



COMPROBANTE DE EGRESO: 2829
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 19/06/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 1101179135 - MALAGON PARDO FRANCISCO JAVIER

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2519	1101179135 - MALAGON PARDO FRANCISCO JAVIER	505842088 - OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES	2.420.550,00
TOTAL EGRESOS				2.420.550,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2519	OPS 128 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE UNIVERSITARIO PARA APOYO A LA ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CÁLCULOS Y DISEÑOS EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO	2.445.000,00
			DESCUENTOS	-24.450,00
			NETO	2.420.550,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	83324	2026	2519	2.445.000,00
TOTAL						2.445.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES		0,00	2.420.550,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1101179135	MALAGON PARDO FRANCISCO JAVIER	11201	2.420.550,00	0,00
TOTALES					2.420.550,00	2.420.550,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorería

Recibí:

NIT o Cédula:

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO



ORDEN DE PAGO: 2519

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 128

Nro. RP: 456

Año: 2026

Fecha Doc. Ppto.: 28/01/2026

Acreedor: 1101179135 - MALAGON PARDO FRANCISCO JAVIER

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 128 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE UNIVERSITARIO PARA APOYO A LA ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CÁLCULOS Y DISEÑOS EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P03 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% APOYO

Saldo: 2.420.550,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 486030214137 del Banco: BANCO AGRARIO

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P4_OPS128-26	2/06/2026	2/06/2026	30/06/2026	2.445.000,00	24.450,00	2.420.550,00
Totales				2.445.000,00	24.450,00	2.420.550,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	2.445.000,00	10,00	24.450,00
Total			24.450,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 108

Fecha Contable: 11/06/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75010213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	1101179135	11201	2.445.000,00	0,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	1101179135	11201	0,00	24.450,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	1101179135	11201	0,00	2.420.550,00
Totales				2.445.000,00	2.445.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		14.670.000,00	2.445.000,00	4.971.500,00
Totales				14.670.000,00	2.445.000,00	4.971.500,00

Revisó

Revisó Causación

Aprobó

Autorizó

Lider de Cuentas

Director de Contabilidad

Director Tesorería

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, 11 de Junio de 2026		Número	DSNO-5834
PROVEEDOR		NIT	
MALAGON PARDO FRANCISCO JAVIER		1.101.179.135	
Dirección	Teléfono	Ciudad	
VDA URUMAL FCA EL PINO	3043080589	PTE NACIONAL	
Información de Orden de Pago	Vigencia	2026	Nro. Orden 2519 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 128 DE 2026. CUARTO PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE UNIVERSITARIO PARA APOYO A LA ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CÁLCULOS Y DISEÑOS EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		2.445.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	

EL ASESOR DE PLANEACION Y REGULACION DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE
CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**CERTIFICA:**

Que Francisco Javier Malagón Pardo, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.101.179.135 de Puerto Nacional Santander NIT. 1.101.179.135-2, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el Cuarto Pago de la orden de prestación de servicios No. 128 de fecha 28 de enero de 2026, Proceso OAP-021-2026 Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE UNIVERSITARIO PARA APOYO A LA ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CÁLCULOS Y DISEÑOS EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA DE ENERGIA 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 (APLICA) ✓
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A) ✓
- Pago de estampilla pro-Unitropico (APLICA) ✓
- 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	\$ 14.670.000 ✓
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	212 ✓	\$ 14.670.000 ✓	456 ✓	\$ 14.670.000 ✓	2.4.5.02.08 ✓	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

No PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL
4652093287 /	ABRIL 2026 /	\$ 222.200 /	\$ 284.500 /	\$ 9.400 /

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
ENERGÍA /	DISTRIBUCIÓN ENERGÍA /	(11201) Gerencia técnica energía /	100% /	YOPAL /	\$ 2,445,000 /
TOTAL			100%		\$ 2,445,000 //

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 14.670.000). /

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 (\$2,445,000.00). /

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

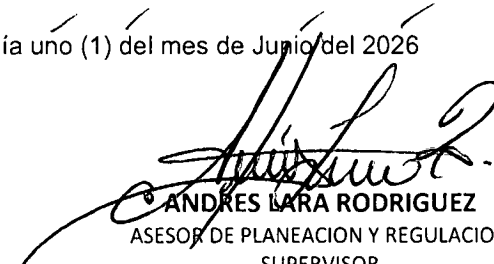
VALOR A PAGAR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$2,445,000.00). /

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco Agrario No. 4-860-3021413-7.

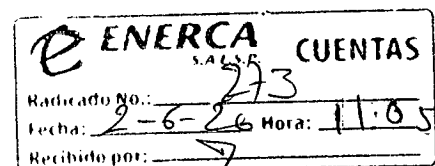
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el 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 el día uno (1) del mes de Junio del 2026


ANDRES LARA RODRIGUEZ
ASESOR DE PLANEACION Y REGULACION
SUPERVISOR

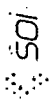
Proyectó: Francisco Javier Malagón Pardo OPS 128 del 2026 ENERCA S.A E.S. P



Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emilio Sossa Pacheco / PBX.: (6) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910162
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CECILA DE CORDOBA	NUMERO DE IDENTIFICACION	4852093287	TIPO DE PLANILLA
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	NUMERO DE PLANILLA	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	21	NUMERO AUTORIZACION
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	DIAS DE MORA	2026	
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	FECHA PAGO (formato mm/aa/yy)		
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	INDEPENDIENTE		
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	CONTADO o por mayor de cotizaciones grupo de		
FRANCISCO JAVIER MALDONADO	NO		

COGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	SOLICITUD	FSP	SUSSESTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
23001	23001-FORVENIR		\$ 280,200									\$ 280,200		\$ 280,200
SUBTOTAL:														\$ 280,200

COGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	SOLICITUD	FSP	SUSSESTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
ESS024	ESS024-COOSALUD ESS											\$ 218,900		\$ 218,900
SUBTOTAL:														\$ 218,900

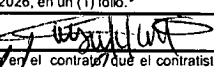
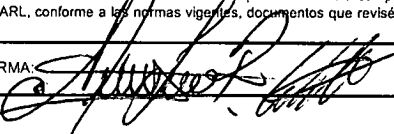
COGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	SOLICITUD	FSP	SUSSESTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
14-25	14-25-COLMENA											\$ 2,200		\$ 2,200
SUBTOTAL:														\$ 2,200

COGO	ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS	SOLICITUD	FSP	SUSSESTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
14-25	14-25-COLMENA											\$ 2,200		\$ 2,200
SUBTOTAL:														\$ 2,200

TOTAL PAGADO: \$ 516.100

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 4		ORDEN DE	
PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 128 DE 2026	
CDP N° 212	RP N° 456		
CONTRATISTA	Francisco Javier Malagón Pardo		
SUPERVISOR	Andrés Lara Rodríguez		
DEPENDENCIA	Planeación y proyectos		
Número de contrato	128 DE 2026		
Nombre del contratista	Francisco Javier Malagón Pardo		
NIT o Cédula de ciudadanía	1101179135		
Dirección	CARRERA 28 #11-08	Correo Electrónico Personal	malagonpardo27@gmail.com
Clase y número de cuenta	Cuenta de: AHORROS	N°: 486030214137	Banco: Banco Agrario de Colombia
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2026		
Fecha de Legalización	30 de enero de 2026		
Fecha de iniciación	02 de Febrero de 2026		
Fecha prevista de terminación	01 de Agosto de 2026		
Fecha de terminación	01 de Agosto de 2026		
Plazo	SEIS (6) MESES		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE UNIVERSITARIO PARA APOYO A LA ELABORACIÓN DE INGENIERÍA CÁLCULOS Y DISEÑOS EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.		
Valor	\$ 14,670,000		
Adiciones	NO APLICA	En tiempo: NO APLICA	
Suspensiones	NO APLICA		
Avance del contrato	Financiero %	66.11%	
	Tiempo de ejecución	Ciento Diecinueve (119) días	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato	\$ 14,670,000	
	Adiciones	N/A	
	Valor total del contrato	\$ 14,670,000	
	Anticipo	N/A	
	1er pago	\$ 2,363,500	
	2do pago	\$ 2,445,000	
	3er pago	\$ 2,445,000	
	4o pago	\$ 2,445,000	
	5o pago	\$ 0	
	6o pago	\$ 0	
	7o pago	\$ 0	
		Inversión básica realizada	\$ 9,698,500
	Inversión por ejecutar	\$ 4,971,500	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA	N/A	
	IVA	N/A	
	Legaliza anticipo	N/A	
	Valor a pagar	\$ 2,445,000	
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:	4652093287	
	VALOR PAGO DE SALUD	\$ 222,200	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN	\$ 284,500	
	VALOR PAGO DE ARL	\$ 9,400	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD			
Actividad N°1: Prestar apoyo en la estructuración de proyectos que ENERCA S.A. E.S.P. requiera para atender la demanda y mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica. Lo anterior siguiendo el plan de ruta trazado por los planes de inversión vigentes. Se prestó apoyo en la realización modificaciones y recomendaciones en los diseños y cálculos teniendo en cuenta normativa y menores impactos civiles y ambientales, junto con el equipo de proyectos para la disposición de las redes subterráneas eléctricas, canalizaciones, cajas de inspección y distribución para la adecuación de la subestación Personería.			
Actividad N°2: Prestar apoyo en la elaboración de cálculos, diseños eléctricos, cantidades de obra, Análisis de Precios Unitarios, presupuestos, especificaciones técnicas, Planos eléctricos y programación de obra, que se requiera para la construcción de las redes y subestaciones de energía del Sistema de Distribución Local, según las necesidades de la empresa y los Planes de Inversión. Se calcularon capacidades de corriente y conductores de las redes eléctricas de Baja Tensión del proyecto adecuación de la subestación Personería, se actualizo el Diagrama Unifilar y los planos del área de influencia incorporando las observaciones y recomendaciones emitidas por la supervisión técnica durante las revisiones de ingeniería.			
Actividad N°3: Prestar apoyo en la consolidación de las unidades constructivas (UC) asociadas a los diseños o proyectos elaborados por ENERCA según lo establecido en la resolución CREG 015 de 2018. Se participo en reuniones con el fin de presentar el avance del proyecto personería y evaluación técnica y de ingeniería sobre los diseños y cálculos realizados como desarrollo del proyecto, así como verificación de las unidades constructivas asociadas al proyecto. Se presto apoyo en la toma de datos de resistividad de terreno para proyecto de conexión de usuarios nuevos en la vereda El Pedregal.			
Actividad N°4: Proyección de documentos Administrativos y técnicos para la elaboración de proyectos de ENERCA (Cartas, Certificaciones, Presupuestos, Informes, Actas, etc.). Se presto apoyo en la elaboración de los informes relacionados con las memorias de cálculos de capacidades de corriente según norma ENERCA y NTC 2050, regulación de tensión, pérdidas de potencia y eficiencia para los proyectos de adecuación de la subestación Personería y la proyección de la nueva bahía de Transformación en la subestación Aguazul.			
Actividad N°5: Prestar apoyo para el reporte de ejecución de los proyectos correspondientes al plan de inversión reportado por ENERCA a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de acuerdo a lo establecido en los formatos de reporte de la CREG, y SSPD (SUI)			



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 4		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026	PRESTACION DE SERVICIOS No. 128 DE 2026
CDP N° 212	RP N° 456	
CONTRATISTA	Francisco Javier Malagón Pardo	
SUPERVISOR	Andrés Lara Rodríguez	
DEPENDENCIA	Planeación y proyectos	
Se participó en visita técnica realizada en el municipio San Luis de Palenque para prestar apoyo en toma de datos, verificación y levantamiento de la infraestructura eléctrica para proyectos de ampliación de redes para la conexión de nuevos usuarios.		
Actividad N°6: Prestar apoyo en la elaboración de documentos como Procedimientos, Instructivos, Manuales y formatos del Proceso de Planeación y Proyectos, de conformidad a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.		
Se dio cumplimiento estricto a los lineamientos técnicos y metodológicos establecidos por el líder y supervisor para la ejecución de las diferentes actividades en el desarrollo de las actividades requeridas del proyecto adecuación de la subestación Personería y la proyección de la nueva bahía de transformación para la subestación Aguazul, teniendo en cuenta la correcta aplicación de criterios de diseño.		
Anexos: Planilla de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Abril de 2026, en un (1) folio.		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER MALAGÓN PARDO	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: ANDRÉS LARA RODRIGUEZ	FIRMA: 



AV 200007



0000000001

