COMPROBANTE DE EGRESO: 629
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 21-03-2023**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	514	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	4,752,000.00
					TOTAL EGRESOS	4,752,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	514	OPS 001 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOY(LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P." EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL	BRUTO	4,800,000.00
			DESCUENTOS	-48,000.00
			NETO	4,752,000.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	82120	2023	514	4,800,000.00
				TOTAL		4,800,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	4,752,000.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		4,752,000.00	0.00
				TOTALES:	4,752,000.00	4,752,000.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/03/21 | Hora Ingreso: 15:38 IP: 181.49.37.51

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/21 07:26

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA
No. Identificación	23827991
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2023/03/21
Fecha Transacción	2023/03/21
Valor Transacción	$4,752,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OOU004M14I
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36300000331
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	000000000000
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A32123080016H
Información Adicional	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	-
No. Factura	0[illegible]
Oficina Pago	[illegible]
Usuario Creador	rudit elvira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGÍA DEL CARIBE
TESORERÍA

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 514

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

Mov: 8 CAUSACION SIN DESCUEN

Documento: **OPS 001** Año: **2023** Fecha Doc Ppto: **03-01-2023**

Nit. o C.C. **23827991** Cuenta pasivo **24010101001**

Acreedor: **GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA**

Concepto: **OPS 001 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. PRESTACIÓ SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P." EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL - DI - SA3- RETENCION EMPLEADOS ART 383**

Saldo Orden de Pago: 4,752,000.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :36300000331 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
2PAGO OPS001-23	06/03/2023	07/03/2023	31/03/2023	4,800,000.00	48,000.00	4,752,000.00
			Totales	4,800,000.00	48,000.00	4,752,000.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	4,800,000.00	10	48,000.00
		Total	48,000.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **17** Fecha Contable: **07-03-2023**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	480,000.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	4,320,000.00	
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			4,752,000.00
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			48,000.00
Totales				**4,800,000.00**	**4,800,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		38,400,000.00	4,800,000.00	29,280,000.00
Totales				**38,400,000.00**	**4,800,000.00**	**29,280,000.00**

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

Elaboró MGOMEZ

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 Marzo de 2023 **Número:** DS-1165

PROVEEDOR			NIT
GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA			23,827,991
Dirección	**Teléfono**		**Ciudad**
CL 10 15 39 AP 301	3124781491		YOPAL
Información Orden de Pago	**Vigencia**	2023	**Nro. Orden** 514

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 001 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P." EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL	4,800,000.00
OBSERVACIONES	

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

LA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía - Casanare y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 001 de fecha 3 de Enero de 2023 (OAJ-001-2023), Cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE "ENERCA S.A. E.S.P" EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL.**, 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.

REVISADO CUENTAS ENERCA S.A.E.S.P.

- Pago de estampillas pro-cultura (Consignación 10708 del 4/01/23)
- Pago de estampillas pro-desarrollo (Consignación 3052 del 4/01/23
- Pago de estampillas pro- adulto mayor (Consignación 2840 del 4/01/23)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago a 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	$38.400.000
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	13	$38.400.000	97	$38.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	PENSION	SALUD	ARL
9447131775	FEBRERO 2023	$307.200	$ 240.000	$ 10.100

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	91116 (Contratación)	90	YOPAL	$4.320.000
APOYO	APOYO	91115 (Jurídica)	10	YOPAL	$ 480.000
TOTAL					$4.800.000

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($38.400.000).**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos parciales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago 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), evaluación del contratista por parte del supervisor y encuesta de satisfacción a proveedores. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios es la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4,800.000).**

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.800.000)

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 363-000003-31.

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, 09 MAR 2023

MARJA BELEN BELTRAN LEON
Supervisora - Asesora Jurídica

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 120
Fecha: 13/03/23 Hora: 8:00
Recibido por:

Proyectó: Diana González Walteros

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2023

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un volunt

EMPRESA DE EJEMPLO
DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS
CC. 23,827,991

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Febrero de 2023
Valor UVT 2023	
42.412	

La retención en la fuent
calcule en esta herram
aplicable a los pagos o a
cuenta por concepto de
trabajo que no provenga
relación laboral o le
reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383
Modificado Ley 2277 d

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor de la renta de trabajo	4.800.000		4.800.000	
	Total Ingresos mes	**4.800.000**		**4.800.000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	307.200	Sin límites	307.200	
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	240.000	Sin límites	240.000	
	Aportes a ARL			-	
	Total Ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**547.200**	-	**547.200**	
	Subtotal (A)			**4.252.800**	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			**4.252.800**	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

[redacted]		[redacted]		12
[redacted]				12
[redacted]				-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ -	0,00%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(12/01/2023)Versión 2 2023

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

en línea

Resumen General de Pago

OK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 # 26 A - 46	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-02	2023-02	1932620056	9447131775	I	2023/03/22	2023/02/23	BANCOLOMBIA	0	$595,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$1,920,000	$10,100		$0	$0
1	CC 23827991	GONZALEZ DIANA	230301	30	$1,920,000	$307,200	EPS005	30	$1,920,000	$240,000	CCF69	30	$1,920,000	$38,400	14-23	30	$1,920,000	$10,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$1,920,000	$38,400			$1,920,000	$10,100		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

05/02/2004

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23827991		GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 # 26 A - 46	YOPAL-CASANARE	6344680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1932620056	9447131775	I	2023/03/22	2023/02/23	BANCOLOMBIA	0	$595,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$38,400	$0	$0	$38,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				1	$595,700	$0	$0	$595,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	9.120.000,00 COP	23,75 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.800.000,00 COP	12,5 %	-
Valor pagado:	4.320.000,00 COP	11,25 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	34.080.000,00 COP	88,75 %	-

Descripcion	Nombre del documento
CUENTA N° 2 - OPS 001-2023.pdf	CUENTA N° 2 - OPS 001-2023.pdf

Estado aprobado

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(03/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 10/03/2023 11:12 AM

Valor a pagar 4.800.000 COP

Compromiso presupuestal 97

Plan de recepción

Aprobado por MARJA BELEN BELTRAN LEON 3/10/2023

Marcar como pagados

Descripcion	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

© VORTAL