BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230629
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 15:51

---

REFERENCIA NO. 1 2023000137900628 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000013425
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 972,500.00 |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| TOTAL PAGO RECAUDO | | $ 972,500.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

---

**Banco de Bogotá** NIT. 860.002.964-4

***Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual*** **No.** 8027742

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día: 2023 06 29
Código de Convenio:
Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☒ Crédito Rotativo ☐ Número Cuenta Destino: 14132[illegible]

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Tasa [illegible]

Referencia 1: 1118529257

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones: No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2:

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Efectivo | $ 1458759 |
| Cheque | $ |
| ☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito | $ |
| **TOTAL A PAGAR** | $ 1458759 |

| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
|---|---|---|---|
| | | | |

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 646 Yopal
Srv 2160 OR064603 Usu2627 T396
AH*****8259 29/06/23 10:27 H.NO
ESTAMPILLA PRO UNITROPIC CEO 1841
Us:1118529257
Valor Efectivo:1,458,759.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:1,458,759.00

Nombre del depositante:

Teléfono: 310 [illegible]

21300353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagados(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

**- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -**

OFIX Suministros y Logística SAS - NIT 900.562.851-1 - 100329371 - 41980

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230629
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA CONVENIO: 0032380
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 15:50

REFERENCIA NO. 1 j415770999873498 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000003669
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 972,500.00 |
| TOTAL PAGO RECAUDO | | $ 972,500.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

---

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230629
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA CONVENIO: 0032379
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 15:49

REFERENCIA NO. 1 2023000137910628 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000003401
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 2,917,500.00 |
| TOTAL PAGO RECAUDO | | $ 2,917,500.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

VIGILADO

OFICINAS COMERCIALES Y CODIGO SUC. NIT 900344159 - 1003441159

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCO.OCC * 94471 139
2023/06/29 09:37:14 Horario Normal

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.
73513384 * ******7351 NC
No. Id Depositante 1118529257
505 486,253.00 D
486,253.00 EF
0.00 CC

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/11/2015) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

# EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
## COMPROBANTE CONTABLE



**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF** — **NOTAS CREDITO BANCARIAS 3 No. 21**

Cia: **2** Nit: 844004576 — Estado: INSERTADO **Fecha: 29-06-2023**

Concepto: DIEGO FERNANDO PAEZ-COMERCIO PANATEX-ORDEN DE SUMINISTRO N° 229 DE 2023. SUMINSITRO

| CUENTA / Nro Rengl | Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto | Fecha Doc. | C.costo | VALOR DEBITOS | VALOR CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS | 29-06-2023 | | 486,253.00 | |
| 1 | 505837351 OCCIDENTE TASA PRODEPORTE | | | | |
| | DIEGO FERNANDO PAEZ-COMERCIO PANATEX-ORDEN DE SU | | | | |
| 24369002001 | TASA PRODEPORTE ORDENANZA 022 DE 20 | 29-06-2023 | | | 486,253.00 |
| 2 | 1118529257 PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO | | 11201 | | |
| | DIEGO FERNANDO PAEZ-COMERCIO PANATEX-ORDEN DE SU | | | | |
| **TOTAL** | | | | 486,253.00 | 486,253.00 |

Elaboró: SCEPEDA

Revisó: _____