ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3873
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha :** 29-11-2023

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	3295	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	3295	ADI N°1 OPS 001 DE 2023. DECIMO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL ME OCTUBRE DE 2023: ADICIONAL EN VALOR N° 1 Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 A L ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 001 DEL 3 DE ENERO DE 2023, CUY(OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE "ENI	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	3295	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.		NIT o Cédula:

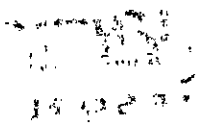
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/29 11:35

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	2023/11/29
Fecha Transacción	2023/11/29
Valor Transacción	$4,752,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	
No. Control	OX300431XO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36300000331
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	000000000000
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Avisó al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	S05A3212333300GB
Información Adicional	0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	
No. Factura	00000000000000000000000
Oficina Pago	
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3295

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 01-OPS-001-23 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 24-08-2023

Nit. o C.C. 23827991 Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

Concepto: ADI N°1 OPS 001 DE 2023. DECIMO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. ADICIONAL EN VALOR N° 1 Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 001 DEL 3 DE ENERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: 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 - 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
10PAGO OPS001-23	07/11/2023	07/11/2023	30/11/2023	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: 25 Fecha Contable: 09-11-2023

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	480,000.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	4,320,000.00	
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			48,000.00
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			4,752,000.00
		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		18,400,000.00	4,800,000.00	9,280,000.00
	Totales			18,400,000.00	4,800,000.00	9,280,000.00

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, 09 de Noviembre de 2023 **Número:** DS-2509

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**	3295

DETALLE	VALOR TOTAL
ADI N°1 OPS 001 DE 2023. DECIMO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023: ADICIONAL EN VALOR N° 1 Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 A LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 001 DEL 3 DE ENERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: 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**

EL ASESOR (A) JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS, identificado con cedula de ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **DECIMO 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.

- Pago de estampilla pro-cultura (Consignación 10708 del 4/01/23 – 14571 del 02/10/2023)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (Consignación 3052 de 4/01/23 – 3817 del 02/10/2023)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (Consignación 2840 de 4/01/23 – 4095 del 02/10/2023)
- 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

REVISADO CUENTAS MEDICAS Y EVAL

VALOR OPS INICIAL	$ 38.400.000
VALOR ADICIONADO	$ 18.400.000
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONADO	TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	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 LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	766	$18.400.000	869	$18.400.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION

VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9457213548	OCTUBRE	$240.000	$307.200	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 **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($56.800.000) INCLUIDO ADICIONAL.**

FORMA DE PAGO: Mediante pagos mensuales con corte al 30 de cada mes, previa certificación de pago de actividades 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), y evaluación del contratista por parte del supervisor y suscripción de la encuesta de satisfacción y paz y salvo. PARAGRAFO: El valor de los Honorarios y/o Remuneración mensual corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000).**

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2023.

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

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco 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.

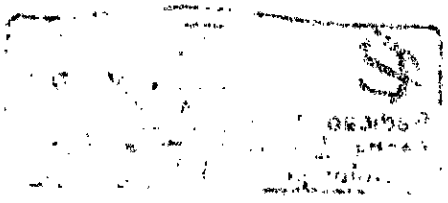
Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 10 NOV. 2023

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 103
Fecha: 10/11/23 Hora: 9:22
Recibido por: KJ

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



en línea

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 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	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
2023-10	2023-10	245925074	9457213548	I	2023/11/23	2023/10/30	BANCOLOMBIA	0		$568,900

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	$11,600			$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	$11,600			$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	$11,600			$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	$11,600	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	$11,600			$1,920,000	$10,100		$0	$0

en línea

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 23 N° 28 - 110 apto 608 torre 6	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
2023-10	2023-10	245925074	9457213548	I	2023/11/23	2023/10/30	BANCOLOMBIA	0	$568,900

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	$11,600	$0	$0	$11,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$11,600	$0	$0	$11,600
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	$568,900	$0	$0	$568,900

OK

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

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

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	

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			-	
Subtotal (C)			4.252.800	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57
Menos renta exenta -25%. del subtotal (C). (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.063.200	12
Limite del 40% y 1.340 UVT sobre Rentas Exentas y Deducciones		1.701 UVT	1.063.200	12
Base gravable (ver tabla)			3.189.600	-
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