ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 4012
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 12-12-2023**

Acreedor: 1118529257 - PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2023	2718	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	21,857,790.00
					TOTAL EGRESOS	21,857,790.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2023	2718	OSU 229 DE 2023. PAGO SEGUN FACTURA N° P -385 DE 2023: SUMINISTRO EN GENERAL, DE EXTINTORES, FORROS, ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS. CONTROL DE DERRAMES, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CA Y MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LA EMPRI DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO	23,503,000.00
			DESCUENTOS	-1,645,210.00
			NETO	21,857,790.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2023	2718	2,915,180.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2023	2718	20,587,820.00
					TOTAL	23,503,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	21,857,790.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1118529257	PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO		21,857,790.00	0.00
				TOTALES:	21,857,790.00	21,857,790.00

Elaborado Por:

SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

Nota: Soportes adjuntos al C.E. N° 3908 del 29-11-2023

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/12 11:53

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
No. Identificación	1118529257
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505801233
Fecha Pago/Débito	2023/12/12
Fecha Transacción	2023/12/12
Valor Transacción	$21,857,790.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OYL004HYSO
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	36354393233
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2718
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	505A32123346000D
Información Adicional	OS 229-2023 ANTICIPO
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2718

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OSU 229 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 28-06-2023

Nit. o C.C. 1118529257 Cuenta pasivo 24010101001

Acreedor: PAEZ NAVARRO DIEGO FERNANDO

Concepto: OSU 229 DE 2023. PAGO SEGUN FACTURA N° P -385 DE 2023: SUMINISTRO EN GENERAL, DE EXTINTORES, FORROS, ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, CONTROL DE DERRAMES, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS Y MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - RSN-SERVICIOS GENERALES (NO DECLARANTE)

Saldo Orden de Pago: 21,857,790.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
P -385	12/09/2023	19/09/2023	30/09/2023	23,503,000.00	1,645,210.00	21,857,790.00
			Totales	23,503,000.00	1,645,210.00	21,857,790.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	23,503,000.00	10	235,030.00
RSN - SERVICIOS GENERALES (NO DECLARANTE)	23,503,000.00	6	1,410,180.00
		Total	1,645,210.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 228 Fecha Contable: 20-09-2023

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	32308	161,262.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	32301	217,279.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	33312	326,000.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	32302	483,787.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	31301	1,086,722.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12202	2,749,950.00	
75400301001	1118529257	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	11211	9,239,000.00	
51111501006	1118529257	MANTENIMIENTO	91113	9,239,000.00	
24010101001	1118529257	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			21,857,790.00
24360501002	1118529257	SERVICIOS 6%			1,410,180.00
24362701001	1118529257	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			235,030.00
		Totales		**23,503,000.00**	**23,503,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		38,860,000.00	20,587,820.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		34,783,000.00	2,915,180.00	0.00
	Totales			**97,250,600.00**	**23,503,000.00**	**0.00**

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

Elaboró MGOMEZ