ENERCA S.A.E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 266
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 13-02-2024**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	257	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	5,424,804.00
					TOTAL EGRESOS	5,424,804.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	257	OPS 002 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 31 I ENERO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVII ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL.	BRUTO	5,479,600.00
			DESCUENTOS	-54,796.00
			NETO	5,424,804.00
			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	2024	257	5,479,600.00
				TOTAL		5,479,600.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	5,424,804.00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5,424,804.00	0.00
				TOTALES:	5,424,804.00	5,424,804.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/14 10:36

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	2024/02/13
Fecha Transacción	2024/02/13
Valor Transacción	$5,424,804.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	OBM004LABO
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	505A3212404400F7
Información Adicional	00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fecha Cobro	-
No. Factura	00000000000000000000
Oficina Pago	-
Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA
TESORERIA

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 257

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 002** Año: **2024** Fecha Doc Ppto: **03-01-2024**

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

Acreedor: **GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA**

Concepto: **OPS 002 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL. - DI - SA3-RETENCION EMPLEADOS ART 383**

Saldo Orden de Pago: 5,424,804.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
1PAGO OPS002-24	02/02/2024	05/02/2024	29/02/2024	5,479,600.00	54,796.00	5,424,804.00
			Totales	5,479,600.00	54,796.00	5,424,804.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,479,600.00	10	54,796.00
		Total	54,796.00

Contabilidad

Tipo Comp **12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **32** Fecha Contable: **09-02-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	547,960.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	4,931,640.00	
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			54,796.00
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			5,424,804.00
Totales				**5,479,600.00**	**5,479,600.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		11,742,000.00	5,479,600.00	6,262,400.00
Totales				**11,742,000.00**	**5,479,600.00**	**6,262,400.00**

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 Febrero de 2024 **Número:** DSNO-6

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**	2024	**Nro. Orden**	257

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 002 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 31 DE ENERO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL.	5,479,600.00

OBSERVACIONES

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

LA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **DIANA CONSTANZA GONZALEZ WALTEROS,** identificada con cedula de ciudadania **No. 23.827.991 de Nunchia y NIT. 23.827.991-8,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 002 de fecha 02 de Enero de 2024, Proceso OAJ-001-2024 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE Y APOYO 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 (APLICA – 15821)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA-9462118615)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

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

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
N/A	N/A	N/A

VALOR OPS INICIAL	$ 11.742.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONADO	

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	53	$11.742.000	56	$11.742.000	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No: 12
Fecha: 05/02/24 Hora: 8:30
Recibido: [illegible]

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9462118615	ENERO 2024	$274.000	$ 350.700	$11.500

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$4.931.640
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$547.960
TOTAL			100%		**$5.479.600**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($11.742.000)**

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 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($5,871.000).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 3 de Enero al 31 de Enero de 2024.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 5.479.600)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del 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 2 FEB 2024

MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

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 2024

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

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

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	
Valor UVT 2024	
47.065	

La rete calcule aplicabl cuenta trabajo rela

Pa Modi

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	5.479.600		5.479.600	
Total ingresos mes	**5.479.600**		**5.479.600**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	350.694	Sin límites	350.694	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.600 UVT	-	12
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	273.980	Sin límites	273.980	
Aportes a ARL			-	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**624.674**	-	**624.674**	
Subtotal (A)			**4.854.926**	
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)			**4.854.926**	
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 ac exenta de meses Celda E57

12

12

-

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

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024)Versión 5 2024

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

Cancelar

Ver contrato

Cancelar

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se cancelaron emisiones de cobros de autorización? SI NO

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(2/02/2024 4:39:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación CUENTA DE COBRO N° 1 OPS 002-2024

Descripción	Nombre del documento
CUENTA DE COBRO N° 1 DG 002-2024.pdf	CUENTA DE COBRO N° 1 DG 002-2024.pdf

---

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 2 días de tiempo transcurrido *(2/02/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 5.479.600 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por MARJA BELEN BELTRAN LEON 2/02/2024 5:04:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar

aportes 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 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
2024-01	2024-01	62118615	946211861$	I	2024/02/21	2024/01/31	BANCO AV VILLAS	0	$649,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,191,840	$350,700			$2,191,840	$274,000			$2,191,840	$13,200			$2,191,840	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,191,840	$350,700			$2,191,840	$274,000			$2,191,840	$13,200			$2,191,840	$11,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$2,191,840	$350,700			$2,191,840	$274,000			$2,191,840	$13,200			$2,191,840	$11,500		$0	$0
1	CC	23827991	GONZALEZ DIANA		230301	30	$2,191,840	$350,700	EPS005	30	$2,191,840	$274,000	CCF69	30	$2,191,840	$13,200	14-23	30	$2,191,840	$11,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)							$2,191,840	$350,700			$2,191,840	$274,000			$2,191,840	$13,200			$2,191,840	$11,500		$0	$0

05/02/2004

2024/01/31 03:42 PM

aportes 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 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
2024-01	2024-01	62118615	9462118615	I	2024/02/21	2024/01/31	BANCO AV VILLAS	0	$649,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,700	$0	$0	$350,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$350,700	$0	$0	$350,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,200	$0	$0	$13,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$13,200	$0	$0	$13,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,000	$0	$0	$274,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$274,000	$0	$0	$274,000
TOTAL				1	$649,400	$0	$0	$649,400

2024/01/31 03:42 PM