ENERCA S.A.E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2027
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : **21-06-2024**

Acreedor: 23827991 - GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA

VIG.	NRO	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	1646	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CON	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL	5,812,290.00
					TOTAL EGRESOS	5,812,290.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO	CONCEPTO	VALORES	
2024	1646	OPS 151 DE 2024. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 MAYO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	BRUTO	5,871,000.00
			DESCUENTOS	-58,710.00
			NETO	5,812,290.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PTAL.	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	62120	2024	1646	5,871,000.00
				TOTAL		5,871,000.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505826537	OCCIDENTE ENERCA STR SDL		0.00	5,812,290.00
2401010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23827991	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA		5,812,290.00	0.00
				TOTALES:	5,812,290.00	5,812,290.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero: ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTA	**Nro. Producto Destino**	36300000331
Nro. Identificación	23827991	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000000
Nro. Producto Origen/Recaudador	505826537	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/06/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/06/21	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$5,812,290.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212417300FE
Estado	DEB	**Información Adicional**	00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	00000000000000000000000
Nro. Control	OFU004IHWO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA E.S.P.
TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1646

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **OPS 151** Año: **2024** Fecha Doc Ppto: **08-03-2024**

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

Acreedor: **GONZALEZ WALTEROS DIANA CONSTANZA**

Concepto: **OPS 151 DE 2024 TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. - DI - SA3-RETENCION EMPLEADOS ART 383**

Saldo Orden de Pago: 5,812,290.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
3PAGO OPS151-24	06/06/2024	06/06/2024	30/06/2024	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00
			Totales	5,871,000.00	58,710.00	5,812,290.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
RIY - RETEICA MPIO YOPAL	5,871,000.00	10	58,710.00
		Total	58,710.00

Contabilidad

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **96** Fecha Contable: **13-06-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
51117901001	23827991	HONORARIOS	91115	587,100.00	
51117901001	23827991	HONORARIOS	91116	5,283,900.00	
24010101001	23827991	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			5,812,290.00
24362701001	23827991	RETEICA SERVICIOS - YOPAL			58,710.00
		Totales		**5,871,000.00**	**5,871,000.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	990		35,226,000.00	5,871,000.00	18,982,900.00
	Totales			**35,226,000.00**	**5,871,000.00**	**18,982,900.00**

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, 13 de Junio de 2024 **Número:** DSNO-716

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** 1646

DETALLE	VALOR TOTAL
OPS 151 DE 2024. TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE.	5,871,000.00

OBSERVACIONES

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

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

Realice un apo voluntario

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 retención en la fuente calcule en esta herramie aplicable a los pagos o ab cuenta por concepto de re trabajo que no provengan relación laboral o lega reglamentaria. Parágrafo 2 Art. 383 F Modificado Ley 2277 de

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del Ingreso por rentas de trabajo	5.871.000		5.871.000	
Total ingresos mes	**5.871.000**		**5.871.000**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	375.744	Sin límites	375.744	
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)	293.550	Sin límites	293.550	
Aportes a ARL			-	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**669.294**	**-**	**669.294**	
Subtotal (A)			**5.201.706**	
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)			**5.201.706**	
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)			[illegible]	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 E.T.)		790 UVT Actual	[illegible]	12
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT			[illegible]	12
Base gravable (ver tabla)			[illegible]	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			**$**	**0,00%**

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

OK

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

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 ciudadanía **No. 23.827.991 de Nunchía y NIT. 23.827.991-8**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **TERCER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 151 de fecha 8 de Marzo de 2024, Proceso OAJ-018-2024 Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL Y CONTRACTUAL A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE", 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 – 17806)
- 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)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

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

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

VALOR OPS INICIAL	$ 35.226.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	SEIS (6) 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	305	$35.226.000	368	$35.226.000	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.: 164
Fecha: 14/06/24 Hora: 2:00
Recibido por: NG

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9466655548	MAYO 2024	$293.600	$ 375.800	$12.300

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
APOYO	APOYO	(91116) Contratación	90	YOPAL	$5.283.900
APOYO	APOYO	(91115) Jurídica	10	YOPAL	$587.100
TOTAL					**$5.871.000**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE ($35.226.000)**

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 1 de mayo al 31 de mayo de 2024.

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

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 14 JUN. 2024

MARJA BELEN BELTRAN LEON
ASESORA JURÍDICA
SUPERVISOR

Proyectó: DIANA CONSTANZA GONZALEZ

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
2024-05	2024-05	663962480	9466655548	I	2024/06/25	2024/05/27	BANCOLOMBIA	0	$695,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,800	$0	$0	$375,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$375,800	$0	$0	$375,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,300	$0	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,300	$0	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,100	$0	$0	$14,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$14,100	$0	$0	$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$293,600	$0	$0	$293,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$293,600	$0	$0	$293,600
TOTAL				1	$695,800	$0	$0	$695,800

05/02/2004

2024/05/27 10:36 AM

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
2024-05	2024-05	663962480	9466655548	I	2024/06/25	2024/05/27	BANCOLOMBIA	0	$695,800

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)							$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0
1	CC	23827991	GONZALEZ DIANA	230301		30	$2,348,400	$375,800	EPS005	30	$2,348,400	$293,600	CCF69	30	$2,348,400	$14,100	14-23	30	$2,348,400	$12,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$2,348,400	$375,800			$2,348,400	$293,600			$2,348,400	$14,100			$2,348,400	$12,300		$0	$0

2024/05/27 10:36 AM

	AFILIACION ARL 151-2024.pdf	AFILIACION ARL 151-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DESIGNACION 151-2024 (1).pdf	DESIGNACION 151-2024 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ESTAMPILLA 151-2024.pdf	ESTAMPILLA 151-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	REGISTRO PRESUPUESTAL 151-2024.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL 151-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	VERIFICACION PRECONTRACTUAL 151-2024.pdf	VERIFICACION PRECONTRACTUAL 151-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Notas -

Fecha de recepción original 6 horas de tiempo transcurrido *(14/06/2024 9:07:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación CUENTA DE COBRO N° 3 OPS 151-2024

Descripción	Nombre del documento
CUENTA DE COBRO N° 3 OPS 151-2024.pdf	CUENTA DE COBRO N° 3 OPS 151-2024.pdf

---

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 5 horas de tiempo transcurrido *(14/06/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 14/06/2024 10:52 AM

Valor a pagar 5.871.000 COP

Compromiso presupuestal 368

Plan de recepción

Aprobado por MARJA BELEN BELTRAN LEON 14/06/2024 10:52:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados