ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3625
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 24-10-2024**

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	2138	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505001982	OCCIDENTE RECAUDO	200,000,000.00
					TOTAL EGRESOS	200,000,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	2138	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. QUINTO PAGO SEGUN AC N°6 PARCIAL N°5 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAY DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL692 DE 2024: V.F. FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU ARE	BRUTO	596,031,073.00
			DESCUENTOS	-54,662,169.00
			NETO	541,368,904.00
			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	901	83990	2024	2138	220,194,055.70
				TOTAL		220,194,055.70

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	200,000,000.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	200,000,000.00	0.00
				TOTALES:	200,000,000.00	200,000,000.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorer

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

Recibí:

NIT o Cédula:

Nota: Soportes adjuntos al CE 3401 del 07-10-2024

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001624
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2138
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/24	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/10/24	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$200,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A321242980011
Estado	DEB	**Información Adicional**	CPS 285-23
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OJX004NFVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P

TESORERIA

NO1

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2138

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 285 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 28-12-2023

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 286 DE 2023. QUINTO PAGO SEGUN ACTA N°8 PARCIAL N°5 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL692 DE 2024; V.F. FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y APOYO TECNICO PQR Y CRITICA. - DI - VSD-SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 541,368,904.00 OK

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA CTA AHO 063B001624 BBVA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL692	17/07/2024	18/07/2024	31/07/2024	596,031,073.00	54,662,169.00	541,368,904.00
			Totales	596,031,073.00	54,662,169.00	541,368,904.00 OK

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	308,174.00	15	46,226.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	338,430.00	15	50,765.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	170,753.00	15	25,613.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	45,028.00	15	6,754.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	170,753.00	20	34,151.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	14,810,426.00	100	14,810,426.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	526,208.00	12	6,314.00
PSB - SBOMBERIL PORE MISIONAL	104,808.00	20	20,962.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,082,454.00	15	16,237.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,685,406.00	10	16,854.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	670,250.00	10	6,703.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	308,174.00	25	77,044.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	137,417.00	10	13,742.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	77,959.00	15	11,694.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	45,028.00	10	4,503.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	355,466.00	15	53,320.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	355,466.00	7	24,883.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	338,430.00	11	37,227.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	77,959.00	15	11,694.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	45,675.00	3	1,370.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	266.00	8	21.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	26,608.00	10	266.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	4,660,036.00	10	46,600.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	13,741,672.00	10	137,417.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	11,645,298.00	9	104,808.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	95,164,625.00	15	14,274,694.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10,013,606.00	10	100,136.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,567,500.00	10	45,675.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	17,075,276.00	10	170,753.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,363,786.00	10	83,638.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	30,817,362.00	10	308,174.00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	56,972,770.00	10	569,728.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	14,859,493.00	10	148,595.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2138

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

VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	7,795,874.00	10	77,959.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,502,804.00	10	45,028.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	35,546,631.00	10	355,466.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	44,957,727.00	10	449,577.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	195,654,753.00	10	1,956,548.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	33,843,026.00	10	338,430.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	449,577.00	15	67,437.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	449,577.00	10	44,958.00
VSD - SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES	500,866,448.00	4	20,034,658.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	45,675.00	15	6,851.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	148,595.00	5	7,430.00
		Total	54,662,169.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: 241 Fecha Contable: **23-07-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	23,602,373.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	28,148,544.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	44,850,559.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	136,014,045.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	363,415,552.00	
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		46,600.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		100,136.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		6,703.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		170,753.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		308,174.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		83,638.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		148,595.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		569,728.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		104,808.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,237.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		45,675.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		16,854.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		77,959.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		45,028.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		355,466.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		541,368,904.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,314.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		37,227.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		44,958.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		34,151.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		77,044.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2138

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 241

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		7,430.00
24362702263	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - PORE - MISIONALES	11201		20,962.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1,370.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		11,694.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,503.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		24,883.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		13,742.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		50,765.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		67,437.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		25,613.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		46,226.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		6,851.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIOI	11201		11,694.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		6,754.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		53,320.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		14,810,426.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		449,577.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		338,430.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		1,956,548.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		14,274,694.00
24360501009	830513753	SERVICIOS - MISIONALES	11201		20,034,658.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		137,417.00
		Totales		596,031,073.00	596,031,073.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	901		3,214,622,145.00	596,031,073.00	240,142,069.00
	Totales			3,214,622,145.00	596,031,073.00	240,142,069.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Lider de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesoreria	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

1982 $ 341.368.904° oject