ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 389
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 28-02-2025**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	329	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADE	326,184,328.00
					TOTAL EGRESOS	326,184,328.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	329	ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. SEXTO PAGO SE ACTA N°8 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 D ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL778 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALO Y PRORROGA AL PLAZO N° 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024 CUYO OBJETO ES: FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAI	BRUTO	670,828,900.00
			DESCUENTOS	-44,644,572.00
			NETO	626,184,328.00
			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	85940	2025	329	314,144,328.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2025	329	35,295,707.73
				TOTAL		349,440,035.73

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES		0.00	326,184,328.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A S	12203	326,184,328.00	0.00
				TOTALES:	326,184,328.00	326,184,328.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero:

ENERCA S.A E.S.P. TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

nota: soportes adjuntos al CE 339 del 20-02-2025.

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 Ahorros	**Nro. Comprobante**	329
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842088	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/02/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/02/28	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$326,184,328.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212505903H6
Estado	DEB	**Información Adicional**	CPS 260-2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OM2004NWWS	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329 389

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-CSE-260-24 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 07-01-2025

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. SEXTO PAGO SEGUN ACTA N°8 PARCIAL N°6 DI 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL778 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 260 DE 2024 CUYO OBJETO ES: FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 626,184,328.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL778	17/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	670,828,900.00	44,644,572.00	626,184,328.00
			Totales	670,828,900.00	44,644,572.00	626,184,328.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	136,245.00	15	20,437.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	506,892.00	15	76,034.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	293,945.00	15	44,092.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	131,708.00	15	19,756.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	293,945.00	20	58,789.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	81.00	100	81.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	563,721,765.00	4	22,548,871.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	530,946.00	12	6,371.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	4,250,305.00	15	63,755.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	3,396,453.00	6	20,379.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	2,165,464.00	10	21,655.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	136,245.00	25	34,061.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	239,100.00	10	23,910.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	208,617.00	15	31,293.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	131,708.00	10	13,171.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	115,241.00	15	17,286.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	115,241.00	7	8,067.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	70,748.00	15	10,612.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	506,892.00	11	55,758.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	208,617.00	15	31,293.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	84,742.00	3	2,542.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	70,748.00	8	5,660.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	7,074,758.00	10	70,748.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	4,888,854.00	10	48,889.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	23,910,049.00	10	239,100.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	24,997,403.00	10	249,974.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	107,107,135.00	15	16,066,070.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	26,374,927.00	10	263,749.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	8,474,192.00	10	84,742.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	29,394,486.00	10	293,945.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	23,993,972.00	10	239,940.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	13,624,487.00	10	136,245.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329

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

VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	40,524,616.00	10	405,246.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6,595,034.00	10	65,950.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	20,861,674.00	10	208,617.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	13,170,758.00	10	131,708.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,524,132.00	10	115,241.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	23,571,775.00	6	141,431.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	219,894,453.00	10	2,198,945.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	50,689,215.00	10	506,892.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	141,431.00	15	21,215.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	141,431.00	10	14,143.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	84,742.00	15	12,711.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	65,950.00	5	3,298.00
		Total	44,644,572.00

Contabilidad

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **92** Fecha Contable: **20-02-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	33312	18,127,746.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	24,885,387.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	49,630,318.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	50,720,621.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	143,096,396.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	384,368,432.00	
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		263,749.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		21,655.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		293,945.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		136,245.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		239,940.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		65,950.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		405,246.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		249,974.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		63,755.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		84,742.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		20,379.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		208,617.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		131,708.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		626,184,328.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		239,100.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,371.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		70,748.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		55,758.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		14,143.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		58,789.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329

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

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **92**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		34,061.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3,298.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		2,542.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		31,293.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		13,171.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8,067.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		23,910.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		5,660.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		76,034.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		21,215.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		44,092.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		20,437.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		12,711.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIOI	11201		31,293.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		19,756.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17,286.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		10,612.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		81.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		48,889.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		141,431.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		506,892.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,198,945.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIO	11201		16,066,070.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		22,548,871.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		115,241.00
Totales				670,828,900.00	670,828,900.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		1,424,774,978.00	670,828,900.00	753,946,078.00
Totales				1,424,774,978.00	670,828,900.00	753,946,078.00

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

Elaboró YMENDIVELSO

198-25 $200000000 20Feb.

20Feb-25 20Feb $326.184.328

Recibido 20.02.2025 3:06pm