ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1436
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 16-05-2025**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3829	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIA	290,000,000.00
					TOTAL EGRESOS	290,000,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3829	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. PRIMER PAGO SEGUN AC N°2 PARCIAL N°1 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 AL 31 DE AGC DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL745 DE 2024: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, G NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE	BRUTO	632,062,207.00
			DESCUENTOS	-44,379,717.00
			NETO	587,682,490.00
			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	305	85999	2024	3829	27,976,565.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	305	85940	2024	3829	283,923,216.17
				TOTAL		311,899,781.17

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0.00	290,000,000.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	290,000,000.00	0.00
				TOTALES:	290,000,000.00	290,000,000.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

Nota: soportes adjuntos al CE 1163 del 25-04-2025

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	BANCO DE OCCIDENTE	**Nro. Producto Destino**	001515832
Nro. Identificación	8903002794	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3829
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/05/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/05/16	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$290,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505F0042513600DW
Estado	EXT	**Información Adicional**	FACTORING FACTURA FEL 745 / REACTIVA
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/05/16
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OQP004N3FU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

TESORERÍA

300.15
Yopal, 31 de diciembre de 2024

Rad. 20250201222

Señores:
BANCO DE OCCIDENTE
Ciudad. -

ASUNTO: ACEPTACION DEL DEUDOR DE LOS DOCUMENTOS CREDITICIOS.
REFERENCIA. Radicado 20240114094 Enerca

Mediante la presente nos permitimos comunicarles que nos damos por notificados del endoso/cesión que nuestro proveedor **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS** hizo a favor del **BANCO DE OCCIDENTE,** en relación con los derechos económicos derivados de los documentos crediticios a nuestro cargo, que se detallan a continuación:

NÚMERO DE DOCUMENTO	VALOR NETO A PAGAR ($)	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEL745	293,841,245.00	2/12/2024	25/04/2025
	293,841,245.00		23/05/2025
VALOR TOTAL FACTURA NETO A PAGAR	**587,682,490.00**		

Por lo tanto, reconocemos las deudas a nuestro cargo indicadas en los documentos relacionados, independientemente de la naturaleza de documentos con o sin el carácter de títulos valores que puedan o no tener y nos obligamos irrevocablemente a cancelar en forma exclusiva a BANCO DE OCCIDENTE, con NIT. 890.300.279-4, los créditos incorporados en tales documentos en cada una de las "Fechas de Vencimiento" acordadas y aquí relacionadas, sin que sea oponible a esa entidad ninguna de las circunstancias que eventualmente pudieran afectar el negocio que originó la expedición de cada uno de ellos. La Empresa ENERCA SA ESP, realizará pagos parciales a la Factura Electrónica de Venta No. FEL745; dentro del plazo previsto para su cancelación. Así mismo, se informa que ENERCA SA ESP, tiene bajo custodia las Factura Electrónica de Venta No. FEL745.

De esta manera advertimos que las deudas a nuestro cargo aquí aceptadas no se encuentran afectadas por notas crédito, devoluciones de mercancia o hecho alguno que pudiera evitar o condicionar total o parcialmente el pago a **BANCO DE OCCIDENTE.**
Atentamente,

Nombre: **WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA**
Representante Legal Suplente
Nombre de la sociedad: **ENERCA SA ESP.**
NIT de la Empresa: 844.004.576-0

Elaboró: Rudit E. Maldonado Rodríguez, Directora de Tesorería.

ENERCA S.A E.S.P., comprometida con la política del cero papel y Anti soborno, los invita a conocer los lineamientos y el canal denuncias en el siguiente link: https://lineasegura.enerca.com.co/. Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Acto de Gerencia No 423 del 15 de Junio del 2023.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3829

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 260

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 30-07-2024

Nit. o C.C. 830513753

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. PRIMER PAGO SEGUN ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL745 DE 2024: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TECNICO PARA ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y ATENCION EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 587,682,490.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL745	02/12/2024	05/12/2024	30/12/2024	632,062,207.00	44,379,717.00	587,682,490.00
			Totales	632,062,207.00	44,379,717.00	587,682,490.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	324,468.00	15	48,670.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	496,305.00	15	74,446.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	172,800.00	15	25,920.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	45,497.00	15	6,825.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	172,800.00	20	34,560.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	2,098,112.00	100	2,098,112.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	531,144,712.00	4	21,245,788.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	531,284.00	12	6,375.00
PSB - SBOMBERIL PORE MISIONAL	107,582.00	20	21,516.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,113,922.00	15	16,709.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,740,564.00	10	17,406.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	666,866.00	10	6,669.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	324,468.00	25	81,117.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	138,857.00	10	13,886.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	79,228.00	15	11,884.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	45,497.00	10	4,550.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	363,657.00	15	54,549.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	363,657.00	7	25,456.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	496,305.00	11	54,594.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	79,228.00	15	11,884.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	45,790.00	3	1,374.00
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	4,705,198.00	10	47,052.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	13,885,708.00	10	138,857.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	11,953,550.00	9	107,582.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	100,917,495.00	15	15,137,624.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10,133,392.00	10	101,334.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,579,006.00	10	45,790.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	17,280,002.00	10	172,800.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,460,368.00	10	84,604.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	32,446,761.00	10	324,468.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3829

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

VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	57,445,245.00	10	574,452.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	14,954,191.00	10	149,542.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	7,922,762.00	10	79,228.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,549,722.00	10	45,497.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	36,365,651.00	10	363,657.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	45,744,792.00	10	457,448.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	205,135,161.00	10	2,051,352.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	49,630,485.00	10	496,305.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	457,448.00	15	68,617.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	457,448.00	10	45,745.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	45,790.00	15	6,869.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	149,542.00	5	7,477.00
		Total	44,379,717.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **149** Fecha Contable: **12-12-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	33312	18,127,675.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	23,987,423.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	38,566,593.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	45,393,560.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	138,104,169.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	367,882,787.00	
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		101,334.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		6,669.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		172,800.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		324,468.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		84,604.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		149,542.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		574,452.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		107,582.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,709.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		45,790.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		17,406.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		79,228.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		45,497.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		363,657.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		587,682,490.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,375.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		54,594.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		45,745.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		34,560.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3829

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 149

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		81,117.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		7,477.00
24362702263	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - PORE - MISIONALES	11201		21,516.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1,374.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		11,884.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,550.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		25,456.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		13,886.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		74,446.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		68,617.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		25,920.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		48,670.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		6,869.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		11,884.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		6,825.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		54,549.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		2,098,112.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		47,052.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		457,448.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		496,305.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,051,352.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIO	11201		15,137,624.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		21,245,788.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		138,857.00
Totales				632,062,207.00	632,062,207.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		3,739,522,457.00	632,062,207.00	1,791,191,556.00
Totales				3,739,522,457.00	632,062,207.00	1,791,191,556.00

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

Elaboró MGOMEZ

AGG 893 DE DIC. 24