ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1641
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 23-05-2025**

Acreedor: 844004172 - ANCAR INGENIERIA S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	3785	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIA	300,000,000.00
					TOTAL EGRESOS	300,000,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	3785	CTO DE PRESTACION DE SERVICIO 176 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO AL 13 D NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°FE72 DE 2024: REPARACION GENERA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIC LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA	BRUTO	965,505,502.00
			DESCUENTOS	-462,195,981.00
			NETO	503,309,521.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	305	8715202	2024	3785	371,822,295.81
				TOTAL		371,822,295.81

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0.00	300,000,000.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	844004172	ANCAR INGENIERIA S.A.S	11302	300,000,000.00	0.00
				TOTALES:	300,000,000.00	300,000,000.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero:

ENERCA S.A E.S.P. TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

Soportes adjuntos al CE 1252 del 06-05-2025

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	ANCAR INGENIERIA SAS	**Nro. Producto Destino**	01181369155
Nro. Identificación	8440041729	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3785
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/05/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$300,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32125143015N
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 176-24
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OQW004NBTU	**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: 3785

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 176 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 25-04-2024

Nit. o C.C. 844004172 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: ANCAR INGENIERIA S.A.S

Concepto: CTO DE PRESTACION DE SERVICIO 176 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE JULIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°FE72 DE 2024: REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LO (SDL) Y SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANAR E.S.P. - DI - P02-HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 503,309,521.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE72	04/12/2024	09/12/2024	31/12/2024	965,505,502.00	462,195,981.00	503,309,521.00
			Totales	965,505,502.00	462,195,981.00	503,309,521.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	341,699,830.00	100	341,699,830.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	811,349,161.00	11	89,248,408.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	154,156,341.00	15	23,123,451.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	811,349,161.00	10	8,113,492.00
		Total	462,195,981.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 105 Fecha Contable: 11-12-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
16150501001	844004172	REDES, LINEAS Y CABLES	11302	965,505,502.00	
24360302002	844004172	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	11201		89,248,408.00
24010102002	844004172	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11302		503,309,521.00
24362701002	844004172	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		8,113,492.00
48089001001	844004172	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
19060401002	844004172	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	11302		341,699,830.00
24362501006	844004172	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		23,123,451.00
		Totales		965,505,502.00	965,505,502.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas	990		1,686,000,000.00	623,805,672.00	173,493,933.00
	Totales			1,686,000,000.00	623,805,672.00	173,493,933.00

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

Elaboró MGOMEZ

AG 693 DE DIC. 24

8735 $503 309.521 =