GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25023748
FECHA BANCO: 01-JUL-2025
FECHA REG.LIBRO: 16-JUL-2025

TERCERO: 901954052 CONSORCIO GILCO A1N

VALOR: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO N°0238-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	97,150,700.00	
130588002		97,150,700.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25023745
FECHA BANCO: 01-JUL-2025
FECHA REG.LIBRO: 16-JUL-2025

TERCERO: 901954052 CONSORCIO GILCO A1N

VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATO N°0238-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	32,383,600.00	
130588001		32,383,600.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25023749
FECHA BANCO: 01-JUL-2025
FECHA REG.LIBRO: 16-JUL-2025

TERCERO: 901954052 CONSORCIO GILCO A1N

VALOR: DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO TASA PRODEPORTE CONTRATO N°0238-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002026	16,191,800.00	
131101005		16,191,800.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25023747
FECHA BANCO: 01-JUL-2025
FECHA REG.LIBRO: 16-JUL-2025

TERCERO: 901954052 CONSORCIO GILCO A1N

VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO CONTRATO N°0238-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	32,383,600.00	
130588003		32,383,600.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 25023746
FECHA BANCO: 01-JUL-2025
FECHA REG.LIBRO: 16-JUL-2025

TERCERO: 901954052 CONSORCIO GILCO A1N

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

CONCEPTO: PAGO ESTAMPILLA PROUNITROPICO CONTRATO N°0238-2025 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE. CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002049	48,575,400.00	
130588005		48,575,400.00

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTAS CREDITO BANCARIAS 3 No. 3**

Cia: **2** Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 11-07-2025**

Concepto: CPS 238-2025-CONSORCIO GILCO A1N. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATE

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	V A L O R DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	11-07-2025		16,191,791.00	
1	505801233 OCCIDENTE RECAUDO				
	CPS 238-2025-CONSORCIO GILCO A1N. OPERACIÓN Y M				
13849001001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11-07-2025			16,191,791.00
2	901954052 CONSORCIO GILCO A1N		11201		
	CPS 238-2025-CONSORCIO GILCO A1N. OPERACIÓN Y M				
	TOTAL			16,191,791.00	16,191,791.00

Elaboró: SCEPEDA Revisó: _____

Powered by CamScanner