ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3086
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 01-09-2025**

Acreedor: 900805360 - CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	2272	900805360	CAMILO QUINTERO MONTAÑO CON	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	100,000,000.00
					TOTAL EGRESOS	100,000,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2272	ADI CTC 190 DE 2024. PAGO ACTA N°5 DE LIQUIDACIÓN DE 2024. SEGUN FACTU N° FVES 226 DE 2025: SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES DEL TIPO I AL IV CON HORIZONTE 2025 A 2029 DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P., BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA REGULACION VIGENTE EMITIDA POR L/	BRUTO	200,098,500.00
			DESCUENTOS	-4,804,175.00
			NETO	195,294,325.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	101	83111	2025	2272	102,459,966.51
				TOTAL		102,459,966.51

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	100,000,000.00
24905401001	HONORARIOS	900805360	CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS		100,000,000.00	0.00
				TOTALES:	100,000,000.00	100,000,000.00

Elaborado Por:

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

Tesorero: ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERÍA

Recibí:

NIT o Cédula:

Nota: Soportes adjuntos al CE 2735 del 05/08/2025

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	CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSUL	**Nro. Producto Destino**	299102525
Nro. Identificación	9008053607	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	2272
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/09/02	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/02	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$100,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	505F042252450004
Estado	EXT	**Información Adicional**	CC 190-24
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/02
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OUB004NGIU	**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: 2272

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CTC 190 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 20-06-2024

Nit. o C.C 900805360 Cuenta pasivo 24905401001

Acreedor: CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS

Concepto: ADI CTC 190 DE 2024. PAGO ACTA N°5 DE LIQUIDACIÓN DE 2024. SEGUN FACTURA N° FVES 226 DE 2025: SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSI DEL TIPO I AL IV CON HORIZONTE 2025 A 2029 DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P., BAJO LINEAMIENTOS DE LA REGULACION VIGENTE EMITIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GA - DI - P01-HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% APOYO

Saldo Orden de Pago: 195,294,325.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FVES 226	03/06/2025	25/07/2025	25/07/2025	200,098,500.00	4,804,175.00	195,294,325.00
			Totales	200,098,500.00	4,804,175.00	195,294,325.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
RIH - RETEIVA REGIMEN COMUN HONORARIOS	31,948,500.00	15	4,792,275.00
		Total	4,804,175.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 293 Fecha Contable: 30-07-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	12205	6,803,349.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	11203	13,406,600.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	11405	13,406,600.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	11211	20,009,850.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	11306	26,613,100.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	12201	26,613,100.00	
51119001001	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	91118	26,613,100.00	
75429001003	900805360	CONSULTORIAS Y AUDITORIAS	11204	66,632,801.00	
24905401001	900805360	HONORARIOS			195,294,325.00
24362501001	900805360	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS			4,792,275.00
48089001001	900805360	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
		Totales		200,098,500.00	200,098,500.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	101		333,497,500.00	200,098,500.00	0.00
	Totales			333,497,500.00	200,098,500.00	0.00

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

Elaboró: OVEGA

486

$45.294.325 →
1233 $50.000.000 ←

1233 $100.000.000 01 sep-25