



COMPROBANTE DE EGRESO: 4495
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 18/12/2025

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3805	74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	3.424.950,00
TOTAL EGRESOS				3.424.950,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NÚMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3805	OPS 266 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	BRUTO	3.975.000,00
			DESCUENTOS	-39.750,00
			NETO	3.935.250,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	510.300,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	86312	2025	3805	3.459.545,45
TOTAL						3.459.545,45

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	3.424.950,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL	11202	3.424.350,00	0,00
TOTALES					3.424.350,00	3.424.950,00

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

Recibi:

NIT o Cédula:



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: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUE	Nro. Producto Destino	286170009703
Nro. Identificación	74183648	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	3805
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/18	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/18	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$3,424,950.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A32125352015P
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 266-25
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OYR004KHOU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



ORDEN DE PAGO: 3805

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

Fecha de Registro de Cxp: 04 de Diciembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 266 ✓

Nro. RP: 1039

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 22/07/2025

Acreedor: 74183648 - HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL ✓

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 266 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P04 HONORARIOS PERSONA NATURAL 10% MISIONALE

Saldo: 3.935.250,00 ✓

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
5PAGO OPS 266-25 ✓	1/12/2025	1/12/2025	31/12/2025	3.975.000,00	39.750,00	3.935.250,00
Totales				3.975.000,00	39.750,00	3.935.250,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	3.975.000,00	10,00	39.750,00
Total			39.750,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 9

Fecha Cortable: 4/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11302	2.385.000,00	0,00
75420701004 ✓	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	74183648	11202	1.590.000,00	0,00
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	74183648	11202	0,00	39.750,00
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	74183648	11202	0,00	3.935.250,00
Totales				3.975.000,00	3.975.000,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		19.875.000,00	3.975.000,00	2.915.000,00
Totales				19.875.000,00	3.975.000,00	2.915.000,00

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró: ENERCA/SGUTIERREZ

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

General General

510.300=-
3.424.950=-

005.

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP****NIT. 844004576-0****CARRERA 19 N. 6 100**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DR 522 DE 2003 Compilado artículo 1.6.1.4.40 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 / Resolución # 0042 Mayo 05 de 2020 Ar. 55
Autorización Numeración DIAN del 0001 al 5000

Ciudad y Fecha YOPAL, 04 de Diciembre de 2025		Número	DSNO-3787
PROVEEDOR		NIT	
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL		74.183.643	
Dirección		Teléfono	Ciudad
CR 13 32 22 BRR NUEVO HABITAT		3208452175	YOPAL
Información de Orden de Pago		Vigencia	2025
		Nro. Orden	3805 ✓

DETALLE		VALOR TOTAL
OPS 266 DE 2025. QUINTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.E.S.P.		3.975.000,00
OBSERVACIONES		
Elaboró	Firma y/o Sello Proveedor	
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	C.C o NIT	