COMPROBANTE DE EGRESO: 4146

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

TESORERIA **Fecha:** 20/11/2025 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3381	901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	286069998735 - DAVIVIENDA RECAUDO	50.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**50.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3381	CNT 189 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1785 DE 2025: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.	**BRUTO**	98.713.467,00
			DESCUENTOS	-11.900,00
			NETO	98.701.567,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.06	Comercio y distribución: alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990	66019	2025	3381	45.707.084,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990	66019	2025	3381	4.298.944,27
					TOTAL	**50.006.028,27**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501005	BANCO DAVIVIENDA	286069998735	DAVIVIENDA RECAUDO		0,00	50.000.000,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		50.000.000,00	0,00
				TOTALES	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	NIT o Cédula:

DAVIVIENDA

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S,A, E.S.P

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53047490		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560286069998735		
Fecha de Creacion	20/11/2025	**Fecha de Pago**	20/11/2025 10:54
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 50.000.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 50.000.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013377991	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	0000000000003381	Ahorros	62903791883	BANCOLOMBIA	$ 50.000.000,00	Pendiente de Respuesta	

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3381

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

Fecha de Registro de Cxp: 29 de Octubre de 2025 Mov: 1 CAUSACION

Documento: CNT 189 Nro. RP: 435 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 20/03/2025

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS Cuenta Pasivo: 24010101001

Concepto: CNT 189 DE 2025 CUARTO PAGO ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA N°TSSA 1785 DE 2025: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL INCLUIDO CONDUCTOR COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. - DI - P16 TRANSPORTE PERSONA JURIDICA 3.5%

Saldo: 98.701.567,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TSSA 1785	15/10/2025	16/10/2025	31/10/2025	98.713.467,00	11.900,00	98.701.567,00
			Totales	98.713.467,00	11.900,00	98.701.567,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
		Total	11.900,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Número: 353 Fecha Contable: 29/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51112301001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	901337799	91110	8.486.249,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	12202	27.020.449,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	31401	21.214.133,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	31304	9.091.771,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	11302	16.596.075,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	32308	5.880.416,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	32302	10.424.374,00	0,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901337799	12202	0,00	11.900,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799		0,00	98.701.567,00
				Totales 98.713.467,00	98.713.467,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		71.448.750,00	8.486.249,00	36.956.251,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		730.205.442,00	90.227.218,00	377.159.342,00
			Totales	801.654.192,00	98.713.467,00	414.115.593,00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Lider de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesoreria	General General

Elaboró ENERCA\EVARGAS

D66 618/25

339

1982 $ 48.701.567