ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 4611

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

TESORERIA

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 24/12/2025 **Estado:** Activo

Acreedor: 901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3747	901337799 - TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	505813709 - OCCIDENTE FNR ACUERDO 71 2011 NUNCHIA	40.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**40.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3747	CNT 189 DE 2025. QUINTO PAGO ACTA N°6 PARCIAL N°5 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1818 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**	222.418.397,00
			DESCUENTOS	-11.900.00
			NETO	222.406.497,00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	160.000.000,00

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	3747	36.998.856,00
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	3747	3.003.284,23
					TOTAL	**40.002.140,23**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100602001	BANCO DE OCCIDENTE	505813709	OCCIDENTE FNR ACUERDO 71 2011 NUNCHIA		0,00	40.000.000,00
24010101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	901337799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		40.000.000,00	0,00
				TOTALES	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	Tatiana P.	NIT o Cédula:

NOTA: Soportes de pago adjuntos en CE. 4411 del 16-12-2025

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: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA	Nro. Producto Destino	62903791883
Nro. Identificación	9013377991	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	3747
Nro. Producto Origen/Recaudador	505813709	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/12/23	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$40.000,000.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	505A3212535700VY
Estado	EXT	Información Adicional	CT 189-25
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OYW004N2VU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3747

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

Fecha de Registro de Cxp: 27 de Noviembre 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. QUINTO PAGO ACTA N°6 PARCIAL N°5 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN FACTURA N°TSSA 1818 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: 222.406.497,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
TSSA 1818	14/11/2025	24/11/2025	30/11/2025	222.418.397,00	11.900,00	222.406.497,00
			Totales	**222.418.397,00**	**11.900,00**	**222.406.497,00**

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:** 382 **Fecha.Contable:** 27/11/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51112301001	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	901337799	91110	16.698.750,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	11202	37.996.455,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	12202	27.854.117,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	31304	17.491.777,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	31401	40.814.147,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	11302	37.996.455,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	32308	15.712.579,00	0,00
75103701001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	901337799	32302	27.854.117,00	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	222.406.497,00
			Totales	**222.418.397,00**	**222.418.397,00**

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	16.698.750,00	20.257.501,00
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	205.719.647,00	171.439.695,00
			Totales	**801.654.192,00**	**222.418.397,00**	**191.697.196,00**

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

Elaboró: ENERCAISGUTIERREZ

424

1233 → 16-12-2025 → $ 22.406.497

3709 → 23-12-2025 → $ 40.000.000