COMPROBANTE DE EGRESO: 4348

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

TESORERIA

Fecha: 9/12/2025 Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3024	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	300.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**300.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3024	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. QUINTO PAGO SEGUN ACTA N°07 PARCIAL N°05 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL832 DE 2025: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TECNICO PARA ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y ATENCION EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.	**BRUTO**	659.903.519,00
			DESCUENTOS	-44.930.615,00
			NETO	614.972.904,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85999	2025	3024	38.451.303,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85940	2025	3024	283.467.035,86
					TOTAL	**321.918.338,86**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	300.000.000,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	300.000.000,00	0,00
				TOTALES	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**

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

NOTA: Soportes de Pago adjuntos en CE-3987 del 12-11-2025

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	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001674
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3024
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/09	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/09	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$300,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212534300F3
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 260-24
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OYI004KYCU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3024

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 260

Año: 2024

Fecha Doc Ppto: 30-07-2024

Nit o C.C. 830513753

Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. QUINTO PAGO SEGUN ACTA N°07 PARCIAL N°05 DE 202 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024./SEGUN FACTURA N°FEL832 DE 2025: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBAN RURAL), Y APOYO TECNICO PARA ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y ATENCION EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURI[MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 614,972,904.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :0638001624 del Banco : BBVA COLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL832	01/09/2025	03/09/2025	30/09/2025	659,903,519.00	44,930,615.00	614,972,904.00
			Totales	659,903,519.00	44,930,615.00	614,972,904.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	182,383.00	15	27,357.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	790,929.00	15	118,639.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	175,881.00	15	26,382.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	46,581.00	15	6,987.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	175,881.00	20	35,176.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	1,029,550.00	100	1,029,550.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	87,028.00	8	6,962.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	529,254.00	12	6,351.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	554,540,772.00	4	22,181,631.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,131,740.00	15	16,976.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,726,138.00	6	10,357.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	678,594.00	10	6,786.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	182,383.00	25	45,596.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	141,082.00	10	14,108.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	84,878.00	15	12,732.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	46,581.00	10	4,658.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	114,401.00	15	17,160.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	114,401.00	7	8,008.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	790,929.00	11	87,002.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL - MISIONAL	84,878.00	15	12,732.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	46,617.00	3	1,399.00
VGA - SOBRET. BOMB SAN LUIS GACENO - MISIONAL	266.00	8	21.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	26,608.00	10	266.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	4,852,224.00	10	48,522.00
VID - RETEICA M PIO TRINIDAD - MISIONAL	14,108,238.00	10	141,082.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	12,494,676.00	10	124,947.00
VIG - RETEIVA REG COMUN SERVIC - MISIONALES	105,362,747.00	15	15,804,412.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10,491,258.00	10	104,913.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,661,662.00	10	46,617.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	17,588,116.00	10	175,881.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,702,779.00	10	87,028.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	18,238,250.00	10	182,383.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3024

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

VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	40,053,586.00	10	400,536.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6,532,666.00	10	65,327.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	8,487,846.00	10	84,878.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,658,116.00	10	46,581.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,440,082.00	10	114,401.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	23,366,197.00	6	140,197.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	283,789,604.00	10	2,837,896.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	79,092,860.00	10	790,929.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	140,197.00	15	21,030.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	140,197.00	10	14,020.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	46,617.00	15	6,993.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	65,327.00	5	3,266.00
		Total	44,930,615.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **441** Fecha Contable: **29-09-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	33312	18,127,675.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32302	24,708,663.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	48,421,739.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12203	60,694,025.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	142,111,833.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	365,839,584.00	
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		104,913.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		6,786.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		175,881.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		182,383.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		87,028.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		65,327.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		400,536.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		124,947.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,976.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		46,617.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		10,357.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		46,581.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		114,401.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		141,082.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		614,972,904.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		87,002.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		14,020.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		35,176.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		45,596.00

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3024

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 441

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702226	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	11201		6,962.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3,266.00
24362702303	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1,399.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		12,732.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,658.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8,008.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		84,878.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		118,639.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		21,030.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		26,382.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		27,357.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		6,993.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS POUE - MISION	11201		12,732.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		14,108.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		6,987.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17,160.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		1,029,550.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		48,522.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		140,197.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		790,929.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,837,896.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIO	11201		15,804,412.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		22,181,631.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,351.00
Totales				659,903,519.00	659,903,519.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4 5.02 08	Servicios prestados a las empresas	305		3,739,522,457.00	659,903,519.00	469,587,121.00
Totales				3,739,522,457.00	659,903,519.00	469,587,121.00

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

Elaboró KJAQUE

1982-$314.992.904