ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3687
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : **01-11-2024**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	2171	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADE	317,346,184.00
					TOTAL EGRESOS	317,346,184.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	2171	ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. SEXTO PAGO SE ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 D JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL693 DE 2024: ADICIONAL N°1 EN VALOR PRORROGA AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° DE 2023, CUYO OBJETO ES: FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL,	BRUTO	348,482,638.00
			DESCUENTOS	-23,412,949.00
			NETO	325,069,689.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	7,723,505.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83990	2024	2171	340,202,852.19
				TOTAL		340,202,852.19

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842088	OCCIDENTE RECAUDO ENTIDADES		0.00	317,346,184.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	317,346,184.00	0.00
				TOTALES:	317,346,184.00	317,346,184.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero:

ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERIA

Recibí:

NIT o Cédula:

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	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001624
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	2171
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842088	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/01	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/11/01	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$317,346,184.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32124306016A
Estado	DEB	**Información Adicional**	CPS 285-23
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OKA004NWGO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

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

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2171

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OPS-285-23 Año: 2024. Fecha Doc Ppto: 23-05-2024

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. SEXTO PAGO SEGUN ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL693 DE 2024: ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 285 DE 2023, CUYO OBJETO ES: FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y APOYO TECNICO PQR Y CRITICA. - DI - VSD-SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 325,069,689.00

$= 517.346.184$

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA CTA AHO. 063800162 4 BBVA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL 693	19/07/2024	22/07/2024	31/07/2024	348,482,638.00	23,412,949.00	325,069,689.00
			Totales	348,482,638.00	23,412,949.00	325,069,689.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	167,643.00	15	25,146.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	611,710.00	15	91,757.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	171,794.00	15	25,769.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	45,132.00	15	6,770.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	171,794.00	20	34,359.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	529,592.00	12	6,355.00
PSB - SBOMBERIL PORE MISIONAL	105,934.00	20	21,187.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,099,034.00	15	16,486.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,709,432.00	10	17,094.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	676,902.00	10	6,769.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	167,643.00	25	41,911.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	138,209.00	10	13,821.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS POUE	78,622.00	15	11,793.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	45,132.00	10	4,513.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	110,094.00	15	16,514.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	110,094.00	7	7,707.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	611,710.00	11	67,288.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	78,622.00	15	11,793.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	45,743.00	3	1,372.00
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	4,687,888.00	10	46,879.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	13,820,854.00	10	138,209.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	11,770,492.00	9	105,934.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	55,640,085.00	15	8,346,013.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10,060,758.00	10	100,608.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,574,268.00	10	45,743.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	17,179,384.00	10	171,794.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,396,608.00	10	83,966.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	16,764,316.00	10	167,643.00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	34,215,574.00	10	342,156.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6,399,164.00	10	63,992.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2171

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

VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	7,862,194.00	10	78,622.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,513,178.00	10	45,132.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,009,420.00	10	110,094.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	22,739,099.00	10	227,391.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	51,772,140.00	10	517,721.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	61,170,972.00	10	611,710.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	227,391.00	15	34,109.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	227,391.00	10	22,739.00
VSD - SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES	292,842,553.00	4	11,713,702.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	45,743.00	15	6,861.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	63,992.00	5	3,200.00
		Total	23,412,949.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **274** Fecha Contable: **24-07-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	23,717,136.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	28,148,544.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	136,641,393.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	159,975,565.00	
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		227,391.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		46,879.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		100,608.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		6,769.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		171,794.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		167,643.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		83,966.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		63,992.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		342,156.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		105,934.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,486.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		45,743.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		17,094.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		78,622.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		45,132.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		110,094.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		325,069,689.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,355.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		67,288.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		22,739.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		34,359.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		41,911.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2171

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 274

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3,200.00
24362702263	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - PORE - MISIONALES	11201		21,187.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1,372.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		11,793.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,513.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		7,707.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		13,821.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		91,757.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		34,109.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		25,769.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		25,146.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		6,861.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		11,793.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		6,770.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		16,514.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		611,710.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		517,721.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIO	11201		8,346,013.00
24360501009	830513753	SERVICIOS - MISIONALES	11201		11,713,702.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		138,209.00
Totales				348,482,638.00	348,482,638.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		352,076,157.00	348,482,638.00	3,593,519.00
Totales				352,076,157.00	348,482,638.00	3,593,519.00

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

Elaboró MGOMEZ

2088 $ 317.346.134.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2170

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 285 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 28-12-2023

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

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

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. SEXTO PAGO SEGUN ACTA N°7 PARCIAL N°6 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL693 DE 2024: V.F. FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y APOYO TECNICO PQR Y CRITICA. - DI - VSD-SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 192,276,495.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL693	19/07/2024	22/07/2024	31/07/2024	240,142,069.00	47,865,574.00	192,276,495.00
			Totales	240,142,069.00	47,865,574.00	192,276,495.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	32,013,469.00	100	32,013,469.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	38,342,011.00	15	5,751,302.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	201,800,058.00	10	2,018,001.00
VSD - SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES	201,800,058.00	4	8,072,002.00
		Total	47,865,574.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 273 Fecha Contable: 24-07-2024

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	43,928,819.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	196,213,250.00	
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,018,001.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		32,013,469.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		192,276,495.00
24360501009	830513753	SERVICIOS - MISIONALES	11201		8,072,002.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		5,751,302.00
		Totales		**240,142,069.00**	**240,142,069.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	901		3,214,622,145.00	240,142,069.00	0.00
	Totales			**3,214,622,145.00**	**240,142,069.00**	**0.00**

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

Elaboró MGOMEZ

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de Impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764060528729
Fecha 24/11/2023 - 24/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEL579 al FEL1000
Email: anglemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha		
Casanare	19	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL693

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	19/07/2024 11:41:58
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Agosto 19 del 2024	**Hora emisión:**	06:41:55	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	19/08/2024				

Total de Lineas: 19

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	033	108.779,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	31518715	$1.525,00	$165.887.975,00
2	034	108.779,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	3451558	$167,00	$18.166.093,00
3	035	14.487,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	5761045	$2.093,00	$30.321.291,00
4	036	14.487,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	765203	$278,00	$4.027.386,00
5	037	8.011,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	3916338	$2.573,00	$20.612.303,00
6	038	8.011,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	573828	$377,00	$3.020.147,00
7	039	8.745,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	14241145	$8.571,00	$74.953.395,00
8	040	8.745,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	1801120	$1.084,00	$9.479.580,00
9	041	1.134,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	1433240	$6.652,00	$7.543.368,00
10	042	334,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	422136	$6.652,00	$2.221.768,00
11	043	28.223,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	8177614	$1.525,00	$43.040.075,00
12	044	28.223,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	895516	$167,00	$4.713.241,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: Tm1SOZQuNy1m58OQFLWnAFDW94HwleKP9krcxsG7pOcpOqK0gturLA5K6j7d5xcA
TF6cqVnIVAK8uv0rpNEzmmurY6dQEKDFz1MX323xLM2z3ikgbo
BR+AsU0ggctkNV EeTK18h0sJ26o9m2bkKL7ykH9vOiJTUOMmEwtUqE14syWc6U9YJJ7WDhekUq/wUs CZNQ4YU3wbSZVoHi/3sau36G7cluGMvAPe2
S/LEj36ttZ3+5XP3NzS51hngZDnCS XtiXXIuBEPHe3zK86JOoZz5U49/DYWsjag86VdotymObIZSWG605B+K3KC93ww0w p/ZIqIT4f50iD49vOG0W
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

13	045	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
14	046	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
15	047	1,00	Enerca Gas natural domiciliario facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
16	048	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
17	049	23.375,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	13639079	$3.071,00	$71.784.625,00
18	050	23.375,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	2891254	$651,00	$15.217.125,00
19	072	7,00	Técnicos PQR- CRITICA TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	WSD	IVA	19%	4494305	$3.379.177,00	$23.654.239,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	-	Descuento por incumplimiento a Indicadores	100,00	$32.013.469,00

Notas:
Consignar en Bancolombia en la cuenta Corriente No 86000000573

SON: (quinientos cincuenta y seis millones seiscientos once mil doscientos treinta y ocho pesos)
CUFE: cc9ad1463109e175ab176db47784a2a14aa6cb45d8862f6bc5bb6fb308817f1779880ad2c8d2e2c8b5f14fd04b497441

Subtotal:	$494.642.611,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$93.982.096,00
Total de la operación:	$588.624.707,00
Descuentos globales:	$32.013.469,00
Total:	$556.611.238,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$494.642.611,00	19,00%	$93.982.096,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: Tm1SOZQuNy1m58OQFLWnAFDW94HwleKP9krcxsG7pOcpOqK0gturLA5K6j7d5xcA
TF8cqVnlVAK8uv0rpNEzmmurY8dQEKDFz1MX323xLM2z3ikgbo
BR+AaU0ggctkNV EaTK18h0aJ26o9m2bkKL7yKH9vOuTUOMmEwtUqE14syWc6U9YJJ7WDhekUq/wUs CZNQ4YU3wbSZVoHi/3ssu36G7cfuGAfvAPe2
SALEj36tZ3+5XP3NzS51hngZDnCS XtbOObuBEPHe3zK88JOoZz5U49/DYWsjag86VdotymObIZSWG605B+K3KC93ww0w p/ZkqT4f50iD49vQG0W
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

Se guardó el evento

Consulta Recepción Validación Previa

Filtro avanzado

Respuesta de la DIAN

Factura FEL693
Id evento DIAN: RCB3242
Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":
Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente.	Procesado Correctamente.

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

Consulta Recepción Validación Previa

Filtro avanzado

(*)Los campos acompañados de éste caracter son obligatorios

* Fecha de Búsqueda	* Fecha Inicial	*Fecha Final
Fecha Documento	2024/07/19	2024/07/19

Criterio de Búsqueda		Nro de Búsqueda	Tipo Documento
Nro Documento	Igual		Todos

Nro Identificación Emisor	Nro Identificación Receptor	Estado Documento
		Todos

Buscar | Limpiar

Preferencias de búsqueda | Guardar preferencias de búsqueda

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Acciones	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha Expedición
XML AD	FEL693	Factura	19/07/2024
XML AD	FE26957	Factura	19/07/2024

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1....

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	633	19/02/2024 3:04 PM *(UTC -5 horas)*	19/02/2024 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	499.247.377 COP	594.104.379 COP	594.104.379 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	654	2/04/2024 2:48 PM *(UTC -5 horas)*	2/04/2024 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	499.945.801 COP	594.935.503 COP	594.935.503 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	674	17/05/2024 5:05 PM *(UTC -5 horas)*	17/05/2024 6:12 PM *(UTC -5 horas)*	489.873.356 COP	582.949.294 COP	582.949.294 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	FEL 680	4/06/2024 1:40 PM *(UTC -5 horas)*	4/06/2024 2:44 PM *(UTC -5 horas)*	509.630.107 COP	606.459.827 COP	606.459.827 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FEL692	17/07/2024 5:19 PM *(UTC -5 horas)*	17/07/2024 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	500.866.448 COP	596.031.073 COP	596.031.073 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	FEL693	19/07/2024 1:57 PM *(UTC -5 horas)*	19/07/2024 8:20 PM *(UTC -5 horas)*	494.642.611 COP	588.624.707 COP	588.624.707 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Número de radicación ad08440045760212400FEL693

Descripción	Nombre del documento
PAGO FACTURA.pdf	PAGO FACTURA.pdf

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 1 minuto de tiempo transcurrido *(19/07/2024 8:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 31/07/2024 5:00 PM

Valor a pagar 588.624.707 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ 19/07/2024 8:20:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)