ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 552

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

TESORERIA **Fecha:** 23/02/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	416	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	2.143.998,00
			TOTAL EGRESOS	**2.143.998,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	416	OPS 057 DE 2026. SEGUN FR FEL866. ACTA N°2 PARCIAL 1 DE 2026. PERIODO DEL 13-31 ENERO 2026. FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.	**BRUTO**	334.875.574,00
			DESCUENTOS	-122.731.576,00
			NETO	212.143.998,00
			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	990	85940	2026	416	2.369.054,97
					TOTAL	**2.369.054,97**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	2.143.998,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	2.143.998,00	0,00
				TOTALES	**2.143.998,00**	**2.143.998,00**

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

NOTA: Soportes de pago adjuntos en Comprobante de Egreso 431 del 13/02/2026.

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**	416
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$2,143,998.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212605400EH
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 057-26
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OBW004NU4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Febrero de 2026 Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 057 Nro. RP: 121 Año: 2026 Fecha Doc. Ppto.: 9/01/2026

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 057 DE 2026. SEGUN FR FEL866. ACTA N°2 PARCIAL 1 DE 2026. PERIODO DEL 13-31 ENERO 2026. FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 212.143.998,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL866	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	334.875.574,00	122.731.576,00	212.143.998,00
			Totales	**334.875.574,00**	**122.731.576,00**	**212.143.998,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	5.964,00	15,00	895,00
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	0,00	100,00	100.462.672,00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	117.790,00	15,00	17.669,00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	222.455,00	15,00	33.368,00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	114.639,00	15,00	17.196,00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	222.455,00	20,00	44.491,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	52.995,00	8,00	4.240,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	281.408.045,00	4,00	11.256.322,00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	3.294.120,00	10,00	32.941,00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1.801.155,00	6,00	10.807,00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	2.111.865,00	10,00	21.119,00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	5.964,00	25,00	1.491,00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	157.562,00	10,00	15.756,00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	176.877,00	15,00	26.532,00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	114.639,00	10,00	11.464,00
S10 - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES	32.941,00	10,00	3.294,00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	65.597,00	15,00	9.840,00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	65.597,00	7,00	4.592,00
T01 - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES	32.941,00	15,00	4.941,00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	73.877,00	15,00	11.082,00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	117.790,00	11,00	12.957,00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	176.877,00	15,00	26.532,00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	49.542,00	3,00	1.486,00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	73.877,00	8,00	5.910,00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	7.387.725,00	10,00	73.877,00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	2.451.872,00	10,00	24.519,00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	15.756.181,00	10,00	157.562,00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	18.204.538,00	10,00	182.045,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	53.467.529,00	15,00	8.020.129,00

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	22.281.475,00	10,00	222.815,00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4.954.195,00	10,00	49.542,00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	22.245.462,00	10,00	222.455,00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	5.299.451,00	10,00	52.995,00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	596.442,00	10,00	5.964,00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	13.152.878,00	10,00	131.529,00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	2.247.216,00	10,00	22.472,00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	17.687.742,00	10,00	176.877,00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	11.463.928,00	10,00	114.639,00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	6.559.651,00	10,00	65.597,00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	29.110.487,00	6,00	174.663,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	81.168.885,00	10,00	811.689,00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	11.779.006,00	10,00	117.790,00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	174.663,00	15,00	26.199,00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	174.663,00	10,00	17.466,00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	49.542,00	15,00	7.431,00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	22.472,00	5,00	1.124,00
		Total	122.731.576,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Número: 127 Fecha Contable: 13/02/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75700401001	TOMA DE LECTURA ENERGIA	830513753	12203	185.684.498,00	0,00
75700401002	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	106.669.056,00	0,00
75700501001	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	830513753	12203	22.268.553,00	0,00
75700501002	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	20.253.467,00	0,00
19060401002	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	830513753	12203	0,00	100.462.672,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	830513753	12203	0,00	11.256.322,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	8.020.129,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	811.689,00
24362701011	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	117.790,00
24362701037	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	174.663,00
24362701039	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	24.519,00
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	222.815,00
24362701136	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	21.119,00
24362701140	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	222.455,00
24362701163	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	830513753	12203	0,00	5.964,00
24362701226	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	52.995,00
24362701231	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	22.472,00
24362701251	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	131.529,00
24362701264	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	182.045,00
24362701279	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	32.941,00
24362701301	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	49.542,00
24362701315	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	10.807,00
24362701326	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	176.877,00
24362701401	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	114.639,00
24362701411	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	65.597,00
24362701431	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	12203	0,00	157.562,00

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

24362701668	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	73.877,00
24362702011	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	12.957,00
24362702037	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.466,00
24362702139	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	44.491,00
24362702163	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.491,00
24362702226	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.240,00
24362702231	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.124,00
24362702279	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	3.294,00
24362702301	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.486,00
24362702326	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.532,00
24362702401	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	830513753	12203	0,00	11.464,00
24362702410	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.592,00
24362702430	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	12203	0,00	15.756,00
24362702668	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	5.910,00
24362703011	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.669,00
24362703037	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.199,00
24362703139	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	33.368,00
24362703163	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES	830513753	12203	0,00	895,00
24362703279	RTE - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.941,00
24362703301	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	7.431,00
24362703325	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.532,00
24362703401	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.196,00
24362703411	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES	830513753	12203	0,00	9.840,00
24362703668	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	11.082,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	12203	0,00	14.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	212.143.998,00
			Totales	334.875.574,00	334.875.574,00

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		1.457.814.077,00	234.412.902,00	786.056.952,00
			Totales	1.457.814.077,00	234.412.902,00	786.056.952,00

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

Elaboró: ENERCA\LALFONSO

BBVA → 13 feb 25 → $130.000.000=
Occidente 13 feb 25 → $ 80.000.000=