



COMPROBANTE DE EGRESO: 1563
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

TESORERIA

Fecha: 15/04/2026

Estado: Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3583	901954049 - CONSORCIO GILCO A2S	505001982 - OCCIDENTE RECAUDO	72.419.126,00
2025	3584	901954049 - CONSORCIO GILCO A2S	505001982 - OCCIDENTE RECAUDO	519.051.821,00
TOTAL EGRESOS				591.470.947,00

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3583	CSE 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-4 DE 2025: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL-SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CCENTRO 2 Y SUR.	BRUTO	836.388.842,00
			DESCUENTOS	-265.969.716,00
			NETO	570.419.126,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2025	3584	1- OPS 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-4 DE 2025: ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 237 DE 2025, CUYO OBJETO ES: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL- SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CCENTRO 2 Y SUR.	BRUTO	557.247.632,00
			DESCUENTOS	-38.195.811,00
			NETO	519.051.821,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO		VALOR
				VIG.	NRO.	
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73125	2025	3583	1,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73129	2025	3583	34.813.495,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	86312	2025	3583	44.826.035,00
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	101	66012	2025	3584	61.752.982,00
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	101	66019	2025	3584	195.234.732,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73125	2025	3584	8.611.647,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73129	2025	3584	291.648.271,00
TOTAL						636.887.163,00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	72.419.126,00
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	519.051.821,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	CONSORCIO GILCO A2S	11202	72.419.126,00	0,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	CONSORCIO GILCO A2S	11302	519.051.821,00	0,00
TOTALES					591.470.947,00	591.470.947,00

ENERCA
S.A. E.S.P.**COMPROBANTE DE EGRESO: 1563**
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
NIT: 844004576

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

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

Recibí:

NIT o Cédula:

NOTA: Soportes adjuntos en CE-4807
del 30- Diciembre-2025.



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/03/04 | Hora Ingreso: 07:55 IP: 181.49.37.51

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

No. Identificación: 844004576

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/03/03	2026/03/04
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1982
Nro. Producto	*****1982
Fecha Transferencia	2026/03/03
Nombre Destinatario	CONSORCIO GILCO A2S
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9019540492
Valor Transferencia	\$591,470,947.00

Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	0000000409214913
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	152074
Fecha de Emisión	2026/03/03
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	rudit elveira maldonado rodriguez
Usuario Aprueba/Rechaza	WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/03/04 | Hora Ingreso: 07:55 IP: 181.49.37.51

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

Detalle

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/03/03	Fecha Final 2026/03/04
Estado Todos		

Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA

300.03 I

ACTO DE GERENCIA GENERAL No 393^r DE 2026

(03 MAR 2026)

"Por medio del cual se ordena y se autoriza realizar giros de Tesorería"

La Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, nombrada mediante Acta Junta Directiva No. 181 del 07 de mayo de 2024, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

CONSIDERANDO:

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., es una sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.

Que para efectos presupuestales ENERCA S.A. E.S.P., se rige según las disposiciones consagradas en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996, por Decreto Nacional 115 de 1996.

ENERCA S.A. E.S.P. es una sociedad por acciones constituida como **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de naturaleza mixta**, sometida al régimen jurídico previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994, rigiéndose en todos sus actos y contratos por las normas del derecho privado, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.15 y siguientes de la Ley 142 de 1994.

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. requiere garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de forma continua y eficiente, para evitar la imposición de multas y sanciones de parte de los entes de control y vigilancia, por incumplimientos a los lineamientos regulatorios vigentes.

Que se requiere contar con el personal de OMS - Sistema de Administración de Interrupciones-, asistentes de subestaciones atendidas y Coordinador de operaciones, toda vez que la empresa debe contar con este personal para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica tanto en el sistema de transmisión regional como en el sistema de distribución local, con el máximo nivel de calidad y confiabilidad, conforme a los parámetros regulatorios y legales establecidos, viéndonos abocados a situaciones gravosas por la imposición de multas y sanciones por parte de entes de control frente a los cuales estamos sometidos a estricta vigilancia y control, y a su vez a garantizar en condiciones óptimas la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los usuarios, los cuales demandan acciones inmediatas con el único fin de que prevalezca el cumplimiento en la prestación del servicio de energía de manera continua y sin interrupciones.

Que la Líder de Costos y Cuentas mediante las ORDENES DE PAGO No. 3583 y 3584 a nombre de CONSORCIO GILCO A2S NIT 901.954.049-2 realizó la causación de las cuentas por pagar correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. CGA2-4 con un saldo por pagar en



Oficina 19 No. 6 - 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco / PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
Canal de comunicación: correspondencia@enerca.com.co
www.enerca.com.co
Yopal - Casanare



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

contabilidad por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00).

Que de acuerdo al reporte de Tesorería y conforme el flujo de caja previsto, los recursos disponibles al cierre de la vigencia fiscal de 2025, eran insuficientes para atender los pagos al proveedor CONSORCIO GILCO A2S, por lo cual, se hizo necesario aceptar la autorización de pago de las Factura Electrónica de Venta No. CGA2-4 con un saldo por pagar en contabilidad por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00). A favor de CONSORCIO GILCO A2S.

Que al cierre de la vigencia fiscal de 2025 no se contaba con cupos de crédito de Tesorería disponibles ni cupos de Sobregiros bancarios que permitieran atender de manera oportuna el pago del proveedor CONSORCIO GILCO A2S.

Que, por la naturaleza jurídica de la empresa el presupuesto se rige por del Decreto 115 de 1.996, una vez concluida la vigencia fiscal y por disposiciones normativas ENERCA S.A. E.S.P., entra en un proceso de cierre de cuentas "CIERRE FISCAL", proceso que por su magnitud y trámite tardará aproximadamente hasta mediados del mes de abril de 2026.

Que, una vez finalizadas las actividades del cierre financiero, corresponde a ENERCA S.A. E.S.P., materializar la incorporación del resultado fiscal al actual presupuesto para proceder a atender los pagos de las obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Conforme lo anterior es preciso señalar que la empresa no puede realizar pago alguno de las vigencias anteriores, antes de realizar el proceso de cierre fiscal con su debida incorporación de saldos al presupuesto del 2026.

Que a la fecha de hoy se encuentra pendiente la realización de la reunión la Junta Directiva y del Consejo Departamental de Política Fiscal "CODFIS", para la aprobación del cierre fiscal de la vigencia de 2025.

Que, ante la imposibilidad para atender la autorización de pago del proveedor CONSORCIO GILCO A2S, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ordena y autoriza a la Dirección de Tesorería realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026, al proveedor CONSORCIO GILCO A2S, por la suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00). A favor de CONSORCIO GILCO A2S.

Lo anterior con el propósito de no incurrir en el pago de intereses de mora y cumplir con lo pactado en el pago de las facturas No. CGA2-4 del proveedor CONSORCIO GILCO A2S.

Que una vez incorporados los recursos del resultado fiscal 2026 al actual presupuesto, se deberá realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No PAGO No. 3583 y 3584 a nombre de CONSORCIO GILCO A2S NIT 901.954.049-2, por la suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00).

Que, en mérito de lo expuesto, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.,



DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar y autorizar a la Dirección de Tesorería para realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026 a nombre del proveedor **CONSORCIO GILCO A2S** NIT 901.954.049-2, por la suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00).

ARTICULO SEGUNDO: El pago deberá realizarse en la cuenta ahorros No. 409214913 de Banco de Bogotá a nombre de **CONSORCIO GILCO A2S** NIT 901.954.049-2, por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00).

ARTICULO TERCERO: Una vez incorporado los recursos del resultado fiscal 2025 al actual presupuesto, se autoriza realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No. 3583 y 3584 a nombre de **CONSORCIO GILCO A2S**, por la suma total de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$591.470.947,00).

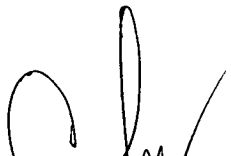
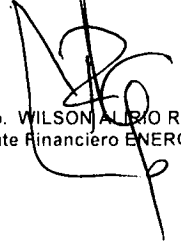
ARTICULO CUARTO: Infórmese a la Dependencia de Tesorería para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: El presente Acto de Gerencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Yopal a los, **03 MAR 2026**

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:**NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**

Gerente General ENERCA S.A. E.S.P.


Vo.Bo. **MARIA BELEN BELTRAN LEON**
Asesora Jurídica ENERCA S.A. E.S.P.
Revisó: **HEYDER IVAN GONZALEZ**
Director de Mantenimiento de Redes ENERCA S.A. E.S.P.
Vo.Bo. **WILSON ALVARO RODRIGUEZ**
Gerente Financiero ENERCA S.A. E.S.P.



ORDEN DE PAGO: 3583

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

Fecha de Registro de Cxp: 17 de Noviembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 237 /

Nro. RP: 944

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 11/06/2025

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S /

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: CSE 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-4 DE 2025: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL- SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CCENTRO 2 Y SUR. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 570.419.126,00 /

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA2-4 /	6/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	836.388.842,00	265.969.716,00	570.419.126,00
Totales				836.388.842,00	265.969.716,00	570.419.126,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	209.097.210,00	100,00	209.097.210,00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	4.698.796,00	15,00	704.819,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	702.847.768,00	4,00	28.113.911,00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	5.401.705,00	15,00	81.026,00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	4.698.796,00	11,00	516.868,00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	192.039,00	3,00	5.761,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC - MISIONALES	133.541.074,00	15,00	20.031.161,00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	19.203.914,00	10,00	1.920.391,00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	161.517.579,00	10,00	16.151.776,00
VIY - RETEICA M PPIO YOPAL - MISIONAL	46.844.928,00	10,00	4.684.493,00
VIZ - RETEICA M PPIO AGUAZUL - MISIONAL	469.879.632,00	10,00	46.987.963,00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	1.615.176,00	15,00	242.276,00
VLB - SOBRET BOMBER - VILLANUEVA - MISIONAL	1.615.176,00	10,00	161.518,00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	192.039,00	15,00	28.806,00
Total			265.969.716,00

X



ORDEN DE PAGO: 3583

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

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Número: 183

Fecha Contable: 14/11/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400701003 ✓	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11302 ✓	181.379.696,00 ✓	0,00
75400701003 ✓	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11202 ✓	655.009.146,00 ✓	0,00
19060401002 ✓	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	901954049	11202 ✓	0,00	209.097.210,00 ✓
24360502002 ✓	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	901954049	11302 ✓	0,00	28.113.911,00 ✓
24362501007 ✓	RETENCION IVA RÉGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11302 ✓	0,00	20.031.161,00 ✓
24362701002 ✓	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	468.449,00 ✓
24362701011 ✓	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	4.698.796,00 ✓
24362701037 ✓	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	1.615.176,00 ✓
24362701279 ✓	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	81.026,00 ✓
24362701301 ✓	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	192.039,00 ✓
24362702011 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	516.868,00 ✓
24362702037 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	161.518,00 ✓
24362702301 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	5.761,00 ✓
24362703011 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	704.819,00 ✓
24362703037 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	242.276,00 ✓
24362703301 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	28.806,00 ✓
48089001001 ✓	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901954049	11201 ✓	0,00	11.900,00 ✓
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11202 ✓	0,00	570.419.126,00 ✓
Totales				836.388.842,00	836.388.842,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
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		513.975.427,00	1,00	0,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	990		1.082.961.332,00	274.213.250,00	0,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		2.749.528.070,00	353.078.381,00	0,00
Totales				4.346.464.829,00	627.291.632,00	0,00

Revisó Lider de Cuentas Elaboró: ENERCAIEVARGAS	Revisó Causación Director de Contabilidad	Aprobó Director Tesoreria	Autorizó General General
---	--	----------------------------------	---------------------------------

30.12.2025 → 6670 → \$498.000.000 =



ORDEN DE PAGO: 3584

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

Fecha de Registro de Cxp: 17 de Noviembre de 2025

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-OPS-237-25 ✓

Nro. RP: 1249

Año: 2025

Fecha Doc. Ppto.: 11/09/2025

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S ✓

Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: 1- OPS 237/DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°5 PARCIAL N°4 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-4 DE 2025: ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 237 DE 2025. CUYO OBJETO ES: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL- SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CCENTRO 2 Y SUR. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 519.051.821,00 ✓

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA2-4. /	6/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	557.247.632,00	38.195.811,00	519.051.821,00
Totales				557.247.632,00 ✓	38.195.811,00 ✓	519.051.821,00 ✓

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	3.052.063,00 ✓	15,00 ✓	457.809,00 ✓
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	504.138,00 ✓	15,00 ✓	75.621,00 ✓
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	504.138,00 ✓	20,00 ✓	100.828,00 ✓
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	468.275.321,00 ✓	4,00 ✓	18.731.013,00 ✓
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	2.044.986,00 ✓	15,00 ✓	30.675,00 ✓
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY - MISIONAL	3.052.063,00 ✓	25,00 ✓	763.016,00 ✓
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	648.506,00 ✓	15,00 ✓	97.276,00 ✓
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	648.506,00 ✓	7,00 ✓	45.395,00 ✓
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	168.861,00 ✓	3,00 ✓	5.066,00 ✓
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONAL	14.436.759,00 ✓	10,00 ✓	144.368,00 ✓
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	88.972.311,00 ✓	15,00 ✓	13.345.847,00 ✓
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	16.886.131,00 ✓	10,00 ✓	168.861,00 ✓
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	50.413.804,00 ✓	10,00 ✓	504.138,00 ✓
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	305.206.316,00 ✓	10,00 ✓	3.052.063,00 ✓
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	64.850.575,00 ✓	10,00 ✓	648.506,00 ✓
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	168.861,00 ✓	15,00 ✓	25.329,00 ✓
Total			38.195.811,00



ORDEN DE PAGO: 3584

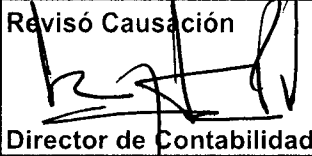
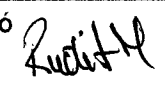
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT 844004576

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR		Número: 184		Fecha Contable: 14/11/2025	
Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400701003 ✓	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11302 ✓	501.502.168,00 ✓	0,00
75400701003 ✓	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11431 ✓	55.745.464,00 ✓	0,00
24360502002 ✓	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	901954049	11431 ✓	0,00	18.731.013,00 ✓
24362501007 ✓	RETENCION IVA REGIMEN COMÚN SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11431 ✓	0,00	13.345.847,00 ✓
24362701039 ✓	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	144.368,00 ✓
24362701140 ✓	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	504.138,00 ✓
24362701163 ✓	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	3.052.063,00 ✓
24362701279 ✓	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	30.675,00 ✓
24362701301 ✓	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	168.861,00 ✓
24362701411 ✓	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	648.506,00 ✓
24362702139 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	100.828,00 ✓
24362702163 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	763.016,00 ✓
24362702301 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	5.066,00 ✓
24362702410 ✓	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	45.395,00 ✓
24362703139 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	75.621,00 ✓
24362703163 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	457.809,00 ✓
24362703301 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	25.329,00 ✓
24362703411 ✓	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES	901954049	11201 ✓	0,00	97.276,00 ✓
24010102002 ✓	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11302 ✓	0,00	519.051.821,00 ✓
Totales				557.247.632,00	557.247.632,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
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		256.987.714,00	256.987.714,00	0,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	990		531.663.166,00	300.259.918,00	231.403.248,00
Totales				788.650.880,00	557.247.632,00 ✓	231.403.248,00

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

Elaboró: ENERCAIEVARGAS