ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1906

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

TESORERIA **Fecha:** 30/04/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2601	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	981018005 - BBVA RECAUDO ENERGIA	204.123.644,00
			TOTAL EGRESOS	**204.123.644,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	2601	CSE 173 DE 2025. TERCER PAGO SEGUN ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL823 DE 2025: FACTURACIÓN EN SITIO,LÍNEA Y TRADICIONAL,PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR 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**	610.086.963,00
			DESCUENTOS	-41.575.492,00
			NETO	568.511.471,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	300.000.000,00

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	2601	3.106.757,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85940	2025	2601	215.944.538,18
					TOTAL	**219.051.295,18**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501003	BANCO BBVA	981018005	BBVA RECAUDO ENERGIA		0,00	204.123.644,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	204.123.644,00	0,00
				TOTALES	**204.123.644,00**	**204.123.644,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA		NIT o Cédula:

Nota- Soportes de pago en el CE 1583 16/04/2026.

Detalle Fichero

30/Apr/26 14:50:22

Información del fichero

Nombre del archivo:	REACTIVA SOPORTE	Fecha de creación:	30-04-2026
Fecha de proceso:	30-04-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	204.123.644,00	Cliente:	0026008200053874
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	0000008305137530	0638000200001674	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	204.123.644,00	Firmado/Enviado

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 173 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 11-03-2025

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto. CSE 173 DE 2025. TERCER PAGO SEGUN ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE E AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL823 DE 2025: FACTURACIÓN EN SITIO,LÍNEA Y TRADICIONAL LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENER E.S.P EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN I SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 568,511,471.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL823	20/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	610.086.963.00	41.575.492.00	568,511.471 00
			Totales	610.086.963.00	41.575.492.00	568,511.471.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	138,132.00	15	20,720.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	738.964.00	15	110,845 00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	179.550 00	15	26.933 00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	47.735 00	15	7.160 00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	179.550.00	20	35.910 00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	997.674.00	100	997 674 00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900.00	100	11.900 00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	87.962.00	8	7 037 00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	530.946.00	12	6.371 00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	512,678.120 00	4	20,507,125 00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1.128.810.00	15	16.932.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,781,516.00	6	10,689 00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	700.928.00	10	7,009.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	138,132.00	25	34,533.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	143.526 00	10	14.353 00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	88.995.00	15	13,349.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	47.735 00	10	4.774.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	118.850.00	15	17.828 00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	118.850 00	7	8 320 00
VAG - AVISOS TAB SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40 00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	738.964 00	11	81,286.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL - MISIONAL	88.995.00	15	13,349.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	46.998.00	3	1,410.00
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	5.059.002.00	10	50.590 00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	14.352.552.00	10	143.526 00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	12.667.244 00	10	126.672 00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC - MISIONALES	97.408.843.00	15	14.611.326.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10.810.452.00	10	108 105.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4.699.784.00	10	46.998 00
VIM - RETEICA M PIO MANI - MISIONAL	17.955.042 00	10	179.550 00
VIN - RETEICA M PIO NUNCHIA - MISIONAL	8.796.189.00	10	87.962.00
VIO - RETEICA M PIO MONTERREY - MISIONAL	13.813.192.00	10	138,132.00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	36.881.874.00	10	368.819.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6.638.124.00	10	66.381 00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	8,899,514.00	10	88,995.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,773,494.00	10	47,735.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,885,018.00	10	118,850.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	26,924,158.00	6	161,545.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	248,475,203.00	10	2,484,752.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	73,896,370.00	10	738,964.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	161,545.00	15	24,232.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	161,545.00	10	16,155.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	46,998.00	15	7,050.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	66,381.00	5	3,319.00
		Total	41,575,492.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **267** Fecha Contable: **29-08-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	33312	8,652,730.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	26,172,342.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	49,477,546.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	149,705,190.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	376,079,155.00	
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		50,590.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		108,105.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		7,009.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		179,550.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		138,132.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		87,962.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		66,381.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		368,819.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		126,672.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,932.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		46,998.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		10,689.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		88,995.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		47,735.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		118,850.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		568,511,471.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,371.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		81,286.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		16,155.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		35,910.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		34,533.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero. 267

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702226	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	11201		7.037 00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3.319 00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1.410.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		13,349.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,774.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8.320 00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		14.353 00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21 00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		110.845 00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		24.232 00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		26.933 00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		20,720.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		7,050.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		13,349 00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		7.160 00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17.828 00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40 00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		997.674 00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11.900 00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		161.545 00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		738.964.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,484,752.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		14,611,326.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		20 507.125 00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		143.526 00
		Totales		610,086,963.00	610,086,963.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2 4 5 02 08	Servicios prestados a las empresas	990		6,672,307,076.00	610,086,963.00	4,625,712,983.00
	Totales			6,672,307,076.00	610,086,963.00	4,625,712,983.00

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

Elaboro DVEGA

$66 5/9/25

$64.387.827
$204.123.644 = 30%