ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2634

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

TESORERIA **Fecha:** 11/06/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 7225917 - GONZALEZ CUERVO GUSTAVO

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4058	7225917 - GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	855106670 - BOGOTA 855106670 RECURSOS PROPIOS	100.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**100.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4058	OPS 222 DE 2025. ACTA N°4 DE LIQUIDACION DE 2025, PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE EL 03 DE JUNIIO AL 14 DE JULIO DE 2025. SEGÚN FACTURA FEEG 247 DE 2025: REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P	**BRUTO**	281.529.229,00
			DESCUENTOS	-35.143.909,00
			NETO	246.385.320,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	8715202	2025	4058	114.263.799,89
					TOTAL	**114.263.799,89**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501007	BANCO DE BOGOTA	855106670	BOGOTA 855106670 RECURSOS PROPIOS		0,00	100.000.000,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	7225917	GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	11302	100.000.000,00	0,00
				TOTALES	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**

Elaborado por:

JHON FREDY SANCHEZ GARCIA

Tesorero

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA

Recibí:

NIT o Cédula:

Nota. Soporte de pago en el O.E. 2557. 29/05/2026.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: ENERCA SA ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8440045760
Generado por: rudit maldonado

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09093602	**Fecha de Emisión**	2026/06/11

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6670	**No. Producto**	*****5715
Fecha de Pago	2026/06/11		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7225917
Beneficiario	GONZALEZ CUERVO GUSTAVO
Valor a Pagar	$100,000,000.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26504114706
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	4058
Información Adicional	OPS 222 DE 2025
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4058

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

Fecha de Registro de Cxp: 18 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 222 Nro. RP: 901 Año: 2025 Fecha Doc. Ppto.: 23/05/2025

Acreedor: 7225917 - GONZALEZ CUERVO GUSTAVO Cuenta Pasivo: 24010102002

Concepto: OPS 222 DE 2025. ACTA N°4 DE LIQUIDACION DE 2025, PERIODO COMPRENDIDIO ENTRE EL 03 DE JUNIIO AL 14 DE JULIO DE 2025. SEGÚN FACTURA FEEG 247 DE 2025: REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL SDL OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P - DI - P39 HONORARIOS PERSONA NATURAL 11% MISIONALES

Saldo: 246.385.320,00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro.: 26504114706 del Banco: BANCO BCSC SA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEEG247	18/12/2025	18/12/2025	31/12/2025	281.529.229,00	35.143.909,00	246.385.320,00
			Totales	281.529.229,00	35.143.909,00	246.385.320,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P39 - HONORARIOS PERSONA NATURAL 11% MISIONALES	236.579.184,00	11,00	26.023.710,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	44.950.045,00	15,00	6.742.507,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	236.579.184,00	10,00	2.365.792,00
		Total	35.143.909,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Número: 353 Fecha Contable: 18/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75401401002	REPARACION DE LINEAS, REDES Y DUCTOS	7225917	11302	281.529.229,00	0,00
24360303004	HONORARIOS PERSONA NATURAL 11% MISIONALES	7225917	11302	0,00	26.023.710,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	7225917	11302	0,00	6.742.507,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	7225917	11302	0,00	2.365.792,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	7225917	11302	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	7225917	11302	0,00	246.385.320,00
			Totales	281.529.229,00	281.529.229,00

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		281.529.229,00	281.529.229,00	0,00
			Totales	281.529.229,00	281.529.229,00	0,00

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

Elaboró: ENERCA\SGUTIERREZ

AGE 1005 DE 17 DE 2025

$146.385.320-

129