ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3107

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

TESORERIA **Fecha:** 7/07/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2393	902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023	21500279062 - BCSC RECAUDO	200.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**200.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2393	CSU 433 DE 2025. PAGO ACTA N°5 DE TERMNACION, ACTA N°6 DE RECIBO FINAL Y ACTA N°7 DE LIQUIDACION; SEGUN FACTURA FE-4 DE 2026: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA-RECONECTADORES-DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018.	**BRUTO**	366.960.590,00
			DESCUENTOS	-19.596.110,00
			NETO	347.364.480,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	101	0	2026	2393	211.282.736,80
					TOTAL	**211.282.736,80**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501006	BANCO BCSC	21500279062	BCSC RECAUDO		0,00	200.000.000,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	CONSORCIO PTI ATA 023	11477	200.000.000,00	0,00
				TOTALES	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**

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

Nota. Soportes de pago en el CE 2874 19106/2026.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Rudit Elveira Maldonado Rodriguez	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP	PAGOS	181.49.37.51	Julio 06 de 2026 11:11 am

Número de Transacción: APII6188323244575797

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 07 de 2026 12:02 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 19578LO8

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******9062
Cuenta Destino:	Banco AV Villas - Cuenta de Ahorros *****9902 - Consorcio Pti Ata
Valor Transferido:	$200.000.000,00
Fecha de Transferencia:	Julio 7 de 2026

Imprimir Cerrar

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2393

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

Fecha de Registro de Cxp: 02 de Junio de 2026 **Mov:** 1 CAUSACION

Documento: CSU 433 **Nro. RP:** 914 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 17/12/2025

Acreedor: 902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023 **Cuenta Pasivo:** 24010101003

Concepto: CSU 433 DE 2025. PAGO ACTA N°5 DE TERMNACION, ACTA N°6 DE RECIBO FINAL Y ACTA N°7 DE LIQUIDACION; SEGUN FACTURA FE-4 DE 2026: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA-RECONECTADORES-DE 34.5KV Y 13.2KV PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) OPERADOS POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P. Y ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSION DEL OPERADOR DE RED BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION CREG 015 DE 2018. - DI - P12 COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL

Saldo: 347.364.480,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-4	14/05/2026	14/05/2026	31/05/2026	366.960.590,00	19.596.110,00	347.364.480,00
			Totales	**366.960.590,00**	**19.596.110,00**	**347.364.480,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	308.370.244,00	10,00	3.083.702,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	308.370.244,00	2,50	7.709.256,00
VIJ - RETEIVA REG. COM. COMPRA.- MISIONAL-DSTO	58.590.346,00	15,00	8.788.552,00
		Total	**19.596.110,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 536 **Fecha Contable:** 29/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001	ADQUISICION DE BIENES EN BODEGA	902015737		366.960.590,00	0,00
24360802001	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	902015737	11477	0,00	7.709.256,00
24362501008	RETENCION IVA REGIMEN COMUN COMPRAS - MISIONALES	902015737	11477	0,00	8.788.552,00
24362710002	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	902015737	11477	0,00	3.083.702,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	902015737	11201	0,00	14.600,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	11477	0,00	347.364.480,00
			Totales	**366.960.590,00**	**366.960.590,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	101		1.664.059.981,00	366.960.590,00	0,00
			Totales	**1.664.059.981,00**	**366.960.590,00**	**0,00**

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

Elaboró: ENERCA\ALFONSO

0735 $ 347.364.480 19 jun

425