ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2598

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

TESORERIA **Fecha:** 3/06/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	4303	902015737 - CONSORCIO PTI ATA 023	1147258476 - BANCOLOMBIA RECAUDO	250.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**250.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4303	CSU 433 DE 2025. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1; SEGUN FACTURA FE-1: 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**	1.297.099.391,00
			DESCUENTOS	-69.226.867,00
			NETO	1.227.872.524,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	350.000.000,00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	VIG.	NRO.	VALOR
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	101	0	2025	4303	264.094.880,71
					TOTAL	**264.094.880,71**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601006	BANCOLOMBIA	1147258476	BANCOLOMBIA RECAUDO		0,00	250.000.000,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	CONSORCIO PTI ATA 023	11477	250.000.000,00	0,00
				TOTALES	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	NIT o Cédula:

Nota. Soporte de pago en el CE 2272 20/05/2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa De Energia De Casanare Sa Esp - Nit: 844004576

Miércoles, 03 de junio de 2026, 3:56:05 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Nombre del destinatario
Consorcio Pti Ata

Identificación destinatario
9020157377

Producto destino
487 - 0299 - 02

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Av Villas

Valor
COP $ 250.000.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.49.37.51

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4303

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

Fecha de Registro de Cxp: 31 de Diciembre de 2025 Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSU 433 Nro. RP: 1619 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°2 PARCIAL N°1; SEGUN FACTURA FE-1: 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: 1.227.872.524.00 OV

CTA AHORROS 487-02990-2 AV VILLAS

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FE-1	26/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	1.297.099.391,00	69.226.867,00	1.227.872.524,00
			Totales	1.297.099.391,00	69.226.867,00	1.227.872.524,00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
BYY - RETEICA BIENES YOPAL - MISIONALES	1.089.999.488,00	10,00	10.899.995,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P12 - COMPRAS PERSONA JURIDICA 2 5% MISIONAL	1.089.999.488,00	2,50	27.249.987,00
RIC - RETEIVA REGIMEN COMUN COMPRAS	207.099.903,00	15,00	31.064.985,00
		Total	69.226.867,00

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Número: 521 Fecha Contable: 31/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
24010104001	BIENES EN BODEGA	902015737		1.297.099.391,00	0,00
24360802001	COMPRAS PERSONA JURIDICA 2.5% MISIONAL	902015737	11477	0,00	27.249.987,00
24362501005	RETENCION IVA REGIMEN COMPRAS	902015737		0,00	31.064.985,00
24362710002	RETEICA BIENES - YOPAL MISIONAL	902015737	11477	0,00	10.899.995,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	902015737	11477	0,00	11.900,00
24010101003	ADQUISICION DE BIENES - MISIONALES	902015737	11477	0,00	1.227.872.524,00
				Totales	1.297.099.391,00	1.297.099.391,00

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	990		1.664.059.981,00	1.297.099.391,00	366.960.590,00
				Totales	1.664.059.981,00	1.297.099.391,00	366.960.590,00

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

Elaboró: ENERCA\YMENDIVELSO

ACG 1005 DE 17 DIC 25

9062 $1.227.872.524=

8476 $ 250.000.000

694