

ELECTRICARIBE S.A ESP
UNIDAD NORMALIZACION DE REDES
SOLICITUD DE CRUCE DE REGISTROS CONTABLES

ELECTRICARIBE

FECHA SOLICITUD:	Lunes, 25 de Enero del 2016
NIT ACREEDOR:	900.373.710-6
ACREEDOR SAP:	374866
NOMBRE ACREEDOR:	N&S CONSTRUCCIONES
CONTRATO:	4114000270
CONVENIO ECA-MME:	PRONE GGC 180 2013
CONCEPTO:	Pago final proyecto Galilea

ANTICIPOS Y SALDOS A LEGALIZAR		
Codigo SAP	Nombre	Valor contabilizado
5014300884	ANTICIPO 1, ANTICIPO 2, ANTICIPO 3	\$ 389.092.108,00
5015300372	ANTICIPO 4	\$ 47.970.260,00
5015300466	ANTICIPO 5	\$ 47.970.260,00
SUBTOTAL		\$ 485.032.628,00

CESIONES A PROVEEDORES		
Codigo SAP	Descripcion	Valor contabilizado
-	ENERCONTROLES. NIT 802.011.652-9 - CTA CORRIENTE 8342191398 BANCOLOMBIA	\$ 225.040,00
-	VEGA ENERGY. NIT 900.301.352-4 - CTA CORRIENTE 537021586 BANCO BBVA	\$ 4.197.495,00
SUBTOTAL		\$ 4.422.535,00

FACTURAS PRESENTADAS		
Codigo SAP	No. Factura	Valor contabilizado
5616100805	FACTURA N° 171	\$ 515.797.226,00
SUBTOTAL		\$ 515.797.226,00

SALDO A FAVOR DEL ACREEDOR	\$ 26.342.063,00
----------------------------	------------------

GIRAR SALDO A FAVOR DEL ACREEDOR	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--	-----------------------------

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Entidad:	DAVIVIENDA
Tipo:	Cuenta de Ahorro
No. De Cuenta / Encargo Fid.	024100000041

DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA DESTINO DEL S	
NIT:	900.373.710-6
Beneficiario:	N&S CONSTRUCCIONES
Entidad Bancaria:	Bancolombia
Tipo de Cuenta:	AHORROS
No. De Cuenta:	68033650403
Saldo neto a girar:	26.342.063

Barranquilla 2/2/2016 16:06:58
ELECTRICADORA DEL CARIBE S.A ESP



36_0000217478

ELABORA Hernando Arenas Lambis

REVISAR Jose Luis Barranco

AUTORIZA Rafael Oñoro Acosta

[Handwritten signatures and stamps in the authorization section]