

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

ELECTRICARIBE

FECHA SOLICITUD:	Domingo, 13 de Diciembre de 2015
NIT ACREEDOR:	900.659685-9
ACREEDOR SAP:	391243
NOMBRE ACREEDOR:	UNION TEMPORAL ELECTRIFICACION COSTA NORTE
CONTRATO:	4113000431
CONVENIO ECA-MME	PRONE 157-2012
CONCEPTO:	FACTURA FINAL - LIQUIDACION OBRA <i>SAN CAYETANO</i>

ANTICIPOS Y SALDOS A LEGALIZAR		
Codigo SAP	Nombre	Valor contabilizado
5014300000	Anticipo 1	\$ 67.826.803,00
5014300259	Anticipo 2	\$ 54.261.443,00
5014300673	Anticipo 3	\$ 62.136.490,00
5015300233	Anticipo 4	\$ 22.712.639,00
SUBTOTAL		\$ 206.937.375,00

CECIONES A PROVEEDORES		
Codigo SAP	No. Factura	Valor contabilizado
-	Suministro materiales Vega Energy - NIT: 900.301.352-4 Girar a la Cta CTE 537-021586 del Banco BBVA	\$ 683.852,00
SUBTOTAL		\$ 683.852,00

FACTURAS PRESENTADAS		
Codigo SAP	No. Factura	Valor contabilizado
5615118343	Factura No 18	\$ 244.834.079,80
SUBTOTAL		\$ 244.834.079,80

SALDO A FAVOR DEL ACREEDOR	\$ 37.212.852,80
----------------------------	------------------

GIRAR SALDO A FAVOR DEL ACREEDOR

☒ Si

☐ No

Barranquilla 30/12/2015 15:09:16
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP



ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Entidad:	BANCOLOMBIA
Tipo:	ENCARGO FIDUCIARIO
No. De Cuenta / Encargo Fid.	2223 1935

DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA DESTINO DEL SALDO	
NIT:	900.659685-9
Beneficiario:	UNION TEMPORAL ELECTRIFICACION COSTA NORTE
Entidad Bancaria:	HELM BANK
Tipo de Cuenta:	CORRIENTE
No. De Cuenta:	013-40504-8
Saldo neto a girar:	\$ 37.212.853

ELABORA Hernando Arenas Lambis

REVISAR Jose Luis Barranco

AUTORIZA Rafael Oñoro Acosta

[Handwritten signatures and stamps in the authorization section]