

LA SUSCRITA DIRECTORA DE TESORERIA
DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.

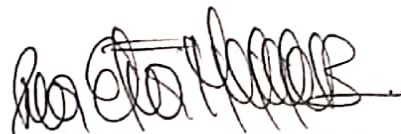
CERTIFICA:

Que el costo de las Garantías Bancarias constituidas por ENERCA S.A. E.S.P., y expedidas por el BANCO DE OCCIDENTE para realizar la cobertura de las transacciones del mercado de energía mayorista y las obligaciones de cargos por uso del STR en el mes de junio de 2020, es la que a continuación se relacionan:

PERIODO GARANTIZADO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE LA GARANTIA	CONCEPTO	VALOR GARANTIA	VALOR COMISION
jun-20	20/05/2020	W004019	COMPRA DE ENERGIA EN BOLSA	\$ 2,800,000,000.00	\$ 3,340,274.00
	26/05/2020	W004035		\$ 300,000,000.00	\$ 362,774.00
	18/05/2020	W004014	CARGOS STR	\$ 973,277,770.00	\$ 1,164,647.77
	TOTAL			\$ 4,073,277,770.00	\$ 4,867,695.77

Se expide la presente en la Ciudad de Yopal, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

Cordialmente,



RUDIT E. MALDONADO RODRIGUEZ
Directora de Tesorería ENERCA SA ESP

Anexo: Liquidación comisión apertura garantías.



LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
18 de MAYO de 2020

SEÑOR(ES):
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
8440045760
S.A. ESP
MARGINAL DE LA SELVA KM 1
Yopal Colombia

Referencia Nro.: w004014
Valor: \$ 973,277,770.00

Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones sobre la Garantía en referencia:

CONCEPTO	TARIFA%	VALOR EN PESOS
Garantia ML	.100%	973,277.77
Papelería	%	4,600.00
Impuesto Timbr	%	973.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	184,923.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	874.00
Total Comisiones más IVA		1,164,647.77

De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 505001982

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
26 de MAYO de 2020

SEÑOR(ES):
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
8440045760
S.A. ESP
MARGINAL DE LA SELVA KM 1
Yopal Colombia

Referencia Nro.: W004035
Valor: \$ 300,000,000.00

Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones sobre la Garantia en referencia:

CONCEPTO	TARIFA%	VALOR EN PESOS
Garantia ML	.100%	300,000.00
Papeleria	%	4,600.00
Impuesto Timbr	%	300.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	57,000.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	874.00
Total Comisiones más IVA		362,774.00

De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 505001982

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CPM DIMINA



LIQUIDACION COMISIONES APERTURA
GARANTIA EMITIDA ML
20 de MAYO de 2020

SEÑOR(ES):
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
8440045760
S.A. ESP
MARGINAL DE LA SELVA KM 1
Yopal Colombia

Referencia Nro.: w004019
Valor: \$ 2,800,000,000.00

Nos permitimos comunicarles el cobro por concepto de comisiones sobre la Garantía en referencia:

CONCEPTO	TARIFA%	VALOR EN PESOS
Garantia ML	.100%	2,800,000.00
Papelería	%	4,600.00
Impuesto Timbr	%	2,800.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	532,000.00
IVA Comisión y Gasto	19.0000	874.00
Total Comisiones más IVA		3,340,274.00

De acuerdo a sus instrucciones:
Hemos realizado debito a su cuenta corriente No.: 505001982

OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO DE OCCIDENTE