LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.,** identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **primer** pago del Contrato de Prestación de Servicios No.285 de fecha 28 de diciembre de 2023, Proceso SVO-GC-057-2023 cuyo objeto es "FACTURACION EN SITIO EN LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y APOYO TÉCNICO PQR Y CRITICA", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – 15903)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- 4548)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- 4836)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - 2283)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - 727)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (N/A)
- Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA
Resp. Civil Extracontractual	57-40-101002177	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 5,093,120,395
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 1	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
CPS INICIAL	5	$ 3.214.622.145	4	$ 3.214.622.145	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
CPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9462717272	ene-24	3,514,900	12,906,800	3,290,300
1061104968		1,188,900	4,104,400	141,200

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($3.214.622.145)** INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales: hasta el 90% del valor del contrato mediante actas parciales, previa presentación de informe de actividades, certificación expedida por el supervisor designado por la empresa, pagos de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, centros de costos y cuenta de cobro o factura. b) Un 10% pago final una vez recibida la prestación a entera satisfacción por la empresa, previa suscripción del acta de terminación, liquidación, entrega de informe final y sus respectivos pagos de salud, pensión y riegos profesionales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, certificación de cumplimiento expedidas por el supervisor, suscripción de la encuesta de satisfacción y evaluación del proveedor, paz y salvos de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas. Nota 1. La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos. Nota 2. La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 02 de enero al 31 de enero de 2024.

VALOR EJECUTADO: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($594.104.379)

DESCUENTOS APLICADOS: DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.713.244)

VALOR A PAGAR: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($591.391.135)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86000000573.

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
19/02/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	285	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	FACTURACION EN SITIO EN LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y APOYO TÉCNICO PQR Y CRITICA			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			
NIT:	830513753-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			
C.C.	75098380			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	19 de febrero de 2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				**594,104,379**
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	**CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:**	**N.A.**	**FECHA: N.A.**	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				**594,104,379**

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA	3.6%	21,103,163.69
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.8%	4,830,361.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.5%	3,052,435.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	3.4%	20,274,899.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.3%	1,936,799.97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	3.3%	19,568,443.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	1.7%	10,013,288.32
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	3.0%	17,796,127.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	0.7%	4,338,343.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.1%	18,706,621.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	2.9%	17,313,139.83
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	0.6%	3,418,751.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	1.0%	5,747,741.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.4%	2,598,326.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA	1.2%	7,395,695.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	2.5%	14,825,150.90
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	1.7%	9,980,276.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	1.9%	11,362,807.82
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	2.5%	15,143,447.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	4.0%	23,483,101.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	23.3%	138,216,953.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	0.4%	2,392,772.27
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	659,430.17
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.1%	364,019.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.4%	2,479,090.11
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	237,008.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.4%	2,462,244.47
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.2%	1,233,630.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.4%	2,221,242.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	456,880.27
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.4%	2,084,344.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.4%	2,093,669.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.1%	426,112.82
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	685,117.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.06%	343,362.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS	0.2%	931,351.12
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.3%	1,909,908.35

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS	0.2%	1,237,741.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.3%	1,556,931.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.3%	1,972,873.63
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.5%	3,105,583.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	2.9%	17,005,370.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT	0.7%	4,021,220.63
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT	2.7%	16,084,882.52
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	2.3%	$13,595,158.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA	0.2%	$938,525.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA	1.1%	$6,358,482.97
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	$359,595.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA	1.6%	$9,698,032.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.6%	$3,738,543.27
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.1%	$6,358,599.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA	0.4%	$2,311,277.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA	0.1%	$555,563.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	2.9%	$17,189,545.24
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.3%	$7,449,141.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA	0.1%	$879,582.55
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA	0.5%	$2,994,344.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA	0.2%	$905,569.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.0%	$5,714,965.48
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.6%	$3,364,582.20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.5%	$8,766,853.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	7.2%	$42,640,876.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.5%	$2,834,336.05
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	$107,270.17
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.2%	$1,043,835.87
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	$43,498.07
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS	0.2%	$1,442,873.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.1%	$792,507.87
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.2%	$1,235,963.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	$487,162.20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS	0.0%	$64,583.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.4%	$2,266,626.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.2%	$1,217,573.49
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS	0.03%	$169,347.71
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS	0.08%	$491,184.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS	0.02%	$126,505.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.17%	$1,038,527.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.10%	$613,742.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.24%	$1,446,509.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.31%	$7,792,425.83
SUBTOTAL					**100%**	**594,104,378.63**
Ajuste al peso						**0.37**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**594,104,379.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 02 al 31 de ENERO de 2024 correspondiente a facturacion en sitio y Cuentas Destacadas del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y técnicos para revisiones PQR y Critica

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en FEBRERO 19 DE 2024

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

N.A.

INTERVENTOR

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

ACTA No. 2 PARCIAL 1 - ENERO

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 17,733,751.00	$ 2,010,733.00	$ 19,744,484.00	$ 3,751,451.96	$ 23,495,935.96
Barranca de Upía	$ 4,059,127.00	$ 554,143.00	$ 4,613,270.00	$ 876,521.30	$ 5,489,791.30
Chameza	$ 2,565,072.00	$ 305,899.00	$ 2,870,971.00	$ 545,484.49	$ 3,416,455.49
Hato Corozal	$ 17,037,731.00	$ 2,083,269.00	$ 19,121,000.00	$ 3,632,990.00	$ 22,753,990.00
La Salina	$ 1,627,563.00	$ 199,167.00	$ 1,826,730.00	$ 347,078.70	$ 2,173,808.70
Mani	$ 16,444,070.00	$ 2,069,113.00	$ 18,513,183.00	$ 3,517,504.77	$ 22,030,687.77
Monterrey	$ 8,414,528.00	$ 1,036,664.00	$ 9,451,192.00	$ 1,795,726.48	$ 11,246,918.48
Nunchía	$ 14,954,729.00	$ 1,866,590.00	$ 16,821,319.00	$ 3,196,050.61	$ 20,017,369.61
Orocue	$ 3,645,667.00	$ 383,933.00	$ 4,029,600.00	$ 765,624.00	$ 4,795,224.00
Paz de Ariporo	$ 15,719,850.00	$ 1,751,550.00	$ 17,471,400.00	$ 3,319,566.00	$ 20,790,966.00
Pore	$ 14,548,857.00	$ 1,759,386.00	$ 16,308,243.00	$ 3,098,566.17	$ 19,406,809.17
Recetor	$ 2,872,900.00	$ 358,078.00	$ 3,230,978.00	$ 613,885.82	$ 3,844,863.82
Sabanalarga	$ 4,830,035.00	$ 575,729.00	$ 5,405,764.00	$ 1,027,095.16	$ 6,432,859.16
Sácama	$ 2,183,468.00	$ 288,540.00	$ 2,472,008.00	$ 469,681.52	$ 2,941,689.52
San Luis de Gaceno	$ 6,214,870.00	$ 782,648.00	$ 6,997,518.00	$ 1,329,528.42	$ 8,327,046.42
San Luis de Palenque	$ 12,458,110.00	$ 1,604,965.00	$ 14,063,075.00	$ 2,671,984.25	$ 16,735,059.25
Támara	$ 8,386,787.00	$ 1,040,119.00	$ 9,426,906.00	$ 1,791,112.14	$ 11,218,018.14
Tauramena	$ 9,548,578.00	$ 1,308,346.00	$ 10,856,924.00	$ 2,062,815.56	$ 12,919,739.56
Trinidad	$ 12,725,586.00	$ 1,657,877.00	$ 14,383,463.00	$ 2,732,857.97	$ 17,116,320.97
Villanueva	$ 19,733,699.00	$ 2,609,734.00	$ 22,343,433.00	$ 4,245,252.27	$ 26,588,685.27
Yopal	$ 116,148,700.00	$ 14,290,227.00	$ 130,438,927.00	$ 24,783,396.13	$ 155,222,323.13
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 311,853,678.00	$ 38,536,710.00	$ 350,390,388.00		$ 416,964,561.72
IVA 19%		$ 66,574,173.72	$ 66,574,173.72		
AJUSTE AL PESO		$ 0.28	$ 0.28		$ 0.28
SUMAS IGUALES	**$ 416,964,562.00**		**$ 416,964,562.00**		**$ 416,964,562.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	11,424,503.00	2,381,795.00	13,806,298.00	2,623,196.62	16,429,494.62
Chameza	788,677.00	90,143.00	878,820.00	166,975.80	1,045,795.80
Hato corozal	5,343,263.00	877,173.00	6,220,436.00	1,181,882.84	7,402,318.84
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Maní	8,149,607.00	1,212,499.00	9,362,106.00	1,778,800.14	11,140,906.14
Monterrey	3,141,633.00	665,973.00	3,807,606.00	723,445.14	4,531,051.14
Nunchia	5,343,361.00	1,038,625.00	6,381,986.00	1,212,577.34	7,594,563.34
Orocue	1,942,250.00	409,380.00	2,351,630.00	446,809.70	2,798,439.70
Pajarito	466,860.00	54,272.00	521,132.00	99,015.08	620,147.08
Paz de Ariporo	14,444,996.00	1,904,728.00	16,349,724.00	3,106,447.56	19,456,171.56
Pore	6,259,783.00	1,023,171.00	7,282,954.00	1,383,761.26	8,666,715.26
Recetor	739,145.00	142,309.00	881,454.00	167,476.26	1,048,930.26
Sabanalarga	2,516,256.00	412,760.00	2,929,016.00	556,513.04	3,485,529.04
Sácama	760,983.00	106,307.00	867,290.00	164,785.10	1,032,075.10
San Luis de Palenque	4,802,492.00	872,712.00	5,675,204.00	1,078,288.76	6,753,492.76
Tamara	2,827,380.00	515,750.00	3,343,130.00	635,194.70	3,978,324.70
Trinidad	7,367,104.00	1,215,554.00	8,582,658.00	1,630,705.02	10,213,363.02
Yopal	35,832,669.00	6,548,257.00	42,380,926.00	8,052,375.94	50,433,301.94
SUBTOTAL	**112,453,143.00**	**19,507,961.00**	**131,961,104.00**	**25,072,609.76**	**157,033,713.76**
		Ajuste al Peso	**-**	**0.24**	**0.24**
		TOTAL	**131,961,104.00**	**25,072,610.00**	**157,033,714.00**

ACTA No. 2 PARCIAL 1 - ENERO

REVISIONES TÉCNICAS PQR - CRITICA

MUNICIPIO	VR TÉCNICOS	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Barranca de Upía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	$ 3,379,177.00	$ 642,043.63	$ 4,021,220.63
Nunchía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Pore	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	$ 13,516,708.00	$ 2,568,174.52	$ 16,084,882.52
Ajuste al peso	$ 0.00	-$ 0.15	-$ 0.15
TOTAL	**$ 16,895,885.00**	**$ 3,210,218.00**	**$ 20,106,103.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 33,550,782.00	$ 6,374,648.58	$ 39,925,430.58
Barranca de Upía	$ 4,613,270.00	$ 876,521.30	$ 5,489,791.30
Chameza	$ 3,749,791.00	$ 712,460.29	$ 4,462,251.29
Hato Corozal	$ 25,341,436.00	$ 4,814,872.84	$ 30,156,308.84
La Salina	$ 2,165,464.00	$ 411,438.16	$ 2,576,902.16
Mani	$ 27,875,289.00	$ 5,296,304.91	$ 33,171,593.91
Monterrey	$ 16,637,975.00	$ 3,161,215.25	$ 19,799,190.25
Nunchía	$ 23,203,305.00	$ 4,408,627.95	$ 27,611,932.95
Orocue	$ 6,381,230.00	$ 1,212,433.70	$ 7,593,663.70
Pajarito	$ 521,132.00	$ 99,015.08	$ 620,147.08
Paz de Ariporo	$ 33,821,124.00	$ 6,426,013.56	$ 40,247,137.56
Pore	$ 23,591,197.00	$ 4,482,327.43	$ 28,073,524.43
Recetor	$ 4,112,432.00	$ 781,362.08	$ 4,893,794.08
Sabanalarga	$ 8,334,780.00	$ 1,583,608.20	$ 9,918,388.20
Sácama	$ 3,339,298.00	$ 634,466.62	$ 3,973,764.62
San Luis de Gaceno	$ 6,997,518.00	$ 1,329,528.42	$ 8,327,046.42
San Luis de Palenque	$ 19,738,279.00	$ 3,750,273.01	$ 23,488,552.01
Támara	$ 12,770,036.00	$ 2,426,306.84	$ 15,196,342.84
Tauramena	$ 10,856,924.00	$ 2,062,815.56	$ 12,919,739.56
Trinidad	$ 22,966,121.00	$ 4,363,562.99	$ 27,329,683.99
Villanueva	$ 22,343,433.00	$ 4,245,252.27	$ 26,588,685.27
Yopal	$ 186,336,561.00	$ 35,403,946.59	$ 221,740,507.59
TOTAL	**$ 499,247,377.00**	**$ 94,857,001.63**	**$ 594,104,378.63**
Ajuste al Peso	$ 0.00	$ 0.37	$ 0.37
TOTAL	**$ 499,247,377.00**	**$ 94,857,002.00**	**$ 594,104,379.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 416,964,562.00
GAS NATURAL	$ 157,033,714.00
REVISIONES TÉCNICAS	$ 20,106,103.00
ACTA No. 2 PARCIAL 1 - ENERO	**$ 594,104,379.00**

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	440861404	9462717272	E	2024/02/13	2024/02/06	BANCOLOMBIA	0	$22,843,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPRESA (46 Afiliados)						$80,973,140	$12,906,800			$83,573,140	$3,514,900			$79,377,807	$3,131,700			$80,973,140	$3,290,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)						$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1118532322	ALVAREZ ANADELCY		0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1006022293	CASTRO DIEGO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.43600 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
3	CC	1118544639	VACAREZ HENRY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.350 (43 Afiliados)						$79,673,140	$12,698,800			$79,673,140	$3,137,900			$78,077,807	$3,079,700			$79,673,140	$3,258,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (43 Afiliados)						$79,673,140	$12,698,800			$79,673,140	$3,137,900			$78,077,807	$3,079,700			$79,673,140	$3,258,600		$0	$0
4	CC	7365723	AGUILAR LUIS	231001	30	$2,937,472	$470,000	ESSC24	30	$2,937,472	$117,500	CCF69	30	$2,937,472	$117,500	14-11	30	$2,937,472	$127,800	30	$0	$0
5	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER	230301	30	$2,604,460	$416,800	EPS005	30	$2,604,460	$104,200	CCF69	30	$2,604,460	$104,200	14-11	30	$2,604,460	$113,300	30	$0	$0
6	CC	9434138	BARRERA JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
7	CC	7366234	BARRERA LEONIN	231001	30	$3,635,133	$581,700	EPS037	30	$3,635,133	$145,500	CCF69	30	$3,635,133	$145,500	14-11	30	$3,635,133	$158,200	30	$0	$0
8	CC	4088377	BARRERA REINALDO	25-14	30	$1,753,123	$280,500	EPS005	30	$1,753,123	$70,200	CCF69	30	$1,753,123	$70,200	14-11	30	$1,753,123	$76,300	30	$0	$0
9	CC	7364750	BARRIOS RICARDO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
10	CC	1118540176	CASTILLO LUZ	25-14	30	$1,899,714	$304,000	EPS037	30	$1,899,714	$76,000	CCF69	30	$1,899,714	$76,000	14-11	30	$1,899,714	$82,700	30	$0	$0
11	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
12	CC	1115857781	CRUZ SILENIA	230301	30	$1,367,363	$218,800	EPS037	30	$1,367,363	$54,700	CCF69	30	$1,367,363	$54,700	14-11	30	$1,367,363	$59,500	30	$0	$0
13	CC	74770237	DIAZ NOSMAR	230301	30	$2,185,384	$349,700	ESSC24	30	$2,185,384	$87,500	CCF69	30	$2,185,384	$87,500	14-11	30	$2,185,384	$95,100	30	$0	$0
14	CC	7336071	DIAZ YEIMER	230301	30	$1,824,571	$292,000	EPS005	30	$1,824,571	$73,000	CCF69	30	$1,824,571	$73,000	14-11	30	$1,824,571	$79,400	30	$0	$0
15	CC	74866304	FERNANDEZ DAIRE	231001	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$15,100	8	$0	$0
16	CC	74866304	FERNANDEZ DAIRE	231001	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
17	CC	74866304	FERNANDEZ DAIRE	231001	20	$866,667	$104,100	EPS005	20	$866,667	$0	CCF69	20	$773,334	$0	14-11	20	$866,667	$0	20	$0	$0
18	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
19	CC	74856857	GAMBA JOSUE	230301	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF69	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$22,700	12	$0	$0
20	CC	74856857	GAMBA JOSUE	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
21	CC	74856857	GAMBA JOSUE	230301	9	$390,000	$46,800	EPS005	9	$390,000	$0	CCF69	9	$348,000	$0	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
22	CC	9659598	GIL JOSE	230301	30	$2,077,490	$332,400	EPS037	30	$2,077,490	$83,100	CCF69	30	$2,077,490	$83,100	14-11	30	$2,077,490	$90,400	30	$0	$0
23	CC	79561534	GOMEZ OCTAVIO	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$28,300	15	$0	$0
24	CC	79561534	GOMEZ OCTAVIO	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	0	$0	$0	14-11	15	$650,000	$0	0	$0	$0
25	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN	230201	30	$2,421,753	$387,500	EPS005	30	$2,421,753	$96,900	CCF69	30	$2,421,753	$96,900	14-11	30	$2,421,753	$105,400	30	$0	$0
26	CC	1115861851	GUARIN MARTIN	230201	30	$1,354,811	$216,800	EPS005	30	$1,354,811	$54,200	CCF69	30	$1,354,811	$54,200	14-11	30	$1,354,811	$59,000	30	$0	$0
27	CC	9659780	JIMENEZ JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
28	CC	9434793	LUCUARA JOHN	230301	30	$2,758,340	$441,400	EPS005	30	$2,758,340	$110,400	CCF69	30	$2,758,340	$110,400	14-11	30	$2,758,340	$120,000	30	$0	$0
29	CC	1118166557	MENDEZ YEFERSON	230301	30	$1,542,952	$246,900	EPS005	30	$1,542,952	$61,800	CCF69	30	$1,542,952	$61,800	14-11	30	$1,542,952	$67,200	30	$0	$0
30	CC	1115861172	MEZA ALBEIRO	230301	30	$2,340,341	$374,500	EPS037	30	$2,340,341	$93,700	CCF69	30	$2,340,341	$93,700	14-11	30	$2,340,341	$101,900	30	$0	$0
31	CC	1118871744	MOJICA WILLIAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
32	CC	1118199214	MORATO HELMER	230301	13	$563,334	$90,200	EPSC25	13	$563,334	$22,600	CCF69	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$24,600	13	$0	$0
33	CC	1118199214	MORATO HELMER	230301	17	$736,667	$117,900	EPSC25	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$736,667	$0	17	$0	$0
34	CC	1115853549	NAVAS ADRIANA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	74862080	OJEDA LUIS	25-14	30	$2,244,467	$359,200	EPS005	30	$2,244,467	$89,800	CCF69	30	$2,244,467	$89,800	14-11	30	$2,244,467	$97,700	30	$0	$0
36	CC	9430289	PAVA JUAN	230301	30	$3,463,403	$554,200	EPS005	30	$3,463,403	$138,600	CCF69	30	$3,463,403	$138,600	14-11	30	$3,463,403	$150,700	30	$0	$0
37	CC	47440554	PLAZAS BETTY	230301	30	$2,940,944	$470,600	EPS037	30	$2,940,944	$117,700	CCF69	30	$2,940,944	$117,700	14-11	30	$2,940,944	$128,000	30	$0	$0
38	CC	1118529132	RINCON CARLOS	230201	30	$2,525,062	$404,100	EPS037	30	$2,525,062	$101,100	CCF69	30	$2,525,062	$101,100	14-11	30	$2,525,062	$109,900	30	$0	$0
39	CC	1118576017	RIVEROS EVIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
40	CC	9430963	ROBLES FILDREY	230301	30	$2,194,118	$351,100	EPS037	30	$2,194,118	$87,800	CCF69	30	$2,194,118	$87,800	14-11	30	$2,194,118	$95,500	30	$0	$0
41	CC	1116020079	RODRIGUEZ JOHN	230301	21	$910,000	$145,600	EPSC25	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$39,600	21	$0	$0
42	CC	1116020079	RODRIGUEZ JOHN	230301	9	$390,000	$62,400	EPSC25	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
43	CC	1118123622	RUIZ MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,121,333	$44,900	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
44	CC	1116552172	SANCHEZ JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
45	CC	1121865114	SANCLEMENTE DEISON	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$28,300	15	$0	$0
46	CC	1121865114	SANCLEMENTE DEISON	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$650,000	$0	15	$0	$0
47	CC	7363014	SEPULVEDA PEDRO	25-14	30	$1,679,119	$268,700	EPS005	30	$1,679,119	$67,200	CCF69	30	$1,679,119	$67,200	14-11	30	$1,679,119	$73,100	30	$0	$0
48	CC	7365417	SIGUA YHORMAN	230301	30	$2,161,335	$345,900	EPSC25	30	$2,161,335	$86,500	CCF69	30	$2,161,335	$86,500	14-11	30	$2,161,335	$94,100	30	$0	$0
49	CC	23726524	SUAREZ CLAUDIA	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$28,300	15	$0	$0
50	CC	23726524	SUAREZ CLAUDIA	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$650,000	$0	15	$0	$0
51	CC	1116612286	SUAREZ FELIX	230201	30	$3,327,804	$532,500	EPS005	30	$3,327,804	$133,200	CCF69	30	$3,327,804	$133,200	14-11	30	$3,327,804	$144,800	30	$0	$0
52	CC	1118538771	SUAREZ JHONATAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,121,333	$44,900	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	1118548604	TORRES JHONATAN	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
54	CC	1118548800	URINTIVE DIANA	230301	30	$2,433,979	$389,500	EPS005	30	$2,433,979	$97,400	CCF69	30	$2,433,979	$97,400	14-11	30	$2,433,979	$105,900	30	$0	$0
55	CC	1115863075	VARGAS MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			**$80,973,140**	**$12,906,800**			**$83,573,140**	**$3,514,900**			**$79,377,807**	**$3,131,700**			**$80,973,140**	**$3,290,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	440861404	9462717272	E	2024/02/13	2024/02/06	BANCOLOMBIA	0	$22,843,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$12,906,800	$0	$0	$12,906,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,849,200	$0	$0	$1,849,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,420,400	$0	$0	$1,420,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$7,888,300	$0	$0	$7,888,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,748,900	$0	$0	$1,748,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,290,300	$0	$0	$3,290,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$3,290,300	$0	$0	$3,290,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,131,700	$0	$0	$3,131,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	44	$3,131,700	$0	$0	$3,131,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	$3,514,900	$0	$0	$3,514,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$665,100	$0	$0	$665,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$205,000	$0	$0	$205,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,019,600	$0	$0	$1,019,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$1,410,700	$0	$0	$1,410,700
TOTAL				**46**	**$22,843,700**	**$0**	**$0**	**$22,843,700**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-06, 04:08:48 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061104968

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 06/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	18	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019059398	ANGIE MILENA HUERTAS MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053804636	VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.472.351	$ 395.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.472.351	$ 98.900	0,522	$ 2.472.351	$ 13.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.472.351	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.400
CC 1053807134	ELIANA MARIA GARCIA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053814165	LEIDY VIVIANA MUÑOZ PAVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.854.263	$ 296.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.854.263	$ 74.200	0,522	$ 1.854.263	$ 9.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.854.263	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.800
CC 1053817938	JULIAN CARDONA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.708.526	$ 593.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.708.526	$ 148.400	0,522	$ 3.708.526	$ 19.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 3.708.526	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.600
CC 1053824436	JEORGE GONZALEZ VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.639.200	$ 262.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.639.200	$ 65.600	0,522	$ 1.639.200	$ 8.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.639.200	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 1053824721	OSCAR EDUARDO OROZCO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.768.855	$ 283.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.768.855	$ 70.800	0,522	$ 1.768.855	$ 9.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.768.855	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
CC 1053834644	CRISTHIAM ANIBAL TAPASCO HERNANDEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,522	$ 166.667	$ 900	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 1053836722	YULIETH ANDREA RIOS BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053843280	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053849370	SERGIO OSPINA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.410	$ 237.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.483.410	$ 59.400	0,522	$ 1.483.410	$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.483.410	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000
CC 1053870065	FEDERICO CARDONA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053870292	ANA MARIA LOPEZ MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1060656784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.411.726	$ 225.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.411.726	$ 56.500	0,522	$ 1.411.726	$ 7.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.411.726	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 1079173782	STIVEN MAURICIO CHACON TOQUICA	19	00																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
CC 30300895	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.472.934	$ 235.700	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.472.934	$ 59.000	0,522	$ 1.472.934	$ 7.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.472.934	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 75098380	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.472.000	$ 235.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.472.000	$ 58.900	0,522	$ 1.472.000	$ 7.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.472.000	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100
CC 75099128	JUAN PABLO CANDAMIL MARIN	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 400.000	$ 16.000	0,522	$ 400.000	$ 2.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.649.932	$ 26.949.932	$ 26.949.932	$ 25.649.932	$ 4.104.400	$ 1.188.900	$ 141.200	$ 1.026.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.460.900	$ 0	$ 6.460.900

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764060528729
Fecha 24/11/2023 - 24/11/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEL579 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha		
Casanare	19	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL633

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	19/02/2024 11:47:16
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Marzo 19 del 2024	**Hora emisión:**	11:47:12	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	19/03/2024				
Total de Lineas:	19				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	033	107.869,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	$1.525,00	$164.500.225,00
2	034	107.869,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	$167,00	$18.014.123,00
3	035	14.026,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	$2.093,00	$29.356.418,00
4	036	14.026,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	$278,00	$3.899.228,00
5	037	7.791,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	$2.573,00	$20.046.243,00
6	038	7.791,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	$377,00	$2.937.207,00
7	039	10.576,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	$8.571,00	$90.646.896,00
8	040	10.576,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	$1.084,00	$11.464.384,00
9	041	1.098,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	$6.652,00	$7.303.896,00
10	042	334,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	$6.652,00	$2.221.768,00
11	043	27.709,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	$1.525,00	$42.256.225,00

Firma Digital: oSkUZ2jQ/PC+BIF+Xd+eb2qf09if/4A/DwXHMk69ISsqi5aHDkehGEMCjoaa1Ka3 9ZleXdmZ3tIsyCG+rsvlQA9SLAFmK6pgIOeo+ZR/inZ9Pk8ToI m8GTJo7l1E5qED BNOR1y+m2+nVYihzCJEu6OZ/NgZCEhsKgJDXsAIZ7ox/Evbm9VJkFmpGtpQSBpcg RS/46qH8u3A8PAJK3xzThNQ6lNcFboB2OsM 1+IcV4lul3zUVWcf1129qi9CP6Cc2 hXmx/nGe/ui6tpuGfr/vSpe42eD6lM43mAr7T3OgmGnYxdFNJcbWV9PDsFlcudHl gMxwMrkdVQxjEvrnXXAV Mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

12	044	27.709,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	$167,00	$4.627.403,00
13	045	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	$0,00	$0,00
14	046	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	$0,00	$0,00
15	047	1,00	Enerca Gas natural domiciliario facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	$0,00	$0,00
16	048	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	$0,00	$0,00
17	049	22.858,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	$3.071,00	$70.196.918,00
18	050	22.858,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	$651,00	$14.880.558,00
19	072	5,00	Técnicos PQR- CRITICA TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	WSD	$3.379.177,00	$16.895.885,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	Descuento por incumplimiento a indicadores	100,00	$2.713.244,00

SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS)
CUFE: 2ade8c50a1a85f752a2b7b3b4793fd61892d34283e8077ba675cda891f588f7d54851217f195ab98b8c09bd32b11815d

NOTAS:
Consignar en Bancolombia en la cuenta Corriente No 86000000573

SUBTOTAL:	$499.247.377,00
IVA	$94.857.002,00
TOTAL OPERACION:	$594.104.379,00
DESCUENTOS GLOBALES:	$2.713.244,00
TOTAL:	$591.391.135,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$499.247.377,00	19,00%	$94.857.002,00

Firma Digital: oSkUZ2jQ/PC+BIF+Xd+eb2qf09if/4A/DwXHMk69ISsqi5aHDkehGEMCjoaa1Ka3 9ZleXdmZ3tIsyCG+rsvlQA9SLAFmK6pgIOeo+ZR/inZ9Pk8ToI m8GTJo7l1E5qED BNOR1y+m2+nVYihzCJEu6OZ/NgZCEhsKgJDXsAIZ7ox/Evbm9VJkFmpGtpQSBpcg RS/46qH8u3A8PAJK3xzThNQ6lNcFboB2OsM 1+IcV4lul3zUVWcf1129qi9CP6Cc2 hXmx/nGe/ui6tpuGfr/vSpe42eD6lM43mAr7T3OgmGnYxdFNJcbWV9PDsFlcudHl gMxwMrkdVQxjEvrnXXAV Mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.