# COMPROBANTE DE EGRESO: 405
# EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
# Nit: 844004576

**TESORERIA**

**Tipo de Comprobante** 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 20-02-2024**

**Acreedor:** 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

| VIG. | NRO. | BENEFICIARIO | | BANCO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 249 | 830513753 | REACTIVA SOPORTE Y DESARROL | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO | 4,437,094.00 |
| | | | | | TOTAL EGRESOS | 4,437,094.00 |

**ORDENES DE PAGO**

| VIG. | NRO. | CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 249 | OPS 022 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI DE 2024. SEGUN FACTURA N° FEL620 DE 2024: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTI TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. | BRUTO | 5,082,088.00 |
| | | | DESCUENTOS | -644,994.00 |
| | | | NETO | 4,437,094.00 |
| | | | NOTA | 0.00 |
| | | | SALDO X PAGAR | 0.00 |

**PRESUPUESTO**

| CUENTA PPTAL. | DESCRIPCION | AREA | PROY | ORDEN PAGO VIG. | ORDEN PAGO NRO. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producció | 990 | 83132 | 2024 | 249 | 5,082,088.00 |
| | | | | TOTAL | | 5,082,088.00 |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA | DESCRIPCION | NIT | DESCRIPCION | CECO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO | | 0.00 | 4,437,094.00 |
| 24905401002 | HONORARIOS - MISIONALES | 830513753 | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S | 12206 | 4,437,094.00 | 0.00 |
| | | | | TOTALES: | 4,437,094.00 | 4,437,094.00 |

**Elaborado Por:**

RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.

**Tesorero:**

**Recibí:**

**NIT o Cédula:**

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS
Date/Time Last Login: 2024/02/20 14:56

## DETAIL

| | |
|---|---|
| **Beneficiary/Client to Debit** | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO |
| **ID number** | 8305137530 |
| **Source Product Type** | Savings Account |
| **Origin/Collector Product No.** | 505801233 |
| **Payment/Debit Date** | 2024/02/20 |
| **Transaction Date** | 2024/02/20 |
| **Transaction Value** | $4,437,094.00 |
| **Commission** | $0.00 |
| **IVA** | $0.00 |
| **Status** | DEB |
| **Description Status** | Debited |
| **Rejection Causal** | - |
| **Control No.** | OBT004NHCO |
| **Destination Product Type** | Cuenta Corriente |

| | |
|---|---|
| **Destination Product No.** | 71651602408 |
| **Financial Entity** | BANCOLOMBIA |
| **Voucher No.** | 249 |
| **Pay Mode** | Abono a cuenta entidad ACH |
| **Beneficiary Alert** | N |
| **Alert Status** | - |
| **Alert Date** | - |
| **Means Used** | - |
| **Transaction No.** | 505A3212405100SC |
| **Additional Information** | OPS 022-2024 |
| **Charging Date** | - |
| **Bill No.** | - |
| **Payment Office** | - |
| **User Creator** | rudit elveira maldonado rodriguez |

ENERCA
TESORERÍA

# ORDEN DE PAGO: 249

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 022 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 15-01-2024

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: OPS 022 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGUN FACTURA N° FEL620 DE 2024: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - VHJ- HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES

**Saldo Orden de Pago: 4,437,094.00**

**Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA**

**Facturas**

| Número | Fecha | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto | Valor Descuentos | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEL620 | 01/02/2024 | 05/02/2024 | 29/02/2024 | 5,082,088.00 | 644,994.00 | 4,437,094.00 |
| | | | Totales | 5,082,088.00 | 644,994.00 | 4,437,094.00 |

**Descuentos**

| Concepto | Base Retención | % Retención | Valor |
|---|---|---|---|
| DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA | 10,800.00 | 100 | 10,800.00 |
| VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES | 4,270,662.00 | 11 | 469,773.00 |
| VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES | 811,426.00 | 15 | 121,714.00 |
| VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL | 4,270,662.00 | 10 | 42,707.00 |
| | | Total | 644,994.00 |

**Contabilidad**

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 23 Fecha Contable: 08-02-2024

| Codigo | Auxiliar | Descripcion | C. Costo | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 75420701004 | 830513753 | SERVICIOS TECNICOS OPERACION | 32306 | 1,219,701.00 | |
| 75420701004 | 830513753 | SERVICIOS TECNICOS OPERACION | 12206 | 3,862,387.00 | |
| 24362701002 | 830513753 | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 11201 | | 42,707.00 |
| 48089001001 | 830513753 | PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19 | 11201 | | 10,800.00 |
| 24905401002 | 830513753 | HONORARIOS - MISIONALES | 12206 | | 4,437,094.00 |
| 24360301005 | 830513753 | HONORARIOS - MISIONALES | 11201 | | 469,773.00 |
| 24362501006 | 830513753 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI | 11201 | | 121,714.00 |
| | | Totales | | 5,082,088.00 | 5,082,088.00 |

**Presupuesto**

| Imputacion | Descripcion | Area | Ceco | Reserva | Causado Orpa | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y | 990 | | 60,985,053.00 | 5,082,088.00 | 55,902,965.00 |
| | Totales | | | 60,985,053.00 | 5,082,088.00 | 55,902,965.00 |

| Revisó | Revisó Causación | Aprobó | Autorizó |
|---|---|---|---|
| Líder de Cuentas | Director de Contabilidad | Director Tesorería | Gerente General |

Elaboró MGOMEZ

1283

# 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 | | | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | N° FEL620 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casanare | 01 | 02 | 2024 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P | **NIT:** | 844004576-0 | **Fecha de firmado:** | 01/02/2024 17:28:28 |
| **Dirección:** | CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO | **Departamento:** | Casanare | **Teléfono:** | 6344680 |
| **Email:** | e-factura@enerca.com.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Vencimiento:** | Febrero 01 del 2024 | **Hora emisión:** | 17:28:25 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 01/02/2024 | | | | |
| **Total de Lineas:** 1 | | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018 | 1.00 | Enerca 1<br>Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresade energía del Casanare S.A E.S.P | WSD | $4.270.662,00 | $4.270.662,00 |

**SON:** (CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS )
**CUFE:** b269ef79a5f008faf4dbea97e755c41c156ee3fe8aee5d1ddd259d53821203f4deca1c4b2f3830017a24c462dba1dc07

**NOTAS:**
Por favor consignar en la cuenta corriente71651602408

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $4.270.662,00 |
| **IVA** | $811.426,00 |
| **TOTAL:** | $5.082.088,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $4.270.662,00 | 19,00% | $811.426,00 |

**Firma Digital:** MonKZkd3WHw/WfK3jtK3wSSTsRmEJi/T/vgLqE21tWtJm3isNzcjzA3zO7Myml1V nDOE1AhsfGRE/7FrEoq4giWfh/trMHYlgY3H015yDYj1yYvv21 AlivBvoNltLgex 5WwMchmxCOwV3ulIX7ol539pB9uA633iioV4gtdJsABOr77mPCb01ibebgKb73G0 FIY/CtGkb2Ee+V8RozH6JJVlb5xE7bnpZ6M Wrxy1a/EOHGNdZUT6sZv+k9T3tbDG GMBzlwzOCXZbJBiGV+LshYOE41a0K0SoaFFZ7+m7OlajJxBk54DFWS0apLuXLqpd LE/6O1BonpSnyPle9hz3 IA==

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

**LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS Y LA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Primer** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.022 de fecha 15 de Enero de 2024, Proceso OASI-006-2024 Cuyo objeto es: "**SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP**", 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 – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

| TIPO DE POLIZA | PÓLIZA No. | ENTIDAD |
|---|---|---|
| Prestaciones sociales | 42-45-101058916 | SEGUROS DEL ESTADO |
| Calidad - Estabilidad | 42-45-101058916 | 'SEGUROS DEL ESTADO |
| Cumplimiento | 42-45-101058916 | SEGUROS DEL ESTADO |

| | |
|---|---|
| **VALOR OPS INICIAL** | $ 60.985.053 |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 0 |
| **PLAZO INICIAL** | ONCE (11) MESES |
| **PLAZO ADICIONADO** | N/A |

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

| No. PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSIÓN | ARL |
|---|---|---|---|---|
| 1060477634 | Diciembre 2023 | $0 | $ 4.198.700 | $0 |
| | Enero 2024 | $1.705.500 | $0 | $143.800 |

| TIPO | CDP | VALOR | R.P. | VALOR | RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS INICIAL | 102 | $60.985.053 | 158 | $60.985.053 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |
| OPS ADICIONAL | XXX | $XXXX | XXXX | $XXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| VIGENCIA FUTURA | XXX | $XXXX | XXX | $XXXX | XXXX | XXXXXXXX |

**CENTRO DE COSTOS**

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energía** | **Comercialización de Energía** | **Control Comercial Energía (12206)** | **76%** | **Yopal** | $3.862.387 |
| **Gas** | **Comercialización de GND** | **Control Comercial GND (32306)** | **24%** | **Yopal** | $1.219.701 |
| | | **TOTAL** | **100%** | | **$5.082.088** |

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 60.985.053)**.

**FORMA DE PAGO:** 100% Certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

**PERIODO:** Soporte y actividades realizadas durante el mes de Enero de 2024

**VALOR A PAGAR**: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 5.082.088).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente de Bancolombia No. 71651602408

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.

Se realiza la siguiente aclaración frente a la certificación expedida el 01 de Febrero de 2024, dado que se presente un error en el ítem de **CECOS** del **CENTRO DE COSTOS**; ítem que ya se encuentra ajustado en la presente certificación de pago.

La presente se expide a los 5 de Febrero de 2024.

Ximena a Ortiz

**XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO**
**DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS**
SUPERVISORA

**CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA**
**ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
SUPERVISORA

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 21
Fecha: 05/02/24 Hora: 10:40
Recibido por:

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

**LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS Y LA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Primer** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.022 de fecha 15 de Enero de 2024, Proceso OASI-006-2024 Cuyo objeto es: "**SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP**", 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 – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

| TIPO DE POLIZA | PÓLIZA No. | ENTIDAD |
|---|---|---|
| Prestaciones sociales | 42-45-101058916 | SEGUROS DEL ESTADO |
| Calidad - Estabilidad | 42-45-101058916 | 'SEGUROS DEL ESTADO |
| Cumplimiento | 42-45-101058916 | SEGUROS DEL ESTADO |

| | |
|---|---|
| **VALOR OPS INICIAL** | $ 60.985.053 |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 0 |
| **PLAZO INICIAL** | ONCE (11) MESES |
| **PLAZO ADICIONADO** | N/A |

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

| No. PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSIÓN | ARL |
|---|---|---|---|---|
| 1060477634 | Diciembre 2023 | $0 | $ 4.198.700 | $0 |
| | Enero 2024 | $1.705.500 | $0 | $143.800 |

| TIPO | CDP | VALOR | R.P. | VALOR | RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS INICIAL | 163 | $60 985 053 | 156 | $60 985 053 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |
| OPS ADICIONAL | XXX | $XXXX | XXXX | $XXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| VIGENCIA FUTURA | XXX | $XXXX | XXX | $XXXX | XXXX | XXXXXXXX |

**CENTRO DE COSTOS**

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gas** | **Comercialización de Gas** | **Gerencia Comercial GND (32301)** | **76%** | **Yopal** | $3.862.387 |
| **Energía** | **Comercialización de Energía** | **Gerencia Comercial (12201)** | **24%** | **Yopal** | $1.219.701 |
| | | **TOTAL** | **100%** | | **$5.082.088** |

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 60.985.053)**

**FORMA DE PAGO:** 100% Certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

**PERIODO:** Soporte y actividades realizadas durante el mes de Enero de 2024

**VALOR A PAGAR**: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 5.082.088).

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente de Bancolombia No. 71651602408

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 01 FEB 2024 .

Ximena Ortiz

**XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO**
**DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y OTROS SERVICIOS**
SUPERVISOR

**CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA**
**ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 08 - NO
Fecha: 05/02/24 Hora: 7:40
Recibido por: RG

**Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN PABLO CANDAMIL MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75099128 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 300165-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REACTIVA
Soporte y Desarrollo S.A.S.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, Alfonso Delgado Santofimio identificado con cédula No. 75.098.380 de Manizales en mi condición de Representante Legal Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, identificado con Nit 830.513.753-0, certifico el pago de los aportes de seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2023 legalmente exigible.

Yo, Juan Pablo Candamil Marín, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.099.128 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No. 300165- T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Contador Público de Reactiva Soporte y Desarrollo SAS identificada con Nit.830.513.753-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el mes de **diciembre de 2023** legalmente exigibles la empresa realizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Empresa durante el mes correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y adicionado por el decreto 2106 de 2019 articulo 24.

Último periodo cotizado: **Salud: enero 2024;** Pensión, Riesgos y Parafiscales **diciembre 2023**. La planilla correspondiente es: 1060477634

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social del mes de diciembre de 2023 reportado y pagado en enero de 2024, tiene incluido todos los conceptos salariales que afecten los aportes a salud, pensión y caja de compensación, igualmente con esta base es tenida en cuenta al momento de generar las primas, cesantías y/o liquidaciones, la cual se liquida con base en la Ley 1393 40%.

**Nota:** Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, sedeberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

Certifico que Reactiva Soporte y Desarrollo con Nit 830.513.753-0, sí se encuentra exonerado a los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Manizales, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2024.



**Juan Pablo Candamil Marín**
**Contador Público**
**Reactiva Soporte y Desarrollo SAS**



**Alfonso Delgado Santofimio**
**Representante Legal**
**Reactiva Soporte y Desarrollo SAS**

| | |
|---|---|
| **Id de pago** | Pago 001 |
| **Obligado a facturar electrónicamente** | Si No |
| **CUFE** | b269ef79a5f008faf4dbea97e755c41c156ee3fe8aee5d1ddd259d53821203f4deca1c4b2f3830017a24c462dba1dc07 Factura validada |
| | Consultar los detalles de la factura |
| **Número de factura** | FEL620 |
| **Fecha de emisión** | 21 horas de tiempo transcurrido *(1/02/2024 5:32:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de vencimiento** | 27 días para terminar *(1/03/2024 5:32:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Valor neto** | 4.270.662 COP Valor antes de IVA |
| **Valor total** | 5.082.088 COP |
| **Notas** | Por favor consignar en la cuenta corriente 71651602408 |
| **Fecha de recepción original** | 21 horas de tiempo transcurrido *(1/02/2024 5:28:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número de radicación** | ad08440045760212400FEL620 |

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| Pago OPS1-022.pdf | **Pago OPS1-022.pdf** | Descargar | Detalle |

| | |
|---|---|
| **Estado** | Aprobado |

Número de radicación ad08440045760212400FEL620

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| Pago OPS1-022.pdf | Pago OPS1-022.pdf | Descargar | Detalle |

---

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 2 horas de tiempo transcurrido *(2/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 29/02/2024 12:00 PM

Valor a pagar 5.082.088 COP

Compromiso presupuestal 158

Plan de recepción

*Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ ESPONA 2/02/2024 2:55:58 PM (UTC-05:00) bogotá, Lima, Quito)*

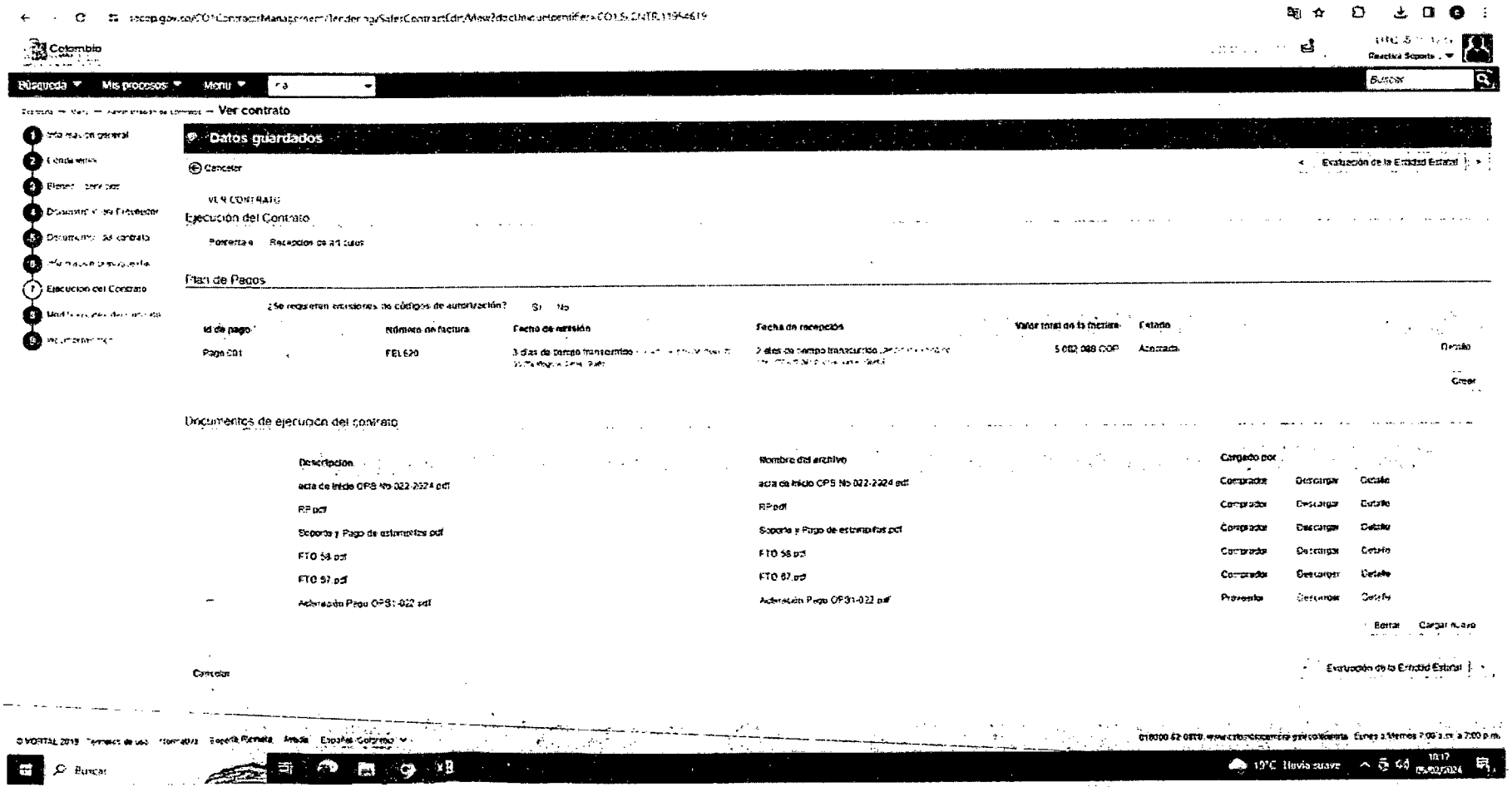
Marcar como pagados

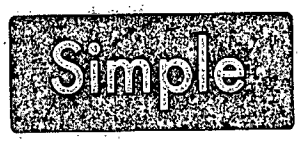
| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Buscar
Ver contrato
Datos guardados
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Ponerse a
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
FEL620
5 082 088 COP
Aprobada
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
acta de inicio OPS Nb 022-2024.pdf
RP.pdf
Soporte y Pago de estampillas.pdf
FTO 56.pdf
FTO 57.pdf
Aclaración Pago OPS1-022.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Proveedor
Borrar
Cargar nuevo
Cerrar
Evaluación de la Entidad Estatal
Buscar
19°C Lluvia suave



## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| Nit de comercio Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2024-01-12, 11:24:13 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | diciembre de 2023 |
| Periodo de Cotización Para Salud | enero de 2024 |
| Empresa | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS |
| NIT | NI 830513753 |
| Código Sucursal (Nombre) | (0) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1060477634 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 392180761 |
| Banco | (1007) BANCOLOMBIA |
| Valor | $ 7.398.400 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| NIT | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 2 | $ 402.800 | $ 0 | OK |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | $ 2.584.100 | $ 0 | OK |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4 | $ 1.211.800 | $ 0 | OK |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | $ 298.700 | $ 0 | OK |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | $ 247.700 | $ 0 | OK |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA ALIANSALUD | 2 | $ 59.000 | $ 0 | OK |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 46.400 | $ 0 | OK |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 10 | $ 808.700 | $ 0 | OK |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 145.000 | $ 0 | OK |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 18 | $ 143.800 | $ 0 | OK |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | $ 59.000 | $ 0 | |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 6 | $ 990.900 | $ 0 | |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 4 | $ 120.200 | $ 0 | |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 3 | $ 180.300 | $ 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **SubTotales:** | $ 7.398.400 | $ 0 |
| **Total a Pagar:** | | $ 7.398.400 |



*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!*

***SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.***

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

¡El Poder de lo SIMPLE!