COMPROBANTE DE EGRESO: 1334
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 26-04-2024**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	865	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	541,126,621.00
					TOTAL EGRESOS	541,126,621.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	865	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. SEGUNDO PAGO SEGUN ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 D FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL654 DE 2024: V.F. FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENER ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU ARE	BRUTO	594,935,503.00
			DESCUENTOS	-53,808,882.00
			NETO	541,126,621.00
			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	901	83990	2024	865	594,935,503.00
				TOTAL		594,935,503.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	541,126,621.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	541,126,621.00	0.00
				TOTALES:	541,126,621.00	541,126,621.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERO	NIT o Cédula:

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 865

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 285 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 28-12-2023

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 285 DE 2023. SEGUNDO PAGO SEGUN ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL654 DE 2024: V.F. FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P . EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y APOYO TECNICO PQR Y CRITICA. - DI - VSD-SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 541,126,621.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL654	02/04/2024	03/04/2024	30/04/2024	594,935,503.00	53,808,882.00	541,126,621.00
			Totales	594,935,503.00	53,808,882.00	541,126,621.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	306,963.00	15	46,044.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	336,820.00	15	50,523.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	169,848.00	15	25,477.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	44,586.00	15	6,688.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	169,848.00	20	33,970.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	14,033,353.00	100	14,033,353.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	10,800.00	100	10,800.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	521,132.00	12	6,254.00
PSB - SBOMBERIL PORE MISIONAL	103,579.00	20	20,716.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,080,762.00	15	16,211.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,678,638.00	10	16,786.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	671,942.00	10	6,719.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	306,963.00	25	76,741.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	136,134.00	10	13,613.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	76,714.00	15	11,507.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	44,586.00	10	4,459.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	352,000.00	15	52,800.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	352,000.00	7	24,640.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	336,820.00	11	37,050.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	76,714.00	15	11,507.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	45,672.00	3	1,370.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	266.00	8	21.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	26,608.00	10	266.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	4,614,528.00	10	46,145.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	13,613,428.00	10	136,134.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	11,508,824.00	9	103,579.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	94,989,702.00	15	14,248,455.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	9,942,546.00	10	99,425.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,567,162.00	10	45,672.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	16,984,812.00	10	169,848.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,287,884.00	10	82,879.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	30,696,309.00	10	306,963.00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	56,645,320.00	10	566,453.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 865

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

VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	14,441,463.00	10	144,415.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	7,671,356.00	10	76,714.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,458,592.00	10	44,586.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	35,199,981.00	10	352,000.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	44,528,705.00	10	445,287.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	197,272,622.00	10	1,972,726.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	33,682,047.00	10	336,820.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	445,287.00	15	66,793.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	445,287.00	10	44,529.00
VSD - SERVICIOS GENER. DECLARA.- MISIONALES	499,945,801.00	4	19,997,832.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	45,672.00	15	6,851.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	144,415.00	5	7,221.00
		Total	53,808,882.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **90** Fecha Contable: **09-04-2024**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	23,352,164.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	32,169,764.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	44,482,089.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	134,601,242.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	360,330,244.00	
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		46,145.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		99,425.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		6,719.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		169,848.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		306,963.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		82,879.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		144,415.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		566,453.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		103,579.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,211.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		45,672.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		16,786.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		76,714.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		44,586.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		352,000.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		541,126,621.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,254.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		37,050.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		44,529.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		33,970.00

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 865

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

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **90**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		76,741.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		7,221.00
24362702263	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - PORE - MISIONALES	11201		20,716.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1,370.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		11,507.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4,459.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		24,640.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		13,613.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		50,523.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		66,793.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		25,477.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		46,044.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		6,851.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		11,507.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		6,688.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		52,800.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		14,033,353.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		10,800.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		445,287.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		336,820.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		1,972,726.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIO	11201		14,248,455.00
24360501009	830513753	SERVICIOS - MISIONALES	11201		19,997,832.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		136,184.00
		Totales		**594,935,503.00**	**594,935,503.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	901		3,214,622,145.00	594,935,503.00	2,025,582,263.00
	Totales			**3,214,622,145.00**	**594,935,503.00**	**2,025,582,263.00**

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

Elaboró MGOMEZ

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° FEL654
Casanare	02	04	2024		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	02/04/2024 13:52:39
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:	Mayo 02 del 2024	**Hora emisión:**	13:52:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	02/05/2024				
Total de Lineas: 19					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	033	107.988,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	31289523	$1.525,00	$164.681.700,00
2	034	107.988,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	3426459	$167,00	$18.033.996,00
3	035	14.118,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	5614303	$2.093,00	$29.548.974,00
4	036	14.118,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	745713	$278,00	$3.924.804,00
5	037	7.831,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	3828341	$2.573,00	$20.149.163,00
6	038	7.831,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	560935	$377,00	$2.952.287,00
7	039	9.453,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	15394116	$8.571,00	$81.021.663,00
8	040	9.453,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	1946940	$1.084,00	$10.247.052,00
9	041	1.112,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	1405435	$6.652,00	$7.397.024,00

Firma Digital: P0hHI2IhunjGNROHIlGfSyMF+M/rdlsdjgDI2v1uEGkXrlnuRGzYVV9rYy/lzqu9
zTJeFPZvZJ3Py6Oq5XqV6mEboG+vVFNHvUrINjGGSZwcgyRAhs
joVjkucQ1jCZGq gRxi45LhaHI2JvCJgLqZS1XAy/Gmwzi8885eRi1zn4dMzSWUFsmV/uAVpW7ZsTD8 YY9Bn+K8pY+Z62ZtJQm+C6wEgUm0Hf/EM13j
srOecobCIXsUdTWGZZYekY3D8wWj+ yrg9VrdpzYVoELQuvxe3IGlMr9W/tqxyPcc3pbR8Dc3f16Kf3A+wq6Ez3WwTsaNb iq+vj0H9gG1HADHMnGRQ
xO==

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.

10	042	334,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTAÇADAS	WSD	IVA	19%	422136	$6.652,00	$2.221.768,00
11	043	27.860,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	8072435	$1.525,00	$42.486.500,00
12	044	27.860,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	883998	$167,00	$4.652.620,00
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	IVA	19%	0	$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	IVA	19%	0	$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	IVA	19%	0	$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	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
17	049	22.997,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	13418520	$3.071,00	$70.623.787,00
18	050	22.997,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	2844499	$651,00	$14.971.047,00
19	072	8,00	Técnicos PQR- CRITICA TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	WSD	IVA	19%	5136349	$3.379.177,00	$27.033.416,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	Descuento por incumplimiento a indicadores	100,00	$14.033.353,00

Notas:
Consignar en Bancolombia en la cuenta Corriente No 86000000573

SON: (quinientos ochenta millones novecientos dos mil ciento cincuenta pesos)
CUFE: 966e5630236a244a86ffd06b610f3b31d3ae9b0cdda8e4c4a64b0b93732f3de0d05fbb60cfb2391a6e86cd780125133e

Subtotal:	$499.945.801,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$94.989.702,00
Total de la operación:	$594.935.503,00
Descuentos globales:	$14.033.353,00
Total:	$580.902.150,00

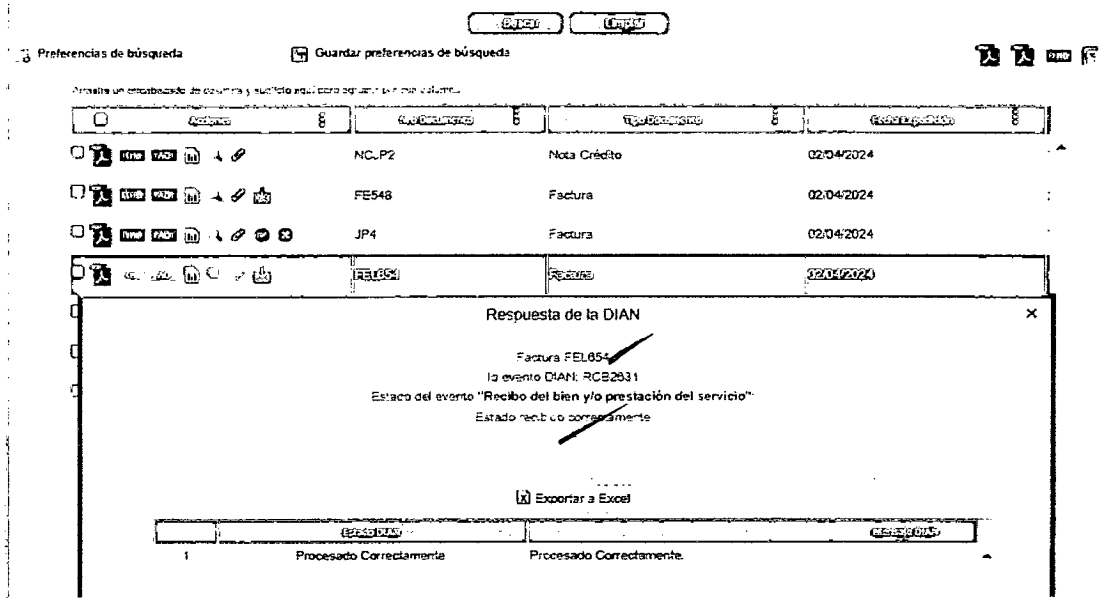
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$499.945.801,00	19,00%	$94.989.702,00

Firma Digital: P0hHi2IhunjGNROHllGfSyMF+M/rdlsdjgDI2v1uEGkXrInuRGzYVV9rYy/lzqu9
zTJeFPZvZJ3Py6Oq5XqV6mEboG+vVFNHvUrlNjGGSZwcgyRAhs
joVjkucQ1jCZGq gRxi45LhaHl2JvCJgLqZS1XAy/Gmwzi8885eRi1zn4dMzSWUFsmV/uAVpW7ZsTD8 YY9Bn+K8pY+Z62ZIJQm+C6wEgUm0HfEM13j
srOecobCIXsUdTWGZZYekY3D8wWj+ yrg9VrdpzYVoELQuvxe3iGIMr9W/tqxyPcc3pbR8Dc3f16Kf3A+wq6Ez3WwTsaNb iq+vj0H9gG1HADHMnGRQ
xQ==

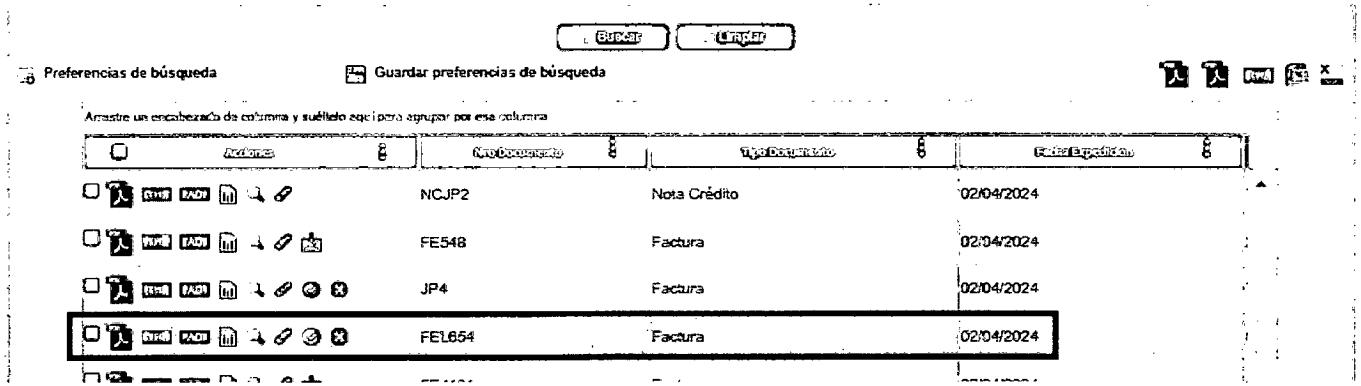
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:



enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	633	19/02/2024 3:04 PM *(UTC -5 horas)*	19/02/2024 4:02 PM *(UTC -5 horas)*	499.247.377 COP	594.104.379 COP	594.104.379 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	654	2/04/2024 2:48 PM *(UTC -5 horas)*	2/04/2024 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	499.945.801 COP	594.935.503 COP	594.935.503 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Número de radicación ad0844004576021240OFEL654

Descripción	Nombre del documento
Cuenta de cobro.pdf	Cuenta de cobro.pdf

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 3 minutos de tiempo transcurrido *(2/04/2024 4:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago

Valor a pagar 594.935.503 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ 2/04/2024 4:16:30 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ACTA N°3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 285	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	04	2024

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.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**	----------			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			**NIT:**	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			**C.C.:**	75.098.380
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28/12/2023	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	29/12/2023	**FECHA ACTA INICIO:**	02/01/2024
VALOR INICIAL:	$ 3,214,622,145	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	CINCO (05) MESES		
PRORROGA N° N/A	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSION 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	1 de junio de 2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	2 de abril de 2024		
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dos (2) días de mes de abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0 y la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y la doctora SANDRA MILENA CASTRO MENDOZA en su calidad de apoyo a la supervisión designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de ejecución Parcial 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	551,595	1,525	841,182,375	107,988	164,681,700	215,857	329,181,925
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	551,595	167	92,116,365	107,988	18,033,996	215,857	36,048,119
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	72,469	2,093	151,677,617	14,118	29,548,974	28,144	58,905,392
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	72,469	278	20,146,382	14,118	3,924,804	28,144	7,824,032
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	40,558	2,573	104,355,734	7,831	20,149,163	15,622	40,195,406
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	40,558	377	15,290,366	7,831	2,952,287	15,622	5,889,494
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	53,582	8,571	459,251,322	9,453	81,021,663	20,029	171,668,559
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	53,582	1,084	58,082,888	9,453	10,247,052	20,029	21,711,436

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	285	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							02	04	2024

FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,496	6,652	36,559,392	1,112	7,397,024	2,210	14,700,920
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,700	6,652	11,308,400	334	2,221,768	668	4,443,536
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	162,434	1,525	247,711,850	27,860	42,486,500	55,569	84,742,725
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	162,434	167	27,126,478	27,860	4,652,620	55,569	9,280,023
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0	0	0	0	0
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0	0	0	0	0
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0	0	0	0	0
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0	0	0	0	0
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	134,709	3,071	413,691,339	22,997	70,623,787	45,855	140,820,705
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	134,709	651	87,695,559	22,997	14,971,047	45,855	29,851,605
TECNICOS PQR - CRITICA										
19	TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	Unidad	40	3,379,177	135,167,080	8	27,033,416	13	43,929,301
				Costos directos	**2,701,363,147**		**499,945,801**		**999,193,178**
				Administración	0		0		0
				Imprevistos	0		0		0
				Utilidad	0		0		0
				Total Iva	**513,258,997.93**		**94,989,702**		**189,846,704**
				Ajuste al peso	0.07				
				VALOR EJECUTADO	**3,214,622,145**		**594,935,503**		**1,189,039,882**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-14,033,353**		**-16,746,597**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**3,214,622,145**		**580,902,150**		**1,172,293,285**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO X

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE DESCRIPCION U OBSERV
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 285 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
			02	04	2024

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑###### NO ☐ALSO En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA	321,462,214.50	N/A	28/12/2023	10/10/2024
Prestaciones sociales	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA	321,462,214.50	N/A	28/12/2023	10/06/2027
Resp. civil extracontractual	57-40-101002177	SEGUROS DEL ESTADO SA	321,462,214.50	N/A	28/12/2023	10/10/2024
Calidad - Estabilidad	57-45-101002132	SEGUROS DEL ESTADO SA	642,924,429.00	N/A	10/06/2024	10/06/2025
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro
C.P.S. 285 DE 2023	15903	10/01/2024	N.A.	$27,013,600	$0	$0	$0	$0
	4548	10/01/2024	N.A.	$0	$81,040,800	$0	$0	$0
	4836	10/01/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$27.013.600 - Pro Desarrollo
	2283	10/01/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$13.506.800 - Pro Deporte
	727	10/01/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$40.520.400 - Pro Unitrópico

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro
feb-24	9464277362	$3,364,000	$12,546,900	$3,269,400	$0	$0	$3,008,700	N/A	N/A
	1061141599	$1,278,600	$4,462,900	$153,000	$0	$0	$1,116,100	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 285	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	04	2024

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	MAGNETICO	FOLIOS	127	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5	01/01/2024	3,214,622,145	4	01/01/2024	3,214,622,145

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
ACTA N°2	429	23/02/2024	594,104,379.00	0.00	0.00
	521	01/03/2024		0.00	0.00
TOTALES			**$ 594,104,379.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACION	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 01 al 29 de febrero de 2024 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y técnicos para revisiones PQR y Critica	594,935,503	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-14,033,353	580,902,150

El valor neto a pagar en la presente acta es:

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA	RECURSOS PROPIOS

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2							
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 285 DE 2023			Fecha	DD	MM	AAAA
					02	04	2024

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	C.P.S	285	28/12/2023	$ 3,214,622,145			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial	Acta Parcial 1	2	19/02/2024		$ 594,104,379	$ 2,713,244	$ 591,391,135
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor presente acta	Acta Parcial 2	3	02/04/2024		$ 594,935,503	$ 14,033,353	$ 580,902,150
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	$ 3,214,622,145	$ 1,189,039,882	$ 16,746,597	$ 1,172,293,285
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 2,025,582,263		$ 2,025,582,263
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 16,746,597
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		
			SUMAS IGUALES	$ 3,214,622,145	$ 3,214,622,145		$ 3,214,622,145

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
Los descuentos registrados corresponden a lo establecido en los pliegos de condiciones, numeral 6.2.3

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 285	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					02	04	2024

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
3	Descuentos por Incumplimiento Aspectos Técnicos	2 - No cumplimiento del programa de trabajo	$ 260,000
		8 - No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 113,470
		9 - Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 96,550
		12 - No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión, otros)	$ 13,000,000
		13 - No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 563,333
DESCUENTO ACTA 3 PARCIAL 2			**$ 14,033,353**

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo *anterior, firman la presenta* Acta los que en ella intervinieron, el día: 2 de abril de 2024

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

SANDRA MILENA CASTRO MENDOZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarín
Oficina Juridica
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

Original: oficina Contratación
1era copia :interventor
2da copia : Contratista

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 **segundo** 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 (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 115
Fecha: 03/04/24 Hora: 9:00
Recibido por: 96

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	$ 3.214.622.145
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 2	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

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

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9464277362	feb-24	3,364,000	12,546,900	3,269,400
1061141599		1,278,600	4,462,900	153,000

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 01 de febrero al 29 de febrero de 2024.

VALOR EJECUTADO: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE ($594.935.503)

DESCUENTOS APLICADOS: CATORCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($14.033.353)

VALOR A PAGAR: QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($580.902.150)

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 el dia dos (02) días del mes de abril de 2024.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
02/04/2024	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 POR Y CRÍTICA			
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	3			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	2 de abril de 2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				594,935,503
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				594,935,503

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%	21,167,183.31
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.8%	4,831,608.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.2%	1,046,765.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	0.7%	3,994,699.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	358,162.63
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	1.3%	7,968,934.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	4.2%	24,848,791.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	0.3%	2,027,247.11
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	2.2%	12,853,103.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	7.2%	42,754,987.59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	0.8%	4,519,818.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	0.0%	216,111.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	0.3%	1,761,086.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.1%	844,014.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA	0.0%	31,663.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	0.3%	2,047,004.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	0.2%	1,188,316.15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	6.2%	37,078,258.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	0.9%	5,239,305.82
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	7.9%	46,919,082.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	23.3%	138,634,099.17
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	0.4%	2,398,790.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	659,680.07
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	110,295.15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.1%	420,115.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	38,354.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.2%	994,573.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.5%	3,109,828.19
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.0%	225,872.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.3%	1,533,798.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.9%	5,124,288.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.1%	476,753.27
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	21,065.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.0%	179,850.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.02%	121,489.48
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.0%	293,787.20

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	0.0%	125,796.09
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.8%	4,809,719.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.1%	719,928.58
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	1.0%	6,070,076.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	2.9%	17,048,025.68
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	4.7%	28,148,544.41
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	2.3%	$13,666,408.63
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%	$6,371,211.21
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%	$9,789,194.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.6%	$3,753,161.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.1%	$6,371,352.82
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%	$17,253,186.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.3%	$7,476,487.97
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%	$3,001,628.63
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%	$5,744,151.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.6%	$3,375,545.67
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.5%	$8,790,520.48
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	7.2%	$43,058,278.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.5%	$2,849,253.89
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%	$1,045,604.21
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%	$1,459,223.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.1%	$795,606.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.2%	$1,238,109.32
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%	$2,275,468.02
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.2%	$1,222,440.59
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%	$492,356.55
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	0.18%	$1,043,970.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.10%	$616,066.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.24%	$1,450,224.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.32%	$7,865,472.79
SUBTOTAL					**100%**	**594,935,503.19**
Ajuste al peso						**(0.19)**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**594,935,503.00**

OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 29 de FEBRERO 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 ABRIL 2 DE 2024

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

N.A.
INTERVENTOR

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2024-02	2024-03	510746055	9464277362	E	2024/03/13	2024/03/13	BANCOLOMBIA		$22,189,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7365723	AGUILAR GUALDRON LUIS EDUARDO									X										23100 1	30	$2,780,762	$445,000	ESSC24	30	$2,780,762	$111,300	CCF69	30	$2,780,762	$111,300	14-11	30	$2,780,762	4.350%	$121,000	30	$0	$0	Si	$788,600
2	CC	1118552558	AGUIRRE BECERRA WILMER FABIAN																			23030 1	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	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
3	CC	1118532322	ALVAREZ ALFONSO ANADELCY																				0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
4	CC	1116615811	ALVAREZ ORTEGA CARMEN TERESA	X								X										23030 1	29	$1,765,258	$282,500	EPSC25	29	$1,765,258	$70,700	CCF69	29	$1,765,258	$70,700	14-11	29	$1,765,258	4.350%	$76,800	29	$0	$0	Si	$500,700
5	CC	9434138	BARRERA WALTEROS JHON GEYBER																			23030 1	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	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
6	CC	7366234	BARRERA SANDOVAL LEONIN									X										23100 1	30	$1,573,950	$251,900	EPS037	30	$1,573,950	$63,000	CCF69	30	$1,573,950	$63,000	14-11	30	$1,573,950	4.350%	$68,500	30	$0	$0	Si	$446,400
7	CC	4088377	BARRERA REINALDO									X										25-14	30	$1,304,153	$208,700	EPS005	30	$1,304,153	$52,200	CCF69	30	$1,304,153	$52,200	14-11	30	$1,304,153	4.350%	$56,800	30	$0	$0	Si	$369,900
8	CC	7364750	BARRIOS MEDINA RICARDO									X										23100 1	30	$2,629,027	$420,700	EPS005	30	$2,629,027	$105,200	CCF69	30	$2,629,027	$105,200	14-11	30	$2,629,027	4.350%	$114,400	30	$0	$0	Si	$745,500
9	CC	1118540176	CASTILLO RINCON LUZ DARY									X										25-14	30	$1,609,569	$257,600	EPS037	30	$1,609,569	$64,400	CCF69	30	$1,609,569	$64,400	14-11	30	$1,609,569	4.350%	$70,100	30	$0	$0	Si	$456,500
10	CC	1006022293	CASTRO GAVIRIA DIEGO																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
11	CC	1007294669	CONTRERAS DUEÑAS MONICA TATIANA																			23030 1	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	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
12	CC	1115857781	CRUZ COTINCHARA SILENIA									X										23030 1	30	$1,303,887	$208,700	EPS037	30	$1,303,887	$52,200	CCF69	30	$1,303,887	$52,200	14-11	30	$1,303,887	4.350%	$56,800	30	$0	$0	Si	$369,900
13	CC	74770237	DIAZ VALLEJO NOSMAR JAVIER									X										23030 1	30	$2,126,769	$340,300	ESSC24	30	$2,126,769	$85,100	CCF69	30	$2,126,769	$85,100	14-11	30	$2,126,769	4.350%	$92,600	30	$0	$0	Si	$603,100
14	CC	7336071	DIAZ VALLEJO YEIMER									X										23030 1	30	$3,100,732	$496,200	EPS005	30	$3,100,732	$124,100	CCF69	30	$3,100,732	$124,100	14-11	30	$3,100,732	4.350%	$134,900	30	$0	$0	Si	$879,300
15	CC	74866304	FERNANDEZ JIMENEZ DAIRE CRISTOFER																			23100 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	4.350%	$15,100	8	$0	$0	Si	$98,400
16	CC	74866304	FERNANDEZ JIMENEZ DAIRE CRISTOFER										X									23100 1	22	$953,334	$114,500	EPS005	22	$953,334	$0	CCF69	22	$953,334	$0	14-11	22	$953,334	0.000%	$0	22	$0	$0	Si	$114,500
17	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY																			23030 1	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	4.350%	$18,900	10	$0	$0	Si	$123,100
18	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY										X									23030 1	20	$866,667	$104,100	EPSC25	20	$866,667	$0	CCF69	20	$866,667	$0	14-11	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$104,100
19	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE									X										23030 1	30	$2,757,410	$441,200	EPS005	30	$2,757,410	$110,300	CCF69	30	$2,757,410	$110,300	14-11	30	$2,757,410	4.350%	$120,000	30	$0	$0	Si	$781,800
20	CC	9659598	GIL DUEÑAS JOSE FERNANDO									X										23030 1	30	$1,757,875	$281,300	EPS037	30	$1,757,875	$70,400	CCF69	30	$1,757,875	$70,400	14-11	30	$1,757,875	4.350%	$76,500	30	$0	$0	Si	$498,600
21	CC	79561534	GOMEZ PEDREROS OCTAVIO										X									25-14	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,300
22	CC	79561534	GOMEZ PEDREROS OCTAVIO																			25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	4.350%	$54,700	29	$0	$0	Si	$356,400
23	CC	12459297	GONZALEZ LINARES WILLIAN GERMAN									X										23020 1	30	$2,262,806	$362,100	EPS005	30	$2,262,806	$90,600	CCF69	30	$2,262,806	$90,600	14-11	30	$2,262,806	4.350%	$98,500	30	$0	$0	Si	$641,800
24	CC	1115861851	GUARIN MESA MARTIN ALBERTO									X										23020 1	30	$3,683,746	$589,400	EPS005	30	$3,683,746	$147,400	CCF69	30	$3,683,746	$147,400	14-11	30	$3,683,746	4.350%	$160,300	30	$0	$0	Si	$1,044,500
25	CC	1118539438	HIGUERA RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO	X																		23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	4.350%	$35,900	19	$0	$0	Si	$233,700
26	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN										X									23030 1	9	$390,000	$46,800	EPSC25	9	$390,000	$0	CCF69	9	$390,000	$0	14-11	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$46,800
27	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN																			23030 1	21	$910,000	$145,600	EPSC25	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	4.350%	$39,600	21	$0	$0	Si	$258,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$12,546,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,751,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,316,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$7,631,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,846,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,269,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$3,269,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,008,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	47	$3,008,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				49	$3,364,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	$670,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$196,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$805,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,477,200
TOTAL				**49**	**$22,189,000**

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-13, 09:28:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1061141599

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

PAGADO 13/03/2024

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 1053804536	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 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	$ 384,000
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	$ 1,485,194	$ 237,700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,485,194	$ 59,500	0,522	$ 1,485,194	$ 7,800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,485,194	$ 59,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364,500
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 75069708	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1,466,667	$ 234,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,466,667	$ 58,700	0,522	$ 1,466,667	$ 7,700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,466,667	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,800
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	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1,266,667	$ 202,700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,266,667	$ 50,700	0,522	$ 1,266,667	$ 6,700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1,266,667	$ 50,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310,800

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
$ 27.890.067	$ 29.190.067	$ 29.190.067	$ 27.890.067	$ 4.462.900	$ 1.278.600	$ 153.000	$ 1.116.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.010.600	$ 0	$ 7.010.600

ACTA No. 3 PARCIAL 2 - FEBRERO

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 17,787,549.00	$ 2,015,790.00	$ 19,803,339.00	$ 3,762,634.41	$ 23,565,973.41
Barranca de Upía	$ 4,060,175.00	$ 554,353.00	$ 4,614,528.00	$ 876,760.32	$ 5,491,288.32
Chameza	$ 879,635.00	$ 92,685.00	$ 972,320.00	$ 184,740.80	$ 1,157,060.80
Hato Corozal	$ 3,356,890.00	$ 353,038.00	$ 3,709,928.00	$ 704,886.32	$ 4,414,814.32
La Salina	$ 300,977.00	$ 32,231.00	$ 333,208.00	$ 63,309.52	$ 396,517.52
Mani	$ 6,696,584.00	$ 835,776.00	$ 7,532,360.00	$ 1,431,148.40	$ 8,963,508.40
Monterrey	$ 20,881,337.00	$ 2,613,301.00	$ 23,494,638.00	$ 4,463,981.22	$ 27,958,619.22
Nunchía	$ 1,703,569.00	$ 189,809.00	$ 1,893,378.00	$ 359,741.82	$ 2,253,119.82
Orocue	$ 10,800,927.00	$ 1,288,906.00	$ 12,089,833.00	$ 2,297,068.27	$ 14,386,901.27
Paz de Ariporo	$ 35,928,561.00	$ 4,306,125.00	$ 40,234,686.00	$ 7,644,590.34	$ 47,879,276.34
Pore	$ 3,798,167.00	$ 400,633.00	$ 4,198,800.00	$ 797,772.00	$ 4,996,572.00
Recetor	$ 181,606.00	$ 17,702.00	$ 199,308.00	$ 37,868.52	$ 237,176.52
Sabanalarga	$ 1,479,905.00	$ 151,135.00	$ 1,631,040.00	$ 309,897.60	$ 1,940,937.60
Sácama	$ 709,256.00	$ 102,092.00	$ 811,348.00	$ 154,156.12	$ 965,504.12
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 0.00	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 1,720,172.00	$ 246,880.00	$ 1,967,052.00	$ 373,739.88	$ 2,340,791.88
Támara	$ 998,585.00	$ 105,711.00	$ 1,104,296.00	$ 209,816.24	$ 1,314,112.24
Tauramena	$ 31,158,200.00	$ 4,041,781.00	$ 35,199,981.00	$ 6,687,996.39	$ 41,887,977.39
Trinidad	$ 4,402,778.00	$ 604,982.00	$ 5,007,760.00	$ 951,474.40	$ 5,959,234.40
Villanueva	$ 39,427,800.00	$ 5,100,905.00	$ 44,528,705.00	$ 8,460,453.95	$ 52,989,158.95
Yopal	$ 116,499,243.00	$ 14,326,072.00	$ 130,825,315.00	$ 24,856,809.85	$ 155,682,124.85
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 302,798,524.00	$ 37,379,907.00	$ 340,178,431.00		$ 404,812,332.89
IVA 19%		$ 64,633,901.89	$ 64,633,901.89		
AJUSTE AL PESO		$ 0.11	$ 0.11		$ 0.11
SUMAS IGUALES	**$ 404,812,333.00**		**$ 404,812,333.00**		**$ 404,812,333.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	11,484,377.00	2,394,331.00	13,878,708.00	2,636,954.52	16,515,662.52
Chameza	788,677.00	90,143.00	878,820.00	166,975.80	1,045,795.80
Hato corozal	5,353,959.00	878,659.00	6,232,618.00	1,184,197.42	7,416,815.42
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Maní	8,226,214.00	1,226,238.00	9,452,452.00	1,795,965.88	11,248,417.88
Monterrey	3,153,917.00	668,577.00	3,822,494.00	726,273.86	4,548,767.86
Nunchia	5,354,078.00	1,040,428.00	6,394,506.00	1,214,956.14	7,609,462.14
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	14,498,476.00	1,912,158.00	16,410,634.00	3,118,020.46	19,528,654.46
Pore	6,282,763.00	1,027,261.00	7,310,024.00	1,388,904.56	8,698,928.56
Recetor	739,145.00	142,309.00	881,454.00	167,476.26	1,048,930.26
Sabanalarga	2,522,377.00	413,745.00	2,936,122.00	557,863.18	3,493,985.18
Sácama	760,983.00	106,307.00	867,290.00	164,785.10	1,032,075.10
San Luis de Palenque	4,827,018.00	877,286.00	5,704,304.00	1,083,817.76	6,788,121.76
Tamara	2,836,593.00	517,703.00	3,354,296.00	637,316.24	3,991,612.24
Trinidad	7,386,992.00	1,218,676.00	8,605,668.00	1,635,076.92	10,240,744.92
Yopal	36,183,427.00	6,609,641.00	42,793,068.00	8,130,682.92	50,923,750.92
SUBTOTAL	**113,110,287.00**	**19,623,667.00**	**132,733,954.00**	**25,219,451.26**	**157,953,405.26**
		Ajuste al Peso	**-**	**-0.26**	**-0.26**
		TOTAL	**132,733,954.00**	**25,219,451.00**	**157,953,405.00**

Dirección de Facturación

ACTA No. 3 PARCIAL 2 - FEBRERO

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	$ 23,654,239.00	$ 4,494,305.41	$ 28,148,544.41
Ajuste al peso	$ 0.00	-$ 0.04	-$ 0.04
TOTAL	**$ 27,033,416.00**	**$ 5,136,349.00**	**$ 32,169,765.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 33,682,047.00	$ 6,399,588.93	$ 40,081,635.93
Barranca de Upía	$ 4,614,528.00	$ 876,760.32	$ 5,491,288.32
Chameza	$ 1,851,140.00	$ 351,716.60	$ 2,202,856.60
Hato Corozal	$ 9,942,546.00	$ 1,889,083.74	$ 11,831,629.74
La Salina	$ 671,942.00	$ 127,668.98	$ 799,610.98
Mani	$ 16,984,812.00	$ 3,227,114.28	$ 20,211,926.28
Monterrey	$ 30,696,309.00	$ 5,832,298.71	$ 36,528,607.71
Nunchía	$ 8,287,884.00	$ 1,574,697.96	$ 9,862,581.96
Orocue	$ 14,441,463.00	$ 2,743,877.97	$ 17,185,340.97
Pajarito	$ 521,132.00	$ 99,015.08	$ 620,147.08
Paz de Ariporo	$ 56,645,320.00	$ 10,762,610.80	$ 67,407,930.80
Pore	$ 11,508,824.00	$ 2,186,676.56	$ 13,695,500.56
Recetor	$ 1,080,762.00	$ 205,344.78	$ 1,286,106.78
Sabanalarga	$ 4,567,162.00	$ 867,760.78	$ 5,434,922.78
Sácama	$ 1,678,638.00	$ 318,941.22	$ 1,997,579.22
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 7,671,356.00	$ 1,457,557.64	$ 9,128,913.64
Támara	$ 4,458,592.00	$ 847,132.48	$ 5,305,724.48
Tauramena	$ 35,199,981.00	$ 6,687,996.39	$ 41,887,977.39
Trinidad	$ 13,613,428.00	$ 2,586,551.32	$ 16,199,979.32
Villanueva	$ 44,528,705.00	$ 8,460,453.95	$ 52,989,158.95
Yopal	$ 197,272,622.00	$ 37,481,798.18	$ 234,754,420.18
TOTAL	**$ 499,945,801.00**	**$ 94,989,702.19**	**$ 594,935,503.19**
Ajuste al Peso	$ 0.00	$ 0.37	$ 0.37
TOTAL	**$ 499,945,801.00**	**$ 94,989,702.56**	**$ 594,935,503.56**

ENERGIA ELECTRICA	$ 404,812,333.00
GAS NATURAL	$ 157,953,405.00
REVISIONES TÉCNICAS	$ 32,169,765.00
ACTA No. 3 PARCIAL 2 - FEBRERO	**$ 594,935,503.00**

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN