**ACTA N° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 285 | DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15 | 07 | 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 : | $ 352,076,157 | VALOR ADICIONAL N°2 : | $ 612,966,738 | VALOR ADICIONAL N°3 : | N/A |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CINCO (05) MESES | PLAZO TOTAL ADICIONADO: | DOS (02) MESES | | |
| PRORROGA N° 1 | PLAZO ADICIONADO | UN (01) MES | | FECHA DE LA PRORROGA | 23/05/2024 |
| PRORROGA N° 2 | PLAZO ADICIONADO | UN (01) MES | | FECHA DE LA PRORROGA | 27/06/2024 |
| FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A | FECHA REINICIACIÓN 1: N/A | DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1: | N/A | | |
| FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL): | 1 de agosto de 2024 | FECHA PRESENTE ACTA: | 15 de julio 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 quince (15) días de mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadania N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa y el doctor WILSON NEIRA NARANJO en su calidad de apoyo a la supervisión designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 6 de ejecución Parcial 5, 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 | 758,935 | 1,525 | 1,157,375,875 | 108,534 | 165,514,350 | 540,881 | 824,843,525 |
| 2 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO | Unidad | 758,935 | 167 | 126,742,145 | 108,534 | 18,125,178 | 540,881 | 90,327,127 |
| 3 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO | Unidad | 100,017 | 2,093 | 209,335,581 | 14,382 | 30,101,526 | 71,016 | 148,636,488 |
| 4 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO | Unidad | 100,017 | 278 | 27,804,726 | 14,382 | 3,998,196 | 71,016 | 19,742,448 |
| 5 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO | Unidad | 55,590 | 2,573 | 143,033,070 | 7,911 | 20,355,003 | 39,247 | 100,982,531 |
| 6 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO | Unidad | 55,590 | 377 | 20,957,430 | 7,911 | 2,982,447 | 39,247 | 14,796,119 |
| 7 | TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL | Unidad | 68,488 | 8,571 | 587,010,648 | 9,559 | 81,930,189 | 48,849 | 418,684,779 |
| 8 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL | Unidad | 68,488 | 1,084 | 74,240,992 | 9,559 | 10,361,956 | 48,849 | 52,952,316 |

**ACTA N° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. | 285 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 15 | 07 | 2024 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FACTURACION TRADICIONAL** | | | | | | | | | | |
| 9 | TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS | Unidad | 7,865 | 6,652 | 52,317,980 | 1,126 | 7,490,152 | 5,574 | 37,078,248 |
| 10 | ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS | Unidad | 2,338 | 6,652 | 15,552,376 | 334 | 2,221,768 | 1,670 | 11,108,840 |
| **GAS NATURAL DOMICILIARIO** | | | | | | | | | | |
| **FACTURACION EN SITIO** | | | | | | | | | | |
| 11 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO | Unidad | 196,305 | 1,525 | 299,365,125 | 28,125 | 42,890,625 | 139,636 | 212,944,900 |
| 12 | ENTREGA DE FACTURA URBANO | Unidad | 196,305 | 167 | 32,782,935 | 28,125 | 4,696,875 | 139,636 | 23,319,212 |
| 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 | 162,172 | 3,071 | 498,030,212 | 23,252 | 71,406,892 | 115,329 | 354,175,359 |
| 18 | ENTREGA DE FACTURA RURAL | Unidad | 162,172 | 651 | 105,573,972 | 23,252 | 15,137,052 | 115,329 | 75,079,179 |
| **TECNICOS PQR - CRITICA** | | | | | | | | | | |
| 19 | TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA | Unidad | 48 | 3,379,177 | 162,200,496 | 7 | 23,654,239 | 34 | 114,892,018 |
| | **Costos directos** | | | | **3,512,323,563** | | **500,866,448** | | **2,499,563,089** |
| | Administración | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Imprevistos | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Utilidad | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | **Total Iva** | | | | **667,341,476.97** | | **95,164,625** | | **474,916,987** |
| | **Ajuste al peso** | | | | 0.03 | | | | **0.54** |
| | **VALOR EJECUTADO** | | | | **4,179,665,040.00** | | **596,031,073** | | **2,974,480,076** |
| | **Descuentos por incumplimiento a indicadores** | | | | | | **-14,810,426** | | **-40,673,083** |
| | **VALOR TOTAL A PAGAR** | | | | **4,179,665,040.00** | | **581,220,647** | | **2,933,806,993** |

**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 x NO

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. |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Adicional en Valor y Prorroga al plazo No.1 al Contrato de Prestación de Servicios 285 de 2023 | 1 | Adicional en Valor de $352.076.157 y Prórroga al Plazo por un (1) mes para garantizar la continuidad de las actividades del proceso de facturación, unica fuente de ingresos de la empresa. | En consideración a que la empresa no puede interrumpir la única fuente de generacion de ingresos consolidada en el proceso de facturación, ya que afectaria gravemente la situacion financiera junto con la viabilidad empresaria en el mercado de energia mayorista y en el gestor de mercado de gas natural; por tanto, se requiere garantizar las actividades desarrolladas en el proceso de facturación, para lo cual, se solicito adicional en prórroga y plazo |

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

**ACTA N° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 285 DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15 | 07 | 2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | Adicional en Valor y Prorroga al plazo No.2 al Contrato de Prestación de Servicios 285 de 2023 | 2 | Adicional en Valor de $612.966.738 y Prórroga al Plazo por un (1) mes para garantizar la continuidad de las actividades del proceso de facturación, unica fuente de ingresos de la empresa. | En consideración a que la empresa viene adelantando la revisión y ajuste a las actividades a contratar y en vista que no se puede interrumpir la única fuente de generación de ingresos consolidada en el proceso de facturación, ya que afectaría gravemente la situación financiera junto con la viabilidad empresarial en el mercado de energia mayorista y en el gestor de mercado de gas natural; por tanto, se requiere garantizar las actividades desarrolladas en el proceso de facturación, para lo cual se solicito adicional en prórroga y plazo |

**B.2 GARANTIAS**

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

| RIESGO AMPARADO | N° PÓLIZA | 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 | 417,966,504.00 | 02/07/2024 | 02/01/2024 | 15/12/2024 |
| Prestaciones sociales | 57-45-101002132 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 417,966,504.00 | 02/07/2024 | 02/01/2024 | 15/08/2027 |
| Resp. civil extracontractual | 57-40-101002177 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 417,966,504.00 | 02/07/2024 | 02/01/2024 | 15/12/2024 |
| Calidad - Estabilidad | 57-45-101002132 | SEGUROS DEL ESTADO SA | 835,933,008.00 | 02/07/2024 | 15/06/2024 | 15/07/2025 |
| 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 | $81,040,900 | $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 |
| Adicional en Valor y Prórroga al plazo No.1 C.P.S. 285 DE 2023 | 12151 | 29/05/2024 | N.A. | $3,520,800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | 12151 | 29/05/2024 | N.A. | $0 | $10,562,300 | $0 | $0 | $0 |
| | 12151 | 29/05/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.520.800 - Pro Desarrollo |
| | 12151 | 29/05/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.760.400 - Pro Deporte |
| | 12151 | 29/05/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.281.200 - Pro Unitrópico |
| Adicional en Valor y Prórroga al plazo No. 2 C.P.S. 285 DE 2023 | 4831 | 28/06/2024 | N.A. | $5,151,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | 32379 | 28/06/2024 | N.A. | $0 | $15,452,900 | $0 | $0 | $0 |
| | 32380 | 28/06/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.151.000 - Pro Desarrollo |
| | 32726 | 28/06/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.575.500 - Pro Deporte |
| | 38710 | 28/06/2024 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.726.500 - Pro Unitrópico |

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

**ACTA N° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 285 DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15 | 07 | 2024 |

**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: ___ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| may-24 | 9468378996 | $3,670,600 | $13,763,200 | $3,463,600 | $0 | $0 | $3,225,400 | N/A | N/A |
| | 1063535352 | $947,200 | $3,787,800 | $124,000 | $0 | $0 | $947,200 | 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:

| NOMBRE DE DOCUMENTO | MEDIO SOPORTE | PRESENTACION | N° FOLIOS | DESCRIPCION DEL CONTENIDO | CANT. COPIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES | MAGNETICO | FOLIOS | 109 | 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 |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 739 | 21/05/2024 | 352,076,157 | 844 | 23/05/2024 | 352,076,157 |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 828 | 24/06/2024 | 612,966,738 | 937 | 27/06/2024 | 612,966,738 |

**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 |
| ACTA N° 3 | 1334 | 26/04/2024 | 594,935,503.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTA N° 4 | 1801 | 07/06/2024 | 582,949,294.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTALES** | | | **$ 1,771,989,176.00** | **$ 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 AMORTIZACIÓN | VALOR NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| Actividades realizadas entre el 01 al 31 de mayo de 2024 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y técnicos para revisiones PQR y Critica | 596,031,073 | Descuentos por incumplimiento a indicadores | -14,810,426 | 581,220,647 |

***El valor neto a pagar en la presente acta es:***

***QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE***

ENERCA S.A.E.S.P. Diana
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓ

**ACTA N° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 285 | DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15 | 07 | 2024 |

**C.4. BALANCE ECONÓMICO**

| PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA | | RECURSOS PROPIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | Acta Parcial 1 | 2 | 19/02/2024 | | $ 594,104,379 | $ 2,713,244 | $ 591,391,135 |
| Valor parcial<br>Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | Acta Parcial 2 | 3 | 02/04/2024 | | $ 594,935,503 | $ 14,033,353 | $ 580,902,150 |
| Valor parcial<br>Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | Acta Parcial 3 | 4 | 17/05/2024 | | $ 582,949,294 | $ 7,851,577 | $ 575,097,717 |
| Valor parcial<br>Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | Acta Parcial 4 | 5 | 23/05/2024 | | $ 606,459,827 | $ 1,264,483 | $ 605,195,344 |
| Valor Adicional No. 1 | C.P.S. | 285 | 23/05/2024 | $ 352,076,157 | $ - | $ - | $ - |
| Valor Adicional No. 2 | C.P.S. | 285 | 27/06/2024 | $ 612,966,738 | $ - | $ - | $ - |
| Valor presente acta<br>Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | Acta Parcial 5 | 6 | 15/07/2024 | | $ 596,031,073 | $ 14,810,426 | $ 581,220,647 |
| | | | **TOTALES** | **$ 4,179,665,040** | **$ 2,974,480,076** | **$ 40,673,083** | **$ 2,933,806,993** |
| Valor pendiente por amortizar | | | | | | $ 0 | |
| Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA) | | | | | $ 1,205,184,964 | | $ 1,205,184,964 |
| Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | | | | | | | $ 40,673,083 |
| Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista) | | | | | | | |
| | | | **SUMAS IGUALES** | **$ 4,179,665,040** | **$ 4,179,665,040** | | **$ 4,179,665,040** |

**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° 6 PARCIAL N° 5**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 285 | DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15 | 07 | 2024 |

| No. Acta | Motivo | Causal | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 | Descuentos por Incumplimiento Aspectos - Técnicos | 6 - Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.) | $ 96,550 |
| | | 7 - Mala asignación de la observación de lectura | $ 90,776 |
| | | 8 - No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico) | $ 96,550 |
| | | 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) | $ 13,303,333 |
| | | 13 - No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión. | $ 1,126,667 |
| DESCUENTO ACTA 6 PARCIAL 5 | | | $ 14,810,426 |

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: 15 de julio de 2024

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

**DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ**
SUPERVISOR

**N/A**
INTERVENTOR

WILSON NEIRA NARANJO
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

*Elaboró:* *Diana Montañez*
*Directora de Facturación*

*Revisó:* *GLORIA SOFIA MARTINEZ*
Oficina Juridica
*Profesional Contratado*

Enterado: N.A
Gerente Área

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

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