ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2625
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 02-08-2024**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	1989	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	1989	OPS 022 DE 2024. SEXTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI 2024. SEGUN FACTURA N°FEL686 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	1989	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:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576

Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	Nro. Producto Destino	71651602408
Nro. Identificación	8305137530	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	1989
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/08/02	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/08/02	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$4,437,094.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	505A3212421500DZ
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 022-2024
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OHB004HCPO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1989

146

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. SEXTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL686 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
FEL686	04/07/2024	08/07/2024	31/07/2024	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: **94** Fecha Contable: **10-07-2024**

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	30,492,525.00
	Totales			**60,985,053.00**	**5,082,088.00**	**30,492,525.00**

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

Elaboró KJAQUE

1733

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

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

Departamento	Fecha		
Casanare	04	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL686

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	04/07/2024 10:31:54
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:	Agosto 04 del 2024	**Hora emisión:**	10:31:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	04/08/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	018	1,00	Enerca 1 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	IVA	19%	811426	$4.270.662,00	$4.270.662,00

Notas:
Por favor consignar en la cuenta corriente71651602408

Subtotal:	$4.270.662,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$811.426,00
Total:	$5.082.088,00

SON: (cinco millones ochenta y dos mil ochenta y ocho pesos)
CUFE: 62c4f716f66a68ed8aecb8cfab59242fa934b0753621f9f2d0b471582ce459fceda3de6693a34abd0dd15f05810cc373

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	$4.270.662,00	19,00%	$811.426,00

Firma Digital: WYLtSyOW+Z55ONQu2igEWJ57fonrsBJk+1otnEXWTkY+nOuTu4LnFJjGE95l0cQe
TYs6vQJROmKJKURAP8oNMss4KxCaqg/P+l2TZOlKktB
t+diF67+E Ox1bQHskjQR9ibWexbRFmwNYYdl4KZpC7RlvoM3mUeS400b4Fsq8ScQ/vZ/7akZr k2NHyX2cwBzBbQk3hEzaKl+I2Cx4w+ygD2Z
l+AqTpxzS+rhmbHoTFgK+CzJl DB8DvSayzVc3n6EbKZokBQc+TS1DIn7Vxd2QplUvpZ9pijlkojFw7flWU+bgNAf/ sZezGtfjUv2mo+lvbLOw

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.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL686

04/07/2024 10:31:55 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
04/07/2024 10:31:56 a. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
04/07/2024 10:35:27 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
04/07/2024 3:03:48 p. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

Id de pago	Pago 005
Obligado a facturar electrónicamente	Si No
CUFE	62c4f716f66a68ed8aecb8cfab59242fa934b0753621f9f2d0b471582ce459fceda3de6693a34abd0dd15f05810cc373 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FEL686
Fecha de emisión	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2024 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	29 días para terminar *(4/08/2024 1:00:00 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 corriente71651602408
Fecha de recepción original	1 día de tiempo transcurrido *(4/07/2024 10:31:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ad08440045760212400FEL686

Descripción	Nombre del documento		
FEL686.pdf	FEL686.pdf	Descargar	Detalle

FEL686.pdf	FEL686.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	2 horas de tiempo transcurrido *(5/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	31/07/2024 12:00 PM
Valor a pagar	5.082.088 COP
Compromiso presupuestal	158
Plan de recepción	*Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA 5/07/2024 2:19:32 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

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 **Sexto** 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
1063535352	Mayo 2024	$0	$ 3.787.800	$0
	Junio 2024	$947.200	$0	$124.000

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 Junio 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 04 JUL 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.: 146
Fecha: 08/07/24 Hora: 9:00
Recibido por: AG

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

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 correspondientes al mes de mayo de 2024, legalmente exigible.

Yo, Juan Carlos Ramírez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.069.708 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No.138553-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisor Fiscal 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 mayo, legalmente exigible, 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.

Periodos cotizados, así:

Salud Junio 2024 - Pensión Mayo 2024
Planillas 1063535352 - 9468378996

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social en el mes de mayo, 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 enla Ley 1393 40%.

Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán 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 SAS, con Nit. 830.513.753-0, se encuentra exonerado del pago de los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Manizales, a los 07 días del mes de junio 2024

Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

317 223 3111 315 540 1132 Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **75.069.708**

RAMIREZ SANCHEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-FEB-1973**

LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0900100-00060402-M-0075069708-20080829 0002684091A 1 4520012365

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

138553-T



JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ
C.C. 75069708
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148679

FIRMA DEL TITULAR 61804

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

Simple

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	2024-06-07, 08:46:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063535352
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	689707957
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.806.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 445.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.305.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.037.100	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 188.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 59.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 59.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	$ 588.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	14	$ 124.000	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	$ 59.000	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	13	$ 888.200	$ 0
			SubTotales:	$ 5.806.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 5.806.200

OK

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!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-07, 09:04:21 AM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063535352

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 07/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
Documento	NI830513753
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO
Total Afiliados	14

Dirección	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAP TALIA
Teléfono	8888888
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC 75078380
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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TYP	Días APO	Días PEN	Días RIES	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
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		30	30	30	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	$ 52.300	[illegible]	[illegible]	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
[illegible]	VICTORIA LEANDRO CYNTHIA [illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 2.472.351	[illegible]	EPS SURA	$ 2.472.351	$ 197.900	[illegible]	$ 2.472.351	$ 19.100	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 2.472.351	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.800
[illegible]	[illegible] MARIA GARCIA ARIAS	01	[illegible]																		0	0	0	(025-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	$ 1.330.000	$ 52.300	[illegible]	$ 1.330.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
[illegible]	LEIDY VIVIANA MUNOZ PAVA	01	[illegible]																		0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.854.263	$ 296.700	PROTECCION EPS SURA	$ 1.854.263	$ 74.200	[illegible]	$ 1.854.263	$ 9.700	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.854.263	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.800
[illegible]	[illegible] CARDONA [illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	(25-14 COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	$ 3.708.900	$ 148.400	[illegible]	$ 3.708.900	$ 19.400	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	[illegible]	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.000
[illegible]	[illegible] GONZALEZ VALENCIA	01	[illegible]																		0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.771.200	$ 283.400	NUEVA EPS S.A	$ 1.772.900	$ 70.900	[illegible]	$ 1.772.900	$ 9.300	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.772.900	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.500
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A	$ 1.768.900	$ 70.800	[illegible]	$ 1.768.900	$ 9.300	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.768.900	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.100
[illegible]	YULIETH ANDREA [illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	[illegible]	$ 1.300.000	[illegible]	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	[illegible]	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	$ 1.330.000	$ 53.200	[illegible]	$ 1.330.000	$ 6.900	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.200
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	[illegible]	$ 1.454.545	[illegible]	[illegible] SANITAS	$ 1.454.545	$ 58.200	[illegible]	$ 1.454.545	$ 7.600	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.454.545	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	(230201) PROTECCION	$ [illegible]	[illegible]	EPS SURA	$ 1.330.000	$ 52.300	[illegible]	$ 1.330.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	(230201) PROTECCION	$ [illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A	$ 1.330.000	$ 53.200	[illegible]	$ 1.330.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIAR CALDAS	$ 1.330.000	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]																		0	0	0	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Rie	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Mora	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.671.539	$ 23.671.539	$ 23.671.539	$ 23.671.539	$ 3.787.800	$ 947.200	$ 124.000	$ 947.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.806.200	$ 0	$ 5.806.200