ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1351
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 29-04-2024**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	588	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	4,437,094.00
2024	942	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	4,437,094.00
					TOTAL EGRESOS	8,874,188.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2024	588	OPS 022 DE 2024.SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL635 DE 2024: SERVICIO DE SOPORT 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
2024	942	OPS 022 DE 2024. TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL655 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	588	5,082,088.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83132	2024	942	5,082,088.00
				TOTAL		10,164,176.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	4,437,094.00
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
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	4,437,094.00	0.00
				TOTALES:	8,874,188.00	8,874,188.00

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

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS
Date/Time Last Login: 2024/04/29 11:02

DETAIL

Beneficiary/Client to Debit	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO
ID number	8305137530
Source Product Type	Savings Account
Origin/Collector Product Nro.	505801233
Payment/Debit Date	2024/04/29
Transaction Date	2024/04/29
Transaction Value	$8,874,188.00
Commission	$0.00
IVA	$0.00
Status	DEB
Description Status	Debited
Rejection Causal	-
Control Nro.	OD3004NM1O
Destination Product Type	Cuenta Corriente

Destination Product Nro.	71651602408
Financial Entity	BANCOLOMBIA
Voucher Nro.	588
Pay Mode	Abono a cuenta entidad ACH
Beneficiary Alert	N
Alert Status	-
Alert Date	-
Means Used	-
Transaction Nro.	505A32124120015N
Additional Information	OPS 022-2024
Charging Date	-
Bill Nro.	-
Payment Office	-
User Creator	rudit elvelra maldonado rodriguez

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

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 588

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.SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGUN FAC N°FEL635 DE 2024: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATC 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

E = 8.874.188

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL635	05/03/2024	11/03/2024	31/03/2024	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: **81** Fecha Contable: **11-03-2024**

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	990		60,985,053.00	5,082,088.00	50,820,877.00
	Totales			**60,985,053.00**	**5,082,088.00**	**50,820,877.00**

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

Elaboró JQUINTERO

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° FEL635
Casanare	05	03	2024		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	05/03/2024 14:20:48
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:	Abril 05 del 2024	**Hora emisión:**	14:20:45	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/04/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
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	$4.270.662,00	$4.270.662,00

SON: (CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS)
CUFE: b7944bf1afb8430a3bc5e64e7f0e9ef058ebe45059e1b54094bdb8823e3dc0be427716c5394ff3ed18667d356bb600a9

NOTAS:
Por favor consignar en la cuenta corriente71651602408

SUBTOTAL:	$4.270.662,00
IVA	$811.426,00
TOTAL:	$5.082.088,00

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

Firma Digital: jASUqNgxFlQQa+T5C1TrAZwp4SmAeEHUrMJgfrGL2LmNNgInLS+aB4DDLlln9DHZ
GO43G36WSgFgLIC0oo3uKI36fXzmROS4wA2XkI1eL2D78fmOgN
IhN4n8pVDaSyEC oPdzKn+5mn6wEnjzwiTww82ahKGpaaebBCms6+jRXzXSg2IWL1w+1ymstdkbMkfH dNxjgnrKR0bYwBxPPY5lW25llfg7/fUNYOd
OvWHMpCL99flQpPJyOxUihDREEl1D pum+leC4en/GBfNlR0sShu3QSUlwtriKerjlE1XPwcpwO3xCIlM4HR4cZMcV9N2 5FpVM6wBu5iGf5iAYhET
1Q==

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.

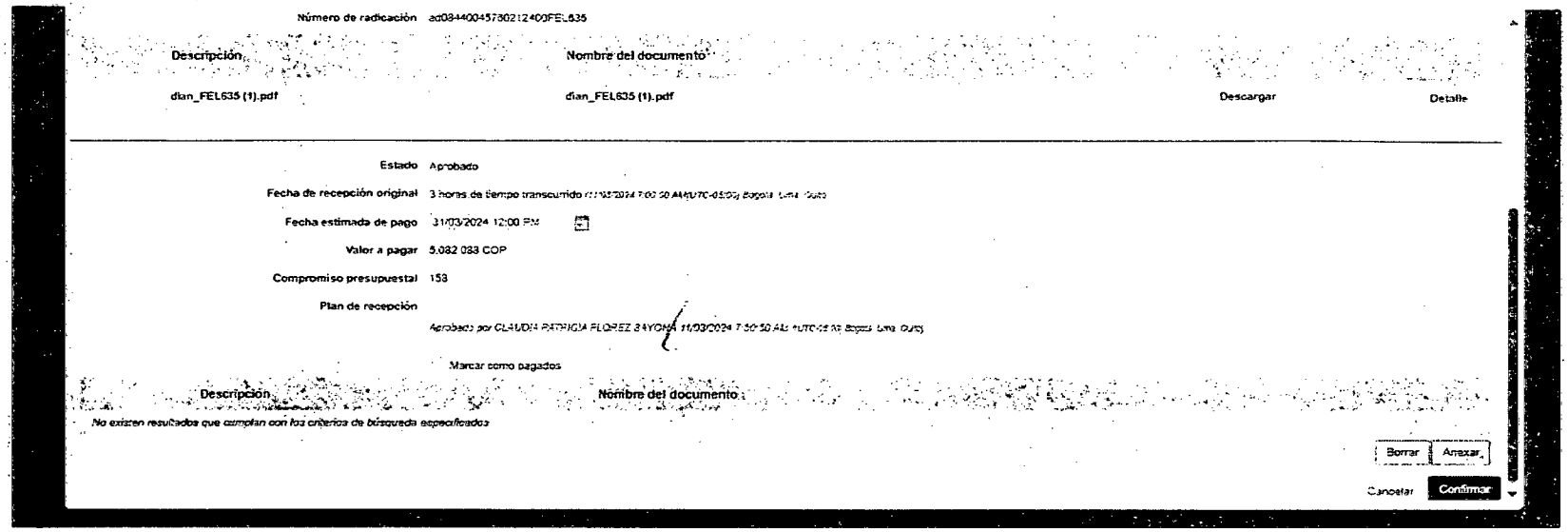
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL635

05/03/2024 2:20:48 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
05/03/2024 2:20:50 p. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
05/03/2024 2:25:15 p. 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
05/03/2024 3:22:19 p. m.	032	director.cc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	



Número de radicación ad0844004573021240OFEL635

Descripción	Nombre del documento		
dian_FEL635 (1).pdf	dian_FEL635 (1).pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 3 horas de tiempo transcurrido 31/03/2024 7:00:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha estimada de pago 31/03/2024 12:00 PM

Valor a pagar 5.082.083 COP

Compromiso presupuestal 158

Plan de recepción

Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA 31/03/2024 7:50:50 AM -UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

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 **Segundo** 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
1061104968	Enero 2024	$0	$ 4.104.400	$0
	Febrero 2024	$1.188.900	$0	$141.200

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 Febrero 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 05 MAR 2024

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 143
Fecha: 11/03/24 Hora: 10:00
Recibido por: ja

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

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S.

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

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

Yo, Juan Pablo Candamil Marín, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.099.128 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No. 300165- T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Contador Público de Reactiva Soporte y Desarrollo SAS identificada con Nit.830.513.753-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el mes de **enero de 2024** 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 artículo 24.

Último periodo cotizado: **Salud: febrero 2024;** Pensión, Riesgos y Parafiscales **enero 2024**. La planilla correspondiente es: 1061104968.

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social del mes de enero de 2024 reportado y pagado en febrero de 2024, tiene incluido todos los conceptos salariales que afecten los aportes a salud, pensión y caja de compensación, igualmente con esta base es tenida en cuenta al momento de generar las primas, cesantías y/o liquidaciones, la cual se liquida con base en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 sobre la regla del 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 yDecreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

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

Dada en Manizales, a los siete (07) días del mes de febrero de 2024.





Juan Pablo Candamil Marín
Contador Público
TP 300165-T
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio

Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

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	2024-02-06, 04:03:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	(/)
Referencia de Pago / Número Planilla	1061104968
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	440895656
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.460.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 445.400	$ 0
N800229739	23020	PROTECCION	2	$ 2.621.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.037.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 208.900	$ 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	10	$ 647.100	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	16	$ 141.200	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	$ 59.000	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	$ 967.400	$ 0

SubTotales:	$ 6.460.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 6.460.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 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!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 06/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones				Salud				Riesgos			Cajas				Parafiscales					Total
Tipo Identificación	Nro Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDP	RET P.	TDF	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 Mineducación	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 1053804639	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 PAVAS	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 1053824438	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 1053834844	CRISTHIAN ANIBAL TAPASCO HERNANDEZ	01	00																		2	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,522	$ 166.667	$ 900	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 1053836722	YULIETH ANDREA RIOS BENITEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053843280	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS S	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053849370	SERGIO OSPINA MORALES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.410	$ 237.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.483.410	$ 59.400	0,522	$ 1.483.410	$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.483.410	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000
CC 1053870065	FEDERICO CARDONA SALAZAR	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053870292	ANA MARIA LOPEZ MEJIA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1060655784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.411.726	$ 225.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.411.726	$ 56.500	0,522	$ 1.411.726	$ 7.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.411.726	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 1079173782	STIVEN MAURICIO CHACON TOQUICA	19	00																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
CC 30300895	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDOÑO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.472.934	$ 235.700	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.472.934	$ 59.000	0,522	$ 1.472.934	$ 7.700	(CCF99) COMFACASANARE	$ 1.472.934	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 75098380	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.472.000	$ 235.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.472.000	$ 58.900	0,522	$ 1.472.000	$ 7.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.472.000	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100
CC 75095126	JUAN PABLO CANDAMIL MARIN	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 400.000	$ 16.000	0,522	$ 400.000	$ 2.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.100

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.649.932	$ 26.949.932	$ 26.949.932	$ 25.649.932	$ 4.104.400	$ 1.188.900	$ 141.200	$ 1.026.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.460 900	$ 0	$ 6.460.900

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 942

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. TERCER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL655 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
FEL655	08/04/2024	10/04/2024	30/04/2024	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: **166** Fecha Contable: **12-04-2024**

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	45,738,789.00
	Totales			**60,985,053.00**	**5,082,088.00**	**45,738,789.00**

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° FEL655
Casanare	08	04	2024		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-9	**Fecha de firmado:**	08/04/2024 14:50:39
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:	Mayo 08 del 2024	**Hora emisión:**	14:50:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/05/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	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: 2abf620519cca19717fe604976dc76d094994725db1af9ad43be2030c3d35353f7f7921e373d158fb51e4fff87863bc7

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

Firma Digital: Iiw9HJ5E3yN9/XB/NscNWfXTmAwirtcf6Bgx9hHGEbOJZhNZAY6WbMpm6Q8PglhH
OW+2Vkkv8ACWqGeknIIPw2gN3upZw/C0Rg1DWwxJoNhzCirAi/
MtT+RvMl9oMJKw UMzVgzjmnjXkZdEVTUJjDhav6qfnzpZZNSeEL7KUydmi6BgnL8y59TjTg2cM25cS cmapvfYckVvAvzh1j69p7sqxIxuqz2prpjWY
KynYYzXhPoqozRlnqGzHb+jBxNKr9 zw8hESFWZf74lW/FVKzDyFRRrz0K0C0vspnRGg507QNFodUMu+So0GwsX15s1MCp LV9Is8ULkbKOD1WS4daX
AA==

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:** FEL655

08/04/2024 2:50:39 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
08/04/2024 2:50:40 p. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
08/04/2024 2:54:18 p. 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
08/04/2024 5:25:02 p. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

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 **Tercer** 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
1061141599	Febrero 2024	$0	$ 4.462.900	$0
	Marzo 2024	$1.278.600	$0	$153.000

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 Marzo 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 0 8 ABR 2024

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. 296
Fecha 08/04/24 Hora: 7:30
Recibido por:

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

138553-T



JUAN CARLOS
RAMIREZ SANCHEZ
C.C. 75060708

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148675

FIRMA DEL TITULAR 61804

Esta tarjeta es el unico 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

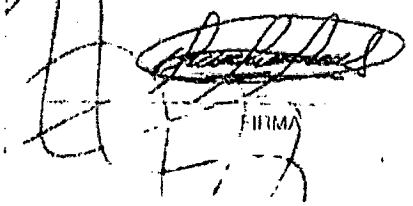
NUMERO **75.069.708**

RAMIREZ SANCHEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

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

LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

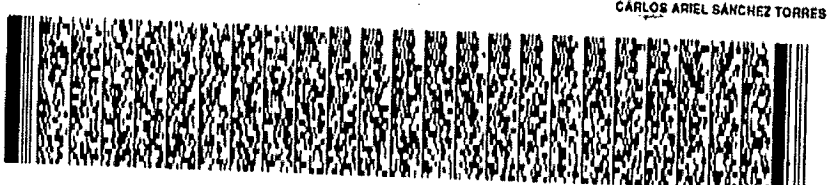
1.65 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069708 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 138553-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO.

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Id de pago	Pago 003
Obligado a facturar electrónicamente	Si No
CUFE	2abf620519cca19717fe604976dc76d094994725db1af9ad43be2036c3d35353f7f7921e373d158fb51e4fff87863bc7 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FEL655
Fecha de emisión	23 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2024 4:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	28 días para terminar *(8/05/2024 4:36:00 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 *(3/04/2024 2:50:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ad08440045760212400FEL655

Descripción	Nombre del documento		
Pago3 OPS022_merged.pdf	Pago3 OPS022_merged.pdf	Descargar	Detalle

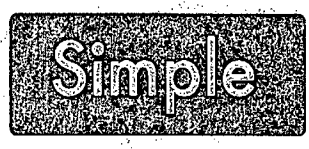
Número de radicación	ad08440045760212400FEL655

Descripción	Nombre del documento		
Pago3 OPS022_merged.pdf	Pago3 OPS022_merged.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	3 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	30/04/2024 12:00 PM
Valor a pagar	5.082.088 COP
Compromiso presupuestal	158
Plan de recepción	
	Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA 3/04/2024 3:49:16 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



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	2024-03-13, 08:53:42 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Período de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1061141599
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	510761796
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.010.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIt	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 445.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	11	$ 2.745.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.037.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 234.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 246.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 59.400	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 59.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 110.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	$ 640.400	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18	$ 153.000	$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	$ 59.000	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	$ 1.057.100	$ 0
			SubTotales:	$ 7.010.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 7.010.600

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.

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

Razon 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
Tipo de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET PI	RET PF	RET DP	ESTAE	TDE	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
C 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	$ 318.8
C 1053804685	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	$ 606.4
C 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	$ 318.8
C 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	$ 454.8
C 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	$ 909.6
C 1053824439	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	$ 402.1
C 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	$ 434.0
C 1053836772	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	$ 318.8
C 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	$ 318.8
C 1053849370	SERGIO OSPINA MORALES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.410	$ 237.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.483.410	$ 59.400	0,522	$ 1.483.410	$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.483.410	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.0
C 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	$ 318.8
C 1053870252	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	$ 318.8
C 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	$ 364.5
C 1079173782	STIVEN MAURICIO CHACON TOQUICA	19	00																		0	30	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 102.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.3
C 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	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.4
C 75069708	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	01	00																		0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 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	$ 359.8
C 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	$ 361.1
C 1059178	JUAN PABLO CANDAMIL MARIN	01	00																		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	$ 310.8

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