ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2984
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 09-09-2024**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2024	2350	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	2350	OPS 022 DE 2024. SEPTIMO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL708 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	2350	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 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	0638001624
Nro. Identificación	8305137530	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2350
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/09/09	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/09/09	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$4,437,094.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	505A32124253001E
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 022-2024
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OII004N1ON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
TESORERIA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2350

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. SEPTIMO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA N°FEL708 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 - P02- HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

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
FEL708	01/08/2024	06/08/2024	31/08/2024	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
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	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: 51 Fecha Contable: 08-08-2024

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
24360302002	830513753	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% 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	25,410,437.00
	Totales			60,985,053.00	5,082,088.00	25,410,437.00

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° FEL708
Casanare	01	08	2024		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	01/08/2024 16:45:53
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:	Septiembre 01 del 2024	**Hora emisión:**	11:45:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	01/09/2024				

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 energia 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

SON: (cinco millones ochenta y dos mil ochenta y ocho pesos)
CUFE: cbf739666aa2dfe09109a66526392bdfd915f2cadd0a41b2fd6752e8f7fdc58a035f8f165c486e336cbe20560958ad48

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

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

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 100
Fecha: 06/08/24 Hora: 8:16
Recibido por: M.G

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: qRfOSxa0HNh/SC2SK68fs6S8HTkAbuZcVFi3MiftAT3B5laAcyeD+y1iuf6V2OPe
gxf98TUVw6MAe2OCypDqSJYIcbI3M5uTIIFuoQQ9mrhgD6hOzR
ztWlSuR8bdQ2z/ sUmE9vr6HE9TiWyTTL45921apXDwAhqY9dRPGbUY7S7z4Pc5f8a806yFUm2hCv+P y2r5Wx4S8xl/1Q9DQx1HN3QvTj5UCmMS1TY
jfNrOnAgRXwK/qnexgODam5GMN1/n mRZWLFAVm8UOx1zlz4OjhS1E7O2VB77KxmQZ2q0E/4d0Tsow7TvLS6zso0EiDYld tlcEpqAQ0rbnLZgxGswy
Www==

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 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL708

01/08/2024 4:45:53 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
01/08/2024 4:45:54 p. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
01/08/2024 4:49:19 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
02/08/2024 11:27:09 a. 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 **Séptimo** 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
1064254196	Junio 2024	$0	$ 3.787.800	$0
	Julio 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 Julio de 2024

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

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

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se

firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los 01 AGO 2024

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

CLAUDIA PATRICIA PLOREZ BAYONA
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISORA

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

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	2024-07-04, 10:17:10 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1064254196
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	752020721
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
N900156264	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
[illegible]07	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

PAGO SIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creacion reporte: 2024-07-04, 10:54:59 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 1064254196

Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024

PAGADO 04/07/2024

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 CAPITALIA
Teléfono	8888888
Forma Presentación	UNICO
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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APR	Días TDE	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 1039059398	ANDRES MAYNA HUERTAS	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 296.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053804638	VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.472.351	$ 395.800	(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 1053807136	LILIANA MARIA GARCIA ARIAS	01	00																		0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 296.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053814165	LEIDY VIVIANA MUNOZ PAVA	01	00																		0	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 1053817939	LORENA ARCINIEGA CORTES	01	00																		0	30	30	30	(05-14) 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	JEONGE GONZALEZ VALENCIA	01	00																		0	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 1053834717	[illegible]	01	00																		0	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	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 296.000	(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 1053842180	[illegible]	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 296.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 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	(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 1053870054	[illegible]	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 296.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1060666784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 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 1070308935	[illegible]	01	00																		0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.472.934	$ 355.700	(EPS033) SANITAS	$ 1.472.934	$ 59.000		$ 1.472.934	$ 7.700	(CCF65) COMFACASANARE	$ 1.472.934	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.400
CC 75078380	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																	P	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

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

OK

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 junio 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 Julio 2024 - Pensión Junio 2024
Planillas 1064254196 - 9469649473

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

Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 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 05 días del mes de julio 2024

Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

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

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 148673

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 D 4 F 9 9 6 F A A 5 3 E 3 9 D E

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 17 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

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

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S.

INFORME SOPORTE ANTARES

JULIO 2024

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.022 de 2024

Elaborado por:
Leidy Viviana Muñoz Pava

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

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

Especificaciones del contrato

- **Contratista:** Reactiva Soporte y Desarrollo S.A.S.
- **OPS:** 022 de 2024
- **Objeto:** Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario "Antares" de los servicios deenergía eléctrica y gas natural de la empresa de energía de Casanare S.A.S.
- **Plazo:** Once (11) meses

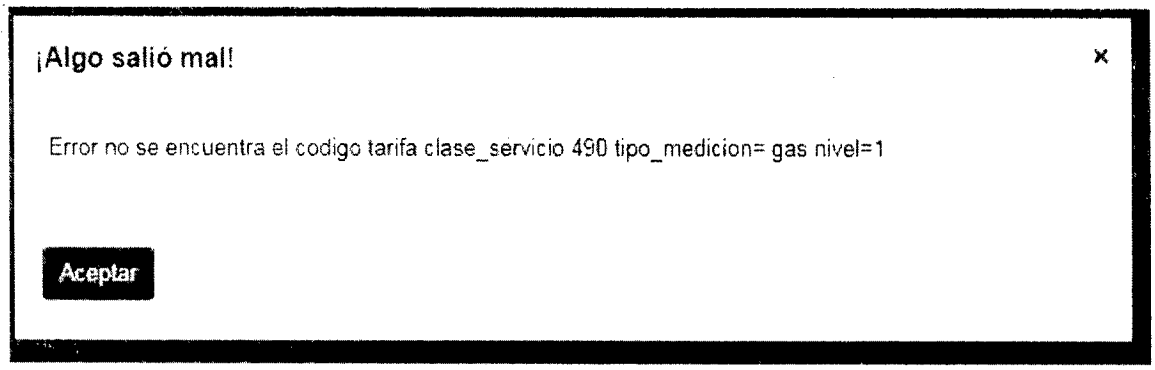
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

***1.* Realizar soporte y correcciones a los errores del sistema que sepresente en el proceso de cálculo de Tarifas.**

Para el mes de julio de 2024 fueron reportado los siguientes errores almomento de la generación del cálculo:

TARIFAS GAS NATURAL

- Se realiza reporte por parte de la profesional de gas que al momento de ejecutar el cálculo de tarifas le presenta un error:



Al validar está pendiente por crear en la tarifa, del uso de servicio Centro religioso (CF), para el tipo de medición gas y el nivel de tensión 1, se crea por parte de la profesional de gas y permite continuar el proceso.

TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA

- Se reporta por parte de la profesional de energía que el archivo DeltasSTR viene en una versión2 por lo cual se debe subir manual el archivo, se procede por nuestra parte realizar el proceso y cargar las variables de dicho archivo.
- Se reporta error en las ecuaciones G_transitorio y PC, al realizar la validación por nuestra parte se evidencia que el contrato 76232 no tiene ecuación asociada para el cálculo de tarifa ya que es la primera vez que se va a calcular. Se procede a realizar la creación y se continua con el cálculo.



Ximena Enerca
en línea

Ola Leidy 7:18 a.m.

Como va 7:18 a.m.

Tengo diferencias en Gtr 7:18 a.m.

Tambn tengo diferencias en el PC 7:26 a.m.

No está tomando el contrato nuevo pareciera 7:26 a.m.

Se realiza validación conjunta del componente G desglosando cada ecuación que lo compone, donde se presenta nuevamente la diferencia en la ecuación G_transitorio. Se realiza la validación y se presenta diferencia en la cantidad de decimales seleccionados y se redondea 4 decimales.

2. ***Realizar soporte, atención y solución de garantía a fallas atribuidas al software, fallas de base de datos, comunicaciones y errores en datos independientes de su causa, durante todo el tiempoque se contrate el servicio***

   Esta actividad se soluciona con lo del punto anterior.

3. ***Generar consultas y reportes de información requerida por las áreas internas de la empresa o los diferentes entes de vigilancia ycontrol***

   No se presenta para este calculo

4. ***Realizar soporte sobre las modificaciones que se requieran delsoftware tarifario "ANTARES"***

   No se presenta para este calculo

5. ***Realizar soporte y acompañamiento al usuario final y funcional cuando se requiera para la generación de reportes y formatos extemporáneos que se soliciten.***

   No se presenta para este calculo

6. ***Realizar acompañamiento técnico en los procesos informáticos deingreso y manejo de información.***

   No se presenta para este calculo

7. ***Prestar soporte y apoyo a las Modificaciones de interfaz que se requiera con el sistema de información comercial SIEC y enviar al área de Sistemas de la Compañía la ejecución de los Script necesarios para las mejoras, modificaciones y actualizaciones del sistema de acuerdo a la metodología definida por esta oficina y usando la herramienta GLPI de la Empresa***

   No se presenta para este calculo

8. ***Realizar actualizaciones para optimización de funcionalidad delsistema de acuerdo a los cambios regulatorios vigentes***

   No se presenta para este calculo

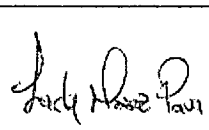
9. ***Garantizar la disponibilidad del sistema ANTARES de acuerdo a las necesidades de la Empresa***

   El sistema está en funcionamiento de forma constate para la generaciónde cualquier procedimiento.

10. ***Disponibilidad 24*7 para prestar el servicio de soporte teniendoen cuenta la calidad del servicio.***

    Se da respuesta a los requerimientos y errores presentados de forma oportuna.

Firmas:

Leidy Viviana Muñoz Pava	

Notas Por favor consignar en la cuenta corriente 110510024403

Fecha de recepción original 4 días de tiempo transcurrido (5/03/2024 4:33:54 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación ac0844004576021240OFEL708

Descripción	Nombre del documento		
Pago 7 - OPS022 (ACTA).pdf	Pago 7 - OPS022 (ACTA).pdf	Descargar	Detalle

Estado Aceptada

Fecha de recepción original 19 horas de tiempo transcurrido (5/03/2024 12:30:01 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 25 días para terminar (31/05/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor a pagar 5.032.088 COP

Compromiso presupuestal 158

Plan de recepción

Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA 5/03/2024 3:12:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Cancelar

Id de pago	Pago 006
Obligado a facturar electrónicamente	Si No
CUFE	cbf739666aa2dfe09109a66526392bdfd915f2cadd0a41b2fd6752e8f7fdc58a035f8f165c486e336cbe20560958ad48 Factura Validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FEL708
Fecha de emisión	4 días de tiempo transcurrido *(1/02/2024 4:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	26 días para terminar *(1/02/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	4.270.662 COP Valor antes de IVA
Valor total	5.082.088 COP
Notas	Por favor consignar en la cuenta corriente 71651602408
Fecha de recepción original	4 días de tiempo transcurrido *(1/02/2024 4:45:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ad0644004576021240OFEL708

Descripción	Nombre del documento		
Pago 7 - OPS022 (ACTA).pdf	Pago 7 - OPS022 (ACTA).pdf	Descargar	Detalle

Estado	Aceptada