ENERCA S.A E.S.P.

# COMPROBANTE DE EGRESO: 2990
# 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 | 2467 | 830513753 | REACTIVA SOPORTE Y DESARROL | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO | 3,998,975.00 |
| | | | | | TOTAL EGRESOS | 3,998,975.00 |

**ORDENES DE PAGO**

| VIG. | NRO. | CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2467 | ADI N°1 OPS 140 DE 2023. PAGO FINAL ACTA N°4 DE LIQUIDACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA N° FEL709 DE 2024: ADICIONAL EN VALOR N° 1 Y PRORROGA AL PLAZ N° 1 DE LA OPS N°140 DEL 2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTI | BRUTO | 4,581,500.00 |
| | | | DESCUENTOS | -582,525.00 |
| | | | NETO | 3,998,975.00 |
| | | | 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 | 305 | 83132 | 2024 | 2467 | 4,581,500.00 |
| | | | | TOTAL | | 4,581,500.00 |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA | DESCRIPCION | NIT | DESCRIPCION | CECO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100601002 | BANCO OCCIDENTE AHORROS | 505801233 | OCCIDENTE RECAUDO | | 0.00 | 3,998,975.00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE | 830513753 | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S | 12206 | 3,998,975.00 | 0.00 |
| | | | | TOTALES: | 3,998,975.00 | 3,998,975.00 |

| Elaborado Por: | Tesorero: | Recibí: |
|---|---|---|
| RUDIT ELVEIRA MALDONADO R. | 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 | 0638001624 |
| Nro. Identificación | 8305137530 | Entidad Financiera | BBVA |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Ahorros | Nro. Comprobante | 2467 |
| 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 | $3,998,975.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | $0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | $0.00 | Nro. Transacción | 505A32124253001D |
| Estado | DEB | Información Adicional | OPS 140-23 |
| 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.

TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

# ORDEN DE PAGO: 2467

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 01-OPS-140-23 Año: 2023 Fecha Doc Ppto: 11-12-2023

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: ADI N°1 OPS 140 DE 2023. PAGO FINAL ACTA N°4 DE LIQUIDACIÓN DE 2024. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURA N° FEL709 DE 2024: ADICIONAL EN VALOR N° 1 Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 DE LA OPS N°140 DEL 2023 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" 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: 3,998,975.00 OK

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

**Facturas**

| Número | Fecha | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto | Valor Descuentos | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEL709 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | 31/08/2024 | 4,581,500.00 | 582,525.00 | 3,998,975.00 |
| | | | Totales | 4,581,500.00 | 582,525.00 | 3,998,975.00 |

**Descuentos**

| Concepto | Base Retención | % Retención | Valor |
|---|---|---|---|
| DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA | 10,800.00 | 100 | 10,800.00 |
| P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL | 3,850,000.00 | 11 | 423,500.00 |
| VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES | 731,500.00 | 15 | 109,725.00 |
| VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL | 3,850,000.00 | 10 | 38,500.00 |
| | | Total | 582,525.00 |

**Contabilidad**

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 163 Fecha Contable: 22-08-2024

| Codigo | Auxiliar | Descripcion | C. Costo | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 75420701004 | 830513753 | SERVICIOS TECNICOS OPERACION | 32306 | 2,290,750.00 | |
| 75420701004 | 830513753 | SERVICIOS TECNICOS OPERACION | 12206 | 2,290,750.00 | |
| 24362701002 | 830513753 | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 11201 | | 38,500.00 |
| 48089001001 | 830513753 | PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19 | 11201 | | 10,800.00 |
| 24010102002 | 830513753 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 12206 | | 3,998,975.00 |
| 24360302002 | 830513753 | HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES | 11201 | | 423,500.00 |
| 24362501006 | 830513753 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI | 11201 | | 109,725.00 |
| | | Totales | | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 |

**Presupuesto**

| Imputacion | Descripcion | Area | Ceco | Reserva | Causado Orpa | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y | 305 | | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 | 0.00 |
| | Totales | | | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 | 0.00 |

OK

| 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° FEL709 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casanare | 08 | 08 | 2024 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P | **NIT:** | 844004576-0 | **Fecha de firmado:** | 08/08/2024 08:13:01 |
| **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 08 del 2024 | **Hora emisión:** | 03:12:58 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 08/09/2024 | | | | |
| **Total de Lineas:** 1 | | | | | |

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCION | UdM | IMPUESTOS | | | VR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM | %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 empresa de energía del Casanare S.A E.S.P - LIQUIDACIÓN OPS140 -2023 | WSD | IVA | 19% | 731500 | $3.850.000,00 | $3.850.000,00 |

**Notas:**
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA

**SON:** (cuatro millones quinientos ochenta y un mil quinientos pesos )
**CUFE:** 4deeef74fbc31d2b6402fdbf0caef96a8574443dace4391816a88221ac4714bddc3c23b8a661b7ddf9468387e96893db

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $3.850.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $731.500,00 |
| **Total:** | $4.581.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $3.850.000,00 | 19,00% | $731.500,00 |

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

**Firma Digital:** un14+7wO8qrs5LEu0morUm43Fe8gqDw3AkuJzSdNm6yVLsbyzlGW1lt+CYkwPy3v
ryIYFYiz++YvwqX27t1CZn1YS9nBYIS89Ex7aRBJgaLw+am5IVO
QHE2fWPYVqT0BII2B3wZsl0UPZScEpn1wxvPBNnSjLO5DYN3LvAboLcuF+IKpPkdpKI7r3e5kn+RMK b9wyMa/IY0UenQnvAhk04mYOAnG/ShkEw8Z
A/Vmg1ndYzoDDocV/Piv29tist0XF sXe8lI5u1T2x5Hx+R8fWMZq+jih+EmH01F3MCvOYK/PiL8OZiRIE9mWEv7rCqIbY r/VXiJCmNXk7vsINfKbB
LA==

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

**LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y EL ASESOR 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 **ultimo** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 140 de fecha 21 de Febrero de 2023, proceso OASI-011-2023 Cuyo objeto es "**SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA 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 – Certificación Gobernación NC23004709 – Comprobante de pago BBVA 19393)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA – Certificación Gobernación NC23004711 - Comprobante de pago BBVA 5196)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA – Certificación Gobernación NC23004710 - Comprobante de pago BBVA 5483)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - Certificación Gobernación NC23004811 – Comprobante de pago BBVA 2051)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – NC ENERCA S.A ESP No. 6 - Comprobante de pago BBVA 2858)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula QUINTA debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

| TIPO DE POLIZA | PÓLIZA No. | ENTIDAD |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO |
| Prestaciones Sociales | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO |
| Calidad del Servicio | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO |

| | |
|---|---|
| **VALOR OPS INICIAL** | $ 45.815.000 |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 4.581.500 |
| **PLAZO INICIAL** | DIEZ (10) MESES |
| **PLAZO ADICIONADO** | OCHO (8) días |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO DE PAGO** | ANTICIPO | |
| | PARCIAL No. | |
| | ACTA FINAL | X |
| | OTRO / MENSUAL | |

| TIPO | CDP | VALOR | R.P. | VALOR | RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS INICIAL | 283 | $45.815.000 | 336 | $45.815.000 | 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción |
| OPS ADICIONAL | 1087 | $4.581.500 | 1202 | $4.581.500 | 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción |
| CXP | 447 | $4.581.500 | 526 | $4.581.500 | 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción |
| CXP | 539 | $9.163.000 | 618 | $9.163.000 | 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción |
| VIGENCIA FUTURA | XXX | $XXXX | XXX | $XXXX | XXXX | XXXXXXXX |

| No. PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSIÓN | ARL |
|---|---|---|---|---|
| 1059733697 | Noviembre 2023 | $0 | $4.036.200 | $0 |
| | Diciembre 2023 | $1.774.500 | $0 | $138.500 |

**CENTRO DE COSTOS**

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Energía** | **Comercialización de Energía** | **Control Comercial Energía (12206)** | **50%** | **Yopal** | $2.290.750 |
| **Gas** | **Comercialización de GND** | **Control Comercial GND (32306)** | **50%** | **Yopal** | $2.290.750 |
| **TOTAL** | | | **100%** | | **$4.581.500** |

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE ($ 45.815.000)**, suscripción de Adicional en valor No. 1 y prorroga al plazo No. 1 por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($4.581.500)**, **valor total $50.396.500.**

**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 DADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2023

**VALOR A PAGAR**: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.581.500)

**CUENTA BANCARIA:** El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros de BBVA No. 001306380002000001624

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 20 días de Agosto de 2024.

**XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO**
**Directora Transacciones**
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 291
Fecha: 21/08/24 Hora: 3:40
Recibido por:

**ANDRES LARA RODRIGUEZ**
**ASESOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Asignado según AGG No 568 de fecha Agosto 08 del 2024**
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

| ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. | 140 | DE | 2023 | fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 05 | 01 | 2024 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP |
| **DERIVADO DEL** **RECURSOS PROPIOS** | |
| **CONTRATISTA:** | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S |
| **NIT:** | 830.513.753 - 0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO |
| **C.C.:** | 75.098.380 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 21 FEBRERO DE 2023 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 23 FEBRERO DE 2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 45.815.000 |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A |
| **VALOR ADICIONADO:** | $4.581.500 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | DIEZ (10) MESES |
| **FECHA ACTA INICIACIÓN:** | 23 FEBRERO DE 2023 |
| **PLAZO ADICIONADO:** | OCHO (08) DIAS |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:** | 30 DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA REAL DE TERMINACION:** | 30 DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | 5 DE ENERO DE 2024 |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **SUPERVISOR:** | CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los CINCO (5) días de mes de ENERO de dosmil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa"REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S" con NIT 830.513.753 - 0, la Ing. 'CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.3 de Terminación una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

**A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION**

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | PRESENTE ACTA | | TOTAL ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unid | Cant. | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial |
| 1 | SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP | MES | 10 | 3.850.000 | 38.500.000 | 0 | 0 | 10 | 38.500.000 |
| NP1 | SERVICIO DE REVISIÓN Y CALCULO DE LA VARIABLE Dt DEL OPERADOR DE RED, PARA RECALCULAR COMPENSACIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 | GL | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costos directos | | | 42.350.000 | | 0 | | 38.500.000 |
| | | IVA (19%) | | | 8.046.500 | | 0 | | 7.315.000 |
| | | VALOR TOTAL | | | 50.396.500 | | 0 | | 45.815.000 |

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

**ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN**

| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. 140 | DE 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 05 | 01 | 2024 |

**B. ESTADO FINANCIERO**

**B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | RP No | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 283 | 14/02/2023 | 45.815.000 | 336 | 21/02/2023 | 45.815.000 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 1087 | 11/12/2023 | 4.581.500 | 1202 | 11/12/2023 | 4.581.500 |

**B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | |
| MENOS AMORTIZACION | $ 0 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 0** |

**SON:** **CERO PESOS ML/CTE.**

**B3. ORDENES DE PAGO**

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

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| 1 | 1198 | 2-may-23 | 9.163.000,00 | N/A | N/A |
| 2 | 2095 | 10-jul-23 | 9.163.000,00 | N/A | N/A |
| 3 | 2137 | 14-jul-23 | 4.581.500,00 | N/A | N/A |
| 4 | 2744 | 25-ago-23 | 4.581.500,00 | N/A | N/A |
| 5 | 2857 | 15-sep-23 | 4.581.500,00 | N/A | N/A |
| 6 | 3359 | 26-oct-23 | 4.581.500,00 | N/A | N/A |
| **TOTALES** | | | **$ 36.652.000,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** |

N/A = no aplica

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | **RECURSOS:** PROPIOS O INDICAR DE QUE PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO SE DERIVA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **CONTRATADO** | **EJECUTADO** | **AMORTIZACIONES** | **ORDEN DE PAGO** |
| Valor Inicial | $ 45.815.000 | ——— | | ——— |
| Valor adicionado | $ 4.581.500 | ——— | | ——— |
| Valor Anticipo | ——— | ——— | | |
| Certifificación de pago No. 1 | | $ 9.163.000 | | $ 9.163.000 |
| Certifificación de pago No. 2 | | $ 9.163.000 | | $ 9.163.000 |
| Certifificación de pago No. 3 | | $ 4.581.500 | | $ 4.581.500 |
| Certifificación de pago No. 4 | | $ 4.581.500 | | $ 4.581.500 |
| Certifificación de pago No. 5 | | $ 4.581.500 | | $ 4.581.500 |
| Certifificación de pago No. 6 | | $ 4.581.500 | | $ 4.581.500 |
| Certifificación de pago No. 7 | | $ 9.163.000 | | $ 9.163.000 |
| Valor a pagar en acta de liquidación | | $ 4.581.500 | | $ 4.581.500 |
| Valor No ejecutado | | | | |
| Total amortizado | | | $ - | |
| **TOTALES** | **$ 50.396.500** | **$ 50.396.500** | **$ -** | **$ 50.396.500** |



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

| ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. | 140 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 05 | 01 | 2024 |

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 5 DE ENERO DE 2024

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

**N/A**
INTERVENTOR

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
SUPERVISOR

XIMENA ANDREA ORTIZ MARINO
SUPERVISOR

*Elaboró:* *XIMENA ORTIZ*
*Directora Transacciones Comerciales*

*Revisó:* *DIANA CONSTANZA GONZALEZ*
*Oficina Juridica*

*Enterado:* *LINA MARIA TAPIERO QUINTERO*
*Gerente Comercial*

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

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

ENERCA S.A E.S.P.

Código [illegible]
Versión [illegible]

| ACTA No. 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 140 | DE 2023 | Fecha | DD 31 | MM 07 | AAAA 2024 |

| | |
|---|---|
| OBJETO: | SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP |
| DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS | |
| CONTRATISTA: | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S |
| NIT: | 830.513.753 - 0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO |
| C.C.: | 75.098.380 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 21 FEBRERO DE 2023 |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 23 FEBRERO DE 2023 |
| VALOR INICIAL: | $ 45.815.000 |
| VALOR ANTICIPO: | N/A |
| VALOR ADICIONADO: | $4.581.500 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | DIEZ (10) MESES |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 23 FEBRERO DE 2023 |
| PLAZO ADICIONADO: | OCHO (08) DIAS |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | 30 DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | 30 DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA ACTA DE TERMINACION: | 05 Enero de 2024 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 31 Julio de 2024 |
| INTERVENTOR: | N/A |
| SUPERVISOR: | CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta y un (31) días de mes de Julio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa "REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S" con NIT 830.513.753 las Ing. CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisoras designadas por parte de La Empresa y el Dra. NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 4 de Liquidación de Orden de Prestación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados, tal como como consta en el Acta No. 3 de Terminación de fecha cinco (05) de enero de 2024 la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

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

Vigilado Superservicios

| ACTA No. 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 140 DE 2023 | | | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | 31 | 07 | 2024 |

| ACTA N° | TIPO DE ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | Acta de Inicio | 23 Febrero de 2023 |
| 2 | Acta de precios no previstos No. 1 | 7 Diciembre de 2023 |
| 3 | Acta de Terminación | 5 Enero de 2024 |

**A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.**

| NOMBRE DOC. | No. | OBJETO | ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Adicional en valor No.1 y prorroga al plazo No.1 | 1 | Adicional en valor No.1 y prorroga al plazo No.1 | Adicional en valor No.1 y prorroga al plazo No.1 de la orden de prestación de servicios No. 140 de 2023 | 11/12/2023 |

**A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS**

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

| NOMBRE DE DOCUMENTO | MEDIO | PRESENTACION | N° FOLIOS | DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES | CANT. COPIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago seguridad social | Físico | Hojas | 2 | Pago seguridad social salud (Diciembre 2023) y pensión (Noviembre de 2023) | 1 |

**A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC | Otro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 1059733697 | $0 | $4.036.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| dic-23 | | $1.774.500 | $0 | $138.500 | $0 | $0 | $1.009.300 | $0 | N/A |

**A.5 GARANTIAS**

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? Quinta

| RIESGO AMPARADO | N° PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | CERTIFIC.MODIFIC. | VIGENCIA ACTUAL Desde | VIGENCIA ACTUAL Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | | | | | | |
| Cumplimiento | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | $ 5.039.650 | 15/05/2024 | 21/02/2023 | 29/04/2024 |
| Prestaciones sociales | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | $ 5.039.650 | 15/05/2024 | 21/02/2023 | 29/12/2026 |
| Resp. civil extracontr. | | | | | | |
| Calidad - Estabilidad | 42-47-101003816 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | $ 10.079.300 | 15/05/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2025 |
| Otro | | | | | | |
| Cual? | | | | | | |

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

| ACTA No. 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 140 | DE 2023 | Fecha | DD 31 | MM 07 | AAAA 2024 |

**B. ESTADO FINANCIERO**

**B.1. ORDENES DE PAGO**

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

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| 1 | 1198 | 02-may-23 | 9.163.000 | N/A | N/A |
| 2 | 2095 | 10-jul-23 | 9.163.000 | N/A | N/A |
| 3 | 2137 | 14-jul-23 | 4.581.500 | N/A | N/A |
| 4 | 2744 | 25-ago-23 | 4.581.500 | N/A | N/A |
| 5 | 2857 | 15-sep-23 | 4.581.500 | N/A | N/A |
| 6 | 3359 | 26-oct-23 | 4.581.500 | N/A | N/A |
| 7 | 848 | 02-abr-24 | 9.163.000 | N/A | N/A |
| TOTALES | | | 45.815.000 | $ 0,00 | $ 0,00 |

N/A = no aplica

**B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 283 | 14/02/2023 | 45.815.000 | 336 | 21/02/2023 | 45.815.000 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 1087 | 11/12/2023 | 4.581.500 | 1202 | 11/12/2023 | 4.581.500 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 447 | 20/03/2024 | 4.581.500 | 526 | 20/03/2024 | 4.581.500 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicio de producción | 539 | 20/03/2024 | 9.163.000 | 618 | 20/03/2024 | 9.163.000 |

**B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | $ 4.581.500 |
| MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 4.581.500** |

**SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML/CTE.**

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | RECURSOS: PROPIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | CONTRATADO | EJECUTADO | AMORTIZACIONES | ORDEN DE PAGO |
| Valor Inicial | $ 45.815.000 | ——— | | ——— |
| Valor adicionado | $ 4.581.500 | ——— | | ——— |

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN Diana 9

| ACTA No. 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 140 | DE 2023 | Fecha | DD 31 | MM 07 | AAAA 2024 | |
| Valor Anticipo | | ------- | ------ | | | | N/A | |
| Certifificación de pago No. 1 | | ------- | $ 9.163.000 | | | | $ 9.163.000 | |
| Certifificación de pago No. 2 | | ------- | $ 9.163.000 | | | | $ 9.163.000 | |
| Certifificación de pago No. 3 | | ------- | $ 4.581.500 | | | | $ 4.581.500 | |
| Certifificación de pago No. 4 | | | $ 4.581.500 | | | | $ 4.581.500 | |
| Certifificación de pago No. 5 | | | $ 4.581.500 | | | | $ 4.581.500 | |
| Certifificación de pago No. 6 | | | $ 4.581.500 | | | | $ 4.581.500 | |
| Certifificación de pago No. 7 | | | $ 9.163.000 | | | | $ 9.163.000 | |
| Valor presente Acta | | ------- | $ 4.581.500 | | | | $ 4.581.500 | |
| Valor No ejecutado | | ------- | $ 0 | | | | $ 0 | |
| Total amortizado | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 50.396.500** | **$ 50.396.500** | **$ -** | **$** | | **50.396.500** | |

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

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 31 de julio de 2024

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
SUPERVISORA

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Ximena Ortiz
Directora Transacciones Comerciale

Revisó: DIANA GONZALEZ
Oficina Juridica

Enterado: N/A
N/A

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

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

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** | 2023-12-18, 09:37:03 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | noviembre de 2023 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2023 |
| **Empresa** | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS |
| **NIT** | NI 830513753 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1059733697 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 345252374 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 7.323.000 |
| **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 | $ 402.800 | $ 1.600 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 11 | $ 2.633.000 | $ 10.300 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 3 | $ 984.600 | $ 3.900 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | $ 307.100 | $ 1.200 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | $ 254.300 | $ 1.000 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 46.400 | $ 200 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 10 | $ 1.014.600 | $ 4.000 |
| [illegible] | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 1 | $ 145.100 | $ 600 |
| N890903790 | 14-[illegible] | ARL SURA | 17 | $ 137.900 | $ 600 |
| N890806490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 16 | $ 1.005.300 | $ 4.000 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 4 | $ 145.200 | $ 600 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 4 | $ 217.800 | $ 900 |
| | | **SubTotales:** | | $ 7.294.100 | $ 28.900 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 7.323.000 |

145.800
218.700



Lineas 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!

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 | AL LIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-12-18 02:38:47 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1059753697

**Periodo Cotización:** noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

## PAGADO 18/12/2023

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS | **Dirección** | CR 23 #62 39 OFICINA 602A CAPITALIA |
| **Documento** | NI830513753 | **Teléfono** | 8888888 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Departamento** | CALDAS |
| **Ciudad** | MANIZALES | **Identificación** | CC 75078380 |
| **Representante Legal** | DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO | **ARP** | ARL SURA |
| **Total Afiliados** | 17 | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mintrabajo | Total |
| CC 1019059398 | ANGIE MILENA HUERTAS MUNOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 1053779809 | YAZMIN ALEXANDRA RAMIREZ QUICENO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 3.000.000 | $ 480.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.000.000 | $ 375.000 | 0,522 | $ 3.000.000 | $ 15.700 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.140.700 |
| CC 1053794578 | ANA LORENA ORTIZ SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.600.000 | $ 256.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.600.000 | $ 200.000 | 0,522 | $ 1.600.000 | $ 8.400 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.600.000 | $ 64.000 | $ 32.000 | $ 48.000 | $ 0 | $ 0 | $ 608.400 |
| CC 1053804636 | VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 2.262.400 | $ 362.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.262.400 | $ 90.500 | 0,522 | $ 2.262.400 | $ 11.900 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 2.262.400 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.900 |
| CC 1053807134 | LILIANA MARIA GARCIA ARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 1053814185 | LEIDY VIVIANA MUÑOZ PAVA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.696.800 | $ 271.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.696.800 | $ 67.900 | 0,522 | $ 1.696.800 | $ 8.900 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.696.800 | $ 67.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.200 |
| CC 1053817938 | JULIAN CARDONA CORREA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.393.600 | $ 543.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.393.600 | $ 135.800 | 0,522 | $ 3.393.600 | $ 17.800 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 3.393.600 | $ 135.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 832.400 |
| CC 1053824436 | JEORGE GONZALEZ VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.500.000 | $ 187.500 | 0,522 | $ 1.500.000 | $ 7.900 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 30.000 | $ 45.000 | $ 0 | $ 0 | $ 570.400 |
| CC 1053824721 | OSCAR EDUARDO OROZCO LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.618.645 | $ 259.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.618.645 | $ 64.800 | 0,522 | $ 1.618.645 | $ 8.500 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.618.645 | $ 64.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 397.100 |
| CC 1053838722 | YULIETH ANDREA RIOS BENITEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0301 PORVENIR | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.480 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.800 |
| CC 1053843790 | JORGE EDUARDO SOTO DAVILA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 1053849370 | SERGIO OSPINA MORALES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0301 PORVENIR | $ 1.357.440 | $ 217.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.357.440 | $ 54.300 | 0,522 | $ 1.357.440 | $ 7.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.357.440 | $ 54.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 332.900 |
| CC 1053870065 | FEDERICO CARDONA SALAZAR | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 284.500 |
| CC 1053870292 | ANA MARIA LOPEZ MEJIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 0,522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | $ 0 | $ 0 | $ 441.100 |
| CC 1056656784 | ESTEFANIA GARCIA RINCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (23)0201 PROTECCION | $ 1.367.936 | $ 218.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.367.936 | $ 54.800 | 0,522 | $ 1.367.936 | $ 7.200 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 1.367.936 | $ 54.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 335.700 |
| CC 1079173782 | STIVEN MAURICIO CHACON TOQUICA | 12 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESS062) ASMET SALUD | $ 38.867 | $ 4.900 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.900 |
| CC 1079173782 | STIVEN MAURICIO CHACON TOQUICA | 19 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESS062) ASMET SALUD | $ 1.121.334 | $ 140.200 | 0,522 | $ 1.121.334 | $ 5.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146.100 |
| CC 30398633 | SANDRA MONICA GIRALDO BERNAL | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (23)0201 PROTECCION | $ 369.597 | $ 59.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 369.597 | $ 14.800 | 0,522 | $ 369.597 | $ 2.000 | (CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS | $ 369.597 | $ 14.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 90.800 |



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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

III. TOTALES

| P...nsión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aporte ...ad | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes ...n Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOT... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 25.126.416 | $ 26.286.419 | $ 26.247.752 | $ 25.126.416 | $ 4.020.400 | $ 1.767.500 | $ 137.900 | $ 1.005.300 | $ 145.200 | $ 217.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.294.100 | $ 28.900 | $ 7.323.000 |

BBVA

**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S** identificado(a) con **nit jurídico número 830.513.753-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130638000200001624** aperturada el **26 de julio de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

8 dígitos: **638001624**
10 dígitos: **0638001624**
16 dígitos: **0638000200001624**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26** de **julio** de **2024** a las **17:36**, con destino a **A Quien Pueda Interesar.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

| | |
|---|---|
| Id de pago | Pago 011 |
| Obligado a facturar electrónicamente | Si No |
| CUFE | 4deeef74fbc31d2b6402fdbf0caef96a8574443dace4391816a88221ac4714bddc3c23b8a661b7ddf9468387e98893db Factura validada |
| | Consultar los detalles de la factura |
| Número de factura | FEL709 |
| Fecha prevista de emisión | - |
| Fecha de emisión | 3 días de tiempo transcurrido [illegible] |
| Fecha de vencimiento | 27 días para terminar [illegible] |
| Valor total previsto | |
| Valor neto | 3.850.000 COP Valor antes de IVA |
| Valor total | 4.581.500 COP |
| Notas | POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA |
| Fecha de recepción original | 3 días de tiempo transcurrido [illegible] |
| Número de radicación | ad08440045780212400FEL709 |

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| Pago 8 -OPS140.pdf | Pago 8 -OPS140.pdf | Descargar | Detalle |

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| Pago 8 -OPS140.pdf | Pago 8 -OPS140.pdf | Descargar | Detalle |

| | |
|---|---|
| Estado | Aceptada |
| Fecha de recepción original | 3 días de tiempo transcurrido [illegible] |
| Fecha estimada de pago | 19 días para terminar [illegible] |
| Valor a pagar | 4.581.500 COP |
| Compromiso presupuestal | 1202 |
| Plan de recepción | Aprobado por CLAUDIA PATRICIA FLOREZ SAYDNA [illegible] |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Trazabilidad de estados del documento

**Tipo documento:** Factura **Número de documento:** FEL709

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 8:13:01 a. m. | 028 | REC | CARGA-EMISOR | |
| 08/08/2024 8:13:03 a. m. | APR | | Procesado Correctamente. - | |
| 08/08/2024 8:16:10 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 Recibó generado automáticamente. | Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita |
| 08/08/2024 9:27:03 a. m. | 032 | director.oc@enerca.com.co | Recibo del bien y/o prestación del servicio | |