ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					25	11	2024

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**	----------			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			**NIT:**	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			**C.C.:**	75,098,380
FECHA SUSCRIPCIÓN:	30/07/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	01/08/2024	**FECHA ACTA INICIO:**	02/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 3,739,522,457	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1 N/A	**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A	
PRORROGA N° 2 N/A	**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A	
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	1 de enero de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	25 de noviembre de 2024		
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadania N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES y la Ingeniera MONICA PATRICIA RANGEL URREA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de ejecución Parcial 1, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	1,525	859,063,000	109,387	166,815,175	109,387	166,815,175
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	167	94,074,440	109,387	18,267,629	109,387	18,267,629
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	2,093	161,585,879	14,703	30,773,379	14,703	30,773,379
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	278	21,462,434	14,703	4,087,434	14,703	4,087,434
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	43,207	2,573	111,171,611	8,110	20,867,030	8,110	20,867,030
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	43,207	377	16,289,039	8,110	3,057,470	8,110	3,057,470
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	8,571	486,189,975	9,697	83,112,987	9,697	83,112,987
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	1,084	61,489,900	9,697	10,511,548	9,697	10,511,548

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							25	11	2024

FACTURACION TRADICIONAL											
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,582	6,652	37,131,464	1,139	7,576,628	1,139	7,576,628
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,670	6,652	11,108,840	334	2,221,768	334	2,221,768
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	193,910	1,525	295,712,750	28,437	43,366,425	28,437	43,366,425
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	193,910	167	32,382,970	28,437	4,748,979	28,437	4,748,979
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0	0	0	0	0
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0	0	0	0	0
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0	0	0	0	0
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0	0	0	0	0
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	167,547	3,071	514,536,837	23,669	72,687,499	23,669	72,687,499
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	167,547	651	109,073,097	23,669	15,408,519	23,669	15,408,519

TÉCNICOS PQR - CRITICA		**Cantidad Mes**	**Unidad (mes)**	**Cantidad Total**	**Vr. Unitario**	**Vr. Parcial**				
19	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	1	4,517,182	1	4,517,182
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	6	27,891,720	6	27,891,720
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	15,233,340	4	15,233,340
					Costos directos	**3,142,455,846**		**531,144,712**		**531,144,712**
					Administración	0		0		0
					Imprevistos	0		0		0
					Utilidad	0		0		0
					Total Iva	**597,066,610.74**		**100,917,495**		**100,917,495**
					Ajuste al peso	0.26				
					VALOR EJECUTADO	**3,739,522,457.00**		**632,062,207**		**632,062,207**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-2,098,112**		**-2,098,112**
					VALOR TOTAL A PAGAR	**3,739,522,457.00**		**629,964,095**		**629,964,095**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ x NO

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
				25	11	2024

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	373,952,245.70	N/A	29/07/2024	05/05/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	373,952,245.70	N/A	29/07/2024	05/01/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	373,952,245.70	N/A	29/07/2024	05/05/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	747,904,491.40	N/A	31/12/2024	31/12/2025
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:
C.P.S. 260 DE 2024	19527	31/07/2024	N.A.	$31,424,600	$0	$0	$0	$0
	5230	31/07/2024	N.A.	$0	$94,273,700	$0	$0	$0
	5517	31/07/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$ 31.424.600 - Pro Desarrollo
	2888	31/07/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$ 15.712.300 - Pro Deporte
	2112	31/07/2024	N.A.	$0	$0	$0	$0	$ 47.136.800 - Pro Unitrópico

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					25	11	2024

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el 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:
ago-24	9473286008	$3,612,636	$14,554,723	$3,970,107	$0	$0	$3,609,334	N/A	N/A
	1065688578	$1,021,300	$4,083,100	$133,700	$0	$0	$1,021,100	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	MAGNETICO	FOLIOS	147	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	867	09/07/2024	3,739,522,457	1069	30/07/2024	3,739,522,457

C2. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 02 al 31 de agosto de 2024 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal técnico para revisiones de PQR, Critica y personal GNV	632,062,207	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-2,098,112	629,964,095

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					25	11	2024

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	**Nombre documento**	**N° documento**	**Fecha**	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	AMORTIZACIONES	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	C.P.S	285	30/07/2024	$ 3,739,522,457			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor presente acta	Acta Parcial 1	2	25/11/2024		$ 632,062,207	$ 2,098,112	$ 629,964,095
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	**$ 3,739,522,457**	**$ 632,062,207**	**$ 2,098,112**	**$ 629,964,095**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 3,107,460,250		$ 3,107,460,250
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 2,098,112
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		
			SUMAS IGUALES	**$ 3,739,522,457**	**$ 3,739,522,457**		**$ 3,739,522,457**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
Los descuentos registrados corresponden a lo establecido en los pliegos de condiciones, numeral 6.2.3

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					25	11	2024

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
2	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 230,320.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 104,312.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 326,870.00
		9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 167,610.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 1,269,000.00
DESCUENTOS ACTA 2 PARCIAL 1			**$ 2,098,112.00**

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.
Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 25 de noviembre de 2024

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó: GLORIA SOFIA MARTINEZ
Oficina Juridica
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

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

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