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

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 octubre 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 octubre, 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 noviembre 2024 - Pensión octubre 2024
Planillas 9477073432 - 9477072974

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social en el mes de octubre, 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 07 días del mes de noviembre 2024



Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS



Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F4F60B5E0666EE47

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 * * *

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 148675

FIRMA DEL TITULAR 61304

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

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 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

08-NOV-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2024-10**	Periodo Salud	**2024-11**
Fecha límite de pago	**2024/11/15**	Fecha de pago	**2024/11/07**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$27,721,700**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$27,721,700**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9477072974**
Clave de pago	**1035619259**
Banco	**BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

2024/11/07 03:05 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2024-10**	Periodo Salud	**2024-11**
Fecha límite de pago	**2024/11/15**	Fecha de pago	**2024/11/07**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$7,475,500**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$7,475,500**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9477073432**
Clave de pago	**1035635119**
Banco	**BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

2024/11/07 03:10 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2024-10**	Periodo Salud	**2024-11**
Fecha límite de pago	**2024/11/15**	Fecha de pago	**2024/11/07**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$7,475,500**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$7,475,500**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9477073432**
Clave de pago	**1035635119**
Banco	**BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

2024/11/07 03:10 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035619259	9477072974	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$27,721,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EMPRESA (59 Afiliados)																								**$102,228,474**	**$16,357,700**			**$103,528,474**	**$4,192,100**			**$105,736,098**	**$4,170,000**			**$103,528,474**		**$3,001,900**		**$0**	**$0**		**$27,721,700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (59 Afiliados)																								**$102,228,474**	**$16,357,700**			**$103,528,474**	**$4,192,100**			**$105,736,098**	**$4,170,000**			**$103,528,474**		**$3,001,900**		**$0**	**$0**		**$27,721,700**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (59 Afiliados)																								**$102,228,474**	**$16,357,700**			**$103,528,474**	**$4,192,100**			**$105,736,098**	**$4,170,000**			**$103,528,474**		**$3,001,900**		**$0**	**$0**		**$27,721,700**
1	CC	7365723	AGUILAR LUIS									X										23100 1	30	$3,660,640	$585,800	ESSC24	30	$3,660,640	$146,500	CCF69	30	$3,660,640	$146,500	14-11	30	$3,660,640	2.436%	$89,200	30	$0	$0	Si	$968,000
2	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER									X										23030 1	30	$2,819,792	$451,200	EPS005	30	$2,819,792	$112,800	CCF69	30	$2,819,792	$112,800	14-11	30	$2,819,792	2.436%	$68,700	30	$0	$0	Si	$745,500
3	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	X						X												23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	101119052	ALVAREZ JULIANA	X						X												25-14	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF69	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	0.522%	$2,800	12	$0	$0	Si	$127,600
5	CC	7366234	BARRERA LEONIN									X										23100 1	30	$4,000,934	$640,200	EPS037	30	$4,000,934	$160,100	CCF69	30	$4,000,934	$160,100	14-11	30	$4,000,934	2.436%	$97,500	30	$0	$0	Si	$1,057,900
6	CC	4088377	BARRERA REINALDO									X										25-14	30	$1,614,653	$258,400	EPS005	30	$1,614,653	$64,600	CCF69	30	$1,614,653	$64,600	14-11	30	$1,614,653	2.436%	$39,400	30	$0	$0	Si	$427,000
7	CC	7364750	BARRIOS RICARDO		X																	23100 1	12	$520,000	$83,200	EPS005	12	$520,000	$20,800	CCF69	12	$3,626,278	$145,100	14-11	12	$520,000	2.436%	$12,700	12	$0	$0	Si	$261,800
8	CC	1115857399	BENAVIDEZ JAVIER																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
9	CC	1005482843	CALDERON MAYRON																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
10	CC	1115850567	CANTOR YEIRLAN																				0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
11	CC	1118540176	CASTILLO LUZ									X										25-14	30	$1,664,350	$266,300	EPS037	30	$1,664,350	$66,600	CCF69	30	$1,664,350	$66,600	14-11	30	$1,664,350	2.436%	$40,600	30	$0	$0	Si	$440,100
12	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA									X										23030 1	30	$1,906,139	$305,000	EPS041	30	$1,906,139	$76,300	CCF69	30	$1,906,139	$76,300	14-11	30	$1,906,139	2.436%	$46,500	30	$0	$0	Si	$504,100
13	CC	1116542854	CRUZ JULIO									X										23030 1	30	$2,706,766	$433,100	EPS037	30	$2,706,766	$108,300	CCF69	30	$2,706,766	$108,300	14-11	30	$2,706,766	2.436%	$66,000	30	$0	$0	Si	$715,700
14	CC	1115857781	CRUZ SILENIA									X										23030 1	30	$1,324,958	$212,000	EPS037	30	$1,324,958	$53,000	CCF69	30	$1,324,958	$53,000	14-11	30	$1,324,958	2.436%	$32,300	30	$0	$0	Si	$350,300
15	CC	52273428	DEVIA JENNY																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
16	CC	74770237	DIAZ NOSMAR									X										23030 1	30	$2,210,505	$353,700	EPS037	30	$2,210,505	$88,500	CCF69	30	$2,210,505	$88,500	14-11	30	$2,210,505	2.436%	$53,900	30	$0	$0	Si	$584,600
17	CC	7336071	DIAZ YEIMER									X										23030 1	30	$1,773,579	$283,800	EPS005	30	$1,773,579	$71,000	CCF69	30	$1,773,579	$71,000	14-11	30	$1,773,579	2.436%	$43,300	30	$0	$0	Si	$469,100
18	CC	74866304	FERNANDEZ DAIRE																			23100 1	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	2.436%	$9,600	9	$0	$0	Si	$103,200
19	CC	74866304	FERNANDEZ DAIRE										X									23100 1	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$0	CCF69	21	$910,000	$0	14-11	21	$910,000	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$145,600
20	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
21	CC	74856857	GAMBA JOSUE										X									23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$0	CCF69	10	$433,334	$0	14-11	10	$433,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$69,400
22	CC	74856857	GAMBA JOSUE									X										23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF69	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	2.436%	$21,200	20	$0	$0	Si	$229,300
23	CC	9659598	GIL JOSE									X										23030 1	30	$1,976,551	$316,300	EPS037	30	$1,976,551	$79,100	CCF69	30	$1,976,551	$79,100	14-11	30	$1,976,551	2.436%	$48,200	30	$0	$0	Si	$522,700
24	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN									X										23020 1	30	$2,381,338	$381,100	EPS005	30	$2,381,338	$95,300	CCF69	30	$2,381,338	$95,300	14-11	30	$2,381,338	2.436%	$58,100	30	$0	$0	Si	$629,800
25	CC	1115861851	GUARIN MARTIN																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
26	CC	1121886662	HERNANDEZ BERNAIN																			23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF69	30	$1,650,000	$66,000	14-11	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	Si	$510,900
27	CC	1118539438	HIGUERA VICTOR																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
28	CC	9659780	JIMENEZ JOSE																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
29	CC	1118100248	JIMENEZ YERSON	X	X					X												23030 1	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$496,528	$19,900	14-11	11	$476,667	2.436%	$11,700	11	$0	$0	Si	$127,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035619259	9477072974	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$27,721,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$16,357,700	$0	$0	$16,357,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,933,200	$0	$0	$1,933,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,033,300	$0	$0	$2,033,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$10,647,900	$0	$0	$10,647,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,743,300	$0	$0	$1,743,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$3,001,900	$0	$0	$3,001,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	59	$3,001,900	$0	$0	$3,001,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$4,170,000	$0	$0	$4,170,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	58	$4,170,000	$0	$0	$4,170,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				59	$4,192,100	$0	$0	$4,192,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,900	$0	$0	$57,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	12	$744,000	$0	$0	$744,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$146,500	$0	$0	$146,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,415,900	$0	$0	$1,415,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$180,300	$0	$0	$180,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,647,500	$0	$0	$1,647,500
TOTAL				**59**	**$27,721,700**	**$0**	**$0**	**$27,721,700**