ENERCA S.A E.S.P.

LA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que **ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales (Caldas),** actuando como Representante Legal de **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT. 830513753-0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el del acta No 2 parcial No 1 o de la Orden de Prestación de servicio No. 086 de fecha 22 de enero de 2024, OASI-009-2024 Cuyo objeto es **"SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.",** 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 (NC 17035)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor APLICA (NC4781)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental APLICA (NC5070)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-deporte (NC2480)
- Pago de estampilla pro-Unitropico APLICA (NC1140)
- 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	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO
PRESTACIONES SOCIALES	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR CPS INICIAL	$ 250.274.207
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONADO	-

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	169	$ 250.274.207	211	$ 250.274.207	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SEGURIDAD SOCIAL

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1061141599	feb-24	$1.278.600	$4.462.900	$153.000
1062231350	mar-24	$1.243.200	$4.321.600	$148.300
1062747344	abr-24	$1.217.500	$4.348.500	$148.000
1063535352	may-24	$947.200	$3.787.800	$124.000
1064254196	jun-24	$947.200	$3.787.800	$124.000
1065529955	jul-24	$1.127.900	$3.968.200	$135.800
1065688578	ago-24	$1.020.200	$4.080.000	$133.600

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	VALOR ($)
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ ENERGIA	(12203) Facturación y Recaudo energía	44%	YOPAL	$ 50.441.037,24
GND	COMERCIALIZACION_ GND	(32303) Facturación y Recaudo GND	10%	YOPAL	$ 11.463.827,10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ ENERGIA	(12210) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	2%	YOPAL	$ 2.292.774,42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ ENERGIA	(12202) Atención clientes energía	16%	YOPAL	$ 18.342.195,36
GND	COMERCIALIZACION_ GND	(32308) Conexión y Reconexiones GND	2%	YOPAL	$ 2.292.774,42
GND	COMERCIALIZACION_ GND	(32302) Atención clientes GND	8%	YOPAL	$ 9.171.097,68
GND	COMERCIALIZACION_ GND	(32310) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	2%	YOPAL	$ 2.292.774,05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ ENERGIA	(12205) Control Pérdidas energía	5%	YOPAL	$ 5.731.936,42
GND	COMERCIALIZACION_ GND	(32305) Control Pérdidas GND	5%	YOPAL	$ 5.731.936,05

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11404) Administración de la información y comunicaciones calidad del servicio	2%	YOPAL	$ 2.292.774,42
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38802) Alianzas comerciales	2%	YOPAL	$ 2.292.774,42
OTROS NEGOCIOS	OTROS NEGOCIOS	(38805) Arrendamiento de Posteria	2%	YOPAL	$ 2.292.774,42
			TOTAL		**$ 114.638.721,00**

VALOR: El valor del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 250.274.207,00)**

SUBTOTAL	**$ 210.314.460**
IVA	**$ 39.959.747**
TOTAL	**$ 250.274.207**

FORMA DE PAGO: 90% Mediante presentación de Actas Parciales, informe mensual, pagos seguridad social y parafiscales, certificación de pago por el supervisor, factura de proveedor y un 10% de pago final mediante presentación de Acta de Terminación, Liquidación, pagos seguridad social y parafiscales, Informe final, certificación de pago por el supervisor, factura de proveedor, evaluación del proveedor por el supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 23 de febrero del 2024 al 22 de agosto de 2024.

VALOR A PAGAR: CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS ML/CTE. **($ 114.638.721,00).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de BANCOLOMBIA S.A 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 (18) días del mes de diciembre de 2024.

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: cpflorezbay/ Asesor Sistemas