ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	12	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:**	17 de diciembre de 2024		
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días de mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representante 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. 4 de ejecución Parcial 3, 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	109,744	167,359,600	328,677	501,232,425
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	167	94,074,440	109,744	18,327,248	328,677	54,889,059
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	2,093	161,585,879	14,849	31,078,957	44,300	92,719,900
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	278	21,462,434	14,849	4,128,022	44,300	12,315,400
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	43,207	2,573	111,171,611	8,190	21,072,870	24,455	62,922,715
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	43,207	377	16,289,039	8,190	3,087,630	24,455	9,219,535
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	8,571	486,189,975	10,726	91,932,546	29,360	251,644,560
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	1,084	61,489,900	10,726	11,626,984	29,360	31,826,240

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2024

FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,582	6,652	37,131,464	1,146	7,623,192	3,431	22,823,012
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,670	6,652	11,108,840	334	2,221,768	1,002	6,665,304
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	193,910	1,525	295,712,750	28,639	43,674,475	85,595	130,532,375
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	193,910	167	32,382,970	28,639	4,782,713	85,595	14,294,365
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	23,978	73,636,438	71,481	219,518,151
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	167,547	651	109,073,097	23,978	15,609,678	71,481	46,534,131
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	3	13,551,546
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	10	46,486,200	26	120,864,120
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	15,233,340	12	45,700,020
				Costos directos		**3,142,455,846**		**562,398,843**		**1,637,252,858**
				Administración		0		0		0
				Imprevistos		0		0		0
				Utilidad		0		0		0
				Total Iva		**597,066,610.74**		**106,855,780**		**311,078,043**
				Ajuste al peso		0.26				
				VALOR EJECUTADO		**3,739,522,457.00**		**669,254,623**		**1,948,330,901**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores				**-943,800**		**-5,637,370**
				VALOR TOTAL A PAGAR		**3,739,522,457.00**		**668,310,823**		**1,942,693,531**

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 MODIFICACION	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° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	12	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

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 periodo 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:
oct-24	9477073432	$1,463,300	$4,682,700	$158,700	$0	$0	$1,170,800	N/A	N/A
	9477072974	$4,192,100	$16,357,700	$3,001,900	$0	$0	$4,170,000	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	107	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

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			17	12	2024

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 01 al 31 de octubre 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	669,254,623	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-943,800	668,310,823

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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	260	30/07/2024	$ 3,739,522,457			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial	Acta Parcial 1	2	25/11/2024		$ 632,062,207	$ 2,098,112	$ 629,964,095
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 2	3	12/12/2024		$ 647,014,071	$ 2,595,458	$ 644,418,613
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor presente acta	Acta Parcial 3	4	17/12/2024		$ 669,254,623	$ 943,800	$ 668,310,823
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	$ 3,739,522,457	$ 1,948,330,901	$ 5,637,370	$ 1,942,693,531
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,791,191,556		$ 1,791,191,556
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 5,637,370
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							
			SUMAS IGUALES	$ 3,739,522,457	$ 3,739,522,457		$ 3,739,522,457

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

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					17	12	2024

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

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
4	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 403,120.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 154,480.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 386,200.00
DESCUENTOS ACTA 4 PARCIAL 3			**$ 943,800.00**

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: 17 de diciembre de 2024

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MONICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: Zuhaidy Peña Perilla
Oficina Juridica S.A.E.S.
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

VISADO
JEFE DE CONTRATACIÓN

Original: oficina Contratación

1era copia interventor

2da copia : Contratista

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN 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.,** identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **tercer** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de fecha 30 de julio de 2024, Proceso SVO-GC-015-2024 cuyo objeto es "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.", 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 – 19527)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- 5230)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- 5517)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - 2888)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - 2112)
- 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	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA
Resp. Civil Extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 3.739.522.457
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 3	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
CPS INICIAL	867	$ 3,739,522,457	1069	$ 3,739,522,457	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
CPS ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9477073432	oct-24	1,463,300	4,682,700	158,700
9477072974		4,192,100	16,357,700	3,001,900

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($3.739.522.457) INCLUIDO IVA**.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales: hasta el 90% del valor del contrato mediante actas parciales, previa presentación de informe de actividades, certificación expedida por el supervisor designado por la empresa, pagos de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, centros de costos y cuenta de cobro o factura. b) Un 10% pago final una vez recibida la prestación a entera satisfacción por la empresa, previa suscripción del acta de terminación, liquidación, entrega de informe final y sus respectivos pagos de salud, pensión y riegos profesionales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, certificación de cumplimiento expedidas por el supervisor, suscripción de la encuesta de satisfacción y evaluación del proveedor, paz y salvos de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas. Nota 1. La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos. Nota 2. La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2024.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($669.254.623)

DESCUENTOS APLICADOS: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($943.800)

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($668.310.823)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros No. 00130638000200001674 del Banco BBVA

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 diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 260 DE 2024 CELEBRADO ENTRE REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P

CERTIFICA:

Que el contratista **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.**, identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ejecutó a satisfacción las actividades de toma de lectura y entrega de factura de los servicios de energía y gas natural, así como las revisiones técnicas de PQR y crítica y personal GNV, en el periodo de octubre de 2024 que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

IT	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	109,744	167,359,600	328,677	501,232,425
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	167	94,074,440	109,744	18,327,248	328,677	54,889,059
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	2,093	161,585,879	14,849	31,078,957	44,300	92,719,900
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	278	21,462,434	14,849	4,128,022	44,300	12,315,400
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	43,207	2,573	111,171,611	8,190	21,072,870	24,455	62,922,715
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	43,207	377	16,289,039	8,190	3,087,630	24,455	9,219,535
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	8,571	486,189,975	10,726	91,932,546	29,360	251,644,560
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	1,084	61,489,900	10,726	11,626,984	29,360	31,826,240
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,582	6,652	37,131,464	1,146	7,623,192	3,431	22,823,012
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,670	6,652	11,108,840	334	2,221,768	1,002	6,665,304
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	193,910	1,525	295,712,750	28,639	43,674,475	85,595	130,532,375
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	193,910	167	32,382,970	28,639	4,782,713	85,595	14,294,365
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	23,978	73,636,438	71,481	219,518,151
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	167,547	651	109,073,097	23,978	15,609,678	71,481	46,534,131
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	3	13,551,546
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	10	46,486,200	26	120,864,120
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	15,233,340	12	45,700,020
					Costos directos	**3,142,455,846**		**562,398,843**		**1,637,252,858**
					Total Iva	**597,066,610.74**		**106,855,780**		**311,078,043**
					Ajuste al peso	0.26				
					VALOR EJECUTADO	**3,739,522,457.00**		**669,254,623**		**1,948,330,901**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-943,800**		**-5,637,370**
					VALOR TOTAL A PAGAR	**3,739,522,457.00**		**668,310,823**		**1,942,693,531**

Así mismo se CERTIFICA que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
oct-24	9477073432	$ 1,463,300	$ 4,682,700	$ 158,700	$ -	$ -	$ 1,170,800	$ -
	9477072974	$ 4,192,100	$ 16,357,700	$ 3,001,900	$ -	$ -	$ 4,170,000	$ -

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades ejecutadas, 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 avala la información suministrada para la firma del **ACTA 4 PARCIAL 3.**

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2024.

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 260-2024

FECHA	RELACION CONTRACTUAL.				
17/12/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	260	DE 2024

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

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.			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			
NIT:	830513753-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			
C.C.	75098380			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	4			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTANEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	17 de diciembre de 2024			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				669,254,623
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				669,254,623

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA-85940	3.2%	21,538,410.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.8%	5,028,599.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.5%	3,080,093.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	3.1%	20,660,733.59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.3%	1,936,799.97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	3.0%	20,047,518.26
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.5%	10,148,894.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	2.7%	18,075,006.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.7%	4,371,666.11
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.8%	19,033,933.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	2.6%	17,545,260.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.5%	3,427,135.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.9%	5,811,662.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.4%	2,603,771.17
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	1.1%	7,467,091.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	2.2%	14,902,680.59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	1.5%	10,119,191.18
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	1.8%	11,923,259.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	2.3%	15,444,275.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	3.7%	24,434,668.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	21.2%	142,089,272.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,444,664.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	686,125.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.1%	367,394.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,526,533.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	237,008.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.4%	2,519,725.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,249,060.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.3%	2,254,540.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	459,662.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.3%	2,118,320.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.3%	2,121,163.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.1%	427,204.05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.1%	691,769.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.05%	343,958.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.1%	940,380.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.3%	1,919,438.68

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.2%	1,253,123.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.2%	1,618,716.54
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.3%	2,008,410.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.5%	3,222,306.99
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	2.6%	17,465,558.60
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.1%	$14,141,467.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.1%	$963,957.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.0%	$6,659,516.08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	$359,595.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.5%	$10,115,559.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	$3,862,795.93
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.0%	$6,574,114.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.3%	$2,340,513.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	$562,797.41
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.6%	$17,635,083.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.2%	$8,172,355.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.1%	$914,262.72
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,012,542.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	$978,259.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	0.9%	$6,091,253.00
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,508,747.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.4%	$9,051,054.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	6.7%	$44,656,111.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.4%	$2,949,586.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$110,429.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,100,769.04
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	$43,498.07
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,517,806.82
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	$818,847.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,280,161.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$493,359.72
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	$65,001.37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.3%	$2,329,272.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,365,303.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.03%	$176,141.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.07%	$493,926.16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	$135,963.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.17%	$1,116,434.20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.10%	$641,513.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.22%	$1,494,109.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.22%	$8,134,820.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT-85999	0.8%	5,531,857.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	PERSONAL OPERAT-85999	0.8%	5,531,857.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT-85999	7.4%	49,630,308.98
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	2.7%	18,127,674.60
SUBTOTAL					100%	669,254,623.17
Ajuste al peso						(0.17)
TOTAL CERTIFICACION					100%	669,254,623.00

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de octubre de 2024 correspondiente a facturación del servicio de Energía Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal técnico para revisiones de PQR, Crítica y personal GNV.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en DICIEMBRE 17 DE 2024

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

MONICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIANA LI MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA No. 4 PARCIAL 3 - OCTUBRE

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 18,099,505.00	$ 2,054,340.00	$ 20,153,845.00	$ 3,829,230.55	$ 23,983,075.55
Barranca de Upia	$ 4,225,714.00	$ 576,576.00	$ 4,802,290.00	$ 912,435.10	$ 5,714,725.10
Chameza	$ 2,588,314.00	$ 308,735.00	$ 2,897,049.00	$ 550,439.31	$ 3,447,488.31
Hato Corozal	$ 17,361,961.00	$ 2,123,137.00	$ 19,485,098.00	$ 3,702,168.62	$ 23,187,266.62
La Salina	$ 1,627,563.00	$ 199,167.00	$ 1,826,730.00	$ 347,078.70	$ 2,173,808.70
Mani	$ 16,846,654.00	$ 2,117,416.00	$ 18,964,070.00	$ 3,603,173.30	$ 22,567,243.30
Monterrey	$ 8,528,483.00	$ 1,049,631.00	$ 9,578,114.00	$ 1,819,841.66	$ 11,397,955.66
Nunchia	$ 15,189,081.00	$ 1,894,572.00	$ 17,083,653.00	$ 3,245,894.07	$ 20,329,547.07
Orocue	$ 3,673,669.00	$ 386,271.00	$ 4,059,940.00	$ 771,388.60	$ 4,831,328.60
Paz de Ariporo	$ 15,994,902.00	$ 1,780,942.00	$ 17,775,844.00	$ 3,377,410.36	$ 21,153,254.36
Pore	$ 14,743,916.00	$ 1,782,490.00	$ 16,526,406.00	$ 3,140,017.14	$ 19,666,423.14
Recetor	$ 2,879,946.00	$ 358,995.00	$ 3,238,941.00	$ 615,398.79	$ 3,854,339.79
Sabanalarga	$ 4,883,750.00	$ 581,319.00	$ 5,465,069.00	$ 1,038,363.11	$ 6,503,432.11
Sácama	$ 2,188,043.00	$ 289,041.00	$ 2,477,084.00	$ 470,645.96	$ 2,947,729.96
San Luis de Gaceno	$ 6,274,867.00	$ 790,236.00	$ 7,065,103.00	$ 1,342,369.57	$ 8,407,472.57
San Luis de Palenque	$ 12,523,261.00	$ 1,612,972.00	$ 14,136,233.00	$ 2,685,884.27	$ 16,822,117.27
Támara	$ 8,503,522.00	$ 1,053,045.00	$ 9,556,567.00	$ 1,815,747.73	$ 11,372,314.73
Tauramena	$ 10,019,546.00	$ 1,360,266.00	$ 11,379,812.00	$ 2,162,164.28	$ 13,541,976.28
Trinidad	$ 12,978,383.00	$ 1,687,740.00	$ 14,666,123.00	$ 2,786,563.37	$ 17,452,686.37
Villanueva	$ 20,533,335.00	$ 2,707,821.00	$ 23,241,156.00	$ 4,415,819.64	$ 27,656,975.64
Yopal	$ 119,402,750.00	$ 14,676,940.00	$ 134,079,690.00	$ 25,475,141.10	$ 159,554,831.10
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 319,067,165.00	$ 39,391,652.00	$ 358,458,817.00		$ 426,565,992.23
IVA 19%		$ 68,107,175.23	$ 68,107,175.23		
AJUSTE AL PESO		-$ 0.15	-$ 0.23		-$ 0.23
SUMAS IGUALES	**$ 426,565,992.08**		**$ 426,565,992.00**		**$ 426,565,992.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	11,883,586.00	2,478,644.00	14,362,230.00	2,728,823.70	17,091,053.70
Chameza	810,048.00	92,798.00	902,846.00	171,540.74	1,074,386.74
Hato corozal	5,596,232.00	925,016.00	6,521,248.00	1,239,037.12	7,760,285.12
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Mani	8,500,470.00	1,275,468.00	9,775,938.00	1,857,428.22	11,633,366.22
Monterrey	3,246,047.00	688,107.00	3,934,154.00	747,489.26	4,681,643.26
Nunchia	5,524,466.00	1,075,766.00	6,600,232.00	1,254,044.08	7,854,276.08
Orocue	1,966,818.00	414,588.00	2,381,406.00	452,467.14	2,833,873.14
Pajarito	472,939.00	54,623.00	527,562.00	100,236.78	627,798.78
Paz de Ariporo	14,819,398.00	1,957,372.00	16,776,770.00	3,187,586.30	19,964,356.30
Pore	6,867,526.00	1,147,314.00	8,014,840.00	1,522,819.60	9,537,659.60
Recetor	768,288.00	148,018.00	916,306.00	174,098.14	1,090,404.14
Sabanalarga	2,531,548.00	415,064.00	2,946,612.00	559,856.28	3,506,468.28
Sácama	822,067.00	114,255.00	936,322.00	177,901.18	1,114,223.18
San Luis de Palenque	5,118,700.00	938,180.00	6,056,880.00	1,150,807.20	7,207,687.20
Tamara	2,948,527.00	539,087.00	3,487,614.00	662,646.66	4,150,260.66
Trinidad	7,605,928.00	1,255,554.00	8,861,482.00	1,683,681.58	10,545,163.58
Yopal	37,526,144.00	6,835,984.00	44,362,128.00	8,428,804.32	52,790,932.32
SUBTOTAL	**117,310,913.00**	**20,392,391.00**	**137,703,304.00**	**26,163,627.76**	**163,866,931.76**
		Ajuste al Peso	**-**	**0.24**	**0.24**
		TOTAL	**137,703,304.00**	**26,163,628.00**	**163,866,932.00**

PERSONAL TÉCNICO PQR - CRITICA - GNV

ACTA No. 4 PARCIAL 3 - OCTUBRE

MUNICIPIO	VR COORDINADOR	VR TÉCNICOS	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,233,340.00	$ 2,894,334.60	$ 18,127,674.60
Barranca de Upía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	$ 0.00	$ 4,648,620.00	$ 0.00	$ 883,237.80	$ 5,531,857.80
Nunchía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	$ 0.00	$ 4,648,620.00	$ 0.00	$ 883,237.80	$ 5,531,857.80
Pore	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	$ 4,517,182.00	$ 37,188,960.00	$ 0.00	$ 7,924,166.98	$ 49,630,308.98
Ajuste al peso	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-$ 0.18	-$ 0.18
TOTAL	**$ 4,517,182.00**	**$ 46,486,200.00**	**$ 15,233,340.00**	**$ 12,584,977.00**	**$ 78,821,699.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 49,749,415.00	$ 9,452,388.85	$ 59,201,803.85
Barranca de Upía	$ 4,802,290.00	$ 912,435.10	$ 5,714,725.10
Chameza	$ 3,799,895.00	$ 721,980.05	$ 4,521,875.05
Hato Corozal	$ 26,006,346.00	$ 4,941,205.74	$ 30,947,551.74
La Salina	$ 2,165,464.00	$ 411,438.16	$ 2,576,902.16
Mani	$ 28,740,008.00	$ 5,460,601.52	$ 34,200,609.52
Monterrey	$ 18,160,888.00	$ 3,450,568.72	$ 21,611,456.72
Nunchía	$ 23,683,885.00	$ 4,499,938.15	$ 28,183,823.15
Orocue	$ 6,441,346.00	$ 1,223,855.74	$ 7,665,201.74
Pajarito	$ 527,562.00	$ 100,236.78	$ 627,798.78
Paz de Ariporo	$ 39,201,234.00	$ 7,448,234.46	$ 46,649,468.46
Pore	$ 24,541,246.00	$ 4,662,836.74	$ 29,204,082.74
Recetor	$ 4,155,247.00	$ 789,496.93	$ 4,944,743.93
Sabanalarga	$ 8,411,681.00	$ 1,598,219.39	$ 10,009,900.39
Sácama	$ 3,413,406.00	$ 648,547.14	$ 4,061,953.14
San Luis de Gaceno	$ 7,065,103.00	$ 1,342,369.57	$ 8,407,472.57
San Luis de Palenque	$ 20,193,113.00	$ 3,836,691.47	$ 24,029,804.47
Támara	$ 13,044,181.00	$ 2,478,394.39	$ 15,522,575.39
Tauramena	$ 11,379,812.00	$ 2,162,164.28	$ 13,541,976.28
Trinidad	$ 23,527,605.00	$ 4,470,244.95	$ 27,997,849.95
Villanueva	$ 23,241,156.00	$ 4,415,819.64	$ 27,656,975.64
Yopal	$ 220,147,960.00	$ 41,828,112.40	$ 261,976,072.40
TOTAL	**$ 562,398,843.00**	**$ 106,855,780.17**	**$ 669,254,623.17**
Ajuste al Peso	$ 0.00	-$ 0.17	-$ 0.17
TOTAL	**$ 562,398,843.00**	**$ 106,855,780.00**	**$ 669,254,623.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 426,565,992.00
GAS NATURAL	$ 163,866,932.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 78,821,699.00
ACTA No. 4 PARCIAL 3 - OCTUBRE	**$ 669,254,623.00**

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

MÓNICA P. RANGEL URREA
Apoyo Supervisión / GNV

ARIEL ALEXANDER CAMACHO T.
Apoyo Supervisión / TÉCNICOS

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**

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	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	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	1035635119	9477073432	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,475,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN																		25-14	30	$3,708,526	$593,400	EPS010	30	$3,708,526	$148,400	CCF11	30	$3,708,526	$148,400	14-11	30	$3,708,526	$19,400	30	$0	$0	Si	$909,600
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																		230201	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	$7,700	30	$0	$0	Si	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																		230201	30	$2,472,351	$395,600	EPS010	30	$2,472,351	$98,900	CCF11	30	$2,472,351	$98,900	14-11	30	$2,472,351	$13,000	30	$0	$0	Si	$606,400
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																		230201	30	$1,639,200	$262,300	EPS037	30	$1,639,200	$65,600	CCF11	30	$1,639,200	$65,600	14-11	30	$1,639,200	$8,600	30	$0	$0	Si	$402,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
11	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
12	CC	1059208206	IDARRAGA JOHANY		X																	0	$0	$0	EPS002	24	$1,040,000	$130,000		0	$0	$0	14-11	24	$1,040,000	$5,500	0	$0	$0	No	$135,500
13	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		230201	30	$1,854,263	$296,700	EPS010	30	$1,854,263	$74,200	CCF11	30	$1,854,263	$74,200	14-11	30	$1,854,263	$9,700	30	$0	$0	Si	$454,800
14	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		230201	30	$1,768,855	$283,100	EPS037	30	$1,768,855	$70,800	CCF11	30	$1,768,855	$70,800	14-11	30	$1,768,855	$9,300	30	$0	$0	Si	$434,000
15	CC	1002635808	OROZCO SARA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
16	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
17	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$162,500
18	CC	1053843280	SOTO JORGE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
19	CC	1192902426	VALENCIA JESSICA	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	MIN002	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
Total	**Afiliados(19)**																						$29,265,195	$4,682,700			$31,605,195	$1,463,300			$29,265,195	$1,170,800			$30,305,195	$158,700		$0	$0		$7,475,500

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	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	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	1035635119	9477073432	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,475,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,682,700	$0	$0	$4,682,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,545,400	$0	$0	$1,545,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,929,300	$0	$0	$2,929,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$158,700	$0	$0	$158,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$158,700	$0	$0	$158,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,170,800	$0	$0	$1,170,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,170,800	$0	$0	$1,170,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,463,300	$0	$0	$1,463,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$692,400	$0	$0	$692,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$188,400	$0	$0	$188,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$504,500	$0	$0	$504,500
TOTAL				**19**	**$7,475,500**	**$0**	**$0**	**$7,475,500**