

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2									
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO				No.	260	DE	2024
						Fecha	DD	MM	AAAA
							12	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 BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.									
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:						REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			
REPRESENTANTE LEGAL:						ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			
FECHA SUSCRIPCIÓN:						30/07/2024		FECHA LEGALIZACIÓN:	
VALOR INICIAL:						\$ 3,739,522,457		FECHA ACTA INICIO:	
VALOR ADICIONAL N°1 :						N/A		FECHA ACTA INICIO:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:						CINCO (05) MESES		FECHA ACTA INICIO:	
PRORROGA N° 1						N/A		FECHA ACTA INICIO:	
PRORROGA N° 2						N/A		FECHA ACTA INICIO:	
FECHA SUSPENSIÓN 1:						N/A		FECHA ACTA INICIO:	
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN (ACTUAL):						1 de enero de 2025		FECHA ACTA INICIO:	
SUPERVISOR:						DIANA H. MONTANEZ CRUZ		FECHA ACTA INICIO:	
INTERVENTOR:						N/A		FECHA ACTA INICIO:	
En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce (12) 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. 3 de ejecución Parcial 2, 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	109,546	167,057,650	218,933	333,872,825
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	167	94,074,440	109,546	18,294,182	218,933	36,561,811
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	2,093	161,585,879	14,748	30,867,564	29,451	61,640,943
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	278	21,462,434	14,748	4,099,944	29,451	8,187,378
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	43,207	2,573	111,171,611	8,155	20,982,815	16,265	41,849,845
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	43,207	377	16,289,039	8,155	3,074,435	16,265	6,131,905
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	8,571	486,189,975	8,937	76,599,027	18,634	159,712,014
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	1,084	61,489,900	8,937	9,687,708	18,634	20,199,256

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2										
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			No. 260	DE 2024	Fecha	DD 12	MM 12	AAAA 2024
FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,582	6,652	37,131,464	1,146	7,623,192	2,285	15,199,820	
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,670	6,652	11,108,840	334	2,221,768	668	4,443,536	
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	193,910	1,525	295,712,750	28,519	43,491,475	56,956	86,857,900	
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	193,910	167	32,382,970	28,519	4,762,673	56,956	9,511,652	
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	23,834	73,194,214	47,503	145,881,713	
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	167,547	651	109,073,097	23,834	15,515,934	47,503	30,924,453	
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	2	9,034,364
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	10	46,486,200	16	74,377,920
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	15,233,340	8	30,466,680
Costos directos					3,142,455,846	543,709,303	1,074,854,015			
Administración					0	0	0			
Imprevistos					0	0	0			
Utilidad					0	0	0			
Total Iva					597,066,610.74	103,304,768	204,222,263			
Ajuste al peso					0.26					
VALOR EJECUTADO					3,739,522,457.00	647,014,071	1,279,076,278			
Descuentos por Incumplimiento a indicadores						-2,595,458	-4,693,570			
VALOR TOTAL A PAGAR					3,739,522,457.00	644,418,613	1,274,382,708			
B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS										
B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍ, 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										

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2												
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
										12	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 Unitrónico			

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
CONTRATO N° 260 DE 2024

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2												
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			No.	260	DE	2024	Fecha	DD 12	MM 12	AAAA 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 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:			
sep-24	9475283549	\$3,956,400	\$15,820,600	\$2,782,600	\$0	\$0	\$3,796,800	N/A	N/A			
	1067138739	\$1,109,200	\$4,176,100	\$136,700	\$0	\$0	\$1,070,900	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	146	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 01 al 30 de septiembre 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		647,014,071	Descuentos por incumplimiento a Indicadores	-2,595,458	644,418,613							

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2										
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			No. 260 DE 2024		Fecha	DD	MM	AAAA
								12	12	2024
<div>El valor neto a pagar en la presente acta es:</div> <div>SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MCTE</div>										
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 presente acta	Acta Parcial 2	3	12/12/2024		\$ 647,014,071	\$ 2,595,458	\$ 644,418,613			
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores										
TOTALES				\$ 3,739,522,457	\$ 1,279,076,278	\$ 4,693,570	\$ 1,274,382,708			
Valor pendiente por amortizar							\$ 0			
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					\$ 2,460,446,179				\$ 2,460,446,179	
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores									\$ 4,693,570	
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 transparente 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										

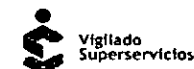
ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO



AM-2000572



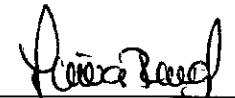
SC-CER107834



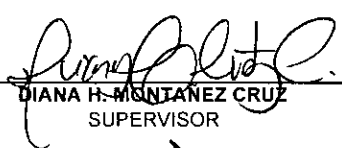
ACTA N° 3 PARCIAL N° 2											
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No.	260	DE	2024	Fecha	DD 12	MM 12	AAAA 2024
No. Acta	Motivo	Causal	Valor								
3	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	\$ 113,470.00								
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	\$ 1,788,660.00								
		14-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	\$ 693,328.00								
		DESCUENTOS ACTA 3 PARCIAL 2	\$ 2,595,458.00								

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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 12 de diciembre de 2024


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

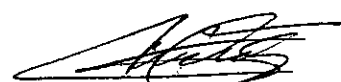

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación


DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR


Revisó: **LEIDY JOHANNA ARA DIA MAFLA**
Oficina Jurídica
Profesional Contratado
1era copia: interventor

N/A
INTERVENTOR


ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Enterado: N/A
Gerente Área

Original: oficina Contratación 2da copia: Contratista

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



AM-2000572



SC-CER407934



Vigilado
Superservicios

**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 **segundo** 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-unitrónico (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. 2	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 (\$)
9475283549	sep-24	3,956,400	15,820,600	2,782,600
1067138739		1,109,200	4,176,100	136,700

OBSERVACIÓN: se realiza la siguiente observación a la información de planillas del periodo anterior (agosto de 2024), dado que se registró inconsistencia en los valores de mora de la planilla No. 9473286008. Los datos correctos corresponden a los siguientes:

Planilla	Salud (\$)	Pensión (\$)	ARL (\$)	Caja Com Fam.(\$)	SENA (\$)	ICBF (\$)	TOTAL
9473286008	3,609,900	14,543,700	3,967,100	3,606,600	-	-	25,727,300
1065688578	1,020,200	4,080,000	133,600	1,020,200	-	-	6,254,000
SubTotal	4,630,100	18,623,700	4,100,700	4,626,800	-	-	31,981,300
Interés por mora							
9473286008	2,900	10,900	2,700	3,000	-	-	19,500
1065688578	1,100	3,100	100	900	-	-	5,200
TOTAL	4,000	14,000	2,800	3,900	-	-	24,700
TOTAL							
9473286008	3,612,800	14,554,600	3,969,800	3,609,600	-	-	25,746,800
1065688578	1,021,300	4,083,100	133,700	1,021,100	-	-	6,259,200
TOTAL	4,634,100	18,637,700	4,103,500	4,630,700	-	-	32,006,000

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 riesgos 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 septiembre al 30 de septiembre de 2024.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CATORCE MIL SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$647.014.071)

DESCUENTOS APLICADOS: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$2.595.458)

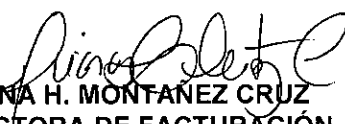
VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$644.418.613)

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 doce (12) 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 septiembre 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	109,546	167,057,650	218,933	333,872,825
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	563,320	167	94,074,440	109,546	18,294,182	218,933	36,561,811
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	2,093	161,585,879	14,748	30,867,564	29,451	61,640,943
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	77,203	278	21,462,434	14,748	4,099,944	29,451	8,187,378
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	43,207	2,573	111,171,611	8,155	20,982,815	16,265	41,849,845
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	43,207	377	16,289,039	8,155	3,074,435	16,265	6,131,905
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	8,571	486,189,975	8,937	76,599,027	18,634	159,712,014
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	56,725	1,084	61,489,900	8,937	9,687,708	18,634	20,199,256
FACTURACION TRADICIONAL									

9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,582	6,652	37,131,464	1,146	7,623,192	2,285	15,199,820
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,670	6,652	11,108,840	334	2,221,768	668	4,443,536

**GAS NATURAL DOMICILIARIO
FACTURACION EN SITIO**

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	193,910	1,525	295,712,750	28,519	43,491,475	56,956	86,857,900
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	193,910	167	32,382,970	28,519	4,762,673	56,956	9,511,652
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	23,834	73,194,214	47,503	145,881,713
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	167,547	651	109,073,097	23,834	15,515,934	47,503	30,924,453

TÉCNICOS PQR - CRÍTICA

		Cant. (mes)	Unid ad (me s)	Cantid ad Total	Vr. Unitario	Vr. Parcial				
	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	1	4,517,182	2	9,034,364
19	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	10	46,486,200	16	74,377,920
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	4	15,233,340	8	30,466,680

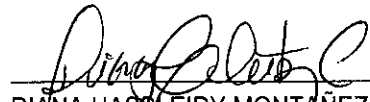
Costos directos	3,142,455,846	543,709,303	1,074,854,015
Total Iva	597,066,610.74	103,304,768	204,222,263
Ajuste al peso	0.26		
VALOR EJECUTADO	3,739,522,457.00	647,014,071	1,279,076,278
Descuentos por incumplimiento a indicadores		-2,595,458	-4,693,570
VALOR TOTAL A PAGAR	3,739,522,457.00	644,418,613	1,274,382,708

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
sep-24	9475283549	\$ 3,956,400	\$ 15,820,600	\$ 2,782,600	\$ -	\$ -	\$ 3,796,800	\$ -
	1067138739	\$ 1,109,200	\$ 4,176,100	\$ 136,700	\$ -	\$ -	\$ 1,070,900	\$ -

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 3 PARCIAL 2.**

La presente se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.


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

FECHA		RELACION CONTRACTUAL				
12/12/2024	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	260	DE 2024	
A. GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la presente certificación 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 ejecución de la relación contractual como:						
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.						
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.						
- El valor contenido en la certificación 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 BÁSICOS 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	3					
INTERVENTOR:	N.A.					
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTANEZ CRUZ					
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	12 de diciembre de 2024					
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION					647,014,071	
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA:	N.A.	-	
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					647,014,071	
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	7.9%	51,070,913.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.8%	4,974,389.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	1,050,395.15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	0.6%	4,058,215.35
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	384,263.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MAMI	T LECTURA-85940	1.3%	8,094,152.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.6%	10,117,174.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	0.3%	2,051,584.99
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.7%	4,366,221.86
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.8%	18,898,796.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	0.7%	4,593,722.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.0%	214,296.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.3%	1,782,863.85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	845,829.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	0.0%	31,663.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	0.3%	2,059,707.93
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	0.2%	1,215,036.41
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	1.8%	11,899,881.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	0.8%	5,310,737.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	3.8%	24,307,080.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	31.4%	203,318,068.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	1.0%	6,179,888.82
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	679,055.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	110,692.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	427,070.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	38,156.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MAMI	E FACTURAS-85940	0.2%	1,008,285.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,246,279.88
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.0%	226,917.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	459,066.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.3%	2,116,340.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.1%	483,112.63
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.0%	20,866.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.0%	182,235.41
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	121,688.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.0%	295,178.31

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	0.0%	126,988.47
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.2%	1,616,330.59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.1%	726,884.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.5%	3,206,803.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3.9%	25,207,922.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.2%	\$14,057,439.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.1%	\$958,512.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.0%	\$6,601,069.23
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%	\$9,993,146.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	\$3,870,104.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.0%	\$6,544,878.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	\$2,329,549.95
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	\$564,637.15
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.7%	\$17,596,873.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.3%	\$8,159,552.73
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%	\$2,999,813.88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	\$974,630.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	0.9%	\$6,014,533.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.5%	\$3,481,350.95
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.4%	\$9,012,919.58
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	6.9%	\$44,423,098.65
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	\$2,932,145.72
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	\$109,833.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,088,751.23
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%	\$1,492,043.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	\$820,396.71
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,273,964.02
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	\$491,035.65
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	\$65,577.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	\$2,323,590.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,362,403.63
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	0.08%	\$492,157.82
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	\$135,565.99
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.17%	\$1,100,542.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.10%	\$635,891.97
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.23%	\$1,489,558.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.25%	\$8,098,443.85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT-85999	0.9%	5,531,857.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	PERSONAL OPERAT-85999	0.9%	5,531,857.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT-85999	7.7%	49,630,308.98
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	2.8%	18,127,674.06

SUBTOTAL

100%

647,014,070.57

Aiuste al peso

0.43

TOTAL CERTIFICACION

100%

647,014,071.00

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 30 de septiembre 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

12

DE 2024

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

NA

INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA No. 3 PARCIAL 2 - SEPTIEMBRE
ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	\$ 42,916,734.00	\$ 5,193,268.00	\$ 48,110,002.00	\$ 9,140,900.38	\$ 57,250,902.38
Barranca de Upía	\$ 4,180,159.00	\$ 570,635.00	\$ 4,750,794.00	\$ 902,650.86	\$ 5,653,444.86
Chameza	\$ 882,685.00	\$ 93,019.00	\$ 975,704.00	\$ 185,383.76	\$ 1,161,087.76
Hato Corozal	\$ 3,410,265.00	\$ 358,883.00	\$ 3,769,148.00	\$ 716,138.12	\$ 4,485,286.12
La Salina	\$ 306,104.00	\$ 32,064.00	\$ 338,168.00	\$ 64,251.92	\$ 402,419.92
Maní	\$ 6,801,809.00	\$ 847,299.00	\$ 7,649,108.00	\$ 1,453,330.52	\$ 9,102,438.52
Monterrey	\$ 8,501,827.00	\$ 1,047,294.00	\$ 9,549,121.00	\$ 1,814,332.99	\$ 11,363,453.99
Nunchía	\$ 1,724,021.00	\$ 190,687.00	\$ 1,914,708.00	\$ 363,794.52	\$ 2,278,502.52
Orocúe	\$ 3,669,094.00	\$ 385,770.00	\$ 4,054,864.00	\$ 770,424.16	\$ 4,825,288.16
Paz de Ariporo	\$ 15,965,375.00	\$ 1,778,437.00	\$ 17,743,812.00	\$ 3,371,324.28	\$ 21,115,136.28
Pore	\$ 3,860,271.00	\$ 405,977.00	\$ 4,266,248.00	\$ 810,587.12	\$ 5,076,835.12
Recetor	\$ 180,081.00	\$ 17,535.00	\$ 197,616.00	\$ 37,547.04	\$ 235,163.04
Sabanalarga	\$ 1,498,205.00	\$ 153,139.00	\$ 1,651,344.00	\$ 313,755.36	\$ 1,965,099.36
Sácama	\$ 710,781.00	\$ 102,259.00	\$ 813,040.00	\$ 154,477.60	\$ 967,517.60
San Luis de Gaceno	\$ 26,608.00	\$ 0.00	\$ 26,608.00	\$ 5,055.52	\$ 31,663.52
San Luis de Palenque	\$ 1,730,847.00	\$ 248,049.00	\$ 1,978,896.00	\$ 375,990.24	\$ 2,354,886.24
Támara	\$ 1,021,039.00	\$ 106,713.00	\$ 1,127,752.00	\$ 214,272.88	\$ 1,342,024.88
Tauramena	\$ 9,999,900.00	\$ 1,358,261.00	\$ 11,358,161.00	\$ 2,158,050.59	\$ 13,516,211.59
Trinidad	\$ 4,462,805.00	\$ 610,827.00	\$ 5,073,632.00	\$ 963,990.08	\$ 6,037,622.08
Villanueva	\$ 20,426,118.00	\$ 2,694,793.00	\$ 23,120,911.00	\$ 4,392,973.09	\$ 27,513,884.09
Yopal	\$ 170,855,520.00	\$ 21,183,128.00	\$ 192,038,648.00	\$ 36,487,343.12	\$ 228,525,991.12
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	\$ 303,130,248.00	\$ 37,378,037.00	\$ 340,508,285.00		\$ 405,204,859.15
IVA 19%		\$ 64,696,574.15	\$ 64,696,574.15		
AJUSTE AL PESO		-\$ 0.15	-\$ 0.15		-\$ 0.15
SUMAS IGUALES	\$ 405,204,859.00		\$ 405,204,859.00		\$ 405,204,859.00

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	11,812,974.00	2,463,988.00	14,276,962.00	2,712,622.78	16,989,584.78
Chameza	805,473.00	92,297.00	897,770.00	170,576.30	1,068,346.30
Hato corozal	5,547,117.00	914,917.00	6,462,034.00	1,227,786.46	7,689,820.46
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Maní	8,397,602.00	1,253,818.00	9,651,420.00	1,833,769.80	11,485,189.80
Monterrey	3,252,189.00	689,409.00	3,941,598.00	748,903.62	4,690,501.62
Nunchia	5,499,898.00	1,070,558.00	6,570,456.00	1,248,386.64	7,818,842.64
Orocúe	1,957,605.00	412,635.00	2,370,240.00	450,345.60	2,820,585.60
Pajarito	474,485.00	55,107.00	529,592.00	100,622.48	630,214.48
Paz de Ariporo	14,787,289.00	1,952,597.00	16,739,886.00	3,180,578.34	19,920,464.34
Pore	6,856,767.00	1,144,877.00	8,001,644.00	1,520,312.36	9,521,956.36
Recetor	768,288.00	148,018.00	916,306.00	174,098.14	1,090,404.14
Sabanalarga	2,520,852.00	413,578.00	2,934,430.00	557,541.70	3,491,971.70
Sácama	819,017.00	113,921.00	932,938.00	177,258.22	1,110,196.22
San Luis de Palenque	5,054,230.00	924,826.00	5,979,056.00	1,136,020.64	7,115,076.64
Támara	2,925,505.00	534,363.00	3,459,868.00	657,374.92	4,117,242.92
Trinidad	7,573,882.00	1,251,730.00	8,825,612.00	1,676,866.28	10,502,478.28
Yopal	37,330,335.00	6,805,415.00	44,135,750.00	8,385,792.50	52,521,542.50
SUBTOTAL	116,685,689.00	20,278,607.00	136,964,296.00	26,023,216.24	162,987,512.24
		Ajuste al Peso	-	-0.24	-0.24
		TOTAL	136,964,296.00	26,023,216.00	162,987,512.00

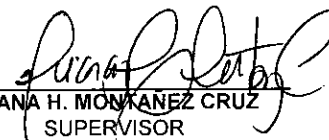
PERSONAL TÉCNICO PQR - CRITICA - GNV

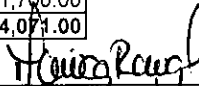
ACTA No. 3 PARCIAL 2 - SEPTIEMBRE

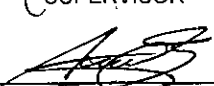
MUNICIPIO	VR COORDINADOR	VR TÉCNICOS	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,233,340.00	\$ 2,894,334.60	\$ 18,127,674.60
Barranca de Upia	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Chameza	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hato Corozal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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
Nunchia	\$ 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	\$ 0.82	\$ 0.82
TOTAL	\$ 4,517,182.00	\$ 46,486,200.00	\$ 15,233,340.00	\$ 12,584,978.00	\$ 78,821,700.00

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	\$ 77,620,304.00	\$ 14,747,857.76	\$ 92,368,161.76
Barranca de Upia	\$ 4,750,794.00	\$ 902,650.86	\$ 5,653,444.86
Chameza	\$ 1,873,474.00	\$ 355,960.06	\$ 2,229,434.06
Hato Corozal	\$ 10,231,182.00	\$ 1,943,924.58	\$ 12,175,106.58
La Salina	\$ 676,902.00	\$ 128,611.38	\$ 805,513.38
Mani	\$ 17,300,528.00	\$ 3,287,100.32	\$ 20,587,628.32
Monterrey	\$ 18,139,339.00	\$ 3,446,474.41	\$ 21,585,813.41
Nunchia	\$ 8,485,164.00	\$ 1,612,181.16	\$ 10,097,345.16
Orocue	\$ 6,425,104.00	\$ 1,220,769.76	\$ 7,645,873.76
Pajarito	\$ 529,592.00	\$ 100,622.48	\$ 630,214.48
Paz de Ariporo	\$ 39,132,318.00	\$ 7,435,140.42	\$ 46,567,458.42
Pore	\$ 12,267,892.00	\$ 2,330,899.48	\$ 14,598,791.48
Recetor	\$ 1,113,922.00	\$ 211,645.18	\$ 1,325,567.18
Sabanalarga	\$ 4,585,774.00	\$ 871,297.06	\$ 5,457,071.06
Sácama	\$ 1,745,978.00	\$ 331,735.82	\$ 2,077,713.82
San Luis de Gaceno	\$ 26,608.00	\$ 5,055.52	\$ 31,663.52
San Luis de Palenque	\$ 7,957,952.00	\$ 1,512,010.88	\$ 9,469,962.88
Támara	\$ 4,587,620.00	\$ 871,647.80	\$ 5,459,267.80
Tauramena	\$ 11,358,161.00	\$ 2,158,050.59	\$ 13,516,211.59
Trinidad	\$ 13,899,244.00	\$ 2,640,856.36	\$ 16,540,100.36
Villanueva	\$ 23,120,911.00	\$ 4,392,973.09	\$ 27,513,884.09
Yopal	\$ 277,880,540.00	\$ 52,797,302.60	\$ 330,677,842.60
TOTAL	\$ 543,709,303.00	\$ 103,304,767.57	\$ 647,014,070.57
Ajuste al Peso	\$ 0.00	\$ 0.43	\$ 0.43
TOTAL	\$ 543,709,303.00	\$ 103,304,768.00	\$ 647,014,071.00

ENERGIA ELECTRICA	\$ 405,204,859.00
GAS NATURAL	\$ 162,987,512.00
PERSONAL TECNICO + GNV	\$ 78,821,700.00
ACTA No. 3 PARCIAL 2 - SEPTIEMBRE	\$ 647,014,071.00


DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR


MÓNICA P. RANGEL ARREA
Apoyo Supervisión / GNV


ARIEL ALEXANDER CAMACHO T.
Apoyo Supervisión / TÉCNICOS