ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	02	2025

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 :	$ 1,424,774,978	VALOR ADICIONAL N°2 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°3	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	PLAZO TOTAL ADICIONADO:	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS		
PRORROGA N° 1	PLAZO ADICIONADO	8 DIAS	FECHA DE LA PRORROGA	26/12/2024	
PRORROGA N° 2	PLAZO ADICIONADO	UN MES Y DIECIOCHO DIAS	FECHA DE LA PRORROGA	07/01/2025	
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:	12 de febrero de 2025		
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTANEZ CRUZ	INTERVENTOR:	N/A		

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 febrero de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES y la Ingeniera MONICA PATRICIA RANGEL URREA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 8 de ejecución Parcial 6, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items 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	785,840	1,525	1,198,406,000	110,792	168,957,800	660,188	1,006,786,700
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	785,840	167	131,235,280	110,792	18,502,264	660,188	110,251,396
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	2,093	226,014,698	15,111	31,627,323	89,435	187,187,455
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	278	30,020,108	15,111	4,200,858	89,435	24,862,930
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	60,415	2,573	155,447,795	8,341	21,461,393	49,320	126,900,360
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	60,415	377	22,776,455	8,341	3,144,557	49,320	18,593,640
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	10,854	93,029,634	59,162	507,077,502
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	10,854	11,765,736	59,162	64,131,608

ENERCA S.A. E.S.P. Urrea Peña

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	02	2025

FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	8,148	6,652	54,200,496	1,191	7,922,532	6,951	46,238,052
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	4,895	6,652	32,561,540	753	5,008,956	2,842	18,904,984
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	255,335	1,525	389,385,875	29,299	44,680,975	172,879	263,640,475
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	255,335	167	42,640,945	29,299	4,892,933	172,879	28,870,793
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	225,972	3,071	693,960,012	24,607	75,568,097	144,705	444,389,055
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	225,973	651	147,108,423	24,607	16,019,157	144,705	94,202,955
TÉCNICOS PQR - CRITICA										

		Cantidad Mes	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario	Vr. Parcial				
	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	0	0	46	213,836,520
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700
		Vr. Unitario Mes		Cantid. 8 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 8 dias				
	COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	1,204,582	1	1,204,582	1	1,204,582
19	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620		10	154,954	12,396,320	8	9,917,056	8	9,917,056
	PERSONAL GNV	3,808,335		4	126,945	4,062,224	4	4,062,224	4	4,062,224
		Vr. Unitario Mes		Cantid. 48 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 48 dias				
	COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	7,227,491		3,312,600	0	3,312,600
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620		10	154,954	74,377,920		27,271,904	0	27,271,904
	PERSONAL GNV	3,808,335		4	126,945	24,373,344		11,171,116	0	11,171,116

Costos directos	**4,339,744,698**	**563,721,697**	**3,311,566,517**
Administración	0	0	0
Imprevistos	0	0	0
Utilidad	0	0	0
Total Iva	**824,551,492.63**	**107,107,122**	**629,197,638**
Ajuste al peso	-0.75		
VALOR EJECUTADO	**5,164,296,189.95**	**670,828,819**	**3,940,764,155**
Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-7,913,500**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,164,296,189.95**	**670,828,819**	**3,932,850,655**

Nota: En registro de 48 dias se reconocen 22 dias del mes de enero, No se relaciona cantidad porque corresponde al mismo personal relacionado en item de 8 dias

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			12	02	2025

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

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

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

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

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
20/12/2024	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	Ajustar cantidades de los Items 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19	En consideración a que el proceso de facturación es la única fuente de generación de ingresos de la empresa, se requiere dar trámite de prórroga al plazo por ocho (08) dias, por lo que en verificación al balance económico del contrato , se hace necesario distribuir cantidades para cubrir ese término de tiempo en el item 9,10 y 19; ya que según el acumulado quedaría descubierto los registros a reconocer en los mismos. El retiro de unidades de items 11,12 17 y 18 no afecta dichos sectores.
26/12/2024	PRÓRROGA AL PLAZO No. 1 AL CPS 260-2024	1	Prórroga al plazo por ocho (08) dias para garantizar la continuidad en la prestación de las actividades del proceso de facturación, principal fuente de generación de ingresos de la empresa.	Prórroga al plazo No. 1 por OCHO (08) DIAS, con el fin de garantizar las actividades desarrolladas en el proceso de facturación siendo la única fuente de generación de ingresos, puesto que los procesos operativos de la empresa no pueden detener su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaría a Enerca tanto financiera como operativamente. El balance económico del contrato soporta la ampliación del plazo solicitado.
07/01/2025	ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRÓRROGA AL PLAZO No. 2	1	Adicional No. 1 en valor por $1.424.774.978 y prórroga al plazo No. 2 por Un mes y dieciocho días.	En consideración a que el proceso de facturación es la principal fuente de generación de ingresos de la empresa, no puede detene su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaría a Enerca tanto financiera como operativamente. Razón por la cual se solicito adicional en valor y prorroga al plazo.

B.2 GARANTIAS

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

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	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/07/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/03/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/07/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,032,959,497.00	N/A	31/12/2024	26/02/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			12	02	2025

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 período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ene-25	9481484904	$1,346,900	$4,779,400	$160,800	$0	$0	$1,181,200	N/A	N/A
	9481484727	$4,408,500	$17,497,900	$3,105,200	$0	$0	$4,541,500	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	115	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
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	50	02/01/2025	1,424,774,978	61	07/01/2025	1,424,774,978

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			12	02	2025

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 enero de 2025 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	670,828,819	Descuentos por incumplimiento a indicadores	0	670,828,819

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	C.P.S	285	30/07/2024	$ 3,739,522,457			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 1	2	25/11/2024		$ 632,062,207	$ 2,098,112	$ 629,964,095
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 2	3	12/12/2024		$ 647,014,071	$ 2,595,458	$ 644,418,613
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 3	4	17/12/2024		$ 669,254,623	$ 943,800	$ 668,310,823
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 4	5	19/12/2024		$ 661,700,916	$ 1,246,580	$ 660,454,336
Acta de Modificacion 1	Acta de Modificación	6	20/12/2024	$ (1,094.00)	$ -	$ -	$ -
Prórroga No. 1 al Plazo	CPS		26/12/2024	$ -	$ -	$ -	$ -
Adicional en Valor No. 1 Prórroga No. 2 al Plazo	CPS		07/01/2025	$ 1,424,774,978.00	$ -	$ -	$ -
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 5	7	11/02/2025		$ 659,903,519	$ 1,029,550	$ 658,873,969
Valor presente acta Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 6	8	12/02/2025		$ 670,828,819	$ -	$ 670,828,819

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha DD: 12	MM: 02	AAAA: 2025
	TOTALES	**$ 5,164,296,341**	**$ 3,940,764,155**	**$ 7,913,500**		**$ 3,932,850,655**
Valor pendiente por amortizar				$ 0		
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)			$ 1,223,532,186			$ 1,223,532,186
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores						$ 7,913,500
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)			-------			
	SUMAS IGUALES	**$ 5,164,296,341**	**$ 5,164,296,341**			**$ 5,164,296,341**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras de evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
En este periodo no se reconoce el valor de un técnico, dado que por error en acta del periodo de diciembre no se tuvo en cuenta novedad de retiro de técnico de zona sur.
En este periodo no se aplicaron descuentos.

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: 12 de febrero de 2025

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

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 **sexto** 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	$1.424.774.978
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
PLAZO ADICIONADO	Un (01) mes y veintiséis (26) días

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 6	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
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
ADICIONAL 1	50	$ 1,424,774,978	61	$ 1,424,774,978	N.A.	N.A.
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9481484904	ene-25	1,346,900	4,779,400	160,800
9481484727		4,408,500	17,497,900	3,105,200

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.164.297.435) 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 enero al 31 de enero de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($670.828.819)

DESCUENTOS APLICADOS: N/A

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($670.828.819)

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 febrero de 2025.

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 enero de 2025 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	785,840	1,525	1,198,406,000	110,792	168,957,800	660,188	1,006,786,700
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	785,840	167	131,235,280	110,792	18,502,264	660,188	110,251,396
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	2,093	226,014,698	15,111	31,627,323	89,435	187,187,455
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	278	30,020,108	15,111	4,200,858	89,435	24,862,930
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	60,415	2,573	155,447,795	8,341	21,461,393	49,320	126,900,360
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	60,415	377	22,776,455	8,341	3,144,557	49,320	18,593,640
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	10,854	93,029,634	59,162	507,077,502
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	10,854	11,765,736	59,162	64,131,608
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	8,148	6,652	54,200,496	1,191	7,922,532	6,951	46,238,052

10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	4,895	6,652	32,561,540	753	5,008,956	2,842	18,904,984
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	255,335	1,525	389,385,875	29,299	44,680,975	172,879	263,640,475
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	255,335	167	42,640,945	29,299	4,892,933	172,879	28,870,793
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	225,972	3,071	693,960,012	24,607	75,568,097	144,705	444,389,055
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	225,973	651	147,108,423	24,607	16,019,157	144,705	94,202,955
TÉCNICOS PQR - CRITICA									

		Cantidad (mes)	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario	Vr. Parcial				
19	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	0	0	46	213,836,520
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700

		Vr. Unitario Mes	Cantid. 8 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 8 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	1,204,582	1	1,204,582	1	1,204,582
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	12,396,320	8	9,917,056	8	9,917,056
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	4,062,224	4	4,062,224	4	4,062,224

		Vr. Unitario Mes	Cantid. 48 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 48 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,491	0	3,312,600	0	3,312,600
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	74,377,920	0	27,271,904	0	27,271,904
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	24,373,344	0	11,171,116	0	11,171,116
				Costos directos	**4,339,744,698**		**563,721,697**		**3,311,566,517**
				Total Iva	**824,551,492.63**		**107,107,122**		**629,197,638**
				Ajuste al peso	-0.75				
				VALOR EJECUTADO	**5,164,296,189.95**		**670,828,819**		**3,940,764,155**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores			**0**		**-7,913,500**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**5,164,296,189.95**		**670,828,819**		**3,932,850,655**

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	Caja Compens.	FIC	SENA	ICBF
ene-25	9481484904	$ 1,346,900	$ 4,779,400	$ 160,800	$ 1,181,200	$ -	$ -	$ -
	9481484727	$ 4,408,500	$ 17,497,900	$ 3,105,200	$ 4,541,500	$ -	$ -	$ -

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 8 PARCIAL 6.**

La presente se expide a los doce (12) días del mes de febrero de 2025.

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

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
12/02/2025	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	8			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTANEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	12 de febrero de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				670,828,819
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				670,828,819

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	3.3%	21,961,538.06
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.8%	5,091,883.86
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.5%	3,080,782.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	3.1%	20,682,341.34
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	3.1%	20,552,556.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.5%	10,195,753.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	2.7%	18,231,472.35
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.7%	4,383,211.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.9%	19,500,480.02
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	2.7%	17,831,037.35
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.5%	3,508,731.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.9%	5,812,351.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.4%	2,613,970.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	1.1%	7,477,291.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	2.2%	15,001,735.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	1.5%	10,189,930.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	1.8%	12,033,840.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	2.4%	15,844,256.19
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	3.7%	24,712,931.11
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	21.4%	143,525,535.86
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,777,037.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	725,852.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.1%	375,212.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,572,809.75
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%	2,682,778.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,340,172.05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.4%	2,390,170.93
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	586,714.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.3%	2,286,549.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.3%	2,239,699.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.1%	445,439.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.1%	754,999.07
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.05%	313,585.23
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.1%	941,670.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.3%	1,884,345.96

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%	1,262,948.19
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.3%	1,679,876.59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.3%	1,935,082.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.5%	3,337,481.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3.0%	19,951,186.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.2%	$14,441,110.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.1%	$971,216.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.0%	$6,801,916.24
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%	$10,211,990.95
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	$3,859,141.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.0%	$6,638,030.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	$2,377,058.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	$566,426.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.7%	$18,447,136.05
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.2%	$8,287,409.90
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.1%	$925,226.19
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,021,640.86
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	1.0%	$6,697,673.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,567,166.99
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.4%	$9,163,793.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	6.8%	$45,781,600.27
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.4%	$3,012,733.71
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$111,224.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,129,095.80
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%	$1,532,111.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	$818,072.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,293,152.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$501,106.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	$65,398.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	$2,458,269.87
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,388,763.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.03%	$178,465.49
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0 07%	$495,297.04
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	0.19%	$1,241,637.67
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.10%	$653,154.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.23%	$1,509,825.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.24%	$8,317,615.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT-85999	0.0%	-
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	6.6%	44,098,451.18
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	2.7%	18,127,674.60
SUBTOTAL					**100%**	**670,828,819.43**
Ajuste al peso						**(0.43)**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**670,828,819.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de enero de 2025 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.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en FEBRERO 12 DE 2025

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

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ACTA No. 8 PARCIAL 6 - ENERO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 18,455,074.00	$ 2,333,645.00	$ 20,788,719.00	$ 3,949,856.61	$ 24,738,575.61
Barranca de Upía	$ 4,278,894.00	$ 609,960.00	$ 4,888,854.00	$ 928,882.26	$ 5,817,736.26
Chameza	$ 2,588,893.00	$ 315,305.00	$ 2,904,198.00	$ 551,797.62	$ 3,455,995.62
Hato Corozal	$ 17,548,186.00	$ 2,162,025.00	$ 19,710,211.00	$ 3,744,940.09	$ 23,455,151.09
La Salina	$ 1,627,563.00	$ 199,167.00	$ 1,826,730.00	$ 347,078.70	$ 2,173,808.70
Mani	$ 17,271,056.00	$ 2,254,436.00	$ 19,525,492.00	$ 3,709,843.48	$ 23,235,335.48
Monterrey	$ 8,567,860.00	$ 1,126,195.00	$ 9,694,055.00	$ 1,841,870.45	$ 11,535,925.45
Nunchía	$ 15,320,565.00	$ 2,008,547.00	$ 17,329,112.00	$ 3,292,531.28	$ 20,621,643.28
Orocue	$ 3,683,371.00	$ 493,037.00	$ 4,176,408.00	$ 793,517.52	$ 4,969,925.52
Paz de Ariporo	$ 16,386,958.00	$ 1,921,470.00	$ 18,308,428.00	$ 3,478,601.32	$ 21,787,029.32
Pore	$ 14,984,065.00	$ 1,882,100.00	$ 16,866,165.00	$ 3,204,571.35	$ 20,070,736.35
Recetor	$ 2,948,514.00	$ 374,319.00	$ 3,322,833.00	$ 631,338.27	$ 3,954,171.27
Sabanalarga	$ 4,884,329.00	$ 634,453.00	$ 5,518,782.00	$ 1,048,568.58	$ 6,567,350.58
Sácama	$ 2,196,614.00	$ 263,517.00	$ 2,460,131.00	$ 467,424.89	$ 2,927,555.89
San Luis de Gaceno	$ 6,283,438.00	$ 791,320.00	$ 7,074,758.00	$ 1,344,204.02	$ 8,418,962.02
San Luis de Palenque	$ 12,606,500.00	$ 1,583,484.00	$ 14,189,984.00	$ 2,696,096.96	$ 16,886,080.96
Támara	$ 8,562,967.00	$ 1,061,301.00	$ 9,624,268.00	$ 1,828,610.92	$ 11,452,878.92
Tauramena	$ 10,112,471.00	$ 1,411,661.00	$ 11,524,132.00	$ 2,189,585.08	$ 13,713,717.08
Trinidad	$ 13,314,501.00	$ 1,626,120.00	$ 14,940,621.00	$ 2,838,717.99	$ 17,779,338.99
Villanueva	$ 20,767,169.00	$ 2,804,606.00	$ 23,571,775.00	$ 4,478,637.25	$ 28,050,412.25
Yopal	$ 120,609,694.00	$ 16,765,703.00	$ 137,375,397.00	$ 26,101,325.43	$ 163,476,722.43
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 322,998,682.00	$ 42,622,371.00	$ 365,621,053.00		$ 435,089,053.07
IVA 19%		$ 69,468,000.07	$ 69,468,000.07		
AJUSTE AL PESO		-$ 0.07	-$ 0.07		-$ 0.07
SUMAS IGUALES	**$ 435,089,053.00**		**$ 435,089,053.00**		**$ 435,089,053.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	12,135,387.00	2,531,709.00	14,667,096.00	2,786,748.24	17,453,844.24
Chameza	816,148.00	93,466.00	909,614.00	172,826.66	1,082,440.66
Hato corozal	5,715,896.00	948,820.00	6,664,716.00	1,266,296.04	7,931,012.04
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Maní	8,581,505.00	1,287,489.00	9,868,994.00	1,875,108.86	11,744,102.86
Monterrey	3,242,976.00	687,456.00	3,930,432.00	746,782.08	4,677,214.08
Nunchia	5,578,177.00	1,086,683.00	6,664,860.00	1,266,323.40	7,931,183.40
Orocue	1,997,528.00	421,098.00	2,418,626.00	459,538.94	2,878,164.94
Pajarito	475,989.00	54,957.00	530,946.00	100,879.74	631,825.74
Paz de Ariporo	15,501,795.00	2,065,773.00	17,567,568.00	3,337,837.92	20,905,405.92
Pore	6,964,210.00	1,167,028.00	8,131,238.00	1,544,935.22	9,676,173.22
Recetor	777,501.00	149,971.00	927,472.00	176,219.68	1,103,691.68
Sabanalarga	2,539,194.00	416,216.00	2,955,410.00	561,527.90	3,516,937.90
Sácama	822,067.00	114,255.00	936,322.00	177,901.18	1,114,223.18
San Luis de Palenque	5,628,297.00	1,043,393.00	6,671,690.00	1,267,621.10	7,939,311.10
Tamara	2,997,621.00	548,869.00	3,546,490.00	673,833.10	4,220,323.10
Trinidad	7,700,667.00	1,268,761.00	8,969,428.00	1,704,191.32	10,673,619.32
Yopal	38,471,933.00	6,989,593.00	45,461,526.00	8,637,689.94	54,099,215.94
SUBTOTAL	**120,249,072.00**	**20,912,090.00**	**141,161,162.00**	**26,820,620.78**	**167,981,782.78**
		Ajuste al Peso	**-**	**-0.78**	**-0.78**
		TOTAL	**141,161,162.00**	**26,820,620.00**	**167,981,782.00**

PERSONAL TÉCNICO PQR - CRITICA - GNV

ACTA No. 8 PARCIAL 6 - ENERO 2025

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	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
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	$ 32,540,340.00	$ 0.00	$ 7,040,929.18	$ 44,098,451.18
Ajuste al peso	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.42	$ 0.42
TOTAL	**$ 4,517,182.00**	**$ 37,188,960.00**	**$ 15,233,340.00**	**$ 10,818,502.00**	**$ 67,757,984.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 50,689,155.00	$ 9,630,939.45	$ 60,320,094.45
Barranca de Upía	$ 4,888,854.00	$ 928,882.26	$ 5,817,736.26
Chameza	$ 3,813,812.00	$ 724,624.28	$ 4,538,436.28
Hato Corozal	$ 26,374,927.00	$ 5,894,473.93	$ 32,269,400.93
La Salina	$ 2,165,464.00	$ 411,438.16	$ 2,576,902.16
Mani	$ 29,394,486.00	$ 5,584,952.34	$ 34,979,438.34
Monterrey	$ 13,624,487.00	$ 2,588,652.53	$ 16,213,139.53
Nunchía	$ 23,993,972.00	$ 4,558,854.68	$ 28,552,826.68
Orocue	$ 6,595,034.00	$ 1,253,056.46	$ 7,848,090.46
Pajarito	$ 530,946.00	$ 100,879.74	$ 631,825.74
Paz de Ariporo	$ 40,524,616.00	$ 6,816,439.24	$ 47,341,055.24
Pore	$ 24,997,403.00	$ 4,749,506.57	$ 29,746,909.57
Recetor	$ 4,250,305.00	$ 807,557.95	$ 5,057,862.95
Sabanalarga	$ 8,474,192.00	$ 1,610,096.48	$ 10,084,288.48
Sácama	$ 3,396,453.00	$ 645,326.07	$ 4,041,779.07
San Luis de Gaceno	$ 7,074,758.00	$ 1,344,204.02	$ 8,418,962.02
San Luis de Palenque	$ 20,861,674.00	$ 3,963,718.06	$ 24,825,392.06
Támara	$ 13,170,758.00	$ 2,502,444.02	$ 15,673,202.02
Tauramena	$ 11,524,132.00	$ 2,189,585.08	$ 13,713,717.08
Trinidad	$ 23,910,049.00	$ 4,542,909.31	$ 28,452,958.31
Villanueva	$ 23,571,775.00	$ 4,478,637.25	$ 28,050,412.25
Yopal	$ 219,894,445.00	$ 41,779,944.55	$ 261,674,389.55
TOTAL	**$ 563,721,697.00**	**$ 107,107,122.43**	**$ 670,828,819.43**
Ajuste al Peso	$ 0.00	-$ 0.43	-$ 0.43
TOTAL	**$ 563,721,697.00**	**$ 107,107,122.00**	**$ 670,828,819.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 435,089,053.00
GAS NATURAL	$ 167,981,782.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 67,757,984.00
ACTA No. 8 PARCIAL 6 - ENERO 2025	**$ 670,828,819.00**

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

MÓNICA P. RANGEL URREA
Apoyo Supervisión / GNV

ARIEL ALEXANDER CAMACHO T.
Apoyo Supervisión / TÉCNICOS

Dirección de Facturación - Supervisión
Director Pérdidas, Lider Comercial Gas - Apoyo Supervisión