ACTA ACLARATORIA No. 2 AL ACTA No 8 PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 260 DE 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 DE RECURSOS PROPIOS	----------
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT:	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
C.C.:	75.098.380
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/07/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 3,739,522,457
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA DE ACTA N°1 DE INICIACIÓN:	02/08/2024
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	02/08/2024
PLAZO ADICIONADO:	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE ACTA N°__ DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
PERIODO DE SUSPENSIÓN N°1:	N/A
FECHA DE ACTA N°__ DE REINICIACIÓN N°1	N/A
FECHA DE PRORROGA AL PLAZO N°1:	26/12/2024
PLAZO DE PRORROGA N°1:	OCHO (08) DIAS
FECHA DE ADICIONAL EN VALOR N°1 Y PRORROGA AL PLAZO N°2:	07/01/2025
PLAZO DE PRORROGA N°2:	UN (1) MES Y DIECIOCHO (18) DIAS
VALOR DE ADICIONAL N°1:	$ 1,424,774,978
ACTA DE MODIFICACION	20/12/2024
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	27/02/2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	N/A
FECHA ACTA DE TERMINACION:	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	14/02/2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ

En la ciudad de Yopal Casanare, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2025, 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

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION

presente Acta Aclaratoria al Acta No. 8 de ejecución parcial No. 6 del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024

CONSIDERACIONES

1. Que el día 12 del mes de febrero de 2025, se suscribió acta No. 8 de ejecución parcial No. 6 del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, la cual, fue publicada en la página SECOP- Colombia compra Eficiente y plataforma SIA OBSERVA.

2. Que el día 14 del mes de febrero de 2025 se suscribió acta aclaratoria al acta No. 8 de ejecución parcial No. 6 dado inconsistencias presentadas en el literal A denominado CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION, en el ítem 19 y literal B.2 denominado GARANTIAS.

3. Que por error involuntario en la elaboración del acta No. 8 parcial No. 6, del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, en el literal A denominado **CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION,** en el ítem 19 en el campo ajuste al peso se registró $81 producto de la diferencia generada por los decimales en el campo de valor unitario diario 8 días y valor unitario diario 48 días mencionado en Acta Aclaratoria No. 1., los cuales no debían quedar registrados en ese campo si no en ítem descuentos.

Que dichos valores correctos son:

TÉCNICOS PQR - CRITICA										
		Cantidad (mes)	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario Mes	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 días	Vr. Unitario Diario	Valor 8 días				
	COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	1,204,584	1	1,204,584	1	1, 204,584
	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	4,062,240	4	4,062,240	4	4,062,240
		Vr. Unitario Mes		Cantid. 48 días	Vr. Unitario Diario	Valor 48 días				
	COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	7,227,504	0	3,312,606	0	3,312,606
	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	24,373,440	0	11,171,160	0	11,171,160
					Costos directos	4,339,744,825		563,721,765		3,311,566,585
					Total Iva	824,551,516.75		107,107,135		629,197,651
					Ajuste al peso	-0.75				
					VALOR EJECUTADO	5,164,296,341.00		670,828,900		3,940,764,236
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			-81		-7,913,581
					VALOR TOTAL A PAGAR	5,164,296,341.00		670,828,819		3,932,850,655

Nota: En registro de 48 días se reconocen 22 días del mes de enero, No se relaciona cantidad porque corresponde al mismo personal relacionado en ítem de 8 días.
En campo Descuento del valor parcial se ingresa ajuste de $81 que corresponde a la diferencia del valor diario vs el valor unitario mes

4. Que derivado del ajuste del literal A denominado CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION, por error involuntario en la elaboración del acta No. 8 parcial No. 6, del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, en el literal **C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA,** cambia el valor registrado en campo **VALOR CONCEPTO A PAGAR,** por lo que el valor correcto corresponde a:

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	670,828,900	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-81	670,828,819

5. Que derivado del ajuste del literal A denominado **CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION**, por error involuntario en la elaboración del acta No. 8 parcial No. 6, del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, en el literal **C.4 BALANCE ECONOMICO,** cambia el valor registrado en campo **VALOR EJECUTADO, AMORTIZACIONES, y total DESCUENTOS,** por lo que los valores correctos corresponden a:

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	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 parcial	Acta Parcial 3	4	17/12/2024		$ 669,254,623	$ 943,800	$ 668,310,823
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 4	5	19/12/2024		$ 661,700,916	$ 1,246,580	$ 660,454,336
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Acta de Modificacion 1	Acta de	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	Acta Parcial 5	7	11/02/2025		$ 659,903,519	$ 1,029,550	$ 658,873,969
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor presente acta	Acta Parcial 6	8	12/02/2025		$ 670,828,900	$ 81	$ 670,828,819
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	$ 5,164,296,341	$ 3,940,764,236	$ 7,913,581	$ 3,932,850,655
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,223,532,105		$ 1,223,532,105
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 7,913,581
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							
			SUMAS IGUALES	$ 5,164,296,341	$ 5,164,296,341		$ 5,164,296,341

6. Que derivado del ajuste del literal A denominado CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION, por error involuntario en la elaboración del acta No. 8 parcial No. 6, del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, cambia el valor registrado en la certificación de pago en ítem **Valor Ejecutado y Descuentos Aplicados**, por lo que los valores correctos corresponden a:

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($670.828.900)

DESCUENTOS APLICADOS: OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($81)

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA, Líder de Contratación Enerca S.A E.S.P.

Revisó: EDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ, Profesional de Contratación Enerca S.A E.S.P.

Elaboró: DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ, Directora de Facturación Enerca S.A E.S.P.

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

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
20/02/2025	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. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	20 de febrero de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN				670,828,900
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				670,828,900

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%	20,882,341.34
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%	$3,567,168.99
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%	$816,072.64
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%	44,098,460.70
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	2.7%	18,127,746.00
SUBTOTAL					**100%**	**670,828,900.35**
Ajuste al peso						**(0.35)**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**670,828,900.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de enero de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energía Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal técnico para revisiones de PQR, Critica y personal GNV.
Centro de costos anexo al Acta Aclaratoria No. 2 del Acta 8 Parcial 6.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en FEBRERO 20 DE 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS / RL
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

MONICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

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	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
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 SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($5.164.296.341) 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 ò 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 NOVECIENTOS PESOS MCTE ($670.828.900)

DESCUENTOS APLICADOS: OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($81)

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 veinte (20) días del mes de febrero de 2025, como anexo al Acta Aclaratoria No. 2 al Acta 8 parcial 6.

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 Mes**	**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	1,204,584	1	1,204,584	1	1,204,584
	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	4,062,240	4	4,062,240	4	4,062,240
		Vr. Unitario Mes	Cantid. 48 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 48 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,504	0	3,312,606	0	3,312,606
	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	24,373,440	0	11,171,160	0	11,171,160
				Costos directos	4,339,744,825		563,721,765		3,311,566,585
				Total Iva	824,551,516.75		107,107,135		629,197,651
				Ajuste al peso	-0.75				
				VALOR EJECUTADO	5,164,296,341.00		670,828,900		3,940,764,236
				Descuentos por incumplimiento a indicadores			-81		-7,913,581
				VALOR TOTAL A PAGAR	5,164,296,341.00		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 veinte (20) días del mes de febrero de 2025, como anexo al Acta Aclaratoria No. 2 al Acta 8 Parcial 6.

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