COMPROBANTE DE EGRESO: 419
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 04-03-2025**

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	247	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505801233	OCCIDENTE RECAUDO	4,435,994.00
					TOTAL EGRESOS	4,435,994.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	247	OPS 043 DE 2025. PRIMER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENI DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL776 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTI TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.	BRUTO	5,082,088.00
			DESCUENTOS	-646,094.00
			NETO	4,435,994.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	83132	2025	247	5,082,088.00
				TOTAL		5,082,088.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	4,435,994.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	4,435,994.00	0.00
				TOTALES:	4,435,994.00	4,435,994.00

Elaborado Por:

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576

Generado por: NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001624
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	247
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/03/04	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/03/04	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$4,435,994.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212506301JK
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 043-2025
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OOD004NQXU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
TESORERÍA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 247

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 43 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 15-01-2025

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: OPS 043 DE 2025. PRIMER PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL776 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P02- HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 4,435,994.00

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL776	04/02/2025	05/02/2025	28/02/2025	5,082,088.00	646,094.00	4,435,994.00
			Totales	5,082,088.00	646,094.00	4,435,994.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	4,270,662.00	11	469,773.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	811,426.00	15	121,714.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	4,270,662.00	10	42,707.00
		Total	646,094.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 16 Fecha Contable: 06-02-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32306	1,219,701.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	3,862,387.00	
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		42,707.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24905401002	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	12206		4,435,994.00
24360302002	830513753	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	11201		469,773.00
24362501006	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		121,714.00
		Totales		5,082,088.00	5,082,088.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		60,985,053.00	5,082,088.00	55,902,965.00
	Totales			60,985,053.00	5,082,088.00	55,902,965.00

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró MGOMEZ

1233.

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y LA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0**, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Primer** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.043 de fecha 15 de Enero de 2025, Proceso OASI-003-2025 Cuyo objeto es: "**SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP**", 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 – Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 1198230703)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (aplica) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	'42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	'42-45-101062260	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	'42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 60.985.053
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9480334196	Diciembre 2024	$0	$ 4.578.900	$0
	Enero 2025	$1.266.900	$0	$152.900

CENTRO DE COSTOS

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	88	$60.985.053	148	$60.985.053	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	**Comercialización de Energía**	**Control Comercial Energía (12206)**	**76%**	**Yopal**	$3.862.387
Gas	**Comercialización de GND**	**Control Comercial GND (32306)**	**24%**	**Yopal**	$1.219.701
		TOTAL	**100%**		**$5.082.088**

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 60.985.053)**.

FORMA DE PAGO: 100% Certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

PERIODO: Soporte y actividades realizadas durante el mes de Enero de 2025

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 5.082.088).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros BBVA COLOMBIA No.638001624

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 04 FEB 2025

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 95
Fecha: 05-02-25 Hora: 07:53
Recibido por:

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISORA

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1196317520	9480334196	E	2025/01/15	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,119,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,578,900	$0	$0	$4,578,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,441,400	$0	$0	$1,441,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,929,500	$0	$0	$2,929,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$152,900	$0	$0	$152,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$152,900	$0	$0	$152,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,120,600	$0	$0	$1,120,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	$1,120,600	$0	$0	$1,120,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,266,900	$0	$0	$1,266,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$668,200	$0	$0	$668,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$188,400	$0	$0	$188,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$358,300	$0	$0	$358,300
TOTAL				17	$7,119,300	$0	$0	$7,119,300

OK

2025/01/15 03:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1196317520	9480334196	E	2025/01/15	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,119,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN																			25-14	30	$3,708,526	$593,400	EPS010	30	$3,708,526	$148,400	CCF11	30	$3,708,526	$148,400	14-11	30	$3,708,526	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$909,600
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																			23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																			23020 1	30	$2,472,351	$395,600	EPS010	30	$2,472,351	$98,900	CCF11	30	$2,472,351	$98,900	14-11	30	$2,472,351	0.522%	$13,000	30	$0	$0	SI	$606,400
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																			23020 1	30	$1,639,200	$262,300	EPS037	30	$1,639,200	$65,600	CCF11	30	$1,639,200	$65,600	14-11	30	$1,639,200	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
12	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN									X										23020 1	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF11	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	SI	$170,300
13	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
14	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																			23020 1	30	$1,854,263	$296,700	EPS010	30	$1,854,263	$74,200	CCF11	30	$1,854,263	$74,200	14-11	30	$1,854,263	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$454,800
15	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																			23020 1	30	$1,768,855	$283,100	EPS037	30	$1,768,855	$70,800	CCF11	30	$1,768,855	$70,800	14-11	30	$1,768,855	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,000
16	CC	1002635808	OROZCO SARA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
18	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA	X						X													0	$0	$0	EPS002	27	$1,170,000	$146,300		0	$0	$0	14-11	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	0	$0	$0	No	$152,500
19	CC	1053843280	SOTO JORGE																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total			**Afiliados(17)**																					$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-12	Periodo Salud	2025-01
Fecha límite de pago	2025/01/15	Fecha de pago	2025/01/15
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,119,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,119,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9480334196
Clave de pago	1196317520
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/01/15 03:25 PM

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S

INFORME SOPORTE ANTARES

ENERO 2025

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.043 de 2025

Elaborado por:
Leidy Viviana Muñoz Pava

alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

317 223 3111 315 540 1132 Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A

Especificaciones del contrato

- **Contratista:** Reactiva Soporte y Desarrollo S.A.S.
- **OPS:** 043 de 2025
- **Objeto:** Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario "Antares" de los servicios deenergía eléctrica y gas natural de la empresa de energía de Casanare S.A.S.
- **Plazo:** Doce (12) meses

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Realizar soporte y correcciones a los errores del sistema que sepresente en el proceso de cálculo de Tarifas.

Para el mes de enero de 2025 fueron reportado los siguientes errores al momento de la generación del cálculo:

TARIFAS GAS NATURAL

- Se reporta en el GLPI 14191 error al momento del cálculo de tarifas.

2025-01-14 15:11

Rangel Urrea Monica Patricia

Ticket# 14191 description

SOPORTE ANTARES

Buenas tardes,

Se está realizando el cálculo de tarifas del servicio de gas natural en el aplicativo ANTARES y al ejecutar el proceso 9. Calculo de Tarifa, sale el siguiente error:

Error:
Odoo Server Error

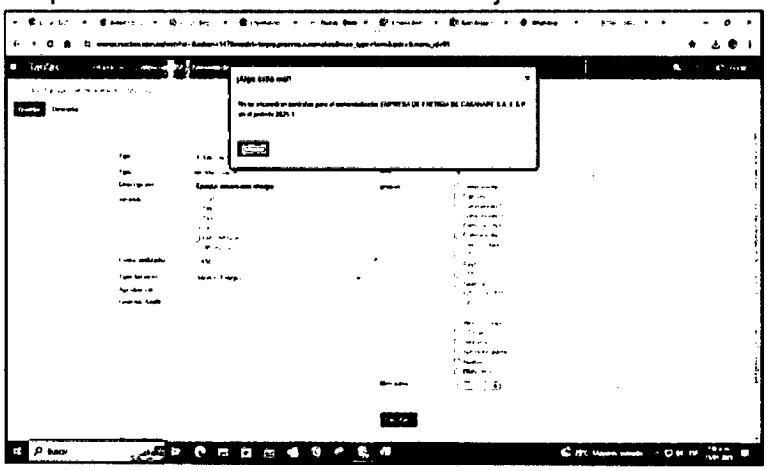
```
Traceback (most recent call last):
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 624, in _handle_exception
return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 310, in _handle_exception
raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/tools/pycompat.py", line 14, in reraise
raise value
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 669, in dispatch
result = self._call_function(**self.params)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 350, in _call_function
return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/service/model.py", line 94, in wrapper
return f(dbname, *args, **kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 339, in checked_call
result = self.endpoint(*a, **kw)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 915, in __call__
return self.method(*args, **kw)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/http.py", line 515, in response_wrap
response = f(*args, **kw)
File "/opt/odoo/odoo13/addons/web/controllers/main.py", line 1327, in call_kw
return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/addons/web/controllers/main.py", line 1319, in _call_kw
return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 385, in call_kw
result = _call_kw_model_create(method, model, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 365, in _call_kw_model_create
result = method(recs, *args, **kwargs)
File "<decorator-gen-180>", line 2, in create
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 314, in _model_create_single
return create(self, arg)
File "/opt/odoo/odoo13-desa/tarifas_gas/models/tarpro_proceso_automatico.py", line 49, in create
res = super(TarProProcesoAutomatico, self).create(values)
File "<decorator-gen-171>", line 2, in create
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 314, in _model_create_single
return create(self, arg)
File "/opt/odoo/odoo13-desa/tarifas_energa/models/tarpro_proceso_automatico.py", line 34, in create
res = super(TarProProcesoAutomatico, self).create(values)
File "<decorator-gen-169>", line 2, in create
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 314, in _model_create_single
return create(self, arg)
File "/opt/odoo/odoo13-desa/tarifas_cfs/models/tarpro_proceso_automatico.py", line 16, in create
res = super(TarProProcesoAutomatico, self).create(values)
File "<decorator-gen-154>", line 2, in create
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 314, in _model_create_single
return create(self, arg)
File "/opt/odoo/odoo13-desa/tarifas/models/tarpro_proceso_automatico.py", line 244, in create
self.env['tartaf.calculo.tarifa'].ejecutarCalculoTarifa(res)
File "/opt/odoo/odoo13-desa/tarifas_energa/models/tartaf_calculo_tarifa.py", line 189, in ejecutarCalculoTarifa
if (1-(micalculo_subsidio/mi_cu))*100 > abs(micombinatoria.uso_servicio_id.porcentaje):
ZeroDivisionError: float division by zero
```

Quedo atenta.

Se presenta nuevamente el error con el mercado 025, ya que se tiene en antares creadas las combinatorias para dicho mercado, pero no se calculan las tarifas, por lo cual genera el error al momento de generar el cálculo, se procede a inactivar las tarifas para el cálculo y una vez realizado por favor confirmarnos para realizar la activación nuevamente para el paso de la interfaz que es donde se requiere la información.

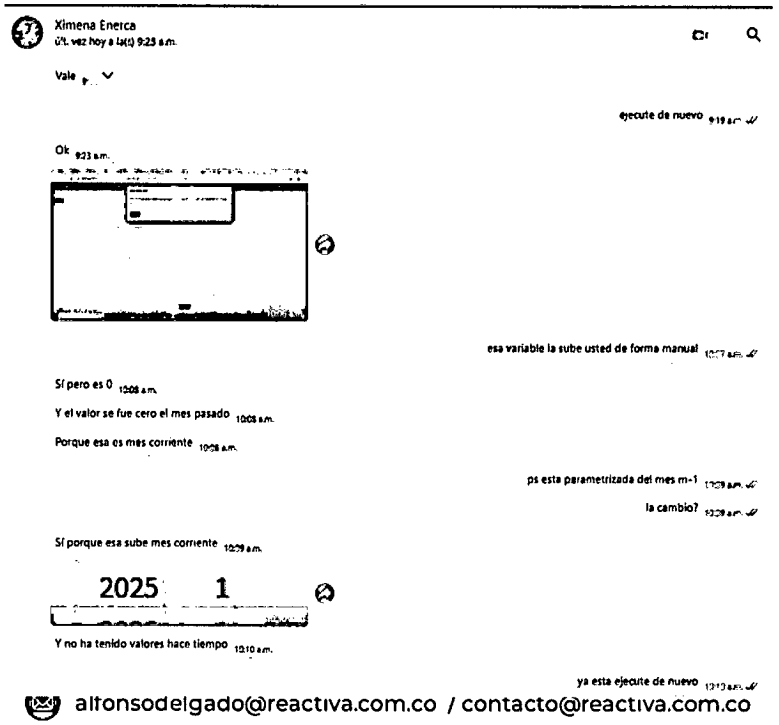
TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA

- Se reporta en el GLPI 14200 error al ejecutar ecuaciones.



Se realiza la validación donde se encuentra que el contrato 76232, finalizo en noviembre de 2024 y debido a que se calcula la tarifa desde ecuaciones el sistema no encontraba datos de energía y valor de la tarifa base para realizar el cálculo por lo cual genero el error, se procede a inactivar las ecuaciones para dar continuidad al cálculo.

- Se reporta error por parte de la profesional de energía al ejecutar ecuaciones.

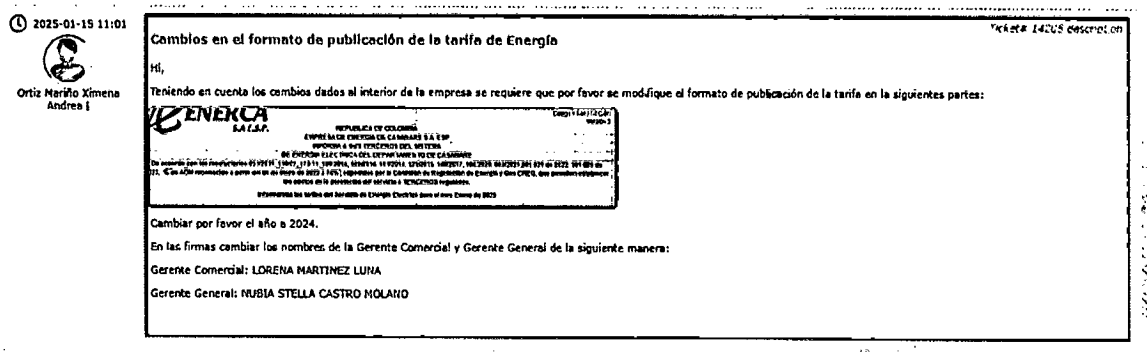


alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

317 223 3111 315 540 1132 Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A

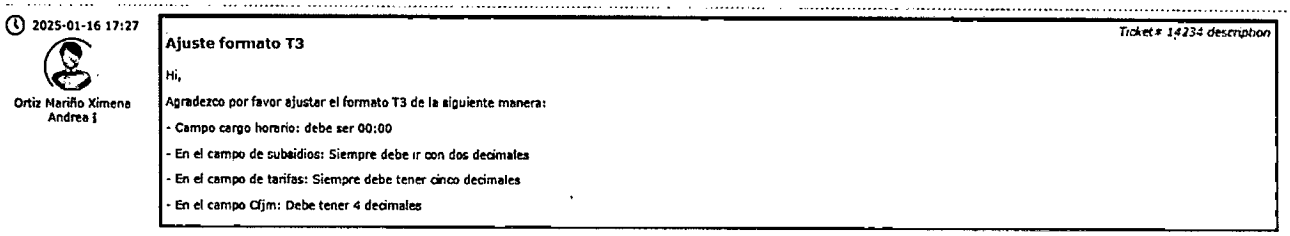
Al validar la variable CDIA, es una variable manual la cual se ingresó para el periodo 1-2025, es decir mes m pero en las ecuaciones se tiene parametrizado que se necesita 12-2024 es decir m-1, según las indicaciones de la profesional de energía se debe cambiar la parametrización para que tome el dato del mes m.

- En el GLPI 14205 se solicita realizar la modificación en el archivo de publicación.
  - Cambiar por favor el año a 2024.
  - En las firmas cambiar los nombres de la Gerente Comercial y Gerente General de la siguiente manera:
    Gerente Comercial: LORENA MARTINEZ LUNA
    Gerente General: NUBIA STELLA CASTRO MOLANO



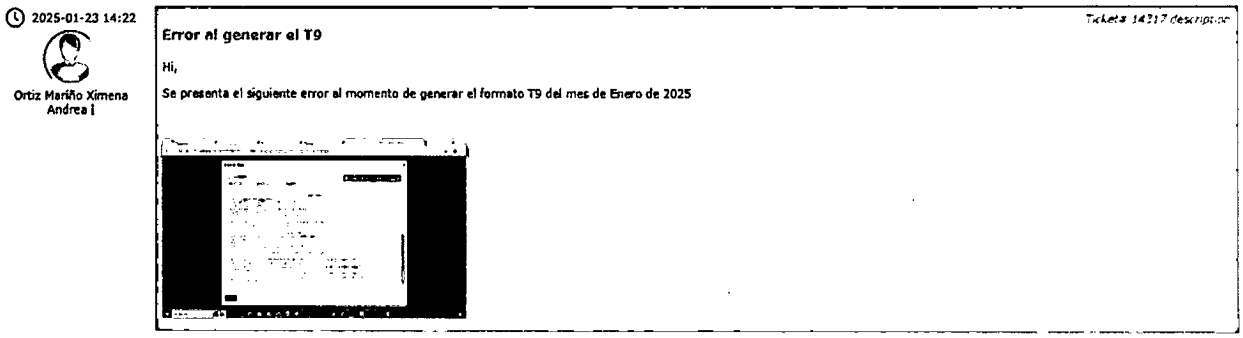
Se realizan las modificaciones solicitadas en el archivo de publicación.

- Se solicita en el GLIP 14234, la modificación de los decimales para los siguientes campos:
  - Campo cargo horario: debe ser 00:00
  - En el campo de subsidios: Siempre debe ir con dos decimales
  - En el campo de tarifas: Siempre debe tener cinco decimales
  - En el campo Cfjm: Debe tener 4 decimales



Se está trabajando en los cambios, pero aún está pendiente por finalizar.

En el GLPI 14317 se reporta error al momento de ejecutar el reporte T9.



Se realiza la validación y hubo error en la variable PorSSPD, se actualiza y permite continuar con el proceso.

2. ***Realizar soporte, atención y solución de garantía a fallas atribuidas al software, fallas de base de datos, comunicaciones y errores en datos independientes de su causa, durante todo el tiempoque se contrate el servicio***

   Esta actividad se soluciona con lo del punto anterior.

3. ***Generar consultas y reportes de información requerida por las áreas internas de la empresa o los diferentes entes de vigilancia ycontrol***

   No se presenta para este calculo

4. ***Realizar soporte sobre las modificaciones que se requieran del software tarifario "ANTARES"***

   No se presenta para este calculo

5. ***Realizar soporte y acompañamiento al usuario final y funcional cuando se requiera para la generación de reportes y formatos extemporáneos que se soliciten.***

   No se presenta para este calculo

6. ***Realizar acompañamiento técnico en los procesos informáticos deingreso y manejo de información.***

   No se presenta para este calculo

7. ***Prestar soporte y apoyo a las Modificaciones de interfaz que se requiera con el sistema de información comercial SIEC y enviar al área de Sistemas de la Compañía la ejecución de los Script necesarios para las mejoras, modificaciones y actualizaciones del sistema de acuerdo a la metodología definida por esta oficina y usando la herramienta GLPI de la Empresa***

   No se presenta para este calculo

8. ***Realizar actualizaciones para optimización de funcionalidad delsistema de acuerdo a los cambios regulatorios vigentes***

   No se presenta para este calculo

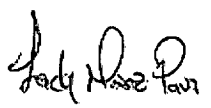
9. ***Garantizar la disponibilidad del sistema ANTARES de acuerdo a las necesidades de la Empresa***

   El sistema está en funcionamiento de forma constate para la generaciónde cualquier procedimiento.

10. ***Disponibilidad 24*7 para prestar el servicio de soporte teniendoen cuenta la calidad del servicio.***

    Se da respuesta a los requerimientos y errores presentados de forma oportuna.

Firmas:

Leidy Viviana Muñoz Pava	

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, Alfonso Delgado Santofimio identificado con cédula No. 75.098.380 de Manizales en mi condición de Representante Legal Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, identificado con Nit 830.513.753-0, certifico el pago de los aportes de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2024, legalmente exigible.

Yo, Juan Carlos Ramírez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.069.708 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No.138553-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisor Fiscal de Reactiva Soporte y Desarrollo SAS identificada con Nit.830.513.753-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el mes de diciembre de 2024, legalmente exigible, la empresa realizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Empresa durante el mes correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y adicionado por el decreto 2106 de 2019 artículo 24.

Periodos cotizados, así:

Salud enero 2025 - Pensión diciembre 2024
Planillas 9480334196 - 9480334128

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social en el mes de diciembre, tiene incluido todos los conceptos salariales que afecten los aportes a salud, pensión y caja de compensación, igualmente con esta base es tenida en cuenta al momento de generar las primas, cesantías y/o liquidaciones, la cual se liquida con base en la Ley 1393 40%.

Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Certifico que Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, con Nit. 830.513.753-0, se encuentra exonerado del pago de los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Manizales, a los 15 días del mes de enero 2025

Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.069.708
RAMIREZ SANCHEZ

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-FEB-1973
LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-NOV-1991 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0900100-00060402-M-0075069708-20080829 0002684091A 1 4520012365

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069708 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 138553-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

138553-T



JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ

C.C. 75069708

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148675

FIRMA DEL TITULAR 61804

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.