ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 543
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 13-03-2025**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	520	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	520	OPS 043 DE 2025. SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL784 DE 2025: SERVICIO DE SOPORT 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	520	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:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERIA	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**	520
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/03/13	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$4,435,994.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212507200E8
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 043-2025
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OOM004HKZU	**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: 520

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. SEGUNDO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL784 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
FEL784	03/03/2025	04/03/2025	31/03/2025	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: 12 Fecha Contable: 05-03-2025

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	50,820,877.00
	Totales			60,985,053.00	5,082,088.00	50,820,877.00

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

Elaboró MGOMEZ

1233.

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764084118236
Fecha 26/11/2024 - 26/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEL744 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEL784
Casanare	03	03	2025		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	03/03/2025 09:38:23
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Otro
Vencimiento:	Abril 03 del 2025	**Hora emisión:**	04:38:19	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	03/04/2025				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	018	1,00	Enerca 1 Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresa de energía del Casanare S.A E.S.P	WSD	IVA	19%	811426	$4.270.662,00	$4.270.662,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA

SON: (cinco millones ochenta y dos mil ochenta y ocho pesos)
CUFE: 3b08823e8248a3ba412f5d070d516491b5163ecb52538d7ac968efc9173426b857d5a8bacac9f0ea8c5a624396da6aeb

Subtotal:	$4.270.662,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$811.426,00
Total:	$5.082.088,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$4.270.662,00	19,00%	$811.426,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: YpZTzcSlWQKhJ0wQSyMygOLfX6KFwo6rQ+Gx1yMGWwKheXa7fxkzN3bjGrQvbNED
SPRVa8j28QiTPFaOM9KsUDS+Cbryoh3E2WuaMMdp20zP136HY6
0XAxZmQ9mPa9+T DaFbbF49vAw7G8INQ7S9++U98gBsyoa9w43kgra/wiGlfc4IvjIm1IzyuJGna2je bwkMDsv17tUtUB7m1HcP2QQuRSfAFlKIGJ2
2mJAQviHFA3Nker1zH2h9qPfcdlSJ NqkN33pzUu2fvhYpzszj9WaYvYVV5jlvm+0sD3a7VLVJHqb1fU/oxyrF/aL/N5S 1Kx/polvGbNHGg7iC+8f
zA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL784

03/03/2025 9:38:24 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
03/03/2025 9:38:25 a. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
03/03/2025 9:42:26 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
03/03/2025 10:01:44 a. m.	032	director.oc@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y EL ASESOR 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 **Segundo** 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
9481484904	Enero 2025	$0	$ 4.779.400	$0
	Febrero 2025	$1.346.900	$0	$160.800

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 Febrero 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 03 MAR 2025

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

HÉCTOR FABIÁN GUTIÉRREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

ENERCA S.A E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 080
Fecha: 04-03-25 Hora: 07:40
Recibido por: DVM

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	6 - 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
2025-01	2025-02	251228630	9481484904	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0		$7,468,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,779,400	$0	$0	$4,779,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,919,900	$0	$0	$2,919,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$106,300	$0	$0	$106,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$160,800	$0	$0	$160,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$160,800	$0	$0	$160,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,181,200	$0	$0	$1,181,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,181,200	$0	$0	$1,181,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,346,900	$0	$0	$1,346,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$686,000	$0	$0	$686,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$200,500	$0	$0	$200,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$403,400	$0	$0	$403,400
TOTAL				18	$7,468,300	$0	$0	$7,468,300

2025/02/07 05:47 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	6	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
2025-01	2025-02	1251228630	9481484904	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,468,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																								
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (18 Afiliados)																							$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																							$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																							$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN							X											25-14	30	$3,901,401	$624,300	EPS010	30	$3,901,401	$156,100	CCF11	30	$3,901,401	$156,100	14-11	30	$3,901,401	0.522%	$20,400	30	$0	$0	SI	$956,900
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
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							X											23020 1	30	$2,600,900	$416,200	EPS010	30	$2,600,900	$104,100	CCF11	30	$2,600,900	$104,100	14-11	30	$2,600,900	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE							X											23020 1	30	$1,724,400	$276,000	EPS037	30	$1,724,400	$69,000	CCF11	30	$1,724,400	$69,000	14-11	30	$1,724,400	0.522%	$9,100	30	$0	$0	Si	$423,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON							X											25-14	30	$4,208,001	$673,300	EPS002	30	$4,208,001	$168,400	CCF11	30	$4,208,001	$168,400	14-11	30	$4,208,001	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,032,100
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X								23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$0	CCF11	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$53,200
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X								23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$0	CCF11	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$53,200
12	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN							X											23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS010	16	$759,200	$30,400	CCF11	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	0.522%	$4,000	16	$0	$0	Si	$186,300
13	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
14	CC	75089156	JIMENEZ DANKO	X						X											23090 1	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$26,600	CCF11	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	0.522%	$3,500	14	$0	$0	Si	$163,000
15	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY							X											23020 1	30	$1,950,700	$312,200	EPS010	30	$1,950,700	$78,100	CCF11	30	$1,950,700	$78,100	14-11	30	$1,950,700	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,600
16	CC	1053824721	OROZCO OSCAR							X											23020 1	30	$1,860,800	$297,800	EPS037	30	$1,860,800	$74,500	CCF11	30	$1,860,800	$74,500	14-11	30	$1,860,800	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$456,600
17	CC	1002635808	OROZCO SARA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
18	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA		X					X											23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF11	2	$401,347	$16,100	14-11	2	$94,900	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$35,600
19	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA							X												0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
20	CC	1053843280	SOTO JORGE							X											23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total Afiliados(18)																							$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	2025-01	Periodo Salud	2025-02
Fecha limite de pago	2025/02/13	Fecha de pago	2025/02/07
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,468,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,468,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9481484904
Clave de pago	1251228630
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/02/07 05:46 PM

reactiva
Soporte y Desarrollo SAS

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 enero de 2025, 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 enero de 2025, 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 febrero 2025 - Pensión enero 2025

PLANILLAS 9481484904 - 9481484727

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social en el mes de enero, 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 07 días del mes de febrero 2025

Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

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

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

www.reactiva.com.co

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S

INFORME SOPORTE ANTARES

FEBRERO 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

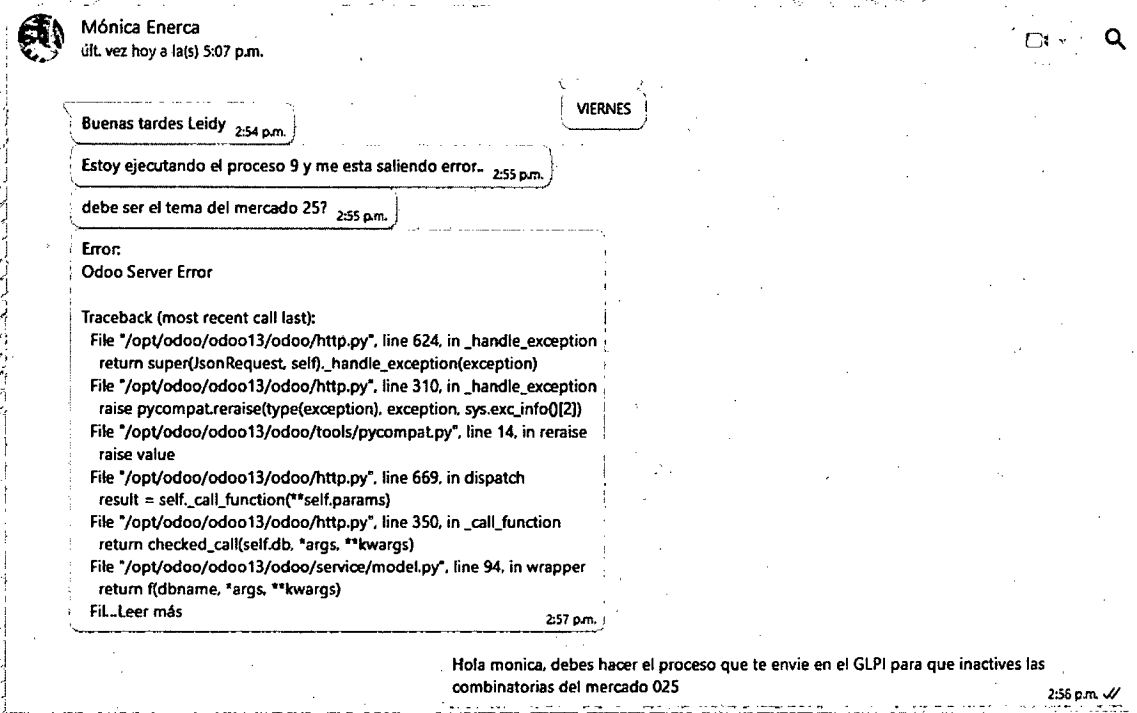
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

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

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

TARIFAS GAS NATURAL

- Se reporta por parte de la profesional de gas que al ejecutar el cálculo de tarifas presenta error.



Se le recuerda el procedimiento para inactivar las combinatorias para el mercado 025 para que el sistema pueda hacer el cálculo de tarifas de los mercados que se requieren.

- Se informa por parte de la profesional de gas que al generar el reporte de publicación se genera error.



Mónica Enerca
últ. vez hoy a la(s) 5:07 p.m.

Leidy no me deja generar reporte... 3:27 p.m.

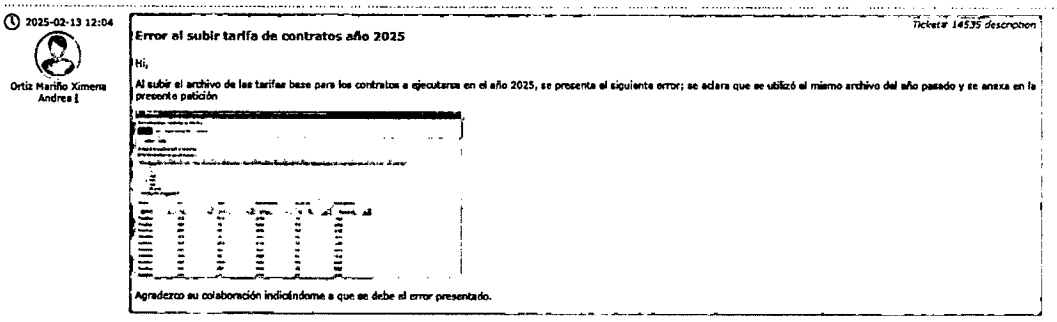
Error:
Odoo Server Error

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 1342, in call_kw
return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/addons/web/controllers/main.py", line 1334, in _call_kw
return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 388, in call_kw
result = _call_kw_model_create(method, model, args, kwargs)
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 368, in _call_kw_model_create
result = method(recs, *args, **kwargs)
File "<decorator-gen-156>", line 2, in create
File "/opt/odoo/odoo13/odoo/api.py", line 317, in _model_create_single
return create(self, arg)
File "/opt/odoo/odoo13/addonsdesa/tarifas/models/rep_reporte_generacion.py", line 468, in create
res.botonGenerarReporte()
File "/opt/odoo/odoo13/addonsdesa/tarifas_gas/models/rep_reporte_generacion.py", line 169, in botonGenerarReporte
record.crearReporteGasEnerca('')

Se realiza la validación donde se evidencia que requería un permiso para que el sistema generara de forma normal, se procede a realizar el cambio para continuar con el proceso.

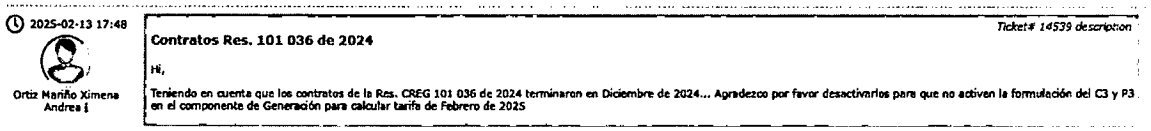
TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA

- Se reporta el GLPI 14535 ya que al subir la información de los contratos genera error.



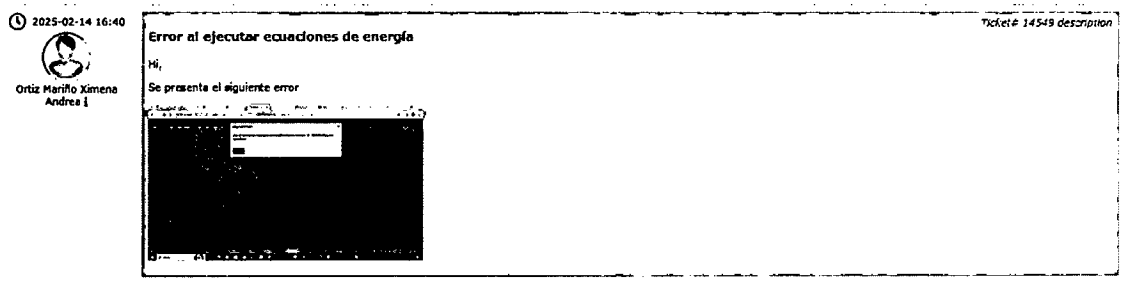
Se valida y no estaba reconociendo el comercializador al momento de realizar la carga manual, actualiza el sistema y permite la carga de la información.

- Se reporta en el GLPI 14539 que se requiere quitar de las ecuaciones el C3 y P3 ya que el contrato por otros mecanismos que se usaban para su cálculo no está vigente.



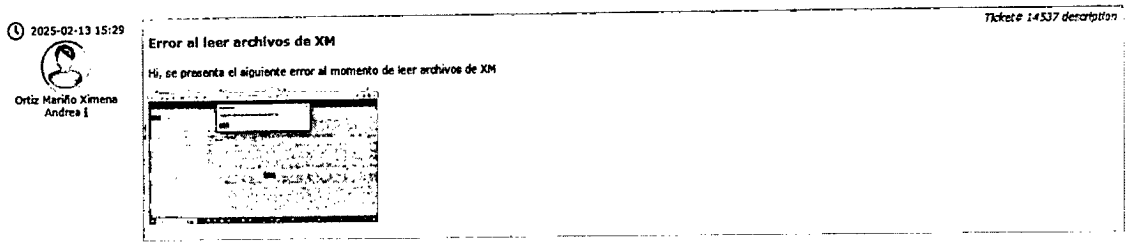
Se procede a realizar la inactivación de dichas ecuaciones, pero para preservar la lógica de las ecuaciones es necesario que sean reemplazadas por las variables CL y PL y que se carguen al sistema en 0.

- Se reporta en el GLPI 14549 error al ejecutar ecuaciones.



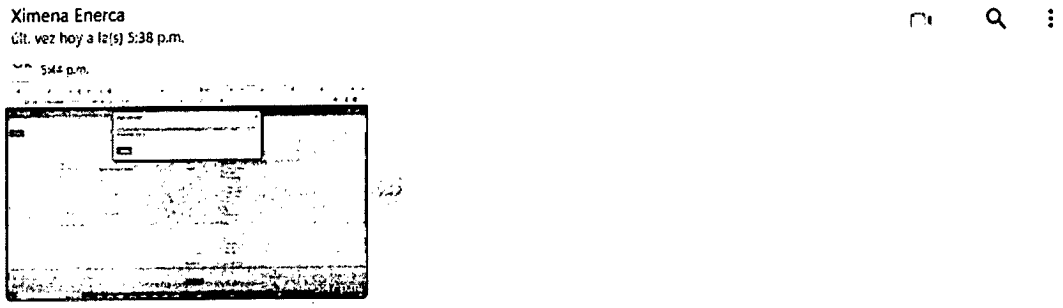
Se realiza la validación donde se encuentra se está generando un error en la conexión con la carpeta compartida, por lo cual no descargaron los archivos de Excel, por lo cual se procede a subir los archivos de forma manual para darle celeridad al cálculo.

- Se reporta el GLPI 14537 ya se presenta error al momento de leer los archivos.



Revisando el error se evidencia que no lograba cargar las fechas por la versión de una librería utilizada en el Python, se actualiza y ya permite la lectura del archivo.

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



Al realiza la validación se evidencia que se tienen 2 nuevos contratos a los cuales se les deben crear las ecuaciones para calcular las tarifas, por lo cual se procede a realizar su creación y darle continuidad al proceso.

También se reporta diferencia en el PC, pero al validar los nuevos contratos deben ser parametrizados para que al momento de operar la tarifa solo tome 2 decimales, se realiza el cambio y se continua con el proceso.

- 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

2025-01-16 17:27

Ortiz Mariño Ximena Andrea i

Ticket# 14234 description

Ajuste formato T3

Hi,

Agradezco por favor ajustar el formato T3 de la siguiente manera:

- 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 realiza la validación del requerimiento y se realizan los cambios solicitados.

ID Mercado, Cargo Horario, Inicio Franja Horaria, Fin Franja Horaria, Estrato / Sector, % Subsidiado 100% OR, % Subsidiado 50% OR, % Subsi
703,4,00:00,23:59,1,54.95,0.00,54.93,394.19600,0.00000,363.78460,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,2,43.68,0.00,42.92,492.74500,0.00000,454.73060,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,3,15.00,0.00,15.00,743.71930,0.00000,677.11090,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,4,0.00,0.00,0.00,874.96390,0.00000,796.60110,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,5,0.00,0.00,0.00,1049.95670,0.00000,955.92130,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,6,0.00,0.00,0.00,1049.95670,0.00000,955.92130,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,7,0.00,0.00,0.00,1049.95670,0.00000,955.92130,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,8,0.00,0.00,0.00,1049.95670,0.00000,955.92130,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,9,0.00,0.00,0.00,874.96390,0.00000,796.60110,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2
703,4,00:00,23:59,10,0.00,0.00,0.00,1049.95670,0.00000,955.92130,723.46380,617.84690,575.56690,10998.8751,16-2-2025,Nuevo Siglo,2

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 y control

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	