ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 339
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 20-02-2025**

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	329	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROL	505001982	OCCIDENTE RECAUDO	300,000,000.00
					TOTAL EGRESOS	300,000,000.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	329	ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. SEXTO PAGO SE ACTA N°8 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 D ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL778 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALC Y PRORROGA AL PLAZO N° 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024 CUYO OBJETO ES: FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAI	BRUTO	670,828,900.00
			DESCUENTOS	-44,644,572.00
			NETO	626,184,328.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	326,184,328.00

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	85940	2025	329	288,926,508.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	85999	2025	329	32,462,356.27
				TOTAL		321,388,864.27

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	300,000,000.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	300,000,000.00	0.00
				TOTALES:	300,000,000.00	300,000,000.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS	TESORERIA	NIT o Cédula:

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: ADI 1-CSE-260-24 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 07-01-2025

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: ADI N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. SEXTO PAGO SEGUN ACTA N°8 PARCIAL N°6 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL778 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 2 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 260 DE 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. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 626,184,328.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL778	17/02/2025	20/02/2025	28/02/2025	670,828,900.00	44,644,572.00	626,184,328.00
			Totales	670,828,900.00	44,644,572.00	626,184,328.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	136,245.00	15	20,437.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	506,892.00	15	76,034.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	293,945.00	15	44,092.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	131,708.00	15	19,756.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	293,945.00	20	58,789.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	81.00	100	81.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	563,721,765.00	4	22,548,871.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	530,946.00	12	6,371.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	4,250,305.00	15	63,755.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	3,396,453.00	6	20,379.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	2,165,464.00	10	21,655.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	136,245.00	25	34,061.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	239,100.00	10	23,910.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	208,617.00	15	31,293.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	131,708.00	10	13,171.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	115,241.00	15	17,286.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	115,241.00	7	8,067.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	70,748.00	15	10,612.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	506,892.00	11	55,758.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	208,617.00	15	31,293.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	84,742.00	3	2,542.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	70,748.00	8	5,660.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	7,074,758.00	10	70,748.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	4,888,854.00	10	48,889.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	23,910,049.00	10	239,100.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	24,997,403.00	10	249,974.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	107,107,135.00	15	16,066,070.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	26,374,927.00	10	263,749.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	8,474,192.00	10	84,742.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	29,394,486.00	10	293,945.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	23,993,972.00	10	239,940.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	13,624,487.00	10	136,245.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329

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

VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	40,524,616.00	10	405,246.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6,595,034.00	10	65,950.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	20,861,674.00	10	208,617.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	13,170,758.00	10	131,708.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,524,132.00	10	115,241.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	23,571,775.00	6	141,431.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	219,894,453.00	10	2,198,945.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	50,689,215.00	10	506,892.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	141,431.00	15	21,215.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	141,431.00	10	14,143.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	84,742.00	15	12,711.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	65,950.00	5	3,298.00
		Total	44,644,572.00

Contabilidad

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **92** Fecha Contable: **20-02-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	33312	18,127,746.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	24,885,387.00	
75709001010	830513753	REVISIONES TECNICAS	12203	49,630,318.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	50,720,621.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	143,096,396.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	384,368,432.00	
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		263,749.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		21,655.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		293,945.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		136,245.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		239,940.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		65,950.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		405,246.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		249,974.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		63,755.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		84,742.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		20,379.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		208,617.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		131,708.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		626,184,328.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		239,100.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,371.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		70,748.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		55,758.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		14,143.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		58,789.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 329

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

Tipo Comp. 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **92**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		34,061.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3,298.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		2,542.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		31,293.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		13,171.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8,067.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		23,910.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		5,660.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		76,034.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		21,215.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		44,092.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		20,437.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		12,711.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIOI	11201		31,293.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		19,756.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17,286.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		10,612.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		81.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		48,889.00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		141,431.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		506,892.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,198,945.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		16,066,070.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		22,548,871.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		115,241.00
		Totales		**670,828,900.00**	**670,828,900.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y	990		1,424,774,978.00	670,828,900.00	753,946,078.00
	Totales			**1,424,774,978.00**	**670,828,900.00**	**753,946,078.00**

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

Elaboró YMENDIVELSO

198-2 $800000000 2026. Recibido 20-02-2025 3:06pm

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° FEL778
Casanare	17	02	2025		

Cliente:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	17/02/2025 17:36:02
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:	Marzo 17 del 2025	**Hora emisión:**	12:35:57	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	17/03/2025				

Total de Lineas: 24

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	%oVAL	MONTO		
1	033	110.792,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	32101982	$1.525,00	$168.957.800,00
2	034	110.792,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	3515430	$167,00	$18.502.264,00
3	035	15.111,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	6009191	$2.093,00	$31.627.323,00
4	036	15.111,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	798163	$278,00	$4.200.858,00
5	037	8.341,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	4077665	$2.573,00	$21.461.393,00
6	038	8.341,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	597466	$377,00	$3.144.557,00
7	039	10.854,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	17675629	$8.571,00	$93.029.634,00
8	040	10.854,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	2235491	$1.084,00	$11.765.736,00
9	041	1.191,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	1505281	$6.652,00	$7.922.532,00
10	042	753,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	951702	$6.652,00	$5.008.956,00
11	043	29.299,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	8489385	$1.525,00	$44.680.975,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: ST6S2F5B7ek9edD6qukJj4Xzm1xuiMHNer4KdLDdsFSdEPaYzh0yjQd7oa8/l76o
QmvXkQtOnFbrLrzbPhM3TJXKi+sTsP4DRJVp9TahdybKc7fhj9
nSPDaBOnTVqBQd uiOVao0d1qHshx8r3rO3xQ270B0ulo4Ylf1w2f+nurW8yAasF0MWiROsEOBHCLqq tv7kOOdvAW0MdAeNBX/KZKRc4qvJ7mbtpet
MJYliRcuVL/bVY2IBTU486+L52He0 Zi3mjPFOFVT/EMA9sNlmynn20qiuWFg8y+Cq2+EZl4kF0A2yG4WnrzDVuelAUrEY +9ntxCBGKneXWN5ApuiH
vQ==

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.

12	044	29.299,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	929657	$167,00	$4.892.933,00
13	045	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
14	046	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
15	047	1,00	Enerca Gas natural domiciliario facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
16	048	1,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	0	$0,00	$0,00
17	049	24.607,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	14357938	$3.071,00	$75.568.097,00
18	050	24.607,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	3043640	$651,00	$16.019.157,00
19	072	1,00	Técnicos PQR- CRITICA TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	WSD	IVA	19%	1884241	$9.917.056,00	$9.917.056,00
20	076	1,00	COORDINADOR	WSD	IVA	19%	228871	$1.204.584,00	$1.204.584,00
21	077	1,00	PERSONAL GNV	WSD	IVA	19%	771826	$4.062.240,00	$4.062.240,00
22	076	1,00	COORDINADOR	WSD	IVA	19%	629395	$3.312.606,00	$3.312.606,00
23	072	1,00	Técnicos PQR- CRITICA TECNICOS PARA REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	WSD	IVA	19%	5181662	$27.271.904,00	$27.271.904,00
24	077	1,00	PERSONAL GNV	WSD	IVA	19%	2122520	$11.171.160,00	$11.171.160,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	Ajuste al peso	100,00	$81,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001674 AHORROS BBVA

SON: (seiscientos setenta millones ochocientos veintiocho mil ochocientos diecinueve pesos)
CUFE: 779310b19d56967c14a1099540275d61838ec22970f63cfe1040e4513879e1a371ca44f3a9d20d672b39310607871f83

Subtotal:	$563.721.765,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$107.107.135,00
Total de la operación:	$670.828.900,00
Descuentos globales:	$81,00
Total:	$670.828.819,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$563.721.765,00	19,00%	$107.107.135,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: ST6S2F5B7ek9edD6qukJj4Xzm1xuiMHNer4KdLDdsFSdEPaYzh0yjQd7oa8/l76o
QmvXkQtOnFbrLrzbPhM3TJXKi+sTsP4DRJVp9TahdybKc7fhj9
nSPDaBOnTVqBQd uiOVao0d1qHshx8r3rO3xQ270B0ulo4Ylf1w2f+nurW8yAasF0MWiROsEOBHCLqq tv7kOOdvAW0MdAeNBX/KZKRc4qvJ7mbtpet
MJYliRcuVL/bVY2IBTU486+L52He0 Zl3mjPFOFVT/EMA9sNlmynn20qiuWFg8y+Cq2+EZI4kF0A2yG4WnrzDVuetAUrEY +9ntxCBGKneXWN5ApuiH
vQ==

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.

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

referencias de búsqueda

Guardar preferencias de búsqueda

Se guardó el evento

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Respuesta de la DIAN

Factura FEL778

Id evento DIAN: RCB4275

Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente.	Procesado Correctamente.

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

* Fecha de Búsqueda	* Fecha Inicial	*Fecha Final
Fecha Documento	2025/02/17	2025/02/17

Criterio de Búsqueda		Nro de Búsqueda	Tipo Documento
Nro Documento	Igual		Todos ×

Nro Identificación Emisor	Nro Identificación Receptor	Estado Documento
		Todos ×

Buscar | Limpiar

Preferencias de búsqueda | Guardar preferencias de búsqueda

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Acciones	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha Expedición
XML AD	NC12430	Nota Crédito	17/02/2025
XML AD	NC2005	Nota Crédito	17/02/2025
XML AD	NC68	Nota Crédito	17/02/2025
XML AD	NC11720	Nota Crédito	17/02/2025
XML AD	3548	Factura	17/02/2025
XML AD	FVNE24	Factura	17/02/2025
XML AD	FEL778	Factura	17/02/2025

Karen Natalia Jaque Caceres

De: Carol Ross Mary Escobar Paternina
Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2025 07:28 a.m.
Para: Karen Natalia Jaque Caceres; Diana Hasbleidy Montañez Cruz; Yeditza Lorena Peña Martinez
Asunto: RV: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024.

Buenos días

En consideración a las observaciones es necesario realizar acta aclaratoria, adicionalmente se recomienda al supervisor revisar la parcial de diciembre a efectos de verificar que no presente las mismas inconsistencias.

CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
Directora de Contratación
Empresa de Energía de Casanare – **ENERCA S.A. E.S.P.**
Dirección: Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Teléfono: 6344680 Ext. 138
Línea gratuita nacional: 018000-910182
lider.contratacion@enerca.com.co
Web: www.enerca.com.co
@enerca_sa_esp

De: Karen Natalia Jaque Caceres <tecnico2.cuentas@enerca.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de febrero de 2025 17:55
Para: Carol Ross Mary Escobar Paternina <lider.contratacion@enerca.com.co>
Asunto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024.

Buen día.

La presente es con el fin de informar que el Acta N°8 parcial N°06 del contrato de prestación de servicios 260 de 2024, presenta un error en el literal A. Condiciones particulares de ejecución, ya que no corresponde algunos valores en el ítem 19 de la modificación y el adicional por ende nos cambia los valores, se afecta valor del contrato, valor a pagar del contrato y demás.

Anexo imagen para su respectivo conocimiento.

		Cantidad Mes	Unidad (Días)	Cantidad Total	Vr. Unitario	Vr. Parcial				
	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
	TECNICOS REVISIONES POR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,629	232,431,696	0	0	46	213,845,520
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,858,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700
		Vr. Unitario Mes	Cantid. 5 días	Vr. Unitario Diario	Valor 5 días					
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	1,206,582	0	1,206,582	1	1,206,582	
10	TECNICOS REVISIONES POR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,629	10	154,954	12,395,320	8	8,917,056	8	9,917,056	
	PERSONAL GNV	3,858,335	4	128,945	4,062,224	4	4,062,224	4	8,062,224	
		Vr. Unitario Mes	Cantid. 45 días	Vr. Unitario Diario	Valor 45 días					
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,491	0	3,312,909	0	3,312,909	
	TECNICOS REVISIONES POR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,629	10	154,954	74,377,926	37	37,271,904	0	37,271,904	
	PERSONAL GNV	3,858,335	4	128,945	24,373,344	11	11,171,116	0	11,171,116	
				Costos directos		4,359,144,628	863,791,607		3,311,566,517	
				Administración		0	0		0	
				Imprevistos		0	0		0	
				Utilidad		0	0		0	
				Total IVA		825,551,468.63	197,183,124		628,197,039	
				Ajuste al peso		-0.73				
				VALOR EJECUTADO		5,184,296,189.90	670,828,819		3,940,764,188	
				Descuentos por incumplimiento a indisedores					7,913,500	
				VALOR TOTAL A PAGAR		5,184,296,189.90	670,828,819		3,932,850,655	

Nota: En registro de 45 días se relacionan 22 días del mes de enero. No se relaciona cantidad porque corresponde al mismo personal relacionado en item de 5 días.

En el literal B.2 garantías no corresponde el valor de la póliza Calidad del servicio.

Anexo imagen para su respectivo conocimiento.

B.2 GARANTIAS
La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula?

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	SI
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	
Cumplimiento	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17
Resp. civil extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,032,959,497.00	

Por favor me confirma si es necesario hacer acta aclaratoria en el acta o le podemos dar trámite a cuenta, gracias.

Cordialmente;

KAREN NATALIA JAQUE CÁCERES
TÉCNICO CONTABLE
Empresa de Energía de Casanare – **ENERCA S.A. E.S.P.**
CR 19 N° 6 – 100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Teléfono: 608-6344680
Tecnico2.cuentas@enerca.com.co
www.enerca.com.co

@enerca_sa_esp

Diana Hasbleidy Montañez Cruz

De: Diana Hasbleidy Montañez Cruz
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 10:57 a. m.
Para: Yuri Mendivelso Caceres
CC: Wilson Alirio Rodriguez Garcia; Lorena Martinez Luna; Marja Belen Beltrán León; Nubia Stella Castro Molano
Asunto: RV: Acta 8 parcial 6 CPS 260-2024
Datos adjuntos: RV: ACTA 7 PARCIAL 5 CPS 260-2024

Buen día

Se informa que acta 7 y acta 8 fueron autorizadas para trámite atendiendo las directrices gerenciales dadas para proceder con cuenta del periodo de enero, esto considerando la difícil situación operativa del proceso de facturación que es de conocimiento del comité de Gerencia de Enerca.

Por lo anterior, acta 7 y acta 8 no tienen relacionada información de estampillas del Adicional realizado en el mes de enero de 2025; y siendo conocedores que no corresponde al deber ser, la decisión gerencial se da para que no se registre cese de actividades dada la coyuntura del proceso generador de gran parte de los ingresos de la empresa.

Atendiendo su solicitud, se anexa este correo a la cuenta que se radicará el día de hoy, una vez se tenga factura y cargue en Secop.

Gracias,

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P.
Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX: (8) 6344680
Línea gratuita nacional: 018000-910182
Web: www.enerca.com.co
@enerca_sa_esp

Antes de imprimir este correo, valora qué tan importante es hacerlo.

Este mensaje, junto con sus anexos, contiene información privilegiada o confidencial y está dirigido exclusivamente al destinatario. Si usted no es el destinatario del mismo, la revisión, retransmisión, copia, reproducción, distribución o cualquier otro uso de esta información, está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor contáctenos y borre el material de su equipo y/o sistema de comunicaciones. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas.

De: Buzon Oficina Juridica <buzon.juridico@enerca.com.co>
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 9:15 a. m.
Para: Diana Hasbleidy Montañez Cruz <director.facturacion@enerca.com.co>
Asunto: RV: Acta 8 parcial 6 CPS 260-2024

SOLICITUD ATENDIDA

Buenos días,

Acta ok
No hay soporte de pago de estampillas con el adicional N°1

No hay pólizas actualizadas y aprobadas según prorroga 2 y adicional 1.

Sin otro en particular,

De: Yeditza Lorena Peña Martinez
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2025 08:38 a.m.
Para: Buzon Oficina Juridica <buzon.juridico@enerca.com.co>
Asunto: RV: Acta 8 parcial 6 CPS 260-2024

Buenos días,

Acta ok
No hay soporte de pago de estampillas con el adicional N°1
No hay pólizas actualizadas y aprobadas según prorroga 2 y adicional 1.

Sin otro en particular,

YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ
Profesional de Contratación
Empresa de Energía de Casanare – **ENERCA S.A. E.S.P.**
Dirección: Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Teléfono: 608 6344680 ext. 138
Línea gratuita nacional: 018000-910182
Correo Electrónico: prof6.juridica@enerca.com.co
Web: www.enerca.com.co
@enerca_sa_esp

De: Buzon Oficina Juridica
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2025 10:21 a.m.
Para: Yeditza Lorena Peña Martinez
Asunto: RV: Acta 8 parcial 6 CPS 260-2024

Para revisión.

De: Diana Hasbleidy Montañez Cruz
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2025 10:19 a.m.
Para: Buzon Oficina Juridica <buzon.juridico@enerca.com.co>
Asunto: Acta 8 parcial 6 CPS 260-2024

Buen día

Se remite acta del periodo de enero 2025 para revisión, del CPS 260-2024
Soportes se entregan en oficina.

Quedo atenta a comentarios.

Gracias,

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

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 mès 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 AMORTIZACION	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	$ 5,164,296,34	$ 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

ACTA ACLARATORIA 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 catorce (14) 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

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

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 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 de valor unitario diario 8 días y valor unitario diario 48 días quedo formulado en el libro Excel del acta, razón por la cual, los decimales generaron diferencias en el valor total del contrato.

Que dichos valores correctos son:

TÉCNICOS PQR - CRITICA										
		Cantidad (mes)	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario Mes	Vr. Parcial				
	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	0	0	46	213,836,520
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700
		Vr. Unitario Mes		Cantid. 8 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
19	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620		10	154,954	12,396,320	8	9,917,056	8	9,917,056
	PERSONAL GNV	3,808,335		4	126,945	4,062,240	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		-81		**-81.00**
					VALOR EJECUTADO	**5,164,296,341.00**		**670,828,819**		**3,940,764,155**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			**0**		**-7,913,500**
					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 ajuste al peso del valor parcial se ingresa ajuste de $81 que corresponde a la diferencia del valor diario vs el valor unitario mes

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 B.2 denominado **GARANTIAS,** se registraron los valores de las pólizas

del adicional 1 prórroga 2 las cuales no han sido aprobadas por la oficina jurídica, por lo que los valores correctos corresponden a pólizas aprobadas referente a la prórroga al plazo No. 1:

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 373,952,245.70	31/12/2024	29/07/2024	13/05/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 373,952,245.70	31/12/2024	29/07/2024	13/01/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 373,952,245.70	31/12/2024	29/07/2024	13/07/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 747,904,491.40	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2025
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cual?						

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: YEDITZA 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. CUENTAS
Radicado No.: 228-DV
Fecha: 17/01/25 Hora: 02:18
Recibido por: DVM

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 289
Fecha: 20-02-25 Hora: 09:11
Recibido por: DVM

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 255-DV
Fecha: 18-02-25 Hora: 09:35
Recibido por: DVM

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

OBJETO	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.				
DERIVADO DEL:	RECURSOS PROPIOS	----------			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			NIT:	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			C.C.	75,098,380
FECHA SUSCRIPCION	30/07/2024	FECHA LEGALIZACION:	01/08/2024	FECHA ACTA INICIO	02/08/2024
VALOR INICIAL	$ 3,739,522,457	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR ADICIONAL N°1	$ 1,424,774,978	VALOR ADICIONAL N°2	N/A	VALOR ADICIONAL N°3	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	CINCO (05) MESES	PLAZO TOTAL ADICIONADO:	UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS		
PRORROGA N° 1	PLAZO ADICIONADO	8 DIAS	FECHA DE LA PRORROGA	26/12/2024	
PRORROGA N° 2	PLAZO ADICIONADO	UN MES Y DIECIOCHO DIAS	FECHA DE LA PRORROGA	07/01/2025	
FECHA SUSPENSION 1:	N/A	FECHA REINICIACIÓN 1: N/A	DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:	N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL)	1 de enero de 2025	FECHA PRESENTE ACTA:	12 de febrero de 2025		
SUPERVISOR	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	INTERVENTOR:	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce (12) días de mes de febrero de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES y la Ingeniera MONICA PATRICIA RANGEL URREA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 8 de ejecución Parcial 6, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	785,840	1,525	1,198,406,000	110,792	168,957,800	660,188	1,006,786,700
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	785,840	167	131,235,280	110,792	18,502,264	660,188	110,251,396
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	2,093	226,014,698	15,111	31,627,323	89,435	187,187,455
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	107,986	278	30,020,108	15,111	4,200,858	89,435	24,862,930
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	60,415	2,573	155,447,795	8,341	21,461,393	49,320	126,900,360
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	60,415	377	22,776,455	8,341	3,144,557	49,320	18,593,640
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	10,854	93,029,634	59,162	507,077,502
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	10,854	11,765,736	59,162	64,131,608

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	8,148	6,652	54,200,496	1,191	7,922,532	6,951	46,238,052
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	4,895	6,652	32,561,540	753	5,008,956	2,842	18,904,984
GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	255,335	1,525	389,385,875	29,299	44,680,975	172,879	263,640,475
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	255,335	167	42,640,945	29,299	4,892,933	172,879	28,870,793
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0	0	0	0	0
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0	0	0	0	0
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0	0	0	0	0
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0	0	0	0	0
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	225,972	3,071	693,960,012	24,607	75,568,097	144,705	444,389,055
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	225,973	651	147,108,423	24,607	16,019,157	144,705	94,202,955
TÉCNICOS PQR - CRITICA										

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

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

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

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

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

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

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

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

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/07/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/03/2028
Resp. civil extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	516,429,743.50	17/01/2025	29/07/2024	13/07/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,032,959,497.00	N/A	31/12/2024	26/02/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

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

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:
C P S 260 DE 2024	19527	31/07/2024	N.A	$31,424,600	$0	$0	$0	$0
	5230	31/07/2024	N.A	$0	$94,273,700	$0	$0	$0
	5517	31/07/2024	N.A	$0	$0	$0	$0	$ 31.424.600 - Pro Desarrollo
	2888	31/07/2024	N.A	$0	$0	$0	$0	$ 15.712.300 - Pro Deporte
	2112	31/07/2024	N.A	$0	$0	$0	$0	$ 47 136.800 - Pro Unitrópico

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ene-25	9481484904	$1,346,900	$4,779,400	$160,800	$0	$0	$1,181,200	N/A	N/A
	9481484727	$4,408,500	$17,497,900	$3,105,200	$0	$0	$4,541,500	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	MAGNETICO	FOLIOS	115	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	867	09/07/2024	3,739,522,457	1069	30/07/2024	3,739,522,457
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	50	02/01/2025	1,424,774,978	61	07/01/2025	1,424,774,978

S.A. E.S.P.

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 01 al 31 de enero de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal técnico para revisiones de PQR, Critica y personal GNV	670,828,819	Descuentos por incumplimiento a indicadores	0	670,828,819

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	C.P.S	285	30/07/2024	$ 3,739,522,457			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial	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 Modificación	6	20/12/2024	$ (1,094.00)	$ -	$ -	$ -
Prórroga No. 1 al Plazo	CPS		26/12/2024	$ -	$ -	$ -	$ -
Adicional en Valor No. 1 Prórroga No. 2 al Plazo	CPS		07/01/2025	$ 1,424,774,978.00	$ -	$ -	$ -
Valor parcial	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		$ 670,828,819	$ -	$ 670,828,819
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							

ACTA N° 8 PARCIAL N° 6

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

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.
Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 12 de febrero de 2025

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MONICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

Original: oficina Contratación

1era copia :interventor

2da copia : Contratista

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

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	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR TOTAL ADICIONADO	$1.424.774.978		PARCIAL No. 6	X
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	Un (01) mes y veintiséis (26) días		OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
INICIAL	867	$ 3,739,522,457	1069	$ 3,739,522,457	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL 1	50	$ 1,424,774,978	61	$ 1,424,774,978	N.A.	N.A.
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

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

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

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales: hasta el 90% del valor del contrato mediante actas parciales, previa presentación de informe de actividades, certificación expedida por el supervisor designado por la empresa, pagos de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, centros de costos y cuenta de cobro o factura. b) Un 10% pago final una vez recibida la prestación a entera satisfacción por la empresa, previa suscripción del acta de terminación, liquidación, entrega de informe final y sus respectivos pagos de salud, pensión y riegos profesionales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, certificación de cumplimiento expedidas por el supervisor, suscripción de la encuesta de satisfacción y evaluación del proveedor, paz y salvos de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas. Nota 1. La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos. Nota 2. La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2025.

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

DESCUENTOS APLICADOS: N/A

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

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros No. 00130638000200001674 del Banco BBVA

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 204 - DV
Fecha: 13-02-25 Hora: 09:32
Recibido por: DVM

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	225,976	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		-81		**-81.00**
				VALOR EJECUTADO	**5,164,296,341.00**		**670,828,819**		**3,940,764,155**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores			- 0		**-7,913,500**
				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 trece (13) días del mes de febrero de 2025.

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

ACTA No. 8 PARCIAL 6 - ENERO 2025

MUNICIPIO	VR COORDINADOR	VR TÉCNICOS	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 0.00	$ 0.00	$ 15,233,340.00	$ 2,894,334.60	$ 18,127,674.60
Barranca de Upía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Nunchía	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	$ 0.00	$ 4,648,620.00	$ 0.00	$ 883,237.80	$ 5,531,857.80
Pore	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	$ 4,517,182.00	$ 32,540,340.00	$ 0.00	$ 7,040,929.18	$ 44,098,451.18
Ajuste al peso	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.42	$ 0.42
TOTAL	**$ 4,517,182.00**	**$ 37,188,960.00**	**$ 15,233,340.00**	**$ 10,818,502.00**	**$ 67,757,984.00**

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

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

MONICA P. RANGEL URREA
Apoyo Supervisión / GNV

ARIEL ALEXANDER CAMACHO T.
Apoyo Supervisión / TÉCNICOS

ACTA No. 8 PARCIAL 6 - ENERO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

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

GAS NATURAL

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

PERSONAL TÉCNICO PQR - CRITICA - GNV

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

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	5 - 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	Límite	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

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	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
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

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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

2025/02/07 05:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

70	CC	23726524	SUAREZ CLAUDIA							X										23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF69	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	2.436%	$31,300	27	$0	$0	SI	$338,900
71	CC	1116612286	SUAREZ FELIX							X										23020 1	30	$3,618,307	$579,000	EPS037	30	$3,618,307	$144,800	CCF69	30	$3,618,307	$144,800	14-11	30	$3,618,307	2.436%	$88,200	30	$0	$0	SI	$956,800
72	CC	1118538771	SUAREZ JHONATAN							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
73	CC	1118548604	TORRES JHONATAN														X			23100 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$0	CCF69	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,200
74	CC	1118548604	TORRES JHONATAN							X										23100 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	2.436%	$32,400	28	$0	$0	SI	$351,400
75	CC	1118544639	VACAREZ HENRY							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
76	CC	1115863075	VARGAS MIGUEL							X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
Total	Afiliados(62)																					$109,343,928	$17,497,900			$110,767,428	$4,408,500			$117,117,000	$4,541,500			$110,767,428		$3,105,200		$0	$0		$29,553,100

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	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	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	1251165368	9481484727	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,553,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$17,497,900	$0	$0	$17,497,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,569,600	$0	$0	$1,569,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,463,300	$0	$0	$2,463,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$11,698,900	$0	$0	$11,698,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,766,100	$0	$0	$1,766,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$3,105,200	$0	$0	$3,105,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$3,105,200	$0	$0	$3,105,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$4,541,500	$0	$0	$4,541,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	61	$4,541,500	$0	$0	$4,541,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				62	$4,408,500	$0	$0	$4,408,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$133,000	$0	$0	$133,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	$741,800	$0	$0	$741,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$138,300	$0	$0	$138,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,396,700	$0	$0	$1,396,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$301,700	$0	$0	$301,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$1,697,000	$0	$0	$1,697,000
TOTAL				62	$29,553,100	$0	$0	$29,553,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	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	1251165368	9481484727	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,553,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EMPRESA (62 Afiliados)																						$109,343,928	$17,497,900			$110,767,428	$4,408,500			$117,117,000	$4,541,500			$110,767,428		$3,105,200		$0	$0		$29,553,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (62 Afiliados)																						$109,343,928	$17,497,900			$110,767,428	$4,408,500			$117,117,000	$4,541,500			$110,767,428		$3,105,200		$0	$0		$29,553,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (62 Afiliados)																						$109,343,928	$17,497,900			$110,767,428	$4,408,500			$117,117,000	$4,541,500			$110,767,428		$3,105,200		$0	$0		$29,553,100
1	CC	7365723	AGUILAR LUIS							X											23100 1	30	$3,456,304	$553,100	ESSC24	30	$3,456,304	$138,300	CCF69	30	$3,456,304	$138,300	14-11	30	$3,456,304	2.436%	$84,200	30	$0	$0	SI	$913,900
2	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER							X											23030 1	30	$2,630,600	$420,900	EPS005	30	$2,630,600	$105,300	CCF69	30	$2,630,600	$105,300	14-11	30	$2,630,600	2.436%	$64,100	30	$0	$0	SI	$695,600
3	CC	80738343	ALVAREZ JORGE							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1010119052	ALVAREZ JULIANA		X					X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,625,162	$65,100	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$357,400
5	CC	1123532698	ARIZA WILLIAM												L						23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
6	CC	1123532698	ARIZA WILLIAM							X											23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS041	13	$616,850	$24,700	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	2.436%	$15,100	13	$0	$0	SI	$163,200
7	CC	1123532698	ARIZA WILLIAM										X								23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$0	CCF69	16	$759,200	$0	14-11	16	$759,200	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$121,500
8	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA												L						23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
9	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA							X											23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	2.436%	$9,300	8	$0	$0	SI	$100,500
10	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA										X								23030 1	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$0	CCF69	21	$996,450	$0	14-11	21	$996,450	0.000%	$0	21	$0	$0	SI	$159,500
11	CC	1118529981	BARRERA EIDER										X								23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$0	CCF69	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$22,800
12	CC	1118529981	BARRERA EIDER							X											23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF69	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	2.436%	$31,300	27	$0	$0	SI	$338,900
13	CC	7366234	BARRERA LEONIN							X											23100 1	30	$4,087,772	$654,100	EPS037	30	$4,087,772	$163,600	CCF69	30	$4,087,772	$163,600	14-11	30	$4,087,772	2.436%	$99,600	30	$0	$0	SI	$1,080,900
14	CC	4088377	BARRERA REINALDO							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
15	CC	1115857399	BENAVIDEZ JAVIER							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
16	CC	1118532397	CACHAY JESUS		X					X											23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$106,762	$4,300	14-11	1	$47,450	2.436%	$1,200	1	$0	$0	SI	$15,000
17	CC	1005482843	CALDERON MAYRON							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
18	CC	1115850567	CANTOR YEIRLAN							X												0	$0	$0	EPSC25	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
19	CC	1118540176	CASTILLO LUZ							X											25-14	30	$1,650,012	$264,100	EPS037	30	$1,650,012	$66,100	CCF69	30	$1,650,012	$66,100	14-11	30	$1,650,012	2.436%	$40,200	30	$0	$0	SI	$436,500
20	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA							X											23030 1	30	$1,960,302	$313,700	EPS041	30	$1,960,302	$78,500	CCF69	30	$1,960,302	$78,500	14-11	30	$1,960,302	2.436%	$47,800	30	$0	$0	SI	$518,500
21	CC	1116542854	CRUZ JULIO							X											23030 1	30	$1,933,243	$309,400	EPS037	30	$1,933,243	$77,400	CCF69	30	$1,933,243	$77,400	14-11	30	$1,933,243	2.436%	$47,100	30	$0	$0	SI	$511,300
22	CC	1115857781	CRUZ SILENIA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
23	CC	52273428	DEVIA JENNY																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
24	CC	74770237	DIAZ NOSMAR		X					X											23030 1	18	$2,274,239	$363,900	EPS037	18	$2,274,239	$91,000	CCF69	18	$6,916,256	$276,700	14-11	18	$2,274,239	2.436%	$55,500	18	$0	$0	SI	$787,100
25	CC	7336071	DIAZ YEIMER							X											23030 1	30	$1,821,570	$291,500	EPS005	30	$1,821,570	$72,900	CCF69	30	$1,821,570	$72,900	14-11	30	$1,821,570	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,700
26	CC	1056552863	ESTEPA LUIS							X											23030 1	30	$1,774,148	$283,900	EPS001	30	$1,774,148	$71,000	CCF69	30	$1,774,148	$71,000	14-11	30	$1,774,148	2.436%	$43,300	30	$0	$0	SI	$469,200
27	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
28	CC	74856857	GAMBA JOSUE										X								23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$0	CCF69	12	$569,400	$0	14-11	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$91,200
29	CC	74856857	GAMBA JOSUE							X											23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	2.436%	$20,900	18	$0	$0	SI	$226,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 CERTIFICACION				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%	$818,072.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,293,152.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$501,106.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	$65,398.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	$2,458,269.87
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,388,763.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.03%	$178,465.49
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.07%	$495,297.04
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	$135,963.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.19%	$1,241,637.67
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.10%	$653,154.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.23%	$1,509,825.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.24%	$8,317,615.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT-85999	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	PERSONAL OPERAT-85999	0.8%	5,531,857.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT-85999	6.6%	44,098,460.70
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 Energia 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