ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN											
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	05	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.:	75098380
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de julio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1 de agosto de 2024
VALOR INICIAL:	$ 3,739,522,457
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 1,862,834,288
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	2 de agosto de 2024
PLAZO ADICIONADO:	DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	11 de marzo de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	11 de marzo de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de mayo de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: 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.10 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	05	2025

ENERGIA ELECTRICA										
FACTURACION EN SITIO										
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	897,638	1,525	1,368,897,950	111,585	170,167,125	882,806	1,346,279,150
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	897,638	167	149,905,546	111,585	18,634,695	882,806	147,428,602
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	2,093	258,052,249	15,298	32,018,714	119,908	250,967,444
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	278	34,275,454	15,298	4,252,844	119,908	33,334,424
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	68,846	2,573	177,140,758	7,900	20,326,700	65,581	168,739,913
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	68,846	377	25,954,942	7,900	2,978,300	65,581	24,724,037
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	693	5,939,703	69,737	597,715,827
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	693	751,212	69,737	75,594,908
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	9,339	6,652	62,123,028	1,195	7,949,140	9,339	62,123,028
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,650	6,652	37,583,800	791	5,261,732	4,386	29,175,672
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	271,263	1,525	413,676,075	20,370	31,064,250	222,620	339,495,500
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	271,263	167	45,300,921	20,370	3,401,790	222,620	37,177,540
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0		-	-	-
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0		-	-	-
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0		-	-	-
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0		-	-	-
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	239,782	3,071	736,370,522	11,072	34,002,112	180,436	554,118,956
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	239,783	651	156,098,733	11,072	7,207,872	180,436	117,463,836

	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 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 8 dias				
	COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	1,204,584	0	0	1	1,204,584
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620		10	154,954	12,396,320	0	0	8	9,917,056
	PERSONAL GNV	3,808,335		4	126,945	4,062,240	0	0	4	4,062,240
19		Vr. Unitario Mes		Cantid. 48 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 48 dias				

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No. 260 DE		2024		Fecha DD 14	MM 05	AAAA 2025
COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,504	0	0	1		7,227,504
TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	74,377,920	0	0	9		63,531,140
PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	24,373,440	0	0	4		24,373,440
	Vr. Unitario Mes	Cantid. 12 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 12 dias					
COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	1,806,876	1	1,204,584	1		1,806,876
TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	18,594,480	9	11,156,688	9		16,735,032
PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	6,093,360	4	4,062,240	4		6,093,360
			Costos directos	4,707,861,892		360,379,701			4,231,879,199
			Administración	0.00					-
			Imprevistos	0.00					-
			Utilidad	0.00					-
			Total Iva	894,493,759.48		68,472,143			804,057,048
			Ajuste al peso	-0.48			-		1.23
			VALOR EJECUTADO	5,602,355,651.00		428,851,844			5,035,936,246
			Descuentos por incumplimiento a indicadores	0.00		1,604,270			9,517,919
			VALOR TOTAL A PAGAR	5,602,355,651.00		427,247,574			5,026,418,327

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	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
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	319	24/02/2025	438,059,310	364	26/02/2025	438,059,310

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: N/A

B3. 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).

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	05	2025

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
8	339	20/02/2025	670,828,900.00	0.00	0.00
8	389	28/02/2025		0.00	0.00
9	675	19/03/2025	666,320,166.00	0.00	0.00
9	706	21/03/2025		0.00	0.00
2	1163	25/04/2025	632,062,207.00	0.00	0.00
4	1192	30/04/2025	669,254,623.00	0.00	0.00
TOTALES			$ 2,638,465,896.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 3,739,522,457	-------		-------
Valor adicionado	$ 1,862,834,288	-------		-------
Valor Anticipo	--------	-------		
Valor Acta N°2 Pago parcial 1		$ 632,062,207.00	$ 2,098,112.00	$ 629,964,095.00
Valor Acta N°3 Pago parcial 2		$ 647,014,071.00	$ 2,595,458.00	$ 644,418,613.00
Valor Acta N°4 Pago parcial 3		$ 669,254,623.00	$ 943,800.00	$ 668,310,823.00
Valor Acta N°5 Pago parcial 4		$ 661,700,916.00	$ 1,246,580.00	$ 660,454,336.00
Acta 6 de Modificación 1	-$ 1,094	$ -	$ -	$ -
Valor Acta N°7 Pago parcial 5		$ 659,903,519.00	$ 1,029,550.00	$ 658,873,969.00
Valor Acta N°8 Pago parcial 6		$ 670,828,900.00	$ 81.00	$ 670,828,819.00
Valor Acta N°9 Pago parcial 7		$ 666,320,166.00	$ 68.00	$ 666,320,098.00
Valor a pagar en Acta de Liquidación		$ 428,851,844.00	$ 1,604,270.00	$ 427,247,574.00
Valor No ejecutado		$ 566,419,405.00		$ 575,937,324.00
Total amortizado			$ (9,517,919)	
TOTALES	**$ 5,602,355,651**	**$ 5,602,355,651**	**$ (9,517,919)**	**$ 5,602,355,651**

En aras de evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
Los descuentos registrados corresponden a lo establecido en los pliegos de condiciones, numeral 3.15.3

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	05	2025

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
10	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 854,100.00
		5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Digitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 15,250.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 355,320.00
DESCUENTOS ACTA 10 DE TERMINACIÓN			**$ 1,604,270.00**

Nota: El valor registrado en la presente acta puede cambiar en la revisión general para la liquidación del contrato.

La terminación y recibo final 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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día 14 de mayo de 2025

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

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: *LEIDY JOHANNA BABATA RAFLA*
Oficina Jurídica

Enterado: *Lorena Martinez Luna*
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

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