ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					08	08	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 ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL				
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 SUSCRIPCIÓN:	11/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	13/03/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	13/03/2025
VALOR INICIAL:	$ 6,672,307,076	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	12 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	8 de agosto 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 ocho (08) días del mes de agosto 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 y la Ingeniera LORENA MARTINEZ LUNA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de ejecución Parcial 2, 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	1,018,100	1,525	1,552,602,500	111,817	170,520,925	223,415	340,707,875
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	111,817	18,673,439	223,415	37,310,305
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,502	32,445,686	30,960	64,799,280
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,502	4,309,556	30,960	8,606,880
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,514	21,906,522	17,523	45,086,679
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,514	3,209,778	17,523	6,606,171
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	10,230	87,681,330	30,079	257,807,109
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	10,230	11,089,320	30,079	32,605,636
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,279	8,507,908	3,682	24,492,664
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	1,487	9,891,524

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					08	08	2025

GAS NATURAL DOMICILIARIO

FACTURACION EN SITIO

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	29,757	45,379,425	68,623	104,650,075
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	29,757	4,969,419	68,623	11,460,041
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	25,801	79,234,871	65,550	201,304,050
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	25,801	16,796,451	65,550	42,673,050
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	55,000	2,080	114,400,000	0	0	0	0

GNV		Unid.	Cantid.	Vr. Unitario Diario	Vr. Unitario Mes	Valor 30 dias				
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	36	121,187	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	PERSONAL GNV	Unidad					2	7,271,202	4	14,542,404

Costos directos	**5,606,980,736**	**516,938,268**	**1,207,148,849**
Administración	0	0	0
Imprevistos	0	0	0
Utilidad	0	0	0
Total Iva	**1,065,326,339.84**	**98,218,271**	**229,358,281**
Ajuste al peso	0.16		
VALOR EJECUTADO	**6,672,307,076.00**	**615,156,539**	**1,436,507,130**
Descuentos por incumplimiento a indicadores		**-982,540**	**-1,863,556**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,307,076.00**	**614,173,999**	**1,434,643,574**

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.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/04/2026
Prestaciones sociales	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/12/2028
Resp. civil extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/04/2026
Calidad - Estabilidad	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,334,461,415.20	N/A	12/12/2025	12/12/2026
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° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					08	08	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. 173 DE 2025	NC - 25022423	09/07/2025	N.A.	$56,069,800	$0	$0	$0	$0
	NC - 25022426	09/07/2025	N.A.	$0	$168,209,400	$0	$0	$0
	NC - 25022425	09/07/2025	N.A.	$0	$0	$0	$0	$56.069.800 - Pro Desarrollo
	NC - 25022427	09/07/2025	N.A.	$0	$0	$0	$0	$28.034.900 - Pro Deporte
	NC - 25022424	09/07/2025	N.A.	$0	$0	$0	$0	$84.104.700 - 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 período 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:
may-25	9487242233	$1,608,500	$5,113,500	$171,800	$0	$0	$1,252,500	N/A	N/A
	9487241339	$3,460,000	$14,048,600	$3,542,600	$0	$0	$3,288,800	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 MAYO	MAGNETICO	FOLIOS	68	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	280	06/02/2025	$ 6,672,307,076	422	12/03/2025	$ 6,672,307,076

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	N/A	N/A
TOTALES			**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					08	08	2025

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 mayo de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV	615,156,539	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-982,540	614,173,999

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	173	11/03/2025	$ 6,672,307,076			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 2	1	30/07/2025		$ 821,350,591	$ 881,016	$ 820,469,575
Valor presente acta Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 3	2	08/08/2025		$ 615,156,539	$ 982,540	$ 614,173,999
			TOTALES	**$ 6,672,307,076**	**$ 1,436,507,130**	**$ 1,863,556**	**$ 1,434,643,574**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 5,235,799,946		$ 5,235,799,946
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 1,863,556
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-------		
			SUMAS IGUALES	**$ 6,672,307,076**	**$ 6,672,307,076**		**$ 6,672,307,076**

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2									
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							08	08	2025

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras 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 3.9.5.3, los mismos se estan discriminando en el literal C.4. denonimado balance economico en la casilla de amortizaciones.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
3	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 54,140.00
		11-No entrega de factura en sitio	$ 379,600.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 169,200.00
DESCUENTOS ACTA 3 PARCIAL 2			$ 982,540.00

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: 8 de agosto de 2025 .

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

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

DIANA M. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

Revisó: DIANA GONZALEZ
Oficina Jurídica
Profesional Contratado

N/A
INTERVENTOR

Enterado: N.A
Gerente Área

Original: oficina Contratación
1era copia :interventor
2da copia : Contratista

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

Fecha: Yopal, 08 de agosto de 2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA 3 PARCIAL 2

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 ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

NIT No. 830.513.753 - 0

No. CONTRATO U ORDEN: CPS 173 DE 2025

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoría	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REVISIÓN DE INFORMES Y ACTAS PARCIALES		**SI**	**NO**	**N/A**
12	Informe Parcial (foliado) y Copia Magnética:	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			
	Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, relación de actas, pólizas, cuadro resumen del contrato, avances, cantidades ejecutadas, con los diferentes componentes técnicos, ambientales, administrativos, HSE y financieros		X		
	Cuadro resumen de actas parciales de acuerdo al avance del proyecto (reflejando la amortización del anticipo cuando aplique)				X
	Verificar pago de las estampillas y actualización de pólizas /cuando aplique		X		
13	Certificación bancaria para Pagos Parciales (para proyectos del SGR-SSF se debe suscribir previamente al SPGR por intermedio del supervisor de la Entidad).				X
14	Pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores, novedades del personal, copia de nóminas y certificado de contador publico	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
15	Informe de interventoría– estado de ejecución del proyecto (para avalar el informe de obra y/o su respectivo pago parcial)	CNS-OBR			X
16	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
17	Centros de costos y copia del plan de pagos (SGR - SSF) (cuando aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
18	Protocolo de equipos y Garantía(s) del Fabricante de equipos que hagan parte del acta Parcial. Nota: o por requerimiento del servicio.	ALQ-ARR -CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X

19	Cuenta de cobro o factura según el caso – (pre factura)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT			X
20	Para proyectos de **INVERSION o PLANES DE INVERSION** (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes que falten, el formato **FT-MAJ-SI-25** última versión	CNS-OBR-OT			X
21	Informe de inversión del anticipo con visto bueno del interventor o supervisor según aplique, (cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X
	Otros requisitos exigibles de acuerdo a la naturaleza del contrato:				
	REQUISITOS VEHÍCULOS (cuando aplique)				
50	Licencia de transito de la motocicleta o vehículo, en caso de no ser propietario contrato de alquiler del vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
51	Revisión tecnicomecánica vigente de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
52	SOAT vigente de la motocicleta o vehículo	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
53	Licencia de conducción vigente del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
54	Prueba psicosensométrica del conductor.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
55	Prueba psicológica del conductor	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
56	Reporte de comparendo de conductor y motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X
57	Plan de mantenimiento de la motocicleta o vehículo.	ALQ-CNS-OBR-PS-TRAN			X

El suscrito, supervisor o interventor, certifica que, una vez realizada la verificación de documentos, este cumple con los requisitos y se puede proceder a la firma del acta No. 3 de PAGO PARCIAL 2

Firma: _____
DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 173-2025

Firma: _____
Elaboró: Diana H. Montañez Cruz
Directora de Facturación

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 173 DE 2025 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 personal GNV, en el periodo del 01 al 31 de MAYO 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	1,018,100	1,525	1,552,602,500	111,817	170,520,925	223,415	340,707,875
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	111,817	18,673,439	223,415	37,310,305
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,502	32,445,686	30,960	64,799,280
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,502	4,309,556	30,960	8,606,880
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,514	21,906,522	17,523	45,086,679
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,514	3,209,778	17,523	6,606,171

	MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO								
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	10,230	87,681,330	30,079	257,807,109
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	10,230	11,089,320	30,079	32,605,636
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,279	8,507,908	3,682	24,492,664
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	1,487	9,891,524
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	29,757	45,379,425	68,623	104,650,075
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	29,757	4,969,419	68,623	11,460,041
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	25,801	79,234,871	65,550	201,304,050
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	25,801	16,796,451	65,550	42,673,050
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	55,000	2,080	114,400,000	0	0	0	0
GNV									
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	36	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	PERSONAL GNV					2	7,271,202	4	14,542,404
					Costos directos	**5,606,980,736**		**516,938,268**	**1,207,148,849**
					Total Iva	**1,065,326,340**		**98,218,271**	**229,358,281**
					Ajuste al peso	0			
					VALOR EJECUTADO	**6,672,307,076**		**615,156,539**	**1,436,507,130**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-982,540**	**-1,863,556**
					VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,307,076**		**614,173,999**	**1,434,643,574**

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
may-25	9487242233	$ 1,608,500	$ 5,113,500	$ 171,800	$ 1,252,500	$ -	$ -	$ -
	9487241339	$ 3,460,000	$ 14,048,600	$ 3,542,600	$ 3,288,800	$ -	$ -	$ -

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 3 PARCIAL 2.**

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 173-2025

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 **segundo** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 173 de fecha 11 de marzo de 2025, Proceso SVO-GC-006-2025 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), ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", 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 – NC - 25022423)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC - 25022426)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- NC - 25022425)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - NC - 25022427)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - NC - 25022424)
- 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	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA
Resp. Civil Extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 6.672.307.076
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 2	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
INICIAL	280	$ 6,672,307,076	422	$ 6,672,307,076	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9487242233	may-25	1,608,500	5,113,500	171,800
9487241339		3,460,000	14,048,600	3,542,600

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($6.672.307.076) 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 mayo al 31 de mayo de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($615.156.539)

DESCUENTOS APLICADOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($982.540)

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL Y NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($614.173.999)

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 ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
08/08/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	173	DE 2025

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 ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.			
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	3			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	8 de agosto de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				**615,156,539**
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	**CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:**	**N.A.**	**FECHA: N.A.**	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				**615,156,539**

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA-85940	3.6%	22,386,635.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.9%	5,255,236.35
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	1,086,690.15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	0.7%	4,170,384.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	364,263.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	1.3%	8,298,718.47
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	4.2%	25,782,614.97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	0.3%	2,103,259.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	2.2%	13,536,472.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	7.3%	44,883,584.62
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	0.8%	4,719,252.02
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.0%	214,296.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.3%	1,816,843.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	854,903.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	0.0%	31,663.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	0.3%	2,125,851.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	0.2%	1,218,009.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	6.5%	39,833,161.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	0.9%	5,596,088.05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	8.5%	52,410,084.72
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	23.6%	145,376,207.20
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	2,895,529.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	718,339.93
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	114,667.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	466,683.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	38,156.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	1,108,112.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.5%	3,315,156.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.1%	334,370.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.3%	1,720,360.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.9%	5,532,311.19
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.1%	578,732.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.0%	20,866.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.0%	239,633.87
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	98,934.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.0%	275,206.54

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.0%	151,928.49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.8%	5,129,775.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.1%	645,804.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	1.1%	6,822,284.28
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3.3%	20,040,334.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.4%	$14,943,490.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	$991,203.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.1%	$7,035,528.71
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	$361,410.14
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.7%	$10,345,217.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	$3,906,649.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.1%	$6,687,303.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	$2,406,294.24
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	3.1%	$19,050,492.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.4%	$8,329,374.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.2%	$928,880.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,038,023.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	$981,889.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.1%	$6,834,604.35
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.6%	$3,632,824.86
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.5%	$9,263,929.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0.3%	$2,042,859.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	7.6%	$46,944,608.69
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	$3,117,556.05
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$113,787.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,174,526.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	$43,696.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.3%	$1,557,936.10
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	$828,143.61
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,302,668.01
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$507,304.14
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%	$2,564,413.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,396,729.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.03%	$179,240.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.08%	$497,840.07
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	$136,360.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.21%	$1,268,991.01
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.11%	$665,212.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.25%	$1,525,659.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.07%	$433,051.71
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.39%	$8,522,869.25
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1.4%	8,652,730.38
SUBTOTAL					**100%**	**615,156,538.92**
Ajuste al peso						**0.08**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**615,156,539.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de MAYO de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en AGOSTO 8 DE 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS / ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA
RL

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 3 PARCIAL 2 MAYO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 18,812,299.00	$ 2,433,218.00	$ 21,245,517.00	$ 4,036,648.23	$ 25,282,165.23
Barranca de Upía	$ 4,416,165.00	$ 603,647.00	$ 5,019,812.00	$ 953,764.28	$ 5,973,576.28
Chameza	$ 913,185.00	$ 96,359.00	$ 1,009,544.00	$ 191,813.36	$ 1,201,357.36
Hato Corozal	$ 3,504,525.00	$ 392,171.00	$ 3,896,696.00	$ 740,372.24	$ 4,637,068.24
La Salina	$ 306,104.00	$ 32,064.00	$ 338,168.00	$ 64,251.92	$ 402,419.92
Mani	$ 6,973,713.00	$ 931,187.00	$ 7,904,900.00	$ 1,501,931.00	$ 9,406,831.00
Monterrey	$ 21,666,063.00	$ 2,785,846.00	$ 24,451,909.00	$ 4,645,862.71	$ 29,097,771.71
Nunchía	$ 1,767,445.00	$ 280,984.00	$ 2,048,429.00	$ 389,201.51	$ 2,437,630.51
Orocue	$ 11,375,187.00	$ 1,445,681.00	$ 12,820,868.00	$ 2,435,964.92	$ 15,256,832.92
Paz de Ariporo	$ 37,717,298.00	$ 4,649,001.00	$ 42,366,299.00	$ 8,049,596.81	$ 50,415,895.81
Pore	$ 3,965,758.00	$ 486,330.00	$ 4,452,088.00	$ 845,896.72	$ 5,297,984.72
Recetor	$ 180,081.00	$ 17,535.00	$ 197,616.00	$ 37,547.04	$ 235,163.04
Sabanalarga	$ 1,526,759.00	$ 201,373.00	$ 1,728,132.00	$ 328,345.08	$ 2,056,477.08
Sácama	$ 718,406.00	$ 83,138.00	$ 801,544.00	$ 152,293.36	$ 953,837.36
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 0.00	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 1,786,430.00	$ 231,266.00	$ 2,017,696.00	$ 383,362.24	$ 2,401,058.24
Támara	$ 1,023,537.00	$ 127,671.00	$ 1,151,208.00	$ 218,729.52	$ 1,369,937.52
Tauramena	$ 33,473,245.00	$ 4,310,736.00	$ 37,783,981.00	$ 7,178,956.39	$ 44,962,937.39
Trinidad	$ 4,702,595.00	$ 542,693.00	$ 5,245,288.00	$ 996,604.72	$ 6,241,892.72
Villanueva	$ 44,042,088.00	$ 5,733,012.00	$ 49,775,100.00	$ 9,457,269.00	$ 59,232,369.00
Yopal	$ 122,164,880.00	$ 16,840,617.00	$ 139,005,497.00	$ 26,411,044.43	$ 165,416,541.43
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 321,062,371.00	$ 42,224,529.00	$ 363,286,900.00	-	$ 432,311,411.00
IVA 19%		$ 69,024,511.00	$ 69,024,511.00		
AJUSTE AL PESO		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 432,311,411.00**		**$ 432,311,411.00**		**$ 432,311,411.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	12,557,555.00	2,619,795.00	15,177,350.00	2,883,696.50	18,061,046.50
Chameza	832,944.00	95,620.00	928,564.00	176,427.16	1,104,991.16
Hato corozal	5,912,209.00	986,997.00	6,899,206.00	1,310,849.14	8,210,055.14
La Salina	303,706.00	36,720.00	340,426.00	64,680.94	405,106.94
Maní	8,693,460.00	1,309,190.00	10,002,650.00	1,900,503.50	11,903,153.50
Monterrey	3,282,899.00	695,919.00	3,978,818.00	755,975.42	4,734,793.42
Nunchia	5,619,583.00	1,094,679.00	6,714,262.00	1,275,709.78	7,989,971.78
Orocue	2,022,096.00	426,306.00	2,448,402.00	465,196.38	2,913,598.38
Pajarito	475,989.00	54,957.00	530,946.00	100,879.74	631,825.74
Paz de Ariporo	16,008,817.00	2,154,969.00	18,163,786.00	3,451,119.34	21,614,905.34
Pore	6,999,474.00	1,173,722.00	8,173,196.00	1,552,907.24	9,726,103.24
Recetor	780,572.00	150,622.00	931,194.00	176,926.86	1,108,120.86
Sabanalarga	2,552,961.00	418,353.00	2,971,314.00	564,549.66	3,535,863.66
Sácama	825,117.00	114,589.00	939,706.00	178,544.14	1,118,250.14
San Luis de Palenque	5,743,365.00	1,066,379.00	6,809,744.00	1,293,851.36	8,103,595.36
Tamara	3,052,794.00	559,002.00	3,611,796.00	686,241.24	4,298,037.24
Trinidad	7,784,815.00	1,282,067.00	9,066,882.00	1,722,707.58	10,789,589.58
Villanueva	1,716,689.00	363,909.00	2,080,598.00	395,313.62	2,475,911.62
Yopal	39,449,251.00	7,162,075.00	46,611,326.00	8,856,151.94	55,467,477.94
SUBTOTAL	**124,614,296.00**	**21,765,870.00**	**146,380,166.00**	**27,812,231.54**	**174,192,397.54**
		Ajuste al Peso	**-**	**0.46**	**0.46**
		TOTAL	**146,380,166.00**	**27,812,232.00**	**174,192,398.00**

PERSONAL TÉCNICO GNV

ENERCA

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 3 PARCIAL 2 MAYO 2025

MUNICIPIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	2	$ 3,635,601.00	$ 7,271,202.00	$ 1,381,528.38	$ 8,652,730.38
Barranca de Upía	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Nunchía	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Pore	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Ajuste al peso			$ 0.00	-$ 0.38	-$ 0.38
TOTAL	**2**	**$ 3,635,601.00**	**$ 7,271,202.00**	**$ 1,381,528.00**	**$ 8,652,730.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 43,694,069.00	$ 8,301,873.11	$ 51,995,942.11
Barranca de Upía	$ 5,019,812.00	$ 953,764.28	$ 5,973,576.28
Chameza	$ 1,938,108.00	$ 368,240.52	$ 2,306,348.52
Hato Corozal	$ 10,795,902.00	$ 2,051,221.38	$ 12,847,123.38
La Salina	$ 678,594.00	$ 128,932.86	$ 807,526.86
Mani	$ 17,907,550.00	$ 3,402,434.50	$ 21,309,984.50
Monterrey	$ 28,430,727.00	$ 5,401,838.13	$ 33,832,565.13
Nunchía	$ 8,762,691.00	$ 1,664,911.29	$ 10,427,602.29
Orocue	$ 15,269,270.00	$ 2,901,161.30	$ 18,170,431.30
Pajarito	$ 530,946.00	$ 100,879.74	$ 631,825.74
Paz de Ariporo	$ 60,530,085.00	$ 11,500,716.15	$ 72,030,801.15
Pore	$ 12,625,284.00	$ 2,398,803.96	$ 15,024,087.96
Recetor	$ 1,128,810.00	$ 214,473.90	$ 1,343,283.90
Sabanalarga	$ 4,699,446.00	$ 892,894.74	$ 5,592,340.74
Sácama	$ 1,741,250.00	$ 330,837.50	$ 2,072,087.50
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 8,827,440.00	$ 1,677,213.60	$ 10,504,653.60
Támara	$ 4,763,004.00	$ 904,970.76	$ 5,667,974.76
Tauramena	$ 37,783,981.00	$ 7,178,956.39	$ 44,962,937.39
Trinidad	$ 14,312,170.00	$ 2,719,312.30	$ 17,031,482.30
Villanueva	$ 51,855,698.00	$ 9,852,582.62	$ 61,708,280.62
Yopal	$ 185,616,823.00	$ 35,267,196.37	$ 220,884,019.37
TOTAL	**$ 516,938,268.00**	**$ 98,218,270.92**	**$ 615,156,538.92**
Ajuste al Peso		$ 0.08	$ 0.08
TOTAL	**$ 516,938,268.00**	**$ 98,218,271.00**	**$ 615,156,539.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 432,311,411.00
GAS NATURAL	$ 174,192,398.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 8,652,730.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 3 PARCIAL 2 MAYO 2025	**$ 615,156,539.00**

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
2025-05	2025-06	1535373102	9487241339	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$24,340,000

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 (48 Afiliados)																							$87,786,280	$14,048,600			$89,209,780	$3,460,000			$87,954,332	$3,288,800			$87,786,280		$3,542,600		$0	$0		$24,340,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (48 Afiliados)																							$87,786,280	$14,048,600			$89,209,780	$3,460,000			$87,954,332	$3,288,800			$87,786,280		$3,542,600		$0	$0		$24,340,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (48 Afiliados)																							$87,786,280	$14,048,600			$89,209,780	$3,460,000			$87,954,332	$3,288,800			$87,786,280		$3,542,600		$0	$0		$24,340,000
1	CC	7365723	AGUILAR LUIS									X									23100 1	30	$3,494,504	$559,200	ESSC24	30	$3,494,504	$139,800	CCF69	30	$3,494,504	$139,800	14-11	30	$3,494,504	4.350%	$152,100	30	$0	$0	Si	$990,900
2	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER																		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
3	CC	80738343	ALVAREZ JORGE																		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	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1123532698	ARIZA WILLIAM		X																23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$146,304	$5,900	14-11	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$17,500
5	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA																		23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	Si	$161,600
6	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
7	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA										X								23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$0	CCF69	17	$806,650	$0	14-11	17	$806,650	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$129,100
8	CC	1118529981	BARRERA EIDER									X									23030 1	30	$2,575,037	$412,100	EPS037	30	$2,575,037	$103,100	CCF69	30	$2,575,037	$103,100	14-11	30	$2,575,037	4.350%	$112,100	30	$0	$0	Si	$730,400
9	CC	7366234	BARRERA LEONIN									X									23100 1	30	$1,925,852	$308,200	EPS037	30	$1,925,852	$77,100	CCF69	30	$1,925,852	$77,100	14-11	30	$1,925,852	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$546,200
10	CC	1005482843	CALDERON MAYRON																		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	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
11	CC	1118540176	CASTILLO LUZ									X									25-14	30	$1,679,016	$268,700	EPS037	30	$1,679,016	$67,200	CCF69	30	$1,679,016	$67,200	14-11	30	$1,679,016	4.350%	$73,100	30	$0	$0	Si	$476,200
12	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA									X									23030 1	30	$1,765,259	$282,500	EPS041	30	$1,765,259	$70,700	CCF69	30	$1,765,259	$70,700	14-11	30	$1,765,259	4.350%	$76,800	30	$0	$0	Si	$500,700
13	CC	1118554352	CRISTIANO NHORA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
14	CC	1116542854	CRUZ JULIO									X									23030 1	30	$1,957,318	$313,200	EPS037	30	$1,957,318	$78,300	CCF69	30	$1,957,318	$78,300	14-11	30	$1,957,318	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$555,000
15	CC	1115857781	CRUZ SILENIA																		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
16	CC	52273428	DEVIA JENNY																		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	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
17	CC	7336071	DIAZ YEIMER									X									23030 1	30	$3,441,560	$550,700	EPS005	30	$3,441,560	$137,700	CCF69	30	$3,441,560	$137,700	14-11	30	$3,441,560	4.350%	$149,800	30	$0	$0	Si	$975,900
18	CC	1056552863	ESTEPA LUIS																		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
19	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY																		23030 1	10	$474,500	$76,000	EPSC25	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	4.350%	$20,700	10	$0	$0	Si	$134,700
20	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY										X								23030 1	20	$949,000	$151,900	EPSC25	20	$949,000	$0	CCF69	20	$949,000	$0	14-11	20	$949,000	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$151,900
21	CC	74856857	GAMBA JOSUE									X									23030 1	30	$3,481,491	$557,100	EPS005	30	$3,481,491	$139,300	CCF69	30	$3,481,491	$139,300	14-11	30	$3,481,491	4.350%	$151,500	30	$0	$0	Si	$987,200
22	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN									X									23020 1	30	$2,458,709	$393,400	EPS005	30	$2,458,709	$98,400	CCF69	30	$2,458,709	$98,400	14-11	30	$2,458,709	4.350%	$107,000	30	$0	$0	Si	$697,200
23	CC	1115861851	GUARIN MARTIN									X									23020 1	30	$4,517,399	$722,800	EPS005	30	$4,517,399	$180,700	CCF69	30	$4,517,399	$180,700	14-11	30	$4,517,399	4.350%	$196,600	30	$0	$0	Si	$1,280,800
24	CC	1121886662	HERNANDEZ BERNAIN																		23030 1	30	$1,690,000	$270,400	EPS005	30	$1,690,000	$67,600	CCF69	30	$1,690,000	$67,600	14-11	30	$1,690,000	6.960%	$117,700	30	$0	$0	Si	$523,300
25	CC	9659780	JIMENEZ JOSE																		23030 1	19	$901,550	$144,300	EPSC25	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	Si	$255,800
26	CC	9659780	JIMENEZ JOSE										X								23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$0	CCF69	11	$521,950	$0	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$83,600
27	CC	9434793	LUCUARA JOHN									X									23030 1	30	$1,927,400	$308,400	EPS005	30	$1,927,400	$77,100	CCF69	30	$1,927,400	$77,100	14-11	30	$1,927,400	4.350%	$83,900	30	$0	$0	Si	$546,500
28	CC	1118166557	MENDEZ YEFERSON									X									23030 1	30	$2,050,384	$328,100	EPS001	30	$2,050,384	$82,100	CCF69	30	$2,050,384	$82,100	14-11	30	$2,050,384	4.350%	$89,200	30	$0	$0	Si	$581,500

| | | |

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
2025-05	2025-06	1535373102	9487241339	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$24,340,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$14,048,600	$0	$0	$14,048,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,125,900	$0	$0	$1,125,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,148,700	$0	$0	$1,148,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$9,586,100	$0	$0	$9,586,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,187,900	$0	$0	$2,187,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,542,600	$0	$0	$3,542,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$3,542,600	$0	$0	$3,542,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,288,800	$0	$0	$3,288,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	47	$3,288,800	$0	$0	$3,288,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				48	$3,460,000	$0	$0	$3,460,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$146,800	$0	$0	$146,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	8	$369,000	$0	$0	$369,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$139,800	$0	$0	$139,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,386,400	$0	$0	$1,386,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$201,000	$0	$0	$201,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,217,000	$0	$0	$1,217,000
TOTAL				**48**	**$24,340,000**	**$0**	**$0**	**$24,340,000**

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
2025-05	2025-06	1535409751	9487242233	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,146,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (19 Afiliados)																							$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (19 Afiliados)																							$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (19 Afiliados)																							$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		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																		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	1053810509	CORREDOR JHON																		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
5	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
6	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																		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
7	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																		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
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		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
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																		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
10	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
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																		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
12	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
13	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
14	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		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
15	CC	75089156	JIMENEZ DANKO																		23090 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
16	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		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
17	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		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
18	CC	1002635808	OROZCO SARA																		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
19	CC	1090499937	ORTIZ JUAN																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
20	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
21	CC	1053843280	SOTO JORGE																		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(19)**																				$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300

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
2025-05	2025-06	1535409751	9487242233	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,146,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,113,500	$0	$0	$5,113,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,700	$0	$0	$2,904,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$171,800	$0	$0	$171,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$171,800	$0	$0	$171,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,608,500	$0	$0	$1,608,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$769,600	$0	$0	$769,600
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	4	$581,400	$0	$0	$581,400
TOTAL				**19**	**$8,146,300**	**$0**	**$0**	**$8,146,300**