

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	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 BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL

DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) 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 representante legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTANEZ 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. 4 de ejecución Parcial 3, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieren 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		
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	1,525	1,552,602,500	112,016	170,824,400	335,431	511,532,272
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,016	18,706,672	335,431	56,016,977
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,589	32,627,777	46,549	97,427,057
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,589	4,333,742	46,549	12,940,622
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,564	22,035,172	26,087	67,121,857
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,564	3,228,628	26,087	9,834,799
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	9,563	81,964,473	39,642	339,771,582
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	9,563	10,366,292	39,642	42,971,922
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	4,972	33,073,744
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,230	14,833,960

Fecha	DD	MM	AAAA
	20	08	2025

Página 2/5

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No. 173 DE 2025

DD 20 MM 08 AAAA

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	Procutura	Proaduto mayor	Timbre	Papelaria	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	\$56,069,800 - Pro Desarrollo
	NC - 25022425	09/07/2025	N.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,034,900 - Pro Deporte
	NC - 25022427	09/07/2025	N.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84,104,700 - Pro Unitrónico
	NC - 25022424	09/07/2025	N.A.	\$0	\$0	\$0	\$0	

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.	FIG	Otro:
jun-25	9486752327	\$1,195,500	\$4,885,700	\$156,800	\$0	\$0	\$1,195,500	N/A	N/A
	9486751633	\$4,092,400	\$15,133,300	\$3,773,600	\$0	\$0	\$3,534,200	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 JUNIO	MAGNETICO	FOLIOS	79	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	GDP N°	FECHA GDP	VALOR GDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.081	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

C.2. 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	AMORTIZADO	ANTICIPO	Saldo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00

N/A = no aplica

COPIA
SALIDA
ENVIADO



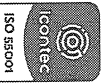
ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	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 30 de junio de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energía Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV	610,086,963	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-997,674	609,089,289					

El valor neto a pagar en la presente acta es:
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO					RECURSOS PROPIOS				
PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA									
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	Acta Parcial 2	1	30/07/2025		\$ 821,350,591	\$ 881,016	\$ 820,469,575		
Descuentos por incumplimiento a indicadores					\$ 615,156,539	\$ 982,540	\$ 614,173,999		
Valor parcial	Acta Parcial 3	2	08/08/2025						
Descuentos por incumplimiento a indicadores					\$ 610,086,963	\$ 997,674	\$ 609,089,289		
Valor presente acta	Acta Parcial 4	3	20/08/2025						
Descuentos por incumplimiento a indicadores					\$ 2,046,594,093	\$ 2,861,230	\$ 2,043,732,863		
TOTALES				\$ 6,672,307,076		\$ 0			
Valor pendiente por amortizar						\$ 4,625,712,983			
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)						\$ 2,861,230			
Descuentos por incumplimiento a indicadores									
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



ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No. 173

DE

2025

Fecha

DD

20

MM

08

AAAA

2025

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más transparente 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 están discriminando en el literal C.4. denominado balance economico en la casilla de amortizaciones.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
		1- Sin reporte - No lectura	\$ 23,710.00
		6- Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	\$ 169,200.00
		7- Mala asignación de la observación de lectura	\$ 86,624.00
		8- No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	\$ 37,220.00
4	Descuento por incumplimiento por Aspectos Técnicos	9- Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	\$ 37,220.00
		12- No relevar las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	\$ 169,200.00
		14- No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	\$ 474,500.00
		DESCUENTOS ACTA 4 PARCIAL 3	\$ 997,674.00

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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 20 de agosto de 2025

REACTIVA DEPORTE Y DESARROLLO SAS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO

CONTRATISTA

DORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Ejecución

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Revisó:

Profesional de la Ingeniería
Firma del Profesional

Enterado:

N/A
Gerente Area

2da copia: Contratista

Original: oficina Contratación



VISADO

**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 **tercer** 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	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A		PARCIAL No. 3	X
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		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 (\$)
9488752327	jun-25	1,195,500	4,885,700	156,800
9488751633		4,092,400	15,133,300	3,773,600

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 riesgos 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 junio al 30 de junio de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$610.086.963)

DESCUENTOS APLICADOS: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$997.674)

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$609.089.289)

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.



AH-2000572

SC-CER407934



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare



Vigilado
Superservicios

Página 2 de 3



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 veinte (20) días del mes de agosto de 2025.



DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó:  Diana Montañez

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 30 de JUNIO de 2025, que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

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	112,016	170,824,400	335,431	511,532,275
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,016	18,706,672	335,431	56,016,977
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,589	32,627,777	46,549	97,427,057
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,589	4,333,742	46,549	12,940,622
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,564	22,035,172	26,087	67,121,851
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,564	3,228,628	26,087	9,834,799

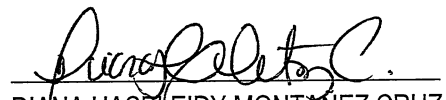
	MINUTOS DEL CASCO URBANO								
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	9,563	81,964,473	39,642	339,771,582
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	9,563	10,366,292	39,642	42,971,928
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	4,972	33,073,744
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,230	14,833,960
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	29,912	45,615,800	98,535	150,265,875
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	29,912	4,995,304	98,535	16,455,345
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	26,111	80,186,881	91,661	281,490,931
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	26,111	16,998,261	91,661	59,671,311
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 días)	Unidad	36	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	2					7,271,202	6	21,813,606	
Costos directos					5,606,980,736	512,678,120		1,719,826,969	
Total Iva					1,065,326,339.84	97,408,843		326,767,124	
Ajuste al peso					0.16				
VALOR EJECUTADO					6,672,307,076.00	610,086,963		2,046,594,093	
Descuentos por incumplimiento a indicadores						-997,674		-2,861,230	
VALOR TOTAL A PAGAR					6,672,307,076.00	609,089,289		2,043,732,863	

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
jun-25	9488752327	\$ 1,195,500	\$ 4,885,700	\$ 156,800	\$ 1,195,500	\$ -	\$ -	\$ -
	9488751633	\$ 4,092,400	\$ 15,133,300	\$ 3,773,600	\$ 3,534,200	\$ -	\$ -	\$ -

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 4 PARCIAL 3.**

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.



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



AM-2000572



SC-CER407934



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare



Vigilado
Superservicios

FECHA		RELACION CONTRACTUAL				
20/08/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	173	DE 2025	
A. GRADO DE RESPONSABILIDAD						
1) Mediante la presente certificación 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 ejecución de la relación contractual como:						
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.						
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.						
- El valor contenido en la certificación 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 BÁSICOS 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	4					
INTERVENTOR:	N.A.					
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ					
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	20 de agosto de 2025					
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION					610,086,963	
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.			
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					610,086,963	
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	8.9%	54,241,397.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.9%	5,297,744.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	1,132,058.90
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	0.7%	4,174,014.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	366,078.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	1.4%	8,325,282.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.7%	10,317,247.64
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	0.7%	4,424,449.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3.2%	19,779,450.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	0.8%	4,722,881.52
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%	1,818,657.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	860,347.39
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%	2,133,110.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	0.2%	1,221,638.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	2.0%	12,473,826.33
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	0.9%	5,591,801.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	4.2%	25,382,031.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	34.7%	211,467,914.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	1.1%	6,924,329.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	722,468.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	119,635.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	467,080.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	38,354.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	1,111,888.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,359,082.34
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	0.1%	565,748.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	2,354,944.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.1%	579,130.16
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%	239,832.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	99,530.41
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%	276,001.46

4



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%	152,325.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.3%	1,669,345.09
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.1%	646,202.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.6%	3,406,698.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	4.7%	28,389,709.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.5%	\$14,990,973.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	\$993,018.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.2%	\$7,046,492.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	\$383,212.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.7%	\$10,368,809.15
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	\$3,928,576.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.1%	\$6,720,194.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	\$2,402,639.75
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%	\$19,170,715.55
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.4%	\$8,369,398.52
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%	\$3,036,233.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	\$1,016,594.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.1%	\$6,900,260.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.6%	\$3,640,108.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.5%	\$9,307,708.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0.4%	\$2,682,395.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	7.7%	\$47,252,550.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	\$3,127,249.79
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	\$113,986.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,176,850.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	\$46,458.79
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.3%	\$1,560,519.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	\$832,791.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,309,640.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	\$506,529.45
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%	\$2,584,319.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,402,610.16
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%	\$498,018.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	\$143,531.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.21%	\$1,281,049.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.11%	\$666,384.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.25%	\$1,533,824.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.09%	\$568,622.46
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.41%	\$8,575,316.12
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1.4%	8,652,730.38
SUBTOTAL					100%	610,086,962.80
Ajuste al peso						0.20
TOTAL CERTIFICACION					100%	610,086,963.00

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 30 de JUNIO de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energía 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 20 DE 2025

REACTIVA SOLUCIONES Y DESARROLLO SAS / RL
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA
LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	\$ 45,581,006.00	\$ 5,818,764.00	\$ 51,399,770.00	\$ 9,765,956.30	\$ 61,165,726.30
Barranca de Upía	\$ 4,451,886.00	\$ 607,116.00	\$ 5,059,002.00	\$ 961,210.38	\$ 6,020,212.38
Chameza	\$ 951,310.00	\$ 100,534.00	\$ 1,051,844.00	\$ 199,850.36	\$ 1,251,694.36
Hato Corozal	\$ 3,507,575.00	\$ 392,505.00	\$ 3,900,080.00	\$ 741,015.20	\$ 4,641,095.20
La Salina	\$ 307,629.00	\$ 32,231.00	\$ 339,860.00	\$ 64,573.40	\$ 404,433.40
Mani	\$ 6,996,036.00	\$ 934,360.00	\$ 7,930,396.00	\$ 1,506,775.24	\$ 9,437,171.24
Monterrey	\$ 8,669,956.00	\$ 1,142,086.00	\$ 9,812,042.00	\$ 1,864,287.98	\$ 11,676,329.98
Nunchía	\$ 1,767,445.00	\$ 280,984.00	\$ 2,048,429.00	\$ 389,201.51	\$ 2,437,630.51
Orocue	\$ 3,718,025.00	\$ 475,419.00	\$ 4,193,444.00	\$ 796,754.36	\$ 4,990,198.36
Paz de Ariporo	\$ 16,621,387.00	\$ 1,978,945.00	\$ 18,600,332.00	\$ 3,534,063.08	\$ 22,134,395.08
Pore	\$ 3,968,808.00	\$ 486,664.00	\$ 4,455,472.00	\$ 846,539.68	\$ 5,302,011.68
Recetor	\$ 180,081.00	\$ 17,535.00	\$ 197,616.00	\$ 37,547.04	\$ 235,163.04
Sabanalarga	\$ 1,528,284.00	\$ 201,540.00	\$ 1,729,824.00	\$ 328,666.56	\$ 2,058,490.56
Sácama	\$ 722,981.00	\$ 83,639.00	\$ 806,620.00	\$ 153,257.80	\$ 959,877.80
San Luis de Gaceno	\$ 26,608.00	\$ 0.00	\$ 26,608.00	\$ 5,055.52	\$ 31,663.52
San Luis de Palenque	\$ 1,792,530.00	\$ 231,934.00	\$ 2,024,464.00	\$ 384,648.16	\$ 2,409,112.16
Támara	\$ 1,026,587.00	\$ 128,005.00	\$ 1,154,592.00	\$ 219,372.48	\$ 1,373,964.48
Tauramena	\$ 10,482,207.00	\$ 1,402,811.00	\$ 11,885,018.00	\$ 2,258,153.42	\$ 14,143,171.42
Trinidad	\$ 4,698,993.00	\$ 543,027.00	\$ 5,242,020.00	\$ 995,983.80	\$ 6,238,003.80
Villanueva	\$ 21,329,438.00	\$ 2,862,772.00	\$ 24,192,210.00	\$ 4,596,519.90	\$ 28,788,729.90
Yopal	\$ 177,704,130.00	\$ 23,856,899.00	\$ 201,561,029.00	\$ 38,296,595.51	\$ 239,857,624.51
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	\$ 316,032,902.00	\$ 41,577,770.00	\$ 357,610,672.00		\$ 425,556,699.68
IVA 19%		\$ 67,946,027.68	\$ 67,946,027.68		
AJUSTE AL PESO		\$ 0.32	\$ 0.32		\$ 0.32
SUMAS IGUALES	\$ 425,556,700.00		\$ 425,556,700.00		\$ 425,556,700.00

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	12,597,457.00	2,627,941.00	15,225,398.00	2,892,825.62	18,118,223.62
Chameza	834,469.00	95,787.00	930,256.00	176,748.64	1,107,004.64
Hato corozal	5,921,422.00	988,950.00	6,910,372.00	1,312,970.68	8,223,342.68
La Salina	322,027.00	39,041.00	361,068.00	68,602.92	429,670.92
Maní	8,713,285.00	1,311,361.00	10,024,646.00	1,904,682.74	11,929,328.74
Monterrey	3,301,325.00	699,825.00	4,001,150.00	760,218.50	4,761,368.50
Nunchia	5,647,222.00	1,100,538.00	6,747,760.00	1,282,074.40	8,029,834.40
Orocue	2,019,025.00	425,655.00	2,444,680.00	464,489.20	2,909,169.20
Pajarito	475,989.00	54,957.00	530,946.00	100,879.74	631,825.74
Paz de Ariporo	16,109,845.00	2,171,697.00	18,281,542.00	3,473,492.98	21,755,034.98
Pore	7,033,108.00	1,178,664.00	8,211,772.00	1,560,236.68	9,772,008.68
Recetor	780,572.00	150,622.00	931,194.00	176,926.86	1,108,120.86
Sabanalarga	2,551,457.00	418,503.00	2,969,960.00	564,292.40	3,534,252.40
Sácama	854,281.00	120,615.00	974,896.00	185,230.24	1,160,126.24
San Luis de Palenque	5,798,538.00	1,076,512.00	6,875,050.00	1,306,259.50	8,181,309.50
Tamara	3,058,915.00	559,987.00	3,618,902.00	687,591.38	4,306,493.38
Trinidad	7,821,604.00	1,288,928.00	9,110,532.00	1,731,001.08	10,841,533.08
Villanueva	2,254,114.00	477,834.00	2,731,948.00	519,070.12	3,251,018.12
Yopal	39,708,026.00	7,206,148.00	46,914,174.00	8,913,693.06	55,827,867.06
SUBTOTAL	125,802,681.00	21,993,565.00	147,796,246.00	28,081,286.74	175,877,532.74
Ajuste al Peso			-	0.26	0.26
TOTAL			147,796,246.00	28,081,287.00	175,877,533.00

PERSONAL TÉCNICO GNV

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 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	\$ 73,896,370.00	\$ 14,040,310.30	\$ 87,936,680.30
Barranca de Upía	\$ 5,059,002.00	\$ 961,210.38	\$ 6,020,212.38
Chameza	\$ 1,982,100.00	\$ 376,599.00	\$ 2,358,699.00
Hato Corozal	\$ 10,810,452.00	\$ 2,053,985.88	\$ 12,864,437.88
La Salina	\$ 700,928.00	\$ 133,176.32	\$ 834,104.32
Mani	\$ 17,955,042.00	\$ 3,411,457.98	\$ 21,366,499.98
Monterrey	\$ 13,813,192.00	\$ 2,624,506.48	\$ 16,437,698.48
Nunchía	\$ 8,796,189.00	\$ 1,671,275.91	\$ 10,467,464.91
Orocue	\$ 6,638,124.00	\$ 1,261,243.56	\$ 7,899,367.56
Pajarito	\$ 530,946.00	\$ 100,879.74	\$ 631,825.74
Paz de Ariporo	\$ 36,881,874.00	\$ 7,007,556.06	\$ 43,889,430.06
Pore	\$ 12,667,244.00	\$ 2,406,776.36	\$ 15,074,020.36
Recetor	\$ 1,128,810.00	\$ 214,473.90	\$ 1,343,283.90
Sabanalarga	\$ 4,699,784.00	\$ 892,958.96	\$ 5,592,742.96
Sácama	\$ 1,781,516.00	\$ 338,488.04	\$ 2,120,004.04
San Luis de Gaceno	\$ 26,608.00	\$ 5,055.52	\$ 31,663.52
San Luis de Palenque	\$ 8,899,514.00	\$ 1,690,907.66	\$ 10,590,421.66
Támara	\$ 4,773,494.00	\$ 906,963.86	\$ 5,680,457.86
Tauramena	\$ 11,885,018.00	\$ 2,258,153.42	\$ 14,143,171.42
Trinidad	\$ 14,352,552.00	\$ 2,726,984.88	\$ 17,079,536.88
Villanueva	\$ 26,924,158.00	\$ 5,115,590.02	\$ 32,039,748.02
Yopal	\$ 248,475,203.00	\$ 47,210,288.57	\$ 295,685,491.57
TOTAL	\$ 512,678,120.00	\$ 97,408,842.80	\$ 610,086,962.80
Ajuste al Peso		\$ 0.08	\$ 0.08
TOTAL	\$ 512,678,120.00	\$ 97,408,842.88	\$ 610,086,962.88

ENERGIA ELECTRICA	\$ 425,556,700.00
GAS NATURAL	\$ 175,877,533.00
PERSONAL TECNICO + GNV	\$ 8,652,730.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 2025	\$ 610,086,963.00

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	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616298493	9488751633	E	2025/07/11	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$25,833,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: EMPRESA (47 Afiliados)																																			\$93,142,909	\$14,905,500			\$94,566,409	\$3,691,300			\$93,142,909	\$3,477,200			\$93,142,909	\$3,759,100		\$0	\$0		\$25,833,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (47 Afiliados)																																			\$93,142,909	\$14,905,500			\$94,566,409	\$3,691,300			\$93,142,909	\$3,477,200			\$93,142,909	\$3,759,100		\$0	\$0		\$25,833,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																																			\$1,376,050	\$220,300			\$1,376,050	\$43,700			\$1,376,050	\$43,700			\$1,376,050	\$47,500		\$0	\$0		\$355,200
1	CC	52534680	ORTIZ ZENaida	X					X											25-14	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS041	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF11	23	\$1,091,350	\$43,700	14-11	23	\$1,091,350	4.350%	\$47,500	23	\$0	\$0	Si	\$309,600												
2	CC	52534680	ORTIZ ZENaida									X								25-14	6	\$284,700	\$45,600	EPS041	6	\$284,700	\$0	CCF11	6	\$284,700	\$0	14-11	6	\$284,700	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$45,600												
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (46 Afiliados)																																			\$91,766,859	\$14,685,200			\$93,190,359	\$3,647,600			\$91,766,859	\$3,433,500			\$91,766,859	\$3,711,600		\$0	\$0		\$25,477,900
3	CC	7365723	AGUILAR LUIS								X									23100	30	\$4,575,343	\$732,100	ESSC24	30	\$4,575,343	\$183,100	CCF69	30	\$4,575,343	\$183,100	14-11	30	\$4,575,343	4.350%	\$199,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,297,400												
4	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER																	23030	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												
5	CC	80738343	ALVAREZ JORGE																	23030	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												
6	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA																	23030	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												
7	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA									X								23030	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	1116667387	BAREÑO LILIANA												L					23030	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	1118529981	BARRERA EIDER																	23030	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												
10	CC	7366234	BARRERA LEONIN								X									23100	30	\$1,929,012	\$308,700	EPS037	30	\$1,929,012	\$77,200	CCF69	30	\$1,929,012	\$77,200	14-11	30	\$1,929,012	4.350%	\$84,000	30	\$0	\$0	Si	\$547,100												
11	CC	1005482843	CALDERON MAYRON								X									23030	30	\$2,414,635	\$386,400	EPS041	30	\$2,414,635	\$96,600	CCF69	30	\$2,414,635	\$96,600	14-11	30	\$2,414,635	4.350%	\$105,100	30	\$0	\$0	Si	\$684,700												
12	CC	1118540176	CASTILLO LUZ									X								25-14	30	\$3,331,963	\$533,200	EPS037	30	\$3,331,963	\$133,300	CCF69	30	\$3,331,963	\$133,300	14-11	30	\$3,331,963	4.350%	\$145,000	30	\$0	\$0	Si	\$944,800												
13	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA									X								23030	30	\$1,768,231	\$283,000	EPS041	30	\$1,768,231	\$70,800	CCF69	30	\$1,768,231	\$70,800	14-11	30	\$1,768,231	4.350%	\$77,000	30	\$0	\$0	Si	\$501,600												
14	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													
15	CC	1116542854	CRUZ JULIO								X									23030	30	\$3,176,911	\$508,400	EPS037	30	\$3,176,911	\$127,100	CCF69	30	\$3,176,911	\$127,100	14-11	30	\$3,176,911	4.350%	\$138,200	30	\$0	\$0	Si	\$900,800												
16	CC	1115857781	CRUZ SILENIA										X							23030	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF69	19	\$901,550	\$0	14-11	19	\$901,550	0.000%	\$0	19	\$0	\$0	Si	\$180,400												
17	CC	1115857781	CRUZ SILENIA									X								23030	11	\$521,950	\$83,600	EPS037	11	\$521,950	\$0	CCF69	11	\$521,950	\$0	14-11	11	\$521,950	0.000%	\$0	11	\$0	\$0	Si	\$83,600												
18	CC	52273428	DEVIA JENNY																	23030	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												
19	CC	7336071	DIAZ YEIMER									X								23030	30	\$1,858,290	\$297,400	EPS005	30	\$1,858,290	\$74,400	CCF69	30	\$1,858,290	\$74,400	14-11	30	\$1,858,290	4.350%	\$80,900	30	\$0	\$0	Si	\$527,100												
20	CC	1056552863	ESTEPA LUIS									X								23030	30	\$2,910,607	\$465,700	EPS037	30	\$2,910,607	\$116,500	CCF69	30	\$2,910,607	\$116,500	14-11	30	\$2,910,607	4.350%	\$126,700	30	\$0	\$0	Si	\$825,400												
21	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY																	23030	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												
22	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY										X							23030	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												
23	CC	74856857	GAMBA JOSUE																	23030	20	\$949,000	\$151,900	EPS005	20	\$949,000	\$38,000	CCF69	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	4.350%	\$41,300	20	\$0	\$0	Si	\$269,200												
24	CC	74856857	GAMBA JOSUE										X							23030	10	\$474,500	\$76,000	EPS005	10	\$474,500	\$0	CCF69	10	\$474,500	\$0	14-11	10	\$474,500	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	Si	\$76,000												
25	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN										X							23020	30	\$4,012,493	\$642,000	EPS005	30	\$4,012,493	\$160,500	CCF69	30	\$4,012,493	\$160,500	14-11	30	\$4,012,493	4.350%	\$174,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,137,600												
26	CC	1115861851	GUARIN MARTIN																	23020	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												
27	CC	1121886662	HERNANDEZ BERNAIN																	23030	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												
28	CC	9659780	JIMENEZ JOSE																	23030	20	\$949,000	\$151,900	EPSC25	20	\$949,000	\$38,000	CCF69	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	4.350%	\$41,300	20	\$0	\$0	Si	\$269,200												

Página 2 de 3

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		Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616298493	9488751633	E	2025/07/11	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$25,833,100
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					46	\$14,905,500	\$0	\$0		\$14,905,500
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$1,268,600	\$0	\$0		\$1,268,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$2,249,900	\$0	\$0		\$2,249,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	33	\$9,007,100	\$0	\$0		\$9,007,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	5	\$2,379,900	\$0	\$0		\$2,379,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					46	\$3,759,100	\$0	\$0		\$3,759,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	46	\$3,759,100	\$0	\$0		\$3,759,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					46	\$3,477,200	\$0	\$0		\$3,477,200
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	45	\$3,433,500	\$0	\$0		\$3,433,500
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	1	\$43,700	\$0	\$0		\$43,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					47	\$3,691,300	\$0	\$0		\$3,691,300
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0		\$114,000
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	8	\$342,000	\$0	\$0		\$342,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$183,100	\$0	\$0		\$183,100
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	18	\$1,580,700	\$0	\$0		\$1,580,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	4	\$374,700	\$0	\$0		\$374,700
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	14	\$1,096,800	\$0	\$0		\$1,096,800
TOTAL					47	\$25,833,100	\$0	\$0		\$25,833,100

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	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
2025-06	2025-07	1616343052	9488752327	E	2025/07/11	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$8,133,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																	230201	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																	230201	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																	230301	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																	230201	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																	230201	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																	230201	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																	230201	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																	230201	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									230201	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									230201	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																	230201	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																	230901	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																	230201	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																	230201	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																	230301	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	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$178,000				
20	CC	1053843280	SOTO JORGE																	230201	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
21	CC	1056122400	VELASCO DANIELA	X						X										0	\$0	\$0	EPS002	28	\$1,328,600	\$166,100	0	\$0	\$0	\$0	14-11	28	\$1,328,600	0.522%	\$7,000	0	\$0	\$0	No	\$173,100	
Total		Afiliados(19)																					\$31,953,202	\$5,113,500			\$34,705,302	\$1,596,600			\$31,953,202	\$1,252,500			\$33,281,802	\$171,300		\$0	\$0		\$8,133,900

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	\$171,300	\$0	\$0	\$171,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$171,300	\$0	\$0	\$171,300
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	\$1,596,600	\$0	\$0	\$1,596,600
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	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500
TOTAL				19	\$8,133,900	\$0	\$0	\$8,133,900