ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					22	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:**	22 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 veintidos (22) 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. 5 de ejecución Parcial 4, 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	112,214	171,126,350	447,645	682,658,625
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,214	18,739,738	447,645	74,756,715
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,666	32,788,938	62,215	130,215,995
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,666	4,355,148	62,215	17,295,770
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,618	22,174,114	34,705	89,295,965
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,618	3,248,986	34,705	13,083,785
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	12,990	111,337,290	52,632	451,108,872
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	12,990	14,081,160	52,632	57,053,088
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	6,262	41,654,824
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,973	19,776,396

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							22	08	2025

GAS NATURAL DOMICILIARIO										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	30,036	45,804,900	128,571	196,070,775
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	30,036	5,016,012	128,571	21,471,357
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	26,565	81,581,115	118,226	363,072,046
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	26,565	17,293,815	118,226	76,965,126
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	8	29,084,808
					Costos directos	**5,606,980,736**		**548,342,284**		**2,268,169,253**
					Administración	0		0		0
					Imprevistos	0		0		0
					Utilidad	0		0		0
					Total Iva	**1,065,326,339.84**		**104,185,034**		**430,952,158**
					Ajuste al peso	0.16				
					VALOR EJECUTADO	**6,672,307,076.00**		**652,527,318**		**2,699,121,411**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-1,583,282**		**-4,444,512**
					VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,307,076.00**		**650,944,036**		**2,694,676,899**

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° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					22	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:
jul-25	9490083530	$1,478,200	$5,909,300	$194,000	$0	$0	$1,479,600	N/A	N/A
	9490082908	$3,699,100	$14,586,300	$3,816,400	$0	$0	$3,522,800	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 JULIO	MAGNETICO	FOLIOS	72	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° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					22	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 julio de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV	652,527,318	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-1,583,282	650,944,036

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 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	Acta Parcial 1	2	30/07/2025		$ 821,350,591	$ 881,016	$ 820,469,575
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 2	3	08/08/2025		$ 615,156,539	$ 982,540	$ 614,173,999
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 3	4	20/08/2025		$ 610,086,963	$ 997,674	$ 609,089,289
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor presente acta	Acta Parcial 4	5	22/08/2025		$ 652,527,318	$ 1,583,282	$ 650,944,036
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	**$ 6,672,307,076**	**$ 2,699,121,411**	**$ 4,444,512**	**$ 2,694,676,899**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 3,973,185,665		$ 3,973,185,665
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 4,444,512
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° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					22	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
5	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ 1,264,356.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 197,110.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 13,536.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 54,140.00
		9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 54,140.00
DESCUENTOS ACTA 5 PARCIAL 4			$ 1,583,282.00

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: 22 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 H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

Revisó:
DIANA GONZALEZ
Profesional Contratado

N/A
INTERVENTOR

Enterado: N.A
Gerente Área

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

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 **cuarto** 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. 4	**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 ($)
9490083530	jul-25	1,478,200	5,909,300	194,000
9490082908		3,699,100	14,586,300	3,816,400

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 julio al 31 de julio de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($652.527.318)

DESCUENTOS APLICADOS: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.583.282)

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($650.944.036)

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 veintidós (22) 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 31 de JULIO 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	112,214	171,126,350	447,645	682,658,625
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,214	18,739,738	447,645	74,756,715
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,666	32,788,938	62,215	130,215,995
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,666	4,355,148	62,215	17,295,770
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,618	22,174,114	34,705	89,295,965
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,618	3,248,986	34,705	13,083,785
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	12,990	111,337,290	52,632	451,108,872

8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	12,990	14,081,160	52,632	57,053,088
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	6,262	41,654,824
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,973	19,776,396
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	30,036	45,804,900	128,571	196,070,775
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	30,036	5,016,012	128,571	21,471,357
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	26,565	81,581,115	118,226	363,072,046
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	26,565	17,293,815	118,226	76,965,126
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	8	29,084,808
				Costos directos	**5,606,980,736**		**548,342,284**		**2,268,169,253**
				Total Iva	**1,065,326,339.84**		**104,185,034**		**430,952,158**
				Ajuste al peso	0.16				
				VALOR EJECUTADO	**6,672,307,076.00**		**652,527,318**		**2,699,121,411**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores			**-1,583,282**		**-4,444,512**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,307,076.00**		**650,944,036**		**2,694,676,899**

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
jul-25	9490083530	$ 1,478,200	$ 5,909,300	$ 194,000	$ 1,479,600	$ -	$ -	$ -
	9490082908	$ 3,699,100	$ 14,586,300	$ 3,816,400	$ 3,522,800	$ -	$ -	$ -

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 5 PARCIAL 4.**

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2025.

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

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
22/08/2025	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	5			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	22 de agosto de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				**652,527,318**
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	**CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:**	**N.A.**	**FECHA: N.A.**	**-**
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				**652,527,318**

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	3.4%	22,506,540.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.8%	5,379,519.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.5%	3,159,942.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	3.3%	21,229,376.28
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.3%	1,934,985.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	3.2%	20,849,819.83
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.6%	10,306,146.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	2.8%	18,415,873.56
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.7%	4,422,635.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3.0%	19,861,114.28
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	2.8%	18,125,011.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.5%	3,549,529.62
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.9%	5,900,268.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.4%	2,647,072.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	1.1%	7,487,490.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	2.4%	15,336,695.01
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	1.6%	10,392,610.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	2.2%	14,252,271.81
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	2.5%	16,055,789.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	5.3%	34,842,347.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	23.8%	155,094,207.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,909,924.85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	731,763.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.1%	376,138.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.4%	2,624,092.80
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	236,810.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.4%	2,695,565.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,357,692.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.4%	2,397,414.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	565,549.88
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	2,363,887.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.3%	2,274,137.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.1%	442,683.57
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.1%	756,015.33
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.05%	325,472.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.1%	942,960.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.3%	1,945,805.89

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	0.2%	1,311,313.36
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.3%	1,894,209.87
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.3%	1,969,798.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.7%	4,604,415.83
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3.3%	21,261,634.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.3%	$15,047,655.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	$1,003,906.61
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.1%	$7,093,925.58
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	$386,841.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.6%	$10,386,981.64
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	1.0%	$6,714,724.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	$2,409,948.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	$568,241.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3.1%	$19,941,613.02
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.3%	$8,407,658.21
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.1%	$928,880.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,019,776.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	$1,034,766.88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.1%	$6,944,089.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.6%	$3,638,269.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA-85940	0.0%	$252,159.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.4%	$9,309,548.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0.5%	$2,989,372.82
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	7.3%	$47,582,420.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	$3,139,823.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$115,178.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,185,789.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	$46,856.25
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,562,884.12
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%	$1,308,666.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$508,078.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	$65,597.56
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	$2,744,761.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,409,046.87
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%	$494,343.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	$145,896.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.20%	$1,289,968.33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.10%	$665,808.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.01%	$53,453.61
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.24%	$1,534,400.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.10%	$633,696.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.32%	$8,632,411.13
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1.3%	8,652,730.38
SUBTOTAL					**100%**	**652,527,317.96**
Ajuste al peso						**0.04**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**652,527,318.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de JULIO 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 22 DE 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS / ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO RL
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ENERCA S.A. E.S.P.

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 5 PARCIAL 4 JULIO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 18,913,059.00	$ 2,445,315.00	$ 21,358,374.00	$ 4,058,091.06	$ 25,416,465.06
Barranca de Upía	$ 4,520,605.00	$ 614,927.00	$ 5,135,532.00	$ 975,751.08	$ 6,111,283.08
Chameza	$ 2,655,414.00	$ 316,083.00	$ 2,971,497.00	$ 564,584.43	$ 3,536,081.43
Hato Corozal	$ 17,839,812.00	$ 2,205,120.00	$ 20,044,932.00	$ 3,808,537.08	$ 23,853,469.08
La Salina	$ 1,626,038.00	$ 199,000.00	$ 1,825,038.00	$ 346,757.22	$ 2,171,795.22
Mani	$ 17,520,857.00	$ 2,265,181.00	$ 19,786,038.00	$ 3,759,347.22	$ 23,545,385.22
Monterrey	$ 8,660,627.00	$ 1,140,918.00	$ 9,801,545.00	$ 1,862,293.55	$ 11,663,838.55
Nunchía	$ 15,475,524.00	$ 2,014,634.00	$ 17,490,158.00	$ 3,323,130.02	$ 20,813,288.02
Orocue	$ 3,716,500.00	$ 475,252.00	$ 4,191,752.00	$ 796,432.88	$ 4,988,184.88
Paz de Ariporo	$ 16,690,012.00	$ 1,986,460.00	$ 18,676,472.00	$ 3,548,529.68	$ 22,225,001.68
Pore	$ 15,231,102.00	$ 1,911,040.00	$ 17,142,142.00	$ 3,257,006.98	$ 20,399,148.98
Recetor	$ 2,982,798.00	$ 372,003.00	$ 3,354,801.00	$ 637,412.19	$ 3,992,213.19
Sabanalarga	$ 4,958,209.00	$ 635,307.00	$ 5,593,516.00	$ 1,062,768.04	$ 6,656,284.04
Sácama	$ 2,224,431.00	$ 273,506.00	$ 2,497,937.00	$ 474,608.03	$ 2,972,545.03
San Luis de Gaceno	$ 6,292,009.00	$ 792,404.00	$ 7,084,413.00	$ 1,346,038.47	$ 8,430,451.47
San Luis de Palenque	$ 12,887,979.00	$ 1,635,131.00	$ 14,523,110.00	$ 2,759,390.90	$ 17,282,500.90
Támara	$ 8,733,286.00	$ 1,101,944.00	$ 9,835,230.00	$ 1,868,693.70	$ 11,703,923.70
Tauramena	$ 11,976,699.00	$ 1,591,773.00	$ 13,568,472.00	$ 2,578,009.68	$ 16,146,481.68
Trinidad	$ 13,492,260.00	$ 1,655,293.00	$ 15,147,553.00	$ 2,878,035.07	$ 18,025,588.07
Villanueva	$ 29,279,284.00	$ 3,869,257.00	$ 33,148,541.00	$ 6,298,222.79	$ 39,446,763.79
Yopal	$ 130,331,267.00	$ 17,866,920.00	$ 148,198,187.00	$ 28,157,655.53	$ 176,355,842.53
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 346,007,772.00	$ 45,367,468.00	$ 391,375,240.00		$ 465,736,535.60
IVA 19%		$ 74,361,295.60	$ 74,361,295.60		
AJUSTE AL PESO		$ 0.40	$ 0.40		$ 0.40
SUMAS IGUALES	**$ 465,736,536.00**		**$ 465,736,536.00**		**$ 465,736,536.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	12,645,089.00	2,638,507.00	15,283,596.00	2,903,883.24	18,187,479.24
Chameza	843,619.00	96,789.00	940,408.00	178,677.52	1,119,085.52
Hato corozal	5,961,282.00	996,462.00	6,957,744.00	1,321,971.36	8,279,715.36
La Salina	325,077.00	39,375.00	364,452.00	69,245.88	433,697.88
Maní	8,728,556.00	1,313,348.00	10,041,904.00	1,907,961.76	11,949,865.76
Monterrey	3,301,325.00	699,825.00	4,001,150.00	760,218.50	4,761,368.50
Nunchia	5,642,626.00	1,099,720.00	6,742,346.00	1,281,045.74	8,023,391.74
Orocue	2,025,167.00	426,957.00	2,452,124.00	465,903.56	2,918,027.56
Pajarito	477,514.00	55,124.00	532,638.00	101,201.22	633,839.22
Paz de Ariporo	16,757,658.00	2,306,522.00	19,064,180.00	3,622,194.20	22,686,374.20
Pore	7,065,259.00	1,184,073.00	8,249,332.00	1,567,373.08	9,816,705.08
Recetor	780,572.00	150,622.00	931,194.00	176,926.86	1,108,120.86
Sabanalarga	2,537,627.00	415,415.00	2,953,042.00	561,077.98	3,514,119.98
Sácama	869,552.00	122,602.00	992,154.00	188,509.26	1,180,663.26
San Luis de Palenque	5,835,369.00	1,084,007.00	6,919,376.00	1,314,681.44	8,234,057.44
Tamara	3,057,369.00	559,503.00	3,616,872.00	687,205.68	4,304,077.68
Tauramena	211,899.00	44,919.00	256,818.00	48,795.42	305,613.42
Trinidad	7,823,150.00	1,289,412.00	9,112,562.00	1,731,386.78	10,843,948.78
Villanueva	2,512,078.00	532,518.00	3,044,596.00	578,473.24	3,623,069.24
Yopal	39,985,227.00	7,254,127.00	47,239,354.00	8,975,477.26	56,214,831.26
SUBTOTAL	**127,386,015.00**	**22,309,827.00**	**149,695,842.00**	**28,442,209.98**	**178,138,051.98**
		Ajuste al Peso	**-**	**0.02**	**0.02**
		TOTAL	**149,695,842.00**	**28,442,210.00**	**178,138,052.00**

PERSONAL TÉCNICO GNV

ENERCA

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 5 PARCIAL 4 JULIO 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	$ 43,913,172.00	$ 8,343,502.68	$ 52,256,674.68
Barranca de Upía	$ 5,135,532.00	$ 975,751.08	$ 6,111,283.08
Chameza	$ 3,911,905.00	$ 743,261.95	$ 4,655,166.95
Hato Corozal	$ 27,002,676.00	$ 5,130,508.44	$ 32,133,184.44
La Salina	$ 2,189,490.00	$ 416,003.10	$ 2,605,493.10
Mani	$ 29,827,942.00	$ 5,667,308.98	$ 35,495,250.98
Monterrey	$ 13,802,695.00	$ 2,622,512.05	$ 16,425,207.05
Nunchía	$ 24,232,504.00	$ 4,604,175.76	$ 28,836,679.76
Orocue	$ 6,643,876.00	$ 1,262,336.44	$ 7,906,212.44
Pajarito	$ 532,638.00	$ 101,201.22	$ 633,839.22
Paz de Ariporo	$ 37,740,652.00	$ 7,170,723.88	$ 44,911,375.88
Pore	$ 25,391,474.00	$ 4,824,380.06	$ 30,215,854.06
Recetor	$ 4,285,995.00	$ 814,339.05	$ 5,100,334.05
Sabanalarga	$ 8,546,558.00	$ 1,623,846.02	$ 10,170,404.02
Sácama	$ 3,490,091.00	$ 663,117.29	$ 4,153,208.29
San Luis de Gaceno	$ 7,084,413.00	$ 1,346,038.47	$ 8,430,451.47
San Luis de Palenque	$ 21,442,486.00	$ 4,074,072.34	$ 25,516,558.34
Támara	$ 13,452,102.00	$ 2,555,899.38	$ 16,008,001.38
Tauramena	$ 13,825,290.00	$ 2,626,805.10	$ 16,452,095.10
Trinidad	$ 24,260,115.00	$ 4,609,421.85	$ 28,869,536.85
Villanueva	$ 36,193,137.00	$ 6,876,696.03	$ 43,069,833.03
Yopal	$ 195,437,541.00	$ 37,133,132.79	$ 232,570,673.79
TOTAL	**$ 548,342,284.00**	**$ 104,185,033.96**	**$ 652,527,317.96**
Ajuste al Peso		$ 0.04	$ 0.04
TOTAL	**$ 548,342,284.00**	**$ 104,185,034.00**	**$ 652,527,318.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 465,736,536.00
GAS NATURAL	$ 178,138,052.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 8,652,730.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 5 PARCIAL 4 JULIO 2025	**$ 652,527,318.00**

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-07	2025-08	1682792592	9490082908	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$25,624,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EMPRESA (48 Afiliados)						$91,151,039	$14,586,300			$92,574,539	$3,699,100			$91,192,558	$3,522,800			$92,574,539	$3,816,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (48 Afiliados)						$91,151,039	$14,586,300			$92,574,539	$3,699,100			$91,192,558	$3,522,800			$92,574,539	$3,816,400		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,900			$1,423,500	$34,200			$1,423,500	$34,200			$1,423,500	$37,200		$0	$0
1	CC	52534680	ORTIZ ZENAIDA	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS041	18	$854,100	$34,200	CCF11	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$37,200	18	$0	$0
2	CC	52534680	ORTIZ ZENAIDA	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$0	CCF11	12	$569,400	$0	14-11	12	$569,400	$0	12	$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (47 Afiliados)						$89,727,539	$14,358,400			$91,151,039	$3,664,900			$89,769,058	$3,488,600			$91,151,039	$3,779,200		$0	$0
3	CC	7365723	AGUILAR LUIS	231001	30	$3,499,925	$560,000	ESSC24	30	$3,499,925	$140,000	CCF69	30	$3,499,925	$140,000	14-11	30	$3,499,925	$152,300	30	$0	$0
4	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER	230301	30	$2,281,781	$365,100	EPS005	30	$2,281,781	$91,300	CCF69	30	$2,281,781	$91,300	14-11	30	$2,281,781	$99,300	30	$0	$0
5	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	230301	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	$7,500	30	$0	$0
6	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA	230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$26,900	13	$0	$0
7	CC	1116667387	BAREÑO LILIANA	230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$0	CCF69	17	$806,650	$0	14-11	17	$806,650	$0	17	$0	$0
8	CC	1118529981	BARRERA EIDER	230301	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	$62,000	30	$0	$0
9	CC	7366234	BARRERA LEONIN	231001	30	$4,161,893	$666,000	EPS037	30	$4,161,893	$166,500	CCF69	30	$4,161,893	$166,500	14-11	30	$4,161,893	$181,100	30	$0	$0
10	CC	1005482843	CALDERON MAYRON	230301	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	$62,000	30	$0	$0
11	CC	1118531308	CALLE EDIER	230301	21	$996,450	$159,500	EPSC25	21	$996,450	$39,900	CCF69	21	$1,037,969	$41,600	14-11	21	$996,450	$43,400	21	$0	$0
12	CC	1118540176	CASTILLO LUZ	25-14	30	$1,750,998	$280,200	EPS037	30	$1,750,998	$70,100	CCF69	30	$1,750,998	$70,100	14-11	30	$1,750,998	$76,200	30	$0	$0
13	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA	230301	30	$2,193,257	$351,000	EPS041	30	$2,193,257	$87,800	CCF69	30	$2,193,257	$87,800	14-11	30	$2,193,257	$95,500	30	$0	$0
14	CC	1118554352	CRISTIANO NHORA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
15	CC	1116542854	CRUZ JULIO	230301	30	$2,331,185	$373,000	EPS037	30	$2,331,185	$93,300	CCF69	30	$2,331,185	$93,300	14-11	30	$2,331,185	$101,500	30	$0	$0
16	CC	1115857781	CRUZ SILENIA	230301	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	$62,000	30	$0	$0
17	CC	52273428	DEVIA JENNY	230301	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	$7,500	30	$0	$0
18	CC	7336071	DIAZ YEIMER	230301	30	$1,880,454	$300,900	EPS005	30	$1,880,454	$75,300	CCF69	30	$1,880,454	$75,300	14-11	30	$1,880,454	$81,800	30	$0	$0
19	CC	1056552863	ESTEPA LUIS	230301	30	$1,594,146	$255,100	EPS037	30	$1,594,146	$63,800	CCF69	30	$1,594,146	$63,800	14-11	30	$1,594,146	$69,400	30	$0	$0
20	CC	47395405	FERNANDEZ MARGELY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
21	CC	74856857	GAMBA JOSUE	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$47,500	23	$0	$0
22	CC	74856857	GAMBA JOSUE	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$0	CCF69	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	$0	7	$0	$0
23	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN	230201	30	$2,447,280	$391,600	EPS005	30	$2,447,280	$97,900	CCF69	30	$2,447,280	$97,900	14-11	30	$2,447,280	$106,500	30	$0	$0
24	CC	1115861851	GUARIN MARTIN	230201	30	$1,690,600	$270,500	EPS005	30	$1,690,600	$67,700	CCF69	30	$1,690,600	$67,700	14-11	30	$1,690,600	$73,600	30	$0	$0
25	CC	1121886662	HERNANDEZ BERNAIN	230301	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	$117,700	30	$0	$0
26	CC	9659780	JIMENEZ JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
27	CC	9434793	LUCUARA JOHN	230301	30	$3,272,854	$523,700	EPS005	30	$3,272,854	$131,000	CCF69	30	$3,272,854	$131,000	14-11	30	$3,272,854	$142,400	30	$0	$0
28	CC	1118166557	MENDEZ YEFERSON	230301	30	$1,551,073	$248,200	EPS001	30	$1,551,073	$62,100	CCF69	30	$1,551,073	$62,100	14-11	30	$1,551,073	$67,500	30	$0	$0
29	CC	1115861172	MEZA ALBEIRO	230301	30	$2,237,285	$358,000	EPS037	30	$2,237,285	$89,500	CCF69	30	$2,237,285	$89,500	14-11	30	$2,237,285	$97,400	30	$0	$0
30	CC	1118199214	MORATO HELMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
31	CC	74862080	OJEDA LUIS	25-14	30	$2,618,908	$419,100	EPS005	30	$2,618,908	$104,800	CCF69	30	$2,618,908	$104,800	14-11	30	$2,618,908	$114,000	30	$0	$0
32	CC	1006553487	OJEDA RICHARD	230301	30	$1,725,819	$276,200	EPS005	30	$1,725,819	$69,100	CCF69	30	$1,725,819	$69,100	14-11	30	$1,725,819	$75,100	30	$0	$0
33	CC	33646876	ORDUZ ROSAURA	230301	30	$1,690,000	$270,400	EPS037	30	$1,690,000	$67,600	CCF69	30	$1,690,000	$67,600	14-11	30	$1,690,000	$117,700	30	$0	$0
34	CC	9430289	PAVA JUAN	230301	30	$3,281,600	$525,100	EPS005	30	$3,281,600	$131,300	CCF69	30	$3,281,600	$131,300	14-11	30	$3,281,600	$142,800	30	$0	$0
35	CC	47440554	PLAZAS BETTY	230301	30	$2,940,944	$470,600	EPS037	30	$2,940,944	$117,700	CCF69	30	$2,940,944	$117,700	14-11	30	$2,940,944	$128,000	30	$0	$0
36	CC	1118529132	RINCON CARLOS	230201	30	$2,559,268	$409,500	EPS037	30	$2,559,268	$102,400	CCF69	30	$2,559,268	$102,400	14-11	30	$2,559,268	$111,400	30	$0	$0

2025/08/14 11:58 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	1029649590	RINCON ELKIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
38	CC	1006556818	RINCON FRANKY	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF69	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$53,700	26	$0	$0
39	CC	1006556818	RINCON FRANKY	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$0	CCF69	4	$189,800	$0	14-11	4	$189,800	$0	4	$0	$0
40	CC	1118576017	RIVEROS EVIN	230201	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	$62,000	30	$0	$0
41	CC	9430963	ROBLES FILDREY	230301	30	$2,163,610	$346,200	EPS037	30	$2,163,610	$86,600	CCF69	30	$2,163,610	$86,600	14-11	30	$2,163,610	$94,200	30	$0	$0
42	CC	1116020079	RODRIGUEZ JOHN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
43	CC	1121865114	SANCLEMENTE DEISON	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$49,600	24	$0	$0
44	CC	1121865114	SANCLEMENTE DEISON	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$0	CCF69	6	$284,700	$0	14-11	6	$284,700	$0	6	$0	$0
45	CC	7363014	SEPULVEDA PEDRO	25-14	30	$1,866,750	$298,700	EPS005	30	$1,866,750	$74,700	CCF69	30	$1,866,750	$74,700	14-11	30	$1,866,750	$81,300	30	$0	$0
46	CC	7365417	SIGUA YHORMAN	230301	30	$2,119,503	$339,200	EPSC25	30	$2,119,503	$84,800	CCF69	30	$2,119,503	$84,800	14-11	30	$2,119,503	$92,200	30	$0	$0
47	CC	1066085931	SOLANO KARINA	25-14	30	$2,175,215	$348,100	EPS041	30	$2,175,215	$87,100	CCF69	30	$2,175,215	$87,100	14-11	30	$2,175,215	$94,700	30	$0	$0
48	CC	23726524	SUAREZ CLAUDIA	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF69	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$55,800	27	$0	$0
49	CC	23726524	SUAREZ CLAUDIA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$0	CCF69	3	$142,350	$0	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
50	CC	1116612286	SUAREZ FELIX	230201	30	$4,536,741	$725,900	EPS037	30	$4,536,741	$181,500	CCF69	30	$4,536,741	$181,500	14-11	30	$4,536,741	$197,400	30	$0	$0
51	CC	1118548604	TORRES JHONATAN	231001	29	$1,376,050	$220,200	EPS001	29	$1,376,050	$55,100	CCF69	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$59,900	29	$0	$0
52	CC	1118548604	TORRES JHONATAN	231001	1	$47,450	$7,600	EPS001	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
53	CC	9658484	VARGAS JOSE	230301	13	$616,850	$98,700	EPSC25	13	$616,850	$24,700	CCF69	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$26,900	13	$0	$0
54	CC	9658484	VARGAS JOSE	230301	17	$806,650	$129,100	EPSC25	17	$806,650	$0	CCF69	17	$806,650	$0	14-11	17	$806,650	$0	17	$0	$0
55	CC	1115863075	VARGAS MIGUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
56	CC	1118531313	VERA DIOSEMEL	230301	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	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(48)**			**$91,151,039**	**$14,586,300**			**$92,574,539**	**$3,699,100**			**$91,192,558**	**$3,522,800**			**$92,574,539**	**$3,816,400**		**$0**	**$0**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-07	2025-08	1682792592	9490082908	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$25,624,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$14,586,300	$0	$0	$14,586,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,453,800	$0	$0	$1,453,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,574,000	$0	$0	$1,574,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	$9,533,200	$0	$0	$9,533,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,025,300	$0	$0	$2,025,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,816,400	$0	$0	$3,816,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	$3,816,400	$0	$0	$3,816,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				47	$3,522,800	$0	$0	$3,522,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	46	$3,488,600	$0	$0	$3,488,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				48	$3,699,100	$0	$0	$3,699,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$117,200	$0	$0	$117,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	$491,400	$0	$0	$491,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$140,000	$0	$0	$140,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,566,600	$0	$0	$1,566,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$266,100	$0	$0	$266,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,117,800	$0	$0	$1,117,800
TOTAL				48	$25,624,600	$0	$0	$25,624,600

2025/08/14 11:58 AM

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
2025-07	2025-08	1682819232	9490083530	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$9,061,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053870065	CARDONA SALAZAR 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 CORREA 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 GAVIRIA DIEGO																		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
4	CC	1053810509	CORREDOR RODAS JHON ALEXANDER																		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 SANTOFIMIO 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 GOMEZ VICTOR LEANDRO																		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 ARIAS ELIANA MARIA																		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 RINCON 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 VALENCIA 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 HENAO JHON JAIRO									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 ADARVE JUAN JOSE																		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
12	CC	1060653141	GRANADA CASTILLO ADRIAN	X	X					X											231001	17	$806,650	$129,100	EPS010	17	$806,650	$32,300	CCF11	17	$840,261	$33,700	14-11	17	$806,650	0.522%	$4,300	17	$0	$0	Si	$199,400
13	CC	1019059398	HUERTAS MUÑOZ ANGIE MILENA																		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
14	CC	75089156	JIMENEZ LONDOÑO 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
15	CC	1053814165	MUÑOZ PAVA LEIDY VIVIANA																		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
16	CC	1002543828	NOREÑA HERNANDEZ YULIET KATERINE	X						X											25-14	22	$1,320,000	$211,200	EPS037	22	$1,320,000	$52,800	CCF11	22	$1,320,000	$52,800	14-11	22	$1,320,000	0.522%	$6,900	22	$0	$0	Si	$323,700
17	CC	1053824721	OROZCO LOPEZ OSCAR EDUARDO																		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 CORTES SARA XIMENA																		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 SANCHEZ JUAN DIEGO							X											230301	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
20	CC	1053843280	SOTO DAVILA JORGE EDUARDO																		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 LOAIZA DANIELA							X											25-14	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(21)**																				$36,926,852	$5,909,300			$36,926,852	$1,478,200			$36,960,463	$1,479,600			$36,926,852		$194,000		$0	$0		$9,061,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$5,909,300	$0	$0	$5,909,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$129,100	$0	$0	$129,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,964,400	$0	$0	$1,964,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,600	$0	$0	$2,904,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$194,000	$0	$0	$194,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$194,000	$0	$0	$194,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,479,600	$0	$0	$1,479,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$1,479,600	$0	$0	$1,479,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$1,478,200	$0	$0	$1,478,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$885,500	$0	$0	$885,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$253,300	$0	$0	$253,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$339,400	$0	$0	$339,400
TOTAL				**21**	**$9,061,100**	**$0**	**$0**	**$9,061,100**