



COMPROBANTE DE EGRESO: 3150
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 11-09-2025

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

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2597	830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	505001982 OCCIDENTE RECAUDO	437,723,558.00
TOTAL EGRESOS				437,723,558.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2597	CSE 173 DE 2025. PRIMER PAGO SEGUN ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2025. PERICOMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025. SEGUNFACTURA N°FEL818 DE 2025: 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	BRUTO	821,350,591.00
			DESCUENTOS	-83,627,033.00
			NETO	737,723,558.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	300,000,000.00

PRESUPUESTO

				ORDEN PAGO		
CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	VIG.	NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2025	2597	478,957,513.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85999	2025	2597	8,385,610.53
TOTAL						487,343,123.53

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	437,723,558.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	437,723,558.00	0.00
TOTALES:					437,723,558.00	437,723,558.00

Elaborado Por:

SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN

Tesorero:

Recibí:

NIT o Cédula:



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 844004576
Generado por: SANDY LISBETH CEPEDA RINCON

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	Nro. Producto Destino	0638001674
Nro. Identificación	8305137530	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	2597
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/09/11	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/09/11	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$437,723,558.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	505A3212525401JK
Estado	DEB	Información Adicional	CSE 173-2025
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	OUK004OB3U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

abril.
ORDEN DE PAGO: 2597

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 173

Año: 2025

Fecha Doc Ppto: 11-03-2025

Nit. o C.C. 830513753

Cuenta pasivo 24010102002

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

Concepto: CSE 173 DE 2025. PRIMER PAGO SEGUN ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MARZO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL818 DE 2025: FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA 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 DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4° MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 737,723,558.00

Consignar en la cuenta Ahorros Nro :0638001624 del Banco : BBVA COLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL818	01/08/2025	04/08/2025	01/09/2025	821,350,591.00	83,627,033.00	737,723,558.00
Totales				821,350,591.00	83,627,033.00	737,723,558.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	145,904.00	15	21,886.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	848,848.00	15	127,327.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	337,395.00	15	50,609.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	147,954.00	15	22,193.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	337,395.00	20	67,479.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	881,016.00	100	881,016.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	265,505.00	8	21,240.00
OD1 - OTROS DESCUENTOS	28,034,904.00	100	28,034,904.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	523,840.00	12	6,286.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	690,210,581.00	4	27,608,423.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	4,290,882.00	15	64,363.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	3,441,176.00	6	20,647.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	2,173,808.00	10	21,738.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY - MISIONAL	145,904.00	25	36,476.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	263,025.00	10	26,303.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	239,856.00	15	35,978.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	147,954.00	10	14,795.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	119,349.00	15	17,902.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	119,349.00	7	8,354.00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	70,821.00	15	10,623.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	848,848.00	11	93,373.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL. - MISIONAL	239,856.00	15	35,978.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	89,183.00	3	2,675.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	70,821.00	8	5,666.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	7,082,056.00	10	70,821.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	6,321,124.00	10	63,211.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	26,302,458.00	10	263,025.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	27,894,041.00	10	278,940.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	131,140,010.00	15	19,671,002.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	30,140,870.00	10	301,409.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	8,918,263.00	10	89,183.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	33,739,453.00	10	337,395.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	26,550,480.00	10	265,505.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	14,590,363.00	10	145,904.00



ORDEN DE PAGO: 2597

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

VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	41,404,990.00	10	414,050.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	8,307,780.00	10	83,078.00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	23,985,627.00	10	239,856.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	14,795,398.00	10	147,954.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,934,879.00	10	119,349.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	27,501,520.00	6	165,009.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	281,557,715.00	10	2,815,577.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	84,884,833.00	10	848,848.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	165,009.00	15	24,751.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	165,009.00	10	16,501.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	89,183.00	15	13,377.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	83,078.00	5	4,154.00
Total			83,627,033.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 263

Fecha Contable: 29-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	33312	14,132,807.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	38,516,993.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	62,827,225.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	215,794,397.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	490,079,169.00	
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		165,009.00
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		63,211.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		301,409.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		21,738.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		337,395.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		145,904.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		265,505.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		83,078.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		414,050.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		278,940.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		64,363.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		89,183.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		20,647.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		239,856.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		147,954.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		119,349.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		737,723,558.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,286.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		70,821.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		93,373.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		16,501.00



ORDEN DE PAGO: 2597

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 263

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		67,479.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		36,476.00
24362702226	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	11201		21,240.00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		4,154.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		2,675.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		35,978.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		14,795.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8,354.00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		26,303.00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - N	11201		5,666.00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		127,327.00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		24,751.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		50,609.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		21,886.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		13,377.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		35,978.00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		22,193.00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17,902.00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		10,623.00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		881,016.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		848,848.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2,815,577.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISI	11201		19,671,002.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		27,608,423.00
13849001001	830513753	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11201		28,034,904.00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		263,025.00
Totales				821,350,591.00	821,350,591.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		6,672,307,076.00	821,350,591.00	4,625,712,983.00
Totales				6,672,307,076.00	821,350,591.00	4,625,712,983.00

Revisó

Líder de Cuentas

Elaboró DVEGA

Revisó Causación

Director de Contabilidad

Aprobó

Director Tesorería

Autorizó

Gerente General

866 815/20

1902 \$437723.550⁹ mter



REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes
contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764084118236
Fecha 26/11/2024 - 26/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEL744 al
FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	01	08	2025
Casanare			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL818

Razón Social: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. NIT: 844004576-0 Fecha de firmado: 01/08/2025 09:09:50
Dirección: CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO Departamento: Casanare Teléfono: 6344680
Email: e-factura@enerca.com.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Otro
Vencimiento: Septiembre 01 del 2025 Hora emisión: 04:09:46 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 01/09/2025
Total de Lineas: 16

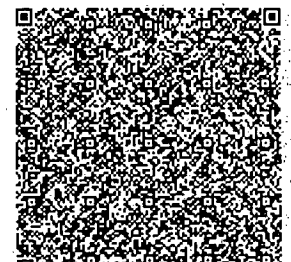
#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% VAL	MONTO		
1	033	111.598,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	\$32.335.521,00	\$1.525,00	\$170.186.950,00
2	034	111.598,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	\$3.541.005,00	\$167,00	\$18.636.866,00
3	035	15.458,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	\$6.147.183,00	\$2.093,00	\$32.353.594,00
4	036	15.458,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	\$816.492,00	\$278,00	\$4.297.324,00
5	037	9.009,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	\$4.404.230,00	\$2.573,00	\$23.180.157,00
6	038	9.009,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	\$645.315,00	\$377,00	\$3.396.393,00
7	039	19.849,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	\$32.323.898,00	\$8.571,00	\$170.125.779,00
8	040	19.849,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	\$4.088.100,00	\$1.084,00	\$21.516.316,00
9	041	2.403,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	\$3.037.104,00	\$6.652,00	\$15.984.756,00
10	042	744,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	\$940.327,00	\$6.652,00	\$4.949.088,00
11	043	38.866,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	\$11.261.424,00	\$1.525,00	\$59.270.650,00
12	044	38.866,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	\$1.233.218,00	\$167,00	\$6.490.622,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: DYy0MUCoUmb601xryfuiEMoF17/S1i0bJ7J6EITGMLwV3u+58OTIFvj+nprXIHU
IGHadv7uTT1MGU0K11NbXbLzRLHX52wQEsJ9V+NDZKvXmGPBm
zowDRznHdKdnvn ZZ8kwW3KIGQI2d+FHAT1CHJThJGU+xlYfJ3TMjWsdKj+OgStoW/6Rcd1dfuI0NM I2FGaHlCd/O9UuCpzwAPgpSJPp/c0LK+fx
lqXALnRKErJasEHvO8Qdrtly+IX3R KId7BKr6S5WjgB7O/c4qgHj3+jZSuu+PPPNVUz4vxhPpLIIFHEOXcwp8KTSIX0z CXCAyZJYcBNVa6auy90
cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



13	049	39.749,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	\$23.193.141,00	\$3.071,00	\$122.069.179,00
14	050	39.749,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	\$4.916.554,00	\$651,00	\$25.876.599,00
15	077	1,00	PERSONAL GNV Marzo (19 días)	WSD	IVA	19%	\$874.970,00	\$4.605.106,00	\$4.605.106,00
16	077	1,00	PERSONAL GNV Abril	WSD	IVA	19%	\$1.381.528,00	\$7.271.202,00	\$7.271.202,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		100,00	\$881.016,00
Notas: POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001674 AHORROBBVA					Subtotal: \$690.210.581,00
					Cargos: \$0,00
					Descuento: \$0,00
					IVA: \$131.140.010,00
					Total de la operación: \$821.350.591,00
					Descuentos globales: \$881.016,00
					Total: \$820.469.575,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$690.210.581,00	19,00%	\$131.140.010,00

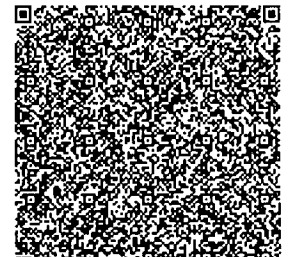
ENERCA S.A.S.P. CUENTAS	
Radicado No.:	52
Fecha:	04-08-25 Hora: 7:30
Recibido por:	SVT

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: DYy0MUCoUmb6O1xryfuiEMoFi7/S1i0bJ7J6EiITGMLwV3u+580TIFvj+nprXiHU
IGhadv7uTT1MGU0Kri1NbXblzRLHX5ZwOEsj9V+NDZKvXmGPBm
zowDRznhDkdnvn ZZ8kwW3KIGQI2d+FHAT1CHjThJGU+xLyFj3TMjWsDkj+OgStoW6Rcf1dIfui0NM I2FGaHlcd/O9UuCPwzAPgqpSJPp/c0LK+tz
IqXALnRKErJasEHvO8Qdrtly+IX3R KId7BKri6SWjgB7Olo4qgHj3+jZSu+PPPNVUz4vxhPpLIIFHEOXcwp8kTSSIX0z CXCAyZJYciBNVa6auy90
cA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ACTA N° 2 PARCIAL N° 1									
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No.	173	DE	2025	Fecha	30/07/2025
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 RECURSO PROPIO: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS									
CONTRATANTE LEGAL: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO									
FECHA SUSCRIPCIÓN: 11/03/2025									
FECHA LEGALIZACIÓN: 13/03/2025									
VALOR INICIAL: \$ 6.672.307,07									
PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A									
VALOR ADICIONAL N° 1: N/A									
VALOR ADICIONAL N° 2: N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: NUEVE (09) MESES									
PLAZO ADICIONAL: N/A									
PRORROGA N° 1: N/A									
FECHA REINICIACIÓN 1: N/A									
FECHA PREVISIÓN TERMINACIÓN (ACTUAL): 12 de diciembre de 2025									
SUPERVISOR: DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días del mes de julio 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. 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. 2 de ejecución Parcial 1, 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 que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			PRESENTE/ACTA			TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	
ENERGIA ELÉCTRICA										
FACTURACION EN SITIO										
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1.018,100	1,525	1,552,602,500	11,598	170,186,950	111,598	170,186,950	
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	11,598	18,636,866	111,598	18,636,866	
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,458	32,353,594	15,458	32,353,594	
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,458	4,297,324	15,458	4,297,324	
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,695,500	9,009	23,180,157	9,009	23,180,157	
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS	Unidad	81,500	377	30,725,500	9,009	3,396,393	9,009	3,396,393	
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	19,849	170,125,779	19,849	170,125,779	
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	19,849	21,516,316	19,849	21,516,316	
FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	2,403	15,984,756	2,403	15,984,756	
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	744	4,949,088	744	4,949,088	

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1															
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO						No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
GAS NATURAL DOMICILIARIO															
FACTURACION EN SITIO															
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO		Unidad	346,560	1,525	528,504,000	38,866	59,270,650	38,866	59,270,650	59,270,650				
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO		Unidad	346,560	167	57,875,520	38,866	6,490,622	38,866	6,490,622	6,490,622				
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL		Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	39,749	122,069,179	39,749	122,069,179	122,069,179				
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL		Unidad	368,070	651	239,613,570	39,749	25,876,599	39,749	25,876,599	25,876,599				
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA		Unidad	55,000	2,080	114,400,000	0	0	0	0	0				
GNV			Unid.	Cantid	Vr. Unitario	Valor 30 días									
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)		Unidad	36	121,187	3,635,604	2	4,605,106	2	4,605,106	4,605,106				
	PERSONAL GNV - Abril		Unidad				2	7,271,202	2	7,271,202	7,271,202				
			Costos directos			5,606,980,736	690,210,581	690,210,581	690,210,581	690,210,581	690,210,581				
			Administración			0	0	0	0	0	0				
			Imprevistos			0	0	0	0	0	0				
			Utilidad			0	0	0	0	0	0				
			Total Iva			1,065,326,339.84	131,140,010	131,140,010	131,140,010	131,140,010	131,140,010				
			Ajuste al peso			0.16									
			VALOR EJECUTADO			6,672,307,076.00	821,350,591	821,350,591	821,350,591	821,350,591	821,350,591				
			Descuentos por incumplimiento a indicadores				-881,016	-881,016	-881,016	-881,016	-881,016				
			VALOR TOTAL A PAGAR			6,672,307,076.00	820,469,575	820,469,575	820,469,575	820,469,575	820,469,575				

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGAS, OTROSIS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales?

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

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCIÓN U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTÍAS

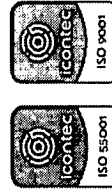
La relación contractual establece garantías (pólizas)?

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	En que cláusula?		QUINTA	
				SÍ	NO	VIGENCIA ACTUAL	
Anticipo	N/A	N/A	\$ 0			Desde	Hasta
Cumplimiento	14-45-1011215274	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60			N/A	N/A
Prestaciones sociales	14-45-1011215274	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60			12/03/2025	12/04/2026
Resp. civil extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60			12/03/2025	12/12/2028
Calidad - Estabilidad	14-45-1011215274	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,334,461,415.20			N/A	12/04/2026
Otro	N/A	N/A	\$ 0			N/A	N/A
Cual?							

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1											
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO									
		No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA		
							30	07	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-Unitrónico		
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:		
mar-25	9484174337	\$1,567,900	\$5,022,400	\$168,800	\$0	\$0	\$1,229,700	N/A	N/A		
	9484173949	\$3,891,800	\$16,037,900	\$3,753,500	\$0	\$0	\$9,026,000	N/A	N/A		
abr-25	9485760198	\$1,608,500	\$5,113,500	\$171,800	\$0	\$0	\$1,252,500	N/A	N/A		
	9485760019	\$3,594,700	\$14,380,500	\$3,749,400	\$0	\$0	\$3,420,100	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 MARZO	MAGNETICO	MAGNETICO	FOLIOS	70	SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES	1					
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL	MAGNETICO	MAGNETICO	FOLIOS	77	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 PRODUCCIÓN	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	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
A S.A.S.P.
REVISADO



ACTA N° 2 PARCIAL N° 1									
CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No.	173	DE	2025	Fecha	AAAA-MM-DD
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 13 de marzo al 30 de abril de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energía Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV		821,350,591		Descuentos por incumplimiento a indicadores		-881,016		820,469,575	
<p>El valor neto a pagar en la presente acta es:</p> <p>OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE</p>									
C.4. BALANCE ECONÓMICO									
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 presente acta	Acta Parcial 1	2	30/07/2025		\$ 821,350,591	\$ 881,016	\$ 820,469,575		
Descuentos por incumplimiento a Indicadores			TOTALES	\$ 6,672,307,076	\$ 821,350,591	\$ 881,016	\$ 820,469,575		
Valor pendiente por amortizar					\$ 0				
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					\$ 5,850,956,485		\$ 5,850,956,485		
Descuentos por incumplimiento a Indicadores							\$ 881,016		
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)				SUMAS IGUALES	\$ 6,672,307,076		\$ 6,672,307,076		

ENERCA
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		No.	173	DE	2025	Fecha	30	07	2025
----------	--	---------------------------	--	-----	-----	----	------	-------	----	----	------

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras de 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 económico en la casilla de amortizaciones.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
2	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	\$ 379,600.00
		6-Lectura mal borrada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	\$ 54,140.00
		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 bitográfico)	\$ 37,220.00
		9-Reportar Registro bitográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	\$ 16,920.00
		11-No entrega de factura en sitio	\$ 379,600.00
DESCUENTOS ACTA 2 PARCIAL 1			\$ 881,016.00

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: 30 de julio de 2025

REACTIVAS SOPORTE Y DESARROLLOS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISION

Elaboró: *Diana Montañez Cruz*
Directora de Facturación

N/A
INTERVENTOR

Enterado: N/A
Gerente Area

Revisó: *Ledy Johanna Arredia Muela*
Oficina Jurídica
Profesional Contratado
1era copia: interventor

2da copia: Contratista

Original: oficina Contratación

ENERCA
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN



**LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.
E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.**, identificado con **NIT. 830513753-0** R/L **ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **primer** 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-unitrónico (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. 1	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 (\$)
9484174337	mar-25	1,567,900	5,022,400	168,800
9484173949		3,891,800	16,037,900	3,753,500
9485760198	abr-25	1,608,500	5,113,500	171,800
9485760019		3,594,700	14,380,500	3,749,400

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 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 13 de marzo al 30 de abril de 2025.

VALOR EJECUTADO: OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE (\$821.350.591)

DESCUENTOS APLICADOS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS MCTE (\$881.016)

VALOR A PAGAR: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$820.469.575)

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.



AN-2009572



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

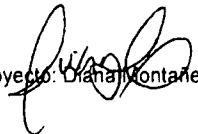
Página 2 de 3

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 treinta (30) días del mes de julio de 2025.

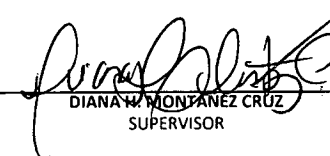


DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR



Proyecto: Diana Montañez

FECHA		RELACION CONTRACTUAL				
30/07/2025		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	2					
INTERVENTOR:	N.A.					
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTANEZ CRUZ					
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	30 de julio de 2025					
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION					821,350,591	
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.			
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					821,350,591	
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	6.3%	51,861,687.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.8%	6,616,071.56
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.4%	3,152,338.56
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	2.6%	21,249,624.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.2%	1,944,715.85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	2.6%	21,069,307.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.3%	10,702,314.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	2.3%	18,515,185.01
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.6%	4,587,710.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.5%	20,129,374.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	2.2%	18,218,409.72
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.4%	3,563,077.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.7%	5,976,582.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.3%	2,653,362.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	0.9%	7,488,555.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.9%	15,325,091.32
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	1.3%	10,318,084.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	1.5%	12,540,268.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	2.0%	16,135,512.26
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	3.2%	25,895,885.12
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	25.8%	212,136,011.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.8%	6,510,584.01
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	906,066.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	370,971.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.3%	2,606,029.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	237,008.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.3%	2,679,381.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,362,917.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.3%	2,386,101.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	564,556.23
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.3%	2,348,187.73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.3%	2,261,136.85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.1%	441,393.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.1%	748,770.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.04%	323,387.26
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.1%	939,090.88
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.2%	1,929,629.03

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%	1,294,833.05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.2%	1,662,237.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.2%	1,964,140.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.4%	3,420,455.08
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3.4%	27,870,346.21
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.9%	\$23,564,332.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.1%	\$969,426.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.2%	\$10,228,634.29
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.0%	\$361,410.14
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.8%	\$14,394,299.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.5%	\$4,370,770.04
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.1%	\$8,918,357.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.5%	\$3,908,289.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	\$559,142.92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2.9%	\$23,429,148.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.3%	\$10,917,720.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.1%	\$923,411.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.4%	\$3,328,518.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	\$981,889.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.2%	\$9,462,182.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.6%	\$5,030,754.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.4%	\$11,253,737.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0.3%	\$2,813,957.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	9.8%	\$80,378,414.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.6%	\$4,943,540.84
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	\$111,403.04
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,783,347.09
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	\$43,696.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	\$2,006,961.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	\$926,529.24
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,775,427.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	\$825,701.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	\$64,226.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	\$3,365,227.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	\$1,796,641.77
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.02%	\$178,266.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.07%	\$558,862.08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	\$136,360.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.22%	\$1,825,993.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.12%	\$962,851.61
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.24%	\$1,946,535.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.07%	\$596,511.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.79%	\$14,668,908.66
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1.7%	14,132,806.52
SUBTOTAL					100%	821,350,591.38
Ajuste al peso						(0.39)
TOTAL CERTIFICACION					100%	821,350,591.00
D. OBSERVACIONES						
Actividades realizadas entre el 13 de marzo al 30 de abril 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				JULIO 30 DE 2025		
 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS RL ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO CONTRATISTA  LORENA MARTINEZ LUNA APOYO A LA SUPERVISION				N.A. INTERVENTOR		
 DIANA M. MONTAÑEZ CRUZ SUPERVISOR						

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 2 PARCIAL 1 MARZO - ABRIL 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	\$ 43,581,250.00	\$ 5,471,079.00	\$ 49,052,329.00	\$ 9,319,942.51	\$ 58,372,271.51
Barranca de Upia	\$ 5,559,724.00	\$ 761,400.00	\$ 6,321,124.00	\$ 1,201,013.56	\$ 7,522,137.56
Chameza	\$ 2,649,024.00	\$ 311,741.00	\$ 2,960,765.00	\$ 562,545.35	\$ 3,523,310.35
Hato Corozal	\$ 17,856,827.00	\$ 2,189,941.00	\$ 20,046,768.00	\$ 3,808,885.92	\$ 23,855,653.92
La Salina	\$ 1,634,215.00	\$ 199,167.00	\$ 1,833,382.00	\$ 348,342.58	\$ 2,181,724.58
Mani	\$ 17,705,300.00	\$ 2,251,581.00	\$ 19,956,881.00	\$ 3,791,807.39	\$ 23,748,688.39
Monterrey	\$ 8,993,542.00	\$ 1,145,309.00	\$ 10,138,851.00	\$ 1,926,381.69	\$ 12,065,232.69
Nunchia	\$ 15,558,979.00	\$ 2,005,127.00	\$ 17,564,106.00	\$ 3,337,180.14	\$ 20,901,286.14
Orocue	\$ 3,855,219.00	\$ 474,417.00	\$ 4,329,636.00	\$ 822,630.84	\$ 5,152,266.84
Paz de Ariporo	\$ 16,915,441.00	\$ 1,973,267.00	\$ 18,888,708.00	\$ 3,588,854.52	\$ 22,477,562.52
Pore	\$ 15,309,588.00	\$ 1,900,115.00	\$ 17,209,703.00	\$ 3,269,843.57	\$ 20,479,546.57
Recetor	\$ 2,994,183.00	\$ 370,919.00	\$ 3,365,102.00	\$ 639,369.38	\$ 4,004,471.38
Sabanalarga	\$ 5,022,338.00	\$ 629,219.00	\$ 5,651,557.00	\$ 1,073,795.83	\$ 6,725,352.83
Sácama	\$ 2,229,716.00	\$ 271,754.00	\$ 2,501,470.00	\$ 475,279.30	\$ 2,976,749.30
San Luis de Gaceno	\$ 6,292,904.00	\$ 789,152.00	\$ 7,082,056.00	\$ 1,345,590.64	\$ 8,427,646.64
San Luis de Palenque	\$ 12,878,228.00	\$ 1,621,537.00	\$ 14,499,765.00	\$ 2,754,955.35	\$ 17,254,720.35
Támara	\$ 8,670,659.00	\$ 1,088,095.00	\$ 9,758,754.00	\$ 1,854,163.26	\$ 11,612,917.26
Tauramena	\$ 10,538,041.00	\$ 1,396,838.00	\$ 11,934,879.00	\$ 2,267,627.01	\$ 14,202,506.01
Trinidad	\$ 13,559,254.00	\$ 1,650,538.00	\$ 15,209,792.00	\$ 2,889,860.48	\$ 18,099,652.48
Villanueva	\$ 21,761,248.00	\$ 2,874,332.00	\$ 24,635,580.00	\$ 4,680,760.20	\$ 29,316,340.20
Yopal	\$ 178,265,556.00	\$ 23,420,459.00	\$ 201,686,015.00	\$ 38,320,342.85	\$ 240,006,357.85
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	\$ 411,831,236.00	\$ 52,795,987.00	\$ 464,627,223.00		\$ 552,906,395.37
IVA 19%		\$ 88,279,172.37	\$ 88,279,172.37		
AJUSTE AL PESO		-\$ 0.37	-\$ 0.37		-\$ 0.37
SUMAS IGUALES	\$ 552,906,395.00		\$ 552,906,395.00		\$ 552,906,395.00

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	19,801,960.00	4,154,236.00	23,956,196.00	4,551,677.24	28,507,873.24
Chameza	814,644.00	93,616.00	908,260.00	172,569.40	1,080,829.40
Hato corozal	8,595,491.00	1,498,611.00	10,094,102.00	1,917,879.38	12,011,981.38
La Salina	303,706.00	36,720.00	340,426.00	64,680.94	405,106.94
Mani	12,096,050.00	1,686,522.00	13,782,572.00	2,618,688.68	16,401,260.68
Monterrey	3,672,916.00	778,596.00	4,451,512.00	845,787.28	5,297,299.28
Nunchia	7,494,418.00	1,491,956.00	8,986,374.00	1,707,411.06	10,693,785.06
Orocue	3,284,277.00	693,867.00	3,978,144.00	755,847.36	4,733,991.36
Pajarito	469,868.00	53,972.00	523,840.00	99,529.60	623,369.60
Paz de Ariporo	19,688,360.00	2,827,922.00	22,516,282.00	4,278,093.58	26,794,375.58
Pore	9,174,555.00	1,509,783.00	10,684,338.00	2,030,024.22	12,714,362.22
Recetor	775,976.00	149,804.00	925,780.00	175,898.20	1,101,678.20
Sabanalarga	2,797,074.00	469,632.00	3,266,706.00	620,674.14	3,887,380.14
Sácama	825,117.00	114,589.00	939,706.00	178,544.14	1,118,250.14
San Luis de Palenque	7,951,414.00	1,534,448.00	9,485,862.00	1,802,313.78	11,288,175.78
Tamara	4,227,525.00	809,119.00	5,036,644.00	956,962.36	5,993,606.36
Trinidad	9,456,922.00	1,635,744.00	11,092,666.00	2,107,606.54	13,200,272.54
Villanueva	2,364,670.00	501,270.00	2,865,940.00	544,528.60	3,410,468.60
Yopal	67,544,886.00	12,326,814.00	79,871,700.00	15,175,623.00	95,047,323.00
SUBTOTAL	181,339,829.00	32,367,221.00	213,707,050.00	40,604,339.50	254,311,389.50
Ajuste al Peso			-	0.50	0.50
TOTAL			213,707,050.00	40,604,340.00	254,311,390.00

PERSONAL TÉCNICO GNV

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 2 PARCIAL 1 MARZO - ABRIL 2025

MUNICIPIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	4	\$ 3,635,601.00	\$ 11,876,308.00	\$ 2,256,498.52	\$ 14,132,806.52
Barranca de Upia	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	-\$ 0.52	-\$ 0.52
TOTAL	4	\$ 3,635,601.00	\$ 11,876,308.00	\$ 2,256,498.00	\$ 14,132,806.00

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	\$ 84,884,833.00	\$ 16,128,118.27	\$ 101,012,951.27
Barranca de Upia	\$ 6,321,124.00	\$ 1,201,013.56	\$ 7,522,137.56
Chameza	\$ 3,869,025.00	\$ 735,114.75	\$ 4,604,139.75
Hato Corozal	\$ 30,140,870.00	\$ 5,726,765.30	\$ 35,867,635.30
La Salina	\$ 2,173,808.00	\$ 413,023.52	\$ 2,586,831.52
Mani	\$ 33,739,453.00	\$ 6,410,496.07	\$ 40,149,949.07
Monterrey	\$ 14,590,363.00	\$ 2,772,168.97	\$ 17,362,531.97
Nunchía	\$ 26,550,480.00	\$ 5,044,591.20	\$ 31,595,071.20
Orocue	\$ 8,307,780.00	\$ 1,578,478.20	\$ 9,886,258.20
Pajarito	\$ 523,840.00	\$ 99,529.60	\$ 623,369.60
Paz de Ariporo	\$ 41,404,990.00	\$ 7,866,948.10	\$ 49,271,938.10
Pore	\$ 27,894,041.00	\$ 5,299,867.79	\$ 33,193,908.79
Recetor	\$ 4,290,882.00	\$ 815,267.58	\$ 5,106,149.58
Sabanalarga	\$ 8,918,263.00	\$ 1,694,469.97	\$ 10,612,732.97
Sácama	\$ 3,441,176.00	\$ 653,823.44	\$ 4,094,999.44
San Luis de Gaceno	\$ 7,082,056.00	\$ 1,345,590.64	\$ 8,427,646.64
San Luis de Palenque	\$ 23,985,627.00	\$ 4,557,269.13	\$ 28,542,896.13
Támara	\$ 14,795,398.00	\$ 2,811,125.62	\$ 17,606,523.62
Tauramena	\$ 11,934,879.00	\$ 2,267,627.01	\$ 14,202,506.01
Trinidad	\$ 26,302,458.00	\$ 4,997,467.02	\$ 31,299,925.02
Villanueva	\$ 27,501,520.00	\$ 5,225,288.80	\$ 32,726,808.80
Yopal	\$ 281,557,715.00	\$ 53,495,965.85	\$ 335,053,680.85
TOTAL	\$ 690,210,581.00	\$ 131,140,010.39	\$ 821,350,591.39
Ajuste al Peso		-\$ 0.39	-\$ 0.39
TOTAL	\$ 690,210,581.00	\$ 131,140,010.00	\$ 821,350,591.00

ENERGIA ELECTRICA	\$ 552,906,395.00
GAS NATURAL	\$ 254,311,390.00
PERSONAL TECNICO + GNV	\$ 14,132,806.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 2 PARCIAL 1 MARZO - ABRIL 2025	\$ 821,350,591.00

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$5,022,400	\$0	\$0	\$5,022,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,525,400	\$0	\$0	\$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$364,500	\$0	\$0	\$364,500
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	\$168,800	\$0	\$0	\$168,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$168,800	\$0	\$0	\$168,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$1,229,700	\$0	\$0	\$1,229,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	\$1,229,700	\$0	\$0	\$1,229,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	\$1,567,900	\$0	\$0	\$1,567,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$746,800	\$0	\$0	\$746,800
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	\$563,600	\$0	\$0	\$563,600
TOTAL				19	\$7,988,800	\$0	\$0	\$7,988,800

CM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1. NOMBRE	...
2. DNI	...
3. DIRECCIÓN	...
4. TELÉFONO	...
5. FECHA DE EMISIÓN	...
6. VALOR DE LA APORTA	...
7. MONEDA	...
8. TIPO DE APORTA	...
9. OBSERVACIONES	...

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	8 - 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		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
	2025-03	2025-04	1387314261	9484174337							
					E	2025/04/11	2025/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$7,988,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Del	tar	cap	vis	cor	res	sin	ige	ima	vnc	vnc	tr	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarif	Aporte	Otras	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC 1053870065	CARDONA SALAZAR FEDERICO																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
2	CC 1053817938	CARDONA CORREA JULIAN							X									25-14	30	\$3,901,401	\$624,300	EP9010	30	\$3,901,401	\$156,100	CCF11	30	\$3,901,401	\$156,100	14-11	30	\$3,901,401	0.522%	570,400	30	50	Si	\$956,900	
3	CC 1004022793	CASTRO GAVIRIA DIEGO																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
4	CC 1053810599	CORREDOZ RODAS JHON ALEXANDER							X									23030	18	\$854,100	\$136,700	EP9010	18	\$854,100	\$34,200	CCF11	18	\$854,100	\$34,200	14-11	18	\$854,100	0.522%	54,500	18	50	Si	\$209,600	
5	CC 75098380	DELGADO SANTOFEMIO AL FONSO																23020	30	\$1,472,000	\$235,600	EP5010	30	\$1,472,000	\$58,900	CCF11	30	\$1,472,000	\$58,900	14-11	30	\$1,472,000	0.522%	57,700	30	50	Si	\$361,100	
6	CC 1053804636	ESPITAL GOMEZ VICTOR LEANDRO																23020	30	\$2,600,900	\$416,200	EP5010	30	\$2,600,900	\$104,100	CCF11	30	\$2,600,900	\$104,100	14-11	30	\$2,600,900	0.522%	513,600	30	50	Si	\$638,000	
7	CC 1053807134	GARCIA ABIAS ELIANA MARIA																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
8	CC 1060656794	GARCIA BINCON ESTEFANIA																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
9	CC 1053824436	GONZALEZ VALENCEA JOERGE																23020	30	\$1,724,400	\$276,000	EP9037	30	\$1,724,400	\$69,000	CCF11	30	\$1,724,400	\$69,000	14-11	30	\$1,724,400	0.522%	59,100	30	50	Si	\$423,100	
10	CC 4385035	GONZALEZ JEINAO JHON JAIRO							X									25-14	30	\$4,208,001	\$693,300	EP5002	30	\$4,208,001	\$168,400	CCF11	30	\$4,208,001	\$168,400	14-11	30	\$4,208,001	0.522%	522,000	30	50	Si	\$1,032,100	
11	CC 1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE																23020	16	\$759,200	\$121,500	EP9010	16	\$759,200	\$30,400	CCF11	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	0.522%	54,000	16	50	Si	\$186,300	
12	CC 1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE							X									23020	7	\$332,150	\$53,200	EP5010	7	\$332,150	\$0	CCF11	7	\$332,150	\$0	14-11	7	\$332,150	0.000%	50	7	50	Si	\$53,200	
13	CC 1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE							X									23020	7	\$332,150	\$53,200	EP9010	7	\$332,150	\$0	CCF11	7	\$332,150	\$0	14-11	7	\$332,150	0.000%	50	7	50	Si	\$53,200	
14	CC 1019059398	HUERTAS MUÑOZ ANICIE MILENA																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
15	CC 75089156	JIMENEZ LOHOSORO DAIRYO																22090	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
16	CC 1053814165	MUÑOZ PAVA LEIDY VIVIANA																23020	30	\$1,950,700	\$312,200	EP9010	30	\$1,950,700	\$78,100	CCF11	30	\$1,950,700	\$78,100	14-11	30	\$1,950,700	0.522%	510,200	30	50	Si	\$478,600	
17	CC 1053824721	OROZCO LOPEZ OSCAR EDUARDO																22020	30	\$1,860,800	\$297,800	EP9037	30	\$1,860,800	\$74,900	CCF11	30	\$1,860,800	\$74,900	14-11	30	\$1,860,800	0.522%	59,800	30	50	Si	\$456,600	
18	CC 1002635808	OROZCO CORTES SARA WINENA																23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
19	CC 1090499937	ORTIZ SANCHEZ JUAN DIEGO							X										0	50	\$0	\$0	EP5002	27	\$1,281,150	\$160,200		0	\$0	\$0	0	50	0.000%	50	0	50	No	\$160,200	
20	CC 1056111852	SANCHEZ ALVAREZ LUNA MARIA																	0	50	\$0	\$0	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	0	50	No	\$185,500
21	CC 1053843280	SOTO DANILA JORGE EDUARDO																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	57,500	30	50	Si	\$349,300	
Total	Afiliaados (19)																	\$31,383,802	\$5,032,400		\$34,086,452	\$1,567,900		\$31,383,802	\$1,229,700		\$32,807,302	\$169,800		\$0		\$0		\$0		\$7,988,800			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NÚ	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	\$16,037,900	\$0	\$0	\$16,037,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,324,700	\$0	\$0	\$1,324,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$2,462,600	\$0	\$0	\$2,462,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	\$9,844,100	\$0	\$0	\$9,844,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$2,406,500	\$0	\$0	\$2,406,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$3,753,500	\$0	\$0	\$3,753,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	\$3,753,500	\$0	\$0	\$3,753,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	\$9,026,000	\$0	\$0	\$9,026,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	58	\$9,026,000	\$0	\$0	\$9,026,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				59	\$3,891,800	\$0	\$0	\$3,891,800	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$223,400	\$0	\$0	\$223,400	
CAPRESOCA	EPS025	891,856,000	7	10	\$358,600	\$0	\$0	\$358,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$188,100	\$0	\$0	\$188,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	\$1,421,300	\$0	\$0	\$1,421,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$398,600	\$0	\$0	\$398,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$1,301,800	\$0	\$0	\$1,301,800	
TOTAL				59	\$32,709,200	\$0	\$0	\$32,709,200	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

U.S. 100

[illegible]

RIESGO	CODIGO	NIV	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MONA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$5,113,500	\$0	\$0	\$5,113,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$1,525,400	\$0	\$0	\$1,525,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2		\$2,904,700	\$0	\$0	\$2,904,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5		\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		\$1,252,500	\$0	\$0	\$1,252,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		\$1,252,500	\$0	\$0	\$1,252,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		\$1,252,500	\$0	\$0	\$1,252,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$1,608,500	\$0	\$0	\$1,608,500
TOTAL				19	\$8,142,800	\$0	\$0	\$8,142,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513723	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	88999999	SI

Datos	Clave	Tipo	Fecha	Pago
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				

10

FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	CANTIDAD	VALOR
01/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	1000000	1000000
02/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	500000	500000
03/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	250000	250000
04/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	125000	125000
05/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	62500	62500
06/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	31250	31250
07/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	15625	15625
08/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	7812	7812
09/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	3906	3906
10/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	1953	1953
11/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	976	976
12/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	488	488
13/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	244	244
14/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	122	122
15/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	61	61
16/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	30	30
17/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	15	15
18/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	7	7
19/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	3	3
20/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	1	1
21/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
22/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
23/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
24/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
25/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
26/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
27/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
28/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
29/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
30/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
31/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
32/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
33/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
34/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
35/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
36/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
37/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
38/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
39/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
40/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
41/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
42/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
43/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
44/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
45/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
46/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
47/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
48/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
49/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
50/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
51/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
52/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
53/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
54/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
55/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
56/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
57/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
58/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
59/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
60/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
61/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
62/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
63/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
64/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
65/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
66/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
67/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
68/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
69/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
70/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
71/01/2023	INGRESO DE CAPITAL	USD	0	0
72/01/2023				

Aporte	Días	PARAFISCALES			Total Aportes
		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
\$3,749,400			\$0	\$0	\$25,144,700
\$3,749,400			\$0	\$0	\$25,144,700
\$3,749,400			\$0	\$0	\$25,144,700
\$151,500	30		\$0	\$0	\$987,200
\$111,600	30		\$0	\$0	\$727,000
\$7,500	30		\$0	\$0	\$349,300
\$57,800	28		\$0	\$0	\$376,800
\$0	2		\$0	\$0	\$15,200
\$24,800	12		\$0	\$0	\$161,600
\$0	18		\$0	\$0	\$136,700
\$102,600	30		\$0	\$0	\$468,300
\$73,000	30		\$0	\$0	\$475,500
\$60,000	30		\$0	\$0	\$403,800
\$72,800	30		\$0	\$0	\$414,600
\$97,200	30		\$0	\$0	\$633,300
\$0	0		\$0	\$0	\$178,000
\$100,700	30		\$0	\$0	\$656,300
\$62,000	30		\$0	\$0	\$403,800
\$62,000	30		\$0	\$0	\$403,800
\$80,000	30		\$0	\$0	\$321,500
\$62,000	30		\$0	\$0	\$403,800
\$65,100	30		\$0	\$0	\$423,900
\$37,200	18		\$0	\$0	\$242,300
\$0	12		\$0	\$0	\$91,200
\$105,600	30		\$0	\$0	\$688,000
\$60,000	30		\$0	\$0	\$403,800
\$117,700	30		\$0	\$0	\$523,300
\$59,900	29		\$0	\$0	\$390,300

[illegible]