ACTA N° 9 PARCIAL N° 7

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	11	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:**	26 de noviembre de 2025		
SUPERVISOR:	CLARA ISABEL JARA PEREZ (A) AGG 780 DE 2025	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre 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 ingeniera CLARA ISABEL JARA PEREZ en su calidad de supervisora designada mediante AGG 780 del 18 de noviembre de 2025, 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. 9 de ejecución Parcial 7, 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	113,374	172,895,350	786,666	1,199,665,650
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	113,374	18,933,458	786,666	131,373,222
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,955	33,393,815	109,748	229,702,564
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,955	4,435,490	109,748	30,509,944
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,775	22,578,075	61,735	158,844,155
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,775	3,308,175	61,735	23,274,095
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	108,097	8,571	926,499,387	14,287	122,453,877	90,647	776,935,437
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	108,097	1,084	117,177,148	14,287	15,487,108	90,647	98,261,348
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	12,818	6,652	85,265,336	1,312	8,727,424	10,162	67,597,624
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,708	6,652	51,273,616	909	6,046,668	6,363	42,326,676

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 489
Fecha: 19-12-2025 Hora: 10:30
Recibido por:

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

ACTA N° 9 PARCIAL N° 7

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							26	11	2025

GAS NATURAL DOMICILIARIO

FACTURACION EN SITIO

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	30,462	46,454,550	219,577	334,854,925
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	30,462	5,087,154	219,577	36,669,359
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	27,621	84,824,091	199,897	613,883,687
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	27,621	17,981,271	199,897	130,132,947
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	14,924	2,080	31,041,920	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					3	10,906,803	16	58,169,616

Costos directos	**5,606,980,003**	**573,513,309**		**3,936,806,355**
Administración	0	0		0
Imprevistos	0	0		0
Utilidad	0	0		0
Total Iva	**1,065,326,201**	**108,967,529**		**747,993,207**
Ajuste al peso	0	0		0
VALOR EJECUTADO	**6,672,306,204**	**682,480,838**		**4,684,799,562**
Descuentos por incumplimiento a indicadores	0	**-1,360,140**		**-7,570,240**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,306,204**	**681,120,698**		**4,677,229,322**

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.
11/11/2025	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	Ajustar cantidades de los items 7, 8, 9, 10, 15	Por lo que en verificación al balance económico del contrato , se hace necesario distribuir cantidades para cubrir ese término de tiempo en el item 7-8-9 y 10; ya que según el acumulado quedaría descubierto los registros a reconocer en los mismos. El retiro de unidades de item 15 no afecta dichos sectores.

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	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	3/12/2025	4/12/2026
Prestaciones sociales	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	3/12/2025	12/12/2028

ACTA N° 9 PARCIAL N° 7

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	11	2025

Resp. civil extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	3/12/2025	4/12/2026
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?						

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	7/9/2025	N.A.	$56,069,800	$0	$0	$0	$0
	NC - 25022426	7/9/2025	N.A.	$0	$168,209,400	$0	$0	$0
	NC - 25022425	7/9/2025	N.A.	$0	$0	$0	$0	$56.069.800 - Pro Desarrollo
	NC - 25022427	7/9/2025	N.A.	$0	$0	$0	$0	$28.034.900 - Pro Deporte
	NC - 25022424	7/9/2025	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:
Oct-25	9494710406	$3,778,600	$14,813,100	$3,946,800	$0	$0	$3,593,200	N/A	N/A
	9494721626	$1,441,100	$5,761,200	$189,000	$0	$0	$1,334,800	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 OCTUBRE	MAGNETICO	FOLIOS	89	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	2/6/2025	$ 6,672,307,076	422	3/12/2025	$ 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
2	3150	9/11/2025	821,350,591.00	N/A	N/A
	3604	10/9/2025			
TOTALES			$ 821,350,591.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

ACTA N° 9 PARCIAL N° 7

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	11	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 octubre de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV	682,480,838	Descuentos por incumplimiento a indicadores	(1,360,140)	681,120,698

El valor neto a pagar en la presente acta es:
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 parcial	Acta Parcial 4	5	22/08/2025		$ 652,527,318	$ 1,583,282	$ 650,944,036
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 5	6	07/10/2025		$ 643,832,214	$ 659,030	$ 643,173,184
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 6	7	10/11/2025		$ 659,365,100	$ 1,106,558	$ 658,258,542
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Acta de Modificación 1	Acta de Modificación	8	11/11/2025	-$ 872	$ -	$ -	$ -
Valor presente acta	Acta Parcial 7	9	26/11/2025		$ 682,480,838	$ 1,360,140	$ 681,120,698
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	**$ 6,672,306,204**	**$ 4,684,799,563**	**$ 7,570,240**	**$ 4,677,229,323**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,987,506,641		$ 1,987,506,641
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 7,570,240
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					—		
			SUMAS IGUALES	**$ 6,672,306,204**	**$ 6,672,306,204**		**$ 6,672,306,204**

ACTA N° 9 PARCIAL N° 7

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					26	11	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
9	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Digitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 46,420.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 226,940.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 707,180.00
DESCUENTOS ACTA 9 PARCIAL 7			$ 1,360,140.00

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: 26 de noviembre de 2025

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

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Ronald Caballero Africano
Profesional de Apoyo de Facturación

CLARA ISABEL JARA PEREZ (A) AGG 780 DE 2025
SUPERVISOR

Revisó: YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ
Profesional de Contratación

N/A
INTERVENTOR

Enterado: N.A
Gerente Area

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 **séptimo** 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. 7	**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.

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

Vigilado Superservicios

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9494710406	oct-25	3,778,600	14,813,100	3,946,800
9494721626		1,441,100	5,761,200	189,000

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 octubre al 31 de octubre de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($682.480.838)

DESCUENTOS APLICADOS: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE ($1.360.140)

VALOR PARA PAGAR: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($681.120.698)

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 con el tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

CLARA ISABEL JARA PEREZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN (A) AGG 780 DE 2025
SUPERVISOR

Proyecto: Ronald Caballero Africano
Profesional de Apoyo de Facturación

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 173 DE 2025 CELEBRADO ENTRE REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P

CERTIFICA:

Que el contratista **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.,** identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ejecutó a satisfacción las actividades de toma de lectura y entrega de factura de los servicios de energía y gas natural, así como personal GNV, en el periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 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	113,374	172,895,350	786,666	1,199,665,650
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	113,374	18,933,458	786,666	131,373,222
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,955	33,393,815	109,748	229,702,564
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,955	4,435,490	109,748	30,509,944
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,775	22,578,075	61,735	158,844,155
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,775	3,308,175	61,735	23,274,095

7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	108,097	8,571	926,499,387	14,287	122,453,877	90,647	776,935,437
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	108,097	1,084	117,177,148	14,287	15,487,108	90,647	98,261,348
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	12,818	6,652	85,265,336	1,312	8,727,424	10,162	67,597,624
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,708	6,652	51,273,616	909	6,046,668	6,363	42,326,676
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	30,462	46,454,550	219,577	334,854,925
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	30,462	5,087,154	219,577	36,669,359
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	27,621	84,824,091	199,897	613,883,687
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	27,621	17,981,271	199,897	130,132,947
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	14,924	2,080	31,041,920	0	0	0	0
GNV							0		
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	36	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	PERSONAL GNV					3	10,906,803	16	58,169,616
				Costos directos	**5,606,980,003**		**573,513,309**		**3,936,806,355**
				Total Iva	**1,065,326,201**		**108,967,529**		**747,993,207**
				Ajuste al peso	0				
				VALOR EJECUTADO	**6,672,306,204**		**682,480,838**		**4,684,799,562**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	0		**-1,360,140**		**-7,570,240**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,306,204**		**681,120,698**		**4,677,229,322**

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
oct-25	9494710406	$3.778.600	$14.813.100	$3.946.800	$3.593.200	$ -	$ -	$ -
	9494721626	$1.441.100	$5.761.200	$189.000	$1.334.800	$ -	$ -	$ -

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 9 PARCIAL 7.**

La presente se expide el 26 de noviembre de 2025

CLARA ISABEL JARA PEREZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN (A) AGG 780 DE 2025
Supervisor Designado CPS 173-2025

Proyecto: Ronald Caballero Africano
Profesional de Apoyo de Facturación

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
26/11/2025	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	9			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	CLARA ISABEL JARA PEREZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	26 de noviembre de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				682.480.838
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				682.480.838

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	3,3%	22.834.512,54
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0,8%	5.597.259,01
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0,5%	3.182.845,40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	3,1%	21.349.518,68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0,3%	1.936.799,97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	3,1%	20.988.798,74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1,5%	10.431.733,97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	2,7%	18.622.032,73
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0,7%	4.541.907,51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	2,9%	20.007.452,15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	2,7%	18.384.569,42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0,5%	3.539.330,13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0,9%	5.915.443,59
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0,4%	2.648.887,64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	1,1%	7.507.889,69
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	2,3%	15.414.224,70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	1,5%	10.479.181,65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	2,5%	16.912.652,47
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	2,4%	16.151.874,76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	6,5%	44.643.672,29
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	23,1%	157.367.176,75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0,5%	3.073.161,91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0,1%	803.822,39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0,1%	394.651,60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0,4%	2.607.316,18
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0,0%	276.588,13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0,4%	2.751.921,41
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0,2%	1.402.996,91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0,4%	2.447.419,45
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0,1%	600.625,13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0,4%	2.436.190,61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0,3%	2.322.026,77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0,1%	449.309,49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0,1%	788.473,77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0,05%	325.670,87
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0,1%	945.540,68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0,3%	1.986.997,74

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%	1.321.138,00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0,3%	2.263.464,49
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0,3%	2.009.902,86
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0,9%	5.876.041,50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	3,3%	22.287.709,92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2,2%	$15.265.060,58
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0,2%	$1.029.313,11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1,0%	$7.161.371,21
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0,1%	$445.313,47
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1,5%	$10.532.886,35
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0,6%	$3.935.885,73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1,0%	$6.919.301,41
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0,4%	$2.428.221,18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0,1%	$570.056,41
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3,1%	$20.989.327,10
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1,3%	$8.728.778,52
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0,1%	$932.535,17
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0,4%	$3.047.122,33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0,2%	$1.094.978,50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1,0%	$7.029.882,16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0,5%	$3.651.047,33
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA-85940	0,1%	$445.847,78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1,4%	$9.375.054,43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0,6%	$4.063.792,88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	7,1%	$48.575.807,14
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0,5%	$3.185.351,54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0,0%	$117.961,13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0,2%	$1.197.669,55
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0,0%	$59.251,29
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0,2%	$1.589.722,19
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0,1%	$834.341,13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0,2%	$1.350.917,75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0,1%	$511.952,28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0,0%	$65.796,29
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0,4%	$2.950.121,86
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0,2%	$1.470.052,22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0,03%	$180.014,87
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0,07%	$499.210,95
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0,02%	$157.358,46
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0,19%	$1.306.853,24
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0,10%	$668.331,37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0,01%	$94.512,18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0,23%	$1.544.195,17
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0,13%	$861.455,28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1,29%	$8.806.357,00
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1,9%	12.979.096,00
SUBTOTAL					**100%**	**682.480.838,14**
Ajuste al peso						**(0,14)**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**682.480.838,00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 31 de OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 26 DE 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS / RL
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

CLARA ISABEL BARA PEREZ
SUPERVISOR (A) ASG 780 DE 2025

N.A.
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN