| ACTA N° 11 DE MODIFICACIÓN N°2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | N°. | 173 | DE | 2025 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 5 | 1 | 2026 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: | 11/03/2025 |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 13/03/2025 |
| VALOR: | $ 6,672,307,076 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| PLAZO: | NUEVE (09) MESES |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 13/03/2025 |
| FECHA ACTA DE MODIFICACION: | 11/11/2025 |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL | 9/01/2026 |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 5 de enero de 2026 |
| SUPERVISOR: | DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ |
| INTERVENTOR: | N/A |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días del mes de enero de (2026); 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 como contratista, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, la Ingeniera LORENA MARTINEZ LUNA en su calidad de apoyo a la supervisión designada por parte de ENERCA S.A. E.S.P., y la doctora NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como representante legal de ENERCA S.A. E.S.P con el fin de suscribir la presente Acta. Se deja constancia por las partes que las razones que fundamentan la presente modificación son las siguientes:

En verificación al balance económico del contrato , se hace necesario distribuir cantidades de items 15 y 16 que no van a ser ejecutadas, con el fin de distriburi en item 5-6-7-8, que según el acumulado pueden quedar descubiertos por la operación normal de estos usuarios.

Lo anterior fue aprobado por Contratista de común acuerdo y se soporta mediante acta de reunión sostenida el dia 2 de enero de 2026.

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | MODIFICACIONES | | CONDICIONES ACTUALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| It. | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| ENERGIA ELECTRICA FACTURACION EN SITIO | | | | | | | | | | |
| 1 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO | Unid | 1,018,100 | 1,525 | 1,552,602,500 | | | 1,018,100 | 1525 | 1,552,602,500 |

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

| ACTA N° 11 DE MODIFICACIÓN N°2 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | | | N°. 173 | | DE 2025 | | | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | | | 5 | 1 | 2026 |
| 2 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO | Unid | 1,018,100 | 167 | 170,022,700 | | | 1,018,100 | 167 | | 170,022,700 |
| 3 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO | Unid | 145,700 | 2,093 | 304,950,100 | | | 145,700 | 2093 | | 304,950,100 |
| 4 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO | Unid | 145,700 | 278 | 40,504,600 | | | 145,700 | 278 | | 40,504,600 |
| 5 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO | Unid | 81,500 | 2,573 | 209,699,500 | 715 | 1,839,695 | 82,215 | 2573 | | 211,539,195 |
| 6 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO | Unid | 81,500 | 377 | 30,725,500 | 715 | 269,555 | 82,215 | 377 | | 30,995,055 |
| 7 | TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL | Unid | 108,097 | 8,571 | 926,499,387 | 8,921 | 76,461,891 | 117,018 | 8571 | | 1,002,961,278 |
| 8 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL | Unid | 108,097 | 1,084 | 117,177,148 | 8,921 | 9,670,364 | 117,018 | 1084 | | 126,847,512 |
| **FACTURACION TRADICIONAL** | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS | Unid | 12,818 | 6,652 | 85,265,336 | | | 12,818 | 6652 | | 85,265,336 |
| 10 | ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS | Unid | 7,708 | 6,652 | 51,273,616 | | | 7,708 | 6652 | | 51,273,616 |
| **GAS NATURAL DOMICILIARIO** | | | | | | | | | | | |
| **FACTURACION EN SITIO** | | | | | | | | | | | |
| 11 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO | Unid | 346,560 | 1,525 | 528,504,000 | | | 346,560 | 1525 | | 528,504,000 |
| 12 | ENTREGA DE FACTURA URBANO | Unid | 346,560 | 167 | 57,875,520 | | | 346,560 | 167 | | 57,875,520 |
| 13 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL | Unid | 368,070 | 3,071 | 1,130,342,970 | | | 368,070 | 3071 | | 1,130,342,970 |
| 14 | ENTREGA DE FACTURA RURAL | Unid | 368,070 | 651 | 239,613,570 | | | 368,070 | 651 | | 239,613,570 |

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

**ACTA N° 11 DE MODIFICACIÓN N°2**

| CONTRATO | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | N°. | 173 | DE | 2025 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 | 1 | 2026 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA | | Unid | 14,924 | 2,080 | 31,041,920 | -14,924 | -31,041,920 | - | 2080 | |
| GNV | | | | | | | | | | | | |
| | | Unid. | Cant Id. | 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 | -15 | -57,200,111 | 21 | 3635601 | 73,681,525 |
| | PERSONAL GNV | Unidad | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 5,606,980,003 | | -526 | | | 5,606,979,477 |
| | | | | | IVA 19% | 1,065,326,201 | | -100 | | | 1,065,326,101 |
| | | | | | Ajuste al Peso | | | | | | |
| | | | | | GRAN TOTAL | 6,672,306,204 | | -626 | | | 6,672,305,578 |

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de enero de 2026.

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

**DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ**
SUPERVISOR

**LORENA MARTINEZ LUNA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

**NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**
GERENTE GENERAL

abo Diana H. Montañez Cruz
Directora de Facturación

Revisó
Oficina Juridica

Enterado Lorena Martinez Luna

**Original oficina Contratación** **1era copia: Interventor** **2da copia: Contratista**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRD | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Reunión** | | | Externa | | |
| **Objetivo:** Revisión de ejecución de actividades contratadas, balance económico del CPS 173 de 2025 y prórroga No. 2 al plazo contractual y adicional No. 1 en valor. | | | | | |
| **Proceso:** | Facturación | | de Energía | **ACTA N°** | 2 |
| **Logística** | | | | | |
| **Fecha:** | 02 de enero de 2026 | **Hora:** | 10:30 pm | **Duración Estimada:** | 1/2 hr |
| **Ciudad:** | Yopal | **Lugar de Reunión:** | Teleconferencia | | |
| **Agenda de la reunión** | | | | | |
| Revisar información para dar trámite al acta de Modificación de cantidades al CPS 173 de 2025. | | | | | |
| **Requerimientos de la reunión** | | | | | |
| **Traer los siguientes materiales: N/A** | | | **Preparación requerida:** Balance cantidades ejecutadas | | |

**Participantes**

| Nombre | Cargo | Proceso/Entidad | Asistió |
|---|---|---|---|
| LORENA MARTINEZ LUNA | GERENTE COMERCIAL | ENERCA S.A. E.S.P. | NO |
| ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO | RL REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS | SI |
| DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ | DIRECTORA DE FACTURACIÓN | ENERCA S.A. E.S.P. | SI |

**Desarrollo de la Reunión**

Por solicitud de la Supervisión del Contrato, se inicia la teleconferencia para verificar el balance económico del CPS 173 de 2025 según las cantidades ejecutadas a diciembre de 2025 y considerando que el contrato tiene fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026, y que, por directriz de Gerencia General, se ha autorizado realizar prórroga y adicional al contrato hasta el 31 de marzo de 2026, se requiere aprobar una modificación en cantidades, con miras a realizar el trámite contractual respectivo.

Se realiza la revisión del balance económico del CPS 173-2025 con el fin de verificar la redistribución de saldos que registran los ítems 15 y 16, dado que no se ejecutaran conforme lo manifestado por Contratista así:

Ítem 15: su realización requiere disponibilidad adicional de personal, tiempos y coordinación operativa que deben articularse con las actividades principales del contrato. Durante los últimos meses, la operación ha debido concentrarse en garantizar la continuidad y calidad de dichas actividades prioritarias; así como en el cumplimiento del objeto contractual, dadas las limitaciones en el flujo de caja y oportunidad en el pago de las actas parciales, lo que ha limitado la posibilidad de ejecutar este levantamiento en las condiciones inicialmente previstas.

Ítem 16: ENERCA en correo de fecha 10 de noviembre de 2025 informo lo siguiente:

*..." De acuerdo a directriz informada por la Gerencia Comercial, y considerando la reciente reestructuración que la empresa realizo en su planta de personal, los isleros de la GNV ingresaran a nómina de ENERCA. Por lo anterior, se informa que las tres personas que actualmente están vinculadas en el C.P.S. 173 de 2025, irán hasta el día 30 de noviembre de 2025 con Reactiva Soporte y Desarrollo SAS..."*

Así las cosas, en común acuerdo se decide lo siguiente:

**SUPERVISION:**

- **Prórroga al plazo:** la supervisión del contrato informa las decisiones gerenciales a seguir frente al C.P.S. 173 de 2025, por lo que se comunica que la empresa realizará prorroga al plazo por un término de ochenta (80) días. Se solicita a contratista informar si está de acuerdo y si puede operativa y técnicamente realizar dicha ejecución.
- **Balance económico**: se informó el balance económico a cierre de diciembre de 2025, y en verificación a las cantidades de ítem 15 y 16 por lo expuesto anteriormente, no presentaría afectación, para poder realizar la ampliación al plazo y distribuir cantidades en ítems 5-6-7-8.

**CONTRATISTA**

- **Respecto a la prórroga del contrato,** contratista manifiesta estar de acuerdo con realizar el proceso.
- **Respecto a la modificación de cantidades,** contratista manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones para poder dar trámite a la prórroga y adicional, siempre que no genere afectaciones económicas o descuentos en la medida en que la no ejecución de esta actividad obedece a las condiciones operativas, flujo de caja y la priorización del servicio definidas por la entidad.

Entre las partes se acuerda iniciar los trámites respectivos con la oficina de contratación. Igualmente, Contratista informa su preocupación por la falta de pagos lo cual puede colocar en riesgo la continuidad de las actividades, y sobre el tema se recuerda que es de conocimiento de las gerencias (general, comercial, y financiera), de lo cual se ha venido alertando al interior de la empresa. Sin embargo, se continuará informando del asunto a las Gerencias ya mencionadas.

**Compromisos**

| Actividades | Responsables | Fecha | ¿Cumplió? |
|---|---|---|---|
| Remitir a jurídica acta de modificación de cantidades. | Diana Montañez | 05-01-2026 | |
| Remitir solicitud de aceptación de prorroga No. 2 y adicional en valor No. 1 y posterior envío a la oficina jurídica para trámite contractual | Diana Montañez | 06-01-2026 | |

**Asistentes**

| Nombre | Firma |
|---|---|
| ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO | |
| DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ | |