ACTA N° 13 DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	02	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
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
C.C.:	75098380
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	13 de marzo de 2025
VALOR INICIAL:	$ 6,672,307,076
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	13 de marzo de 2025
PLAZO ADICIONADO:	VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE MODIFICACION 1:	11 de noviembre de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACION 2:	5 de enero de 2026
FECHA ACTA DE MODIFICACION 3:	8 de enero de 2026
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	9 de enero de 2026
FECHA REAL DE TERMINACION:	9 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de febrero de 2026
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: 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.13 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ACTA N° 13 DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 173 DE 2025 Fecha: DD 04 MM 02 AAAA 2026

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,128,304	1,525	1,720,663,600	228,238	348,062,950	1,128,304	1,720,663,600
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,128,304	167	188,426,768	228,238	38,115,746	1,128,304	188,426,768
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	154,350	2,093	323,054,550	28,766	60,207,238	154,350	323,054,550
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	154,350	278	42,909,300	28,766	7,996,948	154,350	42,909,300
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	90,445	2,573	232,714,985	19,885	51,164,105	90,445	232,714,985
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	90,445	377	34,097,765	19,885	7,496,645	90,445	34,097,765
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	117,018	8,571	1,002,961,278	12,026	103,074,846	117,018	1,002,961,278
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	117,018	1,084	126,847,512	12,026	13,036,184	117,018	126,847,512
FACTURACION TRADICIONAL					-	-			
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	12,818	6,652	85,265,336	1,353	9,000,156	12,818	85,265,336
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	8,424	6,652	56,036,448	1,152	7,663,104	8,424	56,036,448
GAS NATURAL DOMICILIARIO						-			
FACTURACION EN SITIO						-			
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	49,682	75,765,050	299,730	457,088,250
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	49,682	8,296,894	299,730	50,054,910
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	304,659	3,071	935,607,789	34,660	106,440,860	262,521	806,201,991
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	304,659	651	198,333,009	34,660	22,563,660	262,521	170,901,171
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	0	2,080	0		-	-	-
GNV		**Unid.**	**Cantid.**	**Vr. Unitario Diario**	**Vr. Unitario Mes**	**Valor 30 dias**			
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	21	121,187	3,635,601	73,681,525		-	2	4,605,106
	PERSONAL GNV	Unidad						-	19	69,076,419
					Costos directos	**5,606,979,385.00**		**858,884,386.00**		**5,370,905,389.00**
					Administración	**0.00**				-
					Imprevistos	**0.00**				-
					Utilidad	**0.00**				-
					Total Iva	**1,065,326,083.15**		**163,188,033.00**		**1,020,472,024.00**
					Ajuste al peso	**0.85**				**1.01**
					VALOR EJECUTADO	**6,672,305,469.00**		**1,022,072,419.00**		**6,391,377,414.01**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores	**0.00**		**- 1,531,476.00**		**- 10,357,316.00**
					VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,305,469.00**		**1,020,540,943.00**		**6,381,020,098.01**

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	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	6/02/2025	6,672,307,076	422	12/03/2025	6,672,307,076

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

ACTA N° 13 DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							04	02	2026

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 0**

SON: N/A

B3. 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	11/09/2025	821,350,591.00	0.00	0.00
2	3604	9/10/2025		0.00	0.00
3	4349	9/12/2025	615,156,539.00	0.00	0.00
3	4810	30/12/2025		0.00	0.00
TOTALES			**$ 1,436,507,130.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 6,672,307,076.00	--------		--------
Valor adicionado	$ 0.00	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		
Valor Acta N°2 Pago parcial 1		$ 821,350,591.00	$ 881,016.00	$ 820,469,575.00
Valor Acta N°3 Pago parcial 2		$ 615,156,539.00	$ 982,540.00	$ 614,173,999.00
Valor Acta N°4 Pago parcial 3		$ 610,086,963.00	$ 997,674.00	$ 609,089,289.00
Valor Acta N°5 Pago parcial 4		$ 652,527,318.00	$ 1,583,282.00	$ 650,944,036.00
Valor Acta N°6 Pago parcial 5		$ 643,832,214.00	$ 659,030.00	$ 643,173,184.00
Valor Acta N°7 Pago parcial 6		$ 659,365,100.00	$ 1,106,558.00	$ 658,258,542.00
Valor Acta N°8 Modificación 1	-$ 872.00			
Valor Acta N°9 Pago parcial 7		$ 682,480,838.00	$ 1,360,140.00	$ 681,120,698.00
Valor Acta N°10 Pago parcial 8		$ 684,505,431.00	$ 1,255,600.00	$ 683,249,831.00
Valor Acta N°11 Modificación 2	-$ 626.00			
Valor Acta N°12 Modificación 3	-$ 109.00			
Valor a pagar en Acta de Liquidación		$ 1,014,501,735.00	$ 1,531,476.00	$ 1,012,970,259.00
Valor No ejecutado		$ 288,498,740.00		$ 298,856,056.00
Total amortizado			-$ 10,357,316.00	
TOTALES	**$ 6,672,305,469.00**	**$ 6,672,305,469.00**	**-$ 10,357,316.00**	**$ 6,672,305,469.00**

En aras de 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 B.4. denonimado balance económico en la casilla de amortizaciones.

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

ACTA N° 13 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					04	02	2026

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
13	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los núrreros etc.)	$ 16,920.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 247,016.00
		11-No entrega de factura en sitio	$ 379,600.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 33,840.00
		13-Cambios no autorizados en especificaciones técnicas de equipos y/o papel	$ 474,500.00
DESCUENTOS ACTA 13 TERMINACIÓN			$ 1,531,476.00

Nota: El valor registrado en la presente acta puede cambiar en la revisión general para la liquidación del contrato.

La terminación y recibo final 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 4 de febrero de 2026

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

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: *DIANA CONSTANZA GONZALEZ*
Oficina Jurídica

Enterado: *Lorena Martinez Luna*
Gerente Comercial

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

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista