ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 057 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			13	02	2026

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO 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 RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.			NIT:	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			C.C.:	75.098.380
FECHA SUSCRIPCIÓN:	09/01/2026	FECHA LEGALIZACIÓN:	13/01/2026	FECHA ACTA INICIO:	13/01/2026
VALOR INICIAL:	$ 1,457,814,077	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	30%	VALOR ANTICIPO	$ 437,344,223
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°2 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°3 :	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES	PLAZO TOTAL			N/A
PRORROGA N°	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	12 de marzo de 2026	FECHA PRESENTE ACTA:		13 de febrero 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 trece (13) días de mes de febrero de dos mil veintiseis (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, y la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado 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 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	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	230,008	1,586	364,792,688	0	0	0	0
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	230,008	174	40,021,392	0	0	0	0
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	33,089	2,177	72,034,753	2,113	4,600,001	2,113	4,600,001
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	33,089	289	9,562,721	2,113	610,657	2,113	610,657
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	18,321	2,676	49,026,996	1,850	4,950,600	1,850	4,950,600
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	18,321	392	7,181,832	1,850	725,200	1,850	725,200
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	31,773	8,914	283,224,522	15,419	137,444,966	15,419	137,444,966
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	31,773	1,127	35,808,171	15,419	17,377,213	15,419	17,377,213
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	2,634	6,918	18,222,012	1,307	9,041,826	1,307	9,041,826
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	1,152	6,918	7,969,536	0	0	0	0

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 057	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	02	2026

SERVICIO GAS NATURAL

FACTURACION EN SITIO

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	UNIDAD	62,109	1,586	98,504,874	12,209	19,363,474	12,209	19,363,474
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	UNIDAD	62,109	174	10,806,966	12,209	2,124,366	12,209	2,124,366
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	UNIDAD	58,873	3,194	188,040,362	22,002	70,274,388	22,002	70,274,388
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	UNIDAD	58,873	677	39,857,021	22,002	14,895,354	22,002	14,895,354
	Costos directos				**1,225,053,846.00**		**281,408,045.00**		**281,408,045.00**
	Administración				**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Imprevistos				**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Utilidad				**0.00**		**0.00**		**0.00**
	Total Iva				**232,760,230.74**		**53,467,528.55**		**53,467,528.55**
	Ajuste al peso				**0.26**		**0.45**		**0.45**
	VALOR EJECUTADO				**1,457,814,077.00**		**334,875,574.00**		**334,875,574.00**
	Descuentos por incumplimiento a indicadores				**0.00**		**0.00**		**0.00**
	VALOR TOTAL A PAGAR				**1,457,814,077.00**		**334,875,574.00**		**334,875,574.00**

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 NO x

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

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

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑ NO ☑ En que cláusula? QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 437,344,223	N/A	9/01/2026	9/07/2026
Cumplimiento	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 145,781,408	N/A	9/01/2026	9/07/2026
Prestaciones sociales	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 145,781,408	N/A	9/01/2026	9/03/2029
Resp. civil extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad - Estabilidad	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 291,562,815	N/A	9/01/2026	9/07/2026
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	Papeleria	Otro:
O.P.S. 057 DE 2026	No. Transaccion 156280665	13/02/2026	N.A.	$12,250,500	$0	$0	$0	$0
		13/02/2026	N.A.	$0	$36,751,600	$0	$0	$0
		13/02/2026	N.A.	$0	$0	$0	$0	$12,250,500 - Pro Desarrollo
		13/02/2026	N.A.	$0	$0	$0	$0	$6,125,300 - Pro Deporte
		13/02/2026	N.A.	$0	$0	$0	$0	$18,375,800 - Pro Unitrópico

ENERCA S.A. E.S.P. ENVIADO CONTRATACIÓN

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 057 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			13	02	2026

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 periodo 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:
ene-26	9499578183	$5,014,400	$20,719,300	$5,200,400	$0	$0	$3,624,900	N/A	N/A
	9499578121	$1,304,200	$5,213,800	$171,200	$0	$0	$1,298,500	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	PRESENTACIÓN	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES ENERO	MAGNETICO	FOLIOS	74	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1
INFORME DE ANTICIPO	MAGNETICO	FOLIOS	11	FT-MAJ-SI-09 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo , Soportes por item	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	141	8/01/2026	1,457,814,077	121	9/01/2026	1,457,814,077

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
1	25	14/01/2026	334,875,574.00	100,462,672.00	234,412,902.00
TOTALES			$ 334,875,574.00	$ 100,462,672.00	$ 234,412,902.00

N/A = no aplica

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 al 31 de ENERO de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario	334,875,574	Anticipo	100,462,672	234,412,902
		Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	0	

El valor neto a pagar en la presente acta es:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA			OPS 057-2026				
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	O.P.S.	057	09/01/2026	$ 1,457,814,077			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	13/01/2026				$ 437,344,223

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 057	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
						13	02	2026

Valor presente acta	Acta Parcial 1	2	13/02/2026		$ 334,875,574	-$ 100,462,672	$ 234,412,902
Amortización Anticipo						$ 0	
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	$ 1,457,814,077	$ 334,875,574	-$ 100,462,672	$ 671,757,125
Valor pendiente por amortizar anticipo						$ 336,881,551	
Valor descuentos por incumplimiento a Indicadores						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,122,938,503		$ 1,122,938,503
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					------		-$ 336,881,551
			SUMAS IGUALES	$ 1,457,814,077	$ 1,457,814,077		$ 1,457,814,077

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras de evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

Contratista aporto soportes correspondientes a la destinación del anticipo, conforme al plan de inversiones presentado.

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 13 de febrero de 2026

REACTIVE SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.
RL/ ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de facturación

Revisó aspectos legales: Oficina Jurídica
Profesional Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación

1era copia :interventor

2da copia : Contratista

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

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 057 DE 2026 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, en el periodo del 13 al 31 de enero de 2026, 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	230,008	1,586	364,792,688	0	0	0	0
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	230,008	174	40,021,392	0	0	0	0
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	33,089	2,177	72,034,753	2,113	4,600,001	2,113	4,600,001
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	33,089	289	9,562,721	2,113	610,657	2,113	610,657
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	18,321	2,676	49,026,996	1,850	4,950,600	1,850	4,950,600
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	18,321	392	7,181,832	1,850	725,200	1,850	725,200
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	31,773	8,914	283,224,522	15,419	137,444,966	15,419	137,444,966
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	31,773	1,127	35,808,171	15,419	17,377,213	15,419	17,377,213
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	2,634	6,918	18,222,012	1,307	9,041,826	1,307	9,041,826
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	1,152	6,918	7,969,536	0	0	0	0
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	62,109	1,586	98,504,874	12,209	19,363,474	12,209	19,363,474
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	62,109	174	10,806,966	12,209	2,124,366	12,209	2,124,366
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	58,873	3,194	188,040,362	22,002	70,274,388	22,002	70,274,388
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	58,873	677	39,857,021	22,002	14,895,354	22,002	14,895,354
				Costos directos	**1,225,053,846.00**		**281,408,045.00**		**281,408,045.00**
				Total Iva	**232,760,230.74**		**53,467,528.55**		**53,467,528.55**
				Ajuste al peso	0.26		0.45		**0.45**
				VALOR EJECUTADO	**1,457,814,077.00**		**334,875,574.00**		**334,875,574.00**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	0.00		**0.00**		**0.00**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**1,457,814,077.00**		**334,875,574.00**		**334,875,574.00**

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
ene-26	9499578183	$ 5,014,400	$ 20,719,300	$ 5,200,400	$ 3,624,900	$ -	$ -	$ -
	9499578121	$ 1,304,200	$ 5,213,800	$ 171,200	$ 1,298,500	$ -	$ -	$ -

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 2 DE EJECUCIÓN PARCIAL 1**

La presente se expide el 13 de febrero de 2026

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado OPS 057-2026

Proyecto: Diana Montañez
Directora de Facturación

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 de la Orden de Prestación de Servicios No. 057 de fecha 09 de enero de 2026, Proceso GC-024-2026 cuyo objeto es "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO 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", 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 – No. Transaccion 156280665)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- No. Transaccion 156280665)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (No. Transaccion 156280665)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - No. Transaccion 156280665)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - No. Transaccion 156280665)
- 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
Anticipo	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO SA
Cumplimiento	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	42-45-101065471	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR OPS INICIAL	$ 1.457.814.077
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	DOS (02) 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	141	$ 1.457.814.077	121	$ 1.457.814.077	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 ($)
9499578183	ene-26	5,014,400	20,719,300	5,200,400
9499578121		1,304,200	5,213,800	171,200

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.457.814.077) INCLUIDO IVA.**

FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagará el valor de la presente orden de la siguiente forma: 30% en calidad de anticipo, previa suscripción acta de inicio, plan de inversión del anticipo, cronograma de actividades, certificación apertura cuenta bancaria separada a nombre del contrato (los rendimientos que llegaren a producir deberán ser reintegrados). 90% Mediante actas parciales previa presentación de factura, informe de actividades, certificación de pago expedida por el supervisor designado por la empresa, certificación de cumplimiento 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, y un 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 expedida por el supervisor, certificación expedida por Asesor de sistemas de información en constancia al cumplimiento de entrega de información en servidores de ENERCA, suscripción de la encuesta de satisfacción y evaluación del proveedor, paz y salvos de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 13 de enero al 31 de enero de 2026.

VALOR EJECUTADO: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($334.875.574)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: CIEN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($100.462.672)

DESCUENTOS APLICADOS: CERO PESOS MCTE ($0)

VALOR PARA PAGAR: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($234.412.902)

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 trece (13) días del mes de febrero de 2026.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyecto: Diana Montañez
Directora de Facturación

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
13/02/2026	ORDEN	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	57	DE 2026

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 Y GAS NATURAL DOMICILIARIO 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. MONTAÑEZ CRUZ			
APOYO SUPERVISION:	N.A.			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	13/02/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				334,875,574.00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				334,875,574.00

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA	0.3%	946,728.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.8%	2,582,795.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.6%	1,961,148.56
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	5.4%	18,039,662.20
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.5%	1,660,652.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	3.9%	13,133,849.12
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	0.1%	461,015.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	0.1%	189,345.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	0.1%	222,275.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	0.1%	469,247.94
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	4.2%	13,906,156.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	1.0%	3,412,794.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	1.2%	4,117,823.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.6%	1,881,037.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA	2.3%	7,808,344.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	4.1%	13,650,628.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	2.8%	9,487,836.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	1.8%	5,892,192.18
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	3.1%	10,477,345.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	7.3%	24,574,303.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	15.2%	50,739,315.20
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	334,932.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.1%	242,744.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.7%	2,255,780.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.1%	207,875.15
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.5%	1,614,720.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.5%	1,730,057.70

ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.1%	437,208.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.2%	502,923.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.1%	234,697.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS	0.3%	983,048.29
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.5%	1,711,281.88
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS	0.4%	1,192,264.57
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.2%	647,007.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.4%	1,286,143.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.9%	3,097,556.91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	1.7%	5,790,309.14
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	3.2%	10,784,900.98
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA	0.0%	1,887.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA	1.6%	5,229,547.82
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA	0.2%	561,953.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA	3.0%	10,1'0,156.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.1%	205,246.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.5%	5,047,515.90
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA	0.6%	2,023,892.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA	0.0%	-
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.9%	12,927,998.16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.5%	5,038,374.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA	0.0%	-
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA	0.3%	1,052,759.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA	0.0%	22,805.16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.4%	4,692,148.58
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.7%	2,443,952.98
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA	0.3%	1,045,236.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.8%	6,009,892.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA	1.7%	5,750,701.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	10.1%	33,660,085.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.7%	2,285,387.86
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	207.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.3%	989,964.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	82,638.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS	0.5%	1,553,373.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.0%	43,504.02
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.3%	1,069,485.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	428,019.20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS	0.0%	-
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.7%	2,254,678.72
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.3%	938,811.46
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	-
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	221,984.98
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	4,833.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.3%	994,354.48
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.2%	518,020.09
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS	0.1%	221,548.25
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.3%	976,473.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.4%	1,218,918.19
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.9%	6,401,263.47
SUBTOTAL					**100.0%**	**$ 334,875,573.55**
Ajuste al peso						**$ 0.45**
TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS					**100.0%**	**$ 334,875,574.00**

D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
TIPO DE ACTIVIDAD	MUNICIPIO DONDE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD PARA ICA	CODIGO CIIU ICA	TARIFA ICA	VALOR
SERVICIOS	AGUAZUL	365	0.010	14,017,017.14
SERVICIOS	BARRANCA DE UPIA	322	0.010	2,917,727.68
SERVICIOS	CHAMEZA	325	0.012	2,205,987.49
SERVICIOS	HATO COROZAL	302	0.010	26,514,955.25
SERVICIOS	LA SALINA	321	0.010	2,513,119.35
SERVICIOS	MANI	318	0.010	26,472,099.78
SERVICIOS	MONTERREY	309	0.010	709,765.98
SERVICIOS	NUNCHIA	318	0.010	6,306,346.69
SERVICIOS	OROCUE	329	0.010	2,674,187.04
SERVICIOS	PAJARITO	325	0.012	-
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	306	0.010	15,651,924.82
SERVICIOS	PORE	319	0.010	21,663,400.22
SERVICIOS	RECETOR	325	0.010	3,920,002.80
SERVICIOS	SABANALARGA	371	0.010	5,895,492.05
SERVICIOS	SACAMA	304	0.006	2,143,374.45
SERVICIOS	SAN LUIS DE GACENO	306	0.010	8,791,392.75
SERVICIOS	SAN LUIS DE PALENQUE	311	0.010	21,048,412.98
SERVICIOS	TAMARA	365	0.010	13,642,074.32
SERVICIOS	TAURAMENA	330	0.010	7,805,984.69
SERVICIOS	TRINIDAD	316	0.010	18,749,855.39
SERVICIOS	VILLANUEVA	9609	0.006	34,641,479.53
SERVICIOS	YOPAL	317	0.010	96,590,973.15
			SUBTOTAL IMPUESTO DE ICA	334,875,573.55
			Ajuste al peso	0.45
			TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	334,875,574.00

E. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 13 al 31 de ENERO de 2026, correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica y Gas Natural Domiciliario.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el 13 FEBRERO DE 2026

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
RL/ ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

N.A.
INTERVENTOR

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 2 PARCIAL 1

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 795,570.00	$ 0.00	$ 795,570.00	$ 151,158.30	$ 946,728.30
Barranca de Upía	$ 2,170,416.00	$ 281,456.00	$ 2,451,872.00	$ 465,855.68	$ 2,917,727.68
Chameza	$ 1,648,024.00	$ 203,987.00	$ 1,852,011.00	$ 351,882.09	$ 2,203,893.09
Hato Corozal	$ 15,159,380.00	$ 1,895,614.00	$ 17,054,994.00	$ 3,240,448.86	$ 20,295,442.86
La Salina	$ 1,395,506.00	$ 174,685.00	$ 1,570,191.00	$ 298,336.29	$ 1,868,527.29
Mani	$ 11,036,848.00	$ 1,356,908.00	$ 12,393,756.00	$ 2,354,813.64	$ 14,748,569.64
Monterrey	$ 387,408.00	$ 0.00	$ 387,408.00	$ 73,607.52	$ 461,015.52
Nunchía	$ 159,114.00	$ 0.00	$ 159,114.00	$ 30,231.66	$ 189,345.66
Orocue	$ 186,786.00	$ 0.00	$ 186,786.00	$ 35,489.34	$ 222,275.34
Paz de Ariporo	$ 394,326.00	$ 0.00	$ 394,326.00	$ 74,921.94	$ 469,247.94
Pore	$ 11,685,846.00	$ 1,453,830.00	$ 13,139,676.00	$ 2,496,538.44	$ 15,636,214.44
Recetor	$ 2,926,718.00	$ 367,402.00	$ 3,294,120.00	$ 625,882.80	$ 3,920,002.80
Sabanalarga	$ 3,460,356.00	$ 422,625.00	$ 3,882,981.00	$ 737,766.39	$ 4,620,747.39
Sácama	$ 1,580,704.00	$ 197,225.00	$ 1,777,929.00	$ 337,806.51	$ 2,115,735.51
San Luis de Gaceno	$ 6,561,634.00	$ 826,091.00	$ 7,387,725.00	$ 1,403,667.75	$ 8,791,392.75
San Luis de Palenque	$ 11,471,116.00	$ 1,438,052.00	$ 12,909,168.00	$ 2,452,741.92	$ 15,361,909.92
Támara	$ 7,972,972.00	$ 1,001,903.00	$ 8,974,875.00	$ 1,705,226.25	$ 10,680,101.25
Tauramena	$ 4,951,422.00	$ 543,704.00	$ 5,495,126.00	$ 1,044,073.94	$ 6,539,199.94
Trinidad	$ 8,804,492.00	$ 1,080,793.00	$ 9,885,285.00	$ 1,878,204.15	$ 11,763,489.15
Villanueva	$ 20,650,675.00	$ 2,602,989.00	$ 23,253,664.00	$ 4,418,196.16	$ 27,671,860.16
Yopal	$ 42,638,080.00	$ 4,865,806.00	$ 47,503,886.00	$ 9,025,738.34	$ 56,529,624.34
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 156,037,393.00	$ 18,713,070.00	$ 174,750,463.00		$ 207,953,050.97
IVA 19%		$ 33,202,587.97	$ 33,202,587.97		
AJUSTE AL PESO		$ 0.03	$ 0.03		$ 0.03
SUMAS IGUALES	**$ 207,953,051.00**		**$ 207,953,051.00**		**$ 207,953,051.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	9,062,942.00	1,920,494.00	10,983,436.00	2,086,852.84	13,070,288.84
Chameza	1,586.00	174.00	1,760.00	334.40	2,094.40
Hato corozal	4,394,578.00	831,903.00	5,226,481.00	993,031.39	6,219,512.39
La Salina	472,230.00	69,444.00	541,674.00	102,918.06	644,592.06
Mani	8,546,350.00	1,305,356.00	9,851,706.00	1,871,824.14	11,723,530.14
Monterrey	172,476.00	36,558.00	209,034.00	39,716.46	248,750.46
Nunchia	4,241,610.00	898,727.00	5,140,337.00	976,664.03	6,117,001.03
Orocue	1,700,750.00	359,680.00	2,060,430.00	391,481.70	2,451,911.70
Pajarito	-	-	-	-	-
Paz de Ariporo	10,863,864.00	1,894,688.00	12,758,552.00	2,424,124.88	15,182,676.88
Pore	4,233,928.00	830,934.00	5,064,862.00	962,323.78	6,027,185.78
Recetor	-	-	-	-	-
Sabanalarga	884,672.00	186,542.00	1,071,214.00	203,530.66	1,274,744.66
Sácama	19,164.00	4,062.00	23,226.00	4,412.94	27,638.94
San Luis de Palenque	3,942,982.00	835,592.00	4,778,574.00	907,929.06	5,686,503.06
Tamara	2,053,742.00	435,311.00	2,489,053.00	472,920.07	2,961,973.07
Tauramena	878,350.00	186,175.00	1,064,525.00	202,259.75	1,266,784.75
Trinidad	5,050,330.00	820,566.00	5,870,896.00	1,115,470.24	6,986,366.24
Villanueva	4,832,522.00	1,024,301.00	5,856,823.00	1,112,796.37	6,969,619.37
Yopal	28,285,786.00	5,379,213.00	33,664,999.00	6,396,349.81	40,061,348.81
SUBTOTAL	**89,637,862.00**	**17,019,720.00**	**106,657,582.00**	**20,264,940.58**	**126,922,522.58**
		Ajuste al Peso	-	**0.42**	**0.42**
		TOTAL	**106,657,582.00**	**20,264,941.00**	**126,922,523.00**

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 2 PARCIAL 1

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 11,779,006.00	$ 2,238,011.14	$ 14,017,017.14
Barranca de Upía	$ 2,451,872.00	$ 465,855.68	$ 2,917,727.68
Chameza	$ 1,853,771.00	$ 352,216.49	$ 2,205,987.49
Hato Corozal	$ 22,281,475.00	$ 4,233,480.25	$ 26,514,955.25
La Salina	$ 2,111,865.00	$ 401,254.35	$ 2,513,119.35
Mani	$ 22,245,462.00	$ 4,226,637.78	$ 26,472,099.78
Monterrey	$ 596,442.00	$ 113,323.98	$ 709,765.98
Nunchía	$ 5,299,451.00	$ 1,006,895.69	$ 6,306,346.69
Orocue	$ 2,247,216.00	$ 426,971.04	$ 2,674,187.04
Pajarito	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	$ 13,152,878.00	$ 2,499,046.82	$ 15,651,924.82
Pore	$ 18,204,538.00	$ 3,458,862.22	$ 21,663,400.22
Recetor	$ 3,294,120.00	$ 625,882.80	$ 3,920,002.80
Sabanalarga	$ 4,954,195.00	$ 941,297.05	$ 5,895,492.05
Sácama	$ 1,801,155.00	$ 342,219.45	$ 2,143,374.45
San Luis de Gaceno	$ 7,387,725.00	$ 1,403,667.75	$ 8,791,392.75
San Luis de Palenque	$ 17,687,742.00	$ 3,360,670.98	$ 21,048,412.98
Támara	$ 11,463,928.00	$ 2,178,146.32	$ 13,642,074.32
Tauramena	$ 6,559,651.00	$ 1,246,333.69	$ 7,805,984.69
Trinidad	$ 15,756,181.00	$ 2,993,674.39	$ 18,749,855.39
Villanueva	$ 29,110,487.00	$ 5,530,992.53	$ 34,641,479.53
Yopal	$ 81,168,885.00	$ 15,422,088.15	$ 96,590,973.15
TOTAL	**$ 281,408,045.00**	**$ 53,467,528.55**	**$ 334,875,573.55**
Ajuste al Peso		$ 0.49	$ 0.49
TOTAL	**$ 281,408,045.00**	**$ 53,467,529.04**	**$ 334,875,574.04**

ENERGIA ELECTRICA	$ 207,953,051.00
GAS NATURAL	$ 126,922,523.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 2 PARCIAL 1	**$ 334,875,574.00**