ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 431

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

TESORERIA **Fecha:** 13/02/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	416	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505001982 - OCCIDENTE RECAUDO	80.000.000,00
2026	416	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	981018005 - BBVA RECAUDO ENERGIA	130.000.000,00
			TOTAL EGRESOS	**210.000.000,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	416	OPS 057- ACTA N°2 PARCIAL 1FACTURACIÓN 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 BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.	**BRUTO**	334.875.574,00
			DESCUENTOS	-122.731.576,00
			NETO	212.143.998,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	2.143.998,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	85940	2026	416	232.043.847,03
					TOTAL	**232.043.847,03**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	80.000.000,00
11100501003	BANCO BBVA	981018005	BBVA RECAUDO ENERGIA		0,00	130.000.000,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	210.000.000,00	0,00
				TOTALES	**210.000.000,00**	**210.000.000,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA		NIT o Cédula:

BBVA

Detalle Fichero

13/Feb/26 11:54:10

Información del fichero

Nombre del archivo:	REACTIVA SOPORTE	Fecha de creación:	13-02-2026
Fecha de proceso:	13-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	130.000.000,00	Cliente:	0026008200053874
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	0000008305137530	0638000200001674	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	130.000.000,00	Firmado/Enviado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576

Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001674
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	486
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/13	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$80.000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A32126044015U
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 2026
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OBM004MXUU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

Fecha de Registro de Cxp: 13 de Febrero de 2026 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OPS 057 **Nro. RP:** 121 **Año:** 2026 **Fecha Doc. Ppto.:** 9/01/2026

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S **Cuenta Pasivo:** 24010102002

Concepto: OPS 057 DE 2026. SEGUN FR FEL866. ACTA N°2 PARCIAL 1 DE 2026. PERIODO DEL 13-31 ENERO 2026. 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 BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 212.143.998,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL866	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	334.875.574,00	122.731.576,00	212.143.998,00
			Totales	**334.875.574,00**	**122.731.576,00**	**212.143.998,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	5.964,00	15,00	895,00
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	0,00	100,00	100.462.672,00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	117.790,00	15,00	17.669,00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	222.455,00	15,00	33.368,00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	114.639,00	15,00	17.196,00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	222.455,00	20,00	44.491,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	52.995,00	8,00	4.240,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	281.408.045,00	4,00	11.256.322,00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	3.294.120,00	10,00	32.941,00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1.801.155,00	6,00	10.807,00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	2.111.865,00	10,00	21.119,00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	5.964,00	25,00	1.491,00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	157.562,00	10,00	15.756,00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	176.877,00	15,00	26.532,00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	114.639,00	10,00	11.464,00
S10 - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES	32.941,00	10,00	3.294,00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	65.597,00	15,00	9.840,00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	65.597,00	7,00	4.592,00
T01 - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES	32.941,00	15,00	4.941,00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	73.877,00	15,00	11.082,00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	117.790,00	11,00	12.957,00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	176.877,00	15,00	26.532,00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	49.542,00	3,00	1.486,00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	73.877,00	8,00	5.910,00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	7.387.725,00	10,00	73.877,00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	2.451.872,00	10,00	24.519,00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	15.756.181,00	10,00	157.562,00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	18.204.538,00	10,00	182.045,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	53.467.529,00	15,00	8.020.129,00

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	22.281.475,00	10,00	222.815,00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4.954.195,00	10,00	49.542,00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	22.245.462,00	10,00	222.455,00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	5.299.451,00	10,00	52.995,00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	596.442,00	10,00	5.964,00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	13.152.878,00	10,00	131.529,00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	2.247.216,00	10,00	22.472,00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	17.687.742,00	10,00	176.877,00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	11.463.928,00	10,00	114.639,00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	6.559.651,00	10,00	65.597,00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	29.110.487,00	6,00	174.663,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	81.168.885,00	10,00	811.689,00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	11.779.006,00	10,00	117.790,00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	174.663,00	15,00	26.199,00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	174.663,00	10,00	17.466,00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	49.542,00	15,00	7.431,00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	22.472,00	5,00	1.124,00
		Total	**122.731.576,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 127 **Fecha Contable:** 13/02/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75700401001	TOMA DE LECTURA ENERGIA	830513753	12203	185.684.498,00	0,00
75700401002	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	106.669.056,00	0,00
75700501001	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	830513753	12203	22.268.553,00	0,00
75700501002	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	20.253.467,00	0,00
19060401002	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	830513753	12203	0,00	100.462.672,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	830513753	12203	0,00	11.256.322,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	8.020.129,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	811.689,00
24362701011	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	117.790,00
24362701037	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	174.663,00
24362701039	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	24.519,00
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	222.815,00
24362701136	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	21.119,00
24362701140	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	222.455,00
24362701163	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	830513753	12203	0,00	5.964,00
24362701226	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	52.995,00
24362701231	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	22.472,00
24362701251	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	131.529,00
24362701264	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	182.045,00
24362701279	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	32.941,00
24362701301	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	49.542,00
24362701315	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	10.807,00
24362701326	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	176.877,00
24362701401	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	114.639,00
24362701411	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	65.597,00
24362701431	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	12203	0,00	157.562,00

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 416

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

24362701668	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	73.877,00
24362702011	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	12.957,00
24362702037	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.466,00
24362702139	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	44.491,00
24362702163	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.491,00
24362702226	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.240,00
24362702231	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.124,00
24362702279	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	3.294,00
24362702301	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	1.486,00
24362702326	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.532,00
24362702401	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	830513753	12203	0,00	11.464,00
24362702410	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.592,00
24362702430	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	12203	0,00	15.756,00
24362702668	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	5.910,00
24362703011	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.669,00
24362703037	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.199,00
24362703139	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	830513753	12203	0,00	33.368,00
24362703163	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES	830513753	12203	0,00	895,00
24362703279	RTE - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES	830513753	12203	0,00	4.941,00
24362703301	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	7.431,00
24362703325	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIONALES	830513753	12203	0,00	26.532,00
24362703401	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	830513753	12203	0,00	17.196,00
24362703411	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES	830513753	12203	0,00	9.840,00
24362703668	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	12203	0,00	11.082,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	12203	0,00	14.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	212.143.998,00
			Totales	**334.875.574,00**	**334.875.574,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		1.457.814.077,00	234.412.902,00	786.056.952,00
			Totales	**1.457.814.077,00**	**234.412.902,00**	**786.056.952,00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General

Elaboró: ENERCA\ALFONSO

BBVA → 13 feb 25 → $130.000.000=
Occidente 13 feb 25 → $ 80.000.000=

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102383596
Fecha 01/12/2025 - 01/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEL856 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha		
Casanare	13	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL866

Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	13/02/2026 10:33:10
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Otro
Vencimiento:	Marzo 13 del 2026	**Hora emisión:**	05:33:08	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	13/03/2026				
Total de Lineas:	11				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	%oVAL	MONTO		
1	035	2.113,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO UBICACIÓN A 1 HORAO MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$874.000,00	$2.177,00	$4.600.001,00
2	036	2.113,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$116.025,00	$289,00	$610.657,00
3	037	1.850,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$940.614,00	$2.676,00	$4.950.600,00
4	038	1.850,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$137.788,00	$392,00	$725.200,00
5	039	15.419,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$26.114.544,00	$8.914,00	$137.444.966,00
6	040	15.419,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$3.301.670,00	$1.127,00	$17.377.213,00
7	041	1.307,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	$1.717.947,00	$6.918,00	$9.041.826,00
8	043	12.209,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	$3.679.060,00	$1.586,00	$19.363.474,00
9	044	12.209,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	$403.630,00	$174,00	$2.124.366,00
10	049	22.002,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	$13.352.134,00	$3.194,00	$70.274.388,00
11	050	22.002,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	$2.830.117,00	$677,00	$14.895.354,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: ODETHHWqbf8w6Vq5iSzCcjQ08oi5iT32qhqVXBvXEttKgNDE1E9Jj+PfaAZbPY/U
AAUZutjPGRGsnp35nU2Y59T6xt3JkczTduc11E79WuJgsffarz
aGdP2jcUdPsnOd s+Z2BZlsdJi4P1jP0wpCyffOuVkkb9gpH2534NbJlq3kpVeSu43G7grOMw2nc1bI l6WEbYTrg8uQG+K3yOrkWVjaOb9l6GEvSmw
hWOvAP58sUh4JrN74gu2rZaALmjW8 pzjFmekYaoqusIzRI+5ZrUVgC1bmVTgAKlKOxnWHp3hCoyKyD0efo2SsWoB2Qlrk HDLW4gE2KJSKEU25lEqj
NQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:		
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 640010323 AHORROSBBVA	**Subtotal:**	$281.408.045,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (trescientos treinta y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos)	**IVA:**	$53.467.529,00
CUFE: 4a3a1eb19b606f676761c19904c64195a048daeba70a1f04fc5895e35c203d417ad714b60c659ee8957c45f703e360f8	**Total:**	$334.875.574,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$281.408.045,00	19,00%	$53.467.529,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: ODETHHWqbf8w6Vq5lSzCcjQ08oi5iT32qhqVXBvXEttKgNDE1E9Jj+PfaAZbPY/U
AAUZutjPGRGsnp35nU2Y59T6xt3JkczTduc11E79WuJgsffarz
aGdP2jcUdPsnOd s+Z2BZlsdJi4P1jP0wpCyffOuVkkb9gpH2534NbJlq3kpVeSu43G7grOMw2nc1bI l6WEbYTrg8uQG+K3yOrkWVjaOb9l6GEvSmw
hWOvAP58sUh4JrN74gu2rZaALmjW8 pzjFmekYaoqusIzRI+5ZrUVgC1bmVTgAKlKOxnWHp3hCoyKyD0efo2SsWoB2QIrk HDLW4gEZKJSKEU25lEqj
NQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Todos ×

Se guardó el evento

Buscar | Limpiar

Preferencias de búsqueda | Guardar preferencias de búsqueda

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Acciones	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha Expedición

Respuesta de la DIAN

Factura FEL866

Id evento DIAN: RCB5897

Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente.	Procesado Correctamente.

	FEL866	Factura	13/02/2026	8:

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		**281,408,045.00**		**281,408,045.00**
					Administración		0.00		0.00
					Imprevistos		0.00		0.00
					Utilidad		0.00		0.00
					Total Iva		**53,467,528.55**		**53,467,528.55**
					Ajuste al peso		**0.45**		**0.45**
					VALOR EJECUTADO		**334,875,574.00**		**334,875,574.00**
					Descuentos por incumplimiento a indicadores		**0.00**		**0.00**
					VALOR TOTAL A PAGAR		**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? SI NO x

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

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

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	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
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	Papelería	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

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 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:
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	PRESENTACION	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 ML/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

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							
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores						$ 0	
			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 presenta Acta los que en ella intervinieron, el dí 13 de febrero de 2026 .

REACTIVA 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: *Zulma Cala*
Oficina Jurídica
Profesional Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación | **1era copia :interventor** | **2da copia : Contratista**

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 ciudadania 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

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 385
Fecha: 13-2-26 Hora: 8:20
Recibido por:

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%	3,402,794.42
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%	9,487,836.68
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%	10,477,345.48
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%	271,548.25
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
Nunchia	$ 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
Maní	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**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	56311592	9499578183	E	2026/02/12	2026/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$34,559,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EMPRESA (49 Afiliados)																						$129,460,153	$20,719,300			$129,927,061	$5,014,400			$96,179,386	$3,624,900			$129,927,061		$5,200,400		$0	$0		$34,559,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (49 Afiliados)																						$129,460,153	$20,719,300			$129,927,061	$5,014,400			$96,179,386	$3,624,900			$129,927,061		$5,200,400		$0	$0		$34,559,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (49 Afiliados)																						$129,460,153	$20,719,300			$129,927,061	$5,014,400			$96,179,386	$3,624,900			$129,927,061		$5,200,400		$0	$0		$34,559,000
1	CC	7365723	AGUILAR LUIS		X					X											23100 1	10	$3,060,907	$489,800	ESSC24	10	$3,060,907	$122,500	CCF69	10	$1,432,969	$57,400	14-7	10	$3,060,907	4.350%	$133,200	10	$0	$0	SI	$802,900
2	CC	7365723	AGUILAR LUIS	X						X											23100 1	17	$1,850,799	$296,200	ESSC24	17	$1,850,799	$74,100	CCF69	17	$1,850,799	$74,100	14-7	17	$1,850,799	4.350%	$80,600	17	$0	$0	SI	$525,000
3	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER		X					X											23030 1	9	$1,235,308	$197,700	EPS005	9	$1,235,308	$49,500	CCF69	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$1,235,308	4.350%	$53,800	9	$0	$0	SI	$322,100
4	CC	1118552558	AGUIRRE WILMER										X								23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF69	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
5	CC	80738343	ALVAREZ JORGE		X					X											23030 1	10	$1,174,782	$188,000	EPS005	10	$1,174,782	$47,000	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$1,174,782	0.522%	$6,200	10	$0	$0	SI	$264,600
6	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	X						X											23030 1	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	0.522%	$5,200	17	$0	$0	SI	$243,400
7	TI	1118546387	BARRERA EDIER	X	X					X											23030 1	5	$303,977	$48,700	EPSC25	5	$303,977	$12,200	CCF69	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$303,977	4.350%	$13,300	5	$0	$0	SI	$85,900
8	TI	1118546387	BARRERA EDIER										X								23030 1	4	$233,454	$37,400	EPSC25	4	$233,454	$0	CCF69	4	$233,454	$0	14-7	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$37,400
9	CC	1118529981	BARRERA EIDER		X					X											23030 1	10	$1,408,633	$225,400	EPS037	10	$1,408,633	$56,400	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$1,408,633	4.350%	$61,300	10	$0	$0	SI	$366,500
10	CC	1118529981	BARRERA EIDER	X						X											23030 1	17	$1,749,475	$280,000	EPS037	17	$1,749,475	$70,000	CCF69	17	$1,749,475	$70,000	14-7	17	$1,749,475	4.350%	$76,200	17	$0	$0	SI	$496,200
11	CC	7366234	BARRERA LEONIN		X					X											23100 1	10	$1,673,282	$267,800	EPS037	10	$1,673,282	$67,000	CCF69	10	$666,083	$26,700	14-7	10	$1,673,282	4.350%	$72,800	10	$0	$0	SI	$434,300
12	CC	7366234	BARRERA LEONIN	X						X											23100 1	17	$4,338,682	$694,200	EPS037	17	$4,338,682	$173,600	CCF69	17	$4,338,682	$173,600	14-7	17	$4,338,682	4.350%	$188,800	17	$0	$0	SI	$1,230,200
13	CC	1111335529	BECERRA CARLOS		X					X											23030 1	10	$732,686	$117,300	EPS037	10	$732,686	$29,400	CCF69	10	$616,038	$24,700	14-7	10	$732,686	4.350%	$31,900	10	$0	$0	SI	$203,300
14	CC	1149436573	BUSTAMANTE RAMON		X					X											23030 1	10	$783,582	$125,400	EPS037	10	$783,582	$31,400	CCF69	10	$666,934	$26,700	14-7	10	$783,582	4.350%	$34,100	10	$0	$0	SI	$217,600
15	CC	1149436573	BUSTAMANTE RAMON	X						X											23030 1	17	$1,131,067	$181,000	EPS037	17	$1,131,067	$45,300	CCF69	17	$1,131,067	$45,300	14-7	17	$1,131,067	4.350%	$49,300	17	$0	$0	SI	$320,900
16	CC	1005482843	CALDERON MAYRON		X					X											23030 1	10	$1,349,473	$216,000	EPS041	10	$1,349,473	$54,000	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$1,349,473	4.350%	$58,800	10	$0	$0	SI	$352,200
17	CC	1005482843	CALDERON MAYRON	X						X											23030 1	17	$992,180	$158,800	EPS041	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	SI	$281,400
18	CC	1118540176	CASTILLO LUZ		X					X											25-14	10	$1,801,517	$288,300	EPS037	10	$1,801,517	$72,100	CCF69	10	$797,909	$32,000	14-7	10	$1,801,517	4.350%	$78,400	10	$0	$0	SI	$470,800
19	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA		X					X											23030 1	10	$1,397,110	$223,600	EPS041	10	$1,397,110	$55,900	CCF69	10	$616,792	$24,700	14-7	10	$1,397,110	4.350%	$60,800	10	$0	$0	SI	$365,000
20	CC	1007294669	CONTRERAS MONICA	X						X											23030 1	17	$2,770,659	$443,400	EPS041	17	$2,770,659	$110,900	CCF69	17	$2,770,659	$110,900	14-7	17	$2,770,659	4.350%	$120,600	17	$0	$0	SI	$785,800
21	CC	1118554352	CRISTIANO NHORA		X					X												0	$0	$0	EPS037	8	$466,908	$58,400		0	$0	$0	14-7	8	$466,908	0.522%	$2,500	0	$0	$0	No	$60,900
22	CC	1116542854	CRUZ JULIO		X					X											23030 1	10	$1,804,589	$288,800	EPS037	10	$1,804,589	$72,200	CCF69	10	$755,981	$30,300	14-7	10	$1,804,589	4.350%	$78,500	10	$0	$0	SI	$469,800
23	CC	1116542854	CRUZ JULIO	X						X											23030 1	17	$1,590,389	$254,500	EPS037	17	$1,590,389	$63,700	CCF69	17	$1,590,389	$63,700	14-7	17	$1,590,389	4.350%	$69,200	17	$0	$0	SI	$451,100
24	CC	1115857781	CRUZ SILENIA		X					X											23030 1	10	$1,530,561	$244,900	EPS037	10	$1,530,561	$61,300	CCF69	10	$951,635	$38,100	14-7	10	$1,530,561	4.350%	$66,600	10	$0	$0	SI	$410,900
25	CC	1115857781	CRUZ SILENIA	X						X											23030 1	17	$1,484,885	$237,600	EPS037	17	$1,484,885	$59,400	CCF69	17	$1,484,885	$59,400	14-7	17	$1,484,885	4.350%	$64,600	17	$0	$0	SI	$421,000
26	CC	52273428	DEVIA JENNY		X					X											23030 1	10	$1,174,782	$188,000	EPS005	10	$1,174,782	$47,000	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$1,174,782	0.522%	$6,200	10	$0	$0	SI	$264,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$20,719,300	$0	$0	$20,719,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,748,000	$0	$0	$1,748,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,491,600	$0	$0	$2,491,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$13,075,200	$0	$0	$13,075,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,404,500	$0	$0	$3,404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$5,200,400	$0	$0	$5,200,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	49	$5,200,400	$0	$0	$5,200,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,624,900	$0	$0	$3,624,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	48	$3,624,900	$0	$0	$3,624,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				49	$5,014,400	$0	$0	$5,014,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$91,000	$0	$0	$91,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$544,000	$0	$0	$544,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$196,600	$0	$0	$196,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$2,104,400	$0	$0	$2,104,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$464,100	$0	$0	$464,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,614,300	$0	$0	$1,614,300
TOTAL				**49**	**$34,559,000**	**$0**	**$0**	**$34,559,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830513753	0	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REACTIVA MANIZALEZ	Cra 23 # 62-39	MANIZALES-CALDAS	3023228464	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	56352046	9499578121	E	2026/02/12	2026/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,987,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (17 Afiliados)																						$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																						$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																						$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
1	CC	1053858631	ARREDONDO MATEO	X						X											230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF11	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	SI	$415,400
2	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1053817938	CARDONA JULIAN							X											25-14	30	$4,100,340	$656,100	EPS010	30	$4,100,340	$164,100	CCF11	30	$4,100,340	$164,100	14-7	30	$4,100,340	0.522%	$21,500	30	$0	$0	SI	$1,005,800
4	CC	1006022293	CASTRO DIEGO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
5	CC	1053810509	CORREDOR JHON							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
6	CC	75098380	DELGADO ALFONSO							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
7	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR							X											230201	30	$2,733,546	$437,400	EPS010	30	$2,733,546	$109,400	CCF11	30	$2,733,546	$109,400	14-7	30	$2,733,546	0.522%	$14,300	30	$0	$0	SI	$670,500
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE							X											230201	30	$1,812,344	$290,000	EPS037	30	$1,812,344	$72,500	CCF11	30	$1,812,344	$72,500	14-7	30	$1,812,344	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$444,500
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN		X					X											230201	20	$1,309,620	$209,600	EPS010	20	$1,309,620	$52,400	CCF11	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,309,620	0.522%	$6,900	20	$0	$0	SI	$315,600
11	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
12	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY							X											230201	30	$2,050,186	$328,100	EPS010	30	$2,050,186	$82,100	CCF11	30	$2,050,186	$82,100	14-7	30	$2,050,186	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$503,100
13	CC	1053824721	OROZCO OSCAR							X											230201	30	$1,955,701	$313,000	EPS002	30	$1,955,701	$78,300	CCF11	30	$1,955,701	$78,300	14-7	30	$1,955,701	0.522%	$10,300	30	$0	$0	SI	$479,900
14	CC	1090499937	ORTIZ JUAN							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
15	CC	75069708	RAMIREZ JUAN							X											231001	30	$2,627,500	$420,400	EPS002	30	$2,627,500	$105,100	CCF11	30	$2,627,500	$105,100	14-7	30	$2,627,500	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$644,400
16	CC	1053843280	SOTO JORGE							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
17	CC	1056123886	USMA MARIA	X						X											230201	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF11	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	SI	$71,700
Total Afiliados(17)																						$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,213,800	$0	$0	$5,213,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$420,400	$0	$0	$420,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$656,100	$0	$0	$656,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$831,300	$0	$0	$831,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,306,000	$0	$0	$3,306,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$171,200	$0	$0	$171,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$171,200	$0	$0	$171,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,298,500	$0	$0	$1,298,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,298,500	$0	$0	$1,298,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,304,200	$0	$0	$1,304,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$826,300	$0	$0	$826,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$154,300	$0	$0	$154,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$323,600	$0	$0	$323,600
TOTAL				**17**	**$7,987,700**	**$0**	**$0**	**$7,987,700**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-45-101065471	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2026	13	01	2026	00:00	13	03	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.	NIT: 830.513.753-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 23 NRO. 62 - 39 OFC 602	MANIZALES, CALDAS	3208503506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	NIT: 844.004.576-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 19 NRO. 6 - 100 EDF. EMIRO SOSSA	YOPAL, CASANARE	6344680

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 057-DE 2026, CUYO OBJETO ES: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	13/01/2026	13/07/2026	$437,344,223.10	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13/01/2026	13/03/2029	$145,781,407.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/01/2026	13/07/2026	$291,562,815.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA FECHA INICIAL A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,611,104.00	$ ******20,000.00	$ *****309,909.00	$ *********1,941,014.00	$ ****1,020,469,853.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION EN SEGUROS D&Y LTDA	245696	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

42-45-101065471

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-45-101065471	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2026	13	01	2026	00:00	13	03	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.		NIT: 830.513.753-0	
DIRECCIÓN: CL 23 NRO. 62 - 39 OFC 602	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	3208503506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P		NIT: 844.004.576-0	
DIRECCIÓN: CR 19 NRO. 6 - 100 EDF. EMIRO SOSSA	**CIUDAD:** YOPAL, CASANARE	**TELÉFONO:**	6344680

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-45-101065471

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-40-101051544	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2026	13	01	2026	00:00	13	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.	NIT: 830.513.753-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 23 NRO. 62 - 39 OFC 602	MANIZALES, CALDAS	3208503506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	NIT: 844.004.576-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 19 NRO. 6 - 100 EDF. EMIRO SOSSA	YOPAL, CASANARE	6344680

BENEFICIARIO: 844004576 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 057-DE 2026, CUYO OBJETO ES: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO, SE MODIFICA LA FECHA INICIAL A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****180,729.00	$ *******3,000.00	$ ******34,908.00	$ **********218,637.00	$ ******145,781,407.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION EN SEGUROS D&Y LTDA	245696	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101051544

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-40-101051544	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2026	13	01	2026	00:00	13	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.	NIT: 830.513.753-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 23 NRO. 62 - 39 OFC 602	MANIZALES, CALDAS	3208503506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	NIT: 844.004.576-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 19 NRO. 6 - 100 EDF. EMIRO SOSSA	YOPAL, CASANARE	6344680

BENEFICIARIO: 844004576 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/01/2026	13/07/2026	$145,781,407.70	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101051544

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-40-101051544	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	02	2026	13	01	2026	00:00	13	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.		NIT: 830.513.753-0	
DIRECCIÓN: CL 23 NRO. 62 - 39 OFC 602	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	3208503506

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P		NIT: 844.004.576-0	
DIRECCIÓN: CR 19 NRO. 6 - 100 EDF. EMIRO SOSSA	**CIUDAD:** YOPAL, CASANARE	**TELÉFONO:**	6344680

BENEFICIARIO: 844004576 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 24 NO 64-03 - TELEFONO: (606) 8813280 - MANIZALES

42-40-101051544

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **DEPARTAMENTO DEL CASANARE NIT 8920992166**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	NIT
Descripción del Pago	IMPUESTOS GOB CASANARE
Nro. Transacción ecollect	156280665 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	60755447
Fecha y Hora	13/02/2026 03:21:31 p.m.
Medio de Pago	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 85,753,700.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
IMPUESTOS GOB CASANARE	1	$ 85,753,700.00