ENERCA S.A. E.S.P.

# COMPROBANTE DE EGRESO: 1062

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

TESORERIA — Fecha: 18/03/2026 — Estado: Activo

**Tipo de Comprobante:** 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

| VIGENCIA | NÚMERO | BENEFICIARIO | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1133 | 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S | 505001982 - OCCIDENTE RECAUDO | 448.471.780.00 |
| | | | **TOTAL EGRESOS** | **448.471.780,00** |

ORDENES DE PAGO

| VIGENCIA | NUMERO | CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1133 | OPS 057 DE 2026. SEGUN FR FEL873. ACTA N°3 PARCIAL 2 DE 2026. PERIODO DEL 01-28 FEBRERO 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. | **BRUTO** | 707.830.427.00 |
| | | | **DESCUENTOS** | -259.358.647.00 |
| | | | **NETO** | 448.471.780.00 |
| | | | **NOTA** | 0.00 |
| | | | **SALDO X PAGAR** | 0.00 |

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 | 1133 | 495.481.299.00 |
| | | | | | **TOTAL** | **495.481.299.00** |

CONTABILIDAD

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | NIT | DESCRIPCIÓN | CECO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100501004 | BANCO OCCIDENTE | 505001982 | OCCIDENTE RECAUDO | | 0,00 | 448.471.780,00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 830513753 | REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S | 12203 | 448.471.780,00 | 0.00 |
| | | | | **TOTALES** | **448.471.780,00** | **448.471.780,00** |

| Elaborado por: | Tesorero: | Recibí: |
|---|---|---|
| LORIS TATIANA PÉREZ PACHECO | ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA | NIT o Cédula: |

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 el 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 | 1133 |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 505001982 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2026/03/19 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2026/03/18 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | $448,471,780.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | - | Medio Utilizado | - |
| IVA | - | Nro. Transacción | - |
| Estado | PEN | Información Adicional | OPS 057-26 |
| Descripción de Estado | Pendiente | Fecha Cobro | - |
| Causal de Rechazo | - | Nro. Factura | - |
| Nro. Control | OCR004QXDU | Oficina Pago | - |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros | Usuario Creador | rudit elveira maldonado rodriguez |

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

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 | 1133 |
| Nro. Producto Origen/Recaudador | 505001982 | Forma de pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Fecha Pago/Débito | 2026/03/19 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2026/03/18 | Estado de Aviso | - |
| Valor Transacción | $448,471,780.00 | Fecha de Aviso | - |
| Comisión | $0.00 | Medio Utilizado | - |
| IVA | $0.00 | Nro. Transacción | 505A32126078000B |
| Estado | DEB | Información Adicional | OPS 057-26 |
| Descripción de Estado | Debitado | Fecha Cobro | - |
| Causal de Rechazo | - | Nro. Factura | - |
| Nro. Control | OCR004QXDU | Oficina Pago | - |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros | Usuario Creador | rudit elveira maldonado rodriguez |

ENERCA S.A. E.S.P.

# ORDEN DE PAGO: 1143

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

| Revisó | Revisó Causación | Aprobó | Autorizó |
|---|---|---|---|
| Lider de Cuentas | Director de Contabilidad | Director Tesorería | General General |

Elaboró: ENERCA\LALFONSO

ENERCA S.A. E.S.P.

# ORDEN DE PAGO: 1133

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

**Fecha de Registro de Cxp:** 17 de Marzo 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 FEL873. ACTA N°3 PARCIAL 2 DE 2026. PERIODO DEL 01-28 FEBRERO 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:** 448.471.780,00

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

## Facturas

| Número | Fecha | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto | Valor Descuentos | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEL873 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/04/2026 | 707.830.427,00 | 259.358.647,00 | 448.471.780,00 |
| | | | **Totales** | **707.830.427,00** | **259.358.647,00** | **448.471.780,00** |

## Descuentos

| Concepto | Base Retención | % Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|
| AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL | 304.625,00 | 15,00 | 45.694,00 |
| ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS | 0,00 | 100,00 | 212.349.128,00 |
| ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL | 391.308,00 | 15,00 | 58.696,00 |
| ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL | 190.855,00 | 15,00 | 28.628,00 |
| ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL | 52.057,00 | 15,00 | 7.809,00 |
| BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL | 190.855,00 | 20,00 | 38.171,00 |
| DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA | 14.600,00 | 100,00 | 14.600,00 |
| ICH - RETEICA BB Y SS CHAMEZA MISIONAL | 2.148.442,00 | 10,00 | 21.484,00 |
| NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO | 100.748,00 | 8,00 | 8.060,00 |
| PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO | 561.079,00 | 12,00 | 6.733,00 |
| P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL | 594.815.485,00 | 4,00 | 23.792.619,00 |
| REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL | 1.183.080,00 | 10,00 | 11.831,00 |
| SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL | 2.013.544,00 | 6,00 | 12.081,00 |
| SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL | 954.766,00 | 10,00 | 9.548,00 |
| SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL | 304.625,00 | 25,00 | 76.156,00 |
| SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD | 151.417,00 | 10,00 | 15.142,00 |
| SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE | 95.809,00 | 15,00 | 14.371,00 |
| STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL | 52.057,00 | 10,00 | 5.206,00 |
| S10 - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES | 11.831,00 | 10,00 | 1.183,00 |
| TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL | 419.406,00 | 15,00 | 62.911,00 |
| TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA | 419.406,00 | 7,00 | 29.358,00 |
| T01 - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES | 11.831,00 | 15,00 | 1.775,00 |
| VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES | 277,00 | 15,00 | 42,00 |
| VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL | 391.308,00 | 11,00 | 43.044,00 |
| VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL | 95.809,00 | 15,00 | 14.371,00 |
| VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL | 48.771,00 | 3,00 | 1.463,00 |
| VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL | 277,00 | 8,00 | 22,00 |
| VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL | 27.672,00 | 10,00 | 277,00 |
| VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA | 5.652.094,00 | 10,00 | 56.521,00 |
| VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL | 15.141.664,00 | 10,00 | 151.417,00 |

ENERCA S.A. E.S.P.

## ORDEN DE PAGO: 1133

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL | 13.773.930,00 | 10,00 | 137.739,00 |
| VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES | 113.014.942,00 | 15,00 | 16.952.241,00 |
| VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL | 11.554.437,00 | 10,00 | 115.544,00 |
| VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL | 4.877.107,00 | 10,00 | 48.771,00 |
| VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL | 19.085.538,00 | 10,00 | 190.855,00 |
| VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL | 10.074.816,00 | 10,00 | 100.748,00 |
| VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL | 30.462.526,00 | 10,00 | 304.625,00 |
| VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL | 68.571.221,00 | 10,00 | 685.712,00 |
| VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL | 15.141.571,00 | 10,00 | 151.416,00 |
| VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL | 9.580.908,00 | 10,00 | 95.809,00 |
| VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL | 5.205.748,00 | 10,00 | 52.057,00 |
| VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL | 41.940.625,00 | 10,00 | 419.406,00 |
| VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL | 63.260.794,00 | 6,00 | 379.565,00 |
| VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL | 234.473.136,00 | 10,00 | 2.344.731,00 |
| VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL | 39.130.787,00 | 10,00 | 391.308,00 |
| VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL | 379.565,00 | 15,00 | 56.935,00 |
| VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL | 379.565,00 | 10,00 | 37.957,00 |
| VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES | 48.771,00 | 15,00 | 7.316,00 |
| VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL | 151.416,00 | 5,00 | 7.571,00 |
| | | **Total** | **259.358.647,00** |

**Contabilidad**

**Tipo Comprobante** 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 394 **Fecha Contable:** 17/03/2026

| Cuenta Contable | Descripción | NIT | Centro Costos | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 75700401001 | TOMA DE LECTURA ENERGIA | 830513753 | 12203 | 449.478.950,00 | 0,00 |
| 75700401002 | TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO | 830513753 | 32303 | 170.670.733,00 | 0,00 |
| 75700501001 | ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA | 830513753 | 12203 | 57.462.502,00 | 0,00 |
| 75700501002 | ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO | 830513753 | 32303 | 30.218.242,00 | 0,00 |
| 19060401002 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS | 830513753 | 12203 | 0,00 | 212.349.128,00 |
| 24360502002 | SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL | 830513753 | 32303 | 0,00 | 23.792.619,00 |
| 24362501007 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES | 830513753 | 32303 | 0,00 | 16.952.241,00 |
| 24362701002 | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES | 830513753 | 32303 | 0,00 | 2.344.731,00 |
| 24362701011 | RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 391.308,00 |
| 24362701015 | RETEICA BS Y SS - CHAMEZA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 21.484,00 |
| 24362701037 | RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 379.565,00 |
| 24362701039 | RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 56.521,00 |
| 24362701126 | RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 115.544,00 |
| 24362701136 | RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 9.548,00 |
| 24362701140 | RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 190.855,00 |
| 24362701163 | RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 304.625,00 |
| 24362701226 | RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 100.748,00 |
| 24362701231 | RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 151.416,00 |
| 24362701251 | RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 685.712,00 |
| 24362701264 | RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 137.739,00 |
| 24362701279 | RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 11.831,00 |
| 24362701301 | RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 48.771,00 |
| 24362701315 | RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 12.081,00 |
| 24362701326 | RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 95.809,00 |

ENERCA S.A. E.S.P.

# ORDEN DE PAGO: 1133

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24362701401 | RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 52.057.00 |
| 24362701411 | RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 419.406.00 |
| 24362701431 | RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 151.417.00 |
| 24362701518 | RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 6.733,00 |
| 24362701668 | RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 277.00 |
| 24362702011 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 43.044,00 |
| 24362702037 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 37.957.00 |
| 24362702139 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 38.171.00 |
| 24362702163 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 76.156.00 |
| 24362702226 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 8.060.00 |
| 24362702231 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 7.571,00 |
| 24362702279 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - RECETOR - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 1.183,00 |
| 24362702301 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 1.463.00 |
| 24362702326 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 14.371,00 |
| 24362702401 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 5.206,00 |
| 24362702410 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 29.358.00 |
| 24362702430 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 15.142,00 |
| 24362702668 | RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 22.00 |
| 24362703011 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 58.696.00 |
| 24362703037 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 56.935,00 |
| 24362703139 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 28.628.00 |
| 24362703163 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 45.694.00 |
| 24362703279 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - RECETOR - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 1.775,00 |
| 24362703301 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 7.316.00 |
| 24362703325 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 14.371,00 |
| 24362703401 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 7.809.00 |
| 24362703411 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 62.911,00 |
| 24362703668 | RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 42.00 |
| 48089001001 | PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19 | 830513753 | 12203 | 0,00 | 14.600.00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 830513753 | 12203 | 0,00 | 448.471.780.00 |
| | | | **Totales** | **707.830.427,00** | **707.830.427,00** |

**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 | 495.481.299,00 | 290.575.653.00 |
| | | | **Totales** | **1.457.814.077,00** | **495.481.299,00** | **290.575.653,00** |

| Revisó | Revisó Causación | Aprobó | Autorizó |
|---|---|---|---|
| Lider de Cuentas | Director de Contabilidad | Director Tesoreria | General General |

Elaboró: ENERCA\ALFONSO

# 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 | 17 | 03 | 2026 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEL873**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P | **NIT:** | 844004576-0 | **Fecha de firmado:** | 17/03/2026 10:55:29 |
| **Dirección:** | CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO | **Departamento:** | Casanare | **Teléfono:** | 6344680 |
| **Email:** | e-factura@enerca.com.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Otro |
| **Vencimiento:** | Abril 17 del 2026 | **Hora emisión:** | 10:55:28 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 17/04/2026 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 14 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U.M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | %oVAL | MONTO | | |
| 1 | 033 | 114.176,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO | WSD | IVA | 19% | $34.405.796,00 | $1.586,00 | $181.083.136,00 |
| 2 | 034 | 114.176,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO | WSD | IVA | 19% | $3.774.659,00 | $174,00 | $19.866.624,00 |
| 3 | 035 | 16.219,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO | WSD | IVA | 19% | $6.708.665,00 | $2.177,00 | $35.308.763,00 |
| 4 | 036 | 16.219,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO | WSD | IVA | 19% | $890.585,00 | $289,00 | $4.687.291,00 |
| 5 | 037 | 9.008,00 | 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% | $4.580.028,00 | $2.676,00 | $24.105.408,00 |
| 6 | 038 | 9.008,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO- UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO | WSD | IVA | 19% | $670.916,00 | $392,00 | $3.531.136,00 |
| 7 | 039 | 14.372,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL | WSD | IVA | 19% | $24.341.282,00 | $8.914,00 | $128.112.008,00 |
| 8 | 040 | 14.372,00 | Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL | WSD | IVA | 19% | $3.077.476,00 | $1.127,00 | $16.197.244,00 |
| 9 | 041 | 1.316,00 | Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS | WSD | IVA | 19% | $1.729.777,00 | $6.918,00 | $9.104.088,00 |
| 10 | 042 | 579,00 | Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS | WSD | IVA | 19% | $761.049,00 | $6.918,00 | $4.005.522,00 |
| 11 | 043 | 30.869,00 | Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO | WSD | IVA | 19% | $9.302.063,00 | $1.586,00 | $48.958.234,00 |

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

**Firma Digital:** OmoCZC7rnkOeu2OGJAOl05xT16SpNgbKrDoDdj+zKoNOvysCk7ncFVQdC7pDRf8M
c735WlNjvNVSd4VkuVv47Djsr0Rgh9YtNLHAvWNpkW9OerY5Ej
Q0VM0gRPnDBWdk Zp1gV0Plc5r6a+ZxqB5qrd2wUBwWsuuh7pDxFwBeGtvJiFDaSO6CdfmToF4Besbx h6ocwQhrv7IU1mqbvUGsPUerX8MYuCzNQIF
nGbIIDBRkEbWiOU/iA8mttKdP2Ljc IQFQO2pNVUvopa2FwWxA1BNREr/wdYijv/NVgnRx0bz9wvaB3zmUz54rlFislZvR UQWMWxaeGRJlb7uTdGSQ
fQ==

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.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 044 | 30.869,00 | Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO | WSD | IVA | 19% | $1.020.529,00 | $174,00 | $5.371.206,00 |
| 13 | 049 | 29.575,00 | Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL | WSD | IVA | 19% | $17.947.885,00 | $3.194,00 | $94.462.550,00 |
| 14 | 050 | 29.575,00 | Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL | WSD | IVA | 19% | $3.804.232,00 | $677,00 | $20.022.275,00 |

**Notas:**
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001674 AHORROSBBVA

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $594.815.485,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $113.014.942,00 |
| **Total:** | $707.830.427,00 |

**SON:** (setecientos siete millones ochocientos treinta mil cuatrocientos veintisiete pesos )
**CUFE:** a231a5c6c55d3f90c1389b365261eb46497831df0730f91e4c67d4f0b91db4bfdd50eae97fb4f539367ed4b01d8faef1

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $594.815.485,00 | 19,00% | $113.014.942,00 |

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 479
Fecha: 17-3-26 Hora: 5:10
Recibido por:

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

**Firma Digital:** OmoCZC7rnkOeu2OGJAOl05xT16SpNgbKrDoDdj+zKoNOvysCk7ncFVQdC7pDRf8M
c735WINjvNVSd4VkuVv47Djsr0Rgh9YtNLHAvWNpkW9OerY5Ej
Q0VM0gRPnDBWdk Zp1gV0Plc5r6a+ZxqB5qrd2wUBwWsuuh7pDxFw8eGtvJiFDaSO6CdfmToF4Besbx h6ocwQhrv7IU1mqbvUGsPUerX8MYuCzNQIF
nGbIIDBRkEbWiOU/iA8mttKdP2Ljc IQFQO2pNVUvopa2FwWxA1BNREr/wdYijv/NVgnRx0bz9wvaB3zmUz54rlFislZvR UQWMWxaeGRJlb7uTdGSQ
fQ==

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.**

enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

Servicios en línea... | Inicio | https://enerca.efact... | Consulta Catastral |... | Adobe Acrobat | Estratificación | RUES - Registro Uni... | Email Validator | Sit... | Colombia | Parametrizacion evi... | https://enerca.efact...

## Consulta Recepción Validación Previa

Filtro avanzado

Seguido del event

(*)Los campos acompañados de éste caracter son obligatorios

| * Fecha de Búsqueda | * Fecha Inicial | *Fecha Final |
|---|---|---|
| Fecha Documento | 2026/03/17 | 2026/03/17 |

| Criterio de Búsqueda | | Nro de Búsqueda | Tipo Documento |
|---|---|---|---|
| Nro Documento | Igual | | Todos × |

| Nro Identificación Emisor | Nro Identificación Receptor | Estado Documento |
|---|---|---|
| | | Todos × |

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 |
|---|---|---|---|
| | FEL873 | Factura | 17/03/2026 |

### Respuesta de la DIAN

Factura FEL873

Id evento DIAN RCB6052

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 |

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

| Acciones | Nro Documento | Tipo Documento | Fecha Expedición |
|---|---|---|---|
| | FEL873 | Factura | 17/03/2026 |

**ACTA N° 3 PARCIAL N° 2**

| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 057 DE 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 03 | 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 :** | $ 689,552,254 | **VALOR ADICIONAL N°2 :** | N/A | **VALOR ADICIONAL N°3 :** | N/A |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | DOS (02) MESES | **PLAZO TOTAL** | DOS MESES Y DIECINUEVE DIAS | | |
| **PRORROGA N° 1** | **PLAZO ADICIONADO** | DIECINUEVE (19) DIAS | **FECHA DE LA PRORROGA** | 03/03/2026 | |
| **FECHA SUSPENSIÓN 1:** N/A | **FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A | **DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:** | N/A | | |
| **FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):** | 31 de marzo de 2026 | **FECHA PRESENTE ACTA:** | 17 de marzo de 2026 | | |
| **SUPERVISOR:** | DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ | **INTERVENTOR:** | N/A | | |

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días de mes de marzo de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadania 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.3 de ejecución Parcial 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items 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 | 342,822 | 1,586 | 543,715,692 | 114,176 | 181,083,136 | 114,176 | 181,083,136 |
| 2 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO | UNIDAD | 342,822 | 174 | 59,651,028 | 114,176 | 19,866,624 | 114,176 | 19,866,624 |
| 3 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO | UNIDAD | 49,520 | 2,177 | 107,805,040 | 16,219 | 35,308,763 | 18,332 | 39,908,764 |
| 4 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO | UNIDAD | 49,520 | 289 | 14,311,280 | 16,219 | 4,687,291 | 18,332 | 5,297,948 |
| 5 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO | UNIDAD | 27,185 | 2,676 | 72,747,060 | 9,008 | 24,105,408 | 10,858 | 29,056,008 |
| 6 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO | UNIDAD | 27,185 | 392 | 10,656,520 | 9,008 | 3,531,136 | 10,858 | 4,256,336 |
| 7 | TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL | UNIDAD | 44,651 | 8,914 | 398,019,014 | 14,372 | 128,112,008 | 29,791 | 265,556,974 |
| 8 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL | UNIDAD | 44,651 | 1,127 | 50,321,677 | 14,372 | 16,197,244 | 29,791 | 33,574,457 |
| **FACTURACION TRADICIONAL** | | | | | | | | | |
| 9 | TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS | UNIDAD | 3,979 | 6,918 | 27,526,722 | 1,316 | 9,104,088 | 2,623 | 18,145,914 |
| 10 | ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS | UNIDAD | 1,728 | 6,918 | 11,954,304 | 579 | 4,005,522 | 579 | 4,005,522 |

Vigilado Superservicios

**ACTA N° 3 PARCIAL N° 2**

| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | No. 057 | DE 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 17 | 03 | 2026 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIO GAS NATURAL** | | | | | | | | | | |
| **FACTURACION EN SITIO** | | | | | | | | | | |
| 11 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO | UNIDAD | 92,653 | 1,586 | 146,947,658 | 30,869 | 48,958,234 | 43,078 | 68,321,708 |
| 12 | ENTREGA DE FACTURA URBANO | UNIDAD | 92,653 | 174 | 16,121,622 | 30,869 | 5,371,206 | 43,078 | 7,495,572 |
| 13 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL | UNIDAD | 89,055 | 3,194 | 284,441,670 | 29,575 | 94,462,550 | 51,577 | 164,736,938 |
| 14 | ENTREGA DE FACTURA RURAL | UNIDAD | 89,055 | 677 | 60,290,235 | 29,575 | 20,022,275 | 51,577 | 34,917,629 |
| | | | **Costos directos** | | **1,804,509,522.00** | | **594,815,485.00** | | **876,223,530.00** |
| | | | Administración | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | Imprevistos | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | Utilidad | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | **Total Iva** | | **342,856,809.18** | | **113,014,942.15** | | **166,482,470.70** |
| | | | **Ajuste al peso** | | -0.18 | | **-0.15** | | **0.30** |
| | | | **VALOR EJECUTADO** | | **2,147,366,331.00** | | **707,830,427.00** | | **1,042,706,001.00** |
| | | | **Descuentos por incumplimiento a indicadores** | | | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | **VALOR TOTAL A PAGAR** | | **2,147,366,331.00** | | **707,830,427.00** | | **1,042,706,001.00** |

**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. |
|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRÓRROGA AL PLAZO No. 1 | 1 | Adicional No. 1 en valor por $689.552.254 y prórroga al plazo No. 1 por diecinueve días. | En consideración a que el proceso de facturación es la principal fuente de generación de ingresos de la empresa, no puede detener su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaria a Enerca tanto financiera como operativamente. Razón por la cual se solicito adicional en valor y prorroga al plazo. |

**B.2 GARANTIAS**

La relación contractual establece garantias (pólizas)? SÍ ☑ 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. | $ 437,344,223.10 | 16/03/2026 | 13/01/2026 | 13/07/2026 |
| Cumplimiento | 42-45-101065471 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 214,736,633.10 | 16/03/2026 | 13/01/2026 | 13/07/2026 |
| Prestaciones sociales | 42-45-101065471 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 214,736,633.10 | 16/03/2026 | 13/01/2026 | 13/03/2029 |
| Resp. civil extracontractual | 42-40-101051544 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 214,736,633.10 | 16/03/2026 | 13/01/2026 | 13/07/2026 |
| Calidad - Estabilidad | 42-45-101065471 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | $ 429,473,266.20 | 16/03/2026 | 13/01/2026 | 13/07/2026 |
| Otro | N/A | N/A | $ 0.00 | 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 | NC - 26003849 | 13/02/2026 | N.A. | $12,250,500 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | NC - 26003850 | 13/02/2026 | N.A. | $0 | $36,751,600 | $0 | $0 | $0 |
| | NC - 26003852 | 13/02/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.250.500 - Pro Desarrollo |
| | NC - 26003848 | 13/02/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.125.300 - Pro Deporte |
| | NC - 26003851 | 13/02/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $18.375.800 - Pro Unitrópico |

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

**ACTA N° 3 PARCIAL N° 2**

| ORDEN | | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 057 DE 2026 | | | | | | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 17 | 03 | 2026 |
| ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1 OPS 057-2026 | Id Transaccion 158401926 | 16/03/2026 | N.A. | $5,794,600 | $0 | $0 | $0 | $0 | | | |
| | | 16/03/2026 | N.A. | $0 | $17,383,700 | $0 | $0 | $0 | | | |
| | | 16/03/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.794.600 - Pro Desarrollo | | | |
| | | 16/03/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.897.200 - Pro Deporte | | | |
| | | 16/03/2026 | N.A. | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.691.800 - Pro Unitrópico | | | |

**B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el 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: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-26 | 9501212904 | $3,724,000 | $16,391,600 | $3,808,200 | $0 | $0 | $3,721,300 | N/A | N/A |
| | 9501211253 | $1,450,700 | $5,823,000 | $190,300 | $0 | $0 | $1,450,700 | 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 FEBRERO | MAGNETICO | FOLIOS | 82 | SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES | 1 |
| INFORME DE ANTICIPO | MAGNETICO | FOLIOS | 2 | FT-MAJ-SI-09 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo , Soportes del item N°1 (personal operativo) | 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 |
| 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 322 | 26/02/2026 | 689,552,254 | 565 | 3/03/2026 | 689,552,254 |

**C2. ORDENES DE PAGO**

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| 2 | 431 | 13/02/2026 | 334,875,574.00 | 100,462,672.00 | 336,881,551.00 |
| | 552 | 23/02/2026 | | | |
| TOTALES | | | $ 334,875,574.00 | $ 100,462,672.00 | $ 336,881,551.00 |

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 01 al 28 de FEBRERO de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario | 707,830,427 | Anticipo | 212,349,128 | 495,481,299 |
| | | Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | 0 | |

***El valor neto a pagar en la presente acta es:***

***CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.***

**C.4. BALANCE ECONÓMICO**

ENERCA S.A. E.S.P. lorena Peña
REVISADO
SUPERVISIÓN Y CONTRATACIÓN

**ACTA N° 3 PARCIAL N° 2**

| ORDEN | DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 057 DE 2026 | Fecha | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 03 | 2026 |

| 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 |
| Valor Parcial | Acta Parcial 1 | 2 | 13/02/2026 | | 334,875,574 | | $ 234,412,902 |
| Amortización Anticipo | | | | | | -$ 100,462,672 | |
| Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | | | | | | $ 0 | |
| Adicional No. 1 en Valor y prórroga al plazo No 1 | OPS | | 03/03/2026 | $ 689,552,254 | | | |
| Valor presente acta | Acta Parcial 2 | 3 | 17/03/2026 | | $ 707,830,427 | | $ 495,481,299 |
| Amortización Anticipo | | | | | | -$ 212,349,128 | |
| Descuentos por Incumplimiento a Indicadores | | | | | | $ 0 | |
| | | | TOTALES | $ 2,147,366,331 | $ 1,042,706,001 | -$ 312,811,800 | $ 1,167,238,424 |
| Valor pendiente por amortizar anticipo | | | | | | $ 124,532,423 | |
| Valor descuentos por incumplimiento a Indicadores | | | | | | $ 0 | |
| Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA) | | | | | $ 1,104,660,330 | | $ 1,104,660,330 |
| Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista) | | | | | ——— | | -$ 124,532,423 |
| | | | SUMAS IGUALES | $ 2,147,366,331 | $ 2,147,366,331 | | $ 2,147,366,331 |

**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 inversion 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 dia: 17 de marzo 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* *YEDITZA LORENA PEÑA MAR*
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 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 01 al 28 de FEBRERO 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 | 342,822 | 1,586 | 543,715,692 | 114,176 | 181,083,136 | 114,176 | 181,083,136 |
| 2 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO | Unidad | 342,822 | 174 | 59,651,028 | 114,176 | 19,866,624 | 114,176 | 19,866,624 |
| 3 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO | Unidad | 49,520 | 2,177 | 107,805,040 | 16,219 | 35,308,763 | 18,332 | 39,908,764 |
| 4 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO | Unidad | 49,520 | 289 | 14,311,280 | 16,219 | 4,687,291 | 18,332 | 5,297,948 |
| 5 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO | Unidad | 27,185 | 2,676 | 72,747,060 | 9,008 | 24,105,408 | 10,858 | 29,056,008 |
| 6 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO | Unidad | 27,185 | 392 | 10,656,520 | 9,008 | 3,531,136 | 10,858 | 4,256,336 |
| 7 | TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL | Unidad | 44,651 | 8,914 | 398,019,014 | 14,372 | 128,112,008 | 29,791 | 265,556,974 |
| 8 | ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL | Unidad | 44,651 | 1,127 | 50,321,677 | 14,372 | 16,197,244 | 29,791 | 33,574,457 |
| **FACTURACION TRADICIONAL** | | | | | | | | | |
| 9 | TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS | Unidad | 3,979 | 6,918 | 27,526,722 | 1,316 | 9,104,088 | 2,623 | 18,145,914 |
| 10 | ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS | Unidad | 1,728 | 6,918 | 11,954,304 | 579 | 4,005,522 | 579 | 4,005,522 |
| **GAS NATURAL DOMICILIARIO** | | | | | | | | | |
| **FACTURACION EN SITIO** | | | | | | | | | |
| 11 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO | Unidad | 92,653 | 1,586 | 146,947,658 | 30,869 | 48,958,234 | 43,078 | 68,321,708 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ENTREGA DE FACTURA URBANO | Unidad | 92,653 | 174 | 16,121,622 | 30,869 | 5,371,206 | 43,078 | 7,495,572 |
| 13 | TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL | Unidad | 89,055 | 3,194 | 284,441,670 | 29,575 | 94,462,550 | 51,577 | 164,736,938 |
| 14 | ENTREGA DE FACTURA RURAL | Unidad | 89,055 | 677 | 60,290,235 | 29,575 | 20,022,275 | 51,577 | 34,917,629 |
| | | | | **Costos directos** | **1,804,509,522.00** | | **594,815,485.00** | | **876,223,530.00** |
| | | | | **Total Iva** | **342,856,809.18** | | **113,014,942.15** | | **166,482,470.70** |
| | | | | **Ajuste al peso** | -0.18 | | -0.15 | | **0.30** |
| | | | | **VALOR EJECUTADO** | **2,147,366,331.00** | | **707,830,427.00** | | **1,042,706,001.00** |
| | | | | **Descuentos por incumplimiento a indicadores** | 0.00 | | **0.00** | | **0.00** |
| | | | | **VALOR TOTAL A PAGAR** | **2,147,366,331.00** | | **707,830,427.00** | | **1,042,706,001.00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb-26 | 9501212904 | $ 3,724,000 | $ 16,391,600 | $ 3,808,200 | $ 3,721,300 | $ - | $ - | $ - |
| | 9501211253 | $ 1,450,700 | $ 5,823,000 | $ 190,300 | $ 1,450,700 | $ - | $ - | $ - |

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 3 DE EJECUCIÓN PARCIAL 2**

La presente se expide el 17 de marzo 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 **segundo** 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 – NC - 26003849)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC - 26003850)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (NC - 26003852)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - NC - 26003848)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - NC - 26003851)
- 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** | $ 689.552.254 |
| **PLAZO INICIAL** | DOS (02) meses |
| **PLAZO ADICIONADO** | Diecinueve (19) días |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO DE PAGO** | ANTICIPO | |
| | PARCIAL No. 2 | **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 | 322. | $ 689.552.254 | 565 | $ 689.552.254 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |
| VIGENCIA FUTURA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| No. Planilla | PERIODO | Salud ($) | Pensión ($) | ARL ($) |
|---|---|---|---|---|
| 9501212904 | feb-26 | 3,724,000 | 16,391,600 | 3,808,200 |
| 9501211253 | | 1,450,700 | 5,823,000 | 190,300 |

**VALOR:** El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($2.147.366.331) 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 01 de febrero al 28 de febrero de 2026.

**VALOR EJECUTADO: SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE ($707.830.427)**

**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE ($212.349.128)**

**DESCUENTOS APLICADOS: CERO PESOS MCTE ($0)**

**VALOR PARA PAGAR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($495.481.299)**

**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 diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026.

**DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ**
**DIRECTORA DE FACTURACIÓN**
SUPERVISOR

Proyecto: Diana Montañez
Directora de Facturación

# ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
# ACTA No. 3 PARCIAL 2

## ENERGÍA ELÉCTRICA

| MUNICIPIO | TOMA LECTURA | ENTREGA FACTURA | TOTAL MUNICIPIO SIN IVA | IVA 19% | TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguazul | $ 20,132,275.00 | $ 2,706,757.00 | $ 22,839,032.00 | $ 4,339,416.08 | $ 27,178,448.08 |
| Barranca de Upía | $ 4,941,178.00 | $ 710,916.00 | $ 5,652,094.00 | $ 1,073,897.86 | $ 6,725,991.86 |
| Chameza | $ 998,878.00 | $ 119,628.00 | $ 1,118,506.00 | $ 212,516.14 | $ 1,331,022.14 |
| Hato Corozal | $ 3,689,112.00 | $ 385,758.00 | $ 4,074,870.00 | $ 774,225.30 | $ 4,849,095.30 |
| La Salina | $ 321,520.00 | $ 68,346.00 | $ 389,866.00 | $ 74,074.54 | $ 463,940.54 |
| Mani | $ 7,398,570.00 | $ 1,020,432.00 | $ 8,419,002.00 | $ 1,599,610.38 | $ 10,018,612.38 |
| Monterrey | $ 23,231,783.00 | $ 3,011,353.00 | $ 26,243,136.00 | $ 4,986,195.84 | $ 31,229,331.84 |
| Nunchía | $ 1,887,697.00 | $ 318,851.00 | $ 2,206,548.00 | $ 419,244.12 | $ 2,625,792.12 |
| Orocue | $ 11,136,116.00 | $ 1,434,048.00 | $ 12,570,164.00 | $ 2,388,331.16 | $ 14,958,495.16 |
| Paz de Ariporo | $ 40,459,920.00 | $ 5,032,209.00 | $ 45,492,129.00 | $ 8,643,504.51 | $ 54,135,633.51 |
| Pore | $ 4,198,928.00 | $ 528,588.00 | $ 4,727,516.00 | $ 898,228.04 | $ 5,625,744.04 |
| Recetor | $ 185,698.00 | $ 25,014.00 | $ 210,712.00 | $ 40,035.28 | $ 250,747.28 |
| Sabanalarga | $ 1,623,868.00 | $ 239,832.00 | $ 1,863,700.00 | $ 354,103.00 | $ 2,217,803.00 |
| Sácama | $ 763,002.00 | $ 88,350.00 | $ 851,352.00 | $ 161,756.88 | $ 1,013,108.88 |
| San Luis de Gaceno | $ 27,672.00 | $ 0.00 | $ 27,672.00 | $ 5,257.68 | $ 32,929.68 |
| San Luis de Palenque | $ 1,894,938.00 | $ 271,848.00 | $ 2,166,786.00 | $ 411,689.34 | $ 2,578,475.34 |
| Támara | $ 1,140,168.00 | $ 139,770.00 | $ 1,279,938.00 | $ 243,188.22 | $ 1,523,126.22 |
| Tauramena | $ 36,076,583.00 | $ 4,671,774.00 | $ 40,748,357.00 | $ 7,742,187.83 | $ 48,490,544.83 |
| Trinidad | $ 4,971,144.00 | $ 600,318.00 | $ 5,571,462.00 | $ 1,058,577.78 | $ 6,630,039.78 |
| Villanueva | $ 49,554,713.00 | $ 6,475,053.00 | $ 56,029,766.00 | $ 10,645,655.54 | $ 66,675,421.54 |
| Yopal | $ 163,079,640.00 | $ 20,438,972.00 | $ 183,518,612.00 | $ 34,868,536.28 | $ 218,387,148.28 |
| SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS) | $ 377,713,403.00 | $ 48,287,817.00 | $ 426,001,220.00 | | $ 506,941,451.80 |
| IVA 19% | | $ 80,940,231.80 | $ 80,940,231.80 | | |
| AJUSTE AL PESO | | $ 0.20 | $ 0.20 | | $ 0.20 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 506,941,452.00** | | **$ 506,941,452.00** | | **$ 506,941,452.00** |

## GAS NATURAL

| Municipio | TOMA LECTURA | ENTREGA FACTURA | TOTAL MUNICIPIO SIN IVA | IVA 19% | TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguazul | 13,478,882.00 | 2,812,873.00 | 16,291,755.00 | 3,095,433.45 | 19,387,188.45 |
| Chameza | 923,404.00 | 106,532.00 | 1,029,936.00 | 195,687.84 | 1,225,623.84 |
| Hato corozal | 6,405,492.00 | 1,074,075.00 | 7,479,567.00 | 1,421,117.73 | 8,900,684.73 |
| La Salina | 491,394.00 | 73,506.00 | 564,900.00 | 107,331.00 | 672,231.00 |
| Maní | 9,265,908.00 | 1,400,628.00 | 10,666,536.00 | 2,026,641.84 | 12,693,177.84 |
| Monterrey | 3,481,460.00 | 737,930.00 | 4,219,390.00 | 801,684.10 | 5,021,074.10 |
| Nunchia | 6,575,948.00 | 1,292,320.00 | 7,868,268.00 | 1,494,970.92 | 9,363,238.92 |
| Orocue | 2,123,834.00 | 447,573.00 | 2,571,407.00 | 488,567.33 | 3,059,974.33 |
| Pajarito | 502,960.00 | 58,119.00 | 561,079.00 | 106,605.01 | 667,684.01 |
| Paz de Ariporo | 20,134,648.00 | 2,944,444.00 | 23,079,092.00 | 4,385,027.48 | 27,464,119.48 |
| Pore | 7,741,800.00 | 1,304,614.00 | 9,046,414.00 | 1,718,818.66 | 10,765,232.66 |
| Recetor | 815,022.00 | 157,346.00 | 972,368.00 | 184,749.92 | 1,157,117.92 |
| Sabanalarga | 2,592,768.00 | 420,639.00 | 3,013,407.00 | 572,547.33 | 3,585,954.33 |
| Sácama | 1,014,332.00 | 147,860.00 | 1,162,192.00 | 220,816.48 | 1,383,008.48 |
| San Luis de Palenque | 6,250,870.00 | 1,163,252.00 | 7,414,122.00 | 1,408,683.18 | 8,822,805.18 |
| Tamara | 3,316,966.00 | 608,844.00 | 3,925,810.00 | 745,903.90 | 4,671,713.90 |
| Tauramena | 983,752.00 | 208,516.00 | 1,192,268.00 | 226,530.92 | 1,418,798.92 |
| Trinidad | 8,217,336.00 | 1,352,866.00 | 9,570,202.00 | 1,818,338.38 | 11,388,540.38 |
| Villanueva | 5,966,392.00 | 1,264,636.00 | 7,231,028.00 | 1,373,895.32 | 8,604,923.32 |
| Yopal | 43,137,616.00 | 7,816,908.00 | 50,954,524.00 | 9,681,359.56 | 60,635,883.56 |
| **SUBTOTAL** | **143,420,784.00** | **25,393,481.00** | **168,814,265.00** | **32,074,710.35** | **200,888,975.35** |
| | | **Ajuste al Peso** | **-** | **-0.35** | **-0.35** |
| | | **TOTAL** | **168,814,265.00** | **32,074,710.00** | **200,888,975.00** |

# ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
# ACTA No. 3 PARCIAL 2

| MUNICIPIO | TOTAL MUNICIPIO SIN IVA | IVA 19% | TOTAL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| Aguazul | $ 39,130,787.00 | $ 7,434,849.53 | $ 46,565,636.53 |
| Barranca de Upía | $ 5,652,094.00 | $ 1,073,897.86 | $ 6,725,991.86 |
| Chameza | $ 2,148,442.00 | $ 408,203.98 | $ 2,556,645.98 |
| Hato Corozal | $ 11,554,437.00 | $ 2,195,343.03 | $ 13,749,780.03 |
| La Salina | $ 954,766.00 | $ 181,405.54 | $ 1,136,171.54 |
| Mani | $ 19,085,538.00 | $ 3,626,252.22 | $ 22,711,790.22 |
| Monterrey | $ 30,462,526.00 | $ 5,787,879.94 | $ 36,250,405.94 |
| Nunchía | $ 10,074,816.00 | $ 1,914,215.04 | $ 11,989,031.04 |
| Orocue | $ 15,141,571.00 | $ 2,876,898.49 | $ 18,018,469.49 |
| Pajarito | $ 561,079.00 | $ 106,605.01 | $ 667,684.01 |
| Paz de Ariporo | $ 68,571,221.00 | $ 13,028,531.99 | $ 81,599,752.99 |
| Pore | $ 13,773,930.00 | $ 2,617,046.70 | $ 16,390,976.70 |
| Recetor | $ 1,183,080.00 | $ 224,785.20 | $ 1,407,865.20 |
| Sabanalarga | $ 4,877,107.00 | $ 926,650.33 | $ 5,803,757.33 |
| Sácama | $ 2,013,544.00 | $ 382,573.36 | $ 2,396,117.36 |
| San Luis de Gaceno | $ 27,672.00 | $ 5,257.68 | $ 32,929.68 |
| San Luis de Palenque | $ 9,580,908.00 | $ 1,820,372.52 | $ 11,401,280.52 |
| Támara | $ 5,205,748.00 | $ 989,092.12 | $ 6,194,840.12 |
| Tauramena | $ 41,940,625.00 | $ 7,968,718.75 | $ 49,909,343.75 |
| Trinidad | $ 15,141,664.00 | $ 2,876,916.16 | $ 18,018,580.16 |
| Villanueva | $ 63,260,794.00 | $ 12,019,550.86 | $ 75,280,344.86 |
| Yopal | $ 234,473,136.00 | $ 44,549,895.84 | $ 279,023,031.84 |
| **TOTAL** | **$ 594,815,485.00** | **$ 113,014,942.15** | **$ 707,830,427.15** |
| **Ajuste al Peso** | | -$ 0.15 | -$ 0.15 |
| **TOTAL** | **$ 594,815,485.00** | **$ 113,014,942.00** | **$ 707,830,427.00** |

| | |
|---|---|
| ENERGIA ELECTRICA | $ 506,941,452.00 |
| GAS NATURAL | $ 200,888,975.00 |
| **ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 3 PARCIAL 2** | **$ 707,830,427.00** |

| FECHA | RELACION CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 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 | 3 | | | |
| INTERVENTOR: | N.A. | | | |
| SUPERVISOR: | DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ | | | |
| APOYO SUPERVISION: | N.A. | | | |
| FECHA PRESENTE CERTIFICACION: | 12/03/2026 | | | |
| VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION | | | | 707,830,427.00 |
| VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN | CONSECUTIVO DE LA ENTRADA: | | FECHA: | - |
| VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS | | | | 707,830,427.00 |

**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 | 3.4% | 23,957,407.25 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | BARRANCA DE UPIA | T LECTURA | 0.8% | 5,880,001.82 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | CHAMEZA | T LECTURA | 0.2% | 1,188,664.82 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | HATO COROZAL | T LECTURA | 0.6% | 4,390,043.28 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | LA SALINA | T LECTURA | 0.1% | 382,608.80 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | MANI | T LECTURA | 1.2% | 8,804,298.30 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | MONTERREY | T LECTURA | 3.9% | 27,645,821.77 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | NUNCHIA | T LECTURA | 0.3% | 2,246,359.43 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | OROCUE | T LECTURA | 1.9% | 13,251,978.04 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | PAZ DE ARIPORO | T LECTURA | 6.8% | 48,147,304.80 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | PORE | T LECTURA | 0.7% | 4,996,724.32 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | RECETOR | T LECTURA | 0.0% | 220,980.62 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SABANALARGA | T LECTURA | 0.3% | 1,932,402.92 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SACAMA | T LECTURA | 0.1% | 907,972.38 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SAN LUIS DE GACENO | T LECTURA | 0.0% | 32,929.68 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SAN LUIS DE PALENQUE | T LECTURA | 0.3% | 2,254,976.22 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TAMARA | T LECTURA | 0.2% | 1,356,799.92 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TAURAMENA | T LECTURA | 6.1% | 42,931,133.77 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TRINIDAD | T LECTURA | 0.8% | 5,915,661.36 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | VILLANUEVA | T LECTURA | 8.3% | 58,970,108.47 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | YOPAL | T LECTURA | 27.4% | 194,064,771.60 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | AGUAZUL | E FACTURAS | 0.5% | 3,221,040.83 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | BARRANCA DE UPIA | E FACTURAS | 0.1% | 845,990.04 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | CHAMEZA | E FACTURAS | 0.0% | 142,357.32 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | HATO COROZAL | E FACTURAS | 0.1% | 459,052.02 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | LA SALINA | E FACTURAS | 0.0% | 81,331.74 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | MANI | E FACTURAS | 0.2% | 1,214,314.08 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | MONTERREY | E FACTURAS | 0.5% | 3,583,510.07 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | NUNCHIA | E FACTURAS | 0.1% | 379,432.69 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | OROCUE | E FACTURAS | 0.2% | 1,706,517.12 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | PAZ DE ARIPORO | E FACTURAS | 0.8% | 5,988,328.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | PORE | E FACTURAS | 0.1% | 629,019.72 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | RECETOR | E FACTURAS | 0.0% | 29,766.66 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SABANALARGA | E FACTURAS | 0.0% | 285,400.08 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SACAMA | E FACTURAS | 0.0% | 105,136.50 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SAN LUIS DE GACENO | E FACTURAS | 0.0% | - |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | SAN LUIS DE PALENQUE | E FACTURAS | 0.0% | 323,499.12 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TAMARA | E FACTURAS | 0.0% | 166,326.30 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TAURAMENA | E FACTURAS | 0.8% | 5,559,411.06 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | TRINIDAD | E FACTURAS | 0.1% | 714,378.42 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | VILLANUEVA | E FACTURAS | 1.1% | 7,705,313.07 |
| ENERGIA | COMERCIALIZACION_ENERGIA | (12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA | YOPAL | E FACTURAS | 3.4% | 24,322,376.68 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | AGUAZUL | T LECTURA | 2.3% | 16,039,869.58 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | CHAMEZA | T LECTURA | 0.2% | 1,098,850.76 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | HATO COROZAL | T LECTURA | 1.1% | 7,622,535.48 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | LA SALINA | T LECTURA | 0.1% | 584,758.86 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | MANI | T LECTURA | 1.6% | 11,026,430.52 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | MONTERREY | T LECTURA | 0.6% | 4,142,937.40 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | NUNCHIA | T LECTURA | 1.1% | 7,825,378.12 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | OROCUE | T LECTURA | 0.4% | 2,527,362.46 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PAJARITO | T LECTURA | 0.1% | 598,522.40 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PAZ DE ARIPORO | T LECTURA | 3.4% | 23,960,231.12 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PORE | T LECTURA | 1.3% | 9,212,742.00 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | RECETOR | T LECTURA | 0.1% | 969,876.18 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SABANALARGA | T LECTURA | 0.4% | 3,085,393.92 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SACAMA | T LECTURA | 0.2% | 1,207,055.08 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SAN LUIS DE PALENQUE | T LECTURA | 1.1% | 7,438,535.30 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TAMARA | T LECTURA | 0.6% | 3,947,189.54 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TAURAMENA | T LECTURA | 0.2% | 1,170,664.88 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TRINIDAD | T LECTURA | 1.4% | 9,778,629.84 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | VILLANUEVA | T LECTURA | 1.0% | 7,100,006.48 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | YOPAL | T LECTURA | 7.3% | 51,333,763.04 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | AGUAZUL | E FACTURAS | 0.5% | 3,347,318.87 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | CHAMEZA | E FACTURAS | 0.0% | 126,773.08 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | HATO COROZAL | E FACTURAS | 0.2% | 1,278,149.25 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | LA SALINA | E FACTURAS | 0.0% | 87,472.14 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | MANI | E FACTURAS | 0.2% | 1,666,747.32 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | MONTERREY | E FACTURAS | 0.1% | 878,136.70 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | NUNCHIA | E FACTURAS | 0.2% | 1,537,860.80 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | OROCUE | E FACTURAS | 0.1% | 532,611.87 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PAJARITO | E FACTURAS | 0.0% | 69,161.61 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PAZ DE ARIPORO | E FACTURAS | 0.5% | 3,503,888.36 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | PORE | E FACTURAS | 0.2% | 1,552,490.66 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | RECETOR | E FACTURAS | 0.0% | 187,241.74 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SABANALARGA | E FACTURAS | 0.1% | 500,560.41 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SACAMA | E FACTURAS | 0.0% | 175,953.40 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | SAN LUIS DE PALENQUE | E FACTURAS | 0.2% | 1,384,269.88 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TAMARA | E FACTURAS | 0.1% | 724,524.36 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TAURAMENA | E FACTURAS | 0.0% | 248,134.04 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | TRINIDAD | E FACTURAS | 0.2% | 1,609,910.54 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | VILLANUEVA | E FACTURAS | 0.2% | 1,504,916.84 |
| GND | COMERCIALIZACION_GND | (32303) FACTURACION Y RECAUDO GND | YOPAL | E FACTURAS | 1.3% | 9,302,120.52 |
| **SUBTOTAL** | | | | | **100.0%** | **$ 707,830,427.15** |
| **Ajuste al peso** | | | | | | **-$ 0.15** |
| **TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS** | | | | | **100.0%** | **$ 707,830,427.00** |

**D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

| TIPO DE ACTIVIDAD | MUNICIPIO DONDE EJECUTO LA ACTIVIDAD PARA ICA | CODIGO CIIU ICA | TARIFA ICA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | AGUAZUL | 365 | 0.010 | 46,565,636.53 |
| SERVICIOS | BARRANCA DE UPIA | 322 | 0.010 | 6,725,991.86 |
| SERVICIOS | CHAMEZA | 325 | 0.012 | 2,556,645.98 |
| SERVICIOS | HATO COROZAL | 302 | 0.010 | 13,749,780.03 |
| SERVICIOS | LA SALINA | 321 | 0.010 | 1,136,171.54 |
| SERVICIOS | MANI | 318 | 0.010 | 22,711,790.22 |
| SERVICIOS | MONTERREY | 309 | 0.010 | 36,250,405.94 |
| SERVICIOS | NUNCHIA | 318 | 0.010 | 11,989,031.04 |
| SERVICIOS | OROCUE | 329 | 0.010 | 18,018,469.49 |
| SERVICIOS | PAJARITO | 325 | 0.012 | 667,684.01 |
| SERVICIOS | PAZ DE ARIPORO | 306 | 0.010 | 81,599,752.99 |
| SERVICIOS | PORE | 319 | 0.010 | 16,390,976.70 |
| SERVICIOS | RECETOR | 325 | 0.010 | 1,407,865.20 |
| SERVICIOS | SABANALARGA | 371 | 0.010 | 5,803,757.33 |
| SERVICIOS | SACAMA | 304 | 0.006 | 2,396,117.36 |
| SERVICIOS | SAN LUIS DE GACENO | 306 | 0.010 | 32,929.68 |
| SERVICIOS | SAN LUIS DE PALENQUE | 311 | 0.010 | 11,401,280.52 |
| SERVICIOS | TAMARA | 365 | 0.010 | 6,194,840.12 |
| SERVICIOS | TAURAMENA | 330 | 0.010 | 49,909,343.75 |
| SERVICIOS | TRINIDAD | 316 | 0.010 | 18,018,580.16 |
| SERVICIOS | VILLANUEVA | 9609 | 0.006 | 75,280,344.86 |
| SERVICIOS | YOPAL | 317 | 0.010 | 279,023,031.84 |
| | | | **SUBTOTAL IMPUESTO DE ICA** | **707,830,427.15** |
| | | | **Ajuste al peso** | (0.15) |
| | | | **TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA** | **707,830,427.00** |

**E. OBSERVACIONES**

Actividades realizadas entre el 01 de febrero al 28 de febrero 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 12 MARZO 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

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 |
| 2026-02 | 2026-03 | 126132439 | 9501212904 | E | 2026/03/12 | 2026/03/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $27,645,100 |

## 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 | vlp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: EMPRESA (49 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $102,425,636 | $16,391,600 | | | $102,425,636 | $3,724,000 | | | $102,359,976 | $3,721,300 | | | $102,425,636 | | $3,808,200 | | $0 | $0 | | $27,645,100 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (49 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $102,425,636 | $16,391,600 | | | $102,425,636 | $3,724,000 | | | $102,359,976 | $3,721,300 | | | $102,425,636 | | $3,808,200 | | $0 | $0 | | $27,645,100 |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | | $76,200 | | $0 | $0 | | $496,600 |
| 1 | CC | 1118100243 | CARO JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 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 | 4.350% | $76,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $496,600 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (48 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $100,674,731 | $16,111,400 | | | $100,674,731 | $3,653,900 | | | $100,609,071 | $3,651,200 | | | $100,674,731 | | $3,732,000 | | $0 | $0 | | $27,148,500 |
| 2 | CC | 7365723 | AGUILAR LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $3,663,102 | $586,100 | ESSC24 | 30 | $3,663,102 | $146,600 | CCF69 | 30 | $3,663,102 | $146,600 | 14-7 | 30 | $3,663,102 | 4.350% | $159,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,038,700 |
| 3 | CC | 1055206003 | ALFONSO NUBIA | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 14 | $817,089 | $130,800 | EPSCZ5 | 14 | $817,089 | $32,700 | CCF69 | 14 | $817,089 | $32,700 | 14-7 | 14 | $817,089 | 4.350% | $35,600 | 14 | $0 | $0 | SI | $231,800 |
| 4 | CC | 1055206003 | ALFONSO NUBIA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 15 | $875,453 | $140,100 | EPSC25 | 15 | $875,453 | $0 | CCF69 | 15 | $875,453 | $0 | 14-7 | 15 | $875,453 | 0.000% | $0 | 15 | $0 | $0 | SI | $140,100 |
| 5 | CC | 80738343 | ALVAREZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF69 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 0.522% | $9,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $429,600 |
| 6 | CC | 1118529981 | BARRERA EIDER | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,043,185 | $487,000 | EPS037 | 30 | $3,043,185 | $121,800 | CCF69 | 30 | $3,043,185 | $121,800 | 14-7 | 30 | $3,043,185 | 4.350% | $132,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $863,000 |
| 7 | CC | 7366234 | BARRERA LEONIN | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $2,035,696 | $325,800 | EPS037 | 30 | $2,035,696 | $81,500 | CCF69 | 30 | $2,035,696 | $81,500 | 14-7 | 30 | $2,035,696 | 4.350% | $88,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $577,400 |
| 8 | CC | 1006828039 | BEJARANO DAVID | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $60,796 | $9,800 | EPS037 | 1 | $60,796 | $2,500 | CCF69 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-7 | 1 | $60,796 | 4.350% | $2,700 | 1 | $0 | $0 | SI | $17,400 |
| 9 | CC | 1149436573 | BUSTAMANTE RAMON | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,984,769 | $317,600 | EPS037 | 30 | $1,984,769 | $79,400 | CCF69 | 30 | $1,984,769 | $79,400 | 14-7 | 30 | $1,984,769 | 4.350% | $86,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $562,800 |
| 10 | CC | 1005482843 | CALDERON MAYRON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF69 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 4.350% | $76,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $496,600 |
| 11 | CC | 1007294669 | CONTRERAS MONICA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,876,336 | $460,300 | EPS037 | 30 | $2,876,336 | $115,100 | CCF69 | 30 | $2,876,336 | $115,100 | 14-7 | 30 | $2,876,336 | 4.350% | $125,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $815,700 |
| 12 | CC | 1116542854 | CRUZ JULIO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,750,150 | $440,100 | EPS037 | 30 | $2,750,150 | $110,100 | CCF69 | 30 | $2,750,150 | $110,100 | 14-7 | 30 | $2,750,150 | 4.350% | $119,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $780,000 |
| 13 | CC | 1115857781 | CRUZ SILENIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF69 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 4.350% | $76,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $496,600 |
| 14 | CC | 52273428 | DEVIA JENNY | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 23030 1 | 16 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 16 | $1,600,000 | $64,000 | CCF69 | 16 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 16 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 16 | $0 | $0 | SI | $392,400 |
| 15 | CC | 7336071 | DIAZ YELMER | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,730,108 | $596,900 | EPS005 | 30 | $3,730,108 | $149,300 | CCF69 | 30 | $3,730,108 | $149,300 | 14-7 | 30 | $3,730,108 | 4.350% | $162,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,057,800 |
| 16 | CC | 1056552863 | ESTEPA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF69 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,750,905 | 4.350% | $76,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $496,600 |
| 17 | CC | 47395405 | FERNANDEZ MARGELY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 12 | $700,362 | $112,100 | EPSC25 | 12 | $700,362 | $28,100 | CCF69 | 12 | $700,362 | $28,100 | 14-7 | 12 | $700,362 | 4.350% | $30,500 | 12 | $0 | $0 | SI | $198,800 |
| 18 | CC | 47395405 | FERNANDEZ MARGELY | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPSC25 | 18 | $1,050,543 | $0 | CCF69 | 18 | $1,050,543 | $0 | 14-7 | 18 | $1,050,543 | 0.000% | $0 | 18 | $0 | $0 | SI | $168,100 |
| 19 | CC | 74856857 | GAMBA JOSUE | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,049,246 | $487,900 | EPS005 | 30 | $3,049,246 | $122,000 | CCF69 | 30 | $3,049,246 | $122,000 | 14-7 | 30 | $3,049,246 | 4.350% | $132,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $864,600 |
| 20 | CC | 12459297 | GONZALEZ WILLIAN | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,515,493 | $402,500 | EPS005 | 30 | $2,515,493 | $100,700 | CCF69 | 30 | $2,515,493 | $100,700 | 14-7 | 30 | $2,515,493 | 4.350% | $109,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $713,400 |
| 21 | CC | 1115861851 | GUARIN MARTIN | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $3,713,710 | $594,200 | EPS005 | 30 | $3,713,710 | $148,600 | CCF69 | 30 | $3,713,710 | $148,600 | 14-7 | 30 | $3,713,710 | 4.350% | $161,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,053,000 |
| 22 | CC | 7366526 | GUZMAN LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 8 | $466,908 | $74,800 | EPSC25 | 8 | $466,908 | $18,700 | CCF69 | 8 | $466,908 | $18,700 | 14-7 | 8 | $466,908 | 4.350% | $20,400 | 8 | $0 | $0 | SI | $132,600 |
| 23 | CC | 7366526 | GUZMAN LUIS | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 22 | $1,283,997 | $205,500 | EPSC25 | 22 | $1,283,997 | $0 | CCF69 | 22 | $1,283,997 | $0 | 14-7 | 22 | $1,283,997 | 0.000% | $0 | 22 | $0 | $0 | SI | $205,500 |
| 24 | CC | 1115866233 | HERRERA ALEJANDRO | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,342,361 | $214,800 | EPS037 | 23 | $1,342,361 | $53,700 | CCF69 | 23 | $1,342,361 | $53,700 | 14-7 | 23 | $1,342,361 | 4.350% | $58,400 | 23 | $0 | $0 | SI | $380,600 |
| 25 | CC | 1115866233 | HERRERA ALEJANDRO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 6 | $350,181 | $56,100 | EPS037 | 6 | $350,181 | $0 | CCF69 | 6 | $350,181 | $0 | 14-7 | 6 | $350,181 | 0.000% | $0 | 6 | $0 | $0 | SI | $56,100 |
| 26 | CC | 74810339 | JAIMES MIRIO | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | 23030 1 | 2 | $121,591 | $19,500 | EPSC25 | 2 | $121,591 | $4,900 | CCF69 | 2 | $116,727 | $4,700 | 14-7 | 2 | $121,591 | 4.350% | $5,300 | 2 | $0 | $0 | SI | $34,400 |

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) | | | | 49 | $16,391,600 | $0 | $0 | $16,391,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $911,900 | $0 | $0 | $911,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,768,700 | $0 | $0 | $1,768,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 38 | $11,288,900 | $0 | $0 | $11,288,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | $2,422,100 | $0 | $0 | $2,422,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 49 | $3,808,200 | $0 | $0 | $3,808,200 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 49 | $3,808,200 | $0 | $0 | $3,808,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 49 | $3,721,300 | $0 | $0 | $3,721,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 48 | $3,651,200 | $0 | $0 | $3,651,200 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 49 | $3,724,000 | $0 | $0 | $3,724,000 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 2 | $140,200 | $0 | $0 | $140,200 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 10 | $455,800 | $0 | $0 | $455,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $146,600 | $0 | $0 | $146,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 20 | $1,597,200 | $0 | $0 | $1,597,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $16,400 | $0 | $0 | $16,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 15 | $1,367,800 | $0 | $0 | $1,367,800 |
| TOTAL | | | | 49 | $27,645,100 | $0 | $0 | $27,645,100 |

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 |
| 2026-02 | 2026-03 | 126143946 | 9501211253 | E | 2026/03/12 | 2026/03/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $8,914,700 |

## 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 (18 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $36,387,876 | $5,823,000 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | | $190,300 | | $0 | $0 | | $8,914,700 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $36,387,876 | $5,823,000 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | | $190,300 | | $0 | $0 | | $8,914,700 |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $36,387,876 | $5,823,000 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | | $190,300 | | $0 | $0 | | $8,914,700 |
| 1 | CC | 1053858631 | ARREDONDO MATEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 2 | CC | 1053810297 | CANDELO DIANA | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $1,760,000 | $281,600 | EPS010 | 24 | $1,760,000 | $70,400 | CCF11 | 24 | $1,760,000 | $70,400 | 14-7 | 24 | $1,760,000 | 0.522% | $9,200 | 24 | $0 | $0 | Si | $431,600 |
| 3 | CC | 1053810297 | CANDELO DIANA | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 2 | $146,667 | $23,500 | EPS010 | 2 | $146,667 | $0 | CCF11 | 2 | $146,667 | $0 | 14-7 | 2 | $146,667 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $23,500 |
| 4 | CC | 1053870065 | CARDONA FEDERICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 |
| 6 | CC | 1006022293 | CASTRO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 1053810509 | CORREDOR JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 8 | CC | 75098380 | DELGADO ALFONSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 9 | CC | 1053804636 | ESPITIA VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 10 | CC | 1060656784 | GARCIA ESTEFANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 11 | CC | 1053824436 | GONZALEZ JEORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 12 | CC | 1019059398 | HUERTAS ANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 13 | CC | 1053814165 | MUÑOZ LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 14 | CC | 1053824721 | OROZCO OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 15 | CC | 1090499937 | ORTIZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 16 | CC | 75069708 | RAMIREZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 17 | CC | 1053843280 | SOTO JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 18 | CC | 1056123886 | USMA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 19 | CC | 1059785233 | ZULUAGA JHOAN | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $1,692,542 | $270,900 | EPS037 | 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 |
| **Total** | | | **Afiliados( 18)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $36,387,876 | $5,823,000 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | $1,450,700 | | | $36,387,876 | | $190,300 | | $0 | $0 | | $8,914,700 |

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) | | | | 18 | $5,823,000 | $0 | $0 | $5,823,000 |
| 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 | 5 | $1,416,600 | $0 | $0 | $1,416,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 11 | $3,329,900 | $0 | $0 | $3,329,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $190,300 | $0 | $0 | $190,300 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 18 | $190,300 | $0 | $0 | $190,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $1,450,700 | $0 | $0 | $1,450,700 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 18 | $1,450,700 | $0 | $0 | $1,450,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 18 | $1,450,700 | $0 | $0 | $1,450,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 10 | $846,600 | $0 | $0 | $846,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $280,500 | $0 | $0 | $280,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $323,600 | $0 | $0 | $323,600 |
| TOTAL | | | | 18 | $8,914,700 | $0 | $0 | $8,914,700 |

aportes en línea

# Comprobante de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2026-02 | Periodo Salud | 2026-03 |
| Fecha límite de pago | 2026/03/12 | Fecha de pago | 2026/03/09 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

**TOTALES**

| | |
|---|---|
| Valor a pagar | $8,914,700 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $8,914,700 |

**DATOS DE LA TRANSACCIÓN**

| | |
|---|---|
| Clave planilla | 9501211253 |
| Clave de pago | 126143946 |
| Banco | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |



2026/03/09 03:35 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2026-02 | Periodo Salud | 2026-03 |
| Fecha límite de pago | 2026/03/12 | Fecha de pago | 2026/03/09 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

**TOTALES**

| | |
|---|---|
| Valor a pagar | $27,645,100 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $27,645,100 |

**DATOS DE LA TRANSACCIÓN**

| | |
|---|---|
| Clave planilla | 9501212904 |
| Clave de pago | 126132439 |
| Banco | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |



2026/03/09 03:31 PM