ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1584

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

TESORERIA **Fecha:** 16/04/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	2598	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	103.846.280,00
			TOTAL EGRESOS	**103.846.280,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	2598	OPS 086 DE 2024. LIQUIDACION ACTA N°04 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO DEL 2024 AL 22 DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL822 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	**BRUTO**	118.666.572,00
			DESCUENTOS	-14.820.292,00
			NETO	103.846.280,00
			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	101	83132	2025	2598	118.666.572,00
					TOTAL	**118.666.572,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	103.846.280,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	103.846.280,00	0,00
				TOTALES	**103.846.280,00**	**103.846.280,00**

Elaborado por:

DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO

Tesorero:

ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA

Recibí:

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**	71651602408
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	2598
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/16	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$103,846,280.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212610600E7
Estado	DEB	**Información Adicional**	ops 086-2024
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ODP004J4TU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A.E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2598

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: OPS 086 Año: 2024 Fecha Doc Ppto: 22-01-2024

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: OPS 086 DE 2024 LIQUIDACION ACTA N°04 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO DEL AL 22 DE ENERO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL822 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S P02-HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 103,846,280.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL822	19/08/2025	21/08/2025	31/08/2025	118,666,572.00	14,820,292.00	103,846,280.00
			Totales	118,666,572.00	14,820,292.00	103,846,280.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	99,719,808.00	11	10,969,179.00
VIA - RETEIVA REG COMUN HONOR -MISIONALES	18,946,764.00	15	2,842,015.00
VIY - RETEICA M PIO YOPAL - MISIONAL	99,719,808.00	10	997,198.00
		Total	14,820,292.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 264 Fecha Contable: 29-08-2025

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32310	2,373,331.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12210	2,373,331.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32308	2,373,331.00	
51117901001	830513753	HONORARIOS	38802	2,373,332.00	
51117901001	830513753	HONORARIOS	38805	2,373,332.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	11404	2,373,332.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12205	5,933,328.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32305	5,933,328.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32302	9,493,326.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32303	11,866,657.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12202	18,986,652.00	
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12203	52,213,292.00	
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		997,198.00
24362501006	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		2,842,015.00
24360302002	830513753	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	11201		10,969,179.00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24905401002	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	12203		103,846,280.00
		Totales		118,666,572.00	118,666,572.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2598

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

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **264**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	101		250,274,207.00	118,666,572.00	16,968,914.00
Totales				**250,274,207.00**	**118,666,572.00**	**16,968,914.00**

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

Elaboró KJAQUE

566 5/9/25

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° 18764084118236
Fecha 26/11/2024 - 26/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEL744 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEL822
Casanare	19	08	2025		

Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	19/08/2025 16:49:00
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:	Septiembre 19 del 2025	**Hora emisión:**	11:48:56	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	19/09/2025				
Total de Lineas: 2					

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% VAL.	MONTO		
1	004	5,00	Servicios informáticos 1 Enerca SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	WSD	IVA	19%	$13.853.235,00	$14.582.352,00	$72.911.760,00
2	005	376,00	Servicios informáticos 2 Enerca MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE SIEC (DESARROLLOS A LA MEDIDA Y REGULATORIOS)	WSD	IVA	19%	$5.093.529,00	$71.298,00	$26.808.048,00

Notas:
Por favor consignar en la cuenta 638001624 BBVA AHORROS EMPRESARIAL

Subtotal:	$99.719.808,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.946.764,00
Total:	$118.666.572,00

SON: (ciento dieciocho millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos setenta y dos pesos)
CUFE: ed6c94516b42a96281b757870f43260d29847226691ebec9031046fde7ca8cb72ffb13f467b3a22fb3d3b1ba77dff3a5

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$99.719.808,00	19,00%	$18.946.764,00

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 326
Fecha: 21-8-25 Hora: 8:45
Recibido por: DVT

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: RTw3ICBJKHIGH7cOMeXSPZtTZ8l0NKSR5oCS+9S0A17DLwg4Por1O65nOE15u9gb
Xs+ZSfnmgmmjvcRocmJxZWaulMKp28El1aqxOMpWOdEdGv297Q
MIEJ4DUkSLH9W 6XKJmeeGP8QkfbMl+xSiTXZsllum3fA+sKO36ajSp08kd3mhAAJzZL0Eb0zCxM rge7hrW3xODaEbrbqH0E+25QWfYeKqOeOhB
h51/9ag4yAZWWQcSwXtJQACtqGdFz 98l0xJi3QaHNOVNbNyImCDcM09BA1Eet/3cZQz2D4EwZQF4f1BGBiDNYHkTgRLbH wBzgunufoCTSH6GIM7Xf
DQ==

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.

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL822

19/08/2025 4:49:00 p. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
19/08/2025 4:49:02 p. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
19/08/2025 4:53:23 p. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente.	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
19/08/2025 5:25:10 p. m.	032	ASESOR.SISTEMAS@ENERCA.COM.CO	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

Valor neto	99.719.808 COP Valor antes de IVA
Valor total	118.666.572 COP
Notas	Por favor consignar en la cuenta 638001624 BBVA AHORROS EMPRESARIAL
Fecha de recepción original	1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 4:45:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	ad08440045760212500FEL822.xml

Descripción	Nombre del documento		
LIQUIDACION 086-2024.pdf	**LIQUIDACION 086-2024.pdf**	**Descargar**	**Detalle**

Estado	Aprobado
Fecha de recepción original	1 hora de tiempo transcurrido *(21/08/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00; Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	21/08/2025 7:12 AM
Valor a pagar	118.666.572 COP
Compromiso presupuestal	211
Plan de recepción	

Aprobado por HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES 21/08/2025 7:12:19 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 4. LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 86 DE 2024			Fecha	DD	MM	AAAA
					15	08	2025
OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.						
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 de Manizales Caldas						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de enero de 2024						
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	22 de febrero de 2024						
VALOR INICIAL:	$ 250.274.207						
VALOR ANTICIPO:	N/A						
VALOR ADICIONADO:	$ 0						
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES						
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 de febrero de 2024						
PLAZO ADICIONADO:	N/A						
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A						
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A						
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A						
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	22 de enero de 2025						
FECHA REAL DE TERMINACION:	22 de enero de 2025						
FECHA ACTA DE TERMINACION:	5 de mayo de 2025						
FECHA PRESENTE ACTA:	15 de agosto de 2025						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES						

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los quince (15) días de mes de agosto de dos mil veintiocinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830.513.753 -0, el Ing. HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad supervisor designado por parte de La Empresa y la Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°.4 de Liquidación del OPS No 086 del 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 3 de Terminación de fecha Cinco (05) de Mayo de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

Enerca

ACTA N° 4. LIQUIDACIÓN							
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 86	DE	2024	Fecha	DD 15	MM 08	AAAA 2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	INICIO	23 de febrero de 2024
2	PARCIAL No 1	18 de diciembre de 2024
3	TERMINACION	5 de mayo de 2025
4	LIQUIDACION	15 de agosto de 2025

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

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

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
Informe Final del contrato No 086 del 2024	FISICO	DOCUMENTO	114	Informe final correspondeinete desde el 23 de Agosto 2024 hasta 22 de Enero del 2025 relacionando las actividades realizadas en cada item contratado.	1

A.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:
sep-24	1067138739	$1.109.200	$4.176.100	$136.700	$0	$0	$1.070.900	$0	N/A
oct-24	9477073432	$1.463.300	$4.682.700	$158.700	$0	$0	$1.170.800	$0	N/A
nov-24	9478595966	$1.297.200	$4.634.600	$145.700	$0	$0	$1.136.400	$0	N/A
dic-24	9480334196	$1.266.900	$4,578,900	$152.900	$0	$0	$1.120.600	$0	N/A
ene-25	9481484904	$1.346.900	$4.779.400	$160.800	$0	$0	$1.181.200	$0	N/A

Lorena Ríos

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 4. LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 86	DE	2024	Fecha	DD 15	MM 08	AAAA 2025

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo						
Cumplimiento	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO	$ 25 027 420,70	ANEXO 1	23/02/2024	24/05/2025
Prestaciones sociales	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO	$ 25 027 420,70	ANEXO 2	23/02/2024	23/01/2028
Resp civil extracontr						
Calidad - Estabilidad						
Otro	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO	$ 50 054 841,40	ANEXO 5	23/01/2025	05/05/2026
Cual? Calidad del Servicio						

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. 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	1663	26/05/2025	114 638 721,00	0,00	0,00
TOTALES			$ 114.638.721,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2 4 5 02 08	Servicios prestados a la Empresa y servicios de producción	169	18/01/2024	250 274 207	211	22/01/2024	250 274 207
		607	11/04/2025	250 274 207	671	11/04/2025	250 274 207

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 118 666 572
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 118.666.572**

SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SÍES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ML/CTE

lorena Peña

ACTA N° 4. LIQUIDACIÓN										
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	86	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							15	08	2025

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 250.274.207	--------		-------
Valor adicionado	$ 0	--------		-------
Valor Anticipo	--------	--------		N/A
Valor Acta N° 2 Pago Parcial 1	--------	$ 114.638.721	$ 0	$ 114.638.721
Valor presente Acta	--------	$ 118.666.572	$ 0	$ 118.666.572
Valor No ejecutado a favor de la empresa	--------	$ 16.968.914		$ 16.968.914
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 250.274.207**	**$ 250.274.207**	**$ -**	**$ 250.274.207**

La Liquidación 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.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con la presente Orden.

Nota: Liberacion de dinero de la actividad N° 3"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	SOPORTE EN SITIO: VISITAS SEMANALES DE (5 DIAS HÁBILES) PARA SOPORTE EN SITIO MÍNIMO CADA 3 MESES (2 PROFESIONALES)	UND	3	7.129.796,00	21.389.388

Solo se hizo necesario realizar una (01) visita durante la ejecución del contrato, por lo anterior se procede con la liberación de este dinero por el valor de DIECISEIS MILLONES NOVENCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($16.968.914) que hacen referencia a las dos (02) visitas que no se realizaron

Para constancia de lo anterior firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 15 de agosto de 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: Hector Fabian Gutierrez Montes
Asesor Sistemas de Información

Revisó: Yeditza Lorena Peña Martinez
Oficina Jurídica

Enterado: N/A
Gerente de Área/Supervisor de interventoría

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

Lorena Peña

305

ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN									
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	86	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							05	05	2025

OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
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 DE SUSCRIPCIÓN:	22 de enero de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	22 de febrero de 2024
VALOR INICIAL:	$ 250.274.207
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 de febrero de 2024
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	22 de enero de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	5 de mayo de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) día de mes de Mayo de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de MANIZALES (CALDAS) en calidad de contratista y R/L de la empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830.513.753 - 0, y la Ing. 'HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.3 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial

ENERCA S.A E.S.P. ENVIADO

ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No. 86	DE 2024		Fecha DD 05	MM 05	AAAA 2025
1	SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	MES	11	14.582.352,00	160.405.872	5	72.911.760	11	160.405.872
2	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE SIEC (DESARROLLOS A LA MEDIDA Y REGULATORIOS)	HORA	400	71.298,00	28.519.200	376	26.808.048	400	28.519.200
3	SOPORTE EN SITIO: VISITAS SEMANALES DE (5 DIAS HÁBILES) PARA SOPORTE EN SITIO MÍNIMO CADA 3 MESES (2 PROFESIONALES)	UND	3	7.129.796,00	21.389.388	0	0	1	7.129.796
		Costos directos			210.314.460		99.719.808		196.054.868
		IVA (19%)			39.959.747		18.946.764		37.250.425
		VALOR TOTAL			250.274.207		118.666.572		233.305.293

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio de producción	169	18/01/2024	250.274.207	211	22/01/2024	250.274.207

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON: **CERO PESOS ML/CTE.**

B3. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
				N/A	N/A
TOTALES				**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 250.274.207	———		———
Valor adicionado		———		———
Valor Anticipo		———		———

ISO 55001 AM 2000572 ISO 9001 SC-CER437834 IQNET

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

Vigilado Superservicios

ACTA No. 3 DE TERMINACIÓN										
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		No.	86	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
								05	05	2025
Acta No 2 Parcial No 1		$		114.638.721				$		114.638.721
Valor a pagar en acta de liquidación		$		118.666.572				$		118.666.572
Valor No ejecutado		$		16.968.914				$		16.968.914
Total amortizado						$	-			
TOTALES	**$ 250.274.207**	**$**		**250.274.207**		**$**	**-**	**$**		**250.274.207**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 5 de mayo de 2025

Alfonso Delgado Santofimio

Firmado digitalmente por Alfonso Delgado Santofimio
Fecha: 2025.05.05 10:51:32 -05'00'

ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTOR

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

Elaboró: *Hector Fabian Gutiérrez Montes*
Asesora Sistemas de Información

Revisó: *LEIDY JOHANNA ABADIA MAFLA*
Oficina Jurídica

Enterado:
Gerente Comercial

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

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

63

ENERCA S.A E.S.P.

LA ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que **ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales (Caldas),** actuando como Representante Legal de **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT. 830513753-0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el Ultimo Pago de la Orden de Prestación de servicio No. 086 de fecha 22 de enero de 2024, OASI-009-2024 Cuyo objeto es **"SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P."**, 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 17035)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor APLICA (NC4781)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental APLICA (NC5070)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-deporte (NC2480)
- Pago de estampilla pro-Unitropico APLICA (NC1140)
- 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
CUMPLIMIENTO	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO
PRESTACIONES SOCIALES	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	42-45-101058974	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR CPS INICIAL	$ 250.274.207
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL	
	ACTA FINAL	**X**
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	169	$ 250.274.207	211	$ 250.274.207	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SEGURIDAD SOCIAL

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1067138739	Sep-24	$ 1.109.200	$4.176.100	$136.700
9477073432	Oct-24	$1.463.300	$ 4.682.700	$158.700
9478595966	Nov-24	$1.297.200	$4.634.600	$145.700
9480334196	Dic-24	$1.266.900	$4,578,900	$152.900
9481484904	Ene-25	$1.346.900	$4.779.400	$160.800

CENTRO DE COSTOS

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS					
NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) Facturación y Recaudo energía	YOPAL	44%	52,213,291.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) Facturación y Recaudo GND	YOPAL	10%	11,866,657.20
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12210) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	YOPAL	2%	2,373,331.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía	YOPAL	16%	18,986,651.52
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) Conexión y Reconexiones GND	YOPAL	2%	2,373,331.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND	YOPAL	8%	9,493,325.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	32310) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	YOPAL	2%	2,373,331.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12205) Control Pérdidas energía	YOPAL	5%	5,933,328.60
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control Pérdidas GND	YOPAL	5%	5,933,328.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(11404) Administración de la información y comunicaciones calidad del servicio	YOPAL	2%	2,373,331.44
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38802) Alianzas comerciales	YOPAL	2%	2,373,331.44
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38805) Arrendamiento de Posteria	YOPAL	2%	2,373,331.44
SUBTOTAL				**100%**	**118,666,572.00**
TOTAL CERTIFICACION				**100%**	**118,666,572.00**

VALOR: El valor del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 250.274.207,00)**

SUBTOTAL	**$ 210.314.460**
IVA	**$ 39.959.747**
TOTAL	**$ 250.274.207**

FORMA DE PAGO: 90% Mediante presentación de Actas Parciales, informe mensual, pagos seguridad social y parafiscales, certificación de pago por el supervisor, factura de proveedor y un 10% de pago final mediante presentación de Acta de Terminación, Liquidación, pagos seguridad social y parafiscales, Informe final, certificación de pago por el supervisor, factura de proveedor, evaluación del proveedor por el supervisor y encuesta de satisfacción.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 23 de Agosto del 2024 al 22 de Enero de 2025.

VALOR A PAGAR: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ML/CTE. **($ 118.666.572).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente del Banco de BANCOLOMBIA S.A No. **71651602408**

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 al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los (05) días del mes de Mayo de 2025.

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Héctor Fabian Gutiérrez Montes

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-10, 10:58:55 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067138739

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 10/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1002635808	SARA XIMENA OROZCO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1006022293	DIEGO CASTRO GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1010011687	JUAN JOSE GONZALEZ ADARVE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1019059398	ANGIE MILENA HUERTAS MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053804636	VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.472.351	$ 395.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.472.351	$ 98.900	0,522	$ 2.472.351	$ 13.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.472.351	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.400
CC 1053807134	ELIANA MARIA GARCIA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053814165	LEIDY VIVIANA MUÑOZ PAVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.854.263	$ 296.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.854.263	$ 74.200	0,522	$ 1.854.263	$ 9.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.854.263	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.800
CC 1053817938	JULIAN CARDONA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.708.528	$ 593.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.708.528	$ 148.400	0,522	$ 3.708.528	$ 19.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 3.708.528	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.600
CC 1053824436	JEORGE GONZALEZ VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.639.200	$ 262.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.639.200	$ 65.600	0,522	$ 1.639.200	$ 8.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.639.200	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 1053824721	OSCAR EDUARDO OROZCO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.768.855	$ 283.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.768.855	$ 70.800	0,522	$ 1.768.855	$ 9.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.768.855	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
CC 1053843280	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053849370	SERGIO OBRINA MORALES	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.410	$ 237.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.483.410	$ 59.400	0,522	$ 1.483.410	$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.150.945	$ 86.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.700
CC 1053870065	FEDERICO CARDONA SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1054857922	MARIANA SALAZAR GALUO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1056121852	LUNA MARIA SANCHEZ ALVAREZ	12	00	X																0	0	12	0	0	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 520.000	$ 65.000	0,000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.000
CC 1060856784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 75099380	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.472.000	$ 235.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.472.000	$ 58.900	0,522	$ 1.472.000	$ 7.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.472.000	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

190

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 26.098.605	$ 26.618.605	$ 26.098.605	$ 26.766.140	$ 4.176.100	$ 1.109.200	$ 136.700	$ 1.070.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.492.900	$ 0	$ 6.492.900

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	800097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-10, 10:39:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1067138739
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	972644223
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 6.492.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 445.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 2.929.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 801.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 188.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 59.400	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 52.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 117.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	10	$ 692.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	16	$ 136.700	$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	$ 1.070.900	$ 0
		SubTotales:		$ 6.492.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 6.492.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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
2024-10	2024-11	1035635119	9477073432	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,475,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,682,700	$0	$0	$4,682,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,545,400	$0	$0	$1,545,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,929,300	$0	$0	$2,929,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$158,700	$0	$0	$158,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$158,700	$0	$0	$158,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,170,800	$0	$0	$1,170,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,170,800	$0	$0	$1,170,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,463,300	$0	$0	$1,463,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$692,400	$0	$0	$692,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$188,400	$0	$0	$188,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$504,500	$0	$0	$504,500
TOTAL				19	$7,475,500	$0	$0	$7,475,500

2024/11/07 03:12 PM

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
2024-10	2024-11	1035635119	9477073432	E	2024/11/15	2024/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,475,500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN																		25-14	30	$3,708,526	$593,400	EPS010	30	$3,708,526	$148,400	CCF11	30	$3,708,526	$148,400	14-11	30	$3,708,526	$19,400	30	$0	$0	SI	$909,600
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																		230201	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	$7,700	30	$0	$0	SI	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																		230201	30	$2,472,351	$395,600	EPS010	30	$2,472,351	$98,900	CCF11	30	$2,472,351	$98,900	14-11	30	$2,472,351	$13,000	30	$0	$0	SI	$606,400
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																		230201	30	$1,639,200	$262,300	EPS037	30	$1,639,200	$65,600	CCF11	30	$1,639,200	$65,600	14-11	30	$1,639,200	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
11	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
12	CC	1059208206	IDARRAGA JOHANY		X																	0	$0	$0	EPS002	24	$1,040,000	$130,000		0	$0	$0	14-11	24	$1,040,000	$5,500	0	$0	$0	No	$135,500
13	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		230201	30	$1,854,263	$296,700	EPS010	30	$1,854,263	$74,200	CCF11	30	$1,854,263	$74,200	14-11	30	$1,854,263	$9,700	30	$0	$0	SI	$454,800
14	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		230201	30	$1,768,855	$283,100	EPS037	30	$1,768,855	$70,800	CCF11	30	$1,768,855	$70,800	14-11	30	$1,768,855	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,000
15	CC	1002635808	OROZCO SARA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
16	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$162,500
18	CC	1053843280	SOTO JORGE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
19	CC	1192902426	VALENCIA JESSICA	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	MIN002	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	SI	$159,400
Total	Afiliados(19)																						$29,265,195	$4,682,700			$31,605,195	$1,463,300			$29,265,195	$1,170,800			$30,305,195	$158,700		$0	$0		$7,475,500

2024/11/07 03:12 PM

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
2025-01	2025-02	1251228630	9481484904	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,468,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$4,779,400	$0	$0	$4,779,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,919,900	$0	$0	$2,919,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$106,300	$0	$0	$106,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$160,800	$0	$0	$160,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$160,800	$0	$0	$160,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,181,200	$0	$0	$1,181,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,181,200	$0	$0	$1,181,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,346,900	$0	$0	$1,346,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$686,000	$0	$0	$686,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$200,500	$0	$0	$200,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$403,400	$0	$0	$403,400
TOTAL				18	$7,468,300	$0	$0	$7,468,300

2025/02/07 05:47 PM

211

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	2025-01	Periodo Salud	2025-02
Fecha limite de pago	2025/02/13	Fecha de pago	2025/02/07
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,468,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,468,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9481484904
Clave de pago	1251228630
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/02/07 05:46 PM

212

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
2025-01	2025-02	1251228630	9481484904	E	2025/02/13	2025/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,468,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	scn	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)																								$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																								$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																								$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO							X												23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN							X												25-14	30	$3,901,401	$624,300	EPS010	30	$3,901,401	$156,100	CCF11	30	$3,901,401	$156,100	14-11	30	$3,901,401	0.522%	$20,400	30	$0	$0	SI	$956,900
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO							X												23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																			23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR							X												23020 1	30	$2,600,900	$416,200	EPS010	30	$2,600,900	$104,100	CCF11	30	$2,600,900	$104,100	14-11	30	$2,600,900	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$638,000
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA							X												25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA							X												23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE							X												23020 1	30	$1,724,400	$276,000	EPS037	30	$1,724,400	$69,000	CCF11	30	$1,724,400	$69,000	14-11	30	$1,724,400	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$423,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON							X												25-14	30	$4,208,001	$673,300	EPS002	30	$4,208,001	$168,400	CCF11	30	$4,208,001	$168,400	14-11	30	$4,208,001	0.522%	$22,000	30	$0	$0	SI	$1,032,100
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X									23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$0	CCF11	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$53,200
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN											X								23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$0	CCF11	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$53,200
12	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN							X												23020 1	16	$759,200	$121,500	EPS010	16	$759,200	$30,400	CCF11	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	0.522%	$4,000	16	$0	$0	SI	$186,300
13	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE							X												23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
14	CC	75089156	JIMENEZ DANKO	X						X												23090 1	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$26,600	CCF11	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	0.522%	$3,500	14	$0	$0	SI	$163,000
15	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY							X												23020 1	30	$1,950,700	$312,200	EPS010	30	$1,950,700	$78,100	CCF11	30	$1,950,700	$78,100	14-11	30	$1,950,700	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,600
16	CC	1053824721	OROZCO OSCAR							X												23020 1	30	$1,860,800	$297,800	EPS037	30	$1,860,800	$74,500	CCF11	30	$1,860,800	$74,500	14-11	30	$1,860,800	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$456,600
17	CC	1002635808	OROZCO SARA							X												23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
18	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA		X					X												23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF11	2	$401,347	$16,100	14-11	2	$94,900	0.522%	$500	2	$0	$0	SI	$35,600
19	CC	1056121832	SANCHEZ LUNA							X													0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
20	CC	1053843280	SOTO JORGE							X												23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total			**Afiliados(18)**																					$29,865,402	$4,779,400			$31,288,902	$1,346,900			$30,171,849	$1,181,200			$31,288,902		$160,800		$0	$0		$7,468,300

2025/02/07 05:47 PM

2 of 4

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
2024-12	2025-01	1196317520	9480334196	E	2025/01/15	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,119,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$4,578,900	$0	$0	$4,578,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,441,400	$0	$0	$1,441,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,929,500	$0	$0	$2,929,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$152,900	$0	$0	$152,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$152,900	$0	$0	$152,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,120,600	$0	$0	$1,120,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	$1,120,600	$0	$0	$1,120,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,266,900	$0	$0	$1,266,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$668,200	$0	$0	$668,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$188,400	$0	$0	$188,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$358,300	$0	$0	$358,300
TOTAL				17	$7,119,300	$0	$0	$7,119,300

2025/01/15 03:27 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Idéntificación	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	2024-12	Periodo Salud	2025-01
Fecha límite de pago	2025/01/15	Fecha de pago	2025/01/15
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,119,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,119,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9480334196
Clave de pago	1196317520
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/01/15 03:25 PM

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
2024-12	2025-01	1196317520	9480334196	E	2025/01/15	2025/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,119,300

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																								$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN																			25-14	30	$3,708,526	$593,400	EPS010	30	$3,708,526	$148,400	CCF11	30	$3,708,526	$148,400	14-11	30	$3,708,526	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$909,600
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																			23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																			23020 1	30	$2,472,351	$395,600	EPS010	30	$2,472,351	$98,900	CCF11	30	$2,472,351	$98,900	14-11	30	$2,472,351	0.522%	$13,000	30	$0	$0	SI	$606,400
6	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																			23020 1	30	$1,639,200	$262,300	EPS037	30	$1,639,200	$65,600	CCF11	30	$1,639,200	$65,600	14-11	30	$1,639,200	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,100
9	CC	4385035	GONZALEZ JHON																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
12	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN									X										23020 1	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF11	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	SI	$170,300
13	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
14	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																			23020 1	30	$1,854,263	$296,700	EPS010	30	$1,854,263	$74,200	CCF11	30	$1,854,263	$74,200	14-11	30	$1,854,263	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$454,800
15	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																			23020 1	30	$1,768,855	$283,100	EPS037	30	$1,768,855	$70,800	CCF11	30	$1,768,855	$70,800	14-11	30	$1,768,855	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,000
16	CC	1007635808	OROZCO SARA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
18	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA	X							X												0	$0	$0	EPS002	27	$1,170,000	$146,300		0	$0	$0	14-11	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	0	$0	$0	No	$152,500
19	CC	1053843280	SOTO JORGE																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total			**Afiliados(17)**																					$28,615,197	$4,578,900			$29,785,197	$1,266,900			$28,615,197	$1,120,600			$29,785,197		$152,900		$0	$0		$7,119,300

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
2024-11	2024-12	1111770344	9478595966	E	2024/12/12	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,213,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,634,600	$0	$0	$4,634,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,496,900	$0	$0	$1,496,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,929,700	$0	$0	$2,929,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$145,700	$0	$0	$145,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$145,700	$0	$0	$145,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,136,400	$0	$0	$1,136,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,136,400	$0	$0	$1,136,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,297,200	$0	$0	$1,297,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$13,900	$0	$0	$13,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$668,400	$0	$0	$668,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$188,400	$0	$0	$188,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$374,500	$0	$0	$374,500
TOTAL				18	$7,213,900	$0	$0	$7,213,900

OK

2024/12/09 09:48 AM

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
2024-11	2024-12	1111770344	9478595966	E	2024/12/12	2024/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,213,900

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	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: REACTIVA MANIZALEZ (18 Afiliados)																									$28,961,866	$4,634,600			$30,261,866	$1,297,200			$29,003,394	$1,136,400			$28,961,866		$145,700		$0	$0		$7,213,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																									$28,961,866	$4,634,600			$30,261,866	$1,297,200			$29,003,394	$1,136,400			$28,961,866		$145,700		$0	$0		$7,213,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																									$28,961,866	$4,634,600			$30,261,866	$1,297,200			$29,003,394	$1,136,400			$28,961,866		$145,700		$0	$0		$7,213,900
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1053817938	CARDONA JULIAN																					25-14	30	$3,708,526	$593,400	EPS010	30	$3,708,526	$148,400	CCF11	30	$3,708,526	$148,400	14-11	30	$3,708,526	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$909,600
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	75098380	DELGADO ALFONSO																					23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-11	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$361,100
5	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR														X							23020 1	3	$247,236	$39,600	EPS010	3	$247,236	$9,900	CCF11	3	$247,236	$9,900	14-11	3	$247,236	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$59,400
6	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR										X											23020 1	27	$2,225,116	$356,100	EPS010	27	$2,225,116	$89,100	CCF11	27	$2,225,116	$89,100	14-11	27	$2,225,116	0.522%	$11,700	27	$0	$0	SI	$546,000
7	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																					23020 1	30	$1,639,200	$262,300	EPS037	30	$1,639,200	$65,600	CCF11	30	$1,639,200	$65,600	14-11	30	$1,639,200	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,100
10	CC	4385035	GONZALEZ JHON																					25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN												X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
12	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN												X									23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$0	CCF11	7	$303,334	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$48,600
13	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN										X											23020 1	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF11	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	SI	$170,300
14	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
15	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY														X							23020 1	5	$309,044	$49,500	EPS010	5	$309,044	$12,400	CCF11	5	$309,044	$12,400	14-11	5	$309,044	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$74,300
16	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY										X											23020 1	25	$1,545,220	$247,300	EPS010	25	$1,545,220	$61,900	CCF11	25	$1,545,220	$61,900	14-11	25	$1,545,220	0.522%	$8,100	25	$0	$0	SI	$379,200
17	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																					23020 1	30	$1,768,855	$283,100	EPS037	30	$1,768,855	$70,800	CCF11	30	$1,768,855	$70,800	14-11	30	$1,768,855	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,000
18	CC	1002635808	OROZCO SARA																					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
19	CC	1054857922	SALAZAR MARIANA																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
20	CC	1056121852	SANCHEZ LUNA																						0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
21	CC	1053843280	SOTO JORGE																					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
22	CC	1192902426	VALENCIA JESSICA		X								X											25-14	8	$346,667	$55,500	EPS001	8	$346,667	$13,900	CCF11	8	$388,195	$15,600	14-11	8	$346,667	0.522%	$1,900	8	$0	$0	SI	$86,900
Total			**Afiliados(18)**																							$28,961,866	$4,634,600			$30,261,866	$1,297,200			$29,003,394	$1,136,400			$28,961,866		$145,700		$0	$0		$7,213,900

197

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 LIQUIDACIÓN			
Periodo Pensión	2024-11	Periodo Salud	2024-12
Fecha límite de pago	2024/12/12	Fecha de pago	2024/12/09
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,213,900
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,213,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9478595966
Clave de pago	1111770344
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/12/09 09:51 AM

200

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	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/15	Fecha de pago	2024/11/07
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	$7,475,500
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,475,500

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9477073432
Clave de pago	1035635119
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2024/11/07 03:10 PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-13, 04:20:20 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065688578

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 13/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002635808	SARA XIMENA OROZCO CORTES	01	00																0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1006022263	DIEGO CASTRO GAVIRIA	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1010011687	JUAN JOSE GONZALEZ ADARVE	01	00	X															0		15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS010) EPS SURA	$ 650.000	$ 26.000	0,522	$ 650.000	$ 3.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.400
CC 1019059398	ANGIE MILENA HUERTAS MUÑOZ	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053804636	VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.472.351	$ 395.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.472.351	$ 98.900	0,522	$ 2.472.351	$ 13.000	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 2.472.351	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.400
CC 1053807134	ELIANA MARIA GARCIA ARIAS	01	00																0		30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053814165	LEIDY VIVIANA MUÑOZ PAVA	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.854.263	$ 296.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.854.263	$ 74.200	0,522	$ 1.854.263	$ 9.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.854.263	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.800
CC 1053817938	JULIAN CARDONA CORREA	01	00																0		30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.708.526	$ 593.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.708.526	$ 148.400	0,522	$ 3.708.526	$ 19.400	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 3.708.526	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.600
CC 1053824436	JEORGE GONZALEZ VALENCIA	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.639.200	$ 262.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.639.200	$ 65.600	0,522	$ 1.639.200	$ 8.600	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.639.200	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 1053824721	OSCAR EDUARDO OROZCO LOPEZ	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.769.855	$ 283.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.769.855	$ 70.800	0,522	$ 1.769.855	$ 9.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.769.855	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
CC 1053843280	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1053843370	SERGIO OSPINA MORALES	01	00																0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.410	$ 237.400	(EPS025) EPS SANITAS	$ 1.483.410	$ 59.400	0,522	$ 1.483.410	$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.483.410	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.000
CC 1053870065	FEDERICO CARDONA SALAZAR	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1054857922	MARIANA SALAZAR GALLO	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1056856784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 30300898	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDOÑO	01	00		X														0		1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 49.098	$ 7.900	(EPS001) ALIANSALUD	$ 49.098	$ 2.000	0,522	$ 49.098	$ 300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 49.098	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200
CC 75078380	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO	01	00																0		30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.472.000	$ 235.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.472.000	$ 58.900	0,522	$ 1.472.000	$ 7.700	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	$ 1.472.000	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.497.703	$ 25.497.703	$ 25.497.703	$ 25.497.703	$ 4.080.000	$ 1.020.200	$ 133.600	$ 1.020.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.254.000	$ 5.200	$ 6.259.200

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	800097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-13, 04:00:22 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065688578
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	911676557
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 6.259.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 445.400	$ 400
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 2.825.300	$ 2.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 809.300	$ 600
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 188.400	$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 59.400	$ 100
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 52.000	$ 100
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 2.000	$ 100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 52.000	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	10	$ 666.400	$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	17	$ 133.600	$ 100
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	$ 2.000	$ 100
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	16	$ 1.018.200	$ 800

SubTotales:	$ 6.254.000	$ 5.200
Total a Pagar:		$ 6.259.200

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.