ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1586

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	4249	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	78.389.772,00
			TOTAL EGRESOS	**78.389.772,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	4249	OPS 103 DE 2025. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA No. FEL860 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 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**	89.580.404,00
			DESCUENTOS	-11.190.632,00
			NETO	78.389.772,00
			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	305	83132	2025	4249	89.580.404,00
					TOTAL	**89.580.404,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	78.389.772,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	78.389.772,00	0,00
				TOTALES	**78.389.772,00**	**78.389.772,00**

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**	4249
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	$78,389,772.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212610600E4
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 103-26
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: 4249

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

Fecha de Registro de Cxp: 27 de Diciembre de 2025 **Mov:** 1 CAUSACION

Documento: OPS 103 **Nro. RP:** 243 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 23/01/2025

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S **Cuenta Pasivo:** 24905401002

Concepto: OPS 103 DE 2025. SEGUNDO PAGO ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA No. FEL860 DE 2025: SERVICIO DE SOPORTE, DESARROLLO A LA MEDIDA Y VISITAS EN SITIO DEL SISTEMA COMERCIAL SIEC, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD MEDIANTE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 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. - DI - P02 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo: 78.389.772,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL860	15/12/2025	15/12/2025	31/12/2025	89.580.404,00	11.190.632,00	78.389.772,00
			Totales	**89.580.404,00**	**11.190.632,00**	**78.389.772,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100.00	11.900,00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	75.277.650,00	11,00	8.280.542,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	14.302.754,00	15,00	2.145.413,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	75.277.650,00	10,00	752.777,00
		Total	**11.190.632,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 468 **Fecha Contable:** 26/12/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
51117901001	HONORARIOS	830513753	38802	1.791.608,00	0,00
51117901001	HONORARIOS	830513753	38805	1.791.609,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32310	1.791.608,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	12205	4.479.020,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	12210	1.791.608,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32308	1.791.608,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32305	4.479.020,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	11404	1.791.608,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32302	7.166.432,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	12202	14.332.865,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32303	8.958.040,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	12203	39.415.378,00	0,00
24360302002	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	830513753	38805	0,00	8.280.542,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	830513753	38805	0,00	2.145.413,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	38805	0,00	752.777,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	11201	0,00	11.900,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	78.389.772,00
			Totales	**89.580.404,00**	**89.580.404,00**

442

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 4249

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

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		253.358.474,00	89.580.404,00	96.767.749,00
			Totales	**253.358.474,00**	**89.580.404,00**	**96.767.749,00**

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

Elaboró: ENERCA\EVARGAS

AEG 005 DE 17 DIC 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° 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	15	12	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL860

Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	15/12/2025 11:18:00
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:	Enero 15 del 2026	**Hora emisión:**	06:17:57	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/01/2026				
Total de Lineas:	1				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o 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%	$14.302.754,00	$15.055.530,00	$75.277.650,00

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

SON: (ochenta y nueve millones quinientos ochenta mil cuatrocientos cuatro pesos)
CUFE: 875054d6d7d0848ff1d5eb4f6858a804a00170692381625f85f0e3271e767b4abcbade154e333e74ca0b41d5e60ea4da

Subtotal:	$75.277.650,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.302.754,00
Total:	$89.580.404,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$75.277.650,00	19,00%	$14.302.754,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: HCX5sLWtKxnYG4Qqgq8kTpp/VQa6ykjh8EXq0a0hU/uMbdh0d5UivMn7VssQuav
yUlxLmEZlPWePlYPMI3+9Aa725cu4kj7mBI5MkK8NZskFWZAD8
N9jj2aJTqOYw98 eCICCbJy/R71A0mtRMgEXHOtqpm6EaK9IjNKLtC8BEAMaNc7A9pY+aFHZx/Z3p Nv8wGmkjnwVLkzPvmUQMawJALxrPH6aruUA
eAJgbc3aiz93tuHRmSIX65GLF7OES ust1XlrD63Gg38a4p9EISBJytUrmTQFHKLwl2rpi1MbunP3CMoanMfu8GaJB0ZUK pBHyG2knGEGBDgw/0XM9
2Q==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FEL860

15/12/2025 11:18:00 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
15/12/2025 11:18:04 a. m.	APR		Procesado Correctamente. -	
15/12/2025 11:22:04 a. 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
15/12/2025 11:28:25 a. m.	032	ASESOR.SISTEMAS@ENERCA.COM.CO	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 103	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	12	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:**	830513753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			**C.C.:**	75.098.380
FECHA SUSCRIPCIÓN:	23/01/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	24/01/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	24/01/2025
VALOR INICIAL:	$ 253.358.474	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	$ 0
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2:**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES Y NUEVE (09) DIAS	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N°		**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	1 de enero de 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**		12 de diciembre de 2025	
SUPERVISOR:	HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES	**INTERVENTOR:**		N/A	

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los doce(12) días de mes de diciembre de Dos mil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N° 75098380 de Manizales (Caldas) R/L de la empresa REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S con NIT 830513753-0 en calidad de contratista, el Ing. HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.03 de ejecución Parcial No 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	MES	11	15.055.530	165.610.830	5	75.277.650	8	120.444.240
2	SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO ELECTRICO COMERCIAL SIEC CON MINIMO 2 PROFESIONALES TIEMPO COMPLETO	DIA	9	501.851	4.516.659	0	0	8	4.014.808
3	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO DE SIEC (DESARROLLOS A LA MEDIDA Y REGULATORIOS)	HORA	400	71.298,00	28.519.200	0	0	0	0
4	SOPORTE EN SITIO: VISITAS SEMANALES DE (5 DIAS HÁBILES) PARA SOPORTE EN SITIO MÍNIMO CADA 3 MESES (2 PROFESIONALES)	UNIDAD	2	7.129.796,00	14.259.592	0	0	1	7.129.796
				Costos directos	**212.906.281**		**75.277.650**		**131.588.844**
				Administración	0		0		0
				Imprevistos	0		0		0
				Utilidad	0		0		0
				Total Iva	**40.452.193**		**14.302.754**		**25.001.880**
				Ajuste al peso	0		**0**		**1**
				VALOR TOTAL	**253.358.474**		**89.580.404**		**156.590.725**

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 FALSO NO X

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

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 442
Fecha: 15-12-2025 Hora: 2:40
Recibido por: SGL

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

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 103	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	12	2025

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

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.
Cumplimiento	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO	$ 25.335.847,40	N/A	23/01/2025	30/04/2026
Prestaciones sociales	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO	$ 25.335.847,40	N/A	23/01/2025	31/12/2028
Resp. civil extracontractual	N/A		$ 0	N/A	N/A	N/A
Calidad - Estabilidad	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Otro	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO	$ 50.671.694,80	N/A	31/12/2025	31/12/2026

Cual? calidad del Servicio

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relacion contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro: Pro-Desarrollo Departamental	Pro-Deporte	Pro-Unitropico
CONTRATO INICIAL	NC. 25001431	23/01/2025	$0	$2.129.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	NC: 25001434	23/01/2025	$0	$0	$6.387.200	$0	$0	$0	$0	$0
	NC. 25001433	23/01/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$2.129.100	$0	$0
	NC: 25001435	23/01/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.064.500	$0
	NC: 25001432	23/01/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.193.600

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: Intereses
may-25	9487242233	$1.608.500	$5.113.500	$171.800	$0	$0	$1.252.500	$0	$0
jun-25	9488752327	$1.596.600	$5.113.500	$171.300	$0	0	$1.252.500	$0	$0
jul-25	9490083530	$1.478.200	$5.909.300	$194.000	$0	$0	$1.479.600	$0	$0
ago-25	9491771637	$1.468.900	$5.872.000	$192.700	$0	$0	$1.486.600	$0	$0
sep-25	9493140786	$1.332.100	$5.325.400	$174.700	$0	$0	$1.390.300	$0	$0

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 SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe Acta Parcial No 2	FISICO	INFORME	25	Se presenta el Informe Parcial No 2 con los soportes y actividades realizadas desde el primero (01) de mayo 2025 hasta el 30 de septiembre del 2025, junto con los pagos de seguridad social, certificación de aporte parafiscales correspondiente.	1

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

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	103	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	12	2025

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	201	20/01/2025	253.358.474	243	23/01/2025	253.358.474

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	ANTICIPO SALDO
ACTA N° 2 PARCIAL N° 1	2861	14/08/2025	67.010.321,00	0,00	0,00
TOTALES			$ 67.010.321,00	$ 0,00	$ 0,00

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
Acta 3 Parcial 2 (actividades desarrolladas del primero (01) de mayo hasta el 30 de Septiembre de 2025	$ 89.580.404	-	-	$ 89.580.404

El valor neto a pagar en la presente acta es:

OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ML/CTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	OPS	103	23/01/2025	$ 253.358.474			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	24/01/2025				$ 0
Valor acta N° 1	Acta Parcial 1	2	12/06/2025		$ 67.010.321	$ 0	$ 67.010.321
Valor presente acta	Acta Parcial 2	3	12/12/2025		$ 89.580.404	$ 0	$ 89.580.404
			TOTALES	$ 253.358.474	$ 156.590.725	$ 0	$ 156.590.725
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 96.767.750		$ 96.767.750
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					—		$ 0
			SUMAS IGUALES	$ 253.358.474	$ 253.358.474		$ 253.358.474

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:
(actividades desarrolladas del primero (01) de mayo 2025 hasta el 30 de septiembre del 2025)

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 12 de diciembre de 2025

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

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	103	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	12	2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboro: Hector Fabian Gutierrez
Asesor Sistemsa de Información

Revisó: LORENA PEÑA MARTINEZ
Oficina Jurídica

Entregado: Nombre
Gerente Área

Original oficina Contratacion | 1era copia interventor | 2da copia Contratista

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

SEGURIDAD SOCIAL

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9487242233	May-25	$ 1.608.500	$ 5.113.500	$171.800
9488752327	Jun-25	$ 1.596.600	$ 5.113.500	$ 171.300
9490083530	Jul-25	$ 1.478.200	$ 5.909.300	$ 194.000
9491771637	Ago-25	$ 1.468.900	$ 5.872.000	$ 192.700
9493140786	Sep-25	$ 1.332.100	$ 5.325.400	$ 174.700

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%	39.415.377,76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) Facturación y Recaudo GND	YOPAL	10%	8.958.040,40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12210) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	YOPAL	2%	1.791.608,08
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12202) Atención clientes energía	YOPAL	16%	14.332.864,64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32308) Conexión y Reconexiones GND	YOPAL	2%	1.791.608,08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32302) Atención clientes GND	YOPAL	8%	7.166.432,32
GND	COMERCIALIZACION_GND	32310) Facturacion y Recaudo Usuarios No Regulados	YOPAL	2%	1.791.608,08
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12205) Control Pérdidas energía	YOPAL	5%	4.479.020,20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32305) Control Pérdidas GND	YOPAL	5%	4.479.020,20
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(11404) Administración de la información y comunicaciones calidad del servicio	YOPAL	2%	1.791.608,08
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38802) Alianzas comerciales	YOPAL	2%	1.791.608,08
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38805) Arrendamiento de Posteria	YOPAL	2%	1.791.608,08
SUBTOTAL				100%	89.580.404,00
TOTAL CERTIFICACION				100%	89.580.404,00

VALOR: El valor del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($253.358..474)**

SUBTOTAL	**$ 212.906.281**
IVA	**$ 40.452.193**
TOTAL	**$ 253.358.474**

ENERCA S.A E.S.P.

EL ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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 con NIT. 830513753-0** Representada Legalmente por **ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales (Caldas),** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el SEGUNDO Pago de la Orden de Prestación de servicio No. 103 de fecha 23 de enero de 2025, OASI-009-2025 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: 25001431)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor APLICA (NC: 25001434)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental APLICA (NC:25001433)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de estampilla pro-deporte (NC: 25001435)
- Pago de estampilla pro-Unitropico APLICA (NC: 25001432)
- 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	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO
PRESTACIONES SOCIALES	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	42-47-101005328	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR CPS INICIAL	$ 253.358.474
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y NUEVE (09) DIA
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	201	$ 253.358.474	243	$ 253.358.474	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

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 1 de mayo del 2025 al 30 de septiembre de 2025.

VALOR A PAGAR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ML/CTE ($ 89.580.404).

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 doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Héctor Fabian Gutiérrez Montes / Asesor Sistemas

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
2025-05	2025-06	1535409751	9487242233	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,146,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,113,500	$0	$0	$5,113,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,700	$0	$0	$2,904,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$171,800	$0	$0	$171,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$171,800	$0	$0	$171,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,608,500	$0	$0	$1,608,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$769,600	$0	$0	$769,600
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	4	$581,400	$0	$0	$581,400
TOTAL				**19**	**$8,146,300**	**$0**	**$0**	**$8,146,300**

OK

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
2025-05	2025-06	1535409751	9487242233	E	2025/06/13	2025/06/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,146,300

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	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 (19 Afiliados)																						$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (19 Afiliados)																						$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (19 Afiliados)																						$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																	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																	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	1053810509	CORREDOR JHON																	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
5	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
6	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																	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
7	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																	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
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																	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
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																	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
10	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
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																	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
12	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
13	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
14	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																	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
15	CC	75089156	JIMENEZ DANKO																	23090 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
16	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																	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
17	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																	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
18	CC	1002635808	OROZCO SARA																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,600	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
19	CC	1090499937	ORTIZ JUAN																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
20	CC	1056121852	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
21	CC	1053843280	SOTO JORGE																	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(19)																						$31,953,202	$5,113,500			$34,800,202	$1,608,500			$31,953,202	$1,252,500			$33,376,702		$171,800		$0	$0		$8,146,300

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	**2025-05**	Periodo Salud	**2025-06**
Fecha límite de pago	**2025/06/13**	Fecha de pago	**2025/06/06**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	$8,146,300
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$8,146,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9487242233**
Clave de pago	**1535409751**
Banco	**BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

2025/06/09 02:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,113,500	$0	$0	$5,113,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,700	$0	$0	$2,904,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$171,300	$0	$0	$171,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$171,300	$0	$0	$171,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,252,500	$0	$0	$1,252,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,596,600	$0	$0	$1,596,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$769,600	$0	$0	$769,600
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	4	$569,500	$0	$0	$569,500
TOTAL				19	$8,133,900	$0	$0	$8,133,900

OK

2025/07/09 05:45 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
2025-06	2025-07	1616343052	9488752327	E	2025/07/11	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,133,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		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																		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	1053810509	CORREDOR JHON																		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
5	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
6	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																		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
7	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																		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
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		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
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																		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
10	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
11	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																		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
12	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
13	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
14	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		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
15	CC	75089156	JIMENEZ DANKO																		23090 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
16	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		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
17	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		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
18	CC	1002635808	OROZCO SARA																		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
19	CC	1090499937	ORTIZ JUAN																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
20	CC	1053843280	SOTO JORGE																		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
21	CC	1056122400	VELASCO DANIELA	X							X											0	$0	$0	EPS002	28	$1,328,600	$166,100		0	$0	$0	14-11	28	$1,328,600	0.522%	$7,000	0	$0	$0	No	$173,100
Total Afiliados(19)																							$31,953,202	$5,113,500			$34,705,302	$1,596,600			$31,953,202	$1,252,500			$33,281,802		$171,300		$0	$0		$8,133,900

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	2025-06	Periodo Salud	2025-07
Fecha límite de pago	2025/07/11	Fecha de pago	2025/07/09
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$8,133,900
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$8,133,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9488752327
Clave de pago	1616343052
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/07/09 05:44 PM

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: 5)				21	$5,909,300	$0	$0	$5,909,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$129,100	$0	$0	$129,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,964,400	$0	$0	$1,964,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,600	$0	$0	$2,904,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$194,000	$0	$0	$194,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$194,000	$0	$0	$194,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,479,600	$0	$0	$1,479,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$1,479,600	$0	$0	$1,479,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$1,478,200	$0	$0	$1,478,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$885,500	$0	$0	$885,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$253,300	$0	$0	$253,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$339,400	$0	$0	$339,400
TOTAL				**21**	**$9,061,100**	**$0**	**$0**	**$9,061,100**

OK

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
2025-07	2025-08	1682819232	9490083530	E	2025/08/14	2025/08/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$9,061,100

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	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
1	CC	1053870065	CARDONA SALAZAR FEDERICO																		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 CORREA 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 GAVIRIA DIEGO																		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
4	CC	1053810509	CORREDOR RODAS JHON ALEXANDER																		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
5	CC	75098380	DELGADO SANTOFIMIO 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
6	CC	1053804636	ESPITIA GOMEZ VICTOR LEANDRO																		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
7	CC	1053807134	GARCIA ARIAS ELIANA MARIA																		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
8	CC	1060656784	GARCIA RINCON ESTEFANIA																		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
9	CC	1053824436	GONZALEZ VALENCIA JEORGE																		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
10	CC	4385035	GONZALEZ HENAO JHON JAIRO									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
11	CC	1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE																		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
12	CC	1060653141	GRANADA CASTILLO ADRIAN	X	X					X											23100 1	17	$806,650	$129,100	EPS010	17	$806,650	$32,300	CCF11	17	$840,261	$33,700	14-11	17	$806,650	0.522%	$4,300	17	$0	$0	Si	$199,400
13	CC	1019059398	HUERTAS MUÑOZ ANGIE MILENA																		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 LONDOÑO DANKO																		23090 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
15	CC	1053814165	MUÑOZ PAVA LEIDY VIVIANA																		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	1002543828	NOREÑA HERNANDEZ YULIET KATERINE	X						X											25-14	22	$1,320,000	$211,200	EPS037	22	$1,320,000	$52,800	CCF11	22	$1,320,000	$52,800	14-11	22	$1,320,000	0.522%	$6,900	22	$0	$0	Si	$323,700
17	CC	1053824721	OROZCO LOPEZ OSCAR EDUARDO																		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
18	CC	1002635808	OROZCO CORTES SARA XIMENA																		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
19	CC	1090499937	ORTIZ SANCHEZ JUAN DIEGO							X											23030 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
20	CC	1053843280	SOTO DAVILA JORGE EDUARDO																		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
21	CC	1056122400	VELASCO LOAIZA DANIELA							X											25-14	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(21)																				$36,926,852	$5,909,300			$36,926,852	$1,478,200			$36,960,463	$1,479,600			$36,926,852		$194,000		$0	$0		$9,061,100

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	2025-07	Periodo Salud	2025-08
Fecha limite de pago	2025/08/14	Fecha de pago	2025/08/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$9,061,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$9,061,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9490083530
Clave de pago	1682819232
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/08/06 04:45 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
2025-08	2025-09	1776805743	9491771637	E	2025/09/11	2025/09/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$9,020,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,857,000	$15,000	$0	$5,872,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,041,200	$5,200	$0	$2,046,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$1,800	$0	$685,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,600	$7,400	$0	$2,912,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$192,200	$500	$0	$192,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	20	$192,200	$500	$0	$192,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,482,800	$3,800	$0	$1,486,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	$1,482,800	$3,800	$0	$1,486,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$1,465,100	$3,800	$0	$1,468,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$853,200	$2,200	$0	$855,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$272,500	$700	$0	$273,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$339,400	$900	$0	$340,300
TOTAL				20	$8,997,100	$23,100	$0	$9,020,200

OK

2025/09/15 11:58 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
2025-08	2025-09	1776805743	94917716375	E	2025/09/11	2025/09/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$9,020,200

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (20 Afiliados)																								$36,600,202	$5,857,000			$36,600,202	$1,465,100			$37,043,068	$1,482,800			$36,600,202		$192,200		$0	$0		$8,997,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (20 Afiliados)																								$36,600,202	$5,857,000			$36,600,202	$1,465,100			$37,043,068	$1,482,800			$36,600,202		$192,200		$0	$0		$8,997,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (20 Afiliados)																								$36,600,202	$5,857,000			$36,600,202	$1,465,100			$37,043,068	$1,482,800			$36,600,202		$192,200		$0	$0		$8,997,100
1	CC	1053870065	CARDONA SALAZAR FEDERICO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1053817938	CARDONA CORREA JULIAN									X										25-14	30	$3,901,401	$624,300	EPS010	30	$3,901,401	$156,100	CCF11	30	$3,901,401	$156,100	14-7	30	$3,901,401	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,900
3	CC	1006022293	CASTRO GAVIRIA DIEGO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1053810509	CORREDOR RODAS JHON ALEXANDER																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	75098380	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO																			23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-7	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$361,100
6	CC	1053804636	ESPITIA GOMEZ VICTOR LEANDRO																			23020 1	30	$2,600,900	$416,200	EPS010	30	$2,600,900	$104,100	CCF11	30	$2,600,900	$104,100	14-7	30	$2,600,900	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000
7	CC	1053807134	GARCIA ARIAS ELIANA MARIA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	1060656784	GARCIA RINCON ESTEFANIA																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
9	CC	1053824436	GONZALEZ VALENCIA JEORGE																			23020 1	30	$1,724,400	$276,000	EPS037	30	$1,724,400	$69,000	CCF11	30	$1,724,400	$69,000	14-7	30	$1,724,400	0.522%	$9,100	30	$0	$0	Si	$423,100
10	CC	4385035	GONZALEZ HENAO JHON JAIRO									X										25-14	30	$4,208,001	$673,300	EPS002	30	$4,208,001	$168,400	CCF11	30	$4,208,001	$168,400	14-7	30	$4,208,001	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,032,100
11	CC	1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
12	CC	1019059398	HUERTAS MUÑOZ ANGIE MILENA																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
13	CC	75089156	JIMENEZ LONDOÑO DAHKO		X																	23090 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,866,366	$74,700	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$367,000
14	CC	1053814165	MUÑOZ PAVA LEIDY VIVIANA																			23020 1	30	$1,950,700	$312,200	EPS010	30	$1,950,700	$78,100	CCF11	30	$1,950,700	$78,100	14-7	30	$1,950,700	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,600
15	CC	1002543828	NOREÑA HERNANDEZ YULIET KATERINE																			25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF11	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
16	CC	1053824721	OROZCO LOPEZ OSCAR EDUARDO																			23020 1	30	$1,860,800	$297,800	EPS037	30	$1,860,800	$74,500	CCF11	30	$1,860,800	$74,500	14-7	30	$1,860,800	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$456,600
17	CC	1002635808	OROZCO CORTES SARA XIMENA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
18	CC	1090499937	ORTIZ SANCHEZ JUAN DIEGO																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
19	CC	1053843280	SOTO DAVILA JORGE EDUARDO																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
20	CC	1056122400	VELASCO LOAIZA DANIELA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total Afiliados(20)																								$36,600,202	$5,857,000			$36,600,202	$1,465,100			$37,043,068	$1,482,800			$36,600,202		$192,200		$0	$0		$8,997,100

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
2025-09	2025-10	1842518443	9493140786	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,222,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,325,400	$0	$0	$5,325,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,041,200	$0	$0	$2,041,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,400,800	$0	$0	$2,400,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$174,700	$0	$0	$174,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$174,700	$0	$0	$174,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,390,300	$0	$0	$1,390,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	$1,390,300	$0	$0	$1,390,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,332,100	$0	$0	$1,332,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$796,200	$0	$0	$796,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$203,500	$0	$0	$203,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$332,400	$0	$0	$332,400
TOTAL				**18**	**$8,222,500**	**$0**	**$0**	**$8,222,500**

2025/10/10 09:55 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
2025-09	2025-10	1842518443	94933487[illegible]	E	2025/10/14	2025/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,222,500

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	irt	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)																							$33,278,802	$5,325,400			$33,278,802	$1,332,100			$34,733,802	$1,390,300			$33,278,802		$174,700		$0	$0		$8,222,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																							$33,278,802	$5,325,400			$33,278,802	$1,332,100			$34,733,802	$1,390,300			$33,278,802		$174,700		$0	$0		$8,222,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																							$33,278,802	$5,325,400			$33,278,802	$1,332,100			$34,733,802	$1,390,300			$33,278,802		$174,700		$0	$0		$8,222,500
1	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	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	14-7	30	$3,901,401	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,900
3	CC	1006022293	CASTRO DIEGO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1053810509	CORREDOR JHON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	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	14-7	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$361,100
6	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR																		23020 1	30	$2,600,900	$416,200	EPS010	30	$2,600,900	$104,100	CCF11	30	$2,600,900	$104,100	14-7	30	$2,600,900	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000
7	CC	1053807134	GARCIA ELIANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
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	14-7	30	$4,208,001	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,032,100
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
12	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		23020 1	30	$1,950,700	$312,200	EPS010	30	$1,950,700	$78,100	CCF11	30	$1,950,700	$78,100	14-7	30	$1,950,700	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,600
13	CC	1002543828	NOREÑA YULIET		X																25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF11	30	$2,005,000	$80,200	14-7	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$449,600
14	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		23020 1	30	$1,860,800	$297,800	EPS037	30	$1,860,800	$74,500	CCF11	30	$1,860,800	$74,500	14-7	30	$1,860,800	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$456,600
15	CC	1002635808	OROZCO SARA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	1090499937	ORTIZ JUAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
17	CC	75069708	RAMIREZ JUAN	X																	23100 1	15	$1,250,000	$200,000	EPS002	15	$1,250,000	$50,000	CCF11	15	$2,500,000	$100,000	14-7	15	$1,250,000	0.522%	$6,600	15	$0	$0	Si	$356,600
18	CC	1056122400	VELASCO DANIELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(18)**																				$33,278,802	$5,325,400			$33,278,802	$1,332,100			$34,733,802	$1,390,300			$33,278,802		$174,700		$0	$0		$8,222,500

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	2025-09	Periodo Salud	2025-10
Fecha límite de pago	2025/10/14	Fecha de pago	2025/10/27
Dias de mora	13	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$772,400
Intereses de mora	$6,500
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$778,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9493935471
Clave de pago	1881106762
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/10/27 11:28 AM

24

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	2025-09	Periodo Salud	2025-10
Fecha límite de pago	2025/10/14	Fecha de pago	2025/10/10
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$8,222,500
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$8,222,500

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9493140786
Clave de pago	1842518443
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/10/10 09:54 AM

22

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	2025-08	Periodo Salud	2025-09
Fecha límite de pago	2025/09/11	Fecha de pago	2025/09/15
Dias de mora	4	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$8,997,100
Intereses de mora	$23,100
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$9,020,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9491771637
Clave de pago	1776805743
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/09/15 11:58 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
2025-09	2025-10	1881106762	9493935471	E	2025/10/14	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	$778,900

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	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 (2 Afiliados)																							$3,147,900	$503,800			$3,147,900	$126,000			$3,147,900	$126,000			$3,147,900		$16,600		$0	$0		$772,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$3,147,900	$503,800			$3,147,900	$126,000			$3,147,900	$126,000			$3,147,900		$16,600		$0	$0		$772,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)																							$3,147,900	$503,800			$3,147,900	$126,000			$3,147,900	$126,000			$3,147,900		$16,600		$0	$0		$772,400
1	CC	1053824436	GONZALEZ VALENCIA JEORGE																		23020 1	30	$1,724,400	$276,000	EPS037	30	$1,724,400	$69,000	CCF11	30	$1,724,400	$69,000	14-7	30	$1,724,400	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$423,100
2	CC	1053843280	SOTO DAVILA JORGE EDUARDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total			**Afiliados(2)**																				$3,147,900	$503,800			$3,147,900	$126,000			$3,147,900	$126,000			$3,147,900		$16,600		$0	$0		$772,400

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
2025-09	2025-10	1881106762	9493935471	E	2025/10/14	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	$778,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$503,800	$4,100	$0	$507,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$503,800	$4,100	$0	$507,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,600	$200	$0	$16,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$16,600	$200	$0	$16,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,000	$1,100	$0	$127,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$126,000	$1,100	$0	$127,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$126,000	$1,100	$0	$127,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$69,000	$600	$0	$69,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				2	$772,400	$6,500	$0	$778,900