ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1583

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	2601	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	64.387.827,00
			TOTAL EGRESOS	**64.387.827,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	2601	CSE 173 DE 2025. TERCER PAGO SEGUN ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL823 DE 2025: FACTURACIÓN EN SITIO,LÍNEA Y TRADICIONAL,PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A E.S.P EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.	**BRUTO**	610.086.963,00
			DESCUENTOS	-41.575.492,00
			NETO	568.511.471,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	504.123.644,00

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	85999	2025	2601	979.982,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	85940	2025	2601	68.116.554,89
					TOTAL	**69.096.536,89**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	64.387.827,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	64.387.827,00	0,00
				TOTALES	**64.387.827,00**	**64.387.827,00**

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

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	0638001674
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3382
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	$64,387,827.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212610600E6
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 173-2025
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ODP004J4TU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

Mov: 1 CAUSACION

Documento: CSE 173 Año: 2025 Fecha Doc Ppto: 11-03-2025

Nit. o C.C. 830513753 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

Concepto: CSE 173 DE 2025. TERCER PAGO SEGUN ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE E AL 30 DE JUNIO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL823 DE 2025: FACTURACIÓN EN SITIO,LÍNEA Y TRADICIONAL LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENER E.S.P EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN I SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo Orden de Pago: 568,511,471.00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL823	20/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	610,086,963.00	41,575,492.00	568,511,471.00
			Totales	610,086,963.00	41,575,492.00	568,511,471.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	138,132.00	15	20,720.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	738,964.00	15	110,845.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	179,550.00	15	26,933.00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	47,735.00	15	7,160.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	179,550.00	20	35,910.00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	997,674.00	100	997,674.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	87,962.00	8	7,037.00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	530,946.00	12	6,371.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	512,678,120.00	4	20,507,125.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1,128,810.00	15	16,932.00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1,781,516.00	6	10,689.00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	700,928.00	10	7,009.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	138,132.00	25	34,533.00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	143,526.00	10	14,353.00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	88,995.00	15	13,349.00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	47,735.00	10	4,774.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	118,850.00	15	17,828.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	118,850.00	7	8,320.00
VAG - AVISOS TAB SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266.00	15	40.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	738,964.00	11	81,286.00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL - MISIONAL	88,995.00	15	13,349.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	46,998.00	3	1,410.00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	266.00	8	21.00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	26,608.00	10	266.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	5,059,002.00	10	50,590.00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	14,352,552.00	10	143,526.00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	12,667,244.00	10	126,672.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC - MISIONALES	97,408,843.00	15	14,611,326.00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	10,810,452.00	10	108,105.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4,699,784.00	10	46,998.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	17,955,042.00	10	179,550.00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	8,796,189.00	10	87,962.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	13,813,192.00	10	138,132.00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	36,881,874.00	10	368,819.00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	6,638,124.00	10	66,381.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	8,899,514.00	10	88,995.00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	4,773,494.00	10	47,735.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11,885,018.00	10	118,850.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	26,924,158.00	6	161,545.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	248,475,203.00	10	2,484,752.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	73,896,370.00	10	738,964.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	161,545.00	15	24,232.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	161,545.00	10	16,155.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	46,998.00	15	7,050.00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	66,381.00	5	3,319.00
		Total	41,575,492.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **267** Fecha Contable: **29-08-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	33312	8,652,730.00	
75700501002	830513753	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICIL	32303	26,172,342.00	
75700501001	830513753	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	12203	49,477,546.00	
75700401002	830513753	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	32303	149,705,190.00	
75700401001	830513753	TOMA DE LECTURA ENERGIA	12203	376,079,155.00	
24362701039	830513753	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		50,590.00
24362701126	830513753	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	11201		108,105.00
24362701136	830513753	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	11201		7,009.00
24362701140	830513753	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		179,550.00
24362701163	830513753	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		138,132.00
24362701226	830513753	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	11201		87,962.00
24362701231	830513753	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	11201		66,381.00
24362701251	830513753	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	11201		368,819.00
24362701264	830513753	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	11201		126,672.00
24362701279	830513753	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		16,932.00
24362701301	830513753	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		46,998.00
24362701315	830513753	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	11201		10,689.00
24362701326	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONAL	11201		88,995.00
24362701401	830513753	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	11201		47,735.00
24362701411	830513753	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		118,850.00
24010102002	830513753	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	12203		568,511,471.00
24362701518	830513753	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	11201		6,371.00
24362701668	830513753	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	11201		266.00
24362702011	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		81,286.00
24362702037	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		16,155.00
24362702139	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		35,910.00
24362702163	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		34,533.00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2601

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

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 267

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362702226	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	11201		7.037 00
24362702231	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALE	11201		3.319.00
24362702301	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		1.410.00
24362702326	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE	11201		13.349.00
24362702401	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	11201		4.774.00
24362702410	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		8.320 00
24362702430	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONAL	11201		14.353 00
24362702668	830513753	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - M	11201		21 00
24362703011	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		110.845 00
24362703037	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		24.232.00
24362703139	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		26.933.00
24362703163	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		20.720.00
24362703301	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		7.050.00
24362703325	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISION	11201		13.349 00
24362703401	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	11201		7.160 00
24362703411	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		17.828 00
24362703668	830513753	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MIS	11201		40 00
48082802001	830513753	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	11201		997.674 00
48089001001	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11.900 00
24362701037	830513753	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		161.545.00
24362701011	830513753	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		738.964.00
24362701002	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		2.484.752.00
24362501007	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		14.611.326.00
24360502002	830513753	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		20.507.125 00
24362701431	830513753	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	11201		143.526 00
		Totales		610,086,963.00	610,086,963.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2 4 5.02 08	Servicios prestados a las empresas	990		6,672,307,076.00	610,086,963.00	4,625,712,983.00
	Totales			6,672,307,076.00	610,086,963.00	4,625,712,983.00

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

Elaboro DVEGA

$64.387.827

2601

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		
Casanare	20	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEL823

Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	20/08/2025 14:31:56
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 01 del 2025	**Hora emisión:**	09:31:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	01/09/2025				
Total de Lineas:	15				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	%o VAL.	MONTO		
1	033	112.016,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	$32.456.636,00	$1.525,00	$170.824.400,00
2	034	112.016,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	$3.554.268,00	$167,00	$18.706.672,00
3	035	15.589,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	$6.199.278,00	$2.093,00	$32.627.777,00
4	036	15.589,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	$823.411,00	$278,00	$4.333.742,00
5	037	8.564,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$4.186.683,00	$2.573,00	$22.035.172,00
6	038	8.564,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO-UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$613.439,00	$377,00	$3.228.628,00
7	039	9.563,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$15.573.250,00	$8.571,00	$81.964.473,00
8	040	9.563,00	Enerca energia eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$1.969.595,00	$1.084,00	$10.366.292,00
9	041	1.290,00	Enerca energia eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	$1.630.405,00	$6.652,00	$8.581.080,00
10	042	743,00	Enerca energia eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	$939.063,00	$6.652,00	$4.942.436,00
11	043	29.912,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	$8.667.002,00	$1.525,00	$45.615.800,00
12	044	29.912,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	$949.108,00	$167,00	$4.995.304,00

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 328
Fecha: 21-8-25 Hora: 8:45
Recibido por: OVN

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: OCHsbIKkEukcrxkV7R8TaA3IAFVX+0/814/+7KjCBrAZ19O/Osogc6n3DgHX8Oml
/oUObU2f2MpKISFpuJ0gd03U5FY9MwBwE2wAfrqUn+EnROk2Jf
K7yIIOZdKIKJ2O GGKORKXfeOj0rGhOMlb7zUbwImboVFAw5SMm1b/bW9xu8wpflAlaVGuvKpe1wlZ tcuV9Sj09AKRRTwJM7furHOccMWTe1qdR61
Sbgbg+G+lzZ0uiQNjDlkxi2kbaqg5 GevfKOfz5SN4buUyLCJFyWPEODywzspTPetJerl+StM7pvhtdVgRfDyWX4tryLz XGK316cqWaNRkZowPhTI
PQ==

Esta factura es un titulo 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

13	049	26.111,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	WSD	IVA	19%	$15.235.507,00	$3.071,00	$80.186.881,00
14	050	26.111,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA RURAL	WSD	IVA	19%	$3.229.670,00	$651,00	$16.998.261,00
15	077	1.00	PERSONAL GNV	WSD	IVA	19%	$1.381.528,00	$7.271.202,00	$7.271.202,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	%	MONTO
1	Descuento	01 - Descuento condicionado		100,00	$997.674,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001674 AHORROSBBVA

SON: (seiscientos nueve millones ochenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos)
CUFE: b9ed7eb85f04c0247926904c9d9e6f7d5c5be467808f07e942c04c5876b4c773eb99e401a37a674a7e8609c8c50bf29d

Subtotal:	$512.678.120,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$97.408.843,00
Total de la operación:	$610.086.963,00
Descuentos globales:	$997.674,00
Total:	$609.089.289,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$512.678.120,00	19,00%	$97.408.843,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: OCHsbfKkEukcrxkV7R8TaA3IAFVX+0/814/+7KJCBrAZ19O/Osogc6n3DgHX8Oml
/oUObU2f2MpKISFpuJ0gd03U5FY9MwBwE2wAfrqUn+EnROx2.lf
K7yIIOZdKtKJ2O GGKORKXfeOj0rGhOMib7zUbwImboVFAw5SMm1b/bW9xu8wpflAlaVGuvKpe1wliZ rcuV9Sj09AKRRTwJM7furHOccMWTe1qdR61
Sbgbq+G+IzZ0uiONjDlkxi2kbaqg5 GevfKOfz5SN4buUyLCJFyWPEODywzspTPetJerl+StM7pvhtdVgRfDyWX4lixyLz X6K316cdWaNRkZowPhTl
PQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Se guardó el evento

Respuesta de la DIAN

Factura FEL823

Id evento DIAN: RCB5155

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

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

	Estado DIAN	Mensaje DIAN
1	Procesado Correctamente	Procesado Correctamente.

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

* Fecha de Búsqueda: Fecha Documento | * Fecha Inicial: 2025/08/20 | *Fecha Final: 2025/08/20

Criterio de Búsqueda: Nro Documento | Igual | Nro de Búsqueda: FEL823 | Tipo Documento: Todos ×

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

Buscar | Limpiar

Preferencias de búsqueda | Guardar preferencias de búsqueda

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

Acciones	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha Expedición	
XML ADJ	FEL823	Factura	20/08/2025	8:

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	08	2025

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**	----------			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			**NIT:**	830.513.753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			**C.C.:**	75.098.380
FECHA SUSCRIPCIÓN:	11/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	13/03/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	13/03/2025
VALOR INICIAL:	$ 6,672,307,076	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	N/A	**VALOR ANTICIPO**	N/A
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	12 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	20 de agosto de 2025		
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadania N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representate legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de la Empresa y la Ingeniera LORENA MARTINEZ LUNA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 4 de ejecución Parcial 3, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	1,525	1,552,602,500	112,016	170,824,400	335,431	511,532,275
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,016	18,706,672	335,431	56,016,977
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,589	32,627,777	46,549	97,427,057
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,589	4,333,742	46,549	12,940,622
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,564	22,035,172	26,087	67,121,851
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,564	3,228,628	26,087	9,834,799
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	9,563	81,964,473	39,642	339,771,582
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	9,563	10,366,292	39,642	42,971,928
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	4,972	33,073,744
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,230	14,833,960

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	173	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	08	2025

GAS NATURAL DOMICILIARIO

FACTURACION EN SITIO

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	29,912	45,615,800	98,535	150,265,875
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	29,912	4,995,304	98,535	16,455,345
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	26,111	80,186,881	91,661	281,490,931
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	26,111	16,998,261	91,661	59,671,311
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - No. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	55,000	2,080	114,400,000	0	0	0	0

GNV		Unid.	Cantid.	Vr. Unitario Diario	Vr. Unitario Mes	Valor 30 dias				
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	36	121,187	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	PERSONAL GNV	Unidad					2	7,271,202	6	21,813,606

Costos directos	**5,606,980,736**	**512,678,120**		**1,719,826,989**
Administración	0	0		0
Imprevistos	0	0		0
Utilidad	0	0		0
Total Iva	**1,065,326,339.84**	**97,408,843**		**326,767,124**
Ajuste al peso	0.16			
VALOR EJECUTADO	**6,672,307,076.00**	**610,086,963**		**2,046,594,093**
Descuentos por incumplimiento a indicadores		**-997,674**		**-2,861,230**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,672,307,076.00**	**609,089,289**		**2,043,732,863**

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 x NO

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

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

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/04/2026
Prestaciones sociales	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/12/2028
Resp. civil extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA	667,230,707.60	N/A	12/03/2025	12/04/2026
Calidad - Estabilidad	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,334,461,415.20	N/A	12/12/2025	12/12/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 173 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			20	08	2025

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:
C.P.S 173 DE 2025	NC - 25022423	09/07/2025	N A	$56,069,800	$0	$0	$0	$0
	NC - 25022426	09/07/2025	N A	$0	$168,209,400	$0	$0	$0
	NC - 25022425	09/07/2025	N A	$0	$0	$0	$0	$56 069 800 - Pro Desarrollo
	NC - 25022427	09/07/2025	N A	$0	$0	$0	$0	$28 034 900 - Pro Deporte
	NC - 25022424	09/07/2025	N A	$0	$0	$0	$0	$84 104 700 - Pro Unitrópico

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
jun-25	9488752327	$1,195,500	$4,885,700	$156,800	$0	$0	$1,195,500	N/A	N/A
	9488751633	$4,092,400	$15,133,300	$3,773,600	$0	$0	$3,534,200	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO	MAGNETICO	FOLIOS	79	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	280	06/02/2025	$ 6,672,307,076	422	12/03/2025	$ 6,672,307,076

C2. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

S.A E.S.

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 173 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			20	08	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 01 al 30 de junio de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV	610,086,963	Descuentos por incumplimiento a indicadores	-997,674	609,089,289

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

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	C.P.S	173	11/03/2025	$ 6,672,307,076			
Valor anticipo	N/A	N/A	N/A				
Valor parcial	Acta Parcial 2	1	30/07/2025		$ 821,350,591	$ 881,016	$ 820,469,575
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor parcial	Acta Parcial 3	2	08/08/2025		$ 615,156,539	$ 982,540	$ 614,173,999
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
Valor presente acta	Acta Parcial 4	3	20/08/2025		$ 610,086,963	$ 997,674	$ 609,089,289
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	**$ 6,672,307,076**	**$ 2,046,594,093**	**$ 2,861,230**	**$ 2,043,732,863**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 4,625,712,983		$ 4,625,712,983
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							$ 2,861,230
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		
			SUMAS IGUALES	**$ 6,672,307,076**	**$ 6,672,307,076**		**$ 6,672,307,076**

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

ACTA N° 4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 173	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	08	2025

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:
Los descuentos registrados corresponden a lo establecido en los pliegos de condiciones, numeral 3.9.5.3, los mismos se estan discriminando en el literal C.4. denonimado balance economico en la casilla de amortizaciones.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
4	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ 23,710.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 169,200.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 86,624.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 37,220.00
		9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 37,220.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 169,200.00
		14-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envien y/o requerimientos de la supervisión.	$ 474,500.00
		DESCUENTOS ACTA 4 PARCIAL 3	**$ 997,674.00**

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: 20 de agosto de 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Diana Montañez*
Directora de Facturación

Revisó: ZULMA CALA
Oficina Jurídica
Profesional Contratado

Enterado: N.A
Gerente Área

Original: oficina Contratación

1era copia: Interventor

2da copia : Contratista

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.,** identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **tercer** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 173 de fecha 11 de marzo de 2025, Proceso SVO-GC-006-2025 cuyo objeto es "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – NC - 25022423)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC - 25022426)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- NC - 25022425)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - NC - 25022427)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - NC - 25022424)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula Quinta debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA
Resp. Civil Extracontractual	14-40-101071608	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	14-45-101121527	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 6.672.307.076
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 3	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
INICIAL	280	$ 6,672,307,076	422	$ 6,672,307,076	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9488752327	jun-25	1,195,500	4,885,700	156,800
9488751633		4,092,400	15,133,300	3,773,600

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($6.672.307.076) INCLUIDO IVA**.

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales: hasta el 90% del valor del contrato mediante actas parciales, previa presentación de informe de actividades, certificación expedida por el supervisor designado por la empresa, pagos de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, centros de costos y cuenta de cobro o factura. b) Un 10% pago final una vez recibida la prestación a entera satisfacción por la empresa, previa suscripción del acta de terminación, liquidación, entrega de informe final y sus respectivos pagos de salud, pensión y riegos profesionales de acuerdo con los costos presentados en la oferta, certificación de cumplimiento expedidas por el supervisor, suscripción de la encuesta de satisfacción y evaluación del proveedor, paz y salvos de los trabajadores, Paz y salvo de proveedores y subcontratistas. Nota 1. La empresa podrá solicitar ya sea directamente o por medio de la supervisión informe financiero sobre la ejecución de los recursos. Nota 2. La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria para su ejecución cumplidamente.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2025.

VALOR EJECUTADO: SEISCIENTOS DIEZ MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($610.086.963)

DESCUENTOS APLICADOS: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($997.674)

VALOR A PAGAR: SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($609.089.289)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros No. 00130638000200001674 del Banco BBVA

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 173 DE 2025 CELEBRADO ENTRE REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P

CERTIFICA:

Que el contratista **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.,** identificado con **NIT. 830513753-0 R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO** identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales, ejecutó a satisfacción las actividades de toma de lectura y entrega de factura de los servicios de energía y gas natural, así como personal GNV, en el periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2025, que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

IT	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	1,525	1,552,602,500	112,016	170,824,400	335,431	511,532,275
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,018,100	167	170,022,700	112,016	18,706,672	335,431	56,016,977
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	2,093	304,950,100	15,589	32,627,777	46,549	97,427,057
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	145,700	278	40,504,600	15,589	4,333,742	46,549	12,940,622
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	81,500	2,573	209,699,500	8,564	22,035,172	26,087	67,121,851
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45	Unidad	81,500	377	30,725,500	8,564	3,228,628	26,087	9,834,799

	MINUTOS DEL CASCO URBANO								
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	8,571	869,956,500	9,563	81,964,473	39,642	339,771,582
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	101,500	1,084	110,026,000	9,563	10,366,292	39,642	42,971,928
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	10,500	6,652	69,846,000	1,290	8,581,080	4,972	33,073,744
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,070	6,652	47,029,640	743	4,942,436	2,230	14,833,960
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	346,560	1,525	528,504,000	29,912	45,615,800	98,535	150,265,875
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	346,560	167	57,875,520	29,912	4,995,304	98,535	16,455,345
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	368,070	3,071	1,130,342,970	26,111	80,186,881	91,661	281,490,931
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	368,070	651	239,613,570	26,111	16,998,261	91,661	59,671,311
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	55,000	2,080	114,400,000	0	0	0	0
GNV									
16	PERSONAL GNV - Marzo (19 dias)	Unidad	36	3,635,601	130,881,636	0	0	2	4,605,106
	PERSONAL GNV					2	7,271,202	6	21,813,606
	Costos directos				**5,606,980,736**		**512,678,120**		**1,719,826,969**
	Total Iva				**1,065,326,339.84**		**97,408,843**		**326,767,124**
	Ajuste al peso				0.16				
	VALOR EJECUTADO				**6,672,307,076.00**		**610,086,963**		**2,046,594,093**
	Descuentos por incumplimiento a indicadores						**-997,674**		**-2,861,230**
	VALOR TOTAL A PAGAR				**6,672,307,076.00**		**609,089,289**		**2,043,732,863**

ENERCA S.A E.S.P.

Así mismo se CERTIFICA que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S.** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.	FIC	SENA	ICBF
jun-25	9488752327	$ 1,195,500	$ 4,885,700	$ 156,800	$ 1,195,500	$ -	$ -	$ -
	9488751633	$ 4,092,400	$ 15,133,300	$ 3,773,600	$ 3,534,200	$ -	$ -	$ -

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades ejecutadas, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del **ACTA 4 PARCIAL 3.**

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 173-2025

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 2025

MUNICIPIO	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	2	$ 3,635,601.00	$ 7,271,202.00	$ 1,381,528.38	$ 8,652,730.38
Barranca de Upía	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Nunchia	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Pore	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Ajuste al peso			$ 0.00	-$ 0.38	-$ 0.38
TOTAL	**2**	**$ 3,635,601.00**	**$ 7,271,202.00**	**$ 1,381,528.00**	**$ 8,652,730.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 73,896,370.00	$ 14,040,310.30	$ 87,936,680.30
Barranca de Upía	$ 5,059,002.00	$ 961,210.38	$ 6,020,212.38
Chameza	$ 1,982,100.00	$ 376,599.00	$ 2,358,699.00
Hato Corozal	$ 10,810,452.00	$ 2,053,985.88	$ 12,864,437.88
La Salina	$ 700,928.00	$ 133,176.32	$ 834,104.32
Mani	$ 17,955,042.00	$ 3,411,457.98	$ 21,366,499.98
Monterrey	$ 13,813,192.00	$ 2,624,506.48	$ 16,437,698.48
Nunchia	$ 8,796,189.00	$ 1,671,275.91	$ 10,467,464.91
Orocue	$ 6,638,124.00	$ 1,261,243.56	$ 7,899,367.56
Pajarito	$ 530,946.00	$ 100,879.74	$ 631,825.74
Paz de Ariporo	$ 36,881,874.00	$ 7,007,556.06	$ 43,889,430.06
Pore	$ 12,667,244.00	$ 2,406,776.36	$ 15,074,020.36
Recetor	$ 1,128,810.00	$ 214,473.90	$ 1,343,283.90
Sabanalarga	$ 4,699,784.00	$ 892,958.96	$ 5,592,742.96
Sácama	$ 1,781,516.00	$ 338,488.04	$ 2,120,004.04
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 8,899,514.00	$ 1,690,907.66	$ 10,590,421.66
Támara	$ 4,773,494.00	$ 906,963.86	$ 5,680,457.86
Tauramena	$ 11,885,018.00	$ 2,258,153.42	$ 14,143,171.42
Trinidad	$ 14,352,552.00	$ 2,726,984.88	$ 17,079,536.88
Villanueva	$ 26,924,158.00	$ 5,115,590.02	$ 32,039,748.02
Yopal	$ 248,475,203.00	$ 47,210,288.57	$ 295,685,491.57
TOTAL	**$ 512,678,120.00**	**$ 97,408,842.80**	**$ 610,086,962.80**
Ajuste al Peso		$ 0.08	$ 0.08
TOTAL	**$ 512,678,120.00**	**$ 97,408,842.88**	**$ 610,086,962.88**

ENERGIA ELECTRICA	$ 425,556,700.00
GAS NATURAL	$ 175,877,533.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 8,652,730.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 2025	**$ 610,086,963.00**

ENERCA S.A. E.S.P.

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 4 PARCIAL 3 JUNIO 2025

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 45,581,006.00	$ 5,818,764.00	$ 51,399,770.00	$ 9,765,956.30	$ 61,165,726.30
Barranca de Upía	$ 4,451,886.00	$ 607,116.00	$ 5,059,002.00	$ 961,210.38	$ 6,020,212.38
Chameza	$ 951,310.00	$ 100,534.00	$ 1,051,844.00	$ 199,850.36	$ 1,251,694.36
Hato Corozal	$ 3,507,575.00	$ 392,505.00	$ 3,900,080.00	$ 741,015.20	$ 4,641,095.20
La Salina	$ 307,629.00	$ 32,231.00	$ 339,860.00	$ 64,573.40	$ 404,433.40
Mani	$ 6,996,036.00	$ 934,360.00	$ 7,930,396.00	$ 1,506,775.24	$ 9,437,171.24
Monterrey	$ 8,669,956.00	$ 1,142,086.00	$ 9,812,042.00	$ 1,864,287.98	$ 11,676,329.98
Nunchía	$ 1,767,445.00	$ 280,984.00	$ 2,048,429.00	$ 389,201.51	$ 2,437,630.51
Orocue	$ 3,718,025.00	$ 475,419.00	$ 4,193,444.00	$ 796,754.36	$ 4,990,198.36
Paz de Ariporo	$ 16,621,387.00	$ 1,978,945.00	$ 18,600,332.00	$ 3,534,063.08	$ 22,134,395.08
Pore	$ 3,968,808.00	$ 486,664.00	$ 4,455,472.00	$ 846,539.68	$ 5,302,011.68
Recetor	$ 180,081.00	$ 17,535.00	$ 197,616.00	$ 37,547.04	$ 235,163.04
Sabanalarga	$ 1,528,284.00	$ 201,540.00	$ 1,729,824.00	$ 328,666.56	$ 2,058,490.56
Sácama	$ 722,981.00	$ 83,639.00	$ 806,620.00	$ 153,257.80	$ 959,877.80
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 0.00	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 1,792,530.00	$ 231,934.00	$ 2,024,464.00	$ 384,648.16	$ 2,409,112.16
Támara	$ 1,026,587.00	$ 128,005.00	$ 1,154,592.00	$ 219,372.48	$ 1,373,964.48
Tauramena	$ 10,482,207.00	$ 1,402,811.00	$ 11,885,018.00	$ 2,258,153.42	$ 14,143,171.42
Trinidad	$ 4,698,993.00	$ 543,027.00	$ 5,242,020.00	$ 995,983.80	$ 6,238,003.80
Villanueva	$ 21,329,438.00	$ 2,862,772.00	$ 24,192,210.00	$ 4,596,519.90	$ 28,788,729.90
Yopal	$ 177,704,130.00	$ 23,856,899.00	$ 201,561,029.00	$ 38,296,595.51	$ 239,857,624.51
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 316,032,902.00	$ 41,577,770.00	$ 357,610,672.00		$ 425,556,699.68
IVA 19%		$ 67,946,027.68	$ 67,946,027.68		
AJUSTE AL PESO		$ 0.32	$ 0.32		$ 0.32
SUMAS IGUALES	**$ 425,556,700.00**		**$ 425,556,700.00**		**$ 425,556,700.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	12,597,457.00	2,627,941.00	15,225,398.00	2,892,825.62	18,118,223.62
Chameza	834,469.00	95,787.00	930,256.00	176,748.64	1,107,004.64
Hato corozal	5,921,422.00	988,950.00	6,910,372.00	1,312,970.68	8,223,342.68
La Salina	322,027.00	39,041.00	361,068.00	68,602.92	429,670.92
Mani	8,713,285.00	1,311,361.00	10,024,646.00	1,904,682.74	11,929,328.74
Monterrey	3,301,325.00	699,825.00	4,001,150.00	760,218.50	4,761,368.50
Nunchia	5,647,222.00	1,100,538.00	6,747,760.00	1,282,074.40	8,029,834.40
Orocue	2,019,025.00	425,655.00	2,444,680.00	464,489.20	2,909,169.20
Pajarito	475,989.00	54,957.00	530,946.00	100,879.74	631,825.74
Paz de Ariporo	16,109,845.00	2,171,697.00	18,281,542.00	3,473,492.98	21,755,034.98
Pore	7,033,108.00	1,178,664.00	8,211,772.00	1,560,236.68	9,772,008.68
Recetor	780,572.00	150,622.00	931,194.00	176,926.86	1,108,120.86
Sabanalarga	2,551,457.00	418,503.00	2,969,960.00	564,292.40	3,534,252.40
Sácama	854,281.00	120,615.00	974,896.00	185,230.24	1,160,126.24
San Luis de Palenque	5,798,538.00	1,076,512.00	6,875,050.00	1,306,259.50	8,181,309.50
Tamara	3,058,915.00	559,987.00	3,618,902.00	687,591.38	4,306,493.38
Trinidad	7,821,604.00	1,288,928.00	9,110,532.00	1,731,001.08	10,841,533.08
Villanueva	2,254,114.00	477,834.00	2,731,948.00	519,070.12	3,251,018.12
Yopal	39,708,026.00	7,206,148.00	46,914,174.00	8,913,693.06	55,827,867.06
SUBTOTAL	**125,802,681.00**	**21,993,565.00**	**147,796,246.00**	**28,081,286.74**	**175,877,532.74**
		Ajuste al Peso	**-**	**0.26**	**0.26**
		TOTAL	**147,796,246.00**	**28,081,287.00**	**175,877,533.00**

PERSONAL TÉCNICO GNV

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
20/08/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	173	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL.			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			
NIT:	830513753-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			
C.C.	75098380			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	4			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	20 de agosto de 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				610,086,963
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:	N.A.	FECHA: N.A.	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				610,086,963

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA-85940	8.9%	54,241,397.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.9%	5,297,744.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	1,132,058.90
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	0.7%	4,174,014.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	366,078.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA-85940	1.4%	8,325,282.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	1.7%	10,317,247.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	0.3%	2,103,259.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	0.7%	4,424,449.75
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3.2%	19,779,450.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	0.8%	4,722,881.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA-85940	0.0%	214,296.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.3%	1,818,657.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.1%	860,347.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA-85940	0.0%	31,663.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	0.3%	2,133,110.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	0.2%	1,221,638.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	2.0%	12,473,826.33
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	0.9%	5,591,801.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	4.2%	25,382,031.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	34.7%	211,467,914.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	1.1%	6,924,329.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	722,468.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	119,635.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	467,080.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	38,354.89
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS-85940	0.2%	1,111,888.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	1,359,082.34
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.1%	334,370.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	565,748.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	2,354,944.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.1%	579,130.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.0%	20,866.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.0%	239,832.60
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	99,530.41
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS-85940	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.0%	276,001.46

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.0%	152,325.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.3%	1,669,345.09
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.1%	646,202.13
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.6%	3,406,698.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	4.7%	28,389,709.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	2.5%	$14,990,973.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	$993,018.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.2%	$7,046,492.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	$383,212.13
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1.7%	$10,368,809.15
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.6%	$3,928,576.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.1%	$6,720,194.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.4%	$2,402,639.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA-85940	0.1%	$566,426.91
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	3.1%	$19,170,715.55
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1.4%	$8,369,398.52
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.2%	$928,880.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0.5%	$3,036,233.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	$1,016,594.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.1%	$6,900,260.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.6%	$3,640,108.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.5%	$9,307,708.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	0.4%	$2,682,395.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	7.7%	$47,252,550.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.5%	$3,127,249.79
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$113,986.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,176,850.50
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0.0%	$46,458.79
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.3%	$1,560,519.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.1%	$832,791.75
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,309,640.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	$506,529.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS-85940	0.0%	$65,398.83
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.4%	$2,584,319.43
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$1,402,610.16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.03%	$179,240.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.08%	$498,018.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	$143,531.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.21%	$1,281,049.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.11%	$666,384.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.25%	$1,533,824.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.09%	$568,622.46
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	1.41%	$8,575,316.12
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1.4%	8,652,730.38
SUBTOTAL					**100%**	**610,086,962.80**
Ajuste al peso						**0.20**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**610,086,963.00**

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 30 de JUNIO de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal GNV.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en AGOSTO 20 DE 2025

REACTIVA SOLUCIONES Y DESARROLLO SAS / RL
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN