ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1562

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

TESORERIA **Fecha:** 15/04/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3773	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	389.484.036,00
			TOTAL EGRESOS	**389.484.036,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3773	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N° 11 DE LIQUIDACIÓN DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 11 DE MARZO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL852 DE 2025: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TECNICO PARA ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y ATENCION EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.	**BRUTO**	428.851.844,00
			DESCUENTOS	-39.367.808,00
			NETO	389.484.036,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	85999	2025	3773	19.543.978,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	85940	2025	3773	409.307.866,00
					TOTAL	**428.851.844,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	389.484.036,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12203	389.484.036,00	0,00
				TOTALES	**389.484.036,00**	**389.484.036,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO		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**	3773
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/23	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$389,484,036.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212605400EI
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 260- 25
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OBW004NU4U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

300.03

352

ACTO DE GERENCIA GENERAL No **DE 2026**

(23 FEB 2026)

"Por medio del cual se Ordena el gasto y se autoriza realizar giros de Tesoreria"

La Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, nombrada mediante Acta Junta Directiva No. 181 del 07 de mayo de 2024, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

CONSIDERANDO:

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., es una sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.

Que para efectos presupuestales ENERCA S.A. E.S.P., se rige según las disposiciones consagradas en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996, por Decreto Nacional 115 de 1996.

ENERCA S.A. E.S.P. es una sociedad por acciones constituida como **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de naturaleza mixta**, sometida al régimen jurídico previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994, rigiéndose en todos sus actos y contratos por las normas del derecho privado, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.15 y siguientes de la Ley 142 de 1994.

Que mediante petición formal del contratista REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS NIT 830.513.753-0, representada legalmente por Alfonso Delgado Santofinio, manifestó que si bien en el marco de la contratación asumió la obligación de contar con capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para la ejecución del objeto contractual, la acumulación significativa de saldos pendientes por obligaciones correspondientes a la vigencia 2025 ha generado una afectación material en su flujo de caja, limitando su capacidad para atender los costos directos e indirectos asociados a la operación del proceso de facturación en sitio. En tal sentido, advirtió que la continuidad eficiente y oportuna de dichas actividades, indispensables para la generación de ingresos mediante la correcta liquidación y emisión de las facturas por los servicios de energía eléctrica y gas natural domiciliario, depende de que la Empresa efectúe abonos a las sumas adeudadas por servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.

Que la no atención excepcional de este pago implica un riesgo operativo inmediato sobre el proceso de facturación y, correlativamente, un riesgo financiero crítico para ENERCA S.A. E.S.P., en la medida en que podría comprometer la generación de ingresos y profundizar la situación de iliquidez que actualmente enfrenta la entidad.

Que la Líder de Costos y Cuentas mediante las ORDENES DE PAGO No. 2600 y 3773 a nombre de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS NIT 830.513.753-0 realizó la causación de las cuentas por pagar correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. FEL819 con un saldo por pagar por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (273.282.728,00) y la Factura Electrónica

de Venta No. FEL852 por valor a pagar de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($389.484.036,00).

Que de acuerdo al reporte de Tesorería y conforme el flujo de caja previsto, los recursos disponibles al cierre de la vigencia fiscal de 2025, eran insuficientes para atender los pagos al proveedor REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS, por lo cual, se hizo necesario aceptar la autorización de pago de la Factura Electrónica de Venta No. FEL819 con un saldo por pagar en contabilidad por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (273.282.728,00) y la Factura Electrónica de Venta No. FEL852 por valor a pagar de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($389.484.036,00).

Que al cierre de la vigencia fiscal de 2025 no se contaba con cupos de crédito de Tesorería disponibles ni cupos de Sobregiros bancarios que permitieran atender de manera oportuna el pago del proveedor REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS.

Que, por la naturaleza jurídica de la empresa el presupuesto se rige por del Decreto 115 de 1.996, una vez concluida la vigencia fiscal y por disposiciones normativas ENERCA S.A. E.S.P., entra en un proceso de cierre de cuentas "CIERRE FISCAL", proceso que por su magnitud y trámite tardará aproximadamente hasta mediados del mes de abril de 2026.

Que, una vez finalizadas las actividades del cierre financiero, corresponde a ENERCA S.A. E.S.P., materializar la incorporación del resultado fiscal al actual presupuesto para proceder a atender los pagos de las obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Conforme lo anterior es preciso señalar que la empresa debe realizar el proceso de cierre fiscal con su debida incorporación de saldos al presupuesto del 2026.

Que a la fecha de hoy se encuentra pendiente la realización de la reunión del Consejo Departamental de Política Fiscal "CODFIS", para la aprobación del cierre fiscal de la vigencia de 2025.

Que, ante la imposibilidad para atender la autorización de pago del proveedor REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ordena y autoriza a la Dirección de Tesorería realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026, al proveedor REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($662.766.764,00).

Lo anterior con el propósito de no incurrir en el pago de intereses de mora y cumplir con lo pactado en el pago de las facturas No. FEL819 Y FEL852 del proveedor REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS.

Que una vez incorporados los recursos del resultado fiscal 2026 al actual presupuesto, se deberá realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No. 2600 y 3773 a nombre de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($662.766.764,00).

Que, en mérito de lo expuesto, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.,

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar y autorizar a la Dirección de Tesorería para realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026 a nombre del proveedor **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS** NIT 830.513.753-0, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($662.766.764,00).

ARTICULO SEGUNDO: El pago deberá realizarse en la cuenta ahorros No. 00130638000200001674 de Banco BBVA a nombre de **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS** NIT 830.513.753-0, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($662.766.764,00).

ARTICULO TERCERO: Una vez incorporado los recursos del resultado fiscal 2025 al actual presupuesto, se autoriza realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No. 2600 y 3773 a nombre de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS, por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($662.766.764,00).

ARTICULO CUARTO: Infórmese a la Dependencia de Tesorería para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: El presente Acto de Gerencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Yopal a los, 27 FEB 2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General ENERCA S.A. E.S.P.

Vo.Bo. MARJA BELEN BELTRAN LEON
Asesora Jurídica ENERCA S.A. E.S.P.

Revisó: LORENA MARTINEZ LUNA
Gerente Comercial ENERCA S.A. E.S.P.

Revisó: WILSON ALIRIO RODRÍGUEZ
Gerente Financiero ENERCA S.A. E.S.P

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3773

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

Fecha de Registro de Cxp: 30 de Noviembre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: CSE 260 **Nro. RP:** 646 **Año:** 2024 **Fecha Doc. Ppto.:** 30/07/2024

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

Concepto: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 260 DE 2024. PAGO FINAL ACTA N° 11 DE LIQUIDACIÓN DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 11 DE MARZO DE 2025. SEGUN FACTURA N°FEL852 DE 2025: FACTURACION EN SITIO, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TECNICO PARA ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL Y ATENCION EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 389.484.036,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL852	13/11/2025	18/11/2025	30/11/2025	428.851.844,00	39.367.808,00	389.484.036,00
			Totales	**428.851.844,00**	**39.367.808,00**	**389.484.036,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	132.023,00	15,00	19.803,00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	338.589,00	15,00	50.788,00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	140.775,00	15,00	21.116,00
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	32.853,00	15,00	4.928,00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	140.775,00	20,00	28.155,00
DOR - DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO	10.874.360,00	100,00	10.874.360,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	64.722,00	8,00	5.178,00
PAJ - RETEICA MPIO PAJARITO	530.946,00	12,00	6.371,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	360.379.701,00	4,00	14.415.188,00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	1.131.740,00	15,00	16.976,00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	1.727.830,00	6,00	10.367,00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	678.593,00	10,00	6.786,00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	132.023,00	25,00	33.006,00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	120.394,00	10,00	12.039,00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	60.678,00	15,00	9.102,00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	32.853,00	10,00	3.285,00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	115.694,00	15,00	17.354,00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	115.694,00	7,00	8.099,00
VAG - AVISOS TAB. SAN LUIS GACENO - MISIONALES	266,00	15,00	40,00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	338.589,00	11,00	37.245,00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	60.678,00	15,00	9.102,00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	44.039,00	3,00	1.321,00
VGA - SOBRET. BOMB. SAN LUIS GACENO - MISIONAL	266,00	8,00	21,00
VGC - RETEICA MPIO SAN LUIS GACENO - MISIONAL	26.608,00	10,00	266,00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	3.677.155,00	10,00	36.772,00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	12.039.426,00	10,00	120.394,00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	10.087.534,00	10,00	100.875,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	68.472.143,00	15,00	10.270.821,00

A 356

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3773

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

VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	7.205.351,00	10,00	72.054,00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	4.403.938,00	10,00	44.039,00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	14.077.540,00	10,00	140.775,00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	6.472.174,00	10,00	64.722,00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	13.202.315,00	10,00	132.023,00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	33.079.526,00	10,00	330.795,00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	5.119.540,00	10,00	51.195,00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	6.067.752,00	10,00	60.678,00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	3.285.262,00	10,00	32.853,00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	11.569.409,00	10,00	115.694,00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	23.427.847,00	6,00	140.567,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	166.785.842,00	10,00	1.667.858,00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	33.858.913,00	10,00	338.589,00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	140.567,00	15,00	21.085,00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	140.567,00	10,00	14.057,00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	44.039,00	15,00	6.606,00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	51.195,00	5,00	2.560,00
		Total	**39.367.808,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 408 **Fecha Contable:** 28/11/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	33312	19.543.978,00	0,00
75700401001	TOMA DE LECTURA ENERGIA	830513753	12203	281.317.645,00	0,00
75700401002	TOMA DE LECTURA SERVICIO GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	77.428.971,00	0,00
75700501001	ENTREGA DE FACTURAS DE ENERGIA	830513753	12203	37.935.752,00	0,00
75700501002	ENTREGA DE FACTURAS SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO	830513753	32303	12.625.498,00	0,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	830513753	33312	0,00	14.415.188,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	830513753	33312	0,00	10.270.821,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	11201	0,00	1.667.858,00
24362701011	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	11201	0,00	338.589,00
24362701037	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	140.567,00
24362701039	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	36.772,00
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	830513753	11201	0,00	72.054,00
24362701136	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	6.786,00
24362701140	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	830513753	11201	0,00	140.775,00
24362701163	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	830513753	11201	0,00	132.023,00
24362701226	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	64.722,00
24362701231	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	51.195,00
24362701251	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	830513753	11201	0,00	330.795,00
24362701264	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	100.875,00
24362701279	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	830513753	11201	0,00	16.976,00
24362701301	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	44.039,00
24362701315	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	830513753	12203	0,00	10.367,00
24362701326	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	60.678,00
24362701401	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	32.853,00
24362701411	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	115.694,00
24362701431	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	11201	0,00	120.394,00

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3773

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

24362701518	RETEICA BS Y SS - PAJARITO - MISIONALES	830513753	11201	0,00	6.371,00
24362701668	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	11201	0,00	266,00
24362702011	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	11201	0,00	37.245,00
24362702037	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	14.057,00
24362702139	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	830513753	11201	0,00	28.155,00
24362702163	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES	830513753	11201	0,00	33.006,00
24362702226	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	830513753	11201	0,00	5.178,00
24362702231	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	2.560,00
24362702301	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	1.321,00
24362702326	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	9.102,00
24362702401	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	830513753	11201	0,00	3.285,00
24362702410	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES	830513753	11201	0,00	8.099,00
24362702430	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONALES	830513753	11201	0,00	12.039,00
24362702668	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	11201	0,00	21,00
24362703011	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	830513753	11201	0,00	50.788,00
24362703037	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	21.085,00
24362703139	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	830513753	11201	0,00	21.116,00
24362703163	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES	830513753	11201	0,00	19.803,00
24362703301	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	830513753	11201	0,00	6.606,00
24362703325	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIONALES	830513753	11201	0,00	9.102,00
24362703401	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	830513753	11201	0,00	4.928,00
24362703411	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES	830513753	11201	0,00	17.354,00
24362703668	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS GACENO - MISIONALES	830513753	11201	0,00	40,00
48082802001	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	830513753	11201	0,00	10.874.360,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	11201	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12203	0,00	389.484.036,00
			Totales	**428.851.844,00**	**428.851.844,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305		3.698.787.180,00	428.851.844,00	0,00
			Totales	**3.698.787.180,00**	**428.851.844,00**	**0,00**

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

Elaboró: ENERCA\EVARGAS

ACG 1005 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° 18764084118236
Fecha 26/11/2024 - 26/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEL744 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEL852
Casanare	13	11	2025		

Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	13/11/2025 17:19:40
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:	Diciembre 13 del 2025	**Hora emisión:**	12:19:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	13/12/2025				

Total de Lineas: 21

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	%oVAL	MONTO		
1	033	111.585,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	$32.331.754,00	$1.525,00	$170.167.125,00
2	034	111.585,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	WSD	IVA	19%	$3.540.592,00	$167,00	$18.634.695,00
3	035	15.298,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	$6.083.554,00	$2.093,00	$32.018.714,00
4	036	15.298,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA SECTOR SEMIURBANO	WSD	IVA	19%	$808.040,00	$278,00	$4.252.844,00
5	037	7.900,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$3.862.073,00	$2.573,00	$20.326.700,00
6	038	7.900,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA EN SECTOR SEMIURBANO-UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	WSD	IVA	19%	$565.877,00	$377,00	$2.978.300,00
7	039	693,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$1.128.544,00	$8.571,00	$5.939.703,00
8	040	693,00	Enerca energía eléctrica Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	WSD	IVA	19%	$142.730,00	$1.084,00	$751.212,00
9	041	1.195,00	Enerca energía eléctrica Facturación Tradicional TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	$1.510.337,00	$6.652,00	$7.949.140,00
10	042	791,00	Enerca energía eléctrica Facturación tradicional ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	WSD	IVA	19%	$999.729,00	$6.652,00	$5.261.732,00
11	043	20.370,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	WSD	IVA	19%	$5.902.208,00	$1.525,00	$31.064.250,00
12	044	20.370,00	Enerca Gas natural domiciliario Facturación en sitio ENTREGA DE FACTURA URBANO	WSD	IVA	19%	$646.340,00	$167,00	$3.401.790,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: oT0BA/GAPsxeyIfiI4RTMtCKwnKSNtWlWUF5BvgeNwTETYsy41RrxGMbxkXJ5Jmn
4EFR6WMa1fhu8/hSSdmOjpnBwUhbhExiv5ZhXmTyd/dG8HJcz
6yayG+xWKBOLvV 7UC3y3LG5Hk2TShOWC+GvmmpDCjaEBmfEaLZsQEaha/OtMC1dNzXEjF7XhEAEN4q 4DdYSNuxz85fIN1NnaKlZk7zxrZFtI+aisB
+s0oAw7dFoXME5FlO0UpLZKhzP98Q 7XAabsfoBv7VnP6VU7n2rT1UBfwik0CpwAaZPxfGwaSmGvaojn/AY/dSzBwDK9gn YofQNiFBfg3Mcc1TIjSH
Cw==

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.

356.

356

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

Consulta Recepción Validación Previa

Filtro avanzado

(*)Los campos acompañados de éste caracter son obligatorios

* Fecha de Búsqueda | * Fecha Inicial | *Fecha Final

Fecha Documento | 2025/11/13 | 2025/11/13

Criterio d

Nro Do

Nro Ident

Preferenc

Arr

Respuesta de la DIAN

Factura FEL852

Id evento DIAN: RCB5545

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.	

XML AD

FEL852 | Factura | 13/11/2025

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 10 DE TERMINACIÓN

MUNICIPIO	VR COORDINADOR	VR TÉCNICOS	VR TÉCNICOS GNV	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 0 00	$ 0.00	$ 4,062,240.00	$ 771,825.60	$ 4,834,065.60
Barranca de Upia	$ 0.00	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Chameza	$ 0 00	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Hato Corozal	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
La Salina	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Mani	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Monterrey	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Nunchia	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Orocue	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Paz de Ariporo	$ 0.00	$ 1,239,632.00	$ 0.00	$ 235,530.08	$ 1,475,162.08
Pore	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Recetor	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sabanalarga	$ 0.00	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Sácama	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Gaceno	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
San Luis de Palenque	$ 0 00	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Támara	$ 0 00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Tauramena	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Trinidad	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Villanueva	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Yopal	$ 1,204,584.00	$ 9,917,056.00	$ 0.00	$ 2,113,111.60	$ 13,234,751.60
Ajuste al peso	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	-$ 0.28	-$ 0.28
TOTAL	**$ 1,204,584.00**	**$ 11,156,688.00**	**$ 4,062,240.00**	**$ 3,120,467.00**	**$ 19,543,979.00**

MUNICIPIO	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL MUNICIPIO
Aguazul	$ 33,858,914 00	$ 6,433,193.66	$ 40,292,107.66
Barranca de Upía	$ 3.677,156 00	$ 698,659 64	$ 4,375,815.64
Chameza	$ 1.924,456.00	$ 365,646.64	$ 2,290,102.64
Hato Corozal	$ 7 205,352.00	$ 1,369,016.88	$ 8,574,368.88
La Salina	$ 678,594 00	$ 128,932.86	$ 807,526.86
Mani	$ 14,077,540 00	$ 2,674,732.60	$ 16,752,272.60
Monterrey	$ 13,202,315.00	$ 2,508,439.85	$ 15,710,754.85
Nunchia	$ 6,472,174.00	$ 1,229,713.06	$ 7,701,887.06
Orocue	$ 5,119,540.00	$ 972,712.60	$ 6,092,252.60
Pajarito	$ 530,946.00	$ 100,879.74	$ 631,825.74
Paz de Ariporo	$ 33,079,526.00	$ 6,285,109.94	$ 39,364,635.94
Pore	$ 10,087,534.00	$ 1,916,631.46	$ 12,004,165.46
Recetor	$ 1,131,740 00	$ 215,030.60	$ 1,346,770.60
Sabanalarga	$ 4.403.938.00	$ 836,748.22	$ 5,240,686.22
Sácama	$ 1,727 830 00	$ 328,287.70	$ 2,056,117.70
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 6.067,752 00	$ 1,152,872.88	$ 7,220,624.88
Támara	$ 3.285,262 00	$ 624,199.78	$ 3,909,461.78
Tauramena	$ 11,569,409.00	$ 2,198,187.71	$ 13,767,596.71
Trinidad	$ 12,039,426.00	$ 2,287,490.94	$ 14,326,916.94
Villanueva	$ 23,427,847.00	$ 4,451,290.93	$ 27,879,137.93
Yopal	$ 166,785,842.00	$ 31,689,309.98	$ 198,475,151.98
TOTAL	**$ 360,379,701.00**	**$ 68,472,143.19**	**$ 428,851,844.19**
Ajuste al Peso	$ 0.00	-$ 0.19	-$ 0.19
TOTAL	**$ 360,379,701.00**	**$ 68,472,143.00**	**$ 428,851,844.00**

ENERGIA ELECTRICA	$ 319,253,396.00
GAS NATURAL	$ 90,054,469.00
PERSONAL TECNICO + GNV	$ 19.543,979.00
ANEXO AL CENTRO DE COSTOS ACTA No. 10 DE TERMINACIÓN	**$ 428,851,844.00**

ENERCA S.A. E.S.P.

ANEXO AL CENTRO DE COSTOS
ACTA No. 10 DE TERMINACIÓN

ENERGÍA ELÉCTRICA

MUNICIPIO	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	$ 21,064,866.00	$ 2,658,134.00	$ 23,723,000.00	$ 4,507,370.00	$ 28,230,370.00
Barranca de Upía	$ 3,222,897.00	$ 454,259.00	$ 3,677,156.00	$ 698,659.64	$ 4,375,815.64
Chameza	$ 899,460.00	$ 101,508.00	$ 1,000,968.00	$ 190,183.92	$ 1,191,151.92
Hato Corozal	$ 3,461,142.00	$ 383,682.00	$ 3,844,824.00	$ 730,516.56	$ 4,575,340.56
La Salina	$ 307,629.00	$ 32,231.00	$ 339,860.00	$ 64,573.40	$ 404,433.40
Mani	$ 6,961,513.00	$ 949,807.00	$ 7,911,320.00	$ 1,503,150.80	$ 9,414,470.80
Monterrey	$ 8,592,875.00	$ 1,129,370.00	$ 9,722,245.00	$ 1,847,226.55	$ 11,569,471.55
Nunchia	$ 1,762,390.00	$ 293,688.00	$ 2,056,078.00	$ 390,654.82	$ 2,446,732.82
Orocue	$ 3,713,450.00	$ 494,874.00	$ 4,208,324.00	$ 799,581.56	$ 5,007,905.56
Paz de Ariporo	$ 16,530,308.00	$ 1,937,168.00	$ 18,467,476.00	$ 3,508,820.44	$ 21,976,296.44
Pore	$ 3,934,575.00	$ 485,829.00	$ 4,420,404.00	$ 839,876.76	$ 5,260,280.76
Recetor	$ 180,081.00	$ 24,187.00	$ 204,268.00	$ 38,810.92	$ 243,078.92
Sabanalarga	$ 1,523,709.00	$ 207,691.00	$ 1,731,400.00	$ 328,966.00	$ 2,060,366.00
Sácama	$ 715,356.00	$ 76,152.00	$ 791,508.00	$ 150,386.52	$ 941,894.52
San Luis de Gaceno	$ 26,608.00	$ 0.00	$ 26,608.00	$ 5,055.52	$ 31,663.52
San Luis de Palenque	$ 1,780,330.00	$ 210,642.00	$ 1,990,972.00	$ 378,284.68	$ 2,369,256.68
Támara	$ 1,030,189.00	$ 107,715.00	$ 1,137,904.00	$ 216,201.76	$ 1,354,105.76
Tauramena	$ 10,152,319.00	$ 1,417,090.00	$ 11,569,409.00	$ 2,198,187.71	$ 13,767,596.71
Trinidad	$ 4,543,630.00	$ 533,202.00	$ 5,076,832.00	$ 964,598.08	$ 6,041,430.08
Villanueva	$ 20,645,987.00	$ 2,781,860.00	$ 23,427,847.00	$ 4,451,290.93	$ 27,879,137.93
Yopal	$ 125,352,068.00	$ 17,599,694.00	$ 142,951,762.00	$ 27,160,834.78	$ 170,112,596.78
SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)	$ 236,401,382.00	$ 31,878,783.00	$ 268,280,165.00		$ 319,253,396.35
IVA 19%		$ 50,973,231.35	$ 50,973,231.35		
AJUSTE AL PESO		-$ 0.35	-$ 0.35		-$ 0.35
SUMAS IGUALES	**$ 319,253,396.00**		**$ 319,253,396.00**		**$ 319,253,396.00**

GAS NATURAL

Municipio	TOMA LECTURA	ENTREGA FACTURA	TOTAL MUNICIPIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL + IVA
Aguazul	5,044,490.00	1,029,184.00	6,073,674.00	1,153,998.06	7,227,672.06
Chameza	828,369.00	95,119.00	923,488.00	175,462.72	1,098,950.72
Hato corozal	2,942,051.00	418,477.00	3,360,528.00	638,500.32	3,999,028.32
La Salina	302,181.00	36,553.00	338,734.00	64,359.46	403,093.46
Maní	5,243,343.00	922,877.00	6,166,220.00	1,171,581.80	7,337,801.80
Monterrey	2,871,385.00	608,685.00	3,480,070.00	661,213.30	4,141,283.30
Nunchia	3,723,251.00	692,845.00	4,416,096.00	839,058.24	5,255,154.24
Orocue	753,773.00	157,443.00	911,216.00	173,131.04	1,084,347.04
Pajarito	475.989.00	54,957.00	530,946.00	100,879.74	631,825.74
Paz de Ariporo	11,956,977.00	1,415,441.00	13,372,418.00	2,540,759.42	15,913,177.42
Pore	4,828,968.00	838,162.00	5,667,130.00	1,076,754.70	6,743,884.70
Recetor	777,501.00	149,971.00	927,472.00	176,219.68	1,103,691.68
Sabanalarga	2,305,798.00	366,740.00	2,672,538.00	507,782.22	3,180,320.22
Sácama	822,067.00	114,255.00	936,322.00	177,901.18	1,114,223.18
San Luis de Palenque	3,487,768.00	589,012.00	4,076,780.00	774,588.20	4,851,368.20
Tamara	1,844,366.00	302,992.00	2,147,358.00	407,998.02	2,555,356.02
Trinidad	6,045,356.00	917,238.00	6,962,594.00	1,322,892.86	8,285,486.86
Yopal	10,812,729.00	1,899,711.00	12,712,440.00	2,415,363.60	15,127,803.60
SUBTOTAL	**65,066,362.00**	**10,609,662.00**	**75,676,024.00**	**14,378,444.56**	**90,054,468.56**
		Ajuste al Peso	-	**0.44**	**0.44**
		TOTAL	**75,676,024.00**	**14,378,445.00**	**90,054,469.00**

PERSONAL TÉCNICO PQR - CRITICA - GNV

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 260 DE 2024	Fecha	DD: 12	MM: 11	AAAA: 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 APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.				
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	----------				
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS				
NIT:	830.513.753-0				
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO				
C.C.:	75098380				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/07/2024				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1/08/2024				
VALOR INICIAL:	$ 3,739,522,457				
VALOR ANTICIPO:	N/A				
VALOR ADICIONADO:	$ 1,862,834,288				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES				
FECHA ACTA INICIACIÓN:	2/08/2024				
PLAZO ADICIONADO:	DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS				
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	11/03/2025				
FECHA REAL DE TERMINACION:	11/03/2025				
FECHA ACTA DE TERMINACION:	14/05/2025				
FECHA PRESENTE ACTA:	12/11/2025				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ				

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 noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: 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 el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES y la Ingeniera LORENA MARTINEZ LUNA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, y la Doctora NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°. 11 de Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N°10 de Terminación de fecha catorce (14) de mayo de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No. 356
Fecha: 18-11-2025 Hora: 8:06
Recibido por: 561

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

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN					
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
				12	11	2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Inicio	2 de agosto de 2025
2	Recibo Parcial 1	25 de noviembre de 2024
3	Recibo Parcial 2	12 de diciembre de 2024
4	Recibo Parcial 3	17 de diciembre de 2024
5	Recibo Parcial 4	19 de diciembre de 2024
6	Modificación 1	20 de diciembre de 2024
7	Recibo Parcial 5	11 de febrero de 2025
8	Recibo Parcial 6	12 de febrero de 2025
9	Recibo Parcial 7	11 de marzo de 2025
10	Terminación	14 de mayo de 2025
11	Liquidación	12 de noviembre de 2025

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

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	1	Ajustar cantidades de los items 9-10-11-12-17- 18 y 19	Para dar trámite de prórroga al plazo,se hace necesario distribuir cantidades para cubrir ese término de tiempo en el item 9,10 y 19; ya que según el acumulado quedaria descubierto los registros a reconocer en los mismos. El retiro de unidades de items 11,12 17 y 18 no afecta dichos sectores.	20/12/2024
PRÓRROGA AL PLAZO No. 1 AL CPS 260-2024	2	PRORROGA AL PLAZO No. 1	Prórroga al plazo No. 1 por OCHO (08) DIAS, con el fin de garantizar las actividades desarrolladas en el proceso de facturación siendo la única fuente de generación de ingresos, puesto que los procesos operativos de la empresa no pueden detener su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaria a Enerca tanto financiera como operativamente El balance económico del contrato soporta la ampliación del plazo solicitado.	26/12/2024

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN						
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260 DE 2024		Fecha	DD	MM	AAAA
					12	11	2025
ADICIONAL	3	ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y PRORROGA AL PLAZO No. 2	En consideración a que el proceso de facturación es la principal fuente de generación de ingresos de la empresa, no puede detene su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaría a Enerca tanto financiera como operativamente. Razón por la cual se solicito adicional en valor y prorroga al plazo.	7/01/2025		
ADICIONAL	4	ADICIONAL EN VALOR No. 2 Y PRORROGA AL PLAZO No. 3	En consideración a que el proceso de facturación es la principal fuente de generación de ingresos de la empresa, no puede detene su total desarrollo y esta actividad por ser la generadora de ingresos de la empresa no puede interrumpirse ya que afectaría a Enerca tanto financiera como operativamente. Razón por la cual se solicito adicional en valor y prorroga al plazo.	26/02/2025		

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
INFORME FINAL	FISICO	1 CARPETA 4 SOLAPAS	177	Detalle de actividades realizadas durante la ejecución del contrato; soportes mantenimiento equipos, certificación Contador y RL, soportes de seguridad social y paz y salvos	1
	DIGITAL	UN (01) CD	1817	ANEXO III-8 CAPACITACIONES HSE ANEXO III-9 CHARLAS 5 MINUTOS ANEXO III-11 CONSOLIDADO NOVEDADES PRESENTADAS EN TERRENO AGOSTO-MARZO	1
INFORME SUPERVISION	FISICO	DOCUMENTO	76	Informe de ejecución Contrato	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
mar-25	9487422930	$633,000	$2,530,500	$729,300	$0	$0	$401,500	$0	N/A
	9484174337	$1,567,900	$5,022,400	$168,800	$0	$0	$1,229,700	$0	N/A
	9484173949	$3,891,800	$16,037,900	$3,753,500	$0	$0	$9,026,000	$0	N/A

* Incluye interés por mora

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	11	2025

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	560,235,674.50	26/05/2025	29/07/2024	25/07/2025
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	560,235,674.50	26/05/2025	29/07/2024	25/03/2028
Resp. civil extracontr.	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA	560,235,674.50	12/03/2025	29/07/2024	13/07/2025
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA	1,120,471,349.00	26/05/2025	14/05/2025	14/05/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
2	1163	25/04/2025	632,062,207.00	N/A	N/A
	1436	16/05/2025		N/A	N/A
3	1074	11/04/2025	647,014,071.00	N/A	N/A
4	1192	30/04/2025	669,254,623.00	N/A	N/A
5	1667	26/05/2025	661,700,916.00	N/A	N/A
8	339	20/02/2025	670,828,900.00	N/A	N/A
TOTALES			**$ 3,280,860,717.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 260	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					12	11	2025

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	867	9/07/2024	3,739,522,457	1069	30/07/2024	3,739,522,457
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	50	2/01/2025	1,424,774,978	61	7/01/2025	1,424,774,978
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	319	24/02/2025	438,059,310	364	26/02/2025	438,059,310

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 428,851,844
MENOS AMORTIZACIÓN (Descuento por incumplimiento a Indicadores Acta 10 periodo marzo 2025)	$ 1,604,270
MENOS AMORTIZACIÓN (Descuento por incumplimiento a Indicadores Acta 9 Parcial 7 periodo febrero 2025)	$ 9,270,090
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 417,977,484**

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 3,739,522,457			
Valor adicionado	$ 1,862,834,288			
Valor Anticipo				N/A
Valor Acta N° 1 Inicio				
Valor Acta N° 2 Pago Parcial 1		$ 632,062,207.00	-$ 2,098,112	$ 629,964,095
Valor Acta N° 3 Pago Parcial 2		$ 647,014,071.00	-$ 2,595,458	$ 644,418,613
Valor Acta N° 4 Pago Parcial 3		$ 669,254,623.00	-$ 943,800	$ 668,310,823
Valor Acta N° 5 Pago Parcial 4		$ 661,700,916.00	-$ 1,246,580	$ 660,454,336
Valor Acta N° 6 Modificación 1	-$ 1,094	$ 0.00	$ 0	$ 0
Valor Acta N° 7 Pago Parcial 5		$ 659,903,519.00	-$ 1,029,550	$ 658,873,969
Valor Acta N° 8 Pago Parcial 6		$ 670,828,900.00	-$ 81	$ 670,828,819
Valor Acta N° 9 Pago Parcial 8		$ 666,320,166.00	-$ 68	$ 666,320,098
Valor Acta N° 10 Terminacion Acta N° 11 Liquidación		$ 428,851,844.00	-$ 10,874,360	$ 417,977,484

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	260	DE	2024	Fecha	DD 12	MM 11	AAAA 2025
Valor No ejecutado				$ 566,419,405.00					$ 566,419,405.00
Total Descuentos aplicados						-$ 18,788,009.00			$ 18,788,009.00
TOTALES		**$ 5,602,355,651.00**		**$ 5,602,355,651.00**		**$ 0.00**			**$ 5,602,355,651.00**

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

En revisión general al contrato y luego de verificar los descuentos reportados a Contratista del acta 9 parcial 7, y despues de disipadas las controversias entre las partes, se encuentra que es procedente realizar su aplicación en la presente acta por valor de $9.270.090

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
9	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 3,606,200.00
		3-Inicio de la ruta de lectura fuera de tiempo	$ 1,470,950.00
		5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 16,920.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro	$ 23,710.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 1,115,510.00
		14-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 2,657,200.00
DESCUENTOS OPERATIVOS ACTA 9 PARCIAL 7			$ 9,270,090.00

De acuerdo a la ejecución del contrato, y las actividades de seguimiento realizadas por la supervisión y el personal de apoyo del proceso de facturación, se aplicaron en total $18.788.009 por concepto de descuentos conforme a las causales presentadas en cada periodo:

CAUSAL DESCUENTOS	DESCUENTO APLICADO
2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 4,460,300
3-Inicio de la ruta de lectura fuera de tiempo	$ 1,470,950
5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 1,192,530
6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 2,445,700
7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 258,792
8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 2,977,310
9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.	$ 247,240
12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 2,384,510
14-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 3,350,528
SUBTOTAL DESCUENTOS OPERATIVOS	**$ 18,787,860**
Diferencia del valor diario vs el valor unitario mes - ITEM TÉCNICOS	**$ 149**
TOTAL DESCUENTOS APLICADOS C.P.S. 260 DE 2024	**$ 18,788,009**

ACTA N° 11 LIQUIDACIÓN											
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							12	11	2025

Nota No. 1: Teniendo en cuenta que en el momento de suscribir el acta de Terminación no se contaba con la verificación completa por parte del Contratista, de los descuentos del periodo de febrero de 2025, en la presente acta se reconocen, por lo tanto, el valor del Acta No. 10 de Terminación se modifica y el valor real a pagar es el que se está relacionando en la presente acta de Liquidación.

Nota No. 2: Teniendo en cuenta que las cantidades reales ejecutadas (registros facturados) fueron inferiores a las cantidades proyectadas para el adicional 2, el balance económico del contrato muestra un saldo por liberar de $566.419.405, como se muestra en el literal B.4 de la presente Acta de Liquidación.

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

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

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

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

LORENA MARTINEZ LUNA
APOYO A LA SUPERVISION

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó: Jennyfer Ibeth Macias Africano
Oficina Juridica

Enterado: LORENA MARTINEZ LUNA
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia : Contratista

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE 2024	Fecha	DD 14	MM 05	AAAA 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 APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.							
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS	----------						
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS							
NIT:	830.513.753-0							
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO							
C.C.:	75098380							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de julio de 2024							
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1 de agosto de 2024							
VALOR INICIAL:	$ 3,739,522,457							
VALOR ANTICIPO:	N/A							
VALOR ADICIONADO:	$ 1,862,834,288							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES							
FECHA ACTA INICIACIÓN:	2 de agosto de 2024							
PLAZO ADICIONADO:	DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS							
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A							
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A							
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	11 de marzo de 2025							
FECHA REAL DE TERMINACION:	11 de marzo de 2025							
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de mayo de 2025							
INTERVENTOR:	N/A							
SUPERVISOR:	DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ							

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: 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 el ingeniero ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES y la Ingeniera MONICA PATRICIA RANGEL URREA en su calidad de apoyo a la supervisión designados por parte de la Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.10 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE 2024	Fecha	DD 14	MM 05	AAAA 2025

ENERGIA ELECTRICA										
FACTURACION EN SITIO										
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	897,638	1,525	1,368,897,950	111,585	170,167,125	882,806	1,346,279,150
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	897,638	167	149,905,546	111,585	18,634,695	882,806	147,428,602
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	2,093	258,052,249	15,298	32,018,714	119,908	250,967,444
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	278	34,275,454	15,298	4,252,844	119,908	33,334,424
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	68,846	2,573	177,140,758	7,900	20,326,700	65,581	168,739,913
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	68,846	377	25,954,942	7,900	2,978,300	65,581	24,724,037
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	693	5,939,703	69,737	597,715,827
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	693	751,212	69,737	75,594,908
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	9,339	6,652	62,123,028	1,195	7,949,140	9,339	62,123,028
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,650	6,652	37,583,800	791	5,261,732	4,386	29,175,672
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	271,263	1,525	413,676,075	20,370	31,064,250	222,620	339,495,500
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	271,263	167	45,300,921	20,370	3,401,790	222,620	37,177,540
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0		-	-	-
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0		-	-	-
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0		-	-	-
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0		-	-	-
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	239,782	3,071	736,370,522	11,072	34,002,112	180,436	554,118,956
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	239,783	651	156,098,733	11,072	7,207,872	180,436	117,463,836

TÉCNICOS PQR - CRITICA	Cantidad Mes	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario Mes	Vr. Parcial				
COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	0	0	46	213,836,520
PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700
	Vr. Unitario Mes		**Cantid. 8 dias**	**Vr. Unitario Diario**	**Valor 8 dias**				
COORDINADOR	4,517,182		1	150,573	1,204,584	0	0	1	1,204,584
TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620		10	154,954	12,396,320	0	0	8	9,917,056
PERSONAL GNV	3,808,335		4	126,945	4,062,240	0	0	4	4,062,240
19	**Vr. Unitario Mes**		**Cantid. 48 dias**	**Vr. Unitario Diario**	**Valor 48 dias**				

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

Vigilado Superservicios

1425

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							14	05	2025

	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,504	0	0	1	7,227,504
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	74,377,920	0	0	9	63,531,140
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	24,373,440	0	0	4	24,373,440
		Vr. Unitario Mes	Cantid. 12 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 12 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	1,806,876	1	1,204,584	1	1,806,876
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	18,594,480	9	11,156,688	9	16,735,032
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	6,093,360	4	4,062,240	4	6,093,360
				Costos directos	**4,707,861,892**		**360,379,701**		**4,231,879,199**
				Administración	**0.00**				-
				Imprevistos	**0.00**				-
				Utilidad	**0.00**				-
				Total Iva	**894,493,759.48**		**68,472,143**		**804,057,048**
				Ajuste al peso	**-0.48**				**1.23**
				VALOR EJECUTADO	**5,602,355,651.00**		**428,851,844**		**5,035,936,246**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	**0.00**		**1,604,270**		**9,517,919**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**5,602,355,651.00**		**427,247,574**		**5,026,418,327**

B. ESTADO FINANCIERO

B.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 PRODUCCION	867	09/07/2024	3,739,522,457	1069	30/07/2024	3,739,522,457
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	50	02/01/2025	1,424,774,978	61	07/01/2025	1,424,774,978
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	319	24/02/2025	438,059,310	364	26/02/2025	438,059,310

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON: N/A

B3. ORDENES DE PAGO

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

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE 2024	Fecha	DD 14	MM 05	AAAA 2025	

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
8	339	20/02/2025	670,828,900.00	0.00	0.00
8	389	28/02/2025		0.00	0.00
9	675	19/03/2025	666,320,166.00	0.00	0.00
9	706	21/03/2025		0.00	0.00
2	1163	25/04/2025	632,062,207.00	0.00	0.00
4	1192	30/04/2025	669,254,623.00	0.00	0.00
TOTALES			$ 2,638,465,896.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 3,739,522,457	--------		--------
Valor adicionado	$ 1,862,834,288	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		
Valor Acta N°2 Pago parcial 1		$ 632,062,207.00	$ 2,098,112.00	$ 629,964,095.00
Valor Acta N°3 Pago parcial 2		$ 647,014,071.00	$ 2,595,458.00	$ 644,418,613.00
Valor Acta N°4 Pago parcial 3		$ 669,254,623.00	$ 943,800.00	$ 668,310,823.00
Valor Acta N°5 Pago parcial 4		$ 661,700,916.00	$ 1,246,580.00	$ 660,454,336.00
Acta 6 de Modificación 1	-$ 1,094	$ -	$ -	$ -
Valor Acta N°7 Pago parcial 5		$ 659,903,519.00	$ 1,029,550.00	$ 658,873,969.00
Valor Acta N°8 Pago parcial 6		$ 670,828,900.00	$ 81.00	$ 670,828,819.00
Valor Acta N°9 Pago parcial 7		$ 666,320,166.00	$ 68.00	$ 666,320,098.00
Valor a pagar en Acta de Liquidación		$ 428,851,844.00	$ 1,604,270.00	$ 427,247,574.00
Valor No ejecutado		$ 566,419,405.00		$ 575,937,324.00
Total amortizado			$ (9,517,919)	
TOTALES	**$ 5,602,355,651**	**$ 5,602,355,651**	**$ (9,517,919)**	**$ 5,602,355,651**

En aras de 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 3.15.3

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

ACTA N° 10 DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 260	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	05	2025

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
10	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 854,100.00
		5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 15,250.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 355,320.00
DESCUENTOS ACTA 10 DE TERMINACIÓN			**$ 1,604,270.00**

Nota: El valor registrado en la presente acta puede cambiar en la revisión general para la liquidación del contrato.

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 14 de mayo de 2025

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

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANGEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó: LEIDY JOHANNA ABADIA MAFLA
Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

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

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

82h1

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 pago **final** del Contrato de Prestación de Servicios No. 260 de fecha 30 de julio de 2024, Proceso SVO-GC-015-2024 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), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO." 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 – 19527)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- 5230)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- 5517)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - 2888)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - 2112)
- Pago de estampilla pro-cultura Adicional 1 (APLICA – NC 25015029)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor Adicional 1 (APLICA- NC 25015032)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental Adicional 1 (APLICA- NC 25015031)
- Pago de estampilla pro-deporte Adicional 1 (APLICA – NC 25015033)
- Pago de estampilla pro-unitrópico Adicional 1 (APLICA – NC 25015030)
- Pago de estampilla pro-cultura Adicional 2 (APLICA – NC 25015040)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor Adicional 2 (APLICA- NC 25015043)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental Adicional 2 (APLICA- NC 25015042)
- Pago de estampilla pro-deporte Adicional 2 (APLICA – NC 25015044)
- Pago de estampilla pro-unitrópico Adicional 2 (APLICA – NC 25015041)
- 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	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA
Resp. Civil Extracontractual	57-40-101002562	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	57-45-101002564	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 3.739.522.457	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR TOTAL ADICIONADO	$1.862.834.288		PARCIAL No.	
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses		ACTA FINAL	x
PLAZO ADICIONADO	Dos (02) meses y ocho (08) días		OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
INICIAL	867	$ 3,739,522,457	1069	$ 3,739,522,457	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL 1	50	$ 1,424,774,978	61	$ 1,424,774,978	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL 2	319	$ 438,059,310	364	$ 438,059,310	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9487422930	mar-25	633,000	2,530,500	729,300
9484174337		1,567,900	5,022,400	168,800
9484173949		3,891,800	16,037,900	3,753,500

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($5.602.355.651) 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 marzo al 11 de marzo de 2025.

VALOR EJECUTADO: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($428.851.844)

DESCUENTOS APLICADOS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($10.874.360)

VALOR A PAGAR: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML/CTE. MCTE ($417.977.484)

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

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

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

La presente se expide a los 12 días del mes de noviembre de 2025

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Montañez .

ENERCA S.A. E.S.P.

RELACION CONTRACTUAL		N°	260	DE 2024
FECHA	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS		
30/04/2025				

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, LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU AREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y APOYO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y ATENCIÓN EN TERRENO DE NOVEDADES DEL USUARIO.
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT:	830513753-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
C.C.	75098380
TIPO DE ACTA	ACTA DE TERMINACION
N° DE ACTA	10
INTERVENTOR:	N.A
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	30 de abril de 2025
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	428,851,844
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA: N.A. FECHA: N.A. — 428,851,844
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS	

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	5.8%	25,067,190.54
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA-85940	0.9%	3,835,247.43
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	1,070,357.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	1.0%	4,118,758.98
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	1.9%	8,284,200.47
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA-85940	2.4%	10,225,521.25
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA-85940	0.5%	2,097,244.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA-85940	1.0%	4,419,005.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA-85940	4.6%	19,671,066.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA-85940	1.1%	4,682,144.25
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	0.4%	1,813,213.71
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	851,273.64
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	0.5%	2,118,592.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA-85940	0.3%	1,225,924.91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA-85940	2.8%	12,081,259.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1.3%	5,406,919.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA-85940	5.7%	24,568,724.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA-85940	34.8%	149,168,960.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.7%	3,163,179.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS-85940	0.1%	540,568.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	120,794.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	456,581.58
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	0.3%	1,130,270.33
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.3%	1,343,950.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.1%	349,488.72
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.1%	588,900.06
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS-85940	0.5%	2,305,229.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS-85940	0.1%	578,136.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.0%	28,782.53
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.1%	247,152.29
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.02%	90,620.88
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	0.1%	250,663.98

ENERCA S.A. E.S.P.

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%	128,180 85
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS-85940	0.4%	1,686,337 10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.1%	634,510.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS-85940	0.8%	3,310,413.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS-85940	4.9%	20,943,635.86
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA-85940	1.4%	$6,002,943.10
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA-85940	0.2%	$985,759.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA-85940	0.8%	$3,501,040.69
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA-85940	0.1%	$359,595.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA-85940	1 5%	$6,239,578.17
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA-85940	0.8%	$3,416,948.15
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA-85940	1.0%	$4,430,668.69
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA-85940	0.2%	$896,989.87
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	3.3%	$14,228,802.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA-85940	1 3%	$5,746,471.92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA-85940	0.2%	$925,226.19
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA-85940	0 6%	$2,743,899.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA-85940	0.2%	$978,259.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA-85940	1.0%	$4,150,443.92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA-85940	0.5%	$2,194,795.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA-85940	1 7%	$7,193,973.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA-85940	3 0%	$12,867,147.51
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS-85940	0.3%	$1,224,728.96
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS-85940	0.0%	$113,191.61
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS-85940	0.1%	$497,987.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS-85940	0 0%	$43,498.07
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS-85940	0.3%	$1,098,223.63
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS-85940	0.2%	$724,335.15
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS-85940	0.2%	$824,485.55
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS-85940	0.0%	$187,357.17
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%	$1,684,374.79
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS-85940	0.2%	$997,412.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS-85940	0.04%	$178,465.49
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS-85940	0.10%	$436,420.60
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS-85940	0.03%	$135,983.45
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS-85940	0.16%	$700,924.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS-85940	0.08%	$360,560.48
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS-85940	0.25%	$1,091,513.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS-85940	0.53%	$2,260,656 09
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	PERSONAL OPERAT-85999	0 0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	PERSONAL OPERAT-85999	0.3%	1,475,162.08
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	PERSONAL OPERAT-85999	3.1%	13,234,751.60
GNV	EDS_GNV	(33312) ESTACION DE SERVICIOS GNV	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT-85999	1 1%	4,834,065.60
			SUBTOTAL		100%	428,851,844.19
			Ajuste al peso			(0.19)
			TOTAL CERTIFICACION		100%	428,851,844.00

D. OBSERVACIONES

Actividades realizadas entre el 01 al 11 de marzo de 2025 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, proceso del servicio de Gas Natural Domiciliario y suministro de personal técnico para revisiones de PQR, Crítica y personal GNV.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, en ABRIL 30 DE 2025

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS / RL
ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
INTERVENTOR

MÓNICA PATRICIA RANSEL URREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARIEL ALEXANDER CAMACHO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 260 DE 2024 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 las revisiones técnicas de PQR y crítica y personal GNV, en el periodo de marzo 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	897,638	1,525	1,368,897,950	111,585	170,167,125	882,806	1,346,279,150
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	897,638	167	149,905,546	111,585	18,634,695	882,806	147,428,602
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	2,093	258,052,249	15,298	32,018,714	119,908	250,967,444
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	123,293	278	34,275,454	15,298	4,252,844	119,908	33,334,424
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	68,846	2,573	177,140,758	7,900	20,326,700	65,581	168,739,913
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	68,846	377	25,954,942	7,900	2,978,300	65,581	24,724,037
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	8,571	675,703,356	693	5,939,703	69,737	597,715,827
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	78,836	1,084	85,458,224	693	751,212	69,737	75,594,908
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	9,339	6,652	62,123,028	1,195	7,949,140	9,339	62,123,028
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	5,650	6,652	37,583,800	791	5,261,732	4,386	29,175,672
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	271,263	1,525	413,676,075	20,370	31,064,250	222,620	339,495,500
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	271,263	167	45,300,921	20,370	3,401,790	222,620	37,177,540

13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,093	0		0	0	0
14	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 45 MINUTOS O MENOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	278	0		0	0	0
15	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	2,567	0		0	0	0
16	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	0	377	0		0	0	0
17	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	239,782	3,071	736,370,522	11,072	34,002,112	180,436	554,118,956
18	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	239,783	651	156,098,733	11,072	7,207,872	180,436	117,463,836

TÉCNICOS PQR - CRITICA

		Cantidad (mes)	Unidad (mes)	Cantidad Total	Vr. Unitario Mes	Vr. Parcial				
19	COORDINADOR	1	5	5	4,517,182	22,585,910	0	0	5	22,585,910
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	5	50	4,648,620	232,431,000	0	0	46	213,836,520
	PERSONAL GNV	4	5	20	3,808,335	76,166,700	0	0	20	76,166,700

		Vr. Unitario Mes	Cantid. 8 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 8 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	1,204,584	0	0	1	1,204,584
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	12,396,320	0	0	8	9,917,056
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	4,062,240	0	0	4	4,062,240

		Vr. Unitario Mes	Cantid. 48 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 48 dias				
	COORDINADOR	4,517,182	1	150,573	7,227,504	0	0	1	7,227,504
	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	4,648,620	10	154,954	74,377,920	0	0	9	63,531,140
	PERSONAL GNV	3,808,335	4	126,945	24,373,440	0	0	4	24,373,440

		Cantid. 12 dias	Vr. Unitario Diario	Valor 12 dias				
	COORDINADOR	1	150,573	1,806,876	1	1,204,584	1	1,806,876

	TECNICOS REVISIONES PQR Y CRITICA - ENERGIA	10	154,954	18,594,480	9	11,156,688	9	16,735,032
	PERSONAL GNV	4	126,945	6,093,360	4	4,062,240	4	6,093,360
		Costos directos		**4,707,861,892**		**360,379,701**		**4,231,879,199**
		Total IVA		**894,493,759.48**		**68,472,143**		**804,057,048**
		Ajuste al peso		**-0.48**				**-1.23**
		VALOR EJECUTADO		**5,602,355,651.00**		**428,851,844**		**5,035,936,246**
		Descuentos por incumplimiento a indicadores periodo marzo 2025				**-1,604,270**		**-9,517,919**
		VALOR TOTAL A PAGAR		**5,602,355,651.00**		**427,247,574**		**5,026,418,327**

En revisión general al contrato y teniendo en cuenta que en el momento de suscribir el acta de Terminación no se contaba con la verificación completa por parte del Contratista, de los descuentos del periodo de febrero de 2025, se encuentra que es procedente realizar su aplicación en el acta No. 11 de Liquidación por valor de **$9.270.090**, por lo tanto, el valor del Acta No. 10 de Terminación se modifica y el valor real a pagar es el que se está relacionando en el Acta No. 11 de Liquidación.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
9	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 3,606,200.00
		3-Inicio de la ruta de lectura fuera de tiempo	$ 1,470,950.00
		5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ 379,600.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 16,920.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro	$ 23,710.00
		12-No retener las facturas mal elaboradas (Excesivos, error en impresión de liquidación, otros)	$ 1,115,510.00
		14-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 2,657,200.00
DESCUENTOS OPERATIVOS ACTA 9 PARCIAL 7			**$ 9,270,090.00**

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

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.	FIC	SENA	ICBF
mar-25	9487422930	$ 633,000	$ 2,530,500	$ 729,300	$ 401,500	$ -	$ -	$ -
	9484174337	$ 1,567,900	$ 5,022,400	$ 168,800	$ 1,229,700	$ -	$ -	$ -
	9484173949	$ 3,891,800	$ 16,037,900	$ 3,753,500	$ 9,026,000	$ -	$ -	$ -

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 11 DE LIQUIDACIÓN.**

La presente se expide a los 12 días del mes de noviembre de 2025

DIANA HASBLEIDY MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 260-2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1551931868	9487422930	N	2025/04/11	2025/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	63	$4,294,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$2,431,000	$99,500	$0	$2,530,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$486,200	$19,900	$0	$506,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,944,800	$79,600	$0	$2,024,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$700,600	$28,700	$0	$729,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$700,600	$28,700	$0	$729,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$385,700	$15,800	$0	$401,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$385,700	$15,800	$0	$401,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$608,000	$25,000	$0	$633,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$121,600	$5,000	$0	$126,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,800	$2,500	$0	$63,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,800	$2,500	$0	$63,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$364,800	$15,000	$0	$379,800
TOTAL				10	$4,125,300	$169,000	$0	$4,294,300

OK

2025/08/14 11:48 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1551931868	9487422930	N	2025/04/11	2025/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	63	$4,294,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: EMPRESA (10 Afiliados)						$15,196,500	$2,431,000			$15,196,500	$608,000			$9,646,075	$385,700			$15,196,500	$700,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (10 Afiliados)						$15,196,500	$2,431,000			$15,196,500	$608,000			$9,646,075	$385,700			$15,196,500	$700,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$15,196,500	$2,431,000			$15,196,500	$608,000			$9,646,075	$385,700			$15,196,500	$700,600		$0	$0
1	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($840,260)	($33,700)	14-11	11	($521,950)	($36,400)	11	$0	$0
2	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	230301	19	($901,550)	($144,300)	EPS005	19	($901,550)	($36,100)	CCF69	19	($901,550)	($36,100)	14-11	19	($901,550)	($4,800)	19	$0	$0
3	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$142,100	11	$0	$0
4	CC	80738343	ALVAREZ JORGE	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
5	CC	1115857399	BENAVIDEZ JAVIER	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPSC25	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($881,779)	($35,300)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
6	CC	1115857399	BENAVIDEZ JAVIER	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPSC25	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
7	CC	1118539438	HIGUERA VICTOR	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($1,408,416)	($56,400)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
8	CC	1118539438	HIGUERA VICTOR	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
9	CC	7321364	MAYORGA JEFFERSON	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS041	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($862,008)	($34,500)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
10	CC	7321364	MAYORGA JEFFERSON	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS041	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
11	CC	1057589582	OROS RIQUELME	25-14	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($1,278,959)	($51,200)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
12	CC	1057589582	OROS RIQUELME	25-14	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
13	CC	1118560982	PAREDES DONALDO	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($850,145)	($34,100)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
14	CC	1118560982	PAREDES DONALDO	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
15	CC	74859036	RICAURTE EDGAR	25-14	11	($521,950)	($83,600)	EPSC25	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($881,264)	($35,300)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
16	CC	74859036	RICAURTE EDGAR	25-14	11	$2,041,600	$326,700	EPSC25	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
17	CC	1118562704	SANTOS HEINER	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($1,174,216)	($47,000)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
18	CC	1118562704	SANTOS HEINER	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
19	CC	1118538771	SUAREZ JHONATAN	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS037	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($1,853,314)	($74,200)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
20	CC	1118538771	SUAREZ JHONATAN	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS037	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
21	CC	1118544639	VACAREZ HENRY	230301	11	($521,950)	($83,600)	EPS005	11	($521,950)	($20,900)	CCF69	11	($739,564)	($29,600)	14-11	11	($521,950)	($22,800)	11	$0	$0
22	CC	1118544639	VACAREZ HENRY	230301	11	$2,041,600	$326,700	EPS005	11	$2,041,600	$81,700	CCF69	11	$2,041,600	$81,700	14-11	11	$2,041,600	$88,900	11	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$15,196,500	$2,431,000			$15,196,500	$608,000			$9,646,075	$385,700			$15,196,500	$700,600		$0	$0

2025/08/14 11:48 AM

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)				58	$16,037,900	$0	$0	$16,037,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,324,700	$0	$0	$1,324,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,462,600	$0	$0	$2,462,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$9,844,100	$0	$0	$9,844,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,406,500	$0	$0	$2,406,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$3,753,500	$0	$0	$3,753,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	$3,753,500	$0	$0	$3,753,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$9,026,000	$0	$0	$9,026,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	58	$9,026,000	$0	$0	$9,026,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				59	$3,891,800	$0	$0	$3,891,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$223,400	$0	$0	$223,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$358,600	$0	$0	$358,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$188,100	$0	$0	$188,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,421,300	$0	$0	$1,421,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$398,600	$0	$0	$398,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$1,301,800	$0	$0	$1,301,800
TOTAL				59	$32,709,200	$0	$0	$32,709,200

2025/04/07 11:48 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1387314261	9484174337	E	2025/04/11	2025/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,988,800

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	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 RODAS JHON ALEXANDER	X						X												23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF11	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.522%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
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	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 ADARVE JUAN JOSE											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 ADARVE JUAN JOSE											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 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
15	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
16	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
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						X													0	$0	$0	EPS002	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$160,200
20	CC	1056121852	SANCHEZ ALVAREZ LUNA MARIA																				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 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
Total			Afiliados(19)																					$31,383,802	$5,022,400			$34,088,452	$1,567,900			$31,383,802	$1,229,700			$32,807,302		$168,800		$0	$0		$7,988,800

2025/04/07 11:59 AM

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	$5,022,400	$0	$0	$5,022,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$364,500	$0	$0	$364,500
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	$168,800	$0	$0	$168,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$168,800	$0	$0	$168,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,229,700	$0	$0	$1,229,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,229,700	$0	$0	$1,229,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,567,900	$0	$0	$1,567,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$746,800	$0	$0	$746,800
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	$563,600	$0	$0	$563,600
TOTAL				**19**	**$7,988,800**	**$0**	**$0**	**$7,988,800**

2025/04/07 11:59 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	EMPRESA	CARRERA 23 62-39	YOPAL-CASANARE	8899999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1387304309	9484173949	E	2025/04/11	2025/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$32,709,200

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	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
1	CC	7365723	AGUILAR GUALDRON LUIS EDUARDO		X																23100 1	11	$521,950	$83,600	ESSC24	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$8,509,986	$340,400	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$457,700
2	CC	7365723	AGUILAR GUALDRON LUIS EDUARDO	X						X											23100 1	19	$4,177,595	$668,500	ESSC24	19	$4,177,595	$167,200	CCF69	19	$4,177,595	$167,200	14-11	19	$4,177,595	4.350%	$181,800	19	$0	$0	SI	$1,184,700
3	CC	1118552558	AGUIRRE BECERRA WILMER FABIAN		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$4,448,796	$178,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$295,300
4	CC	1118552558	AGUIRRE BECERRA WILMER FABIAN	X						X											23030 1	19	$920,380	$147,300	EPS005	19	$920,380	$36,900	CCF69	19	$920,380	$36,900	14-11	19	$920,380	4.350%	$40,100	19	$0	$0	SI	$261,200
5	CC	80738343	ALVAREZ FORERO JORGE ARMANDO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$840,260	$33,700	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$174,600
6	CC	80738343	ALVAREZ FORERO JORGE ARMANDO	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	0.522%	$4,800	19	$0	$0	SI	$221,300
7	CC	1123532698	ARIZA LUNA WILLIAM FERNANDO		X																23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$484,213	$19,400	14-11	5	$237,250	2.436%	$5,800	5	$0	$0	SI	$72,700
8	CC	1123532698	ARIZA LUNA WILLIAM FERNANDO										X								23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$0	CCF69	6	$284,700	$0	14-11	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$45,600
9	CC	1123532698	ARIZA LUNA WILLIAM FERNANDO	X						X											23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	SI	$107,800
10	CC	1123532698	ARIZA LUNA WILLIAM FERNANDO										X								23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$0	CCF69	11	$521,950	$0	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$83,600
11	CC	1116667387	BAREÑO SIGUA LILIANA ANDREA		X																23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$520,497	$20,900	14-11	7	$332,150	2.436%	$8,100	7	$0	$0	SI	$95,500
12	CC	1116667387	BAREÑO SIGUA LILIANA ANDREA										X								23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$0	CCF69	4	$189,800	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$30,400
13	CC	1116667387	BAREÑO SIGUA LILIANA ANDREA	X						X											23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	4.350%	$10,400	5	$0	$0	SI	$67,400
14	CC	1116667387	BAREÑO SIGUA LILIANA ANDREA										X								23030 1	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$0	CCF69	14	$664,300	$0	14-11	14	$664,300	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$106,300
15	CC	1118529981	BARRERA CORDOBA EIDER LEONIN		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$781,974	$31,300	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$148,600
16	CC	1118529981	BARRERA CORDOBA EIDER LEONIN	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800
17	CC	7366234	BARRERA SANDOVAL LEONIN		X																23100 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$3,652,585	$146,200	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$263,500
18	CC	7366234	BARRERA SANDOVAL LEONIN	X						X											23100 1	19	$1,631,546	$261,100	EPS037	19	$1,631,546	$65,300	CCF69	19	$1,631,546	$65,300	14-11	19	$1,631,546	4.350%	$71,000	19	$0	$0	SI	$462,700
19	CC	4088377	BARRERA REINALDO		X							X									25-14	11	$577,527	$92,500	EPS005	11	$577,527	$23,200	CCF69	11	$4,666,652	$186,700	14-11	11	$577,527	2.436%	$14,100	11	$0	$0	SI	$316,500
20	CC	1115857399	BENAVIDEZ OLMOS JAVIER HUMBERTO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$881,779	$35,300	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$162,600
21	CC	1005482843	CALDERON MENDOZA MAYRON YESID		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,223,142	$49,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$166,300
22	CC	1005482843	CALDERON MENDOZA MAYRON YESID	X						X											23030 1	19	$2,107,999	$337,300	EPS041	19	$2,107,999	$84,400	CCF69	19	$2,107,999	$84,400	14-11	19	$2,107,999	4.350%	$91,700	19	$0	$0	SI	$597,800
23	CC	1118540176	CASTILLO RINCON LUZ DARY		X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$5,056,992	$202,300	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$319,600
24	CC	1118540176	CASTILLO RINCON LUZ DARY	X						X											25-14	19	$2,891,351	$462,700	EPS037	19	$2,891,351	$115,700	CCF69	19	$2,891,351	$115,700	14-11	19	$2,891,351	4.350%	$125,800	19	$0	$0	SI	$819,900
25	CC	1007294669	CONTRERAS DUEÑAS MONICA TATIANA		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$2,524,038	$101,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$218,300
26	CC	1007294669	CONTRERAS DUEÑAS MONICA TATIANA	X						X											23030 1	19	$1,464,603	$234,400	EPS041	19	$1,464,603	$58,600	CCF69	19	$1,464,603	$58,600	14-11	19	$1,464,603	4.350%	$63,800	19	$0	$0	SI	$415,400

aportes en línea

Planilla Resumen

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
27	CC	1118554352	CRISTIANO DIAZ NHORA ELISA	X						X												0	$0	$0	EPS037	18	$854,100	$106,800		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$106,800
28	CC	1116542854	CRUZ JULIO CESAR		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,900,352	$76,100	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$193,400
29	CC	1116542854	CRUZ JULIO CESAR	X						X											23030 1	19	$2,640,494	$422,500	EPS037	19	$2,640,494	$105,700	CCF69	19	$2,640,494	$105,700	14-11	19	$2,640,494	4.350%	$114,900	19	$0	$0	SI	$748,800
30	CC	1115857781	CRUZ COTINCHARA SILENIA		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$3,605,974	$144,300	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$261,600
31	CC	1115857781	CRUZ COTINCHARA SILENIA	X						X											23030 1	19	$1,035,296	$165,700	EPS037	19	$1,035,296	$41,500	CCF69	19	$1,035,296	$41,500	14-11	19	$1,035,296	4.350%	$45,100	19	$0	$0	SI	$293,800
32	CC	52273428	DEVIA FORERO JENNY		X																23030 1	11	$1,100,000	$176,000	EPS005	11	$1,100,000	$44,000	CCF69	11	$2,016,667	$80,700	14-11	11	$1,100,000	0.522%	$5,800	11	$0	$0	SI	$306,500
33	CC	52273428	DEVIA FORERO JENNY	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800
34	CC	7336071	DIAZ VALLEJO YEIMER		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$5,539,695	$221,600	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$338,900
35	CC	7336071	DIAZ VALLEJO YEIMER	X						X											23030 1	19	$1,495,677	$239,400	EPS005	19	$1,495,677	$59,900	CCF69	19	$1,495,677	$59,900	14-11	19	$1,495,677	4.350%	$65,100	19	$0	$0	SI	$424,300
36	CC	1056552863	ESTEPA ARAQUE LUIS FERNANDO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS001	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$733,068	$29,400	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$146,700
37	CC	1056552863	ESTEPA ARAQUE LUIS FERNANDO	X						X											23030 1	19	$2,258,291	$361,400	EPS001	19	$2,258,291	$90,400	CCF69	19	$2,258,291	$90,400	14-11	19	$2,258,291	4.350%	$98,300	19	$0	$0	SI	$640,500
38	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY		X																23030 1	5	$237,250	$38,000	EPSC25	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$3,959,270	$158,400	14-11	5	$237,250	2.436%	$5,800	5	$0	$0	SI	$211,700
39	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY										X								23030 1	6	$284,700	$45,600	EPSC25	6	$284,700	$0	CCF69	6	$284,700	$0	14-11	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$45,600
40	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY	X						X											23030 1	4	$189,800	$30,400	EPSC25	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	4.350%	$8,300	4	$0	$0	SI	$53,900
41	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY										X								23030 1	15	$711,750	$113,900	EPSC25	15	$711,750	$0	CCF69	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$113,900
42	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$3,168,913	$126,800	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$244,100
43	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE	X						X											23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	4.350%	$14,500	7	$0	$0	SI	$94,300
44	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE										X								23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$0	CCF69	12	$569,400	$0	14-11	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$91,200
45	CC	12459297	GONZALEZ LINARES WILLIAN GERMAN		X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$5,658,151	$226,400	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$343,700
46	CC	12459297	GONZALEZ LINARES WILLIAN GERMAN	X						X											23020 1	19	$3,599,533	$576,000	EPS005	19	$3,599,533	$144,000	CCF69	19	$3,599,533	$144,000	14-11	19	$3,599,533	4.350%	$156,600	19	$0	$0	SI	$1,020,600
47	CC	1115861851	GUARIN MESA MARTIN ALBERTO		X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$5,372,327	$214,900	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$332,200
48	CC	1115861851	GUARIN MESA MARTIN ALBERTO	X						X											23020 1	19	$1,048,969	$167,900	EPS005	19	$1,048,969	$42,000	CCF69	19	$1,048,969	$42,000	14-11	19	$1,048,969	4.350%	$45,700	19	$0	$0	SI	$297,600
49	CC	1121886662	HERNANDEZ ARENAS BERNAIN		X																23030 1	11	$605,000	$96,800	EPS005	11	$605,000	$24,200	CCF69	11	$1,109,167	$44,400	14-11	11	$605,000	6.960%	$42,200	11	$0	$0	SI	$207,600
50	CC	1121886662	HERNANDEZ ARENAS BERNAIN	X						X											23030 1	19	$1,070,334	$171,300	EPS005	19	$1,070,334	$42,900	CCF69	19	$1,070,334	$42,900	14-11	19	$1,070,334	6.960%	$74,500	19	$0	$0	SI	$331,600
51	CC	1118539438	HIGUERA RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,408,416	$56,400	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$183,700
52	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$3,890,607	$195,700	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$273,000
53	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN	X						X											23030 1	8	$379,600	$60,800	EPSC25	8	$379,600	$15,200	CCF69	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	4.350%	$16,600	8	$0	$0	SI	$107,800
54	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN										X								23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$0	CCF69	11	$521,950	$0	14-11	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$83,600
55	CC	1123308981	LOPEZ PANTOJA LUISA FERNANDA		X																25-14 1	11	$605,000	$96,800	EPS005	11	$605,000	$24,200	CCF69	11	$1,109,167	$44,400	14-11	11	$605,000	6.960%	$42,200	11	$0	$0	SI	$207,600
56	CC	9434793	LUCUARA JOHN JAIRO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$4,347,517	$174,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$291,300
57	CC	9434793	LUCUARA JOHN JAIRO	X						X											23030 1	19	$2,102,520	$336,500	EPS005	19	$2,102,520	$84,200	CCF69	19	$2,102,520	$84,200	14-11	19	$2,102,520	4.350%	$91,500	19	$0	$0	SI	$596,400
58	CC	1013624241	MARTINEZ PINEDA YENSI PILAR		X																23030 1	11	$605,000	$96,800	EPSC25	11	$605,000	$24,200	CCF69	11	$1,109,167	$44,400	14-11	11	$605,000	6.960%	$42,200	11	$0	$0	SI	$207,600
59	CC	7321364	MAYORGA GONZALEZ JEFFERSON WILLIAM		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$862,008	$34,500	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$161,800
60	CC	1118166557	MENDEZ QUINTANA YEFERSON		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS001	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$2,479,528	$99,200	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$216,500
61	CC	1118166557	MENDEZ QUINTANA YEFERSON	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS001	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	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
62	CC 1115861172	MEZA PREGONERO ALBEIRO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$4,201,352	$168,100	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$285,400
63	CC 1115861172	MEZA PREGONERO ALBEIRO	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800
64	CC 1118199214	MORATO PERILLA HELMER CAMILO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$4,074,579	$163,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$280,300
65	CC 1118199214	MORATO PERILLA HELMER CAMILO	X						X											23030 1	12	$569,400	$91,200	EPSC25	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	4.350%	$24,800	12	$0	$0	SI	$161,600
66	CC 1118199214	MORATO PERILLA HELMER CAMILO										X								23030 1	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$0	CCF69	7	$332,150	$0	14-11	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$53,200
67	CC 1116553937	NOBZA RODRIGUEZ JAN HAZZET		X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$601,033	$24,100	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$141,400
68	CC 74862080	OJEDA ALFONSO LUIS FRANCISCO		X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$6,925,135	$277,100	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$394,400
69	CC 74862080	OJEDA ALFONSO LUIS FRANCISCO	X						X											25-14	19	$3,525,012	$564,100	EPS005	19	$3,525,012	$141,100	CCF69	19	$3,525,012	$141,100	14-11	19	$3,525,012	4.350%	$153,400	19	$0	$0	SI	$999,700
70	CC 1006553487	OJEDA PEREZ RICHARD FERNANDO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,271,432	$50,900	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$168,200
71	CC 1006553487	OJEDA PEREZ RICHARD FERNANDO	X						X											23030 1	19	$1,486,327	$237,900	EPS005	19	$1,486,327	$59,500	CCF69	19	$1,486,327	$59,500	14-11	19	$1,486,327	4.350%	$64,700	19	$0	$0	SI	$421,600
72	CC 33646876	ORDUZ PEREZ ROSAURA		X																23030 1	11	$605,000	$96,800	EPS037	11	$605,000	$24,200	CCF69	11	$1,109,167	$44,400	14-11	11	$605,000	6.960%	$42,200	11	$0	$0	SI	$207,600
73	CC 33646876	ORDUZ PEREZ ROSAURA	X						X											23030 1	19	$1,070,334	$171,300	EPS037	19	$1,070,334	$42,900	CCF69	19	$1,070,334	$42,900	14-11	19	$1,070,334	6.960%	$74,500	19	$0	$0	SI	$331,600
74	CC 1057589582	OROS DEDIOS RIQUELME ALONSO		X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,278,959	$51,200	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$178,500
75	CC 1118560982	PAREDES GONZALEZ DONALDO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$850,145	$34,100	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$161,400
76	CC 9430289	PAVA BASTO JUAN CARLOS		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$5,349,813	$214,000	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$331,300
77	CC 9430289	PAVA BASTO JUAN CARLOS	X						X											23030 1	19	$1,160,662	$185,800	EPS005	19	$1,160,662	$46,500	CCF69	19	$1,160,662	$46,500	14-11	19	$1,160,662	4.350%	$50,500	19	$0	$0	SI	$329,300
78	CC 1118574388	PEREZ BARRERA JUAN CAMILO		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$601,033	$24,100	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$141,400
79	CC 1118574388	PEREZ BARRERA JUAN CAMILO	X						X											23030 1	19	$901,550	$144,300	EPSC25	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800
80	CC 47440554	PLAZAS SALAMANCA BETTY YORLEN		X								X								23030 1	11	$1,078,347	$172,600	EPS037	11	$1,078,347	$43,200	CCF69	11	$7,314,691	$292,600	14-11	11	$1,078,347	2.436%	$26,300	11	$0	$0	SI	$534,700
81	CC 47440554	PLAZAS SALAMANCA BETTY YORLEN	X						X											23030 1	19	$1,862,598	$298,100	EPS037	19	$1,862,598	$74,600	CCF69	19	$1,862,598	$74,600	14-11	19	$1,862,598	4.350%	$81,100	19	$0	$0	SI	$528,400
82	CC 74859036	RICAURTE MONTAÑA EDGAR		X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPSC25	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$881,264	$35,300	14-11	11	$521,950	4.350%	$22,800	11	$0	$0	SI	$162,600
83	CC 1118529132	RINCON CASTILLO CARLOS YAMID		X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$7,442,099	$297,700	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$415,000
84	CC 1118529132	RINCON CASTILLO CARLOS YAMID	X						X											23020 1	19	$5,121,355	$819,500	EPS037	19	$5,121,355	$204,900	CCF69	19	$5,121,355	$204,900	14-11	19	$5,121,355	4.350%	$222,800	19	$0	$0	SI	$1,452,100
85	CC 1006556818	RINCON PULIDO FRANKY FABIAN		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$731,435	$29,300	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$146,600
86	CC 1006556818	RINCON PULIDO FRANKY FABIAN	X						X											23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	4.350%	$31,000	15	$0	$0	SI	$201,900
87	CC 1006556818	RINCON PULIDO FRANKY FABIAN									X									23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$0	CCF69	4	$189,800	$0	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$30,400
88	CC 1118576017	RIVEROS GARCIA EVIN JOSUE		X																23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$1,670,427	$66,900	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$184,200
89	CC 1118576017	RIVEROS GARCIA EVIN JOSUE	X						X											23020 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF69	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	4.350%	$39,300	19	$0	$0	SI	$255,800
90	CC 9430963	ROBLES PEREZ FILDREY		X																23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$4,094,036	$163,800	14-11	11	$521,950	2.436%	$12,800	11	$0	$0	SI	$281,100
91	CC 9430963	ROBLES PEREZ FILDREY	X						X											23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	4.350%	$37,200	18	$0	$0	SI	$242,300
92	CC 9430963	ROBLES PEREZ FILDREY									X									23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$0	CCF69	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
93	CC 1116020079	RODRIGUEZ BARON JOHN WILSON		X																23030 1	6	$284,700	$45,600	EPSC25	6	$284,700	$11,400	CCF69	6	$3,899,452	$156,000	14-11	6	$284,700	2.436%	$7,000	6	$0	$0	SI	$220,000
94	CC 1116020079	RODRIGUEZ BARON JOHN WILSON									X									23030 1	5	$237,250	$38,000	EPSC25	5	$237,250	$0	CCF69	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$38,000
95	CC 1116020079	RODRIGUEZ BARON JOHN WILSON	X						X											23030 1	7	$332,150	$53,200	EPSC25	7	$332,150	$13,300	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	4.350%	$14,500	7	$0	$0	SI	$94,300
96	CC 1116020079	RODRIGUEZ BARON JOHN WILSON									X									23030 1	12	$569,400	$91,200	EPSC25	12	$569,400	$0	CCF69	12	$569,400	$0	14-11	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$91,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |