ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1354

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

TESORERIA **Fecha:** 8/04/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	1001	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505842070 - OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES	6.805.506,00
			TOTAL EGRESOS	**6.805.506,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	1001	OPS 055 DE 2026. PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026. SEGÚN FACTURA No. FEL868 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.	**BRUTO**	7.792.535,00
			DESCUENTOS	-987.029,00
			NETO	6.805.506,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	83132	2026	1001	7.792.535,00
					TOTAL	**7.792.535,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505842070	OCCIDENTE RECAUDO COMERCIALIZADORES		0,00	6.805.506,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	6.805.506,00	0,00
				TOTALES	**6.805.506,00**	**6.805.506,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA	ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE TESORERÍA	NIT o Cédula:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	**Nro. Producto Destino**	638001624
Nro. Identificación	8305137530	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	1001
Nro. Producto Origen/Recaudador	505842070	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/04/08	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/04/08	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$6,805,506.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212609800SD
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 055-26
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	ODH004NNDU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 1001

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

Fecha de Registro de Cxp: 14 de Marzo de 2026 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OPS 055 **Nro. RP:** 254 **Año:** 2026 **Fecha Doc. Ppto.:** 16/01/2026

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

Concepto: OPS 055 DE 2026. PAGO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026. SEGÚN FACTURA No. FEL868 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P02 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo: 6.805.506,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL868	9/03/2026	9/03/2026	31/03/2026	7.792.535,00	987.029,00	6.805.506,00
			Totales	**7.792.535,00**	**987.029,00**	**6.805.506,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	14.600,00	100,00	14.600,00
P02 - HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL	6.548.348,00	11,00	720.318,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	1.244.187,00	15,00	186.628,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	6.548.348,00	10,00	65.483,00
		Total	**987.029,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 253 **Fecha Contable:** 14/03/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	32306	1.870.208,00	0,00
75420701004	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	830513753	12206	5.922.327,00	0,00
24360302002	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	830513753	32306	0,00	720.318,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	830513753	32306	0,00	186.628,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	32306	0,00	65.483,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	12206	0,00	14.600,00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	12206	0,00	6.805.506,00
			Totales	**7.792.535,00**	**7.792.535,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		58.613.412,00	7.792.535,00	50.820.877,00
			Totales	**58.613.412,00**	**7.792.535,00**	**50.820.877,00**

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

Elaboró: ENERCA\ALFONSO

1354

197

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764102383596
Fecha 01/12/2025 - 01/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEL856 al FEL1000
Email: angiemilenahuertas@reactiva.com.co
Teléfono: 3023228464

Departamento	Fecha		
Casanare	06	03	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **N° FEL868**

Nombre o Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	**NIT:**	844004576-0	**Fecha de firmado:**	06/03/2026 11:20:52
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Departamento:**	Casanare	**Teléfono:**	6344680
Email:	e-factura@enerca.com.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Otro
Vencimiento:	Abril 06 del 2026	**Hora emisión:**	11:20:50	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/04/2026				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% VAL.	MONTO		
1	018	1,00	Enerca 1 Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresa de energía del Casanare S.A E.S.P	WSD	IVA	19%	$1.244.186,00	$6.548.349,00	$6.548.349,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA

SON: (siete millones setecientos noventa y dos mil quinientos treinta y cinco pesos)
CUFE: dd75225a81bc22e0e74d83f6c662fb6cb764aff5b24259f2010c9e57cadc6a37d4e3d5c72ea9802fc9b4fe6fcda2a501

Subtotal:	$6.548.349,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.244.186,00
Total:	$7.792.535,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.548.349,00	19,00%	$1.244.186,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: YJMoo8R/ULHhYGZDeJK14C0LnQzmAeTn+YxxamgPBWcAzg8PhqOIIQArg6XspOOg
mdk9ZV1+GAfPMqBbtZ/eqfvgaUIYZMY6delkN1TgxwStNCSGrB
TQg4woH1+jke34 Zd2py/BoEEmtw7NfiGDICUMu5Eokh5oYwUy2Cw2E1+38OF7rhr8nwHjckfkOY1o3 5Y2fNHBMnKkED9IWhQr5xEOdLY2I0cj+vAd
4OTcrpEGcjAXqFGfCIMePYpG/DHFJ ok3vS0I36T8vw59IRiPDjOpRdJFAYJ7Vk0IL0dKLOdAjx6YiEJLKGFOIuPW2Qdx/ 3Ja31m9ca+c0UWDBEBNR
xw==

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.

LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y EL ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **primer y segundo** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.055 de fecha 16 de Enero de 2026, Proceso OASI-011-2026 Cuyo objeto es: **"SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. ESP, 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 – Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 2711)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 2711)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (aplica) debidamente aprobadas por la oficina juridica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	'42-47-101006557	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	'42-47-101006557	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	'42-47-101006557	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 58.613.412	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO
VALOR ADICIONADO	$ 0		PARCIAL No.
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS		ACTA FINAL
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL X

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9497938117	Diciembre 2025	$0	$ 4.612.300	$0
	Enero 2026	$1.153.700	$0	$151.400
9499578121	Enero 2026	$0	$ 5.213.800	$0
	Febrero 2026	$1.304.200	$0	$171.200

TIPO	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	136	$59.799.233	254	$58.613.412	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

OPS ADICIONAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXXX

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	Comercialización de Energía	Control Comercial Energía (12206)	76%	Yopal	$5.922.327
Gas	Comercialización de GND	Control Comercial GND (32306)	24%	Yopal	$1.870.208
		TOTAL	100%		$7.792.535

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 58.613.412)**.

FORMA DE PAGO: 100% mediante pagos mensuales previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

PERIODO: Soporte y actividades realizadas del 16 de Enero al 28 de Febrero de 2026

VALOR A PAGAR: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($7.792.535).

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros BBVA COLOMBIA No.638001624

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

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

La presente se expide al día 06 del mes de Marzo 2026

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

HÉCTOR FABIÁN GUTIÉRREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 197
Fecha: 9-3-26 Hora: 7:37
Recibido por:

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, Alfonso Delgado Santofimio identificado con cédula No. 75.098.380 de Manizales en mi condición de Representante Legal Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, identificado con Nit 830.513.753-0, certifico el pago de los aportes de seguridad social correspondiente al mes de enero de 2026, legalmente exigible.

Yo, Juan Carlos Ramírez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.069.708 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No.138553-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisor Fiscal de Reactiva Soporte y Desarrollo SAS identificada con Nit.830.513.753-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el mes de enero de 2026, legalmente exigible, la empresa realizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Empresa durante el mes correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y adicionado por el decreto 2106 de 2019 articulo 24.

Periodos cotizados, así:

Salud febrero 2026 Pensión enero 2026
Planilla 9499578183 - 9499578121

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social en el mes de enero de 2026, tiene incluido todos los conceptos salariales que afecten los aportes a salud, pensión y caja de compensación, igualmente con esta base es tenida en cuenta al momento de generar las primas, cesantías y/o liquidaciones, la cual se liquida con base en la Ley 1393 40%.

Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

reactiva
Soporte y Desarrollo S.A.S

Certifico que Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, con Nit. 830.513.753-0, se encuentra exonerado del pago de los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Dada en Manizales, a los doce (12) días del mes de febrero de 2026

Juan Carlos Ramírez Sánchez
Revisor Fiscal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

317 223 3111 315 540 1132 Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A

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
2025-12	2026-01	2084308192	9497938117	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,071,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			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	
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (16 Afiliados)																					$28,821,701	$4,612,300			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701		$151,400		$0	$0		$7,071,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)																					$28,821,701	$4,612,300			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701		$151,400		$0	$0		$7,071,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (16 Afiliados)																					$28,821,701	$4,612,300			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701		$151,400		$0	$0		$7,071,100
1	CC	1053870065	CARDONA SALAZAR FEDERICO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1053817938	CARDONA CORREA JULIAN								X									25-14	30	$3,901,401	$624,300	EPS010	30	$3,901,401	$156,100	CCF11	30	$3,901,401	$156,100	14-7	30	$3,901,401	0.522%	$20,400	30	$0	$0	Si	$956,900
3	CC	1006022293	CASTRO GAVIRIA DIEGO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	1053810509	CORREDOR RODAS JHON ALEXANDER																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	75098380	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO																	23020 1	30	$1,472,000	$235,600	EPS010	30	$1,472,000	$58,900	CCF11	30	$1,472,000	$58,900	14-7	30	$1,472,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$361,100
6	CC	1053804636	ESPITIA GOMEZ VICTOR LEANDRO																	23020 1	30	$2,600,900	$416,200	EPS010	30	$2,600,900	$104,100	CCF11	30	$2,600,900	$104,100	14-7	30	$2,600,900	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000
7	CC	1060656784	GARCIA RINCON ESTEFANIA																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
8	CC	1053824436	GONZALEZ VALENCIA JEORGE																	23020 1	30	$1,724,400	$276,000	EPS037	30	$1,724,400	$69,000	CCF11	30	$1,724,400	$69,000	14-7	30	$1,724,400	0.522%	$9,100	30	$0	$0	Si	$423,100
9	CC	1010011687	GONZALEZ ADARVE JUAN JOSE																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
10	CC	1019059398	HUERTAS MUÑOZ ANGIE MILENA																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1053814165	MUÑOZ PAVA LEIDY VIVIANA																	23020 1	30	$1,950,700	$312,200	EPS010	30	$1,950,700	$78,100	CCF11	30	$1,950,700	$78,100	14-7	30	$1,950,700	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,600
12	CC	1053824721	OROZCO LOPEZ OSCAR EDUARDO																	23020 1	30	$1,860,800	$297,800	EPS002	30	$1,860,800	$74,500	CCF11	30	$1,860,800	$74,500	14-7	30	$1,860,800	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$456,600
13	CC	1090499937	ORTIZ SANCHEZ JUAN DIEGO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
14	CC	75069708	RAMIREZ SANCHEZ JUAN CARLOS																	23100 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
15	CC	1053843280	SOTO DAVILA JORGE EDUARDO																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
16	CC	1056122400	VELASCO LOAIZA DANIELA	X																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(16)**																			$28,821,701	$4,612,300			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701	$1,153,700			$28,821,701		$151,400		$0	$0		$7,071,100

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)				16	$4,612,300	$0	$0	$4,612,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$852,100	$0	$0	$852,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,600	$0	$0	$2,904,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$151,400	$0	$0	$151,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	$151,400	$0	$0	$151,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,153,700	$0	$0	$1,153,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	$1,153,700	$0	$0	$1,153,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,153,700	$0	$0	$1,153,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$682,200	$0	$0	$682,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$126,000	$0	$0	$126,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$345,500	$0	$0	$345,500
TOTAL				16	$7,071,100	$0	$0	$7,071,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	56352046	9499578121	E	2026/02/12	2026/02/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,987,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (17 Afiliados)																							$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																							$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																							$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700
1	CC	1053858631	ARREDONDO MATEO	X						X											23030 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF11	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	Si	$415,400
2	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1053817938	CARDONA JULIAN							X											25-14	30	$4,100,340	$656,100	EPS010	30	$4,100,340	$164,100	CCF11	30	$4,100,340	$164,100	14-7	30	$4,100,340	0.522%	$21,500	30	$0	$0	Si	$1,005,800
4	CC	1006022293	CASTRO DIEGO							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	1053810509	CORREDOR JHON							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
6	CC	75098380	DELGADO ALFONSO							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	1053804636	ESPITIA VICTOR							X											23020 1	30	$2,733,546	$437,400	EPS010	30	$2,733,546	$109,400	CCF11	30	$2,733,546	$109,400	14-7	30	$2,733,546	0.522%	$14,300	30	$0	$0	Si	$670,500
8	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
9	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE							X											23020 1	30	$1,812,344	$290,000	EPS037	30	$1,812,344	$72,500	CCF11	30	$1,812,344	$72,500	14-7	30	$1,812,344	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$444,500
10	CC	1010011687	GONZALEZ JUAN		X					X											23020 1	20	$1,309,620	$209,600	EPS010	20	$1,309,620	$52,400	CCF11	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,309,620	0.522%	$6,900	20	$0	$0	Si	$315,600
11	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
12	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY							X											23020 1	30	$2,050,186	$328,100	EPS010	30	$2,050,186	$82,100	CCF11	30	$2,050,186	$82,100	14-7	30	$2,050,186	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$503,100
13	CC	1053824721	OROZCO OSCAR							X											23020 1	30	$1,955,701	$313,000	EPS002	30	$1,955,701	$78,300	CCF11	30	$1,955,701	$78,300	14-7	30	$1,955,701	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$479,900
14	CC	1090499937	ORTIZ JUAN							X											23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
15	CC	75069708	RAMIREZ JUAN							X											23100 1	30	$2,627,500	$420,400	EPS002	30	$2,627,500	$105,100	CCF11	30	$2,627,500	$105,100	14-7	30	$2,627,500	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$644,400
16	CC	1053843280	SOTO JORGE							X											23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
17	CC	1056123886	USMA MARIA	X						X											23020 1	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF11	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	0.522%	$1,600	5	$0	$0	Si	$71,700
Total Afiliados(17)																							$32,580,837	$5,213,800			$32,580,837	$1,304,200			$32,438,487	$1,298,500			$32,580,837		$171,200		$0	$0		$7,987,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$5,213,800	$0	$0	$5,213,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$420,400	$0	$0	$420,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$656,100	$0	$0	$656,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$831,300	$0	$0	$831,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,306,000	$0	$0	$3,306,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$171,200	$0	$0	$171,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$171,200	$0	$0	$171,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,298,500	$0	$0	$1,298,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,298,500	$0	$0	$1,298,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,304,200	$0	$0	$1,304,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$826,300	$0	$0	$826,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$154,300	$0	$0	$154,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$323,600	$0	$0	$323,600
TOTAL				17	$7,987,700	$0	$0	$7,987,700

aportes en línea

Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-01	Periodo Salud	2026-02
Fecha límite de pago	2026/02/12	Fecha de pago	2026/02/12
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,987,700
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,987,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9499578121
Clave de pago	56352046
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2026/02/12 07:38 AM

Casanare

Módulo de Recaudos

SALIDA SEGURA

⚠ Transacción **PENDIENTE** en la Entidad Financiera.Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

COMPROBANTE

1 — 2 — 3

Sitio protegido por reCAPTCHA, aplican las políticas de **privacidad** y **términos** de Google

ecollect · Trustwave · SECURED

Centro de ayuda

Razón Social	NIT	Usuario Pagador
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	8920992166	NIT

Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
157656872	**3/5/2026 10:14:59 AM**

Transacción PENDIENTE en la Entidad Financiera.Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

Descripción del Pago	Medio de Pago
IMPUESTOS GOB CASANARE	**BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

No. Autorización/CUS
115093285

Total Pagado
$3,447,700.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
IMPUESTOS GOB CASANARE	1	$3,447,700.00
Total		$3,447,700.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **DEPARTAMENTO DEL CASANARE NIT 8920992166**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	NIT
Descripción de Pago	IMPUESTOS GOB CASANARE
Nro. Transacción ecollect	157656872 Descargar PDF aquí
No Autorización CUS	115093285
Fecha y Hora	05/03/2026 10:14:59 a.m.
Medio de Pago	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 3,447,700.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
IMPUESTOS GOB CASANARE	1	$ 3,447,700.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
N° Confirmación:	2711
Fecha:	2026/03/05
N° cuenta a debitar:	0013-0638-00-0200001624
Valor:	3,447,700.00
Referencia:	190.249.179.10

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.