ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2139

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

TESORERIA **Fecha:** 15/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

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

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2026	2034	830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	4.433.291,00
			TOTAL EGRESOS	**4.433.291,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2026	2034	OPS 043 DE 2025. ACTA N°2 DE TERMINACION 2025, ACTA N°3 LIQUIDACION 2026, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N° FEL884 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	**BRUTO**	5.082.085,00
			DESCUENTOS	-648.794,00
			NETO	4.433.291,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	305	83132	2026	2034	5.082.085,00
					TOTAL	**5.082.085,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	4.433.291,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	4.433.291,00	0,00
				TOTALES	**4.433.291,00**	**4.433.291,00**

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**	2034
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/15	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$4,433,291.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212613500EQ
Estado	DEB	**Información Adicional**	OPS 043-25
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OEO004N23R	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A. E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2034

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

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

Documento: OPS 43 **Nro. RP:** 1081 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 15/01/2025

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

Concepto: OPS 043 DE 2025. ACTA N°2 DE TERMINACION 2025, ACTA N°3 LIQUIDACION 2026, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURA N° FEL884 DE 2026: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - P02 HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONAL

Saldo: 4.433.291,00

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

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL884	5/05/2026	5/05/2026	30/05/2026	5.082.085,00	648.794,00	4.433.291,00
			Totales	**5.082.085,00**	**648.794,00**	**4.433.291,00**

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	4.270.660,00	11,00	469.773,00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	811.425,00	15,00	121.714,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	4.270.660,00	10,00	42.707,00
		Total	**648.794,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 176 **Fecha Contable:** 14/05/2026

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75010213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	830513753	12206	3.862.385,00	0,00
75050213001	SERVICIOS TECNICOS DE OPERACION	830513753	32306	1.219.700,00	0,00
24360302002	HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% MISIONALES	830513753	32306	0,00	469.773,00
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MISIONALES	830513753	32306	0,00	121.714,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	830513753	32306	0,00	42.707,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	830513753	12206	0,00	14.600,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	830513753	12206	0,00	4.433.291,00
			Totales	**5.082.085,00**	**5.082.085,00**

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		10.164.173,00	5.082.085,00	0,00
			Totales	**10.164.173,00**	**5.082.085,00**	**0,00**

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

Elaboró: ENERCA\LALFONSO

168

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	04	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEL884

Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	NIT:	844004576 - 0	Fecha de firmado:	04/05/2026 14:15:27
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:	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 04 del 2026	Hora emisión:	14:15:25	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	04/06/2026	Total de Lineas:	1		

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o 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	19,00%	$811.425,00	$4.270.660,00	$4.270.660,00

Notas:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA 0638001624 AHORROSBBVA

SON: (cinco millones ochenta y dos mil ochenta y cinco pesos cero centavos)
CUFE: 18d1c20c746c882c6420267f23e801f7296de21868bff111667a5c4313dc8ca76f5ad0d8974f23bb93dd4f23a7994743

Subtotal:	$4.270.660,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$811.425,00
Total:	$5.082.085,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.270.660,00	19,00%	$811.425,00

CONSIGNAR EN CUENTA CORRENTE BANCOLOMBIA No 86000000573

Firma Digital: LIFqirNbM64baUZ5ZjUOo2iFjZe1OvriFk2+Vm62ByVZBqBHrhpaqkpb0tlRmZjB
Hn8adUlyUFZXJejVwx74XJKnX6CC1nVDe9/vJ3KzEwXHaFJvVEsBjGhzp23/5lbf
bTys3cbnA88yLCJNIjLYepkvpiuipSjF+rhvmtwpuQYRAUcS2WLTnKqGSr+8ciJ4
WUybGdm+kPjm9gZLbk1V44/abefSn/gE0hBva2D9DkicDuWknhLMA6mBBPY2bYN9
kz9VTjPr3iKS4AS9Ic8yJvwbAXrzcx2VoKjuzSfz9OskbdXx/pJrJLTAOMzq2hwf
8d2A1KJymKESd7tCloDy5A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ENERCA S.A. E.S.P.

Certificación de Pago
Código: FT-MAJ-SI-12
Versión: 03

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 ULTIMO pago de la Orden de Prestación de Servicios No.043 de fecha 15 de Enero de 2025, Proceso OASI-003-2025 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 1198230703)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 1198230703)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 1198230703)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (aplica) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	'42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	'42-45-101062260	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	'42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 60.985.053	OBJETO DE PAGO	ANTICIPO
VALOR ADICIONADO	$ 0		PARCIAL No.
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES		ACTA FINAL x
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9496294717	Noviembre 2025	$ 1.239.900	$ 4.956.800	$ 162.700
9497938117	Diciembre 2025	$1.153.700	$ 4.612.300	$151.400

TIPO	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	88	$60.985.053	148	$60.985.053	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	$3.862.385
Gas	Comercialización de GND	Control Comercial GND (32306)	24%	Yopal	$1.219.700
		TOTAL	100%		$5.082.085

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 60.985.053)**.

FORMA DE PAGO: 100% 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 mes de Diciembre de 2025

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 5.082.085).

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 16 del mes de Marzo 2026

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

HECTOR FABIÁN GUTIÉRREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 168
Fecha: 5-5-26 Hora: 8:20
Recibido por:

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN											
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	43	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2025
OBJETO:	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										
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS										
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S										
NIT:	830.513.753-0										
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO										
C.C.:	75.098.380										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 2025										
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de enero de 2025										
VALOR INICIAL:	$ 60,985,053										
VALOR ANTICIPO:	$ 0										
VALOR ADICIONADO:	$ 0										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES										
FECHA ACTA INICIACIÓN:	17 enero de 2025										
PLAZO ADICIONADO:	N/A										
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A										
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A										
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A										
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	16 diciembre de 2025										
FECHA REAL DE TERMINACION:	16 diciembre de 2025										
FECHA PRESENTE ACTA:	17 diciembre de 2025										
INTERVENTOR:	N/A										
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO - HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES										

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecisiete (17) días de mes de Diciembre de dosmil veinticinco (2025), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales (Caldas) en calidad de R/L de la empresa"REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S" con NIT 830.513.753-0, el ingeniero HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES y la ingeniera XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisores designados por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

REVISADO

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	43	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2025

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	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	ACT	12	4,270,662	51,247,944	1	4,270,662	12	51,247,944
		Costos directos			51,247,944		4,270,662		51,247,944
		IVA			9,737,109		811,426		9,737,109
		Ajuste Decena					- 3		
		VALOR TOTAL			60,985,053		5,082,085		60,985,053

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	88	10/01/2025	60,985,053	148	15/01/2025	60,985,053

B.2. VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO	$ 5,082,085
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	**$ 5,082,085**

SON: **CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ML/CTE.**

B3. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
1	419	4-mar-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
2	543	13-mar-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
3	799	31-mar-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
4	1246	5-may-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
5	1906	13-jun-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
6	2341	11-jul-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
7	2739	6-ago-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
8	3106	3-sep-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
9	3547	30-sep-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
10	3901	29-oct-25	$ 5,082,088	N/A	N/A
TOTALES			$ 50,820,880	$ 0.00	$ 0.00

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

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	43	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							17	12	2025

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 60,985,053	———		———
Valor adicionado	$ 0	———		———
Valor Anticipo	———	———		
Valor certificación de pago No.1		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.2		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.3		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.4		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.5		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.6		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.7		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.8		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.9		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.10		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.11		$ 5,082,088	$ -	$ 5,082,088
Valor a pagar con el acta de liquidacion		$ 5,082,085	$ -	$ 5,082,085
Valor No ejecutado		$ -	$ -	$ -
Total amortizado		$ -	$ -	$ -
TOTALES	**$ 60,985,053**	**$ 60,985,053**	**$ -**	**$ 60,985,053**

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia 17 diciembre de 2025

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

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

Elaboró: _____

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Jurídica

Enterado: *N/A*
N/A

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

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA No. 3 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 43	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						22	04	2026

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 22 Abril de 2026

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

XIMENA ANDREA ORTIZ
SUPERVISOR

HECTOR FABIAN GUTIERREZ
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: [illegible]
Profesional Transacciones Comerciales

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: N/A
Gerente de Área

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

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

icontec ISO 9001 AM 100057 icontec ISO 14001 SC CER467934 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios

252

ACTA No. 3 LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 43 DE 2025		Fecha	DD	MM	AAAA
				22	04	2026
OBJETO:	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					
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS						
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S					
NIT:	830.513.753-0					
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO					
C.C.:	75.098.380					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 2025					
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	16 de enero de 2025					
VALOR INICIAL:	$ 60,985,053					
VALOR ANTICIPO:	$ 0					
VALOR ADICIONADO:	$ 0					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES					
FECHA ACTA INICIACIÓN:	17 enero de 2025					
PLAZO ADICIONADO:	N/A					
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A					
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A					
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A					
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	16 de diciembre de 2025					
FECHA REAL DE TERMINACION:	16 de diciembre de 2025					
FECHA ACTA DE TERMINACION:	17 de diciembre de 2025					
FECHA PRESENTE ACTA:	22 Abril de 2026					
INTERVENTOR:	N/A					
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO - HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES					

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

ACTA No. 3 LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 43 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
			22	04	2026

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintidos (22) días de mes de abril de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales (Caldas) en calidad de R/L de la empresa"REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S" con NIT 830.513.753-0, los Ingenieros 'HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisores designados por parte de La Empresa y el Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. ESP, con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de Liquidación de Orden de Prestación de Servicios, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta No.2 de Terminación de fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Inicio	17 Enero de 2025
2	Terminación	17 de diciembre de 2025
3	Liquidación	22 Abril de 2026

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

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

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	No. FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
Seguridad social	Fisico	Hojas	4	Pago seguridad social de Noviembre y Diciembre 2025	1
Informe	Fisico	Hojas	15	Informe de actividades del mes Diciembre 2025	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:
nov-25	9496294717	$1,239,900	$4,956,800	$162,700	$0	$0	$1,210,700	$0	N/A
dic-25	9497938117	$1,153,700	$4,612,300	$151,400	$0	$0	$1,153,700	$0	N/A

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

ACTA No. 3 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 43 DE 2025			Fecha	DD	MM	AAAA
						22	04	2026

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	No. PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo						
Cumplimiento	42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO	6,098,505.30	18/12/2025	15/01/2025	15/04/2026
Prestaciones sociales	42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO	6,098,505.30	18/12/2025	15/01/2025	15/12/2028
Resp. civil extracontr.						
Calidad - Estabilidad	42-45-101062260	SEGUROS DEL ESTADO	12,197,010.60	18/12/2025	15/01/2025	15/12/2026
Otro						

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
1	419	4-mar-25	5,082,088	N/A	N/A
2	543	13-mar-25	5,082,088	N/A	N/A
3	799	31-mar-25	5,082,088	N/A	N/A
4	1246	5-may-25	5,082,088	N/A	N/A
5	1906	13-jun-25	5,082,088	N/A	N/A
6	2341	11-jul-25	5,082,088	N/A	N/A
7	2739	6-ago-25	5,082,088	N/A	N/A
8	3106	3-sep-25	5,082,088	N/A	N/A
9	3547	30-sep-25	5,082,088	N/A	N/A
10	3901	29-oct-25	5,082,088	N/A	N/A
TOTALES			**$ 50,820,880.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	88	10/01/2025	60,985,053	148	15/01/2025	60,985,053

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

ACTA No. 3 LIQUIDACIÓN									
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	43	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							22	04	2026

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 5,082,085
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 5,082,085**

SON: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ML/CTE.

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
ONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 60,985,053	--------		--------
Valor adicionado	$ 0	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 0
Valor certificación de pago No.1	--------	$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.2	--------	$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.3	--------	$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.4		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.5		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.6		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.7		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.8		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.9		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.10		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.11		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor presente Acta	--------	$ 5,082,085		$ 5,082,085
Valor No ejecutado	--------	$ 0		$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 60,985,053**	**$ 60,985,053**	**$ -**	**$ 60,985,053**

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

aportes en línea

Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-11	Periodo Salud	2025-12
Fecha límite de pago	2025/12/12	Fecha de pago	2025/12/11
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,570,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,570,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9496294717
Clave de pago	1999183216
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2025/12/11 11:03 AM

252

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
2025-11	2025-12	1999183216	9496294717	E	2025/12/12	2025/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,570,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (17 Afiliados)																						$30,974,744	$4,956,800			$30,974,744	$1,239,900			$30,245,201	$1,210,700			$30,974,744		$162,700		$0	$0		$7,570,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																						$30,974,744	$4,956,800			$30,974,744	$1,239,900			$30,245,201	$1,210,700			$30,974,744		$162,700		$0	$0		$7,570,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																						$30,974,744	$4,956,800			$30,974,744	$1,239,900			$30,245,201	$1,210,700			$30,974,744		$162,700		$0	$0		$7,570,100
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	1002635808	OROZCO CORTES SARA XIMENA	X								X									23030 1	30	$2,153,043	$344,500	EPS010	30	$2,153,043	$86,200	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$2,153,043	0.522%	$11,300	30	$0	$0	Si	$499,000
14	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
15	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
16	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
17	CC	1056122400	VELASCO LOAIZA DANIELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(17)**																				$30,974,744	$4,956,800			$30,974,744	$1,239,900			$30,245,201	$1,210,700			$30,974,744		$162,700		$0	$0		$7,570,100

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)				17	$4,956,800	$0	$0	$4,956,800
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	3	$800,100	$0	$0	$800,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,904,600	$0	$0	$2,904,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$162,700	$0	$0	$162,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$162,700	$0	$0	$162,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,210,700	$0	$0	$1,210,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,210,700	$0	$0	$1,210,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,239,900	$0	$0	$1,239,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	$768,400	$0	$0	$768,400
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				17	$7,570,100	$0	$0	$7,570,100

aportes en línea

Comprobante de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-12	Periodo Salud	2026-01
Fecha límite de pago	2026/01/15	Fecha de pago	2026/01/15
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$7,071,100
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$7,071,100

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9497938117
Clave de pago	2084308192
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

2026/01/15 03:10 PM

254

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

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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 (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