ACTA N° 2 PARCIAL N° 1											
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	189	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA		
							06	07	2026		
OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL										
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 SUSCRIPCIÓN:	14/04/2026	FECHA LEGALIZACIÓN:	14/04/2026			FECHA ACTA INICIO:	14/04/2026				
VALOR INICIAL:	$ 6,303,679,424	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A			VALOR ANTICIPO	N/A				
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°2 :	N/A			VALOR ADICIONAL N°3 :	N/A				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS	PLAZO TOTAL	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS								
PRORROGA N° 1		PLAZO ADICIONADO	N/A			FECHA DE LA PRORROGA	N/A				
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	FECHA REINICIACIÓN 1:	N/A	DURACION DE LA SUSPENSIÓN 1:	N/A						
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	31 de diciembre de 2026			FECHA PRESENTE ACTA:	6 de julio de 2026						
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			INTERVENTOR:	N/A						

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los seis (06) días de mes de julio de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía N°75.098.380 de Manizales (Caldas), en calidad de representante legal de REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS con NIT 830.513.753-0, y la doctora DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de ejecución Parcial 1, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	1,037,700	1,586	###########	117,287	186,017,182	117,287	186,017,182
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	1,037,700	174	180,559,800	117,287	20,407,938	117,287	20,407,938
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	155,700	2,177	338,958,900	16,552	36,033,704	16,552	36,033,704
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	155,700	289	44,997,300	16,552	4,783,528	16,552	4,783,528
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	97,260	2,676	260,267,760	9,432	25,240,032	9,432	25,240,032
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	97,260	392	38,125,920	9,432	3,697,344	9,432	3,697,344
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	8,914	938,644,200	31,190	278,027,660	31,190	278,027,660
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	1,127	118,673,100	31,190	35,151,130	31,190	35,151,130
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	11,700	6,918	80,940,600	2,630	18,194,340	2,630	18,194,340
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	7,000	6,918	48,426,000	1,151	7,962,618	1,151	7,962,618

ENERCA S.A. E.S.P. VISADO

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 189	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					06	07	2026

SERVICIO GAS NATURAL

FACTURACION EN SITIO

11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	UNIDAD	304,100	1,586	482,302,600	43,759	69,401,774	43,759	69,401,774
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	UNIDAD	304,100	174	52,913,400	43,759	7,614,066	43,759	7,614,066
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	UNIDAD	272,500	3,194	870,365,000	54,273	173,347,962	54,273	173,347,962
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	UNIDAD	272,500	677	184,482,500	54,273	36,742,821	54,273	36,742,821
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - NO. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	UNIDAD	5,654	2,080	11,760,320	0	0	0	0
	Costos directos				**5,297,209,600.00**		**902,622,099.00**		**902,622,099.00**
	Administración				0.00		0.00		0.00
	Imprevistos				0.00		0.00		0.00
	Utilidad				0.00		0.00		0.00
	Total Iva				**1,006,469,824.00**		**171,498,198.81**		**171,498,198.81**
	Ajuste al peso						**0.19**		**0.19**
	VALOR EJECUTADO				**6,303,679,424.00**		**1,074,120,298.00**		**1,074,120,298.00**
	Descuentos por incumplimiento a indicadores						**-4,984,156.00**		**-4,984,156.00**
	VALOR TOTAL A PAGAR				**6,303,679,424.00**		**1,069,136,142.00**		**1,069,136,142.00**

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO x

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

FECHA	NOMBRE DOC	No.	OBJETO MODIFICACION	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV
N/A	N/A	1	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 630,367,942.40	N/A	14/04/2026	30/04/2027
Prestaciones sociales	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 630,367,942.40	N/A	14/04/2026	31/12/2029
Resp. civil extracontractual	42-40-101052253	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 630,367,942.40	N/A	14/04/2026	30/04/2027
Calidad - Estabilidad	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 1,260,735,884.80	N/A	14/04/2026	31/12/2027
Otro	N/A	N/A	$ 0.00	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papeleria	Otro

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			06	07	2026

C.P.S. 189 DE 2026	NC 26016469	25/06/2026	N/A	$52,972,100	$0	$0	$0	$0
	NC 26016468	25/06/2026	N/A	$0	$158,916,300	$0	$0	$0
	NC 26016465	25/06/2026	N/A	$0	$0	$0	$0	$52.972.100 - Pro-Desarrollo
	NC 26016467	25/06/2026	N/A	$0	$0	$0	$0	$26.486.000 - Pro-Deporte
	NC 26016466	25/06/2026	N/A	$0	$0	$0	$0	$79.458.100 - Pro-Unitropico

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el 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:
abr-26	9504675258	$4,186,600	##########	$4,253,900	$0	$0	$3,741,000	N/A	N/A
	9504675040	$1,478,700	$5,911,700	$187,300	$0	$0	$1,398,800	N/A	N/A
may-26	9505980884	$1,400,500	$5,599,000	$183,700	$0	$0	$1,400,500	N/A	N/A
	9505933416	$3,679,400	##########	$3,754,400	$0	$0	$3,679,400	N/A	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL	MAGNETICO	FOLIOS	52	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1
INFORME DE ACTIVIDADES MAYO	MAGNETICO	FOLIOS	82	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	342	3/03/2026	6,303,679,424	642	14/04/2026	6,303,679,424

C2. ORDENES DE PAGO

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

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

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 14 de abril y el 31 de MAYO de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario	1,074,120,298	Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	-4,984,156	1,069,136,142

El valor neto a pagar en la presente acta es:

MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

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

ACTA N° 2 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 189	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					06	07	2026

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		OPS 057-2026					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	C.P.S.	189	14/04/2026	$ 6,303,679,424			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	14/04/2026				N/A
Valor presente acta	Acta Parcial 1	2	06/07/2026		$ 1,074,120,298	-$ 4,984,156	$ 1,069,136,142
Descuentos por Incumplimiento a Indicadores							
			TOTALES	$ 6,303,679,424	$ 1,074,120,298	-$ 4,984,156	$ 1,069,136,142
Valor pendiente por amortizar anticipo						$ 0	
Valor descuentos por incumplimiento a Indicadores						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 5,229,559,126		$ 5,229,559,126
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-------		$ 4,984,156
			SUMAS IGUALES	$ 6,303,679,424	$ 6,303,679,424		$ 6,303,679,424

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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 3.9.5.3, los mismos se estan discriminando en el literal C.4. denonimado balance economico en la casilla de amortizaciones.

Motivo	Causal	Valor Abril	Valor Mayo	Acumulado Contrato
Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	2-No cumplimiento del programa de trabajo	$ 350,181.00	$ 350,181.00	$ 700,362.00
	5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas		$ 466,908.00	$ 466,908.00
	6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 226,360.00	$ 35,200.00	$ 261,560.00
	7-Mala asignación de la observación de lectura		$ 14,080.00	$ 14,080.00
	8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 42,260.00	$ 112,620.00	$ 154,880.00
	9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida.		$ 118,010.00	$ 118,010.00
	11-No entrega de factura en sitio		$ 466,908.00	$ 466,908.00
	15-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 2,334,540.00	$ 466,908.00	$ 2,801,448.00
TOTAL DESCUENTOS		$ 2,953,341.00	$ 2,030,815.00	$ 4,984,156.00

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 6 de julio de 2026

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

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: Diana Montañez
Directora de Facturación

Revisó aspectos legales:
Oficina Jurídica
Profesional Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación | 1era copia :interventor | 2da copia : Contratista

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

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 **primer** pago del Contrato de Prestación de Servicios No. 189 de fecha 14 de abril de 2026, Proceso SVO-GC-009-2026 cuyo objeto es "FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – NC – 26016469)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- NC – 26016468)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (NC – 26016465)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA - NC – 26016467)
- Pago de estampilla pro-unitrópico (APLICA - NC – 26016466)
- 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
Anticipo	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO SA
Cumplimiento	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO SA
Prestaciones sociales	42-40-101052253	SEGUROS DEL ESTADO SA
Calidad - Estabilidad	42-45-101066215	SEGUROS DEL ESTADO SA

VALOR CPS INICIAL	$ 6.303.679.424	**OBJETO DE PAGO**	ANTICIPO	
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A		PARCIAL No. 1	**X**
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS		ACTA FINAL	
PLAZO ADICIONADO	N/A		OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
INICIAL	342	$ 6.303.679.424	642	$ 6.303.679.424	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
ADICIONAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VIGENCIA FUTURA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

No. Planilla	PERIODO	Salud ($)	Pensión ($)	ARL ($)
9504675258	abr-26	4,186,600	18,174,400	4,253,900
9504675040		1,478,700	5,911,700	187,300
9505980884	may-26	1,400,500	5,599,000	183,700
9505933416		3,679,400	15,720,700	3,754,400

VALOR: El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($6.303.679.424) INCLUIDO IVA.**

FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagará el valor de la presente orden 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, certificación de cumplimiento 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 expedida 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.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 14 de abril al 31 de mayo de 2026.

VALOR EJECUTADO: MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.074.120.298)

DESCUENTOS APLICADOS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (($4.984.156)

VALOR PARA PAGAR: MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. ($1.069.136.142)

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 seis (06) días del mes de julio de 2026.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

Proyecto: Diana Montañez,
Directora de Facturación

LA DIRECTORA DE FACTURACIÓN ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 189 DE 2026 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, en el periodo del 14 de ABRIL al 31 de MAYO de 2026, que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

IT	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
ENERGIA ELECTRICA									
FACTURACION EN SITIO									
1	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,037,700	1,586	1,645,792,200	117,287	186,017,182	117,287	186,017,182
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,037,700	174	180,559,800	117,287	20,407,938	117,287	20,407,938
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	2,177	338,958,900	16,552	36,033,704	16,552	36,033,704
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	289	44,997,300	16,552	4,783,528	16,552	4,783,528
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	97,260	2,676	260,267,760	9,432	25,240,032	9,432	25,240,032

6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	97,260	392	38,125,920	9,432	3,697,344	9,432	3,697,344
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	8,914	938,644,200	31,190	278,027,660	31,190	278,027,660
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	1,127	118,673,100	31,190	35,151,130	31,190	35,151,130
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11,700	6,918	80,940,600	2,630	18,194,340	2,630	18,194,340
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,000	6,918	48,426,000	1,151	7,962,618	1,151	7,962,618
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304,100	1,586	482,302,600	43,759	69,401,774	43,759	69,401,774
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304,100	174	52,913,400	43,759	7,614,066	43,759	7,614,066
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272,500	3,194	870,365,000	54,273	173,347,962	54,273	173,347,962
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272,500	677	184,482,500	54,273	36,742,821	54,273	36,742,821
15	LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN EN CAMPO - NO. CONTADOR SERVICIO ENERGIA	Unidad	5,654	2,080	11,760,320	0	0	0	0
				Costos directos	**5,297,209,600.00**		**902,622,099.00**		**902,622,099.00**
				Total Iva	**1,006,469,824.00**		**171,498,198.81**		**171,498,198.81**
				Ajuste al peso	**0.00**		**0.19**		**0.19**
				VALOR EJECUTADO	**6,303,679,424.00**		**1,074,120,298.00**		**1,074,120,298.00**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	**0.00**		**-4,984,156.00**		**-4,984,156.00**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**6,303,679,424.00**		**1,069,136,142.00**		**1,069,136,142.00**

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
abr-26	9504675258	$ 4,186,600	$ 18,174,400	$ 4,253,900	$ 3,741,000	$ -	$ -	$ -
	9504675040	$ 1,478,700	$ 5,911,700	$ 187,300	$ 1,398,800	$ -	$ -	$ -
may-26	9505980884	$ 1,400,500	$ 5,599,000	$ 183,700	$ 1,400,500	$ -	$ -	$ -
	9505933416	$ 3,679,400	$ 15,720,700	$ 3,754,400	$ 3,679,400	$ -	$ -	$ -

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 2 DE EJECUCIÓN PARCIAL 1**

La presente se expide el 02 de julio de 2026

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
Supervisor Designado CPS 189-2026

Proyecto: Diana Montañez
Directora de Facturación

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
02/07/2026	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	189	DE 2026

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificación 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 ejecución de la relación contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificación.
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BÁSICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL			
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS			
NIT:	830513753-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO			
C.C.	75098380			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	2			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
APOYO SUPERVISION:	N.A.			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	02/07/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				**1,074,120,298.00**
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	**CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:**		**FECHA:**	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				**1,074,120,298.00**

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	T LECTURA	2.4%	25,729,488.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.6%	6,408,328.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.1%	1,590,523.06
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	2.1%	22,816,008.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.2%	2,049,606.02
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	1.7%	17,889,081.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	2.6%	28,339,138.38
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	1.7%	17,984,475.95
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	1.4%	14,977,097.24
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	4.6%	49,431,826.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	1.2%	13,220,202.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	0.0%	434,533.26
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	1.0%	10,674,906.90
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.3%	2,814,911.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA	0.7%	7,878,954.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.1%	11,820,517.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	1.0%	10,915,701.02
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	4.6%	49,025,675.93
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	1.3%	14,149,000.04
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	5.9%	63,225,108.17
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	25.6%	275,405,286.66
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	0.4%	3,884,503.91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	1,027,952.94
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	202,279.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.3%	2,771,179.18
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	330,161.93
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.2%	2,614,579.94
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.4%	3,911,031.39
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.2%	2,480,143.26
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.2%	2,038,427.16
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.6%	6,374,112.43

ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.2%	1,756,246.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	63,894.67
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	1,461,246.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	349,101.97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS	0.1%	985,730.55
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.1%	1,609,426.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS	0.1%	1,398,454.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.6%	6,605,853.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.2%	1,819,132.77
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.8%	8,620,144.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	3.3%	35,379,441.37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	3.0%	31,748,823.96
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA	0.1%	1,110,174.80
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA	1.3%	13,827,447.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	617,026.90
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA	1.4%	15,394,734.88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.4%	4,781,481.88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.3%	13,826,805.16
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA	0.4%	4,239,532.08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA	0.1%	604,210.60
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.0%	32,418,746.36
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.4%	15,046,543.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA	0.1%	985,079.62
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA	0.4%	4,615,281.72
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA	0.1%	1,246,793.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.0%	11,026,337.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.6%	6,887,063.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA	0.3%	3,249,735.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.1%	11,819,351.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA	1.1%	11,870,085.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	9.6%	103,556,929.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.6%	6,676,987.66
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	128,015.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.2%	2,341,309.53
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	93,732.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS	0.2%	2,412,987.99
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.1%	1,013,482.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.3%	2,807,993.02
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	893,786.39
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS	0.0%	70,174.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.5%	5,264,333.90
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.2%	2,417,149.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	190,464.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	797,432.09
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	181,867.70
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.2%	2,141,652.52
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.1%	1,346,308.88
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS	0.1%	688,813.65
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.2%	2,037,444.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.2%	2,515,982.49
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.7%	18,764,776.80
SUBTOTAL					**100.0%**	**$ 1,074,120,297.81**
Ajuste al peso						**$ 0.19**
TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS					**100.0%**	**$ 1,074,120,298.00**

D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
TIPO DE ACTIVIDAD	MUNICIPIO DONDE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD PARA ICA	CODIGO CIIU ICA	TARIFA ICA	VALOR
SERVICIOS	AGUAZUL	365	0.010	68,039,804.14
SERVICIOS	BARRANCA DE UPIA	322	0.010	7,436,281.44
SERVICIOS	CHAMEZA	325	0.012	3,030,993.07
SERVICIOS	HATO COROZAL	302	0.010	41,755,944.51
SERVICIOS	LA SALINA	321	0.010	3,090,527.58
SERVICIOS	MANI	318	0.010	38,311,384.79
SERVICIOS	MONTERREY	309	0.010	38,045,134.19
SERVICIOS	NUNCHIA	318	0.010	37,099,417.39
SERVICIOS	OROCUE	329	0.010	22,148,842.87
SERVICIOS	PAJARITO	325	0.012	674,384.90
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	306	0.010	93,489,019.19
SERVICIOS	PORE	319	0.010	32,440,141.37
SERVICIOS	RECETOR	325	0.010	1,673,971.81
SERVICIOS	SABANALARGA	371	0.010	17,548,866.93
SERVICIOS	SACAMA	304	0.006	4,592,675.29
SERVICIOS	SAN LUIS DE GACENO	306	0.010	8,864,684.85
SERVICIOS	SAN LUIS DE PALENQUE	311	0.010	26,597,933.95
SERVICIOS	TAMARA	365	0.010	20,547,527.70
SERVICIOS	TAURAMENA	330	0.010	59,570,077.91
SERVICIOS	TRINIDAD	316	0.010	29,824,928.35
SERVICIOS	VILLANUEVA	9609	0.006	86,231,321.05
SERVICIOS	YOPAL	317	0.010	433,106,434.53
			SUBTOTAL IMPUESTO DE ICA	**1,074,120,297.81**
			Ajuste al peso	0.19
			TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	**1,074,120,298.00**

E. OBSERVACIONES

Actividades realizadas del 14 de ABRIL al 31 de MAYO de 2026, correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica y Gas Natural Domiciliario.

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el 2 JULIO DE 2026

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
RL/ ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

N.A.
INTERVENTOR

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
SUPERVISOR

N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN