ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	08	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	DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	31 de diciembre de 2026	FECHA PRESENTE ACTA:	4 de agosto 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 cuatro (4) días de mes de agosto 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. 3 de ejecución Parcial 2, 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	1,645,792,200	115,208	182,719,888	232,495	368,737,070
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	1,037,700	174	180,559,800	115,208	20,046,192	232,495	40,454,130
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	16,612	36,164,324	33,164	72,198,028
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	155,700	289	44,997,300	16,612	4,800,868	33,164	9,584,396
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	9,407	25,173,132	18,839	50,413,164
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	97,260	392	38,125,920	9,407	3,687,544	18,839	7,384,888
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	8,914	938,644,200	12,790	114,010,060	43,980	392,037,720

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 189	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
						04	08	2026

8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	1,127	118,673,100	12,790	14,414,330	43,980	49,565,460
FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	11,700	6,918	80,940,600	1,336	9,242,448	3,966	27,436,788
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	7,000	6,918	48,426,000	570	3,943,260	1,721	11,905,878
SERVICIO GAS NATURAL									
FACTURACIÓN EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	UNIDAD	304,100	1,586	482,302,600	31,470	49,911,420	75,229	119,313,194
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	UNIDAD	304,100	174	52,913,400	31,470	5,475,780	75,229	13,089,846
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	UNIDAD	272,500	3,194	870,365,000	31,152	99,499,488	85,425	272,847,450
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	UNIDAD	272,500	677	184,482,500	31,152	21,089,904	85,425	57,832,725
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	590,178,638.00	1,492,800,737.00
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	112,133,941.22	283,632,140.03
Ajuste al peso		-0.22	-0.03
VALOR EJECUTADO	6,303,679,424.00	702,312,579.00	1,776,432,877.00
Descuentos por incumplimiento a indicadores		-1,257,728.00	-6,241,884.00
VALOR TOTAL A PAGAR	6,303,679,424.00	701,054,851.00	1,770,190,993.00

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 MODIFICACIÓN	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° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL 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:

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	08	2026

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Proadulto mayor	Timbre	Papelería	Otro:
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:
jun-26	9508294123	$1,408,800	$5,632,000	$184,800	$0	$0	$0	N/A	N/A
	9508293816	$3,616,500	$15,314,200	$3,684,200	$1	$1	$0	N/A	N/A
	1083638226	$63,500	$2,700	$2,500	$0	$0	$0	N/A	N/A

Adicionalmente, Contratista envió complemento a certificación del periodo de abril, puesto que quedaron planillas sin relacionar, por lo que en acta 3 parcial 2 se incluye esta novedad:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
abr-26	9504598233	$79,600	$317,700	$9,000	$0	$0	$0	N/A	N/A
	1081990037	$39,700	$0	$0	$0	$0	$0	N/A	N/A
	1081932711	$128,700	$710,200	$139,900	$0	$0	$0	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 JUNIO	MAGNETICO	FOLIOS	95	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1
INFORME SUPERVISION JUNIO	MAGNETICO	FOLIOS	12	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	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

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	08	2026

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
Actividades realizadas entre el 01 al 30 de junio de de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario	702,312,579	Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	-1,257,728	701,054,851

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SETECIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	C.P.S.	189	14/04/2026	$ 6,303,679,424			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	14/04/2026				N/A
Acta Parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 1	2	06/07/2026		$ 1,074,120,298	-$ 4,984,156	$ 1,069,136,142
Valor presente acta Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 2	3	04/08/2026		$ 702,312,579	-$ 1,257,728	$ 701,054,851
			TOTALES	$ 6,303,679,424	$ 1,776,432,877	-$ 6,241,884	$ 1,770,190,993
Valor pendiente por amortizar anticipo						$ 0	
Valor descuentos por incumplimiento a Indicadores						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 4,527,246,547		$ 4,527,246,547
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					------		$ 6,241,884
			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.

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			04	08	2026

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
3	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ 160,142.00
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, trocada, mal digitados los números etc.)	$ 118,910.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 28,160.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico)	$ 17,600.00
		15-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión	$ 933,816.00
DESCUENTOS ACTA 3 PARCIAL 2			$ 1,257,728.00

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: 4 de agosto 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: DIANA CONSTANZA GONZALEZ
Oficina Jurídica
Profesional Oficina Jurídica

Enterado: Lorena Martinez Luna
Gerente Comercial

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

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

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 **segundo** 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
VALOR TOTAL ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 2	**X**
	ACTA FINAL	
	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.

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.
jun-26	9508294123	$ 1,408,800	$ 5,632,000	$ 184,800	$ 1,396,700
	9508293816	$ 3,684,700	$ 15,246,000	$ 3,684,200	$ 3,608,600
	1083638226	$ 63,500	$ -	$ 2,700	$ 2,500

Adicionalmente, Contratista envió complemento a certificación del periodo de abril, puesto que quedaron planillas sin relacionar, por lo que en acta 3 parcial 2 se incluye la novedad:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.
abr-26	9504598233	$ 79,600	$ 317,700	$ 9,000	$ 72,000
	1081990037	$ 39,700	$ -	$ -	$ -
	1081932711	$ 128,700	$ 710,200	$ 139,900	$ 128,700

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 01 de junio al 30 de junio de 2026.

VALOR EJECUTADO: SETECIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($702.312.579)

DESCUENTOS APLICADOS: *UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE (($1.257.728)

VALOR PARA PAGAR: SETECIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE. ($701.054.851)

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 cuatro (04) días del mes de agosto 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 01 de JUNIO al 30 de JUNIO 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	115,208	182,719,888	232,495	368,737,070
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,037,700	174	180,559,800	115,208	20,046,192	232,495	40,454,130
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	2,177	338,958,900	16,612	36,164,324	33,164	72,198,028
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	289	44,997,300	16,612	4,800,868	33,164	9,584,396
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	97,260	2,676	260,267,760	9,407	25,173,132	18,839	50,413,164
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	97,260	392	38,125,920	9,407	3,687,544	18,839	7,384,888
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	8,914	938,644,200	12,790	114,010,060	43,980	392,037,720
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	1,127	118,673,100	12,790	14,414,330	43,980	49,565,460

FACTURACION TRADICIONAL									
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11,700	6,918	80,940,600	1,336	9,242,448	3,966	27,436,788
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,000	6,918	48,426,000	570	3,943,260	1,721	11,905,878
GAS NATURAL DOMICILIARIO									
FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304,100	1,586	482,302,600	31,470	49,911,420	75,229	119,313,194
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304,100	174	52,913,400	31,470	5,475,780	75,229	13,089,846
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272,500	3,194	870,365,000	31,152	99,499,488	85,425	272,847,450
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272,500	677	184,482,500	31,152	21,089,904	85,425	57,832,725
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**		**590,178,638.00**		**1,492,800,737.00**
				Total Iva	**1,006,469,824.00**		**112,133,941.22**		**283,632,140.03**
				Ajuste al peso	**0.00**		**-0.22**		**-0.03**
				VALOR EJECUTADO	**6,303,679,424.00**		**702,312,579.00**		**1,776,432,877.00**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	**0.00**		**-1,257,728.00**		**-6,241,884.00**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**6,303,679,424.00**		**701,054,851.00**		**1,770,190,993.00**

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
jun-26	9508294123	$ 1,408,800	$ 5,632,000	$ 184,800	$ 1,396,700	$ -	$ -	$ -
	9508293816	$ 3,684,700	$ 15,246,000	$ 3,684,200	$ 3,608,600	$ -	$ -	$ -
	1083638226	$ 63,500	$ -	$ 2,700	$ 2,500	$ -	$ -	$ -

Adicionalmente, Contratista envió complemento a certificación del periodo de abril, puesto que quedaron planillas sin relacionar, por lo que en acta 3 parcial 2 se incluye la novedad:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.	FIC	SENA	ICBF
abr-26	9504598233	$ 79,600	$ 317,700	$ 9,000	$ 72,000	$ -	$ -	$ -
	1081990037	$ 39,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	1081932711	$ 128,700	$ 710,200	$ 139,900	$ 128,700	$ -	$ -	$ -

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 3 DE EJECUCIÓN PARCIAL 2**

La presente se expide el 30 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			
30/07/2026	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	3			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
APOYO SUPERVISION:	N.A.			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	30/07/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				702,312,579.00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				702,312,579.00

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	8.3%	58,410,120.65
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.9%	6,038,624.06
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.2%	1,249,059.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	0.6%	4,402,409.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	380,721.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	1.3%	8,838,270.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	1.6%	11,021,688.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	0.3%	2,257,093.23
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	0.7%	4,844,371.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.0%	21,177,825.48
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	0.7%	5,053,344.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	0.0%	219,093.28
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	0.9%	6,236,054.58
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.1%	921,183.76
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	T LECTURA	0.0%	32,929.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	0.3%	2,255,497.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	0.2%	1,348,567.50
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	2.6%	18,139,430.61
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	0.8%	5,963,527.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	7.0%	49,089,940.69
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	32.6%	229,218,990.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	1.0%	7,341,831.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	815,085.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	132,518.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.1%	480,486.30
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	39,962.58
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.2%	1,135,716.96
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.2%	1,422,937.74
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.0%	339,565.31
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	605,878.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.4%	2,493,309.42

ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.1%	602,301.84
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	21,327.18
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	829,385.97
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	106,585.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE GACENO	E FACTURAS	0.0%	-
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.0%	275,968.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS	0.0%	149,861.46
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.3%	2,298,790.83
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.1%	677,564.58
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.9%	6,342,646.45
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	4.2%	29,689,985.92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	2.3%	16,184,302.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA	0.2%	1,106,400.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA	1.1%	7,751,555.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	615,165.74
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA	1.6%	11,069,944.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.6%	4,169,543.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.2%	8,209,107.90
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA	0.4%	2,772,504.84
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA	0.1%	583,188.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.5%	24,566,248.14
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.3%	9,438,225.58
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	0.5%	3,225,947.20
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA	0.2%	1,248,681.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.1%	7,544,723.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.6%	4,135,109.58
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA	0.3%	1,851,018.82
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.4%	9,833,519.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA	1.5%	10,410,555.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	7.4%	52,098,159.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.5%	3,377,932.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	127,601.32
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.2%	1,302,408.59
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	93,917.18
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS	0.2%	1,673,075.74
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.1%	883,776.11
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.2%	1,616,880.37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	584,379.25
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS	0.0%	63,981.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.5%	3,601,076.85
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.2%	1,590,442.14
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%	529,194.19
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	182,074.76
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.2%	1,403,303.93
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.1%	761,075.21
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS	0.1%	392,341.81
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.2%	1,618,264.34
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.3%	2,206,620.57
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.3%	9,414,352.99
SUBTOTAL					**100.0%**	**$ 702,312,579.22**
Ajuste al peso						**-$ 0.22**
TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS					**100.0%**	**$ 702,312,579.00**

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	85,314,186.86
SERVICIOS	BARRANCA DE UPIA	322	0.010	6,853,709.80
SERVICIOS	CHAMEZA	325	0.012	2,615,579.54
SERVICIOS	HATO COROZAL	302	0.010	13,936,859.93
SERVICIOS	LA SALINA	321	0.010	1,129,766.96
SERVICIOS	MANI	318	0.010	22,717,007.18
SERVICIOS	MONTERREY	309	0.010	17,497,925.41
SERVICIOS	NUNCHIA	318	0.010	12,422,646.81
SERVICIOS	OROCUE	329	0.010	8,807,134.07
SERVICIOS	PAJARITO	325	0.012	647,169.60
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	306	0.010	51,838,459.89
SERVICIOS	PORE	319	0.010	16,684,314.08
SERVICIOS	RECETOR	325	0.010	1,415,964.34
SERVICIOS	SABANALARGA	371	0.010	10,820,581.94
SERVICIOS	SACAMA	304	0.006	2,458,525.72
SERVICIOS	SAN LUIS DE GACENO	306	0.010	32,929.68
SERVICIOS	SAN LUIS DE PALENQUE	311	0.010	11,479,493.27
SERVICIOS	TAMARA	365	0.010	6,394,613.75
SERVICIOS	TAURAMENA	330	0.010	22,681,582.07
SERVICIOS	TRINIDAD	316	0.010	18,092,876.62
SERVICIOS	VILLANUEVA	9609	0.006	68,049,763.25
SERVICIOS	YOPAL	317	0.010	320,421,488.45
			SUBTOTAL IMPUESTO DE ICA	**702,312,579.22**
			Ajuste al peso	(0.22)
			TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	**702,312,579.00**

E. OBSERVACIONES

Actividades realizadas del 01 al 30 de JUNIO 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 30 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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-14, 09:17:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081932711

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 13/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1118531313	DIOSEMEL VERA VEGA	01	00	X	X								X							0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.693.941	$ 271.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.693.941	$ 67.800	4,350	$ 1.693.941	$ 73.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.693.941	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.400
CC 1118554528	BLANCA MERCEDES VALDERRAMA CUEVAS	01	00											X						0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.816	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 933.816	$ 0	0,000	$ 933.816	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 933.816	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.500
CC 1118554528	BLANCA MERCEDES VALDERRAMA CUEVAS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 2.400	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 1149436573	RAMON ORLANDO BUSTAMANTE SOLANO	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 758.726	$ 121.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 758.726	$ 30.400	4,350	$ 758.726	$ 33.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.300
CC 9658484	JOSE ARISTARCO VARGAS CHAPARRO	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 291.818	$ 0	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 291.818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700
CC 9658484	JOSE ARISTARCO VARGAS CHAPARRO	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 700.362	$ 112.100	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 700.362	$ 28.100	4,350	$ 700.362	$ 30.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.437.027	$ 4.437.027	$ 4.437.027	$ 4.437.027	$ 710.200	$ 128.700	$ 139.900	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.107.500	$ 0	$ 1.107.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-14, 09:15:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081990037

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 13/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1118166557	YEFERSON MENDEZ QUINTANA	01	01	X											X					0	0	17	17	17	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 992.180	$ 39.700	0,000	$ 992.180	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 992.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 992.180	$ 992.180	$ 992.180	$ 0	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.700	$ 0	$ 39.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	305647436	9504598233	E	2026/05/14	2026/05/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$478,300

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: EMPRESA (2 Afiliados)																								$1,984,360	$317,700			$1,984,360	$79,600			$2,499,942	$72,000			$1,984,360		$9,000		$0	$0		$478,300
Centro de Trabajo: 4.350 (1 Afiliados)																								$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$49,100			$1,522,353	$60,900			$1,225,634		$6,400		$0	$0		$312,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																								$1,225,634	$196,200			$1,225,634	$49,100			$1,522,353	$60,900			$1,225,634		$6,400		$0	$0		$312,600
1	CC	1006022293	CASTRO DIEGO		X															X		230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS010	21	$1,225,634	$49,100	CCF11	21	$1,522,353	$60,900	14-7	21	$1,225,634	0.522%	$6,400	21	$0	$0	Si	$312,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																								$758,726	$121,500			$758,726	$30,500			$977,589	$11,100			$758,726		$2,600		$0	$0		$165,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																								$758,726	$121,500			$758,726	$30,500			$977,589	$11,100			$758,726		$2,600		$0	$0		$165,700
2	CC	1118166557	MENDEZ YEFERSON											X								230301	12	$700,362	$112,100	EPS001	12	$700,362	$28,100	CCF69	12	$700,362	$0	14-7	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$140,200
3	CC	1118166557	MENDEZ YEFERSON		X															X		230301	1	$58,364	$9,400	EPS001	1	$58,364	$2,400	CCF69	1	$277,227	$11,100	14-7	1	$58,364	4.350%	$2,600	1	$0	$0	Si	$25,500
Total			**Afiliados(2)**																					$1,984,360	$317,700			$1,984,360	$79,600			$2,499,942	$72,000			$1,984,360		$9,000		$0	$0		$478,300

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: 2)				2	$317,700	$0	$0	$317,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$121,500	$0	$0	$121,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$196,200	$0	$0	$196,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,000	$0	$0	$9,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$9,000	$0	$0	$9,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$11,100	$0	$0	$11,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$60,900	$0	$0	$60,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$79,600	$0	$0	$79,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$30,500	$0	$0	$30,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$49,100	$0	$0	$49,100
TOTAL				**2**	**$478,300**	**$0**	**$0**	**$478,300**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-22, 03:08:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083638226

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 22/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS		
Documento	NI830513753	**Dirección**	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8888888
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	**Identificación**	CC 75078380
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1118166557	YEFERSON MENDEZ QUINTANA	01	01												X					0	0	26	26	26	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.517.451	$ 60.700	0,000	$ 1.517.451	$ 0	(CCF69) COMFACASANARE	$ 758.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.700
CC 1118166557	YEFERSON MENDEZ QUINTANA	01	01		X															0	0	1	1	1	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 58.364	$ 2.400	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.575.815	$ 1.575.815	$ 817.090	$ 0	$ 63.100	$ 2.600	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.100	$ 600	$ 68.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	501742919	9508293816	E	2026/07/14	2026/07/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$26,223,500

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: EMPRESA (42 Afiliados)																						$95,137,707	$15,224,800			$95,137,707	$3,595,300			$94,944,163	$3,587,500			$95,137,707		$3,662,700		$0	$0		$26,070,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (42 Afiliados)																						$95,137,707	$15,224,800			$95,137,707	$3,595,300			$94,944,163	$3,587,500			$95,137,707		$3,662,700		$0	$0		$26,070,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (42 Afiliados)																						$95,137,707	$15,224,800			$95,137,707	$3,595,300			$94,944,163	$3,587,500			$95,137,707		$3,662,700		$0	$0		$26,070,300
1	CC	7365723	AGUILAR GUALDRON LUIS EDUARDO									X								23100 1	30	$3,768,592	$603,000	ESSC24	30	$3,768,592	$150,800	CCF69	30	$3,768,592	$150,800	14-7	30	$3,768,592	4.350%	$164,000	30	$0	$0	Si	$1,068,600
2	CC	1055206003	ALFONSO ALARCON NUBIA MARCELA									X								23030 1	30	$2,551,401	$408,300	EPS037	30	$2,551,401	$102,100	CCF69	30	$2,551,401	$102,100	14-7	30	$2,551,401	4.350%	$111,000	30	$0	$0	Si	$723,500
3	CC	80738343	ALVAREZ FORERO JORGE ARMANDO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	1118529981	BARRERA CORDOBA EIDER LEONIN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
5	CC	7366234	BARRERA SANDOVAL LEONIN									X								23100 1	30	$2,360,205	$377,700	EPS037	30	$2,360,205	$94,500	CCF69	30	$2,360,205	$94,500	14-7	30	$2,360,205	4.350%	$102,700	30	$0	$0	Si	$669,400
6	CC	1005482843	CALDERON MENDOZA MAYRON YESID									X								23030 1	30	$2,659,722	$425,600	EPS041	30	$2,659,722	$106,400	CCF69	30	$2,659,722	$106,400	14-7	30	$2,659,722	4.350%	$115,700	30	$0	$0	Si	$754,100
7	CC	1118100243	CARO ESCOBAR JOHN JAIRO									X								23030 1	30	$2,201,858	$352,300	EPS037	30	$2,201,858	$88,100	CCF69	30	$2,201,858	$88,100	14-7	30	$2,201,858	4.350%	$95,800	30	$0	$0	Si	$624,300
8	CC	1007294669	CONTRERAS DUEÑAS MONICA TATIANA		X							X								23030 1	10	$773,962	$123,900	EPS041	10	$773,962	$31,000	CCF69	10	$619,327	$24,800	14-7	10	$773,962	4.350%	$33,700	10	$0	$0	Si	$213,400
9	CC	1116542854	CRUZ JULIO CESAR									X								23030 1	30	$2,786,687	$445,900	EPS037	30	$2,786,687	$111,500	CCF69	30	$2,786,687	$111,500	14-7	30	$2,786,687	4.350%	$121,300	30	$0	$0	Si	$790,200
10	CC	1115857781	CRUZ COTINCHARA SILENIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
11	CC	52273428	DEVIA FORERO JENNY																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
12	CC	7336071	DIAZ VALLEJO YEIMER									X								23030 1	30	$2,131,034	$341,000	EPS005	30	$2,131,034	$85,300	CCF69	30	$2,131,034	$85,300	14-7	30	$2,131,034	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
13	CC	1056552863	ESTEPA ARAQUE LUIS FERNANDO									X								23030 1	30	$2,957,471	$473,200	EPS037	30	$2,957,471	$118,300	CCF69	30	$2,957,471	$118,300	14-7	30	$2,957,471	4.350%	$128,700	30	$0	$0	Si	$838,500
14	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY																	23030 1	12	$700,362	$112,100	EPSC25	12	$700,362	$28,100	CCF69	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	4.350%	$30,500	12	$0	$0	Si	$198,800
15	CC	47395405	FERNANDEZ TUMAY MARGELY										X							23030 1	18	$1,050,543	$168,100	EPSC25	18	$1,050,543	$0	CCF69	18	$1,050,543	$0	14-7	18	$1,050,543	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$168,100
16	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE																	23030 1	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$51,400	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-7	22	$1,283,997	4.350%	$55,900	22	$0	$0	Si	$364,200
17	CC	74856857	GAMBA PADILLA JOSUE										X							23030 1	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$0	CCF69	8	$466,908	$0	14-7	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$74,800
18	CC	1117322559	GARCIA OLAYA JULIO CESAR																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
19	CC	12459297	GONZALEZ LINARES WILLIAN GERMAN									X								23020 1	30	$5,087,305	$814,000	EPS005	30	$5,087,305	$203,500	CCF69	30	$5,087,305	$203,500	14-7	30	$5,087,305	4.350%	$221,300	30	$0	$0	Si	$1,442,300
20	CC	1115861851	GUARIN MESA MARTIN ALBERTO									X								23020 1	30	$2,045,932	$327,400	EPS005	30	$2,045,932	$81,900	CCF69	30	$2,045,932	$81,900	14-7	30	$2,045,932	4.350%	$89,000	30	$0	$0	Si	$580,200
21	CC	23827870	HURTADO BARBOSA EDITH RUBIELA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
22	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN																	23030 1	16	$933,816	$149,500	EPSC25	16	$933,816	$37,400	CCF69	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	4.350%	$40,700	16	$0	$0	Si	$265,000
23	CC	9659780	JIMENEZ TORRES JOSE JOAQUIN										X							23030 1	14	$817,089	$130,800	EPSC25	14	$817,089	$0	CCF69	14	$817,089	$0	14-7	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$130,800
24	CC	9434793	LUCUARA JOHN JAIRO									X								23030 1	30	$3,637,577	$582,100	EPS005	30	$3,637,577	$145,600	CCF69	30	$3,637,577	$145,600	14-7	30	$3,637,577	4.350%	$158,300	30	$0	$0	Si	$1,031,600

| | | |

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)				42	$15,224,800	$89,400	$0	$15,314,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$980,700	$5,800	$0	$986,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,829,900	$10,800	$0	$1,840,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$10,577,600	$62,000	$0	$10,639,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,836,600	$10,800	$0	$1,847,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,662,700	$21,500	$0	$3,684,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	42	$3,662,700	$21,500	$0	$3,684,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,587,500	$21,100	$0	$3,608,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	42	$3,587,500	$21,100	$0	$3,608,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				42	$3,595,300	$21,200	$0	$3,616,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$236,100	$1,400	$0	$237,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$150,800	$900	$0	$151,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,295,900	$7,600	$0	$1,303,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$454,600	$2,700	$0	$457,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,457,900	$8,600	$0	$1,466,500
TOTAL				**42**	**$26,070,300**	**$153,200**	**$0**	**$26,223,500**

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
2026-06	2026-07	501643126	9508294123	E	2026/07/14	2026/07/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$8,622,300

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)																								$34,988,667	$5,599,000			$34,988,667	$1,400,500			$34,689,386	$1,388,500			$34,988,667		$183,700		$0	$0		$8,571,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																								$34,988,667	$5,599,000			$34,988,667	$1,400,500			$34,689,386	$1,388,500			$34,988,667		$183,700		$0	$0		$8,571,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)																								$34,988,667	$5,599,000			$34,988,667	$1,400,500			$34,689,386	$1,388,500			$34,988,667		$183,700		$0	$0		$8,571,700
1	CC	1053858631	ARREDONDO MATEO																		230301	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
2	CC	1053870065	CARDONA FEDERICO																		230201	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	1053810509	CORREDOR JHON																		230301	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	75098380	DELGADO ALFONSO																		230201	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	1053804636	ESPITIA VICTOR																		230201	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
7	CC	1060656784	GARCIA ESTEFANIA																		230201	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
8	CC	1053824436	GONZALEZ JEORGE																		230201	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
9	CC	1053864100	HERNANDEZ VALERIA																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF11	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
10	CC	1019059398	HUERTAS ANGIE																		230201	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
11	CC	1053814165	MUÑOZ LEIDY																		230201	30	$2,050,186	$328,100	EPS010	30	$2,050,186	$82,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$2,050,186	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$491,100
12	CC	1053824721	OROZCO OSCAR																		230201	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
13	CC	1090499937	ORTIZ JUAN																		230301	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
14	CC	75069708	RAMIREZ JUAN																		231001	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
15	CC	1053843280	SOTO JORGE																		230201	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
16	CC	1056123886	USMA MARIA																		230201	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
17	CC	1059785233	ZULUAGA JHOAN																		230301	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
Total			**Afiliados(17)**																					$34,988,667	$5,599,000			$34,988,667	$1,400,500			$34,689,386	$1,388,500			$34,988,667		$183,700		$0	$0		$8,571,700

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	$5,599,000	$33,000	$0	$5,632,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$420,400	$2,500	$0	$422,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,008,100	$6,000	$0	$1,014,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$6,600	$0	$1,127,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,049,700	$17,900	$0	$3,067,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$183,700	$1,100	$0	$184,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	17	$183,700	$1,100	$0	$184,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,388,500	$8,200	$0	$1,396,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$1,388,500	$8,200	$0	$1,396,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,400,500	$8,300	$0	$1,408,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$794,100	$4,700	$0	$798,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$282,800	$1,700	$0	$284,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$323,600	$1,900	$0	$325,500
TOTAL				**17**	**$8,571,700**	**$50,600**	**$0**	**$8,622,300**