ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN										
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	22	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA		
						18	12	2024		
OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP									
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS										
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S									
NIT:	830.513.753-0									
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO									
C.C.:	75.098.380									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 2024									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	18 de enero de 2024									
VALOR INICIAL:	$ 60,985,053									
VALOR ANTICIPO:	$ 0									
VALOR ADICIONADO:	$ 0									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES									
FECHA ACTA INICIACIÓN:	18 de enero de 2024									
PLAZO ADICIONADO:	N/A									
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A									
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	N/A									
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	17 de diciembre de 2024									
FECHA REAL DE TERMINACION:	17 de diciembre de 2024									
FECHA PRESENTE ACTA:	18 de diciembre de 2024									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR:	CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dieciocho (18) días de mes de Diciembre de dosmil veinticuatro (2024), se reunieron: ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO identificado con cédula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales (Caldas) en calidad de contratista y propietario del establecimiento o R/L de la empresa"REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S" con NIT 830.513.753-0, las Ingenieras 'CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisoras designadas por parte de La Empresa. con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP	ACT	12	4,270,662	51,247,944	3	12,811,986	12	51,247,944
		Costos directos			51,247,944		12,811,986		51,247,944
		IVA			9,737,109		2,434,277		9,737,109
		Ajuste a decena					-2		
		VALOR TOTAL			60,985,053		15,246,261		60,985,053

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 22	DE	2024	Fecha	DD 18	MM 12	AAAA 2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	RP No.	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	102	9/01/2024	60,985,053	158	16/01/2024	60,985,053

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

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

SON:

B3. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
1	405	20-feb-24	5,082,088	N/A	N/A
2	1351	29-abr-24	5,082,088	N/A	N/A
3	1351	29-abr-24	5,082,088	N/A	N/A
4	2061	26-jun-24	10,164,176	N/A	N/A
5	2625	2-ago-24	5,082,088	N/A	N/A
6	2984	9-sep-24	5,082,088	N/A	N/A
7	3431	10-oct-24	10,164,176	N/A	N/A
TOTALES			$ 45,738,792.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 60,985,053	------		------
Valor adicionado	$ 0	------		------
Valor Anticipo	------	------		
Valor certificación de pago No.1		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.2		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.3		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.4		$ 10,164,176		$ 10,164,176
Valor certificación de pago No.5		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.6		$ 5,082,088		$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.7		$ 10,164,176		$ 10,164,176
Valor presente Acta para pago con liquidacion		$ 15,246,261		$ 15,246,261
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 60,985,053**	**$ 60,985,053**	**$ -**	**$ 60,985,053**

ACTA No. 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	22	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							18	12	2024

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 18 de diciembre de 2024

Alfonso Delgado Santofimio
Firmado digitalmente por Alfonso Delgado Santofimio
Fecha: 2024.12.17 09:29:12 -05'00'

REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISOR

CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
SUPERVISORA

Elaboró: _____

Revisó: LEIDY [illegible] AÑADIA MAFLA
Oficina Jurídica

Enterado: N/A
N/A

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

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