ACTA No.3 LIQUIDACIÓN						
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 22 DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
			08	05	2025
OBJETO:	SERVICIO DE SOPORTE,MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP				
DERIVADO DE RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S				
NIT:	830.513.753-0				
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO				
C.C.:	75.098.380				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de enero de 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 ACTA DE TERMINACION:	18 de diciembre de 2024				
FECHA PRESENTE ACTA:	08 de Mayo de 2025				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO - HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES				

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los ocho (08) días de mes de Mayo de dos mil veinticinco (2025), 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, los Ingenieros 'HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES - XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO en su calidad de supervisores designados por parte de La Empresa y el Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta No. 3 de Liquidación de Orden de Prestación de Servicios, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta No.2 de Terminación de fecha dieciocho (18) de Diciembre de 2024, la cual hace parte integral de la presente acta.

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

ACTA No.3 LIQUIDACIÓN								
ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	22	DE	2024	Fecha	DD: 08	MM: 05	AAAA: 2025

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA No.	TIPO DE ACTA	FECHA
1	Inicio	18 de enero de 2024
2	Terminación	18 de diciembre de 2024
3	Liquidación	08 de Mayo de 2025

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

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

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	Nº FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
Seguridad social	Fisico	Hojas	2	Pago seguridad social pensión (Septiembre 2024), salud (Octubre 2024)	1
Seguridad social	Fisico	Hojas	2	Pago seguridad social pensión (Octubre 2024), salud (Noviembre 2024)	1
Seguridad social	Fisico	Hojas	2	Pago seguridad social pensión (Noviembre 2024), salud (Diciembre 2024)	1

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	No. de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
sep-24	1067138739	$0	$ 4.176.100	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
oct-24		$1.109.200	$0	$ 136.700	$0	$0	$0	$0	N/A
oct-24	9477073432	$0	$ 4.682.700	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
nov-24		$1.463.300	$0	$158,700	$0	$0	$0	$0	N/A
nov-24	9478595966	$0	$4,634,600	$0	$0	$0	$0	$0	N/A
dic-24		$1,297,200	$0	$145,700	$0	$0	$0	$0	N/A

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

ACTA No.3 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 22	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					08	05	2025

A.5 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	No. PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Cumplimiento	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO	$ 6,098,505.3	----------	16/01/2024	10/04/2025
Prestaciones sociales	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO	$ 6,098,505.3	----------	16/01/2024	10/12/2027
Resp. civil extracontr.	----------	----------	----------	----------	----------	----------
Calidad - Estabilidad	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO	$ 12,197,010.60	2/01/2025	18/12/2024	18/12/2025
Otro	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Cual?

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO 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**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 15,246,061
MENOS AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPIO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 15,246,061**

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE

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

ACTA No.3 LIQUIDACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 22	DE 2024	Fecha	DD 08	MM 05	AAAA 2025

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS			
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 60,985,053	--------		-------
Valor adicionado	$ 0	--------		-------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 0
Valor certificación de pago No.1	--------	$ 5,082,088	$ 0	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.2	--------	$ 5,082,088	$ 0	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.3	--------	$ 5,082,088	$ 0	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.4 y 5		$ 10,164,176	$ 0	$ 10,164,176
Valor certificación de pago No.6		$ 5,082,088	$ 0	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.7		$ 5,082,088	$ 0	$ 5,082,088
Valor certificación de pago No.8 y 9		$ 10,164,176	$ 0	$ 10,164,176
Valor presente Acta	--------	$ 15,246,261	$ 0	$ 15,246,261
Valor No ejecutado	--------	$ 0	$ 0	$ 0
Total amortizado			$ 0	
TOTALES	**$ 60,985,053**	**$ 60,985,053**	**$ -**	**$ 60,985,053**

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 8 de mayo de 2025

Alfonso Delgado Santofimio
Firmado digitalmente por Alfonso Delgado Santofimio
Fecha: 2025.05.06 14:03:18 -05'00'

ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO
CONTRATISTA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
SUPERVISOR

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
SUPERVISORA

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Ximena Ortiz
Directora Transacciones Comercial

Revisó: LEIDY JOHANNA ABADIA MAFLA
Oficina Jurídica

Enterado: LORENA MARTINEZ LUNA
Gerente Comercial

Original: oficina Contratación

3ra copia: Interventor

2da copia : Contratista

E.S.P.

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

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

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753 - 0,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **Ultimo** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.022 de fecha 15 de Enero de 2024, Proceso OASI-006-2024 Cuyo objeto es: **"SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" POR ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. 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 – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA- Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA – Pago electrónico 400362644)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (N/A) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Prestaciones sociales	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad - Estabilidad	42-45-101058916	'SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento	42-45-101058916	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 60.985.053
VALOR ADICIONADO	$ 0
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	X
	OTRO / MENSUAL	

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1067138739	Septiembre 2024	$0	$ 4.176.100	$0
	Octubre 2024	$1.109.200	$0	$136.700
9477073432	Octubre 2024	$0	$ 4.682.700	$0
	Noviembre 2024	$1.463.300	$0	$158.700
9478595966	Noviembre 2024	$0	$4.634.600	$0
	Diciembre 2024	$ 1.297.200	$0	$145.700

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	102	$60.985.053	158	$60.985.053	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
OPS ADICIONAL	XXX	$XXXX	XXXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	$XXXX	XXX	$XXXX	XXXX	XXXXXXXX

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	**Comercialización de Energía**	**Control Comercial Energía (12206)**	**76%**	**Yopal**	$11.587.158
Gas	**Comercialización de GND**	**Control Comercial GND (32306)**	**24%**	**Yopal**	$3.659.103
		TOTAL	**100%**		**$15.246.261**

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

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

PERIODO: Soporte y actividades realizadas durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024

VALOR A PAGAR: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($ 15.246.261).

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

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

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

La presente se expide a los 08 días de Mayo de 2025.

XIMENA ANDREA ORTIZ MARIÑO
DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES
SUPERVISORA

HECTOR FABIAN GUTIERREZ MONTES
ASESOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ