ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			13	10	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:	13 de octubre 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 trece (13) días de mes de octubre 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 representate 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. 5 de ejecución Parcial 4, 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	115,672	183,455,792	463,638	735,329,868
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	UNIDAD	1,037,700	174	180,559,800	115,672	20,126,928	463,638	80,673,012
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	20,972	45,656,044	75,018	163,314,186
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN A 1 HORA O MENOS DEL CASCO URBANO	UNIDAD	155,700	289	44,997,300	20,972	6,060,908	75,018	21,680,202
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	5,070	13,567,320	28,963	77,504,988
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 1 HORA DEL CASCO URBANO	UNIDAD	97,260	392	38,125,920	5,070	1,987,440	28,963	11,353,496
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	8,914	938,644,200	16,181	144,237,434	77,892	694,329,288
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	UNIDAD	105,300	1,127	118,673,100	16,181	18,235,987	77,892	87,784,284

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

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 189	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	10	2026

FACTURACION TRADICIONAL										
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	11,700	6,918	80,940,600	1,348	9,325,464	6,673	46,163,814
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	UNIDAD	7,000	6,918	48,426,000	542	3,749,556	2,835	19,612,530
SERVICIO GAS NATURAL										
FACTURACION EN SITIO										
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	UNIDAD	304,100	1,586	482,302,600	31,963	50,693,318	139,076	220,574,536
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	UNIDAD	304,100	174	52,913,400	31,963	5,561,562	139,076	24,199,224
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	UNIDAD	272,500	3,194	870,365,000	31,276	99,895,544	147,474	471,031,956
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	UNIDAD	272,500	677	184,482,500	31,276	21,173,852	147,474	99,839,898
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**		**623,727,149.00**		**2,753,391,282.00**
	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**		**118,508,158.31**		**523,144,343.58**
	Ajuste al peso						**-0.31**		**-0.58**
	VALOR EJECUTADO				**6,303,679,424.00**		**742,235,307.00**		**3,276,535,625.00**
	Descuentos por incumplimiento a indicadores						**-2,011,376.00**		**-10,881,039.00**
	VALOR TOTAL A PAGAR				**6,303,679,424.00**		**740,223,932.00**		**3,265,654,586.00**

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	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

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

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 189 DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
			13	10	2026

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	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	$158,918,300	$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 periodo 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:
ago-26	9511052501	$1,416,900	$5,664,400	$185,900	$0	$0	$1,416,900	N/A	N/A
	9511052181	$3,776,500	$15,678,800	$3,806,700	$0	$0	$3,726,800	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:

F NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO	MAGNETICO	FOLIOS	105	SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES	1
INFORME SUPERVISION AGOSTO	MAGNETICO	FOLIOS	11	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

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 31 de Agosto de de 2026 correspondiente a facturación del servicio de Energia Eléctrica, y del servicio de Gas Natural Domiciliario	742,235,307	Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	-2,011,375	740,223,932

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

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No. 189	DE 2026	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	10	2026

El valor neto a pagar en la presente acta es:

SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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
Acta Parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 2	3	04/08/2026		$ 702,312,579	-$ 1,257,728	$ 701,054,851
Acta Parcial Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 3	4	31/08/2026		$ 757,867,441	-$ 2,627,780	$ 755,239,661
Valor presente acta Descuentos por Incumplimiento a Indicadores	Acta Parcial 4	5	13/10/2026		$ 742,235,307	-$ 2,011,375	$ 740,223,932
			TOTALES	$ 6,303,679,424	$ 3,276,535,625	-$ 10,881,039	$ 3,265,654,586
Valor pendiente por amortizar anticipo						$ 0	
Valor descuentos por incumplimiento a Indicadores						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 3,027,143,799		$ 3,027,143,799
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							$ 10,881,039
			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.

No. Acta	Motivo	Causal	Valor
5	Descuento por incumplimiento Aspectos Técnicos	1-Sin reporte - No lectura	$ 65,620.00
		3-Inicio de la ruta de lectura fuera de tiempo	$ 350,181.00
		5-No descargue y reporte oportuno de la información de lecturas	$ -
		6-Lectura mal tomada (Dígitos, tocada, mal digitados los números etc.)	$ 118,130.00
		7-Mala asignación de la observación de lectura	$ 70,400.00
		8-No reportar la información completa para corrección de novedades (observaciones de lectura, Registro fotográfico, novedades)	$ 100,410.00
		9-Reportar Registro fotográfico de mala calidad y/o con contenido diferente al equipo de medida	$ 52,600.00
		15-No emitir respuesta oportuna a PQR's que se envíen y/o requerimientos de la supervisión.	$ 933,616.00
		16-Daños en la papelería atribuible a contratista	$ 291,918.00
DESCUENTOS ACTA 5 PARCIAL 4			$ 2,011,375.00

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

ACTA N° 5 PARCIAL N° 4										
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	189	DE	2026	Fecha	DD	MM	AAAA
							13	10	2026

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: 13 de octubre de 2026

REACTIVE 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

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 **cuarto** 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. 4	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.

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.
ago-26	9511052501	$ 1,416,900	$ 5,664,400	$ 185,900	$ 1,416,900
	9511052181	$ 3,776,500	$ 15,678,800	$ 3,806,700	$ 3,726,800

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 agosto al 31 de agosto de 2026.

VALOR EJECUTADO: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($742.235.307)

DESCUENTOS APLICADOS: DOS MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.011.375)

VALOR PARA PAGAR: SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. ($740.223.932)

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 trece (13) días del mes de octubre de 2026.

DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ
DIRECTORA DE FACTURACIÓN
SUPERVISOR

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 AGOSTO al 31 de AGOSTO 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	115,672	183,455,792	463,638	735,329,868
2	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR URBANO	Unidad	1,037,700	174	180,559,800	115,672	20,126,928	463,638	80,673,012
3	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	2,177	338,958,900	20,972	45,656,044	75,018	163,314,186
4	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO	Unidad	155,700	289	44,997,300	20,972	6,060,908	75,018	21,680,202
5	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DELCASCO URBANO	Unidad	97,260	2,676	260,267,760	5,070	13,567,320	28,963	77,504,988
6	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR SEMIURBANO - UBICACIÓN MAYOR A 45 MINUTOS DEL CASCO URBANO	Unidad	97,260	392	38,125,920	5,070	1,987,440	28,963	11,353,496
7	TOMA DE LECTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	8,914	938,644,200	16,181	144,237,434	77,892	694,329,288
8	ENTREGA DE FACTURA DEL SECTOR RURAL	Unidad	105,300	1,127	118,673,100	16,181	18,235,987	77,892	87,784,284
FACTURACION TRADICIONAL							0		
9	TOMA DE LECTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	11,700	6,918	80,940,600	1,348	9,325,464	6,673	46,163,814
10	ENTREGA DE FACTURA CUENTAS DESTACADAS	Unidad	7,000	6,918	48,426,000	542	3,749,556	2,835	19,612,530
GAS NATURAL DOMICILIARIO									

FACTURACION EN SITIO									
11	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES URBANO	Unidad	304,100	1,586	482,302,600	31,963	50,693,318	139,076	220,574,536
12	ENTREGA DE FACTURA URBANO	Unidad	304,100	174	52,913,400	31,963	5,561,562	139,076	24,199,224
13	TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES RURAL	Unidad	272,500	3,194	870,365,000	31,276	99,895,544	147,474	471,031,956
14	ENTREGA DE FACTURA RURAL	Unidad	272,500	677	184,482,500	31,276	21,173,852	147,474	99,839,898
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**		**623,727,149.00**		**2,753,391,282.00**
				Total Iva	**1,006,469,824.00**		**118,508,158.31**		**523,144,343.58**
				Ajuste al peso	**0.00**		**-0.31**		**-0.58**
				VALOR EJECUTADO	**6,303,679,424.00**		**742,235,307.00**		**3,276,535,625.00**
				Descuentos por incumplimiento a indicadores	**0.00**		**-2,011,375.00**		**-10,881,039.00**
				VALOR TOTAL A PAGAR	**6,303,679,424.00**		**737,536,974.00**		**3,265,654,586.00**

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 Compensación	FIC	SENA	ICBF
ago-26	9511052501	$ 1,416,900	$ 5,664,400	$ 185,900	$ 1,416,900	$ -	$ -	$ -
	9511052181	$ 3,776,500	$ 15,678,800	$ 3,806,700	$ 3,726,800	$ -	$ -	$ -

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 5 DE EJECUCIÓN PARCIAL 4.**

La presente se expide el 13 de octubre de 2026

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

Proyecto: Diana Montañez / Directora de Facturación

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
14/10/2026	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	5			
INTERVENTOR:	N.A.			
SUPERVISOR:	DIANA H. MONTAÑEZ CRUZ			
APOYO SUPERVISION:	N.A.			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	14/10/2026			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				742,235,307.00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				742,235,307.00

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	3.3%	24,218,044.62
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	T LECTURA	0.8%	6,136,998.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	T LECTURA	0.2%	1,254,721.72
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	T LECTURA	0.6%	4,440,318.40
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	384,496.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	T LECTURA	1.2%	8,902,439.98
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	T LECTURA	3.8%	28,081,950.82
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	T LECTURA	0.3%	2,264,759.21
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	T LECTURA	2.1%	15,619,673.44
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	6.6%	49,210,624.54
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	T LECTURA	0.7%	5,087,316.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	T LECTURA	0.0%	226,642.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	T LECTURA	0.8%	6,237,941.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	T LECTURA	0.1%	928,733.12
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%	2,280,715.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	T LECTURA	0.2%	1,354,229.52
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	T LECTURA	5.9%	43,838,944.31
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	T LECTURA	0.8%	5,998,183.10
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	T LECTURA	8.3%	61,296,696.51
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	T LECTURA	27.4%	203,731,683.05
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	AGUAZUL	E FACTURAS	0.4%	3,019,694.02
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	BARRANCA DE UPIA	E FACTURAS	0.1%	826,581.14
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	133,139.58
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.1%	481,935.72
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	40,376.70
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MANI	E FACTURAS	0.2%	1,142,757.00
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	MONTERREY	E FACTURAS	0.5%	3,583,376.79
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	NUNCHIA	E FACTURAS	0.0%	340,757.69
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	OROCUE	E FACTURAS	0.3%	1,967,352.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.8%	6,030,754.59

ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	PORE	E FACTURAS	0.1%	606,028.92
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	22,155.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	829,593.03
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	107,414.16
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%	277,831.68
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAMARA	E FACTURAS	0.0%	150,482.64
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TAURAMENA	E FACTURAS	0.7%	5,544,553.91
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	TRINIDAD	E FACTURAS	0.1%	680,463.42
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	VILLANUEVA	E FACTURAS	1.1%	7,887,246.22
ENERGIA	COMERCIALIZACION_ENERGIA	(12203) FACTURACION Y RECAUDO ENERGIA	YOPAL	E FACTURAS	3.5%	26,018,879.95
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	T LECTURA	2.2%	16,203,070.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	T LECTURA	0.1%	1,092,769.86
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	T LECTURA	1.1%	7,814,099.30
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	T LECTURA	0.1%	485,046.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	T LECTURA	1.5%	11,138,045.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	T LECTURA	0.6%	4,173,344.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	T LECTURA	1.1%	8,420,042.54
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	T LECTURA	0.4%	2,805,034.68
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	T LECTURA	0.1%	585,075.40
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	T LECTURA	3.3%	24,827,460.28
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	T LECTURA	1.3%	9,498,908.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	T LECTURA	0.1%	579,413.38
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	T LECTURA	0.4%	3,231,609.22
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	T LECTURA	0.1%	1,026,712.96
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	T LECTURA	1.0%	7,597,883.44
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	T LECTURA	0.6%	4,171,126.12
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	T LECTURA	0.3%	2,177,892.78
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	T LECTURA	1.3%	9,915,382.26
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	T LECTURA	1.4%	10,722,226.06
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	T LECTURA	7.1%	52,735,602.08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	AGUAZUL	E FACTURAS	0.5%	3,378,437.37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	CHAMEZA	E FACTURAS	0.0%	119,887.74
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	HATO COROZAL	E FACTURAS	0.2%	1,313,156.67
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	LA SALINA	E FACTURAS	0.0%	53,214.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MANI	E FACTURAS	0.2%	1,682,878.96
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	MONTERREY	E FACTURAS	0.1%	884,581.74
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	NUNCHIA	E FACTURAS	0.2%	1,661,397.08
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	OROCUE	E FACTURAS	0.1%	594,554.94
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAJARITO	E FACTURAS	0.0%	64,188.60
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PAZ DE ARIPORO	E FACTURAS	0.5%	3,641,004.92
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	PORE	E FACTURAS	0.2%	1,601,374.67
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	RECETOR	E FACTURAS	0.0%	63,567.42
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SABANALARGA	E FACTURAS	0.1%	529,815.37
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SACAMA	E FACTURAS	0.0%	112,640.64
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	SAN LUIS DE PALENQUE	E FACTURAS	0.2%	1,413,799.73
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAMARA	E FACTURAS	0.1%	767,358.41
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TAURAMENA	E FACTURAS	0.1%	461,625.99
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	TRINIDAD	E FACTURAS	0.2%	1,637,738.69
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	VILLANUEVA	E FACTURAS	0.3%	2,272,682.23
GND	COMERCIALIZACION_GND	(32303) FACTURACION Y RECAUDO GND	YOPAL	E FACTURAS	1.3%	9,561,237.07
SUBTOTAL					**100.0%**	**$ 742,235,307.31**
Ajuste al peso						**-$ 0.31**
TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS					**100.0%**	**$ 742,235,307.00**

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	46,819,246.95
SERVICIOS	BARRANCA DE UPIA	322	0.010	6,963,580.12
SERVICIOS	CHAMEZA	325	0.012	2,600,518.90
SERVICIOS	HATO COROZAL	302	0.010	14,049,510.09
SERVICIOS	LA SALINA	321	0.010	963,133.64
SERVICIOS	MANI	318	0.010	22,866,121.32
SERVICIOS	MONTERREY	309	0.010	36,723,253.63
SERVICIOS	NUNCHIA	318	0.010	12,686,956.52
SERVICIOS	OROCUE	329	0.010	20,986,615.09
SERVICIOS	PAJARITO	325	0.012	649,264.00
SERVICIOS	PAZ DE ARIPORO	306	0.010	83,709,844.33
SERVICIOS	PORE	319	0.010	16,793,628.67
SERVICIOS	RECETOR	325	0.010	891,778.86
SERVICIOS	SABANALARGA	371	0.010	10,828,959.54
SERVICIOS	SACAMA	304	0.006	2,175,500.88
SERVICIOS	SAN LUIS DE GACENO	306	0.010	32,929.68
SERVICIOS	SAN LUIS DE PALENQUE	311	0.010	11,570,230.77
SERVICIOS	TAMARA	365	0.010	6,443,196.69
SERVICIOS	TAURAMENA	330	0.010	52,023,016.99
SERVICIOS	TRINIDAD	316	0.010	18,231,767.47
SERVICIOS	VILLANUEVA	9609	0.006	82,178,851.02
SERVICIOS	YOPAL	317	0.010	292,047,402.15
			SUBTOTAL IMPUESTO DE ICA	742,235,307.31
			Ajuste al peso	(0.31)
			TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA	742,235,307.00

E. OBSERVACIONES

Actividades realizadas del 01 al 31 de AGOSTO 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 14 OCTUBRE 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

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
2026-08	2026-09	646574967	9511052181	E	2026/09/11	2026/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$26,988,800

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 (40 Afiliados)																						$97,977,324	$15,678,800			$97,977,324	$3,776,500			$97,906,801	$3,726,800			$97,977,324		$3,806,700		$0	$0		$26,988,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (40 Afiliados)																						$97,977,324	$15,678,800			$97,977,324	$3,776,500			$97,906,801	$3,726,800			$97,977,324		$3,806,700		$0	$0		$26,988,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (40 Afiliados)																						$97,977,324	$15,678,800			$97,977,324	$3,776,500			$97,906,801	$3,726,800			$97,977,324		$3,806,700		$0	$0		$26,988,800
1	CC	7365723	AGUILAR LUIS									X									23100 1	30	$3,736,580	$597,900	ESSC24	30	$3,736,580	$149,500	CCF69	30	$3,736,580	$149,500	14-7	30	$3,736,580	4.350%	$162,600	30	$0	$0	Si	$1,059,500
2	CC	1055206003	ALFONSO NUBIA									X									23030 1	30	$2,407,149	$385,200	EPS037	30	$2,407,149	$96,300	CCF69	30	$2,407,149	$96,300	14-7	30	$2,407,149	4.350%	$104,800	30	$0	$0	Si	$682,600
3	CC	80738343	ALVAREZ JORGE																		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 EIDER									X									23030 1	30	$3,094,179	$495,100	EPS037	30	$3,094,179	$123,800	CCF69	30	$3,094,179	$123,800	14-7	30	$3,094,179	4.350%	$134,600	30	$0	$0	Si	$877,300
5	CC	7366234	BARRERA LEONIN									X									23100 1	30	$1,827,004	$292,400	EPS037	30	$1,827,004	$73,100	CCF69	30	$1,827,004	$73,100	14-7	30	$1,827,004	4.350%	$79,500	30	$0	$0	Si	$518,100
6	CC	1005482843	CALDERON MAYRON									X									23030 1	30	$2,617,359	$418,800	EPS041	30	$2,617,359	$104,700	CCF69	30	$2,617,359	$104,700	14-7	30	$2,617,359	4.350%	$113,900	30	$0	$0	Si	$742,100
7	CC	74862058	CARDENAS NORBERTO	X	X					X											23030 1	5	$303,977	$48,700	EPS001	5	$303,977	$12,200	CCF69	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$303,977	4.350%	$13,300	5	$0	$0	Si	$85,900
8	CC	1118100243	CARO JOHN									X									23030 1	30	$3,754,199	$600,700	EPS037	30	$3,754,199	$150,200	CCF69	30	$3,754,199	$150,200	14-7	30	$3,754,199	4.350%	$163,400	30	$0	$0	Si	$1,064,500
9	CC	1116542854	CRUZ JULIO									X									23030 1	30	$2,271,294	$363,500	EPS037	30	$2,271,294	$90,900	CCF69	30	$2,271,294	$90,900	14-7	30	$2,271,294	4.350%	$98,900	30	$0	$0	Si	$644,200
10	CC	1115857781	CRUZ SILENIA									X									23030 1	30	$1,976,182	$316,200	EPS037	30	$1,976,182	$79,100	CCF69	30	$1,976,182	$79,100	14-7	30	$1,976,182	4.350%	$86,000	30	$0	$0	Si	$560,400
11	CC	52273428	DEVIA 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 YEIMER									X									23030 1	30	$2,865,716	$458,600	EPS005	30	$2,865,716	$114,700	CCF69	30	$2,865,716	$114,700	14-7	30	$2,865,716	4.350%	$124,700	30	$0	$0	Si	$812,700
13	CC	1056552863	ESTEPA LUIS									X									23030 1	25	$1,979,016	$316,700	EPS037	25	$1,979,016	$79,200	CCF69	25	$1,979,016	$79,200	14-7	25	$1,979,016	4.350%	$86,100	25	$0	$0	Si	$561,200
14	CC	1056552863	ESTEPA LUIS										X								23030 1	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF69	5	$291,818	$0	14-7	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
15	CC	47395405	FERNANDEZ 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	47395405	FERNANDEZ 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
17	CC	1115855418	FUENTES CRISTIAN																		23030 1	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	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
18	CC	1115855418	FUENTES CRISTIAN										X								23030 1	8	$466,908	$74,800	EPSC25	8	$466,908	$0	CCF69	8	$466,908	$0	14-7	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$74,800
19	CC	74856857	GAMBA JOSUE									X									23030 1	30	$3,550,338	$568,100	EPS005	30	$3,550,338	$142,100	CCF69	30	$3,550,338	$142,100	14-7	30	$3,550,338	4.350%	$154,500	30	$0	$0	Si	$1,006,800
20	CC	1117322559	GARCIA JULIO									X									23030 1	30	$3,199,800	$512,000	EPS037	30	$3,199,800	$128,000	CCF69	30	$3,199,800	$128,000	14-7	30	$3,199,800	4.350%	$139,200	30	$0	$0	Si	$907,200
21	CC	12459297	GONZALEZ WILLIAN									X									23020 1	30	$3,096,809	$495,500	EPS005	30	$3,096,809	$123,900	CCF69	30	$3,096,809	$123,900	14-7	30	$3,096,809	4.350%	$134,800	30	$0	$0	Si	$878,100
22	CC	1115861851	GUARIN MARTIN									X									23020 1	30	$2,927,517	$468,500	EPS005	30	$2,927,517	$117,200	CCF69	30	$2,927,517	$117,200	14-7	30	$2,927,517	4.350%	$127,400	30	$0	$0	Si	$830,300
23	CC	9659780	JIMENEZ JOSE									X									23030 1	17	$992,180	$158,800	EPSC25	17	$992,180	$39,700	CCF69	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	Si	$281,400
24	CC	9659780	JIMENEZ JOSE											X							23030 1	13	$758,726	$121,400	EPSC25	13	$758,726	$30,400	CCF69	13	$700,362	$0	14-7	13	$758,726	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$151,800
25	CC	9434793	LUCUARA JOHN									X									23030 1	30	$3,135,047	$501,700	EPS005	30	$3,135,047	$125,500	CCF69	30	$3,135,047	$125,500	14-7	30	$3,135,047	4.350%	$136,400	30	$0	$0	Si	$889,100
26	CC	1115861172	MEZA ALBEIRO																		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
27	CC	1118199214	MORATO HELMER									X									23030 1	30	$2,345,720	$375,400	EPSC25	30	$2,345,720	$93,900	CCF69	30	$2,345,720	$93,900	14-7	30	$2,345,720	4.350%	$102,100	30	$0	$0	Si	$665,300

| | | |

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: 4)				40	$15,678,800	$0	$0	$15,678,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$890,300	$0	$0	$890,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$10,685,800	$0	$0	$10,685,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,402,700	$0	$0	$2,402,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,806,700	$0	$0	$3,806,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	40	$3,806,700	$0	$0	$3,806,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,726,800	$0	$0	$3,726,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	40	$3,726,800	$0	$0	$3,726,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				40	$3,776,500	$0	$0	$3,776,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$12,200	$0	$0	$12,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	$273,900	$0	$0	$273,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$149,500	$0	$0	$149,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,648,500	$0	$0	$1,648,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$440,700	$0	$0	$440,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,251,700	$0	$0	$1,251,700
TOTAL				**40**	**$26,988,800**	**$0**	**$0**	**$26,988,800**

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
2026-08	2026-09	646591862	9511052501	E	2026/09/11	2026/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,684,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REACTIVA MANIZALEZ (18 Afiliados)																							$35,397,212	$5,664,400			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212		$185,900		$0	$0		$8,684,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																							$35,397,212	$5,664,400			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212		$185,900		$0	$0		$8,684,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)																							$35,397,212	$5,664,400			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212		$185,900		$0	$0		$8,684,100
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	$2,050,186	$82,100	14-7	30	$2,050,186	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$503,100
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	1055754273	RAMIREZ SEBASTIAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	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
17	CC	1054862092	VILLEGAS MAURICIO	X						X											230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF11	7	$408,545	$16,400	14-7	7	$408,545	0.522%	$2,200	7	$0	$0	Si	$100,400
18	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(18)**																				$35,397,212	$5,664,400			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212	$1,416,900			$35,397,212		$185,900		$0	$0		$8,684,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,664,400	$0	$0	$5,664,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$420,400	$0	$0	$420,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,008,100	$0	$0	$1,008,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,186,200	$0	$0	$1,186,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,049,700	$0	$0	$3,049,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$185,900	$0	$0	$185,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$185,900	$0	$0	$185,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,416,900	$0	$0	$1,416,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	$1,416,900	$0	$0	$1,416,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,416,900	$0	$0	$1,416,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$794,100	$0	$0	$794,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$212,700	$0	$0	$212,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$340,000	$0	$0	$340,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**18**	**$8,684,100**	**$0**	**$0**	**$8,684,100**