Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO CANDELARIA
NIT 901.902.372-4
CL 38 24 82
Tel: (608) 3208545525
Yopal - Colombia
consorciocandelaria2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 00
Dirección	CRA 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2025, 10:17
Expedición	08/07/2025, 10:18
Vencimiento	30/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 01 DEL PROYECTO: OBJETO: CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE, AMORTIZACION DEL ANTICIPO $746.695.648	1.00	1,653,050,838.00

Total items: 1

Total Bruto	1,653,050,838.00
Total a Pagar	1,653,050,838.00

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta y tres millones cincuenta mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-30 por $ 1,653,050,838.00

Observaciones:
CONSORCIADOS:
GAMAN CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.870.207-8 PARTICIPACION 30%
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS NIT: 900.361.915-7 PARTICIPACION 70%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089089429 aprobado en 20250218 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 15*1000
CUFE: 5ebd08135d963d6c7863f793fd31088d0ddd98834c14a2ecd82dae82cee93fdd06cabef5dda2ea22c4aefaffc91119bb

Elkin Omar Romero Camargo

De: Consorcio Candelaria <consorciocandelaria2024@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 09 de julio de 2025 09:48 a.m.
Para: Elkin Omar Romero Camargo
Asunto: Fwd: Evento;FE2;844004576;EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P;RCB4933;032;

---------- Mensaje reenviado ---------
De: <notificacion@efacturacadena.com>
Fecha: El mié, 9 jul. 2025 a la(s) 9:44 a.m.
Asunto: Evento;FE2;844004576;EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P;RCB4933;032;
Para: <consorciocandelaria2024@gmail.com>



CONSORCIO CANDELARIA

901902372

Le informamos que el documento electrónico **FE2** emitido el **2025-07-08 10:17:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P, usuario que emite el evento .

Recuerde que este evento inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita

Cordialmente,

3142861623 – ovalo ...

Espacio para Logo Corporativo

CONSORCIO CANDELARIA
NIT 901.902.372-4
CL 38 24 82
Tel: (608) 3208545525
Yopal - Colombia
consorciocandelaria2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1

res	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P		
	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 00
Dirección	CRA 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2025, 08:57
Expedición	16/06/2025, 08:58
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 01 DEL PROYECTO ; OBJETO; CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION, Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE AMORTIZACION DEL ANTICIPO; $746.695.648	1.00	1,653,050,838.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta y tres millones cincuenta mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	1,653,050,838.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,653,050,838.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 1,653,050,838.00

Observaciones:
CONSORCIADOS:
GAMAN CONSTRUCCIONES SAS NIT; 901.870.207-8 PARTICIPACION 30%
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS NIT: 900.361.915-7 PARTICIPACION 70%

ENERCA S.A E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 321
Fecha: 18-06-25 Hora: 2:11 Pm
Recibido por: BB V.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089089429 aprobado en 20250218 prefijo FE desde el número 1 al 20 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 15*1000
CUFE: af366bc3d5addeb1b3818ec4d6e8e7429e12043d97ce526438a8b1e088697c8ad6e0190b82f44724da807f11b820e301

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO CANDELARIA
NIT 901.902.372-4
CL 38 24 82
Tel: (608) 3208545525
Yopal - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 1

Fecha Nota Crédito	2025-07-04
Factura de Venta	FE-1
Generación	04/07/2025, 14:36
Expedición	04/07/2025, 14:36
Vencimiento	30/06/2025

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 00
Dirección	CRA 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 01 DEL PROYECTO ; OBJETO; CONSTRUCCION DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNION, Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE	1.00	1,653,050,838.00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO; $746.695.648		

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta y tres millones cincuenta mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 1,653,050,838.00
Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por

Total Bruto	1,653,050,838.00
IVA 0%	0.00
Total	1,653,050,838.00

Observaciones:

CUDE: a62528946519a5c3275ed5727f3420cc479a5f012c8d60db796d87bac2f35c30b5ed0a6ebcbdff4972b8c5e3a479cf92
CUFE factura: af366bc3d5addeb1b3818ec4d6e8e7429e12043d97ce526438a8b1e088697c8ad6e0190b82f44724da807f11b820e301

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO CANDELARIA

901902372

Le informamos que el documento electrónico **FE1** emitido el **2025-06-16 08:57:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P, usuario que emite el evento .

Recuerde que este evento inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita

Cordialmente,

Servicio de Facturación Electrónica
Cadena – AXCES

ACTA N° 02 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 3	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	06	2025

OBJETO:	" CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNIÓN Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"				
DERIVADO DEL OCAD	00AD-2101-1900-2024-00585-0125				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANDELARIA			**NIT:**	901902372-4
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO			**C.C.:**	79793440
FECHA SUSCRIPCIÓN:	07/01/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	28/01/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	12/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.866.739.121	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	40%	**VALOR ANTICIPO**	$ 746.695.648,00
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**			**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	11 DE JULIO DE 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	13 de junio de 2025		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS / ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	**INTERVENTOR:**	MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS		

En la Empresa de Energia de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los TRECE (13) días de mes de JUNIO de DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron: DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.793.440 de Bogota D.C, en calidad representante legal de la firma contratista de obra Consorcio Gas Candelaria con NIT 901.902.372-4 y MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía N° 7.164.159 de Tunja, en su calidad de representante legal de la firma contratista con NIT 7.164.159-1, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de ejecución Parcial No. 1, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
A1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	UND	161,00	$ 565.505,00	$ 91.046.305,00	76,00	$ 42.978.380,00	76,00	$ 42.978.380,00
B1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	M	52037,00	$ 2.736,00	$ 142.373.232,00	50.125,14	$ 137.142.380,30	50.125,14	$ 137.142.380,30
B2	Excavacion Mecanica en Zanja (0-15 m)	M3	6447,00	$ 21.141,00	$ 136.296.027,00	6.221,15	$ 131.521.332,15	6.221,15	$ 131.521.332,15
B3	Excavacion a Mano en Material Comun linea de gas	M3	6429,00	$ 47.946,00	$ 308.244.834,00	6.175,17	$ 296.074.700,82	6.175,17	$ 296.074.700,82
B4	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instal.	M	16308,00	$ 13.523,00	$ 220.533.084,00	15.604,83	$ 211.024.116,09	15.604,83	$ 211.024.116,09
B5	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal.	M	8904,00	$ 10.631,00	$ 94.658.424,00	7.953,77	$ 84.556.528,87	7.953,77	$ 84.556.528,87
B6	Tuberia de Polietileno PE - 80 RED 11 de 1/2" para gas. Suministro e Instal.	M	26825,00	$ 8.644,00	$ 231.875.300,00	26.566,54	$ 229.641.171,76	26.566,54	$ 229.641.171,76
B7	Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para linea de gas.	M3	12876,00	$ 34.276,00	$ 441.337.776,00	12.394,16	$ 424.822.228,16	12.394,16	$ 424.822.228,16
B8	Polivalvula 1" PE - 80 RDE11. Suministro e Instal.	UND	2,00	$ 1.025.572,00	$ 2.051.144,00	-	$ -	0,00	$ -
B9	Polivalvula 3/4" PE - 80 RDE11. Suministro e Instal.	UND	2,00	$ 1.025.953,00	$ 2.051.906,00	-	$ -	0,00	$ -
B10	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	UND	52037,00	$ 428,00	$ 22.271.836,00	-	$ -	0,00	$ -

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 02 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA		No. 3	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						13	06	2025

B11	Cruce Aereo Encamisado Ø 2"	M	232,00	$ 460.777,00	$ 106.900.264,00	200,00	$ 92.155.400,00	200,00	$	92.155.400,00
B12	Paso elevado sobre canales menores	M	10,00	$ 313.460,00	$ 3.134.600,00	10,00	$ 3.134.600,00	10,00	$	3.134.600,00
B13	Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor Ø 2".	M	20,00	$ 277.743,00	$ 5.554.860,00	-	$ -	0,00	$	-
B14	Mojon de Señalizacion Rural. Suministro e instal.	UND	104,00	$ 319.897,00	$ 33.269.288,00	-	$ -	0,00	$	-
B15	Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07	M2	285,86	$ 87.946,00	$ 25.140.241,00	-	$ -	0,00	$	-
				Costo Total (Inicuye A.I.U)	1.866.739.121,00		1.653.050.838,15			1.653.050.838,15
				Imprevistos			$ 33.061.016,76			
				Ajuste al peso			-0,15			-0,15
				VALOR TOTAL	1.866.739.121,00		1.653.050.838,00			1.653.050.838,00

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	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	625-47-994000001251	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 186.673.912,10	ANEXO 1	12/02/2025	22/11/2025
Buen manejo del anticipo	625-47-994000001251	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 746.695.648,40	ANEXO 1	12/02/2025	22/11/2025
Salarios y prestaciones sociales	625-47-994000001251	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 186.673.912,10	ANEXO 1	12/02/2025	23/07/2028
Estabilidad de la obra	625-47-994000001251	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 373.347.824,20	ANEXO 1	11/07/2025	2/10/2030
Res. civil extracontrac.	625-74-994000000458	ASEGURADORA SOLIDARIA	$ 186.673.912,00	ANEXO 3	12/02/2025	22/11/2025

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Prodeporte	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo departamental	Prounitropico	Otro:
CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2025	25001723	14/01/2025	$46.668.500	$0	$0	$0	$0	N/A
	25001719	14/01/2025	$0	$18.667.400	$0	$0	$0	$0
	25001722	14/01/2025	$0	$0	$56.002.200	$0	$0	$0
	25001721	14/01/2025	$0	$0	$0	$18.667.400	$0	$0
	25001720	14/01/2025	$0	$0	$0	$0	$28.001.100	$0

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

GEOPROY

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 02 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 3	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						13	06	2025

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:
FEBRERO 2025	9482832511	$ 300.200	$ 1.199.800	$ 522.100	N/A	N/A	$ 303.200	$ 249.150	N/A
MARZO 2025	9484009353	$ 496.500	$ 1.984.400	$ 863.300	N/A	N/A	$ 501.800	$ 320.300	N/A
ABRIL 2025	9485578674	$ 380.500	$ 1.520.200	$ 661.600	N/A	N/A	$ 394.100	$ 355.900	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 SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARCIAL No. 1 DE OBRA	FISICO	CARPETA 4 SOLAPAS (4 CARPETAS)	751	DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO DEL ACTA No.02 PARCIAL No. 1 Y CUATRO (5) PLANOS DESCRIPTIVOS DE LOCALIZACION DE LAS VEREDAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0125	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNIÓN Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE	6725	20/01/2025	$ 1.866.762.264,00	6725	21/01/2025	$ 1.866.739.121,00

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	0,00	0,00
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
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	1.653.050.838,00	Anticipo	746.695.648,00	906.355.190,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 02 PARCIAL N° 1

CONTRATO	DE OBRA	No. 3	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						13	06	2025

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA	00AD-2101-1900-2022-00585-0038

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial			07/01/2025	$ 1.866.739.121,00			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	12/02/2025				$ 746.695.648,00
Valor presente acta	Acta Parcial No. 1	2	13/06/2025		$ 1.653.050.838,00	$ 746.695.648,00	$ 906.355.190,00
			TOTALES	**$ 1.866.739.121,00**	**$ 1.653.050.838,00**	**$ 746.695.648,00**	**$ 1.653.050.838,00**
Valor pendiente por amortizar						$ 0,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 213.688.283,00		$ 213.688.283,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		$ 0,00
			SUMAS IGUALES	**$ 1.866.739.121,00**	**$ 1.866.739.121,00**		**$ 1.866.739.121,00**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

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 junio de 2025

CONSORCIO CANDELARIA
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
INTERVENTOR 399-2024

Enterado. LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIAS

Enterado. ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR INTERVENTORIA

ENTERADO. ALEXANDER PEREZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISION
OPS 0384 DE 2024

Elaboró:
CARLOS PEREZ ACEVEDO
Residente de Interventoria

Revisó aspectos legales:
Oficina Juridica

Enterado: *ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO*
Gerente de Gas

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

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

GESPROY

EL (DIRECTOR Y/O EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA - CONTRATO DE CONSULTORIA N° 399 DE 2025 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CANDELARIA Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.)

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO CANDELARIA, contrato de OBRA No. 003 de . 2025, con NIT 901.902.372-4, ejecutó a satisfacción las actividades contractuales que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES (CANTIDADES DE OBRA) EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL UNIT	VAL PARCIAL
A	**Unidades constructivas - Homologadas**				
A1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	und	76	$ 565.505,00	$ 42.978.380,00
B	**Unidades Constructivas No Homologadas**				
B1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	m	50125,14	$ 2.736,00	$ 137.142.380,30
B2	Excavacion Mecanica en Zanja (0-15 m)	m³	6221,15	$ 21.141,00	$ 131.521.332,15
B3	Excavacion a Mano en Material Comun linea de gas	m³	6175,17	$ 47.946,00	$ 296.074.700,82
B4	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instal.	m	15604,83	$ 13.523,00	$ 211.024.116,09
B5	Tuberia de Polietileno PE - 80 RED 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal.	m	7953,77	$ 10.631,00	$ 84.556.528,87
B6	Tuberia de Polietileno PE - 80 RED 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instal.	m	26566,54	$ 8.644,00	$ 229.641.171,76
B7	Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para linea de gas.	m³	12394,16	$ 34.276,00	$ 424.822.228,16
B8	Polivalvula 1" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	und	0	$ 1.025.572,00	$ 0,00
B9	Polivalvula 3/4" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	und	0	$ 1.025.953,00	$ 0,00
B10	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	m	0	$ 428,00	$ 0,00
B11	Cruce Aereo Encamisado Ø 2"	m	200	$ 460.777,00	$ 92.155.400,00
B12	Paso elevado sobre canales menores	m	10	$ 313.460,00	$ 3.134.600,00
B13	Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor Ø 2".	m	0	$ 277.743,00	$ 0,00
B14	Mojon de Señalizacion Rural. Suministro e instal.	und	0	$ 319.897,00	$ 0,00
B15	Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07	m²	0	$ 87.946,00	$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 1.653.050.838,15
				AJUSTE AL PESO	-0,15
				TOTAL	$ 1.653.050.838,00

NOTA: Los valores unitarios ya contienen el AIU

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de OBRA (o suministro o compra) se encuentran al día, debidamente actualizadas.

Adicionalmente se CERTIFICA que el contratista de obra, ha presentado el informe correspondiente a la inversión del Anticipo de obra, el cual cumple con lo presentado en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado para el inicio del contrato; esta interventoría CERTIFICA que ha revisado los soportes presentados, y se ha verificado los movimientos del manejo de la cuenta conjunta y los rendimientos financieros generados a la fecha.

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO CANDELARIA 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	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
feb-25	9482832511	$ 300.200	$ 1.199.800	$ 522.100	N/A	N/A	$ 303.200	$ 249.150
mar-25	9484009353	$ 496.500	$ 1.984.400	$ 863.300	N/A	N/A	$ 501.800	$ 320.300
abr-25	9485578674	$ 380.500	$ 1.520.200	$ 661.600	N/A	N/A	$ 394.100	$ 355.900

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA que el cumplimiento de las actividades (obras 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 DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 01

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA

YEINER SMITH ZORRO CHAPARRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CARLOS ANDRÉS PÉREZ ACEVEDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DINEISI YULLAYALA ROJAS
CONTADOR – INTERVENTORÍA

JOSE OCTAVIO MARQUEZ ROMERO
ABOGADO - INTERVENTORÍA

Enterado:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Supervisor de Interventoría

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-VAF-GF-12
Versión: 01

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
13/06/2025	CONTRATO	DE OBRA	N°	3	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNIÓN Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CANDELARIA			
NIT:	901902372-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO HERNADO DIAZ CASTELBLANCO			
C.C.	79.793.440 de Bogota D.C			
TIPO DE ACTA	ACTA DE INICIO			
N° DE ACTA	1			
INTERVENTOR:	MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS			
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	13/06/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				1.653.050.838,00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				-

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	38901 (SGR)	OROCUE	OTROS	100,00%	1.653.050.838,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100,0%	1.653.050.838,00
TOTAL CERTIFICACION					100,0%	1.653.050.838,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el JUNIO 13 DE 2025

CONSORCIO CANDELARIA
CONTRATISTA

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR

V/B Apoyo Supervisión

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS
INTERVENTOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

GEOPROY

icontec ISO 9001 · IQNET · Vigilado Superservicios

CONSORCIO CANDELARIA

NIT: 901902372-4

PLAN DE PAGOS CONTRATO 003 DE 2025

FECHA	16	06	2025

CONTRATO No. 003 DE 2025
BPIN 2024005850125

RP SPGR 6725

CLASE:
PRESTACION DE SERVICIOS ☐ OBRA ☑ OTRO ☐
CONSULTORÍA ☐ SUMINISTRO O COMPRA ☐

REGISTRO INICIAL SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS EL PELLIZCO, LA INDEPENDENCIA, MIRALINDO, LA UNIÓN Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE"

VALOR $1.866.739.121 ANTICIPO 40%
CONTRATISTA: CONSORCIO CANDELARIA NIT. 901902372-4 SUPERVISOR **ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**
R/L. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CTE ($1.866.739.121). El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: a) Un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato, este se entregara una vez suscrita el Acta de Iniciacion correspondiente, presentacion del Plan de Inversion del Anticipo, Cronograma de actividades, Plan de pagos por SPGR, pagos de aportes parafiscales y seguridad social, programa de seguridad y salud en el trabajo, certificacion de apertura de cuenta bancaria conjunta (los rendimientos que llegaren a producir deberan ser reintegrados). b) Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo al avance del proyecto (hasta la amortizacion total del anticipo, en todo caso, el Contratista debera amortizar con cada acta parcial, como minimo, el mismo porcentaje que se entrega en calidad del anticipo, la interventoria contratada podra exigir un porcentaje de amortizacion mayor para garantizar la amortizacion total con los pagos parciales), previo a la entrega informe parcial con soportes y pagos de aportes parafiscales y seguridad social, certificacion de cumplimiento por parte del supervisor y/o interventor. c) Un 10% restantes del valor de la obra se cancelara una vez recibido el objeto a satisfaccion por la Empresa, previa Factura o Cuenta de cobro, Entrega de informe Final y pago de aportes parafiscales y seguridad social, evaluacion al Contratista por parte del Supervisor o Interventor, diligenciamiento de la encuesta de satisfaccion, Certificacion Bancaria y consignacion de los rendimientos financieros ENERCA S.A E.S.P y suscripcion del Acta de Terminacion, Acta de Recibo Final y Liquidacion Final a entera satisfaccion de la Empresa.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	21/02/2025	Anticipo	$ 746.695.648,00
2	20/06/2025	Acta parcial No 1	$ 906.355.190,00
3	1/09/2025	ACTA DE LIQUIDACION	$ 213.688.283,00
TOTAL			**$ 1.866.739.121,00**

La presente programación se presenta el 16 de junio de 2025.

CONSORCIO CANDELARIA
R/L. DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
ENERCA S.A. E.S.P.
Líder supervision e interventoria

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9482832511	9482832511	E	2025/03/18	2025/03/07	BANCO DE BOGOTA	0	$2,325,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,199,800	$0	$0	$1,199,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$972,000	$0	$0	$972,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$522,100	$0	$0	$522,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$522,100	$0	$0	$522,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,200	$0	$0	$303,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$303,200	$0	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$300,200	$0	$0	$300,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$9,500	$0	$0	$9,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$62,700	$0	$0	$62,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				7	$2,325,300	$0	$0	$2,325,300

2025/03/07 03:17 PM

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9482832511	9482832511	E	2025/03/18	2025/03/07	BANCO DE BOGOTA	0	$2,325,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118550893	ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1118774994	AVENDAÑO PEREZ HEYNER JAIDIVER	X																	230301	5	$237,250	$38,000	EPSC25	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
3	CC	1118550065	BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1118554859	DE DIOS ALONSO YILMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	79591865	PARRA POVEDA PEDRO ALEXANDER		X															X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,498,629	$60,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$443,900
6	CC	1118569674	RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN	X																	230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF69	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200
7	CC	47436638	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			Afiliados(7)																				$7,497,100	$1,199,800			$7,497,100	$300,200			$7,572,229	$303,200			$7,497,100	$522,100		$0	$0		$2,325,300

2025/03/07 03:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484009353	9484009353	E	2025/04/16	2025/04/04	BANCO DE BOGOTA	0	$3,846,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1118550893	ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1118774994	AVENDAÑO PEREZ HEYNER JAIDIVER	230301	30	$1,641,568	$262,700	EPSC25	30	$1,641,568	$65,700	CCF69	30	$1,641,568	$65,700	14-23	30	$1,641,568	$114,300	30	$0	$0
3	CC	1029645419	BARRAGAN VARGAS ERIDSON FARIS	230301	21	$1,162,009	$186,000	EPSC25	21	$1,162,009	$46,500	CCF69	21	$1,162,009	$46,500	14-23	21	$1,162,009	$80,900	21	$0	$0
4	CC	1118550065	BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	74858275	CEIJA MANCIPE FIDEL	230301	10	$612,981	$98,100	EPS005	10	$612,981	$24,600	CCF69	10	$612,981	$24,600	14-23	10	$612,981	$42,700	10	$0	$0
6	CC	1118554859	DE DIOS ALONSO YILMER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	7310236	LETRADO ESTEVEZ OSCAR JAVIER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1118569674	RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN	230301	30	$1,866,023	$298,600	EPS037	30	$1,866,023	$74,700	CCF69	30	$1,866,023	$74,700	14-23	30	$1,866,023	$129,900	30	$0	$0
9	CC	47436638	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,555,965	$62,300	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	Afiliados(9)					$12,400,081	$1,984,400			$12,400,081	$496,500			$12,532,546	$501,800			$12,400,081	$863,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,984,400	$0	$0	$1,984,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,756,600	$0	$0	$1,756,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$863,300	$0	$0	$863,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$863,300	$0	$0	$863,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$501,800	$0	$0	$501,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$501,800	$0	$0	$501,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$496,500	$0	$0	$496,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$112,200	$0	$0	$112,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$131,700	$0	$0	$131,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$252,600	$0	$0	$252,600
TOTAL				9	$3,846,000	$0	$0	$3,846,000

2025/04/04 04:21 PM

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485578674	9485578674	E	2025/05/19	2025/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$2,956,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118550893	ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1118774994	AVENDAÑO PEREZ HEYNER JAIDIVER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1029645419	BARRAGAN VARGAS ERIDSON FARIS		X							X								X	230301	5	$350,974	$56,200	EPSC25	5	$350,974	$14,100	CCF69	5	$406,332	$16,300	14-23	5	$350,974	$24,500	5	$0	$0	SI	$111,100
4	CC	1118550065	BARRETO CAVARTE JESCIKA LORENA		X															X	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF69	28	$1,516,423	$60,700	14-23	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0	SI	$419,000
5	CC	74858275	CELJA MANCIPE FIDEL		X							X								X	230301	4	$303,524	$48,600	EPS005	4	$303,524	$12,200	CCF69	4	$331,203	$13,300	14-23	4	$303,524	$21,200	4	$0	$0	SI	$95,300
6	CC	1118354859	DE DIOS ALONSO YILMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1118555027	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	7310236	LETRADO ESTEVEZ OSCAR JAVIER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1118569674	RODRIGUEZ BERNAL EDWIN STIVEN		X							X								X	230301	4	$303,524	$48,600	EPS037	4	$303,524	$12,200	CCF69	4	$372,722	$15,000	14-23	4	$303,524	$21,200	4	$0	$0	SI	$97,000
10	CC	1116550854	VARGAS GARZON ANGELA MILENA	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,500
Total			Afiliados(10)																				$9,499,022	$1,520,200			$9,499,022	$380,500			$9,839,080	$394,100			$9,499,022	$661,600		$0	$0		$2,956,400

2025/05/06 07:47 AM

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485578674	9485578674	E	2025/05/19	2025/05/06	BANCO DE BOGOTA	0	$2,956,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,520,200	$0	$0	$1,520,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,292,400	$0	$0	$1,292,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$661,600	$0	$0	$661,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$661,600	$0	$0	$661,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$394,100	$0	$0	$394,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$394,100	$0	$0	$394,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$380,500	$0	$0	$380,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$71,100	$0	$0	$71,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$69,200	$0	$0	$69,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$183,200	$0	$0	$183,200
TOTAL				10	$2,956,400	$0	$0	$2,956,400

2025/05/06 07:47 AM

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9486818473	9486818473	E	2025/06/18	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$2,645,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118550893	ACOSTA FUENMAYOR JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1118774994	AVENDAÑO PEREZ HEYNER JAIDIVER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1118554859	DE DIOS ALONSO YILMER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1118555027	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	7310236	LETRADO ESTEVEZ OSCAR JAVIER																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1116550854	VARGAS GARZON ANGELA MILENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(6)																					$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$594,600		$0	$0		$2,645,400

2025/06/12 10:06 AM

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 901902372	4	CONSORCIO CANDELARIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE38 24 82	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9486818473	9486818473	E	2025/06/18	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$2,645,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				6	$2,645,400	$0	$0	$2,645,400

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO CANDELARIA** identificado con **NT 901902372-4** es cuenta habiente desde el día **25 de febrero de 2025,** con la cuenta corriente No. **505847475** la cual se encuentra activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de que **CONSORCIO CANDELARIA** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO CANDELARIA** hoy 25 de febrero 2025.

Cordialmente,

Kevin Lara

Asesor de soporte comercial
Mesa de soporte BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA