(82)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHrmaldona	RUDIT ELVEIRA MALDONADO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema	2025-08-27-4:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	203397825	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	9425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	476.006.220,00	**Valor Deducciones:**	55.704.628,00	**Valor Neto:**	420.301.592,00	**Saldo x Pagar:**			476.006.220,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900055878	**Razón Social:**	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	606000438	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2102-1900-2023-00585-0060 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	476.006.220,00	0,00				

pto p.

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.040.249,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	9.520.124,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	3.343.944,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	5,000 %	23.800.311,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850003 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-08-29	476.006.220,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante.	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9425	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	476.006.220,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	476.006.220,00	**Saldo x Ordenar:**	476.006.220,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	55.704.628,00	**Valor Neto:**	420.301.592,00	**Nro. Compromiso:**	3025	**Nro. Cdp:**	3025		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	244 245		

TERCERO

Identificacion:	900055878	**Razon Social:**	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	606000438	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	11325	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	00AD-2102-1900-2023-00585-0060 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-08-27				
					Total:	476.006.220,00	0,00	476.006.220,00	476.006.220,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-08-29	Generada	476.006.220,00

Pto #.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:44 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	952.012.441,00	2,000 %	19.040.249,00	19.040.249,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	9.520.124,00	9.520.124,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	3.343.944,00	3.343.944,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	476.006.220,00	5,000 %	23.800.311,00	23.800.311,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:37 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11325	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias		**Nro. Compromiso:**	3025	**Nro. Cdp:**	3025
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	476.006.220,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	476.006.220,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900055878	**Razon Social:**	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL N°2 DE 2025. SEGUN FACTURA N°FV418 DE 2025 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASACO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:34 a. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	1925	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	11225	**Beneficiario:**	900055878-CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		
Orden de Pago:	168278524	**Fecha Orden de Pago:**	2024-03-04	**Obligacion:**	1624	**Fecha Obligacion:**	2024-02-27
Compromiso:	1524	**Fecha Compromiso:**	2024-02-09	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	476.006.221,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	476.006.221,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes		Valores x Recepcion de Servicios		Valores x Avance de Obra				
Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar	Valor Registrado	Saldo Por Tramitar			

Documentos soporte

12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-03-01	1.164.110.526,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-11:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11225	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Antes del Iva:	476.006.221.00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	476.006.221,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00	

TERCERO

Identificacion:	900055878	**Razon Social:**	CIVITEL INGENIEROS P S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL N°2 DE 2025. SEGUN FACTURA N°FV418 DE 2025: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASACO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
COMPROBANTE CONTABLE

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTA CONTABLE 8 No. 33**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 25-08-2025**

Concepto: COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL N°2 DE 2025. SEGUN FACTURA N°FV418 DE 2(

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362602001	CONTRATOS DE OBRA PERSONA JURIDICA	25-08-2025			19,040,249.00
2	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
24362701140	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALE	25-08-2025			9,520,124.00
3	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
24362703139	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MI	25-08-2025			1,428,019.00
4	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
24362702139	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - M	25-08-2025			1,904,025.00
5	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
24079001010	IMPUESTO DE GUERRA - LEY 1106/2006	25-08-2025			23,800,311.00
7	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	25-08-2025			11,900.00
8	900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	25-08-2025		55,704,628.00	
9	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	COB 050 DE 2024. SEGUNDO PAGO ACTA N° 17 PARCIAL				
Elaboró: LESTEPA	Revisó:		**TOTAL**	55,704,628.00	55,704,628.00

Pagada parcialmente

CIVITEL

Civitel Ingenieros P S.A.S.
NIT 900.055.878-0
CR 45 # 95-86 OF 205
Tel: (1) 3589210
Bogotá - Colombia
auxcontable@civitelingenieros.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764085517395 aprobado en 20241217 prefijo FV desde el número 395 al 1000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FV 418

Fecha y hora Factura
Generación: 14/08/2025, 09:56
Expedición: 14/08/2025, 10:00

Nombre del Cliente
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Nit ó C.C.
844.004.576-0

Fecha de Vencimiento
2025-08-22

Razón Social
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

Dirección
Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa

Teléfono
(608) 3142967716 - Ext. 000

Correo
e-factura@enerca.com.co

Vendedor
Deissy Omaida Calvo

Centro de Costo
ENERCA050

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Vr. Total	Cantidad	Descripción
1	721,221,546.55	1.00	ACTA PARCIAL N°2 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024 - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DE MANI DEPARTAMENTO DEL CASANARE .
2	194,729,817.57	1.00	ADMINISTRACION - ACTA PARCIAL N°2 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024
3	36,061,077.33	1.00	UTILIDAD -ACTA PARCIAL N°2 - CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024

Total items: 3

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024.
NO SE FACTURA IMPREVISTOS PARA EL ACTA PARCIAL 02

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.

LAS RECLAMACIONES DE LA PRESENTE FACTURA SE PODRAN PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA

FORMA DE PAGO Transferencia electrónica al BANCO COLTEFINANCIERA S.A. CUENTA DE AHORROS No. 714155 a nombre de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos millones doce mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Total Bruto	952,012,441.45
Total a Pagar	**952,012,441.45**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Efectivo - Ajuste al peso	$	0.45
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-22 por	$	952,012,441.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE:

6cf75a96448069c4628487b2e3c07d822ccdb8c8ca3e8111b81dcbaf0bdbd2ead2538d73ffbb1dcbbc8197a9d0ed9ffb

Trazabilidad de estados del documento

Tipo documento: Factura **Número de documento:** FV418

14/08/2025 10:09:20 a. m.	028	REC	CARGA-EMISOR	
14/08/2025 10:15:22 a. m.	030	e-factura@enerca.com.co	Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente - Estado Acuse de Recibo generado automáticamente	Este evento no inicia el conteo de los tres días hábiles para la aceptación tácita
15/08/2025 11:07:55 a. m.	032	gerente.distribucion@enerca.com.co	Recibo del bien y/o prestación del servicio	

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 17-PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

OBJETO:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE						
DERIVADO DEL	**SGR**	2023005850060 AD 20% DEL SGR					
CONTRATISTA:		CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.				**NIT:**	900.055.878-0
REPRESENTANTE LEGAL:		DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ				**C.C.:**	40.034.160
FECHA SUSCRIPCION:		16/01/2024	**FECHA LEGALIZACION:**	15/02/2024	**FECHA ACTA INICIO:**		21/02/2024
VALOR INICIAL:		$ 2.328.221.052	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	50%	**VALOR ANTICIPO**		$ 1.164.110.526
VALOR ADICIONAL N°1 :		N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**		N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:		4 MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**				4 MESES
PRORROGA N° 01	**PLAZO ADICIONADO**			2 MESES	**FECHA DE LA PRORROGA**		20 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA N° 02	**PLAZO ADICIONADO**			1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**		16 DE AGOSTO DE 2024
PRORROGA N° 03	**PLAZO ADICIONADO**			1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**		19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA N° 04	**PLAZO ADICIONADO**			1 MES	**FECHA DE LA PRORROGA**		17 DE JULIO DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN 1:	16/10/2024	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	16/12/2024	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	DOS (02) MESES		
FECHA AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1	4/12/2024	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	16/02/2025	**DURACION AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°1**	DOS (02) MESES		
FECHA AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°1	13/02/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/04/2025	**DURACION AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°1**	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
FECHA AMPLIACION N°3 SUSPENSION N°1	1/04/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/05/2025	**DURACION AMPLIACION N°3 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES		
FECHA AMPLIACION N°4 SUSPENSION N°1	29/04/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	1/06/2025	**DURACION AMPLIACION N°4 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES		
FECHA AMPLIACION N°5 SUSPENSION N°1	29/05/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	21/06/2025	**DURACION AMPLIACION N°5 SUSPENSION N°1**	UN (01) MES		
FECHA SUSPENSIÓN 2:	24/06/2025	**FECHA REINICIACIÓN 2:**	9/07/2025	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 2:**	QUINCE (15) DIAS		
FECHA AMPLIACION N°1 SUSPENSION N°2	9/07/2025	**FECHA REINICIACIÓN 2:**	17/07/2025	**DURACION AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°2**	OCHO (08) DIAS		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	17 de agosto de 2025			**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 de agosto de 2025		
SUPERVISOR:	FERNANDO PARRA CELY			**INTERVENTOR:**	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticuinco (2025), se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania N° 40.034.160 de Tunja (Boyaca) Representante legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900.055.878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.227.486 en calidad de Interventor y el ingeniero FERNANDO PARRA CELY Gerente de Distribucion, en su calidad de Supervisor de la interventoria, por parte de la empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 050 de 2024 con el fin de suscribir la presente acta N° 17 de ejecucion Parcial N°2 , una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items 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				ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	V-parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2,479	$ 682.846	$ 1.692.775,23		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35	$ 116.014	$ 4.060.490	35,00	$ 4.060.490	0	$ 0	35,00	$ 4.060.490
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20	$ 3.377.266	$ 67.545.320	20,00	$ 67.545.320	0	$ 0	20,00	$ 67.545.320
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10	$ 3.900.034	$ 39.000.340	10,00	$ 39.000.340	0	$ 0	10,00	$ 39.000.340
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 4.782.509	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0

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

GLOV ROV

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 7.157.119	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35	$ 494.725	$ 17.315.375	33,00	$ 16.325.925	0	$ 0	33,00	$ 16.325.925
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52	$ 537.164	$ 27.932.528	45,00	$ 24.172.380	2	$ 1.074.328	47,00	$ 25.246.708
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	32,0	$ 1.238.374	$ 39.627.968	27,00	$ 33.436.098	5,0	$ 6.191.870	32,00	$ 39.627.968
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4	$ 1.137.991	$ 4.551.964	1,00	$ 1.137.991	1	$ 1.137.991	2,00	$ 2.275.982
1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24	$ 1.692.033	$ 40.608.792	20,00	$ 33.840.660	2	$ 3.384.066	22,000	$ 37.224.726
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0	$ 13.362	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4.121	$ 90.503	$ 372.962.863	3477,00	$ 314.678.934	280	$ 25.340.840	3.757,000	$ 340.019.771
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	39	$ 957.888	$ 37.357.632		$ 0	36	$ 34.483.968	36,000	$ 34.483.968
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 792.452	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7	$ 3.942.900	$ 27.600.300	5,00	$ 19.714.500	0	$ 0	5,000	$ 19.714.500
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620	$ 111.176	$ 68.929.120	488,00	$ 54.253.888	54	$ 6.003.504	542,000	$ 60.257.392
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3	$ 4.480.662	$ 13.441.986	3,00	$ 13.441.986	0	$ 0	3,000	$ 13.441.986
NP 1.2.	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4	$ 4.309.266	$ 17.237.064		$ 0	2	$ 8.618.532	2,000	$ 8.618.532
NP 1.3.	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4	$ 1.528.338	$ 6.113.352	0,00	$ 0	2	$ 3.056.676	2,000	$ 3.056.676
NP 1.4.	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11	$ 2.417.242	$ 26.589.662	11,00	$ 26.589.662	0	$ 0	11,000	$ 26.589.662
NP 1.5.	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	Ml	4.093	$ 12.552	$ 51.375.336	3477,00	$ 43.643.304	280	$ 3.514.560	3.757,000	$ 47.157.864
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV				$ 863.942.867,23		$ 691.841.475,00		$ 92.806.335		$ 784.647.810
2	**RED 34,5**										
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3	$ 846.353	$ 2.539.059		$ 0	3	$ 2.539.059	3,000	$ 2.539.059
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0	$ 1.092.238	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0	$ 1.424.951	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X Nº 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233,3	$ 139.675	$ 32.586.177,50		$ 0	217	$ 30.309.475	217,000	$ 30.309.475

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2	$ 3.495.853	$ 6.991.706		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43	$ 189.763	$ 8.159.809		$ 0	30	$ 5.692.890	30,000	$ 5.692.890
NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	1	$ 3.852.250	$ 3.852.250		$ 0	1	$ 3.852.250	1,000	$ 3.852.250
	SUBTOTAL RED 34,5 KV				**$ 54.129.001,50**				$ 42.393.674		$ 42.393.674
3	**SUBESTACIÓN MANÍ**										
3.1	**OBRAS CIVILES**										
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	65,52	$ 27.326	$ 1.790.399,52	65,52	$ 1.790.399,52	0,00	$ 0	65,52	$ 1.790.399,52
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO".	m2	255,01	$ 7.138	$ 1.820.261,38	255,01	$ 1.820.261,38	0,00	$ 0	255,01	$ 1.820.261,38
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	132,37	$ 12.403	$ 1.641.785,11	132,37	$ 1.641.785,11	0,00	$ 0	132,37	$ 1.641.785,11
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM. CON RETIRO.	m2	36,77	$ 61.039	$ 2.244.404,03	33,92	$ 2.070.442,88	2,85	$ 173.961,15	36,77	$ 2.244.404,03
3.1.05	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE	m3	66,30	$ 95.885	$ 6.357.175,50	57,30	$ 5.494.210,50	9,00	$ 862.965,00	66,30	$ 6.357.175,50
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON	m3	9,45	$ 1.656.153	$ 15.650.645,85	9,45	$ 15.650.645,85	0,00	$ 0	9,45	$ 15.650.645,85
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44,0	$ 42.397	$ 1.865.468,00	44,00	$ 1.865.468,00	0,00	$ 0	44,00	$ 1.865.468,00
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3	0	$ 1.753.726	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	18,90	$ 394.128	$ 7.449.019,20	0,00	$ 0,00	18,90	$ 7.449.019,20	18,90	$ 7.449.019,20
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	2.661,38	$ 9.470	$ 25.203.268,60	2661,38	$ 25.203.268,60	0,00	$ 0	2.661,38	$ 25.203.268,60
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA, COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m3	57,49	$ 221.308	$ 12.722.996,92	47,59	$ 10.532.047,72	9,90	$ 2.190.949,20	57,49	$ 12.722.996,92
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO GRADO 37.	m2	69,72	$ 242.460	$ 16.904.311,20	6,20	$ 1.503.252,00	63,52	$ 15.401.059,20	69,72	$ 16.904.311,20
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1,00	$ 759.136	$ 759.136,00	1,00	$ 759.136,00	0,00	$ 0	1,00	$ 759.136,00
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO.	m	0,00	$ 118.376	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³	0,00	$ 1.190.830	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210 KG/CM².	m³	0,00	$ 1.737.375	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	1,80	$ 30.747	$ 55.344,60	1,00	$ 30.747,00	0,80	$ 24.597,60	1,80	$ 55.344,60
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	2,85	$ 919.097	$ 2.619.426,45	0,00	$ 0,00	2,85	$ 2.619.426,45	2,85	$ 2.619.426,45
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und	0,00	$ 411.094	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	19,91	$ 57.801	$ 1.150.817,91	0,00	$ 0,00	19,91	$ 1.150.817,91	19,91	$ 1.150.817,91
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN ANGULO 2 1/2" X 3/16" EN ACERO INOX. SEPARACION 20 MM SUMINISTRO E INSTALACION.	und	0,00	$ 1.313.337	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	0,60	$ 1.039.740	$ 623.844,00	0,60	$ 623.844,00	0,00	$ 0	0,60	$ 623.844,00
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2", INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO, PINTURA. SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,00	$ 303.116	$ 1.515.580,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.515.580,00	5,00	$ 1.515.580,00
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE PREVENCIÓN; NO INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO.	m	11,37	$ 175.103	$ 1.990.921,11	0,00	$ 0	11,37	$ 1.990.921,11	11,37	$ 1.990.921,11
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1,00	$ 343.280	$ 343.280,00	0,00	$ 0	1,00	$ 343.280,00	1,00	$ 343.280,00
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2,00	$ 3.223.558	$ 6.447.116,00	0,00	$ 0	2,00	$ 6.447.116,00	2,00	$ 6.447.116,00
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0,90 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	2,60	$ 902.484	$ 2.346.458,40	0,00	$ 0	2,60	$ 2.346.458,40	2,60	$ 2.346.458,40

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA		No. 50 DE					2024	Fecha	DD	MM	AAAA
										14	08	2025
NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,20	$ 349.832	$ 1.819.126,40	0,00	$ 0	5,20	$ 1.819.126,40	5,20		$ 1.819.126,40
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA RESTRINGIDA POR TUBERIASGAS, AGUAS LLUVIAS, DUCTOS, ETC).	m³	41,84	$ 27.753	$ 1.161.185,52	41,84	$ 1.161.185,52	0,00	$ 0	41,84		$ 1.161.185,52
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE.	m³	15,43	$ 24.413	$ 376.692,59	15,43	$ 376.692,59	0,00	$ 0	15,43		$ 376.692,59
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA).	m²	77,15	$ 12.701	$ 979.882,15	77,15	$ 979.882,15	0,00	$ 0	77,15		$ 979.882,15
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	58,16	$ 118.527	$ 6.893.530,32	47,28	$ 5.603.956,56	10,88	$ 1.289.573,76	58,16		$ 6.893.530,32
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMANO MAXIMO 2") COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m³	8,47	$ 221.363	$ 1.874.944,61	8,47	$ 1.874.944,61	0,00	$ 0	8,47		$ 1.874.944,61
NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M.	m²	69,18	$ 192.587	$ 13.323.168,66	69,18	$ 13.323.168,66	0,00	$ 0	69,18		$ 13.323.168,66
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	36,40	$ 19.357	$ 704.594,80	36,40	$ 704.594,80	0,00	$ 0	36,40		$ 704.594,80
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	83,99	$ 9.807	$ 823.689,93	83,99	$ 823.689,93	0,00	$ 0	83,99		$ 823.689,93
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	84,80	$ 8.048	$ 682.470,40	84,80	$ 682.470,40	0,00	$ 0	84,80		$ 682.470,40
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	2,72	$ 1.207.752	$ 3.285.085,44	2,72	$ 3.285.085,44	0,00	$ 0	2,72		$ 3.285.085,44
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3,74	$ 1.404.399	$ 5.252.452,26	3,74	$ 5.252.452,26	0,00	$ 0	3,74		$ 5.252.452,26
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	3,26	$ 1.158.693	$ 3.777.339,18	3,26	$ 3.777.339,18	0,00	$ 0	3,26		$ 3.777.339,18
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	127,73	$ 163.974	$ 20.944.399,02	127,73	$ 20.944.399,02	0,00	$ 0	127,73		$ 20.944.399,02
NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	47,10	$ 95.982	$ 4.520.752,20	47,10	$ 4.520.752,20	0,00	$ 0	47,10		$ 4.520.752,20
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	47,10	$ 77.135	$ 3.633.058,50	47,10	$ 3.633.058,50	0,00	$ 0	47,10		$ 3.633.058,50
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18"EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL.	m	52,00	$ 21.348	$ 1.110.096,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00		$ 0,00
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	0,30	$ 1.014.528	$ 304.358,40	0,30	$ 304.358,40	0,00	$ 0	0,30		$ 304.358,40
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2" E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4" X 1/8".	m²	16,25	$ 467.354	$ 7.594.502,50	16,25	$ 7.594.502,50	0,00	$ 0	16,25		$ 7.594.502,50
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	54,39	$ 18.999	$ 1.033.355,61	54,39	$ 1.033.355,61	0,00	$ 0	54,39		$ 1.033.355,61
	SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION				**$ 191.596.344,27**		**$ 144.861.396,89**		$ 45.624.851,38			$ 190.486.248,27
3.2	**OBRA ELECTRICA**											
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2	$ 153.399.953	$ 306.799.906	0,00	$ 0	2	$ 306.799.906,00	2,000		$ 306.799.906,00
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4	$ 578.445	$ 2.313.780	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000		$ 0,00
3.2.3	PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRAPESO Y VARILLAS 2.4 M X 5/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 1.441.886	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000		$ 0,00
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	$ 2.313.778	$ 6.941.334	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000		$ 0,00
3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000		$ 0,00

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

GLOBAL ROY

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50 DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS METALICAS DE 6M X 3 X 3 X 1/4", PERNOS, COLLARINES, DIAGONALES.	und	0	$ 74.116.959	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2	$ 122.720.457	$ 245.440.914	0,00	$ 0	2	$ 245.440.914,00	2,000	$ 245.440.914,00
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 34.500 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 36 KV	und	2	$ 9.755.410	$ 19.510.820	0,00	$ 0	2	$ 19.510.820,00	2,000	$ 19.510.820,00
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 13.200 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 15 KV	und	2	$ 3.723.675	$ 7.447.350	0,00	$ 0	2	$ 7.447.350,00	2,000	$ 7.447.350,00
NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRÍCULA 2 M CABLE CU 2/0AWG ENTERRAMIENTO 60CM. INCLUYE VARILLAS DE COBRE-COBRE DE 2.40M, COLAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES	und	1	$ 44.042.622	$ 44.042.622	1,00	$ 44.042.622	0	$ 0,00	1,000	$ 44.042.622,00
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0 (Juego de tres unidades)	und	2	$ 3.588.581	$ 7.177.162	0,00	$ 0	2	$ 7.177.162,00	2,000	$ 7.177.162,00
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes transformador y 10 metros subiendo a reconectador bahía 34.5 Kv) incluye tubería 6", sistema de puesta a tierra y accesorios.	und	1	$ 8.896.051	$ 8.896.051	0,00	$ 0	1	$ 8.896.051,00	1,000	$ 8.896.051,00
NP 3.2.4	Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG aislamiento XLPE al 133%	ML	100	$ 218.176	$ 21.817.600	0,00	$ 0	100	$ 21.817.600,00	100,000	$ 21.817.600,00
NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2	$ 3.397.366	$ 6.794.732	2,00	$ 6.794.732	0	$ 0,00	2,000	$ 6.794.732,00
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2	$ 494.725	$ 989.450	2,00	$ 989.450	0	$ 0,00	2,000	$ 989.450,00
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1	$ 19.218.066	$ 19.218.066	0,00	$ 0	1	$ 19.218.066,00	1,000	$ 19.218.066,00
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los niveles de los pórticos para soporte de barrajes, líneas, seccionadores, reconectadores, etc.	und	70	$ 633.214	$ 44.324.980	0,00	$ 0	57	$ 36.093.198,00	57,000	$ 36.093.198,00
NP 3.2.9	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6	$ 4.491.717	$ 26.950.302	0,00	$ 0	6	$ 26.950.302,00	6,000	$ 26.950.302,00
NP 3.2.10	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA	und	15	$ 2.881.171	$ 43.217.565	0,00	$ 0	15	$ 43.217.565,00	15,000	$ 43.217.565,00
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3	$ 1.074.613	$ 3.223.839	0,00	$ 0	3	$ 3.223.839,00	3,000	$ 3.223.839,00
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12	$ 1.548.339	$ 18.580.068	0,00	$ 0	12	$ 18.580.068,00	12,000	$ 18.580.068,00
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV	und	3	$ 901.969	$ 2.705.907	0,00	$ 0	3	$ 2.705.907,00	3,000	$ 2.705.907,00
NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros herrajes)	Und	1	$ 2.835.274	$ 2.835.274	0,00	$ 0	1	$ 2.835.274,00	1,000	$ 2.835.274,00
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal	Und	1	$ 6.597.865	$ 6.597.865	0,00	$ 0	1	$ 6.597.865,00	1,000	$ 6.597.865,00

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

GLOSA 20

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA		No.	50	DE				2024	Fecha	DD	MM	AAAA
											14	08	2025
NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y material resistente UV, tipo intemperie.	Und	15	$ 31.669	$ 475.035	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000		$ 0,00
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a tierra. Según diseño.	und	1	$ 9.100.125	$ 9.100.125	0,00	$ 0	1	$ 9.100.125,00	1,000		$ 9.100.125,00
	SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION				$ 862.342.081		$ 51.826.804		$ 785.612.012,00			$ 837.438.816,00
				SUBTOTAL OBRA (CON A.I.U)	1.972.010.294,00		$ 888.529.675,89		966.436.872,38			$ 1.854.966.548,27
				SUBTOTAL OBRA (SIN A.I.U.)	1.471.649.473,13		$ 663.081.847,68		721.221.546,55			$ 1.384.303.394,23
				ADMINISTRACIÓN (27%)	397.345.357,75		$ 179.032.098,87		194.729.817,57			373.761.916,44
				IMPREVISTO (2%)	29.432.989,46		$ 0,00		0,00			0,00
				UTILIDAD (5%)	73.582.473,60		$ 33.154.092,38		36.061.077,33			69.215.169,71
				AJUSTE AL PESO			$ 0,07		-0,45			-0,38
				TOTAL OBRAS	1.972.010.294,00		$ 875.268.039,00		952.012.441,00			1.827.280.480,00
	PMT		1	59.388.114,00	59.388.114,00							
	SERVICIOS											
	CERTIFICACION RETIE	und	1	17.831.207,56	17.831.207,56							
	SERVICIO DE GRUA DE LINEA VIVA	HR	20	402.282,00	8.045.640,00							
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2.114.722,69	8.458.890,76							
				SUBTOTAL SERVICIOS	34.335.738,32							
				IVA 19%	6.523.790,28							
				AJUSTE AL PESO	0,40							
				VALOR TOTAL SERVICIOS	40.859.529,00							
	SUMINISTROS											
	MODEM GPRS	und	4	1.050.420,17	4.201.680,68							
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29.741.406,72	89.224.220,16							
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40.420.331,09	40.420.331,09							
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	50.015.728,57	50.015.728,57							
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31.203.773,95	31.203.773,95							
				SUBTOTAL SUMINISTROS	215.065.734,45							
				IVA 19%	40.862.489,55							
				VALOR TOTAL SUMINISTROS	255.928.224,00							
				VALORES TOTALES	2.328.186.161,00		875.268.039,00		952.012.441,00			$ 1.827.280.480,00

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 X NO FALSO

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.
20/6/2024	PRORROGA No. 1 AL PLAZO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	1	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 20 DE JUNIO DE 2024, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
24/7/2024	ACTA N°3 DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 1	3	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO
24/7/2024	ACTA N°4 DE MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	4	AJUSTES SEGÚN TRAZADO INICIAL RED COMPACGTA 13.2 KV AMPLIANDO COBERTURA DE LA RED Y AJUSTES EN LA SUBESTACIÓN MANÍ	SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE ENERCA Y LAS PRESENTADAS EN EL REPLANTEO DE LA OBRA QUE OPTIMIZARÁN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO PREVISTO EN EL CONTRATO

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

GLOBAL ROY

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	08	2025

9/7/2025	AMPLIACIÓN No. 1 DJE LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	15	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	SUSPENCION POR EL TERMINO OCHO (08) DÍAS, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 17 DE JULIO DE 2025, LA PRESENTE SUPENSIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
17/7/2025	REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	16	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	REINICIO DEL CONTRATO, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO , ESTO ES EL 17 DE AGOSTO DE 2025, LA PRESENTE AMPLIACIÓN NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.
17/7/2025	PRORROGA No. 4 AL PLAZO N°4 DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE ENERO DE 2024	4	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGAR POR EL TERMINO DE UN (01) MESES, EL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 050 DEL 16 DE NERO 2024, CONTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMINETO DEL PLAZO INICIAL, ESTO ES EL 17 DE JULIO DE 2025, LA PRESENTE PRORROGA NO CONLLEVARA A COSTOS ADICIONALES.

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI — En que cláusula? CLÁUSULA QUINTA - GARANTIAS

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL (DIA,MES,AÑO) Desde	Hasta
Anticipo	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1.164.110.526	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Cumplimiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Prestaciones sociales	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/08/2028
Resp. civil extracontractual	33-40-101078071	SEGUROS DEL ESTADO	$232.822.105,20	22/7/2025	21/02/2024	17/12/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO.	$ 465.644.210,40	22/7/2025	21/06/2024	21/6/2025
Otro						
Estabilidad de la obra	33-45-101124474	SEGUROS DEL ESTADO	$ 465.644.210,40	22/7/2025	21/06/2024	21/06/2029

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	Pro Desarrollo Dptal	Procultura	Proadulto mayor	Pro deporte	Pro unitropico	Otro:
N/A	NC 24001731	23/01/2024		$ 23.282.200				N/A
N/A	NC 24001732	23/01/2024	$ -	$ -	$ 69.846.600	$ -	$ -	N/A
N/A	NC 24001733	23/01/2024	$ 23.282.200	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A
	NC 24001734	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ 58.205.500	$ -	N/A
N/A	NC 24001735	23/01/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.923.300	N/A
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	N/A

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	Nº de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
sep-24	1066744200	$ 528.200,00	$2.112.600	$ 919.100,00	$ 0	$ 0	$ 528.200,00	$ 0	
sep-24	1066744200	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 0	$ 0	$ 464.000,00	$ 0	
sep-24	1074741602	$ 19.600,00	$784.000	$ 34.100,00	$ 0	$ 0	$ 19.600,00	$ 0	
oct-24	1067531199	$ 230.800,00	$922.800	$ 401.600,00	$ 0	$ 0	$ 230.800,00	$ 0	
oct-24	1067531199	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 0	$ 0	$ 464.000,00	$ 0	
jun-25	1074296766	$ 34.200,00	$136.800	$ 60.300,00	$ 0	$ 0	$ 34.200,00	$ 0	
jun-25	1073528225	$ 2.379.800,00	$9.825.100	$ 2.890.700,00	$ 0	$ 0	$ 2.373.900,00	$ 0	
jun-25	1074742868	$ 16.700,00	$66.700	$ 29.100,00	$ 0	$ 0	$ 17.400,00	$ 0	

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 17 PARCIAL N°02

CONTRATO	DE OBRA	No. 50	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
						14	08	2025

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 de obra No 2	fisico	Dos (02) carpetas cuatro solapas	599	Informe Acta parcial que soporta cantidades de obra, cumplimiento de productos, registros fotograficos, paos de seguridad social y parafiscales, pago de nominas, informes de segurida y salud en el trabajo etc.	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2023-00585-0060	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE	10623	28/12/2023	2.328.221.052	1524	9/02/2024	$ 2.328.221.052,00
		3025	20/1/2025	726.476.507	3025	20/01/2025	$ 726.476.507,00

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
Parcial No. 1	185473124	24/10/2024	875.268.039,00	437.634.020,00	726.276.506,00
TOTALES			**$ 875.268.039,00**	**$ 437.634.020,00**	**$ 726.276.506,00**

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 2	**$ 952.012.441,00**	Anticipo		$ 476.006.221,00	$ 476.006.220,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

CUATROSCIENTES SETENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		SGR - 00AD-2102-1900-2023-85410-SSF						
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO		EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CONTRATO INICIAL	050-2024	16/01/2024	$ 2.328.221.052,00				
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	21/02/2024					$ 1.164.110.526,00
Valor Modificado según Acta N°4 de Modificacion N°1	Acta de Modificacion	1	24/07/2024	-$ 34.891,00				
Valor Parcial No. 1	ACTA No. 04	4	27/09/2024			$ 875.268.039,00	$ 437.634.020,00	$ 437.634.019,00
Valor Presente acta	ACTA N° 17	17	14/08/2025			$ 952.012.441,00	$ 476.006.221,00	$ 476.006.220,00
			TOTALES	**$ 2.328.186.161,00**		**$ 1.827.280.480,00**	**$ 913.640.241,00**	**$ 2.077.750.765,00**
Valor pendiente por amortizar							$ 250.470.285,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)						$ 500.905.681,00		$ 500.905.681,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)								-$ 250.470.285,00
			SUMAS IGUALES	**$ 2.328.186.161,00**		**$ 2.328.186.161,00**		**$ 2.328.186.161,00**

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

DEISSY OMAID
CIVITEL INGE

CONT

Elaboró: MARIO VALDERRAM
Residente de interven

Original: oficina Contratación

REVISADO

GLO ROV

Vigilado Superservicios

Icontec ISO 55001 AA5 2000577
Icontec ISO 9001 SC-CER497934
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
14/08/2025	CONTRATO	DE OBRA	N°	50	DE 2024

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 REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
CONTRATISTA:	CIVITEL INGENIEROS P. S.A.S.				
NIT:	900.055878-0				
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ				
C.C.	40034160				
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL				
N° DE ACTA	17				
INTERVENTOR:	RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ				
SUPERVISOR:	FERNANDO PARRA CELY				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	14 de agosto de 2025				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE				$	952.012.441,00
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:		-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				$	952.012.441,00

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	OTROS NEGOCIOS	38901 SGC . CONVENIO	MANI	BPIN 2023005850060-SSF	100%	$ 952.012.441,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	$ 952.012.441,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	$ 952.012.441,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 14 AGOSTO

DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

FERNANDO PARRA CELY
SUPERVISOR

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 081-2024
CELEBRADO ENTRE RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

CERTIFICA:

Que el contratista: **CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.**, contrato de OBRA No. 050 de 2024, con NIT 900.055.878-0, ejecutó a satisfacción las cantidades de obra, que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	V-parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1.01	REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN	km	2,479	$ 682.846	$ 1.692.775,23		$ 0		$ 0	0,00	$ 0
1.02	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M.	und	35	$ 116.014	$ 4.060.490	35,00	$ 4.060.490	0	$ 0	35,00	$ 4.060.490
1.03	POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	20	$ 3.377.266	$ 67.545.320	20,00	$ 67.545.320	0	$ 0	20,00	$ 67.545.320
1.04	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	10	$ 3.900.034	$ 39.000.340	10,00	$ 39.000.340	0	$ 0	10,00	$ 39.000.340
1.05	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 4.782.509	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0

1.06	POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	0	$ 7.157.119	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0
1.07	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	35	$ 494.725	$ 17.315.375	33,00	$ 16.325.925	0	$ 0	33,00	$ 16.325.925
1.08	ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	52	$ 537.164	$ 27.932.528	45,00	$ 24.172.380	2	$ 1.074.328	47,00	$ 25.246.708
1.09	ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	32,0	$ 1.238.374	$ 39.627.968	27,00	$ 33.436.098	5,0	$ 6.191.870	32,00	$ 39.627.968
1.10	ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	4	$ 1.137.991	$ 4.551.964	1,00	$ 1.137.991	1	$ 1.137.991	2,00	$ 2.275.982
1.11	ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL. SUMINISTRO Y VESTIDA	und	24	$ 1.692.033	$ 40.608.792	20,00	$ 33.840.660	2	$ 3.384.066	22,000	$ 37.224.726
1.12	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	0	$ 13.362	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
1.13	RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	4.121	$ 90.503	$ 372.962.863	3477,00	$ 314.678.931	280	$ 25.340.840	3.757,000	$ 340.019.771
1.14	PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO.	und	39	$ 957.888	$ 37.357.632		$ 0	36	$ 34.483.968	36,000	$ 34.483.968

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
1.15	DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 792.452	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
1.16	SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7	$ 3.942.900	$ 27.600.300	5,00	$ 19.714.500	0	$ 0	5,000	$ 19.714.500
1.17	ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	und	620	$ 111.176	$ 68.929.120	488,00	$ 54.253.888	54	$ 6.003.504	542,000	$ 60.257.392
NP 1.1.	POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA	und	3	$ 4.480.662	$ 13.441.986	3,00	$ 13.441.986	0	$ 0	3,000	$ 13.441.986
NP 1.2.	ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	4	$ 4.309.266	$ 17.237.064		$ 0	2	$ 8.618.532	2,000	$ 8.618.532
NP 1.3.	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	und	4	$ 1.528.338	$ 6.113.352	0,00	$ 0	2	$ 3.056.676	2,000	$ 3.056.676
NP 1.4.	CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV (CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	11	$ 2.417.242	$ 26.589.662	11,00	$ 26.589.662	0	$ 0	11,000	$ 26.589.662
NP 1.5.	CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA.	MI	4.093	$ 12.552	$ 51.375.336	3477,00	$ 43.643.304	280	$ 3.514.560	3.757,000	$ 47.157.864

	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO										
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV				$ 863.942.867,23		$ 691.841.475,00		$ 92.806.335		$ 784.647.810
2	**RED 34,5**										
2.01	ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	3	$ 846.353	$ 2.539.059		$ 0	3	$ 2.539.059	3,000	$ 2.539.059
2.02	ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	0	$ 1.092.238	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.03	ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	und	0	$ 1.424.951	$ 0		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.04	RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X Nº 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO	m	233,3	$ 139.675	$ 32.586.177,50		$ 0	217	$ 30.309.475	217,000	$ 30.309.475
2.05	SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION	und	2	$ 3.495.853	$ 6.991.706		$ 0	0	$ 0	0,000	$ 0
2.06	ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION	und	43	$ 189.763	$ 8.159.809		$ 0	30	$ 5.692.890	30,000	$ 5.692.890

NP 2.1.	ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA	und	1	$ 3.852.250	$ 3.852.250		$ 0	1	$ 3.852.250	1,000	$ 3.852.250
	SUBTOTAL RED 34,5 KV				**$ 54.129.001,50**				$ 42.393.674		$ 42.393.674
3	**SUBESTACIÓN MANÍ**										
3.1	**OBRAS CIVILES**										
3.1.01	CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m.	m	65,52	$ 27.326	$ 1.790.399,52	65,52	$ 1.790.399,52	0,00	$ 0	65,52	$ 1.790.399,52
3.1.02	REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO".	m2	255,01	$ 7.138	$ 1.820.261,38	255,01	$ 1.820.261,38	0,00	$ 0	255,01	$ 1.820.261,38
3.1.03	DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO.	m2	132,37	$ 12.403	$ 1.641.785,11	132,37	$ 1.641.785,11	0,00	$ 0	132,37	$ 1.641.785,11
3.1.04	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM, CON RETIRO.	m2	36,77	$ 61.039	$ 2.244.404,03	33,92	$ 2.070.442,88	2,85	$ 173.961,15	36,77	$ 2.244.404,03
3.1.05	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE	m3	66,30	$ 95.885	$ 6.357.175,50	57,30	$ 5.494.210,50	9,00	$ 862.965,00	66,30	$ 6.357.175,50
3.1.06	CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON	m3	9,45	$ 1.656.153	$ 15.650.645,85	9,45	$ 15.650.645,85	0,00	$ 0	9,45	$ 15.650.645,85
3.1.07	CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI	m2	44,0	$ 42.397	$ 1.865.468,00	44,00	$ 1.865.468,00	0,00	$ 0	44,00	$ 1.865.468,00
3.1.08	RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2.	m3	0	$ 1.753.726	$ 0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.09	RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m	18,90	$ 394.128	$ 7.449.019,20	0,00	$ 0,00	18,90	$ 7.449.019,20	18,90	$ 7.449.019,20
3.1.10	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	kg	2.661,38	$ 9.470	$ 25.203.268,60	2661,38	$ 25.203.268,60	0,00	$ 0	2.661,38	$ 25.203.268,60
3.1.11	RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA,	m3	57,49	$ 221.308	$ 12.722.996,92	47,59	$ 10.532.047,72	9,90	$ 2.190.949,20	57,49	$ 12.722.996,92

	COMPACTADA Y TRANSPORTADA.										
3.1.12	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO GRADO 37.	m2	69,72	$ 242.460	$ 16.904.311,20	6,20	$ 1.503.252,00	63,52	$ 15.401.059,20	69,72	$ 16.904.311,20
3.1.13	CAJA DE INSPECCION 80X80 cm.	und	1,00	$ 759.136	$ 759.136,00	1,00	$ 759.136,00	0,00	$ 0	1,00	$ 759.136,00
3.1.14	CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO.	m	0,00	$ 118.376	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.15	PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM²	m³	0,00	$ 1.190.830	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.16	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210 KG/CM².	m³	0,00	$ 1.737.375	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.17	TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL.	m	1,80	$ 30.747	$ 55.344,60	1,00	$ 30.747,00	0,80	$ 24.597,60	1,80	$ 55.344,60
3.1.18	GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL.	m³	2,85	$ 919.097	$ 2.619.426,45	0,00	$ 0,00	2,85	$ 2.619.426,45	2,85	$ 2.619.426,45
3.1.19	TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM	und	0,00	$ 411.094	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
3.1.20	TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL.	m	19,91	$ 57.801	$ 1.150.817,91	0,00	$ 0,00	19,91	$ 1.150.817,91	19,91	$ 1.150.817,91
3.1.21	REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN ANGULO 2 1/2" X 3/16" EN ACERO INOX. SEPARACION 20 MM SUMINISTRO E INSTALACION.	und	0,00	$ 1.313.337	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00

NP 3.1.1	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	m³	0,60	$ 1.039.740	$ 623.844,00	0,60	$ 623.844,00	0,00	$ 0	0,60	$ 623.844,00
NP 3.1.2	REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2¨, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO, PINTURA. SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,00	$ 303.116	$ 1.515.580,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.515.580,00	5,00	$ 1.515.580,00
NP 3.1.3	CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE PREVENCIÓN; NO INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO.	m	11,37	$ 175.103	$ 1.990.921,11	0,00	$ 0	11,37	$ 1.990.921,11	11,37	$ 1.990.921,11
NP 3.1.4	CAJA DE INSPECCION 40 X 40	und	1,00	$ 343.280	$ 343.280,00	0,00	$ 0	1,00	$ 343.280,00	1,00	$ 343.280,00
NP 3.1.5	CAJA DE INSPECCION CS-276	und	2,00	$ 3.223.558	$ 6.447.116,00	0,00	$ 0	2,00	$ 6.447.116,00	2,00	$ 6.447.116,00
NP 3.1.6	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	2,60	$ 902.484	$ 2.346.458,40	0,00	$ 0	2,60	$ 2.346.458,40	2,60	$ 2.346.458,40
NP 3.1.7	REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25 M SUMINISTRO E INSTAL.	m	5,20	$ 349.832	$ 1.819.126,40	0,00	$ 0	5,20	$ 1.819.126,40	5,20	$ 1.819.126,40
NP 3.1.8	EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA RESTRINGIDA POR TUBERIASGAS, AGUAS LLUVIAS, DUCTOS, ETC).	m³	41,84	$ 27.753	$ 1.161.185,52	41,84	$ 1.161.185,52	0,00	$ 0	41,84	$ 1.161.185,52
NP 3.1.9	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m³	15,43	$ 24.413	$ 376.692,59	15,43	$ 376.692,59	0,00	$ 0	15,43	$ 376.692,59

	INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE.										
NP 3.1.10	REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA).	m²	77,15	$ 12.701	$ 979.882,15	77,15	$ 979.882,15	0,00	$ 0	77,15	$ 979.882,15
NP 3.1.11	SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M.	m	58,16	$ 118.527	$ 6.893.530,32	47,28	$ 5.603.956,56	10,88	$ 1.289.573,76	58,16	$ 6.893.530,32
NP 3.1.12	RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2") COMPACTADA Y TRANSPORTADA.	m³	8,47	$ 221.363	$ 1.874.944,61	8,47	$ 1.874.944,61	0,00	$ 0	8,47	$ 1.874.944,61
NP 3.1.13	LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M,	m²	69,18	$ 192.587	$ 13.323.168,66	69,18	$ 13.323.168,66	0,00	$ 0	69,18	$ 13.323.168,66
NP 3.1.14	JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM	m	36,40	$ 19.357	$ 704.594,80	36,40	$ 704.594,80	0,00	$ 0	36,40	$ 704.594,80
NP 3.1.15	ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI	kg	83,99	$ 9.807	$ 823.689,93	83,99	$ 823.689,93	0,00	$ 0	83,99	$ 823.689,93
NP 3.1.16	DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO.	m²	84,80	$ 8.048	$ 682.470,40	84,80	$ 682.470,40	0,00	$ 0	84,80	$ 682.470,40
NP 3.1.17	ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	2,72	$ 1.207.752	$ 3.285.085,44	2,72	$ 3.285.085,44	0,00	$ 0	2,72	$ 3.285.085,44
NP 3.1.18	COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI	m³	3,74	$ 1.404.399	$ 5.252.452,26	3,74	$ 5.252.452,26	0,00	$ 0	3,74	$ 5.252.452,26
NP 3.1.19	VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI.	m³	3,26	$ 1.158.693	$ 3.777.339,18	3,26	$ 3.777.339,18	0,00	$ 0	3,26	$ 3.777.339,18
NP 3.1.20	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA	m²	127,73	$ 163.974	$ 20.944.399,02	127,73	$ 20.944.399,02	0,00	$ 0	127,73	$ 20.944.399,02

NP 3.1.21	VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI.	m	47,10	$ 95.982	$ 4.520.752,20	47,10	$ 4.520.752,20	0,00	$ 0	47,10	$ 4.520.752,20
NP 3.1.22	ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO.	m	47,10	$ 77.135	$ 3.633.058,50	47,10	$ 3.633.058,50	0,00	$ 0	47,10	$ 3.633.058,50
NP 3.1.23	CONCERTINA SENCILLA DE 18"EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL.	m	52,00	$ 21.348	$ 1.110.096,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0,00
NP 3.1.24	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	m³	0,30	$ 1.014.528	$ 304.358,40	0,30	$ 304.358,40	0,00	$ 0	0,30	$ 304.358,40
NP 3.1.25	PORTON TUBO 2" E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4" X 1/8".	m²	16,25	$ 467.354	$ 7.594.502,50	16,25	$ 7.594.502,50	0,00	$ 0	16,25	$ 7.594.502,50
NP 3.1.26	CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM	m³	54,39	$ 18.999	$ 1.033.355,61	54,39	$ 1.033.355,61	0,00	$ 0	54,39	$ 1.033.355,61
	SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION				**$ 191.596.344,27**		**$ 144.861.396,89**		$ 45.624.851,38		$ 190.486.248,27
3.2	**OBRA ELECTRICA**										
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV	und	2	$ 153.399.953	$ 306.799.906	0,00	$ 0	2	$ 306.799.906,00	2,000	$ 306.799.906,00
3.2.2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS	und	4	$ 578.445	$ 2.313.780	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.3	PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRAPESO Y VARILLAS 2.4 M X 5/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	0	$ 1.441.886	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.4	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	$ 2.313.778	$ 6.941.334	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00

3.2.5	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.6	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.7	INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	$ 2.313.778	$ 2.313.778	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.8	ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS METALICAS DE 6M X 3 X 3 X 1/4", PERNOS, COLLARINES, DIAGONALES.	und	0	$ 74.116.959	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV	und	2	$ 122.720.457	$ 245.440.914	0,00	$ 0	2	$ 245.440.914,00	2,000	$ 245.440.914,00
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 34.500 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 36 KV	und	2	$ 9.755.410	$ 19.510.820	0,00	$ 0	2	$ 19.510.820,00	2,000	$ 19.510.820,00
3.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 13.200 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 15 KV	und	2	$ 3.723.675	$ 7.447.350	0,00	$ 0	2	$ 7.447.350,00	2,000	$ 7.447.350,00

NP 3.2.1	AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRÍCULA 2 M CABLE CU 2/0AWG ENTERRAMIENTO 60CM. INCLUYE VARILLAS DE COBRE-COBRE DE 2.40M, COLAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES	und	1	$ 44.042.622	$ 44.042.622	1,00	$ 44.042.622	0	$ 0,00	1,000	$ 44.042.622,00
NP 3.2.2	Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0 (Juego de tres unidades)	und	2	$ 3.588.581	$ 7.177.162	0,00	$ 0	2	$ 7.177.162,00	2,000	$ 7.177.162,00
NP 3.2.3	Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes transformador y 10 metros subiendo a reconectador bahia 34.5 Kv) incluye tubería 6", sistema de puesta a tierra y accesorios.	und	1	$ 8.896.051	$ 8.896.051	0,00	$ 0	1	$ 8.896.051,00	1,000	$ 8.896.051,00
NP 3.2.4	Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG aislamiento XLPE al 133%	ML	100	$ 218.176	$ 21.817.600	0,00	$ 0	100	$ 21.817.600,00	100,000	$ 21.817.600,00
NP 3.2.5	Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf	und	2	$ 3.397.366	$ 6.794.732	2,00	$ 6.794.732	0	$ 0,00	2,000	$ 6.794.732,00
NP 3.2.6	CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M.	und	2	$ 494.725	$ 989.450	2,00	$ 989.450	0	$ 0,00	2,000	$ 989.450,00
NP 3.2.7	Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste	und	1	$ 19.218.066	$ 19.218.066	0,00	$ 0	1	$ 19.218.066,00	1,000	$ 19.218.066,00
NP 3.2.8	Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los niveles de los pórticos para soporte de barrajes, líneas,	und	70	$ 633.214	$ 44.324.980	0,00	$ 0	57	$ 36.093.198,00	57,000	$ 36.093.198,00

	seccionadores, reconectadores, etc.										
NP 3.2.9	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA	und	6	$ 4.491.717	$ 26.950.302	0,00	$ 0	6	$ 26.950.302,00	6,000	$ 26.950.302,00
NP 3.2.10	Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA	und	15	$ 2.881.171	$ 43.217.565	0,00	$ 0	15	$ 43.217.565,00	15,000	$ 43.217.565,00
NP 3.2.11	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV	und	3	$ 1.074.613	$ 3.223.839	0,00	$ 0	3	$ 3.223.839,00	3,000	$ 3.223.839,00
NP 3.2.12	Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV	und	12	$ 1.548.339	$ 18.580.068	0,00	$ 0	12	$ 18.580.068,00	12,000	$ 18.580.068,00
NP 3.2.13	Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV	und	3	$ 901.969	$ 2.705.907	0,00	$ 0	3	$ 2.705.907,00	3,000	$ 2.705.907,00
NP 3.2.14	Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros herrajes)	Und	1	$ 2.835.274	$ 2.835.274	0,00	$ 0	1	$ 2.835.274,00	1,000	$ 2.835.274,00
NP 3.2.15	Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal	Und	1	$ 6.597.865	$ 6.597.865	0,00	$ 0	1	$ 6.597.865,00	1,000	$ 6.597.865,00
NP 3.2.16	Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y material resistente UV, tipo intemperie.	Und	15	$ 31.669	$ 475.035	0,00	$ 0	0	$ 0,00	0,000	$ 0,00
NP 3.2.17	Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada	und	1	$ 9.100.125	$ 9.100.125	0,00	$ 0	1	$ 9.100.125,00	1,000	$ 9.100.125,00

	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	1	31.203.773,95	31.203.773,95						
	SUBTOTAL SUMINISTROS				215.065.734,45						
	IVA 19%				40.862.489,55						
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				**255.928.224,00**						
	VALORES TOTALES				**2.328.186.161,00**		**875.268.039,00**		**952.012.441,00**		**$ 1.827.280.480,00**

Además, se **CERTIFICA** que las pólizas que amparan el contrato de 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 **CIVITEL INGENIEROS P. S.A.S.** se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja Compens.
sep-24	1066744200	$ 528.200,00	$2.112.600	$ 919.100,00	$ 528.200,00
sep-24	1066744200	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 464.000,00
sep-24	1074741602	$ 19.600,00	$784.000	$ 34.100,00	$ 19.600,00
oct-24	1067531199	$ 230.800,00	$922.800	$ 401.600,00	$ 230.800,00
oct-24	1067531199	$ 464.000,00	$1.856.000	$ 60.600,00	$ 464.000,00
jun-25	1074296766	$ 34.200,00	$136.800	$ 60.300,00	$ 34.200,00
jun-25	1073528225	$ 2.379.800,00	$9.825.100	$ 2.890.700,00	$ 2.373.900,00
jun-25	1074742868	$ 16.700,00	$66.700	$ 29.100,00	$ 17.400,00

	poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a tierra. Según diseño.									
	SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION				**$ 862.342.081**		**$ 51.826.804**		$ 785.612.012,00	$ 837.438.816,00
				SUBTOTAL OBRA (CON A.I.U)	1.972.010.294,00		$ 888.529.675,89		966.436.872,38	$ 1.854.966.548,27
				SUBTOTAL OBRA (SIN A.I.U.)	1.471.649.473,13		$ 663.081.847,68		721.221.546,55	$ 1.384.303.394,23
				ADMINISTRACIÓN (27%)	397.345.357,75		$ 179.032.098,87		194.729.817,57	373.761.916,44
				IMPREVISTO (2%)	29.432.989,46		$ 0,00		0,00	0,00
				UTILIDAD (5%)	73.582.473,66		$ 33.154.092,38		36.061.077,33	69.215.169,71
				AJUSTE AL PESO			$ 0,07		-0,45	-0,38
				TOTAL OBRAS	**1.972.010.294,00**		**$ 875.268.039,00**		**952.012.441,00**	**1.827.280.480,00**
	PMT		1	59.388.114,00	**59.388.114,00**					
	SERVICIOS									
	CERTIFICACION RETIE	und	1	17.831.207,56	17.831.207,56					
	SERVICIO DE GRUA DE LÍNEA VIVA	HR	20	402.282,00	8.045.640,00					
	SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT	und	4	2.114.722,69	8.458.890,76					
	SUBTOTAL SERVICIOS				34.335.738,32					
	IVA 19%				6.523.790,28					
	AJUSTE AL PESO				0,40					
	VALOR TOTAL SERVICIOS				**40.859.529,00**					
	SUMINISTROS									
	MODEM GPRS	und	4	1.050.420,17	4.201.680,68					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA	und	3	29.741.406,72	89.224.220,16					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	40.420.331,09	40.420.331,09					
	SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA	und	1	50.015.728,57	50.015.728,57					

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA 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. 2

La presente se expide a los CATORCE (14) días del mes de Agosto de 2025.

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MARIO RAFAEL VALDERRAMA CRISTIANO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ISAMAR RUGE GONZÁLEZ
CONTADORA DE INTERVENTORÍA
MP- N. 206025-T

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

ING. FERNANDO PARRA CELY
GERENTE DE DISTRIBUCIÓN
Enterado

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.

NIT: 900.055.878-0

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA N° 050 DE 2024

FECHA	08	08	2025

CONTRATO No. 050-2024

BPIN 2023005850056

CONTRATISTA: CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. R/L **DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ** SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSULTORÍA ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

☐ SUMINISTRO O COMPRA ☑

INFORMACIÓN INICIAL SI ☐ NO ☑

SPGR 1524

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR $2.328.221.052,00 ANTICIPO 50%

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato 050-2024, para efectos legales y fiscales es la suma de (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.328.221.052,00). El contratante pagará Un 50% de anticipo, actas parciales hasta un 90% y el 10% restante en la liquidación.

Para adicionales o cambio de vigencia por favor ajuste los datos de los pagos faltantes o ajustados

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	9/02/2024	Anticipo o Pago 1	$ 1.164.110.526,00
2	8/03/2024	ACTA PARCIAL No. 01	$ 437.634.019,50
3	14/08/2025	ACTA PARCIAL No. 02	$ 476.006.220,50
4	14/10/2025	LIQUIDACIÓN	$ 250.470.286,00
TOTAL			$ 2.328.221.052,00

La presente programación se presenta el 14 de Julio del 2025.

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Yopal, 14 de agosto de 2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA N° 17 DE COBRO PARCIAL N° 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.

NIT No. 900.055.878-0

No. CONTRATO U ORDEN: 050-2024

Tener en cuenta para verificar que requisitos aplican según el tipo de contrato el siguiente cuadro:

CONVENCIONES								
Alquiler	Arrendamiento	Compra	Consultoría	Obra	Prestación de servicios	Suministro	Transporte	Otros
ALQ	ARR	CMP	CNS	OBR	PS	SUM	TRAN	OT

REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
REVISIÓN DE INFORMES Y ACTAS PARCIALES		**SI**	**NO**	**N/A**
Informe Parcial (foliado) y Copia Magnética: Descripción clara del proyecto: Localización, área de influencia, cobertura, origen de los recursos, relación de actas, pólizas, cuadro resumen del contrato, avances, cantidades ejecutadas, con los diferentes componentes técnicos, ambientales, administrativos, HSE y financieros	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Actas parciales de acuerdo al avance del proyecto (reflejando la amortización del anticipo cuando aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores, novedades del personal, copia de nóminas y certificado de contador publico	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Verificar pago de las estampillas y actualización de pólizas	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Informe de interventoría– estado de ejecución del proyecto (desde el punto de vista de la interventoría, para avalar el informe de obra y su respectivo pago parcial)	CNS-OBR	X		
Certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Centros de costos y copia del plan de pagos (SGR - SSF) (cuando aplique)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Protocolo de equipos y Garantía(s) del Fabricante de equipos que hagan parte del acta Parcial.	ALQ-ARR -CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT			X

Cuenta de cobro o factura según el caso – (pre factura)	ALQ-ARR-CMP-CNS-OBR-PS-SUM-TRAN-OT	X		
Informe de inversión del anticipo con visto bueno del interventor, (cuando aplique)	CMP-CNS-OBR-PS-SUM-OT	X		

NOTA: El presente formato NO aplica para las OPS celebradas con recursos propios.

El suscrito, supervisor o interventor, certifica que, una vez realizada la verificación de documentos, este cumple con los requisitos y se puede proceder a la firma del acta 17 de cobro parcial N° 2

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRÍGUEZ
interventor contratado Contrato N° 081-2024

Elaboró: Mario Rafael Valderrama Cristiano
CARGO Residente de Interventoría

ITEM	DESCRIPCIÓN	INFORME MENSUAL	Requisito parcial 1 (Primer pago)	Requisito (otras parciales)	Requisito FINAL - ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN	Cumple	No cumple	N/A	Recomendación	Observación
17	Relación de usuarios por vereda (Nombre, cédula, coordenadas (georreferenciación)	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X				Anexo al informe de replanteo / (aplica también para el informe final de interventoría por seguimiento y control)	
18	Correspondencia enviada y recibida.	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X				Contrato de consultoria	
19	Memorias de cálculo finales: firmadas por el director de interventor y el director del contratista de obra.	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X				- Cuando el contratista de obra haya realizado el replanteo entregará a la interventoría un informe de Replanteo donde deberá incluir la información técnica ajustada, memorias de calculo, planos, carteras topográficas, Estado de estructuras, etc. Una vez avalado por el Interventor, este se deberá informar a la Empresa y en comité de obra se tomaran las decisiones a las que haya lugar	
20	Protocolos de equipos	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X					
21	Garantía de equipos	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X					
22	Planos de lo construido(medio físico y magnético) y/o de ejecución en DWG - GDB (para el área de Planeamiento de Gas)	N/A	X	X	X					
23	Planos record (medio físico y magnético) Cartera topográfica, Copia de planos iniciales (Diseño), **Nota:** Los planos de proyectos de redes de distribución de Gas deben entregarse al área de Planeamiento de GAS, quien expedirá certificación del recibo de información.	N/A	N/A	N/A					(aplica también a la interventoria) además cuando se pegue comisión de topografia se debe anexar carteras topográficas y planos firmados por el director de interventoria y el Topógrafo, y medio magnetico	
24	Certificación de conexión: al SDL (ENERGÍA) o Certificación de Entrega - Formato FT-MDG-OSG-13. (Área de GAS)	N/A	N/A	N/A	X				1. Cuando el proyecto tenga un avance del 95% se debe radicar la solicitud de [illegible] 2. una vez se tenga el acta de terminación de obra, dentro de los siguientes 15 días hacer la solicitud de [illegible]	- FT-MDE-OSE-05 Aprobación de Conexión al SDL - FT-MDG-OSG-13 Puesta en Operación de Infraestructura de GND
25	Acta de Entrega activos: - Eléctricos: área de Gestión de Activos. - Gas: Certificación de entrega de las Unidades constructivas (Anexo del Formato: FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND.)	N/A	N/A	N/A	X					- FT-MAA-GAC-10. Acta de entrega de activos eléctricos nuevos - FT-MAEA-GAC-11 Acta de activos eléctricos desenergizados - Anexo Unidades constructivas del Formato FT-MDG-OSG-13 (Puesta en Operación de Infraestructura de
26	Soporte de creación de nodos eléctricos.	N/A	N/A	N/A	X				1. Cuando el proyecto tenga un avance del 95% se deben tener el archivo fotográfico de las estructuras instaladas y si se cuenta con transformadores instalados hacer la georreferenciacion. 2. una vez se tenga el acta de terminacion de obra, dentro de los siguientes 15 días, hacer la solicitud de creación de nodos con los debidos soportes	- FT-MDE-OSE-05-Novedades de Digitalización de Redes
27	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	X				(aplica también a la interventoria- La interventoria hace seguimiento a esta actividad), y entrega en su informe final dicha relación.	
28	Relación de usuarios por transformador, incluir datos del equipo, serial y potencia.	N/A	N/A	N/A	X				(aplica también a la interventoria- La interventoria hace seguimiento a esta actividad), y entrega en su informe final dicha relación.	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INFORME MENSUAL	Requisito parcial 1 (Primer pago)	Requisito (otras parciales)	Requisito FINAL - ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN	Cumple	No cumple	N/A	Recomendación	Observación
	DOCUMENTOS CONTRACTUALES PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN									
A	Acta de Terminación				X					FT-MAJ-SI-27 Acta de terminacion
B	Acta de recibo final				X					FT-MAJ-SI-28 Acta de recibo final
C	Centro de costos		X	X	X					FT-MAJ-SI-26 Certificacion Centro de Costos
D	Evaluación de proveedores de servicios				X					FT-MAJ-SI-29 Evaluacion de Proveedores de Servicios
E	Encuesta de satisfacción de proveedores				X					FT-MAJ-SI-31 Encuesta de Satisfaccion a Proveedores
F	Póliza estabilidad y/o actualización de pólizas según corresponda debidamente aprobadas	C/Aplique	C/Aplique	C/Aplique	X					

Nombre o Razón social
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CAMARGO
CONTRATO 081-2024

FERNANDO PARRA
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

DEISSY CALVO R/L CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
CONTRATISTA

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-08, 10:57:38 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1066744200

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-23 10:31:55.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	41
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 40034160		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 11.600.000	25-14		16 %	$ 11.600.000	$ 1.856.000	$ 58.000	$ 58.000	EPS010		4 %	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 11.600.000	$ 60.600	CCF22	4 %	$ 11.600.000	$ 464.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.856.000	$ 58.000	$ 58.000	$ 464.000	$ 60.600	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 19 de julio de 2025 10:30:01 AM

Periodo del informe: 202409

Pagada 23/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Sucursal**	01 CIVITEL INGENIEROS SAS
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3589210
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC40034160

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	*RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	*VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1006449858	ORTIZ PEREZ ALDUVER	1068744200	23/10/2024	202409	202410		X																19	19	19	19	230301	EPS037	14-23	CCF69	$823.334	$823.334	$823.334	$823.334	$131.800	$33.000	$57.400	$33.000	$0	$0	$0	$0	$255.200
CC 1022350163	CASTAÑEDA POLANIA GERMAN RICARDO	1068744200	23/10/2024	202409	202410																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-23	CCF69	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$400.000	$100.000	$174.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$774.000
CC 85441061	URIBE DAZA JORGE ALBERTO	1068744200	23/10/2024	202409	202410																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-23	CCF69	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$400.000	$100.000	$174.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$774.000
CC 1116816065	PEREZ WALTEROS KATHERIN NATHALIA	1068744200	23/10/2024	202409	202410																		30	30	30	30	230201	EPS037	14-23	CCF69	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$416.000	$104.000	$181.000	$104.000	$0	$0	$0	$0	$805.000
CC 74378161	QUINTANA PAEZ NELSON ALBERTO	1068744200	23/10/2024	202409	202410		X																30	30	30	30	230201	EPS005	14-23	CCF69	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$400.000	$100.000	$174.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$774.000
CC 9657849	ARIAS GAITAN RAFAEL	1068744200	23/10/2024	202409	202410		X																19	19	19	19	230301	EPSC25	14-23	CCF69	$2.280.000	$2.280.000	$2.280.000	$2.280.000	$364.800	$91.200	$158.700	$91.200	$0	$0	$0	$0	$705.900

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-08, 03:38:32 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1074741602

Nro Planilla Corregida: 1074520143 **Periodo Cotización:** septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 08/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1006449858	ALDUVER ORTIZ PEREZ	01	00		X							A								0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 823.334	$ 131.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 823.334	$ 33.000	6,960	$ 823.334	$ 57.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 886.528	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1006449858	ALDUVER ORTIZ PEREZ	01	00		X							C								0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 953.334	$ 152.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 953.334	$ 38.200	6,960	$ 953.334	$ 66.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.016.528	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00		X							A								0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 2.280.000	$ 91.200	6,960	$ 2.280.000	$ 158.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 2.885.000	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 9657849	RAFAEL ARIAS GAITAN	01	00		X							C								0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 2.640.000	$ 422.400	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 2.640.000	$ 105.600	6,960	$ 2.640.000	$ 183.600	(CCF69) COMFACASANARE	$ 3.255.000	$ 130.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 490.000	$ 490.000	$ 490.000	$ 490.000	$ 78.400	$ 19.600	$ 34.100	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.700	$ 29.300	$ 181.000

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

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

2 - 2

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-08, 10:58:04 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1067531199

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-12-02 15:19:45.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS				
Documento	NI 900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	53
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 40034160		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 11.600.000	25-14		16 %	$ 11.600.000	$ 1.856.000	$ 58.000	$ 58.000	EPS010		4 %	$ 11.600.000	$ 464.000	$ 0	14-23	1	0.522 %	$ 11.600.000	$ 60.600	CCF22	4 %	$ 11.600.000	$ 464.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.856.000	$ 58.000	$ 58.000	$ 464.000	$ 60.600	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.960.600

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 19 de julio de 2025 10:31:47 AM

Período del informe: 202410

Pagada 02/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Sucursal**	01 CIVITEL INGENIEROS SAS
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3589210
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC40034160

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1022350163	CASTAÑEDA POLANIA GERMAN RICARDO	1087531199	02/12/2024	202410	202411		X																19	19	19	19	25-14	EPS037	14-23	CCF69	$1.583.334	$1.583.334	$1.583.334	$1.583.334	$253.400	$63.400	$110.300	$83.400	$0	$0	$0	$0	$490.500
CC 85441061	URIBE DAZA JORGE ALBERTO	1087531199	02/12/2024	202410	202411		X																19	19	19	19	25-14	EPS005	14-23	CCF69	$1.583.334	$1.583.334	$1.583.334	$1.583.334	$253.400	$63.400	$110.300	$83.400	$0	$0	$0	$0	$490.500
CC 1116816065	PEREZ WALTEROS KATHERIN NATHALIA	1087531199	02/12/2024	202410	202411																		30	30	30	30	230201	EPS037	14-23	CCF69	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$2.600.000	$416.000	$104.000	$181.000	$104.000	$0	$0	$0	$0	$805.000

OK

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-12, 09:22:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074742868

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 12/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1052397094	ARLEY FERNANDO AVILA GARZON	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 416.667	$ 66.700	(EPS010) EPS SURA	$ 416.667	$ 16.700	6.960	$ 416.667	$ 29.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 434.028	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 416.667	$ 416.667	$ 416.667	$ 434.028	$ 66.700	$ 16.700	$ 29.100	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.900	$ 2.200	$ 132.100

OK

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-14, 09:48:33 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074296766

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 18/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	9	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006442874	JEAN CARLOS GALVIS SANDOVAL	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1006476341	ONER JUAN CARLOS GUERRERO FONSECA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1012429283	ANDRES CAMILO TABACO PAN	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1055504538	SERGIO ALEJANDRO BERNAL GARCIA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1090370935	JEAN MICHEL GONZALEZ SANCHEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1116615530	NIXON JESUS VEGA PAEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1116801889	OANILO ORLANDO CONTRERAS SAENZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1118533810	JHON EVER QUIÑONEZ QUEZADA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 74751902	OVIDIO MATEUS TORRES	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 854.100	$ 854.100	$ 854.100	$ 854.100	$ 136.800	$ 34.200	$ 60.300	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.500	$ 900	$ 266.400

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-14, 09:48:05 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074742868

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 12/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1052397094	ARLEY FERNANDO AVILA GARZON	01	00	X	X																0	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 416.667	$ 66.700	(EPS010) EPS SURA	$ 416.667	$ 16.700	6.960	$ 416.667	$ 29.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 434.028	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 416.667	$ 416.667	$ 416.667	$ 434.028	$ 66.700	$ 16.700	$ 29.100	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.900	$ 2.200	$ 132.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-14, 09:49:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1073528225

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Nombre Sucursal**	CIVITEL INGENIEROS SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900055878	**Dirección**	CL 154 #21 - 32		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3589210		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA	**Identificación**	CC 40034160		
Total Afiliados	25	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003898464	DANIEL FELIPE REYES RAMIREZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 566.667	$ 90.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 566.667	$ 22.700	6,960	$ 566.667	$ 39.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.600
CC 1005347215	ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.623.500	$ 259.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.623.500	$ 65.000	0,522	$ 1.623.500	$ 8.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.623.500	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.300
CC 1006445698	YESICA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 94.900	$ 3.800	6,960	$ 94.900	$ 6.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.500
CC 1007679298	LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1030574846	RUBEN RICARDO RINCON PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1046345629	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 126.667	$ 15.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 126.667	$ 0	0,000	$ 126.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 126.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300
CC 1046345629	GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.845.617	$ 295.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.845.617	$ 73.900	6,960	$ 1.845.617	$ 128.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.845.617	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.600
CC 1052416543	PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 24.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 200.000	$ 0	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 8.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 66.667	$ 0	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 66.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100
CC 1053346824	THANIA LORENA ABRIL ORTIZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.755.073	$ 280.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.755.073	$ 70.300	6,960	$ 1.755.073	$ 122.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.755.073	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700
CC 1068734857	ALBERT ANTONIO BUELVAS MARTINEZ	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.246.667	$ 199.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.246.667	$ 49.900	6,960	$ 1.246.667	$ 86.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.246.667	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 1069765643	JUAN DIEGO SUAZA GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.655.592	$ 264.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.655.592	$ 66.300	6,960	$ 1.655.592	$ 115.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.655.592	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.800
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00													X				0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 332.150	$ 53.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 332.150	$ 13.300	0,000	$ 332.150	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.800
CC 1098683129	ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.091.350	$ 174.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.091.350	$ 43.700	0,522	$ 1.091.350	$ 5.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.800
CC 1098793283	LIZETH CAROLINA CABALLERO BECERRA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 583.334	$ 93.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 583.334	$ 23.400	0,522	$ 583.334	$ 3.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 583.334	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300
CC 1110468934	JUAN CARLOS CARDONA ECHEVERRY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1122678306	JOSE ANDRES TORRES RIOS	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1143335764	FARITH BELLO MIRANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.643.988	$ 263.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.643.988	$ 65.800	6,960	$ 1.643.988	$ 114.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.643.988	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 16/07/2025 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1073528225 | Periodo Cotización: junio de 2025 | Periodo Servicio: julio de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13461758	PEDRO HEL GOMEZ PEÑALOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2,500,000	$ 100,000	6,960	$ 2,500,000	$ 174,000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774,000
CC 15620636	FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,496,996	$ 239,600	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1,496,996	$ 59,900	0,522	$ 1,496,996	$ 7,900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,496,996	$ 59,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367,300
CC 15674525	JESUS MARIA GELIZ MARTINEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,700,000	$ 272,000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,700,000	$ 68,000	6,960	$ 1,700,000	$ 118,400	(CCF10) COMFABOY	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526,400
CC 3171039	JOSE JULIAN SANTAFE CAMPOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,000,000	$ 320,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2,000,000	$ 80,000	6,960	$ 2,000,000	$ 139,200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619,200
CC 40034160	DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11,600,000	$ 1,972,000	(EPS010) EPS SURA	$ 11,600,000	$ 464,000	0,522	$ 11,600,000	$ 60,600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11,600,000	$ 464,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,960,600
CC 5935446	HERMOGENES MACIAS TORRES	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94,900	$ 11,400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 94,900	$ 0	0,000	$ 94,900	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 94,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,400
CC 5935446	HERMOGENES MACIAS TORRES	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,328,600	$ 212,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,328,600	$ 53,200	6,960	$ 1,328,600	$ 92,500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,328,600	$ 53,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411,500
CC 75070859	EDISON MAYORQUIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11,600,000	$ 1,972,000	(EPS010) EPS SURA	$ 11,600,000	$ 464,000	6,960	$ 11,600,000	$ 807,400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 11,600,000	$ 464,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,707,400
CC 79648319	ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,868,478	$ 299,000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,868,478	$ 74,800	6,960	$ 1,868,478	$ 130,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,868,478	$ 74,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578,700
CC 79822170	NELSON ARTURO RUIZ PEREZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 474,500	$ 76,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 474,500	$ 19,000	6,960	$ 474,500	$ 33,100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 474,500	$ 19,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147,100
CC 82391197	SAMUEL EDUARDO DAZA QUINA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 146,667	$ 17,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 146,667	$ 0	0,000	$ 146,667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 146,667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,700
CC 82391197	SAMUEL EDUARDO DAZA QUINA	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 146,666	$ 23,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 146,666	$ 5,900	0,000	$ 146,666	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 146,666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,400
CC 82391197	SAMUEL EDUARDO DAZA QUINA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,833,334	$ 293,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,833,334	$ 73,400	6,960	$ 1,833,334	$ 127,700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,833,334	$ 73,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 60,108,563	$ 60,108,563	$ 60,108,563	$ 60,108,563	$ 9,825,100	$ 2,379,800	$ 2,890,700	$ 2,373,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,469,500	$ 0	$ 17,469,500

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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