ENERCA S.A E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 3138
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha : 09-09-2025**

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO		BANCO		VALOR
2025	2621	901954049	CONSORCIO GILCO A2S	505001982	OCCIDENTE RECAUDO	441,293,649.00
					TOTAL EGRESOS	441,293,649.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES	
2025	2621	CSE 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA No. CG DE 2025: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	BRUTO	1,380,633,413.00
			DESCUENTOS	-439,339,764.00
			NETO	941,293,649.00
			NOTA	0.00
			SALDO X PAGAR	500,000,000.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	990	86312	2025	2621	459,556,886.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro d	990	66019	2025	2621	25,890,527.95
				TOTAL		485,447,413.95

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	441,293,649.00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE	901954049	CONSORCIO GILCO A2S	11202	441,293,649.00	0.00
				TOTALES:	441,293,649.00	441,293,649.00

Elaborado Por:	Tesorero:	Recibí:
RUDIT ELVEIRA MALDONADO R.	TESORERIA	NIT o Cédula:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMPRESA DE ENERGIA DE CAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 844004576
Generado por: rudit elveira maldonado rodriguez

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSORCIO GILCO A2S	**Nro. Producto Destino**	409214913
Nro. Identificación	9019540492	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	2621
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/09/09	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/09/09	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$441,293,649.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**Nro. Transacción**	505F0422525200RR
Estado	EXT	**Información Adicional**	CSE 273 - 2017
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/09/09
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OUI004OK1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA E.S.P.
TESORERIA

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2621

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Mov: 1 CAUSACION

Documento: **CSE 237** Año: **2025** Fecha Doc Ppto: **11-06-2025**

Nit. o C.C. **901954049** Cuenta pasivo **24010102002**

Acreedor: **CONSORCIO GILCO A2S**

Concepto: **CSE 237 DE 2025, PAGO PARCIAL ACTA N°3 PARCIAL N°2 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-2 DE 2025: OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERA MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL- STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL- SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRI ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CCENTRO 2 Y SUR. - DI - P10-SERVICIOS PERSONA JURIDI MISIONAL**

Saldo Orden de Pago: 941,293,649.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA2-2	05/09/2025	08/09/2025	30/09/2025	1,380,633,413.00	439,339,764.00	941,293,649.00
			Totales	1,380,633,413.00	439,339,764.00	941,293,649.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	3,023,587.00	15	453,538.00
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00	100	345,158,353.00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	4,654,955.00	15	698,243.00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	499,434.00	15	74,915.00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	499,434.00	20	99,887.00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11,900.00	100	11,900.00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	1,160,196,145.00	4	46,407,846.00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	7,377,218.00	15	110,658.00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	3,023,587.00	25	755,897.00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	642,455.00	15	96,368.00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	642,455.00	7	44,972.00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	4,654,955.00	11	512,045.00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	357,533.00	3	10,726.00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	14,302,056.00	10	143,021.00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	220,437,268.00	15	33,065,590.00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	35,753,311.00	10	357,533.00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	49,943,427.00	10	499,434.00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	302,358,650.00	10	3,023,587.00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	64,245,502.00	10	642,455.00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	160,010,571.00	10	1,600,106.00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	46,407,845.00	10	464,078.00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	465,495,509.00	10	4,654,955.00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	1,600,106.00	15	240,016.00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	1,600,106.00	10	160,011.00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	357,533.00	15	53,630.00
		Total	439,339,764.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **9** Fecha Contable: **09-09-2025**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75400701003	901954049	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	11431	55,225,336.00	
75400701003	901954049	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	11202	648,897,701.00	
75400701003	901954049	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	11302	676,510,376.00	

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 2621

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576

Tipo Comp 12 **CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR** Numero: **9**

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
24362701002	901954049	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		464,078.00
24362701011	901954049	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		4,654,955.00
24362701037	901954049	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	11201		1,600,106.00
24362701039	901954049	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALE	11201		143,021.00
24362701140	901954049	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	11201		499,434.00
24362701163	901954049	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	11201		3,023,587.00
24362701279	901954049	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	11201		110,658.00
24362701301	901954049	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	11201		357,533.00
24010102002	901954049	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	11202		941,293,649.00
24362702011	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	11201		512,045.00
24362702037	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISION	11201		160,011.00
24362702139	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	11201		99,887.00
24362702163	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONA	11201		755,897.00
24362702301	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISI	11201		10,726.00
24362702410	901954049	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONA	11201		44,972.00
24362703011	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	11201		698,243.00
24362703037	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONAL	11201		240,016.00
24362703139	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	11201		74,915.00
24362703163	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALE	11201		453,538.00
24362703301	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISION	11201		53,630.00
24362703411	901954049	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALE	11201		96,368.00
48089001001	901954049	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		11,900.00
24362501007	901954049	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIC	11201		33,065,590.00
24360502002	901954049	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	11201		46,407,846.00
19060401002	901954049	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	11431		345,158,353.00
24362701411	901954049	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	11201		642,455.00
		Totales		**1,380,633,413.00**	**1,380,633,413.00**

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento;	990		513,975,427.00	55,225,336.00	300,981,700.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas	990		2,749,528,070.00	980,249,724.00	653,976,976.00
	Totales			**4,346,464,829.00**	**1,035,475,060.00**	**1,686,526,775.00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Lider de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	Gerente General

Elaboró EVARGAS

1902 ⇒ Abon $441.293.649⁻

GILCO CONSORCIO GILCO A2S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO GILCO A2S	**Número:**	CGA2-2	
	Identificación:	901954049-2	**Fecha:**	05/09/2025	12:46
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3105589328	**Fecha Vto.:**	04/11/2025	
	Dirección:	CR 19 6 50 P2, Yopal, Casanare, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
4321 - Instalaciones eléctricas	**Condición IVA:**	IVA .	**Plazo:**	60 días	
	Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA			

Sr. (es):	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE SA. E.S.P	**NIT:**	844004576-0
Dirección:	CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO, .	**Tel:**	6086344680
Municipio:	Yopal, Casanare, Colombia.		

Muni. Dest.: Yopal

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	ACTA PARCIAL No. 2 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 237-2025	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL -SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE ENERCA SA PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR	1.00	Und	19%	1,160,196,145.38	0.00	1,160,196,145.38

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: AMORTIZACION DEL 25% DEL ANTICIPO POR VALOR DE $345.158.353

Subtotal:	1,160,196,145.38
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,160,196,145.38
IVA 19%:	220,437,267.62

ENERCA S.A E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 216
Fecha 8-9-25 Hora: 16:50
Recibido por: DVT

Fecha y hora de validación: 05/09/2025 14:56

CUFE: 6f0d2d275e9a88293cbde3875bfafd8f2c7f9fa933be145149e92dfe82d9da6f4853a01803b018e13fd9e34fb016e360

Firma Digital: T6+A1snlyWw0DOgWGwlOq1LxF7aZ38wr1DB4kVVE3O0NPUwDReZevv44j3Xub5Cn
r3WYRytBOba1n2GcvcIwz6Uxi0eBylpMyeORWjh/VYe2SleBK80ksfu2y4OlsCuD
QAbHhy5pFTfrJcmOMBYopa0Cd2p6DhD8mCjsKu15XbEsAFt5PsnQewKfjVFZet2w
0sypvX4PqeX/lss9qa4x4w0fLTUtpAycr2wMo1aqNqFO8qJAo5FO6Q22B2gsOdpv
lieWbo9FF5BbwBoEFw+dt0GFJ7Y+Za0PBj2mzfHB6jArq+44pY5ynYP8Rm4fNVys
uGFSjplJJHbD4AxNo5PBVg==

Valor a Pagar:	1,380,633,413.00

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

HECHO EN XUBIO.com

Resolución de factura electrónica: 18764095761721 del 2025-07-17 al 2027-07-17. Rango: CGA2-1 al CGA2-20.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CGA22

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-09-05 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
6f0d2d275e9a88293cbde3875bfafd8f2c7f9fa933be145149e92d fe82d9da6f4853a01803b018e13fd9e34fb016e360

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
20987fa4657e07cb509d46869cb43105811ac3bffd93325415faf aab835e176dfa2297d6fa1472e23f8cc421bdff3781

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-09-05 03:04:27.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

ACTA N°3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						05	09	2025

OBJETO:	OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR.				
DERIVADO DEL	**RECURSOS PROPIOS**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A2S			**NIT:**	901954049-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ			**C.C.:**	40,379,253 Expedida en Villavicencio
FECHA SUSCRIPCIÓN:	11/06/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	12/06/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	12/06/2025
				FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	12/06/2025
VALOR INICIAL:	$ 4,346,464,829	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	25%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1,086,616,207
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:** N/A		**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	11 de septiembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	5 de septiembre de 2025		
SUPERVISOR:	HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025; se reunieron: ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40,379,253 de Villavicencio, en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO GILCO A2S con NIT 901954049-2 y el supervisor HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente ACTA N° 3 de ejecución Parcial N° 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) NUEVE DIAS		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	8	$ 31,390,414.00	251,123,312	7.6527	240,221,421.00	11.5456	UN	362,421,164
2	Movil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	3	$ 38,313,250.00	114,939,750	2.9379	112,560,497.00	4.2416	UN	162,509,481
3	Móvil tipo 3. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	13	$ 8,064,126.00	104,833,638	12.5758	101,412,836.00	18.6232	UN	150,179,831
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.(herramientas mínimas)	UN	21	$ 7,569,653.00	158,962,713	20.658	156,373,892.00	30.4174	UN	230,249,163
5	Móvil tipo 5. Técnico con actividades comerciales. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	2	$ 7,088,981.00	14,177,962	1.9854	14,074,463.00	2.8713	UN	20,354,591
6	Movil Tipo 6. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación	UN	3	$ 43,222,566.00	129,667,698	2.9052	125,570,199.00	4.1102	UN	177,653,391

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

ACTA N°3 PARCIAL N° 2												
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA		
								05	09	2025		
7	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	$ 48,525,303.00	48,525,303	0.99635	48,348,186.00	1.62195	UN	78,705,615		
8	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	DIA	1	$ 24,048,523.00	24,048,523	0.99595	23,951,126.00	1.62215	DIA	39,010,312		
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en Caliente - Línea Viva	DÍA	15	$ 3,210,903.00	48,163,545	6.3690	20,450,241.00	6.3690	DÍA	20,450,241		
10	Alquiler de herramienta y equipo según especificaciones	GL	1	$ 2,836,364.00	2,836,364	0.4093	1,160,924.00	0.5237	GL	1,485,404		
11	Recursos administrativos, incluye Personal y equipos según especificaciones	GL	1	$ 47,638,784.00	47,638,784	0.98785	47,059,973.00	1.61635	GL	77,000,949		
12	Servicios y suministros especiales temporales	MES	1	$ 59,000,000.00	59,000,000	1	59,000,000.00	1.6333	MES	96,364,700		
13	Operación de subestaciones atendidas	MES	1	$ 123,076,275.00	123,076,275	0.9723	119,667,062.00	1.5824	MES	194,755,898		
14	Coordinación de la Operación de subestaciones atendidas	DIA	1	$ 9,873,132.00	9,873,132	0.9978	9,851,411.00	1.6264	DIA	16,057,662		
15	Servicio de Transporte de Carga en camión grúa canasta con capacidad de carga de 8 Toneladas o superior, incluye conductor, aparejador, combustible, mantenimiento y peajes, con vehículo según especificación y equipamiento.	DIA	28	$ 1,741,985.00	45,291,610	25.9792	45,255,377.00	44.92539988	DIA	78,259,373		
16	Prestar los servicios de suministro de personal para la atención del CONTAC CENTER, la línea 115 emergencias y 018000910182 - Atención al cliente de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., durante las 24 horas los 7 días de la semana	UN	1	$ 27,586,187.00	27,586,187	1	27,586,187.00	1.6277	UN	44,902,037		
17	Operador Auxiliar centro de control.	UN	1	$ 7,752,355.00	7,752,355	0.9871	7,652,350.00	1.6080	UN	12,465,787		
				Costos directos	$ 1,217,497,151		$ 1,160,196,145.00			$ 1,762,825,599		
				Costo directo 3 meses	$ 3,652,491,453.00							
				Total Iva	$ 693,973,376		$ 220,437,267.55			$ 334,936,863.81		
				Ajuste al peso			$ 0.45			$ 0.44		
				VALOR TOTAL	$ 4,346,464,829.00		$ 1,380,633,413.00			$ 2,097,762,463		

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

ACTA N°3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						05	09	2025

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

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
12/06/2025	OTROSI ACLARATORIO	1	OTROSI ACLARATORIO AL CPS N°237 DE 2025	SE CORRIGE EL OBJETO DEL CONTRATO
17/07/2025	OTROSI ACLARATORIO	2	OTROSI ACLARATORIO AL CPS N°237 DE 2025	Se aclara el parragrafo de la Clausula Vigesima Sexta "Perfeccionamiento y requiditos de ejecucion del CPS N°237-2025

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑##### NO ☐ FALSO

QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO DE MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO	$1.086.616.207,25	N/A	12/06/2025	12/01/2026
Cumplimiento	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO	$434.646.482,90	N/A	12/06/2025	12/01/2026
Prestaciones sociales	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO	$434.646.482,90	N/A	12/06/2025	12/09/2028
Resp. civil extracontractual	11-40-101079142	SEGUROS DEL ESTADO	$434.646.482,90	N/A	12/06/2025	12/01/2026
Calidad - Estabilidad	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO	$434.646.482,90	N/A	12/06/2025	12/01/2026
Otro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Publicación	Procultura	Pro adulto mayor	Timbre		Otro: Prodesarrollo	Pro unitropico	Pro deportes
Contrato de prestacion de servicios N°237-2025	25030230	28/08/2025	$0	$36,524,900	$0	$0		$0	$0	$0
	25030231	28/08/2025	$0	$0	$ 109,574,700	$0		$0	$0	$0
	25030229	28/08/2025	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$18,262,500
	25030228	28/08/2025	$0	$0	$0	$0		$0	$54,787,400	$0
	25030227	28/08/2025	$0	$0	$0	$0		$36,524,900	$0	$0
	NCB N°2	01/07/2025	$0	$0	$0	$18,262,457		$0	$0	$0

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 período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pension	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens	FIC	Otro
jul-25	1112303793	$ 2.659.800	$ 10.630.200	$ 4.593.800	0	0	$2,653,500	0	N/A
jul-25	1112303841	$5,468,600	$21.939.200	$ 9.356.600	$0	$0	$ 5.410.800	$0	N/A
jul-25	1112303866	$ 4.147.300	$ 16.577.400	$ 7.211.600	$0	$0	$ 4.148.900	$0	N/A

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

ACTA N°3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						05	09	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		CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	FISICO	2 CARPETAS 4 SOLAPAS	389	PRESENTACION DE INFORMACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, HSEQ Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESARROLADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025	1
	MAGNETICO	DISCO DURO	1		1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4..5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	871	27/05/2025	$ 513,975,427.00	944	11/06/2025	$ 513,975,427
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			$ 1,082,961,332.00			$ 1,082,961,332
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 2,749,528,070.00			$ 2,749,528,070

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
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA 3 PARCIAL 2	1,380,633,413	Anticipo	$ 345,158,353	$1,035,475,060

El valor neto a pagar en la presente acta es:

MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE

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

ACTA N°3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						05	09	2025

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		RECURSOS PROPIOS					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS	237	11/06/2025	$ 4,346,464,829			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	12/06/2025				$ 1,086,616,207
Valor Parcial 1	Acta Parcial 1	2	02/09/2025		$ 717,129,050	-179,282,263	$ 537,846,787
Valor presente acta	Acta Parcial 2	3	05/09/2025		$ 1,380,633,413	-345,158,353	$ 1,035,475,060
			TOTALES		**$ 2,097,762,463**	-524,440,616	**$ 2,659,938,054**
Valor pendiente por amortizar						$ 562,175,591	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 2,248,702,366		$ 2,248,702,366
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-------		-562,175,591
			SUMAS IGUALES	**$ 4,346,464,829**	**$ 4,346,464,829**		**$ 4,346,464,829**

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:

El porcentaje del anticipo de la presente acta es del 25% sobre el valor total de la parcial.

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 presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 5 de septiembre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ R/L CONSORCIO GILCO A2S
CONTRATISTA

HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: _____
Apoyo Profesional

Revisó Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente Área

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

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

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CPS N° 237 DE 2025 CELEBRADO CON EL CONSORCIO GILCO A2S Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO GILCO A2S, contrato de PRESTACION DE SERVICIO No. 237 de 2025, con NIT 901954049-2, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	8	$ 31,390,414.00	251,123,312	7.6527	240,221,421.00	11.5456	UN	362,421,164
2	Movil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	3	$ 38,313,250.00	114,939,750	2.9379	112,560,497.00	4.2416	UN	162,509,481
3	Móvil tipo 3. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	13	$ 8,064,126.00	104,833,638	12.5758	101,412,836.00	18.6232	UN	150,179,831
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.(herramientas mínimas)	UN	21	$ 7,569,653.00	158,962,713	20.658	156,373,892.00	30.4174	UN	230,249,163
5	Móvil tipo 5. Técnico con actividades comerciales. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	2	$ 7,088,981.00	14,177,962	1.9854	14,074,463.00	2.8713	UN	20,354,591

6	Movil Tipo 6. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento, para Mantenimiento STR. del área de cobertura de ENERCAS.A. E.S.P.	UN	3	$ 43,222,566.00	129,667,698	2.9052	125,570,199.00	1.1102	UN	177,653,391
7	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	$ 48,525,303.00	48,525,303	0.99635	48,348,186.00	1.62195	UN	78,705,615
8	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	DIA	1	$ 24,048,523.00	24,048,523	0.99595	23,951,126.00	1.62215	DIA	39,010,312
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en Caliente - Línea Viva	DÍA	15	$ 3,210,903.00	48,163,545	6.3690	20,450,241.00	6.3690	DÍA	20,450,241
10	Alquiler de herramienta y equipo según especificaciones	GL	1	$ 2,836,364.00	2,836,364	0.4093	1,160,924.00	0.5237	GL	1,485,404
11	Recursos administrativos, incluye Personal y equipos según especificaciones	GL	1	$ 47,638,784.00	47,638,784	0.98785	47,059,973.00	1.61635	GL	77,000,949
12	Servicios y suministros especiales temporales	MES	1	$ 59,000,000.00	59,000,000	1	59,000,000.00	1.6333	MES	96,364,700
13	Operación de subestaciones atendidas	MES	1	$ 123,076,275.00	123,076,275	0.9723	119,667,062.00	1.5824	MES	194,755,898
14	Coordinación de la Operación de subestaciones atendidas	DIA	1	$ 9,873,132.00	9,873,132	0.9978	9,851,411.00	1.6264	DIA	16,057,662
15	Servicio de Transporte de Carga en camión grúa canasta con capacidad de carga de 8 Toneladas o superior, incluye conductor, aparejador, combustible, mantenimiento y peajes, con vehículo según especificación y equipamiento.	DIA	26	$ 1,741,985.00	45,291,610	25.9792	45,255,377.00	44.92539988	DIA	78,259,373
16	Prestar los servicios de suministro de personal para la atención del CONTAC CENTER, la línea 115 emergencias y 018000910182 - Atención al cliente de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., durante las 24 horas los 7 días de la semana	UN	1	$ 27,586,187.00	27,586,187	1	27,586,187.00	1.6277	UN	44,902,037

17	Operador Auxiliar centro de control.	UN	1	$ 7,752,355.00	7,752,355	0.9871	7,652,350.00	1.6080	UN	12,465,787
				Costos directos	**$1,217,497,151**		**$1,160,196,145.00**			**$1,762,825,599**
				Costo directo 3 meses	**$3,652,491,453.00**					
				Total Iva	$693,973,376		$220,437,267.55			$334,936,863.81
				Ajuste al peso			$0.45			**$0.44**
				VALOR TOTAL	**$4,346,464,829.00**		**$1,380,633,413.00**			**$2,097,762,463**

Además, se CERTIFICA que las pólizas que amparan el contrato de Prestación de servicios se encuentran al día, debidamente actualizadas.

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

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO GILCO A2S Nit. 901954049-2 se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
JULIO	1112303793	$ 2.659.800	$ 10.630.200	$ 4.593.800	$0	$0	$ 2.653.500	$0
JULIO	1112303841	$ 5.468.600	$ 21.939.200	$ 9.356.600	$0	$0	$ 5.410.800	$0
JULIO	1112303866	$ 4.147.300	$ 16.577.400	$ 7.211.600	$0	$0	$ 4.148.900	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (Prestación de servicio), 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 N° 2, del CPS 237 de 2025.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2025.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR OyM REDES
Supervisor Designado

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO GILCO A2S,** identificado con **NIT. 901954049-2,** representada legalmente por **ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 40,379,253 Expedida en Villavicencio, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago PARCIAL del contrato de Prestación de Servicios No.237 de fecha 11 de Junio de 2025, Proceso **SVO-GD-014-2025** Cuyo objeto es "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL -SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (Consignación No. 25030230)
- Pago de estampilla pro-anciano (Consignación No. 25030231)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (Consignación No. 25030227)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (Consignación N. 25030228)
- Pago de estampilla pro-Deporte (Consignación N. 25030229)
- Pago Timbre ENERCA (Consignación NCB. N.2)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Mes de Junio)
- Garantías establecidas en la cláusula QUINTA debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios prestaciones sociales	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad de la obra o calidad del servicio	11-45-101167751	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101079142	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 4.346.464.829
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 2	X
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

formato de "Elementos de ingreso a almacén" FT-MAA-BS-07. Esta información debe ser entregada como máximo siete (7) días calendario posteriores a la terminación de actividades.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2025.

VALOR A PAGAR: **MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTO DOCE PESOS MCTE ($1.380.633.412)** menos amortización del anticipo de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($345.158.353),** para un valor total a pagar de **MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS MCTE ($1.035.475.060)**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No.409214913.

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

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

La presente se expide a los CINCO (05) días del mes de Septiembre de 2025.

HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES
SUPERVISOR

Proyectó:

FECHA		RELACION CONTRACTUAL			
05/09/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	237	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A2S			
NIT:	901954049-2			
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ			
C.C.	40379253			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	3			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	$ 1,380,633,413.00			-
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1,160,196,145

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	PO DE SERVICIO Y/O CONTRAT	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	1.5353810%	$ 21,197,983.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.3838450%	$ 5,299,492.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	1.1515360%	$ 15,898,491.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.7676900%	$ 10,598,985.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.3838450%	$ 5,299,492.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,146,201.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,146,201.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,146,201.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.533619%	$ 7,367,322.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.229514%	$ 3,168,747.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.304106%	$ 4,198,589.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	SER TRANSPORTE	0.137708%	$ 1,901,243.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.321319%	$ 4,436,237.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	SER TRANSPORTE	0.091805%	$ 1,267,491.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.137708%	$ 1,901,243.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	SER TRANSPORTE	0.091805%	$ 1,267,491.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	SER TRANSPORTE	0.045903%	$ 633,752.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.015613%	$ 215,558.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.012593%	$ 173,863.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.003019%	$ 41,681.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.071889%	$ 992,524.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.015442%	$ 213,197.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.035215%	$ 486,190.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.011259%	$ 155,446.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.029275%	$ 404,180.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.005147%	$ 71,061.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.010294%	$ 142,122.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.005147%	$ 71,061.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.002574%	$ 35,538.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	4.200816%	$ 57,997,867.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.355733%	$ 4,911,371.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	3.605829%	$ 49,783,286.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.178115%	$ 2,459,111.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.764110%	$ 10,549,555.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.086429%	$ 1,193,268.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.269304%	$ 3,718,104.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.086429%	$ 1,193,268.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.052759%	$ 728,406.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT	12.840641%	$ 177,282,173.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	PERSONAL OPERAT	1.726519%	$ 23,836,894.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	PERSONAL OPERAT	7.204577%	$ 99,468,793.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	PERSONAL OPERAT	1.181648%	$ 16,314,224.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	PERSONAL OPERAT	4.421593%	$ 61,045,983.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	PERSONAL OPERAT	0.420141%	$ 5,800,613.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	PERSONAL OPERAT	1.306377%	$ 18,036,282.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	PERSONAL OPERAT	0.420141%	$ 5,800,613.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	PERSONAL OPERAT	0.210071%	$ 2,900,308.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	1.600716%	$ 22,100,020.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.400179%	$ 5,525,005.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	1.200537%	$ 16,575,015.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.800358%	$ 11,050,010.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.400179%	$ 5,525,005.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.464116%	$ 6,407,741.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.464116%	$ 6,407,741.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.464116%	$ 6,407,741.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.556326%	$ 7,680,828.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.239280%	$ 3,303,582.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.317046%	$ 4,377,246.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	SER TRANSPORTE	0.143568%	$	1,982,149.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.334992%	$	4,625,014.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	SER TRANSPORTE	0.095712%	$	1,321,433.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.143568%	$	1,982,149.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	SER TRANSPORTE	0.095712%	$	1,321,433.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	SER TRANSPORTE	0.047856%	$	660,716.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.016277%	$	224,726.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.013129%	$	181,266.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.003148%	$	43,460.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.074948%	$	1,034,756.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.016099%	$	222,264.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.036714%	$	506,882.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.011739%	$	162,067.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.030520%	$	421,375.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.005366%	$	74,088.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.010733%	$	148,176.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.005366%	$	74,088.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.002683%	$	37,044.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	4.379574%	$	60,465,861.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.370871%	$	5,120,365.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	3.759269%	$	51,901,724.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.185694%	$	2,563,753.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.796625%	$	10,998,472.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.090107%	$	1,244,045.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.280764%	$	3,876,322.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.090107%	$	1,244,045.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.055004%	$	759,401.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT	13.387051%	$	184,826,096.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	PERSONAL OPERAT	1.799988%	$	24,851,230.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	PERSONAL OPERAT	7.511154%	$	103,701,507.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	PERSONAL OPERAT	1.231931%	$	17,008,447.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	PERSONAL OPERAT	4.609745%	$	63,643,685.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	PERSONAL OPERAT	0.438020%	$	6,047,448.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	PERSONAL OPERAT	1.361968%	$	18,803,783.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	PERSONAL OPERAT	0.438020%	$	6,047,448.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	PERSONAL OPERAT	0.219010%	$	3,023,724.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.3593444%	$ 4,961,229.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.1136611%	$ 1,569,243.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.1611478%	$ 2,224,860.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.0026575%	$ 36,690.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.0158504%	$ 218,836.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.8169807%	$ 11,279,509.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	PERSONAL OPERAT	2.5303581%	$ 34,934,969.00
SUBTOTAL					**100.000%**	**$ 1,380,633,413.00**
TOTAL CERTIFICACION					**100.000%**	**$ 1,380,633,413.00**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 5 septiembre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
R/L CONSORCIO GILCO A2S
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

CONTRATO No. 237-2025 **CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A2S** **TIPO DE CONTRATO:** PS ☑ CONSULTORÍA ☐

TIPO DE INFORME MENSUAL X No.2_____ PARCIAL _X_____ No. 1_____ **LIQUIDACIÓN** _____

VERIFICACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME MENSUAL, PARCIAL O RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA O CONSULTORÍA(INTERVENTORIA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
1	Acta de Socialización y/o Listado de asistencia de socialización del Proyecto con la comunidad beneficiada.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
2	Soporte de Instalación Valla del proyecto (Cuando se trate de un proyecto de inversión del SGR, (Portada)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
3	Cantidades ejecutadas: precisando presupuesto inicial, modificatorias, parciales y cantidades finales ejecutadas firmadas por el interventor y contratista de obra. Incluir medio magnético del informe.	X	X	X	X	X			
4	Registro fotográfico: con referencia de la fecha, lugar y actividad registrada.	X	X	X	X	X			
5	Bitácora de obra (avalada por la Interventoría) Nota: solo para contratos de obra.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
6	Informe HSE empresa contratista (informe de SST mensual, Charlas de seguridad, entrega de dotación, revisión de equipos y Herramientas, etc.), Formato FT-MAA-SST-94 y Formato FT-MAA-SST-72 cuando aplique.	X	X	X	X	X			
7	Informe mensual o final de **inversión Anticipo** firmado por el R/L de contratista y la interventoría.	X	X	X	X	X			
8	Relación de personal y Nominas mensuales debidamente firmadas.	X	X	X	X	X			
9	Planillas de pagos al sistema integral de seguridad social: salud, pensión, ARL, SENA, ICBF, caja de compensación familiar, FIC.	X	X	X	X	X			
10	Certificado de cumplimiento de pagos al sistema integral de seguridad social: firmado por el representante del interventor o contratista y contador publica o revisor fiscal	X	X	X	X	X			
11	Soportes de costos directos (consultoría): - Copia Contrato Vehículo, topografía, laboratorios, plotters, Papelería, etc.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
12	Memorias de cálculo o de cantidades finales: firmadas por el director de interventor y el director del contratista de obra.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
13	Permisos de paso actualizados y/o por cambios en el trazado Permisos especiales (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
14	Relación de usuarios (beneficiarios del proyecto) por vereda (Nombre completo, No. documento de identidad, coordenadas (georreferenciación)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
15	Protocolos de equipos suministrados y/o instalados	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según
16	Garantía de equipos suministrados y/o instalados	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según
17	Correspondencia enviada y recibida (Consultoría: Interventoría)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
18	Soportes imprevistos (contratos de obra)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
19	Certificado de productos (materiales instalados o suministrados)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
20	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
21	Certificado de calidad de los bienes y/o servicios contratados. El representante del contratista y el interventor (o supervisor) dejen constancia del cumplimiento de: calidad de los materiales, especificaciones técnicas y método constructivo exigidos por las normas técnicas obligatorias. El cual debe referenciar y adjuntar los certificados de calidad del fabricante o proveedor, ensayos de densidades y certificados de laboratorio según la naturaleza de los ítems contratados.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
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	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
23	Planos record (medio físico y magnético) Cartera topográfica, Copia de planos iniciales (Diseño) (copia magnética) **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				X	
24	Distribución Energía: Relación de usuarios por transformador, incluir datos del equipo, serial y potencia. (ampliación o construcción redes eléctricas SDL)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
25	Distribución Energía: Relación de transformadores: coordenadas de transformadores. En los planos indicar el número de serie según instalación. (ampliación o construcción redes eléctricas SDL)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

ITEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
26	Certificación del interventor de cumplimiento del producto, metas e indicadores del proyecto según ficha MGA y GESPROY.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
27	Certificado de cumplimiento ambiental emitido por interventoría. (sí el proyecto cuenta con resolución de aprovechamiento forestal, se debe anexar el informe respectivo concordante con dicha resolución)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
28	Distribución Energía: Certificado o dictamen **RETIE y RETILAP** (cuando aplique) de acuerdo a la condiciones contractuales. Distribución de gas: Lista de chequeo de cumplimiento **NTC GAS firmado por la Interventoría** o Supervisión. - Certificados de competencia de los instaladores, Sena - certificados de registro ante la SIC. - Carta(s) mamográfica(s) de la prueba de hermeticidad de la red construida por 24 horas firmada por obra e interventoría.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo de obra según corresponda.
29	**Distribución Energía**: Certificación de conexión: al SDL (FT-MDE-OSE-08: Aprobación de Conexión al SDL). **Distribución Gas**: Certificación de Entrega - Formato FT-MDG-OSG-13: Puesta en Operación de Infraestructura de GND.	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
30	**Distribución Energía**: Certificado de Calidad de servicio: digitalización y creación de nodos eléctricos. - FT-MDE-CSE-05-Novedades de Digitalización de Redes	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
31	Acta de recibo del municipio y/o empresas públicas (cuando aplique) Se pueden guiar del formato FT-MAGA-GAC-06 Acta de Entrega institucional	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
32	**Distribución Energía**: Certificación de Gestión de Activos, formatos asociados: - FT-MAGA-GAC-10. Acta de entrega de activos eléctricos nuevos - FT-MAGA-GAC-11: Acta de activos eléctricos desmantelados **Distribución 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	N/A			X	
33	Soporte de ingreso y registro en el sistema de administración de recursos físicos de ENERCA.(cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	**Nota**: Este documento se entrega para el recibo final (contratos derivados de recursos propios(cuando aplique) y/o que incluyan dentro del presupuesto - suministros para entrega).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS				CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
		INFORME MENSUAL	PARCIAL 1 (Primer pago)	OTRAS PARCIALES	ACTA DE RECIBO FINAL - LIQUIDACIÓN				
34	Certificación de cancelación de la cuenta bancaria del Anticipo, Certificación bancaria de los rendimientos financieros generados y devolución de rendimientos financieros, Comprobante de ingreso expedido por la tesorería de Enerca o quien haga sus veces según corresponda, dependiendo de la fuente de los recursos	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
35	Acta de recibo de la comunidad o acta de cierre de proyecto con participación de la Comunidad	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
36	Paz y salvo de trabajadores. Paz y salvo o certificación del ministerio del trabajo. Nota: Para la consultoría (Paz y salvo con copia de Matricula o tarjeta Profesional de los profesionales Vinculados a la consultoría.)	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
37	Certificado de paz y salvo del contador o revisor fiscal, por todo concepto.	X	X	X	X	X			
	DOCUMENTOS CONTRACTUALES PREVIOS A LA LIQUIDACIÓN U OTROS ANEXOS								
A	Acta de Terminación	N/A	N/A	N/A	N/A			X	FT-MAJ-SI-17
B	Acta de recibo final	N/A	N/A	N/A	N/A			X	FT-MAJ-SI-18
C	Evaluación de proveedores de servicios	N/A	N/A	N/A	N/A			X	FT-MAJ-GC-03 Evaluación de Proveedores de Servicios
D	Encuesta de satisfacción de proveedores	N/A	N/A	N/A	N/A			X	FT-MAJ-GC-61 Encuesta de Satisfacción a Proveedores
E	Centro de costos	N/A	N/A	N/A	N/A	X			FT-MAF-GF-16
F	Plan de pagos para proyectos del SGR - SSF, Programados en el SPGR, Aprobado	N/A	N/A	N/A	N/A			X	
G	Póliza estabilidad o calidad (según aplique) y/o actualización de pólizas según corresponda debidamente aprobadas	N/A	N/A	N/A	N/A			X	

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

Nombre
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: Yopal, 05 de septiembre de 2025

VERIFICACIÓN REQUISITOS DE ACTA PARCIAL N° 2_____

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL -SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 2 Y SUR.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A2S

NIT No. 901954049-2

No. CONTRATO U ORDEN: CPS-237-2025

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

No.	REQUISITOS SOLICITADOS	TIPO DE CONTRATO	CUMPLE		
	REVISIÓN DE INFORMES Y ACTAS PARCIALES		**SI**	**NO**	**N/A**
12	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	PS-237	X		
	Cuadro resumen de actas parciales de acuerdo al avance del proyecto (reflejando la amortización del anticipo cuando aplique)		X		
	Verificar pago de las estampillas y actualización de pólizas /cuando aplique		X		
13	Certificación bancaria para Pagos Parciales (para proyectos del SGR-SSF se debe suscribir previamente al SPGR por intermedio del supervisor de la Entidad).	PS 237	X		
14	Pagos de seguridad social y parafiscales de los trabajadores, novedades del personal, copia de nóminas y certificado de contador publico	PS 237	X		
15	Informe de interventoría– estado de ejecución del proyecto (para avalar el informe de obra y/o su respectivo pago parcial)	PS 237			X
16	Certificado de cumplimiento expedido por el interventor y/o supervisor: FT-MAJ-SI-10 o FT-MAJ-SI-11 (según aplique)	PS 2387	X		
17	Centros de costos y copia del plan de pagos (SGR - SSF) (cuando aplique)	PS 237	X		
18	Protocolo de equipos y Garantía(s) del Fabricante de equipos que hagan parte del acta Parcial. Nota: o por requerimiento del servicio.	PS 237			X

19	Cuenta de cobro o factura según el caso – (pre factura)	PS 237	X		
20	Para proyectos de **INVERSION o PLANES DE INVERSION** (obra e interventoría externa) Se debe diligenciar y anexar junto con sus soportes que falten, el formato **FT-MAJ-SI-25** última versión	PS 237			X
21	Informe de inversión del anticipo con visto bueno del interventor o supervisor según aplique, (cuando aplique)	PS 237	X		
	Otros requisitos exigibles de acuerdo a la naturaleza del contrato:				
	REQUISITOS VEHÍCULOS (cuando aplique)				
50	Licencia de transito de la motocicleta o vehículo, en caso de no ser propietario contrato de alquiler del vehículo.	PS 237	X		
51	Revisión tecnicomecánica vigente de la motocicleta o vehículo.	PS 237	X		
52	SOAT vigente de la motocicleta o vehículo	PS 237	X		
53	Licencia de conducción vigente del conductor.	PS 237	X		
54	Prueba psicosensométrica del conductor.	PS 237			X
55	Prueba psicológica del conductor	PS 237			X
56	Reporte de comparendo de conductor y motocicleta o vehículo.	PS 237			X
57	Plan de mantenimiento de la motocicleta o vehículo.	PS 237	X		

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 No. 3 de PAGO PARCIAL N° 2

Firma: _____
HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR OYM REDES
Supervisor Designado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 8 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112303783	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511424600

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 357.700	$ 2.300	$ 360.000
230301	230301-PORVENIR	28	$ 8.372.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.100	$ 0	$ 8.372.200	$ 53.100	$ 8.425.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.833.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 1.833.200	$ 11.700	$ 1.844.900
SUBTOTALES:										$ 10.563.100	$ 67.100	$ 10.630.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 350.000	$ 2.300	$ 0	$ 352.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.039.700	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 1.039.700	$ 6.600	$ 0	$ 1.046.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.020.100	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 1.020.100	$ 6.500	$ 0	$ 1.026.600
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.500	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 148.500	$ 1.000	$ 0	$ 147.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 88.500	$ 600	$ 0	$ 87.100
SUBTOTALES:													$ 2.642.800	$ 17.000	$ 0	$ 2.659.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	31		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.564.900	$ 4.564.900	$ 28.900	$ 0	$ 4.593.800
SUBTOTALES:									$ 4.564.900	$ 28.900	$ 0	$ 4.593.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	31	$ 2.638.800	$ 18.700	$ 2.653.500
SUBTOTALES:			$ 2.638.800	$ 18.700	$ 2.653.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002454288	CUSPOCA RIVERA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 155.600	$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006414863	RAY TUMAY RIDEL DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 155.600	$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006460857	CUBIDES ARIAS OSCAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 155.600	$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006553843	ARIAS VARGAS KAREN YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 99.100	$ 99.100	$30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007375239	MEDINE FAJARDO ERIK STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 99.100	$ 99.100	$30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007420258	ESTUPIÑAN FONSECA SEBASTIAN DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 155.600	$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112303793	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511424600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1057576547	NUNEZ RODRIGUEZ JHOSSEFT NICOLAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1057587914	MORENO PRIETO CAROL ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1057602016	RIAY TUMAY CRISTHIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 3.003.585	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.003.585	$ 480.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.003.585	$ 120.200	$ 0	$ 120.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.003.585		$ 209.100	$ 3.003.585	CCF69-COMFACASANARE	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1118100461	VARGAS CAPO BRAYAN STEVEN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1118166429	CUBIDES PENA JULIAN ESTEBAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1118169094	MUNOZ RODRIGUEZ TIRSON ANDREY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1118197217	TOLOZA LOPEZ RAUL ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1118528551	ACOSTA PINTO JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1118545683	PEREZ PELAYO ANDRES JHOHAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1118548242	MALDONADO TIBADUIZA ANA YELENE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1118554848	RUBIO MONTENEGRO ALEXIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI												01-03					230301-PORVENIR	3	$ 149.037	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 23.900	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 149.037	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 149.037		$ 0	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1118554848	RUBIO MONTENEGRO ALEXIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 2.011.997	$ 322.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.000	ESSC24-COOSALUD ESS	27	$ 2.011.997	$ 80.500	$ 0	$ 80.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 2.011.997		$ 140.100	$ 2.011.997	CCF69-COMFACASANARE	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1118557269	LARA AVELLA ROGER HUMBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112303793	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511424600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
20	CC 1118557946	PATINO CHAPARRO JESSICA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
21	CC 1118557946	PATINO CHAPARRO JESSICA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
22	CC 1118562538	RAMIREZ PEDROZA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
23	CC 1118566323	SAENZ BERNAL NEDY NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
24	CC 1118573119	BARRIOS MEDINA EDWAR ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
25	CC 4174335	NAVAS CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
26	CC 47434987	JIMENEZ CALDERON ADELMA YANID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
27	CC 7184345	DUQUE RODRIGUEZ OSCAR JOSE	DEPEND		$ 4.750.548	FIJO			SI
28	CC 7360776	MANRIQUE MANRIQUE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
29	CC 74372223	FAJARDO HIGUERA JAIME FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
30	CC 74858459	CABRERA MARTINEZ JOSE TOBIAS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
31	CC 77181562	LEMUS VIDES RAFAEL EUGENIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI
32	CC 9397680	MESA MARTINEZ ALVARO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
20														L-08-13			
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
20	230301-PORVENIR	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600
21	230301-PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300
22	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
23	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
24	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
25	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
26	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
27	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.750.548	$ 760.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 760.100
28	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
29	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
30	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
31	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
32	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
20	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400
21	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600
22	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
23	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
24	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
25	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
26	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
27	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.750.548	$ 190.100	$ 0	$ 190.100
28	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
29	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
30	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
31	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
32	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
20	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 284.700		$ 0
21	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.138.800		$ 78.300
22	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
24	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
25	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
26	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
27	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.750.548		$ 330.700
28	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
29	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
30	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
31	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
32	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
20	6	$ 284.700	CCF69-COMFACASANARE	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	24	$ 1.138.800	CCF69-COMFACASANARE	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	30	$ 4.750.548	CCF69-COMFACASANARE	$ 190.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 8 50 PISO 2	TELÉFONO:	8333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303793			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	10						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511424600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
33	CC 9652552	ALVAREZ CARDENAS CARLOS EFREN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 20.537.300

Planilla Pagada

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL	GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303841			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511401900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	46	$ 17.479.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.700	$ 0	$ 17.478.600	$ 110.700	$ 17.590.300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.419.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 0	$ 1.419.800	$ 9.000	$ 1.428.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.262.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400	$ 0	$ 2.262.900	$ 14.400	$ 2.277.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 638.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 638.700	$ 4.100	$ 642.800
SUBTOTALES:										$ 21.801.000	$ 138.200	$ 21.939.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	20		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.047.600	$ 0	$ 13.000	$ 0	$ 2.047.600	$ 13.000	$ 0	$ 2.060.600
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 776.900	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 776.900	$ 5.000	$ 0	$ 781.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 500	$ 0	$ 67.100	$ 500	$ 0	$ 67.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 109.000	$ 700	$ 0	$ 109.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	27		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.433.300	$ 0	$ 15.500	$ 0	$ 2.433.300	$ 15.500	$ 0	$ 2.448.800
SUBTOTALES:													$ 5.433.900	$ 34.700	$ 0	$ 5.468.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	58		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.297.700	$ 9.297.700	$ 58.900	$ 0	$ 9.356.600
SUBTOTALES:									$ 9.297.700	$ 58.900	$ 0	$ 9.356.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	57	$ 5.376.700	$ 34.100	$ 5.410.800
SUBTOTALES:			$ 5.376.700	$ 34.100	$ 5.410.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001116851	SANCHEZ VALOR JHON ESMEIDER	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	$30	$ 2.445.135	SCCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006416207	COLMENARES PARRALES ADRIAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006443075	MARTINEZ BARRETO IVAN HUMBERTO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	$30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007395997	BENITEZ HERNANDEZ YEFERSON DOMINGO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	$30	$ 2.794.440	SCCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1049551734	FERNANDEZ EDGAR	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	$30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1053336733	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALFREDO	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI	18																	230201-PROTECCION	18	$ 1.467.081	$ 234.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.800	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 1.467.081	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 1.467.081		$ 102.200	$18	$ 1.701.406	SCCF69-COMFACASANARE	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Banco de Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112303841	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511401900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 1057572947	CASTIBLANCO MORALES JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	
8	CC 1075215470	FACUNDO CLEVES LORENA ASTRITH	DEPEND		$ 4.389.491	FIJO			SI																	
9	CC 1088245348	ARIAS ALVAREZ ANDERSON	DEPEND		$ 4.993.549	FIJO			SI	23																
10	CC 1090515858	AYALA TOLOZA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
11	CC 1115913218	FIGUEREDO PERILLA JHONATHAN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
12	CC 1116543423	AVENDANO PUERTO JOSE WILLIAM	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI												01-30					
13	CC 1116544114	GARRIDO AGUILAR YIBER ARVELIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
14	CC 1116546410	PEREZ GUTIERREZ GERALDINE N	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	
15	CC 1116550148	PULIDO ZEA YONNY MAURICIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
16	CC 1116553777	BARRERA GONZALEZ STEFANY KATERYN	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	
17	CC 1116553857	MARTINEZ OLMOS RONALDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI												10-12					
18	CC 1116553857	MARTINEZ OLMOS RONALDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	
19	CC 1116812798	AGUIRRE GROSSO VICENTE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100
8	230301-PORVENIR	30	$ 4.389.491	$ 702.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 702.400
9	230301-PORVENIR	8	$ 1.331.614	$ 213.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.100
10	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
11	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
12	230301-PORVENIR	30	$ 1.490.369	$ 238.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.500
13	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300
15	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
16	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300
17	230301-PORVENIR	3	$ 158.352	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.400
18	230301-PORVENIR	27	$ 2.137.747	$ 342.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.100
19	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.389.491	$ 175.600	$ 0	$ 175.600
9	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 1.331.614	$ 53.300	$ 0	$ 53.300
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
11	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
12	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.490.369	$ 59.700	$ 0	$ 59.700
13	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
14	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900
15	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
16	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
17	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 158.352	$ 6.400	$ 0	$ 6.400
18	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 2.137.747	$ 85.600	$ 0	$ 85.600
19	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400
8	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.389.491		$ 305.600
9	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	8	$ 1.331.614		$ 92.700
10	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
11	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
12	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.490.369		$ 0
13	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
14	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200
15	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
16	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700
17	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	3	$ 158.352		$ 0
18	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	27	$ 2.137.747		$ 148.800
19	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 4.389.491	CCF69-COMFACASANARE	$ 175.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	8	$ 1.331.614	CCF69-COMFACASANARE	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 1.490.369	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	30	$ 2.445.135	CCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.676.664	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	3	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	27	$ 2.137.747	CCF69-COMFACASANARE	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303841		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511401900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
20	CC 1116812897	MACIAS PASTRANA IVAN ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
21	CC 1116813878	AGUIRRE GROSSO PEDRO MARIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
22	CC 1116814374	ROMERO AVILA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																
23	CC 1116814934	AGUIRRE GROSSO CHARLES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
24	CC 1116842226	PARRA CRUZ YEISON URIEL	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																
25	CC 1116865162	GARCIA PARADA HUBER EFREN	DEPEND		$ 3.651.197	FIJO			SI																
26	CC 1117326034	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE ARMANDO	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																
27	CC 1118100249	JIMENEZ JIMENEZ WILMER ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
28	CC 1118533165	RIVEROS PEREZ ANGEL ANDRES	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI														16-21			
29	CC 1118533165	RIVEROS PEREZ ANGEL ANDRES	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	
30	CC 1118536299	FAJARDO PULIDO DIEGO RAMON	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																
31	CC 1118544448	GONZALEZ DIAZ FREDY ALONSO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																
32	CC 1118546263	TOVAR ACEVEDO CESAR ORLANDO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
20	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
21	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
22	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300
23	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
24	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 438.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.000
25	230301-PORVENIR	30	$ 3.651.197	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.200
26	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300
27	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
28	25-14 COLPENSIONES	6	$ 335.333	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.700
29	25-14 COLPENSIONES	24	$ 1.341.332	$ 214.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.700
30	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 438.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.000
31	230201-PROTECCION	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100
32	230201-PROTECCION	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
20	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
21	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
22	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
23	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
24	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
25	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.651.197	$ 146.100	$ 0	$ 146.100
26	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
27	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
28	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6	$ 335.333	$ 13.500	$ 0	$ 13.500
29	EPSC25-CAPRESOCA EPS	24	$ 1.341.332	$ 53.700	$ 0	$ 53.700
30	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
31	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100
32	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
20	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.651.197		$ 254.200	30	$ 3.651.197	CCF69-COMFACASANARE	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 335.333		$ 0	6	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.341.332		$ 93.400	24	$ 1.341.332	CCF69-COMFACASANARE	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	30	$ 2.794.440	CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — SOI — Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303841	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511401900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
33	CC 1118547461	SANCHEZ GAITAN CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI	24																
34	CC 1118549832	HEREDIA ALVARADO DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																	
35	CC 1118552546	DIAZ ORTIZ ROBERT GIRALDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
36	CC 1118553017	BARRERA ROMERO EDGAR YESID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
37	CC 1118555157	GUTIERREZ SILVA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
38	CC 1118562776	MARTINEZ BARRETO RAFAEL	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	
39	CC 1118566118	NUMPAQUE HERRENO YEFFERSON	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	
40	CC 1118566118	NUMPAQUE HERRENO YEFFERSON	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI										02-05							
41	CC 1118569877	GUTIERREZ GALVIS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	
42	CC 1121883265	RODRIGUEZ CHIRIVI DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI												21-22					
43	CC 1121883265	RODRIGUEZ CHIRIVI DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	
44	CC 1127141340	HEREDIA ACHAGUA ISAI	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	
45	CC 1127141340	HEREDIA ACHAGUA ISAI	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI										11-12							

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
33	230301-PORVENIR	7	$ 570.532	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.300
34	230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200
35	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
36	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
37	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
38	230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100
39	230301-PORVENIR	26	$ 2.058.571	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329.400
40	230301-PORVENIR	4	$ 316.704	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.700
41	230301-PORVENIR	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600
42	230301-PORVENIR	2	$ 158.352	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.400
43	230301-PORVENIR	28	$ 2.216.923	$ 354.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 354.800
44	230301-PORVENIR	28	$ 2.282.126	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 365.200
45	230301-PORVENIR	2	$ 163.009	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
33	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 570.532	$ 22.900	$ 0	$ 22.900
34	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800
35	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
36	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
37	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
38	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100
39	EPSC25-CAPRESOCA EPS	26	$ 2.058.571	$ 82.400	$ 0	$ 82.400
40	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4	$ 316.704	$ 0	$ 0	$ 0
41	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200
42	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 158.352	$ 6.400	$ 0	$ 6.400
43	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.216.923	$ 88.700	$ 0	$ 88.700
44	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.282.126	$ 91.300	$ 0	$ 91.300
45	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 163.009	$ 0	$ 0	$ 0

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
33	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 570.532		$ 39.800
34	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500
35	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
36	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
37	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
38	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400
39	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 2.058.571		$ 143.300
40	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 316.704		$ 0
41	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		$ 233.400
42	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 158.352		$ 0
43	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.216.923		$ 154.300
44	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.282.126		$ 158.900
45	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 163.009		$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
33	7	$ 570.532	CCF69-COMFACASANARE	$ 22.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	30	$ 2.794.440	CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	26	$ 2.058.571	CCF69-COMFACASANARE	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	4	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	30	$ 3.353.328	CCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	2	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	28	$ 2.216.923	CCF69-COMFACASANARE	$ 88.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	28	$ 2.282.126	CCF69-COMFACASANARE	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	2	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112303841	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		10			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511401800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
46	CC 1192224139	MELO MELO DUMAR ARLEY	DEPEND		$ 1.676.684	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.676.684	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	NUEVA EPS CM	30	$ 1.676.684	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.684		$ 116.700	$30	$ 1.676.684	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 33946788	PINZON AGUILAR LUCY CONSTANZA	DEPEND		$ 3.686.785	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.686.785	$ 637.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 637.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.686.785	$ 159.500	$ 0	$ 159.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.686.785		$ 277.500	$30	$ 3.686.785	CCF69-COMFACASANARE	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 7169654	GIL DUMBAYA PABIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	14															231001-COLFONDOS	17	$ 1.266.813	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.700	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 1.266.813	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 1.266.813		$ 88.200	17	$ 1.266.813	CCF69-COMFACASANARE	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 74082200	FLOREZ ORREGO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 438.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 74183994	PEREZ ORTEGA JORGE EDUARDO	DEPEND		$ 4.893.549	FIJO			SI		22														25-14 COLPENSIONES	22	$ 3.681.936	$ 586.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 586.000	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 3.681.936	$ 148.500	$ 0	$ 148.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 3.681.936		$ 254.900	$22	$ 4.202.904	CCF69-COMFACASANARE	$ 168.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 74334462	DIAZ PACANCHIQUE UBARDO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 438.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 74753148	DELGADO MALDONADO PABLO ANTONIO	DEPEND		$ 2.095.830	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.095.830	$ 335.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.095.830	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.095.830		$ 145.900	$30	$ 2.095.830	CCF69-COMFACASANARE	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 74753204	LEMUS MANCHEGO WILIAM	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 74754312	GARZON MORENO YUL FREDY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 74754756	BARRERA PATIÑO ANDRES CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 74811941	TIBAVIJA MARINO ERMISON YAMID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 74814005	ROPERO PEREZ JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.676.684	FIJO			SI											11-11					230301-PORVENIR	1	$ 55.889	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.889	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.889		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 74814005	ROPERO PEREZ JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.676.684	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1.620.776	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.400	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.620.776	$ 64.900	$ 0	$ 64.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.620.776		$ 112.900	$29	$ 1.620.776	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112303841	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511401900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
59	CC 74856839	VEGA SAENZ ORLANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 80254923	ROJAS ALARCON LUIS ARIEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 80512579	ROA DANIO ARIDT	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 91107030	ROSAS PINEDA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 9434244	CRUZ CARDENAS EDGAR EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 9658368	MARTINEZ GRANADOS FREDY ARTURO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 42.175.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILOO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303866	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511413100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.509.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 0	$ 1.509.100	$ 9.600	$ 1.518.700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 357.700	$ 2.300	$ 360.000
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.638.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 1.638.200	$ 10.400	$ 1.648.600
230301	230301-PORVENIR	37	$ 12.968.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.100	$ 0	$ 12.968.000	$ 82.100	$ 13.050.100
SUBTOTALES:										$ 16.473.000	$ 104.400	$ 16.577.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 875.000	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 875.000	$ 5.600	$ 0	$ 880.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 179.000	$ 1.200	$ 0	$ 180.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.800	$ 0	$ 700	$ 0	$ 101.800	$ 700	$ 0	$ 102.500
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 89.500	$ 600	$ 0	$ 90.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.549.900	$ 0	$ 9.900	$ 0	$ 1.549.900	$ 9.900	$ 0	$ 1.559.800
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.325.700	$ 0	$ 8.400	$ 0	$ 1.325.700	$ 8.400	$ 0	$ 1.334.100
SUBTOTALES:													$ 4.120.900	$ 26.400	$ 0	$ 4.147.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	47		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.166.200	$ 7.166.200	$ 45.400	$ 0	$ 7.211.600
SUBTOTALES:									$ 7.166.200	$ 45.400	$ 0	$ 7.211.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	47	$ 4.122.800	$ 26.100	$ 4.148.900
SUBTOTALES:			$ 4.122.800	$ 26.100	$ 4.148.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD					ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006416376	PARRA BONORQUE 2 EDILSON OBELIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006416421	HERNANDEZ DAZA GUSTAVO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006450737	BARRETO BERNAL DANIEL EDUARDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI	24																230301-PORVENIR	7	$ 554.231	$ 88.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 88.700	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 554.231	$ 22.200	$ 0	$ 22.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 554.231		$ 38.600	7	$ 554.231	CCF69-COMFACASANARE	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006531634	MOTAVITA MORROY JAN CARLOS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1006531667	BUITRAGO GRANADOS CARLOS ARIEL	DEPEND		$ 1.676.684	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.684	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.684	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.684		$ 116.700	30	$ 1.676.684	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL GILGO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303866			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1511413100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1049797593	CARRANZA RAMIREZ CARLOS FERNANDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI	15																	230201-PROTECCION	16	$ 1.266.813	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.700	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.266.813	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 1.266.813		$ 88.200	16	$ 1.266.813	$CCF69-COMFACASANARE	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1053538459	RODRIGUEZ ACEVEDO WILSON ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	$CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1057918794	RODRIGUEZ DAZA ORFAN CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1058324706	LESMES AVILA JUAN ALVEIRO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	$CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1069899453	BELTRAN URREGO JOSE MARDOQUEO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1090370933	GONZALEZ SANCHEZ JEAN MICHEL	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	$CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1115862809	MORALES ESTUPINAN ONEY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1115613205	BACCA VASQUEZ JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI	03																	230201-PROTECCION	28	$ 2.542.941	$ 406.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 406.900	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 2.542.941	$ 101.800	$ 0	$ 101.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.542.941		$ 177.000	$28	$ 2.542.941	$CCF69-COMFACASANARE	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1115918632	HERNANDEZ DAZA FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1116551122	HUERFA YEPES SANTIAGO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	$30	$ 2.794.440	$CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1116790752	CAILE GOMEZ LEON RICARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1116801888	CONTRERAS SAENZ DANILO ORLANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1116992469	ROMERO DAZA MANUEL FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112303856	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511413100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 1118121273	BARRETO CARDENAS TIMBER ANTONIO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		165.400	30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1118123003	MUNOZ DUARTE DILDARDO	DEPEND		$ 1.678.684	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.678.684	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.678.684	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.678.684		116.700	30	$ 1.678.684	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118123941	CARRILLO RUIZ DIXON SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		233.400	30	$ 3.353.328	SCCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118123944	CUBIDES JIMENEZ YIVER ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1118538818	AMAYA VARGAS LUIS HERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1118562089	CASTAÑEDA BARRETO DEIMEN ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1121821563	ROJAS MEDELLIN LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1121823986	GUTIERREZ TOVIANO DARWIN ALEXY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 2.086.516	$ 333.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.086.516	$ 83.500	$ 0	$ 83.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.086.516		145.300	28	$ 2.086.516	SCCF69-COMFACASANARE	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1123055715	CASTRO GARCIA ESTID ADDERLY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 11343868	MENDEZ MONTAÑO RUBEN ALFONSO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 11409849	VIZCAINO GUTIERREZ JORGE ARTURO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 17445825	CASTRO MOYA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 2.724.578	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.578	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.578	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.578		189.700	30	$ 2.724.578	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 4068158	AVILA ACEVEDO RUDY WILMER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 2.086.516	$ 333.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.086.516	$ 83.500	$ 0	$ 83.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.086.516		145.300	28	$ 2.086.516	SCCF69-COMFACASANARE	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303866	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511413100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
32	CC 4077450	MARTINEZ LESMES NELSON VIDAL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
33	CC 4149988	DAZA DUENAS MARCO ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
34	CC 7061581	RAMIREZ MORENO ISMAEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
35	CC 71994634	PEREZ CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI	03																
36	CC 7232405	SANTOS GAITAN FABIO ENRIQUE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
37	CC 72324897	PAEZ SICHACA FAUSTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
38	CC 74352768	HUERTAS HOLGUIN HERMIS ANSELMO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
39	CC 74352856	MONDRAGON JIMENEZ JOSE MARIA	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
40	CC 74362048	ZAMUDIO TOVAR GUSTAVO ADOLFO	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	
41	CC 74752620	ROMERO HOLGUIN MARINO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	17																
42	CC 74795404	MALDONADO TIBADUIZA WILDER ARMANDO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI	03	17															
43	CC 74856303	VEGA GAMEZ NORBERTO JAVIER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
44	CC 74856515	PLAZAS MARTINEZ JOSE YOBAN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
32	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
33	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
34	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
35	230301-PORVENIR	28	$ 2.542.941	$ 406.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 406.900
36	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
37	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
38	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
39	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
40	230201-PROTECCION	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300
41	230301-PORVENIR	14	$ 1.043.258	$ 167.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.000
42	230201-PROTECCION	15	$ 1.187.637	$ 190.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.100
43	231001-COLFONDOS	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
44	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
32	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
33	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
34	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
35	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.542.941	$ 101.800	$ 0	$ 101.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.542.941		$ 177.000
36	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
37	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
38	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
39	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
40	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200
41	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 1.043.258	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 1.043.258		$ 72.700
42	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 1.187.637	$ 47.600	$ 0	$ 47.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 1.187.637		$ 82.700
43	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
44	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
32	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	28	$ 2.542.941	CCF69-COMFACASANARE	$ 101.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	30	$ 2.445.135	CCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	14	$ 1.043.258	CCF69-COMFACASANARE	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	15	$ 1.237.122	CCF69-COMFACASANARE	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL
DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2
TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL
SUCURSAL / DEPENDENCIA:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112303866
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/15
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1511413100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VBT	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
45	CC 74856816	TORRES CELY JOSE LUIS AMELIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
46	CC 80777656	AVILA VEGA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
47	PT 936136	VILLARROEL GALINDO LUIS CARLOS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	15																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
45	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
46	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
47	230301-PORVENIR	16	$ 1.192.295	$ 190.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
45	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
46	MIN001-ADRES	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
47	EPSC25-CAPRESOCA EPS	16	$ 1.192.295	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 1.192.295		$ 83.000

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
45	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	16	$ 1.192.295	CCF69-COMFACASANARE	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 32.085.200