	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" SAS Nit: 900.568.411-7	
	INFORME N° 03	VERSION: 01 **26 de julio de 2024**

FECHA DE PRESENTACIÒN:	05 OCTUBRE DE 2025
TIPO DE INFORME:	INFORME No 03

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**No**	166	**Fecha:**	25 MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.				
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.				
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	28 DE MARZO DE 2025				
FECHA FINAL	11 NOVIEMBRE DE 2025				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE				
VALOR CONTRATO	$24.993.600.00	VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE			
FECHA DEL CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025				
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE MARZO DE 2025				
FECHA PERIODO	08 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará al valor total del contrato mediante actas parciales, hasta el 90% del valor contratado, previo informe del contratista con sus respectivos soportes e informes de supervisión y acorde con el porcentaje ejecutado; el 10 % restante del valor del contrato se pagara mediante acta de liquidación final.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S				
R/LEGAL	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA				
C.C. No	1.079.856 de San Luis de Gaceno				

1. INFORME ADMINISTRATIVO

El día 28 de marzo de 2025 se dio inicio al contrato de SUMINISTRO No 166 del 25 de marzo 2025 suscrito entre el Municipio de Tauramena Casanare y Pablo Enrique Rojas Córdoba identificado con No de cedula 1.079.856 de San Luis de Gaceno representante legal de la empresa CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" SAS con NIT 900568411-7 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

De acuerdo la cláusula 07 del CONTRATO DE SUMINSTRO No 166 DEL 25 MARZO DE 2025 donde, señala "Garantías: se constituyó pólizas de garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Nit: 860.037.013-6 siendo debidamente aprobadas por la oficina asesoría jurídica del municipio de Tauramena, las vigencias se encuentran conformes a los establecido en

dicha cláusula del contrato en mención, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla:

- SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Póliza No. BY-1000051238			
Fecha de Expedición: 25/03/2025			
Fecha de Aprobación: 26/03/2025 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Alcaldía Municipal			
Afianzado: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S			
Asegurado: MUNICIPIO DE TAURAMENA			
Beneficiario: MUNICIPIO DE TAURAMENA			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	25-03-2025	20-03-2026	$2.499.360,00
Prestaciones Sociales	25-03-2025	20-11-2028	$1.249.680,00
Calidad del servicio	25-03-2025	20-03-2026	$2.499.360,00

- POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No. BY-100007817			
Fecha de Expedición: 25/03/2025			
Fecha de Aprobación: 26/03/2025 Aprobada por la Oficina Asesora Jurídica – Alcaldía Municipal			
Afianzado: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S			
Asegurado: MUNICIPIO DE TAURAMENA			
Beneficiario: MUNICIPIO DE TAURAMENA			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Contrato			$24.993.600.00
Predios, labores y operacionales.	25-03-2025	20-11-2025	$284.700.000,00
Contratistas y Subcontratistas	25-03-2025	20-11-2025	$284.700.000,00
HCE PATRONAL	25-03-2025	20-11-2025	$284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	25-03-2025	20-11-2025	$284.700.000,00

En razón a la cláusula 14 del CONTRATO DE SUMINSTRO No 166 25 MARZO DE 2025 donde, señala "ejecución: Para la ejecución del contrato se cumplieron con los siguientes requisitos

a) Registro presupuestal

CÓDIGO	PROYECTO	V/A EJECUTAR	C.D.P NO	ORIGEN RECURSOS
2.3.41.4104.1500.2024854100042	Servicio de atención integral a la población adulta mayor del municipio de Tauramena	$ 24.993.600	280 11/03/2025	1.2.3.1.19.09 ESTAMPILLA PRO-ADULTO

b) Presentación de Pólizas por parte del CONTRATISTA y aprobación de estas por parte del MUNICIPIO, ver soportes anexo 07 del CONTRATO DE SUMINSTRO No 166 25 MARZO DE 2025.

c) Pago de estampilla Pro-cultura.

VALOR	FECHA	BANCO
$ 500.000,00	25-03-2025	DAVIVIENDA

d) Pago estampilla pro-dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano e instituciones y centros de vida para la tercera edad.

VALOR	FECHA	BANCO
$ 1.000.000,00	25-03-2025	DAVIVIENDA

e) Pago tasa pro-deporte.

VALOR	FECHA	BANCO
$ 625.000,00	25-03-2025	DAVIVIENDA

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga al: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERACIÓN DEL AUTOBUS DE PLACAS OCK109 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASIGNADO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA; de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, de manera independiente y sin ninguna subordinación, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 5.2.1 del estudio previo, numerales 1.3 de la invitación pública, numeral 2 del presente contrato y propuesta presentada por el contratista , documentos que hacer parte integral del presente contrato y de conformidad:

1. Suministrar el combustible diésel (ACPM), en adecuadas condiciones de calidad, atendiendo a la Norma Técnica Colombiana vigente y/o la reglamentación que para el efecto sea expedida por el Ministerio de Minas y Energía. El vehículo al cual le suministrará el combustible corresponde al autobús de placas OCK109, asignado al programa de atención integral al adulto mayor en él centro día Casa Vida en el municipio de Tauramena, Casanare.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
DIESEL CORRIENTE (ACPM)	GALON	2.032

Desarrollo de la actividad

Desarrollo en la ejecución de la presente acta se suministró 452 galones de DIESEL CORRIENTE ACPM en periodo de 09 de julio de 2025 al 25 de septiembre como se relaciona a continuación:

FECHA	No. RECIBO	PLACA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO GALON	VALOR
9/07/2025	7477	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
10/07/2025	7478	OCK109	DIESEL	17.000	$ 12,300	$ 209,100
14/07/2025	7479	OCK109	DIESEL	17.000	$ 12,300	$ 209,100
16/07/2025	7480	OCK109	DIESEL	18.000	$ 12,300	$ 221,400
17/07/2025	7481	OCK109	DIESEL	10.000	$ 12,300	$ 123,000
21/07/2025	7482	OCK109	DIESEL	23.000	$ 12,300	$ 282,900
24/07/2025	7483	OCK109	DIESEL	19.000	$ 12,300	$ 233,700
28/07/2025	7484	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
11/07/2025	7485	OCK109	DIESEL	11.000	$ 12,300	$ 135,300
1/08/2025	7486	OCK109	DIESEL	12.000	$ 12,300	$ 147,600
4/08/2025	7487	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
8/08/2025	7488	OCK109	DIESEL	17.000	$ 12,300	$ 209,100
11/08/2025	7489	OCK109	DIESEL	28.000	$ 12,300	$ 344,400
13/08/2025	7490	OCK109	DIESEL	15.000	$ 12,300	$ 184,500
19/08/2025	7491	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
21/08/2025	7492	OCK109	DIESEL	15.000	$ 12,300	$ 184,500
25/08/2025	7494	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
27/08/2025	7495	OCK109	DIESEL	19.000	$ 12,300	$ 233,700
29/08/2025	7496	OCK109	DIESEL	7.000	$ 12,300	$ 86,100
1/09/2025	7497	OCK109	DIESEL	28.000	$ 12,300	$ 344,400
3/09/2025	7498	OCK109	DIESEL	18.000	$ 12,300	$ 221,400
7/09/2025	7499	OCK109	DIESEL	28.000	$ 12,300	$ 344,400
25/09/2025	7500	OCK109	DIESEL	25.000	$ 12,300	$ 307,500
				452.000		**$ 5,559,600**
					TOTAL	**$ 5,559,600**

CONTRATO 166 DEL 25 DE MARZO DE 2025			
TIPO COMBUSTIBLE	CONSUMO GAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DIESEL	2023	$ 12,300	24.993.600.00
VALOR DEL CONTRATO		$ 24.993.600	

- Ver anexo 1: Soportes de consumo de combustible.

2. Contar con la capacidad operativa (conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de comercialización),

   Desarrollo de la actividad:
   Comercio al por menor de combustibles (Diesel Corriente y Gasolina Corriente) en el municipio de Tauramena Casanare. Estas actividades se desarrollan en la actualidad de manera continua para garantizar el suministro ininterrumpido.

3. Garantizar que las características técnicas, de operación y seguridad de los equipos destinados para el suministro de combustibles instalados en la estación de servicio ofrecida y personal empleado, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial que se requieren para el suministro; igualmente, garantizar el correcto funcionamiento de los surtidores de combustible en su estación.

Desarrollo de la actividad

Registro fotográfico del equipamiento:







- Ver anexo 2: Certificación de ARL.

4. Presentar con cada acta parcial un informe en medio físico que incluya un listado de cada uno de los abastecimientos realizados durante cada periodo relacionado: fecha de suministro, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor en pesos colombianos a la fecha del suministro.

Desarrollo de la actividad

Ver relación del suministro actividad donde se especifica fecha, tipo de combustible, placas de vehículo, cantidad y valor

5. Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.

Desarrollo de la actividad

Durante el presente periodo se prestó el servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantizo el suministro permanente del combustible.

6. Cumplir con todas las especificaciones de calidad y refinación exigidas por las normas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la norma técnica Colombiana NTC No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante la Resolución 025 de noviembre de 1995, el Decreto 1530 de 2002, la Resolución 1565 de 2004, entre otras.

Desarrollo de la actividad

El Instituto Colombiano de Certificación garantiza que la Estación de Servicio El Estero ha sido inspeccionada y por medio del certificado de inspección No: INS-EDS-312 declara que la instalación cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados en la resolución 40198 del 24 de junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía.

- Ver anexo 3: Certificado de Conformidad.

7. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato

INFORME FINANCIERO

Clausula No 05 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con la ley 828 de 2003, y Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, salud y riesgos) así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR), en concordancia con lo establecido en el artículo 50 la ley 789 de 2002, ley 797 de 2003, ley 1562 de 2012, decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, Decreto 1068 de 2015, Resolución NO.2082 de 2016, Decreto 780 de 2016 Y Decreto 1601 de 2022.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL por CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "CC" S.A.S periodo de 19 de mayo de 2025 al 07 de julio de 2025.

- Ver anexo 4: Aportes a seguridad social.

Concepto	No. Planilla	Periodo cancelado	Ingreso Base Cotización	Valor cancelado	Fecha de pago
Salud	9490102133	jul-25 agt-25	$ 14.879.866	$ 595.500	06/08/2025
Pensión	9490102133	jul-25 agt-25	$ 14.879.866	$ 2.381.200	06/08/2025
ARL	9490102133	jul-25 agt-25	$ 14.879.866	$ 362.900	06/08/2025
Salud	9491501029	Agt-25 Sep-25	$ 16.360.660	$ 654.800	04/09/2025
Pensión	9491501029	Agt-25 Sep-25	$ 16.360.660	$ 2.618.100	04/09/2025
ARL	9491501029	Agt-25 Sep-25	$ 16.360.660	$ 398.900	04/09/2025
Salud	9492925752	Sep-25 Oct-25	$ 15.794.250	$ 632.000	03/10/2025
Pensión	9492925752	Sep-25 Oct-25	$ 15.794.250	$ 2.527.500	03/10/2025
ARL	9492925752	Sep-25 Oct-25	$ 15.794.250	$ 385.100	03/10/2025

Relación de seguridad social PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA No cedula 1.079.856 de San Luis de Gaceno.

Concepto	No. Planilla	Periodo cancelado	Ingreso Base Cotización	Valor cancelado	Fecha de pago
Salud	88773903	Jul-25	$ 13.526.000	$ 1.690.800	05/08/2025
Pensión		Jul-25	$ 13.526.000	$ 2.299.600	05/08/2025
ARL		Jul-25	$ 13.526.000	$ 141.300	05/08/2025
Salud	89552452	Agt-25	$ 13.526.000	$ 1.690.800	03/09/2025
Pensión		Agt-25	$ 13.526.000	$ 2.299.600	03/09/2025
ARL		Agt-25	$ 13.526.000	$ 141.300	03/09/2025

Salud	90479516	Sep-25	$ 13.526.000	$ 1.690.800	07/10/2025
Pensión		Sep-25	$ 13.526.000	$ 2.299.600	07/10/2025
ARL		Sep-25	$ 13.526.000	$ 141.300	07/10/2025

EJECUCIÓN FINANCIERA Y DE PAGOS

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOTA DEBITO	NOTA CRÉDITO
	$ 24.993.600,00	
ACTA PARCIAL No. 1		$ 7.306.200,00
ACTA PARCIAL No. 2		$ 5.830.200,00
SALDO POR FACTURAR DEL CONTRATO		$ 5.559.600,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 6.297.600,00
SUMAS IGUALES	$ 24.993.600,00	$ 24.993.600,00

A fecha 25 de septiembre de 2025, se cuenta con una ejecución del 74.803 %, correspondiente a un monto de ($18.696.000,00)

5.2. RELACIÓN DE ACTA DE PAGO

INFORMACIÓN GENERAL	VALOR	FECHA
Valor total del contrato	$ 24.993.600,00	25 marzo de 2025
Acta parcial No 03 periodo del 09 de julio de 2025 al 25 de septiembre de 2025.	$ 5.559.600,00	25 de septiembre de 2025

Se establece que el valor ejecutado en el informe No 03 es de $ 5.559.600,00.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

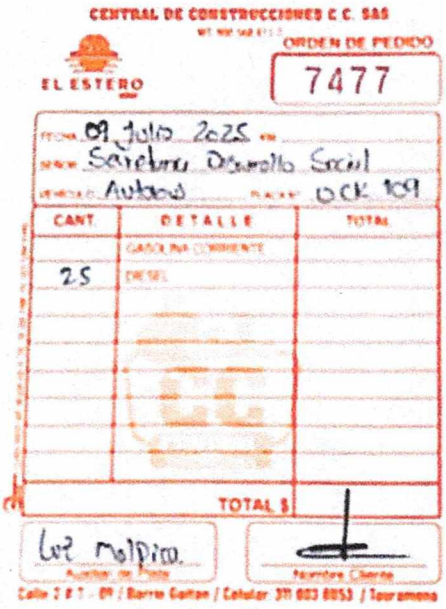






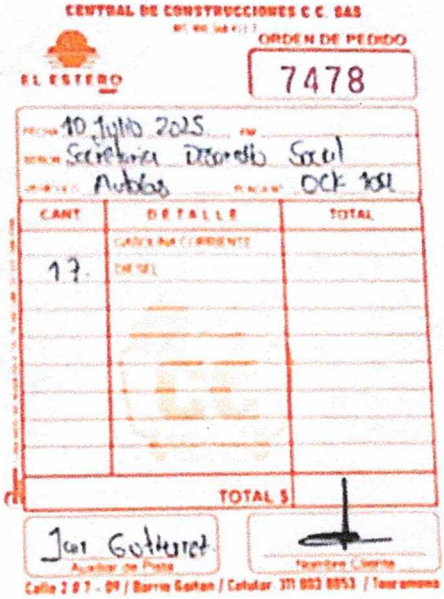
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL **Central de Construcciones "CC" Sas.**	**Pablo Enrique Rojas Córdoba** **Nit.900.568.411-7**

3. ANEXO 1, SOPORTES CONSUMO DE COMBUSTIBLE.


CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C. SAS
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO 7477
FECHA 09 Julio 2025 KM
SERVICIO Secretaria Desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACAS OCK 109

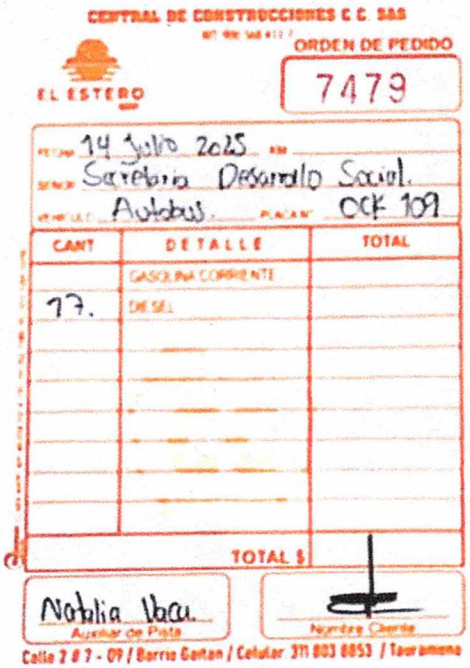
CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25	DIESEL	

TOTAL $
Luz Molpica
Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Tauramena


CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C. SAS
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO 7478
FECHA 10 Julio 2025 KM
SERVICIO Secretaria Desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACAS OCK 109

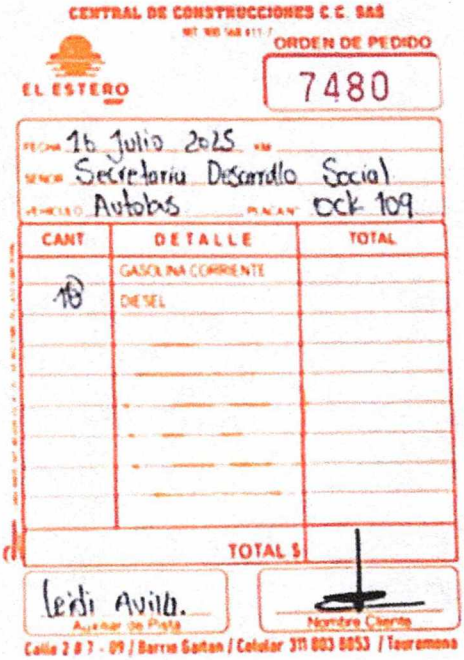
CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
17.	DIESEL	

TOTAL $
Jair Gutierrez
Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Tauramena


CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C. SAS
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO 7479
FECHA 14 Julio 2025 KM
SERVICIO Secretaria Desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACAS OCK 109

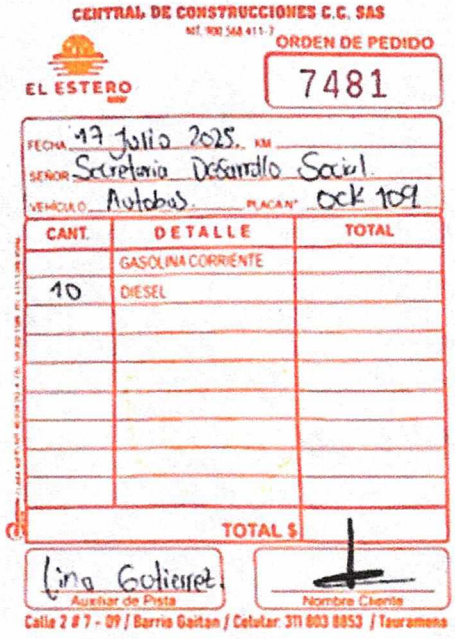
CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
17.	DIESEL	

TOTAL $
Natalia Vaca
Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Tauramena


CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C. SAS
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO 7480
FECHA 16 Julio 2025 KM
SERVICIO Secretaria Desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACAS OCK 109

CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
18	DIESEL	

TOTAL $
Leidi Avila
Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Tauramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

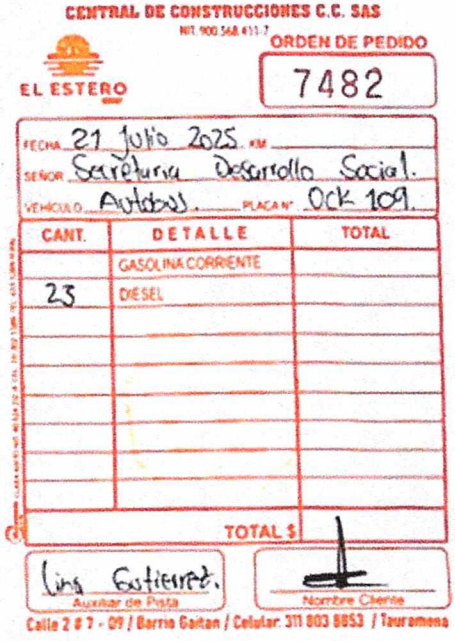
ORDEN DE PEDIDO 7481

FECHA 17 Julio 2025. KM
SEÑOR Secretaria Desarrollo Social.
VEHÍCULO Autobus. PLACA N° OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
10	DIESEL	
	TOTAL $	

Lina Gutierrez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7482

FECHA 21 Julio 2025. KM
SEÑOR Secretaria Desarrollo Social.
VEHÍCULO Autobus. PLACA N° OCK 109.

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
23	DIESEL	
	TOTAL $	

Lina Gutierrez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7483

FECHA 24 Julio 2025. KM
SEÑOR Secretaria Desarrollo Social.
VEHÍCULO Autobus PLACA N° OCK 109.

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
19	DIESEL	
	TOTAL $	

Karen Ibañez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

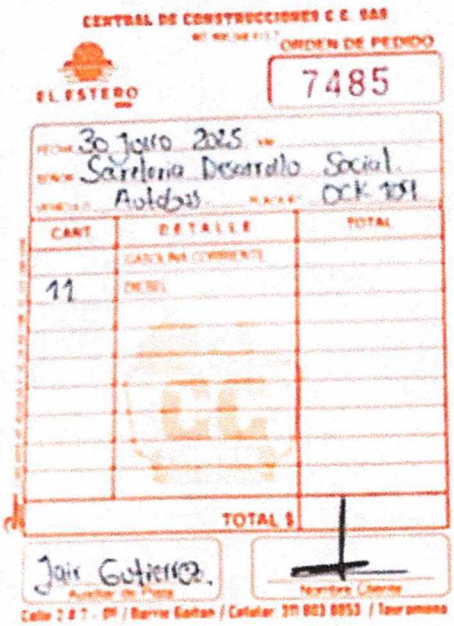
ORDEN DE PEDIDO 7484

FECHA 28 Julio 2025 KM
SEÑOR Secretaria Desarrollo Social.
VEHÍCULO Autobus. PLACA N° OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25.	DIESEL	
	TOTAL $	

Jair Gutierrez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

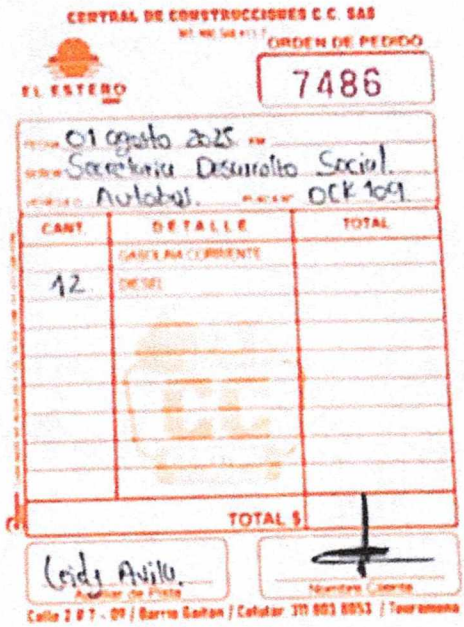
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C SAS
NIT: 900.568.411-7
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO
7485
FECHA: 30 Julio 2025
VEHICULO: Autobus PLACA: OCK 109
SERVICIO: Secretaria Desarrollo Social

CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
11	DIESEL	
	TOTAL $	

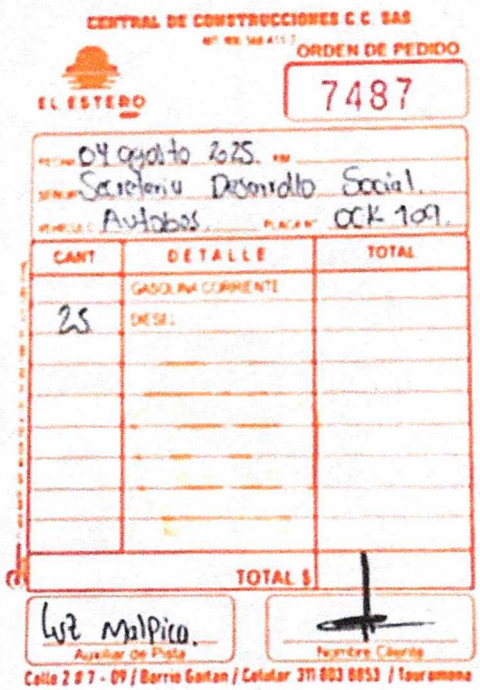
Jair Gutierrez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Touramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C SAS
NIT: 900.568.411-7
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO
7486
FECHA: 01 agosto 2025
VEHICULO: Autobus PLACA: OCK 109
SERVICIO: Secretaria Desarrollo Social

CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
12	DIESEL	
	TOTAL $	

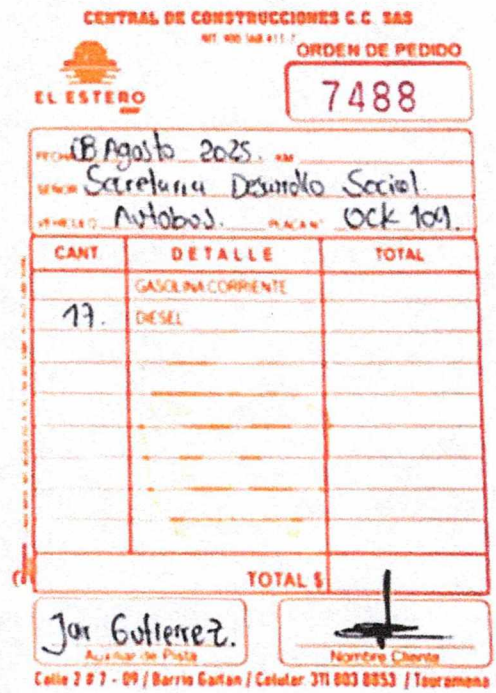
Leidy Avilla. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Touramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C SAS
NIT: 900.568.411-7
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO
7487
FECHA: 04 agosto 2025
VEHICULO: Autobus PLACA: OCK 109
SERVICIO: Secretaria Desarrollo Social

CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25	DIESEL	
	TOTAL $	

Luz Malpica. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Touramena



CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C SAS
NIT: 900.568.411-7
EL ESTERO
ORDEN DE PEDIDO
7488
FECHA: 18 Agosto 2025
VEHICULO: Autobus PLACA: OCK 109
SERVICIO: Secretaria Desarrollo Social

CANT	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
17	DIESEL	
	TOTAL $	

Jair Gutierrez. Auxiliar de Pista
Nombre Cliente
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular 311 803 8853 / Touramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7489

FECHA 11 agosto 2025 KM
SEÑOR Secretaria Desarollo Social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109.

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
28	DIESEL	

TOTAL $

Natalia Vaca. — Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7490

FECHA 13 Agosto 2025 KM
SEÑOR Sec. Maria Desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109.

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
15.	DIESEL	

TOTAL $

Natalia Vaca. — Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7491

FECHA 19 Agosto 2025 KM
SEÑOR Secretaria desarollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25	DIESEL	

TOTAL $

Natalia vaca — Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7492

FECHA 21 AGOSTO 2025 KM
SEÑOR Secretaria desarollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
15	DIESEL	

TOTAL $

LUZ DARY M. — Auxiliar de Pista
Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7494

FECHA 24 Agosto 2025
SEÑOR Secretaria desarrollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25	DIESEL	

TOTAL $

Ana Gutierrez
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7495

FECHA 27 Agosto 2025
SEÑOR Secretaria desarrollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
19	DIESEL	

TOTAL $

Luz Dary M.
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7496

FECHA 29 Agosto 2025
SEÑOR Secretaria desarrollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
7	DIESEL	

TOTAL $

Luz Dary M
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7497

FECHA 01 septiembre 2025
SEÑOR secretaria desarrollo social
VEHICULO Autobus PLACA Nº OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
25	DIESEL	

TOTAL $

Leidy Ayala
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Gaitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7498

FECHA 08 septiembre 2025 KM
SEÑOR Secretaria desarrollo Social
VEHICULO Autobus PLACA N° OCK 109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
18	DIESEL	
	TOTAL $	

Jofir Gutierrez
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Goitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7499

FECHA 01 septiembre 2025 KM
SEÑOR Secretaria desarollo social
VEHICULO Autobus PLACA N° OCK-109

CANT.	DETALLE	TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
28	DIESEL	
	TOTAL $	

Leidy Avila
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Goitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. SAS
NIT. 900.568.411-7

EL ESTERO

ORDEN DE PEDIDO 7500

FECHA 10 septiembre 2025 KM
SEÑOR Secretaria desarrollo social
VEHICULO Autobus PLACA N° OCK-109

CANT.	DETALLE	TOTAL
25	GASOLINA CORRIENTE	
	DIESEL	
	TOTAL $	

Lina Gutierrez.
Auxiliar de Pista

Nombre Cliente

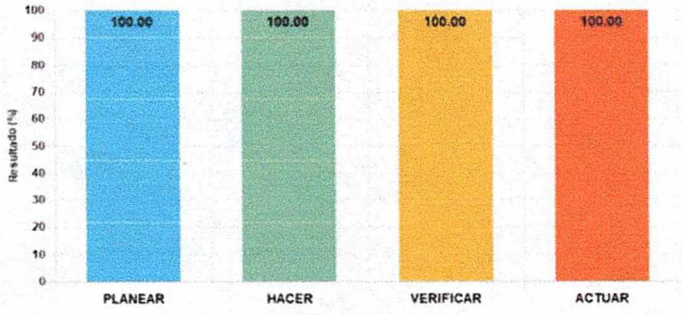
Calle 2 # 7 - 09 / Barrio Goitan / Celular: 311 803 8853 / Tauramena

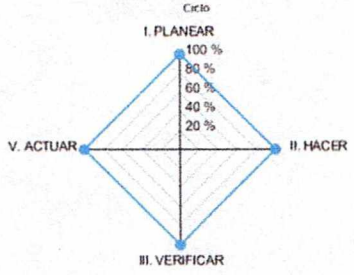
CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Central De Construcciones Cc Sas** ,identificada con **NI 900568411** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **8/01/2025** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2024** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **100,00%**, **ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultados Evaluación por Ciclo

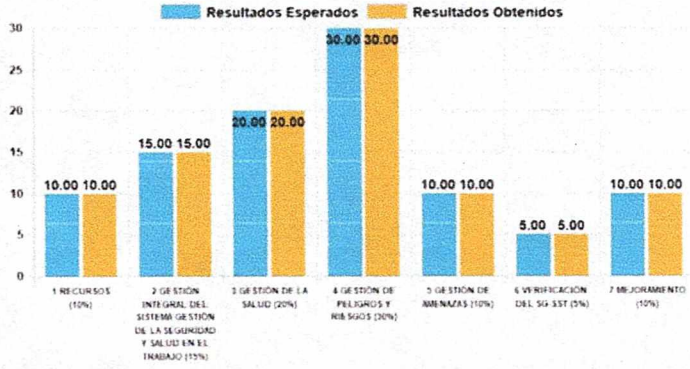




CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	**100,00%**

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **08 enero 2025**.

	La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:	Para verificación de Positiva	

Instituto Colombiano®
De Certificación

Certificado de inspección No: INS-EDS-312-1

El **INSTITUTO COLOMBIANO DE CERTIFICACIÓN**
NIT. 900.620.696-0

Certifica que:

LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

ESTACIÓN DE SERVICIO EL ESTERO

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES C.C. S.A.S.
NIT. 900.568.411-7
Calle 2 No. 7 - 09
Tauramena, Casanare

Tipo de agente: Pública
Cantidad de Islas: 3
Cantidad de tanques: 2
Cantidad de mangueras: 12
Cantidad de equipos de medida: 3
Capacidad / producto de tanque 1: 11.555 galones / Diésel
Capacidad / producto de tanque 2: 9.789 galones / Corriente
Tipo de tanques: Subterráneos
Código SICOM: 636926
Marca comercial: PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.

Ha sido inspeccionado de conformidad con:

Resolución 40198 del 24 de Junio de 2021 del Ministerio de Minas y Energía "Por la cual se modifica la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 "Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio, Plantas de Abastecimiento, Instalaciones del Gran Consumidor con Instalación Fija y Tanques de Almacenamiento del consumidor final, que sean nuevos o existentes, que almacenen biocombustibles, crudos y/o combustibles líquidos derivados del petróleo, y sus mezclas de los mismos con biocombustibles excepto GLP"

Este certificado es una declaración de aprobación de que la instalación inspeccionada cumple con la conformidad de acuerdo con los criterios de inspección indicados, válido únicamente para la dirección mencionada arriba.

ISABEL CRISTINA CIFUENTES LOPEZ
ISABEL CIFUENTES
RESPONSABLE

Fecha de inspección: 31-Jul-2025
Fecha de emisión: 23-Sep-2025
Fecha de modificación: No Aplica
Fecha de vencimiento: 22-Sep-2027

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17020:2012
21-OIN-054

Instituto Colombiano®
De Certificación

Avenida de las Américas # 28-90, Pereira – Risaralda
Cel. 321 846 68 64– 322 526 06 66
procesos@icc-sas.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683767740	9490102133	E	2025/08/05	2025/08/06	BANCOLOMBIA	1	$3,941,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$4,840,000	$774,400			$4,840,000	$193,600			$4,927,083	$197,100			$4,840,000		$118,000		$0	$0		$1,283,100
Centro de Trabajo: ESTACION DE SERVICIO (3 Afiliados)																						$4,840,000	$774,400			$4,840,000	$193,600			$4,927,083	$197,100			$4,840,000		$118,000		$0	$0		$1,283,100
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$4,840,000	$774,400			$4,840,000	$193,600			$4,927,083	$197,100			$4,840,000		$118,000		$0	$0		$1,283,100
1	CC	1115919040	AVELLA BERMUDEZ EDWIN																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
2	CC	40216687	MOLINIVA TOBAR MARIA FERNANDA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
3	CC	1002278266	ORDUÑA SALGADO ADRIANA LUCIA	X																X	23030 1	18	$1,140,000	$182,400	EPS005	18	$1,140,000	$45,600	CCF69	18	$1,227,083	$49,100	14-23	18	$1,140,000	2.436%	$27,800	18	$0	$0	SI	$304,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)																						$10,039,866	$1,606,800			$10,039,866	$401,900			$10,039,866	$401,900			$10,039,866		$244,900		$0	$0		$2,655,500
Centro de Trabajo: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)																						$10,039,866	$1,606,800			$10,039,866	$401,900			$10,039,866	$401,900			$10,039,866		$244,900		$0	$0		$2,655,500
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$10,039,866	$1,606,800			$10,039,866	$401,900			$10,039,866	$401,900			$10,039,866		$244,900		$0	$0		$2,655,500
4	CC	1006449800	AVILA DE DIOS LEIDY MARELY									X									23030 1	30	$1,554,099	$248,700	EPS037	30	$1,554,099	$62,200	CCF69	30	$1,554,099	$62,200	14-23	30	$1,554,099	2.436%	$37,900	30	$0	$0	SI	$411,000
5	CC	1115861157	GUTIERREZ CRISTIANO EDGAR JAIR									X									23030 1	30	$1,663,809	$266,300	EPS037	30	$1,663,809	$66,600	CCF69	30	$1,663,809	$66,600	14-23	30	$1,663,809	2.436%	$40,600	30	$0	$0	SI	$440,100
6	CC	1096036340	GUTIERREZ TORO LINA MARIA									X									23030 1	30	$1,730,036	$276,900	EPS041	30	$1,730,036	$69,300	CCF69	30	$1,730,036	$69,300	14-23	30	$1,730,036	2.436%	$42,200	30	$0	$0	SI	$457,700
7	CC	1006416374	IBAÑEZ VARELA KAREN YULIETH									X									23030 1	30	$1,700,884	$272,200	EPS041	30	$1,700,884	$68,100	CCF69	30	$1,700,884	$68,100	14-23	30	$1,700,884	2.436%	$41,500	30	$0	$0	SI	$449,900
8	CC	1118536706	MALPICA TAPON LUZ DARY									X									23030 1	30	$1,686,459	$269,900	EPS037	30	$1,686,459	$67,500	CCF69	30	$1,686,459	$67,500	14-23	30	$1,686,459	2.436%	$41,100	30	$0	$0	SI	$446,000
9	CC	1006415413	VACA LANCHEROS NEIDY NATALIA									X									23030 1	30	$1,704,579	$272,800	EPS005	30	$1,704,579	$68,200	CCF69	30	$1,704,579	$68,200	14-23	30	$1,704,579	2.436%	$41,600	30	$0	$0	SI	$450,800
Total			**Afiliados(9)**																			$14,879,866	$2,381,200			$14,879,866	$595,500			$14,966,949	$599,000			$14,879,866		$362,900		$0	$0		$3,938,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1683767740	9490102133	E	2025/08/05	2025/08/06	BANCOLOMBIA	1	$3,941,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$2,381,200	$1,600	$0	$2,382,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,381,200	$1,600	$0	$2,382,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$362,900	$300	$0	$363,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$362,900	$300	$0	$363,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$599,000	$400	$0	$599,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$599,000	$400	$0	$599,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$595,500	$500	$0	$596,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$272,300	$200	$0	$272,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$137,400	$100	$0	$137,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$185,800	$200	$0	$186,000
TOTAL				9	$3,938,600	$2,800	$0	$3,941,400

2025/08/12 09:08 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1752971982	9491501029	E	2025/09/03	2025/09/04	BANCOLOMBIA		$4,329,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$134,100		$0	$0		$1,454,100
Centro de Trabajo: ESTACION DE SERVICIO (3 Afiliados)																						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$134,100		$0	$0		$1,454,100
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000		$134,100		$0	$0		$1,454,100
1	CC	1115919040	AVELLA BERMUDEZ EDWIN																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	SI	$502,300
2	CC	40216687	MOLINIVA TOBAR MARIA FERNANDA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
3	CC	1057436772	ROA SANCHEZ LINA ROCIO	X																	23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)																						$10,860,660	$1,738,100			$10,860,660	$434,800			$10,860,660	$434,800			$10,860,660		$264,800		$0	$0		$2,872,500
Centro de Trabajo: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)																						$10,860,660	$1,738,100			$10,860,660	$434,800			$10,860,660	$434,800			$10,860,660		$264,800		$0	$0		$2,872,500
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (6 Afiliados)																						$10,860,660	$1,738,100			$10,860,660	$434,800			$10,860,660	$434,800			$10,860,660		$264,800		$0	$0		$2,872,500
4	CC	1006449800	AVILA DE DIOS LEIDY MARELY									X									23030 1	30	$1,836,960	$294,000	EPS037	30	$1,836,960	$73,500	CCF69	30	$1,836,960	$73,500	14-23	30	$1,836,960	2.436%	$44,800	30	$0	$0	SI	$485,800
5	CC	1115861157	GUTIERREZ CRISTIANO EDGAR JAIR									X									23030 1	30	$1,795,550	$287,300	EPS037	30	$1,795,550	$71,900	CCF69	30	$1,795,550	$71,900	14-23	30	$1,795,550	2.436%	$43,800	30	$0	$0	SI	$474,900
6	CC	1096036340	GUTIERREZ TORO LINA MARIA									X									23030 1	30	$1,818,840	$291,100	EPS041	30	$1,818,840	$72,800	CCF69	30	$1,818,840	$72,800	14-23	30	$1,818,840	2.436%	$44,400	30	$0	$0	SI	$481,100
7	CC	1006416374	IBAÑEZ VARELA KAREN YULIETH									X									23030 1	30	$1,797,820	$287,700	EPS041	30	$1,797,820	$72,000	CCF69	30	$1,797,820	$72,000	14-23	30	$1,797,820	2.436%	$43,800	30	$0	$0	SI	$475,500
8	CC	1118536706	MALPICA TAPON LUZ DARY									X									23030 1	30	$1,756,410	$281,100	EPS037	30	$1,756,410	$70,300	CCF69	30	$1,756,410	$70,300	14-23	30	$1,756,410	2.436%	$42,800	30	$0	$0	SI	$464,500
9	CC	1006415413	VACA LANCHEROS NEIDY NATALIA									X									23030 1	30	$1,855,080	$296,900	EPS005	30	$1,855,080	$74,300	CCF69	30	$1,855,080	$74,300	14-23	30	$1,855,080	2.436%	$45,200	30	$0	$0	SI	$490,700
Total			**Afiliados(9)**																			$16,360,660	$2,618,100			$16,360,660	$654,800			$16,360,660	$654,800			$16,360,660		$398,900		$0	$0		$4,326,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,618,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,330,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$398,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$398,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$654,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$654,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$654,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$363,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$144,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$146,300
TOTAL				9	$4,326,600

2025/09/22 02:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1825362261	9492925752	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$4,176,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$134,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ESTACION DE SERVICIO (3 Afiliados)						**$5,500,000**	**$880,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$134,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$5,500,000**	**$880,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$220,000**			**$5,500,000**	**$134,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1115919040	AVELLA BERMUDEZ EDWIN	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
2	CC	40216687	MOLINIVA TOBAR MARIA FERNANDA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
3	CC	1057436772	ROA SANCHEZ LINA ROCIO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)						$10,294,520	$1,647,500			$10,294,520	$412,000			$10,294,520	$412,000			$10,294,520	$251,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS / EDS (6 Afiliados)						**$10,294,520**	**$1,647,500**			**$10,294,520**	**$412,000**			**$10,294,520**	**$412,000**			**$10,294,520**	**$251,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (6 Afiliados)						**$10,294,520**	**$1,647,500**			**$10,294,520**	**$412,000**			**$10,294,520**	**$412,000**			**$10,294,520**	**$251,000**		**$0**	**$0**
4	CC	1006449800	AVILA DE DIOS LEIDY MARELY	230301	30	$1,706,590	$273,100	EPS037	30	$1,706,590	$68,300	CCF69	30	$1,706,590	$68,300	14-23	30	$1,706,590	$41,600	30	$0	$0
5	CC	1115861157	GUTIERREZ CRISTIANO EDGAR JAIR	230301	30	$1,695,260	$271,300	EPS037	30	$1,695,260	$67,900	CCF69	30	$1,695,260	$67,900	14-23	30	$1,695,260	$41,300	30	$0	$0
6	CC	1096036340	GUTIERREZ TORO LINA MARIA	230301	30	$1,774,530	$284,000	EPS041	30	$1,774,530	$71,000	CCF69	30	$1,774,530	$71,000	14-23	30	$1,774,530	$43,300	30	$0	$0
7	CC	1006416374	IBAÑEZ VARELA KAREN YULIETH	230301	30	$1,738,940	$278,300	EPS041	30	$1,738,940	$69,600	CCF69	30	$1,738,940	$69,600	14-23	30	$1,738,940	$42,400	30	$0	$0
8	CC	1118536706	MALPICA TAPON LUZ DARY	230301	30	$1,702,060	$272,400	EPS037	30	$1,702,060	$68,100	CCF69	30	$1,702,060	$68,100	14-23	30	$1,702,060	$41,500	30	$0	$0
9	CC	1006415413	VACA LANCHEROS NEIDY NATALIA	230301	30	$1,677,140	$268,400	EPS005	30	$1,677,140	$67,100	CCF69	30	$1,677,140	$67,100	14-23	30	$1,677,140	$40,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					**$15,794,520**	**$2,527,500**			**$15,794,520**	**$632,000**			**$15,794,520**	**$632,000**			**$15,794,520**	**$385,100**		**$0**	**$0**

2025/10/16 05:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568411	7	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES CC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 2 n 7 - 09	TAURAMENA-CASANARE	3118038853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1825362261	9492925752	E	2025/10/03	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$4,176,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,527,500	$0	$0	$2,527,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,239,500	$0	$0	$2,239,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$385,100	$0	$0	$385,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$385,100	$0	$0	$385,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$632,000	$0	$0	$632,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$632,000	$0	$0	$632,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$632,000	$0	$0	$632,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$352,300	$0	$0	$352,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,600	$0	$0	$140,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$139,100	$0	$0	$139,100
TOTAL				9	$4,176,600	$0	$0	$4,176,600

2025/10/16 05:12 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	05/08/2025	88773903	$4.131.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.690.800	0		0		0	0	0	0	1.690.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.164.200	0	0	67.700	67.700	0	0		2.299.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	141.300				141.300	0	0	141.300			1.413	141.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.690.800	1.690.800
Pensión	1	2.299.600	2.299.600
Riesgos Laborales	1	141.300	141.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.131.700	4.131.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA		CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	05/08/2025	88773903	$4.131.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1079856	ROJAS CORDOBA PABLO ENRIQUE	57	0			N																	25-14	13.526.000	2.164.200	0	0	67.700	67.700	EPS005	13.526.000	1.690.800	14-23	13.526.000	2	141.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89552452	$4.131.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.690.800	0		0		0	0	0	0	1.690.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.164.200	0	0	67.700	67.700	0	0		2.299.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	141.300				141.300	0	0	141.300			1.413	141.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.690.800	1.690.800
Pensión	1	2.299.600	2.299.600
Riesgos Laborales	1	141.300	141.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.131.700	4.131.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA		CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89552452	$4.131.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1079856	ROJAS CORDOBA PABLO ENRIQUE	57	0			N																	25-14	13.526.000	2.164.200	0	0	67.700	67.700	EPS005	13.526.000	1.690.800	14-23	13.526.000	2	141.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA		CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	07/10/2025	90479516	$4.131.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.690.800	0		0		0	0	0	0	1.690.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.164.200	0	0	67.700	67.700	0	0		2.299.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	141.300				141.300	0	0	141.300			1.413	141.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.690.800	1.690.800
Pensión	1	2.299.600	2.299.600
Riesgos Laborales	1	141.300	141.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.131.700	4.131.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1079856	PABLO ENRIQUE ROJAS CORDOBA	CRA 12 6 28	6247054	contabilidad@ferrelectricoscentral.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CASANARE	TAURAMENA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	07/10/2025	90479516	$4.131.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cod.tarifa	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1079856	ROJAS CORDOBA PABLO ENRIQUE	57	0			N																	25-14	13.526.000	2.164.200	0	0	87.700	87.700	EPS005	13.526.000	1.690.800	14-23	13.526.000	2	141.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NIT 900.568.411-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Pablo Enrique Rojas Córdoba, identificado con 1.079.856 de San Luis de Gaceno (Boyacá), en mi condición de Representante Legal de Central de Construcciones "C.C" S.AS. con establecimiento comercial Estación de Servicio El Estero identificada con NIT 900.568.411-7 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Martha Liliana Arias, identificado con 40.440.043 de Villavicencio (Meta), y con tarjeta profesional no.86812-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de (Central de Construcciones "C.C" S.AS. con establecimiento comercial Estación de Servicio El Estero identificada con NIT 900.568.411-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Tauramena - Casanare, a los (9) diez días del mes de octubre del 2025.

FIRMA: _____ **Nombre de quien certifica:** Martha Liliana Arias

Calle 2 N° 7-09 Barrio Gaitan - Tauramena Casanare
Contacto Telefónico 315 277 3701
centraldeconstruccionesas@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A D 7 E E 7 A F 5 B A F F 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LILIANA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40440043 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 86812-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO A FAVOR DE
SEC DESARROLLO SOCIAL
PARCIAL 3 CTO 166
FACTURA 363823 A 9 OCT/25

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO MUNICIPIO
TAUR

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES MES SEPT DE 2025
LEGALIZACION CTO 166 SECRETARIA DES SOCIAL
FACTURA No.363823 PARCIAL 3