(60)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHrmaldona	RUDIT ELVEIRA MALDONADO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-7:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198160225	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	6725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	322.144.629,00	**Valor Deducciones:**	26.676.813,00	**Valor Neto:**	295.467.816,00	**Saldo x Pagar:**	322.144.629,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901899595	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER - HATO 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646852582	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	322.144.629,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	16.242.586,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	2.707.098,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	11.900,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.715.229,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850003 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-25	322.144.629,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHymendive	YURI MENDIVELSO CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6725	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	322.144.629,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	322.144.629,00	**Saldo x Ordenar:**	322.144.629,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	26.676.813,00	**Valor Neto:**	295.467.816,00			**Nro. Compromiso:**	3525	**Nro. Cdp:**	3525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	169

TERCERO

Identificacion:	901899595	**Razon Social:**	CONSORCIO INTER - HATO 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	646852582	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	7925	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-06-25				
					Total:	322.144.629,00	0,00	322.144.629,00	322.144.629,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-25	Generada	322.144.629,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHymendive	YURI MENDIVELSO CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-4:40 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.434.857,00	15,000 %	7.715.229,00	7.715.229,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	2.707.098,00	2.707.098,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	11.900,00	11.900,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	270.709.772,00	6,000 %	16.242.586,00	16.242.586,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHymendive	YURI MENDIVELSO CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-25-4:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	7925	**Fecha Registro:**	2025-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	3525	**Nro. Cdp:**	3525
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	270.709.772,00	**Valor Iva:**	51.434.857,00	**Valor Total:**	322.144.629,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901899595	**Razon Social:**	CONSORCIO INTER - HATO 2024

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2025. SEGUN FACTURA N°FE1 DE 2025: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF **NOTA CONTABLE 8 No. 22**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 21-06-2025**

Concepto: CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N°1 DE 2025. SEGUN FACTURA N°FE1 DE 2025:

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORAR	21-06-2025			7,715,229.00
2	901899595 CONSORCIO INTER HATO 2024		38901		
	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N				
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - M	21-06-2025			2,707,098.00
3	901899595 CONSORCIO INTER HATO 2024		38901		
	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N				
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	21-06-2025			11,900.00
4	901899595 CONSORCIO INTER HATO 2024		38901		
	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N				
24360302003	CONSULTORIA PERSONA JURIDICA 6% MI	21-06-2025			16,242,586.00
6	901899595 CONSORCIO INTER HATO 2024		38901		
	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	21-06-2025		26,676,813.00	
7	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	CTO CONSULT 377 DE 2024. PAGO ACTA N°2 PARCIAL N				
	TOTAL			26,676,813.00	26,676,813.00

Elaboró: YMENDIVELSO Revisó: _____

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTER HATO 2024
NIT 901.899.595-7
CR 27 A 14 56
Tel: (608) 3115203182
Yopal - Colombia
interhatocorozal@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	17/06/2025, 16:09
Dirección	CR 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	17/06/2025, 16:15
				Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 377 de 2024 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA PARA LAS VEREDAS DEL MINICIPIO DE HATOCOROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO CASANARE.	1.00	322,144,629.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos veintidos millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos m/cte

Total Bruto	270,709,772.27
IVA 19%	51,434,856.73
Total a Pagar	322,144,629.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Cuota No. 001 vence el 2025-06-30 por $ 322,144,629.00

Observaciones:
CONSORCIADOS ; INGELECTRISIS LTDA NIT; 900.244.652-4 PARTICIPACION 30%
GAMBARU SAS NIT; NIT; 901.560.640-4 PARTICIPACION 70%

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 320
Fecha: 18-06-25 Hora: 2:11 pm
Recibido por: BBV

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091813112 aprobado en 20250409 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 82273d6cdf566f484f5ed8982881202 8fcfb6ba236a15416889e48136e86f5d8f7c37f8f0cad967ab78eec8c51e1f96c

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

Gmail

AUDENAR FLOREZ <interhatocorozal@gmail.com>

Evento;FE1;844004576;EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP;RCB4843;032;

1 mensaje

notificacion@efacturacadena.com <notificacion@efacturacadena.com> 18 de junio de 2025, 11:45 a.m.
Para: interhatocorozal@gmail.com

CONSORCIO INTER HATO 2024

901899595

Le informamos que el documento electrónico **FE1** emitido el **2025-06-17 16:09:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, usuario que emite el evento .

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

Cordialmente,

Servicio de Facturación Electrónica
Cadena – AXCES

ad08440045760212500000FE1.zip
9K

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° _2_ PARCIAL N°__1__

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 377	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					09	06	2025

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.				
DERIVADO DEL SGR	2024005850123				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER – HATO 2024			**NIT:**	901899595-7
REPRESENTANTE LEGAL:	AUDENAR FLOREZ SANABRIA			**C.C.:**	74849596
FECHA SUSCRIPCIÓN:	07/12/2024	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	22/01/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	03/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 1.109.406.405	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	0%	**VALOR ANTICIPO**	$ 0
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**		N/A	
PRORROGA N°	**PLAZO ADICIONADO**	N/A	**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	2 de enero de 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	9 de junio de 2025		
SUPERVISOR:	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO LUIS RENE GRANADOS VARGAS	**INTERVENTOR:**	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los nueve (09) días de mes de junio de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: AUDENAR FLOREZ SANABRIA identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 74849596 de Orocué (Casanare) en calidad de contratista y R/L de la empresa"CONSORCIO INTER - HATO 2024" con NIT 901899595-7, el Dr ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO y el Ing LUIS RENE GRANADOS VARGAS en su calidad de supervisores designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.2 de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e Items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

		CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
CANT.	DESCRIPCION	COSTO PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION (mes-h)	VALOR PARCIAL	PARTICIPACION	Valor Parcial	PARTICIPACION	Valor Parcial
	1. PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines con especialización afin al objeto del proyecto)	$ 11.700.000		5,00	$ 58.500.000,00	2	$ 23.400.000,00	2	$ 23.400.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente ((Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines)	$ 6.500.000		11,00	$ 71.500.000,00	3	$ 19.500.000,00	3	$ 19.500.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 6.500.000		9,00	$ 58.500.000,00	3	$ 19.500.000,00	3	$ 19.500.000,00
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.550.000		9,00	$ 40.950.000,00	3	$ 13.650.000,00	3	$ 13.650.000,00
1	Especialista en proyectos (Cat 4) (especialista estructuras)	$ 8.450.000		1,20	$ 10.140.000,00	0	$ -	0	$ -
	PERSONAL TECNICO								
2	Inspector 1	$ 2.600.000		10,00	$ 52.000.000,00	3	$ 15.600.000,00	3	$ 15.600.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 5.200.000		1,70	$ 8.840.000,00	1	$ 2.600.000,00	0,5	$ 2.600.000,00
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 5.200.000		1,00	$ 5.200.000,00	0	$ 1.560.000,00	0,3	$ 1.560.000,00
1	Secretaria 2	$ 1.300.000		10,00	$ 13.000.000,00	3	$ 3.900.000,00	3	$ 3.900.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 318.630.000,00**		**$ 99.710.000,00**		**$ 99.710.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,32**		**2,32**		**2,32**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 739.221.600,00**		**$ 231.327.200,00**		**$ 231.327.200,00**
	2. COSTOS DIRECTOS								

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

OK SIN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° _2_ PARCIAL N°__1__

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 377	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					09	06	2025

	CONCEPTO	UNIDAD	UTILIZACION	COSTO	VALOR PARCIAL					
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA									
	• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	mes	3	$ 28.059.150,00	$ 84.177.450,00	0	$ -	0	$	-
	Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo: 2021 igual o superior	mes	8	$ 11.200.000,00	$ 89.600.000,00	3	$ 33.600.000,00	3	$	33.600.000,00
	Alquiler Oficina	mes	10	$ 1.035.290,00	$ 10.352.900,00	3	$ 3.105.870,00	3	$	3.105.870,00
	Otros costos									
	Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos, plotter e impresiones	mes	10	$ 892.234,00	$ 8.922.340,00	3	$ 2.676.702,00	3	$	2.676.702,00
				Costos directos	$ 193.052.690,00		$ 39.382.572,00		$	39.382.572,00
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 932.274.290,00		$ 270.709.772,00		$	270.709.772,00
				IVA = 19%	$ 177.132.115,10		$ 51.434.856,68		$	51.434.856,68
				Ajuste al peso	$ (0,10)		$ 0,32		$	0,32
				VALOR TOTAL	$ 1.109.406.405,00		$ 322.144.629,00		$	322.144.629,00

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ NO x

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Cumplimiento	57-45-101003096	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 110.940.640,50	N/A	3/02/2025	14/05/2026
Calidad del servicio	57-45-101003096	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 221.881.281,00	N/A	4/01/2026	4/01/2031
Prestaciones sociales	57-45-101003096	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 110.940.640,50	N/A	3/02/2025	13/12/2029
Res. Civil extracontrac.	57-40-101003103	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$ 110.940.640,50	N/A	3/02/2025	14/05/2026
Otro	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A	N/A
Cual?						

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Pro Unitropico	Procultura	Proadulto mayor	Pro deporte	Pro desarrollo	Otro:
Contrato principal	25002314	8/01/2025	$0	$0	$0	$23.306.900	$0	N/A
Contrato principal	25001697	8/01/2025	$0	$9.322.700	$0	$0	$0	$0

S.A. E.S.P.

ACTA N° _2_ PARCIAL N°__1__

CONTRATO		DE CONSULTORIA			No. 377 DE 2024		Fecha DD 09	MM 06	AAAA 2025
Contrato principal	25002315	8/01/2025	$0	$0	$27.968.200	$0	$0	$0	
Contrato principal	25001698	8/01/2025	$0	$0	$0	$0	$9.322.700	$0	
Contrato principal	25002313	8/01/2025	$13.984.100	$0	$0	$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 periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ene-25	9482853395	$ 161.500	$ 643.900	$ 21.400	$0	$0	$ 161.300	$0	N/A
feb-25	9482853026	$ 1.198.200	$ 4.856.600	$ 156.800	$0	$0	$ 1.198.200	$0	N/A
mar-25	9484227887	$ 1.198.200	$ 4.856.600	$ 156.800	$0	$0	$ 1.198.200	$0	N/A
abr-25	9485587457	$ 1.288.200	$ 5.216.600	$ 168.600	$0	$0	$ 1.288.200	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARA ACTA PARCIAL N°1	FISICO	AZ	789	ANEXOS DEL INFORME PAGA PAGO PARCIAL	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0123	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	1124	2/12/2024	1 174 128.244	2224	30/12/2024	$ 1.109.406.405,00
2.3.2.02.02.008.47	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	128	4/12/2024	1 174 128.244	142	27/12/2024	$ 1.109.406.405,00
00AD-2101-1900-2024-00585-0123	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	3525	20/01/2025	1 109.406.405	3525	20/01/2024	$ 1.109.406.405,00

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

N/A = no aplica

IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° _2_ PARCIAL N°__1_

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 377	DE 2024	Fecha	DD	MM	AAAA
					09	06	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL N°1	322.144.629	Anticipo	0	322.144.629

El valor neto a pagar en la presente acta es:

TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		2024005850123					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 1.109.406.405			
Valor anticipo	Acta de Inicio						$ 0
Valor presente acta	Acta Parcial	2, 1	09/06/2025		$ 322.144.629		$ 322.144.629
			TOTALES	**$ 1.109.406.405**	**$ 322.144.629**		**$ 322.144.629**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 787.261.776		$ 787.261.776
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 1.109.406.405**	**$ 1.109.406.405**		**$ 1.109.406.405**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 9 de junio de 2025 .

CONSORCIO INTER – HATO 2024
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: *Audenar Florez Sanabria*
Representante legal

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Revisó aspectos legales: *DIANA GONZALEZ WALTEROS*
Oficina Juridica
Profesional de apoyo

N/A
INTERVENTOR

Enterado: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Área

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

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación Centro de Costos
Código: FT-MAF-GF-16
Versión: 01

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
9/06/2025	CONTRATO	DE CONSULTORIA	N°	377	DE 2024

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER – HATO 2024			
NIT:	901899595-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	AUDENAR FLOREZ SANABRIA			
C.C.	74849596			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	(2) 1			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	09 DE JUNIO DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				322.144.629
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				322.144.629

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38901) SGR	HATO COROZAL	OTROS	100%	322.144.629,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	322.144.629,00
TOTAL CERTIFICACION					100%	322.144.629,00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 9 JUNIO DE 2025

CONSORCIO INTER – HATO 2024
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR

CONSORCIO INTER – HATO 2024

NIT: 901899595-7

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO N 377 de 2024

FECHA	05	06	2025

CONTRATO No. 377 de 2024

BPIN 2024005850123

Cuenta Bancaria: No.646852582 Entidad bancaria: Banco de Bogotá

Nota: Después de girado el Anticipo* se debe CAMBIAR la cuenta para pagos parciales en la plataforma del SPGR, y anexar Certificación.

INFORMACIÓN INICIAL SI ☑ NO ☑

(Sí la respuesta fue NO, Indique el) No. R.P. del SPGR 3525

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER – HATO 2024 R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA

INTERVENTOR N/A R/L N/A SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

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

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

VALOR $1.109.406.405 ANTICIPO Porcentaje 0% Valor: $0

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato 377 de 2024, para efectos legales y fiscales es la suma de MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($ 1,109,406,405,00). El contratante pagará Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, acuerdo con el plan de cargas de la interventoría (del proyecto), previo a la entrega informe parcial con soportes y pago de aportes parafiscales y seguridad social y certificado de cumplimiento del supervisor. Un 10% previo a la entrega del informe final y pagos de aportes parafiscales y seguridad social, certificado de cumplimiento y evaluación del supervisor y encuesta de satisfacción y suscripción del Acta de Terminación, Acta de Recibo Final y Liquidación final a entera satisfacción de la empresa.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	27/06/2025	Pago 1	$ 322.144.629
2	25/09/2025	Pago 2	$ 322.144.629
3	27/11/2025	Pago 3	$ 322.144.629
4	10/01/2026	Pago 4	$ 142.972.518
TOTAL			**$ 1.109.406.405**

La presente programación se presenta el 05 de junio del 2025.

R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
CONSORCIO INTER – HATO 2024

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de supervisión e interventoría

** solo para los contratos de obra, o que se haya acordado anticipo.*

EL LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIA Y EL GERENTE AREA DE GAS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DESIGNADO

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO INTER – HATO 2024, contrato de Consultoría No. 377 de 2024, con NIT 901.899.595-7, **cumplió a cabalidad con el presupuesto** que a continuación se relaciona:

El siguiente cuadro se debe ajustar de acuerdo a las condiciones contractuales del contrato de consultoría

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES					PRESENTE ACTA	
CANT.	DESCRIPCION	COSTO PERSONAL	PARTICIPACION (mes-h)	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero civil o mecánico o electromecánico o afines con especialización a fin al objeto del proyecto)	$ 11.700.000,00	5,00	$ 58.500.000,00	2	$ 23.400.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente ((Ingeniero civil o mecánico o electromecánico o afines (Ingeniero civil o mecánico o electromecánico o afines)	$ 6.500.000,00	11,00	$ 71.500.000,00	3	$ 19.500.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 6.500.000,00	9,00	$ 58.500.000,00	3	$ 19.500.000,00
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestión social)	$ 4.550.000,00	9,00	$ 40.950.000,00	3	$ 13.650.000,00
1	Especialista en proyectos (Cat 4) (especialista estructuras)	$ 8.450.000,00	1,20	$ 10.140.000,00	0	$ 0,00
	PERSONAL TECNICO					
2	Inspector 1	$ 2.600.000,00	10,00	$ 52.000.000,00	3	$ 15.600.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 5.200.000,00	1,70	$ 8.840.000,00	1	$ 2.600.000,00
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 5.200.000,00	1,00	$ 5.200.000,00	0	$ 1.560.000,00
1	Secretaria 2	$ 1.300.000,00	10,00	$ 13.000.000,00	3	$ 3.900.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			**$ 318.630.000,00**		**$ 99.710.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR			**2,32**		**2,32**

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 739.221.600,00**		**$ 231.327.200,00**
	2. COSTOS DIRECTOS						
	CONCEPTO	**UNIDAD**	**UTILIZACION**	**COSTO**	**VALOR PARCIAL**		
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
	• Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de Información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estaca, pinturas.	mes	3	$ 28.059.150,00	$ 84.177.450,00	0	$ 0,00
	Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo: 2021 igual o superior	mes	8	$ 11.200.000,00	$ 89.600.000,00	3	$ 33.600.000,00
	Alquiler Oficina	mes	10	$ 1.035.290,00	$ 10.352.900,00	3	$ 3.105.870,00
	Otros costos						
	Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos, plotter e impresiones	mes	10	$ 892.234,00	$ 8.922.340,00	3	$ 2.676.702,00
				Costos directos	**$ 193.052.690,00**	**$**	**39.382.572,00**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 932.274.290,00	$	270.709.772,00
				IVA = 19%	$ 177.132.115,10	$	51.434.856,68
				Ajuste al peso	-$ 0,10	**$**	**0,32**
				VALOR TOTAL	**$ 1.109.406.405,00**	**$**	**322.144.629,00**

E Hizo entrega de los __3__ informes mensuales en concordancia con el plazo contractual.

Así mismo se CERTIFICA que CONSORCIO INTER – HATO 2024 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
01-2025	9482853395	$161,500	$643,900	$21,400	$0	$0	$161,300	$0

02-2025	9482853026	$1,198,200	$4,856,600	$156,800	$0	$0	$1,198,200	$0
03-2025	9484227887	$1,198,200	$4,856,600	$156,800	$0	$0	$1,198,200	$0
04-2025	9485587457	$1,288,200	$5,216,600	$168,600	$0	$0	$1,288,200	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PAGO PARCIAL 1.

La presente se expide a los nueve (09) días del mes de junio de 2025.

NOMBRE: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
CARGO: Líder de supervisión e interventorías
Supervisor Designado

NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
CARGO: Gerente área de gas
Supervisor Designado

BFS-C 010 -25

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO JENNY FERNANDA CRISTANCHO CASTRO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 40.332.398 DE VILLAVICENCIO, Y TARJETA PROFESIONAL No. 143174-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. DE LA ENTIDAD INGELECTRISIS LTDA, CON NIT 900.244.652-4

Certifica:

Que de conformidad con el Decreto 1406 de 1999 y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la empresa **CONSORCIO INTER – HATO 2024** ha cumplido durante los tres (3) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes cuando han sido exigibles, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de Salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar- ICBF - y Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA.

Ultima Planilla Pagada

Mes: abril de 2025

No. Planilla: 9485587457

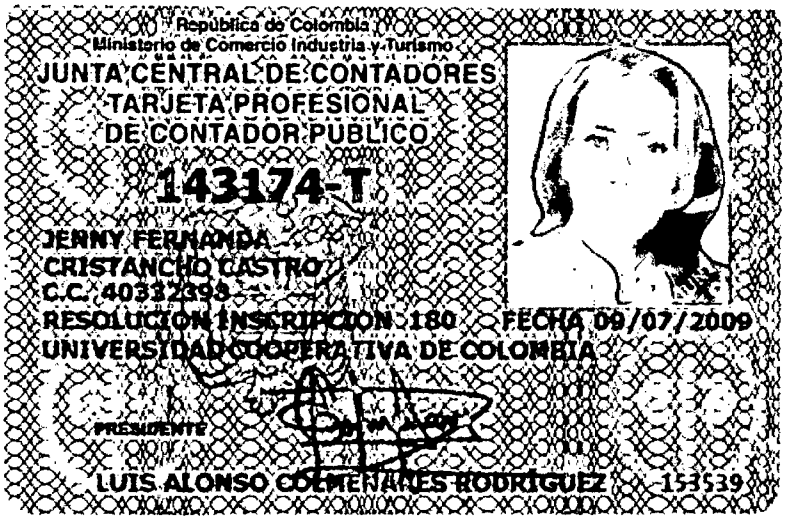
Fecha de pago: 05/05/2025

Se expide en Villavicencio – Meta, a los **nueve (09)** días del mes de **MAYO** de **DOS MIL VEINTICINCO (2025).**

Cordialmente,

D AUDENAR FLOREZ SANABRIA
R/L CONSORCIO INTER – HATO 2024

JENNY FERNANDA CRISTANCHO CASTRO
Contadora Publica T.P 143174-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14317-T
JENNY FERNANDA
CRISTANCHO CASTRO
C.C. 40332393
RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 09/07/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 153539


FIRMA DEL TITULAR
67024
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

CLL 15 No. 19 – 65 BLOQUE 5 APTO 202
CEL: 320 2 72 89 30

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JENNY FERNANDA CRISTANCHO CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40332398 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 143174-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40332398**

CRISTANCHO CASTRO

APELLIDOS

JENNY FERNANDA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-AGO-1984**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-OCT-2002 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200100-69112921-F-0040332398-20030603 **00207** 031500 01 132293140

Banco de Bogotá

Dirección general
Bogotá D.C. Calle 36 # 7- 47
www.bancodebogota.com

REFERENCIA BANCARIA

El **BANCO DE BOGOTA** a solicitud del interesado, informa que la empresa **CONSORCIO INTER – HATO 2024** identificada con **NIT 901.899.595-7** está vinculado con el **BANCO DE BOGOTA** a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de ahorros **No. 646852582** para manejo de recursos CONTRATO DE CONSULTORIA No. 377 DE 2024, que tiene como objeto: "interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica a la construcción y ampliación de redes de gas natural para las veredas del municipio de hato corozal y área urbana de los municipios de hato corozal y área urbana de los municipios de hato corozal y Paz de Ariporo, Casanare ", con fecha de apertura 27/12/2024, la cuenta se encuentra en estado normal y vigente.

Se expide en Yopal a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2024 con destino a quien interese.

NURY BERNAL OROS
Ejecutiva Mediana Empresa Yopal

Cra. 20 No. 7 - 70 Centro teléfono 6358705 Cel 3174410811
Yopal - Casanare email: nberna2@bancodebogota.com

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 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9482853395	9482853395	E	2025/02/24	2025/03/07	BANCO DE BOGOTA	11	$988,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	23836213	ALEZONES SANDRA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
2	CC	1006794510	CASTAÑEDA JUAN	230301	4	$315,467	$50,500	EPS005	4	$315,467	$12,700	CCF69	4	$315,467	$12,700	14-23	4	$315,467	$1,700	4	$0	$0
3	CC	16072233	GIL BERNARDO	230201	4	$717,600	$114,900	EPS005	4	$717,600	$28,800	CCF69	4	$717,600	$28,800	14-23	4	$717,600	$3,800	4	$0	$0
4	CC	1007435757	JIMENEZ CRISTIAN	230301	4	$315,467	$50,500	EPS041	4	$315,467	$12,700	CCF69	4	$315,467	$12,700	14-23	4	$315,467	$1,700	4	$0	$0
5	CC	1121876600	LEAL OSCAR	230201	4	$497,467	$79,600	EPS002	4	$497,467	$19,900	CCF69	4	$497,467	$19,900	14-23	4	$497,467	$2,600	4	$0	$0
6	CC	17590094	MOJICA PEDRO	230301	4	$866,667	$138,700	EPS005	4	$866,667	$34,700	CCF69	4	$866,667	$34,700	14-23	4	$866,667	$4,600	4	$0	$0
7	CC	91240944	PEREZ ALFREDO	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
8	CC	1118545533	PONARE JHON	230301	4	$189,800	$30,400	EPSC25	4	$189,800	$7,600	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-23	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
9	CC	1117322264	TORRES ARELYS	230301	4	$710,667	$113,800	EPS037	4	$710,667	$28,500	CCF69	4	$710,667	$28,500	14-23	4	$710,667	$3,800	4	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$3,992,735	$639,200			$3,992,735	$160,100			$3,992,735	$160,100			$3,992,735	$21,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$639,200	$4,700	$0	$643,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$30,400	$300	$0	$30,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$414,300	$3,000	$0	$417,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$194,500	$1,400	$0	$195,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$21,200	$200	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$21,200	$200	$0	$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$160,100	$1,200	$0	$161,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$160,100	$1,200	$0	$161,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$160,100	$1,400	$0	$161,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$7,600	$100	$0	$7,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,500	$300	$0	$28,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$12,700	$100	$0	$12,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,900	$200	$0	$20,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$91,400	$700	$0	$92,100
TOTAL				9	$980,600	$7,500	$0	$988,100

2025/03/10 09:11 AM

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 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	9482853026	9482853026	E	2025/03/25	2025/03/07	BANCO DE BOGOTA	0	$7,409,800

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
1	CC	23836213	ALEZONES SANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1006794510	CASTAÑEDA JUAN	230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS005	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0
3	CC	16072233	GIL BERNARDO	230201	30	$5,382,000	$861,200	EPS005	30	$5,382,000	$215,300	CCF69	30	$5,382,000	$215,300	14-23	30	$5,382,000	$28,100	30	$0	$0
4	CC	1007435757	JIMENEZ CRISTIAN	230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS041	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0
5	CC	1121876600	LEAL OSCAR	230201	30	$3,731,000	$597,000	EPS002	30	$3,731,000	$149,300	CCF69	30	$3,731,000	$149,300	14-23	30	$3,731,000	$19,500	30	$0	$0
6	CC	17590094	MOJICA PEDRO	230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-23	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0
7	CC	91240944	PEREZ ALFREDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	1118545553	PONARE JHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	1117322264	TORRES ARELYS	230301	30	$5,330,000	$852,800	EPS037	30	$5,330,000	$213,200	CCF69	30	$5,330,000	$213,200	14-23	30	$5,330,000	$27,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$29,945,500	$4,856,600			$29,945,500	$1,198,200			$29,945,500	$1,198,200			$29,945,500	$156,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,856,600	$0	$0	$4,856,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,170,600	$0	$0	$3,170,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,458,200	$0	$0	$1,458,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$156,800	$0	$0	$156,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$156,800	$0	$0	$156,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$213,200	$0	$0	$213,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$94,700	$0	$0	$94,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$149,300	$0	$0	$149,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$684,000	$0	$0	$684,000
TOTAL				9	$7,409,800	$0	$0	$7,409,800

2025/03/10 09:13 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 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484227887	9484227887	E	2025/04/24	2025/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,409,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,856,600	$0	$0	$4,856,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,170,600	$0	$0	$3,170,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,458,200	$0	$0	$1,458,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$156,800	$0	$0	$156,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$156,800	$0	$0	$156,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$1,198,200	$0	$0	$1,198,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$213,200	$0	$0	$213,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$94,700	$0	$0	$94,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$149,300	$0	$0	$149,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$684,000	$0	$0	$684,000
TOTAL				9	$7,409,800	$0	$0	$7,409,800

2025/04/14 07:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484227887	9484227887	E	2025/04/24	2025/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$7,409,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tng	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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	23836213	ALEZONES SANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1006794510	CASTAÑEDA JUAN																		230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS005	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0	SI	$580,400
3	CC	16072233	GIL BERNARDO																		230201	30	$5,382,000	$861,200	EPS005	30	$5,382,000	$215,300	CCF69	30	$5,382,000	$215,300	14-23	30	$5,382,000	$28,100	30	$0	$0	SI	$1,319,900
4	CC	1007435757	JIMENEZ CRISTIAN																		230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS041	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0	SI	$580,400
5	CC	1121876600	LEAL OSCAR																		230201	30	$3,731,000	$597,000	EPS002	30	$3,731,000	$149,300	CCF69	30	$3,731,000	$149,300	14-23	30	$3,731,000	$19,500	30	$0	$0	SI	$915,100
6	CC	17590094	MOJICA PEDRO																		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-23	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0	SI	$1,659,000
7	CC	91240944	PEREZ ALFREDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
8	CC	1118545553	PONARE JHON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
9	CC	1117322264	TORRES ARELYS																		230301	30	$5,330,000	$852,800	EPS037	30	$5,330,000	$213,200	CCF69	30	$5,330,000	$213,200	14-23	30	$5,330,000	$27,900	30	$0	$0	SI	$1,307,100
Total	Afiliados(9)																						$29,945,500	$4,856,600			$29,945,500	$1,198,200			$29,945,500	$1,198,200			$29,945,500	$156,800		$0	$0		$7,409,800

2025/04/14 07:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485587457	9485587457	E	2025/05/23	2025/05/05	BANCO DE BOGOTA	0	$7,961,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$5,216,600	$0	$0	$5,216,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$587,800	$0	$0	$587,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,170,600	$0	$0	$3,170,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,458,200	$0	$0	$1,458,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$168,600	$0	$0	$168,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$168,600	$0	$0	$168,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,288,200	$0	$0	$1,288,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$1,288,200	$0	$0	$1,288,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$1,288,200	$0	$0	$1,288,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$90,000	$0	$0	$90,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$213,200	$0	$0	$213,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$94,700	$0	$0	$94,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$149,300	$0	$0	$149,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$684,000	$0	$0	$684,000
TOTAL				10	$7,961,600	$0	$0	$7,961,600

2025/05/05 03:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899595	7	CONSORCIO INTER HATO 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER HATO 2024	CARRERA 27 A N 14 56	YOPAL-CASANARE	3115203182	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485587457	9485587457	E	2025/05/23	2025/05/05	BANCO DE BOGOTA	0	$7,961,600

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	23836213	ALEZONES SANDRA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1006794510	CASTAÑEDA JUAN																		230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS005	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0	SI	$580,400
3	CC	16072233	GIL BERNARDO																		230201	30	$5,382,000	$861,200	EPS005	30	$5,382,000	$215,300	CCF69	30	$5,382,000	$215,300	14-23	30	$5,382,000	$28,100	30	$0	$0	SI	$1,319,900
4	CC	1007435757	JIMENEZ CRISTIAN																		230301	30	$2,366,000	$378,600	EPS041	30	$2,366,000	$94,700	CCF69	30	$2,366,000	$94,700	14-23	30	$2,366,000	$12,400	30	$0	$0	SI	$580,400
5	CC	1121876600	LEAL OSCAR																		230201	30	$3,731,000	$597,000	EPS002	30	$3,731,000	$149,300	CCF69	30	$3,731,000	$149,300	14-23	30	$3,731,000	$19,500	30	$0	$0	SI	$915,100
6	CC	1006499914	MARTINEZ JHELENA	X																	25-14	27	$2,250,000	$360,000	MIN002	27	$2,250,000	$90,000	CCF69	27	$2,250,000	$90,000	14-23	27	$2,250,000	$11,800	27	$0	$0	SI	$551,800
7	CC	17590094	MOJICA PEDRO																		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-23	30	$6,500,000	$34,000	30	$0	$0	SI	$1,659,000
8	CC	91240944	PEREZ ALFREDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
9	CC	1118545553	PONARE JHON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
10	CC	1117322264	TORRES ARELYS																		230301	30	$5,330,000	$852,800	EPS037	30	$5,330,000	$213,200	CCF69	30	$5,330,000	$213,200	14-23	30	$5,330,000	$27,900	30	$0	$0	SI	$1,307,100
Total Afiliados(10)																							$32,195,500	$5,216,600			$32,195,500	$1,288,200			$32,195,500	$1,288,200			$32,195,500	$168,600		$0	$0		$7,961,600