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:	2025-11-28-4:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	212120725	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	12825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.983.401.594,00	**Valor Deducciones:**	206.616.232,00	**Valor Neto:**	1.776.785.362,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.983.401.594,00	Valor Deducciones	206.616.232,00	Valor Neto	1.776.785.362,00	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:	901902370	**Razón Social:**	CONSORCIO CAFETERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	409207644	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

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-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	1.983.401.594,00	0,00	1.983.401.594,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	66.113.386,00	66.113.386,00	
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 %	33.056.693,00	33.056.693,00	
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 %	8.276.073,00	8.276.073,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	5,000 %	99.170.080,00	99.170.080,00	

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	2025-11-26	1.983.401.594,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema	2025-11-26-5:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12825	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**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:	1.983.401.594,00	**Valor Total Operaciones:**	0.00	**Valor Actual.**	1.983.401.594,00	**Saldo x Ordenar:**	1.983.401.594,00		
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:	206.616.232,00	**Valor Neto:**	1.776.785.362,00	**Nro. Compromiso:**	6825	**Nro. Cdp:**	6825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0.00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	343		

TERCERO

Identificacion:	901902370	**Razon Social:**	CONSORCIO CAFETERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	409207644	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	15725	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**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-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-11-26				
					Total:	1.983.401.594,00	0,00	1.983.401.594,00	1.983.401.594,00

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	2025-11-26	Generada	1.983.401.594,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-5:02 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
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.305.669.324,00	2,000 %	66.113.386,00	66.113.386,00
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 %	33.056.693,00	33.056.693,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	1.983.401.594,00	5,000 %	99.170.080,00	99.170.080,00
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 %	8.276.073,00	8.276.073,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

364

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-4:54 p m	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	15725	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	6825	Nro. Cdp:	6825
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	1.983.401.594,00	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	1.983.401.594,00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00

TERCERO

Identificacion:	901902370	Razon Social:	CONSORCIO CAFETERA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema	2025-11-26-4:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	15625	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Antes del Iva:	1.322.267.730,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.322.267.730,00	Valor Total Moneda Orig.:		0.00

TERCERO

Identificacion:	901902370	Razon Social:	CONSORCIO CAFETERA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-4:53 p. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	3025	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	15625	**Beneficiario:**	901902370-CONSORCIO CAFETERA		
Orden de Pago:	191767125	**Fecha Orden de Pago:**	2025-02-19	**Obligacion:**	425	**Fecha Obligacion:**	2025-02-13
Compromiso:	6825	**Fecha Compromiso:**	2025-01-21	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	1.322.267.730,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.322.267.730,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

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

Documentos soporte
12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-02-13	2.926.829.976,00

CUENTA Nro Renglon	Nombre Cuenta Auxiliar Concepto	Fecha Documento	Centro Costo	VALOR	
				DEBITOS	CREDITOS
24362602001 1	CONTRATOS DE OBRA PERSONA JURIDICA 2% MISIONAL 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	66.113.386,00
24362701401 2	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	33.056.693,00
24362703401 3	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	4.958.504,00
24362702401 4	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	3.305.669,00
24079001010 5	IMPUESTO DE GUERRA - LEY 1106/2006 - MISIONALES 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	99.170.080,00
48089001001 6	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19 901902370 CONSORCIO CAFETERA COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	0,00	11.900,00
13849001004 7	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DTN COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	21/11/2025	38901	206.616.232,00	0,00
			TOTAL	206.616.232,00	206.616.232,00

Elaboró: ELDA BIBIANA VARGAS ZEAS **Revisó:**

ENERCA S.A E.S.P.

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

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo Comprobante: 8 NOTA CONTABLE **Nro.:** 32 **Estado:** INSERTADO **Fecha:** 21/11/2025

Concepto: COB 004 DE 2025: PAGO ACTA N° 03 PARCIAL 02 DE 2025. SEGÚN FACTURA N° FE 2 DE 2025: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO CAFETERA
NIT 901.902.370-1
CL 30 28 46
Tel: (608) 3178560362
Yopal - Colombia
consorciocafetera2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 000	**Generación**	13/11/2025, 15:36
Dirección	CR 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	13/11/2025, 15:36
				Vencimiento	27/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 02, OBJETO: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE. AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 1.322.267.730	1.00	3,305,669,324.00

Total items: 1

Total Bruto	3,305,669,324.00
Total a Pagar	3,305,669,324.00

Valor en Letras:
Tres mil trescientos cinco millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 3,305,669,324.00

Observaciones:
CONSORCIADOS: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 844.004.840-0 PARTICIPACION 70%
GAMAN CONSTRUCCIONES E INGNERIA SAS NIT: 901.870.207-8 PARTICIPACION 30%

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 18764089998469 aprobado en 20250304 prefijo FE desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 15*1000
CUFE: 27f357144e116844dff3ac5abfc0e3154a46032206db3ef24ebca0c4705dd0c9724224d9108d20b2e6cee7fad8bf07d1

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

CONSORCIO CAFETERA

901902370

Le informamos que el documento electrónico **FE2** emitido el **2025-11-13 15:36:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA E.S.P, usuario que emite el evento .

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

Cordialmente,

Servicio de Facturación Electrónica Cadena S.A.

ACTA N° 03 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE OBRA	No. 004	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	11	2025

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"				
DERIVADO DEL	**OCAD**	00AD-2101-1900-2024-00585-0127			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAFETERA			**NIT:**	901902370-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO			**C.C.:**	47.438.168
FECHA SUSCRIPCIÓN:	01/01/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	21/01/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	03/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 7.317.074.940	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	40%	**VALOR ANTICIPO**	$ 2.926.829.976
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	SEIS (06) MESES	**FECHA DE LA PRORROGA**	18 DE JULIO DE 2025	
FECHA SUSPENSIÓN 1:	N/A	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	N/A	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	13 de noviembre de 2025		
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS/ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO	**INTERVENTOR:**	AUDENAR FLOREZ SANABRIA		

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los trece (13) días de mes de Noviembre de DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N° 47.438.168 de Yopal, y el interventor AUDENAR FLOREZ SANABRIA identificado con cedula de ciudadanía 74.849.596 de Orocue, en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024 con NIT 901900588-9, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 004 de 2025; con el fin de suscribir la presente acta Acta No. 3 de ejecución Parcial No. 2, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
A1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	UND	532,00	$ 565 505,00	$ 300 848 660,00	142,00	$ 80 301 710,00	229,00	$ 129 500 645,00
B1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	M	188374,00	$ 2 736,00	$ 515 391 264,00	99 509,30	$ 272 257 444,60	168 100,00	$ 459 921 800,00
B2	Excavacion Mecanica en Zanja (0-15 m)	M3	2850,00	$ 21 141,00	$ 60 251 850,00	-	$ -	2 761,13	$ 58 373 007,05
B3	Excavacion a Mano en Material Comun linea de gas	M3	39131,00	$ 47 946,00	$ 1 876 174 926,00	19 123,70	$ 916 905 092,81	31 559,43	$ 1 513 148 430,78
B4	Excavacion a Mano en Conglomerado linea de gas	M3	338,00	$ 73 642,00	$ 24 890 996,00	338,00	$ 24 890 996,00	338,00	$ 24 890 996,00
B5	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 2" para gas Suministro e Instal	M	8968,00	$ 38.191,00	$ 342 420 506,00	-	$ -		$ -
B6	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1" para gas Suministro e Instal	M	25403,00	$ 13 523,00	$ 343 524 769,00	18 400,00	$ 248 823 200,00	24 800,00	$ 335 370 400,00
B7	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 3/4" para gas Suministro e Instal	M	42577,00	$ 10.631,00	$ 452 636 087,00	18 470,30	$ 196 357 759,30	39 790,00	$ 423 007.490,00
B8	Tuberia de Polietileno PE - 80 RED 11 de 1/2" para gas Suministro e Instal	M	111428,00	$ 8 644,00	$ 963.183.632,00	52 270,00	$ 451 821 880,00	93 141,00	$ 805.110.804,00
B9	Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion Compactado para linea de gas	M3	42263,00	$ 34.276,00	$ 1.448 606.588,00	19 405,71	$ 665 149 965,15	34 602,56	$ 1.186.037.346,56
B10	Solado y encamado tuberia de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	56,00	$ 66.780,00	$ 3.738.560,00	56,00	$ 3 738 560,00	56,00	$ 3 738.560,00
B11	Polivalvula 2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal	UND	1,00	$ 1.558 767,00	$ 1.558.767,00	-	$ -		$ -
B12	Polivalvula 1" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal	UND	6,00	$ 1.025.572,00	$ 6.153.432,00	1,00	$ 1 025 572,00	1,00	$ 1.025.572,00
B13	Polivalvula 3/4" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal	UND	10,00	$ 1.037.704,00	$ 10.377.040,00	-	$ -		$ -
B14	Polivalvula 1/2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal	UND	3,00	$ 1.022.017,00	$ 3.066.051,00	1,00	$ 1 022 017,00	1,00	$ 1.022.017,00

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 864
Fecha: 18-11-2025 Hora: 11:14
Recibido por: SG

ACTA N° 03 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE OBRA	No. 004	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						13	11	2025

B15	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	M	188374,00	$ 428,00	$	80 624 072,00	90 150,00	$	38 584 200,00	90 150,00	$ 38 584 200,00
B16	Cruce Aereo Encamisado Ø 2"	M	1059,00	$ 460 777,00	$	487 962 843,00	629,00	$	289 828 733,00	852,00	$ 392 582 004,00
B17	Paso elevado sobre canales menores	M	130,00	$ 313 460,00	$	40 749 800,00	119,00	$	37 301 740,00	119,00	$ 37 301 740,00
B18	Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor Ø 2"	M	96,00	$ 277 743,00	$	26 663 328,00	10,00	$	2 777 430,00	10,00	$ 2 777 430,00
B19	Mojon de Señalizacion Rural Suministro e instal	UND	471,00	$ 319 897,00	$	150 671 487,00	188,00	$	60 140 636,00	254,00	$ 81 253 838,00
B20	Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07	M2	168,63	$ 87 948,00	$	14 830 530,08	167,63	$	14 742 387,98	167,63	$ 14 742 387,98
C1	SKID DE REGULACION	M2	2,00	$ 81 374 876,00	$	162 749 752,00		$		0,00	$
				Costo Total (incuye A.I.U)		7.317.074.940,00			3.305.669.324,03		5.508.388.468,37
				Ajuste al peso					-0,03		
				VALOR TOTAL		7.317.074.940,00			3.305.669.324,00		5.508.388.468,37

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? SI 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.
18/07/2025	PRORROGA AL PLAZO N° 1	1	SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA EN UN TERMINO DE SEIS (6) MESES	N/A

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	57-45-101003120	SEGUROS DEL ESTADO S.A	731.707.494,00	ANEXO 3	3/02/2025	24/06/2026
Buen manejo del anticipo	57-45-101003120	SEGUROS DEL ESTADO S.A	2.926.829.976,00	ANEXO 3	3/02/2025	24/06/2026
Salarios y prestaciones sociales	57-45-101003120	SEGUROS DEL ESTADO S.A	731.707.494,00	ANEXO 3	3/02/2025	23/02/2029
Estabilidad de la obra	57-45-101003120	SEGUROS DEL ESTADO S.A	1.463.414.988,00	ANEXO 3	3/02/2025	3/02/2030
Res. civil extracontrac.	57-40-101003132	SEGUROS DEL ESTADO S.A	731.707.494,00	ANEXO 3	3/02/2025	24/06/2026

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

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

Origen	N° Recibo	Fecha	Prodeporte	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo departamental	Prounitropico	Otro:
CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2025	25001713	9/01/2025	$182.926.900	$0	$0	$0	$0	N/A
	25001709	9/01/2025	$0	$73.170.700	$0	$0	$0	$0
	25001712	9/01/2025	$0	$0	$219.512.200	$0	$0	$0
	25001711	9/01/2025	$0	$0	$0	$73.170.700	$0	$0
	25001710	9/01/2025	$0	$0	$0	$0	$109.756.100	$0

GLOBAL ROY

ACTA N° 03 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE OBRA	No. 004	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	11	2025

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N°. de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
jul-25	9489879929	$456.000	$1.822.400	$792.000	N/A	N/A	$456.000	$284.700	N/A
ago-25	9491378327	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700	N/A
sep-25	9492745577	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700	N/A
oct-25	9494223439	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME PARCIAL No. 2 DE OBRA	FISICO	5 CARPETAS	-	DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO DEL ACTA No.03 PARCIAL No. 2 Y CUATRO (4) PLANOS DESCRIPTIVOS DE LOCALIZACION DE LAS VEREDAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0127	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"	6825	20/01/2024	$ 7.317.074.940,00	6825	21/01/2025	$ 7.317.074.940,00

C2. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
PARCIAL N° 1	202568425	12/08/2025	2.202.719.144,00	881.087.658,00	1.321.631.486,00
TOTALES			$ 2.202.719.144,00	$ 881.087.658,00	$ 1.321.631.486,00

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	3.305.669.324,00	Anticipo	1.322.267.730,00	1.983.401.594,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

GLOSAROV

ACTA N° 03 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE OBRA	No. 004	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					13	11	2025

C.4. BALANCE ECONÓMICO

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

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 7.317.074.940,00			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	03/02/2025				$ 2.928.829.976,00
Valor acta parcial 1	Acta Parcial No. 1	2	17/07/2025		$ 2.202.719.144,00	$ 881.087.658,00	$ 1.321.631.486,00
Valor acta parcial 2	Acta Parcial No. 2	3	13/11/2025		$ 3.305.669.324,00	$ 1.322.267.730,00	$ 1.983.401.594,00
			TOTALES	$ 7.317.074.940,00	$ 5.508.388.468,00	$ 2.203.355.388,00	$ 6.231.863.056,00
Valor pendiente por amortizar						$ 723.474.588,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1.808.686.472,00		$ 1.808.686.472,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					.....		-$ 723.474.588,00
			SUMAS IGUALES	$ 7.317.074.940,00	$ 7.317.074.940,00		$ 7.317.074.940,00

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día: 13 de noviembre de 2025

CONSORCIO CAFETERA
R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER-CASTAMARA 2024
R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
INTERVENTOR

Enterado. LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Enterado. ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Elaboró: *JUAN CARLOS CABRERA ORTIZ*
Residente de Interventoría

Revisó aspectos legales: *DIANA GONZALEZ*
Oficina Jurídica

Enterado: *ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO*
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

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

GESTROY

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
13/11/2025	CONTRATO	DE OBRA	N°	004	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE".			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAFETERA			
NIT:	901902370-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO			
C.C.	47.436.168 DE YOPAL			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	3			
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024 R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA			
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	13/11/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				1.983.401.594,40
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1.983.401.594,40

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38901) CONVENIOS BPIN 2024005850127	TAMARA	OTROS	100,00%	1.983.401.594,40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100,00%	1.983.401.594,40
TOTAL CERTIFICACION					100,00%	1.983.401.594,40

D. OBSERVACIONES

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

CONSORCIO CAFETERA
R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024
AUDENAR FLOREZ SANABRIA
INTERVENTOR

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024 Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO CAFETERA, contrato de Obra No. 004 de 2025, con NIT 901902370-1, ejecutó a satisfacción las cantidades de obra que se relacionan a continuación:

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
A1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	UND	532,00	$ 565.505,00	$300.848.660,00	142,00	$ 80.301.710,00	229,00	$ 129.500.645,00
B1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	M	188374,00	$ 2.736,00	$515.391.264,00	9.509,30	$272.257.444,80	168.100,00	$ 459.921.600,00
B2	Excavacion Mecanica en Zanja (0-15 m)	M3	2850,00	$ 21.141,00	$ 60.251.850,00	-	$ -	2.761,13	$ 58.373.007,05
B3	Excavacion a Mano en Material Comun linea de gas	M3	39131,00	$ 47.946,00	$1.876.174.926,00	19.123,70	$916.905.092,81	31.559,43	$ 1.513.148.430,78
B4	Excavacion a Mano en Conglomerado linea de gas	M3	338,00	$ 73.642,00	$ 24.890.996,00	338,00	$ 24.890.996,00	338,00	$ 24.890.996,00
B5	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 2" para gas. Suministro e Instal.	M	8966,00	$ 38.191,00	$ 342.420.506,00	-	$ -		$ -
B6	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instal.	M	25403,00	$ 13.523,00	$ 343.524.769,00	18.400,00	$248.823.200,00	24.800,00	$ 335.370.400,00
B7	Tuberia de Polietileno PE - 80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal.	M	42577,00	$ 10.631,00	$ 452.636.087,00	18.470,30	$196.357.759,80	39.790,00	$ 423.007.490,00
B8	Tuberia de Polietileno PE - 80 RED 11 de 1/2" para gas. Suministro e Instal.	M	111428,00	$ 8.644,00	$ 963.183.632,00	52.270,00	$451.821.880,00	93.141,00	$ 805.110.804,00
B9	Relleno en Material Seleccionado de la Excavacion	M3	42263,00	$ 34.276,00	$1.448.606.588,00	19.405,71	$665.149.965,15	34.602,56	$ 1.186.037.346,56

	Compactado para linea de gas.								
B10	Solado y encamado tuberia de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	56,00	$ 66.760,00	$ 3.738.560,00	56,00	$ 3.738.560,00	56,00	$ 3.738.560,00
B11	Polivalvula 2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	1,00	$1.558.767,00	$ 1.558.767,00	-	$ -		$ -
B12	Polivalvula 1" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	6,00	$1.025.572,00	$ 6.153.432,00	1,00	$ 1.025.572,00	1,00	$ 1.025.572,00
B13	Polivalvula 3/4" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	10,00	$1.037.704,00	$ 10.377.040,00	-	$ -		$ -
B14	Polivalvula 1/2" PE - 80 RDE11, Suministro e Instal.	UND	3,00	$1.022.017,00	$ 3.066.051,00	1,00	$ 1.022.017,00	1,00	$ 1.022.017,00
B15	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	M	188374,00	$ 428,00	$ 80.624.072,00	90.150,00	$38.584.200,00	90.150,00	$ 38.584.200,00
B16	Cruce Aereo Encamisado Ø 2"	M	1059,00	$ 460.777,00	$ 487.962.843,00	629,00	$289.828.733,00	852,00	$ 392.582.004,00
B17	Paso elevado sobre canales menores	M	130,00	$ 313.460,00	$ 40.749.800,00	119,00	$ 37.301.740,00	119,00	$ 37.301.740,00
B18	Cruce de Via con Misil Neumatico Percutor Ø 2".	M	96,00	$ 277.743,00	$ 26.663.328,00	10,00	$ 2.777.430,00	10,00	$ 2.777.430,00
B19	Mojon de Señalizacion Rural. Suministro e instal.	UND	471,00	$ 319.897,00	$ 150.671.487,00	188,00	$ 60.140.636,00	254,00	$ 81.253.838,00
B20	Rotura y reposicion de concreto 2500 psi e=0,07	M2	168,63	$ 87.946,00	$ 14.830.530,00	167,63	$ 14.742.387,98	167,63	$ 14.742.387,98
C1	SKID DE REGULACION	M2	2,00	$81.374.876,00	$ 162.749.752,00	-	$ -	0,00	$ -
			Costo Total (inlcuye A.I.U)		**7.317.074.940,00**		**3.305.669.324,03**		**5.508.388.468,37**
			Ajuste al peso				**-0,03**		
			VALOR TOTAL		**7.317.074.940,00**		**3.305.669.324,00**		**5.508.388.468,37**

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

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

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO CAFETERA 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
jul-25	9489879929	$456.000	$1.822.400	$792.000	N/A	N/A	$456.000	$284.700
ago-25	9491378327	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700
sep-25	9492745577	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700
oct-25	9494223439	$456.000	$1.822.400	$792.800	N/A	N/A	$456.000	$284.700

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades(obras ejecutadas), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 2.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de noviembre del 2025.

BERNARDO ALBERTO GIL CIFUENTES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024

JUAN CARLOS CABRERA ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024

AUDENAR FLOREZ SANABRIA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024

Enterado: LIDER SUPERVISION E INTERVENTORIA
Nombre: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Supervisor de Interventoría

Enterado: GERENTE ADMINISTRATIVO
Nombre: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Supervisor de Interventoría

CONSORCIO CAFETERA

NIT: 901902370-1

PLAN DE PAGOS CONTRATO 004 DE 2025

FECHA	13	11	2025

CONTRATO No. 004 DE 2025
BPIN 2024005850127

RP SPGR 6625

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

REGISTRO INICIAL SI ☑ NO ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE".

VALOR $7.317.074.940
CONTRATISTA: CONSORCIO CAFETERA NIT: 901902370-1
R/L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

ANTICIPO 40%
SUPERVISOR ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de SIETE MIL TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($7.317.074.940). El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: a) Un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato, este se entregara una vez suscrita el Acta de Iniciacion correspondiente, presentacion del Plan de Inversion del Anticipo, Cronograma de actividades, Plan de pagos por SPGR, pagos de aportes parafiscales y seguridad social, programa de seguridad y salud en el trabajo, certificacion de apertura de cuenta bancaria conjunta (los rendimientos que llegaren a producir deberan ser reintegrados). b) Mediante actas parciales, hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo al avance del proyecto (hasta la amortizacion total del anticipo, en todo caso, el Contratista debera amortizar con cada acta parcial, como minimo, el mismo porcentaje que se entrega en calidad del anticipo, la interventoria contratada podra exigir un porcentaje de amortizacion mayor para garantizar la amortizacion total con los pagos parciales), previo a la entrega informe parcial con soportes y pagos de aportes parafiscales y seguridad social, certificacion de cumplimiento por parte del supervisor y/o interventor. c) Un 10% restantes del valor de la obra se cancelara una vez recibido el objeto a satisfaccion por la Empresa, previa Factura o Cuenta de cobro, Entrega de informe Final y pago de aportes parafiscales y seguridad social, evaluacion al Contratista por parte del Supervisor o Interventor, diligenciamiento de la encuesta de satisfaccion, Certificacion Bancaria y consignacion de los rendimientos financieros ENERCA S.A E.S.P y suscripcion del Acta de Terminacion, Acta de Recibo Final y Liquidacion Final a entera satisfaccion de la Empresa.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	5/02/2025	Anticipo	$ 2.926.829.976
2	17/07/2025	Acta parcial No 1	$ 1.321.631.486,40
3	13/11/2025	Acta parcial No 2	$ 1.983.401.594,40
4	1/12/2025	Acta parcial No 3	$ 353.504.389,20
5	30/12/2025	ACTA DE LIQUIDACION	$ 731.707.494
TOTAL			$ 7.317.074.940

La presente programación se presenta el 13 de noviembre de 2025.

CONSORCIO CAFETERA
R/L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
CONTRATISTA

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO CAFETERA identificado(a) con NITPJ 9019023701 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 409207644 desde el 28 de febrero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de marzo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9489879929	9489879929	E	2025/08/20	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
1	CC	1118650250	CARDENAS CAMACHO KAROL FABIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7364199	MALAVER VALLEJO JOSUE RICARDO																		23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	79941038	PEREZ PACHON DIEGO OLNEY																		23100 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1118775206	RAMIREZ CELIA DUVAN ALFREDO																		23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	74302245	RODRIGUEZ CUADROS MELQUISEDEC																		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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13475370	VILLAMIZAR NOVA OMAR ENRIQUE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(8)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200

2025/08/12 02:33 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9489879929	9489879929	E	2025/08/20	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$0	$0	$792,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$792,800	$0	$0	$792,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$456,000	$0	$0	$456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$3,527,200	$0	$0	$3,527,200

OK

2025/08/12 02:33 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491378327	9491378327	E	2025/09/16	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

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: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
1	CC	1118650250	CARDENAS CAMACHO KAROL FABIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7364199	MALAVER VALLEJO JOSUE RICARDO																		23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	79941038	PEREZ PACHON DIEGO OLNEY																		23100 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1118775206	RAMIREZ CEIJA DUVAN ALFREDO																		23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	74302245	RODRIGUEZ CUADROS MELQUISEDEC																		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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13475370	VILLAMIZAR NOVA OMAR ENRIQUE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(8)																							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200

2025/09/12 02:42 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491378327	9491378327	E	2025/09/16	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$0	$0	$792,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$792,800	$0	$0	$792,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$456,000	$0	$0	$456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$3,527,200	$0	$0	$3,527,200

OV

2025/09/12 02:42 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492745577	9492745577	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200
1	CC	1118650250	CARDENAS CAMACHO KAROL FABIANA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAIMOBER ALBERTO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7364199	MALAVER VALLEJO JOSUE RICARDO																			23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	79941038	PEREZ PACHON DIEGO OLNEY																			23100 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1118779206	RAMIREZ CELIA DUVAN ALFREDO																			23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	74302245	RODRIGUEZ CUADROS MELQUISEDEC																			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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13475370	VILLAMIZAR NOVA OMAR ENRIQUE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(8)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,527,200

2025/10/06 04:20 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492745577	9492745577	E	2025/10/17	2025/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$3,527,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$0	$0	$792,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$792,800	$0	$0	$792,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$456,000	$0	$0	$456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$3,527,200	$0	$0	$3,527,200

2025/10/06 04:20 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494223439	9494223439	E	2025/11/20	2025/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	$3,584,100

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: PRINCIPAL (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$12,813,478	$512,900			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,584,100
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$12,813,478	$512,900			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,584,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$12,813,478	$512,900			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,584,100
1	CC	1118650250	CARDENAS CAMACHO KAROL FABIANA																		X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$2,004,763	$80,200	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$464,100
2	CC	74814471	DIAZ MERIZALDE JAINOBER ALBERTO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	7364199	MALAVER VALLEJO JOSUE RICARDO																			23030 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	79941038	PEREZ PACHON DIEGO OLNEY																			23100 1	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	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1118775206	RAMIREZ CEJIA DUVAN ALFREDO																		X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,779,375	$71,200	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$455,100
6	CC	74302245	RODRIGUEZ CUADROS MELQUISEDEC																		X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,911,840	$76,500	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$460,400
7	CC	1118556387	TORRES PEREZ OMAR YESID																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	13475370	VILLAMIZAR NOVA OMAR ENRIQUE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(8)																								$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$12,813,478	$512,900			$11,388,000		$792,800		$0	$0		$3,584,100

2025/11/04 05:14 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 901902370	1	CONSORCIO CAFETERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 30 28 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494223439	9494223439	E	2025/11/20	2025/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	$3,584,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$792,800	$0	$0	$792,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$792,800	$0	$0	$792,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$512,900	$0	$0	$512,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$512,900	$0	$0	$512,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$3,584,100	$0	$0	$3,584,100

2025/11/04 05:14 PM