

CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024
NIT 901.900.588-9
CR 27 A 14 56
Tel: (608) 3115203182
Yopal - Colombia
intertamara2024@gmail.com

No. FE 2

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 000
Dirección	CRA 19 61 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-11-14	2025-11-14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 02: CONTRATO No. 001 de 2025 OBJETO;: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.	1.00	246,675,457.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y seis millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	207,290,300.00
IVA 19%	39,385,157.00
Total a Pagar	246,675,457.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por $ 246,675,457.00

Observaciones:
CONSORCIADOS: INGELECTRISIS LTDA. NIT: 900.244.652-4 PARTICIPACION 30%
GAMBARU SAS NIT: 901.560.640-1 PARTICIPACION 70%

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Gmail

AUDENAR FLOREZ <intertamara2024@gmail.com>

Evento;FE2;844004576;EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE;RCB5547;032;

1 mensaje

notificacion@efacturacadena.com <notificacion@efacturacadena.com> 14 de noviembre de 2025, 4:23 p.m.
Para: intertamara2024@gmail.com

Información Importante

Facturación Electrónica

Evento de recibo del bien y/o prestación de servicio

CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024

901900588

Le informamos que el documento electrónico **FE2** emitido el **2025-11-14 10:40:00** le ha sido generado el recibo del bien o prestación del servicio por EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE, 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.

cadena acompañamos :la transformación

www.cadena.com.co

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 001	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	11	2025

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.				
DERIVADO DEL SGR	BPIN 2024005850127				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024			**NIT:**	901900588-9
REPRESENTANTE LEGAL:	AUDENAR FLOREZ SANABRIA			**C.C.:**	74849596
FECHA SUSCRIPCION:	02/01/2025	**FECHA LEGALIZACION:**	21/01/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	03/02/2025
VALOR INICIAL:	$ 628.563.058	**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
VALOR ADICIONAL N°4 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°5:**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°6 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE (07) MESES	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**	N/A		
PRORROGA N° 1	**PLAZO ADICIONADO**	SEIS (06) MESES	**FECHA DE LA PRORROGA**	21/07/2025	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	2 de marzo de 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	14 de noviembre 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 catorce (14) días de mes de noviembre 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 del CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024 con NIT 901900588-9, 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.3 de ejecución Parcial 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

CANT	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		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		2,50	$ 29.250.000,00	0,80	$ 9.360.000,00	2,20	$ 25.740.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente ((Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines (Ingeniero civil o mecanico o electromecanico o afines)	$ 6.500.000		7,00	$ 45.500.000,00	2,50	$ 16.250.000,00	6,00	$ 39.000.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 6.500.000		6,00	$ 39.000.000,00	2,00	$ 13.000.000,00	5,00	$ 32.500.000,00
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.550.000		3,50	$ 15.925.000,00	1,00	$ 4.550.000,00	3,00	$ 13.650.000,00
	PERSONAL TECNICO								$ -
1	Inspector 1	$ 2.600.000		6,00	$ 15.600.000,00	2,00	$ 5.200.000,00	5,00	$ 13.000.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								$ -
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 5.200.000		0,80	$ 4.160.000,00	0,50	$ 2.600.000,00	0,50	$ 2.600.000,00
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 5.200.000		0,40	$ 2.080.000,00	0,20	$ 1.040.000,00	0,20	$ 1.040.000,00
1	Secretaria 2	$ 1.300.000		7,00	$ 9.100.000,00	2,00	$ 2.600.000,00	6,00	$ 7.800.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 160.615.000,00**		**$ 54.600.000,00**		**$ 135.330.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2,32**		**2,32**		**2,32**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 372.626.800,00**		**$ 126.672.000,00**		**$ 313.965.600,00**

GLORIA ROMERO

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 001 DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
				14	11	2025

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	2,00	$ 56.118.300,00	2,50	$ 70.147.875,00
Para vehiculos 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	6	$ 11.200.000,00	$ 67.200.000,00	2,00	$ 22.400.000,00	5,00	$ 56.000.000,00
Otros costos								
Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos, plotter e impresiones	mes	7	$ 600.000,00	$ 4.200.000,00	3,50	$ 2.100.000,00	6,00	$ 3.600.000,00
			Costos directos	**$ 155.577.450,00**		**$ 80.618.300,00**		**$ 129.747.875,00**
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 528.204.250,00		$ 207.290.300,00		$ 443.713.475,00
			IVA = 19%	$ 100.358.807,50		$ 39.385.157,00		$ 84.305.560,25
			Ajuste al peso	$ 0,50		$ -		-$ 0,25
			VALOR TOTAL	**$ 628.563.058,00**		**$ 246.675.457,00**		**$ 528.019.035,00**

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.
21/07/2025	PRORROGA	1	AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR SEIS (06) MESES.	Se tramito la prórroga No. 1 por el plazo de seis (06) meses debido a diversos factores que impactaron en la ejecución del contrato, generando retrasos en el desarrollo de las actividades planificadas. Garantizando la culminación de las obras sin comprometer su calidad y funcionabilidad.

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	BY-100048593	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 62.856.305,80	3	3/02/2025	10/07/2026
Calidad del servicio	BY-100048593	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 125.712.611,60	3	3/02/2025	3/09/2030
Prestaciones sociales	BY-100048593	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 62.856.305,80	3	3/02/2025	3/03/2029
Res. Civil extracontrac.	BY-100007293	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	$ 62.856.305,80	3	26/12/2024	15/07/2026
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	25001703	8/01/2025	$0	$0	$0	$2.641.000	$0	N/A
Contrato principal	25001699	8/01/2025	$0	$5.282.000	$0	$0	$0	$0

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO		DE CONSULTORIA		No. 001	DE 2025		Fecha	DD	MM	AAAA
								14	11	2025
Contrato principal	25001702	8/01/2025	$0	$0	$15.846.100	$0	$0	$0		
Contrato principal	25001701	8/01/2025	$0	$0	$0	$0	$5.282.000	$0		
Contrato principal	25001700	8/01/2025	$7.923.100	$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 período 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:
jun-25	9488597493	$ 797.100	$ 3.187.000	$ 104.500	$0	$0	$ 797.100	$0	N/A
jul-25	9490023102	$ 797.100	$ 3.187.000	$ 104.500	$0	$0	$ 835.500	$0	N/A
ago-25	9491294820	$ 385.300	$ 1.540.400	$ 50.500	$0	$0	$ 385.300	$0	N/A
sep-25	9493170783	$ 385.300	$ 1.540.400	$ 50.500	$0	$0	$ 385.300	$0	N/A
oct-25	9494344315	$ 385.300	$ 1.540.400	$ 50.500	$0	$0	$ 385.300	$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 ACTA PARCIAL N° 2	FISICO	CARPETA 4 SOLAPAS	400	INFORMES Y ANEXOS PARA EL 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-2101-1900-2024-00585-0127	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.	2324	3/12/2024	628.563.058	6525	20/01/2025	$ 628.563.058,00
00AD-2101-1900-2024-00585-0127	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.	6525	20/01/2025	628.563.058	6525	20/01/2025	$ 628.563.058,00

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 1	202569725	12/08/2025	281.343.578,00	0,00	0,00
TOTALES			**$ 281.343.578,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL N°2	$ 246.675.457,00	Anticipo	$ 0,00	$ 246.675.457,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GLORROY

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

ACTA N° 3 PARCIAL N° 2

CONTRATO	DE CONSULTORIA	No. 001	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					14	11	2025

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA	BPIN 2024005850127

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial				$ 628.563.058			
Valor anticipo	Acta de Inicio						$ 0
Valor Parcial 1	Acta Parcial	2	16/07/2025		$ 281.343.578		$ 281.343.578
Valor presente acta	Acta Parcial	3	14/11/2025		$ 246.675.457		$ 246.675.457
			TOTALES	**$ 628.563.058**	**$ 528.019.035**		**$ 528.019.035**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 100.544.023		$ 100.544.023
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 628.563.058**	**$ 628.563.058**		**$ 628.563.058**

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: 14 de noviembre de 2025

CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR

Elaboró: *Audenar Florez Sanabria*
Representante legal

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

Enterado: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente Administrativo

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

GESTIÓN PROY

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

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
13/11/2025	CONTRATO	DE CONSULTORIA	N°	001	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:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024			
NIT:	901900588-9			
REPRESENTANTE LEGAL:	AUDENAR FLOREZ SANABRIA			
C.C.	74849596			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	3			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION				**246.675.457,00**
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				**207.290.300,00**

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	TAMARA	OTROS	100%	246.675.457,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					**100%**	**246.675.457,00**
TOTAL CERTIFICACION					**100%**	**246.675.457,00**

D. OBSERVACIONES

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

CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
CONTRATISTA

GESTOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR

CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024

NIT: 901900588-9

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO N° 001 de 2025

FECHA	05	11	2025

CONTRATO No. 001 de 2025

BPIN 2024005850127

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 ☑

(Si la respuesta fue NO, Indique el) No. R.P. del SPGR 6525

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

INTERVENTOR N/A R/L N/A SUPERVISOR WILFREDO GARZON MARTINEZ

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

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

VALOR $628.563.058 ANTICIPO Porcentaje 0% Valor: $0

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato para efectos legales y fiscales es la suma de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 628.563.058). El contratante pagará Mediante actas parciales, hasta el 85,72% del valor del contrato, de acuerdo con el plan de cargas de la interventoría (del proyecto), previo a la entrega del informe parcial con soportes y pagos de aportes parafiscales y seguridad social y certificado de cumplimiento del supervisor. Un 14,28% 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	DESCRIPCION	VALOR
1	25/07/2025	Pago 1	$ 281.343.578,00
2	28/11/2025	Pago 2	$ 246.675.457,00
3	31/12/2025	Liquidación	$ 100.544.023,00
TOTAL			**$ 628.563.058,00**

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

R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024

WILFREDO GARZON MARTINEZ
Lider de Supervisión e Interventoría con funciones asignadas mediante acto de gerencia general No. 711 de 20/10/2025

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

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

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024, contrato de Consultoría No. 001 de 2025, con NIT 901900588-9, **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					EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
CANT	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PARTICIPACIÓN (mes-h)	VALOR PARCIAL ($)	PARTICIPACIÓN (mes-h)	VALOR PARCIAL ($)	PARTICIPACIÓN (mes-h)	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero civil o mecánico o electromecánico o afines con especialización afin al objeto del proyecto)	$ 11.700.000,00	2,50	$ 29.250.000,00	0,800	$ 9.360.000,00	2,200	$ 25.740.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente ((Ingeniero civil o mecánico o electromecánico o afines (Ingeniero civil o mecanico o electromecánico o afines)	$ 6.500.000,00	7,00	$ 45.500.000,00	2,500	$ 16.250.000,00	6,000	$ 39.000.000,00
1	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Ambiental)	$ 6.500.000,00	6,00	$ 39.000.000,00	2,000	$ 13.000.000,00	5,000	$ 32.500.000,00
1	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.550.000,00	3,50	$ 15.925.000,00	1,000	$ 4.550.000,00	3,000	$ 13.650.000,00
PERSONAL TÉCNICO								
1	Inspector 1	$ 2.600.000,00	6,00	$ 15.600.000,00	2,000	$ 5.200.000,00	5,000	$ 13.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
1	Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)	$ 5.200.000,00	0,80	$ 4.160.000,00	0,500	$ 2.600.000,00	0,500	$ 2.600.000,00
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el área del derecho)	$ 5.200.000,00	0,40	$ 2.080.000,00	0,200	$ 1.040.000,00	0,200	$ 1.040.000,00
1	Secretaria 2	$ 1.300.000,00	7,00	$ 9.100.000,00	2,000	$ 2.600.000,00	6,000	$ 7.800.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 160.615.000,00		**$ 54.600.000,00**		**$ 135.330.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,32**		2,32		2,32
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 372.626.800,00**		**$ 126.672.000,00**		**$ 313.965.600,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
	OTROS COSTOS DIRECTOS							
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	• 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.	$ 28.059.150,00	3,00	$ 84.177.450,00	2,000	$ 56.118.300,00	2,500	$ 70.147.875,00
1	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	$ 11.200.000,00	6,00	$ 67.200.000,00	2,000	$ 22.400.000,00	5,000	$ 56.000.000,00
OTROS COSTOS								
1	Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos	$ 600.000,00	7,00	$ 4.200.000,00	3,500	$ 2.100.000,00	6,000	$ 3.600.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			**$ 155.577.450,00**		**$ 80.618.300,00**		**$ 129.747.875,00**
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS			**$ 528.204.250,00**		**$ 207.290.300,00**		**$ 443.713.475,00**
	PROVISION FRENTE ADICIONAL			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 528.204.250,00**		**$ 207.290.300,00**		**$ 443.713.475,00**
	IVA = 19%			**$ 100.358.808,00**		**$ 39.385.157,00**		**$ 84.305.560,25**
	AJUSTE AL PESO							**-$ 0,25**
	COSTO TOTAL			**$ 628.563.058,00**		**$ 246.675.457,00**		**$ 528.019.035,00**

E Hizo entrega de los 9 informes mensuales en concordancia con el plazo contractual.

Así mismo se CERTIFICA que CONSORCIO INTER – GASTAMARA 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
06-2025	9488597493	$797.100	$3.187.000	$104.500	$0	$0	$797.100	$0
07-2025	9490023102	$797.100	$3.187.000	$104.500	$0	$0	$835.500	$0
08-2025	9491294820	$385.300	$1.540.400	$50.500	$0	$0	$385.300	$0

09-2025	9493170783	$385.300	$1.540.400	$50.500	$0	$0	$385.300	$0
10-2025	9494344315	$385.300	$1.540.400	$50.500	$0	$0	$385.300	$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 2.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.

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

NOMBRE: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
CARGO: Gerente Administrativo
Supervisor Designado

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-06	2025-07	9488597493	9488597493	E	2025/07/21	2025/07/09	BANCO DE BOGOTA		$4,885,700

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116041012	BEDOYA ALVAREZ JUAN CARLOS	X																	230301	30	$2,795,000	$447,200	EPS037	30	$2,795,000	$111,800	CCF69	30	$2,795,000	$111,800	14-23	30	$2,795,000	$14,600	30	$0	$0	Si	$685,400
2	CC	1118535441	CABRERA ORTIZ JUAN CARLOS	X																	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF69	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0	Si	$797,000
3	CC	1006489544	CATIMAY OROPA CARLOS ALBERTO	X																	230301	30	$1,424,000	$227,900	EPSC25	30	$1,424,000	$57,000	CCF69	30	$1,424,000	$57,000	14-23	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,400
4	CC	40332398	CRISTANCHO CASTRO JENNY FERNANDA	X																	230201	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
5	CC	16072233	GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO	X																	230201	30	$2,106,000	$337,000	EPS005	30	$2,106,000	$84,300	CCF69	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	$11,000	30	$0	$0	Si	$516,600
6	CC	1117324013	HERNANDEZ MALDONADO ROBINSON																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
7	CC	1116546323	PEREZ BENITEZ MONICA ANDREA	X																	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
8	CC	1118545553	PONARE UMEJE JHON	X																	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	1006450595	SALAZAR PEREZ NESTOR	X																	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	23835985	SANABRIA GONZALEZ ESPERANZA	X																	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
11	CC	1117323471	VELANDIA PONARE JOSE VICENTE																		230301	30	$1,424,000	$227,900	EPSC25	30	$1,424,000	$57,000	CCF69	30	$1,424,000	$57,000	14-23	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,400
Total	**Afiliados(11)**																						$19,916,500	$3,187,000			$19,916,500	$797,100			$19,916,500	$797,100			$19,916,500	$104,500		$0	$0		$4,885,700

2025/07/10 08:03 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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-06	2025-07	9488597493	9488597493	E	2025/07/21	2025/07/09	BANCO DE BOGOTA		$4,885,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,187,000	$0	$3,187,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,334,200	$0	$2,334,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$564,800	$0	$564,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$104,500	$0	$104,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$104,500	$0	$104,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$797,100	$0	$797,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$797,100	$0	$797,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$797,100	$0	$797,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$228,000	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$183,800	$0	$183,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$385,300	$0	$385,300
TOTAL				11	$4,885,700	$0	$4,885,700

2025/07/10 08:03 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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-07	2025-08		9490023102	E	2025/08/25			0	

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	1116041012	BEDOYA ALVAREZ JUAN CARLOS		X															X	230301	30	$2,795,000	$447,200	EPS037	30	$2,795,000	$111,800	CCF69	30	$3,027,917	$121,200	14-23	30	$2,795,000	$14,600	30	$0	$0	SI	$694,800
2	CC	1118535441	CABRERA ORTIZ JUAN CARLOS																	X	230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF69	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0	SI	$797,000
3	CC	1006489544	CATIMAY OROPA CARLOS ALBERTO		X															X	230301	30	$1,424,000	$227,900	EPSC25	30	$1,424,000	$57,000	CCF69	30	$1,574,311	$63,000	14-23	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0	SI	$355,400
4	CC	40332398	CRISTANCHO CASTRO JENNY FERNANDA		X															X	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,542,125	$61,700	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$354,000
5	CC	16072233	GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO																		230201	30	$2,106,000	$337,000	EPS005	30	$2,106,000	$84,300	CCF69	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	$11,000	30	$0	$0	SI	$516,600
6	CC	1117324013	HERNANDEZ MALDONADO ROBINSON		X															X	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,990,000	$79,600	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	SI	$449,000
7	CC	1116546323	PEREZ BENITEZ MONICA ANDREA																		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
8	CC	1118545553	PONARE UMEJE JHON		X															X	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,542,125	$61,700	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	SI	$354,000
9	CC	1006450595	SALAZAR PEREZ NESTOR																		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	23835985	SANABRIA GONZALEZ ESPERANZA																		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
11	CC	1117323471	VELANDIA PONARE JOSE VICENTE		X															X	230301	30	$1,424,000	$227,900	EPSC25	30	$1,424,000	$57,000	CCF69	30	$1,574,311	$63,000	14-23	30	$1,424,000	$7,500	30	$0	$0	SI	$355,400
Total	Afiliados(11)																					$19,916,500	$3,187,000			$19,916,500	$797,100			$20,877,289	$835,500			$19,916,500	$104,500		$0	$0		$4,924,100

2025/08/11 04:36 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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-07	2025-08		9490023102	E	2025/08/25			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,187,000	$0	$0	$3,187,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,334,200	$0	$0	$2,334,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$564,800	$0	$0	$564,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$104,500	$0	$0	$104,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$104,500	$0	$0	$104,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$835,500	$0	$0	$835,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$835,500	$0	$0	$835,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$797,100	$0	$0	$797,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$228,000	$0	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$183,800	$0	$0	$183,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$385,300	$0	$0	$385,300
TOTAL				11	$4,924,100	$0	$0	$4,924,100

2025/08/11 04:36 PM

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	intertamara2024@gmail.com	YOPAL-CASANARE	3115203182

Clave: 9490023102 **Periodo Pensión: 2025-07** **Periodo Salud: 2025-08**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/08/22	0	$0	$4,924,100
2025/08/25	0	$0	$4,924,100
2025/08/26	1	$3,500	$4,927,600
2025/08/27	2	$6,600	$4,930,700
2025/08/28	3	$9,700	$4,933,800
2025/08/29	4	$12,900	$4,937,000

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	11	$3,187,000
COLFONDOS		1	$288,000
PORVENIR		8	$2,334,200
PROTECCION		2	$564,800
ARL	1	11	$104,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		11	$104,500
CCF	1	11	$835,500
COMFACASANARE		11	$835,500
EPS	3	11	$797,100
CAPRESOCA		4	$228,000
NUEVA E.P.S.		2	$183,800
SANITAS		5	$385,300
TOTAL			$4,924,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 OR040901 ****7893 T250
FTx12/08/25 10:47M.N0409 Of Unicent
202508 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009490023102
Identificacion901900588
VALOR PLANILLA:4,924,100.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:4,924,100.00

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-08	2025-09	9491294820	9491294820	E	2025/09/19	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$2,361,500

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 1118535441	CABRERA ORTIZ JUAN CARLOS																		230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF69	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0	SI	$797,000
2	CC 16072233	GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO																		230201	30	$2,106,000	$337,000	EPS005	30	$2,106,000	$84,300	CCF69	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	$11,000	30	$0	$0	SI	$516,600
3	CC 1116546323	PEREZ BENITEZ MONICA ANDREA																		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
4	CC 1006450595	SALAZAR PEREZ NESTOR																		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
5	CC 23835985	SANABRIA GONZALEZ ESPERANZA																		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
Total	Afiliados(5)																					$9,626,500	$1,540,400			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$50,500		$0	$0		$2,361,500

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-08	2025-09	9491294820	9491294820	E	2025/09/19	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$2,361,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,540,400	$0	$0	$1,540,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,203,400	$0	$0	$1,203,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$337,000	$0	$0	$337,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$50,500	$0	$0	$50,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$50,500	$0	$0	$50,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$385,300	$0	$0	$385,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$385,300	$0	$0	$385,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$385,300	$0	$0	$385,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$328,300	$0	$0	$328,300
TOTAL				5	$2,361,500	$0	$0	$2,361,500

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-09	2025-10	9493170783	9493170783	E	2025/10/22	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA		$2,361,500

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	1118535441	CABRERA ORTIZ JUAN CARLOS																		230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF69	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0	Si	$797,000
2	CC	16072233	GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO																		230201	30	$2,106,000	$337,000	EPS005	30	$2,106,000	$84,300	CCF69	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	$11,000	30	$0	$0	Si	$516,600
3	CC	1116546323	PEREZ BENITEZ MONICA ANDREA																		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
4	CC	1006450595	SALAZAR PEREZ NESTOR																		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
5	CC	23835985	SANABRIA GONZALEZ ESPERANZA																		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
Total	**Afiliados(5)**																					$9,626,500	$1,540,400			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$50,500		$0	$0		$2,361,500

2025/10/17 08:25 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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-09	2025-10	9493170783	9493170783	E	2025/10/22	2025/10/17	BANCO DE BOGOTA		$2,361,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,540,400	$0	$1,540,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,203,400	$0	$1,203,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$337,000	$0	$337,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$50,500	$0	$50,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$50,500	$0	$50,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$385,300	$0	$385,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$385,300	$0	$385,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$385,300	$0	$385,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$328,300	$0	$328,300
TOTAL				5	$2,361,500	$0	$2,361,500

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-10	2025-11	9494344315	9494344315	E	2025/11/25	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA		$2,361,500

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	1118835441	CABRERA ORTIZ JUAN CARLOS																		230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS005	30	$3,250,000	$130,000	CCF69	30	$3,250,000	$130,000	14-23	30	$3,250,000	$17,000	30	$0	$0	SI	$797,000
2	CC	16072233	GIL CIFUENTES BERNARDO ALBERTO																		230201	30	$2,106,000	$337,000	EPS005	30	$2,106,000	$84,300	CCF69	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	$11,000	30	$0	$0	SI	$516,600
3	CC	1116546323	PEREZ BENITEZ MONICA ANDREA																		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
4	CC	1006450595	SALAZAR PEREZ NESTOR																		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
5	CC	23835985	SANABRIA GONZALEZ ESPERANZA																		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
Total	**Afiliados(5)**																						$9,626,500	$1,540,400			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$385,300			$9,626,500	$50,500		$0	$0		$2,361,500

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 901900588	9	CONSORCIO INTER GASTAMARA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASTAMARA	CR 27 A 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
2025-10	2025-11	9494344315	9494344315	E	2025/11/25	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA		$2,361,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,540,400	$0	$1,540,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,203,400	$0	$1,203,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$337,000	$0	$337,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$50,500	$0	$50,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$50,500	$0	$50,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$385,300	$0	$385,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$385,300	$0	$385,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$385,300	$0	$385,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$328,300	$0	$328,300
TOTAL				5	$2,361,500	$0	$2,361,500