ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1564

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

TESORERIA

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 15/04/2026 **Estado:** Activo

Acreedor: 901954052 - CONSORCIO GILCO A1N

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3582	901954052 - CONSORCIO GILCO A1N	505001982 - OCCIDENTE RECAUDO	160.160.676,00
2025	3581	901954052 - CONSORCIO GILCO A1N	505001982 - OCCIDENTE RECAUDO	384.078.704,00
			TOTAL EGRESOS	**544.239.380,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3581	CSE 238 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA No. 05 PARCIAL N° 4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA N°CGA1-4 DE 2025: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS,REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE	**BRUTO**	561.508.377,00
			DESCUENTOS	-177.429.673,00
			NETO	384.078.704,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00
2025	3582	1-CSE 238 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA No. 05 PARCIAL N° 4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA N°CGA1-4 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 238 DE 2025, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS,REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE.	**BRUTO**	707.060.455,00
			DESCUENTOS	-46.899.779,00
			NETO	660.160.676,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	500.000.000,00

PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ÁREA	PROY.	ORDEN PAGO VIG.	ORDEN PAGO NRO.	VALOR
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101	66012	2025	3581	57.164.293,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73125	2025	3581	7.840.572,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73129	2025	3581	317.869.997,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73114	2025	3581	1,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73124	2025	3581	1.303.036,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	86312	2025	3581	36.953.384,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101	66012	2025	3582	9.987.871,00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	101	66019	2025	3582	52.963.387,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73125	2025	3582	1.891.018,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73129	2025	3582	73.815.086,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73114	2025	3582	24.845.647,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73124	2025	3582	158.064,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	86312	2025	3582	7.877.894,05
					TOTAL	**592.670.250,05**

ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 1564

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

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	160.160.676,00
11100501004	BANCO OCCIDENTE	505001982	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	384.078.704,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954052	CONSORCIO GILCO A1N	11211	384.078.704,00	0,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954052	CONSORCIO GILCO A1N	11211	160.160.676,00	0,00
				TOTALES	**544.239.380,00**	**544.239.380,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
DORIS TATIANA PÉREZ PACHECO	ENERCA S.A. E.S.P. TESORERÍA	NIT o Cédula:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

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

[illegible] Consulta del R[illegible]men - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSORCIO GILCO A1N	Nro. Producto Destino	409214939
Nro. Identificación	9019540525	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	Nro. Comprobante	3581
Nro. Producto Origen/Recaudador	505001982	Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/04/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/04/08	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$544,239,380.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	505F0422609800DW
Estado	EXT	Información Adicional	CPS 238-25
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/04/08
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	ODH004GE2U	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez

ACTO DE GERENCIA GENERAL No DE 2026

(07 ABR 2026)

"Por medio del cual se ordena y se autoriza realizar giros de Tesorería"

La Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, nombrada mediante Acta Junta Directiva No. 181 del 07 de mayo de 2024, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 68 de los Estatutos y,

CONSIDERANDO:

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., es una sociedad anónima, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.

Que para efectos presupuestales ENERCA S.A. E.S.P., se rige según las disposiciones consagradas en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996, por Decreto Nacional 115 de 1996.

ENERCA S.A. E.S.P. es una sociedad por acciones constituida como **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de naturaleza mixta**, sometida al régimen jurídico previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994, rigiéndose en todos sus actos y contratos por las normas del derecho privado, conforme a lo dispuesto en los artículos 19.15 y siguientes de la Ley 142 de 1994.

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. requiere garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de forma continua y eficiente, para evitar la imposición de multas y sanciones de parte de los entes de control y vigilancia, por incumplimientos a los lineamientos regulatorios vigentes.

Que se requiere contar con el personal de OMS - Sistema de Administración de Interrupciones-, asistentes de subestaciones atendidas y Coordinador de operaciones, toda vez que la empresa debe contar con este personal para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica tanto en el sistema de transmisión regional como en el sistema de distribución local, con el máximo nivel de calidad y confiabilidad, conforme a los parámetros regulatorios y legales establecidos, viéndonos abocados a situaciones gravosas por la imposición de multas y sanciones por parte de entes de control frente a los cuales estamos sometidos a estricta vigilancia y control, y a su vez a garantizar en condiciones óptimas la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica a los usuarios, los cuales demandan acciones inmediatas con el único fin de que prevalezca el cumplimiento en la prestación del servicio de energía de manera continua y sin interrupciones.

Que la Líder de Costos y Cuentas mediante las ORDENES DE PAGO No. 3581 y 3582 a nombre de CONSORCIO GILCO A1N NIT 901.954.052-5 realizó la causación de las cuentas por pagar correspondiente a la Factura Electrónica de Venta No. CGA1-4 con un saldo por pagar en

contabilidad por la suma de MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($1.044.239.380,00).

Que de acuerdo al reporte de Tesorería y conforme el flujo de caja previsto, los recursos disponibles al cierre de la vigencia fiscal de 2025, eran insuficientes para atender los pagos al proveedor CONSORCIO GILCO A1N.

Que al cierre de la vigencia fiscal de 2025 no se contaba con cupos de crédito de Tesorería disponibles ni cupos de Sobregiros bancarios que permitieran atender de manera oportuna el pago del proveedor CONSORCIO GILCO A1N.

Que, por la naturaleza jurídica de la empresa el presupuesto se rige por del Decreto 115 de 1.996, una vez concluida la vigencia fiscal y por disposiciones normativas ENERCA S.A. E.S.P., entra en un proceso de cierre de cuentas "CIERRE FISCAL", proceso que por su magnitud y trámite tardará aproximadamente hasta mediados del mes de abril de 2026.

Que, una vez finalizadas las actividades del cierre financiero, corresponde a ENERCA S.A. E.S.P., materializar la incorporación del resultado fiscal al actual presupuesto para proceder a atender los pagos de las obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 2025. Conforme lo anterior es preciso señalar que la empresa no puede realizar pago alguno de las vigencias anteriores, antes de realizar el proceso de cierre fiscal con su debida incorporación de saldos al presupuesto del 2026.

Que a la fecha de hoy se encuentra pendiente la realización de la reunión con el Consejo Departamental de Política Fiscal "CODFIS", para la aprobación del cierre fiscal de la vigencia de 2025.

Que, ante la imposibilidad para atender el pago del proveedor CONSORCIO GILCO A1N, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., ordena y autoriza a la Dirección de Tesorería realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026, al proveedor CONSORCIO GILCO A1N, por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($544.239.380,00). A favor de CONSORCIO GILCO A1N.

Lo anterior con el propósito de no incurrir en el pago de intereses de mora y cumplir con lo pactado en el pago de las facturas No. CGA1-4 del proveedor CONSORCIO GILCO A1N.

Que una vez incorporados los recursos del resultado fiscal 2026 al actual presupuesto, se deberá realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No PAGO No. 3581 y 3582 a nombre de CONSORCIO GILCO A1N NIT 901.954.052-5, por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($544.239.380,00).

Que, en mérito de lo expuesto, la Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.,

DECIDE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar y autorizar a la Dirección de Tesorería para realizar giros de tesorería sin afectación presupuestal en la vigencia fiscal del 2026 a nombre del proveedor **CONSORCIO GILCO A1N** NIT 901.954.052-5, por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($544.239.380,00).

ARTICULO SEGUNDO: El pago deberá realizarse en la cuenta ahorros No. 409214939 de Banco de Bogotá a nombre de **CONSORCIO GILCO A1N** NIT 901.954.052-5, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($544.239.380,00).

ARTICULO TERCERO: Una vez incorporado los recursos del resultado fiscal 2025 al actual presupuesto, se autoriza realizar la afectación presupuestal de las ORDENES DE PAGO No. 3581 y 3582 a nombre de **CONSORCIO GILCO A1N** NIT 901.954.052-5, por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($544.239.380,00).

ARTICULO CUARTO: Infórmese a la Dependencia de Tesorería para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: El presente Acto de Gerencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Yopal a los,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General ENERCA S.A. E.S.P.

Vo.Bo. MARJA BELEN BELTRAN LEON
Asesora Jurídica ENERCA S.A. E.S.P.

Revisó: HEYDER IVAN GONZALEZ
Director de Mantenimiento de Redes ENERCA S.A. E.S.P.

Vo.Bo. WILSON AURIO RODRÍGUEZ
Gerente Financiero ENERCA S.A. E.S.P.

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3581

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

Fecha de Registro de Cxp: 15 de Noviembre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: CSE 238 **Nro. RP:** 945 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 11/06/2025

Acreedor: 901954052 - CONSORCIO GILCO A1N **Cuenta Pasivo:** 24010102002

Concepto: CSE 238 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA No. 05 PARCIAL N° 4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA N°CGA1-4 DE 2025: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS,REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 384.078.704,00 E = 1044.239.380

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA1-4	6/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	561.508.377,00	177.429.673,00	384.078.704,00
			Totales	**561.508.377,00**	**177.429.673,00**	**384.078.704,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	140.377.094,00	100,00	140.377.094,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	471.855.779,00	4,00	18.874.231,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	89.652.598,00	15,00	13.447.890,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	471.855.779,00	10,00	4.718.558,00
		Total	**177.429.673,00**

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 181 **Fecha Contable:** 14/11/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954052	11211	561.508.377,00	0,00
19060401002	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	901954052	11202	0,00	140.377.094,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	901954052	11211	0,00	18.874.231,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	901954052	11211	0,00	13.447.890,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	901954052	11211	0,00	4.718.558,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901954052	11201	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954052	11211	0,00	384.078.704,00
			Totales	**561.508.377,00**	**561.508.377,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		518.953.164,00	57.164.293,00	0,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	990		838.273.011,00	327.013.606,00	0,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		2.496.420.200,00	36.953.384,00	0,00
			Totales	**3.853.646.375,00**	**421.131.283,00**	**0,00**

2148

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3581

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

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

Elaboró: ENERCA\EVARGAS

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3582

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

Fecha de Registro de Cxp: 15 de Noviembre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: ADI 1-CSE-238-25 **Nro. RP:** 1246 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 11/09/2025

Acreedor: 901954052 - CONSORCIO GILCO A1N **Cuenta Pasivo:** 24010102002

Concepto: 1-CSE 238 DE 2025. CUARTO PAGO ACTA No. 05 PARCIAL N° 4 DE 2025. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FACTURA N°CGA1-4 DE 2025: ADICIONAL N° 1 EN VALOR Y PRORROGA AL PLAZO N° 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 238 DE 2025, CUYO OBJETO ES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS.REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL - SDL. Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 660.160.676.00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA1-4.	6/11/2025	11/11/2025	30/11/2025	707.060.455,00	46.899.779,00	660.160.676,00
			Totales	**707.060.455,00**	**46.899.779,00**	**660.160.676,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
ATI - AVISOS TABLEROS TAMARA - MISIONAL	152.582,00	15,00	22.887,00
NSB - RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIO	266.677,00	8,00	21.334,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	594.168.449,00	4,00	23.766.738,00
SAI - RETICA SACAMA - MISIONAL	7.868.171,00	7,00	55.077,00
SAL - RETEICA MPIO SALINA MISIONAL	7.390.032,00	10,00	73.900,00
SBT - SOBRETASA BOMBERIL TRINIDAD	418.523,00	10,00	41.852,00
SSP - RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE	547.781,00	15,00	82.167,00
STB - SOBRETASA BOMBERIL TAMARA - MISIONAL	152.582,00	10,00	15.258,00
VBP - SOBRETASA BOMBERIL S LUIS PAL.- MISIONAL	547.781,00	15,00	82.167,00
VID - RETEICA M.PIO TRINIDAD - MISIONAL	41.852.305,00	10,00	418.523,00
VIE - RETEICA M.PIO PORE - MISIONAL	22.648.244,00	10,00	226.482,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	112.892.006,00	15,00	16.933.801,00
VIH - RETEICA M.PIO HATO COROZAL - MISIONAL	30.038.287,00	10,00	300.383,00
VIN - RETEICA M.PIO NUNCHIA - MISIONAL	26.667.729,00	10,00	266.677,00
VIP - RETEICA M.PIO PAZ DE ARIPORO - MISIONAL	229.354.325,00	10,00	2.293.543,00
VIR - RETEICA M.PIO OROCUE - MISIONAL	30.994.564,00	10,00	309.946,00
VIS - RETEICA M.PIO S LUIS PALENQUE - MISIONAL	54.778.145,00	10,00	547.781,00
VIT - RETEICA M.PIO TAMARA - MISIONAL	15.258.212,00	10,00	152.582,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	127.318.435,00	10,00	1.273.184,00
VVO - SOBRET. BOMBER. - OROCUE - MISIONAL	309.946,00	5,00	15.497,00
		Total	**46.899.779,00**

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3582

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

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 182 **Fecha Contable:** 14/11/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954052	11211	47.404.645,00	0,00
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954052	11431	12.685.703,00	0,00
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954052	11302	646.970.107,00	0,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	901954052	11431	0,00	23.766.738,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	901954052	11431	0,00	16.933.801,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	901954052	11201	0,00	1.273.184,00
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - MISIONALES	901954052	11201	0,00	300.383,00
24362701136	RETEICA BS Y SS - LA SALINA - MISIONALES	901954052	11201	0,00	73.900,00
24362701226	RETEICA BS Y SS - NUNCHIA - MISIONALES	901954052	11201	0,00	266.677,00
24362701231	RETEICA BS Y SS - OROCUE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	309.946,00
24362701251	RETEICA BS Y SS - PAZ DE ARIPORO - MISIONALES	901954052	11201	0,00	2.293.543,00
24362701264	RETEICA BS Y SS - PORE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	226.482,00
24362701315	RETEICA BS Y SS - SACAMA - MISIONALES	901954052	11201	0,00	55.077,00
24362701326	RETEICA BS Y SS - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	547.781,00
24362701401	RETEICA BS Y SS - TAMARA - MISIONALES	901954052	11201	0,00	152.582,00
24362701431	RETEICA BS Y SS - TRINIDAD - MISIONALES	901954052	11201	0,00	418.523,00
24362702226	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - NUNCHIA MISIONALES	901954052	11201	0,00	21.334,00
24362702231	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - OROCUE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	15.497,00
24362702326	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SAN LUIS PALENQUE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	82.167,00
24362702401	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAMARA MISIONALES	901954052	11201	0,00	15.258,00
24362702430	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TRINIDAD - MISIONALES	901954052	11201	0,00	41.852,00
24362703325	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SAN LUIS PQUE - MISIONALES	901954052	11201	0,00	82.167,00
24362703401	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAMARA MISIONALES	901954052	11201	0,00	22.887,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954052	11211	0,00	660.160.676,00
			Totales	**707.060.455,00**	**707.060.455,00**

Presupuesto

Cuenta Ppto.	Descripción	Área	Centro Costo	Reserva	Valor Causado	Saldo
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	990		259.476.583,00	259.476.583,00	0,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	990		419.136.505,00	415.112.248,00	4.024.257,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		1.248.210.099,00	32.471.624,00	1.215.738.475,00
			Totales	**1.926.823.187,00**	**707.060.455,00**	**1.219.762.732,00**

Revisó	Revisó Causación	Aprobó	Autorizó
Líder de Cuentas	Director de Contabilidad	Director Tesorería	General General

Elaboró: ENERCA\EVARGAS

1982 → 08|Abril|26 → $ 160.160.676=

GILCO CONSORCIO GILCO A1N

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO GILCO A1N	**Número:**	CGA1-4	
	Identificación:	901954052-5	**Fecha:**	06/11/2025	09:48
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3105589328	**Fecha Vto.:**	31/12/2025	
	Dirección:	CR 19 6 50 P2, Yopal, Casanare, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
4321 - Instalaciones eléctricas	**Condición IVA:**	IVA	**Plazo:**	55 días	
	Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA			

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

Muni. Dest.: Yopal

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	ACTA PARCIAL No. 4 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 238-2025	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL -SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE ENERCA SA PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE	1.00	Und	19%	1,066,024,228.57	0.00	1,066,024,228.57

Total de líneas: 1

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

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

Observaciones: Amortización del 25 % del Anticipo por valor de $140.377.094,00

Subtotal:	1,066,024,228.57
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,066,024,228.57
IVA 19%:	202,544,603.43

Fecha y hora de validación: 06/11/2025 14:18

CUFE: 18f55dcb2771519ba9bc89018dd5742d74253adf77e241b193a84ac8825169b7648d9bc77b620de376f37fffdc4370ae

Firma Digital: tpFtL8xkuuY8BNpfhD1hSli3Sy03ISIUcn3HOiHrU1enIpMid2ffalyoqz938y/W
6aD3rl0F7fVf99vcR0ChFNAbfCyMOEl6UCYDsCjXsRjNV2lFwbzy459nSSjMqQch
e9vucU7gjdTqUMWjx2DuqkAr8shHygmXnacAJGqMiAW10nft2w1oCf6H2mSjDqcQ
Ez+PsyxlzTmcAmeUR+V+o6W1zZSHPerXRb90blsGgQHj+9bs5Q7dtMJHLsRKXTII
nWify7EPkKfyW0F/0AG5TeF/jIlsuaj8Yf2NL7NpuQ7pzbcyWs8vTcDBxhucHJm9
dhOZ0tr0gwYuLtjJdy6yGw==

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

Resolución de factura electrónica: 18764095745535 del 2025-07-17 al 2027-07-17. Rango: CGA1-1 al CGA1-20.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 1,268,568,832.00

HECHO EN XUBIO.com

228.

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:
ebffa369e4fd17cbcebf2dbb40b1e7d06fb6cd49d11a7caf26def53b5797a0fe9e4516003bb3fd48f1b74359cfd912fe

Número del Evento: ACE118

Fecha y Hora de Generación: 2025-11-06 15:49:39-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

Nit del emisor: 844004576

Datos del Receptor:

Razón Social: CONSORCIO GILCO A1N

Nit del receptor: 901954052

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: CGA14

CUFE: 18f55dcb2771519ba9bc89018dd5742d74253adf77e241b193a84ac8825169b7648d9bc77b620de376f37fffdc4370ae

Datos Finales

Firmado por: CADENA S . A.
Generado por: Software Proveedor Tecnológico
Nit: 890930534

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: CA ANDES SCD S.A Clase II v3
Número del certificado digital: 2658726729285888186

ACTA N°5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	238	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	10	2025

OBJETO:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE				
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A1N			NIT:	901954052-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ			C.C.:	40,379,253 Expedida en Villavicencio.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	11/06/2025	FECHA LEGALIZACIÓN:	12/06/2025	FECHA ACTA INICIO:	12/06/2025
				FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	12/06/2025
VALOR INICIAL:	$ 3,853,646,375	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	25%	VALOR ANTICIPO	$ 963,411,594
VALOR ADICIONAL N°1 :	$ 1,926,823,187	VALOR ADICIONAL N°2 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°3 :	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	TRES (03) MESES	PLAZO TOTAL ADICIONADO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		
PRORROGA N° 1	PLAZO ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		FECHA DE LA PRORROGA	11/09/2025
PRORROGA N° 2	PLAZO ADICIONADO	CINCO (05) DIAS		FECHA DE LA PRORROGA	24/10/2025
FECHA SUSPENSION 1: N/A	FECHA REINICIACION 1: N/A	DURACION DE LA SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	31 de octubre de 2025	FECHA PRESENTE ACTA:	31 de octubre de 2025		
SUPERVISOR:	HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS	INTERVENTOR:	N/A		

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025; se reunieron: ROSA LORENA BELTRÁN GUTIERREZ identificada con cédula de ciudadanía N° 40,379,253 de Villavicencio, en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO GILCO A1N con NIT 901954052-5 y el supervisor HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente ACTA N° 5 de ejecución Parcial N° 4, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	10	37,176,492	371,764,920	4.642	172,573,276	30.0000	UND	1,115,294,761.00
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	38,219,054	76,438,108	0.8957	34,232,807	6.0000	UND	229,314,324.00
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9757	41,467,190	6.0000	UND	254,999,628.00
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	7.2254	58,148,336	51.0000	UND	410,436,117.00
5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	10.7319	81,119,374	81.0000	UND	612,255,916.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	11.2004	7,173,699	90.0000	DIA	57,643,739.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.3723	8,953,265	3.0000	UN	72,145,569.00
8	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	32,933,649	32,933,649	0.3826	12,600,414	3.0000	UN	98,800,947.00
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en caliente-linea viva	DIAS	15	3,210,903	48,163,545	3.1369	10,072,282	45.0000	DIAS	144,490,635.00
10	alquiler de herramientas y equipo según especificaciones	GL	1	2,890,615.00	2,890,615	0.724	2,092,805	3.0000	GL	8,671,845.00

ACTA N°5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	238	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	10	2025

11	recursos administrativos, incluye personal y equipos según especificaciones	GL	1	47,653,973	47,653,973	0.36905	17,586,699	3.000	GL	142,959,536.00
12	servicios y suministros especiales temporales	GL	1	14,650,000	14,650,000	0.3667	5,372,155	3.0000	GL	43,950,000.00
13	movil tipo 6. operación, mantenimiento y construccion de redes con herramientas, personal y equipos segu especificaciones. Incluye servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehiculo segun especificacion y equipamiento. (camioneta compartida movil tipo 1).	UND	1	15,797,633	15,797,633	0.9999	15,796,053	2.7047	UND	42,727,858.00
			Costos directos un (01) mes	$	1,079,452,766	$	467,188,355	$		3,233,690,875
			Costos tres (03) meses	$	3,238,358,298					
			Total Iva	$	615,288,077	$	88,765,787.45	-$		614,401,266.25
			Ajuste al peso				-0.45	-		1.25
			VALOR TOTAL	$	3,853,646,375	$	555,954,142.00	$		3,848,092,140.00

ADICIONAL N°1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	10	37,176,492	371,764,920	5.2156	193,897,712	5.2156	UND	193,897,712.00
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	38,219,054	76,438,108	1.0514	40,183,513	1.0514	UND	40,183,513.00
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9552	40,595,941	0.9552	UND	40,595,941.00
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	9.6482	77,646,466	9.6482	UND	77,646,466.00
5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	16.0330	121,188,878	16.0330	UND	121,188,878.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	18.7960	12,038,575	18.7960	DIA	12,038,575.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.6227	14,975,015	0.6227	UN	14,975,015.00
8	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	32,933,649	32,933,649	0.6142	20,227,847	0.6142	UN	20,227,847.00
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en caliente-linea viva	DIAS	15	3,210,903	48,163,545	11.8545	38,063,650	11.8545	DIAS	38,063,650.00
10	alquiler de herramientas y equipo según especificaciones	GL	1	2,890,615.00	2,890,615	0.23535	680,306	0.23535	GL	680,306.00
11	recursos administrativos, incluye personal y equipos según especificaciones	GL	1	47,653,973	47,653,973	0.6308	30,060,126	0.6308	GL	30,060,126.00
12	servicios y suministros especiales temporales	GL	1	14,650,000	14,650,000	0.6333	9,277,845	0.6333	GL	9,277,845.00
13	movil tipo 6. operación, mantenimiento y construccion de redes con herramientas, personal y equipos segu especificaciones. Incluye servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehiculo segun especificacion y equipamiento. (camioneta compartida movil tipo 1).	UND	1	15,797,633	15,797,633	0.0000	-	0.0000	UND	-
				Costos directos un (01) mes	$	1,079,452,766	$	598,835,874	$	598,835,874
				Costos cuarenta y cinco (45) dias	$	1,619,179,149				
				Total Iva	$	307,644,038	$	113,778,816.06	$	

REVISADO

ACTA N°5 PARCIAL N° 4								
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	238	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	10	2025
	Ajuste al peso			-0.06		-		0.06
	Valor Total Adicional N°1	$	1,926,823,187	$ 712,614,690.00		$		712,614,690.00
	VALOR TOTAL	$	5,780,469,562	$ 1,268,568,832		$		4,560,706,830

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.
11/09/2025	ADICIONAL EN VALOR N 1 Y PRORROGA AL PLAZO No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 238 DEL 11 DE JUNIO DE 2025	1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE	ADICIONAL EN VALOR N 1 POR MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.926.823.187) Y PRORROGA AL PLAZO No 1 POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 238 DEL 11 DE JUNIO DE 2025
24/10/2025	PRORROGA AL PLAZO No 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 238 DEL 11 DE JUNIO DE 2025	2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE	PRORROGA AL PLAZO No 1 POR CINCO (05) DIAS AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 238 DEL 11 DE JUNIO DE 2025

B.2 GARANTIAS

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

QUINTA

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	VIGENCIA ACTUAL Hasta
Anticipo	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO	$ 963,411,593.75	12/09/2025	12/06/2025	27/02/2026
Cumplimiento	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO	$ 578,046,956.20	12/09/2025	12/06/2025	27/02/2026
Prestaciones sociales	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO	$ 578,046,956.20	12/09/2025	12/06/2025	27/10/2025
Resp. civil extracontractual	11-40-101079143	SEGUROS DEL ESTADO	$ 578,046,956.20	12/09/2025	12/06/2025	27/02/2026
Calidad - Estabilidad	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,156,093,912.40	12/09/2025	12/06/2025	27/10/2026
Otro	N/A	N/A	N/A	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	Publicación	Procultura	Pro adulto mayor	Timbre		Otro: Prodesarrollo	Otro: Pro unitropico	Otro: Pro deporte
Contrato de prestacion de servicios N°238-2025	25023745	01/07/2025	$0	$ 32.383.600	$0	$0		$0	$0	$0
	25023748	01/07/2025	$0	$0	$97.150.700	$0		$0	$0	$0
	3	11/07/2025	$0	$0	$0	$16.191.791		$0	$0	$0
	25023747	01/07/2025	$0	$0	$0	$0		$32.383.600	$0	$0
	25023746	01/07/2025	$0	$0	$0	$0		$0	$48.575.400	$0
	25023749	01/07/2025	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$16.191.800

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:

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO POR ANALISTA DE CONTRATACIÓN

ACTA N°5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	238	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	10	2025

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ago-25	1112481543	$4,798,800	$18,741,800	$8,344,000	$0	$0	$4,798,700	$0	N/A
ago-25	1112484801	$7,143,600	$28,118,300	$12,231,200	$0	$0	$7,033,000	$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		CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	FISICO	1 CARPETA 4 SOLAPAS	401 FOLIOS	PRESENTACION DE INFORMACION TECNICA, ADMINISTRATIVA, HSEQ Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES DESARROLADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1
	MAGNETICO	DISCO DURO	1		1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N!	FECHA RP	VALOR RP
2.4..5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	872	27/05/2025	$518.953.164	945	11/06/2025	$518.953.164
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			$ 838,273,011			$ 838,273,011
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 2,496,420,200			$ 2,496,420,200
2.4..5.02.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO;SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1191	09/09/2025	$ 259,476,583	1245	11/09/2026	$ 259,476,583
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			$ 419,136,505			$ 419,136,505
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 1,248,210,099			$ 1,248,210,099

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
2	2761	12/08/2025	774,846,133.00	193,711,533.00	769,700,061.00
3	3605	09/10/2025	1,245,811,878.00	311,452,970.00	458,247,091.00
	3623	10/10/2025			
	3639	15/10/2025			
TOTALES			$ 2,020,658,011.00	$ 505,164,503.00	$ 458,247,091.00

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 5 PARCIAL 4	$ 1,268,568,832.00	Anticipo	$ 140,377,094	$ 1,128,191,738

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO

ACTA N°5 PARCIAL N° 4

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	238	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						31	10	2025

El valor neto a pagar en la presente acta es:
MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA — RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	CPS	238	11/06/2025	$ 3,853,646,375			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	12/06/2025				$ 963,411,594
Valor acta parcial N°1	Acta Parcial 1	2	11/08/2025		$ 774,846,133	-193,711,533	$ 581,134,600
Valor acta parcial N°2	Acta Parcial 2	3	08/09/2025		$ 1,245,811,878	-311,452,970	$ 934,358,908
Valor Adicional N°1	Adicional N°1	1	11/09/2025	1,926,823,187			
Valor acta parcial N°3	Acta Parcial 3	4	08/10/2025		$ 1,271,479,987	-317,869,997.00	$ 953,609,990
Valor presente acta	Acta parcial 4	5	31/10/2025		$ 1,268,568,832	-140,377,094.00	$ 1,128,191,738
			TOTALES		$ 4,560,706,830	-963,411,594	$ 4,560,706,830
Valor pendiente por amortizar							
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 1,219,762,732		$ 1,219,762,732
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					--------		0
			SUMAS IGUALES	$ 5,780,469,562	$ 5,780,469,562		$ 5,780,469,562

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:

Nota: La presente acta se suscribe con fecha del 31/10/2025 para que quede dentro del plazo contractual; una vez realizada la revisión del informe del mes de septeimbre de 2025, se solicita al contratista hacer llegar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente acta la planilla pagada de seguridad social del mes de Septiembre; por lo tanto si una vez pasado este tiempo el contratista no cumple con lo solicitado no se le dará tramite a la presente acta parcial.

El porcentaje del anticipo de la presente acta es del 11% aproximadamenre sobre el valor total de la parcial, que corresponde al saldo que estaba pendiente por amortizar.

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 dia: 31 de octubre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ R/L CONSORCIO GILCO A1N
CONTRATISTA

HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró: _____
Apoyo Profesional

Revisó Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente Área

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

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

EL DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CPS N° 238 DE 2025 CELEBRADO CON EL CONSORCIO GILCO A1N Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO GILCO A1N, contrato de PRESTACION DE SERVICIO No. 238 de 2025, con NIT 901954052-5, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	10	37,176,492	371,764,920	4.642	172,573,276	30.0000	UND	1,115,294,761.00
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y	UND	2	38,219,054	76,438,108	0.8957	34,232,807	6.0000	UND	229,314,324.00

	Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.									
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9757	41,467,190	6.0000	UND	254,999,628.00
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	7.2254	58,148,336	51.0000	UND	410,436,117.00

5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	10.7319	81,119,374	81.0000	UND	612,255,916.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	11.2004	7,173,699	90.0000	DIA	57,643,739.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.3723	8,953,265	3.0000	UN	72,145,569.00
8	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	32,933,649	32,933,649	0.3826	12,600,414	3.0000	UN	98,800,947.00
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en caliente-linea viva	DIAS	15	3,210,903	48,163,545	3.1369	10,072,282	45.0000	DIAS	144,490,635.00
10	alquiler de herramientas y equipo según especificaciones	GL	1	2,890,615.00	2,890,615	0.724	2,092,805	3.0000	GL	8,671,845.00
11	recursos administrativos, incluye personal y equipos según especificaciones	GL	1	47,653,973	47,653,973	0.36905	17,586,699	3.000	GL	142,959,536.00

12	servicios y suministros especiales temporales	GL	1	14,650,000	14,650,000	0.3667	5,372,155	3.0000	GL	43,950,000.00
13	movil tipo 6. operación, mantenimiento y construccion de redes con herramientas, personal y equipos segu especificaciones. Incluye servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehiculo segun especificacion y equipamiento. (camioneta compartida movil tipo 1).	UND	1	15,797,633	15,797,633	0.9999	15,796,053	2.7047	UND	42,727,858.00
	Costos directos un (01) mes				**$ 1,079,452,766**		**$ 467,188,355**			**$ 3,233,690,875**
	Costos tres (03) meses				**$ 3,238,358,298**					
	Total Iva				**$ 615,288,077**		**$ 88,765,787.45**			**$ 614,401,266.25**
	Ajuste al peso						**-0.45**			**1:25**
	VALOR TOTAL				**$ 3,853,646,375**		**$ 555,954,142.00**			**$ 3,848,092,140.00**

ADICIONAL N°1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de	UND	10	37,176,492	371,764,920	5.2156	193,897,712	5.2156	UND	193,897,712.00

	Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.									
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	38,219,054	76,438,108	1.0514	40,183,513	1.0514	UND	40,183,513.00
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9552	40,595,941	0.9552	UND	40,595,941.00

	según especificación y equipamiento.									
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	9.6482	77,646,466	9.6482	UND	77,646,466.00
5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	16.0330	121,188,878	16.0330	UND	121,188,878.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	18.7960	12,038,575	18.7960	DIA	12,038,575.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.6227	14,975,015	0.6227	UN	14,975,015.00

Costos directos un (01) mes	**$1,079,452,766**	**$598,835,874**	**$598,835,874**
Costos cuarenta y cinco (45) dias	**$1,619,179,149**		
Total Iva	**$307,644,038**	**$113,778,816.06**	**$113,778,816.06**
Ajuste al peso		**-0.06**	**0.06**
Valor Total Adiciona l N°1	$1,926,823,187	**$712,614,690.00**	**$712,614,690.00**
VALOR TOTAL	**$5,780,469,562**	**$1,268,568,832**	**$4,560,706,830**

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

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

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO GILCO A1N Nit. 901954052-5 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
AGOSTO	1112484801	$7.143.600	$28.118.300	$12.231.200	$0	$0	$7.033.000	$0
AGOSTO	1112481543	$4.798.800	$18.741.800	$8.344.000	$0	$0	$4.798.700	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (Prestación de servicio), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PAGO PARCIAL N° 4, del CPS 238 de 2025.

La presente se expide a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2025.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
Supervisor Designado

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

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO GILCO A1N,** identificado con **NIT. 901.954.052-5,** representada legalmente por **ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 40,379,253 Expedida en Villavicencio, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el pago PARCIAL del contrato de Prestación de Servicios No.238 de fecha 11 de Junio de 2025, Proceso **SVO-GD-013-2025** Cuyo objeto es "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL -STR- Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL -SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (Consignación No. 25023745)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (Consignación No. 25023748)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (Consignación No. 25023747)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (Consignación N. 25023746)
- Pago de estampilla pro-Deporte (Consignación N. 25023749)
- Pago Timbre ENERCA (Consignación NCB N. 3)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Mes de Agosto)
- Garantías establecidas en la cláusula QUINTA debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios prestaciones sociales	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad de la obra o calidad del servicio	11-45-101167762	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101079143	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 3.853.646.375
VALOR ADICIONADO	$1.926.823.187
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO PRORROGA N 2	CINCO (05) DIAS

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 4	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	872	$518.953.164 $838.273.011 $2.496.420.200	945	$518.953.164 $838.273.011 $2.496.420.200	2.4.5.02 .06 2.4.5.02 .07 2.4.5.02 .08	Comercio y distribución; alojamiento; servicio de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad. Gas y agua. Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
OPS ADICIONAL	1191	$259.476.583 $419.136.505 $1.248.210.099	1246	$259.476.583 $419.136.505 $1.248.210.099	2.4.5.02 .06 2.4.5.02 .07 2.4.5.02 .08	Comercio y distribución; alojamiento; servicio de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad. Gas y agua. Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1112481543	AGOSTO	$4.798.800	$18.741.800	$8.344.000
1112484801	AGOSTO	$7.143.600	$ 28.118.300	$12.231.200

CENTRO DE COSTOS: Ver Anexo.

VALOR: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($3.853.646.375).

VALOR ADICIONAL: MIL NOVECIENTOS VINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.926.823.187).

FORMA DE PAGO: El contratante pagara el valor de la presente orden de la siguiente forma: hasta el 90% mediante actas parciales de acuerdo al avance del proyecto, informe parcial y/o presentación de informes técnicos, ambientales, administrativos de HSE y financieros con soportes de pago de seguridad social y parafiscales de los trabajadores, acta de recibo parcial, certificación de pago expedida por el supervisor, certificación de cumplimiento expedido por el supervisor, centro de costos y cuenta de cobro o factura y un pago final del 10% previa suscripción del Acta de Terminación, Acta de recibo final y de liquidación. Informe final y pagos de aportes parafiscales y seguridad social, evaluación del supervisor y encuesta de satisfacción, certificación de pago expedida por el supervisor, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, centro de costos y cuenta de cobro o factura y demás soportes necesarios para la liquidación. El contratista entregara al supervisor la información técnica del proyecto, junto con los soportes necesarios para la inclusión dentro del sistema de gestión de distribución, (SPARD) y sistema de gestión de activos. Para las actividades donde se realice la instalación de materiales nuevos como transformadores, postes, cables, pararrayos, reconectadores, cortacircuitos, y sistemas de puesta a tierra, se debe diligenciar el formato FT-MAGA-GAC-10, y para los casos que se realice desmantelamiento donde se retire materiales de la redes, se debe diligenciar el formato FT-MAGA-GAC-11, soportado con el formato de "Elementos de ingreso a almacén" FT-MAA-BS-07. Esta información debe ser entregada como máximo siete (7) días calendario posteriores a la terminación de actividades.

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2025.

VALOR A PAGAR: **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($ 1.268.568.832)** menos amortización del anticipo de **CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($140.377.094),** para un valor total a pagar de **MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.128.191.738)**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No.409214939.

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

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

La presente se expide a los Treinta (31) días del mes de Octubre de 2025.

HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
SUPERVISOR

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
31/10/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	238	DE 2025

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

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

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

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	"OPERACIÓN DE SUBESTACIONES ATENDIDAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES NO ATENDIDAS, REDES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL - STR Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL – SDL, Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. PARA LA ZONA CENTRO 1 Y NORTE. "			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A1N			
NIT:	901954052-5			
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ			
C.C.	40379253			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	5			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	31 DE OCTUBRE DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	$ 1.268.568.832,00			-
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1.066.024.228

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	PO DE SERVICIO Y/O CONTRA	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	SER TRANSPORTE	3,2276514%	40.944.980,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	SER TRANSPORTE	1,7685762%	22.435.606,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SAN LUIS	SER TRANSPORTE	0,4421440%	5.608.901,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	SER TRANSPORTE	1,0255720%	13.010.087,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	SER TRANSPORTE	0,8530418%	10.821.423,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	NUNCHIA	SER TRANSPORTE	0,1586230%	2.012.242,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	OROCUE	SER TRANSPORTE	0,2114980%	2.682.998,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	SER TRANSPORTE	0,3762900%	4.773.498,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	HZAL	SER TRANSPORTE	0,2114980%	2.682.998,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TRINIDAD	SER TRANSPORTE	0,2643720%	3.353.741,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SAN LUIS	SER TRANSPORTE	0,1057490%	1.341.499,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PORE	SER TRANSPORTE	0,1586230%	2.012.242,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TAMARA	SER TRANSPORTE	0,1057490%	1.341.499,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SACAMA	SER TRANSPORTE	0,0528740%	670.743,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	LA SALINA	SER TRANSPORTE	0,0528740%	670.743,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0,0081151%	102.946,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	0,0081151%	102.946,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0,0813351%	1.031.792,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,0088934%	112.819,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	OROCUE	ARR MAQ Y EQ	0,0118579%	150.426,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	0,0357613%	453.657,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	HZAL	ARR MAQ Y EQ	0,0118579%	150.426,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,0148224%	188.032,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SAN LUIS	ARR MAQ Y EQ	0,0088934%	112.819,00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PORE	ARR MAQ Y EQ	0,0088934%	112.819,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TAMARA	ARR MAQ Y EQ	0,0059290%	75.213,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SACAMA	ARR MAQ Y EQ	0,0029645%	37.607,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	LA SALINA	ARR MAQ Y EQ	0,0029645%	37.607,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	5,0639425%	64.239.596,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,1366398%	1.733.370,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	OROCUE	ARR MAQ Y EQ	0,2184309%	2.770.946,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	1,2101853%	15.352.034,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	HZAL	ARR MAQ Y EQ	0,1749375%	2.219.203,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,2567286%	3.256.779,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SAN LUIS	ARR MAQ Y EQ	0,2855214%	3.622.035,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PORE	ARR MAQ Y EQ	0,1366398%	1.733.370,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TAMARA	ARR MAQ Y EQ	0,0983421%	1.247.537,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SACAMA	ARR MAQ Y EQ	0,0600444%	761.705,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	LA SALINA	ARR MAQ Y EQ	0,0382977%	485.833,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	YOPAL	PERSONAL OPERAT	16,9919471%	215.554.545,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	NUNCHIA	PERSONAL OPERAT	0,7259296%	9.208.917,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	OROCUE	PERSONAL OPERAT	0,9679061%	12.278.555,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PAZ DE A	PERSONAL OPERAT	7,0325513%	89.212.754,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	HZAL	PERSONAL OPERAT	0,9679061%	12.278.555,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TRINIDAD	PERSONAL OPERAT	1,2098826%	15.348.194,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SAN LUIS	PERSONAL OPERAT	1,5047914%	19.089.315,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	PORE	PERSONAL OPERAT	0,7259296%	9.208.917,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	TAMARA	PERSONAL OPERAT	0,4839530%	6.139.277,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	SACAMA	PERSONAL OPERAT	0,2419765%	3.069.638,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11211) OPERACIÓN DE REDES	LA SALINA	PERSONAL OPERAT	0,2419765%	3.069.638,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	SER TRANSPORTE	3,429380%	43.504.042,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	SER TRANSPORTE	1,879112%	23.837.832,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SAN LUIS	SER TRANSPORTE	0,469778%	5.959.459,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	SER TRANSPORTE	1,089670%	13.823.214,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	SER TRANSPORTE	0,906357%	11.497.760,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	NUNCHIA	SER TRANSPORTE	0,168537%	2.138.013,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	OROCUE	SER TRANSPORTE	0,224717%	2.850.685,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	SER TRANSPORTE	0,399808%	5.071.842,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	HZAL	SER TRANSPORTE	0,224717%	2.850.685,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TRINIDAD	SER TRANSPORTE	0,280896%	3.563.355,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SAN LUIS	SER TRANSPORTE	0,112358%	1.425.342,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PORE	SER TRANSPORTE	0,168537%	2.138.013,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAMARA	SER TRANSPORTE	0,112358%	1.425.342,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SACAMA	SER TRANSPORTE	0,056179%	712.671,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	LA SALINA	SER TRANSPORTE	0,056179%	712.671,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0,008622%	109.380,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	0,008622%	109.380,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0,086419%	1.096.279,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,009449%	119.871,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	OROCUE	ARR MAQ Y EQ	0,012599%	159.827,00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	0,037996%	482.010,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	HZAL	ARR MAQ Y EQ	0,012599%	159.827,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,015749%	199.784,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SAN LUIS	ARR MAQ Y EQ	0,009449%	119.871,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PORE	ARR MAQ Y EQ	0,009449%	119.871,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAMARA	ARR MAQ Y EQ	0,006300%	79.913,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SACAMA	ARR MAQ Y EQ	0,003150%	39.957,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	LA SALINA	ARR MAQ Y EQ	0,003150%	39.957,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	5,380439%	68.254.571,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,145180%	1.841.706,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	OROCUE	ARR MAQ Y EQ	0,232083%	2.944.130,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	ARR MAQ Y EQ	1,285822%	16.311.536,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	HZAL	ARR MAQ Y EQ	0,185871%	2.357.903,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,272774%	3.460.327,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SAN LUIS	ARR MAQ Y EQ	0,303367%	3.848.413,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PORE	ARR MAQ Y EQ	0,145180%	1.841.706,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAMARA	ARR MAQ Y EQ	0,104489%	1.325.509,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SACAMA	ARR MAQ Y EQ	0,063797%	809.311,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	LA SALINA	ARR MAQ Y EQ	0,040691%	516.197,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	YOPAL	PERSONAL OPERAT	18,053943%	229.026.700,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	NUNCHIA	PERSONAL OPERAT	0,771300%	9.784.473,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	OROCUE	PERSONAL OPERAT	1,028400%	13.045.964,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PAZ DE A	PERSONAL OPERAT	7,472086%	94.788.552,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	HZAL	PERSONAL OPERAT	1,028400%	13.045.964,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TRINIDAD	PERSONAL OPERAT	1,285500%	16.307.456,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SAN LUIS	PERSONAL OPERAT	1,598841%	20.282.397,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	PORE	PERSONAL OPERAT	0,771300%	9.784.473,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAMARA	PERSONAL OPERAT	0,514200%	6.522.982,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SACAMA	PERSONAL OPERAT	0,257100%	3.261.492,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	LA SALINA	PERSONAL OPERAT	0,257100%	3.261.492,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	SER TRANSPORTE	0,06724%	852.986,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	SER TRANSPORTE	0,03685%	467.468,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	SER TRANSPORTE	0,00921%	116.835,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	SER TRANSPORTE	0,02137%	271.093,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	SER TRANSPORTE	0,01772%	224.752,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	SER TRANSPORTE	0,01772%	224.752,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	SER TRANSPORTE	0,01772%	224.752,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,00011%	1.395,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,00011%	1.395,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	ARR MAQ Y EQ	0,00011%	1.395,00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,00135%	17.126,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,00135%	17.126,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	ARR MAQ Y EQ	0,00135%	17.126,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	ARR MAQ Y EQ	0,05333%	676.540,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	ARR MAQ Y EQ	0,05333%	676.540,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	ARR MAQ Y EQ	0,05333%	676.540,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	NUNCHIA	PERSONAL OPERAT	0,21594%	2.739.294,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	TRINIDAD	PERSONAL OPERAT	0,21594%	2.739.294,00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	SAN LUIS DE PALENQUE	PERSONAL OPERAT	0,21594%	2.739.294,00
SUBTOTAL					**100,00000%**	**1.268.568.832,00**
TOTAL CERTIFICACION					**100,00000%**	**1.268.568.832,00**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 31 octubre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
R/L CONSORCIO GILCO A1N
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	219 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112484801	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1616102700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 799.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 799.000	$ 6.600	$ 805.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 268.300	$ 2.200	$ 270.500
230301	230301-PORVENIR	59	$ 22.860.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.900	$ 0	$ 22.860.300	$ 186.900	$ 23.047.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.962.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.400	$ 0	$ 3.962.600	$ 32.400	$ 3.995.000
SUBTOTALES:										**$ 27.890.200**	**$ 228.100**	**$ 28.118.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.149.500	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 1.149.500	$ 9.400	$ 0	$ 1.158.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	37		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.772.500	$ 0	$ 30.900	$ 0	$ 3.772.500	$ 30.900	$ 0	$ 3.803.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.163.600	$ 0	$ 17.700	$ 0	$ 2.163.600	$ 17.700	$ 0	$ 2.181.300
SUBTOTALES:													**$ 7.085.600**	**$ 58.000**	**$ 0**	**$ 7.143.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	72		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.132.000	$ 12.132.000	$ 99.200	$ 0	$ 12.231.200
SUBTOTALES:									**$ 12.132.000**	**$ 99.200**	**$ 0**	**$ 12.231.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	72	$ 6.975.900	$ 57.100	$ 7.033.000
SUBTOTALES:			**$ 6.975.900**	**$ 57.100**	**$ 7.033.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002555609	SILVA GARCIA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	155.600		$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1002603385	MONTAÑA CONDIA FERNANDO	DEPEND		$ 3.045.940	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	23	$ 2.335.221	$ 373.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.700	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 2.335.221	$ 93.500	$ 0	$ 93.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 2.335.221	162.600		$23	$ 2.335.221	SCCF69-COMFACASANARE	$ 93.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1002603385	MONTAÑA CONDIA FERNANDO	DEPEND		$ 3.045.940	FIJO			SI																05-11	230301-PORVENIR	7	$ 710.720	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.800	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 710.720	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 710.720		$ 0	7	$ 710.720	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006636027	CHAVEZ RODRIGUEZ FABIAN HUMBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274	165.400		$30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007403748	CUTA ACEVEDO EDWIN ESTIVEN	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135	170.200		$30	$ 2.445.135	SCCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007403786	ALVARADO DUERRERO SILVIA YASLEIDY	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664	116.700		$30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112484801	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES									
																															PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1007854381	MARTINEZ PEÑA KEVIN DANIEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	$30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1019082927	CARDONA HERNANDEZ HANZ KEVERT	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1022328925	BERNAL VARGAS JUAN YHANEV	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1030627989	LOPEZ LEMUS HILMARK DAYALWER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1057578060	VARGAS RINCON DEIVIANNY RONALDO	DEPEND		$ 4.993.549	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.993.549	$ 799.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 799.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.993.549	$ 199.800	$ 0	$ 199.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.993.549		$ 347.600	$30	$ 4.993.549	SCCF69-COMFACASANARE	$ 199.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1057604137	URINTIVE MACIAS LEYDY CAROLINA	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	$30	$ 2.445.135	SCCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1070965716	BERNAL BOLIVAR MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.986.785	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.986.785	$ 637.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 637.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.986.785	$ 159.500	$ 0	$ 159.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.986.785		$ 277.500	$30	$ 3.986.785	SCCF69-COMFACASANARE	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 10888956	ARRIETA RUIZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1115737964	GONZALEZ AVE KERNEY	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1115852603	ALFONSO BARRERA EIJON KERNAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1115916818	YOÑO NIÑO YURER ARLEY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1116042356	ALFONSO BARRERA ANDERSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1116550096	IMBACHI LOPEZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	$30	$ 2.794.440	SCCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:		CRA 19 6 50 PISO 2 TELÉFONO:	5333333
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			111248480	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL	TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1116690585	ALFEREZ LOMBANA EVELIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1116787198	ARIAS ARDILA PEDRO JHOAN	DEPEND		$ 3.045.840	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.045.840	$ 487.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 487.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.045.840	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.045.840		212.000	$30	3.045.840	SCCF69-COMFACASANARE	121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118535221	CARREÑO SALAMANCA EDWIN ALFREDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1118539560	GIRON PEREZ NAUN	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI		30																230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		116.700	$30	1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1118546687	BELLO ORTEGA CARLOS HUMBERTO	DEPEND		$ 3.651.197	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.651.197	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.651.197	$ 146.100	$ 0	$ 146.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.651.197		254.200	$30	3.651.197	SCCF69-COMFACASANARE	146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1118549672	PRIETO VARGAS DEIVER EUEGER	DEPEND		$ 4.389.491	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.389.491	$ 702.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 702.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.389.491	$ 175.600	$ 0	$ 175.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.389.491		305.600	$30	4.389.491	SCCF69-COMFACASANARE	175.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1118550945	MESA FERNANDEZ JOSE ALBEIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1118551435	FUENTES CASTRO WILMER SILVANO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1118551857	GONZALEZ CELY BEYER	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		165.400	$30	2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1116562322	FLOREZ DIAZ ERIN JHOAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1116564578	ORTIZ REINA YEISON FABIAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		165.400	$30	2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1118565554	MONTAÑA FIGUEREDO IVAN RENE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1118568453	GARCIA FLOREZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		155.600	$30	2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112484801	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																															PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
33	CC 1118570877	FIGUEREDO NIÑO GILBERTH ESCHEIDER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1118571311	CAMARGO RODRIGUEZ EDWARD YESID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1118574254	MONTAÑA FIGUEREDO JOSE RONALDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1118575206	BAITAN TOSCANO YEFERSON CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI							01-30											230301-PORVENIR	30	$ 1.678.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.678.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.678.664		$ 116.700	$30	$ 1.678.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1119866905	GOMEZ COMAYAN JUAN ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1193054581	OROZCO LLANOS ANGELO JULIANO	DEPEND		$ 2.095.830	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.095.830	$ 335.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.095.830	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.095.830		$ 145.900	$30	$ 2.095.830	SCCF69-COMFACASANARE	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 13456998	MENDOZA MENDOZA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 13761617	CEDIEL UNIVIO NELSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 18920797	TRIANA MANOSALVA GONZALO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 4071429	RAMIREZ MORENO HELVER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 4143753	TORRES GARCIA JOSE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 4168815	CARDOZO PUERTO JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 5696390	NEIRA ESTEVEZ AFRANIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112484801			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		13					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
46	CC 73647883	SIVO AGUILAR FAIDESER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 74080289	CARO BENAVIDES PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 3.465.840	FIJO			SI							01-30										230301-PORVENIR	30	$ 3.465.106	$ 554.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 554.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.465.106	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.465.106	$ 0	$ 241.200	30	$ 3.465.106	SCCF69-COMFACASANARE	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 74188596	GRANADOS BERNAL JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 74327488	MORENO AVILA GUBERT	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 74750529	VEGA PEREZ GERMAN	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.724.579	FIJO			SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 0	$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 74753265	MARTINEZ VERA FABIAN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 0	$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 74770312	TORRES SANCHEZ REYES ENRIQUE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 74814579	MORALES LAVERDE JAIME ORLANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 74814610	PEREZ RAMIREZ MANUEL LISANDRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 74814881	MOJICA TOSCANO OMAR YAMITH	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 0	$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 74849674	ESPINOSA CEUA OLFER RIQUELMEN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 0	$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 74859476	RODRIGUEZ ROMERO JOSE RODRIGO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 0	$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 74859851	PARDO RANGEL NELSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 0	$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada
SOI
Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 8 50 PISO 2	TELÉFONO:	9333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112484801	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
59	CC 74852042	GRANADOS ROMERO ALEXANDER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 75310608	TORRES OROZCO EDGAR OMAR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 79408275	CORTES GOMEZ FREDDY ALBERTO	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		$ 233.400	$30	$ 3.353.328	SCCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 9841985	CORONADO VALDES ELVIS YESITH	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 91003115	GARCIA ROJAS EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 91003958	SANTOS CARVAJAL MAURICIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 9430311	JIMENEZ PEREZ CARLOS ANTONIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 9432391	MURCIA MARTINEZ LIZARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS025-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 9433838	ROBLES OCHOA CRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	16	$ 1.192.295	$ 190.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.800	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 1.192.295	$ 47.700	$ 0	$ 47.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 1.192.295		$ 83.000	16	$ 1.192.295	SCCF69-COMFACASANARE	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 9433838	ROBLES OCHOA CRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI													17-30					230301-PORVENIR	14	$ 695.506	$ 111.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.300	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 695.506	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 695.506		$ 0	14	$ 695.506	SCCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 9434264	GAITAN SILVA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 9534272	MOLINA RINCON VICTOR JULIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	8	$ 726.555	$ 116.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 116.300	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 726.555	$ 29.100	$ 0	$ 29.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 726.555		$ 50.600	8	$ 726.555	SCCF69-COMFACASANARE	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	CC 9534272	MOLINA RINCON VICTOR JULIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI													09-30					25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.332.018	$ 213.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.200	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.332.018	$ 53.300	$ 0	$ 53.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 1.332.018		$ 0	22	$ 1.332.018	SCCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112484801	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1616102700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
72	CC 98169420	MOLINIVA SANCHEZ DONIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 9654472	CARREÑO CUADROS LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 9658289	BONORQUEZ CARDENAS LUIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 9658953	RODRIGUEZ BETANCOURT ANTONIO	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 54.526.100

OK

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112481543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1614003400

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	36	$ 13.235.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.200	$ 0	$ 13.235.300	$ 108.200	$ 13.343.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 715.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 715.400	$ 5.900	$ 721.300
230201	230201 - PROTECCION	5	$ 1.699.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 1.699.100	$ 13.900	$ 1.713.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 2.939.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.100	$ 0	$ 2.939.900	$ 24.100	$ 2.964.000
SUBTOTALES:										$ 18.589.700	$ 152.100	$ 18.741.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	29		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.662.400	$ 0	$ 21.800	$ 0	$ 2.662.400	$ 21.800	$ 0	$ 2.684.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.048.600	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 1.048.600	$ 8.600	$ 0	$ 1.057.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 89.500	$ 800	$ 0	$ 90.300
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 959.200	$ 0	$ 7.900	$ 0	$ 959.200	$ 7.900	$ 0	$ 967.100
SUBTOTALES:													$ 4.759.700	$ 39.100	$ 0	$ 4.798.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	52		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.276.300	$ 8.276.300	$ 67.700	$ 0	$ 8.344.000
SUBTOTALES:									$ 8.276.300	$ 67.700	$ 0	$ 8.344.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	52	$ 4.759.700	$ 39.000	$ 4.798.700
SUBTOTALES:			$ 4.759.700	$ 39.000	$ 4.798.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1051210141	VARGAS RIVERA NELSON ALFREDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1052383894	BEGERRA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1053333871	OCHOA PONARE HELVER RICARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1053609199	GRANADOS HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1065122927	FONSECA OROZCO FELIX MANUEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1115851426	MENDIVELSO CAMACHO NEVER	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1614003400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 1115855516	TUMAY HUMO JHON JAIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
8	CC 1115855605	LEGUIZAMO N GRASS LEONARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
9	CC 1115856844	BURGOS ARCINIEGAS LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
10	CC 1115858956	MALDONADO PEREZ JEICKSON RICARDO	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	
11	CC 1115860932	SEPULVEDA BRITO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
12	CC 1115861311	ORTIZ GUEVARA DUVER ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
13	CC 1115862080	CRUZ MORALES JAIDER ARNULFO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
14	CC 1115863068	PRIETO OLIVOS JULIAN DANIEL	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																	
15	CC 1115864355	NIÑO ESPY ABDIAS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
16	CC 1115911356	SANTOS PEÑALOZA EDUAR YUIN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
17	CC 1115911491	LOPEZ SOGAMOSO HOOVER ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
18	CC 1115912416	PUERTO MARTINEZ JOSE OLIVO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
19	CC 1116549965	RIOS VEGA IVAN DARIO	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
9	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
10	230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300
11	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
12	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
13	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200
15	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
16	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
17	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
18	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
19	230301-PORVENIR	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600

SALUD / ARP / PARAFISCALES

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	30	$ 2.445.135	CCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	30	$ 2.794.440	CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		$ 233.400	30	$ 3.353.328	CCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — SOI

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1614003400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
20	CC 1116663605	GONZALEZ RODRIGUEZ PASTOR ALBEIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
21	CC 1116871025	RAMIREZ PERAZA YORBIN ABEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
22	CC 1118146527	RISCANEVO LAGOS FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
23	CC 1118537194	VARGAS VARGAS YEISON ARIEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
24	CC 1118540288	CABARTE SUAREZ CESAR ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
25	CC 1118553452	OLIVOS GUTIERREZ FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
26	CC 1118554786	CHIA PEREZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
27	CC 1118556648	MENDIVELSO ZEA YORDY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
28	CC 1118565609	BARRERA TORRES PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
29	CC 1125002744	BONNA GARRIDO SAULO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
30	CC 1129330	GOYENECHE JULIO CESAR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
31	CC 17595656	RUIZ RODRIGUEZ NEFTALI	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
32	CC 4061164	BETANCOURT DIAZ LUIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
20	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
21	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
22	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
23	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
24	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
25	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
26	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
27	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
28	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
29	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
30	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
31	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
32	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
20	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
21	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
22	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
23	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
24	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
26	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
28	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
29	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
30	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
31	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
32	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
20	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada

SOI

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL
DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2
TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR
CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL
SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481543
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16
TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1614003400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
33	CC 4174359	RODRIGUEZ CHAVES RODULFO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
34	CC 46451181	GRANADOS HERNANDEZ MARY LUZ	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	
35	CC 6609898	VANEGAS HOLGUIN LEONEL HERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
36	CC 7212828	FAJARDO BARON CESAR DE JESUS	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.724.579	FIJO			SI																	
37	CC 7362231	SOGAMOSO MORALES HEBER LORENZO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
38	CC 7362287	MARTINEZ EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
39	CC 7362498	DURAN CUBURUCO ARMANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
40	CC 7363668	BARCHILON MILLAN LUIS EMILIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
41	CC 7364728	TUNAROZA PALENCIA SANTOS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
42	CC 7365329	ANZUETA IBICA JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
43	CC 7366260	CUELLAR GARCIA BEISLER ARTURO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
44	CC 74320004	TOCA SOTO LUIS REYES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
45	CC 74320950	TOSCANO PARADA ROBERT	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
33	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
34	230201-PROTECCION	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300
35	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
36			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
37	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
38	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
39	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
40	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
41	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
42	231001-COLFONDOS	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
43	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
44	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
45	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
33	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
34	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
35	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
36	EPS037-NUEVA EPS	30	2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
37	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
38	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
39	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
40	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
41	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
42	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
43	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
44	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
45	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
33	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
34	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700
35	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
36	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
37	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
38	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
39	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
40	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
41	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
42	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
43	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
44	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
45	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
33	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	30	$ 1.676.664	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1614003400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
46	CC 74372470	TOSCANO PARADA WINSOR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 74752831	MARTINEZ RODRIGUEZ HOMERO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 74825505	ESTRADA MARQUEZ JOSE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 74847624	OSORIO LEONGILDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 74861608	HEREDIA ATILIA WILSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 74865998	SANCHEZ HUERTAS JOSE MILTON	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 9432320	PIDACHE ACHAGUA EUEGER	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 438.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 438.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla pagada

TOTAL PAGADO: $ 36.683.300

CONTRATO No. 238-2025 **CONTRATISTA: CONSORCIO GILCO A1N** **TIPO DE CONTRATO:** PS ☑ CONSULTORÍA ☐

TIPO DE INFORME MENSUAL X No.4_____ PARCIAL _X_____ No. 4_____ **LIQUIDACIÓN** _____

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

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

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

ENERCA S.A E.S.P.

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

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

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
Nombre
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EL DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CPS N° 238 DE 2025 CELEBRADO CON EL CONSORCIO GILCO A1N Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO GILCO A1N, contrato de PRESTACION DE SERVICIO No. 238 de 2025, con NIT 901954052-5, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	10	37,176,492	371,764,920	4.642	172,573,276	30.0000	UND	1,115,294,761.00
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y	UND	2	38,219,054	76,438,108	0.8957	34,232,807	6.0000	UND	229,314,324.00

	Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.									
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9757	41,467,190	6.0000	UND	254,999,628.00
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	7.2254	58,148,336	51.0000	UND	410,436,117.00

5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	10.7319	81,119,374	81.0000	UND	612,255,916.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	11.2004	7,173,699	90.0000	DIA	57,643,739.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.3723	8,953,265	3.0000	UN	72,145,569.00
8	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	32,933,649	32,933,649	0.3826	12,600,414	3.0000	UN	98,800,947.00
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en caliente-linea viva	DIAS	15	3,210,903	48,163,545	3.1369	10,072,282	45.0000	DIAS	144,490,635.00
10	alquiler de herramientas y equipo según especificaciones	GL	1	2,890,615.00	2,890,615	0.724	2,092,805	3.0000	GL	8,671,845.00
11	recursos administrativos, incluye personal y equipos según especificaciones	GL	1	47,653,973	47,653,973	0.36905	17,586,699	3.000	GL	142,959,536.00

12	servicios y suministros especiales temporales	GL	1	14,650,000	14,650,000	0.3667	5,372,155	3.0000	GL	43,950,000.00
13	movil tipo 6. operación, mantenimiento y construccion de redes con herramientas, personal y equipos segu especificaciones. Incluye servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehiculo segun especificacion y equipamiento. (camioneta compartida movil tipo 1).	UND	1	15,797,633	15,797,633	0.9999	15,796,053	2.7047	UND	42,727,858.00
	Costos directos un (01) mes				**$ 1,079,452,766**		**$ 467,188,355**			**$ 3,233,690,875**
	Costos tres (03) meses				**$ 3,238,358,298**					
	Total Iva				**$ 615,288,077**		**$ 88,765,787.45**			**$ 614,401,266.25**
	Ajuste al peso						**-0.45**			**- 1.25**
	VALOR TOTAL				**$ 3,853,646,375**		**$ 555,954,142.00**			**$ 3,848,092,140.00**

ADICIONAL N°1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Unid.	Valor Parcial
1	Móvil Tipo 1. Operación, Mantenimiento y Construcción de Redes con herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de	UND	10	37,176,492	371,764,920	5.2156	193,897,712	5.2156	UND	193,897,712.00

	Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.									
2	Móvil Tipo 2. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camión doble cabina capacidad de 3 Toneladas o superior modelo 2013 o superior, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	2	38,219,054	76,438,108	1.0514	40,183,513	1.0514	UND	40,183,513.00
3	Móvil Tipo 3. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo	UND	2	42,499,938	84,999,876	0.9552	40,595,941	0.9552	UND	40,595,941.00

	según especificación y equipamiento.									
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UND	17	8,047,767	136,812,039	9.6482	77,646,466	9.6482	UND	77,646,466.00
5	Móvil Tipo 5. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior modelo 2013 o superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento. (herramientas mínimas)	UND	27	7,558,715	204,085,305	16.0330	121,188,878	16.0330	UND	121,188,878.00
6	Operación de camión Tipo Grúa, con personal y equipos según especificaciones	DIA	30	640,486	19,214,580	18.7960	12,038,575	18.7960	DIA	12,038,575.00
7	Supervisión, control y gestión HSE con Personal	UN	1	24,048,523	24,048,523	0.6227	14,975,015	0.6227	UN	14,975,015.00

Costos directos un (01) mes	**$1,079,452,766**	**$598,835,874**	**$598,835,874**
Costos cuarenta y cinco (45) dias	**$1,619,179,149**		
Total Iva	**$307,644,038**	**$113,778,816.06**	**$113,778,816.06**
Ajuste al peso		**-0.06**	**- 0.06**
Valor Total Adiciona l N°1	$1,926,823,187	**$712,614,690.00**	**$712,614,690.00**
VALOR TOTAL	**$5,780,469,562**	**$1,268,568,832**	**$4,560,706,830**

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

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

Así mismo se CERTIFICA que el CONSORCIO GILCO A1N Nit. 901954052-5 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
AGOSTO	1112484801	$7.143.600	$28.118.300	$12.231.200	$0	$0	$7.033.000	$0
AGOSTO	1112481543	$4.798.800	$18.741.800	$8.344.000	$0	$0	$4.798.700	$0
SEPTIEMBRE	1112730322	$4.769.600	$18.751.200	$8.294.400	$0	$0	$4.783.400	$0
SEPTIEMBRE	1112730470	$6.780.700	$26.660.000	$11.448.800	$0	$0	$6.608.000	$0
SEPTIEMBRE	1112730020	$383.300	$1.532.900	$666.900	$0	$0	$383.300	$0

Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, se CERTIFICA el cumplimiento de las actividades (Prestación de servicio), la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE PAGO PARCIAL N° 4, del CPS 238 de 2025.

	y equipos según especificaciones									
8	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	32,933,649	32,933,649	0.6142	20,227,847	0.6142	UN	20,227,847.00
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en caliente-linea viva	DIAS	15	3,210,903	48,163,545	11.8545	38,063,650	11.8545	DIAS	38,063,650.00
10	alquiler de herramientas y equipo según especificaciones	GL	1	2,890,615.00	2,890,615	0.23535	680,306	0.23535	GL	680,306.00
11	recursos administrativos, incluye personal y equipos según especificaciones	GL	1	47,653,973	47,653,973	0.6308	30,060,126	0.6308	GL	30,060,126.00
12	servicios y suministros especiales temporales	GL	1	14,650,000	14,650,000	0.6333	9,277,845	0.6333	GL	9,277,845.00
13	movil tipo 6. operación, mantenimiento y construccion de redes con herramientas, personal y equipos segu especificaciones. Incluye servicio de transporte de personal y carga en camioneta tipo 4x4 doble cabina modelo 2018 o superior, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehiculo segun especificacion y equipamiento. (camioneta compartida movil tipo 1).	UND	1	15,797,633	15,797,633	0.0000	-	0.0000	UND	-

Según lo solicitado en el acta parcial N 4, el contratista cumplió con lo requerido, se procede a dar trámite a la presente acta.

La presente se expide a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA
Supervisor Designado

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare

Vigilado Superservicios

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 B 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730322	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	38				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			810353000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 715.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 0	$ 715.400	$ 16.800	$ 732.200
230301	230301-PORVENIR	41	$ 15.024.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.400	$ 0	$ 15.024.900	$ 351.400	$ 15.376.300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.430.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.500	$ 0	$ 1.430.800	$ 33.500	$ 1.464.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.151.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000	$ 0	$ 1.151.400	$ 27.000	$ 1.178.400
SUBTOTALES:										$ 18.322.500	$ 428.700	$ 18.751.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 975.500	$ 0	$ 22.900	$ 0	$ 975.500	$ 22.900	$ 0	$ 998.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	29		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.650.400	$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 2.650.400	$ 62.000	$ 0	$ 2.712.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.500	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 89.500	$ 2.100	$ 0	$ 91.600
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 945.000	$ 0	$ 22.200	$ 0	$ 945.000	$ 22.200	$ 0	$ 967.200
SUBTOTALES:													$ 4.660.400	$ 109.200	$ 0	$ 4.769.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	51		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.104.800	$ 8.104.800	$ 189.600	$ 0	$ 8.294.400
SUBTOTALES:									$ 8.104.800	$ 189.600	$ 0	$ 8.294.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	51	$ 4.674.000	$ 109.400	$ 4.783.400
SUBTOTALES:			$ 4.674.000	$ 109.400	$ 4.783.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi Pago de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730322	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	38		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810353000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 1115851420	MENDIVELSO CAMACHO NEVER	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	
8	CC 1115855516	TUMAY HUMO JHON JAIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
9	CC 1115855516	TUMAY HUMO JHON JAIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							
10	CC 1115855905	LEGUIZAMON GRASS LEONARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							
11	CC 1115855905	LEGUIZAMON GRASS LEONARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
12	CC 1115856844	BURGOS ARCINIEGAS LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
13	CC 1115858956	MALDONADO PEREZ JEICKSON RICARDO	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																	
14	CC 1115860832	SEPULVEDA BRITO LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
15	CC 1115861311	ORTIZ GUEVARA DUVER ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							
16	CC 1115861311	ORTIZ GUEVARA DUVER ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
17	CC 1115862080	CRUZ MORALES JAIDER ARNULFO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
18	CC 1115863068	PRIETO OLIVOS JULIAN DANIEL	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																	
19	CC 1115864355	NIÑO ESPY ABDIAS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100
8	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500
9	230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0
10	230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0
11	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500
12	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
13	230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900
14	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500
15	230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0
16	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500
17	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000
18	230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800
19	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	30	$ 2.445.135	CCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	30	$ 2.794.440	CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

soi

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730322	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	38		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810353000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	IHQ	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1115911355	SANTOS PEÑALOZA EDUAR YURI	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1115911491	LOPEZ BOGAMOSO HOOVER ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1115911491	LOPEZ BOGAMOSO HOOVER ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1115912416	PUERTO MARTINEZ JOSE OLIVO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1116549995	RIOS VEGA IVAN DARIO	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		$ 233.400	30	$ 3.353.328	CCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1116663605	GONZALEZ RODRIGUEZ PASTOR ALBERO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1116871025	RAMIREZ PERAZA YORBIN ABEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1116871025	RAMIREZ PERAZA YORBIN ABEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1118146527	RISCANEVO LADOS FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1118537194	VARGAS VARGAS YEISON ARIEL	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1118540288	CABARTE SUAREZ CESAR ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1118553452	OLIVOS GUTIERREZ FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1118554786	CHIA PEREZ CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112730322	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			38				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			810353000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
33	CC 1118556848	MENDIVELSO ZEA YORDY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1118556848	MENDIVELSO ZEA YORDY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1118565609	BARRERA TORRES PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1125002744	BONNA BARRIDO SAULO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1125002744	BONNA BARRIDO SAULO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1128330	BOYENECHE JULIO CESAR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 17595958	RUIZ RODRIGUEZ NEFTALI	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 4061164	BETANCOURT DIAZ LUIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 4061164	BETANCOURT DIAZ LUIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.161.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	CCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 4174358	RODRIGUEZ CHAVES RODULFO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 6609888	VANEGAS HOLGUIN LEONEL HERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 7212828	AJAJARDO BARON CESAR DE JESUS	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.724.579	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 7382231	BOGAMOSO MORALES HEBER LORENZO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730322		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	38				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		810353000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
46	CC 7362287	MARTINEZ EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 7362498	DURAN GUERRERO ARMANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.181.034	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.800	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.161.034	$ 86.500	$ 0	$ 86.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 2.161.034		$ 150.500	29	$ 2.161.034	SCCF69-COMFACASANARE	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 7362498	DURAN GUERRERO ARMANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI										09-09							230301-PORVENIR	1	$ 74.519	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 74.519	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 74.519		$ 0	1	$ 0	SCCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 7363668	BARCHILON MILLAN LUIS EMILIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 7364722	ZUNIGA ZOZA PALENCIA SANTOS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 7365329	ANGUETA IBICA JOSE DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 7366280	CUELLAR GARCIA BEISLER ARTURO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 74320004	TOCA BOTO LUIS REYES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 74320950	TOSCANO PARADA ROBERT	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 74372470	TOSCANO PARADA WINSOR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 74752831	MARTINEZ RODRIGUEZ HOMERO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 74825505	ESTRADA MARQUEZ JOSE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 74847824	OSORIO LEOVIGILDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	221 - NORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730322	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	38		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810353000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
59	CC 74861606	HEREDIA ATILUA WILSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
60	CC 74865998	SANCHEZ HUERTAS JOSE MILTON	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI		30															
61	CC 74865998	SANCHEZ HUERTAS JOSE MILTON	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI										09-09							
62	CC 9432320	PIDIACHE ACHAGUA ELIECER	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
59	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
60	230301-PORVENIR	29	$ 1.620.776	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.400
61	230301-PORVENIR	1	$ 55.889	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000
62	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
59	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
60	EPSC25-CAPRESOCA EPS	29	$ 1.620.776	$ 64.900	$ 0	$ 64.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.620.776		$ 112.900
61	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 55.889	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.889		$ 0
62	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
59	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	29	$ 1.960.765	CCF69-COMFACASANARE	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	1	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 36.598.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730470			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			38				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			810390700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 4.148.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 4.148.500	$ 97.100	$ 4.245.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 98.400	$ 2.400	$ 100.800
230301	230301-PORVENIR	59	$ 21.803.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 21.803.600	$ 510.000	$ 22.313.600
SUBTOTALES:										**$ 26.050.500**	**$ 609.500**	**$ 26.660.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	23		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.174.100	$ 0	$ 50.900	$ 0	$ 2.174.100	$ 50.900	$ 0	$ 2.225.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	35		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.331.800	$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 3.331.800	$ 78.000	$ 0	$ 3.409.800
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.119.700	$ 0	$ 26.200	$ 0	$ 1.119.700	$ 26.200	$ 0	$ 1.145.900
SUBTOTALES:													**$ 8.625.600**	**$ 155.100**	**$ 0**	**$ 6.780.700**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	72		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.187.100	$ 11.187.100	$ 261.700	$ 0	$ 11.448.800
SUBTOTALES:									**$ 11.187.100**	**$ 261.700**	**$ 0**	**$ 11.448.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	70	$ 6.456.900	$ 151.100	$ 6.608.000
SUBTOTALES:			**$ 6.456.900**	**$ 151.100**	**$ 6.608.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002555609	SILVA GARCIA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1002503385	MONTAÑA CONDIA FERNANDO	DEPEND		$ 3.045.940	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.045.940	$ 487.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 487.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.045.940	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.045.940		$ 212.000	30	$ 3.045.940	SCCF69-COMFACASANARE	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006635027	CHAVEZ RODRIGUEZ FABIAN HUMBERTO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007403748	CUTA ACEVEDO EDWIN ESTIVEN	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	30	$ 2.445.135	SCCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007403785	ALVARADO GUERRERO SILVIA YASLEIDY	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007854381	MARTINEZ PEÑA KEVIN DANIEL	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 B 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112730470	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			38		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810390700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1019082927	CARDONA HERNANDEZ HANZ KEVERT	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1022328925	BERNAL VARGAS JUAN MANEY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1030627889	LOPEZ LEMUS HILMARK DAYALWER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1057804137	URRITIVE MACIAS LEYDY CAROLINA	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.445.135	$ 391.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.445.135	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.445.135		$ 170.200	$30	$ 2.445.135	CCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC - 1070965718	BERNAL BOLIVAR MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.986.785	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.986.785	$ 637.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 637.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.986.785	$ 159.500	$ 0	$ 159.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.986.785		$ 277.500	$30	$ 3.986.785	CCF69-COMFACASANARE	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 10888956	ARRIETA RUIZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1115737964	GONZALEZ AVE HERNEY	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1115862603	ALFONSO BARRERA ELKIN HERNAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1115916818	NIÑO NIÑO YUBER ARLEY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1116042359	ALFONSO BARRERA ANDERSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1116550096	MBACHI LOPEZ JHON JAIRO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.794.440	$ 111.800	$ 0	$ 111.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.794.440		$ 194.500	$30	$ 2.794.440	CCF69-COMFACASANARE	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1118890586	ALFEREZ LOMBANA EVELIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1118787198	ARIAS ARDILA PEDRO JHOAN	DEPEND		$ 3.045.940	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.045.940	$ 487.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 487.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.045.940	$ 121.900	$ 0	$ 121.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.045.940		$ 212.000	$30	$ 3.045.940	CCF69-COMFACASANARE	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				1112730470	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				38			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		810390700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZ.EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 1118535221	CARREÑO SALAMANCA EDWIN ALFREDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	17-23	230301-PORVENIR	7	$ 521.629	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.500	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 521.629	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 521.629		$ 0	7	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118535221	CARREÑO SALAMANCA EDWIN ALFREDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	23	$ 1.713.924	$ 274.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.300	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 1.713.924	$ 68.600	$ 0	$ 68.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 1.713.924		$ 119.300	23	$ 1.713.924	CCF69-COMFACASANARE	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118542734	VARGAS ROTTA BEYER CAMILO	DEPEND		$ 1.678.884	FIJO			SI	22																	230301-PORVENIR	9	$ 503.000	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.500	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 503.000	$ 20.200	$ 0	$ 20.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 503.000		$ 35.100	9	$ 503.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1118548887	BELLO ORTEGA CARLOS HUMBERTO	DEPEND		$ 3.651.197	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.651.197	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.651.197	$ 146.100	$ 0	$ 146.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.651.197		$ 254.200	30	$ 3.651.197	CCF69-COMFACASANARE	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1118548872	PRIETO VARGAS DEIVER ELIECER	DEPEND		$ 4.389.491	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.389.491	$ 702.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 702.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.389.491	$ 175.600	$ 0	$ 175.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.389.491		$ 305.600	30	$ 4.389.491	CCF69-COMFACASANARE	$ 175.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1118550945	MESA FERNANDEZ JOSE ALBEIRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1118551435	FUENTES CASTRO WILMER DILVANO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1118551857	GONZALEZ DELY BEYER	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1118560904	RIVERA DALVIS NICOLAS	DEPEND		$ 1.678.884	FIJO			SI	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.678.884	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.678.884	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.678.884		$ 116.700	30	$ 1.678.884	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1118582322	FLOREZ DIAZ ERIN JHOAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1118584578	ORTIZ REINA YEISON FABIAN	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.375.274	$ 380.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.375.274	$ 95.100	$ 0	$ 95.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.375.274		$ 165.400	30	$ 2.375.274	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1118565554	MONTAÑA FIGUEREDO IVAN RENE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1118568453	GARCIA FLOREZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 8 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112730470	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		38			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		810390700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
33	CC 1118571311	CAMARGO RODRIGUEZ EDWARD YESID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1118574254	MONTAÑA FIGUEREDO JOSE RONALDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1118575200	GAITAN TOSCANO YEFERSON CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI											01-02						230301-PORVENIR	2	$ 111.778	$ 17.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17.900	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 111.778	$ 4.500	$ 0	$ 4.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 111.778		$ 0	2	$ 0	SCCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1118575200	GAITAN TOSCANO YEFERSON CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	28	$ 1.564.887	$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.400	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.564.887	$ 62.600	$ 0	$ 62.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.564.887		$ 109.000	$28	$ 1.564.887	SCCF69-COMFACASANARE	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1119686909	GOMEZ COMAYAN JUAN ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1193064981	OROZCO LLANOS ANGELO JULIANO	DEPEND		$ 2.095.830	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.095.830	$ 335.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.095.830	$ 83.900	$ 0	$ 83.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.095.830		$ 145.900	$30	$ 2.095.830	SCCF69-COMFACASANARE	$ 83.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 13456998	MENDOZA MENDOZA LUIS ERNESTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 13781817	CEDIEL UNIVIO NELSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 18920797	TRIANA MANOSALVA GONZALO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 4071429	RAMIREZ MORENO HELVER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 2.086.516	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 2.086.516	$ 83.500	$ 0	$ 83.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 2.086.516		$ 145.300	$28	$ 2.086.516	SCCF69-COMFACASANARE	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 4071429	RAMIREZ MORENO HELVER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI													L-24-25				230301-PORVENIR	2	$ 149.037	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 23.900	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 149.037	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 149.037		$ 0	2	$ 0	SCCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 4143753	TORRES GARCIA JOSE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 4168615	CARDOZO PUERTO JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada
Pagada
Planilla Pagada

Soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730470	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	38		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810390700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
46	CC 5696393	NEIRA ESTEVEZ AFRANIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
47	CC 7364788	BIVO AGUILAR FAIDEBER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
48	CC 74080289	CARO BENAVIDES PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 3.465.940	FIJO			SI								01-30								
49	CC 74188986	GRANADOS BERNAL JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
50	CC 74327488	MORENO AVILA DUBERT	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
51	CC 74750529	VEGA PEREZ GERMAN	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.724.579	FIJO			SI																
52	CC 74753265	MARTINEZ VERA FABIAN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																
53	CC 74770312	TORRES SANCHEZ REYES ENRIQUE	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
54	CC 74814579	MORALES LAVERDE JAIME ORLANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																
55	CC 74814610	PEREZ RAMIREZ MANUEL LISANDRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI		11														
56	CC 74814984	CEPEDA CARREÑO OSCAR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	22															
57	CC 74848674	ESPINOSA CELIA DILFER RIQUELMEN	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																
58	CC 74859478	RODRIGUEZ ROMERO JOSE RODRIGO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
46	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
47	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
48	230301-PORVENIR	30	$ 3.465.106	$ 554.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 554.500
49	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
50	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
51			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
52	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
53	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
54	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
55	230301-PORVENIR	11	$ 819.703	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.200
56	230301-PORVENIR	9	$ 670.666	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.400
57	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
58	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
46	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
47	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
48	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.465.106	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.465.106		$ 241.200
49	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
50	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
51	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
52	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
53	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
54	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
55	EPSC25-CAPRESOCA EPS	11	$ 819.703	$ 32.800	$ 0	$ 32.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 819.703		$ 57.100
56	EPSC25-CAPRESOCA EPS	9	$ 670.666	$ 26.900	$ 0	$ 26.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 670.666		$ 46.700
57	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
58	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
46	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	30	$ 3.465.106	CCF69-COMFACASANARE	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	11	$ 1.214.029	CCF69-COMFACASANARE	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	9	$ 670.666	CCF69-COMFACASANARE	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

SOI

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112730470	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			38				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			810390700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
59	CC 74859681	PARDO RANGEL NELSON	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
60	CC 74862042	GRANADOS ROMERO ALEXANDER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
61	CC 79310808	TORRES OROZCO EDGAR OMAR	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
62	CC 79406275	CORTES GOMEZ FREDDY ALBERTO	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	
63	CC 8849185	CORONADO VALDES ELVIS YESITH	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
64	CC 91003115	GARCIA ROJAS EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
65	CC 91003958	SANTOS CARVAJAL MAURICIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
66	CC 91003958	SANTOS CARVAJAL MAURICIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI												18-24					
67	CC 91003958	SANTOS CARVAJAL MAURICIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI												14-15					
68	CC 9430311	JIMENEZ PEREZ CARLOS ANTONIO	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI																	
69	CC 9432391	MURCIA MARTINEZ LIZARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	
70	CC 9433838	ROBLES OCHOA CRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI												01-30					
71	CC 9434264	GAITAN SILVA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
59	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
60	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
61	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
62	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600
63	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
64	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
65	25-14 COLPENSIONES	19	$ 1.725.567	$ 276.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.100
66	25-14 COLPENSIONES	9	$ 544.917	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 87.200
67	25-14 COLPENSIONES	2	$ 181.639	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29.100
68	230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000
69	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700
70	230301-PORVENIR	30	$ 1.490.369	$ 238.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.500
71	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
59	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
60	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
61	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
62	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.353.328	$ 134.200	$ 0	$ 134.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.353.328		$ 233.400
63	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
64	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
65	EPS005-SANITAS S.A.	19	$ 1.725.567	$ 69.100	$ 0	$ 69.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 1.725.567		$ 120.100
66	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 544.917	$ 21.800	$ 0	$ 21.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 544.917		$ 0
67	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 181.639	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 181.639		$ 0
68	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700
69	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600
70	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.490.369	$ 59.700	$ 0	$ 59.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.490.369		$ 0
71	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
59	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	30	$ 3.353.328	CCF69-COMFACASANARE	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	19	$ 1.725.567	CCF69-COMFACASANARE	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	9	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	2	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	30	$ 2.724.579	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	30	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 6 50 PISO 2	TELÉFONO:	6333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	218 - CENTRO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112730470	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	38						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	810390700				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
72	CC 9534272	MOLINA RINCON VICTOR JULIO	DEPEND		$ 2.724.578	FIJO			SI											D1-30						25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.816.387	$ 290.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.816.387	$ 72.700	$ 0	$ 72.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.816.387		$ 0	0	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 86189420	MOLINIVA SANCHEZ DONIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 96192915	MORA ORTEZ MEFER	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 670.666	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.400	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 670.666	$ 26.900	$ 0	$ 26.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 670.666		$ 46.700	9	$ 670.666	CCF69-COMFACASANARE	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 9654472	CARREÑO CUADROS LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 2.724.578	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.724.578	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.578	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.578		$ 189.700	30	$ 2.724.578	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 9658289	BOHORQUEZ CARDENAS LUIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 9658953	RODRIGUEZ BETANCOURT ANTONIO	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI		11															231001-COLFONDOS	11	$ 614.777	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.400	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 614.777	$ 24.600	$ 0	$ 24.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 614.777		$ 42.800	11	$ 824.360	CCF69-COMFACASANARE	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 51.497.500

Planilla Pagada

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785014
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO EMPRESARIAL GILCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 B 50 PISO 2	TELÉFONO:	5333333
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - CENTRO URG
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				1112730020	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				32			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		410554200

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.067.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.000	$ 0	$ 1.067.300	$ 21.000	$ 1.088.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 436.000	$ 8.600	$ 444.600
SUBTOTALES:										$ 1.503.300	$ 29.600	$ 1.532.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.900	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 375.900	$ 7.400	$ 0	$ 383.300
SUBTOTALES:													$ 375.900	$ 7.400	$ 0	$ 383.300

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 654.000	$ 654.000	$ 12.900	$ 0	$ 666.900
SUBTOTALES:									$ 654.000	$ 12.900	$ 0	$ 666.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	$ 375.900	$ 7.400	$ 383.300
SUBTOTALES:			$ 375.900	$ 7.400	$ 383.300

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057578060	VARGAS RINCON DEOVANNY RONALDO	DEPEND		$ 4.993.549	FIJO			SI															01-30		230201-PROTECCION	30	$ 4.993.549	$ 799.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 799.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.993.549	$ 199.800	$ 0	$ 199.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.993.549		$ 347.600	30	$ 4.993.549	SCCF69-COMFACASANARE	$ 198.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 46451181	GRANADOS HERNANDEZ MARY LUZ	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI															01-30		230201-PROTECCION	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.676.664	$ 67.100	$ 0	$ 67.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.676.664		$ 116.700	30	$ 1.676.664	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74814881	MOJICA TOSCANO OMAR YAMITH	DEPEND		$ 2.724.579	FIJO			SI															01-30		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.579	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.724.579	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.579		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	$ 2.966.400