(88)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHrmaldona	RUDIT ELVEIRA MALDONADO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-16-11:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204400625	**Fecha Registro:**	2025-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	9625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.602.329.140,00	**Valor Deducciones:**	168.350.133,00	**Valor Neto:**	1.433.979.007,00	**Saldo x Pagar:**	1.602.329.140,00

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901928930	**Razón Social:**	Consorcio Iluminación Corozal	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	646871780	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	1.602.329.140,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	58.814.517,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	29.407.259,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,000 %	11.900,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	5,000 %	80.116.457,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850003 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	1.602.329.140,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlestepa LEONID ESTEPA ROA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-3:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9625	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	1.602.329.140,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	1.602.329.140,00	**Saldo x Ordenar:**	1.602.329.140,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	168.350.133,00	**Valor Neto:**	1.433.979.007,00		**Nro. Compromiso:**	7525	**Nro. Cdp:**	7525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	260	
TERCERO									
Identificacion:	901928930	**Razon Social:**	Consorcio Iluminación Corozal				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	646871780	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.		**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	11825	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**			**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		**Tipo:**			**Fecha:**				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-09-11				
					Total:	1.602.329.140,00	0,00	1.602.329.140,00	1.602.329.140,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	Generada	1.602.329.140,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-3:16 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.940.725.867,00	2,000 %	58.814.517,00	58.814.517,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	29.407.259,00	29.407.259,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	0,00	0,000 %	11.900,00	11.900,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	1.602.329.140,00	5,000 %	80.116.457,00	80.116.457,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante.	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-3:03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11825	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias		**Nro. Compromiso:**	7525	**Nro. Cdp:**	7525
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.602.329.140,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.602.329.140,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901928930	**Razon Social:**	Consorcio Iluminación Corozal

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	COB 186 DE 2025, PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 DE 2025, SEGUN FACTURA N° CIC-1 DE 2025: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-2:58 p. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	2225	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	11725	**Beneficiario:**	901928930-Consorcio Iluminación Corozal		
Orden de Pago:	194871525	**Fecha Orden de Pago:**	2025-04-28	**Obligacion:**	3025	**Fecha Obligacion:**	2025-04-25
Compromiso:	7525	**Fecha Compromiso:**	2025-04-02	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	700.000.000,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	700.000.000,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

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

Documentos soporte

12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2025-04-25	700.000.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-2:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11625	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance		**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	638.396.727,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	638.396.727,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901928930	**Razon Social:**	Consorcio Iluminación Corozal

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 DE 2025. SEGUN FACTURA N° CIC-1 DE 2025: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlestepa	LEONID ESTEPA ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850003	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-2:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	11725	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Nro. Compromiso:**		**Nro. Cdp:**		
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	700.000.000.00	**Valor Iva:**	0.00	**Valor Total:**	700.000.000.00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901928930	**Razon Social:**	Consorcio Iluminación Corozal

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 DE 2025. SEGUN FACTURA N° CIC-1 DE 2025: AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

NOTA CONTABLE 8 No. 2

Cia: **2** Nit: 844004576

Estado: INSERTADO **Fecha: 10-09-2025**

Concepto: COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 DE 2025. SEGUN FACTURA N° CIC-1 DE 2025: AMPL

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362602001	CONTRATOS DE OBRA PERSONA JURIDICA	10-09-2025			58,814,517.00
2	901928930 CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		38901		
	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 D				
24362701126	RETEICA BS Y SS - HATO COROZAL - M	10-09-2025			29,407,259.00
3	901928930 CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		38901		
	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 D				
24079001010	IMPUESTO DE GUERRA - LEY 1106/2006	10-09-2025			80,116,457.00
5	901928930 CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		38901		
	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 D				
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	10-09-2025			11,900.00
6	901928930 CONSORCIO ILUMINACION COROZAL		38901		
	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 D				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	10-09-2025		168,350,133.00	
7	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	COB 186 DE 2025. PAGO ACTA N°06 PARCIAL N° 01 D				
	TOTAL			168,350,133.00	168,350,133.00

Elaboró: LESTEPA

Revisó: _____

Consorcio Iluminación Corozal

Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CIC-1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092976843 de 08/05/2025 - 08/05/2027 autoriza CIC-1 a CIC-25

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/08/2025 20:49
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 20:49
Fecha de Validación	29/08/2025 20:49
Forma de Pago	Crédito 7 DIAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	Consorcio Iluminación Corozal
Nombre Comercial	
NIT	901928930
Obligación	NO APLICA
Email	vimabelo100@hotmail.com
Teléfono	3103227878
Dirección Fiscal	CR 29 A 23 04 BRR CARIBABARE, YOPAL, (CASANARE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
Nombre Comercial	ENERCA SA ESP
NIT	844004576
Obligación	NO APLICA
Email	e-factura@enerca.com.co
Teléfono	
Dirección	CRA 19 6 100
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	C-001	ACTA PARCIA NO. 1 CONTRATO DE OBRA No.186 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.338.396.727 VALOR DE LA PRESENTE ACTA $1.602.329.140	1	94	$2,227,822,626.00		$2,227,822,626.00	$2,227,822,626.00
2	A1	ADMINISTRACION 25%	1	94	$556,955,657.00		$556,955,657.00	$556,955,657.00
3	I1	IMPREVISTOS 1%	1	EA	$22,278,226.00		$22,278,226.00	$22,278,226.00
4	U1	UTILIDAD 6%	1	94	$133,669,358.00		$133,669,358.00	$133,669,358.00

4

Subtotal	$2,940,725,867.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
Total a Pagar	**$2,940,725,867.00**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA NO.646871780 A NOMBRE DE CONSORCIO ILUMINACION COROZAL CON NIT.901.928.930-7

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 64
Fecha: 01-9-25 Hora: 9:22
Recibido por:

CUFE: b6cfb58031ab42b4f000b4b78ae78369dc46c267424d9c72cc0c1b569c33a4efc35de500e6d9a12e842dae66f913f1f4

Consorcio Iluminación Corozal

Actividad Económica Principal 4321
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CIC -1

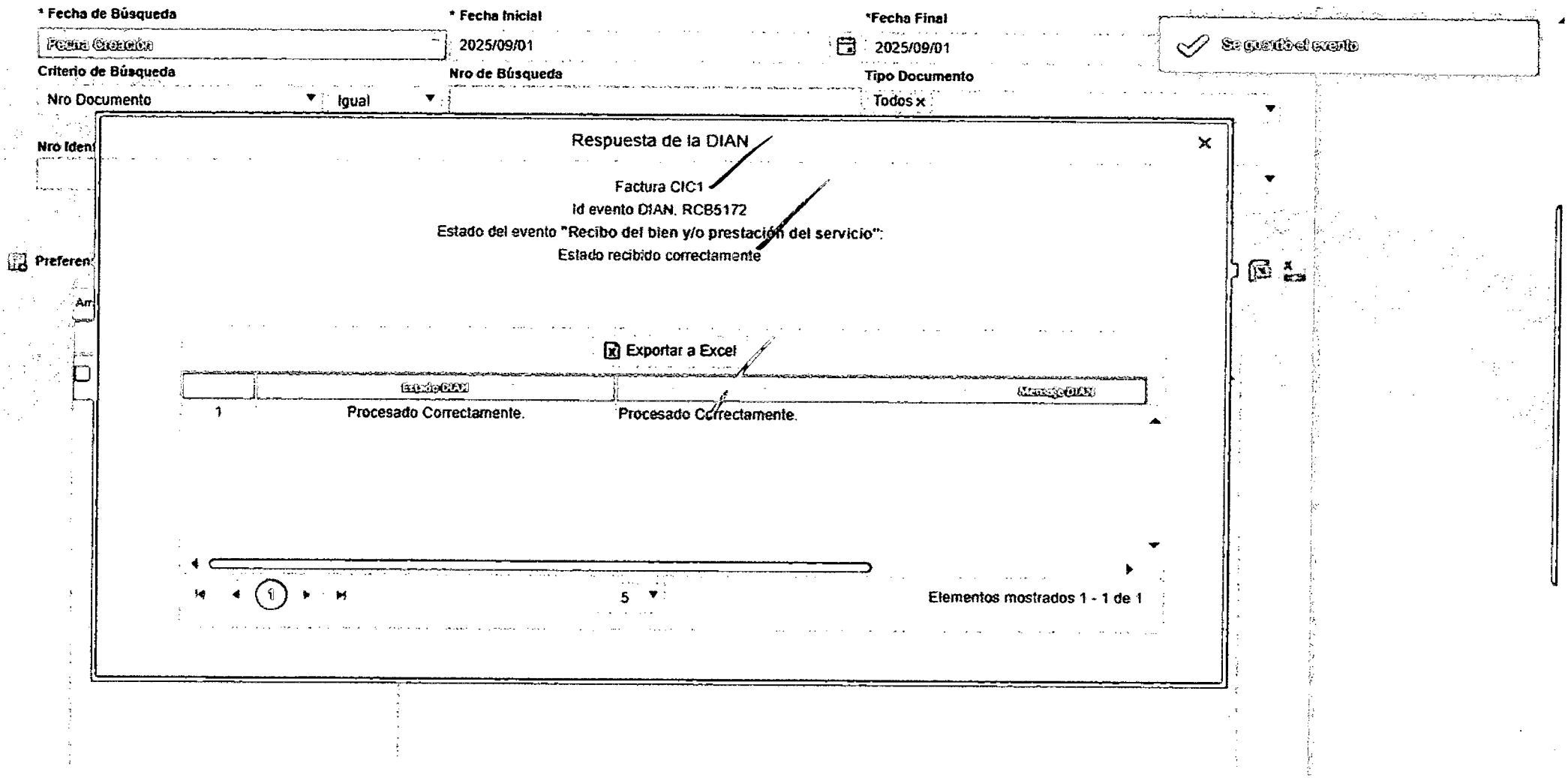
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092976843 de 08/05/2025 - 08/05/2027 autoriza CIC-1 a CIC-25

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/08/2025 20:49
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 20:49
Fecha de Validación	29/08/2025 20:49
Forma de Pago	Crédito 7 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b6cfb58031ab42b4f000b4b78ae78369dc46c267424d9c72cc0c1b569c33a4efc35de500e6d9a12e842dae66f913f1f4


* Fecha de Búsqueda
Fecha Creación
* Fecha Inicial
2025/09/01
*Fecha Final
2025/09/01
Se generó el evento
Criterio de Búsqueda
Nro Documento
Igual
Nro de Búsqueda
Tipo Documento
Todos
Respuesta de la DIAN
Factura CIC1
Id evento DIAN. RCB5172
Estado del evento "Recibo del bien y/o prestación del servicio":
Estado recibido correctamente
Exportar a Excel
Estado DIAN
Mensaje DIAN
1
Procesado Correctamente.
Procesado Correctamente.
5
Elementos mostrados 1 - 1 de 1

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD 28	MM 08	AAAA 2025

OBJETO:	AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142
CONTRATISTA:	CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL — **NIT:** 901.928.930-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA SOFIA MARTINEZ — **C.C.:** 33.480.386 de Yopal

FECHA SUSCRIPCION:	31/03/2025	**FECHA LEGALIZACIÓN:**	03/04/2025	**FECHA ACTA INICIO:**	08/04/2025
VALOR INICIAL:	$ 3,345,991,817	**PORCENTAJE DE ANTICIPO:**	40%	**VALOR ANTICIPO**	$ 1,338,396,727
VALOR ADICIONAL N°1 :	N/A	**VALOR ADICIONAL N°2 :**	N/A	**VALOR ADICIONAL N°3 :**	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	Cuatro (04) Meses	**PLAZO TOTAL ADICIONADO:**			
PRORROGA N°	**PLAZO ADICIONADO**	N/A		**FECHA DE LA PRORROGA**	N/A
FECHA SUSPENSIÓN 1:	09/06/2025	**FECHA REINICIACIÓN 1:**	01/07/2025	**DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:**	22 dias
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	29 de agosto de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	28 de agosto de 2025		
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	**INTERVENTOR:**	ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS		

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los Veintiocho (28) días de mes de Agosto de dos mil Veinticinco (2025), se reunieron GLORIA SOFIA MARTINEZ identificada con cédula de ciudadania N° 33.480.386 de Yopal (Casanare) en calidad de representante legal de la empresa contratista CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL con NIT 901.928.930-7 el Ingeniero WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS identificado con cedula de ciudadania 9,398.500 de Sogamoso (Boyacá) en su calidad de representante legal de ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.315.789-1 en calidad de Interventor contratado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.06 de ejecución Parcial, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

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

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	**RED DE BAJA TENSION**								
101	REPLANTEO EN BAJA TENSIÓN	Km	1.020	$ 616,569.00	$ 628,900.38	1.020	$ 628,900.38	1.020	$ 628,900.38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	79.0	$ 89,303.00	$ 7,054,937.00	79.0	$ 7,054,937.00	79.0	$ 7,054,937.00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGF.	UND	60.0	$ 1,142,131.47	$ 68,527,888.20	60.0	$ 68,527,888.20	60.0	$ 68,527,888.20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS. X 1.050 KGF.	UND	19.0	$ 1,674,070.00	$ 31,807,330.00	19.0	$ 31,807,330.00	19.0	$ 31,807,330.00
105	CIMENTACIÓN POSTE EXTRAREFORZADO DE 8 T	UND	19.000	$ 112,539.00	$ 2,138,241.00	19.0	$ 2,138,241.00	19.0	$ 2,138,241.00
				Subtotal	**$ 110,157,296.58**		**$ 110,157,296.58**		**$ 110,157,296.58**
2	**RED TRENZADA BAJA TENSION**								
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	27.0	$ 106,160.58	$ 2,866,335.66	27.0	$ 2,866,335.66	27.0	$ 2,866,335.66
202	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN SENCILLA LA-321 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	14.0	$ 124,699.10	$ 1,745,787.40	14.0	$ 1,745,787.40	14.0	$ 1,745,787.40
203	ESTRUCTURA DE PASO CON DERIVACIÓN LA-322. SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	1.0	$ 235,586.11	$ 235,586.11	1.0	$ 235,586.11	1.0	$ 235,586.11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA 327. SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	5	$ 298,007.70	$ 1,490,038.50	5.0	$ 1,490,038.50	5.0	$ 1,490,038.50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø. 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	m	1,020.0	$ 23,455.19	$ 23,924,293.80	1,020.0	$ 23,924,293.80	1,020.0	$ 23,924,293.80

GESTOR

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					28	08	2025

206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	281.0	$ 559,694.60	$ 157,274,182.60	223.0	$ 124,811,895.80	223.0	$ 124,811,895.80
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	9.0	$ 140,639.48	$ 1,265,755.32	9.0	$ 1,265,755.32	9.0	$ 1,265,755.32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	33.000	$ 142,057.77	$ 4,687,906.41	33.0	$ 4,687,906.41	33.0	$ 4,687,906.41
				Subtotal	**$ 193,489,885.80**		**$ 161,027,599.00**		**$ 161,027,599.00**
3	**ALUMBRADO PUBLICO**								
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	734.0	$ 2,007,810.05	$ 1,473,732,576.70	731.0	$ 1,467,709,146.55	731.0	$ 1,467,709,146.55
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.0	$ 1,746,413.46	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	59.0	$ 1,746,413.46	$ 103,038,394.14	59.0	$ 103,038,394.14	59.0	$ 103,038,394.14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 30W, FLUJO LUMINOSO 4304 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	0.0	$ 1,623,797.05	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	188.0	$ 476,173.35	$ 89,520,589.80	188.0	$ 89,520,589.80	188.0	$ 89,520,589.80
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	369.0	$ 409,145.61	$ 150,974,730.09	366.0	$ 149,747,293.26	366.0	$ 149,747,293.26
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	39.0	$ 337,287.66	$ 13,154,218.74	39.0	$ 13,154,218.74	39.0	$ 13,154,218.74
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 - DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70.	UND	378.0	$ 62,645.60	$ 23,680,036.80	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	508.0	$ 42,830.60	$ 21,757,944.80	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	693.000	$ 205,820.90	$ 142,633,883.70	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
				Subtotal	**$ 2,018,492,374.77**		**$ 1,823,169,642.49**		**$ 1,823,169,642.49**
NP	**NO PREVISTOS**								
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	57.0	$ 606,707.48	$ 34,582,326.36	57.0	$ 34,582,326.36	57.0	$ 34,582,326.36

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

GESTROY Vigilado Superservicios

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA		No. 186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							28	08	2025

NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	101.0	$ 672,095.47	$ 67,881,642.47	101.0	$ 67,881,642.47	101.0	$ 67,881,642.47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	25.0	$ 750,336.51	$ 18,758,412.75	25.0	$ 18,758,412.75	25.0	$ 18,758,412.75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	14.0	$ 821,834.62	$ 11,505,684.68	14.0	$ 11,505,684.68	14.0	$ 11,505,684.68
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	3.0	$ 246,674.00	$ 740,022.00	3.0	$ 740,022.00	3.0	$ 740,022.00
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	4.0	$ 449,233.07	$ 1,796,932.28	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
NP7	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A LA ALCALDIA	UND	39.0	$ 120,927.00	$ 4,716,153.00	0.0	$ 0.00	0.0	$ 0.00
				Subtotal	$ 139,981,173.54		$ 133,468,088.26		$ 133,468,088.26
				Costos directos	$ 2,462,120,730.69		$ 2,227,822,626.33		$ 2,227,822,626.33
				Administración (25%)	$ 615,530,182.67		$ 556,955,656.58		$ 556,955,656.58
				Imprevistos (1%)	$ 24,621,207.31		$ 22,278,226.26		$ 22,278,226.26
				Utilidad (6%)	$ 147,727,243.84		$ 133,669,357.58		$ 133,669,357.58
				CERTIFICACIÓN RETIE	$ 24,623,563.00		$ 0.00		$ 0.00
				CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 44,685,387.00		$ 0.00		$ 0.00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 18,490,055.00		$ 0.00		$ 0.00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 7,882,435.50		$ 0.00		$ 0.00
				Ajuste al peso	-$ 0.01		$ 0.25		$ 0.25
				VALOR TOTAL	$ 3,345,680,805.00		$ 2,940,725,867.00		$ 2,940,725,867.00

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

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

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

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

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACION	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
1/04/2025	OTROSI MODIFICATORIO	1	Cambiar Representante Legal	Se cambia el Representante Legal
17/07/2025	ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS	4	Inclusión de ítems no previstos inicialmente	Documento donde se relaciona los ítems no previstos de actividades que se requieren para la ejecución del proyecto
18/07/2025	ACTA DE MODIFIACIÓN 01	5	Modificación de mayores y menores cantidades de obra de acuerdo al replanteo, e incluir ítems no previstos.	Documento mediante el cual se aprueba el ajuste de cantidades de obra, sin incrementar el valor inicial del contrato

B.2 GARANTIAS

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

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL Desde	Hasta
Anticipo	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,338,396,726.80	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Cumplimiento	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,181.70	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Prestaciones sociales	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,181.70	1/07/2025	31/03/2025	1/09/2028
Resp. civil extracontractual	65-40-101081242	SEGUROS DEL ESTADO	$ 334,599,182.00	1/07/2025	31/03/2025	1/01/2026
Calidad de los Elementos	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 669,198,363.40	1/07/2025	Un (01) año contado a partir del acta de Recibo de la Obra	
Otro	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO	$ 669,198,363.40	1/07/2025	Cinco (05) años contados a partir del Acta de Recibo de la Obra	
Cual? Estabilidad de la obra						

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

GLOBAL ROY Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					28	08	2025

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relacion contractual se deja constancia que el contratista realizo los siguientes pagos de caracter impositivo

Origen	N° Recibo	Fecha	Timbre	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo	Prodeporte	Otro: ProUnitropico
Contato de Obra 186 de 2025	22922	1/04/2025	$0	$33.459.900	$0	$0	$0	N/A
	5979	1/04/2025	$0	$0	$100.379.800	$0	$0	$0
	6258	1/04/2025	$0	$0	$0	$33.459.900	$0	$0
	3500	1/04/2025	$0	$0	$0	$0	$83.649.800	$0
	3480	1/04/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$50.189.900
	NCB 3 No 2	9/04/2025	$16.729.959	$0	$0	$0	$0	$0

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relacion contractual se deja constancia que el contratista realizo los siguientes aportes a segundad social y pagos parafiscales necesanos para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta en concordancia con el periodo en que se realizo de la ejecucion parcial que esta refleja

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
abr-25	9485792276	$638.500	$817.200	$222.500	$102.300	$153.400	$204.400	$213.550	N/A
abr-25	9485360989	$57.000	$227.800	$99.100	-	-	$57.000		N/A
may-25	9487413628	$1.112.300	$1.485.600	$404.400	$174.400	$261.700	$371.500	$355.900	N/A
may-25	9486817943	$57.000	$227.800	$99.100	-	-	$57.000		N/A
jun-25	9488529098	$393.200	$598.800	$162.900	$68.900	$103.200	$179.100	$142.350	N/A
jun-25	9488580512	$57.000	$227.800	$99.100	-	-	$57.000		N/A
jul-25	9489881694	$1.304.100	$1.782.700	$485.000	$202.400	$303.600	$446.500	$284.700	N/A
jul-25	9489731818	$57.000	$227.800	$99.100	-	-	$57.000		N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista se deja constancia de que este entrego los soportes documentales necesanos para suscnbir la presente acta

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
Informe parcial de ejecucion de obra	Fisico	Dos (02) Carpetas Cuatro Solapax	361	Informe de obra que contiene registros fotograficos pagos de seguridad social informe de inversion de anticipo nominas entre otros	1
Informe de interventona para pago parcial de obra	Fisico	Cero (0) Carpetas	79	Informe de interventoria avalando cantidades para pago parcial de obra	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-00585-0142	AMPLIACION MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	7525	10/02/2025	2.645.991.820	7525	2/04/2025	2.645.991.817.00
00IL-2102-1900-2024-00585-0142				700.000.000			700.000.000.00

C2. ORDENES DE PAGO

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

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N A = no aplica

icontec icontec IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 06 PARCIAL N° 01

CONTRATO	DE OBRA	No. 186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						28	08	2025

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL N° 01	2,940,725,867	Anticipo	1,338,396,727.00	1,602,329,140

El valor neto a pagar en la presente acta es:
MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ML/CTE.

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		00AD-2102-1900-2024-00585-014200IL-2102-1900-2024-00585-0142					
CONCEPTO	Nombre documento	N° documento	Fecha	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	Contrato Inicial	186-2025	31/03/2025	$ 3,345,991,817			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	08/04/2025				$ 1,338,396,727
Valor modificado segun acta de Modificacion N°1	Modificacion N°1	5	17/07/2025	-$ 311,012			
Valor presente acta	Acta Parcial	6	28/08/2025		$ 2,940,725,867	-$ 1,338,396,727	$ 1,602,329,140
			TOTALES	**$ 3,345,680,805**	**$ 2,940,725,867**	**-$ 1,338,396,727**	**$ 2,940,725,867**
Valor pendiente por amortizar						$ 0	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 404,954,938		$ 404,954,938
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							$ 0
			SUMAS IGUALES	**$ 3,345,680,805.00**	**$ 3,345,680,805.00**		**$ 3,345,680,805.00**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

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

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el dia 28 de agosto de 2025

CONSORCIO ILUMINACION COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA SAS
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTOR

Enterado
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR INTERVENTORIA

V. Bo
HUGO ALBERTO FERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elaboró *ELECTRICOM INGENIERIA SAS*
INTERVENTOR

Revisó *Jhosman Enrique Carvajal Guana*
Oficina Juridica
Profesional de apoyo

Enterado Nombre
Gerente Área

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

Vigilado Superservicios

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
28/08/2025	CONTRATO	DE OBRA	N°	186	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:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL			
NIT:	901.928.930-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA SOFIA MARTINEZ			
C.C.:	33.480.386 de Yopal			
TIPO DE ACTA:	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA:	6			
INTERVENTOR:	ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS			
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	28/08/2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION:				2,940,725,867
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN:	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS:				2,940,725,867

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO	% ACTIVIDADES	VALOR
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38901) CONVENIOS	HATO COROZAL	00IL-2101-1900-2024-00585-0142	23.80%	700,000,000.00
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	(38901) CONVENIOS	HATO COROZAL	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	76.20%	2,240,725,867.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
SUBTOTAL					100%	2,940,725,867.00
TOTAL CERTIFICACION					100%	2,940,725,867.00

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 28 AGOSTO DE 2025

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
~~R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS~~
INTERVENTOR

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL

PLAN DE PAGOS CONTRATO DE OBRA No.186 DE 2025

FECHA	28	08	2025

CONTRATO No. 186-2025 **N° REGISTRO SPGR:** 7525

BPIN 2024005850142

CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONSULTORÍA ☐ SUMINISTRO O COMPRA ☐

PROGRAMACION DE PAGOS INICIAL. SI ☐ NO ☑

OBJETO DEL CONTRATO : AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR: $3.345.991.817 ANTICIPO: 40%

CONTRATISTA: CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL NIT 901928930-7 INTERVENTOR: ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S

FORMA DE PAGO

El valor total del contrato No.186 de 2025, para efectos legales y fiscales es la suma de : TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/LCTE ($3.345.991.817,00). Los pagos para la presente vigencia se solicita programar de la siguiente manera:

Nota: tener en cuenta la clausula de condiciones de Pago del CONTRATO u OPS.

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	8/04/2025	PAGO ANTICIPO	$ 1.338.396.727,00
2	4/09/2025	PAGO PARCIAL 01	$ 1.602.329.140,00
3	30/10/2025	PAGO FINAL	$ 405.265.950,00
TOTAL			**$ 3.346.991.817,00**

La presente programación se presenta el dia: 28 de agosto de 2025

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTOR

EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONTRATO DE CONSULTORIA N° 188 DE 2025 CELEBRADO ENTRE ELECTRICOM INGENIERIA SAS Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: **CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL** contrato de OBRA No. 186 de 2025, con NIT 901.928.930-7, ejecutó a satisfacción las cantidades de obra que se relacionan a continuación:

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR PARCIAL
1	RED DE BAJA TENSION				
101	REPLANTEO EN BAJA TENSION	KM	1,20	$ 616.569,00	$ 628.900,38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	79,00	$ 89.303,00	$ 7.054.937,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 510 KGF	UND	60,00	$ 1.142.131,47	$ 68.527.888,20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 1.050 KGF	UND	19,00	$ 1.674.070,00	$ 31.807.330,00
105	CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	19,00	$ 112.539,00	$ 2.136.241,00
2	RED TRENZAD BAJA TENSION				
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	27,00	$ 106.160,58	$ 2.866.335,66
202	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS,	UND	14,00	$ 124.699,10	$ 1.745.787,40

	SUMINISTRO Y VESTIDA				
203	ESTRUCTURA DE PASAO CON DERIVACION LA-322 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	1,00	$ 235.586,11	$ 235.586,11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA-327, SIN CAHA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	5,00	$ 298.007,70	$ 1.490.038,50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 35 MM2)	M	1020,00	$ 23.455,19	$ 23.924.293,80
206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA TENSIÓN	UND	223,00	$ 559.694,60	$ 124.811.895,80
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA.SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	9,00	$ 140.639,48	$ 1.265.755,32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y VESTIDA	UND	33,00	$ 142.057,77	$ 4.687.906,41
3	ALUMBRADO PUBLICO				
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO	UND	731,00	$ 2.007.810,05	$ 1 467.709.146,55

	LUMINOSO 8412bLM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.				
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	00,00	$ 1.746.413,46	$ 0,00
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	59,00	$ 1.746.413,46	$ 103.038.394,14
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW,POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	00,00	$ 1.623.797,05	$ 0,00
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2"	UND	188,00	$ 476.173,80	$ 89.520.589,80

	X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.				
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	366,00	$ 409.145,61	$ 149.747.293,26
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	39,00	$ 337.287,66	$ 13.154.218,74
308	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACION DE CHAQUETA AISLADA PRINCIPAL 6 A 4/0 – DERIVACION 8 A 6 ILUM CDP70	UND	0,00	$ 62.645,60	$ 0,00
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	UND	0,00	$ 42830,60	$ 0,00
310	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIADE SODIO Y/O LED DE	UND	0,00	$ 205.820,90	$ 0,00

	CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.				
4	**NO PREVISTOS**				
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	57,00	$ 606.707,48	$ 34.582.326,36
NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	101,00	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	25,00	$ 750.336,51	$ 18.758.412,75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	14,00	$ 821.834,62	$ 11.505.684,68
NP5	REUBICACIÓN DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	3,00	$ 246.674,00	$ 740.022,00
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	0,00	$ 449.233,07	$ 0,00
NP7	DEMONTE DE	UND	0,00	$ 120.927,00	$0,00

	LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A ALCALDIA				

SUBTOTAL	$ 2.227.468.088,26
ADMINISTRACION 26,00%	$ 556.955.656,33
IMPREVISTOS 1,00%	$ 22.278.226,26
UTILIDAD 6,00%	$ 133.669.357,68
CERTIFICACION RETIE	$0,00
CERTIFICACION RETILAP	$0,00
COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$0,00
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$0,00
TOTAL	$ 2.940.725.866,75

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

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

Así mismo se CERTIFICA que CONSORCIO ILUMINACION COROZAL 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
04-2025	9485792276	$ 638.500	$ 817.200	$222.500	$ 102.300	$153.400	$204.400	$ 213.550
04-2025	9485360989	$ 57.000	$ 227.800	$ 99.100	$0	$0	$ 57.000	$0
05-2025	9487413628	$ 1.112.300	$ 1.485.600	$ 404.400	$ 174.400	$ 271.400	$ 371.500	$ 355.900
05-2025	9486817943	$ 57.000	$ 227.800	$ 99.100	$0	$0	$ 57.000	$0
06-2025	9488529098	$ 393.200	$ 598.800	$ 162.900	$ 68.900	$ 103.200	$ 179.100	$ 142.350
06-2025	9488580512	$ 57.000	$227.800	$ 99.100	$0	$0	$ 57.000	$0
07-2025	9489881694	$ 1.204.100	$ 1.782.700	$ 485.00	$ 202.400	$ 303.600	$ 446.500	$ 284.700
07-2025	9480731818	$ 57.000	$ 227.800	$ 99.100	$0	$0	$ 57.000	$0

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

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025.

WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA

NOMBRE LUIS RENE GRANADOS VARGAS
CARGO
Supervisor Designado

Enterado:
Nombre: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Supervisor

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485792276	9485792276	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	3	$2,138,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$815,500	$1,700	$0	$817,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$395,500	$800	$0	$396,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$420,000	$900	$0	$420,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$222,000	$500	$0	$222,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$222,000	$500	$0	$222,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$203,900	$500	$0	$204,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$203,900	$500	$0	$204,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$637,200	$1,300	$0	$638,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$637,200	$1,300	$0	$638,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$153,000	$400	$0	$153,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$153,000	$400	$0	$153,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,000	$300	$0	$102,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$102,000	$300	$0	$102,300
TOTAL				5	$2,133,600	$4,700	$0	$2,138,300

2025/05/12 02:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485792278	9485792278	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	3	$2,138,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9658390	BERNAL LOPEZ VICTOR MANUEL	X																	25-14	23	$1,380,000	$220,800	EPS005	23	$1,380,000	$172,500	CCF69	23	$1,380,000	$55,200	14-23	23	$1,380,000	$60,100	23	$1,380,000	$69,000	No	$577,600
2	CC	74859017	GARCIA MURILLO JOSE ELI	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$136,500	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	$47,500	23	$1,091,350	$54,700	No	$457,100
3	CC	1052390383	MONROY MONTAÑEZ LUIS HERNAN	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$11,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$4,200	2	$94,900	$4,800	No	$39,900
4	CC	71301198	NOCUA JORGE EDUARDO	X																	230301	23	$1,150,000	$184,000	EPS005	23	$1,150,000	$143,800	CCF69	23	$1,150,000	$46,000	14-23	23	$1,150,000	$50,100	23	$1,150,000	$57,500	No	$481,400
5	CC	74346706	TOLOZA DUEÑAS GILDARDO	X																	230301	23	$1,380,000	$220,800	EPS005	23	$1,380,000	$172,500	CCF69	23	$1,380,000	$55,200	14-23	23	$1,380,000	$60,100	23	$1,380,000	$69,000	No	$577,600
Total	Afiliados(5)																						$815,500			$5,096,250	$637,200			$5,096,250	$203,900			$5,096,250	$222,000		$5,096,250	$255,000		$2,133,600

2025/05/12 02:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	29574799	9485360989	E	2025/05/19	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900
1	CC	33480386 MARTINEZ GLORIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	29574799	9485360989	E	2025/05/19	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2025/05/13 07:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION CORONAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487413628	9487413628	E	2025/06/10	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	2	$3,809,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,483,600	$2,000	$0	$1,485,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$40,800	$100	$0	$40,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$515,800	$700	$0	$516,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$927,000	$1,200	$0	$928,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$403,800	$600	$0	$404,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$403,800	$600	$0	$404,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$371,000	$500	$0	$371,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$371,000	$500	$0	$371,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,110,700	$1,600	$0	$1,112,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$93,400	$200	$0	$93,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$23,800	$100	$0	$23,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$993,500	$1,300	$0	$994,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$261,300	$400	$0	$261,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$261,300	$400	$0	$261,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$174,100	$300	$0	$174,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$174,100	$300	$0	$174,400
TOTAL				10	$3,804,500	$5,400	$0	$3,809,900

2025/06/12 04:11 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487413628	9487413628	E	2025/06/10	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	2	$3,809,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9658390	BERNAL VICTOR																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$753,300
2	CC	74130676	FONSECA BRICELIO	X	X																231001	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$4,200	2	$0	$0	SI	$27,000
3	CC	4192375	FONSECA EDGAR	X																	231001	3	$160,000	$25,600	EPS037	3	$160,000	$20,000	CCF69	3	$160,000	$6,400	14-23	3	$160,000	$7,000	3	$160,000	$8,000	No	$67,000
4	CC	74859017	GARCIA JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$1,423,500	$71,300	No	$596,100
5	CC	1052390383	MONROY LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$1,423,500	$71,300	No	$596,100
6	CC	71301198	NOCUA JORGE																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$1,500,000	$75,000	No	$627,800
7	CC	1029644647	SANDOVAL CAMILO	X																	230301	10	$474,500	$76,000	EPSC25	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	$20,700	10	$0	$0	SI	$134,700
8	CC	1007207403	SANTANA ANGEL	X	X																230301	2	$94,900	$15,200	EPSC25	2	$94,900	$11,900	CCF69	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	$4,200	2	$94,900	$4,800	No	$39,900
9	CC	74856441	SILVA MARIANO	X																	230301	10	$500,000	$80,000	EPSC25	10	$500,000	$62,500	CCF69	10	$500,000	$20,000	14-23	10	$500,000	$21,800	10	$500,000	$25,000	No	$209,300
10	CC	74346706	TOLOZA GILDARDO																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$1,800,000	$90,000	No	$753,300
Total	Afiliados(10)																						$9,271,300	$1,483,600			$9,271,300	$1,110,700			$9,271,300	$371,000			$9,271,300	$403,800		$8,701,900	$435,400		$3,804,500

2025/06/12 04:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	38316166	9486817943	E	2025/06/18	2025/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2025/06/16 06:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	383 16166	9486817943	E	2025/06/18	2025/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	33480386	MARTINEZ GLORIA	25-14		30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/06/16 06:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	4	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$598,800	$0	$0	$598,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$76,800	$0	$0	$76,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$154,800	$0	$0	$154,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$367,200	$0	$0	$367,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$162,900	$0	$0	$162,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$162,900	$0	$0	$162,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$179,100	$0	$0	$179,100
COMFACASANARE	CCF69	844.003,392	8	8	$179,100	$0	$0	$179,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$393,200	$0	$0	$393,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$73,400	$0	$0	$73,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$259,800	$0	$0	$259,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$103,200	$0	$0	$103,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$103,200	$0	$0	$103,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$68,900	$0	$0	$68,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$68,900	$0	$0	$68,900
TOTAL				8	$1,506,100	$0	$0	$1,506,100

2025/07/07 09:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION CORDIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	9488529098	9488529098	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,506,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (8 Afiliados)					$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)					$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)					$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100
1	CC	9658390	BERNAL VICTOR	25-14	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
2	CC	4192375	FONSECA EDGAR	231001	9	$480,000	$76,800	EPS037	9	$480,000	$60,000	CCF69	9	$504,444	$20,200	14-23	9	$480,000	$20,900	9	$504,444	$25,300
3	CC	74859017	GARCIA JOSE	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$547,652	$22,000	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$547,652	$27,500
4	CC	1052390383	MONROY LUIS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$53,400	CCF69	9	$506,133	$20,300	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$506,133	$25,400
5	CC	74301198	NOCUA JORGE	230301	9	$450,000	$72,000	EPS005	9	$450,000	$18,000	CCF69	9	$577,083	$23,100	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$0	$0
6	CC	1029644647	SANDOVAL CAMILO	230301	9	$427,050	$68,400	EPSC25	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$462,638	$18,600	14-23	9	$427,050	$18,600	9	$0	$0
7	CC	74856441	SILVA MARIANO	230301	9	$450,000	$72,000	EPSC25	9	$450,000	$56,300	CCF69	9	$487,500	$19,500	14-23	9	$450,000	$19,600	9	$487,500	$24,500
8	CC	74346706	TOLOZA GILDARDO	230301	9	$540,000	$86,400	EPS005	9	$540,000	$67,500	CCF69	9	$692,500	$27,700	14-23	9	$540,000	$23,500	9	$692,500	$34,700
Total	**Afiliados(8)**					$3,741,150	$598,800			$3,741,150	$393,200			$4,470,450	$179,100			$3,741,150	$162,900		$3,430,729	$172,100

2025/07/07 09:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	7	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632010590	9488580512	E	2025/07/16	2025/07/16	NEQUI	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2025/07/16 09:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632010590	9488580512	E	2025/07/16	2025/07/16	NEQUI	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	33480386	MARTINEZ GLORIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/07/16 09:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928930	7	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	3227878	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9489881694	9489881694	E	2025/08/11	2025/08/04	BANCO DE BOGOTA	0	$4,524,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9658390	BERNAL VICTOR	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$1,800,000	$90,000
2	CC	1115732184	CASTRO EDSON	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF69	22	$1,043,900	$41,800	14-23	22	$1,043,900	$45,500	22	$0	$0
3	CC	4192375	FONSECA EDGAR	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$69,600	30	$1,600,000	$80,000
4	CC	74859017	GARCIA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1052390383	MONROY LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	71301198	NOCUA JORGE	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$1,500,000	$75,000
7	CC	74856441	SILVA MARIANO	230301	11	$550,000	$88,000	EPSC25	11	$550,000	$68,800	CCF69	11	$566,666	$22,700	14-23	11	$550,000	$24,000	11	$566,666	$28,400
8	CC	74346706	TOLOZA GILDARDO	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$1,800,000	$90,000
Total			**Afiliados(8)**			$11,140,900	$1,782,700			$11,140,900	$1,304,100			$11,157,566	$446,500			$11,140,900	$485,000		$10,113,666	$506,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,782,700	$0	$0	$1,782,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$682,900	$0	$0	$682,900
PORVENIR	230301	800.224,808	8	4	$843,800	$0	$0	$843,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$485,000	$0	$0	$485,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$485,000	$0	$0	$485,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$446,500	$0	$0	$446,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$446,500	$0	$0	$446,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,304,100	$0	$0	$1,304,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$68,800	$0	$0	$68,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$241,800	$0	$0	$241,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$993,500	$0	$0	$993,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$303,600	$0	$0	$303,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$303,600	$0	$0	$303,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$202,400	$0	$0	$202,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$202,400	$0	$0	$202,400
TOTAL				8	$4,524,300	$0	$0	$4,524,300

2025/08/04 03:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	25105008	9489731818	E	2025/08/20	2025/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	33480386	MARTINEZ GLORIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/08/08 11:43 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900840475	3	INDISCON ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 29 A 23 04	YOPAL-CASANARE	6344011	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	25105008	9489731818	E	2025/08/20	2025/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RESCO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

2025/08/08 11:43 AM