ENERCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO: 2480

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

TESORERIA **Fecha:** 28/05/2026 **Estado:** Activo

Tipo de Comprobante: 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S

VIGENCIA	NÚMERO	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2025	3339	830054076 - FIDUOCCIDENTE FID	505801233 - OCCIDENTE RECAUDO	962.892.913,00
			TOTAL EGRESOS	**962.892.913,00**

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	NUMERO	CONCEPTO	VALORES	
2025	3339	CSE 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-3 DE 2025: 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 CCENTRO 2 Y SUR.	**BRUTO**	1.412.313.524,00
			DESCUENTOS	-449.420.611,00
			NETO	962.892.913,00
			NOTA	0,00
			SALDO X PAGAR	0,00

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	3339	123.505.962,00
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	3339	177.475.737,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73125	2025	3339	17.223.293,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73129	2025	3339	262.138.039,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73114	2025	3339	175.105.869,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	101	73124	2025	3339	2.887.648,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101	86312	2025	3339	300.898.595,00
					TOTAL	**1.059.235.143,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT	DESCRIPCIÓN	CECO	DÉBITO	CRÉDITO
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0,00	962.892.913,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	CONSORCIO GILCO A2S	11202	962.892.913,00	0,00
				TOTALES	**962.892.913,00**	**962.892.913,00**

Elaborado por:	Tesorero:	Recibí:
JHON FREDY SANCHEZ GARCIA	ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE 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: DORIS TATIANA PEREZ PACHECO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDECOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	**Nro. Producto Destino**	256158981
Nro. Identificación	8300540762	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3339
Nro. Producto Origen/Recaudador	505801233	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2026/05/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/05/28	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$962,892,913.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505F0042614800DW
Estado	EXT	**Información Adicional**	FACTORING FACTURA CGA2-3 CONSORCIO GILCO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/28
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	OE2004NYQU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	rudit elveira maldonado rodriguez

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3339

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

Fecha de Registro de Cxp: 25 de Octubre de 2025 **Mov: 1 CAUSACION**

Documento: CSE 237 **Nro. RP:** 944 **Año:** 2025 **Fecha Doc. Ppto.:** 11/06/2025

Acreedor: 901954049 - CONSORCIO GILCO A2S **Cuenta Pasivo:** 24010102002

Concepto: CSE 237 DE 2025. PAGO PARCIAL ACTA N°4 PARCIAL N°3 DE 2025, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGUN FACTURA No. CGA2-3 DE 2025: 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 CCENTRO 2 Y SUR. - DI - P10 SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL

Saldo: 962.892.913,00

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
CGA2-3	8/10/2025	9/10/2025	31/10/2025	1.412.313.524,00	449.420.611,00	962.892.913,00
			Totales	**1.412.313.524,00**	**449.420.611,00**	**962.892.913,00**

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor Retención
AMM - AVISOS TABLEROS MONTERREY - MISIONAL	3.092.966,00	15,00	463.945,00
ANT - AMORTIZACION ANTICIPOS	0,00	100,00	353.078.381,00
ATA - AVISOS TABLEROS AGUAZUL - MISIONAL	4.761.768,00	15,00	714.265,00
ATC - AVISOS Y TABLEROS MANI - MISIONAL	510.894,00	15,00	76.634,00
BSM - SOBRETASA BOMBERIL MANI - MISIONAL	510.894,00	20,00	102.179,00
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	11.900,00	100,00	11.900,00
P10 - SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	1.186.818.087,00	4,00	47.472.723,00
REI - RETICA MPIO RECETOR - MISIONAL	7.546.489,00	15,00	113.197,00
SBM - SOBRETASA BOMBERIL MONTERREY- MISIONAL	3.092.966,00	25,00	773.242,00
TMT - AVISOS TABLEROS TAURAMENA - MISIONAL	657.197,00	15,00	98.580,00
TSB - SOBRETASA BOMBERIL TAURAMENA	657.197,00	7,00	46.004,00
VBB - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONAL	4.761.768,00	11,00	523.794,00
VBS - SOBRETASA BOMBERIL SABANA L - MISIONAL	365.737,00	3,00	10.972,00
VIB - RETEICA M.PIO BARRANCA DE UPIA - MISIONA	14.630.237,00	10,00	146.302,00
VIG - RETEIVA REG. COMUN SERVIC. - MISIONALES	225.495.437,00	15,00	33.824.316,00
VIL - RETEICA M.PIO SABANALARGA - MISIONAL	36.573.712,00	10,00	365.737,00
VIM - RETEICA M.PIO MANI - MISIONAL	51.089.434,00	10,00	510.894,00
VIO - RETEICA M.PIO MONTERREY - MISIONAL	309.296.587,00	10,00	3.092.966,00
VIU - RETEICA M.PIO TAURAMENA - MISIONAL	65.719.681,00	10,00	657.197,00
VIV - RETEICA M.PIO VILLANUEVA - MISIONAL	163.682.183,00	10,00	1.636.822,00
VIY - RETEICA M.PIO YOPAL - MISIONAL	47.472.725,00	10,00	474.727,00
VIZ - RETEICA M.PIO AGUAZUL - MISIONAL	476.176.803,00	10,00	4.761.768,00
VLA - AVISOS Y TABLEROS VILLANUEVA - MISIONAL	1.636.822,00	15,00	245.523,00
VLB - SOBRET. BOMBER. - VILLANUEVA - MISIONAL	1.636.822,00	10,00	163.682,00
VTB - AVISOS TABLEROS SABANA L - MISIONALES	365.737,00	15,00	54.861,00
		Total	**449.420.611,00**

254

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3339

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

Contabilidad

Tipo Comprobante 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR **Número:** 313 **Fecha Contable:** 24/10/2025

Cuenta Contable	Descripción	NIT	Centro Costos	Débito	Crédito
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11431	56.492.545,00	0,00
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11302	692.033.619,00	0,00
75400701003	MANTENIMIENTO LINEAS REDES Y DUCTOS	901954049	11202	663.787.360,00	0,00
19060401002	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS	901954049	11431	0,00	353.078.381,00
24360502002	SERVICIOS PERSONA JURIDICA 4% MISIONAL	901954049	11431	0,00	47.472.723,00
24362501007	RETENCION IVA REGIMEN COMUN SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11431	0,00	33.824.316,00
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	901954049	11202	0,00	474.727,00
24362701011	RETEICA BS Y SS - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11202	0,00	4.761.768,00
24362701037	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	1.636.822,00
24362701039	RETEICA BS Y SS - BARRANCA DE UPIA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	146.302,00
24362701140	RETEICA BS Y SS - MANI - MISIONALES	901954049	11202	0,00	510.894,00
24362701163	RETEICA BS Y SS - MONTERREY - MISIONALES	901954049	11202	0,00	3.092.966,00
24362701279	RETEICA BS Y SS - RECETOR - MISIONALES	901954049	11202	0,00	113.197,00
24362701301	RETEICA BS Y SS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	365.737,00
24362701411	RETEICA BS Y SS - TAURAMENA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	657.197,00
24362702011	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11202	0,00	523.794,00
24362702037	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	163.682,00
24362702139	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MANI - MISIONALES	901954049	11202	0,00	102.179,00
24362702163	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - MONTERREY MISIONALES	901954049	11202	0,00	773.242,00
24362702301	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	10.972,00
24362702410	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - TAURAMENA MISIONALES	901954049	11202	0,00	46.004,00
24362703011	RTE - AVISOS Y TABLEROS - AGUAZUL - MISIONALES	901954049	11202	0,00	714.265,00
24362703037	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEVA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	245.523,00
24362703139	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MANI - MISIONALES	901954049	11202	0,00	76.634,00
24362703163	RTE - AVISOS Y TABLEROS - MONTERREY MISIONALES	901954049	11202	0,00	463.945,00
24362703301	RTE - AVISOS Y TABLEROS - SABANALARGA - MISIONALES	901954049	11202	0,00	54.861,00
24362703411	RTE - AVISOS Y TABLEROS - TAURAMENA MISIONALES	901954049	11202	0,00	98.580,00
48089001001	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	901954049	11202	0,00	11.900,00
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES	901954049	11202	0,00	962.892.913,00
			Totales	**1.412.313.524,00**	**1.412.313.524,00**

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		513.975.427,00	300.981.699,00	1,00
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	990		1.082.961.332,00	457.354.849,00	274.213.250,00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990		2.749.528.070,00	300.898.595,00	353.078.381,00
			Totales	**4.346.464.829,00**	**1.059.235.143,00**	**627.291.632,00**

ENERCA S.A E.S.P.

ORDEN DE PAGO: 3339

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

866 S19/25

GILCO CONSORCIO GILCO A2S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO GILCO A2S	**Número:**	CGA2-3
	Identificación:	901954049-2	**Fecha:**	08/10/2025 15:20
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3105589328	**Fecha Vto.:**	08/12/2025
	Dirección:	CR 19 6 50 P2, Yopal, Casanare, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito
4321 - Instalaciones eléctricas	**Condición IVA:**	IVA	**Plazo:**	61 días
	Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA		

Sr. (es):	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE SA. E.S.P	**NIT:**	844004576-0
Dirección:	CR 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. 3 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 237-2025	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 2 Y SUR	1.00	Und	19%	1,186,818,087.39	0.00	1,186,818,087.39

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.

Subtotal:	1,186,818,087.39
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,186,818,087.39
IVA 19%:	225,495,436.60

Observaciones: AMORTIZACION DEL 25% DEL ANTICIPO POR VALOR DE $ 353.078.381

Fecha y hora de validación: 08/10/2025 15:24

CUFE: 602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

Firma Digital: T+M4564Oh00Gj2gJQaTfvUELGNW5kKr/5fwnPiyRs6PjU1CROjZaL+S140471DqY
M9qQbp1KZX39PUhKvg11AYDAHAZud48ip6i1jR864xDPHpYzz9swg3SV4kWnEJFd
/az4ZSfUbZPQhJyCTZFsOCCeRsKnjVh/soLVpty5bdO6s9NXxjnbOTazhOjh2Uuc
ANso4ZbBqEV8PpMx218p2HjsB374c97x5fv3S/wINezIRNUusMWLhPcgRpbDRNm3
vVJ2mzx+pdG4+mGU7+klEmCE6T3dm0wHn97l1jrzGaE9NbiTL6MEM7ttiUvPOXMF
sWXNGyI7jX3rKcVfbm/luw==

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

Resolución de factura electrónica: 18764095761721 del 2025-07-17 al 2027-07-17. Rango: CGA2-1 al CGA2-20.

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

Valor a Pagar: 1,412,313,523.99

HECHO EN XUBIO.com

254

Respuesta de la DIAN

Factura CGA23

Id evento DIAN: ACE112

Estado del evento **"Aceptación expresa"**:

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

Estado DIAN	
Procesado Correctamente.	Procesado Correctamente.

ACTA N°4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						08	10	2025

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 2 Y SUR.				
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A2S			NIT:	901954049-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRÁN 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:	$ 4,346,464,829	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	25%	VALOR ANTICIPO	$ 1,086,616,207
VALOR ADICIONAL N°1 :	$ 2,173,128,371	VALOR ADICIONAL N°2 :	N/A	VALOR ADICIONAL N°3 :	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	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	ONCE (11) SEPTIEMBRE 2025
FECHA SUSPENSIÓN 1: N/A	FECHA REINICIACIÓN 1: N/A	DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 1:		N/A	
FECHA PREVISTA TERMINACION (ACTUAL):	26 de octubre de 2025	FECHA PRESENTE ACTA:		8 de octubre de 2025	
SUPERVISOR:	HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS	INTERVENTOR:		N/A	

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los ocho (08) 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 A2S con NIT 901954049-2 y el supervisor HEYDER IVÁN GONZÁLEZ CASTELLANOS designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente ACTA N° 4 de ejecución Parcial N° 3, 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 DOS (02) MES Y DIECINUEVE (19) NUEVE 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, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	8	$ 31,390,414.00	251,123,312	7.7534	243,382,436.00	19.299	UN	605,803,600
2	Movil 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, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	3	$ 38,313,250.00	114,939,750	2.980	114,173,485.00	7.2216	UN	276,682,966
3	Móvil tipo 3. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	13	$ 8,064,126.00	104,833,638	12.9966	104,806,220.00	31.6198	UN	254,986,051
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.(herramientas mínimas)	UN	21	$ 7,569,653.00	158,962,713	20.9946	158,921,837.00	51.412	UN	389,171,000
5	Móvil tipo 5. Técnico con actividades comerciales. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	2	$ 7,088,981.00	14,177,962	1.9909	14,113,452.00	4.8622	UN	34,468,043
6	Movil Tipo 6. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento, para Mantenimiento STR. del área de cobertura de ENERCAS.A. E.S.P.	UN	3	$ 43,222,566.00	129,667,698	2.9637	128,098,719.00	7.0739	UN	305,752,110

ENERCA S.A. E.S.P. Radicado No. 254 Fecha 09-10-2025 Hora 8:06 SGL

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

ACTA N°4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						08	10	2025

7	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	$ 48,525,303.00	48,525,303	0.82885	40,220,197.00	2.4508	UN	118,925,813
8	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	DIA	1	$ 24,048,523.00	24,048,523	0.9659	23,228,468.00	2.58805	DIA	62,238,780
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en Caliente - Línea Viva	DÍA	15	$ 3,210,903.00	48,163,545	14.917500	47,898,646.00	21.2865	DÍA	68,348,887
10	Alquiler de herramienta y equipo según especificaciones	GL	1	$ 2,836,364.00	2,836,364	0.3351	950,466.00	0.8588	GL	2,435,870
11	Recursos administrativos, incluye Personal y equipos según especificaciones	GL	1	$ 47,638,784.00	47,638,784	0.99875	47,579,236.00	2.6151	GL	124,580,185
12	Servicios y suministros especiales temporales	MES	1	$ 59,000,000.00	59,000,000	1.000	59,000,000.00	2.6333	MES	155,364,700
13	Operación de subestaciones atendidas	MES	1	$ 123,076,275.00	123,076,275	0.9757	120,085,522.00	2.5581	MES	314,841,419
14	Coordinación de la Operación de subestaciones atendidas	DIA	1	$ 9,873,132.00	9,873,132	0.9998	9,871,157.00	2.6262	DIA	25,928,819
15	Servicio de Transporte de Carga en camión grúa canasta con capacidad de carga de 8 Toneladas o superior, incluye conductor, aparejador, combustible, mantenimiento y peajes, con vehículo según especificación y equipamiento.	DIA	26	$ 1,741,985.00	45,291,610	22.53159987	39,249,709.00	67.45699975	DIA	117,509,082
16	Prestar los servicios de suministro de personal para la atención del CONTAC CENTER, la línea 115 emergencias y 018000910182 - Atención al cliente de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., durante las 24 horas los 7 días de la semana	UN	1	$ 27,586,187.00	27,586,187	1.000	27,586,187.00	2.6277	UN	72,488,224
17	Operador Auxiliar centro de control.	UN	1	$ 7,752,355.00	7,752,355	0.9871	7,652,350.00	2.5951	UN	20,118,137
				Costos directos	**$ 1,217,497,151**		**$ 1,186,818,087.00**			**$ 2,949,643,686.00**
				Costo directo 3 meses	**$ 3,652,491,453.00**					
				Total Iva	**$ 693,973,376**		**$ 225,495,436.53**			**$ 560,432,300.34**
				Ajuste al peso			**$ 0.47**			**0.66**
				VALOR TOTAL	**$ 4,346,464,829.00**		**$ 1,412,313,524.00**			**$ 3,510,075,987.00**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES ADICIONAL				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO		
		Unid.	Cant.	Valor Unitario	Valor Adicional	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, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	8	$ 31,390,414.00	251,123,312	0	-	0.0000	UN	-

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

ACTA N°4 PARCIAL N° 3												
CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA		
								08	10	2025		
2	Movil 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, incluye conductor, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	3	$ 38,313,250.00	114,939,750	0	-	0.0000	UN	-		
3	Móvil tipo 3. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	13	$ 8,064,126.00	104,833,638	0	-	0.0000	UN	-		
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.(herramientas mínimas)	UN	21	$ 7,569,653.00	158,962,713	0	-	0.0000	UN	-		
5	Móvil tipo 5. Técnico con actividades comerciales. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	2	$ 7,088,981.00	14,177,962	0	-	0.0000	UN	-		
6	Movil Tipo 6. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificaciones. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento, para	UN	3	$ 43,222,566.00	129,667,698	0	-	0.0000	UN	-		
7	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificaciones	UN	1	$ 48,525,303.00	48,525,303	0	-	0.0000	UN	-		
8	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificaciones	DIA	1	$ 24,048,523.00	24,048,523	0	-	0.0000	DIA	-		
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en Caliente - Línea Viva	DÍA	15	$ 3,210,903.00	48,163,545	0	-	0.0000	DÍA	-		
10	Alquiler de herramienta y equipo según especificaciones	GL	1	$ 2,836,364.00	2,836,364	0	-	0.0000	GL	-		
11	Recursos administrativos, incluye Personal y equipos según especificaciones	GL	1	$ 47,638,784.00	47,638,784	0	-	0.0000	GL	-		
12	Servicios y suministros especiales temporales	MES	1	$ 53,500,000.00	53,500,000	0	-	0.0000	MES	-		
13	Operación de subestaciones atendidas	MES	1	$ 128,517,987.00	128,517,987	0	-	0.0000	MES	-		
14	Coordinación de la Operación de subestaciones atendidas	DIA	1	$ 9,873,132.00	9,873,132	0	-	0.0000	DIA	-		
15	Servicio de Transporte de Carga en camión grúa canasta con capacidad de carga de 8 Toneladas o superior, incluye conductor, aparejador, combustible, mantenimiento y peajes, con vehículo según especificación y equipamiento.	DIA	26	$ 1,741,985.00	45,291,610	0	-	0.0000	DIA	-		
16	Prestar los servicios de suministro de personal para la atención del CONTAC CENTER, la línea 115 emergencias y 018000910182 - Atención al cliente de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., durante las 24 horas los 7 días de la semana	UN	1	$ 27,586,187.00	27,586,187	0	-	0.0000	UN	-		

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
UNA DE CONTRATACION

ACTA N°4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
								08	10	2025

17	Operador Auxiliar centro de control.	UN	1	$ 7,752,355.00	7,752,355	0	-	0.0000	UN	-

Costos directos	$ 1,217,438,863.00	$ -	$ -
Costo directo cuarenta ycinco (45) dias	$ 1,826,158,295.00		
Total Iva	$ 346,970,076	$ -	$ -
Ajuste al peso	$ -		
VALOR TOTAL	$ 2,173,128,371	$ -	$ -

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 MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
12/06/2025	OTROSI ACLARATORIO	1	OTROSI ACLARATORIO AL CPS N°237 DE 2025	SE CORRIGE EL OBJETO DEL CONTRATO
17/07/2025	OTROSI ACLARATORIO	2	OTROSI ACLARATORIO AL CPS N°237 DE 2025	Se aclara el parragrafo de la Clausula Vigesima Sexta "Perfeccionamiento y requiditos de ejecucion del CPS N°237-2025
11/09/2025	ADICIONAL	1	ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CPS N°237 DE 2025	Se adicional el valor de dos mil ciento setenta y tres millones ciento veintiocho mil trescientos setenta y un pesos mcte ($2.173.128.371) y se prorroga en tiempo por cuarenta y cinco (45) dias

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	Hasta
Anticipo	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO	$1.086.616.207,25	12/09/2025	12/06/2025	12/01/2026
Cumplimiento	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO	$ 651,959,320.00	12/09/2025	12/06/2025	12/01/2026
Prestaciones sociales	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO	$ 651,959,320.00	12/09/2025	12/06/2025	12/09/2028
Resp. civil extracontractual	11-40-101079142 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO	$ 651,959,320.00	12/09/2025	12/06/2025	12/01/2026
Calidad - Estabilidad	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO	$ 1,303,918,640.00	12/09/2025	12/06/2025	12/01/2026
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	Otro: Prodesarrollo	Pro unitropico	Pro deporte
Contrato de prestacion de servicios N°237-2025	25030230	28/08/2025	$0	$36,524,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	25030231	28/08/2025	$0	$0	$ 109,574,700	$0	$0	$0	$0	$0
	25030229	28/08/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18,262,500
	25030228	28/08/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$54,787,400	$0

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

ACTA N°4 PARCIAL N° 3

CONTRATO		DE PRESTACIÓN DE SERVICIO			237	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
								08	10	2025
	25030227	28/08/2025	$0	$0	$0	$0	$0	$36,524,900	$0	$0
	NCB N°2	01/07/2025	$0	$0	$0	$18,262,457	$0	$0	$0	$0

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ago-25	1112481837	$5,627,800	$ 22.498.300	$ 9.731.800	0	0	$ 5.627.600	0	N/A
ago-25	1112481675	$ 4.438.200	$ 17.741.000	$ 7.717.700	$0	$0	$ 4.438.000	$0	N/A
ago-25	7986082543	$ 8.289.200	$ 10.608.200	$ 4.614.700	$0	$1,990,600	$2,654,200	$0	N/A

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

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

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACION	N° FOLIOS		CANT. COPIAS
INFORME DE ACTIVIDADES	FISICO	2 CARPETAS 4 SOLAPAS	553	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 1 AL 31 DE AGOSTO 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	871	27/05/2025	$ 513,975,427.00	944	11/06/2025	$ 513,975,427
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			$ 1,082,961,332.00			$ 1,082,961,332
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 2,749,528,070.00			$ 2,749,528,070
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	1196	09/09/2025	$ 256,987,714.00	1249	11/09/2025	$ 256,987,714
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING			$ 531,663,166.00			$ 531,663,166
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 1,384,477,491.00			$ 1,384,477,491

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	3132	05/09/2025	717,129,050.00	179,282,263.00	907,333,944.00
3	3138	09/09/2025	1,380,633,413.00	345,158,353	562,175,591
TOTALES			$ 2,097,762,463.00	$ 524,440,616	$ 562,175,591

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

ACTA N°4 PARCIAL N° 3

CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	237	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
						08	10	2025

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 4 PARCIAL 3	1,412,313,524	Anticipo	$ 353,078,381	$1,059,235,143

El valor neto a pagar en la presente acta es:

MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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	237	11/06/2025	$ 4,346,464,829			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	12/06/2025				$ 1,086,616,207
Valor Parcial 1	Acta Parcial 1	2	02/09/2025		$ 717,129,050	-179,282,263	$ 537,846,787
Valor adicionado	Adicional	1	11/09/2025	$ 2,173,128,371			
Valor Parcial 2	Acta Parcial 2	3	05/09/2025		$ 1,380,633,413	-345,158,353	$ 1,035,475,060
Valor presente acta	Acta Parcial 3	4	08/10/2025		$ 1,412,313,524	-353,078,381	$ 1,059,235,143
			TOTALES		$ 3,510,075,987	-877,518,997	$ 3,719,173,197
Valor pendiente por amortizar						$ 209,097,210	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 3,009,517,213		$ 3,009,517,213
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)					-------		-209,097,210
			SUMAS IGUALES	$ 6,519,593,200	$ 6,519,593,200		$ 6,519,593,200

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:

El porcentaje del anticipo de la presente acta es del 25% sobre el valor total de la parcial.

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

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 8 de octubre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ R/L CONSORCIO GILCO A2S
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 ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **CONSORCIO GILCO A2S,** identificado con **NIT. 901954049-2,** 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.237 de fecha 11 de Junio de 2025, Proceso **SVO-GD-014-2025** 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 2 Y SUR", 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. 25030230)
- Pago de estampilla pro-anciano (Consignación No. 25030231)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (Consignación No. 25030227)
- Pago de estampilla pro-Unitropico (Consignación N. 25030228)
- Pago de estampilla pro-Deporte (Consignación N. 25030229)
- Pago Timbre ENERCA (Consignación NCB. N.2)
- 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	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
Pago de salarios prestaciones sociales	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad de la obra o calidad del servicio	11-45-101167751 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101079142 ANEXO 1	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	$ 4.346.464.829
VALOR ADICIONADO	2.173.128.371
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONADO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No. 3	**X**
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	871	$513.975.427 $1.082.961.332 $2.749.528.070	944	$513.975.427 $1.082.961.332 $2.749.528.070	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	1196	$256987714 $531663166 $1384477491	1249	$256987714 $531663166 $1384477491	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

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC
AGOSTO-25	1112481837	$ 5.627.800	$ 22.498.300	$ 9.731.800	0	0	$ 5.627.600	0
AGOSTO-25	1112481675	$ 4.438.200	$ 17.741.000	$ 7.717.700	$0	$0	$ 4.438.000	$0
AGOSTO-25	7986082543	$ 8.289.200	$ 10.608.200	$ 4.614.700	$0	$0	$ 1.990.600	$0

CENTRO DE COSTOS: Ver Anexo.

VALOR INICAL CONTRATO: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($4.346.464.829).

VALOR ADICIONAL: SE ADICIONAL EL VALOR DE DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($2.173.128.371) Y SE PRORROGA EN TIEMPO POR CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

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, reconecta dores, 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 red, 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 31 de agosto de 2025.

VALOR A PAGAR: **MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($1.412.313.524).** menos amortización del anticipo de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($353.078.381),** para un valor total a pagar de **MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.059.235.143).**

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No.409214913.

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 OCHO (08) días del mes de octubre de 2025.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
Director Mantenimiento De Energía.
Supervisor Designado

Proyectó:

FECHA	RELACION CONTRACTUAL				
08/10/2025	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS	N°	237	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 2 Y SUR.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GILCO A2S			
NIT:	901954049-2			
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ			
C.C.	40379253			
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL			
N° DE ACTA	4			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS			
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	8 DE OCTUBRE DE 2025			
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION	$ 1,412,313,524.00			-
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:		FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS				1,186,818,087

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	PO DE SERVICIO Y/O CONTRAT	% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	1.535381%	$ 21,684,394.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.383845%	$ 5,421,095.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	1.151536%	$ 16,263,299.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.767690%	$ 10,842,190.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.383845%	$ 5,421,095.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,287,232.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,287,232.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.445173%	$ 6,287,232.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.533619%	$ 7,536,376.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.229514%	$ 3,241,452.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.304106%	$ 4,294,925.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	SER TRANSPORTE	0.137708%	$ 1,944,872.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.321319%	$ 4,538,032.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	SER TRANSPORTE	0.091806%	$ 1,296,581.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.137708%	$ 1,944,872.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	SER TRANSPORTE	0.091806%	$ 1,296,581.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	SER TRANSPORTE	0.045903%	$ 648,290.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.015613%	$ 220,505.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.012593%	$ 177,853.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.003019%	$ 42,638.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.071889%	$ 1,015,298.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.015442%	$ 218,089.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.035215%	$	497,346.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.011259%	$	159,012.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.029275%	$	413,455.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.005147%	$	72,692.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.010294%	$	145,384.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.005147%	$	72,692.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.002574%	$	36,353.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	4.200816%	$	59,328,690.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.355733%	$	5,024,068.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	3.605829%	$	50,925,617.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.178115%	$	2,515,538.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.764110%	$	10,791,626.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.086429%	$	1,220,648.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.269304%	$	3,803,419.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.086429%	$	1,220,648.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.052759%	$	745,119.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT	12.840641%	$	181,350,102.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	TAURAMENA	PERSONAL OPERAT	1.726519%	$	24,383,857.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MONTERREY	PERSONAL OPERAT	7.204577%	$	101,751,211.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	SABANALARGA	PERSONAL OPERAT	1.181648%	$	16,688,572.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	VILLANUEVA	PERSONAL OPERAT	4.421593%	$	62,446,749.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	BARRANCA DE	PERSONAL OPERAT	0.420142%	$	5,933,715.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	MANI	PERSONAL OPERAT	1.306377%	$	18,450,143.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	CHAMEZA	PERSONAL OPERAT	0.420142%	$	5,933,715.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11202) Operación subestaciones y redes	RECETOR	PERSONAL OPERAT	0.210071%	$	2,966,857.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	1.600716%	$	22,607,129.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.400179%	$	5,651,782.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	1.200537%	$	16,955,346.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.800358%	$	11,303,564.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.400179%	$	5,651,782.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.464116%	$	6,554,773.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.464116%	$	6,554,773.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.464116%	$	6,554,773.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	SER TRANSPORTE	0.556326%	$	7,857,072.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	SER TRANSPORTE	0.239280%	$	3,379,387.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	SER TRANSPORTE	0.317046%	$	4,477,686.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	SER TRANSPORTE	0.143568%	$ 2,027,632.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	SER TRANSPORTE	0.334992%	$ 4,731,140.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	SER TRANSPORTE	0.095712%	$ 1,351,754.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	SER TRANSPORTE	0.143568%	$ 2,027,632.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	SER TRANSPORTE	0.095712%	$ 1,351,754.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	SER TRANSPORTE	0.047856%	$ 675,877.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.016277%	$ 229,882.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.013129%	$ 185,425.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.003148%	$ 44,457.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	0.074948%	$ 1,058,499.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.016099%	$ 227,364.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	0.036714%	$ 518,513.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.011739%	$ 165,786.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.030520%	$ 431,042.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.005366%	$ 75,788.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.010733%	$ 151,577.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.005366%	$ 75,788.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.002683%	$ 37,894.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	ARR MAQ Y EQ	4.379574%	$ 61,853,314.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	ARR MAQ Y EQ	0.370871%	$ 5,237,858.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	ARR MAQ Y EQ	3.759269%	$ 53,092,664.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	ARR MAQ Y EQ	0.185694%	$ 2,622,581.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	ARR MAQ Y EQ	0.796625%	$ 11,250,844.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	ARR MAQ Y EQ	0.090107%	$ 1,272,591.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	ARR MAQ Y EQ	0.280764%	$ 3,965,267.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	ARR MAQ Y EQ	0.090107%	$ 1,272,591.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	ARR MAQ Y EQ	0.055004%	$ 776,826.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	AGUAZUL	PERSONAL OPERAT	13.387051%	$ 189,067,129.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	TAURAMENA	PERSONAL OPERAT	1.799988%	$ 25,421,468.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MONTERREY	PERSONAL OPERAT	7.511154%	$ 106,081,049.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	SABANALARGA	PERSONAL OPERAT	1.231931%	$ 17,398,724.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	VILLANUEVA	PERSONAL OPERAT	4.609745%	$ 65,104,056.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	BARRANCA DE	PERSONAL OPERAT	0.438020%	$ 6,186,213.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	MANI	PERSONAL OPERAT	1.361968%	$ 19,235,255.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	CHAMEZA	PERSONAL OPERAT	0.438020%	$ 6,186,213.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento subestaciones y redes	RECETOR	PERSONAL OPERAT	0.219010%	$ 3,093,106.00

ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.359344%	$ 5,075,070.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.113661%	$ 1,605,251.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	SER TRANSPORTE	0.161148%	$ 2,275,915.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.002658%	$ 37,532.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.015850%	$ 223,857.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	ARR MAQ Y EQ	0.816981%	$ 11,538,329.00
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	'(11431) Interconexión Vichada	YOPAL	PERSONAL OPERAT	2.530358%	$ 35,736,589.00
SUBTOTAL					**100.000%**	**$ 1,412,313,524.00**
TOTAL CERTIFICACION					**100.000%**	**$ 1,412,313,524.00**

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el 8 octubre de 2025

ROSA LORENA BELTRAN GUTIERREZ
R/L CONSORCIO GILCO A2S
CONTRATISTA

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

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° 237 DE 2025 CELEBRADO CON EL CONSORCIO GILCO A2S Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que el contratista: CONSORCIO GILCO A2S, contrato de PRESTACION DE SERVICIO No. 237 de 2025, con NIT 901954049-2, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO DOS (02) MES Y DIECINUEVE (19) NUEVE 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, a todo costo, combustible y mantenimiento, con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	8	$ 31,390,414.00	251,123,312	7.7534	243,382,436.00	19.299	UN	605,803,600
2	Movil 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, incluye	UN	3	$ 38,313,250.00	114,939,750	2.980	114,173,485.00	7.2216	UN	276,682,966

	conductor, combustible y mantenimiento , con vehículo según especificación y equipamiento.									
3	Móvil tipo 3. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento , con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	13	$ 8,064,126.00	104,833,638	12.9966	104,806,220.00	31.6198	UN	254,986,051
4	Móvil Tipo 4. Operación, Mantenimiento y actividades comerciales de redes y subestaciones. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento , con vehículo según especificación y equipamiento.(herramientas mínimas)	UN	21	$ 7,569,653.00	158,962,713	20.9946	158,921,837.00	51.412	UN	389,171,000
5	Móvil tipo 5. Técnico con actividades comerciales. Incluye motocicleta enduro, cilindraje 125cc. ó superior, combustible y mantenimiento , con vehículo según especificación y equipamiento.	UN	2	$ 7,088,981.00	14,177,962	1.9909	14,113,452.00	4.8622	UN	34,468,043

6	Movil Tipo 6. Mantenimiento Forestal, herramientas, personal y equipos según especificacion es. Incluye servicio de Transporte de Personal y Carga en camioneta tipo 4X4 doble cabina, a todo costo, combustible y mantenimiento , con vehículo según especificación y equipamiento, para Mantenimiento STR. del área de cobertura de ENERCAS.A. E.S.P.	UN	3	$ 43,222,566.00	129,667,698	2.9637	128,098,719 .00	7.0739	UN	305,752,110
7	Supervisión técnica al proyecto con personal y equipos según especificacion es	UN	1	$ 48,525,303.00	48,525,303	0.8288 5	40,220,197. 00	2.4508	UN	118,925,813
8	Supervisión, control y gestión HSE con Personal y equipos según especificacion es	DI A	1	$ 24,048,523.00	24,048,523	0.9659	23,228,468. 00	2.58805	DI A	62,238,780
9	Mantenimiento de redes y subestaciones con equipo de operar en Caliente - Línea Viva	DÍ A	15	$ 3,210,903.00	48,163,545	14.917 500	47,898,646. 00	21.2865	DÍ A	68,348,887
10	Alquiler de herramienta y equipo según especificacion es	GL	1	$ 2,836,364.00	2,836,364	0.3351	950,466.00	0.8588	GL	2,435,870
11	Recursos administrativos , incluye Personal y equipos según especificacion es	GL	1	$ 47,638,784.00	47,638,784	0.9987 5	47,579,236. 00	2.6151	GL	124,580,185

12	Servicios y suministros especiales temporales	MES	1	$ 59,000,000.00	59,000,000	1.000	59,000,000.00	2.6333	MES	155,364,700
13	Operación de subestaciones atendidas	MES	1	$ 123,076,275.00	123,076,275	0.9757	120,085,522.00	2.5581	MES	314,841,419
14	Coordinación de la Operación de subestaciones atendidas	DIA	1	$ 9,873,132.00	9,873,132	0.9998	9,871,157.00	2.6262	DIA	25,928,819
15	Servicio de Transporte de Carga en camión grúa canasta con capacidad de carga de 8 Toneladas o superior, incluye conductor, aparejador, combustible, mantenimiento y peajes, con vehículo según especificación y equipamiento.	DIA	26	$ 1,741,985.00	45,291,610	22.53159987	39,249,709.00	67.45699975	DIA	117,509,082
16	Prestar los servicios de suministro de personal para la atención del CONTAC CENTER, la línea 115 emergencias y 018000910182 - Atención al cliente de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., durante las 24 horas los 7 días de la semana	UN	1	$ 27,586,187.00	27,586,187	1.000	27,586,187.00	2.6277	UN	72,488,224
17	Operador Auxiliar centro de control.	UN	1	$ 7,752,355.00	7,752,355	0.9871	7,652,350.00	2.5951	UN	20,118,137
	Costos directos				**$ 1,217,497,151**		**$ 1,186,818,087.00**			**$ 2,949,643,686.00**
	Costo directo 3 meses				**$ 3,652,491,453.00**					

Total Iva	$ 693,973,376	$ 225,495,436.53	$ 560,432,300.34
Ajuste al peso		$ 0.47	**0.66**
VALOR TOTAL	**$4,346,464,829.00**	**$1,412,313,524.00**	**$3,510,075,987.00**

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 A2S Nit. 901954049-2 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 Compensa.	FIC
Ago-25	1112481837	$ 5.627.800	$ 22.498.300	$ 9.731.800	0	0	$ 5.627.600	$0
Ago-25	1112481675	$ 4.438.200	$ 17.741.000	$ 7.717.700	$0	$0	$ 4.438.000	$0
Ago-25	7986082543	$ 8.289.200	$ 10.608.200	$ 4.614.700	$0	$0	$ 1.990.600	$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° 3, del CPS 237 de 2025.

La presente se expide a los dos (08) días del mes de octubre de 2025.

HEYDER IVAN GONZALEZ CASTELLANOS
DIRECTOR MANTENIMIENTO DE ENERGIA.
Supervisor Designado

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 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481837			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:			1613555200

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	5	$ 1.676.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.800	$ 0	$ 1.676.800	$ 13.800	$ 1.690.600
230301	230301-PORVENIR	48	$ 18.660.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 0	$ 18.660.200	$ 152.600	$ 18.812.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.700	$ 0	$ 1.185.000	$ 9.700	$ 1.194.700
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 793.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 793.700	$ 6.500	$ 800.200
SUBTOTALES:										$ 22.315.700	$ 182.600	$ 22.498.300

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	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 801.200	$ 0	$ 6.800	$ 0	$ 801.200	$ 6.800	$ 0	$ 807.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 109.000	$ 900	$ 0	$ 109.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	28		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.705.500	$ 0	$ 22.200	$ 0	$ 2.705.500	$ 22.200	$ 0	$ 2.727.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 67.100	$ 600	$ 0	$ 67.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	19		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.899.100	$ 0	$ 15.800	$ 0	$ 1.899.100	$ 15.800	$ 0	$ 1.914.700
SUBTOTALES:													$ 5.581.900	$ 46.300	$ 0	$ 5.627.600

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.	58		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.652.900	$ 9.652.900	$ 78.900	$ 0	$ 9.731.800
SUBTOTALES:									$ 9.652.900	$ 78.900	$ 0	$ 9.731.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	58	$ 5.581.900	$ 45.700	$ 5.627.600
SUBTOTALES:			$ 5.581.900	$ 45.700	$ 5.627.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481837	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:			1613555200

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 1075215470	FACUNDO CLEVES LORENA ASTRITH	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
8	CC 1088245348	ARIAS ALVAREZ ANDERSON	DEPEND		$ 4.993.549	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 4.993.549	$ 799.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 799.000	EPS037-NUEVA EPS	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
9	CC 1090515858	AYALA TOLOZA CAMILO ANDRES	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		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1115913218	FIGUEREDO PERILLA JHONATHAN	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		$ 189.700	$30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1116543423	AVENDAÑO PUERTO JOSE WILLIAM	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	14	$ 1.043.258	$ 167.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 167.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	14	$ 1.043.258	$ 41.800	$ 0	$ 41.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 1.043.258		$ 72.700	14	$ 1.043.258	SCCF69-COMFACASANARE	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1116543423	AVENDAÑO PUERTO JOSE WILLIAM	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		SI												15-30						230301-PORVENIR	16	$ 794.864	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 127.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	16	$ 794.864	$ 31.800	$ 0	$ 31.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 794.864		$ 0	16	$ 794.864	SCCF69-COMFACASANARE	$ 31.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1116544114	BARRIDO AGUILAR YIBER ARVELIO	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
14	CC 1116546410	PEREZ GUTIERREZ GERALDINE N	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
15	CC 1116549197	VEGA APONTE LUISA FERNNADA	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO		SI	30																	230301-PORVENIR	1	$ 55.889	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 55.889	$ 2.300	$ 0	$ 2.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 55.889		$ 3.900	1	$ 55.889	SCCF69-COMFACASANARE	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1116550148	PULIDO ZEA YONNY MAURICIO	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
17	CC 1116553777	BARRERA GONZALEZ STEFANY KATERYN	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO		SI		29																230301-PORVENIR	29	$ 1.620.776	$ 259.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 259.400	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	$29	$ 1.620.776	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1116553857	MARTINEZ OLMOS RONALDO	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	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1116812796	AGUIRRE GROSSO VICENTE	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:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112481837	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:	1613555200

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	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	LMA	ORI	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	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 1118612897	MACIAS PASTRANA IVAN 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	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118613876	AGUIRRE DROSSO PEDRO MARIO	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
22	CC 1118614374	ROMERO AVILA LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																			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
23	CC 1118614934	AGUIRRE DROSSO CHARLES	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
24	CC 1118642226	PARRA CRUZ YEISON URIEL	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		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1118665162	GARCIA PARADA HUBER EFREN	DEPEND		$ 3.651.197	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 3.651.197	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.200	EPS037-NUEVA EPS	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
26	CC 1117326034	HERNANDEZ NUÑEZ JOSE ARMANDO	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	EPS037-NUEVA 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
27	CC 1118100249	JIMENEZ JIMENEZ WILMER 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	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1118533165	RIVEROS PEREZ ANGEL ANDRES	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	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
29	CC 1118536299	FAJARDO PULIDO DIEGO RAMON	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		$ 189.700	30	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1118544448	GONZALEZ DIAZ FREDY ALONSO	DEPEND		$ 2.375.274	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	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 1118546263	TOVAR ACEVEDO CESAR ORLANDO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	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
32	CC 1118547481	SANCHEZ DATAN CARLOS ANDRES	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

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:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481837	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:			1613555200

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 1118549832	HEREDIA ALVARADO DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 2.794.440	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.794.440	$ 447.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	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
34	CC 1118552546	DIAZ ORTIZ ROBERT GIRALDO	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
35	CC 1118553017	BARRERA ROMERO EDGAR YESID	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
36	CC 1118555157	GUTIERREZ SILVA VICTOR ALFONSO	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
37	CC 1118562776	MARTINEZ BARRETO RAFAEL	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
38	CC 1118566118	NUMPAQUE HERREÑO YEFFERSON	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1118569877	GUTIERREZ GALVIS JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	26	$ 2.906.218	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 465.000	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 2.906.218	$ 116.300	$ 0	$ 116.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 2.906.218		$ 202.300	26	$ 2.906.218	CCF69-COMFACASANARE	$ 116.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1121883265	RODRIGUEZ CHIRIVI DIEGO FERNANDO	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
41	CC 1127141340	HEREDIA ACHAGUA ISAI	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
42	CC 1193224139	MELO MELO DUMAR ARLEY	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.676.664	$ 268.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.300	NUEVA EPS CM	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 33848766	PINZON AGUILAR LUDY CONSTANZA	DEPEND		$ 3.986.785	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.986.785	$ 637.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 637.900	EPS005-SANITAS S.A.	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
44	CC 7169654	GIL QUIMBAYA FABIO	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 74082200	FLOREZ ORREGO JOHN JAIRO	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

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 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:	219 - CENTRO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481837	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:	1613555200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

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	CILCO 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 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112481837	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:		1613555200

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 9658368	MARTINEZ CRANADOS FREDY ARTURO	DEPEND		$ 2.724.575	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.724.575	$ 436.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 436.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.724.575	$ 109.000	$ 0	$ 109.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.724.575		189.700	30	$ 2.724.575	CCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 43.485.500

Planilla Pagada

ach 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.	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112481675	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:			1613585200

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	4	$ 1.654.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 0	$ 1.654.600	$ 13.600	$ 1.668.200
230301	230301-PORVENIR	40	$ 13.717.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.200	$ 0	$ 13.717.800	$ 112.200	$ 13.830.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.866.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 0	$ 1.866.800	$ 15.300	$ 1.882.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 357.700	$ 3.000	$ 360.700
SUBTOTALES:										$ 17.596.900	$ 144.100	$ 17.741.000

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 109.000	$ 900	$ 0	$ 109.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 179.000	$ 1.500	$ 0	$ 180.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	19		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.622.500	$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 1.622.500	$ 13.300	$ 0	$ 1.635.800
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 89.500	$ 800	$ 0	$ 90.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 948.000	$ 0	$ 7.800	$ 0	$ 948.000	$ 7.800	$ 0	$ 955.800
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.454.000	$ 0	$ 11.900	$ 0	$ 1.454.000	$ 11.900	$ 0	$ 1.465.900
SUBTOTALES:													$ 4.402.000	$ 36.000	$ 0	$ 4.438.000

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.	50		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.655.100	$ 7.655.100	$ 62.600	$ 0	$ 7.717.700
SUBTOTALES:									$ 7.655.100	$ 62.600	$ 0	$ 7.717.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	50	$ 4.402.000	$ 36.000	$ 4.438.000
SUBTOTALES:			$ 4.402.000	$ 36.000	$ 4.438.000

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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	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 1008416376	PARRA BOHORQUEZ EDILSON DIELIO	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
2	CC 1008418421	HERNANDEZ DAZA GUSTAVO	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	185.400		30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006480737	BARRETO BERNAL DANIEL EDUARDO	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	185.400		30	$ 2.375.274	SCCF69-COMFACASANARE	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1008531634	MOTAVITA MONROY JAN CARLOS	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
5	CC 1008531867	BUITRAGO ORNANDOS CARLOS ARIEL	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 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:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481675	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:			1613585200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

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:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1112481675			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:	1613585200		

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 FRONTERIZA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
19	CC 1116992468	ROMERO DAZA MANUEL FERNANDO	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
20	CC 1118100248	JIMENEZ JIMENEZ YERSON JULIAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	29																230301-PORVENIR	2	$ 149.037	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 23.900	EPSC25-CAPRESOCA EPS	2	$ 149.037	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 149.037		$ 10.400	2	$ 149.037	SCCF69-COMFACASANARE	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118121273	BARRETO CARDENAS GIMBER ANTONIO	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
22	CC 1118122141	AMAYA HERNANDEZ JOSE FERNEY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI	04																230301-PORVENIR	27	$ 2.011.997	$ 322.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	27	$ 2.011.997	$ 80.500	$ 0	$ 80.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 2.011.997		$ 140.100	$27	2.011.997	SCCF69-COMFACASANARE	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1118123003	MUÑOZ OLARTE GILDARDO	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
24	CC 1118123941	CARRILLO RUIZ DIXON SEBASTIAN	DEPEND		$ 3.353.328	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.353.328	$ 536.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 536.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	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
25	CC 1118123944	CURIOES JIMENEZ YIVER 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	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1118124546	ARENAS LEGUIZAMO MILLER FERNEY	DEPEND		$ 1.676.664	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 670.666	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 107.400	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 670.666	$ 26.900	$ 0	$ 26.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 670.666		$ 46.700	12	$ 670.666	SCCF69-COMFACASANARE	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1118539816	AMAYA VARGAS LUIS HERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS017-FAMISANAR	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 1118562089	CASTAÑEDA BARRETO DEIMER 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
29	CC 1121821562	ROJAS MEDELLIN 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
30	CC 1121823980	GUTIERREZ TRIVIÑO DARWIN ALEXY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI		08															230301-PORVENIR	8	$ 596.148	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 95.400	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 596.148	$ 23.900	$ 0	$ 23.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 596.148		$ 41.500	8	$ 596.148	SCCF69-COMFACASANARE	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1123085715	CASTRO GARCIA ESTID ADDERLY	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
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:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1112481675	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:		1613585200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
32	CC 11343866	MENDEZ MONTAÑO RUBEN ALFONSO	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 11409849	VIZCAINO GUTIERREZ JORGE ARTURO	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 17445825	CASTRO MOYA LUIS ALBERTO	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		$ 189.700	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 4068158	AVILA ACEVEDO RUDY WILMER	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 4077450	MARTINEZ LESMES NELSON VIDAL	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 4149988	DAZA DUEÑAS MARCO ANTONIO	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 7061581	RAMIREZ MORENO ISMAEL	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 71984634	PEREZ CARLOS ENRIQUE	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		$ 189.700	$ 2.724.579	SCCF69-COMFACASANARE	$ 109.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 7232405	SANTOS GAITAN FABIO ENRIQUE	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 72324897	PAEZ SICHACA FAUSTO	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 74352769	HUERTAS HOLGUIN HERMIS ANSELMO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.235.552	$ 89.500	$ 0	$ 89.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 74352858	MONDRAGON JIMENEZ JOSE MARIA	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	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 74362049	ZAMUDIO TOVAR GUSTAVO ADOLFO	DEPEND		$ 2.445.135	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	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	$ 2.445.135	SCCF69-COMFACASANARE	$ 97.900	$ 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 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:	220 - SUR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1112481675	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:			1613585200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA 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
45	CC 74752620	ROMERO HOLGUIN MARINO	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
46	CC 74856303	VEGA RAMEZ NORBERTO JAVIER	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
47	CC 74856515	PLAZAS MARTINEZ JOSE YOBAN	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
48	CC 74856816	TORRES OSLY JOSE LUIS AMELIO	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
49	CC 80777856	AVILA VEGA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	MIN001-ADRES	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	PT 938136	VILLARROEL DALINDO LUIS CARLOS	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

TOTAL PAGADO: $ 34.334.900

Planilla Pagada

Planilla Pagada

OK

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

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:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7986082543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1757488287		

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	25	$ 8.383.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	$ 0	$ 8.383.900	$ 26.400	$ 8.410.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.833.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 1.833.200	$ 5.800	$ 1.839.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 357.700	$ 1.200	$ 358.900
SUBTOTALES:										$ 10.574.800	$ 33.400	$ 10.608.200

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.185.900	$ 0	$ 10.100	$ 0	$ 3.185.900	$ 10.100	$ 0	$ 3.196.000
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.093.000	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 1.093.000	$ 3.500	$ 0	$ 1.096.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 279.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 279.500	$ 900	$ 0	$ 280.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.247.000	$ 0	$ 10.300	$ 0	$ 3.247.000	$ 10.300	$ 0	$ 3.257.300
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 457.500	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 457.500	$ 1.500	$ 0	$ 459.000
SUBTOTALES:													$ 8.263.900	$ 26.300	$ 0	$ 8.289.200

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.	31		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.600.200	$ 4.600.200	$ 14.500	$ 0	$ 4.614.700
SUBTOTALES:									$ 4.600.200	$ 14.500	$ 0	$ 4.614.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	31	$ 2.645.800	$ 8.400	$ 2.654.200
SUBTOTALES:			$ 2.645.800	$ 8.400	$ 2.654.200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	31	$ 1.984.300	$ 6.300	$ 1.990.600
SUBTOTALES:			$ 1.984.300	$ 6.300	$ 1.990.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF						
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	APORTES VOLUNTARIOS SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002454988	CUSPOCA RIVERA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
2	CC 1006414853	RIAY TUMAY ASDEL DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
3	CC 1005460857	CURIDES ARIAS OSCAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	$30	$ 2.235.552	$CCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
4	CC 1008553842	ARIAS VARGAS KAREN YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$30	$ 1.423.500	$CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1007375239	MECHE FAJARDO ERIK STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	$30	$ 1.423.500	$CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

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:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986082543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1757498287

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	IMINEDU	
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
6	CC 1007420268	ESTUPINAN FONSECA SEBASTIAN DAVID	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
7	CC 1057576547	NUÑEZ RODRIGUEZ JHOSSEFT NICOLAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 1057587814	MORENO PRIETO CAROL ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 1057602019	RIAY TUMAY CRISTHIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 3.003.585	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 3.003.585	$ 480.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.003.585	$ 375.500	$ 0	$ 375.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.003.585		$ 209.100	30	$ 3.003.585	SCCF69-COMFACASANARE	$ 120.200	$ 0	$ 90.200	$ 0	$ 0
10	CC 1118100461	VARGAS CARO JHAYAN STEVEN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
11	CC 1118168426	CUBIDES PEÑA JULIAN ESTEBAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
12	CC 1118169094	MUÑOZ RODRIGUEZ TIRSON ANDREY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
13	CC 1118197217	TOLOZA LOPEZ RAUL ANTONIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
14	CC 1118528551	ACOSTA PINTO JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
15	CC 1118545683	PEREZ PELAYO ANDRES JHOHAN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
16	CC 1118548243	MALDONADO TIBADUIZA ANA YELENE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
17	CC 1118554949	RUBIO MONTENEGRO ALEXIS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
18	CC 1118557289	LARA AVELLA ROGER HUMBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	NUEVA EPS CM	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69-COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

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:	204 - CONTACT CENTER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986082543	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1757498287

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 1118557946	PATIÑO CHAPARRO JESSICA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
20	CC 1118562538	RAMIREZ PEDROZA JUAN CAMILO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
21	CC 1118568323	SAENZ BERNAL NEDY NATALIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
22	CC 1118573119	BARRIOS MEDINA EDWAR ANDRES	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
23	CC 4174335	NAVAS CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
24	CC 47434987	JIMENEZ CALDERON ADELINA YAMID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25 - CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
25	CC 7164345	DUQUE RODRIGUEZ OSCAR JOSE	DEPEND		$ 4.750.548	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.750.548	$ 760.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 760.100	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 4.750.548	$ 593.900	$ 0	$ 593.900	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.750.548		$ 330.700	30	$ 4.750.548	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 190.100	$ 0	$ 142.600	$ 0	$ 0
26	CC 7360778	MANRIQUE MANRIQUE EDILBERTO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
27	CC 74372223	FAJARDO HIGUERA JAIME FERNANDO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
28	CC 74859459	CABRERA MARTINEZ JOSE TOBIAS	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
29	CC 77181562	LEMUS VIDES RAFAEL EUGENIO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
30	CC 9397680	MESA MARTINEZ ALVARO	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	230201 - PROTECCION	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0
31	CC 9652552	ALVAREZ CARDENAS CARLOS EFREN	DEPEND		$ 2.235.552	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.235.552	$ 357.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 357.700	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 2.235.552	$ 279.500	$ 0	$ 279.500	14-23 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.235.552		$ 155.600	30	$ 2.235.552	SCCF69 - COMFACASANARE	$ 89.500	$ 0	$ 67.100	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

TOTAL PAGADO: $ 28.156.900

ENERCA S.A E.S.P.

300.15
Yopal, 07 de noviembre de 2025

Yopal, 2025/11/10 07:51:28
RAD: 20250213264
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Señores:
CESIONBNK S.A.S
E-mail. gcastillo@cfinancia.com
Calle 80 No. 11 – 42 OF. 902
Bogotá D. C.

REFERENCIA: *RADICADO 20250111071 ENERCA.*
ASUNTO: ACEPTACIÓN DEL DEUDOR DE LOS DOCUMENTOS CREDITICIOS.

Mediante la presente nos permitimos comunicarles que nos damos por notificados del endoso/cesión que nuestro proveedor **CONSORCIO GILCO A2S** hizo a favor del ***CESIONBNK S.A.S.,*** en relación con los derechos económicos derivados de los documentos crediticios a nuestro cargo, que se detallan a continuación:

NÚMERO DE DOCUMENTO	VALOR NETO A PAGAR ($)	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. CGA2-3	962,892,913.00	8/10/2025	28/05/2026
VALOR TOTAL FACTURA NETO A PAGAR	**962,892,913.00**		

Por lo tanto, reconocemos las deudas a nuestro cargo indicadas en los documentos relacionados, independientemente de la naturaleza de documentos y nos obligamos irrevocablemente a cancelar en forma exclusiva a favor de **FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A**, con **NIT.830.054.076-2** en la Cuenta de Ahorros No. 256-15898-1 BANCO DE OCCIDENTE, siguiendo las instrucciones del Proveedor y EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TITULO VALOR – DIAN.

La Empresa ENERCA SA ESP, realizará pagos parciales a la Factura Electrónica de Venta No. CGA2-3; dentro del plazo previsto para su cancelación (fecha máxima para pago el día jueves 28 de mayo de 2026). Así mismo, se informa que ENERCA SA ESP, tiene bajo custodia la Factura Electrónica de Venta No. CGA2-3.

Atentamente,

Nombre: **NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**
Representante Legal
Nombre de la sociedad: **ENERCA SA ESP.**
NIT de la Empresa: 844.004.576-0

Revisó: Wilson Alirio Rodríguez García, Gerente Financiero.

Elaboró: Rudit E. Maldonado Rodríguez, Directora de Tesorería.

ENERCA S A E S P, comprometida con la política del cero papel y Anti soborno, los invita a conocer los lineamientos y el canal denuncias en el siguiente link: https://lineasegura.enerca.com.co/ Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Acto de Gerencia No 423 del 15 de Junio del 2023.

ENERCA S.A E.S.P.

300.15
Yopal, 07 de noviembre de 2025

Señores:
CESIONBNK S.A.S
E-mail. gcastillo@cfinancia.com
Calle 80 No. 11 – 42 OF. 902
Bogotá D. C.

REFERENCIA: *RADICADO 20250111071 ENERCA.*
ASUNTO: ACEPTACION DEL DEUDOR DE LOS DOCUMENTOS CREDITICIOS.

Mediante la presente nos permitimos comunicarles que nos damos por notificados del endoso/cesión que nuestro proveedor **CONSORCIO GILCO A2S** hizo a favor del ***CESIONBNK S.A.S.***, en relación con los derechos económicos derivados de los documentos crediticios a nuestro cargo, que se detallan a continuación:

NÚMERO DE DOCUMENTO	VALOR NETO A PAGAR ($)	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. CGA2-3	962,892,913.00	8/10/2025	28/05/2026
VALOR TOTAL FACTURA NETO A PAGAR	**962,892,913.00**		

Por lo tanto, reconocemos las deudas a nuestro cargo indicadas en los documentos relacionados, independientemente de la naturaleza de documentos y nos obligamos irrevocablemente a cancelar en forma exclusiva a favor de **FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A**, con **NIT.830.054.076-2** en la Cuenta de Ahorros No. 256-15898-1 BANCO DE OCCIDENTE, siguiendo las instrucciones del Proveedor y EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TITULO VALOR – DIAN.

La Empresa ENERCA SA ESP, realizará pagos parciales a la Factura Electrónica de Venta No. CGA2-3; dentro del plazo previsto para su cancelación (fecha máxima para pago el día jueves 28 de mayo de 2026). Así mismo, se informa que ENERCA SA ESP, tiene bajo custodia la Factura Electrónica de Venta No. CGA2-3.

Atentamente,

Nombre: **NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**
Representante Legal
Nombre de la sociedad: **ENERCA SA ESP.**
NIT de la Empresa: 844.004.576-0

Revisó: Wilsen Alirio Rodriguez Garcia, Gerente Financiero.

Elaboró: Rudit E. Maldonado Rodriguez. Directora de Tesoreria.

GILCO S.A.S. GRUPO EMPRESARIAL

CONSORCIO GILCO A2S

S.A.S. DOTACIONES, ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Yopal Casanare, 06 de noviembre de 2025

Yopal, 2025/11/06 14:26:35
RAD: 20250111071
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P
Enerca
correspondencia

Señores
ENERCA SA ESP
Atn. Dra. Nubia Estella Castro
Gerente
- contactenos@enerca.com.co
- notificacionesjudiciales@enerca.com.co

Tel (+57) 314 2967716

ASUNTO: NOTIFICACION ENDOSO Facturas Electrónicas de Venta

Cordial saludo

Nos permitimos informar que hemos cedido, endosado y transferido el 100% de los derechos económicos que nos corresponden, sobre la (s) factura (s) Electrónica (s) de Venta a continuación, endoso a la sociedad CESIONBNK SAS con NIT 901.298.003-1, quien, como nuevo titular de los derechos económicos a su vez, las endoso a su Patrimonio Autónomo, de acuerdo con sus estructuras de recaudo.

Facturas	Valor	Fecha Emisión	Fecha vencimiento
CGA2-3	$1.412.313.523.99	08/10/2025	08/12/2025

Debido a lo anterior, el pago correspondiente a los citados Títulos, favor realizarlo de la siguiente manera:

- FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
- NIT 830.054.076-2
- Cuenta de Ahorros 256158981 Banco de Occidente (Exclusiva PA KANDEO)

Muchas gracias por su atención

Rosa Lorena Beltrán Gutierrez
C.C 40.379.253
Representante Legal
CONSORCIO GILCO A2S
NIT 901954049-2

Rudith Elveira Maldonado Rodriguez

De: Gloria Castillo <gcastillo@cfinancia.com>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 5:53 p. m.
Para: Rudith Elveira Maldonado Rodriguez; Correspondencia Enerca; Nubia Stella Castro Molano
CC: Estructuración; Philip Schutze; Johanna Montes de Oca; Equipo Cartera
Asunto: Notificación de endoso e información de pago Facturas Nos CGA13 y CGA23 Emisores CONSORCIO GILCO A1N y CONSORCIO GILCO A2S- Cliente: EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE Enerca
Datos adjuntos: radicado-11072025063134.pdf; radicado-11072025063126.pdf; RUT PATRIMONIOS COMPLETO 26-06-2025.pdf; CERTIFICACION CUENTA 256158981 (04112)025.pdf

Buenas tardes. respetados Señores Empresa de Energía del Casanare S.A. EPS

Adjunto comunicados formales de CONSORCIO GILCO A1N y de CONSORCIO GILCO A2S,

Mediante los cuales notifica el endoso a favor del PA KANDEO, constituido en FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., Nit 830054076-2 sobre las que se detallan a continuación:

Factura	Cufe	FechaEmisior	FechaVencim	ValorFactura	Valor Neto	NitEmi
CGA13	50c76196747	2025-10-08	2025-12-08	$ 1.271.479.987	$ 869.474.998	9019

Factura	Cufe	FechaEmisior	FechaVencim	ValorFactura	Valor Neto	NitEmi
CGA23	602ce7583a7	2025-10-08	2025-12-08	$ 1.412.313.524	$ 962.892.913	9019

Debido a lo anterior. agradezco su colaboración confirmándonos el valor neto a pagar por cada factura a su vencimiento. así como la fecha de pago o la estimada

Adicionalmente, se anexan los siguientes documentos:

RUT y Certificado bancario, cuenta de ahorros No 256-15898-1 en Banco de Occidente, cuenta exclusiva del PA KANDEO.

Muchas gracias por su atención y quedamos atentos.

Gloria Castillo
Operaciones
C-FINANCIA BY CESIONBNK S.A.S.

Rudith Elveira Maldonado Rodriguez

De: Gloria Castillo <gcastillo@cfinancia.com>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 5:53 p. m.
Para: Rudith Elveira Maldonado Rodriguez; Correspondencia Enerca; Nubia Stella Castro Molano
CC: Estructuración; Philip Schutze; Johanna Montes de Oca; Equipo Cartera
Asunto: Notificación de endoso e información de pago Facturas Nos CGA13 y CGA23 Emisores CONSORCIO GILCO A1N y CONSORCIO GILCO A2S- Cliente: EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE Enerca
Datos adjuntos: radicado-11072025063134.pdf; radicado-11072025063126.pdf; RUT PATRIMONIOS COMPLETO 26-06-2025.pdf; CERTIFICACION CUENTA 256158981 (04112)025.pdf

Buenas tardes, respetados Señores Empresa de Energía del Casanare S.A. EPS

Adjunto comunicados formales de CONSORCIO GILCO A1N y de CONSORCIO GILCO A2S,

Mediante los cuales notifica el endoso a favor del PA KANDEO, constituido en FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., Nit 830054076-2 sobre las que se detallan a continuación:

Factura	Cufe	FechaEmisior	FechaVencim	ValorFactura	Valor Neto	NitEmi
CGA13	50c76196747	2025-10-08	2025-12-08	$ 1.271.479.987	$ 869.474.998	9019

Factura	Cufe	FechaEmisior	FechaVencim	ValorFactura	Valor Neto	NitEmi
CGA23	602ce7583a7	2025-10-08	2025-12-08	$ 1.412.313.524	$ 962.892.913	9019

Debido a lo anterior, agradezco su colaboración confirmándonos el valor neto a pagar por cada factura a su vencimiento, así como la fecha de pago o la estimada

Adicionalmente, se anexan los siguientes documentos:

RUT y Certificado bancario, cuenta de ahorros No 256-15898-1 en Banco de Occidente, cuenta exclusiva del PA KANDEO.

Muchas gracias por su atención y quedamos atentos.

Gloria Castillo
Operaciones
C-FINANCIA BY CESIONBNK S.A.S.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electronica de venta
No. CGA23

Fecha de generación de la factura electrónica de venta. (fecha de la firma electrónica):
2025-10-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
ENDOSADA

CUFE:
602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CONSORCIO GILCO A2S

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE SA. E.S.P

NIT
901954049

NIT
844004576

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
1412313523.99

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.
2025-12-08 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
2bbe30d9805c0bbdf8c9aff0e8cc8cc30aad762002b199520904cb9ec44c263a959d5cdbbe53e31fb9a457cb19a68103

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-10-08 03:24:39.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

El emprendimiento es de todos

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CGA23

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-10-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
ENDOSADA

CUFE:
602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
2b00eaf6f64320cb1ead7ba7ad567469700a366188d400ec3e2434d36efcf9d9e3160a5d82c48c31b151dcb1a2dcc5b5

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-10-08 03:59:29.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
c82a34c9c37644c6af001160350c688bb0c93ba372c0e0dc3db38efe1097e39d46989a84a232e3d5c6606853cc4838fd

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-10-08 04:05:03.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CGA23

Estado vigente:
ENDOSADA

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-10-08 12:00:00.000 UTC-5

CUFE:
602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
c34ad6d1b4455b13c980b8ad392ab3fbc86e3a747306fc045ce1ba3300a1e09979dd42d54d32e8e3d2b98c368e32522d

FECHA DE VALIDACION:
2025-10-08 04:06:03.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

EVENTO 036: Primera inscripción de la factura electrónica de venta como título valor para Negociación General

CUDE:
51821e0f2be8e86598788834a32eea05fb731093cecf0685233837250504e814e71850f1754e6895fb011853fad744d7

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-11-06 11:59:06.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CGA23

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-10-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
ENDOSADA

CUFE:
602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

EVENTO 037: Endoso electrónico en propiedad sin responsabilidad

CUDE:
c1e9eb41ca82017844bc372817ee59ba48d0ad0bba448bfb479b29be0d1b5219a87e5096e06c8e5552667203ac87ba77

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-11-06 11:59:07.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CONSORCIO GILCO A2S

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CESIONBNK SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

EVENTO 036: Inscripción posterior de la factura electrónica de venta como título valor para Negociación General

CUDE:
0bc3270e17ee908202faeaeaf988e50abef2f365c2c884a1659e467470daea233ce5c80955a0a7fbf82764d4d470e2c9

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-11-06 12:01:33.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CESIONBNK SAS

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. CGA23

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2025-10-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
ENDOSADA

CUFE:
602ce7583a7295342648119c5fbceeae033c7240f5c449ec6705043d77f2711ce3266653aba14bea0dc260f026efc4f5

EVENTO 037: Endoso electrónico en propiedad sin responsabilidad

CUDE:
1061265e53029ea1ecb97f50240708110a8faf95162a20872fef5633cc97aaaf120340861dfa88d32ad99f2443eb84fc

FECHA DE VALIDACIÓN:
2025-11-06 12:01:35.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CESIONBNK SAS

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
PATRIMONIO AUTÓNOMO KANDEO I

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 7

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los documentos o eventos.
FECHA: 11/7/2025 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141155599374

(415)7707212489984(8020) 000014115559937 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12 Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 4 0 7 6	2	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente	25 Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38 País	39 Departamento	40 Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41 Dirección principal
CR 13 26 A 47 P 9

42 Correo electrónico areadeimpuestos@fiduoccidente.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 9 7 3 0 3 0	6 0 1 7 4 2 7 4 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48 Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 4 3 1	1 9 9 9 0 1 0 4	6 6 3 0	1 9 9 9 0 1 0 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ ZAPATA JUAN ANDRES
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-06-2025 10:51:54AM

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Nos complace informar que **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, identificado con Nit **830.054.076-2** es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS 256-15898-1** a nombre de **PA 319164 MAESTRO KANDEO** desde el 24 de septiembre de 2024. Con estado **ACTIVA.**

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, hoy 04 de noviembre de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Jessica Daniela Barbosa Quineme
Auxiliar Mesa de Control
Gerencia SOA