(22)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrmaldona | RUDIT ELVEIRA MALDONADO RODRIGUEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-850003 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-28-2:39 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 227175726 | **Fecha Registro:** | 2026-05-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | | |
| **Estado:** | Autorizada | | | **Nro Obligación:** | 1926 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-05-29 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 237.898.702,00 | **Valor Deducciones:** | 28.269.896,00 | **Valor Neto:** | 209.628.806,00 | **Saldo x Pagar:** | 237.898.702,00 |

### VALORES PAGADOS

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

### REINTEGROS

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

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900055878 | **Razón Social:** | CIVITEL INGENIEROS P S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 606000438 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

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

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2102-1900-2023-00585-0060 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | | |
| | Nación | AD85000 | CSF | 237.898.702,00 | 0,00 | | | | |

Pto 9.

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 9.767.380,00 | | |
| 2-01-05-01-98 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 0,000 % | 4.883.690,00 | | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 0,000 % | 1.723.891,00 | | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 5,000 % | 11.894.935,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 03-850003 - EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | 2028-05-22 | 237.898.702,00 | 05 NINGUNO | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymendive | YURI MENDIVELSO CACERES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-850003 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-3:30 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1926 | **Fecha Registro:** | 2026-05-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 237.898.702,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 237.898.702,00 | **Saldo x Ordenar:** | 237.898.702,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 28.269.896,00 | **Valor Neto:** | 209.628.806,00 | | | **Nro. Compromiso:** | 3025 | **Nro. Cdp:** | 3025 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 50 51 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900055878 | **Razon Social:** | CIVITEL INGENIEROS P S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 606000438 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2526 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | | **Tipo:** | | **Fecha:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 00AD-2102-1900-2023-00585-0060 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | Nación | AD85000 | CSF | 2026-05-22 | | | | |
| | | | | | Total: | 237.898.702,00 | 0,00 | 237.898.702,00 | 237.898.702,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS | 2026-05-22 | Generada | 237.898.702,00 |



PTO 9.

SPGR
Sistemo de Presupuesto y Giro de Regalías

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymendive | YURI MENDIVELSO CACERES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-850003 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-3:30 p. m. | |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 237.898.702,00 | 5,000 % | 11.894.935,00 | 11.894.935,00 |
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 488.368.987,00 | 2,000 % | 9.767.380,00 | 9.767.380,00 |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 0,00 | 0,000 % | 4.883.690,00 | 4.883.690,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 0,00 | 0,000 % | 1.723.891,00 | 1.723.891,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPG
Sistema de Presupu
Giro de Regali

| | |
|---|---|
| **Numero:** | |
| **Estado** | Ge |
| **Orden de Pago:** | |
| **Compromiso:** | |
| **Valor Antes de Iva:** | |

**Valores x Entrada**
**Valor Registrado\|Sald**

**D**

12 - CUMPLIDO A SATISFAC

**Dependencia para af**

03-850003 EMPRESA DE ENE
CASANARE S.A. E.S.P.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante. | MHymendive | YURI MENDIVELSO CACERES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-850003 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-3:11 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2426 | **Fecha Registro:** | 2026-05-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | **Nro. Compromiso:** | | **Nro. Cdp:** | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 250.470.285,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 250.470.285,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900055878 | **Razon Social:** | CIVITEL INGENIEROS P S.A.S |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO OBRA 050 DE 2024: PAGO ACTA N° 22 LIQUIDACION DE 2026. SEGÚN FACTURA N° FE 444 DE 2026: CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CSANARE. |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymendive | YURI MENDIVELSO CACERES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 03-850003 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-22-3:20 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2526 | **Fecha Registro:** | 2026-05-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalias | **Nro. Compromiso:** | 3025 | **Nro. Cdp:** | 3025 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 237.898.702,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 237.898.702,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900055878 | **Razon Social:** | CIVITEL INGENIEROS P S.A.S |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 11 | CUENTA DE COBRO |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO OBRA 050 DE 2024 PAGO ACTA N° 22 LIQUIDACION DE 2026. SEGÚN FACTURA N° FE 444 DE 2026: CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CSANARE. |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 480890010017 | PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19<br>900055878 CIVITEL INGENIEROS P S.A.S<br>COB 50 DE 2024: PAGO ACTA N° 22 LIQUIDACION DE 2026. SEGÚN FACTURA N° FE 44 DE 2026: CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CSANARE. | 21/05/2026 | 38901 | 0,00 | 14.600,00 |
| 138490010048 | CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF<br>899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DTN<br>COB 50 DE 2024: PAGO ACTA N° 22 LIQUIDACION DE 2026. SEGÚN FACTURA N° FE 44 DE 2026: CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CSANARE. | 21/05/2026 | 38901 | 28.269.896,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | 28.269.896,00 | 28.269.896,00 |

**Elaboró:** LAURA LORENA ALFONSO PIDIACHE **Revisó:**

290

**Civitel Ingenieros P S.A.S.**
NIT 900.055.878-0
CR 45 # 95-86 OF 205
Tel: (1) 3589210
Bogotá - Colombia
auxcontable@civitelingenieros.com

# FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
**No. FV 444**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P | | |
| **NIT** | 844.004.576-0 | **Teléfono** | (608) 3142967716 |
| **Dirección** | Carrera 19 No. 6 - 100 - Edificio Emiro Sossa | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/05/2026, 12:28 |
| **Expedición** | 05/05/2026, 15:08 |
| **Vencimiento** | 12/05/2026 |

| Ítem | Vr. Total | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 488,368,987.00 | 1.00 | LIQUIDACION ONTRATO DE OBRA 050 DEL 2024 - CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DE MANI DEPARTAMENTO DEL CASANARE . |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 488,368,987.00 |
| **Total a Pagar** | **488,368,987.00** |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 488,368,987.00

**Observaciones:**
ACTA DE LIQUIDACION N°22

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.

LAS RECLAMACIONES DE LA PRESENTE FACTURA SE PODRAN PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA

FORMA DE PAGO : Transferencia electrónica al BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 606000438 a nombre de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S

ENERCA CUENTAS
Radicado No.: 290
Fecha: 8-5-26 Hora: 8:05
Recibió:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104426261 aprobado en 20260108 prefijo FV desde el número 433 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7.6
**CUFE:** 81bc638ed3a8dce9564960130834 7b72d333a840feca9271b05861a7c61b24c8a0b15fa04d3514243695e49515bee309

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

Respuesta de la DIAN

Factura FV444

Id evento DIAN: RCB6260

Estado del evento **"Recibo del bien y/o prestación del servicio"**:

Estado recibido correctamente

Exportar a Excel

| | Estado DIAN | Mensaje DIAN |
|---|---|---|
| 1 | Procesado Correctamente. | Procesado Correctamente. |

1 5 Elementos mostrados 1 - 1 de 1

**ENERCA**
S.A. E.S.P.

| FECHA | RELACION CONTRACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/05/2026 | CONTRATO | DE OBRA | N° | 50 | DE 2024 |

**A. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la presente certificación 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 certificación
- Las asignaciones de las actividades a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad
- El valor contenido en la certificación del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

**B. INFORMACION GENERAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13 2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | |
| CONTRATISTA: | CIVITEL INGENIEROS P S A.S | | | |
| NIT: | 900.055 878-0 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DEISSY CALVO ALVAREZ | | | |
| C.C. | 40034160 | | | |
| TIPO DE ACTA | ACTA DE LIQUIDACION | | | |
| N° DE ACTA | 22 | | | |
| INTERVENTOR: | RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ | | | |
| SUPERVISOR: | OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO | | | |
| FECHA PRESENTE CERTIFICACION: | 5 DE MAYO 2026 | | | |
| VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION | $ 488.368.987,00 | | | - |
| VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO DE ALMACEN | CONSECUTIVO DE LA ENTRADA: | | FECHA: | - |
| VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS | | | | 488.368.987 |

**C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS**

| NEGOCIO | PROCESO | ACTIVIDADES POR CECOS | TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO | % ACTIVIDADES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS NEGOCIOS | OTROS_NEGOCIOS | (38802) CONVENIOS | OTROS | 100% | 488.368.987,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL CERTIFICACIÓN CENTRO DE COSTOS | | $ 488.368.987,00 |

**D. INFORMACION PARA RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

| TIPO DE ACTIVIDAD | MUNICIPIO DONDE EJECUTÓ LA ACTIVIDAD PARA ICA | CODIGO CIIU ICA | TARIFA ICA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS | MANI | 4390 | 10X1000 | 488.368.987 |
| | | TOTAL CERTIFICACION IMPUESTO DE ICA | 0% | 488.368.987,00 |

**E. OBSERVACIONES**

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificación los que en ella intervinieron, el 05 MAY 2026

DEISSY CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO
SUPERVISOR

RAFAEL ANTONIO CAMARGO
INTERVENTOR

GESTOR

icontec icontec IQNET

Vigilado Superservicios

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.

NIT: 900.055.878-0

**PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA N° 050 DE 2024**

| FECHA | 05 | 05 | 2026 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No. 050-2024

BPIN 2023005850056

CONTRATISTA: CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. R/L **DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ** SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS VARGAS

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

INFORMACIÓN INICIAL SI ☐ NO ☑

[illegible] SPGR 3025

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR $2.328.221.052,00 ANTICIPO 50%

**FORMA DE PAGO**

El valor total del presente contrato 050-2024, para efectos legales y fiscales es la suma de (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.328.221.052,00). El contratante pagará Un 50% de anticipo, actas parciales hasta un 90% y el 10% restante en la liquidación.

Para adicionales o cambio de vigencia por favor ajuste los datos de los pagos faltantes o ajustados

| PAGO N° | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 9/02/2024 | Anticipo o Pago 1 | $ 1.164.110.526,00 |
| 2 | 8/03/2024 | ACTA PARCIAL No. 01 | $ 437.634.019,00 |
| 3 | 12/04/2024 | ACTA PARCIAL No. 02 | $ 476.006.220,00 |
| 4 | 11/05/2026 | LIQUIDACIÓN | $ 250.470.287,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DEL CONTRATO | | | $ 2.328.221.052,00 |

La presente programación se presenta el 05 de mayo del 2026.

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S.
DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

ENERCA S.A. E.S.P.

| ACTA N° 22 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. 50 | DE | 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | 05 | 05 | 2026 |
| OBJETO: | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | |
| DERIVADO DEL SGR | 2023005850060 AD 20% DEL SGR | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. | | | | | | | |
| NIT: | 900.055.878-0 | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ | | | | | | | |
| C.C.: | 40.034.160 | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 16 de enero de 2024 | | | | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 15 de febrero de 2024 | | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | $ 2.328.221.052 | | | | | | | |
| VALOR ANTICIPO: | $ 1.164.110.526 | | | | | | | |
| VALOR ADICIONADO: | N/A | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CUATRO (4) MESES | | | | | | | |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 21 de febrero de 2024 | | | | | | | |
| PLAZO ADICIONADO: | CUATRO (4) MESES Y TREINTA (30) DIAS | | | | | | | |
| FECHA PRORROGA N°1 | 20 de junio de 2024 | | | | | | | |
| PERIODO PRORROGA N°1 | DOS (02) MESES | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1 | 24 de julio de 2024 | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE MODIFICACION N°1 | 24 de julio de 2024 | | | | | | | |
| FECHA PRORROGA N°2 | 16 de agosto de 2024 | | | | | | | |
| PERIODO PRORROGA N°2 | UN (01) MES | | | | | | | |
| FECHA PRORROGA N°3 | 19 de septiembre de 2024 | | | | | | | |
| PERIODO PRORROGA N°3 | UN (01) MES | | | | | | | |
| FECHA ACTA PARCIAL N°1 | 27 de septiembre de 2024 | | | | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°1 | $ 875.268.039 | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1: | 16 de octubre de 2024 | | | | | | | |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1: | DOS (02) MESES | | | | | | | |
| FECHA ACTA ACLARATORIA AL ACTA PARCIAL N°1 | 17 de octubre de 2024 | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°1 SUSPENSIÓN 1: | 4 de diciembre de 2024 | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°1 SUSPENSIÓN 1: | DOS (02) MESES | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°2 SUSPENSIÓN 1: | 13 de febrero de 2025 | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°2 SUSPENSIÓN 1: | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°3 SUSPENSIÓN 1: | 1 de abril de 2025 | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°3 SUSPENSIÓN 1: | UN (01) MES | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°4 SUSPENSIÓN 1: | 29 de abril de 2025 | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°4 SUSPENSIÓN 1: | UN (01) MES | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°5 SUSPENSIÓN 1: | 29 de mayo de 2025 | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°5 SUSPENSIÓN 1: | VEINTE (20) DIAS | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN N°1: | 20 de junio de 2025 | | | | | | | |

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

| ACTA N° 22 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. | 50 | DE | 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 05 | 05 | 2026 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 2: | 24 de junio de 2025 | | | | | | | | |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2: | QUINCE (15) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA DE AMPL. N°1 SUSPENSIÓN 2: | 9 de julio de 2025 | | | | | | | | |
| PLAZO DE AMPLI. N°1 SUSPENSIÓN 2: | OCHO (08) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN N°2: | 17 de julio de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA PRORROGA N°4 | 17 de julio de 2025 | | | | | | | | |
| PERIODO PRORROGA N°4 | TREINTA (30) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA ACTA PARCIAL N°2 | 14 de agosto de 2025 | | | | | | | | |
| VALOR ACTA PARCIAL N°2 | $ 952.012.441 | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 3: | 15 de agosto de 2025 | | | | | | | | |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN 3: | TREINTA (30) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN 3: | 4 de septiembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | 6 de septiembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | 6 de septiembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA DEL ACTA DE TERMINACION: | 12 de septiembre de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL: | 10 de febrero de 2026 | | | | | | | | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 5 de mayo de 2026 | | | | | | | | |
| INTERVENTOR: | RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ | | | | | | | | |
| SUPERVISOR DE INTERVENTORIA: | OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO | | | | | | | | |
| DIRECTOR DE OBRA: | ARLEY FERNANDO AVILA GARZON | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA: | PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA | | | | | | | | |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los cinco (05) días de mes de mayo de dosmil veintiseis (2026), se reunieron: DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ identificada con cedula de ciudadania N° 40.034.160 de Tunja (Boyaca) Representante legal de CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. con Nit 900.055.878-0 en calidad de contratista, RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.227.486 en calidad de Interventor, el ingeniero OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO,Gerente de Distribucion, en su calidad de Supervisor de la interventoria, por parte de la empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P y la Dra NUBIA STELLA CASTRO MOLANO como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N°.22 de Liquidación del Contrato de Obra N°050 de 2024, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados, tal como como consta en el Acta N°21 de Recibo Final de fecha diez (10) de febrero de 2026, la cual hace parte integral de la presente acta.

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

ENERCA S.A. E.S.P.

| ACTA N° 22 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. | 50 | DE | 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 05 | 05 | 2026 |

A. ESTADO JURIDICO

A.1 ACTAS

| ACTA N° | TIPO DE ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | INICIO | 21 de febrero de 2024 |
| 3 | DE PRECIOS NO PREVISTOS N°1 | 24 de julio de 2024 |
| 4 | DE MODIFICACION N°1 | 24 de julio de 2024 |
| 4 | PARCIAL N°1 | 27 de septiembre de 2024 |
| 5 | SUSPENSION N°1 | 16 de octubre de 2024 |
| 7 | ACTA ACLARATORIA AL ACTA PARCIAL N°1 | 17 de octubre de 2024 |
| 8 | AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°1 | 4 de diciembre de 2024 |
| 9 | AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°1 | 13 de febrero de 2025 |
| 10 | AMPLIACION N°3 A LA SUSPENSION N°1 | 1 de abril de 2025 |
| 11 | AMPLIACION N°4 A LA SUSPENSION N°1 | 29 de abril de 2025 |
| 12 | AMPLIACION N°5 A LA SUSPENSION N°1 | 29 de mayo de 2025 |
| 13 | REINICIACION N°1 | 20 de junio de 2025 |
| 14 | SUSPENSION N°2 | 24 de junio de 2025 |
| 15 | AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°2 | 9 de julio de 2025 |
| 16 | REINICIACION N°2 | 17 de julio de 2025 |
| 17 | PARCIAL N°2 | 14 de agosto de 2025 |
| 18 | SUSPENSION N°3 | 15 de agosto de 2025 |
| 19 | REINICIACION N°3 | 4 de septiembre de 2025 |
| 20 | TERMINACION | 12 de septiembre de 2025 |
| 21 | RECIBO FINAL | 10 de febrero de 2026 |
| 22 | LIQUIDACION | 5 de mayo de 2026 |

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

| NOMBRE DOC. | No. | OBJETO | ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PRORROGA | 1 | PRORROGA AL PLAZO N°1 | SE REALIZA PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°050 DE 2024 EN DOS (02) MESES. | 20/06/2024 |
| ITEM NO PREVISTOS | 1 | ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS N°1 | SE INCLUYEN ITEMS NO PREVISTOS | 24/07/2024 |
| MODIFICACION | 1 | ACTA DE MODIFICACION N°1 | SE MODIFICAN LAS CANTIDADES Y SE INCLUYEN LOS ITEMS NO PREVISTOS | 24/07/2024 |
| PRORROGA | 2 | PRORROGA AL PLAZO N°2 | SE REALIZA PRORROGA N°2 AL CONTRATO DE OBRA N°050 DE 2024 EN UN (01) MESES. | 16/08/2024 |
| PRORROGA | 3 | PRORROGA AL PLAZO N°3 | SE REALIZA PRORROGA N°3 AL CONTRATO DE OBRA N°050 DE 2024 EN UN (01) MESES. | 19/09/2024 |
| PRORROGA | 4 | PRORROGA AL PLAZO N°4 | SE REALIZA PRORROGA N°4 AL CONTRATO DE OBRA N°050 DE 2024 EN TREINTA (30) DIAS | 17/07/2025 |

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

| NOMBRE DE DOCUMENTO | MEDIO | PRESENTACION | N° FOLIOS | DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES | CANT. COPIAS |
|---|---|---|---|---|---|

GESTIÓN DOC

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



Icontec ISO 55001 AIA-2000572 · Icontec ISO 9001 SC-CER407934 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM · Vigilado Superservicios

| ACTA N° 22 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. 50 | DE 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | 05 | 05 | 2026 |
| Informe Liquidacion | Fisico | 3 Carpeta 4 Solapas | 405 | Se entrega informe final Contrato de Obra 050-2024 | | | 1 |

**A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC | Otro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-25 | 1074196329 | $2.496.300 | $10.319.200 | $2.979.500 | $0 | $0 | $2.489.600 | $0 | N/A |
| ago-25 | 1075251214 | $2.037.500 | $8.488.400 | $2.188.500 | $0 | $0 | $2.037.500 | $0 | N/A |
| sep-25 | 1075821706 | $1.734.700 | $7.318.900 | $1.715.500 | $0 | $0 | $1.731.300 | $0 | N/A |

**A.5 GARANTIAS**

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

| RIESGO AMPARADO | N° PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | CERTIFIC.MODIFIC. | VIGENCIA ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desde | Hasta |
| Anticipo | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 1.164.110.526,00 | 18/03/2026 | 21/02/2024 | 6/01/2026 |
| Cumplimiento | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 18/03/2026 | 21/02/2024 | 6/01/2026 |
| Prestaciones sociales | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 18/03/2026 | 21/02/2024 | 6/09/2028 |
| Resp. civil extracontr. | 33-40-101078071 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 232.822.105,20 | 9/09/2025 | 21/02/2024 | 6/01/2026 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 465.644.210,40 | 18/03/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2027 |
| Otro | 33-45-101124474 | SEGUROS DEL ESTADO | $ 465.644.210,40 | 18/03/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2031 |

Cual? Estabilidad de la Obra

**B. ESTADO FINANCIERO**

**B.1. ORDENES DE PAGO**

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

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| Parcial N°1 | 185473124 | 24/10/2024 | 875.268.039,00 | 437.834.020,00 | 726.276.506,00 |
| Parcial N°2 | 203397825 | 27/08/2025 | 952.012.441,00 | 476.006.221,00 | 250.470.285,00 |
| TOTALES | | | $ 1.827.280.480,00 | $ 913.840.241,00 | $ 0,00 |

N/A = no aplica

**B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00AD-2102-1900-2023-00585-0060 | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | 10623 | 28/12/2023 | 2.328.221.052 | 1524 | 9/02/2024 | 2.328.221.052 |
| | | 3025 | 20/01/2025 | 726.476.507 | 3025 | 20/01/2025 | 726.476.507 |

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

**ENERCA**
S.A. E.S.P.

| ACTA N° 22 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | DE OBRA | No. | 50 | DE | 2024 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 05 | 05 | 2026 |

**B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | $ 488.368.987 |
| MENOS AMORTIZACION RESTO DEL ANTICIPIO | $ 250.470.285 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 237.898.702** |

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS ML/CTE.**

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | RECURSOS: 2023005850060 AD 20% DEL SGR | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ONCEPTO** | **CONTRATADO** | **EJECUTADO** | AMORTIZACIONES | **ORDEN DE PAGO** |
| Valor Inicial | $ 2.328.221.052 | -------- | | -------- |
| Valor adicionado | N/A | -------- | | -------- |
| Valor Anticipo | -------- | -------- | | $ 1.164.110.526 |
| Valor Modificado según Acta N°4 de Modificacion N°1 | -$ 34.891,00 | | | |
| Valor Parcial 1 | -------- | $ 875.268.039 | $ 437.634.020 | $ 437.634.019 |
| Valor Parcial 2 | -------- | $ 952.012.441 | $ 476.006.221 | $ 476.006.220 |
| Valor presente Acta | -------- | $ 488.368.987 | $ 250.470.285 | $ 237.898.702 |
| Valor No ejecutado | -------- | $ 12.536 694 | | $ 12.536.694 |
| Total amortizado | | | $ 1.164 110 526 | |
| **TOTALES** | **$ 2.328.186.161** | **$ 2.328.186.161** | | **$ 2.328.186.161** |

La Liquidación 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

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 05 de mayo de 2026

CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. R/L DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ
CONTRATISTA

OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO
SUPERVISOR INTERVENTORIA

RAFAEL ANTONIO CAMARGO RODRIGUEZ
INTERVENTOR

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
GERENTE GENERAL

Elaboró: Cargo.

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: Oscar Leonardo Rincon Pulido
Gerente de Área

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

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACION

ENERCA
S.A. E.S.P.

# EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONTRATO DE CONSULTORIA N° 081 DE 2024 CELEBRADO ENTRE RAFAEL ANTONIO CAMARGO Y LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.E.S.P.

## CERTIFICA:

Que el contratista: CIVITEL INGENIEROS P S.A.S, contrato de OBRA, No. 050 de 2024, con NIT 900.055.878-0, ejecutó a satisfacción las actividades que se relacionan a continuación:

## ACTIVIDADES CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES) | | | | PRESENTE ACTA | | TOTAL, ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cant. | Valor Unitario | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial | Cant. | Valor Parcial |
| 1.01 | REPLANTEO EN MEDIA TENSIÓN | km | 2,479 | $ 682.846,00 | $ 1.692.775,23 | 2,479 | $ 1.692.775,23 | 2,479 | $ 1.692.775,23 |
| 1.02 | APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE 14 O 16 M. | und | 35 | $ 116.014,00 | $ 4.060.490,00 | 0 | $ 0,00 | 35 | $ 4.060.490,00 |
| 1.03 | POSTE DE CONCRETO 14 M X 750 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA | und | 20 | $ 3.377.266,00 | $ 67.545.320,00 | 0 | $ 0,00 | 20 | $ 67.545.320,00 |
| 1.04 | POSTE DE CONCRETO 14 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA | und | 10 | $ 3.900.034,00 | $ 39.000.340,00 | 0 | $ 0,00 | 10 | $ 39.000.340,00 |
| 1.05 | POSTE DE CONCRETO 16 M X 1050 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA | und | 0 | $ 4.782.509,00 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 1.06 | POSTE DE CONCRETO 16 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA | und | 0 | $ 7.157.119,00 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 1.07 | CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M. | und | 35 | $ 494.725,00 | $ 17.315.375,00 | 2 | $ 989.450,00 | 35 | $ 17.315.375,00 |
| 1.08 | ESTRUCTURA LA-461/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 52 | $ 537.164,00 | $ 27.932.528,00 | 3 | $ 1.611.492,00 | 50 | $ 26.858.200,00 |
| 1.09 | ESTRUCTURA LA-464/H-1001 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, FINAL DEL CIRCUITO, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 32,0 | $ 1.238.374,00 | $ 39.627.968,00 | 0 | $ 0,00 | 32 | $ 39.627.968,00 |
| 1.10 | ESTRUCTURA LA-466/H-1000 PARA RED COMPACTA 13.2 KV, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 4 | $ 1.137.991,00 | $ 4.551.964,00 | 2 | $ 2.275.982,00 | 4 | $ 4.551.964,00 |
| 1.11 | ESTRUCTURA LA-476 PARA RED COMPACTADA 13.2 KV, RETENCIÓN HORIZONTAL. SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 24 | $ 1.692.033,00 | $ 40.608.792,00 | 0 | $ 0,00 | 22 | $ 37.224.726,00 |
| 1.12 | CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=3/8" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO | m | 0 | $ 13.362,00 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 1.13 | RED COMPACTA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 15 KV (3X N° 1/0) SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO | m | 4.121 | $ 90.503,00 | $ 372.962.863,00 | 362 | $ 32.762.086,00 | 4119 | $ 372.781.857,00 |
| 1.14 | PUESTA A TIERRA PARA CABLE MENSAJERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 39 | $ 957.888,00 | $ 37.357.632,00 | 3 | $ 2.873.664,00 | 39 | $ 37.357.632,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | DESCARGADORES DE SOBRE TENSIÓN (JGO/3) 15 KV CAMBIO RED COMPACTA ABIERTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 0 | $ 792.452,00 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 1.16 | SECCIONAMIENTO 3F 13,2KV TIPO CUCHILLAS (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 7 | $ 3.942.900,00 | $ 27.600.300,00 | 2 | $ 7.885.800,00 | 7 | $ 27.600.300,00 |
| 1.17 | ESPACIADOR ANGULAR 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | und | 620 | $ 111.176,00 | $ 68.929.120,00 | 78 | $ 8.671.728,00 | 620 | $ 68.929.120,00 |
| NP 1.1. | POSTE DE CONCRETO 14 M X 1350 KGF, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA | und | 3 | $ 4.480.662,00 | $ 13.441.986,00 | 0 | $ 0,00 | 3 | $ 13.441.986,00 |
| NP 1.2. | ESTRUCTURA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | JGO | 4 | $ 4.309.266,00 | $ 17.237.064,00 | 2 | $ 8.618.532,00 | 4 | $ 17.237.064,00 |
| NP 1.3. | PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | und | 4 | $ 1.528.338,00 | $ 6.113.352,00 | 2 | $ 3.056.676,00 | 4 | $ 6.113.352,00 |
| NP 1.4. | CORTACIRCUITOS TIPO CAÑUELA (JGO/3) 15 KV ( CRUCETAS METÁLICAS DE 2 M), SUMINISTRO E INSTALACIÓN | JGO | 11 | $ 2.417.242,00 | $ 26.589.662,00 | 0 | $ 0,00 | 11 | $ 26.589.662,00 |
| NP 1.5. | CABLE MENSAJERO EN ACERO EXTRAREFORZADO DE Ø=1/4" PARA RED COMPACTA. SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO | Ml | 4.093 | $ 12.552,00 | $ 51.375.336,00 | 336 | $ 4.217.472,00 | 4093 | $ 51.375.336,00 |
| | **SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV** | | | | **$ 863.942.867,23** | | **$ 74.655.657,23** | | **$ 859.303.467,23** |
| **2** | **RED 34,5** | | | | | | | | $ 0,00 |
| 2.01 | ESTRUCTURA LA-463 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, CIRCUITO TANGENCIAL, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 3 | $ 846.353,00 | $ 2.539.059,000 | 0 | $ 0,00 | 3 | $ 2.539.059,00 |
| 2.02 | ESTRUCTURA LA-480 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 0 | $ 1.092.238,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 2.03 | ESTRUCTURA R-550, CON AISLADOR SUSPENSION SINTETICO-POLIMERICO PARA 34.5 KV, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE | und | 0 | $ 1.424.951,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 2.04 | RED COMPACTA EN MEDIA TENSION EN CABLE ACSR SEMIAISLADO XLPE 35KV (3 X Nº 4/0), SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO | m | 233,3 | $ 139.675,00 | $ 32.586.177,500 | 0 | $ 0,00 | 217 | $ 30.309.475,00 |
| 2.05 | SECCIONAMIENTO 3Ø 34.5 KV (INCLUYE CUCHILLAS MONOPOLARES Y CRUCETAS METALICAS DE 4.0 M), SUMINISTRO E INSTALACION | und | 2 | $ 3.495.853,00 | $ 6.991.706,000 | 2 | $ 6.991.706,00 | 2 | $ 6.991.706,00 |
| 2.06 | ESPACIADOR ANGULAR 34.5KV, SUMINISTRO Y COLOCACION | und | 43 | $ 189.763,00 | $ 8.159.809,000 | 13 | $ 2.466.919,00 | 43 | $ 8.159.809,00 |
| NP 2.1. | ESTRUCTURA LA-481 PARA RED COMPACTA 34.5 KV, FINAL DEL CIRCUITO TRIANGULAR, SUMINISTRO Y VESTIDA | und | 1 | $ 3.852.250,00 | $ 3.852.250,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 3.852.250,00 |
| | **SUBTOTAL RED 34,5 KV** | | | | **$ 54.129.001,50** | | **$ 9.458.625,00** | | **$ 51.852.299,00** |
| **3** | **SUBESTACIÓN MANÍ** | | | | | | | | |
| **3.1** | **OBRAS CIVILES** | | | | | | | | |
| 3.1.01 | CERRAMIENTO CERCA EN TELA VERDE H=2.10m. | m | 65,52 | $ 27.326,00 | $ 1.790.399,520 | 0 | $ 0,00 | 65,52 | $ 1.790.399,52 |
| 3.1.02 | REPLANTEO MANO DE OBRA "ARQUITECTONICO". | m2 | 255,01 | $ 7.138,00 | $ 1.820.261,380 | 0 | $ 0,00 | 255,01 | $ 1.820.261,38 |
| 3.1.03 | DESCAPOTE MANUAL CON RETIRO. | m2 | 132,37 | $ 12.403,00 | $ 1.641.785,110 | 0 | $ 0,00 | 132,37 | $ 1.641.785,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.04 | DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO 0,20 m PROM, CON RETIRO. | m2 | 36,77 | $ 61.039,00 | $ 2.244.404,030 | 0 | $ 0,00 | 36,77 | $ 2.244.404,03 |
| 3.1.05 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO CON TRANSPORTE | m3 | 66,30 | $ 95.885,00 | $ 6.357.175,500 | 0 | $ 0,00 | 66,3 | $ 6.357.175,50 |
| 3.1.06 | CONCRETO DE 3000 PSI, PARA CIMENTACION TIPO CAJON | m3 | 9,45 | $ 1.656.153,00 | $ 15.650.645,850 | 0 | $ 0,00 | 9,45 | $ 15.650.645,85 |
| 3.1.07 | CONCRETO PARA SOLADO RESISTENCIA 140 kg/cm2 - 2000 PSI | m2 | 44,0 | $ 42.397,00 | $ 1.865.468,000 | 0 | $ 0,00 | 44 | $ 1.865.468,00 |
| 3.1.08 | RIOSTRAS O DIAFRAGMAS CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 kg/cm2. | m3 | 0 | $ 1.753.726,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.1.09 | RIEL EN VIGA UPN 100 ANCLADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | m | 18,90 | $ 394.128,00 | $ 7.449.019,200 | 0 | $ 0,00 | 18,9 | $ 7.449.019,20 |
| 3.1.10 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | kg | 2.661,38 | $ 9.470,00 | $ 25.203.268,600 | 0 | $ 0,00 | 2661,38 | $ 25.203.268,60 |
| 3.1.11 | RELLENO CON BASE GRANULAR SELECCIONADA O CLASIFICADA, COMPACTADA Y TRANSPORTADA. | m3 | 57,49 | $ 221.308,00 | $ 12.722.996,920 | 0 | $ 0,00 | 57,49 | $ 12.722.996,92 |
| 3.1.12 | PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0,15m REFORZADO CON ACERO GRADO 37. | m2 | 69,72 | $ 242.460,00 | $ 16.904.311,200 | 0 | $ 0,00 | 69,72 | $ 16.904.311,20 |
| 3.1.13 | CAJA DE INSPECCION 80X80 cm. | und | 1,00 | $ 759.136,00 | $ 759.136,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 759.136,00 |
| 3.1.14 | CANALIZACION DUCTO CONDUIT PVC DB TIPO PESADO 2 X 4", ZONA BLANDA. INCLUYE CINTA DE PREVENCION Y ARENA LAVADA DE RIO. | m | 0,00 | $ 118.376,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.1.15 | PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO 3000 PSI, RESISTENCIA 210 KG/CM² | m³ | 0,00 | $ 1.190.830,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.1.16 | MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO DE RESISTENCIA 210 KG/CM². | m³ | 0,00 | $ 1.737.375,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.1.17 | TUBERIA SANITARIA PVC 2". SUMINISTRO E INSTAL. | m | 1,80 | $ 30.747,00 | $ 55.344,600 | 0 | $ 0,00 | 1,8 | $ 55.344,60 |
| 3.1.18 | GRAVA 1/2" - 1/4" PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTAL. | m³ | 2,85 | $ 919.097,00 | $ 2.619.426,450 | 0 | $ 0,00 | 2,85 | $ 2.619.426,45 |
| 3.1.19 | TAPA PARA ACOMETIDAS DE BT Y AP 715 X 715 X 60 MM | und | 0,00 | $ 411.094,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.1.20 | TUBERIA SANITARIA PVC 4". SUMINISTRO E INSTAL. | m | 19,91 | $ 57.801,00 | $ 1.150.817,910 | 0 | $ 0,00 | 19,91 | $ 1.150.817,91 |
| 3.1.21 | REJILLA DE SOPORTE DE GRAVA. INCLUYE. MARCO, CONTRAMARCO EN ANGULO 2 1/2" X 3/16" EN ACERO INOX. SEPARACION 20 MM SUMINISTRO E INSTALACION. | und | 0,00 | $ 1.313.337,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| NP 3.1.1 | CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M | m³ | 0,60 | $ 1.039.740,00 | $ 623.844,000 | 0 | $ 0,00 | 0,6 | $ 623.844,00 |
| NP 3.1.2 | REJILLA METALICA PISO A= 0,30 M, EN ANGULO Y VARILLA LISA 1/2", INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ANTICORROSIVO, PINTURA. SUMINISTRO E INSTAL. | m | 5,00 | $ 303.116,00 | $ 1.515.580,000 | 0 | $ 0,00 | 5 | $ 1.515.580,00 |
| NP 3.1.3 | CANALIZACION 2 X 6" PVC TDP INCLUYE: CAMA DE ARENA Y CINTA DE PREVENCIÓN; NO INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO. | m | 11,37 | $ 175.103,00 | $ 1.990.921,110 | 0 | $ 0,00 | 11,37 | $ 1.990.921,11 |
| NP 3.1.4 | CAJA DE INSPECCION 40 X 40 | und | 1,00 | $ 343.280,00 | $ 343.280,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 343.280,00 |
| NP 3.1.5 | CAJA DE INSPECCION CS-276 | und | 2,00 | $ 3.223.558,00 | $ 6.447.116,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 6.447.116,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 3.1.6 | REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.90 M SUMINISTRO E INSTAL. | m | 2,60 | $ 902.484,00 | $ 2.346.458,400 | 0 | $ 0,00 | 2,6 | $ 2.346.458,40 |
| NP 3.1.7 | REJILLA PARA SUMIDERO O CARCAMO CON MARCO Y CONTRAMARCO A=0.25 M SUMINISTRO E INSTAL. | m | 5,20 | $ 349.832,00 | $ 1.819.126,400 | 0 | $ 0,00 | 5,2 | $ 1.819.126,40 |
| NP 3.1.8 | EXCAVACION MENANICA CONGLOMERADO DE 0-6 M ZONA URBANA (AREA RESTRINGIDA POR TUBERIASGAS, AGUAS LLUVIAS, DUCTOS, ETC). | $m^3$ | 41,84 | $ 27.753,00 | $ 1.161.185,520 | 0 | $ 0,00 | 41,84 | $ 1.161.185,52 |
| NP 3.1.9 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE. | $m^3$ | 15,43 | $ 24.413,00 | $ 376.692,590 | 0 | $ 0,00 | 15,43 | $ 376.692,59 |
| NP 3.1.10 | REPLANTEO Y LOCALIZACION PAVIMENTO RIGIDO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA). | $m^2$ | 77,15 | $ 12.701,00 | $ 979.882,150 | 0 | $ 0,00 | 77,15 | $ 979.882,15 |
| NP 3.1.11 | SARDINEL PREFABRICADO A -10 (0.80 X0.20 X 0.50) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIEVELACION DE 0,03 M. | m | 58,16 | $ 118.527,00 | $ 6.893.530,320 | 0 | $ 0,00 | 58,16 | $ 6.893.530,32 |
| NP 3.1.12 | RELLENO CON MATERIAL SUB BASE TRITURADA (TAMAÑO MAXIMO 2") COMPACTADA Y TRANSPORTADA. | $m^3$ | 8,47 | $ 221.363,00 | $ 1.874.944,610 | 0 | $ 0,00 | 8,47 | $ 1.874.944,61 |
| NP 3.1.13 | LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RESISTENCIA 245KGF-3500PSI E=0.20 M, | $m^2$ | 69,18 | $ 192.587,00 | $ 13.323.168,660 | 0 | $ 0,00 | 69,18 | $ 13.323.168,66 |
| NP 3.1.14 | JUNTA DE DILATACION DE 6MM X 6MM | m | 36,40 | $ 19.357,00 | $ 704.594,800 | 0 | $ 0,00 | 36,4 | $ 704.594,80 |
| NP 3.1.15 | ACERO DE TRANSFERENCIA LISO DE 6000 PSI | kg | 83,99 | $ 9.807,00 | $ 823.689,930 | 0 | $ 0,00 | 83,99 | $ 823.689,93 |
| NP 3.1.16 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO DE ESPESOR MENOR A 0.15 M. CON RETIRO. | $m^2$ | 84,80 | $ 8.048,00 | $ 682.470,400 | 0 | $ 0,00 | 84,8 | $ 682.470,40 |
| NP 3.1.17 | ZAPATA EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE RESISTENCIA 3000 PSI | $m^3$ | 2,72 | $ 1.207.752,00 | $ 3.285.085,440 | 0 | $ 0,00 | 2,72 | $ 3.285.085,44 |
| NP 3.1.18 | COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI | $m^3$ | 3,74 | $ 1.404.399,00 | $ 5.252.452,260 | 0 | $ 0,00 | 3,74 | $ 5.252.452,26 |
| NP 3.1.19 | VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. | $m^3$ | 3,26 | $ 1.158.693,00 | $ 3.777.339,180 | 0 | $ 0,00 | 3,26 | $ 3.777.339,18 |
| NP 3.1.20 | MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO 0.12 M FACHADA | $m^2$ | 127,73 | $ 163.974,00 | $ 20.944.399,020 | 0 | $ 0,00 | 127,73 | $ 20.944.399,02 |
| NP 3.1.21 | VIGA CINTA DE 0.12 X 0.20 M EN CONCRETO DE 3000 DE RESISTENCIA 3000 PSI. | m | 47,10 | $ 95.982,00 | $ 4.520.752,200 | 0 | $ 0,00 | 47,1 | $ 4.520.752,20 |
| NP 3.1.22 | ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.25 M X 0.08 M CON REFUERZO. | m | 47,10 | $ 77.135,00 | $ 3.633.058,500 | 0 | $ 0,00 | 47,1 | $ 3.633.058,50 |
| NP 3.1.23 | CONCERTINA SENCILLA DE 18"EN ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTAL. | m | 52,00 | $ 21.348,00 | $ 1.110.096,000 | 52 | $ 1.110.096,00 | 52 | $ 1.110.096,00 |
| NP 3.1.24 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI | $m^3$ | 0,30 | $ 1.014.528,00 | $ 304.358,400 | 0 | $ 0,00 | 0,3 | $ 304.358,40 |
| NP 3.1.25 | PORTON TUBO 2" E=1.5MM Y MALLA ESLABONDA CAL.10, ANGULO DE 1 1/4" X 1/8". | $m^2$ | 16,25 | $ 467.354,00 | $ 7.594.502,500 | 0 | $ 0,00 | 16,25 | $ 7.594.502,50 |
| NP 3.1.26 | CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL, CON ACARREO A 6 KM | $m^3$ | 54,39 | $ 18.999,00 | $ 1.033.355,610 | 0 | $ 0,00 | 54,39 | $ 1.033.355,61 |
| | **SUBTOTAL OBRA CIVIL SUBESTACION** | | | | **$ 191.596.344,27** | | **$ 1.110.096,00** | | **$ 191.596.344,27** |
| 3.2 | **OBRA ELECTRICA** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 36 KV | und | 2 | $ 153.399.953,00 | $ 306.799.906,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 306.799.906,00 |
| 3.2.2 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MODEM GPRS | und | 4 | $ 578.445,00 | $ 2.313.780,000 | 4 | $ 2.313.780,00 | 4 | $ 2.313.780,00 |
| 3.2.3 | PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CONTRAPESO Y VARILLAS 2.4 M X 5/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 0 | $ 1.441.886,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.2.4 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA | und | 3 | $ 2.313.778,00 | $ 6.941.334,000 | 3 | $ 6.941.334,00 | 3 | $ 6.941.334,00 |
| 3.2.5 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 2.313.778,00 | $ 2.313.778,000 | 1 | $ 2.313.778,00 | 1 | $ 2.313.778,00 |
| 3.2.6 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 2.313.778,00 | $ 2.313.778,000 | 1 | $ 2.313.778,00 | 1 | $ 2.313.778,00 |
| 3.2.7 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 2.313.778,00 | $ 2.313.778,000 | 1 | $ 2.313.778,00 | 1 | $ 2.313.778,00 |
| 3.2.8 | ACONDICIONAMIENTO PORTICOS SUBESTACION, INCLUYE: 24 CRUCETAS METALICAS DE 6M X 3 X 3 X 1/4", PERNOS, COLLARINES, DIAGONALES. | und | 0 | $ 74.116.959,00 | $ 0,000 | 0 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 3.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECONECTADOR GVR 15 KV | und | 2 | $ 122.720.457,00 | $ 245.440.914,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 245.440.914,00 |
| 3.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 34.500 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 36 KV | und | 2 | $ 9.755.410,00 | $ 19.510.820,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 19.510.820,00 |
| 3.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO, RELACION 13.200 V / 120-240 V, 500 VA PARA ALIMENTACION DE RECONECTADOR 15 KV | und | 2 | $ 3.723.675,00 | $ 7.447.350,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 7.447.350,00 |
| NP 3.2.1 | AMPLIACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA CUADRÍCULA 2 M CABLE CU 2/0AWG ENTERRAMIENTO 60CM. INCLUYE VARILLAS DE COBRE-COBRE DE 2.40M, COLAS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN, CONECTORES Y ACCESORIOS PARA LAS CONEXIONES | und | 1 | $ 44.042.622,00 | $ 44.042.622,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 44.042.622,00 |
| NP 3.2.2 | Suministro e instalación de conos premoldeados en 34.5 KV tipo exterior para cable 4/0 (Juego de tres unidades) | und | 2 | $ 3.588.581,00 | $ 7.177.162,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 7.177.162,00 |
| NP 3.2.3 | Suministro e instalación de afloramiento en 34.5 Kv (2.0 m bajando desde bornes transformador y 10 metros subiendo a reconectador bahía 34.5 Kv) incluye tubería 6", sistema de puesta a tierra y accesorios. | und | 1 | $ 8.896.051,00 | $ 8.896.051,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 8.896.051,00 |
| NP 3.2.4 | Suministro e instalación de cable de potencia en conductor de cobre No. 4/0 AWG aislamiento XLPE al 133% | ML | 100 | $ 218.176,00 | $ 21.817.600,000 | 0 | $ 0,00 | 100 | $ 21.817.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 3.2.5 | Poste de concreto de 12 m x 1050 Kgf | und | 2 | $ 3.397.366,00 | $ 6.794.732,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 6.794.732,00 |
| NP 3.2.6 | CIMENTACION PARA POSTE DE 14/16 M. | und | 2 | $ 494.725,00 | $ 989.450,000 | 0 | $ 0,00 | 2 | $ 989.450,00 |
| NP 3.2.7 | Suministro e instalación de estructura montaje de reconectador en poste | und | 1 | $ 19.218.066,00 | $ 19.218.066,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 19.218.066,00 |
| NP 3.2.8 | Suministro y montaje de crucetas galvanizadas de 3x3x1/4" x 4m para todos los niveles de los pórticos para soporte de barrajes, líneas, seccionadores, reconectadores, etc. | und | 70 | $ 633.214,00 | $ 44.324.980,000 | 4 | $ 2.532.856,00 | 61 | $ 38.626.054,00 |
| NP 3.2.9 | Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 36 kV 10 kA | und | 6 | $ 4.491.717,00 | $ 26.950.302,000 | 0 | $ 0,00 | 6 | $ 26.950.302,00 |
| NP 3.2.10 | Montaje e Instalación de DPS (pararrayos) Tipo Subestación de 15 kV 10 kA | und | 15 | $ 2.881.171,00 | $ 43.217.565,000 | 0 | $ 0,00 | 15 | $ 43.217.565,00 |
| NP 3.2.11 | Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 34.5 KV | und | 3 | $ 1.074.613,00 | $ 3.223.839,000 | 0 | $ 0,00 | 3 | $ 3.223.839,00 |
| NP 3.2.12 | Suministro e instalación de seccionamiento monopolar 13.8 KV | und | 12 | $ 1.548.339,00 | $ 18.580.068,000 | 0 | $ 0,00 | 12 | $ 18.580.068,00 |
| NP 3.2.13 | Suministro e instalación de seccionamiento con cortacircuitos BY-PASS 13.2 KV | und | 3 | $ 901.969,00 | $ 2.705.907,000 | 0 | $ 0,00 | 3 | $ 2.705.907,00 |
| NP 3.2.14 | Suministro e instalación de barraje a 13.8 kV en cable AAAC 1/0 AWG (incluye aisladores de retención poliméricos, grapas de retención, tuercas de ojo y otros herrajes) | Und | 1 | $ 2.835.274,00 | $ 2.835.274,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 2.835.274,00 |
| NP 3.2.15 | Traslado de transformador 4 MVA de bahía interior a bahía frontal | Und | 1 | $ 6.597.865,00 | $ 6.597.865,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 6.597.865,00 |
| NP 3.2.16 | Suministro de las placas de marcación de la subestación: Identificación de módulos de línea, equipos de maniobra, gabinetes de control. Placas grabadas en bajo relieve y material resistente UV, tipo intemperie. | Und | 15 | $ 31.669,00 | $ 475.035,000 | 15 | $ 475.035,00 | 15 | $ 475.035,00 |
| NP 3.2.17 | Suministro sistema de apantallamiento de la subestación. Incluye puntas Franklin en cada poste, anillo equipotencial, bajantes en cobre y conexión a la malla de puesta a tierra. Según diseño. | und | 1 | $ 9.100.125,00 | $ 9.100.125,000 | 0 | $ 0,00 | 1 | $ 9.100.125,00 |
| | **SUBTOTAL OBRA ELECTRICA SUBESTACION** | | | | **$ 862.342.081,00** | | **$ 19.204.339,00** | | **$ 856.643.155,00** |
| | | | | **SUBTOTAL OBRA (CON A.I.U)** | **$ 1.972.010.294,00** | | **$ 104.428.717,23** | | **$ 1.959.395.265,50** |
| | | | | **SUBTOTAL OBRA (SIN A.I.U.)** | **$ 1.471.649.473,13** | | **$ 77.931.878,53** | | **$ 1.462.235.272,76** |
| | | | | **ADMINISTRACIÓN (27%)** | **$ 397.345.357,75** | | **$ 21.041.607,20** | | **$ 394.803.523,65** |
| | | | | **IMPREVISTO (2%)** | **$ 29.432.989,46** | | **$ 29.323.040,00** | | **$ 29.323.040,00** |
| | | | | **UTILIDAD (5%)** | **$ 73.582.473,66** | | **$ 3.896.593,93** | | **$ 73.111.763,64** |
| | | | | **AJUSTE AL PESO** | | | **0,34** | | **-0,05** |
| | | | | **TOTAL OBRAS** | **$ 1.972.010.294,00** | | **$ 132.193.120,00** | | **$ 1.959.473.600,00** |
| | **PMT** | | **1** | $ 59.388.114,00 | **$ 59.388.114,00** | 1 | **$ 59.388.114,00** | 1 | **$ 59.388.114,00** |
| | **SERVICIOS** | | | | | | | | |
| | CERTIFICACION RETIE | und | 1 | $ 17.831.207,56 | **$ 17.831.207,56** | 1 | **$ 17.831.207,56** | 1 | **$ 17.831.207,56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE GRUA DE LÍNEA VIVA | HR | 20 | $ 402.282,00 | $ 8.045.640,00 | 20 | $ 8.045.640,00 | 20 | $ 8.045.640,00 |
| | SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS AL SISTEMA EN SCADA SURVALENT | und | 4 | $ 2.114.722,69 | $ 8.458.890,76 | 4 | $ 8.458.890,76 | 4 | $ 8.458.890,76 |
| | | | | SUBTOTAL SERVICIOS | $ 34.335.738,32 | | $ 34.335.738,32 | | $ 34.335.738,32 |
| | | | | IVA 19% | $ 6.523.790,28 | | $ 6.523.790,28 | | $ 6.523.790,28 |
| | | | | AJUSTE AL PESO | $ 0,40 | | 0,40 | | 0,40 |
| | | | | VALOR TOTAL SERVICIOS | $ 40.859.529,00 | | $ 40.859.529,00 | | $ 40.859.529,00 |
| | SUMINISTROS | | | | | | | | |
| | MODEM GPRS | und | 4 | $ 1.050.420,17 | $ 4.201.680,68 | 4 | $ 4.201.680,68 | 4 | $ 4.201.680,68 |
| | SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV SIN PUESTA A TIERRA | und | 3 | $ 29.741.406,72 | $ 89.224.220,16 | 3 | $ 89.224.220,16 | 3 | $ 89.224.220,16 |
| | SECCIONADOR MOTORIZADO 17.5 KV CON PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 40.420.331,09 | $ 40.420.331,09 | 1 | $ 40.420.331,09 | 1 | $ 40.420.331,09 |
| | SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV CON PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 50.015.728,57 | $ 50.015.728,57 | 1 | $ 50.015.728,57 | 1 | $ 50.015.728,57 |
| | SECCIONADOR MOTORIZADO 36 KV SIN PUESTA A TIERRA | und | 1 | $ 31.203.773,95 | $ 31.203.773,95 | 1 | $ 31.203.773,95 | 1 | $ 31.203.773,95 |
| | | | | SUBTOTAL SUMINISTROS | $ 215.065.734,45 | | $ 215.065.734,45 | | $ 215.065.734,45 |
| | | | | IVA 19% | $ 40.862.489,55 | | $ 40.862.489,55 | | $ 40.862.489,55 |
| | | | | AJUSTE AL PESO | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL SUMINISTROS | $ 255.928.224,00 | | $ 255.928.224,00 | | $ 255.928.224,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | VALORES TOTALES | $ 2.328.186.161,00 | | $ 488.368.987,00 | | $ 2.315.649.467,00 |

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

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

Así mismo se CERTIFICA que CIVITEL INGENIEROS P S.A.S. se encuentra al día en aportes a seguridad social, y parafiscales, en concordancia con las siguientes planillas:

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-25 | 1074196329 | $ 2.496.300 | $ 10.319.200 | $ 2.979.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.489.600 | $ 0 |
| ago-25 | 1075251214 | $ 2.037.500 | $ 8.488.400 | $ 2.188.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.037.500 | $ 0 |
| sep-25 | 1075821706 | $ 1.734.700 | $ 7.318.900 | $ 1.715.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.731.300 | $ 0 |

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

corroborada con los soportes, y se avala la información suministrada para la firma del ACTA DE LIQUIDACION

La presente se expide a los Cinco (05) días ~~del mes~~ de mayo de 2026.

**RAFAEL ANTONIO CAMARGO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**MARIO RAFAEL VALDERRAMA CRISTIANO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**ISAMAR RUGE GONZALES**
CONTADOR INTERVENTORIA
MP-N-206025-T

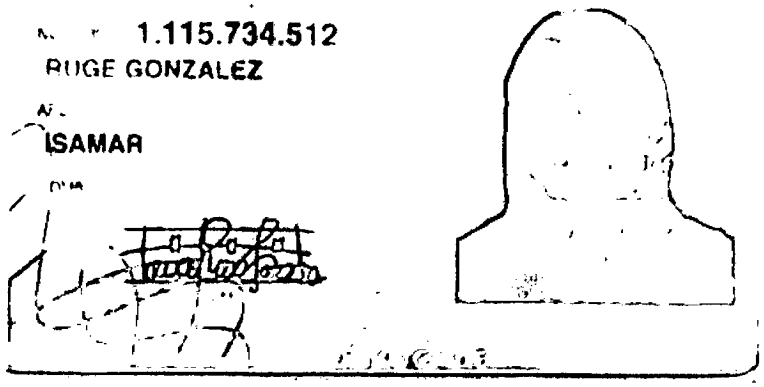
**OSCAR LEONARDO RINCON PULIDO**
**CARGO**
**Supervisor Interventoría**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 1.115.734.512
RUGE GONZALEZ

APELLIDOS
ISAMAR

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1992
SARAVENA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-SEP-2010 SARAVENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4002500-00271340-F-1115734512-20101216 0025245063A 1 34102691

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**206025-T**



**ISAMAR**
**RUGE GONZALEZ**
**C.C. 1115734512**
**RESOLUCION INSCRIPCION 477** **FECHA 13/08/2015**
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** **219844**

**208496**

Este titulo es el unico documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 649 00 50 ó dirigirse a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 15 No. 8A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 2 3 C 4 6 1 2 D D 7 E A 4 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISAMAR RUGE GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115734512 de SARAVENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 206025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

264

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-08-30, 12:43:03 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2025 |
| **Empresa** | CIVITEL INGENIEROS SAS |
| **NIT** | NI 900055878 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( CIVITEL INGENIEROS SAS ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1074196329 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1738395454 |
| **Banco** | (1001) - BANCO DE BOGOTA |
| **Valor** | $ 18.412.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 16 | $ 3.415.800 | $ 23.800 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 5 | $ 1.133.600 | $ 7.900 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 9 | $ 5.769.800 | $ 40.400 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 8 | $ 393.500 | $ 2.800 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | $ 110.600 | $ 800 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 6 | $ 508.700 | $ 3.600 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | $ 1.900 | $ 100 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 3 | $ 170.000 | $ 1.200 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 1 | $ 100.100 | $ 700 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | $ 82.000 | $ 600 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | $ 1.033.800 | $ 7.200 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 37.400 | $ 300 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 58.300 | $ 500 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 2.979.500 | $ 20.800 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 9 | $ 45.600 | $ 400 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 10 | $ 1.561.900 | $ 10.900 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 6 | $ 508.400 | $ 3.600 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 5 | $ 373.700 | $ 2.700 |
| | | **SubTotales:** | | $ 18.284.600 | $ 128.300 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 18.412.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-02, 10:26:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074196329

**Periodo Cotización:** julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

**PAGADO 30/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI900055878 | **Dirección** | CL 154 #21 - 32 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3589210 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA | **Identificación** | CC 40034160 | | |
| **Total Afiliados** | 30 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 1003696464 | DANIEL FELIPE REYES RAMIREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230301) PORVENIR | $ 2.381.098 | $ 381.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.381.098 | $ 95.300 | 6,960 | $ 2.381.098 | $ 165.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.381.098 | $ 95.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 737.400 |
| CC 1005347215 | ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.623.500 | $ 259.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.623.500 | $ 65.000 | 0,522 | $ 1.623.500 | $ 8.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.623.500 | $ 65.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 398.300 |
| CC 1006553837 | JERSON OLAVIO BOHORQUEZ COCINERO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.600 |
| CC 1007495424 | JUAN DIEGO BUITRAGO GUAYABO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.900 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.600 |
| CC 1007679268 | LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 166.667 | $ 26.700 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 166.667 | $ 6.700 | 0,000 | $ 166.667 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 166.667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33.400 |
| CC 1007679268 | LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230201) PROTECCION | $ 2.333.334 | $ 373.400 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 2.333.334 | $ 93.400 | 0,522 | $ 2.333.334 | $ 12.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.333.334 | $ 93.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 572.400 |
| CC 1030574846 | RUBEN RICARDO RINCON PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 153.334 | $ 18.500 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 153.334 | $ 0 | 0,000 | $ 153.334 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 153.334 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.500 |
| CC 1030574846 | RUBEN RICARDO RINCON PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230201) PROTECCION | $ 2.702.122 | $ 432.400 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.702.122 | $ 108.100 | 6,960 | $ 2.702.122 | $ 188.100 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.702.122 | $ 108.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 838.700 |
| CC 1048345629 | GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 126.667 | $ 15.300 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 126.667 | $ 0 | 0,000 | $ 126.667 | $ 0 | (CCF10) COMFABOY | $ 126.667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.300 |
| CC 1048345629 | GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230301) PORVENIR | $ 2.504.562 | $ 400.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.504.562 | $ 100.200 | 6,960 | $ 2.504.562 | $ 174.400 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.504.562 | $ 100.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 776.800 |
| CC 1052397094 | ARLEY FERNANDO AVILA GARZON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (230301) PORVENIR | $ 616.850 | $ 98.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 616.850 | $ 24.700 | 6,960 | $ 616.850 | $ 43.000 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 616.850 | $ 24.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191.100 |
| CC 1052416543 | PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (25-14) COLPENSIONES | $ 583.334 | $ 70.100 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 583.334 | $ 0 | 0,000 | $ 583.334 | $ 0 | (CCF10) COMFABOY | $ 583.334 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.100 |
| CC 1052416543 | PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.001.894 | $ 320.400 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 2.001.894 | $ 80.100 | 6,960 | $ 2.001.894 | $ 139.400 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.001.894 | $ 80.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 620.000 |
| CC 1053346824 | THANIA LORENA ABRIL ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.091.453 | $ 494.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 3.091.453 | $ 123.700 | 6,960 | $ 3.091.453 | $ 215.200 | (CCF10) COMFABOY | $ 3.091.453 | $ 123.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 957.300 |
| CC 1056784087 | CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.027.045 | $ 324.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.027.045 | $ 81.100 | 6,960 | $ 2.027.045 | $ 141.100 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.027.045 | $ 81.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 627.700 |
| CC 1069785843 | JUAN DIEGO SUAZA GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.093.080 | $ 334.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.093.080 | $ 83.800 | 6,960 | $ 2.093.080 | $ 145.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.093.080 | $ 83.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 648.200 |
| CC 1098883129 | ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (25-14) COLPENSIONES | $ 949.000 | $ 151.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 949.000 | $ 38.000 | 0,000 | $ 949.000 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 949.000 | $ 38.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.900 |
| CC 1098883129 | ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (25-14) COLPENSIONES | $ 474.500 | $ 75.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 474.500 | $ 19.000 | 0,522 | $ 474.500 | $ 2.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 474.500 | $ 19.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.500 |
| CC 1098793283 | LIZETH CAROLINA CABALLERO BECERRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 613.100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

230

**Pagado: 30/08/2025** **Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS** **Planilla Nro: 1074196329** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APO | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1110468934 | JUAN CARLOS CARDONA ECHEVERRY | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.000.000 | $ 320.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 6,960 | $ 2.000.000 | $ 139.200 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 619.200 |
| CC 1116812505 | EDGAR FABIAN CUELLAR HERNANDEZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 94.900 | $ 15.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 94.900 | $ 3.800 | 6,960 | $ 94.900 | $ 6.700 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 94.900 | $ 3.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.500 |
| CC 1116814036 | DUMAR HERNAN SOSA FLOREZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 94.900 | $ 15.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 94.900 | $ 3.800 | 6,960 | $ 94.900 | $ 6.700 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 94.900 | $ 3.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.500 |
| CC 1116842239 | YEFER HERNANDEZ BERNAL | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPSC25) CAPRESOCA EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| CC 1143335764 | FARITH BELLO MIRANDA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (230301) PORVENIR | $ 1.082.066 | $ 173.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.082.066 | $ 43.300 | 6,960 | $ 1.082.066 | $ 75.400 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.082.066 | $ 43.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 335.200 |
| CC 13461758 | PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 6,960 | $ 2.500.000 | $ 174.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 774.000 |
| CC 15620636 | FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.455.852 | $ 233.000 | (MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA | $ 1.455.852 | $ 58.300 | 0,522 | $ 1.455.852 | $ 7.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.455.852 | $ 58.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 357.200 |
| CC 3171039 | JOSE JULIAN SANTAFE CAMPOS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (25-14) COLPENSIONES | $ 933.334 | $ 149.400 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 933.334 | $ 37.400 | 6,960 | $ 933.334 | $ 65.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 933.334 | $ 37.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 289.200 |
| CC 40054160 | DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.600.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.600.000 | $ 464.000 | 0,522 | $ 11.600.000 | $ 60.600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.600.000 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.960.800 |
| CC 5935446 | HERMOGENES MACIAS TORRES | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.968.966 | $ 318.500 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.968.966 | $ 79.600 | 6,960 | $ 1.968.966 | $ 138.500 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.968.966 | $ 79.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 618.000 |
| CC 74271043 | JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ- | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |
| CC 74795564 | ARIALDO MOLANO GROSSO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 94.900 | $ 15.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 94.900 | $ 3.800 | 6,960 | $ 94.900 | $ 6.700 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 94.900 | $ 3.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.500 |
| CC 75070856 | EDISON MAYORQUIN VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.600.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.600.000 | $ 464.000 | 6,960 | $ 11.600.000 | $ 807.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.600.000 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.707.400 |
| CC 79648319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.574.818 | $ 412.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.574.818 | $ 103.000 | 6,960 | $ 2.574.818 | $ 179.500 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.574.818 | $ 103.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 797.500 |
| CC 82391197 | SAMUEL EDUARDO DAZA QUINA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (25-14) COLPENSIONES | $ 666.377 | $ 106.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 666.377 | $ 26.700 | 6,960 | $ 666.377 | $ 46.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 666.377 | $ 26.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206.500 |
| PT 6702068 | EDUARDO ANTONIO RAMOS VARGAS | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.800 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 63.251.803 | $ 63.251.803 | $ 63.251.803 | $ 63.251.803 | $ 10.319.200 | $ 2.498.300 | $ 2.979.500 | $ 2.489.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.284.600 | $ 128.300 | $ 18.412.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

231

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-09-19, 04:26:48 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | agosto de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2025 |
| **Empresa** | CIVITEL INGENIEROS SAS |
| **NIT** | NI 900055878 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( CIVITEL INGENIEROS SAS ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1075251214 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1789706753 |
| **Banco** | (1019) - DAVIBANK S.A. |
| **Valor** | $ 14.771.200 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 9 | $ 2.616.700 | $ 3.300 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 3 | $ 672.100 | $ 900 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 6 | $ 5.199.600 | $ 6.700 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 4 | $ 307.500 | $ 400 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 62.900 | $ 100 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 5 | $ 255.700 | $ 400 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2 | $ 200.000 | $ 300 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | $ 100.000 | $ 200 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | $ 1.054.400 | $ 1.400 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 57.000 | $ 100 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 18 | $ 2.188.500 | $ 2.800 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | $ 57.000 | $ 100 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 7 | $ 1.215.800 | $ 1.600 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 5 | $ 385.700 | $ 500 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 5 | $ 379.000 | $ 500 |
| | | **SubTotales:** | | $ 14.751.900 | $ 19.300 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 14.771.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-24, 02:00:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075251214

**Periodo Cotización:** agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

**PAGADO 19/09/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI900055878 | **Dirección** | CL 154 #21 - 32 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3589210 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA | **Identificación** | CC 40034160 | | |
| **Total Afiliados** | 18 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | CDisi | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APS | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1003698464 | DANIEL FELIPE REYES RAMIREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 1.561.553 | $ 249.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.561.553 | $ 62.500 | 6,960 | $ 1.561.553 | $ 108.700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.561.553 | $ 62.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 483.600 |
| CC 1005347215 | ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.623.500 | $ 259.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.623.500 | $ 65.000 | 0,522 | $ 1.623.500 | $ 8.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.623.500 | $ 65.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 398.300 |
| CC 1007879298 | LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 613.100 |
| CC 1030574848 | RUBEN RICARDO RINCON PEREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 78.667 | $ 12.500 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 78.667 | $ 3.100 | 6,960 | $ 78.667 | $ 5.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 78.667 | $ 3.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.900 |
| CC 1048345629 | GABRIEL EDUARDO CARDONA VERGARA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | (230301) PORVENIR | $ 823.334 | $ 131.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 823.334 | $ 33.000 | 6,960 | $ 823.334 | $ 57.400 | (CCF10) COMFABOY | $ 823.334 | $ 33.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 255.200 |
| CC 1052397094 | ARLEY FERNANDO AVILA GARZON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.900 |
| CC 1052418543 | PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 6,960 | $ 2.500.000 | $ 174.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 774.000 |
| CC 1053346824 | THANIA LORENA ABRIL ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.000.000 | $ 320.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 6,960 | $ 2.000.000 | $ 139.200 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 619.200 |
| CC 1056784067 | CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 120.000 | $ 14.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 120.000 | $ 0 | 0,000 | $ 120.000 | $ 0 | (CCF10) COMFABOY | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.400 |
| CC 1056784067 | CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 180.000 | $ 21.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 180.000 | $ 0 | 0,000 | $ 180.000 | $ 0 | (CCF10) COMFABOY | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.600 |
| CC 1056784067 | CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 1.734.818 | $ 277.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.734.818 | $ 69.400 | 6,960 | $ 1.734.818 | $ 120.800 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.734.818 | $ 69.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 537.200 |
| CC 1069786543 | JUAN DIEGO SUAZA GUTIERREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (230301) PORVENIR | $ 1.482.058 | $ 237.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.482.058 | $ 59.300 | 6,960 | $ 1.482.058 | $ 103.200 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.482.058 | $ 59.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 459.000 |
| CC 1098883129 | ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 1098793283 | LIZETH CAROLINA CABALLERO BECERRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 613.100 |
| CC 1110488934 | JUAN CARLOS CARDONA ECHEVERRY | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.580.001 | $ 412.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.580.001 | $ 103.300 | 6,960 | $ 2.580.001 | $ 179.600 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.580.001 | $ 103.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 799.100 |
| CC 13461758 | PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 6,960 | $ 2.500.000 | $ 174.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 774.000 |
| CC 15820838 | FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 40034160 | DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.800.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.800.000 | $ 484.000 | 0,522 | $ 11.800.000 | $ 80.600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.800.000 | $ 484.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.960.600 |
| CC 75070859 | EDISON MAYORQUIN VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.800.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.800.000 | $ 484.000 | 6,960 | $ 11.800.000 | $ 807.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.800.000 | $ 484.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.707.400 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 19/09/2025 | Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS | Planilla Nro: 1075251214 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineterio | Total |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 300.000 | $ 36.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 300.000 | $ 0 | 0,000 | $ 300.000 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.000 |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | (230301) PORVENIR | $ 300.000 | $ 36.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 300.000 | $ 0 | 0,000 | $ 300.000 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.000 |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | (230301) PORVENIR | $ 1.571.455 | $ 251.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.571.455 | $ 62.900 | 6,960 | $ 1.571.455 | $ 109.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.571.455 | $ 62.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 488.700 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 51.823.886 | $ 51.823.886 | $ 51.823.886 | $ 51.823.886 | $ 8.488.400 | $ 2.037.500 | $ 2.188.500 | $ 2.037.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.751.900 | $ 19.300 | $ 14.771.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-10-21, 08:10:25 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | septiembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | octubre de 2025 |
| **Empresa** | CIVITEL INGENIEROS SAS |
| **NIT** | NI 900055878 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( CIVITEL INGENIEROS SAS ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1075821706 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1867191872 |
| **Banco** | (1001) - BANCO DE BOGOTA |
| **Valor** | $ 12.512.000 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 12 | $ 1.816.300 | $ 1.200 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 3 | $ 503.000 | $ 400 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 6 | $ 4.999.600 | $ 3.200 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 7 | $ 165.600 | $ 200 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | $ 18.700 | $ 100 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 2 | $ 161.000 | $ 100 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 1 | $ 1.900 | $ 100 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2 | $ 200.100 | $ 200 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | $ 101.900 | $ 100 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | $ 1.028.500 | $ 700 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 57.000 | $ 100 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 21 | $ 1.715.500 | $ 1.100 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 8 | $ 42.500 | $ 100 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 4 | $ 994.800 | $ 700 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 4 | $ 356.000 | $ 300 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 5 | $ 338.000 | $ 300 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 1 | $ 1.000 | $ 100 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 1 | $ 1.500 | $ 100 |
| | | **SubTotales:** | | $ 12.502.900 | $ 9.100 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 12.512.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-10-21, 08:20:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1075821706

**Periodo Cotización:** septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

**PAGADO 21/10/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | CIVITEL INGENIEROS SAS | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI900055878 | **Dirección** | CL 154 #21 - 32 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3589210 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | CALVO ALVAREZ DEISSY OMAIDA | **Identificación** | CC 40034160 | | |
| **Total Afiliados** | 21 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | DIP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005347215 | ANGIE KATALINA DURAN OVIEDO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230201) PROTECCION | $ 595.284 | $ 95.300 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 595.284 | $ 23.900 | 0,522 | $ 595.284 | $ 3.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 595.284 | $ 23.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 146.300 |
| CC 1009442540 | JUAN ANDRES MATEUS CUEVAS | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPSC26) CAPRESOCA EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 1007879298 | LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (230201) PROTECCION | $ 1.166.667 | $ 186.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.166.667 | $ 46.700 | 0,000 | $ 1.166.667 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.166.667 | $ 46.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.100 |
| CC 1007879298 | LUZ CLARITA CASTRO CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | (230201) PROTECCION | $ 1.333.334 | $ 213.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.333.334 | $ 53.400 | 0,522 | $ 1.333.334 | $ 7.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.333.334 | $ 53.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 327.200 |
| CC 1052397094 | ARLEY FERNANDO AVILA GARZON | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 711.750 | $ 113.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 711.750 | $ 28.500 | 6,960 | $ 711.750 | $ 49.600 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 220.500 |
| CC 1052418543 | PAULA ANDREA ESCOBAR SILVA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 6,960 | $ 2.500.000 | $ 174.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 774.000 |
| CC 1053346824 | THANIA LORENA ABRIL ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.000.000 | $ 320.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.000.000 | $ 80.000 | 6,960 | $ 2.000.000 | $ 139.200 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.000.000 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 619.200 |
| CC 1056784067 | CRISTIAN ALEXANDER GIRALDO QUITIAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.800.000 | $ 72.000 | 6,960 | $ 1.800.000 | $ 125.300 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 557.300 |
| CC 1075239789 | LUIS FERNEY RAMOS | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 1098883129 | ANDREA PAOLA FLOREZ GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 1098793263 | LIZETH CAROLINA CABALLERO BECERRA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.500.000 | $ 400.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.500.000 | $ 100.000 | 0,522 | $ 2.500.000 | $ 13.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.500.000 | $ 100.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 613.100 |
| CC 1110468934 | JUAN CARLOS CARDONA ECHEVERRY | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.600.000 | $ 416.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.600.000 | $ 104.000 | 6,960 | $ 2.600.000 | $ 181.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 2.600.000 | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 805.000 |
| CC 1116813420 | PEDRO ANIBAL RODRIGUEZ CARVAJAL | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 1116814059 | JHON SEBASTIAN ALARCON RIAÑO | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 6.000 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 | $ 21.500 |
| CC 1120585895 | JHON ALEXANDER LIEVANO ALDANA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 13461758 | PEDRO NEL GOMEZ PEÑALOZA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.250.000 | $ 200.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.250.000 | $ 50.000 | 6,960 | $ 1.250.000 | $ 87.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.250.000 | $ 50.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 387.000 |
| CC 15620636 | FRANCISCO JAVIER PARADA DUARTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0,522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 40034160 | DEISSY OMAIDA CALVO ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.600.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.600.000 | $ 464.000 | 0,522 | $ 11.600.000 | $ 60.600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.600.000 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.960.600 |
| CC 74271043 | JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

234

**Pagado: 21/10/2025** **Empresa NI900055878 CIVITEL INGENIEROS SAS** **Planilla Nro: 1075821706** **Periodo Cotización: septiembre de 2025** **Periodo Servicio: octubre de 2025**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 75070859 | EDISON MAYORQUIN VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 11.600.000 | $ 1.972.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 11.600.000 | $ 464.000 | 6,960 | $ 11.600.000 | $ 807.400 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 11.600.000 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.707.400 |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 120.000 | $ 14.400 | (EPS006) EPS SANITAS | $ 120.000 | $ 0 | 0,000 | $ 120.000 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.400 |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (230301) PORVENIR | $ 1.260.000 | $ 151.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.260.000 | $ 0 | 0,000 | $ 1.260.000 | $ 0 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.260.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 151.200 |
| CC 79646319 | ALFREDO INDALECIO MARINEZ BELANDIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230301) PORVENIR | $ 420.000 | $ 67.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 420.000 | $ 16.800 | 6,960 | $ 420.000 | $ 29.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 420.000 | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 130.100 |
| PT 8702086 | EDUARDO ANTONIO RAMOS VARGAS | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 6,960 | $ 47.450 | $ 3.400 | (CCF69) COMFACASANARE | $ 49.427 | $ 2.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.600 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 44.636.185 | $ 44.636.185 | $ 44.636.185 | $ 44.650.024 | $ 7.318.900 | $ 1.734.700 | $ 1.715.500 | $ 1.731.300 | $ 1.000 | $ 1.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.502.900 | $ 9.100 | $ 12.512.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.