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:	2024-02-08-4:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166032524	Fecha Registro:	2024-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-12			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.026.560,00	Valor Deducciones:	50.266,00	Valor Neto:	4.976.294,00	Saldo x Pagar:	5.026.560,00

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:	91284812	Razón Social:	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057028607039754	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. / 00AD-2101-1900-2023-00585-0041 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nacion	AD85000	CSF	5.026.560,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	50.266,00		

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	2024-02-02	5.026.560,00	05 NINGUNO	Autorizada

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:	2024-01-22-10:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	324	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**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:	0,00	**Valor Total Operaciones:**	5.026.560,00			**Valor Actual:**	5.026.560,00	**Saldo x Ordenar:**	5.026.560,00
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:	50.266,00	**Valor Neto:**	4.976.294,00			**Nro. Compromiso:**	8223	**Nro. Cdp:**	8423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	6 7

TERCERO

Identificacion:	91284812	**Razon Social:**	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	057028607039754	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	324	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC
03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	00AD-2101-1900-2023-00585-0041 CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2024-01-22	0,00	5.026.560,00		
Total:	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	

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:	2024-01-22-10:25 a. m.	

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	2024-01-22	Generada	5.026.560,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 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 %	50.266,00	50.266,00

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:	2024-01-22-10:21 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	324	**Fecha Registro:**	2024-01-22	**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:**	8223	**Nro. Cdp:**	8423
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.026.560,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.026.560,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	91284812	**Razon Social:**	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2024: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA INTERVENTORIA TENICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PAR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

NOTA CONTABLE 8 No. 32

Cia: **2** Nit: 844004576

Estado: INSERTADO **Fecha: 19-01-2024**

Concepto: OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISION	19-01-2024			50,266.00
2	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	19-01-2024		50,266.00	
3	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI		38901		
	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
	TOTAL			50,266.00	50,266.00

Elaboró: MGOMEZ

Revisó: _____

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

COMPROBANTE CONTABLE

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

NOTA CONTABLE 8 No. 32

Cia: **2** Nit: 844004576

Estado: INSERTADO **Fecha: 19-01-2024**

Concepto: OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 AL

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
29020104004	BPIN 2018005850056 - SSF - DPTO	19-01-2024		5,026,560.00	
	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISION	19-01-2024			50,266.00
2	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
24010102002	ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONAL	19-01-2024			4,976,294.00
3	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
TOTAL				5,026,560.00	5,026,560.00

Elaboró: MGOMEZ

Revisó:

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Paragrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

EMPRESA DE EJEMPLO
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
CC. 91.284.812

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	

Valor UVT 2024: 47.065

La rete
calcule
aplicabl
cuenta
trabajo
rela

Pa
Modi

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	5.026.560		5.026.560	
	Total ingresos mes	5.026.560		5.026.560	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	321.700	Sin límites	321.700	
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites		
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RA) (Art. 55 ET)		25% del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT		12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	251.328	Sin límites	251.328	
	Aportes a ARL				
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	573.028		573.028	
	Subtotal (A)			4.453.532	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año, y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)		12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas				
	Subtotal (B)			4.453.532	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud				
	Seleccione SI, si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT		
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT promedio año anterior		
	Total deducciones				
	Subtotal (C)			4.453.532	
	Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.113.383	12
	Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		761,41	1.113.383	12
	Base gravable (ver tabla)			3.340.149	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ -	0,00%

Digite el valor ac
exenta de meses
Celda E57

Diseñó
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024)Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

EL LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que **OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON** identificado con cédula de ciudadanía **No. 91.284.812 de Bucaramanga (Santander) y NIT. 91.284.812-3,** ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.247 de fecha 24 de octubre de 2023, cuyo objeto es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

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

- Pago de estampilla pro-cultura (RECIBO No. 14710)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (N/A)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (N/A)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula (APLICA) debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

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

GESPROY

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
CUMPLIMIENTO	605-47-994000104171	ASEGURADORA SOLIDARIA
CALIDAD DEL SERVICIO	605-47-994000104171	ASEGURADORA SOLIDARIA

VALOR OPS INICIAL	$ 25.132.800,00
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

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

TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	95	$ 25.132.800,00	102	$ 25.132.800,00	2.3.2.02.02.008.31	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF
	8423		8223		00AD-2101-1900-2023-00585-0041	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9460052814	12-2023	$251,400	$321,800	$49,000
N° PLANILLA	**PERIODO**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
9461609650	01-2024	$251,400	$321,800	$49,000

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
OTROS NEGOCIOS	OTROS NEGOCIOS	38901 (SGR)	100%	YOPAL	$ 5.026.560
TOTAL					**$ 5.026.560**

FORMA DE PAGO: Hasta el 80% mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades y pagos de aportes a seguridad social y un pago final del 20% para el último pago una vez terminados el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. PARAGRAFO. El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 5.026.560).

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 5.026.560).

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024.

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del banco DAVIVIENDA No. 286070397554

GESPROY

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

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

La presente se expide en Yopal a los 17 ENE 2024

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 13
Fecha: 18-01-24 Hora: 9:30
Recibido por: KT

Luis René Granados V.
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

Proyectó:

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91284812		ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 23 28	YOPAL-CASANARE	6340295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	319085570	9460052814	I	2024/01/04	2023/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$622,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	91284812	ARCINIEGAS OSCAR	25-14	30	$2,010,800	$321,800	EPS037	30	$2,010,800	$251,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,010,800	$49,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,010,800	$321,800			$2,010,800	$251,400			$0	$0			$2,010,800	$49,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,800	$0	$0	$321,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$321,800	$0	$0	$321,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,000	$0	$0	$49,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$49,000	$0	$0	$49,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,400	$0	$0	$251,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,400	$0	$0	$251,400
TOTAL				1	$622,200	$0	$0	$622,200

OK

2023/12/05 12:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91284812		ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 23 28	YOPAL-CASANARE	6340295	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-01	395982305	94616096S0	I	2024/02/05	2024/01/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$622,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	91284812	ARCINIEGAS OSCAR	25-14	30	$2,010,800	$321,800	EPS037	30	$2,010,800	$251,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,010,800	$49,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,010,800	$321,800			$2,010,800	$251,400			$0	$0			$2,010,800	$49,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$321,800	$0	$0	$321,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$321,800	$0	$0	$321,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,000	$0	$0	$49,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$49,000	$0	$0	$49,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$251,400	$0	$0	$251,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$251,400	$0	$0	$251,400
TOTAL				1	$622,200	$0	$0	$622,200

OK

2024/01/15 08:42 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

YOPAL, **10/02/2023**
CASANARE,
COLOMBIA,
Gobernación de Casanare

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON** con **Cédula de Ciudadanía** número **91284812**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570286070397554**
Fecha de apertura	**25/07/2011**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

* SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

NIT: 91.284.812-3

PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO/O LA ORDEN N°247-2023

FECHA	24	10	2023

CONTRATO (u ORDEN) No. 247-2023

BPIN 2023005850041

CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS C. R/L _____ SUPERVISOR : LUIS RENE GRANADOS V.

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

INFORMACIÓN INICIAL SI ☑ NO ☐

Sí la respuesta fue NO, Indique el No. R.P. del SPGR_____

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR $25.132.800 ANTICIPO N/A

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato 247 de 2023, para efectos legales y fiscales es la suma de VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 25.132.800,00). El contratante pagará hasta el 83,33% Hasta el 80% mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades y pagos de aportes a seguridad social y un pago final del 20% para el último pago una vez terminados el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. PARAGRAFO. El valor de los honorarios y/o remuneración mensual corresponde a la suma de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 5.026.560).

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

PAGO N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	06/12/2023	Pago 1	$ 5.026.560
2	09/01/2024	Pago 2	$ 5.026.560
3	07/02/2024	Pago 3	$ 5.026.560
4	07/03/2024	Pago 4	$ 5.026.560
5	17/04/2024	Pago 5	$ 5.026.560
TOTAL			**$ 25.132.800**

La presente programación se presenta el 24 de octubre del 2023.

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS C.
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de supervisión e interventoría

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ● No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	30 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 9:36:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30 días de tiempo transcurrido *(18/12/2023 9:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.026.560 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	002	2 horas de tiempo transcurrido *(17/01/2024 12:09:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27 minutos de tiempo transcurrido *(17/01/2024 2:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.026.560 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
○	ACTA DE INICIO OPS 247 DE 2023.pdf	ACTA DE INICIO OPS 247 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 247 DE 2023.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR CONTRATO 247 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	APROBACION POLIZAS CONTRATO 247 DE 2023.pdf	APROBACION POLIZAS CONTRATO 247 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	ARL ENERCA CONTRATO 247 DE 2023.pdf	ARL ENERCA CONTRATO 247 DE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	F56 VERIFICACION REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA OPS.pdf	F56 VERIFICACION REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA OPS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	F57 VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PRECONTRACTUALES OPS.pdf	F57 VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PRECONTRACTUALES OPS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	PAGOS ESTAMPILLAS ENERCA.pdf	PAGOS ESTAMPILLAS ENERCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	REGISTRO PRESUPUESTAL ENERCA.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL ENERCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	REGISTRO PRESUPUESTAL SPGR.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL SPGR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
○	APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO 247.pdf	APROBACION POLIZA ACTA DE INICIO 247.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACLARATORIA FT-MAJ-SI-12 Certificación de pago No. 001.pdf	ACLARATORIA FT-MAJ-SI-12 Certificación de pago No. 001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo