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 **QUINTO** 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.

GESPROY 2

- 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.

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
9464391598	03-2024	$251,400	$321,800	$49,000
N° PLANILLA	**PERIODO**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
9466463360	04-2024	$162.500	$208,000	$31,700

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**

VALOR: El valor de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 25.132.800).

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).

SPROY

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 de marzo al 15 de abril de 2024.

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

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 30 ABR 2024

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

Proyectó:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5				ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	16 de marzo a 15 de abril de 2024			PRESTACION DE SERVICIOS No. 247 DE 2023
CDP N° 95 / 8423	RP N° 102 / 8223			
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON			
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
DEPENDENCIA	GERENCIA GAS			
Número de contrato	247-2023			
Nombre del contratista	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON			
NIT o Cédula de ciudadanía	91.284.812			
Dirección	Calle 6 No. 21-28 Oficina 101 - Yopal, Casanare	Correo Electrónico Personal	ing.oscar.arciniegas@gmail.com	Teléfono: 3208318951
Clase y número de cuenta	Cuenta de: **AHORROS**	N°: **286070397554**	Banco: **DAVIVIENDA**	
Fecha de Suscripción	24 de octubre de 2023			
Fecha de Legalización	1 de noviembre de 2023			
Fecha de iniciación	16 de noviembre de 2023			
Fecha prevista de terminación	15 de abril de 2024			
Fecha de terminación	15 de abril de 2024			
Plazo Inicial	Cinco (05) meses			
Plazo Adicional	N/A			
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			
Adiciones	N/A			N/A
Suspensiones				
Avance del contrato	Financiero %			100,00%
	Tiempo de ejecución			Cinco (05) meses
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			$ 25.132.800
	Adiciones			N/A
	Valor total del contrato			$ 25.132.800
	1er pago			$ 5.026.560
	2do pago			$ 5.026.560
	3er pago			$ 5.026.560
	4o pago			$ 5.026.560
	5o pago			$ 5.026.560
	Inversión básica realizada			$ 25.132.800
	Inversión por ejecutar			$ 0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA			N/A
	Valor a pagar			**$ 5.026.560**
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**GARANTIAS: CUMPLIMIENTO**		POLIZA N°:	**605-47-994000104171**
	NOMBRE ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	VIGENCIA DEL: **30/10/2023** HASTA: 25**/08/2024**			
	GARANTIAS:**CALIDAD DEL SERVICIO**		POLIZA N°:	**605-47-994000104171**
	NOMBRE ASEGURADORA		SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	VIGENCIA DEL: **30/03/2024** HASTA: **15/04/2025**			
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA: MARZO ~~**2024 / ABRIL 2024**~~		9464391598	9466463360
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 251.400	$ 162.500
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 321.800	$ 208.000
	VALOR PAGO DE ARL		$ 49.000	$ 31.700

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N°1: Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica, y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.

Se revisaron los documentos contractuales del Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 251 de 2023 para dar inicio a las actividades.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	16 de marzo a 15 de abril de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 247 DE 2023
CDP Nº 95 / 8423	RP Nº 102 / 8223	
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	

Actividad N°2: Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.
Se trabajó articuladamente con el encargado de GESPROY para seguimiento del proyecto. Se entregó información de ejecución con corte a 31 de marzo de 2024.
Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría.
Se ha apoyado a los supervisores en las actividades establecidas en los procedimientos SIG. (Gerente de Gas: Elkin Omar Romero Camargo y Líder de Supervisiones e Interventorías: Luis René Granados Vargas). Se apoyó en comités de obra y visitas técnicas al proyecto.
Actividad N°4: Entregar los informes mensuales que sean requeridos por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.
Se revisó el Informe Mensual No. 4 de Interventoría con corte a 31 marzo de 2024.
Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la
Se hizo el acompañamiento para revisión de documentación de solicitud de prórroga No. 2 de los contratos de obra y de interventoría por un plazo de Un (01) mes.
Actividad N°6: Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.
Se verifica el cumplimiento del plan de salud ocupacional presentado en las propuestas.
Actividad N°7: Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.
Se han hecho sugerencias y ajustes en informes semanales de interventoría y en comités de obra.
Actividad N°8: Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e interventor durante la ejecución del proyecto.
No se han generado actas posteriores al inicio.
Actividad N°9: Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto).
Se ha entregado en la oficina jurídica toda la documentación presentada por la interventoría para su correspondiente archivo.
Actividad N°10: Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.
Se verifica información entregada semanalmente y corroborada en visitas de campo.
Actividad N°11: Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del
N/A
Actividad N°12: Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capítulo II al VIII.
Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ejecución del contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 5		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	16 de marzo a 15 de abril de 2024	PRESTACION DE SERVICIOS No. 247 DE 2023
CDP N° 95 / 8423	RP N° 102 / 8223	
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	

Actividad N°13: Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.

Se realizó visita de obra el día jueves 10 de abril de 2024 en compañía del Líder de Supervisión e Interventorías

Actividad N°14: Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.

Se actualizaron las garantías exigibles en concordancia con el acta de inicio de interventoría.

Anexos: 1. Planilla de pago correspondiente a salud, pensión y ARL de los meses de marzo y abril de 2024, en dos (02) folios.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: **OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON** FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: **LUIS RENÉ GRANADOS VARGAS** FIRMA:

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 ☐

Si 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

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
2024-03	2024-03	520699319	9464391598	I	2024/04/03	2024/03/18	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

2024/03/18 10:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2024-04	2024-04	604738646	9466463360	I	2024/05/06	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

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	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/04/29 01:58 PM