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:	2024-04-19-2:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172018624	**Fecha Registro:**	2024-04-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	3324	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-23			**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:	0570286070397554	**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		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	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									
	Nación	AD85000	CSF	5.026.560,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

36

Cla3
OK Pago - Mayes

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	2024-04-17	5.026.560,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

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:	2024-04-17-10:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3324	**Fecha Registro:**	2024-04-17	**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:	5.026.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**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:**	100 101		

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	4024	**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-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	2024-04-17				
					Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	

ok Clara Causacion

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:	2024-04-17-10:04 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	2024-04-17	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:	2024-04-17-9:59 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	4024	**Fecha Registro:**	2024-04-17	**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 Regalías	**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. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEB AL 15 DE MARZ DE 2024. SEGUN FRA N°FE 2 : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA INTERVENTORIA TENICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

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. 4**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 08-04-2024**

Concepto: OPS 247 DE 2023. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEB AL 15 DE MARZ DE 2

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISION	08-04-2024			50,266.00
2	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	08-04-2024		50,266.00	
3	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	OPS 247 DE 2023. CUARTO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				

Elaboró: YMENDIVELSO Revisó: _____

TOTAL	50,266.00	50,266.00

Espacio para
Logo Corporativo

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
NIT 91.284.812-3
CL 6 21 28 OF 101
Tel: (608) 3208318951
Yopal - Colombia
ing_oscar_arciniegas@yahoo.com

Factura electronica de venta
No. FE 2

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P		
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 000
Dirección	CR 19 6 100	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/04/2024, 10:06
Expedición	03/04/2024, 10:08
Vencimiento	18/04/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO PARCIAL 04 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 247 DE 24 DE OCTUBRE DE 2023. CUYO OBJETO ES REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION 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.		1.00	5,026,560.00	5,026,560.00

Total items: 1

Total Bruto	5,026,560.00
Total a Pagar	5,026,560.00

Valor en Letras:
Cinco millones veintiseis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-18 por $ 5,026,560.00

Observaciones:

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

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 18764065778571 aprobado en 20240218 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 10

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	18/12/2023 9:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/12/2023 9:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.026.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	17/01/2024 12:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/01/2024 2:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.026.560 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE1	22/02/2024 10:34:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	22/02/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.026.560 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	FE-2	3 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2024 10:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2024 10:00:00 AM(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
☐	1. MENSUAL 1.pdf	1. MENSUAL 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. MENSUAL 2.pdf	2. MENSUAL 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. MENSUAL 3.pdf	3. MENSUAL 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. MENSUAL 4.pdf	4. MENSUAL 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación de Pago
Código: FT-MAJ-SI-12
Versión: 08

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 **CUARTO** 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.

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

GESPROY

- 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
9462974227	02-2024	$251,400	$321,800	$49,000
N° PLANILLA	**PERIODO**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**
9464391598	03-2024	$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**

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).

GESPROY

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

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de marzo 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 03 ABR 2024

ENERCA S.A.E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 174
Fecha: 04/04/24 Hora: 7:30
Recibido por:
Proyectó:

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

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

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
2024-02	2024-02	456046564	9462974227	I	2024/03/05	2024/02/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$622,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	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

2024/02/15 07:18 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	Límite	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

RETE INDEPENDIENTES

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

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024



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. (RAI) (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			-	

Digite el valor ac
exenta de meses
Celda E57

			12
			12
			-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)		**$ -**	**0,00%**

Diseño
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