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:	2024-06-04-11:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176283624	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	6024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06			**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

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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				

59

OK Pago - ingreso ELAB

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	2024-06-02	5.026.560,00	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: 2024-05-22-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	6024	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**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:	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:**	184 185		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	0570286070397554	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7424	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**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	AD85009	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2024-05-22				
Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	

OK-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:	2024-05-22-9:32 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	2024-05-22	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:	2024-05-22-9:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	7424	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**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:**	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. ACTA N.2 TERMINACION PERIODO DEL 16 DE MARZ AL 15 DE ABR DE 2024. SEGUN FRA N°FE 3 : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA INTERVENTORIA TENICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Vista Impresión

Descargue otras Herramientas

Realice un apo voluntario

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 retención en la fuente calcule en esta herramie aplicable a los pagos o ab cuenta por concepto de re trabajo que no provengan relación laboral o lega reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 E
Modificado Ley 2277 de

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			-	
Subtotal (C)			4.453.532	
Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1.113.383	12
Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT			1.113.383	12
Base gravable (ver tabla)			2.340.149	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ -	0,00%

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

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

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. 12**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 07-05-2024**

Concepto: OPS 247 DE 2023. ACTA N.2 TERMINACION PERIODO DEL 16 DE MARZ AL 15 DE ABR DE 2024. SEGUN E

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362701002	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISION	07-05-2024			50,266.00
2	91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO		38901		
	OPS 247 DE 2023. ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	07-05-2024		50,266.00	
3	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	OPS 247 DE 2023. ACTA N.2 TERMINACION PERIODO DE				
TOTAL				50,266.00	50,266.00

Elaboró: YMENDIVELSO Revisó: _____

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 3

Señores	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P			**Fecha y hora Factura**	
NIT	844.004.576-0	**Teléfono**	(608) 6344680 - Ext. 000	**Generación**	02/05/2024, 10:57
Dirección	CR 19 6 100	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	02/05/2024, 10:57
				Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO 05 (FINAL) 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

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

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

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 5,026,560.00

Observaciones:

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 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
CUFE: dee473bfa15c019101b0702e3dd70864ba986b11131822caa6aa77824d6fcc311be4945e07b5c696facde090b905ee8a

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

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.

GESPROY

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.

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	2.3.2.02.02.006.31	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

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 247	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	04	2024

OBJETO:	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 AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF
CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
NIT:	91.284.812-3
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
C.C.:	91.284.812
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de octubre de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL:	$ 25.132.800
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	16 de noviembre de 2023
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	15 de abril de 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	15 de abril de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	30 de abril de 2024
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días de mes de abril de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON identificado con cedula de ciudadanía N° 91.284.812 de Bucaramanga, Santander, en su calidad de contratista y LUIS RENE GRANADOS VARGAS en su calidad de supervisor designado por parte de ENERCA S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente acta de Acta No. 2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e Items ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	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	Mes	5	5.026.560,000	25.132.800	1	5.026.560	5	25.132.800
		Costos directos			25.132.800		5.026.560		25.132.800
		VALOR TOTAL			25.132.800		5.026.560		25.132.800

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 25
Fecha: 06/05/24 Hora: 8:30
Recibido por:

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

GESPROY

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 247	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					30	04	2024

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.3.2.02.02.008.31	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	95			102		
AD85000	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	8423	09/10/2023	$ 25.132.800	8223	25/10/2023	$ 25.132.800

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 5.026.560
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 5.026.560**

SON: **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE**

B3. 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).

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS:SGR BIANUALIDAD 2023-2024			
CONCEPTO	**CONTRATADO**	**EJECUTADO**	**AMORTIZACIONES**	**ORDEN DE PAGO**
Valor Inicial	$ 25.132.800	-------		-------
Valor adicionado	N/A	-------		-------
Valor Anticipo	-------	-------		
Valor Pago parcial 1		$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00
Valor Pago parcial 2		$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00
Valor Pago parcial 3		$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00
Valor Pago parcial 4		$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00
Valor presente Acta		$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00
Valor No ejecutado				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	**$ 25.132.800**	**$ 25.132.800**	**$ -**	**$ 25.132.800**

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 30 de abril de 2024

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

Elaboró:

Revisó: ENERCA Oficina Jurídica S.A. E.S.P.

Enterado: ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Gerente de Gas

Original: oficina Contratación

1ra copia: Interventor

2da copia : Contratista

REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESPROY

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	94643915[illegible]	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	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

2024/03/18 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	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	$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