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:	2024-05-02-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172527424	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	4824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-06			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.026.560,00	**Valor Deducciones:**	173.184,00	**Valor Neto:**	4.853.376,00	**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:	7127752	**Razón Social:**	CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286000138409	**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-2102-1900-2023-00585-0056 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	5.026.560,00	0,00				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

39

ingresa pago.
OK - Causada clas

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 %	42.240,00		
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 %	10.560,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	120.384,00		

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	2024-05-01	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:	2024-04-29-9:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4824	**Fecha Registro:**	2024-04-29	**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:	173.184,00	**Valor Neto:**	4.853.376,00	**Nro. Compromiso:**	224	**Nro. Cdp:**	224		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	138 139		

TERCERO

Identificacion:	7127752	**Razon Social:**	CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	286000138409	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5724	**Tipo:**	Sistema General de Regalias	**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-2102-1900-2023-00585-0056 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2024-04-29				
					Total:	5.026.560,00	0,00	5.026.560,00	5.026.560,00

Objeto:	

OK. Causado el 23

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:	2024-04-29-9:55 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	2024-04-29	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 %	42.240,00	42.240,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	802.560,00	15,000 %	120.384,00	120.384,00
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 %	10.560,00	10.560,00

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:	2024-04-29-9:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	5724	**Fecha Registro:**	2024-04-29	**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:**	224	**Nro. Cdp:**	224
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.224.000,00	**Valor Iva:**	802.560,00	**Valor Total:**	5.026.560,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	7127752	**Razon Social:**	CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 FEB AL 08 DE MARZ DE 2024. SEGUN FACTURA N° FECO17 DE 2024 : REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y

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. 22**

Cia: 2 Nit: 844004576 Estado: INSERTADO **Fecha: 15-04-2024**

Concepto: OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 FEB AL 08 DE MARZ DE 2024.

CUENTA / Nro Rengl	Nombre Cuenta / Auxiliar / Concepto	Fecha Doc.	C.costo	VALOR DEBITOS	VALOR CREDITOS
24362701037	RETEICA BS Y SS - VILLANUEVA - MIS	15-04-2024			42,240.00
2	7127752 CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO		38901		
	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
24362702037	RTE - SOBRETASA BOMBERIL - VILLANUE	15-04-2024			4,224.00
3	7127752 CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO		38901		
	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
24362703037	RTE - AVISOS Y TABLEROS - VILLANUEV	15-04-2024			6,336.00
4	7127752 CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO		38901		
	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
24362501006	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORAR	15-04-2024			120,384.00
5	7127752 CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO		38901		
	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
13849001004	CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF	15-04-2024		173,184.00	
6	899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB		38901		
	OPS 016 DE 2024. PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO				
TOTAL				173,184.00	173,184.00

Elaboró: YMENDIVELSO Revisó: _____

Factura Electrónica De Venta No. FECO 17
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 10/04/2024 10:33 AM
Fecha de Generación: 10/04/2024 10:33 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
Razón Social: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
NIT: 7127752-2
Teléfono: + (57) 3125850562
Correo Electrónico: carlosocm@gmail.com
Dirección: CLL 25 23 50 AP 411 ED NUEVA ALEJANDRIA
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

Receptor : EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A . E.S.P.
Razón Social ENERCA SA ESP
NIT: 844004576-0
Teléfono: +(57) (608) 6344680
Correo Electrónico: e-factura@enerca.com.co
Dirección: Carrera 19 No.6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Responsabilidad Fiscal: Gran contribuyente
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	001	1	PAGO No.1 OPS 016-2024, PERIODO: DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024	1.00	mes de trabajo	4,224,000.00	4,224,000.00	19	802,560.00	**5,026,560.00**

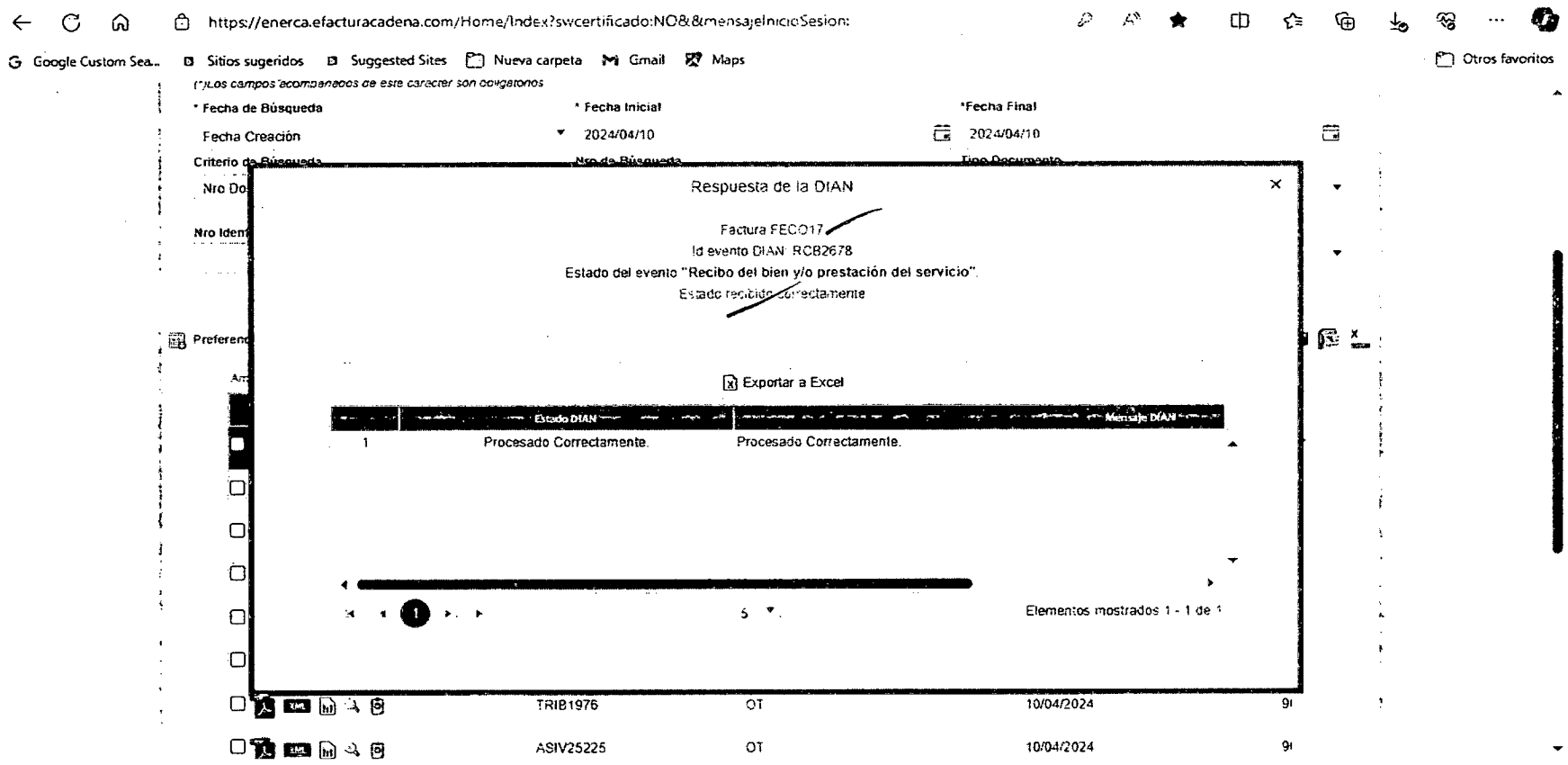
Detalles:
Son: CINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Pago No 1 OPS 016 de 2024 ; Periodo: 9 de Febrero al 8 de Marzo de 2024
CUFE :
05ef6afa80f125a1d64e04d734385c728676c5f86ef1aa871d6cab3c1f3626590282e2748d89d1860058c9acdf538489

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,224,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,224,000.00
Monto IVA :	COP 802,560.00
Total Venta:	COP 5,026,560.00
Total a pagar :	COP 5,026,560.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0


https://enerca.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:
Google Custom Sea...
Sitios sugeridos
Suggested Sites
Nueva carpeta
Gmail
Maps
Otros favoritos
(*)Los campos acompañados de este caracter son obligatorios
* Fecha de Búsqueda
* Fecha Inicial
*Fecha Final
Fecha Creación
2024/04/10
2024/04/10
Criterio de Búsqueda
Nro de Búsqueda
Tipo Documento
Nro Do
Nro Iden
Preferenc
Respuesta de la DIAN
Factura FECO17
Id evento DIAN: RC82678
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.
5
Elementos mostrados 1 - 1 de 1
TRIB1976
OT
10/04/2024
ASIV25225
OT
10/04/2024

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación de Pago
Código: FT-MAJ-SI-12
Versión: 03

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

CERTIFICA:

Que CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.127.752 de Villa de Leyva y NIT. 7.127.752-2, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **PRIMER** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.016 de fecha 11 de enero de 2024, GD-002-2024 Cuyo objeto es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 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 estampillas pro-cultura. (24001755).
- Pago de estampillas pro-adulto mayor. (N/A).
- Pago de estampillas pro- desarrollo. (N/A).
- Pago de Publicación (N/A).
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula QUINTA debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

REVISADO CUENTAS MEDIAS

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	BY-100039710	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Calidad - Estabilidad	BY-100039710	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

VALOR OPS INICIAL	$ 35.185.920
VALOR ADICIONADO	N/A
PLAZO INICIAL	SIETE (07) 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 2024	119	$ 35.185.920	122	$ 35.185.920	2.3.2.02.02.008.38	'00AD-2102-1900-2023-00585-0056-SSF
	224		224		2102-1900-2023-00585-0056	00AD-2102-1900-2023-00585-0056 CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
TIPO	**CDP**	**VALOR**	**R.P.**	**VALOR**	**RUBRO**	**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**
OPS ADICIONAL						N/A

ENERCA S.A E.S.P.

Certificación de Pago
Código: FT-MAJ-SI-12
Versión: 03

N° PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
9464266291	02-2024	$ 147.800	$ 189.300	$ 6.200

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
OTROS NEGOCIOS	OTROS_NEGOCIOS	38901(CONVENIOS)	100%	VILLANUEVA	$5.026.560,00
TOTAL					$5.026.560,00

VALOR: El valor total del presente contrato OPS 016 de 20224, para efectos legales y fiscales es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 35.185.920)**

FORMA DE PAGO: El contratante pagará el 85.71 % mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a seguridad social y el 14.29 % para el ultimo pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción, paz y salvo y certificación de pago. El valor total a pagar por concepto de remuneración y/o honorarios mensual es la suma de CINCO MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 5.026.560).

REVISADO CUENTAS ENERCA S.A E.S.P

PERIODO: Durante el tiempo comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de marzo de 2024 (Un mes).

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

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del banco DAVIVIENDA No. **286000138409.**

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 a los 10 ABR 2024

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS
SUPERVISOR

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 351
Fecha: 10/04/24 Hora: 9:30
Recibido por:

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR

NIT: 7.127.752-2

PLAN DE PAGOS DE LA ORDEN N° 016 de 2024

FECHA	12	01	2024

ORDEN No. 016 de 2024

BPIN 2023005850056

CONTRATISTA: CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR R/L N/A 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 DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR $35,185,920.00 ANTICIPO N/A

FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato OPS 016 de 2024, para efectos legales y fiscales es la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 35,185,920.00). El contratante pagará el 85.71 % mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a seguridad social y el 14.29 % para el ultimo pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes y pagos de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción, paz y salvo y certificación de pago.

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

PAGO N°:	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
1	22/02/2024	Pago Parcial No.1	$ 5,026,560
2	22/03/2024	Pago Parcial No.2	$ 5,026,560
3	22/04/2024	Pago Parcial No.3	$ 5,026,560
4	22/05/2024	Pago Parcial No.4	$ 5,026,560
5	21/06/2024	Pago Parcial No.5	$ 5,026,560
6	22/07/2024	Pago Parcial No.6	$ 5,026,560
7	22/08/2024	Pago Parcial No.7	$ 5,026,560
TOTAL			**$ 35,185,920**

La presente programación se presenta el 12 de enero de 2024

CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de supervisión e interventoría

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14949335023

(415)7707212489984(8020) 000001494933502 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 2 7 7 5 2	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 2 7 7 5 2	1 9 9 6 0 1 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Villa de Leyva 4 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	MUNEVAR	CARLOS	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 25 23 50 AP 411 ED NUEVA ALEJANDRIA

42. Correo electrónico: carlosocm@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 5 0 5 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 2 0 3 0 1	4 9 2 3	2 0 2 3 0 6 0 1	4 2 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 20 / 17 : 08: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

884. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

885. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 08:17:45AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Id de pago	**Pago 001**
Obligado a facturar electrónicamente	**Si No**
CUFE	**05ef6afa80f125a1d64e04d734385c728676c5f86ef1aa871d6cab3c1f3626590282e2748d89d1860058c9acdf538489**
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	**FECO 17**
Fecha de emisión	**51 minutos de tiempo transcurrido** *(10/04/2024 2:35:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	**51 minutos de tiempo transcurrido** *(10/04/2024 2:35:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	**4.224.000 COP Valor antes de IVA**
Valor total	**5.026.560 COP**
Notas	
Fecha de recepción original	**4 horas de tiempo transcurrido** *(10/04/2024 10:34:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	**001**

Descripción	**Nombre del documento**
INFORME Y CERTIFICACION DE PAGO No.1 DE OPS 016 DE 2024.pdf	**INFORME Y CERTIFICACION DE PAGO No.1 DE OPS 016 DE 2024.pdf**

Estado	**Aceptada**
Fecha de recepción original	**26 minutos de tiempo transcurrido** *(10/04/2024 3:03:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha estimada de pago	**-**
Valor a pagar	**5.026.560 COP**
Compromiso presupuestal	**224**
Plan de recepción	
	Aprobado por LUIS RENE GRANADOS VARGAS 10/04/2024 3:13:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	**Nombre del documento**
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

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 7127752		CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25 N° 23-50 APT 411	YOPAL-CASANARE	3125850562	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	309793312	9464266291	N	2024/03/13	2024/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$343,300

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	7127752	CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO	230301	30	($1,490,000)	($238,400)	EPS005	30	($1,490,000)	($186,300)		0	$0	$0	14-23	30	($1,490,000)	($7,800)	0	$0	$0
2	CC	7127752	CARDENAS MUNEVAR CARLOS ORLANDO	230301	30	$2,672,720	$427,700	EPS005	30	$2,672,720	$334,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,672,720	$14,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,182,720	$189,300			$1,182,720	$147,800			$0	$0			$1,182,720	$6,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$189,300	$0	$0	$189,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$189,300	$0	$0	$189,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,200	$0	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,200	$0	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$147,800	$0	$0	$147,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$147,800	$0	$0	$147,800
TOTAL				1	$343,300	$0	$0	$343,300

2024/03/12 04:13 PM

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

EMPRESA DE EJEMPLO
CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR
CC. 7,127,752

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	

Valor UVT 2024
47.065

La rete
calcule
aplicable
cuenta
trabajo
rela

Pa
Modi

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	4.224.000		4.224.000	
	Total ingresos mes	**4.224.000**		**4.224.000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	110.784	Sin límites	110.784	
	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)	86.550	Sin límites	86.550	
	Aportes a ARL			-	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**197.334**	-	**197.334**	
	Subtotal (A)			**4.026.666**	
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)			**4.026.666**	
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