(28)

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: | 2026-06-25-9:34 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 230769026 | **Fecha Registro:** | 2026-06-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 03-850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | | |
| **Estado:** | Autorizada | | | **Nro Obligación:** | 2826 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-30 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 5.830.810,00 | **Valor Deducciones:** | 58.308,00 | **Valor Neto:** | 5.772.502,00 | **Saldo x Pagar:** | 5.830.810,00 |

### 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-2101-1900-2025-00585-0046 CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | | |
| | Nación | AD85000 | CSF | 5.830.810,00 | 0,00 | | | | |

Pto 9.

| 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 % | 58.308,00 | | |

| 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 | 2026-06-24 | 5.830.810,00 | 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: 2026-06-24-4:57 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2826 | **Fecha Registro:** | 2026-06-24 | **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:** | 5.830.810,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 5.830.810,00 | **Saldo x Ordenar:** | 5.830.810,00 | | |
| **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:** | 58.308,00 | **Valor Neto:** | 5.772.502,00 | **Nro. Compromiso:** | 826 | **Nro. Cdp:** | 326 | | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 77 | | |

**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** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3626 | **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-2101-1900-2025-00585-0046 CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE | Nación | AD85000 | CSF | 2026-06-24 | | | | |
| | | | | | Total: | 5.830.810,00 | 0,00 | 5.830.810,00 | 5.830.810,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | |

**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 | 2026-06-24 | Generada | 5.830.810,00 |

PTO 9.

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: | 2026-06-24-4:57 p. m. | |

**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 % | 58.308,00 | 58.308,00 |

**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: | 2026-06-24-4:51 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3626 | **Fecha Registro:** | 2026-06-24 | **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:** | 826 | **Nro. Cdp:** | 326 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 5.830.810,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 5.830.810,00 | **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 182 DE 2026, SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 26 ABRIL A 25 MAYO DE 2026 CON FACTURA FE-11 DE 2026; REALIZAR LAS ACTIVIDADESS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONST |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



379

ENERCA S.A. E.S.P.

## EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
## NIT. 844004576

# COMPROBANTE CONTABLE

**Tipo Comprobante:** 8 NOTA CONTABLE **Nro.:** 20 **Estado:** INSERTADO **Fecha:** 22/06/2026

**Concepto:** OPS 182 DE 2026, SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 26 ABRIL - 25 MAYO DE 2026 CON FACTURA FE-11 DE 2026; REALIZAR LAS ACTIVIDADESS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VE

| CUENTA<br>Nro Renglon | Nombre Cuenta<br>Auxiliar<br>Concepto | Fecha Documento | Centro Costo | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBITOS | CREDITOS |
| 13849001004<br>1 | CUENTA POR COBRAR SPGR - SSF<br>899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DTN<br>OPS 182 DE 2026, SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 26 ABRIL - 25 MAYO DE 2026 CON FACTURA FE-11 DE 2026; REALIZAR LAS ACTIVIDADESS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VE | 22/06/2026 | 38901 | 58.308,00 | 0,00 |
| 24362701002<br>2 | RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES<br>91284812 ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO<br>OPS 182 DE 2026, SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 26 ABRIL - 25 MAYO DE 2026 CON FACTURA FE-11 DE 2026; REALIZAR LAS ACTIVIDADESS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VE | 22/06/2026 | 38901 | 0,00 | 58.308,00 |
| | | | **TOTAL** | 58.308,00 | 58.308,00 |

**Elaboró:** LAURA LORENA ALFONSO PIDIACHE **Revisó:**

378

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 11**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 844.004.576-0 | **Teléfono** | (608) 6344680 | **Generación** | 05/06/2026, 17:54 |
| **Dirección** | CR 19 6 100 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 05/06/2026, 17:54 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PARCIAL No. 2. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 182 DE 2026, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE" | | 1.00 | 5,830,810.00 | 5,830,810.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,830,810.00 |
| **Total a Pagar** | 5,830,810.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones ochocientos treinta mil ochocientos diez pesos m/cte

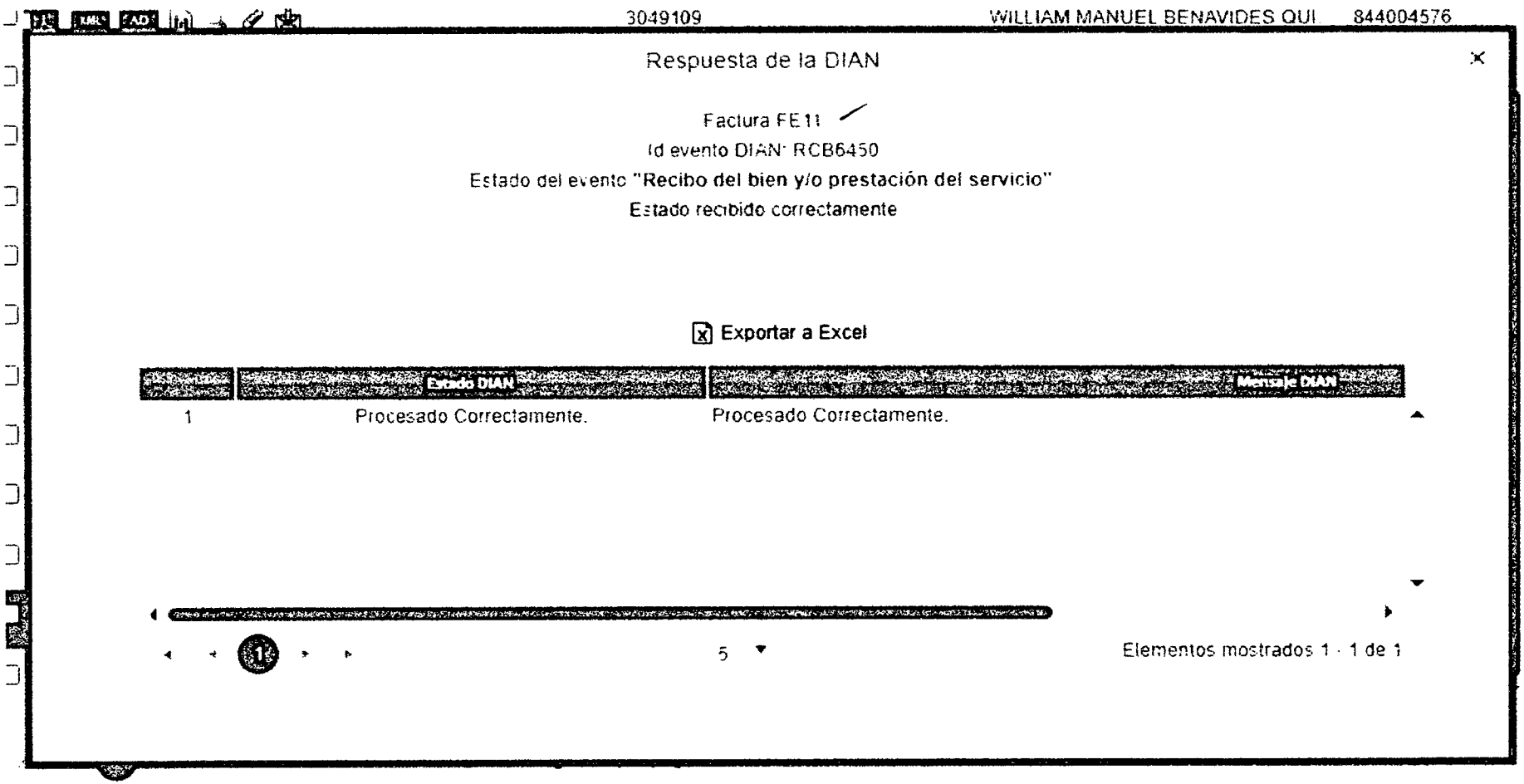
**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por $ 5,830,810.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 Electrónica 18764109756885 aprobado en 20260513 prefijo FE desde el número 10 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:** aa0d1278d581d1ef4af3c2db21d56554386ec374c3c8cc54aa211b1cbd26f705b8791b34939a89de440d4e7079373a1f


3049109
WILLIAM MANUEL BENAVIDES QUI
844004576
Respuesta de la DIAN
Factura FE11
Id evento DIAN: RCB6450
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

**EL LÍDER DE SUPERVISIONES E 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 cedula de ciudadanía No. 91.284.812 de Bucaramanga y NIT. 91.284.812-3, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **SEGUNDO** pago de la Orden de Prestación de Servicios No.182-2026, del Proceso No. SVO-GD-004-2026, cuyo objeto es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI 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 (APLICA)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA)
- 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 | 6254799400000541 7 | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 6254799400000541 7 | ASEGURADORA SOLIDARIA |

| | |
|---|---|
| **VALOR OPS INICIAL** | $ 69.969.720 |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 0,00 |
| **PLAZO INICIAL** | DOCE (12) MESES |
| **PLAZO ADICIONADO** | 0 |

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

GESTION DOCUMENTAL

| TIPO | CDP | VALOR | R.P. | VALOR | RUBRO | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPS INICIAL | 326 | $ 69.969.720 | 826 | $ 69.969.720 | 00AD-2101 1900-2025-00585-0046 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OPS ADICIONAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VIGENCIA FUTURA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| No. PLANILLA | PERIODO | SALUD | PENSION | ARL |
|---|---|---|---|---|
| 9503947145 | ABRIL 2026 | $ 291.700 | $ 373.300 | $ 0,00 |
| 9504571181 | ABRIL 2026 | | | $ 12.200 |
| 9505816409 | MAYO 2026 | $ 291.700 | $ 373.300 | $ 12.200 |

## CENTRO DE COSTOS

| UNIDAD DE NEGOCIO | PROCESO | CECOS | % UNIDAD DE NEGOCIO | MUNICIPIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS NEGOCIOS | OTROS NEGOCIOS | 38901 (SGR) | 100% | YOPAL | $ 5.830.810 |
| TOTAL | | | | | $ 5.830.810 |

**VALOR:** El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 69.969.720,00).

**FORMA DE PAGO:** Los que se pagarán así: a) Mediante pagos parciales hasta el 91,7% del valor del contrato, mediante pagos parciales, previa certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades con soportes y pagos de aportes a seguridad social. b) Un 8,3% con la suscripción del acta de terminación. Para el último pago una vez terminado el plazo contractual, acta de terminación, informe final con soportes de pago de aportes de seguridad social, evaluación del supervisor, encuesta de satisfacción y certificación de pago. Parágrafo. El valor de los honorarios mensuales corresponde a la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 5.830.810).

GEL 2026 1

**PERIODO:** Durante el tiempo comprendido entre el 26 de abril al 25 de mayo de 2026.

**VALOR A PAGAR**: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 5.830.810).

**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 a los cinco (5) días del mes de junio de 2026.

**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
**LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS**
SUPERVISOR

Proyectó: Luis Rene Granados Vargas
LÍDER DE SUPERVISIONES INTERVENTORÍAS

ENERCA S.A. E.S.P. CUENTAS
Radicado No.: 379
Fecha: 10-6-26 Hora: 8:40
Recibido por:

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 2 | | | | ORDEN DE |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE PAGO | 26 DE ABRIL A 25 DE MAYO 2026 | | | PRESTACION DE SERVICIOS No. 182 DE 2026 |
| CDP N° 326 | RP N° 826 | | | |
| CONTRATISTA | OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON | | | |
| SUPERVISOR | LUIS RENE GRANADOS VARGAS | | | |
| DEPENDENCIA | GERENCIA DE DISTRIBUCION | | | |
| Número de contrato | 182-2026 | | | |
| Nombre del contratista | OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON | | | |
| NIT o Cédula de ciudadanía | 91.284.812 | | | |
| Dirección | CALLE 6 No. 21-28 OF 101 | 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 | 28 DE FEBRERO DE 2026 | | | |
| Fecha de Legalización | 3 DE MARZO DE 2026 | | | |
| Fecha de iniciación | 26 DE MARZO DE 2026 | | | |
| Fecha de suspensión | 26 DE MAYO DE 2026 | | | |
| Plazo de suspensión | UN (01) MES | | | |
| Fecha prevista de terminación inicial | 25 DE MARZO DE 2027 | | | |
| Fecha de terminación actualizada | 25 DE ABRIL DE 2027 | | | |
| Plazo | DOCE (12) MESES | | | |
| Objeto del contrato | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | |
| Valor | $ 69.969.720 | | | |
| Adiciones | N/A | | En tiempo N/A | |
| Suspensiones | N/A | | | |
| Avance del contrato | Financiero % | | 1667,00% | |
| | Tiempo de ejecución | | DOS (2) MESES | |
| ESTADO FINANCIERO | Valor inicial del contrato | | **$ 69.969.720** | |
| | Adiciones | | $ 0,00 | |
| | Valor total del contrato | | **$ 69.969.720** | |
| | Anticipo | | N/A | |
| | 1er pago | | $ 5.830.810 | |
| | 2do pago | | $ 5.830.810 | |
| | 3er pago | | $ 0 | |
| | 4o pago | | $ 0 | |
| | 5o pago | | $ 0 | |
| | 6o pago | | $ 0 | |
| | 7o pago | | $ 0 | |
| | 8o pago | | $ 0 | |
| | 9o pago | | $ 0 | |
| | 10o pago | | $ 0 | |
| | 11o pago | | $ 0 | |
| | 12o pago | | $ 0 | |
| | Inversión básica realizada | | **$ 11.661.620** | |
| | Inversión por ejecutar | | **$ 58.308.100** | |
| VALOR DEL PAGO SOLICITADO | Valor antes de IVA | | N/A | |
| | IVA | | N/A | |
| | Legaliza anticipo | | N/A | |
| | Valor a pagar | | **$ 11.661.620** | |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 2 | | ORDEN DE | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DE PAGO | 26 DE ABRIL A 25 DE MAYO 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS No. 182 DE 2026 | |
| CDP N° 326 | RP N° 826 | | |
| CONTRATISTA | OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON | | |
| SUPERVISOR | LUIS RENE GRANADOS VARGAS | | |
| DEPENDENCIA | GERENCIA DE DISTRIBUCION | | |
| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS | GARANTIAS (CUMPLIMIENTO) | POLIZA N°: 62547994000005417 | |
| | NOMBRE ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA | |
| | VIGENCIA DEL: 26/03/2026 | HASTA: 03/08/2027 | |
| | GARANTIAS (CALIDAD DEL SERVICIO) | POLIZA N°: 62547994000005417 | |
| | NOMBRE ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA | |
| | VIGENCIA DEL: 26/03/2026 | HASTA: 25/04/2028 | |
| PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL | NUMERO DE PLANILLA: MES ABRIL y MAYO 2026 | 9503947145 / 9504571181 | 9505816409 |
| | VALOR PAGO DE SALUD | $ 291.700 | $ 291.700 |
| | VALOR PAGO DE PENSIÓN | $ 373.300 | $ 373.300 |
| | VALOR PAGO DE ARL | $ 12.200 | $ 12.200 |

## 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. 184 de 2026 para dar inicio a las actividades. |
| **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 profesional encargado de GESPROY para seguimiento del proyecto. Se entregó información para cargue en Gesproy con corte a 30 de abril de 2026 |
| **Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventorias PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoria.** |
| Se ha apoyado al supervisores en las actividades establecidas en los procedimientos SIG. ( Líder de Supervisiones e Interventorías: Luis René Granados Vargas). Se apoyó en revisión de la información emitida por la interventoria, 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 entregó el Informe Mensual No. 2 con corte a 25 mayo de 2026 y los informes quincenales Nos. 3 y 4. |
| **Actividad N°5: Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y juridica, 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 interventoria.** |
| Se revisó la solicitud de suspensión de todos los contratos asociados al proyecto, de acuerdo a lo solicitado por el contratista de obra y avalado por la interventoría. Los contratos se encuentran suspendidos en la plataforma Secop II. |
| **Actividad N°6: 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 de los contratistas. |
| **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 comité de obra. |

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 2 | | ORDEN DE |
|---|---|---|
| PERIODO DE PAGO | 26 DE ABRIL A 25 DE MAYO 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS No. 182 DE 2026 |
| CDP N° 326 | RP N° 826 | |
| CONTRATISTA | OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON | |
| SUPERVISOR | LUIS RENE GRANADOS VARGAS | |
| DEPENDENCIA | GERENCIA DE DISTRIBUCION | |

**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.**

Se apoyo en la revisión de actas de suspensión de obra e interventoría, previo a su envío a la oficina jurídica.

**Actividad N°9: 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: 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 proyecto.**

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 capitulos I Numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.**

Se han desarrollado las actividades propias del apoyo a la supervisión de acuerdo a la ejecución del contrato.

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

Se realizó visita de obra proyecto en las veredas Garibay y Bebea, el día 19 de mayo.

**Actividad N°14: 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 y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL de los meses de abril y mayo de 2026, en seis (6) 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: Luis René Granados V. |

# OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

NIT: 91.284.812-3

**PLAN DE PAGOS OPS N°.182-2026**

| FECHA | 02 | 03 | 2026 |
|---|---|---|---|

**OPS No.** 182-2026 **N° REGISTRO SPGR:** N/A

**BPIN** 2025005850046

**CLASE:** PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA ☐ OTRO ☐

CONSULTORÍA ☐ SUMINISTRO O COMPRA ☐

PROGRAMACION DE PAGOS INICIAL. SI ☑ NO ☐

OBJETO DE LA OPS : OBJETO: REALIZAR LAS ACTIVIDAEDS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR $69.969.720 ANTICIPO N/A

CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON C.C. 91.284.812 SUPERVISOR LUIS RENE GRANADOS

**FORMA DE PAGO**

El valor total de la OPS No.182 de 2026, para efectos legales y fiscales es la suma de : SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ML/CTE ($69.969.720,00). Los pagos para la presente vigencia se solicita programar de la siguiente manera:

Nota: tener en cuenta la clausula de condiciones de Pago del CONTRATO u OPS.

| PAGO N° | FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE | % ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 | PAGO PARCIAL No. 1 | $ 5.830.810 | 8,33% | 8,33% |
| 2 | 14/05/2026 | PAGO PARCIAL No. 2 | $ 5.830.810 | 8,33% | 16,67% |
| 3 | 16/06/2026 | PAGO PARCIAL No. 3 | $ 5.830.810 | 8,33% | 25,00% |
| 4 | 15/07/2026 | PAGO PARCIAL No. 4 | $ 5.830.810 | 8,33% | 33,33% |
| 5 | 13/08/2026 | PAGO PARCIAL No. 5 | $ 5.830.810 | 8,33% | 41,67% |
| 6 | 15/09/2026 | PAGO PARCIAL No. 6 | $ 5.830.810 | 8,33% | 50,00% |
| 7 | 15/10/2026 | PAGO PARCIAL No. 7 | $ 5.830.810 | 8,33% | 58,33% |
| 8 | 12/11/2026 | PAGO PARCIAL No. 8 | $ 5.830.810 | 8,33% | 66,67% |
| 9 | 15/12/2026 | PAGO PARCIAL No. 9 | $ 5.830.810 | 8,33% | 75,00% |
| 10 | 14/01/2027 | PAGO PARCIAL No. 10 | $ 5.830.810 | 8,33% | 83,33% |
| 11 | 16/02/2027 | PAGO PARCIAL No. 11 | $ 5.830.810 | 8,33% | 91,67% |
| 12 | 16/03/2027 | PAGO No. 12 (FINAL) | $ 5.830.810 | 8,33% | 100,00% |
| **TOTAL** | | | **$ 69.969.720** | **100%** | |

La presente programación se presenta el dia: 2 de marzo de 2026

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
CONTRATISTA

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LÍDER SUPERVISION E INTERVENTORÍA

DECLARACION JURAMENTADA

para efectos de Retención en la fuente

decreto 2231 de 2023

Yo **OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON,** identificado con Cedula de ciudadanía No. 91.284.812 de Bucaramanga con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el decreto 2231 de 2023 manifiesto bajo gravedad de juramento que no tomaré Costos y deducciones asociados a estas rentas de trabajo, correspondiente a la OPS No. 182-2026 cuyo objeto es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE"

La presente manifestación se firma en la ciudad de Yopal a los cinco (5) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

**OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON**
C.C. 91.284.812 de Bucaramanga
CELULAR 3208318951

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141234615994

(415)7707212489984(8020) 000014123461599 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 1 2 8 4 8 1 2 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 1 2 8 4 8 1 2 | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Bucaramanga 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARCINIEGAS | CHACON | OSCAR | EDUARDO |

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 6 21 28 OF 101

42. Correo electrónico ing_oscar_arciniegas@yahoo.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 8 3 1 8 9 5 1 | |

## 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 | 1 9 9 6 1 1 2 9 | 0 9 9 0 | 2 0 1 3 0 9 2 7 | 3 9 0 0 | 0 1 | 6 1 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### 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 ☐ 60. No. de Folios: ☐

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:

984. Nombre

985. Cargo

COPIA NO VALIDA PARA TRAMITES

Fecha generación documento PDF: 10-02-2026 08:15:25AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

CASANARE, YOPAL, 04/11/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LIGA DE CICLISMO DE CASANARE** con **NIT 8440005771** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 0550108900726283

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 259480382 | 9503947145 | I | 2026/05/06 | 2026/04/28 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $665,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 91284812 | ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,333,000 | $373,300 | EPS037 | 30 | $2,333,000 | $291,700 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $665,000 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,333,000 | $373,300 | | | $2,333,000 | $291,700 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $665,000 |



2026/04/28 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2026-04 | 2026-04 | 259480382 | 9503947145 | I | 2026/05/06 | 2026/04/28 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $665,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $373,300 | $0 | $0 | $373,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $373,300 | $0 | $0 | $373,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $291,700 | $0 | $0 | $291,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $291,700 | $0 | $0 | $291,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $665,000 | $0 | $0 | $665,000 |



2026/04/28 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2026-04 | 2026-04 | 299163903 | 9504571181 | N | 2026/05/06 | 2026/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 5 | $12,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 91284812 | ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO | | | | | | | | A | X | | o | o | | | | | | 25-14 | 30 | ($2,333,000) | ($373,300) | EPS037 | 30 | ($2,333,000) | ($291,700) | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | ($665,000) |
| 2 | CC | 91284812 | ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO | | | | | | | | C | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,333,000 | $373,300 | EPS037 | 30 | $2,333,000 | $291,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,333,000 | $12,200 | 0 | $0 | $0 | No | $677,200 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,333,000 | $12,200 | | $0 | $0 | | $12,200 |



2026/05/11 11:22 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2026-04 | 2026-04 | 299163903 | 95045711B1 | N | 2026/05/06 | 2026/05/11 | BANCO DAVIVIENDA | 5 | $12,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $12,200 | $100 | $0 | $12,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $12,200 | $100 | $0 | $12,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $12,200 | $100 | $0 | $12,300 |



2026/05/11 11:22 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2026-05 | 2026-05 | 354183096 | 95058816409 | I | 2026/06/03 | 2026/06/01 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $677,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 91284812 | ARCINIEGAS CHACON OSCAR EDUARDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,333,000 | $373,300 | EPS037 | 30 | $2,333,000 | $291,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,333,000 | $12,200 | 0 | $0 | $0 | No | $677,200 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,333,000 | $373,300 | | | $2,333,000 | $291,700 | | | $0 | $0 | | | $2,333,000 | $12,200 | | $0 | $0 | | $677,200 |



2026/06/01 10:26 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

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 |
| 2026-05 | 2026-05 | 354183096 | 9505816409 | 1 | 2026/06/03 | 2026/06/01 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $677,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $373,300 | $0 | $0 | $373,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $373,300 | $0 | $0 | $373,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $12,200 | $0 | $0 | $12,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $12,200 | $0 | $0 | $12,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $291,700 | $0 | $0 | $291,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $291,700 | $0 | $0 | $291,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $677,200 | $0 | $0 | $677,200 |



2026/06/01 10:26 AM