Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Recibí: Marcela
Fecha: 2022-12-21 Hora 6p
5237

220

Yopal, 20 de diciembre del 2022

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO CAS-OAJ-MC-083-2022 Y N° interno 2575 del 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	LANEX S&S S.A.S

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	ACTA DE INICIO	1
2	LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS	1
3	RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	3
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		5

Cordialmente,

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Supervisor Contrato No. 2575-2022

Elaboró: Queli Sofani Pastrana Fuentes
Profesional Contratado

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Marcela
Fecha 20-12-22 Hora 6pm

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-083-2022 2575 de 2022-12-09 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** SECOP II CAS-OAJ-MC-083-2022 - 2575

FECHA DEL CONTRATO: 2022-12-09

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: LANEX S&S S.A.S.

FECHA DE INICIO: 2022-12-20

FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-12-29

APORTE ENTIDAD: $14.764.000,00 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $14.764.000,00 M.L.C.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

PLAZO: Diez (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Veinte(20) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA, DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con El acápite de supervisión del contrato de Prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-MC-083-2022 y número interno 2575 del 2022, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JOSE OMAR RODRIGUEZ VELANDIA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1116663693 de TRINIDAD, representante legal, de(l-la) LANEX S&S S.A.S. con NIT 900687679-3 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que LANEX S&S S.A.S., conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Diez (10) DIAS.

3. Que LANEX S&S S.A.S., deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: La Gobernación de Casanare pagará al contratista mediante un (1) único pago por el valor total del contrato, el cual se realizara al recibo a satisfacción del servicio, acta de ingreso de los elementos al almacén departamental, presentación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, soportes de pago al sistema general de seguridad social y parafiscal, previa certificación del supervisor y suscripción del acta de liquidación final.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-083-2022 2575 de 2022-12-09 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Supervisor(a)

JOSE OMAR RODRIGUEZ VELANDIA R/L LANEX S&S S.A.S.
Contratista.

Revisó:

Elaboró: LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE NIT. 892099216-6

Depedencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	5dfd4d12-6851-4266-b9d4-650ed7bca567
Fecha Liquidación Estampilla	2022-12-20	Adicional	SI __ NO _X_

					Valor Total	Iva	Valor Liquidar
Contrato	2575	Fecha	2022-12-09	Valor:	$14.764.000,00	$0,00	$14.764.000,00
Contratista	LA NACIONAL DEL EXTINTOR S.A.S.					Nit No.	900687679

Tributo	SI	NO	Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$147.600,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$442.900,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$147.600,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00
			TOTAL	$738.100,00

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil

Estampilla Pro Adulto Mayor

Estampilla P

(415)7709998713437(8020)202200010380121 9(3900)000000004 42900(96)20221231

(415)7709998734982(8020)202200010381121 9(3900)000000001 47600(96)20221231

ro Cultura

(415)7709998624740(8020)202200010379121 9(3900)000000001 47600(96)20221231

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 14.764.000	$ 0	$ 14.764.000	$ 738.100

OBSERVACIÓN:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
IMP ESTAM PRODESAR CASANARE

TERM: YV48 — FECHA : 19-12-22
OFIC: 0981 — CONVENIO: 0032380
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 16.03

REFERENCIA NO. 1 3415770999873498 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002988
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 147,600.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 147,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
IMP TASA PRODEPORTE CASANARE

TERM: YV48 — FECHA : 19-12-22
OFIC: 0981 — CONVENIO: 0032726
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 16.00

REFERENCIA NO. 1 0900687679 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 nacional de extintores
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001346
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 369,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 369,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YY48 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 19-12-22
OFIC: 0981 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: C340497 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 16.03

REFERENCIA NO. 1 2022000103791219 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000010592
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 147,600.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 147,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YY49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 19-12-22
OFIC: 0981 IMP ESTAMP ADULTOMAY CASANARE CONVENIO: 0032379
USER: C341396 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 16.04

REFERENCIA NO. 1 2022000103801219 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002774
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 442,900.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 442,900.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIX MAYO/2019 F-2110841

Banco de Bogotá *Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* No. 103888274-0

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día | Código de Convenio | Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ | Número Cuenta Destino

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota Sta Ysabel
Ser 2105 Usu9873 T1342
ALIMENTADOR 27/12/22 10:52 H.HO
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD [illegible]
Ch:2105873/92
Valor Efectivo:184,500.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjetas 0.00
Valor Abono
Valor Total:184,500.00

Nombre del depositante:

Teléfono:

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/06/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s)son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que sólo uno(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante

Impreso por Epicgroup S.A. NIT: 860.074.560-2 88558