Gobernación de Casanare
NIT 892099216-0

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
05-12-22
FOLIO

Autorización pago contratos prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 05/12/2022	Número y fecha del Contrato: SECOP II CAS-OAJ-CDPSAG-0367-2022 y No. INTERNO 1363 del 04 de Agosto de 2022
CPSP ☐ CPSAG ☒ Periodo de pago: DE 04/11/2022 A 03/12/2022 Informe No. 4 de 5	
Unidad Ejecutora: OFICINA ASESORA JURIDICA	

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista: CIRO ALEXI MORALES SOCHA No. de Identificación: 1.121.840.717 DV- 6

Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☐ Fecha de actualización RUT: 04/01/2022

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERATIVO TECNICO PARA ACTUALIZAR Y ALIMENTAR LOS PROCESOS Y CONTRATOS CON LA DOCUMENTACION ALLEGADA PARA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DE CASANARE.

Nombre del Proyecto de Inversión: N/A	Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: (04) cuatro meses y (26) Veintiséis días	Meses Ejecutados: (04) Cuatro meses
Fecha de suscripción del Acta de Inicio : 04/08/2022	Fecha de Terminación: 29/12/2022

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 03/12/2022 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución del 82.19%, contra una programada de 100%.

A. Estado financiero

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 11.645.266,60
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 9.571.452,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 2.073.814,60
Valor a Pagar según plan de pagos del Secop II (valor en No. y letras):	$ 2.392.863,00 (DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE)
Saldo a favor del departamento :	NA

Forma de Pago (Diligencie según minuta): El valor del presente contrato se pagará mediante cuatro (04) mensualidades vencidas cada una por valor de DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.392.863,00), y un pago final por valor de DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 2.073.814,60) correspondiente a Veintiséis (26) días restantes, previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Cuenta de ahorros
	No. 0700181423
	Entidad Financiera: Banco BBVA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato) y/o adicional

		Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Concepto				
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	B.1.121000.2.1.2.02.02.008.01	2202302	03-08-2022	$ 11.645.266,60
	Registro Presupuestal	B.1.121000.2.1.2.02.02.008.01	2201363	04-08-2022	$ 11.645.266,60
Contrato Adicional	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días):	Fecha Suscripción:		Nueva Fecha Terminación:	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			
Acta de Ampliación de suspensión			
Acta de Reiniciación			N.A.

122

Autorización pago contratos prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión
FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Cesión de contrato	Resolución:	Cesión:	Nombre Cesionario:

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)	Estampilla Bomberil 1%	Estampilla pro-unitropico
Contrato Inicial	Numero de recibo	22025763				22026168
	Fecha	04-08-2022				04-08-2022
	Valor	$116.500	$	$		$ 146.000
Contrato Adicional	Numero de recibo					
	Fecha					
	Valor		$	$		

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** (Diligenciar las casillas que apliquen)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	4471923381	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 125.000	NOVIEMBRE	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	4471923381	$ 1.000.000	$160.000	$160.000	NOVIEMBRE	COLPENSIONES
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
ARL	1	4471923381	$5.300	POSITIVA			

5. **INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):**

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
YOPAL	$2.392.863,00	100

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZO el respectivo pago.

AUTORIZA

HECTOR MANUEL BARBOSA SARMIENTO
C.C 86.049.999 de Villavicencio
Jefe Oficina Asesora Juridica (E)
Resolución de Encargo No 1246 de 21/11/2022

SUPERVISOR

HECTOR MANUEL BARBOSA SARMIENTO
C.C 86.049.999 de Villavicencio
Jefe Oficina Asesora Juridica (E)
Resolución de Encargo No 1246 de 21/11/2022
Clausula décimo tercera Cto 1363-2022

Revisó: