Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 - CAS-OAJ-CDPSP-0036-2023 de 2023-01-16 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE ÍNDOLE FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS; ASÍ COMO BRINDAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUE ALLEGAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y ENTES DE CONTROL.

Yopal, 20 de Febrero del 2023.

Doctor(a)
LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 - CAS-OAJ-CDPSP-0036-2023 de 2023-01-16.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 17/01/2023 hasta 16/02/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE ÍNDOLE FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS; ASÍ COMO BRINDAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUE ALLEGAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y ENTES DE CONTROL.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuatro (4) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2022-01-17

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-05-16

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-05-16

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.079.680,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $15.079.680,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 - CAS-OAJ-CDPSP-0036-2023 de 2023-01-16 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE ÍNDOLE FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS; ASÍ COMO BRINDAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUE ALLEGAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y ENTES DE CONTROL.

Hasta la fecha 16/02/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 presenta una ejecución del 25% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$15.079.680,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$15.079.680,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
POR EJECUTAR	$11.309.760,00		
TOTAL	$15.079.680,00	$0,00	$3.769.920,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $3.769.920,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Brindar asistencia contable y financiera para la elaboración de estudios previos y anexos necesarios, los cuales hacen parte integral de la etapa precontractual como presupuestos económicos, estudios de mercado y análisis del sector de los diferentes procesos de contratación que se requieran para la adquisición de bienes y servicios en la Dirección de Servicios Administrativos de la Gobernación de Casanare. 2. Brindar asistencia profesional para la revisión, seguimiento y elaboración de los documentos necesarios que se requieran en la etapa contractual y poscontractual de la ejecución financiera y contable de los procesos a cargo de la Dirección de Servicios Administrativos. 3. Proyectar las respuestas de carácter financiero y contable de las diferentes peticiones que allegan a la Dirección de Servicios Administrativos. 4. Apoyar en la consolidación de los diferentes planes de la Dirección de Servicios Administrativos y que sean asignados por el supervisor. 5. Presentar informe mensual de actividades o cada vez que lo requiera el supervisor del contrato, detallando las actividades desarrolladas. 6. Desarrollar las actividades contractuales en el marco del ahorro y uso eficiente de agua, la energía eléctrica y el manejo integral de residuos sólidos, garantizando prácticas de consumo racional y sostenibilidad del medio ambiente. 7. Las demás que le sean designadas por el supervisor del contrato atinente al objeto contractual.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Brindé asistencia contable y financiera en la elaboración de estudios previos y anexos necesarios que hacen parte integral de la etapa precontractual (presupuesto económico, estudio de mercado, especificaciones tecnicas, matriz de riesgo, analisis del sector, TLC), de los siguientes procesos precontractuales: EP N° 00288-2023, CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES ELÉCTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Fecha aprobación: 23/01/2023. EP N° 00822-2023, CUYO OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Fecha aprobación: 09/02/2023. EP N° 00365-2023, CUYO OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA, INTERMEDIACION Y MANEJO PARA EL PROGRAMA DE SEGUROS, ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL Y DE LAS POLIZAS QUE CUBREN LOS RIESGOS RELATIVOS A LOS BIENES E INTERESES ASEGURABLES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE. Estado: Se	25	1

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 - CAS-OAJ-CDPSP-0036-2023 de 2023-01-16 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE ÍNDOLE FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS; ASÍ COMO BRINDAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUE ALLEGAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y ENTES DE CONTROL.

encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora Juridica OAJ). EP N° 01126-2023, CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Estado: Se encuentra en ajustes, de acuerdo a observaciones por parte de revisor interno de la Secretaria General. Las evidencias de las anteriores actividades se encuentra generada en la plataforma https://contractvs.casanare.gov.co/, y archivo fisico del expediente contractual que reposa en la carpeta principal.		
Brindé asistencia profesional a la Dirección de Servicios Administrativos en la revisión, seguimiento y elaboración de documentos necesarios en la etapa contractual y poscontractual en lo relacionados con la parte financiera y contable; los cuales relaciono a continuación: ADICIONAL N° 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAM-041-2022 y N° INTERNO 2329 de 2022-10-25, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. ADICIONAL Nro 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAM-059-2022 Y N° INTERNO 0040 DE 2023-01-13, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD INTEGRAL CON RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO CASANARE. Las evidencias de las anteriores actividades se encuentra generada en la plataforma https://contractvs.casanare.gov.co/, y archivo fisico del expediente contractual que reposa en la carpeta principal.	25	2
Brindé asistencia en las diferentes peticiones asignadas por el supervisor, las cuales fueron allegadas a la Dirección de servicios administrativos; brindando respuesta oportuna de caracter financiero y contable, mediante los siguientes memorandos relacionados a continuación: Oficio N° 220 0023 de febrero 03 del 2023, asunto: Devolución Informe N° 03 del Contrato de Prestación de Servicios No. 2329-2022-SERVISTORRES S.A.S. Memorando N° 220 0020 de fecha 17 de enero del 2023, asunto: Respuesta a memorando N° 0017 de fecha 13 de enero del 2023-SECRETARIO GENERAL. (soportes que reposan en carpeta del archivo de gestión documental con nombre Registro y correspondencia de la Dirección de Servicios Administrativos y en la carpeta compartida ingresando a: \\V-STRPRT-SRV\cad-storage\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\2023 de la Dirección de Servicios Administrativos).	25	3
Durante el presente periodo de ejecución no se desarrollo dicha actividad, toda vez que no hubo asignación por parte del supervisor; sin embargo estuve atenta para brindar apoyo en caso de que existiese la necesidad.	25	4
Presente informe mensual de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 17 de enero al 16 de febrero del 2023, del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0046 de 2023.	25	5
Desarrolle la actividad contractual en el marco del ahorro y uso eficiente de agua, la energía eléctrica y el manejo integral de residuos sólidos, garantizando prácticas de consumo racional y sostenibilidad del medio ambiente; apagando el PC y verificando que la oficina siempre quede desconectado todos los equipos electricos.	25	6
Brinde apoyo en las diferentes actividades asignadas por el supervisor, las cuales relaciono a continuación: Memorando N° 220 0025 de 25 de enero del 2023, asunto: Solicitud documentación faltante-DIRECTOR TÉCNICO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Memorando N° 220 0015 de 10 de enero del 2023, asunto: Solicitud relación vehículosSECRETARIO DE HACIENDA (E). Memorando N° 220 0014 de 10 de enero del 2023, asunto: Solicitud relación vehículos-ALMACENISTA GENERAL. Memorando N° 220 0013 de 10 de enero del 2023, asunto: Solicitud relación vehículos-COORDINADOR BANCO DE MAQUINARIA. (soportes que reposan en carpeta del archivo de gestión documental con nombre Registro y correspondencia de la Dirección de Servicios Administrativos y en la carpeta compartida ingresando a: \\V-STRPRT-SRV\cad-storage\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\2023 de la Dirección de Servicios Administrativos).	25	7

F. OBSERVACIONES:

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0046 - CAS-OAJ-CDPSP-0036-2023 de 2023-01-16 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TEMAS DE ÍNDOLE FINANCIERO, CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA ADELANTAR PROCESOS CONTRACTUALES EN SUS DIFERENTES ETAPAS; ASÍ COMO BRINDAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUE ALLEGAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y ENTES DE CONTROL.

Atentamente,

YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118774394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE PALENQUE	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CIUDADELA LA DESICION TORRE	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7870971119**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1922047469

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 144.800
SUBTOTAL:			1	**$ 144.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 113.100
SUBTOTAL:			1	**$ 113.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 4.800
SUBTOTAL:			1	**$ 4.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 262.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118774394
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LUIS DE PALENQUE	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CIUDADELA LA DESICION TORRE 23 204	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7870971119	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (saaa/mm/dd):		2023/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1922047469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.800	$ 0	$ 144.800
SUBTOTALES:										$ 144.800	$ 0	$ 144.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 113.100
SUBTOTALES:													$ 113.100	$ 0	$ 0	$ 113.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP																	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118774394	ROBLES ORTIZ YEIMY LIZETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.507.968				NO	13																	230301-PORVENIR	16	$ 904.781	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.800	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 904.781	$ 113.100	$ 0	$ 113.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 904.781	111877439	$ 4.800	16	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 262.700

Planilla Pagada

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23000228

FECHA BANCO: 16-ENE-2023

FECHA REG.LIBRO: 18-ENE-2023

TERCERO: 1118774394 ROBLES ORTIZ YEIMY LIZETH

VALOR: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO N° 0046 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: ROBLES ORTIZ YEIMY LIZETH.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	150,800.00	
410576001		150,800.00