Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 12/05/23 Hora 12:00

220-

Yopal,12 de mayo del 2023

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	CAS-OAJ-MC-016-2023 - 0956
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE ABRIL 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE INICIO	1
2	LIQUIDACION ESTAMPILLAS	1
3	RECIBOS DE PAGOS ORIGINALES ESTAMPILLA	5
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**7**

Cordialmente,

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Director de Servicios Administrativos

Elaboró: ~~Yeimy Lizeth~~ Robles
Profesional de Apoyo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Recibido
Fecha 12/05/23 Hora 11:00

ACTA DE INICIO

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

Acta de Inicio del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-016-2023 0956 de 2023-04-26 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

CONTRATO DE COMPRA **No.** SECOP II CAS-OAJ-MC-016-2023 - 0956

FECHA DEL CONTRATO: 2023-04-26

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ

FECHA DE INICIO: 2023-05-12

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-05-16

APORTE ENTIDAD: $32.109.000,00 M.L.C.

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

VALOR DEL CONTRATO: $32.109.000,00 M.L.C.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

PLAZO: Cinco (5) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Doce(12) días del mes de Mayo de 2023, se reunieron LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA, DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con la clausula de Supervisión e Interventoria del contrato de compra N° Secop II CAS-OAJ-MC-016-2023 Y NUMERO INTERNO 0956-2023, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 79578107 de BOGOTÁ en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Cinco (5) DIAS.

3. Que JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará así: El cien por ciento 100% del valor del contrato contra entrega de los elementos adquiridos, comprobante de entrada al almacén departamental, certificación por parte del Supervisor del Contrato y suscripción de acta de terminación y liquidación del contrato.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE INICIO

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

Acta de Inicio del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-016-2023 0956 de 2023-04-26 cuyo Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Supervisor(a)

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
Contratista.

Revisó:

Elaboró: YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE NIT. 892099216-6

Depedencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	806b6aec-d5a9-4475-aa66-5962a62c2922
Fecha Liquidación Estampilla	2023-05-09	Adicional	SI __ NO _X_

					Valor Total	Iva	Valor Liquidar
Contrato	0956	Fecha	2023-04-26	Valor:	$32.109.000,00	$0,00	$32.109.000,00
Contratista	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ					Nit No.	79578107

Tributo	SI	NO	Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$321.100,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$963.300,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$321.100,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00
			TOTAL	$1.605.500,00

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil

Estampilla Pro Adulto Mayor

Estampilla P

(415)7709998713437(8020)202300012542050 8(3900)000000009 63300(96)20230531

(415)7709998973 4982(8020)202300012543050 8(3900)000000003 21100(96)20230531

ro Cultura

(415)7709998624740(8020)202300012541050 8(3900)000000003 21100(96)20230531

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 32.109.000	$ 0	$ 32.109.000	$ 1.605.500

OBSERVACIÓN: Señor Contribuyente: También debe pagar la estampilla Pro Deporte. El valor a pagar es $802.725,oo a la Cuenta de Ahorros del BBVA No.981581333; a favor de Departamento de Casanare Nit. 892.099.216-6. Y la estampilla Pro Unitrópico, el valor a pagar son $481.635,oo a la Cuenta de Ahorros del Banco Bogotá No.646768259, a favor de Departamento de Casanare Nit. 892.099.216-6. Más información al correo pagostesoreria@casanare.gov.co Estamos para servirles Yaneth Rivera Díaz - Tesorería

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

Banco de Bogotá NIT. 860.002.964-4 — ***Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual*** No. 104959976-2

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 23 Mes 05 Día 9 | Código de Convenio | Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☒ | Número Cuenta Destino 646768759

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: Estampilla pro unitrópico

Referencia 1: 79578107

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

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 481.635=
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 481.635=

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 644 Yopal
Srv 2160 OR064601 Usu7813 T259
AH*****8259 09/05/23 09:17 H.NO
ESTAMPILLA PRO UNITROPIC CEO 1941
Ur:79578107
Valor Efectivo:481,635.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:481,635.00

Nombre del depositante: Juan C Avila

Teléfono: 3118738766

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s)son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(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 Bogotex S.A. NIT. 830.026.540-2 B8558

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230509
OFIC: 0981 32726 IMP TASA PRODEPORTE CAS CONVENIO: 0032726
USER: C797251 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 09:26

REFERENCIA NO. 1 0079578107 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 JUAN CARLOS AVILA GONZAL
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001590
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 802,725.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 802,725.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230508
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA CONVENIO: 0032380
USER: C797251 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA. : 16:30

REFERENCIA NO. 1 J415770999873498 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: 000003466
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 321,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	321,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OPEX MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230508
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA CONVENIO: 0032379
USER: C797251 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 16:29

REFERENCIA NO. 1 00230001254205O8 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 00003217
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 963,300.00

TOTAL PAGO RECAUDO : $ 963,300.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

-CLIENTE-

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230508
OFIC: 0981 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: C797251 CUENTA : 0013-0354-02000011918 HORA : 16:30

REFERENCIA NO. 1 2023000125410508 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: 000012322
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		321,100.00

TOTAL PAGO RECAUDO 321,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

CLIENTE