Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 - CAS-OAJ-CDPSP-0654-2023 de 2023-05-26 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTUACIONES FINANCIERAS, CONTABLES 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.

Yopal, 31 de Julio del 2023.

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

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 - CAS-OAJ-CDPSP-0654-2023 de 2023-05-26.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 30/06/2023 hasta 29/07/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTUACIONES FINANCIERAS, CONTABLES 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.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (7) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2023-05-30

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-29

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-12-29

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $26.389.440,00 M.L.C.

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

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $26.389.440,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 - CAS-OAJ-CDPSP-0654-2023 de 2023-05-26 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTUACIONES FINANCIERAS, CONTABLES 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.

Hasta la fecha 29/07/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 presenta una ejecución del 28.57% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$26.389.440,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$26.389.440,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
PRESENTE INFORME	$0,00	$0,00	$0,00
POR EJECUTAR	$22.619.520,00		
TOTAL	$26.389.440,00	$0,00	$3.769.920,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $0,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Brindar asistencia contable y financiera en la estructuración de estudios previos y anexos necesarios, 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. Prestar apoyo 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. Apoyar en la consolidación de los diferentes informes de la Dirección de Servicios Administrativos y que sean asignados por el supervisor. 4. Proyectar las respuestas de carácter financiero y contable de las diferentes peticiones que allegan a la Dirección de Servicios Administrativos. 5. Presentar informe mensual de actividades o cada vez que lo requiera el supervisor del contrato, detallando las actividades desarrolladas. 6. 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 estudio previo 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° 02746-2023, CUYO OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Estado: Se realizaron ajustes a las observaciones por parte de la Oficina Asesora Juridica-OAJ y dicho estudio previo aprobado el dia 17 de julio del 2023. 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.	28.57	1
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 PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-MC-011-2023 Y NUMERO INTERNO 0886-2023, cuyo objeto: PRESTAR A LA GOBERNACIÓN DE CASANARE EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN EL AREA URBANA Y RURAL A NIVEL: LOCAL, DEPARTAMENTAL Y	28.57	2

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 - CAS-OAJ-CDPSP-0654-2023 de 2023-05-26 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTUACIONES FINANCIERAS, CONTABLES 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.

NACIONAL. Fecha: 28 de julio del 2023. Prorroga N° 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N°. SECOP II CAS-OAJ-MC-001-2023 y N° INTERNO 0561 de 2023-02-13 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RIVARCA S.A.S, cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES ELÉCTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Fecha: 18 de julio del 2023. Informe de liquidación del Contrato de Compra No. 0956 de 2023, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. Fecha certificación: 17/07/2023. 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, la cual se encuentra en la Oficina Asesora Juridica.		
Apoyé en la consolidación del informe de gestión de la Dirección de Servicios Administrativos, brindando información de las actividades asignados por el supervisor en el Anexo 5-Formatos tematicos, hoja 1.2. CONTRATACIÓN. La evidencia de la actividad se encuentra generada en la carpeta compartida ingresando a: \\v-strprt-srv\CAD-STORAGE\3_GENERAL\3.3_ADMINISTRATIVA\2023\INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA\4. Dirección Servicios Administrativos	28.57	3
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: Memorando 220 0183 de fecha 27 de julio del 2023, dirigido a Oficina Asesora Juridica, asunto: Respuesta a memorando N° 120 0337, Observación proceso CAS-OAJ-MC-045-2023. Memorando 220 0181 de fecha 26 de julio del 2023, dirigido a la Secretaria de Infraestructura, asunto: Reiteración solicitud documentos siniestro. Memorando 220 0161 de fecha 04 de julio del 2023, dirigido a Oficina Asesora Juridica, asunto: Respuesta a memorando N° 120 0386, Observación proceso CAS-OAJ-SAM-019-2023. (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).	28.57	4
Presente informe mensual de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 30 de junio al 29 de julio del 2023, del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1040 de 2023.	28.57	5
Brinde apoyo en las diferentes actividades asignadas por el supervisor, las cuales relaciono a continuación: Memorando 220 0182 de fecha 26 de julio del 2023, dirigido a la Secretaria de Infraestructura, asunto: Solicitud documentos siniestro. Memorando 220 0179 de fecha 19 de julio del 2023, dirigido a Oficina Asesora Juridica, asunto: Remisión documentos prorroga N° 1 del CTO 0561-2023. Oficio N° 220 0161 de fecha julio 19 del 2023, dirigido a la empresa SERVIS TORRES, asunto: Documentos requeridos para liquidación cto N° 2329-2022. (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).	28.57	6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ
Contratista

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 - CAS-OAJ-CDPSP-0654-2023 de 2023-05-26 cuyo Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTUACIONES FINANCIERAS, CONTABLES 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.

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.°B.°: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 23 204	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladores 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:			7890411497	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	74595830

TOTAL APORTES A PENSION

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	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 241.300	$ 1.400	$ 242.700
SUBTOTALES:										$ 241.300	$ 1.400	$ 242.700

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	$ 188.500	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 188.500	$ 1.100	$ 0	$ 189.600
SUBTOTALES:													$ 188.500	$ 1.100	$ 0	$ 189.600

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	$ 7.900	$ 7.900	$ 100	$ 0	$ 8.000
SUBTOTALES:									$ 7.900	$ 100	$ 0	$ 8.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RE-FORMA 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	CCF 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																	230301-PORVENIR	30	$ 1.507.968	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.507.968	$ 188.500	$ 0	$ 188.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.507.968	111877439	$ 7.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 440.300

Planilla Pagada

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:	**7890411497**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		74695830

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 242.700
SUBTOTAL:			1	**$ 242.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 189.600
SUBTOTAL:			1	**$ 189.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.000
SUBTOTAL:			1	**$ 8.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 437.700**
VALOR MORA:	**$ 2.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.300**