Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Marcela
Fecha. 16-8-23 Hora. 2pm
3967

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

Yopal, 16 de agosto de 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	SECOP II CAS-OAJ-CMA- 013-2023- Y Nro. Interno 1938 de 2023-07-25
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-07-25
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT .24.227.103-3

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE INICIO CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CAS-OAJ-CMA- 013-2023- Y Nro. Interno 1938 de 2023-07-25	2
2	LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS	1
3	PAGO DE ESTAMPILLAS	8
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		**11**

Cordialmente,

ANDRES JESUS CAMPO BECERRA
Director Técnico de Cobertura Educativa

Elaboró: William Alejandro Meléndez García
Profesional Contratado

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 16-8-23 Hora: 2pm

ACTA DE INICIO

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

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 1938 de 2023-07-25 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE CONSULTORÍA **No.** SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 - 1938

FECHA DEL CONTRATO: 2023-07-25

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

FECHA DE INICIO: 2023-08-16

FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-04-30

APORTE ENTIDAD: $658.949.868,00 M.L.C.

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

VALOR DEL CONTRATO: $658.949.868,00 M.L.C.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO: Ocho (8) MESES Y Quince (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Dieciséis(16) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron ANDRES JESUS CAMPO BECERRA, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con CLAUSULA VIGESIMA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 24227103 de AGUAZUL en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Ocho (8) MESES Y Quince (15) DIAS.

3. Que EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El departamento entregará un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) previa amortización del anticipo, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación. Los pagos se realizaran de manera proporcional al porcentaje de avance ejecutado del contrato principal. MANEJO DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo el contratista deberá abrir una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del

Acta de Inicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 1938 de 2023-07-25 cuyo Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que llegaran a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Departamento, en consecuencia el contratista deberá presentar certificación expedida por el banco de dichos rendimientos y su respectiva consignación al Departamento de Casanare

OBSERVACIONES:

ANDRES JESUS CAMPO BECERRA
Supervisor(a)

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Contratista.

Revisó: ROBERT KENNEDY MORALES SALAMANCA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)

Elaboró: ANDRES JESUS CAMPO BECERRA

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE NIT. 892099216-6

Depedencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	468a01eb-6a80-4095-8cc4-740c5181ed1e
Fecha Liquidación Estampilla	2023-08-09	Adicional	SI ___ NO _X_

					Valor Total	Iva	Valor Liquidar
Contrato	1938	Fecha	2023-07-25	Valor:	$658.949.868,00	$105.210.483,15	$553.739.384,85
Contratista	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ					Nit No.	24227103

Tributo	SI	NO	Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$5.537.400,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$16.612.200,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$5.537.400,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00
			TOTAL	$27.687.000,00

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil

Estampilla Pro Adulto Mayor

Estampilla P

(415)7709998713437(8020)202300014674080 9(3900)0000001661 2200(96)20230831

(415)7709998734982(8020)202300014675080 9(3900)0000000553 7400(96)20230831

ro Cultura

(415)7709998624740(8020)202300014673080 9(3900)0000000553 7400(96)20230831

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 658.949.868	$ 105.210.483	$ 553.739.385	$ 27.687.000

OBSERVACIÓN: Señor Contribuyente: También debe pagar la estampilla Pro Deporte. El valor a pagar es $13.843.485,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 $8.306.091,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 serviries Yaneth Rivera Díaz - Tesorería

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23024551

FECHA BANCO: 10-AGO-2023

FECHA REG.LIBRO: 10-AGO-2023

TERCERO: 24227103 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALOR: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO 1938 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002004	5,537,400.00	
130588001		5,537,400.00

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23024553
FECHA BANCO: 10-AGO-2023
FECHA REG.LIBRO: 10-AGO-2023

TERCERO: 24227103 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALOR: DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE -

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO 1938 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002023	16,612,200.00	
130588002		16,612,200.00

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23024552

FECHA BANCO: 10-AGO-2023

FECHA REG.LIBRO: 10-AGO-2023

TERCERO: 24227103 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALOR: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO 1938 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002022	5,537,400.00	
130588003		5,537,400.00

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23024554

FECHA BANCO: 10-AGO-2023

FECHA REG.LIBRO: 10-AGO-2023

TERCERO: 24227103 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALOR: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODEPORTE. CONTRATO 1938 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002026	13,843,485.00	
131101005		13,843,485.00

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23024548

FECHA BANCO: 10-AGO-2023

FECHA REG.LIBRO: 10-AGO-2023

TERCERO: 24227103 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALOR: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE -------

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROUNITROPICO. CONTRATO 1938 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE. CONTRATISTA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006001032	8,306,091.00	
130588005		8,306,091.00

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 81183988

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2023 Mes 08 Día 10

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐ Número Cuenta Destino 0416163259

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
Eclampilla P.O universitario

Referencia 1
2422719103

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

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 8.306.091
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 8.306.091

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.

Nombre del depositante: Edelmira Sierra

Teléfono: 3111652456

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

Esta transacción esta 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) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos 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 -

OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS - NIT 900384287-1 10029971-41690

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230810
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 16:25

REFERENCIA NO. 1 2023000146730809 — 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: 000014094
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 5,537,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 5,537,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Proculturas

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230810
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CAS — CONVENIO: 0032726
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 16:32

REFERENCIA NO. 1 0024227103 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 EDELMIRA SIERRA GUTIERRE
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001819
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 13,843,485.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 13,843,485.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Prodeporte

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230810
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA CONVENIO: 0032379
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 16:23

REFERENCIA NO. 1 2023000146740809 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: 000003615
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 16,612,200.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 16,612,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Adulto Mayor

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230810
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA CONVENIO: 0032380
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 16:24

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: 000003890
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 5,537,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 5,537,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

estampilla
Prodesarrollo