Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Orden Recibo
Fecha: 18/8/23 Hora 11:20

Yopal, 18 de agosto 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-045-2023 1956
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	NANCY DIAZ PULIDO

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

Cordialmente,

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Director de Servicios Administrativos

Elaboró: Yeimy Lizeth Robles O
Profesional de Apoyo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 18/8/23 Hora 11:40

ACTA DE INICIO

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

Acta de Inicio del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II CAS-OAJ-MC-045-2023 1956 de 2023-08-04 cuyo Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

CONTRATO DE COMPRA **No.** SECOP II CAS-OAJ-MC-045-2023 - 1956

FECHA DEL CONTRATO: 2023-08-04

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: NANCY DIAZ PULIDO

FECHA DE INICIO: 2023-08-18

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-08-22

APORTE ENTIDAD: $57.731.660,00 M.L.C.

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

VALOR DEL CONTRATO: $57.731.660,00 M.L.C.

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE 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 Dieciocho(18) días del mes de Agosto 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-045-2023 Y NUMERO INTERNO 1956-2023, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte NANCY DIAZ PULIDO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 28428241 de SUAITA en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que NANCY DIAZ PULIDO, 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 NANCY DIAZ PULIDO, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: El departamento cancelará el valor del contrato mediante un solo pago del 100% una vez terminado el contrato, previa presentación de informe de actividades por parte del CONTRATISTA, certificación de entrega de los elementos suministrados al Almacén General de la Gobernación de Casanare, certificación de cumplimiento por parte del supervisor y suscripción del acta de liquidación del contrato; se efectuara con la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema general de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la materia.

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-045-2023 1956 de 2023-08-04 cuyo Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

LEONARDO ENRIQUE AVELLA ROA
Supervisor(a)

NANCY DIAZ PULIDO
Contratista.

Revisó:

Elaboró: YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

GOBERNACION DE CASANARE
NIT 892099216-6

Depedencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	Liquidación Número	1fce6e8e-f6e0-4d29-a2b8-43e0b52d7c1c
Fecha Liquidación Estampilla	2023-08-14	Adicional	SI __ NO _X_

					Valor Total	Iva	Valor Liquidar
Contrato	1956	Fecha	2023-08-04	Valor:	$57.731.660,00	$9.170.160,00	$48.561.500,00
Contratista	NANCY DIAZ PULIDO					Nit No.	28428241

Tributo	SI	NO	Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI _X_	NO ___	1%	$485.600,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI _X_	NO ___	3%	$1.456.800,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI _X_	NO ___	1%	$485.600,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI ___	NO _X_	1%	$0,00
			TOTAL	$2.428.000,00

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil

Estampilla Pro Adulto Mayor

Estampilla P

(415)7709998713437(8020)202300014713081 4(3900)000000001456800(96)20230831

(415)7709998734982(8020)202300014714081 4(3900)000000000485600(96)20230831

ro Cultura

(415)7709998624740(8020)202300014712081 4(3900)000000000485600(96)20230831

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 57.731.660	$ 9.170.160	$ 48.561.500	$ 2.428.000

OBSERVACIÓN: Señor Contribuyente: También debe pagar la estampilla Pro Deporte. El valor a pagar es $1.214.038,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 $728.423,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. 7942028

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2023 Mes 8 Día 15

Código de Convenio

Cuenta Corriente ☐
Cuenta de Ahorros ☒
Crédito Rotativo ☐

Número Cuenta Destino 647768259

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Departamento de Casanare

Referencia 1: 728428241

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

Referencia 2:

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 728.423
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 728.423

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.

OFP(Guarnimpo) + CÓDIGO_BAR - NIT: 900156264 - 1002397971-41980

Banco de Bogota 409 Of Unicentro
Srv 2160 ORO40903 Usu4490 T1263
AH*****8259 15/08/23 15:00 H.NO
ESTAMPILLA PRO UNITROPIC CEO 1041
Us:28428241
Valor Efectivo:728,423.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:728,423.00

Nombre del depositante: Nancy Diaz P.

Teléfono: 3208318755

21303353 (CRE-FOR-002 V2 01/06/2015)

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) titular(es) 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 -

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230815
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CAS — CONVENIO: 0032726
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 11:32

REFERENCIA NO. 1 0028428241 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 nancy diaz pulido
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001829
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,214,038.00
TOTAL PAGO RECAUDO		1,214,038.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230815
OFIC: 0981 — 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA — CONVENIO: 0032380
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 11:30

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: 000003904
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 485,600.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 485,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230815
OFIC: 0981 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA CONVENIO: 0032379
USER: C340497 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 11:29

REFERENCIA NO. 1 2023000147130814 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: 000003629
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,456,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,456,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230815
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 11:31

REFERENCIA NO. 1 2023000147120814 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: 000014126
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 485,600.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 485,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE