Informe Parcial de Actividades No. 5 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, 03 de Noviembre del 2023.

Doctor(a)
JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS
ALMACENISTA GENERAL DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (E)
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 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: 30/09/2023 hasta 29/10/2023.

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. 5 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 29/10/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1040 presenta una ejecución del 71.43% 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
VALOR INFORME No. 2	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
VALOR INFORME No. 3	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
VALOR INFORME No. 4	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
PRESENTE INFORME	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
POR EJECUTAR	$7.539.840,00		
TOTAL	$26.389.440,00	$0,00	$18.849.600,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $3.769.920,00 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 anexos necesarios en la etapa precontractual, los cuales son necesarios para la estructuración del estudio previo N° 2023-03260, cuyo objeto: REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MINERO AMBIENTALES PARA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA, SUSCRITOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM Y EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, el cual se fue revisado por la Secretaria General y por la Oficina Asegura Juridica; posteriormente se realizaron los ajustes solicitados dentro de la plataforma contractvs. Fecha aprobación: 19/10/2023. 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.	71.43	1
Brindé asistencia profesional a la Dirección de Servicios Administrativos en la revisión, seguimiento de informes como apoyo a la supervisión, los cuales hace parte de la etapa contractual y	71.43	2

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

poscontractual en lo relacionados con la parte financiera y contable; los cuales relaciono a continuación: Informe N° 2 Contrato de Prestación de Servicios N° 1943 de 2023, cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, una vez verificadas las observaciones a subsanar por parte de la empresa contratista, apoyé con la elaboración de informe de supervisión, formato de autorización de pago y certificación de cumplimiento del periodo comprendido del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023. Dicho informe fue radicado a la Secretaria General para la respectiva revisión interna de la Secretaria y devuelto por la misma para subsanar observaciones. Estado: En ajustes según observaciones por parte de revisor interno de la Secretaria General. Las evidencias se encuentra en el archivo fisico del presente informe. Informe N° 1 Contrato de Prestación de Servicios N° 1855-2023, cuyo objeto: 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 DE CASANARE. Fecha certificación: 10/10/2023. Informe N° 2 Contrato de Prestación de Servicios N° 1855-2023, cuyo objeto: 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 DE CASANARE. Fecha certificación: 20/10/2023. ADICIONAL N° 2 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE SEGUROS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2022 2305 de 2022-10-21, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA CUBRIR LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE SU PROPIEDAD Y/O POR LOS CUALES SEA RESPONSABLE, ASÍ COMO LO SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS: EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES QUE DEPENDEN DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y EL GRUPO DE DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Fecha: 26/10/2023. ADICIONAL N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE SEGUROS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-009-2022 2306 de 2022-10-21, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, PARA CUBRIR LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE SU PROPIEDAD Y/O POR LOS CUALES SEA RESPONSABLE, ASÍ COMO LO SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS: EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES QUE DEPENDEN DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE Y EL GRUPO DE DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Fecha: 23/10/2023. 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.		
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.	71.43	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: Oficio N° 220 0238 de fecha 04 de octubre del 2023, asunto: Devolución informe N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios N° 1855-2023, Azimut Caribabare Ltda. Oficio N° 220 240 de octubre 06 del 2023, asunto: Devolución Informe N° 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1855-2023, Azimut Caribabare Ltda. Oficio N° 220 240 de octubre 27 del 2023, asunto: Devolución Informe N° 03 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1855-2023, Azimut Caribabare Ltda. Oficio N°220 0242 de octubre 10 del 2023, asunto: Devolución Informe N° 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1943-2023, Temporal ACTIVA. Oficio N° 220 0254 de octubre 18 del 2023, asunto: 2da Devolución Informe N° 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. 1943-2023, Temporal ACTIVA. MEMORANDO 0269 de octubre 26 del 2023, asunto: Respuesta a memorando N° 120 0556, Observación proceso CAS-OAJ-MC-065-2023, dirigido a la Oficina Asesora Jurídica (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).	71.43	4
Presente informe mensual de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 29 de octubre del 2023, del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1040	71.43	5

Informe Parcial de Actividades No. 5 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.

de 2023.		
Brinde apoyo en las diferentes actividades asignadas por el supervisor, las cuales relaciono a continuación: MEMORANDO N° 220 0255 de fecha 04 de octubre de 2023, asunto: Remisión de documentos-Siniestro de Vehículo-CASO ON BASE N° 264052. (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).	71.43	6

F. OBSERVACIONES:

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:

JESUS CRISTOBAL CHURION ROJAS
Supervisor(a)

V.°B.°: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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 ECONÓMICA:	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:			7898061045	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	249152040

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	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 241.300	$ 1.800	$ 243.100
SUBTOTALES:										**$ 241.300**	**$ 1.800**	**$ 243.100**

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	$ 1.400	$ 0	$ 188.500	$ 1.400	$ 0	$ 189.900
SUBTOTALES:													**$ 188.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 189.900**

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						
Nº	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	INP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118774394	ROBLES ORTIZ YEIMY LIZETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.507.966			NO																		230301-PORVENIR	31	$ 1.507.966	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.300	EPS037-NUEVA EPS	31	$ 1.507.966	$ 188.500	$ 0	$ 188.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	31	$ 1.507.966	1118774394	$ 7.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 441.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**7898061045**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	249152040

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
800224808	230301	NOMBRE		
		230301-PORVENIR	1	$ 243.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 243.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
900156264	EPS037	NOMBRE		
		EPS037-NUEVA EPS	1	$ 189.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 189.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
860011153	14-23	NOMBRE		
		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 437.700**
VALOR MORA:	**$ 3.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 441.000**