Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA ARCHIVO
Recibe
Fecha 27/11/23 Hora 2:00 pm

Yopal 27 de noviembre 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-MC-059-2023 – 2128 de 2023-10-30
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-10-2023
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.
NOMBRE CONTRATISTA	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	Acta de Inicio.	1
2	Liquidación de estampillas y notas créditos.	6
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		7

Cordialmente,

ERIKA CONTRERAS

ERIKA LIZETH CONTRERAS VANEGAS
Supervisor(a) Contrato No. 2128 del 30 de octubre de 2023.

Elaboró: Yorlady Estepa Rincón.
Profesional de Apoyo T.H

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe:
Fecha 27/11/23 Hora 3:10

ACTA DE INICIO
FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-059-2023 2128 de 2023-10-30 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** SECOP II CAS-OAJ-MC-059-2023 - 2128

FECHA DEL CONTRATO: 2023-10-30

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO

FECHA DE INICIO: 2023-11-27

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-26

APORTE ENTIDAD: $27.950.000,00 M.L.C.

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

VALOR DEL CONTRATO: $27.950.000,00 M.L.C.

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

PLAZO: Un (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Veintisiete(27) días del mes de Noviembre de 2023, se reunieron ERIKA LIZETH CONTRERAS VANEGAS, SECRETARIO(A) GENERAL DIRECTOR(A) TALENTO HUMANO (E), quien actúa en su calidad de supervisor, Decreto 0374 del 29 de septiembre de 2023 de conformidad con lo contemplado en la clausula de Supervisión e interventoría, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1090458196 de CUCUTA en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Un (1) MES.

3. Que RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: La Gobernación de Casanare pagará al contratista mediante un (1) único pago por el valor total del contrato, el cual se realizara al recibo a satisfacción del servicio, acta de ingreso de los elementos al almacén departamental, presentación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, soportes de pago al sistema general de seguridad social y parafiscal, previa certificación del supervisor y suscripción del acta de liquidación final.

OBSERVACIONES:

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE INICIO

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

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-MC-059-2023 2128 de 2023-10-30 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EXTINTORES PARA LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

ERIKA LIZETH CONTRERAS VANEGAS
Supervisor(a) (E)
Decreto 0374 del 29 de septiembre de 2023

RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO
Contratista.

Revisó: JOHANA OCHOA CRUZ
PROFESIONAL CONTRATADO(A)

Elaboró: CARLOS ALBERTO PÉREZ PÉREZ

BBVA

TERM: YY02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231122
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 16:04

REFERENCIA NO. 1 2023000164711116 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: 000015023
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 234,900.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 234,900.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231122
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA — CONVENIO: 0032379
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 16:03

REFERENCIA NO. 1 — 2023000164721116 — 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: — 000004049
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 704,600.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 704,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231122
OFIC: 0981 — 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA — CONVENIO: 0032380
USER: 0340497 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 16:04

REFERENCIA NO. 1 j415770999873498 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: 000004337
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 234,900.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 234,900.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231122
OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CAS — CONVENIO: 0032726
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 16:05

REFERENCIA NO. 1 — 2023000164731116 — 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: — 000002059
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 587,200.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 587,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV02 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20231122
OFIC: 0981 — 38710 ESTAM PRO-UNITROPICO — CONVENIO: 0038710
USER: C340497 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 16:05

REFERENCIA NO. 1 2023000164741116 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: 000000291
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 293,600.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 293,600.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**			**Liquidación Número**	8a477df6-735f-4c15-b14b-8428a4df490d		
Fecha Liquidación Estampilla	2023-11-27			**Adicional**		SI__ NO_X_	
					Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**
Contrato	2128	**Fecha**	2023-10-30	**Valor:**	$27.950.000,00	$4.462.605,00	$23.487.395,00
Contratista	RAITZA AURORA OCHOA SARMIENTO					**Nit No.**	1090458196
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)20230001647211 16(3900)000000007046 00(96)20231130
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$704.600,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)20230001647111 16(3900)000000002349 00(96)20231130
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$234.900,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)20230001647511 16(3900)000000002349 00(96)20231130
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$234.900,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)20230001647311 16(3900)000000005872 00(96)20231130
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$587.200,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)20230001647411 16(3900)000000002936 00(96)20231130
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$293.600,00	
TOTAL		$2.055.200,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 27.950.000	$ 4.462.605	$ 23.487.395	$ 2.055.200

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA