391

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA: 22-12-24

Yopal, 20 de diciembre del 2024

Pago N° # 1

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato de Prestación de Servicios	X	N° 2882 del 22/11/2024

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades		Actas Parcial		Acta de liquidación	X	Anticipo		Pago Anticipado	☐	Fecha:	20/12/2024
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	79789738	0	CARLOS FRANCISCO MORALES ARCHILA

Secretaría De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD
15172
28 DIC 2024

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro	☐	¿Cuál?									

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	☐	Otro	☐	Cual?

Recibí:
Hora:

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	☐	Contratación Directa	☐	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	X
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		SECOP II CAS-OAJ-MC-043-2024 NUMERO INTERNO 2882 DE 2024							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE POLITICA SECTORIAL
Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL CONTROL SOCIAL, LA GESTIÓN Y LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Código Bpin Proyecto:	2024005850027

N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
2882	22/11/2024	28/11/2024	27/12/2024	1 mes
Objeto:	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL SOCIAL, LA GOBERNANZA Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad):

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal	2.45.4502.1000.2024005850027.0.133100.2.3.2.02.02.103	2404415	28/10/2024	$69.312.000	24002882	23/11/2024	$ 67.596.760
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
				Valor Total Contrato o Convenio (solo incluir Recursos de la Gobernación)			$ 67.596.760

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001	Estampilla Pro-Desarrollo Cód: 130588003	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Unitrópico Cod: 130588005	Estampilla Pro-Deporte Cod: 131101005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$676.000					24038059	26/11/2024
Valor Total Inicial		$676.000				24038061	26/11/2024
Valor Total Inicial			$2.027.900			24038062	26/11/2024
Valor Total Inicial				$1.014.000		24038060	26/11/2024
Valor Total Inicial					$1.689.900	24038063	26/11/2024
Otro	$	$	$	$	$		(dd/mm/aaaa)

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

RECIBIDO
FECHA 31-12-24

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato).

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		COQ-100004457	N° Póliza	COQ-100004457	COQ-100004457	N° Póliza	N° Póliza
Contrato	% - SMLV	10% - 5.20 SMLV	Porcentaje	5% - 2.60 SMLV	10% - 5.20 SMLV	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	22/11/2024	(dd/mm/aaaa)	22/11/2024	22/11/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	22/04/2025	(dd/mm/aaaa)	22/12/2027)	22/04/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		28/11/2024	(dd/mm/aaaa)	28/11/2024	28/11/2024	(dd/mm/aaaa)	Porcentaje
Acta de inicio	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		-	-	-	-	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Acta de recibo Final	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad)

3. **Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio.** (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento

filas de acuerdo a su necesidad)

Fecha Actual de Terminación:	20/12/2024

4. **Estado Financiero.**

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 67.596.760	Seleccionar según forma de pago Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$ 00,oo	Total, de Anticipos Girados:	$ 00,oo
Valor Ejecutado:	$ 67.596.760	Valor por Ejecutar:	$ 00,oo	Valor no ejecutado:	$00,oo
Valor Amortizar:	$00,oo	Valor por Amortizar:	$ 00,oo	Total, de Amortizaciones:	$00,oo
Descuento actual:	$00,oo		Total, de Descuentos:		$ 00,oo
Valor a facturar:	$ 67.596.760		Valor a pagar		$ 67.596.760

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
N/A	N/A	N/A

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación		Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
		N°	% desembolso o transferencia	Valor	
N/A		1	N/A	N/A	N/A
		2	N/A	N/A	N/A
		3	N/A	N/A	N/A
Valor Ejecutado:	N/A	Valor por Ejecutar:	N/A	Valor no Ejecutado:	N/A
Descuento Actual:	N/A		Total, de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	N/A	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:		N/A			

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	Sesenta y siete millones quinientos noventa y seis mil setecientos sesenta pesos ($ 67.596.760) M/cte.

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)							
Fuente:	2.45.4502.1000.2024005850027.0.133100.2.3.2.02.02.103	Valor:	$ 67.596.760	Fuente:	N/A	Valor:	N/A
Fuente:	N/A	Valor:	N/A	Fuente:	N/A	Valor:	N/A

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. **Forma de Pago y Cuenta Autorizada.**

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 31/12/24 Hora

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
El Departamento de Casanare cancelara el 100% del valor total del contrato mediante un solo pago, una vez se suscriba el acta de liquidación final del contrato, previa presentación del informe final de actividades con el visto bueno del supervisor del contrato, y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral.

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pagos anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	Corriente	Tipo:		Entidad:	
N°:	62926187924	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	Bancolombia S.A.	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
Fecha constitución cuenta	12/06/2014	Fecha constitución cuenta		Nit:	

6. **Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.** (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

PERSONAL DE NÓMINA Y/O MEDIANTE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CARLOS FRANCISCO MORALES ARCHILA – REPRESENTANTE LEGAL

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12	7953153951	$ 1.300.000	$ 162.500	$163.400	2024-11	COOSALUD
PENSIÓN	16	7953153951	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 209.200	2024-11	SKANDIA
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7953153951	$6.800	POSITIVA		N/A	

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12	7953736890	$ 6.248.440	$ 781.100	$ 781.100	2024-12	COOSALUD
PENSIÓN	16	7953736890	$ 6.248.440	$ 1.062.400	$ 1.062.400	2024-12	SKANDIA
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7953736890	$65.300	POSITIVA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	$00,oo	$00,oo	$00,oo

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por: RONMEL YESID MANCERA DUARTE	Fecha de Expedición: 20/12/2024

7. **Información de Liquidación.** (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	20/12/2024	Tiempo Real Ejecutado:	23 días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldos no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos		Reintegro al Departamento		Rendimientos Financieros	
$67.596.760,oo	$67.596.760,oo	$00,oo	Descripción:		Valor	$00.oo	Valor	$00.oo
			N/A		Fecha Reintegro:	(dd/mm/aaaa)	Fecha consignación	N/A
			Valor	$00,oo	Fecha Certificado tesorería	(dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería	N/A

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales.)

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA 31-12-24

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
N/A	N/A	N/A

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
YOPAL	$56.804.000	100%
TOTAL	$56.804.000	100%

10. Observaciones:

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el trámite del pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegurara la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la Secretaría de Hacienda del Departamento.

11. Firmas:

AUTORIZA

ALFONSO CARDENAS SILVA
C.C. No. 74.845.321 de Tauramena
Cargo: Director Departamento Administrativo de Planeación
Decreto de nombramiento
No. 0001 del 01 de enero del 2024

SUPERVISOR

GONZALO JIMENEZ UVA
No. Cédula 1.118.531.374 Yopal
Cargo: Director Banco de Programas y proyectos encargado de las funciones del empleo de Director Técnico Política Sectorial, código 009, grado 01 en la dirección de política sectorial adscrita al DAP, según resolución No 1578 del 23 de diciembre de 2024.

Revisó:
Nombre: Esteban Felipe Silva Guerra
Cargo: Profesional de Apoyo

VoBo