

14/2/24, 16:09

Factura - iSiigo



EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ . SIERRA
GUTIERREZ
NIT 24.227.103-3
Calle 14 No. 9 -04
Tel: (3112632150)
Yopal - Colombia
losgranjeros_@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 41

Señores	DEPARTAMENTO DEL CASANARE		
NIT	892.099.216-6	Teléfono	(608) 6336339
Dirección	CARRERA 20 No. 8 - 02,	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/02/2024, 16:07
Expedición	14/02/2024, 16:08
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ACTA N 002 CONTRATO DE CONSULTORIA N 1938 DE 2022-07-25 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LA POBLACION MAYORITARIA DE LAS RESIDENCIAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	1.00	19 %	115,597,926.68

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento treinta y siete millones quinientos sesenta y un mil quinientos treinta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-15 por \$ 137,561,532.75

Observaciones:

VALOR DEL ACTA: 137.561.532,75 Valor anticipo, 41.268.459,83 valor a girar= 96.293.072,92

Total Bruto	115,597,926.68
IVA 19%	21,963,606.07
Total a Pagar	137,561,532.75

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764060217649 aprobado en 20231120 prefijo FE desde el número 34 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: c1cc39867e847d75d5c4c9b1cf3f81ed9000183781fa9baff47281c12666fb72ad44959b379eb00d7242148d2f8c0528



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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

FO-AB-20
08-05-2020
V. 03

Quien Recibe
Fecha: 10/3/24 Hora: _____

Ciudad y fecha: Yopal, 10 de abril de 2024

Pago N° 3

Seleccione según corresponda

Contrato	☒	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo	SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 de 25/07/2023
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	---

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	☒	Acta de liquidación	Anticipo	Pago Anticipado	Fecha	10/04/2024
Certificación	☐	Otro	☐	¿Cuál?				

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos / Razón Social del Ejecutor u Operador
Nit.	24227103	3	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Secretaría De Hacienda

2. Información General.

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

CPS	☐	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: 10/04/2024

Hora: 10:00

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

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	☐	Contratación Directa	☒	Concurso a Méritos	☒	Mínima Cuantía	
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso	CAS-OAJ-CMA-013-2023								

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE			
Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE MANERA OPORTUNA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES QUE CUENTAN CON RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Código Bpin Proyecto:	2023005850003			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
1938	25/07/2023	16/08/2023	30/04/2024	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Objeto:	REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE			

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

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Rubro presupuestal contrato inicial	2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023 005850003.01	23000200	06/06/2023	\$659.945.933,00	2301938	04/08/2023	\$658.949.868,00
Valor Total Contrato o Convenio							\$658.949.868,00

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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe

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

f. Información Pago de Estampillas

Fecha: 10/3/24

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 130588003	Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005	Estampilla Pro-Unitropico Cód: 130588005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor			
Valor Total Inicial	\$5.537.400,00					23024551	10/08/2023
Valor Total Inicial		\$16.612.200,00				23024553	10/08/2023
Valor Total Inicial			\$5.537.400,00			23024552	10/08/2023
Valor Total Inicial				\$13.843.485,00		23024554	10/08/2023
Valor Total Inicial					\$8.306.091,00	23024548	10/08/2023

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

Contrato		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad civil extracontractual	Adicione conforme al contrato
Contrato/conv enio Inicial.	% - SMLV Desde. Hasta.	3698416-7 10% 27/07/2023	3698416-7 100% 27/07/2023	3698416-7 5% 27/07/2023	3698416-7 10% 27/07/2023	0921403-7 200 SMMLV 27/07/2023	N° Póliza Porcentaje (dd/mm/aaaa)
		12/08/2024	12/08/2024	12/04/2027	12/08/2024	12/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Fecha de aprobación de la póliza	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	

Acta de inicio		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad civil extracontractual	Adicione conforme al contrato
Contrato/conv enio Inicial.	% - SMLV Desde. Hasta.	3698416-7 10% 16/08/2023	3698416-7 100% 16/08/2023	3698416-7 5% 16/08/2023	3698416-7 10% 16/08/2023	0921403-7 200 SMMLV 16/08/2023	N° Póliza Porcentaje (dd/mm/aaaa)
		01/09/2024	01/09/2024	02/05/2027	01/09/2024	02/05/2024	(dd/mm/aaaa)
	Fecha de aprobación de la póliza	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	

Reinicio 1		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad civil extracontractual	Adicione conforme al contrato
Contrato/conv enio Inicial.	% - SMLV Desde. Hasta.	3698416-7 10% 16/08/2023	3698416-7 100% 16/08/2023	3698416-7 5% 16/08/2023	3698416-7 10% 16/08/2023	0921403-7 200 SMMLV 16/08/2023	N° Póliza Porcentaje (dd/mm/aaaa)
		12/09/2024	12/09/2024	13/05/2027	12/09/2024	13/05/2024	(dd/mm/aaaa)
	Fecha de aprobación de la póliza	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023	

Reinicio 2		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad civil extracontractual	Adicione conforme al contrato
Contrato/conv enio Inicial.	% - SMLV Desde. Hasta.	3698416-7 10% 16/08/2023	3698416-7 100% 16/08/2023	3698416-7 5% 16/08/2023	3698416-7 10% 16/08/2023	0921403-7 200 SMMLV 16/08/2023	N° Póliza Porcentaje (dd/mm/aaaa)
		31/10/2024	31/10/2024	01/07/2027	31/10/2024	01/07/2024	(dd/mm/aaaa)
	Fecha de aprobación de la póliza	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	



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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quin Recibe

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

Fecha: 10/3/24

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio.

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión No. 1	1	7/10/2023	Diez (10) días
Reinicio No. 1	1	17/10/2023	N.A
Suspensión No. 2	2	6/12/2023	Cuarenta y nueve (49) días
Reinicio No. 2	2	24/01/2024	N.A
Tiempo Real Suspendido	Cincuenta y nueve (59) días		

Fecha Actual de Terminación: 28/06/2024

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	\$658.949.868,00	Anticipo Pago Anticipado	X	Total de Anticipos Girados:	\$ 197.684.960,40
Valor Ejecutado:	\$ 253.846.803,60	Valor por Ejecutar:	\$ 405.103.064,40	Valor no ejecutado:	\$
Valor Amortizar:	\$ 41.268.459,83	Valor por Amortizar:	\$ 121.530.919,31	Total, de Amortizaciones:	\$ 34.885.581,26
Descuento actual:	\$ 0		Total Descuentos:	\$ 0	
Valor a facturar:	\$ 137.561.532,75	Valor a pagar	\$ 96.293.072,92		

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	
\$0		\$0		\$	
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	
\$0		1	%	\$	\$
		2	%	\$	\$
		3	%	\$	\$
Valor Ejecutado:	\$0	Valor por Ejecutar :	\$	Valor no Ejecutado:	\$
Descuento Actual:	\$0	Total de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado			\$0
Valor Actual a Desembolsar o transferir:		\$ 0			

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

Valor a Girar:	Noventa y seis millones doscientos noventa y tres mil setenta y dos pesos con noventa y dos centavos ml/cte. (\$ 96.293.072,92)
----------------	---

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)					
Fuente:	2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01	Valor:	\$96.293.072,92	Fuente:	Valor: \$
Fuente:				Fuente:	Valor: \$

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

5. Forma de pago y Cuenta Autorizada

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

OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quito Recibe

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

Fecha: 10/3/2024

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)

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

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación, Otros)			
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)	
Tipo:	CUENTA DE CORRIENTE	Tipo:	
No:	0077006211	No.:	
Entidad Financiera:	BANCO "BBVA"	Entidad Financiera	
		Fecha constitución cuenta	
		Contrato de fiducia	
		Entidad:	
		No.:	
		Fecha: (dd/mm/aaaa)	
		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.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	9457626130	\$ 8.120.000,00	\$1.015.000,00	\$1.021.100,00	10/2023	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	9457626130	\$ 8.120.000,00	\$1.380.400,00	\$1.388.800,00	10/2023	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9457626130	\$42.700	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	9458990046	\$ 8.120.000,00	\$1.015.000,00	\$1.015.000,00	11/2023	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	9458990046	\$ 8.120.000,00	\$1.380.400,00	\$1.380.400,00	11/2023	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9458990046	\$42.400	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	9460635776	\$ 8.120.000,00	\$1.015.000,00	\$1.015.000,00	12/2023	NUEVA EPS
PENSIÓN	16	9460635776	\$ 8.120.000,00	\$1.380.400,00	\$1.380.400,00	12/2023	PORVENIR



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

GOBIERNO DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe

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

Fecha: 12/3/2020

ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado
	I	9460635776	\$42.400	POSITIVA	\$

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	\$0

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4 x	9458747600	\$ 22.120.000,00	\$884.800,00	\$884.800,00	11/2023	NUEVA EPS, SANITAS Y OTRAS
PENSIÓN	16	9458747600	\$ 22.120.000,00	\$3.609.200,00	\$3.609.200,00	10/2023	PORVENIR COLPENSIONES Y OTRAS
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9458747600	\$115.600	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	\$884.800,00

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4 x	9459813724	\$ 22.120.000,00	\$884.800,00	\$884.800,00	12/2023	NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
PENSIÓN	16	9459813724	\$ 22.120.000,00	\$3.609.200,00	\$3.609.200,00	11/2023	PORVENIR, COLPENSIONES Y PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9459813724	\$115.600	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	\$884.800,00

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4 x	9460635759	\$ 5.136.669,00	\$205.700,00	\$205.700,00	01/2024	NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
PENSIÓN	16	9460635759	\$ 5.136.669,00	\$822.100,00	\$822.100,00	12/2023	PORVENIR, COLPENSIONES Y PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9460635759	\$27.200	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	\$884.800,00



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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe

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

Fecha: 10/3/2024

% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	\$330.400,00

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4						
PENSIÓN	16						
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9464332760	\$129.900	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4						
PENSIÓN	16						
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9464332933	\$126.300	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4						
PENSIÓN	16						
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:	FIC Vr Cancelado		
	I	9464333513	\$28.700	POSITIVA	\$		

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	\$ 0	\$0	

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: JENNY CARDENAS DUEÑAS, Contadora Pública (TP No. 166025-T)

Fecha de Expedición: 03/03/2024

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:		Tiempo Real Ejecutado:	
----------------------------------	--	------------------------	--



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

Fecha: 12/3/24

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

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
\$	\$	\$	Descripción: Anticipo Valor \$	Valor \$ Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa) Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Valor \$ Fecha consignación Fecha Certificado tesorería

(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).

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
		\$

8. Sanciones y/o multas.

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

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

MUNICIPIO	Valor Base Retención de ICA	Porcentaje %
AGUAZUL	\$ 4.809.482,15	4,16
CHAMEZA	\$ 1.662.044,36	1,44
HATO COROZAL	\$ 17.934.618,26	15,51
LA SALINA	\$ 4.741.335,86	4,10
MANI	\$ 11.255.519,04	9,74
NUNCHIA	\$ 7.175.389,19	6,21
OROCUE	\$ 9.999.097,19	8,65
PAZ DE ARIPORO	\$ 11.873.825,53	10,27
RECETOR	\$ 2.061.450,37	1,78
SABANALARGA	\$ 4.729.229,47	4,09
SAN LUIS DE PALENQUE	\$ 10.854.171,81	9,39
TAMARA	\$ 10.208.968,19	8,83
TAURAMENA	\$ 3.048.369,74	2,64
TRINIDAD	\$ 15.244.425,52	13,19
TOTAL	\$ 115.597.926,68	100,00



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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe

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

Fecha: 10/13/24

10. Observaciones:

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones del contratista. Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, El Secretario de Educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o intervisor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas

AUTORIZA


DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C. No. 1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO EDUCACIÓN DE CASANARE
Mediante Decreto No. 001 de 01/01/2024

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C. No. 1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO EDUCACIÓN DE CASANARE
CON FUNCIONES DE DIRECTOR TÉCNICO DE
COBERTURA EDUCATIVA Según Resolución
No 00371 del 02/04/2024

INTERVENTOR

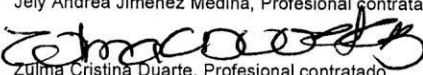
NOMBRE

CC. No.

Cargo

Numero y/o fecha designación

Proyecto,


Jely Andrea Jiménez Medina, Profesional contratado

Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado

Reviso, Robert Morales Salazar, Profesional SED

Bernardino Álvarez, Profesional SED



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 230926

VALOR : \$137,561,532.75

FECHA : 12-ABR-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGAR A :

NIT: 24227103

LA SUMA DE : CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 75/100 M/CTE

CONCEPTO : SEGUNDA ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE 41 DE FECHA 14-02-2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01	Fortalecimiento de la permanencia escolar a través de la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna en las instituciones educativas oficiales que cuentan con residencias escolares del Departamento de Casanare. PLATAFORMA	96,293,072.92

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105079	Honorarios	115,597,926.75	
550105079	Honorarios	21,963,606.00	
243603001	Honorarios		12,715,772.0
243625001	Impuesto a las Ventas Retenido		3,294,541.0
243627003	Retención de impuesto de ICA Aguazul		48,095.0
243627004	Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo		118,738.0
243627006	Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque		108,542.0
243627008	Retención de impuesto de ICA Trinidad		152,444.0
243627009	Retención de impuesto de ICA Tamara		102,090.0
243627010	Retención de impuesto de ICA Tauramena		30,484.0
243627011	Retención de impuesto de ICA Mani		112,555.0

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO

No. CUENTA

No. CHEQUE

FECHA

NETO A PAGAR \$79,016,263.92

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA

22 ABR 2024

RECIBI 2. por N°
C.C ó NIT
RECIBI

CONTABILIZADO

17 ABR 2024

Hora:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 05 - 230926

VALOR : \$137,561,532.75

FECHA : 12-ABR-2024

SIRVASE EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
PAGAR A :

NIT: 24227103

LA SUMA DE : CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 75/100 M/CTE

CONCEPTO : SEGUNDA ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE 41 DE FECHA 14-02-2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO

243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad /	15,244.0
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza /	748.0
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga /	1,419.0
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena /	2,134.0
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal /	7,174.0
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara /	10,209.0
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo /	5,937.0
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR /	2,474.0
243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA /	2,371.0
240101003	Honorarios y Servicios	79,016,263.9
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios /	41,268,459.8



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

PORT - PAGOS POR PORTAL

COMPROBANTE DE EGRESO: PORT - 20201565

FECHA : 25-ABR-2024

CUENTA PAGADORA: PORTAL - PAGOS POR PORTAL

Documento de Causación: OP-230926

Radicado : 1113

Contrato: CONTRATO No.1938-2023

Acta de Pago : ACTA PARCIAL No.02

Tercero : 24227103 - EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Beneficiario : 24227103 - EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
077006211	BANCO BBVA	C

Concepto: SEGUNDA ACTA PARCIAL No.02 FACT.FE 41 DE FECHA 14-02-2024 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE
FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA
TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AL

Orden de Pago	Descripción	Valor
OP 230926	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ	79,016,263.92

TOTALES CONTABLES

79,016,263.92

Movimiento Contable

		79,016,263.92	79,016,263.92
Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101003	Honorarios y Servicios	79,016,263.92	0.00
133702001	Sistema General de Regalias SGR	0.00	79,016,263.92

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 25-ABR-2024

Usuario: VYUBESLAY

Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1352