# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE
## NIT. 892.099.216-6

**BPAG**

**PORT - PAGOS POR PORTAL**

**COMPROBANTE DE EGRESO: PORT - 20201721** **FECHA : 18-JUN-2024**

**CUENTA PAGADORA: PORTAL - PAGOS POR PORTAL**

---

**Documento de Causación: OP-231056** **Radicado :** 2947

**Contrato:** CONTRATO No.1938-2023 **Acta de Pago :** ACTA PARCIAL No.03

---

Tercero : 24227103 - EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Beneficiario : 24227103 - EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 077006211 | BANCO BBVA | C |

Concepto: ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS

| Orden de Pago | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| OP | 231056 | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | 54,921,141.66 |

**TOTALES CONTABLES** **54,921,141.66**

## Movimiento Contable

| | | 54,921,141.66 | 54,921,141.66 |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Descripción | Debitos | Creditos |
| 240101003 | Honorarios y Servicios | 54,921,141.66 | 0.00 |
| 133702001 | Sistema General de Regalias SGR | 0.00 | 54,921,141.66 |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 18-JUN-2024 Usuario: TESOCONSULTA Terminal: GOBCAS\HATE-DLN-0908

# CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA NO SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS

Yopal, 10 marzo de 2024

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
Yopal Casanare

REF: NO SUJETO PASIVO DE AVISOS Y TABLEROS ART. 37 Y 39 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 032 DE 2020

Marque con una x, la opción que aplique.

X

PERSONA NATURAL
Yo EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ identificado (a) con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul Casanare, manifiesto que NO soy sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros en consideración a lo señalado en el Articulo No. 37 y 39 del Acuerdo Municipal No. 032 de Diciembre 30 de 2020.

PERSONA JURÍDICA
Yo, _____identificado (a) con C.C. No. _____, en calidad de representante legal de la empresa _____ identificado (a) con Nit No. _____ , manifiesto que esta entidad NO es sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros en consideración a lo señalado en el Articulo No. 37 y 39 del Acuerdo Municipal No. 032 de Diciembre 30 de 2020.

Atentamente,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
C.C. 24.227.103 de Aguazul.
Teléfono: 3112632150
No. CONTRATO 1938 DE 2023

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaarcos | ANA MILENA ARCOS URIBE |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-18-9:03 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 176911624 | **Fecha Registro:** | 2024-06-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | |
| **Estado:** | Pagada | | | **Nro Obligación:** | 29124 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-06-17 | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 66.928.633,66 | **Valor Deducciones:** | 12.007.492,00 | **Valor Neto:** | 54.921.141,66 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **66.928.633,66** | Valor Deducciones | 12.007.492,00 | Valor Neto | **54.921.141,66** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numeros** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 24227103 | **Razón Social:** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0077006211 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | **Número:** | **Tipo:** | | **Fecha:** |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| | | | | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO** | **FUENTE** | **REC** | **SIT** | **PESOS** | **MONEDA** | **PESOS** | **MONEDA** | **PESOS** | **MONEDA EXTRANJERA** |
| 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE / 00AR-2201-0700-2023-00585-0003 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 | | | | | | | | | |
| Nación | AR85000 | CSF | | 66.928.633,66 | 0,00 | 66.928.633,66 | | | |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-98 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 892099216 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 0,000 % | 814.822,00 | 814.822,00 | |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,000 % | 8.838.115,00 | 8.838.115,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.289.875,00 | 2.289.875,00 | |
| 2-01-05-03 | RETENCION BOMBERIL | 892099216 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 0,000 % | 64.680,00 | 64.680,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | PODICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 02-85000 - DEPARTAMENTO DEL CASANARE | SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2024-06-12 | 66.928.633,66 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmiranda | FRANCESCA MIRANDA GUZMAN |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-07-9:07 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 29124 | **Fecha Registro:** | 2024-06-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 66.928.633,66 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 66.928.633,66 | **Saldo x Ordenar:** | 66.928.633,66 | | |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 | | |
| **Valor Deducciones:** | 12.007.492,00 | **Valor Neto:** | 54.921.141,66 | **Nro. Compromiso:** | 21423 | **Nro. Cdp:** | 13423 | | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 2053 3708 | | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 24227103 | **Razon Social:** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 007006211 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28524 | **Tipo:** | Sistema General de Regalías | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE-44 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-04-30 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 00AR-2201-0700-2023-00585-0003 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 | Nación | AR85000 | CSF |

#### DETALLE MOVIMIENTOS

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | | | | |
| **Total:** | 66.928.633,66 | 0,00 | 66.928.633,66 | 66.928.633,66 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO ACTA PARCIAL No 3 CONTRATO CONSULTORIA No 1938 DEL 25/07/2023 F.E. No FE44 |

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Obligación Presupuestal "Comprobante"

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmiranda | FRANCESCA MIRANDA GUZMAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-07-9:07 a. m. | |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2024-06-12 | Generada | 66.928.633,66 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,00 | 0,000 % | 8.838.115,00 | 8.838.115,00 |
| 2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.265.834,81 | 15,000 % | 2.289.875,00 | 2.289.875,00 |
| 2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | NIT 892099216 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 0,00 | 0,000 % | 814.822,00 | 814.822,00 |
| 2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL | NIT 892099216 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE | 0,00 | 0,000 % | 64.680,00 | 64.680,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmiranda | FRANCESCA MIRANDA GUZMAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-06-1:14 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28524 | **Fecha Registro:** | 2024-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Sistema General de Regalías | | **Nro. Compromiso:** | 21423 | **Nro. Cdp:** | 13423 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 51.662.798,85 | **Valor Iva:** | 15.265.834,81 | | **Valor Total:** | 66.928.633,66 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 24227103 | **Razon Social:** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAGO 4 ACTA PARCIAL DEL CTO 1938 DEL 25/07/2023 SEGUN FACT FE44 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmiranda | FRANCESCA MIRANDA GUZMAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-06-1:13 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28424 | **Fecha Registro:** | 2024-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | | |
| **Estado:** | Tramitada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | **Nro. Compromiso:** | | **Nro. Cdp:** | | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 28.683.700,14 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 28.683.700,14 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 24227103 | **Razon Social:** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN PAGO 4 ACTA PARCIAL DEL CTO 1938 DEL 25/07/2023 SEGUN FACT FE44 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmiranda | FRANCESCA MIRANDA GUZMAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-85000 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-06-1:13 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 28424 | **Fecha Registro:** | 2024-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | |
| **Estado:** | Tramitada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | **Nro. Compromiso:** | | **Nro. Cdp:** | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 28.683.700,14 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 28.683.700,14 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 24227103 | **Razon Social:** | EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN PAGO 4 ACTA PARCIAL DEL CTO 1938 DEL 25/07/2023 SEGUN FACT FE44 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Legalizaciones Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmiranda FRANCESCA MIRANDA GUZMAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-1:18 p. m.

## Comprobante de Legalizacion

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 1524 | **Fecha Registro:** | 2024-06-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | |
| **Estado** | Generada | **Nro Cuenta:** | 28424 | **Beneficiario:** | 24227103-EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ | | |
| **Orden de Pago:** | 145454623 | **Fecha Orden de Pago:** | 2023-09-06 | **Obligacion:** | 26123 | **Fecha Obligacion:** | 2023-09-06 |
| **Compromiso:** | 21423 | **Fecha Compromiso:** | 2023-08-04 | **Tipo de Cuenta:** | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | **Valor Liquido Cero:** | |
| **Valor Antes de Iva:** | 28.683.700,14 | **Valor de Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 28.683.700,14 | **Saldo x Tramitar:** | 0,00 |

| Valores x Entrada de Bienes | | Valores x Recepcion de Servicios | | Valores x Avance de Obra | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Registrado | Saldo Por Tramitar | Valor Registrado | Saldo Por Tramitar | Valor Registrado | Saldo Por Tramitar | | |
| | | | | | | | |

| Documentos soporte |
|---|
| 11 - CUENTA DE COBRO |
| 12 - CUMPLIDO A SATISFACCION |

### Línea de pago vinculada

| Dependencia para afectación PAC | Posición del catalogo PAC | Fecha de pago | Valor |
|---|---|---|---|
| 02-85000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE | SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2023-09-08 | 197.684.960,40 |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE
**NIT. 892.099.216-6**

**ORDEN DE PAGO No :** 05 - 231056

**VALOR :** $95,612,333.80

**FECHA :** 04-JUN-2024

**SIRVASE PAGAR A :** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ **NIT:** 24227103

**LA SUMA DE :** NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

**CONCEPTO :** ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

## 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 | 66,928,633.66 |

## REGISTRO CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 550105079 | Honorarios | 80,346,498.80 | |
| 550105079 | Honorarios | 15,265,835.00 | |
| 243603001 | Honorarios | | 8,838,115.0 |
| 243625004 | Impuesto a las Ventas Retenido por honorarios | | 2,289,875.0 |
| 243627003 | Retención de impuesto de ICA Aguazul | | 44,453.0 |
| 243627004 | Retención de impuesto de ICA Paz de Ariporo | | 65,715.0 |
| 243627006 | Retención de impuesto de ICA San Luis de Palenque | | 66,414.0 |
| 243627008 | Retención de impuesto de ICA Trinidad | | 104,754.0 |
| 243627009 | Retención de impuesto de ICA Tamara | | 100,601.0 |
| 243627010 | Retención de impuesto de ICA Tauramena | | 14,463.0 |
| 243627011 | Retención de impuesto de ICA Mani | | 68,572.0 |

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
12 JUN 2024
HORA: 10:22 am N°
RECIBÍ:

**NETO A PAGAR** $54,921,141.66

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

**RECIBI**

**C.C ó NIT**

**BANCO** **No. CUENTA** **No. CHEQUE** **FECHA**

28324 CxP Amo Anulada
28924 CxP Amo
1524 Vega
28524 CxP

07 JUN 2024
Hora: 10:35

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE

**NIT. 892.099.216-6**

ORDEN DE PAGO No : **05 - 231056**

VALOR : **$95,612,333.80**

FECHA : **04-JUN-2024**

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

| | | |
|---|---|---|
| 243627012 | Retención de impuesto de ICA Sabanalarga | 41,488.0 |
| 243627014 | Retención de impuesto de ICA Recetor | 21,611.0 |
| 243627015 | Retención de impuesto de ICA La Salina | 37,208.0 |
| 243627016 | Retención de impuesto de ICA Hato Corozal | 114,908.0 |
| 243627017 | Retención de impuesto de ICA Orocue | 61,744.0 |
| 243627018 | Retención de impuesto de ICA Chameza | 12,463.0 |
| 243627020 | Retención de impuesto de ICA Nunchia | 60,428.0 |
| 243690001 | Dcto. Sobretasa Bomberil Mani | 4,800.0 |
| 243690003 | Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul | 4,890.0 |
| 243690005 | Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia | 4,834.0 |
| 243690006 | Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque | 9,962.0 |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE

**NIT. 892.099.216-6**

**ORDEN DE PAGO No :** 05 - 231056

**VALOR :** $95,612,333.80

**FECHA :** 04-JUN-2024

**SIRVASE PAGAR A :** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**NIT:** 24227103

**LA SUMA DE :** NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

**CONCEPTO :** ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

| | | |
|---|---|---|
| 243690009 | Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad | 10,475.0 |
| 243690010 | Dcto. Sobretasa Bomberil Chameza | 374.0 |
| 243690011 | Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga | 1,245.0 |
| 243690015 | Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena | 1,012.0 |
| 243690016 | Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Hato Corozal | 4,596.0 |
| 243690017 | Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara | 10,060.0 |
| 243690018 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo | 3,286.0 |
| 243690022 | Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR | 1,729.0 |
| 243690023 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA | 1,860.0 |
| 240101003 | Honorarios y Servicios | 54,921,141.6 |
| 243690024 | Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 9% OROCUE | 5,557.0 |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE CASANARE

**NIT. 892.099.216-6**

**ORDEN DE PAGO No :** **05 - 231056**

**VALOR :** **$95,612,333.80**

**FECHA :** **04-JUN-2024**

SIRVASE PAGAR A : EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24227103

LA SUMA DE : NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M/C

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.03 FACT.FE 44 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.1938 DE FECHA 25-07-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMNINISTRATGIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESC

| | | |
|---|---|---|
| 190604001 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 28,683,700.1 |

DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD

04 JUN 2024

Recibí: 8:30

Hora:

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
Quien Recibe
Fecha: 27/5/24 Hora:

Ciudad y fecha: Yopal, 27 de mayo de 2024

Pago N° 4

Seleccione según corresponda

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | X | 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 | x | Acta de liquidación | | Anticipo | | Pago Anticipado | | Fecha | 27/05/2024 |
| Certificación | ☐ | Otro | ☐ | ¿Cuál? | | | | | | | |

**1. Información del Contratista/Cooperante.**

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

**2. Información General.**

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

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

Secretaría De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD
02947
27 MAY 2024

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Asociación | ☐ | Cooperación | ☐ | Interadministrativo | | Otro | ☐ | Cual? |

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

Recibí: Yopal
Hora: 10:04

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licitación Publica | | Selección Abreviada | ☐ | Contratación Directa | | Concurso a Méritos | X | 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 INTERVENTORÍA 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 |

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
Quien Recibe
Fecha: 27/05/24 Hora:

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

**f.** Información Pago de Estampillas

| 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 |
| | | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **0921403-7** | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | 10% | 100% | 5% | 10% | 200 SMMLV | Porcentaje |
| | Desde. | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 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 |
| | | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **0921403-7** | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | 10% | 100% | 5% | 10% | 200 SMMLV | Porcentaje |
| | Desde. | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 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 |
| | | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **0921403-7** | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | 10% | 100% | 5% | 10% | 200 SMMLV | Porcentaje |
| | Desde. | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 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 |
| | | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **0921403-7** | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | 10% | 100% | 5% | 10% | 200 SMMLV | Porcentaje |
| | Desde. | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 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 | |

VoBo

| Reinicio 3 | | 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 |
| | | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **3698416-7** | **0921403-7** | N° Póliza |
| Contrato/convenio Inicial. | % - SMLV | 10% | 100% | 5% | 10% | 200 SMMLV | Porcentaje |
| | Desde. | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | (dd/mm/aaaa) |
| | Hasta. | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 10/07/2027 | 09/11/2024 | 10/07/2024 | (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de aprobación de la póliza | | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 12/04/2024 | |

**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 | 5/12/2023 | Cuarenta y nueve (49) días |
| Reinicio No. 2 | 2 | 24/01/2024 | N.A |
| Suspensión No. 3 | 3 | 22/03/2024 | Nueve (09) días |
| Reinicio No. 3 | 3 | 01/04/2024 | N.A |
| Tiempo Real Suspendido | Sesenta y ocho (68) días | | |

| Fecha Actual de Terminación: | 06/07/2024 |
|---|---|

**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: | $ 349.459.137,40 | Valor por Ejecutar: | $ 309.490.730,60 | Valor no ejecutado: | $ |
| Valor Amortizar: | $ 28.683.700,14 | Valor por Amortizar: | $ 92.847.219,17 | Total, de Amortizaciones: | $ 76.154.041,09 |
| Descuento actual: | $ 0 | | Total Descuentos: | | $ 0 |
| Valor a facturar: | $ 95.612.333,80 | Valor a pagar | | | $ 66.928.633,66 |

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: | $ |

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 22/05/24 Hora

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | Sesenta y seis millones novecientos veintiocho mil seiscientos treinta y tres pesos con sesenta y seis centavos ml/cte. ($ 66.928.633,66) |

| 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: | $ 66.928.633,66 | Fuente: | | Valor: | $ |

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

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

| Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta) |
|---|
| El Departamento entregara un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el valor del contrato se cancelara 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 realizaran 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) | | Contrato de fiducia | |
| Tipo: | **CUENTA DE CORRIENTE** | Tipo: | | Entidad: | |
| No: | 0077006211 | No.: | | No.: | |
| Entidad Financiera: | **BANCO "BBVA** | Entidad Financiera | | Fecha: | (dd/mm/aaaa) |
| | | 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.

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 x o 4 | 9462631056 | $ 2.000.000,00 | $250.000,00 | $250.700,00 | 01/2024 | NUEVA EPS |
| PENSIÓN | 16 | 9462631056 | $ 2.000.000,00 | $320.000,00 | $320.900,00 | 01/2024 | PORVENIR |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | I | 9462631056 | $10.600 | POSITIVA | | $ | |

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



VoBo

4

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 27/5/24 Hora:

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 x o 4 | 9463035280 | $ 2.000.000,00 | $250.000,00 | $250.000,00 | 02/2024 | NUEVA EPS |
| PENSIÓN | 16 | 9463035280 | $ 2.000.000,00 | $320.000,00 | $320.000,00 | 02/2024 | PORVENIR |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | I | 9463035280 | $10.500 | 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 | 9462649260 | $ 12.575.335,00 | $503.300,00 | $504.800,00 | 02/2024 | NUEVA EPS, SANITAS Y OTRAS |
| PENSIÓN | 16 | 9462649260 | $ 12.575.335,00 | $2.012.200,00 | $2.017.800,00 | 01/2024 | PORVENIR COLPENSIONES Y OTRAS |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | I | 9462649260 | $66.200 | POSITIVA | | $ | |

| Concepto | ICBF | SENA | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | | | |
| Valor Cancelado | $ 0 | $0 | $504.700,00 |

| Concepto | % Liquidación | No. Planilla | Ingreso Base Cotización | Cotización Obligatoria | Valor Cancelado | Periodo cotizado | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD | 12.5 o 4 x | 9463925184 | $ 31.320.001,00 | $1.252.900,00 | $1.252.900,00 | 03/2024 | NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y OTRAS |
| PENSIÓN | 16 | 9463925184 | $ 31.320.001,00 | $5.081.300,00 | $5.081.300,00 | 02/2024 | PORVENIR, COLPENSIONES Y PROTECCION |
| ARL | Nivel Riesgo: | No. Planilla: | Valor Cancelado: | Entidad: | | FIC Vr Cancelado | |
| | I | 9463925184 | $163.900 | POSITIVA | | $ | |

| Concepto | ICBF | SENA | Caja de Compensación Familiar |
|---|---|---|---|
| % de Liquidación | | | |
| Valor Cancelado | $ 0 | $0 | $1.235.200,00 |

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha. Hora.

| 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 | 9464333714 | $44.700 | 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 | 9464334433 | $116.500 | 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: 02/05/2024 |

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: | |

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



VoBo

6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 27/05/24 Hora:

**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 ☐ | 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 | Valor Base Retención de ICA | Porcentaje % |
|---|---|---|
| AGUAZUL | $ 4.445.342,53 | 5,53 |
| CHAMEZA | $ 830.879,00 | 1,03 |
| HATO COROZAL | $ 11.490.804,51 | 14,30 |
| LA SALINA | $ 3.720.771,28 | 4,63 |
| MANI | $ 6.857.187,64 | 8,53 |
| NUNCHIA | $ 6.042.756,36 | 7,52 |
| OROCUE | $ 6.174.418,42 | 7,68 |
| PAZ DE ARIPORO | $ 6.571.497,54 | 8,19 |
| RECETOR | $ 1.440.749,78 | 1,79 |
| SABANALARGA | $ 4.148.799,85 | 5,16 |
| SAN LUIS DE PALENQUE | $ 6.641.436,85 | 8,28 |
| TAMARA | $ 10.060.070,31 | 12,52 |
| TAURAMENA | $ 1.446.344,93 | 1,80 |
| TRINIDAD | $ 10.475.439,99 | 13,04 |
| **TOTAL** | **$ 80.346.498,99** | 100,00 |

**10. Observaciones:**



VoBo

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 interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de Hacienda del Departamento de Casanare.

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha: 2/15/24 Hora:

**11. Firmas**

| **AUTORIZA** | **SUPERVISOR** | **INTERVENTOR** |
|---|---|---|
| **DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS**<br>C.C. No. 1.118.545.389 de Yopal<br>SECRETARIO EDUCACIÓN DE CASANARE<br>Mediante Decreto No. 001 de 01/01/2024 | **NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR**<br>C.C. No. 74.861.048 de Yopal<br>DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA<br>Número y/o fecha designación: Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023 (clausula vigésima). | **NOMBRE**<br>CC. No.<br>Cargo<br>Numero y/o fecha designación |

**Proyecto,**

Jely Andrea Jiménez Medina, Profesional contratado

Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado

Reviso,

Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Bernardino Álvarez, Profesional SED

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

## ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03
## CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ<br>CC. 24.227.103 |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| OBJETO: | "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 25 DE JULIO DE 2023 |
| ACTA DE INICIO: | 16 DE AGOSTO DE 2023 |
| VR. CONTRATO: | SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($658.949.868) |
| PLAZO | OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

En Yopal, a los 27 días del mes de mayo de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR, Director de Cobertura Educativa, quien actúa en su calidad de Supervisor del Contrato y EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ, identificada con C.C. No. 24.227.103 de Aguazul, en calidad de interventora a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03 del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. Interno 1938 de 25/07/2023, de acuerdo a las siguientes generalidades y consideraciones:

| **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023** | |
|---|---|
| Contratista: | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ |
| Valor del Contrato: | $658.949.868,00 |
| Valor del Anticipo (30%): | $ 197.684.960,40 |
| Fecha de suscripción | 25 de julio de 2023 |
| Plazo: | Ocho (8) meses y quince (15) días |
| Fecha de acta de Inicio: | 16 de agosto de 2023 |
| Terminación inicial programada: | 30 de abril de 2024 |
| Suspensión No. 1 Diez (10) días | 07 de octubre de 2023 |
| Reinicio No.1 | 17 de octubre de 2023 |
| Suspensión No. 2 Cuarenta y nueve (49) días | 05 de diciembre de 2023 |
| Reinicio No.2 | 24 de enero de 2024 |
| Suspensión No. 3 Nueve (9) días | 22 de marzo de 2024 |
| Reinicio No.3 | 01 de abril de 2024 |
| Fecha de terminación actual | 06 de julio de 2024 |
| Periodo de informe | Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024 |
| Código Presupuestal Contrato | 2.04.0.5.00AR.02201.0700.2023005850003.01 |
| Registro Presupuestal | 2301938 del 04/08/2023 |

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

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FE 44**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 30/04/2024, 09:40 |
| **Expedición** | 30/04/2024, 09:41 |
| **Vencimiento** | 30/05/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA N 003 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 % | 80,346,498.99 | 95,612,333.80 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y cinco millones seiscientos doce mil trescientos treinta y tres pesos m/cte con ochenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 80,346,498.99 |
| IVA 19% | 15,265,834.81 |
| **Total a Pagar** | 95,612,333.80 |

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-30 por $ 95,612,333.80

**Observaciones:**

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 Electrónica 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:** 0590e00e656e6cc6a2208a517ea20c7c33f76bcc02d7c9a11a949a45b5d5b6be4e53218e2d4c21127a5bdc2f876655a3

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | |
|---|---|
| Certificado Disponibilidad Presupuestal | 23000200 del 06/06/2023 |
| Supervisor del contrato. | Secretaria de Educación Departamental,<br>Dirección de Cobertura Educativa.<br>NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR |

PRIMERA: Que el 25 de julio de 2023, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, suscribieron el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, cuyo objeto es: *"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".*

SEGUNDA: Que en la cláusula vigésima del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, se designó la supervisión de este acto a la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

TERCERA: El contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento contemplados en la cláusula vigésima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos de que haya lugar, la aprobación, por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar. La constitución de las garantías deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro de los tres (03) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co". Dicha cláusula se cumple suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas correspondientes a la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, las cuales se encuentran vigentes y cuyos números corresponden a: 3698416-7 Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y 0921403-7 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, además de esto, se presenta recibos de caja No. 23024551, 23024553, 23024552, 23024554 y 23024548 de Tesorería, con fecha 10 de agosto de 2023 certificando el pago de la Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-adulto mayor, Estampilla Pro-desarrollo , Estampilla Pro - Deporte y Recreación y Estampilla Pro – Unitropico.

| Concepto | Estampilla Pro-cultura Cód: 410576001 | Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 410576002 | Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 410576003 | Estampilla Pro-Deporte y Recreación: Cód: 131101005 | Estampilla Pro-Unitropico Cód: 410576005 | Número | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | 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 |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Total Inicial | | | | | $8.306.091.00 | 23024548 | 10/08/2023 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON CONTRATO**

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 27/07/2023 | 12/08/2024 | $65.894.987.00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 27/07/2023 | 12/08/2024 | $197.684.961.00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 27/07/2023 | 12/04/2027 | $32.947.494.00 |
| Calidad del servicio | 27/07/2023 | 12/08/2024 | $65.894.987.00 |

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/07/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 27/07/2023 | 12/04/2024 | $232.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO**

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 16/08/2023 | 01/09/2024 | $65.894.987.00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16/08/2023 | 01/09/2024 | $197.684.961.00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16/08/2023 | 02/05/2027 | $32.947.494.00 |
| Calidad del servicio | 16/08/2023 | 01/09/2024 | $65.894.987.00 |

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 24/08/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 16/08/2023 | 02/05/2024 | $232.000.000,00 |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 1**

Póliza expedída por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 16/08/2023 | 12/09/2024 | $65.894.987.00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16/08/2023 | 12/09/2024 | $197.684.961.00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16/08/2023 | 13/05/2027 | $32.947.494.00 |
| Calidad del servicio | 16/08/2023 | 12/09/2024 | $65.894.987.00 |

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 19/10/2023

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 16/08/2023 | 13/05/2024 | $232.000.000,00 |

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 2**

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 16/08/2023 | 31/10/2024 | $65.894.987.00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16/08/2023 | 31/10/2024 | $197.684.961.00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16/08/2023 | 01/07/2027 | $32.947.494.00 |
| Calidad del servicio | 16/08/2023 | 31/10/2024 | $65.894.987.00 |

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 31/01/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 16/08/2023 | 01/07/2024 | $232.000.000,00 |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE REINICIACION No. 3**

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 3698416-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Cumplimiento general del contrato | 16/08/2023 | 09/11/2024 | $65.894.987.00 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16/08/2023 | 09/11/2024 | $197.684.961.00 |
| Salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16/08/2023 | 10/07/2027 | $32.947.494.00 |
| Calidad del servicio | 16/08/2023 | 09/11/2024 | $65.894.987.00 |

Póliza expedida por: SURAMERICANA
No. de la Póliza: 0921403-7
Fecha de aprobación de la póliza: 12/04/2024

| PÓLIZA | VIGENCIA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | **A PARTIR DE** | **HASTA** | **VALOR** |
| Responsabilidad civil extracontractual | 16/08/2023 | 10/07/2024 | $232.000.000,00 |

Nota. A la fecha las garantías se encuentran vigentes y debidamente actualizadas.

CUARTA: Que el día 16 de agosto del 2023, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023.

QUINTA: Que el 29 de agosto de 2023, se protocolizó acta entrega de anticipo, por el treinta por ciento (30%) de los recursos del contrato, equivalentes a la suma de ciento noventa y siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos con cuarenta centavos m/cte. ($197.684.960,40), según Plan de Inversión de Anticipo de fecha 29 de agosto de 2023.

SEXTA: Con corte a 29 de febrero de 2024, el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, presenta una ejecución del **53.73%**, como se detalla a continuación:

| **EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 Y No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023** | |
|---|---|
| Plazo de ejecución total | Ocho (8) meses y quince (15) días |
| Fecha acta de inicio | 16 de agosto de 2023 |
| Periodo del informe | Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024 |
| Número meses ejecutados | (4,57) meses |
| Porcentaje de ejecución | 53.73% |
| Meses por ejecutar | (3,93) meses |
| Porcentaje por ejecutar | 46.27% |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SEPTIMA: Que la supervisión una vez revisado, avalado y aprobado el informe presentado por la contratista, autoriza el pago de la presente Acta de Recibido Parcial 3, así:

| CONSOLIDADO DE PAGOS | | |
|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL | PERIODO | CONSOLIDADO TOTAL |
| 1 | De 16 a 31 de agosto y de 01 a 30 de septiembre de 2023 | $ 116.285.270,85 |
| 2 | Del 01 de octubre a 05 de diciembre de 2023 | $137.561.532,75 |
| 3 | Del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024 | $ 95.612.333,80 |
| TOTAL | | **$ 349.459.137,40** |

OCTAVA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 03 aprobada para pago por parte de la supervisión, se establece para el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, el siguiente,

BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | VALOR POR EJECUTAR | ANTICIPO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $658.949.868,00 | | | | |
| **VALOR ANTICIPO** | | | | | $ 197.684.960,40 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 01** | | $ 116.285.270,85 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01 | | | | $ 34.885.581,26 | |
| **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01** | | | | | $ 81.399.689,59 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 02** | | $ 137.561.532,75 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02 | | | | $ 41.268.459,83 | |
| **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02** | | | | | $ 96.293.072,92 |
| **VALOR ACTA PARCIAL No. 03** | | $ 95.612.333,80 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03 | | | | $ 28.683.700,14 | |
| **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03** | | | | | $ 66.928.633,66 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 309.490.730,60 | | |
| VALOR POR AMORTIZAR | | | | $ 92.847.219,17 | |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR POR PAGAR | | | | | $ 216.643.511,43 |
| TOTAL | $658.949.868,00 | $ 349.459.137,40 | $ 309.490.730,60 | $ 197.684.960,40 | $ 658.949.868,00 |

NOVENA: Que para el manejo de los recursos girados por concepto de ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 03, la contratista EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, tiene aperturada la cuenta corriente No. 0077006211 del BANCO BBVA, allegando factura, por valor de noventa y cinco millones seiscientos doce mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta centavos ml/cte. ($95.612.333,80), que corresponden al cobro de la presente acta.

DECIMA: Que en la ejecución del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023, se han llevado a cabo comités técnicos de dirección, cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

| ÍTEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ No. | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 25-08-2023 | 1 | Establecer conformación de comité técnico de dirección de contrato de prestación de servicio No. 1951 de 2023 celebrado entre el Departamento de Casanare y la Unión Temporal PAE Internados |
| 2 | 06-10-2023 | 2 | Aprobar suspensión del contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, proposiciones y varios. |
| 3 | 22-11-2023 | 3 | Seguimiento contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, entrega de informes mensuales, proposiciones y varios. |
| 4 | 30-11-2023 | 4 | Definir términos y condiciones de la suspensión del contrato de prestación de servicios N° 1951 de 2023 y contrato de consultoría N° 1938 de 2023, preposiciones y varios. |
| 5 | 23-01-2024 | 5 | Línea de tiempo de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, trazabilidad de entrega de información y compromisos comité técnico No. 03 del 22 de noviembre de 2023, fechas de reinicio de contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023 y contrato de consultoría No. 1938 de 2023, requisitos de vinculación de personal y proveedores, pagos, paz y salvos, requisitos de verificación de compras y vinculación de productores al contrato de prestación de servicios No. 1951 de 2023, Revisión de hojas de vida presentadas y aprobadas en el proceso No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y verificación de requisitos contractuales para cambio de profesional y Aprobación de hoja de vida del contrato de consultoría 1983 del 2023. |
| 6 | 06-02-2024 | 6 | Analizar oficio con fecha de 29 de enero de 2024 presentado por la Interventora Edelmira Sierra Gutiérrez al operador UNIÓN TEMPORAL INTERNADOS PAE 2023, demoras en las entregas de los informes y Observaciones presentadas en la primera semana de prestación del servicio. |

DÉCIMA PRIMERA: Que en la ejecución del contrato cuya acta aquí se tramita se presentó tres suspensiones así:

| | FECHA | TIEMPO | CAUSA |
|---|---|---|---|
| | | | Receso escolar octubre 2023 - Resolución No. 2394 de 27 de octubre de 2022, por medio de la cual se fija el calendario académico A para el año 2023, para los establecimientos educativos de carácter oficial y privados que imparten educación formal en los niveles de |

ACTA PARCIAL No. 003 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 No. INTERNO 1938 DE 25/07/2023, OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUSPENSION 1 | 07/10/2023 | 10 días | preescolar, básica y media o de educación para adultos de los municipios no certificados del Departamento de Casanare. |
| SUSPENSION 2 | 05/12/2023 | 49 días | En razón del receso estudiantil según el calendario académico para el año 2023, por un total de 49 días contados a partir del 06 de diciembre de 2023. |
| SUSPENSION 3 | 22/03/2023 | 9 días | En razón del receso estudiantil de semana santa según el calendario académico para el año 2024, por un total de 9 días contados a partir del 23 de marzo de 2024. |

DÉCIMA SEGUNDA: Que durante la ejecución del contrato comprendido del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024, la contratista cumplió con los respectivos aportes a los sistemas en salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar, de conformidad con la normatividad vigente, presentando certificación de fecha 02 de mayo de 2024, suscrita por Contadora Pública JENNY CARDENAS DUEÑAS, identificada con C.C. 46.385.017 expedida en Sogamoso y T.P. No. 166025-T, documentos que fueron revisados, verificados y avalados por la supervisión.

DÉCIMA TECERA: Que de acuerdo a lo certificado por la supervisión, la contratista dio cumplimiento al objeto del Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-013-2023 y No. Interno 1938 de 25/07/2023 y a lo contractualmente pactado en el mismo, conforme se refleja en informe de avance No. 3 correspondiente a los periodos comprendido del 24 a 31 de enero y del 01 a 29 de febrero de 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Supervisión Contrato de Consultoría 1938 de 2023

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Contrato de Consultoría No. 1938 de 2023
Contratista

Elaboró, Jely Andrea Jiménez Medina, Profesional contratado

Zulma Cristina Duarte, Profesional contratado

Revisó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

BBVA

Creando Oportunidades

# BBVA Colombia
# NIT 860.003.020-1
# Certifica

Que nuestro(a) cliente EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 24,227,103 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CORRIENTE No. 077006211 aperturada el 12 de julio de 2001 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 5 de febrero de 2024.

---

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0077006211 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0077000100006211 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130077000100006211 |

---

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

# LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA JENNY CARDENAS DUEÑAS

# T.P. 166025-T

# CERTIFICA QUE:

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**, identificada con CC. 24.227.103, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar exigidos por la ley, en el desarrollo del contrato de consultoría No 1938 de 2023 cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", y a la fecha se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con aportes del mes de enero y febrero. Se soporta con planilla de pago No. 9462631056, 9463035280, 9462649260, 9464333714, 9463925184, 9464334433.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud.

La presente se expide en Yopal, a los dos (02) días del mes de mayo de 2024.

**JENNY CARDENAS DUEÑAS**
**C.C. 46.385.017**
**T.P. 166025-T**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 14 No 17a-15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-01 | 437627710 | 9462631056 | I | 2024/02/02 | 2024/02/05 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 3 | $582,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $900 | $0 | $320,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $900 | $0 | $320,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $100 | $0 | $10,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $10,500 | $100 | $0 | $10,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $700 | $0 | $250,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $250,000 | $700 | $0 | $250,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $580,500 | $1,700 | $0 | $582,200 |



2024/02/05 04:34 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 14 No 17a-15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-02 | 491669994 | 9463035280 | I | 2024/03/04 | 2024/03/04 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $580,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $320,000 | $0 | $0 | $320,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $10,500 | $0 | $0 | $10,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $580,500 | $0 | $0 | $580,500 |



2024/03/04 08:15 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACASANARE | CALLE 14 17A 15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-02 | 417638491 | 9462649260 | E | 2024/02/02 | 2024/02/05 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 3 | $3,093,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $2,012,200 | $5,600 | $0 | $2,017,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $567,600 | $1,600 | $0 | $569,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,341,000 | $3,700 | $0 | $1,344,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $103,600 | $300 | $0 | $103,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $66,000 | $200 | $0 | $66,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 12 | $66,000 | $200 | $0 | $66,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $503,300 | $1,400 | $0 | $504,700 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 12 | $503,300 | $1,400 | $0 | $504,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 12 | $503,300 | $1,500 | $0 | $504,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $38,000 | $200 | $0 | $38,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $69,600 | $200 | $0 | $69,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $25,900 | $100 | $0 | $26,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $369,800 | $1,000 | $0 | $370,800 |
| **TOTAL** | | | | **12** | **$3,084,800** | **$8,700** | **$0** | **$3,093,500** |



2024/04/10 04:54 PM

1/1

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACASANARE | CALLE 14 17A 15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-03 | 491660108 | 9463925184 | E | 2024/03/04 | 2024/03/04 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $7,733,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $5,081,300 | $0 | $0 | $5,081,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,065,600 | $0 | $0 | $1,065,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $3,299,700 | $0 | $0 | $3,299,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $716,000 | $0 | $0 | $716,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $163,900 | $0 | $0 | $163,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 16 | $163,900 | $0 | $0 | $163,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $1,235,200 | $0 | $0 | $1,235,200 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 16 | $1,235,200 | $0 | $0 | $1,235,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 16 | $1,252,900 | $0 | $0 | $1,252,900 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $43,400 | $0 | $0 | $43,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $162,400 | $0 | $0 | $162,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $138,800 | $0 | $0 | $138,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $111,000 | $0 | $0 | $111,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $797,300 | $0 | $0 | $797,300 |
| **TOTAL** | | | | **16** | **$7,733,300** | **$0** | **$0** | **$7,733,300** |



2024/04/10 04:55 PM

43

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | 8 - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACASANARE | CALLE 14 17A 15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-01 | 2024-02 | 513741175 | 9464333714 | N | 2024/02/02 | 2024/03/14 | NEQUI | 41 | $44,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $43,100 | $1,600 | $0 | $44,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | $43,100 | $1,600 | $0 | $44,700 |
| **TOTAL** | | | | **9** | **$43,100** | **$1,600** | **$0** | **$44,700** |



2024/03/14 04:00 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24227103 | | SIERRA GUTIERREZ EDELMIRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFACASANARE | CALLE 14 17A 15 | YOPAL-CASANARE | 6333083 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-02 | 2024-03 | 513777958 | 9464334433 | N | 2024/03/04 | 2024/03/14 | NEQUI | 10 | $116,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $115,500 | $1,000 | $0 | $116,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 8 | $115,500 | $1,000 | $0 | $116,500 |
| **TOTAL** | | | | **8** | **$115,500** | **$1,000** | **$0** | **$116,500** |



2024/03/14 04:14 PM