

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-INF-CDPSAG-0001-2025 y No. Interno 0050 de 2025-01-10 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN VIRTUD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Yopal, 16 de Junio del 2025.

Ingeniero:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref.: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0050 - CAS-INF-CDPSAG-0001-2025 de 2025-01-10.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 14/05/2025 hasta 13/06/2025.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN VIRTUD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2025-01-14

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2025-06-13

5. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2025-06-13

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$11.918.130,00 M.L.C.

9. ADICIONES: \$0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$11.918.130,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 13/06/2025, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0050 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-INF-CDPSAG-0001-2025 y No. Interno 0050 de 2025-01-10 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN VIRTUD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$11.918.130,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$11.918.130,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$2.383.626,00	\$0,00	\$2.383.626,00
VALOR INFORME No. 2	\$2.383.626,00	\$0,00	\$2.383.626,00
VALOR INFORME No. 3	\$2.383.626,00	\$0,00	\$2.383.626,00
VALOR INFORME No. 4	\$2.383.626,00	\$0,00	\$2.383.626,00
PRESENTE INFORME	\$2.383.626,00	\$0,00	\$2.383.626,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$11.918.130,00	\$0,00	\$11.918.130,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: \$2.383.626,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la recepción y entrega de la correspondencia y de las carpetas de los procesos contractuales que adelante la Dirección de Tránsito Transporte y Movilidad. - 2. Seleccionar y foliar los documentos que se emitan en virtud de los procesos contractuales, que requieran ser radicados ante la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare y demás dependencias de la Gobernación de Casanare. 3. Llevar un registro en un libro de control, de documentos y carpetas de los procesos contractuales que adelante la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad ante el despacho de la Secretaría de Infraestructura, garantizando la oportuna consulta y acceso a la información. 4. Archivar y proteger la información por medio de su digitalización de expedientes.-

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

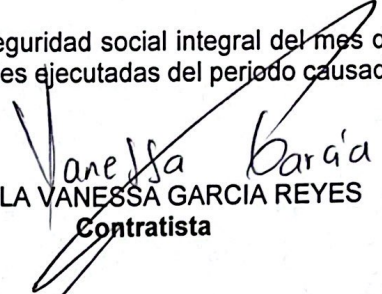
Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Durante el período comprendido del 14/05/2025 al 13/06/2025, se llevó a cabo de forma adecuada la organización y entrega de la correspondencia y de los procesos contractuales gestionados por la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad. Dicha actividad se desarrolló según lo dispuesto en el contrato, cumpliendo así con las responsabilidades encomendadas y permitiendo dar por finalizadas las obligaciones correspondientes.	100	1
Se realizó en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el contrato y se llevó a cabo de forma adecuada el escaneo, selección y foliado de los documentos emitidos en virtud de los procesos contractuales, que debían ser radicados ante el área jurídica del despacho de la Secretaría de la Gobernación de Casanare, garantizando así el manejo ordenado y seguro de la información documental.	100	2
Durante el período comprendido del 14/05/2025 al 13/06/2025, se llevó a cabo de forma adecuada el registro en el libro de control de documentos y carpetas de los procesos contractuales, se realizó en cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el contrato, garantizando así la oportuna consulta y acceso a la información cuando así se requiriera.	100	3
En el transcurso de ejecución del contrato, se actualizó por medio digital la información de procesos contractuales, cuentas de cobro y otros documentos dirigidos a la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad, garantizando así su conservación y fácil acceso.	100	4

Informe Final de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II CAS-INF-CDPSAG-0001-2025 y No. Interno 0050 de 2025-01-10 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN VIRTUD DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

F. OBSERVACIONES:

se adjunta planilla de pago de aportes a seguridad social integral del mes de Mayo y Junio de 2025 y CD que contiene soportes de ejecución de actividades ejecutadas del periodo causado. -

Atentamente,


ANGELA VANESSA GARCIA REYES
Contratista

CONSTANCIA: El suscrito Supervisor hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Revisó: 
FREDY ALEXANDER MORENO GUIO
CARGO: PROFESIONAL CONMTRATADO

Revisó: 
ANDRES FELIPE SARMIENTO FUENTES
CARGO: PROFESIONAL CONMTRATADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007540242		GARCIA REYES ANGELA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #9 84	YOPAL-CASANARE	3014820431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1500144281	9486438938	I	2025/06/11	2025/05/22	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursales: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	1007540242	GARCIA ANGELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007540242		GARCIA REYES ANGELA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #9 84	YOPAL-CASANARE	3014820431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1500144281	9486438938	I	2025/06/11	2025/05/22	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA • ICBF
CC 1007540242		GARCIA REYES ANGELA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #9 84	YOPAL-CASANARE	3014820431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1549610703	9486459466	I	2025/07/09	2025/06/12	NEQUI	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursales PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							
1	CC 1007540242	GARCIA ANGELA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP0005	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0		
Total Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007540242		GARCIA REYES ANGELA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30 #9 84	YOPAL-CASANARE	3014820431	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1549610703	9486459466	I	2025/07/09	2025/06/12	NEQUI	\$413,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

CD
Informe # 5
Final

Cto 0050-2025

Vanessa Garu'a

Sec. Infraestructura