14830

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 205 25-10-2024

Ciudad y fecha: Yopal, 25 de octubre de 2024

Pago N° 6

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo		SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	x	Acta de liquidación		Anticipo		Pago Anticipado		Fecha	25/10/2024
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.

Secretaria De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD

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

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

25 OCT 2024
09636

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

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo		Otro	☐	Cual?

Recibí: _____
Hora: _____

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

Licitación Publica		Selección Abreviada	☐	Contratación Directa		Concurso a Méritos	X	Mínima Cuantía	
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		CAS-OAJ-CMA-031-2023							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE			
Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL ACCESO CON PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Código Bpin Proyecto:	2020005850018			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
2398	07/12/2023	16/02/2024	30/09/2024	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Objeto:	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL 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

Vo.Bo.

8

Rubro presupuestal contrato inicial	5.22.2201.0700.2020005850018.VF.123303.2.3.2.02.02.028	2400011	02/01/2024	$1.728.175.632,00	2402398	02/01/2024	$1.728.175.632,00
Rubro presupuestal contrato con adicional No.1 y Prórroga No.1	5.22.2201.0700.2024005850042.0.13350301.2.3.2.02.02.128	2404200	17/10/2024	$368.677.468,00	2402398	18/10/2024	$368.677.468,00
Valor Total Contrato o Convenio							$ 2.096.853.100,00

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	$14.522.500,00					24001714	26/01/2024
Valor Total Inicial		$43.567.500,00				24001713	26/01/2024
Valor Total Inicial			$14.522.500,00			24001715	26/01/2024
Valor Total Inicial				$ 36.306.200.00		24001716	26/01/2024
Valor Total Inicial					$21.783.700,00	24001717	26/01/2024
Valor Total Adicional No.1 y Prórroga No.1	$3.098.100,00					24033235	18/10/2024
Valor Total Adicional No.1 y Prórroga No.1		$9.294.300,00				24033237	18/10/2024
Valor Total Adicional No.1 y Prórroga No.1			$3.098.100,00			24033236	18/10/2024
Valor Total Adicional No.1 y Prórroga No.1				$7.745.300,00		24033238	18/10/2024
Valor Total Adicional No.1 y Prórroga No.1					$4.647.200,00	24033234	18/10/2024

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
		3802597-8	3802597-8	3802597-8	3802597-8	0942004-1	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	01/12/2024	01/12/2024	01/12/2027	01/12/2024	29/07/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	

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
		3802597-8	3802597-8	3802597-8	3802597-8	0942004-1	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2028	04/02/2025	02/10/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	

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

14832

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

OFICINA ÚNICA DE ARCHIVO
Fecha. 25-10/2024

		3802597-8	3802597-8	3802597-8	3802597-8	0942004-1	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2028	17/02/2025	15/10/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	

Reinicio 2, Adicional 1 y Prórroga 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
		3802597-8	3802597-8	3802597-8	3802597-8	0942004-1	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2028	10/04/2025	09/12/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	

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

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión No.1	1	21/06/2024	Trece (13) días
Reinicio No.1	1	04/07/2024	N.A
Suspensión No. 2	2	03/10/2024	Cinco (05) días
Reinicio No. 2	2	10/10/2024	N. A
Prorroga No.1	1	18/10/2024	Cuarenta y ocho (48) días
Tiempo Real suspendido	Dieciocho (18) días		

Fecha Actual de Terminación:	06/12/2024

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 2.096.853.100,00	Anticipo Pago Anticipado		Total de Anticipos Girados:	$518.452.689,60
Valor Ejecutado:	$ 1.397.902.066,77	Valor por Ejecutar:	$ 698.951.033,23	Valor no ejecutado:	
Valor Amortizar:	$ 69.127.025,28	Valor por Amortizar:	$ 99.082.069,57	Total, de Amortizaciones:	$ 350.243.594,75
Descuento actual:	$ 0		Total Descuentos:		$ 0
Valor a facturar:	$ 230.423.417,60	Valor a pagar			$ 161.296.392,32

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	

14833

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

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

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA ARCHIVO
Recibo
Fecha 25-10-2024 Hora

		N°	% desembolso o transferencia	Valor	Saldo por Desembolsar o Transferir.
$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:	Ciento sesenta y un millones doscientos noventa y seis mil trescientos noventa y dos pesos con treinta y dos centavos m/cte. ($ 161.296.392,32)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.							
Fuente:	5.22.2201.0700.2020005850018.VF.123303.2.3.2.02.02.028	Valor:	$ 161.296.392,32	Fuente:		Valor:	$
Fuente:				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
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 al 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					
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.

14834

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

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

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

Fecha 25-10-2024

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 x o 4	9471394354	$ 8.120.000,00	$1.015.000,00	$1.015.000,00	08/2024	SANITAS
PENSIÓN	16	9471394354	$ 8.120.000,00	$1.380.400,00	$1.380.400,00	08/2024	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	II	9471394354	$84.800,00	POSITIVA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	$ 0	$0	$162.400,00

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4X	9472654973	$ 47.030.001,00	$1.881.400,00	$1.881.400,00	09/2024	NUEVA EPS, EPS SURA, NUEVA EPS MOVILIDAD, SANITAS Y SALUD TOTAL
PENSIÓN	16	9472654973	$ 47.030.001,00	$7.630.200,00	$7.630.200,00	08/2024	PORVENIR, COLPENSIONES, COLFONDOS Y PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	II	9472654973	$491.700,00	SURA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	$ 0	$0	$1.881.400,00

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: MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO, Contadora Pública (TP No. 119676-T)	Fecha de Expedición: 23/10/2024

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

VoBo

12

14835

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

Fecha 25-10-2024

$	$	$	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).

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

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

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	23.505.702,83	12,14
CHAMEZA	4.834.666,85	2,50
HATOCOROZAL	14.454.389,84	7,46
LA SALINA	2.199.821,44	1,14
MANI	8.115.872,75	4,19
MONTERREY	4.761.934,13	2,46
NUNCHIA	13.296.675,14	6,87
OROCUE	9.107.701,89	4,70
PAZ DE ARIPORO	19.685.886,66	10,17
PORE	9.112.663,17	4,71
RECETOR	1.910.262,91	0,99
SABANALARGA	7.303.462,09	3,77
SACAMA	3.880.907,70	2,00
SAN LUIS DE PALENQUE	12.322.527,92	6,36
TAMARA	7.551.885,36	3,90
TAURAMENA	21.280.493,54	10,99
TRINIDAD	17.939.591,91	9,26
VILLANUEVA	12.368.677,90	6,39
TOTAL	193.633.124,03	100,00

14836

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
Fecha Recibe
Fecha: 25-10-2024

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 interventor 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

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
C.C. No. 74.861.048 de Yopal
DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
Número y/o fecha designación: Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023 (clausula vigésima).

INTERVENTOR

NOMBRE
CC. No.
Cargo
Numero y/o fecha designación

Reviso,

Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Bernardino Álvarez, Profesional Contratado SED

Proyecto, William Alejandro Melendez, Profesional Contratado