Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Secretaría de Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
E 9695
01 SEP 2025
Recibí: [illegible]
Hora: 2:10

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela
FECHA 29/8/25

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

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

Ciudad y fecha: Yopal, 29 de agosto de 2025

Pago N° 4

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo		SECOP II CAS-OAJ-CMA-001-2025 No. INTERNO 1103 de 2025	

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	X	Acta de liquidación		Anticipo		Pago Anticipado		Fecha	29/08/2025
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?									

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

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo		Otro	☐	Cual?

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-001-2025							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE			
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y UNA ESTRATEGIA DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA FORTALECER EL ACCESO CON PERMANENCIA DELOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CASANARE			
Código Bpin Proyecto:	2024005850042			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
1103	06/03/2025	07/03/2025	13/09/2025	SEIS (6) MESES Y SIETE (7) DÍAS
Objeto:	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN MAYORITARIA MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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		2500542	31/01/2025	$1.747.062.517,00	25001103	06/03/2025	$1.747.062.517,00

VoBo

	5.E2.22.2201.0700.20240058 50042.VF.123303.2.3.2.02.02. 045						
Valor Total Contrato o Convenio							$1.747.062.517,00

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	Pago de impuesto Timbre Cód: 243698001	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$14.681.200,00						25007440	07/03/2025
Valor Total Inicial		$44.043.600,00					25007443	07/03/2025
Valor Total Inicial			$14.681.200,00				25007442	07/03/2025
Valor Total Inicial				$ 36.703.000.00			25007444	07/03/2025
Valor Total Inicial					$22.021.800,00		25007441	07/03/2025
Valor Total Inicial						$7.340.600,00	25022792	11/07/2025

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
		57-44-101006771	**57-44-101006771**	**57-44-101006771**	**57-44-101006771**	**57-40-101003287**	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	300 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	16/01/2026	16/01/2026	16/09/2028	16/01/2026	16/09/2025	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	

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
		57-44-101006771	**57-44-101006771**	**57-44-101006771**	**57-44-101006771**	**57-40-101003287**	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	300 SMMLV	Porcentaje
	Desde.	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	28/01/2026	28/01/2026	28/09/2028	28/01/2026	28/09/2025	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	09/07/2025	

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

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión No.1	1	20/06/2025	Doce (12) días
Reinicio No.1	1	03/07/2025	N.A
TIEMPO SUSPENDIDO	Doce (12) días		

Fecha Actual de Terminación:	25/09/2025

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 1.747.062.517,00	Anticipo Pago Anticipado		Total de Anticipos Girados:	$ 524.118.755,10
Valor Ejecutado:	$ 784.776.745,60	Valor por Ejecutar:	$ 962.285.771,40	Valor no ejecutado:	$

VoBo

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela
29/8/25

Valor Amortizar:	$ 84.083.222,74	Valor por Amortizar:	$ 288.685.731,42	Total, de Amortizaciones:	$ 151.349.800,94
Descuento actual:	$ 0	Total Descuentos:			$ 0
Valor a facturar:	$ 280.277.409,14	Valor a pagar			$ 196.194.186,40

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

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$0	$0	$

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

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$0	1	%	$	$
	2	%	$	$
	3	%	$	$

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

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

Valor a Girar:	Ciento noventa y seis millones ciento noventa y cuatro mil ciento ochenta y seis pesos con cuarenta centavos m/cte. ($ 196.194.186,40)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)

Fuente:	5.E2.22.2201.0700.2024005850042.VF.123303.2.3.2.02.02.045	Valor:	$ 196.194.186,40	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 (Diligencie según minuta)
El Departamento entregará un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) previa amortización del anticipo, verificación del pago de seguridad social, revisión y validación de informes por parie de la supervisión, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación. Los pagos se realizarán de manera proporcional al porcentaje de· avance ejecutado del contrato principal. MANEJO DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo el contratista deberá abrir una cuenta bancaria no conjunta a nombre del contrato, previa legalización, suscripción del acta de inicio y presentación del plan de inversión del anticipo. Los rendimientos que llegaran a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Departamento, en consecuencia el

VoBo

2

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	9486174364	$ 8.450.000,00	$1.056.300,00	$1.056.300,00	05/2025	SANITAS
PENSIÓN	16	9486174364	$ 8.450.000,00			05/2025	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	II	9486174364	$88.300,00	POSITIVA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			
Valor Cancelado	$ 0	$0	$169.000,00

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 o 4 x	9487107717	$ 63.765.000,00	$2.550.600,00	$2.550.600,00	06/2025	SANITAS, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, EPS SURA Y FAMISANAR
PENSIÓN	16	9487107717	$ 63.765.000,00	$10.597.600,00	$10.597.600,00	05/2025	PORVENIR , COLPENSIONES Y PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	II	9487107717	$666.400,00	POSITIVA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar

VoBo

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Marcela
FECHA 29/8/25

% de Liquidación			
Valor Cancelado	$ 0	$0	$2.550.600,00

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: 21/08/2025

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).

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

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

3. **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	28.863.147,62	12,25
CHAMEZA	5.410.565,91	2,30
HATOCOROZAL	17.236.570,52	7,32
LA SALINA	2.479.987,00	1,05
MANI	10.392.057,22	4,41
MONTERREY	5.963.747,66	2,53
NUNCHIA	15.148.086,60	6,43
OROCUE	10.372.402,17	4,40
PAZ DE ARIPORO	24.716.566,14	10,49
PORE	10.484.868,00	4,45

VoBo

3

RECETOR	2.745.118,59	1,18
SABANALARGA	8.860.217,18	3,76
SACAMA	5.250.376,62	2,23
SAN LUIS DE PALENQUE	12.913.388,32	5,48
TAMARA	9.409.734,17	4,00
TAURAMENA	26.732.671,74	11,35
TRINIDAD	21.859.218,88	9,28
VILLANUEVA	16.688.510,23	7,09
TOTAL	**235.527.234,57**	100,00

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. 1.118.545.889 de Yopal
SECRETARIO EDUCACIÓN DE CASANARE
Mediante Decreto No. 001 de 01/01/2024

SUPERVISOR

CARLOS DAVID CUESTA BRICEÑO
C.C. No. 1.118.198.946 de Villanueva
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
Mediante Decreto No. 0058 de 31/03/2025

INTERVENTOR

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

Reviso,

Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Proyecto,

William Alejandro Meléndez, Profesional Contratado, (financiero)

Marly Sirley Corredor Torres, Profesional Contratado (calidad e inocuidad)

Sofia Katherin Quevedo Peña, Profesional Contratado (legal)

Yenny Constanza Salanueva Navas, Profesional Contratado (calidad e inocuidad)

Daniela Fernanda Cristancho Amaya, Profesional Contratado (Social)

Juan Diego Camacho Gualdrón, Profesional Contratado (administrativo)

VoBo _