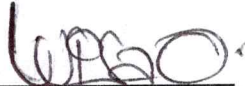


**NO OBLIGADOS A FACTURAR**FO-AB-18
13-03-2021
V. 07**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA**Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T., Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto
Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016Ciudad y Fecha: Yopal, 01 de Julio del 2026, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno **0059 de 2026-
01-28**Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: **LUISA ALEJANDRA
OCHOA NOVA** Identificación Tributaria- NIT: 1118576033 DV -4Objeto del Contrato: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES.

Dirección Residencia:	Carrera 2 número 58c 55 Villa Laura
Celular:	3203192986
Duración Del Contrato:	Cinco (5) meses
Acta De Inicio:	30 de enero del 2026
Periodo de Cobro:	30-05-2026 A 29-06-2026
Número de periodo:	5 DE 5
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 17.640.000
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 17.640.000
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 00,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$3.528.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del FGRDC:	\$ 0.0 (CERO)


LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA

*Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado
a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para
trámite de cuenta.*

Yopal, Casanare; 01 de Julio del 2026

Señores

Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare

La ciudad

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 1.118.576.033 de Yopal Casanare, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, **CERTIFICO QUE:**

1. Soy residente fiscal colombiano.

SI ☒ NO ☐

2. Mis ingresos percibidos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare en el año 2026, corresponden a rentas de trabajo.

SI ☒ NO ☐

3. Soy responsable de IVA

SI ☐ NO ☒

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el **30-05-2026** y el **29-06-2026**, en los pagos que me realice el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - \$5.237.400). Art 387 ET	\$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. Hasta 16 UVT mensuales - \$837.984). Art 387 ET	\$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.675.968) Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1.222.131.612	MATEO ANDRES	FONSECA	OCHOA	HIJO	7 AÑOS

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$16.602.558).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$0
Aportes en cuentas AFC	\$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No. SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28, fueron ejecutados en el municipio de Yopal (Casanare), que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

LUISA ALEJANDRA OCHOA
C.C. 1.118.576.033 de Yopal



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 01/07/2026	Número y fecha del Contrato SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 No interno 0059 de 2026-01-28
CPSP ☐ CPSAG ☒ Período de pago: DE 30/05/2026 A: 29/06/2026 Informe No. 5 de 5	
UNIDAD EJECUTORA: FONDO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.	
Nombres y Apellidos del Contratista: LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA No. de Identificación: 1.118.576.033 DV- 4 Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒	
Fecha de actualización RUT: 02/03/2026	
Objeto del Contrato: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	
Nombre del Proyecto de Inversión: N/A	Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: Cinco (5) Meses	Meses Ejecutados: Cinco (5) Meses
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 30/01/2026	Fecha de Terminación: 29/06/2026
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 29/06/2026 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100%, contra una programada de 100%.del Total.	
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)	
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$17.640.000,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$17.640.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$00,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 3.528.000,00 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (M/CTE))
Saldo a favor del FGRDC:	\$ 0.0
Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante CINCO (5) mensualidades vencidas cada una por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL M/CTE (\$3.528.000,00) para un presupuesto total de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.640. 000,00) PARÁGRAFO 1: Los pagos se realizarán previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO 2: De conformidad con la Ordenanza N°014 de 2025, "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebren personas naturales con la Administración Departamental y demás entidades comprendidas en el hecho generador de la presente estampilla en lo que a este aplique, el valor del tributo será liquidado por la Secretaría de Hacienda Departamental y se descontará del primer pago o abono en cuenta que se efectúe al contratista. Cuando el valor causado exceda el monto del primer pago, la entidad contratante efectuará los descuentos correspondientes en los pagos subsiguientes, hasta completar la totalidad del valor adeudado".	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Cuenta de ahorros.
	No. 981018632
	Entidad Financiera: BANCO BBVA

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X.R.FG.123106.01.0.2.1. 2.02.02.009.14	260058	27/01/2026	\$17.640.000.00
	Registro Presupuestal	X.R.FG.123106.01.0.2.1. 2.02.02.009.14	260059	29/01/2026	\$17.640.000.00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N/A
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Unitropico 0.65%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
Contrato Inicial	Numero de recibo				
	Fecha				
	Valor				
Contrato Adicional	Numero de recibo				
	Fecha				
	Valor	\$	\$	\$	\$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5 %	6019849791	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 219.100	Mayo-2026	Capresoca
PENSIÓN	16 %	6019849791	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 280.500	Mayo-2026	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	6019849791	\$ 9.300	Positiva			
Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5 %	6023716471	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 218.900	Junio-2026	Capresoca
PENSIÓN	16 %	6023716471	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 280.200	Junio-2026	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	6023716471	\$ 9.200	Positiva			

5. INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$3.528.000,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA



WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA

C.C.No.9.434.897 de Yopal

R/L del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Casanare -FGRDC

Ordenanza No. 017 del 25 de noviembre de 2020

SUPERVISOR



WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA

C.C.No.9.434.897 de Yopal

Director Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres de
Casanare Decreto N° 0004 del 05 de enero 2026

Contrato Objeto de Supervisión No. SECOP II FGRDC-CDCPSAG-
018-2026 Numero Interno 0059 de 2026-01-28

Cláusula de supervisión y vigilancia No. 14

Revisó:

DAYANNA GARCIA

Técnico Contratado DDGRD





Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,118,576,033 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 981018632 aperturada el 25 de febrero de 2026 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 2 de marzo de 2026.

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

Cuenta de 10 dígitos:	0981018632
Cuenta de 16 dígitos:	0981000200018632
Cuenta de 20 dígitos:	00130981000200018632

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

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

DIAN

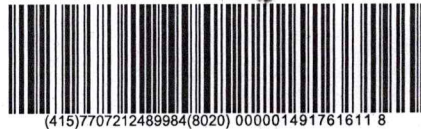
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14917616118



(415)7707212489984(8020) 000001491761611 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 1 8 5 7 6 0 3 3 4

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 1 1 8 5 7 6 0 3 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Casanare

8 5

30. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

31. Primer apellido

OCHOA

32. Segundo apellido

NOVA

33. Primer nombre

LUISA

34. Otros nombres

ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

CR 2 58 C 55 BRR VILLA LAURA

42. Correo electrónico

alejareal.21@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 3 1 9 2 9 8 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 2 9 9

2 0 2 3 0 5 3 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

985. Cargo Analista III

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118576033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE	
DIRECCIÓN:	CRA 2 NUMERO 58C 55	TELÉFONO:	6332020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6019849791	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	379587437

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

															TOTALES	
															COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.500
SUBTOTAL:			1	\$ 280.500

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA-EPS	1	\$ 219.100
SUBTOTAL:			1	\$ 219.100

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.300
SUBTOTAL:			1	\$ 9.300

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 508.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA
YOPAL	111857603	6019849791	PERIODO COTIZACIÓN
DEPARTAMENTO	CASANARE	mayo AÑO	2026
CRA 2 NÚMERO 58C 55	TELÉFONO	MES	mayo AÑO
02 INDEPENDIENTE	63332020	2026/06/10	379587437
CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	02 INDEPENDIENTE		
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.T.C.P.		

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA
20001	20001-POYVENIR	1	\$ 280.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

1118576033



Planillas disponibles
para pago



Soportes de pago



Certificados por
cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6019849791

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6019849791	I	PAGADA	ÚNICO	2026-05		



[Regresa al home](#)

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1118576033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIA ALEJANDRA OCHOA NOVA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 2 NUMERO 58C 55	TELÉFONO: 6332020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6023716471	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 435348642

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 280.200
SUBTOTAL:					1	\$ 280.200
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS			1	\$ 218.900
SUBTOTAL:					1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.200
SUBTOTAL:					1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO PI PLANILLA:		TIPO DE PLANILLA:		PERIODO COPIAZION SALUD:	
CUOTIDIANO/MUNICIPIO:		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA CASAMARE	DEPARTAMENTO:	YOPAL	DÍAS DE MORA:	0	MES:	junio año 2026
TÍTULO IDENTIFICACION:		CENIA NÚMERO:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	435348642
TÍTULO EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:	PRIVADA	Otras actividades de servicios personales n.c.p.					
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO							

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	APORTES	VALOR PAGADO	
				EMPLEADOR	COTIZANTE								
230001	230001-PORVEUR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	
TOTALES:													
											\$ 280.200	\$ 0	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES & SALUD												TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD			SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		MORA		VALOR PAGADO		
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	COTIZACIÓN	VALOR ADORES	APORTES	MORA			
EPSC28	EPSC28-CAPIRESOCCA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900		
SUB-TOTALES:												\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MOHA	TOTALES
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1			\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 9.200
TOTAL:											\$ 9.200

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

1118576033



Planillas disponibles
para pago



Soportes de pago



Certificados por
cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6023716471

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6023716471	I	PAGADA	ÚNICO	2026-06		



[Regresa al home](#)

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180



NO OBLIGADOS A FACTURAR

FO-AB-18

13-03-2021

V. 07

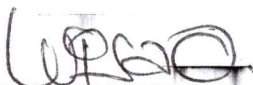
**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA**

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T., Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12 Decreto
Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 01 de Julio del 2026, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno **0059** de **2026-
01-28**

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: **LUISA ALEJANDRA
OCHOA NOVA** Identificación Tributaria- NIT: 1118576033 DV -4

Objeto del Contrato: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	
Dirección Residencia:	Carrera 2 número 58c 55 Villa Laura
Celular:	3203192986
Duración Del Contrato:	Cinco (5) meses
Acta De Inicio:	30 de enero del 2026
Periodo de Cobro:	30-05-2026 A 29-06-2026
Número de periodo:	5 DE 5
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 17.640.000
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 17.640.000
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 00,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$3.528.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE)
Saldo a favor del FGRDC:	\$ 0.0 (CERO)


LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Yopal, Casanare; 01 de Julio del 2026

Señores

Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare

La ciudad

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 1.118.576.033 de Yopal Casanare, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el estatuto tributario nacional, **CERTIFICO QUE:**

- | | | | | |
|--|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1. Soy residente fiscal colombiano. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 2. Mis ingresos percibidos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare en el año 2026, corresponden a rentas de trabajo. | SI | ☒ | NO | ☐ |
| 3. Soy responsable de IVA | SI | ☐ | NO | ☒ |

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el **30-05-2026** y el **29-06-2026**, en los pagos que me realice el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales - \$5.237.400). Art 387 ET	\$
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. Hasta 16 UVT mensuales - \$837.984). Art 387 ET	\$

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales (\$1.675.968) Art 387 ET.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1.222.131.612	MATEO ANDRES	FONSECA	OCHOA	HIJO	7 AÑOS

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales (\$16.602.558).

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	\$0
Aportes en cuentas AFC	\$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato No. SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28, fueron ejecutados en el municipio de Yopal (Casanare), que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas, y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,



LUISA ALEJANDRA OCHOA
C.C. 1.118.576.033 de Yopal



AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61

16-03-2021

V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 01/07/2026	Número y fecha del Contrato SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 No interno 0059 de 2026-01-28
CPSP ☐ CPSAG ☒	Periodo de pago: DE 30/05/2026 A: 29/06/2026 Informe No. 5 de 5
UNIDAD EJECUTORA: FONDO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.	
Nombres y Apellidos del Contratista: LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA No. de Identificación: 1.118.576.033 DV- 4 Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒	
Fecha de actualización RUT: 02/03/2026	
Objeto del Contrato: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	
Nombre del Proyecto de Inversión: N/A	Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: Cinco (5) Meses	Meses Ejecutados: Cinco (5) Meses
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 30/01/2026	Fecha de Terminación: 29/06/2026
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 29/06/2026 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 100%, contra una programada de 100%.del Total.	
A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)	
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$17.640.000,00
Valor Ejecutado a la fecha:	\$17.640.000,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$00,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 3.528.000,00 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (M/CTE))
Saldo a favor del FGRDC:	\$ 0.0
Forma de Pago: El valor del presente contrato se pagará mediante CINCO (5) mensualidades vencidas cada una por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL M/CTE (\$3.528.000,00) para un presupuesto total de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.640.000,00) PARÁGRAFO 1: Los pagos se realizarán previa presentación del informe por parte del contratista, la acreditación que se encuentran al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y la aprobación por parte del supervisor del contrato. PARÁGRAFO 2: De conformidad con la Ordenanza N°014 de 2025, "En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que celebren personas naturales con la Administración Departamental y demás entidades comprendidas en el hecho generador de la presente estampilla en lo que a este aplique, el valor del tributo será liquidado por la Secretaría de Hacienda Departamental y se descontará del primer pago o abono en cuenta que se efectúe al contratista. Cuando el valor causado exceda el monto del primer pago, la entidad contratante efectuará los descuentos correspondientes en los pagos subsiguientes, hasta completar la totalidad del valor adeudado".	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: Cuenta de ahorros.
	No. 981018632
	Entidad Financiera: BANCO BBVA

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X.R.FG.123106.01.0.2.1. 2.02.02.009.14	260058	27/01/2026	\$17.640.000.00
	Registro Presupuestal	X.R.FG.123106.01.0.2.1. 2.02.02.009.14	260059	29/01/2026	\$17.640.000.00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	N/A
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura 1%	Estampilla Pro Unitropico 0.65%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
Contrato Inicial	Numero de recibo				
	Fecha				
	Valor				
Contrato Adicional	Numero de recibo				
	Fecha				
	Valor	\$	\$	\$	\$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

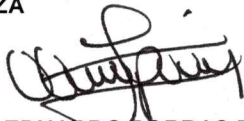
Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5 %	6019849791	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 219.100	Mayo-2026	Capresoca
PENSIÓN	16 %	6019849791	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 280.500	Mayo-2026	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	6019849791	\$ 9.300	Positiva			
Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5 %	6023716471	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 218.900	Junio-2026	Capresoca
PENSIÓN	16 %	6023716471	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 280.200	Junio-2026	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	6023716471	\$ 9.200	Positiva			

5. INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	\$3.528.000,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA



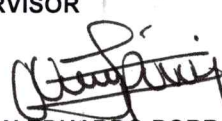
WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA

C.C.No.9.434.897 de Yopal

R/L del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del
Departamento de Casanare -FGRDC

Ordenanza No. 017 del 25 de noviembre de 2020

SUPERVISOR



WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA

C.C.No.9.434.897 de Yopal

Director Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres de
Casanare Decreto N° 0004 del 05 de enero 2026

Contrato Objeto de Supervisión No. SECOP II FGRDC-CDCPSAG-
018-2026 Numero Interno 0059 de 2026-01-28

Cláusula de supervisión y vigilancia No. 14

Revisó:

DAYANNA GARCIA
Técnico Contratado DDGRD





Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

Yopal, 01 de Julio del 2026.

Ingeniero:

WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE

R/L DEL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE

Ciudad

Ref.: Informe final de Actividades No. 05 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28

Cordial Saludo,

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 30 de mayo del 2026, hasta el 29 de junio del 2026.

A. ANTECEDENTES:

1. **OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** CINCO (5) MESES
3. **FECHA DE INICIO:** 30 DE ENERO DEL 2026
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 DE JUNIO DEL 2026
5. **SUSPENSIONES:** N/A
6. **PRÓRROGAS:** N/A
7. **NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** N/A
8. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.640.000.00)
9. **ADICIONES:** \$0,00 M.L.C.
10. **VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.640.000.00)

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 29/06/2026, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28, 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 SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$ 17.640.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL, CONTRATO	\$ 17.640.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
INFORME 01	\$ 3.528.000,00	\$0,00	\$ 3.528.000,00
INFORME 02	\$ 3.528.000,00	\$0,00	\$ 3.528.000,00
INFORME 03	\$ 3.528.000,00	\$0,00	\$ 3.528.000,00
INFORME 04	\$ 3.528.000,00	\$0,00	\$ 3.528.000,00
INFORME 05	\$ 3.528.000,00	\$0,00	\$ 3.528.000,00
POR EJECUTAR	00,00	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$ 17.640.000,00	\$0,00	\$ 17.640.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL No. 05: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$3.528.000)

D. ACTIVIDADES:

1. Prestar apoyo en la recepción y asignación de las cuentas que radiquen los contratistas de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de las diferentes áreas del FGRDC.
2. Brindar apoyo mediante la revisión de la información registrada en los formatos MECI FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de solicitud de deducciones previo a la elaboración de orden de pago de los procesos contractuales que se adelanten en las áreas del FGRDC.
3. Llevar a cabo seguimiento mensual mediante una matriz en Excel donde se evidencie el control de las cuentas del FGRDC.
4. Proyectar los documentos de aprobación de las garantías constituidas en los diferentes procesos de contratación, adelantados por el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare.
5. Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes y con el visto bueno del supervisor.
6. Prestar apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en caso de requerirse, y desarrollar las demás actividades inherentes al objeto contractual, asignadas por el supervisor.

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

ACTIVIDAD DESARROLLADA	PORCENT AJE	NÚMERO DE ACTIVIDAD EN EL CONTRATO
ACTIVIDAD 1: Prestar apoyo en la recepción y asignación de las cuentas que radiquen los contratistas de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de las diferentes áreas del FGRDC. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo comprendido de enero y febrero, se realizó la recepción, seguimiento y tramite a 38 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC y la DDGRD, registradas en el libro de cuentas a los C.P.S No. 0045-2026, 0050-2025, 0046-2025, 0049-2025, 0124-2025, 0049-2025, 0046-2025, 0065-2025, 070-2025, 0114-2025, 0104-2025, 0077-2026, 0104-2025, 0243-2026, 0292-2026, 0002-2026, 0007-2026, 0001-2026, 0005-2026, 0011-2026, 0014-2026, 0762-2026, 0012-2026, 0010-2026, 0024-2026, 0008-2026, 0016-2026, 070-2026, 0026-2026, 0018-2026, 0017-2026, 0025-2026, 0023-2026, 0009-2026, 0003-2026, 0030-2026, 0031-2026, 0015-2026. INFORME 2. En el periodo comprendido de marzo, se realizó la recepción, seguimiento y tramite a 79 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC y la DDGRD, registradas en el libro de cuentas a los C.P.S No. 0042-2026, 0054-2026, 0048-2026, 0058-2026, 0038-2026, 0293-2026, 0051-2026, 0060-2026, 0050-2026, 0021-2026, 0059-2026, 0068-2026, 0046-2026, 0037-2026, 0036-2026, 0076-2026, 0070-2026, 0050-2026, 0049-2026, 0028-2026, 0052-2026, 0047-2026, 0044-2026, 0029-2026, 0073-2026, 0032-2026, 0035-2026, 0055-2026, 0071-2026, 0041-2026, 0034-2026, 0033-2026, 0056-2026, 0053-2026, 0006-2026, 0020-2026, 0243-2026, 0013-2026, 0057-2026, 0246-2026, 0045-2026, 0065-2026, 069-2025, 0144-2025, 0292-2026, 0004-2026, 0001-2026, 0006-2026, 0075-2026, 0007-2026, 0077-2026, 0069-2026, 0005-2026, 0040-2026, 0011-2026, 0018-2026, 0009-2026, 0010-2026, 0003-2026, 0024-2026, 0104-2026, 0022-2026, 0762-2026, 0016-2026, 0064-2026, 0026-2026, 0012-2026, 0008-2026, 0004-2026, 0030-2026, 0045-2026, 0021-2026, 0027-2026, 0063-2026, 0023-2026, 0025-2026, 0015-2026, 0017-2026, 0028-2026. INFORME 3. En el periodo comprendido de abril, se realizó la recepción, seguimiento y tramite a 59 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC y la DDGRD registradas en el libro de cuentas a los C.P.S No. 0051-2026, 0054-2026, 0055-2026, 0031-2026, 0073-2026, 0020-2026, 0042-2026, 0052-2026, 0033-2026, 0060-2026, 0066-2026, 0025-2026, 0057-2026, 0048-2026, 0070-2026, 0068-2026, 1290-2026, 0039-2026, 0049-2026, 0072-2026, 0041-2026, 0053-2026, 0058-2026, 0064-2026, 0047-2026, 0013-2026, 0035-2026, 0072-2026, 0293-2026, 0077-2026, 0036-2026, 070-2025, 0027-2026, 0006-2026,	100%	1

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

0246-2026, 0007-2026, 0003-2026, 0062-2026, 0069-2026, 0001-2026, 0061-2026, 0008-2026, 0019-2026, 0016-2026, 0022-2026, 0005-2026, 0067-2026, 0018-2026, 0034-2026, 0011-2026, 0030-2026, 0048-2026, 0042-2026, 0031-2026, 0038-2026, 0058-2026, 0009-2026, 0052-2026, 0054-2026. INFORME 4. En el periodo comprendido de mayo, se realizó la recepción seguimiento y tramite a 54 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC y la DDGRD, registradas en el libro de cuentas a los C.P.S No. 0020-2026, 0066-2026, 0068-2026, 0041-2026, 0039-2026, 0045-2026, 1290-2026, 0051-2026, 0035-2026, 0076-2026, 0021-2026, 0028-2026, 0046-2026, 0047-2026, 0040-2026, 0032-2026, 0050-2026, 0017-2026, 0023-2026, 0044-2026, 0057-2026, 0027-2026, 0019-2026, 0053-2026, 0025-2026, 0015-2026, 0243-2026, 0292-2026, 0246-2026, 0007-2026, 0022-2026, 0014-2026, 0013-2026, 0762-2026, 0064-2026, 0008-2026, 0080-2026, 0018-2026, 0031-2026, 0015-2026, 0025-2026, 0023-2026, 0054-2026, 0055-2026, 0043-2026, 0056-2026, 0071-2026, 0003-2026, 0024-2026, 0030-2026, 0017-2026, 0015-2026, 0075-2026, 0038-2026. INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido de junio, se realizó la recepción, seguimiento y tramite a 52 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC y la DDGRD, registradas en el libro de cuentas a los C.P.S No. 0076-2026, 0042-2026, 0052-2026, 0293-2026, 0055-2026, 0009-2026, 0045-2026, 0047-2026, 0028-2026, 0070-2026, 0068-2026, 0035-2026, 0049-2026, 0071-2026, 0064-2026, 0034-2026, 0037-2026, 0032-2026, 0053-2026, 0043-2026, 0056-2026, 0039-2026, 0048-2026, 0051-2026, 0044-2026, 0066-2026, 0027-2026, 0036-2026, 0243-2026, 0061-2026, 0046-2026, 0003-2026, 0246-2026, 0040-2026, 0073-2026, 0041-2026, 0007-2026, 0004-2026, 0010-2026, 0001-2026, 0014-2026, 0012-2026, 0024-2026, 0022-2026, 0061-2026, 0062-2026, 0016-2026, 0013-2026, 0018-2026, 0008-2026, 0072-2026, 0072-2026 Se anexa copia del libro de registro de cuentas 2026 y registro fotográfico en medio magnético información contenida en 1 CD.		
ACTIVIDAD 2: Brindar apoyo mediante la revisión de la información registrada en los formatos MECI FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de solicitud de deducciones previo a la elaboración de orden de pago de los procesos contractuales que se adelanten en las áreas del FGRDC. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo comprendido del 30/01/2026 al 28/02/2026 brinde apoyo mediante la revisión de los formatos FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de deducciones de 20 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC de los siguientes CPS No. 0002-2026, 0001-2026, 0014-2026, 0007-2026, 0005-2026, 0009-2026, 0012-2026, 0011-2026, 0008-2026, 0022-2026, 0024-2026, 0010-	100%	2

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

2026, 0026-2026, 0016-2026, 0018-2026, 0017-2026, 0023-2026, 0003-2026, 0066-2026, 0025-2026.

INFORME 2. En el periodo comprendido del 01/03/2026 al 29/03/2026 brinde apoyo mediante la revisión de los formatos FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de deducciones de 79 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC de los siguientes C.P.S No. 0042-2026, 0054-2026, 0048-2026, 0058-2026, 0038-2026, 0293-2026, 0051-2026, 0060-2026, 0050-2026, 0021-2026, 0059-2026, 0068-2026, 0046-2026, 0037-2026, 0036-2026, 0076-2026, 0070-2026, 0050-2026, 0049-2026, 0028-2026, 0052-2026, 0047-2026, 0044-2026, 0029-2026, 0073-2026, 0032-2026, 0035-2026, 0055-2026, 0071-2026, 0041-2026, 0034-2026, 0033-2026, 0056-2026, 0053-2026, 0006-2026, 0020-2026, 0243-2026, 0013-2026, 0057-2026, 0246-2026, 0045-2026, 0065-2026, 069-2025, 0144-2025, 0292-2026, 0004-2026, 0001-2026, 0006-2026, 0075-2026, 0007-2026, 0077-2026, 0069-2026, 0005-2026, 0040-2026, 0011-2026, 0018-2026, 0009-2026, 0010-2026, 0003-2026, 0024-2026, 0104-2026, 0022-2026, 0762-2026, 0016-2026, 0064-2026, 0026-2026, 0012-2026, 0008-2026, 0004-2026, 0030-2026, 0045-2026, 0021-2026, 0027-2026, 0063-2026, 0023-2026, 0025-2026, 0015-2026, 0017-2026, 0028-2026.

INFORME 3. En el periodo comprendido del 30/03/2026 al 29/04/2026 brinde apoyo mediante la revisión de los formatos FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de deducciones de 59 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC de los siguientes C.P.S No. 0051-2026, 0054-2026, 0055-2026, 0031-2026, 0073-2026, 0020-2026, 0042-2026, 0052-2026, 0033-2026, 0060-2026, 0066-2026, 0025-2026, 0057-2026, 0048-2026, 0070-2026, 0068-2026, 1290-2026, 0039-2026, 0049-2026, 0072-2026, 0041-2026, 0053-2026, 0058-2026, 0064-2026, 0047-2026, 0013-2026, 0035-2026, 0072-2026, 0293-2026, 0077-2026, 0036-2026, 070-2025, 0027-2026, 0006-2026, 0246-2026, 0007-2026, 0003-2026, 0062-2026, 0069-2026, 0001-2026, 0061-2026, 0008-2026, 0019-2026, 0016-2026, 0022-2026, 0005-2026, 0067-2026, 0018-2026, 0034-2026, 0011-2026, 0030-2026, 0048-2026, 0042-2026, 0031-2026, 0038-2026, 0058-2026, 0009-2026, 0052-2026, 0054-2026.

INFORME 4. En el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026 brinde apoyo mediante la revisión de los formatos FO-AB-61, FO-AB-18 y el formato de deducciones de 54 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC de los siguientes C.P.S No. 0020-2026, 0066-2026, 0068-2026, 0041-2026, 0039-2026, 0045-2026, 1290-2026, 0051-2026, 0035-2026, 0076-2026, 0021-2026, 0028-2026, 0046-2026, 0047-2026, 0040-2026, 0032-2026, 0050-2026, 0017-2026, 0023-2026, 0044-2026, 0057-2026, 0027-2026, 0019-2026, 0053-2026, 0025-2026, 0015-2026, 0243-2026, 0292-2026, 0246-2026, 0007-2026, 0022-2026, 0014-2026, 0013-2026, 0762-2026, 0064-2026, 0008-2026, 0080-2026, 0018-2026, 0031-2026, 0015-2026, 0025-2026, 0023-2026, 0054-2026, 0055-2026, 0043-2026, 0056-2026, 0071-2026, 0003-2026, 0024-2026, 0030-2026, 0017-2026, 0015-2026, 0075-2026, 0038-2026.

INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido del 30/05/2026 al 29/06/2026 brinde apoyo mediante la revisión de los formatos FO-AB-61, FO-AB-18 y el

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

formato de deducciones de 49 cuentas de cobro por parte de los contratistas del FGRDC de los siguientes C.P.S No. 0076-2026, 0042-2026, 0052-026, 0055-2026, 0009-2026, 0045-2026, 0047-2026, 0028-2026, 0070-2026, 0068-2026, 0035-2026, 0049-2026, 0071-2026, 0064-2026, 0034-2026, 0037-2026, 0032-2026, 0053-2026, 0043-2026, 0056-2026, 0039-2026, 0048-2026, 0051-2026, 0044-2026, 0066-2026, 0027-2026, 0036-2026, 0061-2026, 0046-2026, 0003-2026, 0040-2026, 0073-2026, 0041-2026, 0007-2026, 0004-2026, 0010-2026, 0001-2026, 0014-2026, 0012-2026, 0024-2026, 0022-2026, 0061-2026, 0062-2026, 0016-2026, 0013-2026, 0018-2026, 0008-2026, 0072-2026, 0072-2026 Se anexa registro fotográfico en medio magnético información contenida en 1 CD.		
ACTIVIDAD 3: Llevar a cabo seguimiento mensual mediante una matriz en Excel donde se evidencie el control de las cuentas del FGRDC. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo comprendido del 30/01/2026 al 28/02/2026, se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz consolidada donde se reporta el seguimiento y entrega para archivo de las cuentas radicadas por parte de los contratistas de prestación de servicios INFORME 2. En el periodo comprendido del 01/03/2026 al 29/03/2026, se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz consolidada donde se reporta el seguimiento y entrega para archivo de 66 cuentas radicadas por parte de los contratistas de prestación de servicios. INFORME 3. En el periodo comprendido del 30/03/2026 al 29/04/2026, se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz consolidada donde se reporta el seguimiento y entrega para archivo de 66 cuentas radicadas por parte de los contratistas de prestación de servicios INFORME 4. En el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026, se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz consolidada donde se reporta el seguimiento y entrega para archivo de 76 cuentas radicadas por parte de los contratistas de prestación de servicios. INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido del 30/05/2026 al 29/06/2026, se llevó a cabo el diligenciamiento de la matriz consolidada donde se reporta el seguimiento y entrega para archivo de 61 cuentas radicadas por parte de los contratistas de prestación de servicios. Se anexan soportes de la actividad ejecutada en medio magnético información contenida en 1 CD.	100%	3

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

ACTIVIDAD 4: Proyectar los documentos de aprobación de las garantías constituidas en los diferentes procesos de contratación, adelantados por el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo comprendido del 30/01/2026 al 28/02/2026, no se requirió la realización de la actividad por parte de la entidad. INFORME 2. En el periodo comprendido del 01/03/2026 al 29/03/2026 proyecte los siguientes documentos de aprobación: -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 57-44-101009414 Anexo: 0 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-03-02 -Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. 57-40-101004099 Anexo: 0 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-03-02 -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 57-44-101009414 Anexo: 2 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-03-02 -Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. 57-40-101004099 Anexo: 2 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-03-02 -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. COQ-100008968 Anexo: 0 del contrato SECOP II FGRDC-MC-001-2026 No INTERNO 0079 de 2026 INFORME 3. En el periodo comprendido del 30/03/2026 al 29/04/2026 proyecte los siguientes documentos de aprobación. - Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 100008968 Anexo: 2 del contrato SECOP II FGRDC-MC-001-2026 No INTERNO 0079 de 2026-03-19 - Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. 57-40-101004099 Anexo: 4 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-02-03 -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 57-44-101009414 Anexo: 4 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-002-2026 No INTERNO 0078 de 2026-02-03	100%	4
--	-------------	----------

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

-Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. 51-54-10-1003608 Anexo: 3 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-007-2025 No INTERNO 0146 de 2025-12-12 -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 51-46-101023907 Anexo: 4 del contrato SECOP II FGRDC-CEDRE-007-2025 No INTERNO 0146 de 2025-12-12 INFORME 4. En el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026 proyecte el siguiente documento de aprobación: -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. 57-44-101009297 Anexo: 3 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-001-2026 No INTERNO 0077 de 2026-02-06 INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido del 30/05/2026 al 29/06/2026 proyecte los siguientes documentos de aprobación: -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. BY-100067078 Anexo: 0 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-004-2026 No INTERNO 0081 de 2026-06-16 -Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. BY-100011726 Anexo: 0 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-004-2026 No INTERNO 0081 de 2026-06-16 -Se realizó la aprobación de la póliza de cumplimiento No. BY-100067078 Anexo: 2 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-004-2026 No INTERNO 0081 de 2026-06-16 -Se realizó la aprobación de la póliza de responsabilidad civil No. BY-100011726 Anexo: 2 del contrato SECOP II FGRDC-CDRE-004-2026 No INTERNO 0081 de 2026-06-16 Se anexa soporte de la actividad ejecutada en medio magnético información contenida en un CD.		
ACTIVIDAD 5: Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes y con el visto bueno del supervisor. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo comprendido del 30/01/2026 al 28/02/2026, se presentó informe de actividades No. 01 en medio físico y magnético, remitido al correo	100%	5

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

electrónico cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con los respectivos soportes, correo enviado el 03 de marzo del 2026. INFORME 2. En el periodo comprendido del 01/03/2026 al 29/03/2026, se presentó informe de actividades No. 02 en medio físico y magnético, remitido al correo electrónico cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con los respectivos soportes, correo enviado el 07 de abril del 2026. INFORME 3. En el periodo comprendido del 30/03/2026 al 29/04/2026, se presentó informe de actividades No. 03 en medio físico y magnético, remitido al correo electrónico cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con los respectivos soportes, correo enviado el 04 de mayo del 2026. INFORME 4. En el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026, se presentó informe de actividades No. 04 en medio físico y magnético, remitido al correo electrónico cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con los respectivos soportes, correo enviado el 29 de mayo del 2026. INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido del 30/05/2026 al 29/06/2026, se presentó informe final de actividades No. 05 en medio físico y magnético, remitido al correo electrónico cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con los respectivos soportes, correo enviado el 30 de junio del 2026. Se anexan soportes de las actividades ejecutadas en medio magnético información contenida en 1 CD.		
ACTIVIDAD 6: Prestar apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en caso de requerirse, y desarrollar las demás actividades inherentes al objeto contractual, asignadas por el supervisor. Siendo este el informe final número 5 del contrato 0059 del 2026, se desglosará una a una cada actividad ejecutada desde la fecha de acta de inicio (30 de enero) hasta la fecha de terminación (29 de junio) INFORME 1. En el periodo del 14/02/2026 al 20/02/2026 brinde apoyo en el conocimiento de manejo de desastres para la iniciativa de Casanare unido por Córdoba. INFORME 2. En el periodo del 01/03/2026 al 29/03/2026 brinde apoyo en el conocimiento de foliación de cuentas y recepción del FGRDC. INFORME 3. En el periodo comprendido del 30/03/2026 al 29/04/2026 no se requirió apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres. INFORME 4. En el periodo comprendido del 30/04/2026 al 29/05/2026 no se requirió apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres.	100%	6



INFORME DE ACTIVIDADES

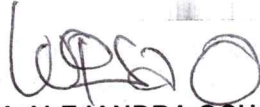
FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe final de Actividades No. 5 del: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SECOP II FGRDC-CDCPSAG-018-2026 y No. Interno 0059 de 2026-01-28 cuyo Objeto es: BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN EL FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

INFORME FINAL 5. En el periodo comprendido del 30/05/2026 al 29/06/2026 no se requirió apoyo en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres.

OBSERVACIONES: Se anexa soporte de pago de Aportes Sociales, planilla de pago No. 6019849791 del mes de mayo y planilla No. 6023716471 del mes de junio y soporte de las actividades ejecutadas en medio magnético en 1 CD.

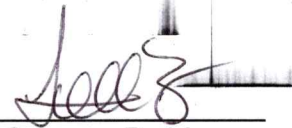
Atentamente,

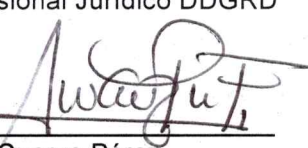

LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA
Contratista

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:


WILSON EDUARDO PORRAS ESTRADA
Director Técnico de la Dirección de Gestión de Riesgos y
Desastres del Departamento de Casanare
Decreto N° 0004 del 05 de enero del 2026
RL/Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del
departamento de Casanare -FGRDC
Supervisor

V.ºBº 
Ysleny Camargo Rodríguez
Profesional Jurídico DDGRD

V.ºBº 
Eddy Cuervo Pérez
Profesional Contratada FGRDC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1118576033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUISA ALEJANDRA OCHOA NOVA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 2 NUMERO 58C 55	TELÉFONO: 6332020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6019849791	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 379587437

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
LIQUIDACIÓN GENERAL																
														TOTALES		
														COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN																
ADMINISTRADORA																
NIT	CÓDIGO		NOMBRE													
8002248088	230301		230301-PORVENIR											1	\$ 280.500	
SUBTOTAL:														1	\$ 280.500	
SALUD																
ADMINISTRADORA																
NIT	CÓDIGO		NOMBRE													
8918560007	EPSC25		EPSC25-CAPRESOCA EPS											1	\$ 219.100	
SUBTOTAL:														1	\$ 219.100	
RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA																
NIT	CÓDIGO		NOMBRE													
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A											1	\$ 9.300	
SUBTOTAL:														1	\$ 9.300	

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 508.900



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

1118576033



Planillas disponibles
para pago



Soportes de pago



Certificados por
cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6019849791

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6019849791	I	PAGADA	ÚNICO	2026-05		



[Regresa al home](#)

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118576033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIA ALEJANDRA OCHOA NOVA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE	
DIRECCIÓN:	CRA 2 NUMERO 58C 55	TELÉFONO:	6332020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6023716471	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	435348642

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

															TOTALES	
															COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------



¿Qué vas a consultar hoy?

Aquí puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

1118576033



Planillas disponibles
para pago



Soportes de pago



Certificados por
cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6023716471

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6023716471	I	PAGADA	ÚNICO	2026-06		



[Regresa al home](#)

Powered By Lucasian Labs S.A.S

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180