



498
3:04 PM

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

Recibido
Fecha 29-11-22 Hora 9:30

400

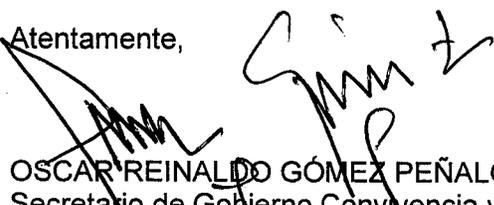
Yopal, 29 de noviembre de 2022

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	DE CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II 95759 con número Interno 1891
FECHA SUSCRIPCIÓN	DE 2022-09-09
OBJETO	SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.
CONTRATISTA	DOTA HOGAR R/L ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	ACTA DE INICIO	1
2	PAGO ESTAMPILLAS	2
3	LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS	1
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		4

Atentamente,


OSCAR REINALDO GÓMEZ PEÑALOZA
Secretario de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana


Proyectó y Revisó
Bibiana P. Martínez Salcedo
Profesional Contrato 2249-2022



GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Marcela
Quien Recibe
Fecha 29-11-22 Hora 6:30

ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II 95759 1891 de 2022-09-09 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II 95759 - 1891

FECHA DEL CONTRATO: 2022-09-09

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: DOTA HOGAR

FECHA DE INICIO: 2022-11-29

FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-02-26

APORTE ENTIDAD: \$82.024.216,47 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: \$82.024.216,47 M.L.C.

OBJETO: SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

PLAZO: Noventa (90) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.

En la ciudad de Yopal, a los Veintinueve(29) días del mes de Noviembre de 2022, se reunieron OSCAR REINALDO GOMEZ PEÑALOZA, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, Según Dcreto 0236 de 30 de agosto de 2022, quien actúa en su calidad de supervisor, Dcreto 0236 de 30 de agosto de 2022 de conformidad con décima tercera, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 98475036 de EL BAGRE, representante legal, de(l-la) DOTA HOGAR con NIT 98475036-1 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que DOTA HOGAR, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.
2. La duración del presente contrato se estipula por el término de Noventa (90) DIAS.
3. Que DOTA HOGAR, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: Conforme a la Clausula 10 del Acuerdo Marco para adquisición de Material de Intendencia II "el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de compra." El Departamento cancelará el valor total del contrato mediante un solo pago del 100% una vez presentada la facturación a entera satisfacción de la entidad, publicación por parte del contratista de la factura digital a través de la plataforma dispuesta por el Acuerdo Marco de Precio y adicionalmente radicar en físico el original de la factura comercial en tesorería departamental, acompañada de la certificación que sobre el cumplimiento del



ACTA DE INICIO

FO-AB-14
2014-01-02
V.02

Acta de Inicio del CONTRATO DE COMPRA No. SECOP II 95759 1891 de 2022-09-09 cuyo Objeto: SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

contrato expida el funcionario designado por la Entidad para ejercer la supervisión del contrato y de la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales (cajas den compensación familiar, ICBF y SENA). El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista en su oferta. El contratista deberá abrir una cuenta de ahorro y/o corriente a nombre del presente contrato, en el cual se consignan los recursos provenientes de la orden de compra, cuya certificación de apertura será soporte para la suscripción del acta de inicio, en la cual se hará mención de la apertura de la cuenta. El valor total el contrato se cancelará con cargo al siguiente rubro: 7.123206.45.4501.1000.2020005850062.0.2.3.2.02.02.59.

OBSERVACIONES:



OSCAR REINALDO GOMEZ PENALOZA
Supervisor(a)
Decreto 0236 de 30 de agosto de 2022



ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA R/L
DOTA HOGAR
Contratista.



Revisó: BIBIANA PAOLA MARTINEZ
PROFESIONAL CONTRATADO(A)



Elaboró: DIANA CAROLINA CASTRO
PROFESIONAL CONTRATADO(A)

Creando Oportunidades

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0100	ESTADO	1	22	22
0200	USUR	1	100	100
0300	REFE	1	100	100
0400	REFE	1	100	100
0500	REFE	1	100	100
0600	REFE	1	100	100
0700	REFE	1	100	100
0800	REFE	1	100	100
0900	REFE	1	100	100
1000	REFE	1	100	100
1100	REFE	1	100	100
1200	REFE	1	100	100
1300	REFE	1	100	100
1400	REFE	1	100	100
1500	REFE	1	100	100
1600	REFE	1	100	100
1700	REFE	1	100	100
1800	REFE	1	100	100
1900	REFE	1	100	100
2000	REFE	1	100	100
2100	REFE	1	100	100
2200	REFE	1	100	100
2300	REFE	1	100	100
2400	REFE	1	100	100
2500	REFE	1	100	100
2600	REFE	1	100	100
2700	REFE	1	100	100
2800	REFE	1	100	100
2900	REFE	1	100	100
3000	REFE	1	100	100
3100	REFE	1	100	100
3200	REFE	1	100	100
3300	REFE	1	100	100
3400	REFE	1	100	100
3500	REFE	1	100	100
3600	REFE	1	100	100
3700	REFE	1	100	100
3800	REFE	1	100	100
3900	REFE	1	100	100
4000	REFE	1	100	100
4100	REFE	1	100	100
4200	REFE	1	100	100
4300	REFE	1	100	100
4400	REFE	1	100	100
4500	REFE	1	100	100
4600	REFE	1	100	100
4700	REFE	1	100	100
4800	REFE	1	100	100
4900	REFE	1	100	100
5000	REFE	1	100	100
5100	REFE	1	100	100
5200	REFE	1	100	100
5300	REFE	1	100	100
5400	REFE	1	100	100
5500	REFE	1	100	100
5600	REFE	1	100	100
5700	REFE	1	100	100
5800	REFE	1	100	100
5900	REFE	1	100	100
6000	REFE	1	100	100
6100	REFE	1	100	100
6200	REFE	1	100	100
6300	REFE	1	100	100
6400	REFE	1	100	100
6500	REFE	1	100	100
6600	REFE	1	100	100
6700	REFE	1	100	100
6800	REFE	1	100	100
6900	REFE	1	100	100
7000	REFE	1	100	100
7100	REFE	1	100	100
7200	REFE	1	100	100
7300	REFE	1	100	100
7400	REFE	1	100	100
7500	REFE	1	100	100
7600	REFE	1	100	100
7700	REFE	1	100	100
7800	REFE	1	100	100
7900	REFE	1	100	100
8000	REFE	1	100	100
8100	REFE	1	100	100
8200	REFE	1	100	100
8300	REFE	1	100	100
8400	REFE	1	100	100
8500	REFE	1	100	100
8600	REFE	1	100	100
8700	REFE	1	100	100
8800	REFE	1	100	100
8900	REFE	1	100	100
9000	REFE	1	100	100
9100	REFE	1	100	100
9200	REFE	1	100	100
9300	REFE	1	100	100
9400	REFE	1	100	100
9500	REFE	1	100	100
9600	REFE	1	100	100
9700	REFE	1	100	100
9800	REFE	1	100	100
9900	REFE	1	100	100
10000	REFE	1	100	100
TOTAL	TOTAL			2,000,000.00

Wep

Creando Oportunidades

VER: 1.007
OFIC: 0859
USER: C208167

REBAJOS DE FACTURAS
INVESTOR: PROBINAL CASARE
CUENTA: 0001-0161-0200564354

SEV: 27
CONVENIO: 201376
UBA: 28

REFERENCIA NO
REFERENCIA NO
REFERENCIA NO
REFERENCIA NO
REFERENCIA NO

NUMERO MARTINEZ
ALIANO ENRIQUE PARRERA

PAGO A: 80000000000000000000

DESCRIPCION
KPO DE CONFIRMACION
CANTIDAD DE DOCUMENTOS
FORMAS DE PAGO

500000000000000000000000
000000000000000000000000

PAGO A: 80000000000000000000

VALOR EFECTIVO

TOTAL PAGO RECIBIDO

FIRMA Y SELLO (OBLIG)

CLIENTE

FORMA 210641

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS



Dependencia: SECRETARÍA DE HACIENDA		Liquidación Número 3ee70465-abe4-4f1e-a538-1a6e52d20833	
Fecha Liquidación Estampilla 2022-11-28		Adicional SI NO X	
Contrato 1891	Fecha 2022-09-09	Valor: \$82.024.216,00	Valor Total \$13.096.303,00
Contratista DOTA HOGAR		Valor Liquidar \$68.927.913,00	
		Nit No. 98475036	
Tributo	SI NO	Tarifa	
ESTAMPILLA PROCULTURA	SI <u>X</u> NO ___	1%	\$689.300,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	SI <u>X</u> NO ___	3%	\$2.067.800,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	SI <u>X</u> NO ___	1%	\$689.300,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	SI <u>X</u> NO ___	1%	\$689.300,00
TOTAL		\$4.135.700,00	

CODIGO DE BARRAS

Estampilla Bomberil



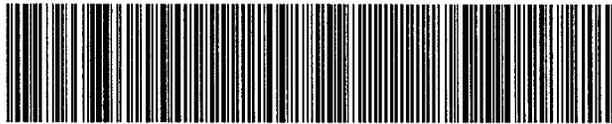
(415)7709998800779(8020)2022000096871116(3900)0000000689300(96)20221130

Estampilla Pro Adulto Mayor



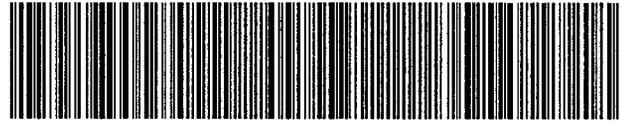
(415)7709998713437(8020)2022000096851116(3900)00000002067800(96)20221130

Estampilla Pro desarrollo



(415)7709998734982(8020)2022000096861116(3900)0000000689300(96)20221130

Estampilla Pro Cultura



(415)7709998624740(8020)2022000096841116(3900)0000000689300(96)20221130

Tipo Estampilla	Liquidar	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	\$ 82.024.216	\$ 13.096.303	\$ 68.927.913	\$ 4.135.700

ELABORÓ:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco

BBVA