contabilidad

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES - SECRETARIO DE PLANEACION DISTRITAL O QUIEN HAGA SUS VECES, EN CALIDAD DE SUPERVISOR REMITE A LA SECRETARIA JURIDICA Y A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	WALTER WINKLER HERNANDEZ	Nº. CONTRATO: 2466-2021
DETALLE:	PRESENTAR LA CUENTA A JURIDICA- CONTABILIDAD ACTA PARCIAL ● ACTA DE LIQUIDACIÓN OTRA:	CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE. ○ CUENTA DE COBRO ○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○ OTRO: _____ FIRMA DEL SUPERVISOR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICA O MAGNETICAS EVALUACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL-SUPERVISOR DEL CONTRATO

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA JURÍDICA.

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA JURIDICA, ASI LAS COSAS PROCEDO A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CERTIFICADO DE BANCO PROYECTO APLICA DECLARACION JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL ISEM APROBACION GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SI, COPIA DEL OTRO SI

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARIA JURIDICA. PROCEDO A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

Escaneado con CamScanner

Barrancabermeja, diciembre de 2021

CUENTA DE COBRO No. 03
Contrato No. 2466-21

EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890.201.900-6

DEBE A:
WALTER WINKLER HERNANDEZ
C.C. No. 91.513.430 de Bucaramanga

La suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)

Por concepto de prestación de servicios profesionales prestados desde el dia nueve (09) de noviembre de 2021 hasta el dia ocho (08) de diciembre de 2021, de conformidad con el **Acta de Cumplimiento Parcial No 03** Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 2466-21, suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, y cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS ESPECIALISTA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER.**

NOTA 1: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad realizada, parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTA 2: El pago o la consignación de los dineros deberán depositarse en la cuenta de ahorros Nº **30640502611** del Bancolombia, cuyo titular es el suscrito **WALTER WINKLER HERNANDEZ**

Atentamente;

WALTER W.

WALTER WINKLER HERNANDEZ
C.C. No. 91.513.430 de Bucaramanga
Direccion: Carrera 33# 34-55 Barrio cincuentenario
Correo Electronico:wwh23@hotmail.com
Cel: 3228978950

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N°.:	2466-2021
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	WALTER WINKLER HERNANDEZ
C.C.:	91.513.430 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS ESPECIALISTA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA (CODIGO 49-RUT)
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000.00)
VALOR ADICIONAL:	UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.950.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
SUPERVISOR:	JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES, SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL O QUIEN HAGA SUS VECES.
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCION:	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DE EJECUCION:	TRES (3) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
CEPAA DEL ADICIONAL:	CEPAA N° 5882 DEL 07/12/2021 CODIGO UNSPC 94101608
CDP DEL ADICIONAL:	CDP N° 21- 06756 del 07 de Diciembre de 2021
FECHA DE INICIACION:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA TERMINACION CON ADICIONAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2466-2021

En el Distrito de Barrancabermeja, se reúnen en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, **JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES – SECRETARIO DE PLANEACIÓN** - Supervisor del contrato y **WALTER WINKLER HERNANDEZ** – Contratista, con el fin de suscribir la presente **acta parcial de cumplimiento e informe de actividades N°. 3** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:

Escaneado con CamScanner

1. INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el **Nueve (09) de noviembre de 2021 al ocho (08) de diciembre de 2021** con las actividades descritas en el contrato N°**2466-21**, tal y como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES EVIDENCIAS EN MEDIO FÍSICO O MAGNÉTICO.
1. Apoyar en la formulación de proyectos que se generen y le sean asignados en la Secretaria de Planeación Distrital.	1.1 Apoye en la actualización del resumen ejecutivo del proyecto: Actualización De La Nomenclatura Del Distrito De Barrancabermeja, Santander. 1.2 Apoye en la actualización del resumen ejecutivo del proyecto: Fortalecimiento al proceso de estratificación en el distrito de Barrancabermeja, Santander.	Se adjunta en C.D. las evidencias de las actividades ejecutadas. 1.1.1 Evidencia de la actualización del resumen ejecutivo del Proyecto Actualización De La Nomenclatura Del Distrito De Barrancabermeja, Santander. 1.2.1 Evidencia de la actualización del resumen ejecutivo del Proyecto: Fortalecimiento al proceso de estratificación en el distrito de Barrancabermeja, Santander.
2. Apoyar en el cargue de la información de proyectos de la Secretaria de Planeación Distrital en la plataforma SPI.	2.1 Apoye en el cargue de la información del Proyecto de la Secretaria de Planeación Distrital en la plataforma seguimiento a proyectos de inversión (SPI). ✓ Proyecto: Fortalecimiento del proceso de legalización de asentamientos humanos en el Distrito de Barrancabermeja, Santander. ✓ Proyecto: Fortalecimiento al funcionamiento del sisben en el distrito de Barrancabermeja, Santander. ✓ Proyecto: Fortalecimiento e implementación del plan de transición distrital y desarrollo de la división territorial de Barrancabermeja, Santander. ✓ Proyecto: Implementación de una estrategia para la prestación del servicio público de gestión catastral con enfoque multipropósito en Barrancabermeja.	Se adjunta en C.D. las evidencias de las actividades ejecutadas. 2.1.1Evidencia del cargue en la plataforma (SPI).
3. Apoyar en la revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos por el banco de programas y proyectos de inversión municipal en los proyectos que se le asignen y presentar observaciones	Apoye en la revisión del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal de los Proyectos presentados por las Secretarias de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja que se menciona a continuación: 3.1 Proyecto: Mejoramiento de vivienda en sector urbano y rural del distrito de Barrancabermeja.	Se adjunta en C.D. las evidencias de las actividades ejecutadas. 3.1.1 Evidencia del control posterior del Proyecto Mejoramiento de vivienda en sector urbano y rural del distrito de Barrancabermeja.

Escaneado con CamScanner

requeridas para su ajuste.	3.2 Proyecto: Implementación de acciones de la política de gobierno digital del distrito vigencia 2020-2023, Barrancabermeja 3.3 Proyecto: Formulación de la política pública de vivienda en el distrito de Barrancabermeja.	3.2.1 Evidencia del control posterior del Proyecto Implementación de acciones de la política de gobierno digital del distrito vigencia 2020-2023, Barrancabermeja. 3.3.1 Evidencia del control posterior del Proyecto Formulación de la política pública de vivienda en el distrito de Barrancabermeja.
4. Todas las demás que el supervisor asigne respecto a su perfil profesional.	4.1. Apoye en la configuración de equipos de red de la Secretaria de Planeación Distrital de Barrancabermeja.	Se adjunta en C.D las evidencias de las actividades ejecutadas. 4.1.1 Evidencia configuración de equipos de res de la Secretaria de Planeación Distrital.

Teniendo en cuenta lo anterior, **CERTIFICO** que el contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades mencionadas anteriormente, las cuales fueron entregadas de manera oportuna a esta secretaria.

2. Que sobre valor y forma de pago de acuerdo a la cláusula octava del anexo de condiciones del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales no. 2466-2021 **se modifica de la siguiente manera**: Adiciónese a la cláusula Octava del Anexo de condiciones del contrato en mención el valor de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.950.000,00) por lo que el valor total del contrato asciende a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($13.950.000,00)** Este valor se pagará mediante: CUATRO (4) pagos contenidos en A) TRES (3) pagos mensuales, equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00) cada uno**, por concepto de honorarios, mediante presentación de actas parciales mensuales y, B) Un **(1)** último pago equivalente a la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.950.000,00)** por concepto de honorarios, mediante presentación del acta final y liquidación.

3. **BALANCE ECONOMICO**

VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.950.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 01 Pagada		**$ 4.000.000,00**
VALOR ACTA PARCIAL 02 Pagada		**$ 4.000.000,00**
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 03		**$ 4.000.000,00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$1.950.000,00**
SUMAS IGUALES	**$ 13.950.000,00**	**$ 13.950.000,00**

Escaneado con CamScanner

4. Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente al mes noviembre de 2021, según Planilla **54437258** conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002 y al decreto 1273 del 23 de Julio del 2018; lo anterior en razón del pago de la Seguridad Social se hace mes vencido conforme al decreto adicionando, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Periodo cotizado Noviembre	**De:**	01/11/2021
	Hasta:	30/11/2021
Salud		$ 200.000
Pensión		**$ 256.000**
ARL		**$ 8.400**
Valor total del Aporte		**$ 464.400**

5. La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite de la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00) a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta Parcial No. 03.

6. El contratista Anexa los siguientes documentos: Cuenta de Cobro, Seguridad Social y Evidencias en Medio Magnético.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los

JAIME ENRIQUE PEÑA ROBLES
Secretario de Planeación Distrital

WALTER WINKLER HERNANDEZ
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	WALTER WINKLER HERNANDEZ - contratista		
Revisó	Angélica Dorila G	Angélica Dorila G	DIC-2021
Aprobó	JENNIFFER RUDAS		DIC. 2021.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.			

Escaneado con CamScanner

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91513430	WALTER WINKLER HERNANDEZ	CARRERA 33 N 34 55 BRR	3228978990	myservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	13/12/2021	54437258	$464.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pension	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	464.400	464.400

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91513430	WALTER WINKLER HERNANDEZ		CARRERA 33 N 34 55 BRR	3228978950	mservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
UNICA	1 – Independiente			SANTANDER	BARRANCABERMEJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-11	I	13/12/2021	54437258	$464.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Estudia	Extranjero	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario/ Afiliado	Voluntario/ Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91513430	WINKLER HERNANDEZ WALTER	No	N																		25-14	1.800.000	296.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	200.000	14-23	1.800.000	I	8.400		0	0	0	0	0	0	0

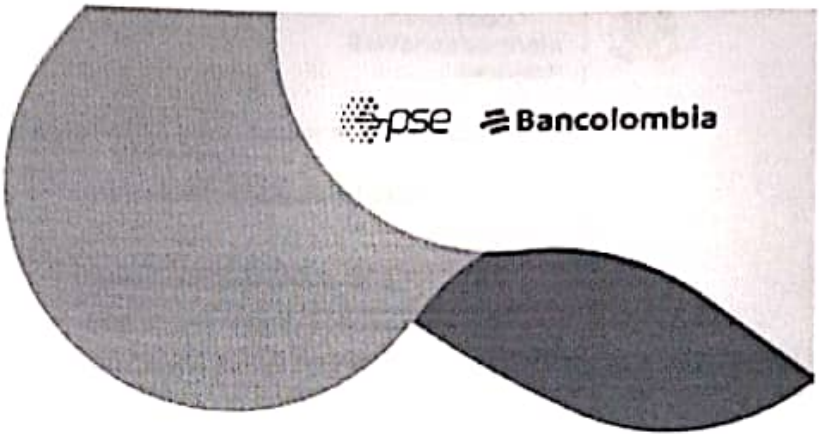
PAGADA

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

le pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: WALTER WINKLER HERNANDEZ

Nro. de recibo: 54437202

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 190.144.152.182

Concepto: CC

Razón Social: 91513430

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 3 de Noviembre de 2021 03:40:43 PM

Nro. de comprobante: 0000026853

Valor pagado: $ 464,400.00

Cuenta: *******2611

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Escaneado con CamScanner