

Contabilidad

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANCABERMEJA

Secretaría de
Salud

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

lo tiene
todo.
Barrancabermeja
GOBIERNO DISTRITAL



HAROLD JESUS DURAN DURAN, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO REMITE A LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA CUENTA DE COBRO FINAL:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ANA ISABEL MARIÑO ROMAN

No. CONTRATO:
3106-22

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURIDICA- CONTABILIDAD:
ACTA PARCIAL ☐ ACTA DE LIQUIDACIÓN ☒

OTRA: _____

OFICINA ASESORA JURIDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ

CUENTAS PARCIALES

CUENTAS FINALES

FACTURA O CUENTA DE COBRO
ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL E INFORME
PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA 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 FINAL E INFORME
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

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

☐ CUENTA DE COBRO

☐ ACTA PARCIAL

LIQUIDACIÓN ☐

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LAS CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURIDICA. PROCEDO A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL E INFORME DE ACTIVIDADES CUENTA DE COBRO
FINAL
Contrato N° 3106-22 ✓

EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA ✓

Nit 890.201.900-6 ✓

DEBE A:
ANA ISABEL MARIÑO ROMAN
C.C. N°. 63.362.965 de Bucaramanga
(Santander) ✓

La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000) ✓

Por concepto de servicios prestados desde del **VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2022** hasta el **VEINTITRES (23) de JUNIO 2022**, de conformidad con el ACTA FINAL del Contrato de Prestación de Servicios **PROFESIONALES N°. 3106-22**, suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, y cuyo objeto es: ✓

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA" ✓

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. ✓

NOTA2: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que para el periodo relacionado cancelé mis aportes a la seguridad social sobre el 40% de la **totalidad** de mis ingresos como prestador de servicios percibidos en la entidad territorial. ✓

NOTA 3: Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Número N° 0550488408208830 del BANCO DAVIVIENDA ✓

PLANILLA – MAYO- JUNIO

Atentamente;

Ana Isabel Mariño
ANA ISABEL MARIÑO ROMAN
C.C. N°. 63.362.965 de Bucaramanga (Santander) ✓
Dirección: Carrera 24 54-41
Telefono: 3156494744 ✓
e-mail: anaisabelmarinor@hotmail.com ✓



CONTRATO No:	3106-22
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	ANA ISABEL MARIÑO ROMAN
C.C.:	63.362.965 de Bucaramanga (Santander)
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA"
SUPERVISOR:	HAROLD JESUS DURAN DURAN
REGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DE IVA (CODIGO 49-RUT)
IDENTIFICACION RESUPUESTAL:	2.3-45-4599-1000-4599023-2021680810029-83117-A
BANCO DE PROYECTO:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA 20210680810039
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$12.800.000
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION:	VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2022
FECHA TERMINACION:	VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2022

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 3106-22

En el Distrito de Barrancabermeja, en las instalaciones de la Secretaría de Salud del Distrito de Barrancabermeja, se reunieron, el Dr. **HAROLD JESUS DURAN DURAN** -Secretario de salud, en calidad de Supervisor del Contrato 3106-22 y **ANA ISABEL MARIÑO ROMAN**, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta FINAL de cumplimiento e informe de actividades del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:

CONSIDERANDO

Que el día **VEINTIOCHO (28)** de ENERO de 2022, **ANA ISABEL MARIÑO ROMAN**, suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el contrato de Prestación de Servicios PROFESIONALES N° 3106-22, cuyas condiciones se especifican en el encabezado de la presente acta.

1 Que **ANA ISABEL MARIÑO ROMAN** Contratista, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato cuyo objeto es: **CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA EN MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA**

2 El cual tenía como plazo contractual **CUATRO (04) MESES**, contados desde el **VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DEL 2022 hasta el VEINTITRES (23) DE JUNIO DEL 2022**, según las actividades descritas en el contrato.

3 Que el contratista presentó todos los pagos de seguridad social integral correspondientes a los meses de ejecución contractual y para la presente acta, los soportes de pago de la seguridad social, de los meses de **-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2022**, conforme a lo estipulado en la ley 789 de 2002.

4 La presente acta final de actividades y de liquidación, servirá como fundamento para el trámite y cobro de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000)**, durante el término comprendido entre el **VEINTICUATRO (24) DE MAYO DEL 2022 hasta el VEINTITRES (23) DE JUNIO 2022**, realizando durante ese período las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES EVIDENCIAS EN MEDIO FISICO O MAGNETICO.
----------------------------	------------------------	--



1. brindar apoyo a la elaboración y supervisión de informes técnicos administrativos y financieros de los contratos y/o convenios de la secretaria local de salud.	1. Se apoya a la elaboración de un informe presupuestal del proyecto Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias y transversales enmarcadas en el plan decenal de salud pública, en el Distrito de Barrancabermeja.	MEDIO MAGNETICO
2. Revisar las actas parciales de pago que le sean allegadas por los diferentes contratistas, para su revisión, y los procedimientos posteriores que ello implique.	1. Revise QUINCE (15) cuentas Cobro de contratistas	MEDIO MAGNETICO
3. Las demás inherentes y relacionadas con el objeto contrato que se requiera para la debida ejecución de la actividad encomendada y sean asignadas por el supervisor del contrato.	1. Se actualizo la base de datos de registro de las IPS para las auditorías.	MEDIO MAGNETICO

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 oficina.

5. Que, sobre valor y forma de pago, la cláusula OCTAVA del anexo de condiciones del contrato electrónico de prestación de servicios PROFESIONALES N° 3106-22 establece que la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja pagará al contratista la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$12.800.000), incluyendo costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Este valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio entre el contratista y el supervisor de la siguiente forma: CUATRO (4) Pagos contenidos en: A) TRES (3) pagos que corresponde a TRES (3) actas parciales mensuales de ejecución por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000), por concepto de HONORARIOS; Y B) Un (1) último pago por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000), mediante presentación del acta final y de liquidación, por concepto de HONORARIOS, mediante presentación de acta final y de liquidación.

6. BALANCE ECONOMICO

La presente acta final y de liquidación sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$3.200.000) a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta final y de liquidación.

7. Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente al mes de - MAYO-JUNIO de 2022, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2022		
Periodo cotizado: planilla N° 980448514	De:	01-05-2022
	Hasta:	31-05-2022
Salud-FAMISANAR		\$ 160.000
Pensión-PORVENIR		\$204.800
ARL- POSITIVA		\$ 6.681
Valor total del Aporte		\$ 371.481
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2022		
Periodo cotizado: planilla N° 980548944	De:	01-06-2022
	Hasta:	30-06-2022
Salud-FAMISANAR		\$ 160.000
Pensión-PORVENIR		\$204.800



ARL- POSITIVA	\$ 6.681
Valor total del Aporte	\$ 371.481

8. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de contabilidad y de Tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato 3106-22 - 2022 a nombre de ANA ISABEL MARIÑO ROMAN

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

10. Que las partes de común acuerdo proceden a realizar la liquidación bilateral del contrato, verificándose:
EJECUCION FISICA DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL

HAROLD JESUS DURAN DURAN - Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios de PROFESIONALES N° 2434-2022, certifica que el contratista ANA ISABEL MARIÑO ROMAN, contribuyó al resultado de las actividades que a continuación se describen:

IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	TOTAL, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL 24/02/2022 AL 23/06/2022
1. brindar apoyo a la elaboración y supervisión de informes técnicos administrativos y financieros de los contratos y/o convenios de la secretaria local de salud	1. Se elaboró el formato F40 presupuesto vulnerables y promoción social corte febrero 28/2022 2. Se apoyó en la liquidación mensual de transacciones reciprocas al 31 de marzo 2022 3. Apoyo Auditorias de las EPS en la ciudad 4. Se Elaboró COAI plan de salud publica Intervenciones Colectivas PIC 20222 Elabore la programcion de Auditorias de las EPS en la ciudad 5. Se Elaboró COAI plan de salud publica Intervenciones Colectivas PIC 2022
2. .Revisar las actas parciales de pago que le sean allegadas por los diferentes contratistas, para su revisión, y los procedimientos posteriores que ello implique.	6. Se revisaron DOCE (12) cuentas de cobro de todas las Dimensiones de la Secretaria de Salud. 7. Se revisaron NUEVE (09) cuentas de cobro de todas las Dimensiones de la Secretaria de Salud. 8. Revise DICISIETE (17) cuentas Cobro de contratistas
3. Las demás inherentes y relacionadas con el objeto contrato que se requiera para la debida ejecución de la actividad encomendada y sean asignadas por el supervisor del contrato.	9. Se realizo la RENOVACION de encuestas de la OFICINA DEL SAC, referentes con los usuarios. 10. Se Actualizo El Directorio de servicios de información referentes con todas las EPS, 11. Se participo en Reunión el día 3 de marzo en la OFICINA SAC sobre la programación de trabajo para los meses de marzo y abril 12. Apoyo en la Feria de comerciantes informales 13. Se elaboró programación de auditorias de las lps 14. Se hicieron las cartas respectivas a las lps para informarles la fecha de auditoria

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO No. 3106-2022

VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.800.000, 00	
VALOR ACTA PARCIAL 01 PAGADA		\$3.200.000, 00
VALOR ACTA PARCIAL 02 PAGADA		\$3.200.000, 00
VALOR ACTA PARCIAL 03 PAGADA		\$3.200.000, 00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA FINAL		\$3.200.000, 00
VALOR A FAVOR DEL DISTRITO		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 12.800.000, 00	\$ 12.800.000, 00

COMPROBACION DE LOS APORTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2022 - Planilla No. 7832316522	\$ 86.800



PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2022 - Planilla No. 948898524	\$ 371.481
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2022 - Planilla No. 988798534	\$ 371.481
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2022 - Planilla No. 980448514	\$ 371.481
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2022 - Planilla No. 980548544	\$ 371.481
PAGO TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.572.724

Valor DEL CONTRATO	\$12.800.000,00
Meses de ejecución del contrato o días	CUATRO (4) meses
Valor aportes mínimos que debe realizar el contratista por el periodo contractual	\$1.496.576
Valor aportes cancelados durante el periodo contractual	\$ 1.572.724

DECLARACIONES.

Declarar que **ANA ISABEL MARIÑO ROMAN** - Contratista, suscribió con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja contrato de prestación de servicios de 3106-2022 y cumplió a cabalidad con las actividades descritas en el objeto del contrato antes referenciado.

Esta acta se suscribe por las partes que intervienen, y surte efectos jurídicos a partir de la fecha de radicación en la secretaría de Hacienda y del Tesoro del Distrito de Barrancabermeja.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los

070722

HAROLD JESÚS DURAN DURAN
Secretario de Salud Distrital
Supervisor del contrato N° 3106-2022

Ana Isabel Mariño
ANA ISABEL MARIÑO ROMAN

Contratista

ANA ISABEL MARIÑO ROMAN	Ana Isabel M.	6-07-2022
Oscar Baza	Oscar Baza	6-07-22
Telmo C.	Telmo C.	6/7/22



Certificado de Aportes

Se certifica que ANA ISABEL MARINO ROMAN identificado(a) con CC 63362965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ANA ISABEL MARINO ROMAN CC 63362965																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2022-05	2022-05	2896863310	980448514	I	2022-06-29														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización								
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1.280.000					\$204,800								
ARL		ARL POSITIVA		30	0.522%	\$1.280.000					\$6,681								
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1.280.000					\$160,000								

Este certificado se expide el día 2022-06-29 a las 08:45.



Certificado de Aportes

Se certifica que ANA ISABEL MARINO ROMAN identificado(a) con CC 63362965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ANA ISABEL MARINO ROMAN CC 63362965																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2022-06	2022-06	2976863430	980548944	I	2022-07-05														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización								
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1.280.000					\$204,800								
ARL		ARL POSITIVA		30	0.522%	\$1.280.000					\$6,681								
EPS		FAMISANAR		30	12.5%	\$1.280.000					\$160,000								

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 11:45.