	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA DE HACIENDA	Fecha:	11/11/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$32,725,000.00			Valor a Pagar:	$9,350,000.00
Número:	2584	Fec. Suscripción:	Sep 9 2025	Fecha de iniciación:	Sep 12 2025
N° CDP:	889	Fecha:	Ago 12 2025	Fecha de terminación:	Dic 26 2025
N° RP:	7297	Fecha:	Sep 12 2025	Duración:	Meses 3 Días 15
Rubro Presupuestal:	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion - Administración, fortalecimiento y s			Periodo a pagar:	Oct 12 2025 - Nov 11 2025
Requiere Informe:	**SI**	Entregó Informe:	**SI**	Suspensión No.:	En tiempo: Prorroga No.: En tiempo:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FORMA DE PAGO:

El valor total estimado del contrato es la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($32.725.000) M/CTE; los cuales serán cancelados por EL DEPARTAMENTO, en calidad de honorarios y será el único emolumento por los servicios prestados; EL DEPARTAMENTO realizará el pago del valor del contrato en cuotas parciales mensuales de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($9.350.000) M/CTE, y una última cuota por valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.675.000) M/CTE, que se tramitarán mes vencido contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

El contratista deberá presentar: informe de actividades, recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y acreditar el cumplimiento de las obligaciones según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 sobre el pago de las obligaciones de seguridad social Integral (Salud, Pensión y ARL), además de ello el cargue de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y la aprobación de la misma por parte del supervisor.

PARÁGRAFO: El contratista podrá recibir recursos por concepto de gastos de viaje y tiquetes aéreos, para que se traslade fuera de la ciudad en cumplimiento de actividades específicas relacionadas con el objeto contractual y debidamente autorizadas, previa solicitud del supervisor del contrato. Para efectos del reconocimiento y pago de los tiquetes aéreos y gastos de viaje, se tomará el valor mensual del contrato como base de liquidación de los mismos, de acuerdo con la escala vigente aplicable a la Gobernación de Bolívar y factura (cuando aplique).

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ**								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	32745274	DV.	
Dirección:	Cartagena								
Número de Teléfono:	FAX:					CEL.	0		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	**X**	Número:	**488409396014**	Banco:	**Davivienda**	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"	Persona Natural:	**X**	Persona Jurídica:	Regimen: **N.A.**
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
He verificado de esta información frente al RUT:			SI: X	NO:

INFORME DEL SUPERVISOR

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: **X**	NO:	# de folios:		
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	**SI**	Se remitió al Grupo de contratación o Talento Humano:	**SI**	Fecha:	Nov 11 2025

Observaciones del interventor a las antividades ejecutadas: CUENTA DE COBRO # 2 DEL PERIODO 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado	$467,500.00	Periodo	OCTUBRE	Valor pagado	$598,400.00	Periodo	OCTUBRE
Comprobante de pago Número:	9494335171			Comprobante de pago Número:	9494335171		
Fecha de pago:	Nov 4 2025			Fecha de pago:	Nov 4 2025		

Aportes a ARL				NOTA:
Valor pagado	$19,600.00	Periodo	OCTUBRE	
Comprobante de pago Número:	9494335171			
Fecha de pago:	Nov 4 2025			

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO:

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en le contrato, que el contratista cumplió con lospagos de la seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejadoscon los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

APLICACION RETENCION

Manifiesto y declaro bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, "Que NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos".

Anexos: Copia de aporte de pensión **SI** Copia de aporte de salud **SI** Cuenta de Cobro **SI**

FIRMA CONTRATISTA: 35CBC259-14AF-4836-AB8D-48A05C355BB2

NOMBRE CONTRATISTA: DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ

C.C.: 32745274

FIRMA SUPERVISOR 247E059B-722F-4ADE-9D32-D8BEABC99445

NOMBRE SUPERVISOR: LANNY KAROL QUINTERO JARABA

CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS**	**CODIGO: S-003** **Versión: 1.01** **Fecha: 19/05/2017**

Turbaco, Nov 11 2025

SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Oct 12 2025 - Nov 11 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ
Identificación:	32745274

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE CONTRATO:	**Número:**	2584	**Fec. Suscripción:**	Sep 9 2025	**Fecha de iniciación:**	Sep 12 2025
	Duración:		**Meses:** 3	**Días:** 15	**Fecha de terminación:**	Dic 26 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO ADMINISTRACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.					

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1) Asesorar en la actualización de las Políticas contables del Departamento de Bolívar, acorde a los lineamientos expedidos por la Contaduría General de la Nación, por medio de las cuales se modifiquen las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos del Marco Normativo para entidades de gobierno.2) Asesorar en la elaboración de procedimientos institucionales que permitan obtener un adecuado flujo de información financiera de todas las dependencias hacia la Dirección de Contabilidad, con el objetivo de registrar los hechos económicos del Departamento con soportes idóneos.3) Asesorar en la presentación y publicación de los informes financieros y contables acorde a los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública. 4)Asesorar en el Reporte de operaciones reciprocas (OR) en la categoría de información contable publica – convergencia.5)Asesoría y seguimiento a la facturación electrónica realizada por el Departamento de Bolívar, por la prestación de servicios 6)Asesorar en la revisión de los informes de la Contaduría General de la Nación que se realiza a través del sistema de evaluación institucional SEI, con el fin de que la entidad aplique correctamente el marco normativo para entidades de gobierno. 7) Asesorar al Departamento en el proceso de depuración permanente y sostenible acorde a la Resolución 193 de 2016 de los elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable, y mejorar el índice de evaluación de control Interno Contable. 8)Asesorar al Departamento en los procesos de conciliación y registro de información de las contingencias judiciales y de los bienes y derechos del Departamento. 9) Asesorar al Departamento en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de índole contable, para control de la matriz de riesgos y seguimiento a los planes de mejoramiento con entes de control.10. Asesoría y acompañamiento en las actividades necesarias en el proceso de calificación de riesgo crediticio del Departamento.	Se proyecta oficio para la Oficina de Defensa Judicial solicitando información de los procesos judiciales del Departamento detallado por terceros plataforma Ekogui con la clasificación contable posible probable y remota para actualizar los libros de contabilidad. Se revisa información entregada por defensa judicial para el cargue y reporte al Chip (archivo Excel). Seguimiento de la implementación del procedimiento de embargo a cuentas del Departamento con la Direccion de Tesoreria y el Equipo de Desarrollo de SAFE. Reunión en la Direccion de Contabilidad el día 21 de octubre para revisar el tratamiento contable de las conciliaciones bancarias pendientes de los negocios suscritos con Fiduciaria Popular, con el objetivo de actualizar los libros de contabilidad, y que se presente información acorde con la realidad financiera (informes de gestión fiducia). Compromiso de la parte asesora en los asientos contables para un oportuno registro contable Negocios 410409- 100381- 346838 y 482205. Se revisa el reporte de información del Fonpet de saldos y movimientos del periodo 1 de enero a septiembre 30 de 2025, retiro de los bonos pensionales del Departamento, valor que asciende a la cifra de $ 8.556 millones; reflejando el movimiento financiero asociado al cumplimiento de obligaciones pensionales por parte de la entidad, sector propósito general y pagados con fuente de financiación SGR. Se remite correo electronico a los asesores encargados de revisión de la ejecución presupuestal de la entidad. Se realiza revisión del recaudo diario del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025, del medio de pagos PSE y la entidad financiera con mayor recaudo. se realizó solicitud a desarrollo de Growing (sistemas apoyo de rentas) para que se incluya mejora en el reporte de cuentas diario, una columna con el medio de pago (columna l del reporte), mejora exitosa que permite generar los reportes con tipo de pago. Se proyecta oficio para la Dirección Financiera de Tesorería en el proceso de seguimiento y control de los productos financieros del Departamento de Bolívar, aperturados en 2025 para ser conciliados con la información registrada en los libros de contabilidad, su trazabilidad y conciliaciones bancarias respectivas, e incluir aquellos que no hayan sido reportados, para generar información contable real y oportuna. Revisión de saldos diarios de la Fiduciaria Popular, consolidado y variaciones Se realiza revisión de los libros de la entidad del grupo 29 de los pasivos, para depuración contable con análisis detallado de los saldos y movimientos por cada auxiliar, del periodo enero 1 a septiembre 30 de 2025. se realizan las recomendaciones por terceros para los respectivos ajustes y saneamiento de los pasivos, y se entrega informe en pdf con los papeles de trabajo a la Direccion de Contabilidad. se proyecta oficio para la Secretaria de Salud Departamental, de solicitud de ajustes pertinentes de las partidas registradas de ingreso de la cuenta bancaria 0590 de Banco Avvillas, la cual afecto provisionalmente el grupo 29 y al corte de

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	CODIGO: S-003 Versión: 1.01 Fecha: 19/05/2017

Turbaco, Nov 11 2025

SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Oct 12 2025 - Nov 11 2025, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ
Identificación:	32745274

	septiembre 30 de 2025, para el reporte Chip no presenta avances de depuración, para una correcta afectación del ingreso. Solicitud de concepto normativo a la Contaduría General de la Nación para el tratamiento de los acuerdos de pago de la entidad con el Fonpet por deudas de aportes obligatorios a la reserva financiera , vigencias 2019, 2022, y 2024. se realiza recomendación de reclasificación contable de los saldos del Departamento del tercero Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Revisión de aplicación en operaciones reciprocas de la Resolución 4102 de 2024 del Fonpet en los libros del departamento vigencia 2025, aportes de la renta impuesto de timbre nacional, se verifica que el Departamento hizo el registro de manera exitosa con las cuentas reglamentarias por el marco normativo. Revisión de los ingresos del cigarrillo para el reporte ADRES del mes de octubre de 2025 de la secretaria de Salud Departamental. Se elabora informe de la revisión de los productos financieros aperturados en la vigencia 2025 y su registro en libros de contabilidad, conforme a Gobol 25-068610 de noviembre 7 de 2025 de la Direccion de Tesorería. se entrega producto en pdf (28 anexos) y archivo Excel cruzado con el balance de prueba al corte de septiembre 30 de 2025 de la entidad. Proyectar el oficio de respuesta a solicitud Gobol 25-061968 de la Dirección de Función Pública, sobre la gestión y control de la matriz de riesgos contables a corte del tercer trimestre de 2025 con sus respectivas evidencias.
Final de las obligaciones contractuales.	**Final de las actividades ejecutadas.**

B18425CC-C507-4CCD-AEB3-5260B9EA9EB4

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ**

C. C. : **32745274**

Turbaco, Noviembre 12 de 2025

Cuenta de cobro No. 02-25

GOBERNACION DE BOLIVAR

NIT 890.480.059-1

DEBE A:

DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ

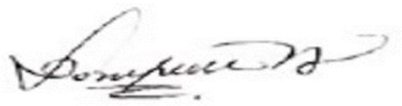
C.C. 32.745.274 de Barranquilla

Por concepto de prestación de servicios profesionales especializados para brindar asesoría a la Secretaría de Hacienda en el marco del proyecto denominado administración, fortalecimiento y sostenibilidad financiera del Contrato No. 2584 de 2025, la suma de $9.350.000.

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 488409396014 de Banco Davivienda.

Atentamente,



FIRMA: _____
DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN: 32.745.274

NÚMERO DE CONTACTO: 3014378060

CORREO ELECTRÓNICO: dorysmariacastrohernandez@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32745274		CASTRO HERNANDEZ DORYS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 117 42b 190 apto 702 t4	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4038285	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1901318023	9494335171	I	2025/11/20	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$1,085,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	32745274	CASTRO DORYS	25-14	30	$3,740,000	$598,400	EPS005	30	$3,740,000	$467,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,740,000	$19,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,740,000	$598,400			$3,740,000	$467,500			$0	$0			$3,740,000	$19,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$598,400	$0	$0	$598,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$598,400	$0	$0	$598,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,600	$0	$0	$19,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,600	$0	$0	$19,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,500	$0	$0	$467,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$467,500	$0	$0	$467,500
TOTAL				1	$1,085,500	$0	$0	$1,085,500

2025/11/04 10:40 AM

Bancolombia

Comprobante en línea

4 Nov 2025 10:35:55

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1901318023

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.32.87.165

Fecha
4 Nov 2025 10:35:55

Referencia 2
CC

Número de factura
9494335171

Referencia 3
32745274

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494335171

Valor del Pago
$1.085.500

Número de comprobante
TR1034588023

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4583**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 12 Nov 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Dic 2025 **RECIBO:** 251101012260

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ	**Identificación:**	C	32745274	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025	**Base Gravable**	9,350,000		**251101012260**
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	2584	**Fecha Del Contrato:**	09 Sep 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(9,350,000x8/100)	$ 20,000
		TOTAL	**$ 768,000**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 12 Nov 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Dic 2025 **RECIBO:** 251101012260

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ	**Identificación:**	C	32745274	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025	**Base Gravable**	9,350,000		**251101012260**
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	2584	**Fecha Del Contrato:**	09 Sep 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(9,350,000x8/100)	$ 20,000
		TOTAL	**$ 768,000**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 12 Nov 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 31 Dic 2025 **RECIBO:** 251101012260

BANCO

Contribuyente:	DORYS MARIA CASTRO HERNANDEZ	**Identificación:**	C	32745274	**No. Recibo Pago:**
Nombre Acto:	CONTRATOS OPS Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025	**Base Gravable**	9,350,000		**251101012260**
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	2584	**Fecha Del Contrato:**	09 Sep 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(9,350,000x2/100)	$ 187,000
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(9,350,000x8/100)	$ 20,000
		TOTAL	**$ 768,000**

(415)7709998314559(8020)251101012263(3900)0000187000(96)20251231

(415)7709998124714(8020)251101012265(3900)0000187000(96)20251231

(415)7709998252103(8020)251101012262(3900)0000187000(96)20251231

(415)7709998318489(8020)251101012264(3900)0000207000(96)20251231

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.
BBVA , BANCO DAVIVIENDA SA