SECRETARÍA JURIDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

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

MARIA SMITH ROJAS DIAZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD (E) EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES REMITE A LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL Y DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO: ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | DIANA MARGARITA LLAIN GALVIS | N°. CONTRATO: 0454-26 |
| DETALLE: | PRESENTAR LA CUENTA A LA SECRETARIA JURÍDICA - 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 |

**SECRETARIA JURÍDICA**

| CUENTAS POR PRIMERA VEZ | CUENTAS PARCIALES | CUENTAS FINALES |
|---|---|---|
| | 1. FORMATO REMISIÓN DE CUENTAS<br>2. CUENTA DE COBRO FIRMADA (FORMATO CON DECLARACIÓN JURAMENTADA)<br>3. ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL<br>4. CD CON EVIDENCIA | |

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: María Smith Rojas Díaz

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA JURÍDICA
Fecha: 23 JUN 2020 Hora: 3.44 pm
Recibido por:
Radicado por:

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR 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, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

| CUENTAS POR PRIMERA VEZ | CUENTAS PARCIALES | CUENTAS FINALES |
|---|---|---|
| | 1. FORMATO REMISIÓN DE CUENTAS<br>2. CUENTA DE COBRO FIRMADA (FORMATO CON DECLARACIÓN JURAMENTADA)<br>3. ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL<br>4. CD CON EVIDENCIA | |

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

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

**RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Powered by CamScanner

**ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES No. 05 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0454-26.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** |
| NIT: | 890.201.900-6 DE BARRANCABERMEJA |
| **CONTRATISTA:** | **LLAIN GALVIS DIANA MARGARITA** |
| IDENTIFICACIÓN: | 1.096.221.641 DE BARRANCABERMEJA |
| **OBJETO:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL PROCESO DE LA GESTIÓN CONTABLE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDE.** |
| **DURACIÓN INICIAL:** | **CUATRO (04) MESES** |
| DURACIÓN ADICIONAL: | DOS (02) MESES |
| DURACIÓN TOTAL: | SEIS (06) MESES |
| **VALOR INICIAL:** | **DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000).** |
| VALOR ADICIONAL: | OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000). |
| VALOR TOTAL: | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000). |
| **FECHA DE INICIO:** | **11 DE ENERO DE 2026** |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 10 DE MAYO DE 2026 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 08 DE MAYO DE 2026 |
| FECHA DE REINICIO: | 20 DE MAYO DE 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | 22 DE JULIO DE 2026 |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO:** | **NO RESPONSABLE DE IVA (CÓDIGO 49-RUT)** |
| **SUPERVISOR:** | DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA (O QUIEN HAGA SUS VECES) |

En el Distrito de Barrancabermeja, se reúnen en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, **MARIA SMITH ROJAS DIAZ – DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD (E) según el decreto 275 de 2026** - en su calidad de Supervisor del contrato **No 0454-26** y **DIANA MARGARITA LLAIN GALVIS** – Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES No. 05** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago, así:



Powered by CamScanner

## 1. INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre el **23 del mes de mayo de 2026 hasta el 22 de junio de 2026,** con las actividades descritas en el contrato **N° 0454-26,** tal y como se relaciona a continuación:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES EJECUTADAS | SOPORTES EVIDENCIAS EN MAGNETICO. |
|---|---|---|
| **1.**Brindar apoyo, en el análisis, auditoria y depuración de las cuentas contables. | Durante el periodo se realizó la revisión y validación de la cuenta contable 243615 Rentas de Trabajo del año gravable 2025. | Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas |
| **2.**Brindar Apoyo en la causación y elaboración del registro contable de las cuentas por pagar del Distrito. | No se realizó el alcance durante el periodo contractual de la presente acta. | N/A |
| **3**. Brindar apoyo en el cargue de documentos de las cuentas por pagar del Distrito de Barrancabermeja en la plataforma de la liquidación de las estampillas departamentales mensuales. | No se realizó el alcance durante el periodo contractual de la presente acta. | N/A |
| 4.Brindar apoyo en la elaboración de los formatos de información exógena presentados ante la DIAN. | Durante el periodo se realizó la elaboración del formato de exógena 2276 rentas de trabajo y pensiones y consolidación la información generada de las demás dependencias. Así como la generación del archivo XML para cargue ante la DIAN. | Se adjunta en C.D. con las evidencias de las actividades ejecutadas |
| 5.Las demás actividades o diligencias que el supervisor le indique en desarrollo del objeto contractual. | No se realizó el alcance durante el periodo contractual de la presente acta. | N/A |

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 **Dirección**.

## 2. VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Que sobre valor y forma de pago, la cláusula Octava del anexo de condiciones del contrato electrónico establece que el Distrito de Barrancabermeja pagará al contratista el valor de



Powered by CamScanner

**DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000)** que serán cancelados de la siguiente manera: **CUATRO (04)** Pagos contenidos en: **A) TRES (03)** pagos equivalentes cada uno a la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)** por concepto de honorarios, mediante presentación de actas parciales y, **B) UN (1)** último pago equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)** por concepto de honorarios, mediante presentación del acta final y de terminación.

**CLÁUSULA TERCERA. ADICIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.:** Adiciónese a la Cláusula Octava del anexo de condiciones y al valor (cuantía) del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios N°. **0454-26**, el valor de **OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($8.000.000),** por lo que el **valor total** del contrato asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($24.000.000).** Este valor total se pagará mediante **SEIS (6) PAGOS** de la siguiente manera: **A) CINCO (5)** pagos mensuales, por la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000)** cada uno, por concepto de honorarios, mediante presentación de actas parciales y, **B) UN (1)** último pago equivalente a la suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000**, por concepto de honorarios, mediante presentación del Acta final de actividades.

### 3. BALANCE ECONOMICO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | **$ 16.000.000,00** | |
| VALOR DEL ADICONAL | **$ 8.000.000,00** | |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 - PAGADA | | $ 4.000.000,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 02 - PAGADA | | $ 4.000.000,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 03 - PAGADA | | $ 4.000.000,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 04 - PAGADA | | $ 4.000.000,00 |
| ***VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 05*** | | ***$ 4.000.000,00*** |
| VALOR SIN EJECUTAR | | $ 4.000.000,00 |
| SUMAS IGUALES | **$ 24.000.000,00** | **$ 24.000.000,00** |

4. Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente al mes de **mayo de 2026**, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

| **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
|---|---|---|---|
| Número de planilla **9505178944** | | | |
| Periodo cotizado | De | 01 de mayo de 2026 | |
| | Hasta | 30 de mayo de 2026 | |
| **Concepto** | **Valor total** | **Valor Intereses** | **Valor total** |
| Pensión | $280.200 | $0 | $280.200 |
| Salud | $218.900 | $0 | $218.900 |
| ARL | $9.200 | $0 | $9.200 |
| **Totales** | **$508.300** | **$0** | **$508.300** |

Powered by CamScanner

5. La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite de la suma **CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000.000)** a favor del contratista, correspondiente a la presente **Acta Parcial No. 05.**

6. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la Dirección de Contabilidad y de Tesorería para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato identificado al inicio de la presente acta a nombre de **DIANA MARGARITA LLAIN GALVIS,** cumplen con lo requerido en el anexo de condiciones.

7. El contratista anexa los siguientes documentos: Oficio remisorio y Cuenta de Cobro.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 23 JUN 2026

**MARIA SMITH ROJAS DIAZ**
DIRECTORA TECNICA DE CONTABILIDAD (E)
Según decreto No. 275 de 2026

**DIANA MARGARITA LLAIN GALVIS**
Contratista

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | LLAIN GALVIS DIANA MARGARITA – Profesional – CPS | | junio 2026 |
| **Revisó aspectos jurídicos** | | | junio 2026 |
| **Revisó** | | | junio 2026 |
| **Aprobó** | MARIA SMITH ROJAS DIAZ– Directora técnica de contabilidad (E) | | junio 2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. | | | |

Powered by CamScanner