

PROCESO DE REVISIÓN SOLICITUDES DE OBLIGACIÓN CONTRAIDA EMPRESAS

1. Se recibe el proceso que será revisado previamente para tramitar a pago.

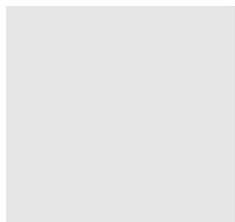


2. Se selecciona el proceso dando doble clic para dirigirnos al archivo adjunto en la sección de “documentos”.

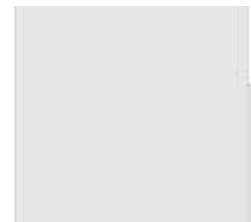
Allí se encuentra: La Solicitud de Obligación Contraída y anexos (factura, certificado de paz y salvo con planillas de seguridad social y parafiscales, certificación bancaria, entre otros)



3. Se identifica el número de contrato. Si el contrato es de vigencia 2019 y anteriores, el expediente se revisa en el aplicativo Guane, si el contrato es 2020 en adelante se revisa en Secop II.



SOLICITUD DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA			
Unidad ejecutora: Dirección de Contabilidad - Recursos Financieros Secretaría de Salud - Equipo de Contabilidad MSD			
Radicado No.	Fecha y Hora:		No. Folios
BENEFICIARIO:	UT SANTANDER 2020		
C.C. o MT:	901-828-410-1		
VALOR:	DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$213.766.155.52)		
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	Convencio	Resolución
Adicional	2	Otro	No
No.	01	Fecha	20/06/2021



4. Si es de revisión en Guane se procede a buscar el expediente:

- Consulta del expediente de contratos
- Clic en la lupa
- Se digita el año de vigencia del contrato y número del contrato, se continúa dando enter.
- Ver tipo de documento, donde se encuentra la minuta y en carpeta las actas y demás.



registro de expedientes - uso de pagina web

Registro de Expedientes

Información del Contrato

Vigencia del Contrato: 2021 | Número Contrato: 00002726 | Adicional: 00

Contratista: 0001382730 | CASTRO PAMPLONA PABLO ALFREDO | Supervisor: CIBILLOS RUIZ ALBA LUCIA

Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSION SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES ETNIAS HABITANTE DE CALLE Y LGTBI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCARDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION ETNICA Y ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO

Clase de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Forma de Selección: DIRECTA

Valor: 8,000,000.00 | Plazo: 2 MES(ES)

Unidad Gestora: SECRETARÍA DE SALUD

Forma de Pago:

Fecha Suscripción: 22 10 2021 | Fecha Inicio: | Fecha Final: |

Documentos del Expediente

No.	Tipos de Documento	Versiones	Tamaño	Fecha de Documento	Hora
1	Proceso contractual	002	14.37 KB	2021-10-25	15:51
2	Finale del Contrato	001	1.03 KB	2021-10-28	15:55

Reg: 1 | Doc: 2 | E: Eliminar | V: Ver Archivo

Información del Expediente

Vigencia: 2021 | Consecutivo: 2100004809 | Ubicación: 0 | Fecha Última Actualización: 28-10-2021 | Hora: 10:32

Fecha Creación: 25 10 2021 | Hora: 15:51 | Usuario: EAREZA | No. de Folios: 89 | Tamaño Expediente: 15.40 KB

Reg: 4465 | Doc: 4465

Botones: Digitalizar, Búsqueda Avanzada, Ver Tipo Doc., Ver Documento

Registro de Expedientes - Diálogo de página web

Información del Contrato

Vigencia del Contrato: 2021 Número Contrato: 00092726 Adicional: 00

Contratista: 00013872307 CASTRO PAMPONA MARLON ALFREDO Supervisor: CUBILLOS RUIZ ALBA LUCIA

Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES ETNICAS HABITANTES DE CALLE Y LGTBI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCARO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACION ETNICA Y ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO

Clase de Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Forma de Selección: DIRECTA

Valor: 8,000,000.00 Plazo: 3 MESES

Unidad Gestora: SECRETARÍA DE SALUD

Forma de Pago:

Fecha Suscripción: 22/10/2021 DD/MM/AAAA Fecha Inicial: DD/MM/AAAA Fecha Final: DD/MM/AAAA

Documentos del Expediente

No.	Tipos Documentos	Versión	Tamaño	Fecha Documento	Fecha
1	Proceso contractual	002	14.37 MB	2021-10-25	15:51
2	Mínuta del Contrato	001	1.03 MB	2021-10-25	15:55

Botones: Búsqueda, Detalle, Eliminar, Ver Archivo

Información del Expediente

Vigencia: 2021 Contrato: 2100004809 Utilización: B Fecha Última Actualización: 28-10-2021 Hora: 10:32

Fecha Creación: 25/10/2021 DD/MM/AAAA Hora: 15:51 Usuario: EAREZA No. de Folios: 00 Tamaño Expediente: 15.40 MB

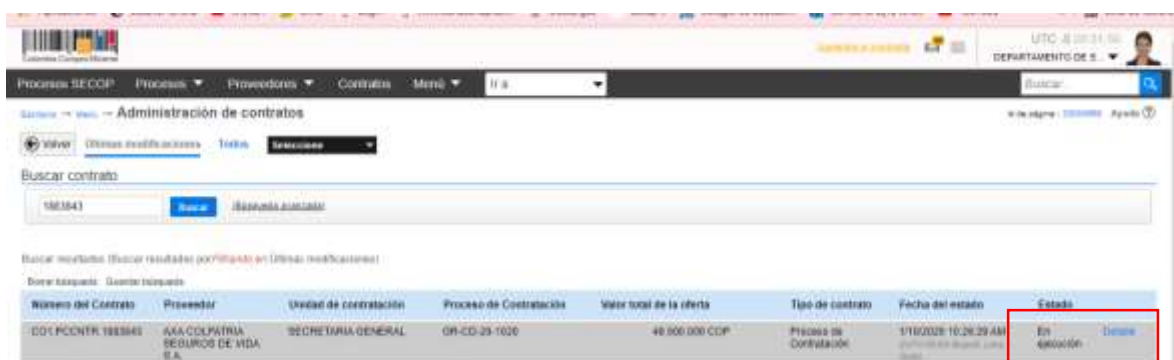
Botones: Digitalizar, Busc. Avanzada, **Buscar**, Ver Búsqueda



- Si el contrato es de secop II,
En la seccion de contratos se digita el número, y clic en buscar



Clic en detalle para ingresar al expediente del contrato:



En las 9 líneas se revisa el expediente del contrato:

En el numeral 1 se identifica la información General del Contrato,



En el numeral 2 se valida las garantías del contrato y fecha de aprobación:

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	C01.WRT.7600794	Responsabilidad civil entre contratistas	Contrato de seguro	454.353.900,00 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/12/2023 (1170: 00:00 (Seguro, 1 año, Seguro))	Aprobado	Detalle
	C01.WRT.7600682	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.931.193.875,43 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/12/2025 (1170: 00:00 (Seguro, 1 año, Seguro))	Aprobado	Detalle
	C01.WRT.5084357	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.995.473.883,65 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/12/2026 (1170: 00:00 (Seguro, 1 año, Seguro))	Aprobado	Detalle
	C01.WRT.5084667	Responsabilidad civil entre contratistas	Contrato de seguro	436.901.500,00 COP	KELLY BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/12/2023 (1170: 00:00 (Seguro, 1 año, Seguro))	Aprobado	Detalle
	C01.WRT.9916021	Sanidad de la oferta	Sin documento	864.197.895,00 COP	Sin documento	8/9/1/2021 (1170: 00:00 (Seguro, 1 año, Seguro))	Rechazado	Detalle

En el numeral 5 se encuentra publicada la minuta, designación del supervisor, entre otros:

5 Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato.pdf	contrato.pdf	Detalle
DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	Detalle
RUT (1).pdf	RUT (1).pdf	Detalle
CRT VIG FUTURAS ASBO.pdf	CRT VIG FUTURAS ASBO.pdf	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	Detalle
MINUTA 1 1804188.PDF	MINUTA 1 1804188.PDF	Detalle

En el numeral 7 en la parte superior se encuentra el plan de pagos, y en la parte inferior el acta de inicio, Registro Presupuestal, entre otros:

7 Incumplimientos

Plan de Pagos

gr	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Envío	Detalle
1	PV1	21/12/2020 8:27 PM (1170: 00:00)	21/12/2020 8:59 AM (1170: 00:00)	201.932.444 COP	201.932.444 COP	201.932.444 COP	Pagado	Detalle
2	FEUT 2	26/01/2021 8:28 AM (1170: 00:00)	26/01/2021 8:25 AM (1170: 00:00)	201.932.444 COP	201.932.444 COP	201.932.444 COP	Pagado	Detalle
3	FEUT 4	22/02/2021 11:37 AM (1170: 00:00)	22/02/2021 11:37 AM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
4	FEUT 5	26/03/2021 2:38 PM (1170: 00:00)	26/03/2021 12:00 PM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
5	FEUT 6	26/04/2021 8:52 AM (1170: 00:00)	23/04/2021 9:30 PM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
6	FEUT 7	21/05/2021 2:08 AM (1170: 00:00)	23/05/2021 6:00 PM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
7	FEUT 8	23/06/2021 6:33 PM (1170: 00:00)	24/06/2021 12:00 PM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
8	FEUT 9	26/07/2021 2:26 PM (1170: 00:00)	28/07/2021 9:00 AM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Pagado	Detalle
9	FEUT 10	23/08/2021 2:08 PM (1170: 00:00)	26/08/2021 10:30 AM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Enviado por proveedor	Detalle
9	FEUT 11	26/08/2021 9:06 AM (1170: 00:00)	28/08/2021 3:00 PM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Enviado por proveedor	Detalle
1	FEUT 12	26/10/2021 9:38 AM (1170: 00:00)	27/10/2021 8:50 AM (1170: 00:00)	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	213.796.195,52 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ Adjuntado Acta de Inicio.pdf	Adjuntado Acta de Inicio.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ ACTA DE INICIO ASEO.PDF	ACTA DE INICIO ASEO.PDF	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ ACTA MODIFICATORIA 1.PDF	ACTA MODIFICATORIA 1.PDF	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ CDP 21000011 VF 2021 UT SANTANDER.pdf	CDP 21000011 VF 2021 UT SANTANDER.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ RP 21000004.pdf	RP 21000004.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ RP 21000214.pdf	RP 21000214.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar	
☐ RPS 7566, 7505, y 7504.pdf	RPS 7566, 7505, y 7504.pdf	Comprador	Descargar	Eliminar	

[Sonar](#) [Cargar nuevos](#)

[Volver](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [+](#) [-](#)

En el numeral 8 publican adicionales y/o modificatorios, suspensión y reinicios.

Modificación del Contrato

Id. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CDT: CTRMOD-6772006	Modificar unilateralmente el contrato	27/09/2021 7:28 PM <small>UTB-D</small> <small>Procesado</small>	28/09/2021 10:40 AM <small>UTB-D</small> <small>Aprobado</small>	Pendiente	2	Ver	Detalles

[Volver](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [+](#) [-](#)

CODIFICACIÓN CONTABLE DE CUENTAS EMPRESAS

Se identifica beneficiario, la clasificación del contrato y la fuente de financiación, allí se determina si corresponde a la naturaleza de un gasto o un pasivo por pagar, para ubicar la cuenta contable a reconocer.

Se revisa la factura identificando el tipo de persona (natural o jurídica) para estipular las deducciones que de acuerdo al estatuto tributario nacional y municipal se debe aplicar. Deducciones (retención en la fuente a título de renta, de ICA,

Tener en cuenta que cuando hay pagos anticipados se le realiza todas las deducciones y cuando es anticipo solo a los contratos de obra se le aplica lo correspondiente a la Ley 418 de 1997 el 5% Fondo de Seguridad Ciudadana.

Si el contrato es de suministro, se debe corroborar que este contabilizada en el aplicativo financiero la entrada de almacén identificada mediante el comprobante MA.

Si la fuente de financiación es de CONVENIO se debe verificar en aplicativo, estos recursos de la cuenta por pagar **29** donde se contabilizo el ingreso para contabilizar la contrapartida.

Si el beneficio es una entidad, hay que revisar si corresponde a cuentas reciprocas para que sea contabilizado a la cuenta **54**.

Se realiza el asiento contable para enviar el funcionario de Causación, ejemplo:

CONSORCIO FERRO 2018

CT 699/2018

ACTA FINAL

	Cuenta contable	Débito	Crédito
RAD	55070604	420.156.903,38	
	24010201		420.156.903,38

Nombre de la cuenta	Cuenta contable	Débito	Crédito
RTE FTE OBRA PUBLICA 2%	24362601	420.156.903,38	8.403.138
RTE ICA 7*1000 ENCISO	2436270279	420.156.903,38	2.941.098
FONDO DE SEGURIDAD 5%	24070307	420.156.903,38	21.007.845
ESTAMPILLAS	2407	420.156.903,38	