

	ACTA		CÓDIGO	AP-AI-RG-111
			VERSIÓN	5
			FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
			PÁGINA	1 de 4

ACTA No. TC-09

Fecha: MAYO 12 DE 2021 **Hora:** 3:30:00 p.m. **Lugar:** Plataforma tecnológica GOOGLE MEET.

Orden del día

1. Inicio de la reunión, confirmación de asistentes

Socialización experiencias, lineamientos y sugerencias proceso de REVISION Y

2. TRAMITE DE SOLICITUDES DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS (CUENTAS) 2021.

3. Propositiones y varios

Desarrollo de la Reunión

1. Iniciamos la sesión, Martha Yaneth Rodríguez Otero, Kelly Johana Delgado Ariza, Luz Adriana Morantes Rodríguez, Ana Rocío Páez Páez, Lady Johana Garcia, Yuli Andrea Gómez, Lizeth Johana Sandoval, Leonidas Lázaro Angarita, Rubi Riapira, Juan Felipe Duarte Toloza, Liset Cristina Ardila, Janeth Ojeda, Carolina Neira, Natalia Granados, Raquel Ruiz Hernández, Zhayra Lorena Quiroga, Mayra Alejandra Perez.

2. Socialización experiencias, lineamientos y sugerencias proceso de REVISION Y TRAMITE DE SOLICITUDES DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS (CUENTAS) 2021.

Como seguimiento al nuevo proceso implementado este año, se convoca a reunión del equipo de revisión y trámite para aclarar y buscar posibles soluciones de temas que han surgido durante la marcha del proceso.

Martha Yaneth Rodríguez Otero; agradece la asistencia y compromiso de todos los presentes, informa por compromisos de último momento la dra. Sandra Lucia Hernández Rodríguez no puede asistir y da inicio a la reunión.

TEMA 1. SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA EMPRESAS

A la fecha se presenta lo siguiente:

- Aprobación de póliza en algunos contratos: en varias oficinas no están publicado el acta de aprobación de pólizas de algunos contratos, al parecer con la aprobación en el numeral 2, en Secop es suficiente. Se solicita aclarar el tema.
- Actualización de plan de pagos con RP del Ministerio para regalías: actualmente se solicita desde la dirección técnica de contabilidad que adjunten el RP dentro de los anexos de la Solicitud de obligación contraída; actualmente llegan cuentas desactualizadas en plan de pago. Se solicita aclarar el tema.
- Juan Felipe Duarte continuará dando apoyo en causación de empresas, cuentas que recibe de Kelly Delgado, Lorena Quiroga, Liseth Johana Sandoval y Raquel Ruiz.

	ACTA	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
		PÁGINA	2 de 4

TEMA 2. SOLICITUD DE OBLIGACION CONTRAIDA CPS

- Se reitera nuevamente la demora en el trámite de cuentas que vienen de la Secretaría de Salud, ya que la gran mayoría traen errores en los diferentes documentos cargados en forest y en Secop, igualmente, no hay orden en los documentos, no legibles, Se anexa informe de algunos casos que se han presentado.

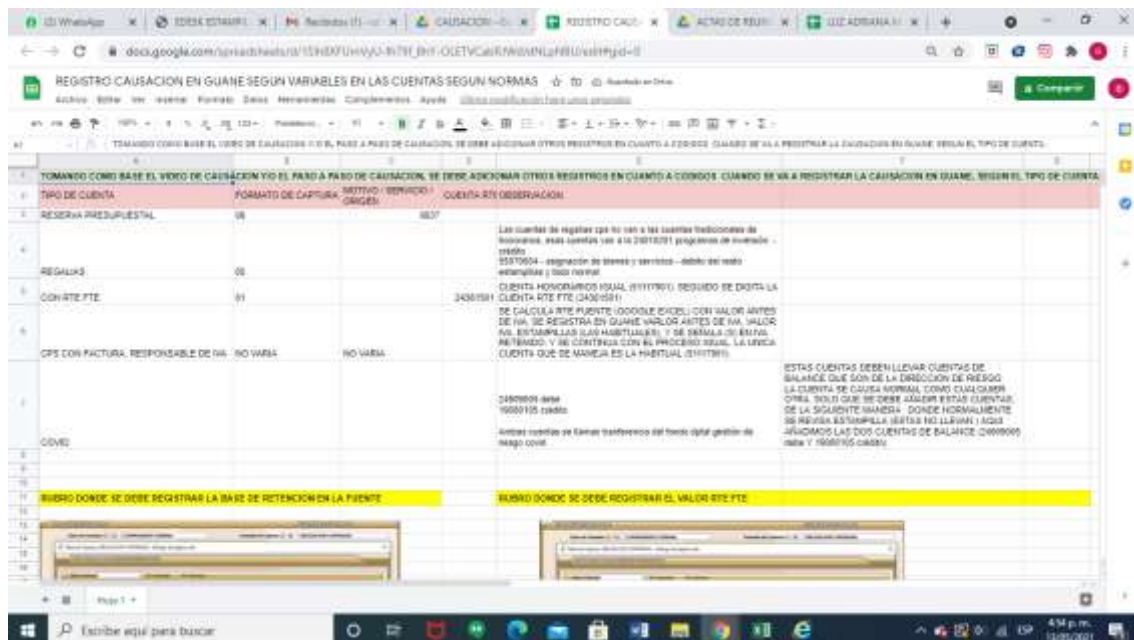
OFICINA GESTORA	CONCEPTO DE LA GESTION DE REVISION
SECRETARIA DE SALUD	SE REVISAN LOS DCTOS DE FOREST Y SECOP Y SE EVIDENCIA ERROR EN LA SOC: # RP Y EL CONCEPTO DEL CONTRATO. SE DEVUELVE A ELSA VELASQUEZ
SECRETARIA DE SALUD	SE REVISAR EL PROCEO Y SE EVIDENCIA ERROR EN LA CUENTA DE COBRO: EL NUMERO DE CUENTA EN EL ENCABEZADO NO COINCIDE CON EL NUMERO DE CUENTA DEL CONTENIDO. ADICIONALMETE LA FECHA
SECRETARIA DE SALUD	SE EVIDENCIA QUE NO HAY CREADO EN SECOP EL PLAN DE PAGO DEL PERIODO A COBRAR. SE DEVUELVE A LA OFICINA GESTORA
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE EL PROCESO A LA OFICINA GESTORA YA QUE LA CUENTA DE COBRO ESTA SIN FIRMA Y EN LA OC EL VALOR ANTES DE IVA ESTA ERRADO.
SECRETARIA DE SALUD	DEVUELTO; HELGA MENDOZA CASTELLANOS RP EN LA OC NO CORRESPONDE
SECRETARIA DE SALUD	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL EN FOREST NO CORRESPONDE CON LOS DOCUMENTOS; ALLEGAR LA DE FEBRERO
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE CUENTA NO TRAE FIRMA, NO TRAE RADICADO Y NO TRAE OC
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE EN EL SECOP NO ESTA ADJUNTA LA CUENTA DE COBRO Y CUENTA DE COBRO ADJUNTA EN FOREST NO ESPECIFICA QUE NUMERO DE CUENTA CORRESPONDE
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE POR ERROR EN LA OC
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE POR ERROR EN LA OC
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELE POR ERROR EN LA OC Y FALTA DE ESTAMPILLAS
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE PARA CORREGIR VALOR A COBRAR. DEBE SER EXACTO (\$749.916)
SECRETARIA DE SALUD	SE DEVUELVE POR ERROR. EL NUMERO DE CONTRATO EN LA SOLICITUD OC NO CORRESPONDE A LA CONTRATISTA (2307492)

 República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA		CÓDIGO	AP-AI-RG-111
			VERSIÓN	5
			FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
			PÁGINA	3 de 4

- Cuentas de la Dirección de Gestión de Riesgo: No hay claridad respecto al tema si liquidar o no estampillas a los contratistas, ya que hay varias variables a tener en cuenta, dependiendo de las actividades que tenga cada contrato. Se ha hablado con el dr. Reynaldo y manifiesta que lo mejor es que se estudie cada caso en particular.

Por ahora Martha Yaneth Rodríguez sugiere liquidar estampilla y si es el caso, previo estudio y autorización por parte del dr. Reynaldo, el contratista podrá solicitar devolución del descuento de estampillas.

- Regalías: Hay inconvenientes con los RP de regalías, Se propone hacer reunión con Noemí, para solicitar que no radique cuenta sin que el RP este actualizado.
- Causación CPS regalías, tiene un trámite diferente en GUANE. Se ha registrado en google drive (obligacioncontraida@gmail.com), carpeta CAUSACION, donde se aclara sobre el proceso, lo único que varía son las cuentas (programas de inversión), lo demás es igual.



- En cuanto a cuentas COVID.. se debe causar diferente, Juan Felipe hará un video respecto a este tema, que será cargado en google drive (obligacioncontraida@gmail.com), carpeta CAUSACION, para consulta de todos los compañeros.
- Se revisa el tema de las Planillas de Seguridad Social que deben presentar los Contratistas, ya que han habido algunas devoluciones por este tema por parte de las oficinas gestoras según manifiestan algunos contratistas, se confirma que se debe tener presente como requisito para el cobro el contratista puede presentar la seguridad social del mes anterior al cobrado; sin embargo si por el monto de los honorarios se debe hacer descuento de reterfuente y el contratista desea que se tenga en cuenta el pago de Seguridad Social para bajar la base de reterfuente debe presentar la planilla o planillas del periodo de cobro respectivamente pagadas.
- Amortización de algunas cuentas: Se aclara con Luz Milena Marín, lo siguiente:

Debido a que el Departamento realizó trasferencias al Fondo de Gestión del Riesgo, se hace necesario que estos pagos se vayan amortizando (solo gastos Covid del FGR) y lo debemos identificar por la fuente de financiación Fondo de Gestión del Riesgo.

	ACTA		CÓDIGO	AP-AI-RG-111
			VERSIÓN	5
			FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
			PÁGINA	4 de 4

Las cuentas son la 19080105 crédito y la 24909005 débito

Quedando entendido que aplica para las cuentas que se tramitan con cargo a la fuente de financiación FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO y que sean gastos Covid.

Se reitera a los compañeros del equipo de revisión, que devuelvan las cuentas que traigan la certificación bancaria no legible, ya que de Tesorería están devolviendo por esta razón. También se solicita a quienes revisan y causan, envíen la cuenta de una vez tanto en FOREST como el radicado en el GUANE.

Juan Felipe Duarte, apoyará la causación de cuentas CPS Regalías, mientras se capacita a los demás compañeros para esta gestión.

Se reitera también la inconformidad que hay respecto a la demora en la liquidación de las estampillas y específicamente para las de vigencias anteriores que deben realizar cambios de tarifas.

3. Propositiones y Varios, No hubo.

COMPROMISOS

Se continuará con el seguimiento, control y ajustes que se deban hacer, en pro de mejora continua.

Martha Yaneth Rodriguez, manifiesta que con la implementación del nuevo portal, que será pronto, se minimizarán los errores y se hará más claro, eficiente, y efectivo el proceso de solicitud de obligación contraída.

Siendo las 5:30 p.m., se levanta la reunión y en constancia se anexa el registro de reunión del 12 de mayo de 2021, con la firma de los asistentes.

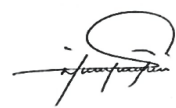
FIRMA



MARTHA YANETH RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Dirección Técnica de Contabilidad
Quien lidera la reunión



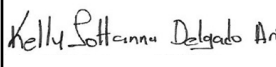
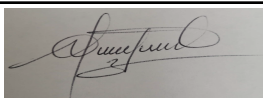
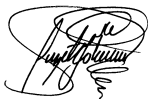
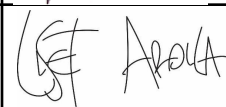
LUZ ADRIANA MORANTES RODRIGUEZ
Contratista Revisión de Obligaciones
Dirección Técnica de Contabilidad
Quien proyecta el Acta

República de Colombia  Gobernación de Santander	REGISTRO DE REUNIÓN				CÓDIGO	AP-AI-RG-129
					VERSIÓN	6
					FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2016
					PÁGINA	1 de 2
SECRETARÍA DE HACIENDA – OFICINA DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD						
Lugar: Plataforma tecnológica GOOGLE MEET.			Fecha: MAYO 12 DE 2021		Hora: 3:30 P.M.	
Objetivo: Socialización experiencias, lineamientos y sugerencias proceso de REVISIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (CUENTAS) 2021.						
Tema(s) a Tratar: Socialización experiencias, lineamientos y sugerencias proceso de REVISIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS (CUENTAS) 2021. Como seguimiento al nuevo proceso implementado este año, se convoca a reunión del equipo de revisión y trámite para aclarar y buscar posibles soluciones de temas que han surgido durante la marcha del proceso.				Responsable(s) Dirección Técnica de Contabilidad y Equipo Revisión y trámite de Solicitud de Obligaciones Contraídas.		
Asistentes	Identificación	Dependencia	Nivel Jerárquico	Firma	Teléfono	Correo Electrónico
1. Martha Yaneth Rodríguez Otero					3182102059	
2. Ruby Liceth Riapira Martínez	1.049.030.233	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo	RUBY RIAPIRA M.	3173123088	rubiliceth17@gmail.com
3. Ana Rocío Páez Páez	1.004.823.601	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3134290219	igli21@hotmail.com
4. Luz Adriana Morantes Rodríguez	63.355.862	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3174009129	c.lmorantes@santander.gov.co
5. Lady Johana Garcia Martínez	37.707.802	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3133904570	Layoga2410@hotmail.com



REGISTRO DE REUNIÓN

CÓDIGO	AP-AI-RG-129
VERSIÓN	6
FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2016
PÁGINA	2 de 2

6. Kelly Johana Delgado Ariza	1.090.419.929	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3103363071	c.kedelgado@santander.gov.co
7. Juan Felipe Duarte Toloza	1.098.783.295	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3154607133	c.jduarte@santander.gov.co
8. Janeth Ojeda		Dirección Técnica de Contabilidad				
9. Leonidas Lazaro Angarita	13.502.485	Dirección Técnica de Contabilidad	Prof Univ		3132109696	ca.llazaro@santander.gov.co
10. Lizeth Johana Sandoval Manrique	1.095.813.917	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3006508132	ca.lsandoval@santander.gov.co
11. Yuly Andrea Gómez	52.742.987	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3107525154	Ca.ygomez@santander.gov.co
12. Liset Cristina Ardila Torres	1.098.713.638	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3502692524	Liset.ardila.torres@gmail.com
13. Natalia Granados						
14. Carolina Neira	63.473.700	Dirección Técnica de Contabilidad	Apoyo		3005521553	carolneira@hotmail.com
15. Raquel Ruiz Hernandez						
16. Zhayra Lorena Quiroga						
17. Mayra Alejandra Perez						