



ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
UNIDAD DE CONTABILIDAD  
REVISION DE CUENTAS

CONTRATO No. 2024 - 1276

Fecha Suscripción: 02-05-2024

CONTRATISTA 01005180949 GUZMAN MORA CLARA IVETT

TIPO CONTRATO CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN

OBJETO CONTRATO CD 24-02149, SEGÚN: PROI - DOC: NA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL GRUPO DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE TALENTO HUMANO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 586-1920-2306-24

|                   |                |                         |                |
|-------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| DURACIÓN CONTRATO | 3 Meses        | ESTADO                  | Radicación     |
| VALOR CONTRATO    | \$6,000,000.00 | VALOR APOORTE MUNICIPIO | \$6,000,000.00 |
| VALOR ADICIONALES | \$0,00         | VALOR TOTAL             | \$6,000,000.00 |

SUPERVISOR 00043651058 TRILLOS SUAREZ MARIA EUGENIA

UNIDAD GESTORA SECRETARIO DE TALENTO HUMANO - TRILLOS SUAREZ MARIA EUGENIA

|             |                   |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|
| #GARANTIA : | RAD. APROBACIÓN : | FECHA APROBACIÓN : |
| AMPARO      | VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA     |
|             |                   | VALOR              |

| CD       | FECHA CD   | VALOR CD       | RP       | FECHA RP   | VALOR RP       | NUMERAL         | VALOR          |
|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 24-02149 | 2024-04-09 | \$6,000,000.00 | 24-02973 | 2024-05-03 | \$6,000,000.00 | 2.1.2.02.02.008 | \$6,000,000.00 |
| TOTAL    |            |                |          |            |                |                 | \$6.000.000,00 |

| PLAN DE PAGO    | REVISADO   | PERIODO INICIAL | PERIODO FINAL | VALOR          | AMORTIZACIÓN   | VALOR A PAGAR  |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| PAGO PARCIAL 01 | 11-06-2024 | 03-05-2024      | 02-06-2024    | \$2,000,000.00 | \$0.00         | \$2,000,000.00 |
| PAGO PARCIAL 02 | 09-07-2024 | 03-06-2024      | 02-07-2024    | \$2,000,000.00 | \$0.00         | \$2,000,000.00 |
| ACTA FINAL      | 06-08-2024 | 03-07-2024      | 02-08-2024    | \$2,000,000.00 | \$0.00         | \$2,000,000.00 |
| SALDO:          | \$0.00     | TOTALES:        |               | \$0.00         | \$6,000,000.00 |                |

ÚLTIMO REVISADO:06-08-2024

REVISÓ: LLAP

OBSERVACIÓN: LA REVISION Y VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES SON RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO LEY 789/2002 ART 50, DE LA LEY 1150 DE 2007. LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CUENTA DE COBRO Y ACTA PARCIAL O FINAL CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA CIRCULAR 001 DEL 2024. EL ORDENADOR DEL GASTO O SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA CERTIFICARON EN EL ACTA QUE LA INFORMACION ENTREGADA FISICAMENTE ES LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. CONTABILIDAD REvisa LA INFORMACION CON LOS SOPORTES ENTREGADOS DE FORMA FISICA.