Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0155 - CAS-OAJ-CDPSP-0102-2021 de 2021-01-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR ANÁLISIS, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS RENTAS POR COBRAR E INGRESOS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE ASÍ COMO PARA REVISAR Y VALIDAR EL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.159.360,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.159.360,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
PRESENTE INFORME	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
POR EJECUTAR	$22.619.520,00		
TOTAL	$30.159.360,00	$0,00	$7.539.840,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 2: $3.769.920,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

Las actividades que se deben realizar para el logro del objeto a contratar son las siguientes:

1.Analizar, verificar y registrar mensualmente las cuentas por cobrar por concepto de impuestos a favor del Departamento de Casanare, teniendo en cuenta la información reportada por la Dirección de Rentas, en cumplimiento con las políticas y procedimientos contables de la Entidad.

2.Realizar mensualmente la conciliación de los ingresos corrientes del Departamento de Casanare reconocidos y registrados contablemente en los Estados Financieros con el reporte generado por la Dirección de Rentas y Presupuesto.

3.Revisar y validar el Boletín de Deudores Morosos del estado - BDME con corte al 31 de mayo de 2021, teniendo en cuenta la información reportada por la Dirección de Rentas y Cobro Coactivo, y siguiendo los lineamientos, herramientas e instructivos de envío de la Contaduría General de la Nación "CGN".

4.Realizar el procedimiento de conciliación y circularización de saldos de operaciones recíprocas de las cuentas contables a cargo ante las diferentes Entidades públicas del orden nacional y territorial, atendiendo los instructivos y formatos diseñados y establecidos por la CGN, y reportando los resultados del procedimiento antes del día 20 del mes en que se realiza el cierre trimestral para la presentación de los informes contables.

5.Proyectar y entregar los informes asociados a la Dirección de Contabilidad de los planes inherentes al proceso contable.

6.Cooperar en la elaboración de las notas a los Estados Financieros del Departamento de Casanare diligenciando la plantilla y anexos definidos por la Contaduría General de la Nación en la Resolución No 441 de 2019 revelando los aspectos específicos que exige el marco normativo para Entidades de Gobierno.

7.Cooperar en la gestión documental, con la organización de archivo de gestión o fondo acumulado que reposa en la Dirección de Contabilidad de acuerdo a las normas archivísticas.

8.Dar respuesta a los requerimientos radicados en la Dirección de Contabilidad y ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor acorde con la naturaleza del objeto del contrato.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0155 - CAS-OAJ-CDPSP-0102-2021 de 2021-01-22 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA REALIZAR ANÁLISIS, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS RENTAS POR COBRAR E INGRESOS CORRIENTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE ASÍ COMO PARA REVISAR Y VALIDAR EL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (BDME)

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó la conciliación de saldos de impuestos de vehículos automotores en el sistemas de información FINANZAS PLUS, con corte a 28 de Febrero de 2021, según reporte enviado con memorando No 042 de fecha 05-03-2021 de la Dirección de rentas. Impuestos vehiculares (rentas por cobrar), CMDC- DC- 002021043. Se registró en el sistema FINANZAS PLUS Impuesto de la Sobretasa a la Gasolina Motor, según memorando de la Dirección de Rentas No. 041 de fecha de 04-03-2021, CMDC-DC- 002021044.	25	1
Se registró conciliación en el Sistema de Información Finanzas Plus en la Opción CMDC, cada uno de los ingresos corrientes, reflejados en las cuentas del Departamento de Casanare reconocidos y registradas contablemente en los Estados Financieros con el reporte generado por la Dirección de Rentas y Presupuesto. (Impuesto de Licores, Cervezas y Cigarrillos, Impuesto al Degüello de Ganado mayor) CDMO-DC 2021054, CDMO-CD 2021052, CDMO-CD 2021070, CDMO-CD 2021075.	25	2
Se reenvió información de retiro de la base de datos del Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) semestral con corte al 30 de noviembre de 2020 por concepto del impuesto sobre vehículos automotores, al contribuyente PABLO GUILLERMO MONROY QUINTANA Identificado con C.C 74.865.927 Y PLACA IOP452,KCL058 teniendo en cuenta que realizó el pago de la obligación tributaria el dia 12 del mes de Diciembre del 2020, encontrándose a paz y salvo según reporte de la Dirección de Rentas.	25	3
Se elaboró el informe de Plan de Sostenibilidad Contable con corte a 31 de diciembre de 2020, de la cartera por impuesto de vehículos automotores, impuesto de licores, y combustible.	25	5
Se foliaron las conciliaciones bancarias del mes de noviembre de 2020 organización del archivo de la Dirección de Contabilidad de acuerdo con las Normas Archivísticas.	25	7
Se ejecutaron las demás actividades asignadas por el supervisor acorde con la naturaleza del objeto del contrato.	25	8

F. OBSERVACIONES:

SE ADJUNTA PAGO PLANILLA SEGURIDAD MES DE FEBRERO DE 2021

Atentamente,

EDWIN FERNANDO ACOSTA BARRERA
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

MIRYAM VERONICA SERRANO
Supervisor(a) (E)
Resolución 0331 del 13 de abril de 2021

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 74753919		ACOSTA BARRERA EDWIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bloq 16 apart 201 aguazul	AGUAZUL-CASANARE	6382455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	9418572055	9418572055	I	2021/03/04	2021/04/19	BANCO BOGOTA	46	$437,700

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,507,968	$241,300			$1,507,968	$188,500			$0	$0			$1,507,968	$7,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,507,968	$241,300			$1,507,968	$188,500			$0	$0			$1,507,968	$7,900		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,507,968	$241,300			$1,507,968	$188,500			$0	$0			$1,507,968	$7,900		$0	$0
1	CC 74753919	ACOSTA EDWIN	230301	30	$1,507,968	$241,300	EPS044	30	$1,507,968	$188,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,507,968	$7,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,507,968	$241,300			$1,507,968	$188,500			$0	$0			$1,507,968	$7,900		$0	$0

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 74753919		ACOSTA BARRERA EDWIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bloq 16 apart 201 aguazul	AGUAZUL-CASANARE	6382455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	9418572055	9418572055	I	2021/03/04	2021/04/19	BANCO BOGOTA	46	$437,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,300	$0	$0	$241,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$241,300	$0	$0	$241,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,500	$0	$0	$188,500
MEDIMÁS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$188,500	$0	$0	$188,500
TOTAL				1	$437,700	$0	$0	$437,700

2021/04/19 11:06 AM