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
2021-06	2021-06	21191328	9421191328	1	2021/07/07	2021/07/29	BANCO AV VILLAS	21	$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

2021/07/29 03:39 PM

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	Días Mora	Valor
2021-06	2021-06	21191328	9421191328	I	2021/07/07	2021/07/29	BANCO AV VILLAS	21	$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
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$188,500	$0	$0	$188,500
TOTAL				**1**	**$437,700**	**$0**	**$0**	**$437,700**

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Informe Parcial de Actividades No. 6 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)

Yopal, 17 de Agosto del 2021.

Doctor(a)
CARLOS ALBERTO RINCON ESTEVES
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONTABILIDAD
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0155 - CAS-OAJ-CDPSP-0102-2021 de 2021-01-22.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 26/06/2021 hasta 25/07/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. 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)

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (8) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2021-01-26

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-09-25

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-09-25

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 25/07/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0155 presenta una ejecución del 75% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 6 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
VALOR INFORME No. 2	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
VALOR INFORME No. 3	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
VALOR INFORME No. 4	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
VALOR INFORME No. 5	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
PRESENTE INFORME	$3.769.920,00	$0,00	$3.769.920,00
POR EJECUTAR	$7.539.840,00		
TOTAL	$30.159.360,00	$0,00	$22.619.520,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 6: $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.

Informe Parcial de Actividades No. 6 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)

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.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se verificó y se registró las cuentas por cobrar por concepto de impuestos a favor del Departamento de Casanare con corte al 30 de junio del 2021, teniendo en cuenta la información reportada por la Dirección de Rentas, en el cumplimiento con las políticas y procedimientos contables, Reporte CMDC de las cuentas 13.05.33.001 - 41.05.33.001 - 89.15.06.001 -83.15.35.001 - 13.11.04.001 - 41.10.02.005 - 13.05.33.001, DC 2021196 Impuesto de Vehículos Automotores. Reporte CMDC de las cuentas 13.05.35.001 - 13.84.10.001 - 41.05.35-001 - 41.05.35.001, DC 2021166 Declaraciones de Sobretasa a la Gasolina memorando recibido el 07 de Julio de 2021. Reporte CMDC de las cuentas 13.05.23.005 -13.05.23.003 - 41.05.23.005 -41.05.23.003 - 13.05.23.001 - 41.05.23.001 DC 2021193 Declaraciones de Impuesto al consumo (licores, cerveza, vinos etc) en el sistema FINANZAS PLUS OPCIÓN CMDC. Adicionalmente se realizó reclasificación de cuentas contables teniendo en cuenta el catálogo general de la Contaduría General de la Nación (CGN) NJ 190083.	75	1
Se realizó la conciliación mensual con la Dirección de Rentas de la cartera del impuesto sobre vehículos automotores de los meses de Mayo y Junio del 2021, cuentas 13.05.33.001-8.9.15.06.001-8.3.15.35.001-1.3.05.33001-1.3.11.04.001-4.1.05.33.001 y 4.1.10.02.005 teniendo en cuenta la información registrada en el Sistema de Información Finanzas Plus y Finanzas Jemp. Se verificó conciliación reporte CDMO Cuenta 130526001 Impuesto a deguello de ganado mayor, Tercero 800103659, 891855017, 892099392 de los Municipios Paz de Ariporo, Municipio de Yopal y Municipio de Orocue respectivamente, donde ya no se registran diferencias.	75	2
Se presentó la conciliación cuentas reciprocas fecha de corte a 30 de junio de 2021, Cuenta 130535001 Sobretasa a la Gasolina, se encuentra registrado contablemente en esta cuenta y es reciproca directamente con el SGR.	75	4
Con el fin de dar cumplimiento al proceso de gestión documental de archivo, unificando la serie documental de esta dirección, se realizó entrega a través de documento los siguientes documentos elaborados en el periodo de junio de 2021. DC-2021196 - DC 2021166 - DC 2021193 y DC 2021237, memorandos No 0250 conciliación mensual de saldos por concepto de ingresos por sobretasa a la gasolina motor y Conciliación de Degüello de ganado. Memorando No 0248 Conciliación mensual de saldos por concepto al impuesto al consumo. Memorando No 0250 respuesta solicitada a mesa de trabajo con la Dirección de Rentas. Soporte en físico de reciprocas presentadas de Sobretasa a la gasolina motor.	75	7
Se realizó mesa de trabajo con la Dirección de Rentas para la elaborar los formatos de conciliación de cartera e ingreso. Se realizó reclasificación códigos contables NDT 21002118 - 2102119 de fecha del 20 de abril del 2021 teniendo en cuenta el catalogo de la CGN, DC-2021237.	75	8

F. OBSERVACIONES:

SE ANEXA PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 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:

Informe Parcial de Actividades No. 6 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)

CARLOS ALBERTO RINCON ESTEVES
Supervisor(a)

V.ºB.º: _____