INFORME DE GESTION CPS 002 ENERO-2023

INTRODUCCION:

CONTRATO No. 002 -2023

CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

CONTRATISTA: RUBEN MOSQUERA CASTRO

TIEMPO: ENERO DE 2023.

VALOR: $5.500.000

OBJETO: SERVICIO DE ASESORIA CONTABLES Y FINANCIERA ENERO 2023.

OBJETIVOS GENERALES:

EL OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 002-2023 CONSISTE EN EL REGISTRO, LA ORGANIZACIÓN, CONTROL Y ARCHIVO DE LA INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA-ATLÁNTICO 2023.

FUENTES:

Las fuentes de información utilizadas fueron tanto de carácter interno como externos consistente en informes de ingreso, gastos e inversiones del periodo, normatividad contable publica, soportes , facturas , cuentas de cobro y demás soportes para el registro de la

información contable. De igual forma de información interna como egresos, soportes, resoluciones emitidas por la entidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el periodo de Enero de 2023, se realizaron las siguientes actividades específicas:

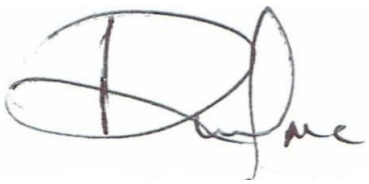
CONTABLES:

- Recolección, análisis e interpretación de la información contenida en los soportes internos y externos que conforman las transacciones de la Asociación en este periodo.
- Codificación contable de la Información de acuerdo al PLAN GENERAL DE LA CONTABILIDAD PUBLICA adaptado a la Entidad.
- Registro de las transacciones en comprobantes y libros contables y Presupuestal.
- Codificación y Causación de facturas, recibos de servicios públicos, cuentas de cobro etc. pendientes de pago para el periodo siguiente.
- Aplicación de procedimientos de diarización y mayorización en cuentas mayores y auxiliares respectivas.
- Elaboración de informes mensuales, estados financieros, notas explicativas.
- Control y archivo de la información contable mensual.
- Rendición y elaboración de informes requeridos por terceros.

CONCLUSION:

EL SIGUIENTE INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL OBJETO DEL CPS 005-2022. COMPRENDE EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2022.

Puerto Colombia- Atlántico, Enero 31 de 2022.



RUBEN MOSQUERA CASTRO

CONTRATISTA

C.C. 72.310.175 Puerto Colombia

RUBEN MOSQUERA CASTRO

Contador Público

Cuenta cobro : concejo202301001

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA / DEPARTAMENTO DEL

ATLÁNTICO

Nit:

DEBE A

RUBÉN ENRIQUE MOSQUERA CASTRO identificado como subyacente al pie de mí

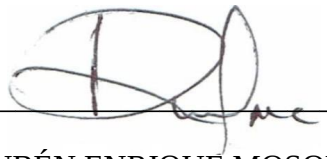
Correspondiente firma la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA

LEGAL (5.500.00) por concepto de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de

Servicios N° 002 del mes de ENERO del 2023.

Son $5.500.000 CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL

Atentamente,



RUBÉN ENRIQUE MOSQUERA CASTRO

CC 72.310.175

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLA DPTAL

FECHA
02/02/2023

NRO. LIQUIDACIÓN - 202300003583

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	NIT / CEDULA:
RUBEN MOSQUERA CASTRO	72310175

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:	NIT ENTIDAD CONTRATANTE:
CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA.	8020040498
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO 22.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O CONVENIO CPSP No.002
FECHA SUSCRIPCIÓN: 20/01/2023	FECHA VENCIMIENTO: 03/02/2023

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$396.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$220.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL	$374.000
TOTAL A PAGAR	**$990.000**

(415)7709998569041(8020)202300009198(3900)00000000990000(96)20230203	Hasta 03/02/2023 Total: $990.000
(415)7709998569041(8020)202300009198(3900)00000000991800(96)20230206	Hasta 06/02/2023 Total: $991.800
(415)7709998569041(8020)202300009198(3900)00000000992300(96)20230207	Hasta 07/02/2023 Total: $992.300

02/02/2023 02:28:07 PM

Notificación
Transaccional

Bancolombia te informa Pago por $990,000.00 a Departamento del Atl desde producto *7302. 03/02/2023 14:35. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? **Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72310175
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUBEN ENRIQUE MOSQUERA CASTRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CL 2 A SUR 5 39	TELÉFONO:	3567777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4485640852	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3021069623

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 72310175	MOSQUERA CASTRO RUBEN ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO									31-30									231001-COLFONDOS	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	72310175	$ 11.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 638.500**

Planilla Pagada