

INFORME DE ACTIVIDADES No. 08
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 110.10.01.019
DEL 13 DE FEBRERO DE 2020

| | |
|---------------------------------|---|
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE HATO COROZAL |
| NIT. | 800012638-2 |
| CONTRATISTA | OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO |
| OBJETO | "SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLEY FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL" |
| VALOR | 38.500.000 |
| PLAZO | 10 MESES 15 DIAS |
| SUPERVISOR | ALMA LORENA BERNAL NAVARRO |
| FECHA FIRMA CONTRATO | FEBRERO 13 DE 2020 |
| FIRMA DEL ACTA DE INICIO | FEBRERO 13 DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACION | DICIEMBRE 27 DE 2020 |
| FECHA PRESENTE ACTA | 19 DE OCTUBRE DE 2020 |
| PERIODO | SEPTIEMBRE 13 HASTA OCTUBRE 12 DE 2020 |

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Para el logro del cumplimiento contractual se requiere de la ejecución de las siguientes actividades:

1. Prestar los servicios profesionales en la presentación de los informes excepcionales ante los organismos de control.
2. Participar en la elaboración de los estados financieros del municipio de hato corozal, del cuarto trimestre periodo fiscal 2019, y primero, segundo y tercer trimestre del periodo fiscal 2020.
3. Ingresar el recaudo de las declaraciones de retención en la fuente mensual, de los periodos enero a diciembre de 2020

4. Preparar los informes correspondientes relacionados con el desarrollo de las actividades propias al área de tesorería con la oportunidad y periodicidad requerida.
5. Participar en los procedimientos y métodos de los registros contables que se realicen acorde a las normas vigentes impartidas por los órganos de control.
6. Brindar acompañamiento y asesoría a la administración municipal en los procedimientos contables y fiscales que realice la entidad.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. En el periodo comprendido entre el 13 de Septiembre y 12 de Octubre del presente, se coopero de forma profesional en la presentación de informes excepcionales, a los entes de control en cuanto al área contable y financiera se refiere.
2. En el periodo que comprende el presente informe, se elaboró, y presento los estados financieros del municipio, los cuales comprenden el Estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y el estado de cambio en el patrimonio, del periodo Marzo de 2020 a junio de 2020

Consultar software contable.

3. Se contabilizo, se recaudó y se presentó las declaraciones de retención en la fuente del periodo Septiembre de 2020.

Anexo declaración.

4. Se preparo los informes de la categoría contable publica – Convergencia, a la contaduría general de la nación del tercer trimestre del periodo fiscal 2020

Anexo:

5. se participó en los diferentes procedimientos y registros contables, de los hechos económicos que la entidad formalizo, los cuales podemos consultar en cada uno de los comprobantes contables realizados, como notas de contabilidad, comprobantes de ingreso, comprobantes de egresos, entre otros.

OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO
Contador público TP 161646-T
Universidad de pamplona

OFGU

6. Se brindó acompañamiento en la parametrización, automatización y optimización del software contable y portal de impuestos del municipio,
<http://impuestos.hcorozal.com:2033/>



OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO
Contratista
ANEXOS.
Copia de pago Salud y Pensión.



ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Vo.Bo. Supervisor

OBDER FRAGIER GUTIERREZ**NIT 96 122 034-3**

CELULAR 312 762 2752 - EMAIL obdergutierrez@gmail.com

FACTURA DE VENTA No OS 198

| | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|--|
| CLIENTE | ALCALDIA MUNICIPAL DE HATO COROZAL | | REGIMEN COMUN, Resolucion DIAN No 440000030226 del 27 de diciembre de 2013, prefijo OS, Rango 0131 al 1000, factura por computador, Autorizado form.18762011803611 de 2018/12/13 |
| NIT | 800012638 - 2 | | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| CALLE 12 No 8-13 | HTZ | 6378214 | |

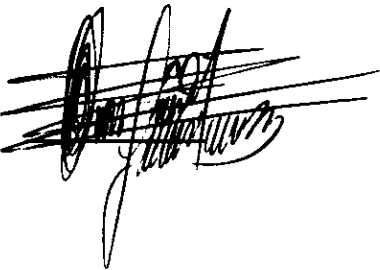
| | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA DE VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
| 19/10/2020 | 19/10/2020 | OBDER GUTIERREZ | |

| CODIGO | Descripcion | Nota | Cantidad | medid | V. unitario | IVA | Total |
|---------------|---|--|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| 00005 | "SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLEY FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL" | Acta parcial No 08 cto 110.10.01.019 de Febrero 13 de 2020 | 1,00 | uno | 3.666.667 | 19% | 3.666.667 |

Valor en letras

Tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos.

Responsable



recibido por _____

Software contable Worldoffice

| | |
|----------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 3.081.232 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 585.434 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.666.667 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| C 9612024 | | GUTIERREZ ULEJELO OBER FRAGER | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 5 No 13-36 | HATO COROZAL-CASANARE | 6378066 | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2020-09 | 2020-09 | 773650910 | Planilla | 2020/10/08 | 2020/10/16 | BANCOLOMBIA | 8 | \$358,000 | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|------|-------------|
| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC |
| 1 | CC 9612024 | GUTIERREZ OBER | 230301 | 30 | \$1,233,000 | \$197,300 | EP5005 | 30 | \$1,233,000 |
| Total Afiliados(1) | | | | | \$1,233,000 | \$197,300 | | | \$1,233,000 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| FP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$197,300 | \$0 | \$0 | \$197,300 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$197,300 | \$0 | \$0 | \$197,300 | |
| RL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$6,500 | \$0 | \$0 | \$6,500 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$6,500 | \$0 | \$0 | \$6,500 | |
| PS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$154,200 | \$0 | \$0 | \$154,200 | |
| SANTITAS | EP5005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$154,200 | \$0 | \$0 | \$154,200 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$358,000 | \$0 | \$0 | \$358,000 | |

| PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| RIESGOS | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | Aporte |
| | | | | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$6,500 |
| | | | | | \$0 | \$0 | | | \$6,500 |
| | | | | | \$1,233,000 | \$1,233,000 | | | \$1,233,000 |
| | | | | | \$0 | \$0 | | | \$0 |



Acta de Recibo Parcial No. 8 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0019 de 2020-02-13 cuyo Objeto. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

ACTA RECIBO PARCIAL No. 8 de 2020-10-19

En el municipio de Hato Corozal, a los Diecinueve(19) días del mes de Octubre de 2020, se reunieron ALMA LORENA BERNAL NAVARRO, SECRETARIO(A) HACIENDA, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con NA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 96122034 de PUERTO RONDON, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No.: 0019

FECHA DEL CONTRATO: 2020-02-13

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Hato Corozal (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Diez (10) MESES Y Quince (15) DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2020-02-13

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 2020-12-27

PRÓRROGAS:

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2020-12-27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$38.500.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0.00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$38.500.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO

SUPERVISOR: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO

INTERVENTOR:

| | Valor | Anticipo | |
|------------------|-----------------|----------|--------------|
| CONTRATO INICIAL | \$38.500.000,00 | \$0,00 | |
| ADICIONAL | \$0,00 | \$0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | \$38.500.000,00 | \$0,00 | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL


Acta de Recibo Parcial No. 8 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0019 de 2020-02-13 cuyo Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL

| | | | |
|---------------------|-----------------|--------|-----------------|
| VALOR INFORME No. 1 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 4 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 5 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 6 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| VALOR INFORME No. 7 | \$3.666.667,00 | \$0,00 | \$3.666.667,00 |
| PRESENTE INFORME | \$3.500.000,00 | \$0,00 | \$3.500.000,00 |
| POR EJECUTAR | \$9.333.331,00 | | |
| TOTAL | \$38.500.000,00 | \$0,00 | \$29.166.669,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 8: \$3.500.000,00 M.L.C.



ACTA PARCIAL 8 CONTRATO DE SERVICIOS 1101001019 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE Y EL 12 DE OCTUBRE DE 2020

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diecinueve(19) días del mes de Octubre del 2020.


ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
SECRETARIO(A) HACIENDA
SUPERVISOR(A)


OBEDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELE
Contratista

Elaboró: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO

| | | | | |
|--|---|----------|-------------|---|
|  NIT.800012638-2 | ALCALDÍA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE Secretaría de Hacienda | Código | PA-GD-P1-F1 |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE |
| | | Versión | 02 | |
| | OFICIO | Fecha | 22-06-2015 | |
| | | Página 1 | | |

CERTIFICACION

La Secretaria de Hacienda del municipio de Hato corozal, en calidad de supervisor designado del contrato de prestación de servicios No. 110.10.01-019 del 13 de Febrero de 2020, que tiene por Objeto "SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL." certifica que el contratista OBDER FRAGIER GUTIERREZ ULEJELO, identificada con cedula de ciudadanía N° 96.122.034 de Puerto Rondón, cumplió a cabalidad con las obligaciones de seguridad social periodo Septiembre de 2020

La anterior certificación se expide de conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en el municipio de Hato Corozal – Casanare, a los Diecinueve días (19) días del mes de Octubre de 2020

Sin otro particular,


ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Secretaría de Hacienda



NIT.800012638
-2

**PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS**

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0059

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2020-02-13

Página 1 de 1

**Beneficiario: OBDER FRAGIER GUTIERREZ
ULEJELO**

Documento: 96122034-3

FECHA REGISTRO: 2020-02-13

MOD. SELECCION:

Fecha Certificado: 2020-02-11

DOC. SOPORTE:

Certificado: 0041

**Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia
Fiscal 2020 Así:**

Código Y Nombre Presupuestal

| Código Rubro | Imputación Presupuestal | Fuente Financiación | Valor a Disponer |
|-------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 222411 | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO | 420 | \$38.500.000,00 |
| | | | <u>\$38.500.000,00</u> |

Objeto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 110.10.01.019 DEL 13 DE FEBRERO DE 2020

Observaciones:


**PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO**