INFORME DE GESTION

Contratista: MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2022-0497

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al Tercer Pago al 31 de marzo de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, Y TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRITAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

PROPOSITO GENERAL

Participar en el proceso contable de la entidad a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRALTUAL	PRODUCTO
Apoyar en la elaboración e impresión de los cálculos y obtención de los impuestos de retención en la Fuente e Industria y Comercio a los diferentes terceros de la Alcaldía de Barranquilla	Registrar en el software contable del Distrito de Barranquilla, las retenciones practicadas a terceros por Ica, Rete fuente y Reteiva, para pago por el portal. -**Para el mes de marzo 2022.**
Realizar la Contabilización de las devoluciones que Efectué la Alcaldía Distrital de Barranquilla a los usuarios.	Registrar en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Devoluciones efectuados a los contribuyentes -**Para el mes de marzo 2022.**
Apoyo en la Contabilización de las órdenes de pago sin Situación de Fondos canceladas a las diferentes IPS del Distrito de Barranquilla.	Contabilizar las Ordenes de Pago sin situación de Fondos cancelados a las Diferentes IPS del Distrito de Barranquilla. **-Se han realizado los contactos para la consecución de los Rp Con la Secretaria de Salud para el descargue de las Fuentes mes de marzo 2022.**
Llevar la contabilidad de los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso N° 096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Financiero del Distrito de Barranquilla)	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso N° 096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -**Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de marzo/2022.**
Elaborar certificaciones de las deducciones, pagos y demás solicitadas a la oficina de contabilidad.	Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía. **En marzo de 2022 se elaboraron 1 certificación a nombre de Unión Temporal Alemar Busservice. 1 certificación a nombre de UT Parques VI.**
Realizar de Certificaciones Tributarias solicitadas.	Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía. **Se Realizó el Certificado de Retención de IVA de Gesison S-A-S NIT: 900.250.232-9**
Proyectar respuestas a los derechos de petición presentados ante la oficina de contabilidad.	Proyección Respuesta **EXT-QUILLA-22-043660**, donde se da respuesta a solicitud deL asunto 08001600125720170125 5 Mutual Ser donde solicitan la Fiscalia los pagos de Recursos Propios

Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	Se Realiza Determinar los Saldos de los Pasivos cuentas 24 Se realiza la Parametrización Contable de los Contratos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla -Se Realiza Confirmación de Saldos : KPMG Revisores Fiscales

- **Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.**

ANEXOS

1. Certificados donde consta las repuestas de los derechos de petición
2. Fotos de las Carpetas debidamente archivadas.

Atentamente,



MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Contratista