INFORME DE GESTION

Contratista: Karen Del Rosario Anillo Diaz.

Secretaria: Secretaria De Hacienda Distrital - Oficina de Contabilidad.

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales.

No. del contrato: CD-04-2022-5032

Interventor: Doris Torres Castillo.

Periodo: Correspondiente al segundo (2) pago al 30 de noviembre 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

PROPÓSITO GENERAL:

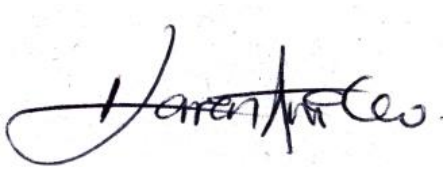
Participar en el proceso contable de la entidad a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
Elaboración de acta Siembra Mas S.A.S.	Se elabora acta de reunión que sostuvieron con Siembra Mas S.A.S. con el objetivo de socializar el destino de las transferencias entregadas por el Distrito de Barranquilla y el tratamiento que Siembra Mas le ha dado a dichos recursos. **Para el mes de noviembre 2022.**
Solicitud de indicación de tratamiento a seguir con informe mensual correspondiente al contrato de Fiducia EF 4-2-2075	Se envía oficio QUILLA-22-265735 solicitando respuesta del tratamiento a seguir de los informes mensuales recibidos correspondientes al contrato de Fiducia EF 4-2-2075 Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA. Se recibió respuesta el 17 de noviembre 2022. **Para el mes de noviembre 2022.**
Seguimiento a los recursos que están pendientes por pagar por parte de Transmetro S.A.S. al cierre del Patrimonio Autónomo del convenio de cofinanciación.	Se envía oficio QUILLA-22-265809 a Transmetro S.A.S. solicitando información de obligaciones pendientes de pago Fiduciaria Bogotá. Se recibió respuesta el día 25 de noviembre 2022. **Para el mes de noviembre 2022.**
Apoyo en la elaboración de presentación.	Apoyo en la elaboración de la presentación para el comité C.I.C.I. con Gerencia de Control Interno. **Para el mes de noviembre 2022.**
Las demás funciones designadas.	Concertación de mesas de trabajo (BTL, Gestión Humana, Presupuesto, Cuentas y Oficina de Contabilidad- Cuotas partes pensionales) Concertación de mesa de trabajo (Supervisor de contrato Certain & Pezzano). **Para el mes de noviembre 2022.**

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

Atentamente,



KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

Contratista

Relaciono resumen de evidencias:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

ACTA DE REUNIÓN

UBICACIÓN: Calle 77B No. 57 103 Piso 16 Oficina 1603.
FECHA: 28 de julio 2022.
HORA: 9:00 – 10:00 am.

OBJETIVO: Socialización del destino de las transferencias entregadas por elDistrito de Barranquilla y el tratamiento contable que Siembra Mas S.A.S. les ha dado a dichos recursos.

PARTICIPANTES:

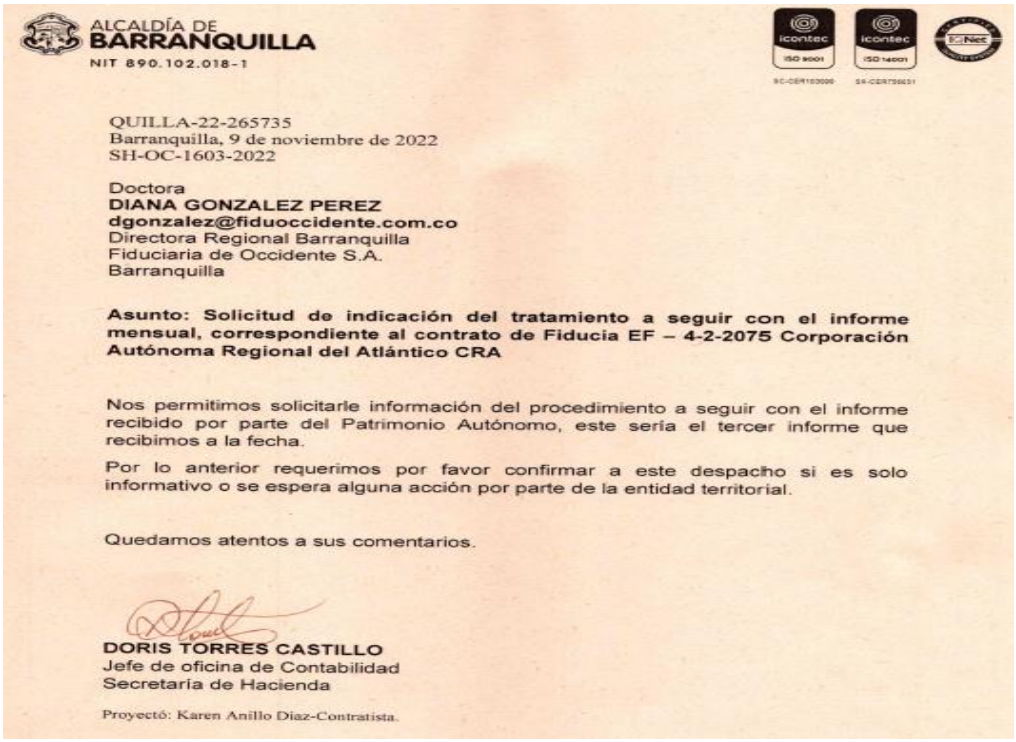
FUNCIONARIO	ENTIDAD	CARGO
DORIS TORRES CASTILLO	DISTRITO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD
DANNY RAUL TAPIA	DISTRITO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
KATYA NAVARRO	SIEMBRA	GERENTE GENERAL
OSCAR ROJANO	SIEMBRA	CONTADOR
KEYLA TRILLOS	SIEMBRA	FINANCIERA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se inicia la reunión socializando el convenio que existe entre las partes, cuyo objeto es: que el Distrito le transfiera a Siembra Mas S.A.S. las rentas destinadas al proyecto Siembra Barranquilla de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 0005 de 2021. Se comunica que los recursos utilizados son ingresos corrientes de las fuentes de libre destinación, un porcentaje sobre regalías de Triple AAA y otro porcentaje sobre el impuesto de telefonía celular.

Siembra Mas S.A.S realiza a través de una entidad fiduciaria las transferencias al operador y al interventor de los trabajos de arborización y paisajismo, cobrando una comisión por administración delegada.

Explica el contador Oscar Rojano que estos recursos no son de Siembra MAS, simplemente los administran y por ello se registran en el pasivo con el Nit del Distrito de Barranquilla, la causación se realiza en una cuenta contable 29 denominada Recursos Recibidos en Administración de Terceros.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-22-265735
Barranquilla, 9 de noviembre de 2022
SH-OC-1603-2022

Doctora
DIANA GONZALEZ PEREZ
dgonzalez@fiduoccidente.com.co
Directora Regional Barranquilla
Fiduciaria de Occidente S.A.
Barranquilla

Asunto: Solicitud de indicación del tratamiento a seguir con el informe mensual, correspondiente al contrato de Fiducia EF – 4-2-2075 Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA

Nos permitimos solicitarle información del procedimiento a seguir con el informe recibido por parte del Patrimonio Autónomo, este sería el tercer informe que recibimos a la fecha.

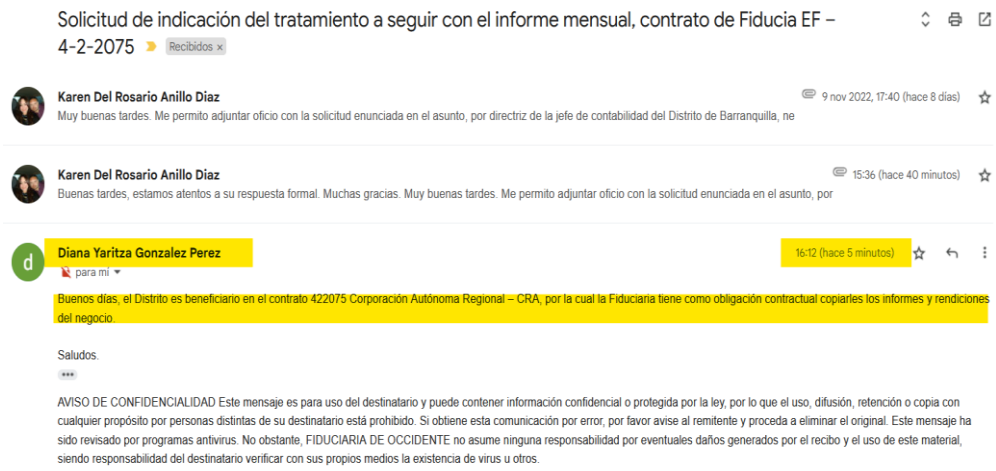
Por lo anterior requerimos por favor confirmar a este despacho si es solo informativo o se espera alguna acción por parte de la entidad territorial.

Quedamos atentos a sus comentarios.

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de oficina de Contabilidad
Secretaría de Hacienda

Proyectó: Karen Anillo Diaz-Contratista.

Respuesta CRA:



Solicitud de indicación del tratamiento a seguir con el informe mensual, contrato de Fiducia EF – 4-2-2075 Recibidos ×

Karen Del Rosario Anillo Diaz 9 nov 2022, 17:40 (hace 8 días)
Muy buenas tardes. Me permito adjuntar oficio con la solicitud enunciada en el asunto, por directriz de la jefe de contabilidad del Distrito de Barranquilla, ne

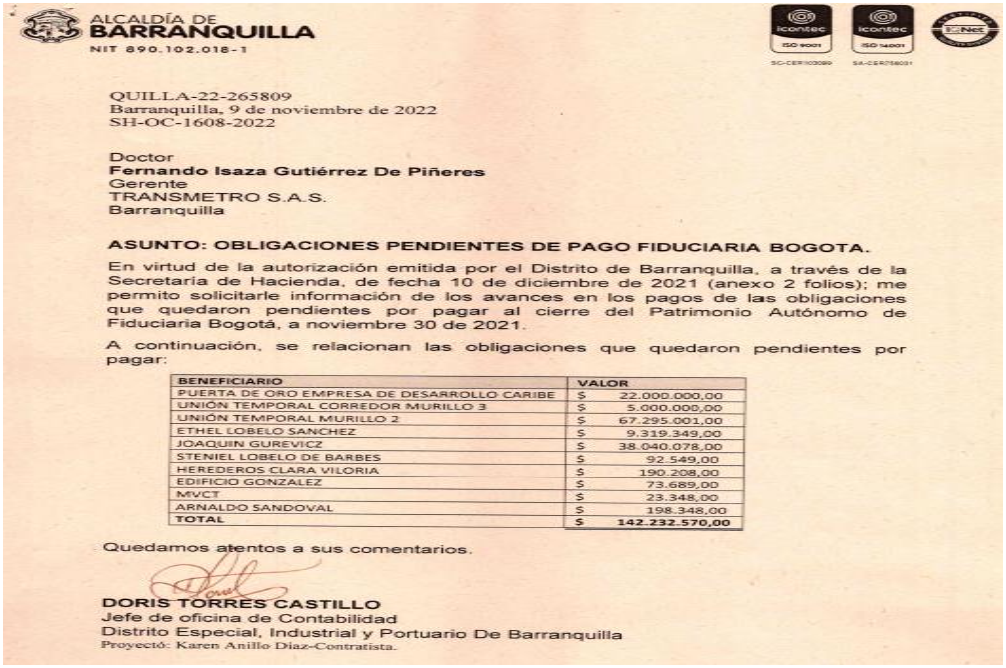
Karen Del Rosario Anillo Diaz 15:36 (hace 40 minutos)
Buenas tardes, estamos atentos a su respuesta formal. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me permito adjuntar oficio con la solicitud enunciada en el asunto, por

Diana Yaritza Gonzalez Perez 16:12 (hace 5 minutos)
para mi

Buenos días, el Distrito es beneficiario en el contrato 422075 Corporación Autónoma Regional – CRA, por la cual la Fiduciaria tiene como obligación contractual copiarles los informes y rendiciones del negocio.

Saludos.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje es para uso del destinatario y puede contener información confidencial o protegida por la ley, por lo que el uso, difusión, retención o copia con cualquier propósito por personas distintas de su destinatario está prohibido. Si obtiene esta comunicación por error, por favor avise al remitente y proceda a eliminar el original. Este mensaje ha sido revisado por programas antivirus. No obstante, FIDUCIARIA DE OCCIDENTE no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-22-265809
Barranquilla, 9 de noviembre de 2022
SH-OC-1608-2022

Doctor
Fernando Isaza Gutiérrez De Piñeres
Gerente
TRANSMETRO S.A.S.
Barranquilla

ASUNTO: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO FIDUCIARIA BOGOTA.

En virtud de la autorización emitida por el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaria de Hacienda, de fecha 10 de diciembre de 2021 (anexo 2 folios); me permito solicitarle información de los avances en los pagos de las obligaciones que quedaron pendientes por pagar al cierre del Patrimonio Autónomo de Fiduciaria Bogotá, a noviembre 30 de 2021.

A continuación, se relacionan las obligaciones que quedaron pendientes por pagar:

BENEFICIARIO	VALOR
PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	$ 22.000.000,00
UNIÓN TEMPORAL CORREDOR MURILLO 3	$ 5.000.000,00
UNIÓN TEMPORAL MURILLO 2	$ 67.295.001,00
ETHEL LOBELO SANCHEZ	$ 9.319.349,00
JOAQUIN GUREVICZ	$ 38.040.078,00
STENIEL LOBELO DE BARBES	$ 92.549,00
HEREDEROS CLARA VILORIA	$ 190.208,00
EDIFICIO GONZALEZ	$ 73.689,00
MVCT	$ 23.348,00
ARNALDO SANDOVAL	$ 198.348,00
TOTAL	**$ 142.232.570,00**

Quedamos atentos a sus comentarios.

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de oficina de Contabilidad
Distrito Especial, Industrial y Portuario De Barranquilla
Proyectó: Karen Anillo Diaz-Contratista.

RIESGOS EN LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

- QUE NO SUMNISTREN LA INFORMACIÓM, SI ÉSTA NO LLEGA, ¿CÓMO PODEMOS REVISARLA?, PARA QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS PRECISAS.
- QUE NO EXISTA FLUJO DE INFORMACIÓN DE PARTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
- QUE NO EXISTA SENCIBILIZACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE QUE TODO HECHO CONTABLE DEBE SER REMITIDO A LA OFCINA DE CONTABILIDAD.
- QUE EXISTA FALTA DE CONOCIMIENTO, FRENTE AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, QUE ÉSTA SEA ARCHIVADA Y NUNCA LLEGUE.
- QUE NO SE REGISTRE LA INFORMACIÓN COMPLETA; ÉSTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN DISTINTAS PLATAFORMAS Y DEBE SER TRANSPARENTE, FIDEDIGNA.
- QUE SE PRESENTE AFECTACIÓN A LOS REPORTES.

---------- Forwarded message ---------
De: **Karen Del Rosario Anillo Diaz** <kanillodiaz66@gmail.com>
Date: jue, 24 nov 2022 a la(s) 09:13
Subject: MESA DE TRABAJO - REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO PAGOS DE BONOS Y CUOTAS PARTES FONPET
To: btlconsultores1@gmail.com <btlconsultores1@gmail.com>, <egilb@barranquilla.gov.co>, <dleon@barranquilla.gov.co>
Cc: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>

Muy buenos días para todos.

Me permito de manera formal concertar la cita para mesa de trabajo de acuerdo con lo conversado, para el día de mañana viernes 25 2:30pm.

Lugar: Oficina de Contabilidad.

Tema a tratar: revisión del procedimiento de legalización de pagos para los recursos que son por concepto de retiros de FONPET por bonos y cuotas partes pensionales y de esta manera identificar unas diferencias que existen entre los valores de CDP que solicita Gestión Humana y los que aparecen en el FONPET.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

Karen Anillo Diaz
Contratista
Distrito de Barranquilla
3006582686

MESA DE TRABAJO - SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO PAGOS DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES FONPET

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> vie, 25 nov, 16:37 (hace 4 días)
para ahernandezc, btlconsultores1, egilb, dleon, cmurillo, Doris

Muy buenas tardes para todos.

Me permito de manera formal concertar la cita para segunda mesa de trabajo de acuerdo con lo conversado, para el día **miércoles 30** del presente mes.

Lugar: Oficina de Contabilidad.

Tema a tratar: Socialización, propuesta de procedimiento para el trámite de bonos y cuotas partes pensionales entre Gestión Humana, Presupuesto, Contabilidad y Cuentas.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

KAREN ANILLO DIAZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43 - 31
3006582686
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

REUNIÓN CONTRATO CERTAIN & PEZZANO

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> mié, 23 nov, 14:40 (hace 6 días)
para kabuita, Doris, dtapia

Muy buenas tardes Dr. Karam.

Me permito de manera formal concertar reunión, de acuerdo con lo conversado, para el día lunes 28 del presente mes a la 9:00 am en la Oficina de Contabilidad, con motivo de socializar algunos conceptos sobre el contrato con Certain & Pezzano Grupo Inmobiliario S.A.S.

Muchas gracias por su amable atención.

Cordialmente,

Karen Anillo Diaz
Contratista
Distrito de Barranquilla
3006582686