INFORME DE GESTION

Contratista: BORIS CAMILO POLO GARCIA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2022-0485

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al undécimo pago a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2022, del Contrato CD-04-2022-0485

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.

Brindar apoyo a la causación contable de las órdenes de pago; elaboración de las notas contables; apoyar igualmente en el proceso de codificar y capturar la información con el mayor grado de detalle posible (nits, nombres, direcciones, cuentas, sub cuentas y hasta sub-sub cuentas) con el fin de que esta sirva de fundamento para la elaboración de los distintos informes que el DANE, la supe sociedades, la Dian o el municipio le pueden llegar a solicitar.	Establecer saldos reales de las cuentas que conforman el Activo y Pasivo de los Estados Contables del Distrito de Barranquilla, depurando las cuentas auxiliares por terceros, todo encaminado a generar los Estados Contables para la adopción de las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público NICSP- próxima a implementarse para la vigencia fiscal, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.
Brindar apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias	MANEJO Y ALIMENTACION SISTEMA CONTABLE DEL DISTRITO: TREASURY Elaboración de Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes.
Realizar la verificación de las respectivas retenciones en la fuente en los pagos de proveedores, terceros y empleados, conforme a la nueva normatividad.	Revisión de 477 órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de agosto
Elaboras los comprobantes donde se liquida las retenciones que le corresponda a terceros del distrito para pago por portal.	LIQUIDACION PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL DISTRITO Elaboración de comprobantes donde se liquida Rete fuente y Rete Ica a terceros del distrito para pago por portal.
Elaborar Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes	Se elaboran notas contables que ajustan los movimientos realizados al reversar deducciones practicadas

Brindar apoyo en realizar permanentemente copias de respaldo correspondiente a la base de datos en medio magnético, archivo web, las cuales son almacenadas para el manejo, control, organización y seguridad de la información contable con respecto a los pagos realizados por el Distrito de Barranquilla a través de la Fiduciaria la Previsora S.A y Otros Fideicomisos.	Realizar permanentemente copias de respaldo correspondiente a la base de datos en medio magnético, archivo web, las cuales son almacenadas para el manejo, control, organización y seguridad de la información contable con respecto a los pagos realizados por el Distrito de Barranquilla a través de la Fiduciaria la Previsora S.A y Otros Fideicomisos.
Proyectar respuestas a los derechos de petición presentados ante la oficina de contabilidad.	Elaboración y proyección de oficios con respuesta a terceros quien los solicite.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,



BORIS CAMILO POLO GARCIA

Contratista