INFORME DE GESTION

Contratista: EMILSE MILENA LUNA SOTO

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de servicios.

No. del contrato: CD-04-2022-0488

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al undecimo pago del mes de noviembre de 2022, del Contrato No. CD-04-2022-0488

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.

Obligación Contractual	Producto
1. Brindar apoyo en la revisión de la información recibida de General de entradas de almacén, ingreso al balance de elementos de las donaciones emergencia Covid.	Este mes no se recibieron información recibida de general de entradas de almacén para ser ingresadas al balance.
2. Expedir certificados tributarios de las donaciones por la emergencia Covid.	Se recibe soporte de consignación de Fundación Olimpica para donación de la primera infancia queda pendiente realizar el certificado por falta de documento.
3. Brindar apoyo en la revisión, análisis y ajustes de las cuentas nuevas creadas durante la emergencia nacional de salud por el tema Covid.	Se descargan en Excel los libros auxiliares de todas las cuentas covid para revisión, análisis, se revisa que las cuentas parametrizadas para covid-19 solo tengan información relacionada a estas.
4. Apoyar en la preparación del formato COVID de las cuentas a reportar a la Contaduría General de la Nación	de acuerdo a la resolución 225 de 2022 no se realizará formato Covid
5. Revisar las operaciones recíprocas de las cuentas COVID con las entidades del orden nacional	Preparación de los movimientos y saldos de cada cuenta, se va trabajando el formato para la retransmisión del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2022)

6. Brindar apoyo en el seguimiento al informe de la facturación electrónica que reciben las distintas dependencias del Distrito.	Se reciben las facturaciones electrónicas en el correo contabilidad@barranquilla.gov.co y por el Sigob, se revisa en el cuadro de RP Y se verifica a que dependencia corresponde, se envía al correo solicitando la revisión, aceptación o rechazo por parte del interventor, se registra en el cuadro de Excel para llevar todo el control de las facturaciones que se han recibido en el mes de noviembre del 2022.
7. Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	-se realiza facturación electrónica de arrendamiento de Certain y multidiomas 74,75,76,77,78,79,80 - se realizan los eventos para que la factura pase a titulo valor de la facturas ESCULTURA Y PUERTA DE ORO en la plataforma tecnológica de acuerdo a la resolución 85 del 2022 - se realiza acta de reunión entre partner wom, Secretaria Espacio Publico y dpto. contabilidad - Se realiza 4 certificados de pagos, se revisan y se envían a la dependencia que lo solicita. - se da respuesta a 5 correos de la dependencia de Oficina de Fiscalización donde solicitan certificados de ica de los indiciados año 2019. - Se responde 10 correos donde solicitan certificaciones de retención en la fuente, ica e iva del año 2021 solicitados por sigob y via correo, se descargan certificado de retención del programa contable y se revisan con los libros auxiliares vs exógena presentada, se realiza el radicado en sigob y se envía por correo al solicitante. - se da respuesta a dos derecho de petición por exógena en predial. - Se da respuesta a 6 solicitudes por predial exogena

Ejecución Contractual:

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

Atentamente,



EMILSE MILENA LUNA SOTO
Contratista