INFORME DE GESTION

Contratista: BRIAN CAMILO GONZALEZ PACHECO
Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. del contrato: CD-04-2023-1210
Interventor: DORIS TORRES CASTILLO
Periodo: Correspondiente al Primer Pago al primer pago (01) Pago del 21 de marzo al 20 de abril de 2023, el contrato

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO Y LAS OFICINAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

PROPOSITO GENERAL

Participar en el proceso contable de la entidad y atender las solicitudes PQR de las dependencias y contratistas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. Conciliador de cuentas bancarias del Distrito.	Conciliar y documentar las cuentas del Distrito asignadas. **Se han realizado las conciliaciones bancarias del mes de Febrero de 2023 de las (18) cuentas del Banco de occidente del Distrito, así como la documentación de estas, según relación en el anexo punto 1 y reposa en cada carpeta.**
2. Apoyo en respuestas con la entrega de información de soportes de pagos a la Contraloría y Personería.	Brindar la respuesta oportuna de solicitudes de soportes de pagos y comprobantes contables solicitados por la Contraloría y la Personería. **Se dio la respuesta oportuna a la solicitud de la Contraloría Distrital, de entrega de soportes de pago, recibido por correo, según anexo punto 2.**

3. Atender PQR de información de convenios suscritos con el Distrito, entrega y organización de la información de pagos por carpetas.	Brindar respuesta oportuna de los PQR sobre información de convenios suscritos con el Distrito. **-Se realizo la entrega de los comprobantes de pagos y certificados de pagos solicitados por la Secretaria de Gestión Social sobre los terceros que intervienen en el convenio 179 de 2022 ICBF.**
4. Organización digital de la información recibida de los comprobantes de egreso de la Fiducia para archivo de la Oficina y organización de la información de las órdenes de giro recibidas de Tesorería.	Realizar la organización del archivo digital de los comprobantes de egreso de la Fiducia y Ordenes de giros suministradas por la oficina de Tesorería. **-Se realizó el archivo digital de las ordenes de Giro y de los comprobantes de egreso del periodo enero y febrero del 2023 según anexo punto 4.**
5. Apoyo en la atención de certificados de pagos que solicitan las dependencias para las liquidaciones de los contratos.	Realización de los certificados de pagos solicitados por las dependencias y contratistas del Distrito. **-Se realizo la entrega oportuna de los certificados de pagos desde el No. 763-2023 al 771-2023 solicitados por los contratistas y dependencias del Distrito.**

- **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. Capturas del archivo digital y relación de las conciliaciones realizadas.
2. Capturas de las respuestas a la Contraloría vía correo electrónico.
3. Capturas de respuestas a la PQR sobre información de convenios.
4. Capturas del archivo digital de los comprobantes de egreso de la Fiduciaria.
5. Capturas y relación de los certificados de pagos realizados.

Anexo punto 1

BANCO DE OC AÑO		2023 MES		MARZO
COD CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	TIPO CTA	CTA N°
111006051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR	OCCIDENTE	AHORRO	800-926537
111006072	TRASNFERENCIAS ETESA	OCCIDENTE	AHORRO	800-94319-3
111006086	DISTRITO DE BQUILLA-REGALIAS PETROLERAS DISTRITALES	OCCIDENTE	AHORRO	800-946006
111006129	ALUMBRADO PUBLICO	OCCIDENTE	AHORRO	800-956351
111006131	ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES/CODIGO DE BARRA	OCCIDENTE	AHORRO	800-957334
111006138	CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	OCCIDENTE	AHORRO	800-958571
111006149	DISTRITO BARRANQUILLA PROYECTO AMPLAICION FDO DE REGALIAS	OCCIDENTE	AHORRO	800-95921-5
111006174	RECUROS PROPIOS	OCCIDENTE	AHORRO	800-03161-9
111006187	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución	OCCIDENTE	AHORRO	800-03603-0
111006188	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	AHORRO	800-03604-8
111006190	DISTRITO DE BARRANQUILLA DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA RUTA DE ATENCION COVID 19 EN LA RED PUBLICA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	OCCIDENTE	AHORRO	800-03621-2
111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	OCCIDENTE	AHORRO	800-0-626-1
111006193	TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	OCCIDENTE	AHORRO	800-03630-3
111006197	SUBCUENTA DE FINAN SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD EN LOS ENTES TERRITORIALES	OCCIDENTE	AHORRO	800-03412-6
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	OCCIDENTE	CORRIENTE	800-03671-7
111006204	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	AHORRO	800-03782-2
	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	AHORRO	800-03614-7
111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE 2021 ICBF	OCCIDENTE	AHORRO	800-03910-9



Anexo punto 2

RV: SOLICITUD DE PAGOS EXITOSOS Recibidos ×

Doris Torres Castillo
Por favor dar respuesta esta semana. Verifica que los egresos aportados correspondan con el valor de la orden de pago, teniendo en cuenta que muchos son cesione

Brian Gonzalez <briangp36@gmail.com>
para Dirección, mdavinsona.cdb, Doris

Buenas tardes,

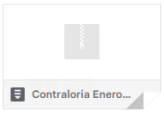
Cordial saludo.

Adjunto los comprobantes de egresos de los pagos realizados a nombre de la Contraloría para los meses de enero y febrero del presente año.

Quedo atento a cualquier inquietud.

•••

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Contraloria Enero-Febrero.zip 23 elementos

Nombre
CE2300000069.pdf
CE2300000070.pdf
CE2300009874.pdf
CE2300009900.pdf
CE2300009901.pdf
CE2300009902.pdf
CE2300009913.pdf
CE2300009924.pdf
CE2300009925.pdf
CE2300009926.pdf
CE2300009927.pdf
CE2300009942.pdf
CE2300010030.pdf
CE2300010077.pdf
CE2300010132.pdf
CE2300010133.pdf
CE2300010385.pdf
CE2300010416.pdf

Anexo punto 3

De: Secretaria Gestión Social <secretariagestionsocial@barranquilla.gov.co>
Enviado: martes, 21 de marzo de 2023 17:12
Para: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>
Asunto: Expedición de Certificados de Pago

Doctora
Doris Torres
Jefe Oficina Contabilidad

Cordial saludo,

Desde la Secretaria Distrital de Gestión Social, de manera atenta y con el fin de dar cumplimiento al proceso de liquidación de los contratos a continuación relacionados, solicitamos la expedición y envío de los certificados de pagos correspondientes.

Listado de contratos:

CONTRATISTA	NIT	N DE CONTRATO
FUNDACIÓN EL PAN NUESTRO	900.542.940-9	CD-08-2021-4769
CORPORACIÓN PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES - CORSERVIMOS	830.508.876-8	CD-08-2021-4609

Quedamos atentos y gracias,
SGDS



RV: SOLICITUD CERTIFICADO DE PAGOS -CONVENIO 179 DE 2022. Recibidos ×

Doris Torres Castillo 23 mar 2023, 10:22
Hola Brian, ya tu tienes esto avanzado por favor darle alcance y completar los faltantes que solicitan. De: Patricia Margarita Vargas Guzman <pvargas@barranquil

Brian Gonzalez 17 abr 2023, 11:04 (hace 2 días)
Buen dia, Cordial saludo. Adjunto los certificados de pagos solicitados para firma.

Doris Torres Castillo 17 abr 2023, 11:14 (hace 2 días)
Leidy pasar para firma. De: Brian Gonzalez <briangp36@gmail.com> Enviado: lunes, 17 de abril de 2023 11:04 Cc: Leidy Diana Martinez Agudelo <lmartineza@barranqu

Brian Gonzalez <briangp36@gmail.com> 11:43 (hace 6 horas)
para pvargas, Andrea, reinawilliam, Doris

Buenos días,

Cordial saludo.

Adjunto los certificados de pagos solicitados mediante link de descarga, los egresos se enviarán posteriormente, el link tiene un vencimiento de 7 días.

Quedo atento a cualquier inquietud.

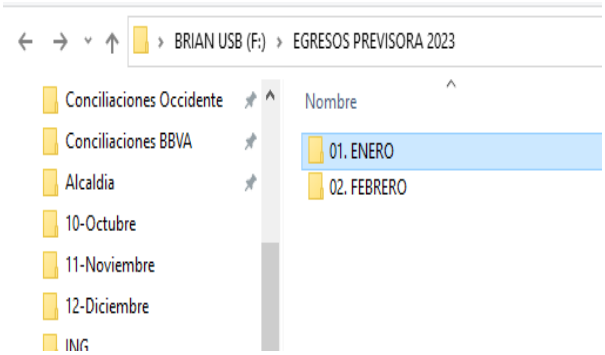
https://we.tl/t-7ySYzyx0ej

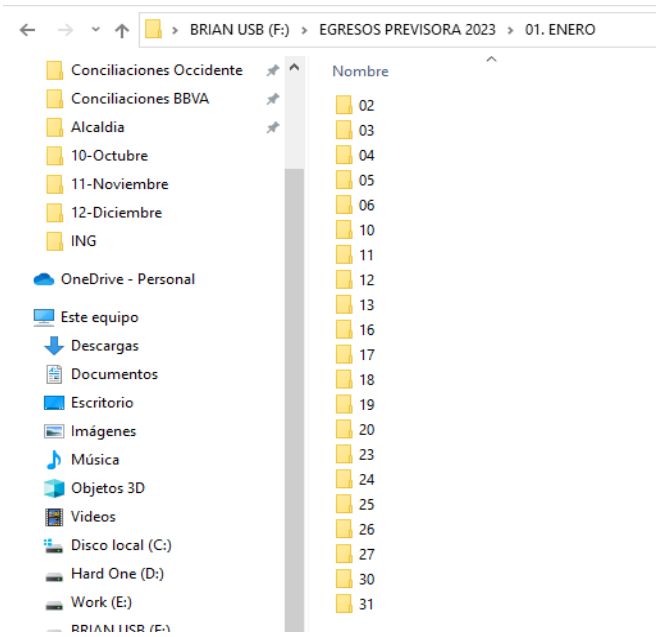
Descargas › Certificados

CERTIFICADO DE PAGO 1063-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1064-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1065-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1066-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1067-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1068-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1069-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1070-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1071-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1072-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1073-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1074-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1075-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1076-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1077-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1078-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1079-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1080-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1081-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1082-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1083-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1084-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1085-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1086-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1087-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1088-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1089-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1090-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1091-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1092-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1093-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1094-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1095-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1096-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1097-2023.pdf
CERTIFICADO DE PAGO 1098-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1099-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1100-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1114-2023.pdf	CERTIFICADO DE PAGO 1115-2023.pdf

ITEM	# DE CONTRATO	CONTRATISTA	
1	CD-08-2022-3722	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS DEL ATLÁNTICO -ASOCOPS	1063
2	CD-08-2022-3723	FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	1064
3	CD-08-2022-3736	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	1065
4	CD-08-2022-3737	FUNDACION LA TIA CLOE	1066
5	CD-08-2022-3724	FUNDACION HOGAR AZUL	1067
6	CD-08-2022-3738	FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS ANTES VILLA SONADA	1068
7	CD-08-2022-3747	UNION TEMPORAL TALENTOS 2.0	1069
8	CD-08-2022-3739	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	1070
9	CD-08-2022-3725	CORPOINTELIGENCIA	1071
10	CD-08-2022-3726	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	1072

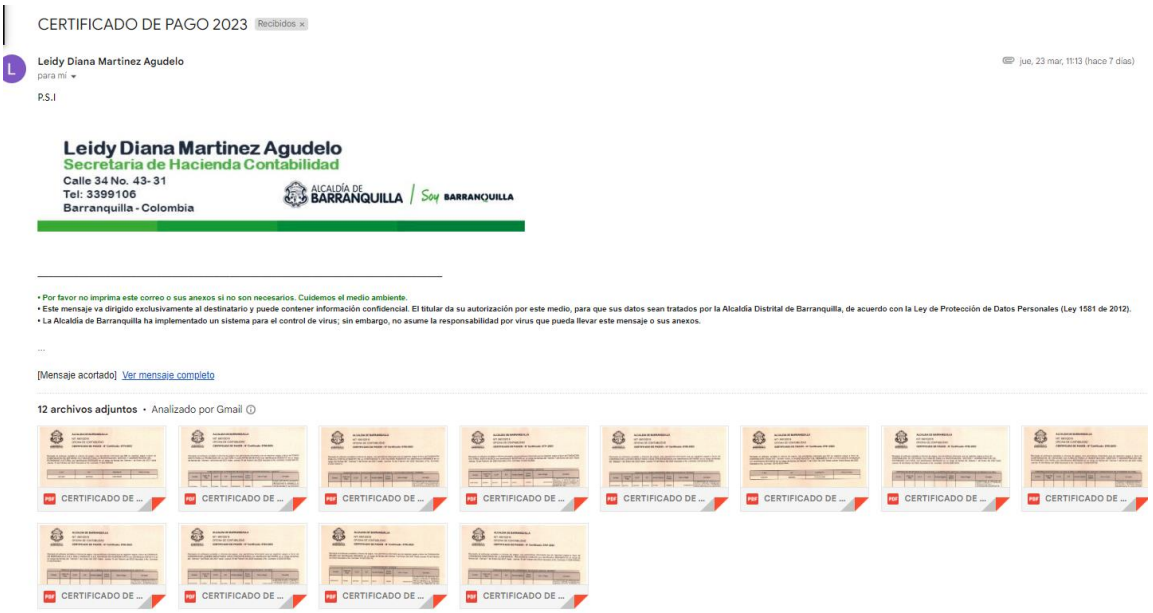
Anexo punto 4





Anexo punto 5

on C	Nombre Contratista	Numero de Proceso o Contrato	Codigo CDP	
90076	CORPORACION DE ESTU	CD-52-2021-1012	202100248	763
		adición 1 al contrato CD-52-2021-1012		
90104	CORPORACION LIDERES	CD-52-2021-1792	202101041	764
80015	CARNAVAL DE BARRANC	CD-52-2021-2934	202101205	765
90040	FUNDACION SELSEH	CD-52-2021-3248	202101527	766
		adición 1 al contrato CD-52-2021-3248		
80200	COMUNIDAD MINISTROS	CD-52-2021-3392	202101626	767
82000	FONDO MIXTO PARA LA F	CD-52-2021-4130	202102459	768
90066	FUNDACIÓN PARA EL FO	CD-52-2021-4355	202102703	769
90076	CORPORACION DE ESTU	CD-52-2021-4419	202102657	770
80200	FUNDACION CULTURAL	CD-52-2021-4492	202102717	771



Atentamente,

Brian Gonzalez

BRIAN CAMILO GONZALEZ PACHECO

Contratista