INFORME DE GESTION

CONTRATISTA: KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

SECRETARÍA: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - OFOCINA DE CONTABILIDAD

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. DEL CONTRATO: CD-04-2023-0899

INTERVENTOR: DORIS TORRES CASTILLO

PERÍODO: CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO (3) DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL DE SOBRE INVERSION PÚBLICA.

PROPOSITO GENERAL

PARTCIPAR 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
Actualización de datos de terceros en sistema Treasury.	Actualización de datos de terceros, tomando como insumo el documento RUT de cada uno, anexando estos datos en el sistema Treasury, datos que se encontraban incompletos; como apoyo a la gestión de presentación de información exógena.
Elaboración de certificados de pago.	Elaboración de Certificados de Pago; solicitados por: Sed. Educación (Ronald Gonzales 55 folios desde el número 1816-2023 hasta el 1870-2023). Secretaría Distrital de Planeación (Nijhired Cortes 5 folios desde el número 2465-2023 hasta el 2469-2023). Secretaría Distrital de Gobierno (Luis Olivo 4 folios desde el número 2474-2023 hasta el 2477-2023). Oficina de Logística (Jicel Guerrero 4 folios desde el número 2470-2023 hasta el 2473-2023).
Apoyo a Danny Tapia (Profesional Especializado), depuración de ítems en condición de error, en archivo Excel de la cuenta 1476 ‘’Predial’’ correspondiente al cargue de información exógena en la página Web de la DIAN.	Como insumo para la depuración se usaron los Mensajes Auditoría de Archivo, los cuales, detallaban los errores ‘’El Nit no existe en el RUT’’ extraídos directamente de la página de la Dian muisca.dian.gov.co/WebCargamasivaexogena/DefConsLogRegistroArchivo.faces. identificándolos en el archivo Excel y así mismo se procedió a su eliminación.
QUILLA-23-09-1622 para Secretaría de Recreación y Deportes, solicitud de acta de liquidación de convenio interadministrativo.	Solicitud de acta de liquidación del convenio interadministrativo No. 012018005077 suscrito con Puerta de Oro S.A.S. para así, proceder a la depuración de los saldos que vienen en los libros de vigencias anteriores en la cuenta 190801.

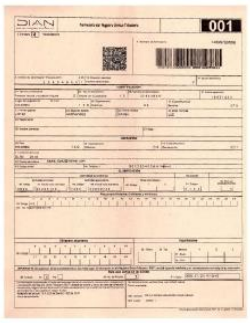
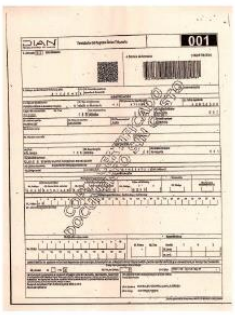
Gestión de elaboración de inventario de vehículos del Distrito para depurar saldos en la cuenta 1675.	Como insumo se utiliza ‘’matriz de parque automotor’’ suministrada por Víctor Ortega en reunión sostenida el día 29 de mayo en Secretaría General, así mismo se adelanta proceso de escaneo de carpetas existentes de distintos vehículos, hasta este momento nos facilitaron, en calidad de préstamo, la primera (1) caja de 5 que nos comentó Víctor Ortega.

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.

EVIDENCIAS:

- Actualización de datos de terceros en sistema Treasury**.**



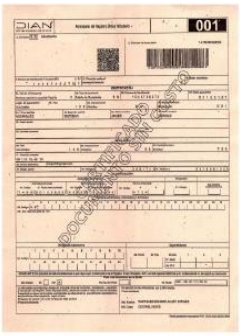








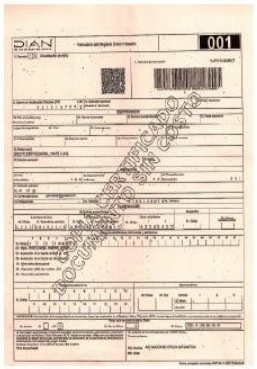







DIAN
001


DIAN
001




Renting



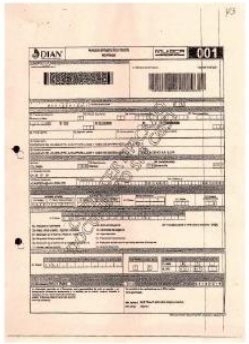


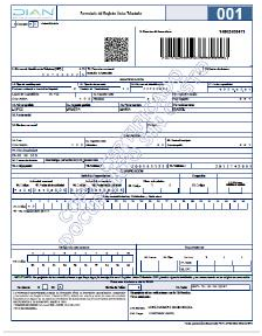

DIAN
001


DIAN
001
12 Ventas régimen simplificado

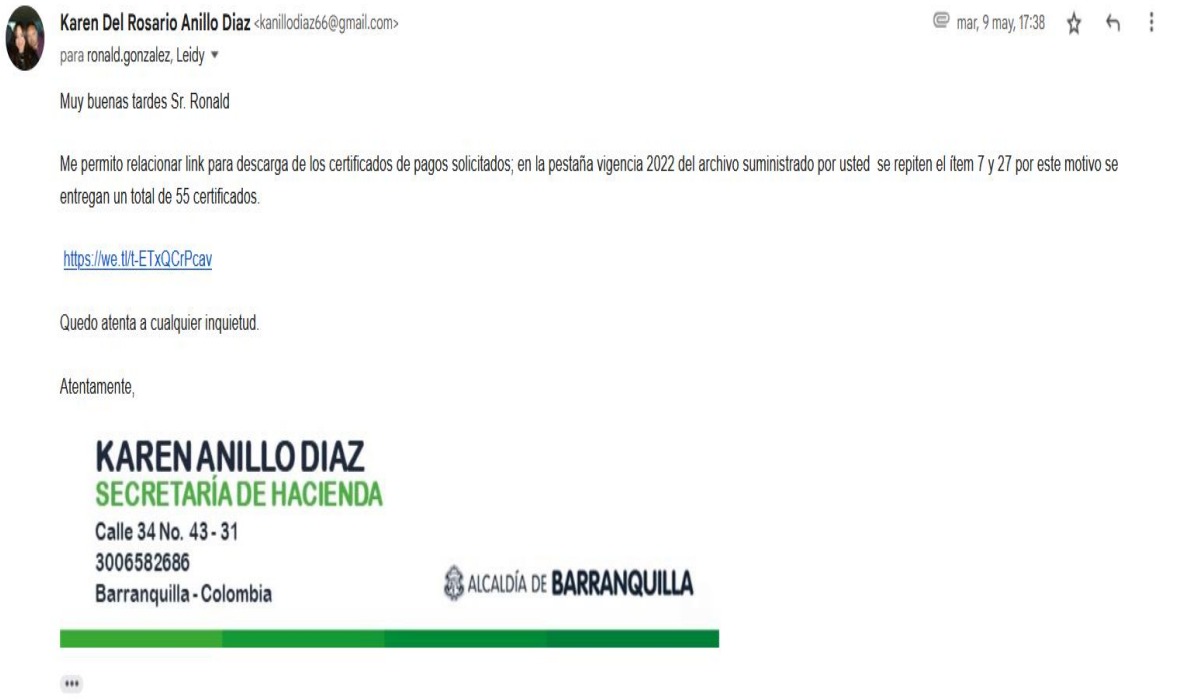



DIAN
001


DIAN
001


DIAN
001

- Elaboración de certificados de pago.



Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> mar, 9 may, 17:38

para ronald.gonzalez, Leidy

Muy buenas tardes Sr. Ronald

Me permito relacionar link para descarga de los certificados de pagos solicitados; en la pestaña vigencia 2022 del archivo suministrado por usted se repiten el ítem 7 y 27 por este motivo se entregan un total de 55 certificados.

https://we.tl/t-ETxQCrPcav

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente,

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

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**



Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> 9 may 2023, 18:04

para Leidy, ncortes

Muy buenas tardes

Me permito adjunta

de: **Karen Del Rosario Anillo Diaz** <kanillodiaz66@gmail.com>
para: ncortes@barranquilla.gov.co
CC: Leidy Diana Martinez Agudelo <lmartineza@barranquilla.gov.co>
fecha: 9 may 2023, 18:04
asunto: Fwd: Solicitud certificados de pago contratos y OC.
enviado por: gmail.com

6 archivos adjur

CERTIFICADO DE...
CERTIFICADO DE...
CERTIFICADO DE...
CERTIFICADO DE...
CERTIFICADO DE...
CERTIFICADO DE...

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com>
para lolivo, Leidy

jue, 11 may, 09:42

Muy buenos días Luis.

Me permito adjuntar certificados de pago solicitados.

Atentamente,

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

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


CERTIFICADO DE...


CERTIFICADO DE...


CERTIFICADO DE...


CERTIFICADO DE...

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com>
para jicelpguerrerob

jue, 11 may, 09:47

Jicel perdona, te adjunto nuevamente los firmados.

Saludos,

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

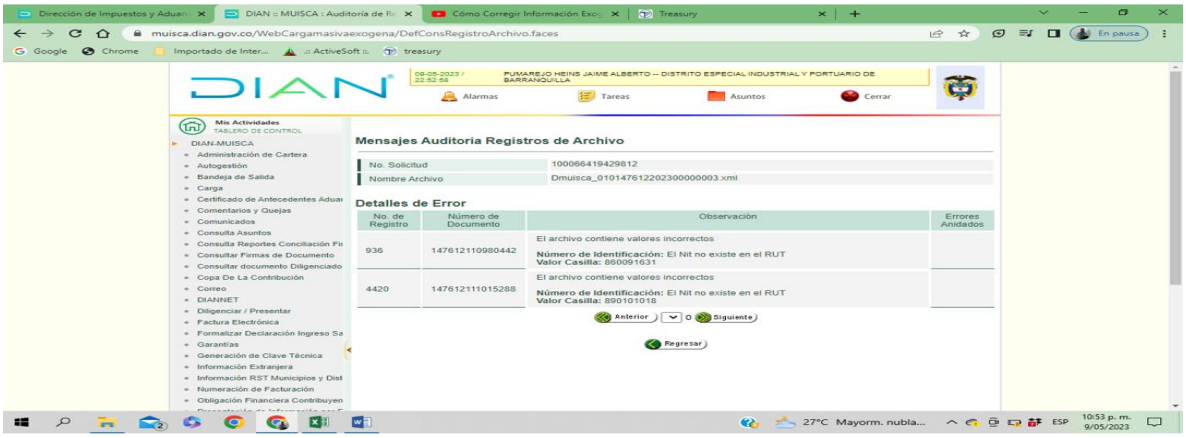

CERTIFICADO DE...

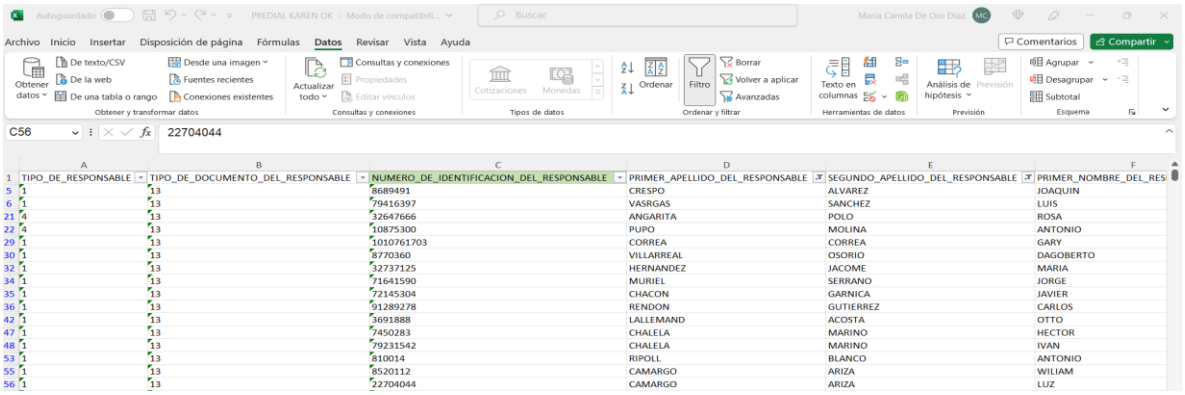

CERTIFICADO DE...


CERTIFICADO DE...


CERTIFICADO DE...

- Apoyo a Danny Tapia (Profesional Especializado), depuración de ítems en condición de error, en archivo Excel de la cuenta 1476 ‘’Predial’’ correspondiente al cargue de información exógena en la página Web de la DIAN.





	A	B	C	D	E	F
1	TIPO_DE_RESPONSABLE	TIPO_DE_DOCUMENTO_DEL_RESPONSABLE	NUMERO_DE_IDENTIFICACION_DEL_RESPONSABLE	PRIMER_APELLIDO_DEL_RESPONSABLE	SEGUNDO_APELLIDO_DEL_RESPONSABLE	PRIMER_NOMBRE_DEL_RES
5	1	13	8689491	CRESPO	ALVAREZ	JOAQUIN
6	1	13	79416397	VASRGAS	SANCHEZ	LUIS
21	1	13	32647666	ANGARITA	POLO	ROSA
22	1	13	10875300	PUPO	MOLINA	ANTONIO
29	1	13	1010761703	CORREA	CORREA	GARY
30	1	13	8770360	VILLARREAL	OSORIO	DAGOBERTO
32	1	13	32737125	HERNANDEZ	JACOME	MARIA
34	1	13	71641590	MURIEL	SERRANO	JORGE
35	1	13	72145304	CHACON	GARNICA	JAVIER
36	1	13	91289278	RENDON	GUTIERREZ	CARLOS
42	1	13	3691888	LALLEMAND	ACOSTA	OTTO
47	1	13	7450283	CHALELA	MARINO	HECTOR
48	1	13	79231542	CHALELA	MARINO	IVAN
53	1	13	810014	RIPOLL	BLANCO	ANTONIO
55	1	13	8520112	CAMARGO	ARIZA	WILIAM
56	1	13	22704044	CAMARGO	ARIZA	LUZ



- QUILLA-23-09-1622 para Secretaría de Recreación y Deportes, solicitud de acta de liquidación de convenio interadministrativo.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-23-091622
Barranquilla, 18 de mayo de 2023
SH-OC-462-2023

Señora
Maribel Del Socorro Rodriguez Londoño
mrodriguezl@barranquilla.gov.co
Enlace SIGOB
Secretaría de Recreación y Deportes
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Calle 34 # 43 - 31 Paseo Bolivar Barranquilla

Asunto: SOLICITUD DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012018005077.

Cordial saludo.

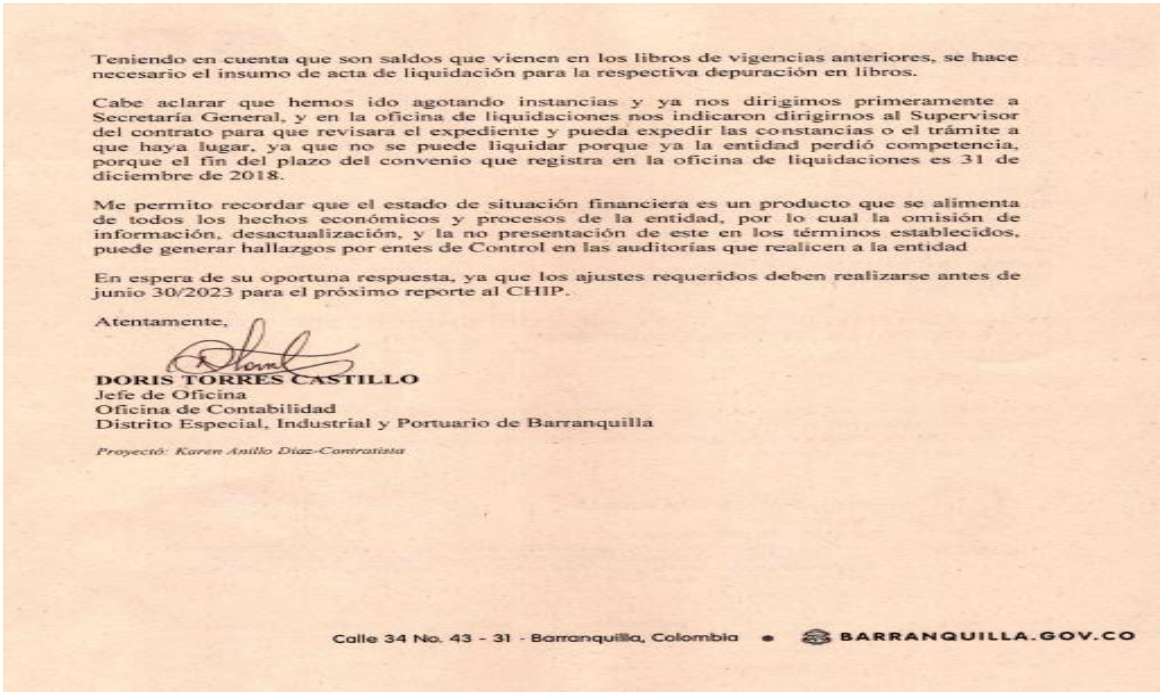
En revisión de saldos que vienen en los libros de la entidad territorial, cuenta contable 190801, se evidencian saldos del contrato 02018005077 suscrito con Puerta de Oro S.A.S., pendientes de darle tratamiento de ajuste soportado en acta de liquidación de este, como se refleja de la siguiente manera:

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2022 a 31/12/2022 PARA 190801004 - REC ENTREGADOS ADMON PUERTA DE ORO-INTERCOLEGIADOS A 190801004 - REC ENTREGADOS ADMON PUERTA DE ORO-INTERCOLEGIADOS TERCERO PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS

N.Reporte	Numero
	18/05/2023

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	$ 1.948.609.873,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948.609.873,50
19	OTROS ACTIVOS	$ 1.948.609.873,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948.609.873,50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 1.948.609.873,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948.609.873,50
190801	En administración	$ 1.948.609.873,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948.609.873,50
190801004	REC ENTREGADOS ADMON PUERTA DE ORO-INTERCOLEGIADOS	$ 1.948.609.873,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948.609.873,50

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia • BARRANQUILLA.GOV.CO



Teniendo en cuenta que son saldos que vienen en los libros de vigencias anteriores, se hace necesario el insumo de acta de liquidación para la respectiva depuración en libros.

Cabe aclarar que hemos ido agotando instancias y ya nos dirigimos primeramente a Secretaría General, y en la oficina de liquidaciones nos indicaron dirigirnos al Supervisor del contrato para que revisara el expediente y pueda expedir las constancias o el trámite a que haya lugar, ya que no se puede liquidar porque ya la entidad perdió competencia, porque el fin del plazo del convenio que registra en la oficina de liquidaciones es 31 de diciembre de 2018.

Me permito recordar que el estado de situación financiera es un producto que se alimenta de todos los hechos económicos y procesos de la entidad, por lo cual la omisión de información, desactualización, y la no presentación de este en los términos establecidos, puede generar hallazgos por entes de Control en las auditorías que realicen a la entidad

En espera de su oportuna respuesta, ya que los ajustes requeridos deben realizarse antes de junio 30/2023 para el próximo reporte al CHIP.

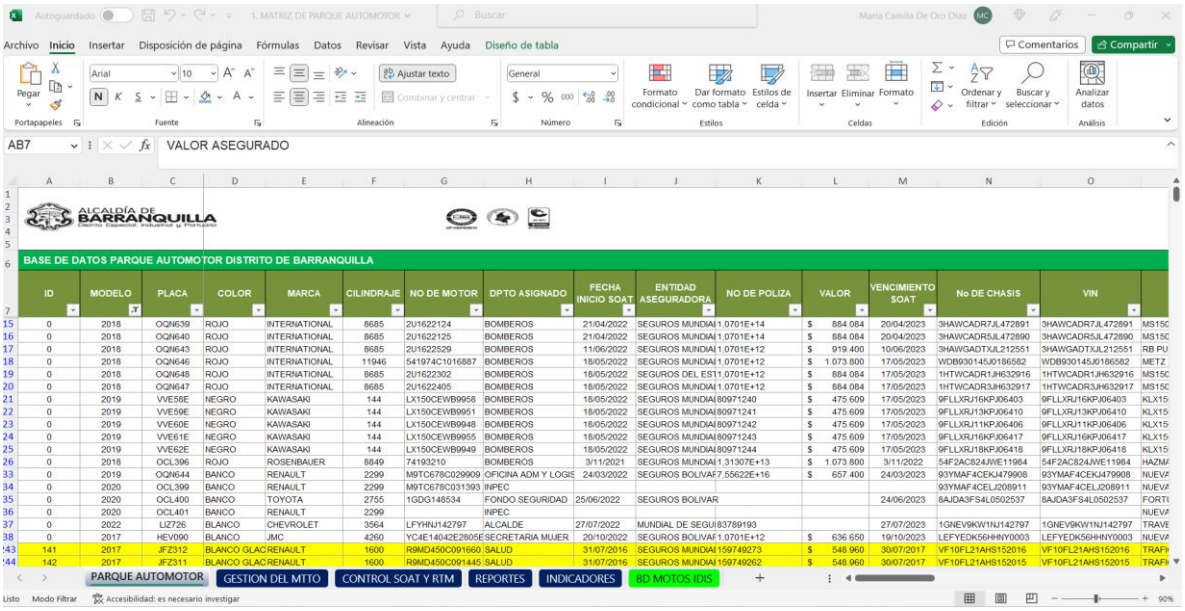
Atentamente,

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de Oficina
Oficina de Contabilidad
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Proyectó: Karen Anillo Díaz-Contratista

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia • BARRANQUILLA.GOV.CO

- Gestión de elaboración de inventario de vehículos del Distrito para depurar saldos en la cuenta 1675.



BASE DE DATOS PARQUE AUTOMOTOR DISTRITO DE BARRANQUILLA

ID	MODELO	PLACA	COLOR	MARCA	CILINDRAJE	NO DE MOTOR	DPTO ASIGNADO	FECHA INICIO SOAT	ENTIDAD ASEGURADORA	NO DE POLIZA	VALOR	VENCIMIENTO SOAT	No DE CHASIS	VIN
0	2018	OQN639	ROJO	INTERNATIONAL	8685	2U1622124	BOMBEROS	21/04/2022	SEGUROS MUNDIAL	1,0701E+14	$ 884.084	20/04/2023	3HAWCADR7JL472891	3HAWCADR7JL472891
0	2018	OQN640	ROJO	INTERNATIONAL	8685	2U1622125	BOMBEROS	21/04/2022	SEGUROS MUNDIAL	1,0701E+14	$ 884.084	20/04/2023	3HAWCADR5JL472890	3HAWCADR5JL472890
0	2018	OQN643	ROJO	INTERNATIONAL	8685	2U1622529	BOMBEROS	11/06/2022	SEGUROS MUNDIAL	1,0701E+12	$ 919.400	10/06/2023	3HAWGADTXJL212551	3HAWGADTXJL212551
0	2018	OQN646	ROJO	INTERNATIONAL	11946	541974C1016887	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	1,0701E+12	$ 1.073.800	17/05/2023	WDB9301451J0186582	WDB9301451J0186582
0	2018	OQN648	ROJO	INTERNATIONAL	8685	2U1622302	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS DEL ES	1,0701E+12	$ 884.084	17/05/2023	1HTWCADR1JH632916	1HTWCADR1JH632916
0	2018	OQN647	ROJO	INTERNATIONAL	8685	2U1622405	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	1,0701E+12	$ 884.084	17/05/2023	1HTWCADR3JH632917	1HTWCADR3JH632917
0	2019	VVE58E	NEGRO	KAWASAKI	144	LX150CEWB9958	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	80971240	$ 475.609	17/05/2023	9FLLXRJ16KPJ06403	9FLLXRJ16KPJ06403
0	2019	VVE59E	NEGRO	KAWASAKI	144	LX150CEWB9951	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	80971241	$ 475.609	17/05/2023	9FLLXRJ13KPJ06410	9FLLXRJ13KPJ06410
0	2019	VVE60E	NEGRO	KAWASAKI	144	LX150CEWB9948	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	80971242	$ 475.609	17/05/2023	9FLLXRJ11KPJ06406	9FLLXRJ11KPJ06406
0	2019	VVE61E	NEGRO	KAWASAKI	144	LX150CEWB9955	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	80971243	$ 475.609	17/05/2023	9FLLXRJ16KPJ06417	9FLLXRJ16KPJ06417
0	2019	VVE62E	NEGRO	KAWASAKI	144	LX150CEWB9949	BOMBEROS	18/05/2022	SEGUROS MUNDIAL	80971244	$ 475.609	17/05/2023	9FLLXRJ18KPJ06418	9FLLXRJ18KPJ06418
0	2018	OCL396	ROJO	ROSENBAUER	6849	74193210	BOMBEROS	3/11/2021	SEGUROS MUNDIAL	1,31307E+13	$ 1.073.800	3/11/2022	54F2AC824JWE11984	54F2AC824JWE11984
0	2019	OQN644	BANCO	RENAULT	2299	M9TC678C029909	OFICINA ADM Y LOGIS	24/03/2022	SEGUROS BOLIVAR	7,55622E+16	$ 657.400	24/03/2023	93YMAF4CEKJ479908	93YMAF4CEKJ479908
0	2020	OCL399	BANCO	RENAULT	2299	M9TC678C031393	INPEC						93YMAF4CELJ208911	93YMAF4CELJ208911
0	2020	OCL400	BANCO	TOYOTA	2755	1GDG148534	FONDO SEGURIDAD	25/06/2022	SEGUROS BOLIVAR			24/06/2023	8AJDA3FS4L0502537	8AJDA3FS4L0502537
0	2020	OCL401	BANCO	RENAULT	2299		INPEC							
0	2022	LIZ726	BLANCO	CHEVROLET	3564	LFYHNJ142797	ALCALDE	27/07/2022	MUNDIAL DE SEGU	83789193		27/07/2023	1GNEV9KW1NJ142797	1GNEV9KW1NJ142797
0	2017	HEV090	BLANCO	JMC	4260	YC4E14042E2805E	SECRETARIA MUJER	20/10/2022	SEGUROS BOLIVAR	1,0701E+12	$ 636.650	19/10/2023	LEFYEDK56HHNY0003	LEFYEDK56HHNY0003
141	2017	JFZ312	BLANCO GLAC	RENAULT	1600	R9MD450C091660	SALUD	31/07/2016	SEGUROS MUNDIAL	159749273	$ 548.960	30/07/2017	VF10FL21AHS152016	VF10FL21AHS152016
142	2017	JFZ311	BLANCO GLAC	RENAULT	1600	R9MD450C091445	SALUD	31/07/2016	SEGUROS MUNDIAL	159749262	$ 548.960	30/07/2017	VF10FL21AHS152015	VF10FL21AHS152015

PARQUE AUTOMOTOR | GESTION DEL MTTO | CONTROL SOAT Y RTM | REPORTES | INDICADORES | BD MOTOS IDIS



ESCANER CAJA 1 37 CARPETAS

Recibidos ×

Karen Del Rosario Anillo Diaz <kanillodiaz66@gmail.com> — mar, 30 may, 10:21 (hace 1 día)

para Víctor

Muy buenos días Víctor.

Me permito compartirte los archivos digitales de la primera caja que nos facilitaste son 37 carpetas, en caso que te sea de provecho.

Saludos,

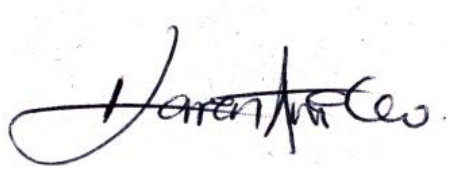
KAREN ANILLO DIAZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43 - 31
3006582686
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

CAJA 1 - 37 CARP...

Atentamente,



KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

Contratista