INFORME DE GESTION

Contratista: MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2023-0897

Interventor: AURISTELA HERNÁNDEZ CAMACHO

Periodo: Correspondiente al cuarto (04) Pago del 6 de junio al 5 de julio de 2023, del contrato CD-04-2023-0897

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

PROPOSITO 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 CONTRALTUAL	PRODUCTO
1. Contabilizar las órdenes de pago de salud del régimen subsidiado y elaboración de los comprobantes de diario y notas contables (gastos SGP Salud sin situación de fondos)	Contabilizar las Ordenes de Pago sin situación de Fondos cancelados a las Diferentes IPS del Distrito de Barranquilla.
2.Cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso N° 096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -**Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de junio /2023.**
3.Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla.
4.**Expedición de certificados tributarios por deducciones que le asista al peticionario.**	Expedir los Certificados Tributarios de los terceros realizados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla -**Se realizó la expedición de certificados tributarios UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIG 2020 Nit 901.327.872;**
5.**Registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.**	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas **En junio de 2023 se elaboraron paramétricas contables con soportes de Registros presupuestales**
6.Conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	**Se Realiza Determinar los Saldos de los Pasivos cuentas 24** **En junio de 2023 se realizó la conciliación de saldos de pasivo de los meses Abril - mayo 2023**
7.Paramétrica contable de los contratos a solicitud de la Oficina de Contratación	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas **En junio de 2023 se elaboraron paramétricas contables**
8. Respuestas a peticiones PQR información de pagos.	**Se Realiza Respuesta a Peticionarios** -Se Realiza Confirmación de Saldos:

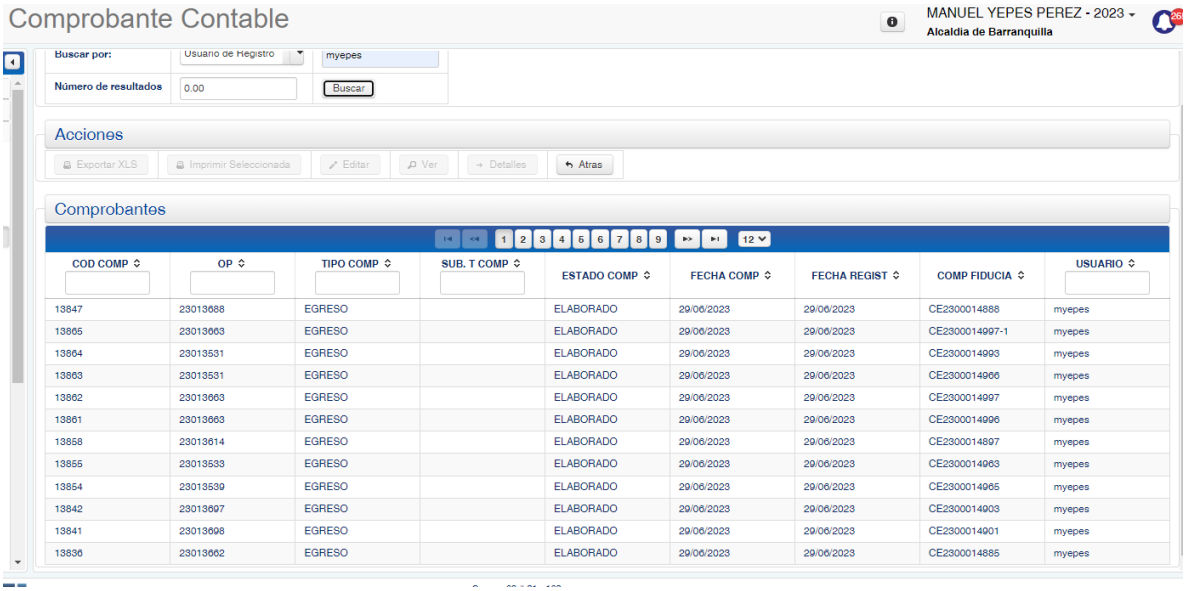
9. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	**Realice Certificaciones de Pagos** -Se realiza certificaciones de pago solicitado por MIGUEL TORRES CHARRIS, ASESOR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Vigencia 2020 Desde el numero 3847-2023 al 3970-2023 Vigencia 2021 Desde el numero 3974-2023 al 4182-2023 Vigencia 2022 Desde el numero 4540-2023 al 4812-2023

- **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. Certificados donde consta las repuestas de los derechos de petición
2. Fotos de las Carpetas debidamente archivadas.

Anexo punto 2



Anexo punto 3

Anexo punto 4

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2020

CERTIFICA

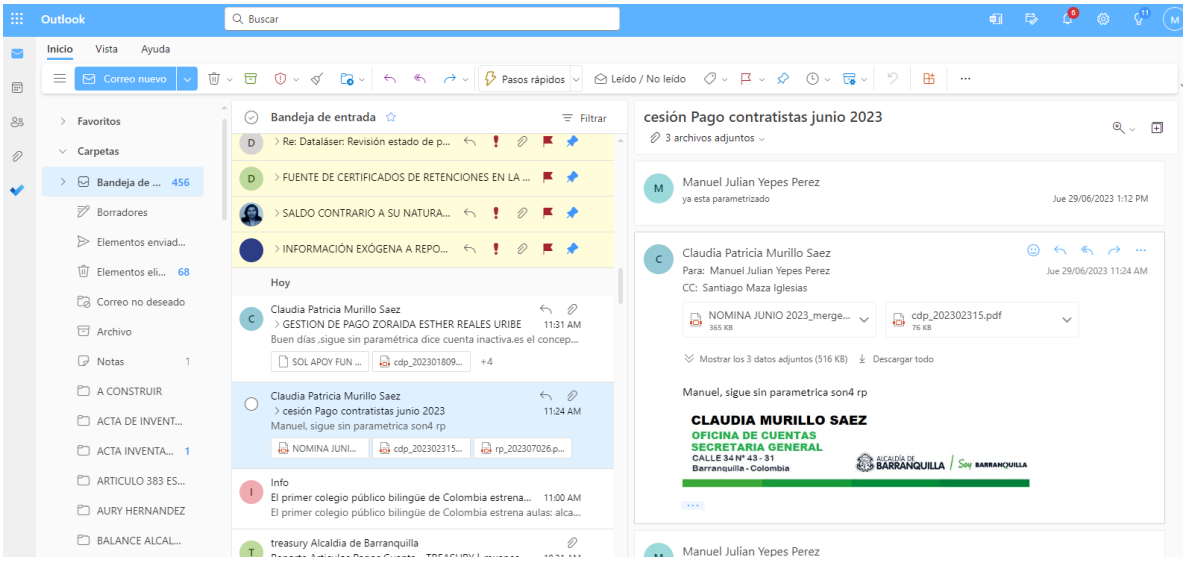
Que durante el año 2020 se practicó RETEICA a: **LA UNION TEMPORAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS** identificado(a
con NIT: **901327872**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	7 Por 1000	$ 1.899.055.889,00	$ 1.099.055.889,00	$ 10.990.558,
		Total:	$ 1.899.055.889,00	$ 1.099.055.889,00	$ 10.990.558,

Retención consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

Anexo punto 5



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 202307026

RP No.	202307026
miércoles 28 junio 2023	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 802001234 - PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **NIT:** 802001234

No. del Certificado de disponibilidad 202302315

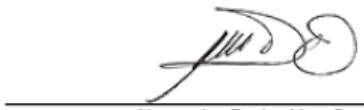
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura	Capítulo/Articulo	Descripción	Dependencia	Tipo de Financiacion	Disponible	Valor R.P.
Artículo	1-0000000-2.1.9.02.01	TRANFERENCIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	16 - PERSONERIA DISTRITAL	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 13.023.291.016,03	$ 963.936.000,00
					Total Reserva...	$ 963.936.000,00

Total reserva en letras: NOVECIENTOS SESENTA y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA y SEIS MIL Pesos

Objeto

LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE CONTRATISTAS MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CC 29 - 23.



Alexander De La Hoz Oquendo

Anexo punto 6

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

REPORTE SALDOS POR TERCEROS

FECHA: 01/01/2023 A 30/04/2023 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS

NTIFICACION TER	NOMBRE	NUEVO SALDO
8756495	SIEFRET VARELO ROSALES	-2.883.721,00
802014036	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ISAAC	-39.000.000,00
1140838052	CARLOS ANDRES ACOSTA MARQUEZ	-4.276.385,00
8753627	ENRIQUE GUILLERMO VENGOECHEA ZARACHE	-3.057.014,00
3726870	WULFRAN ENRIQUE LOPEZ OJEDA	-2.215.477,00
8690395	JOSE IGNACIO CASSIANI MUNOZ	-2.885.272,00
901510372	CLUB DEPORTIVO ONIX	-500.000.000,00
900234317	EMERGENCIAS, CALIMIDADES Y DESASTRES DEL	-3.000.000,00
8698947	WILMAR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	-359.701,00
	VALOR TOTAL:	-23.787.371.360,66

TOTAL REGISTROS: 50

GENERADO POR: MYEPES

FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 29 de mayo de 2023 11:18:24 AM

Anexo punto 7

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

TOTAL REGISTROS: 37

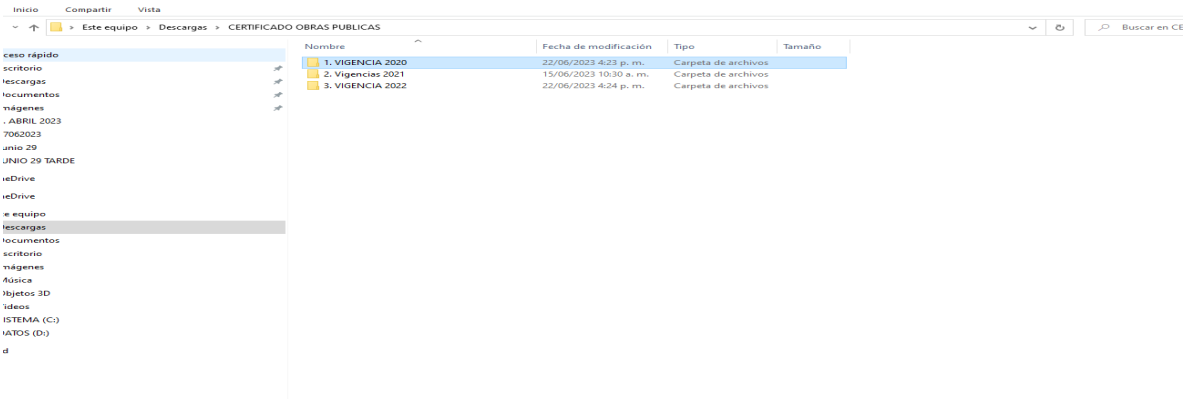
GENERADO POR: SMAZA

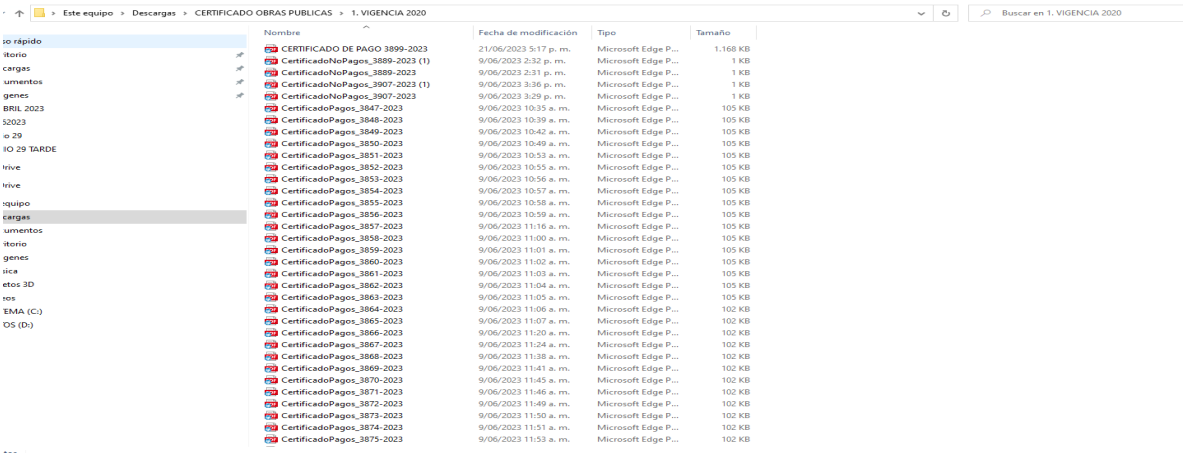
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 28 de junio de 2023 14:03:45 PM

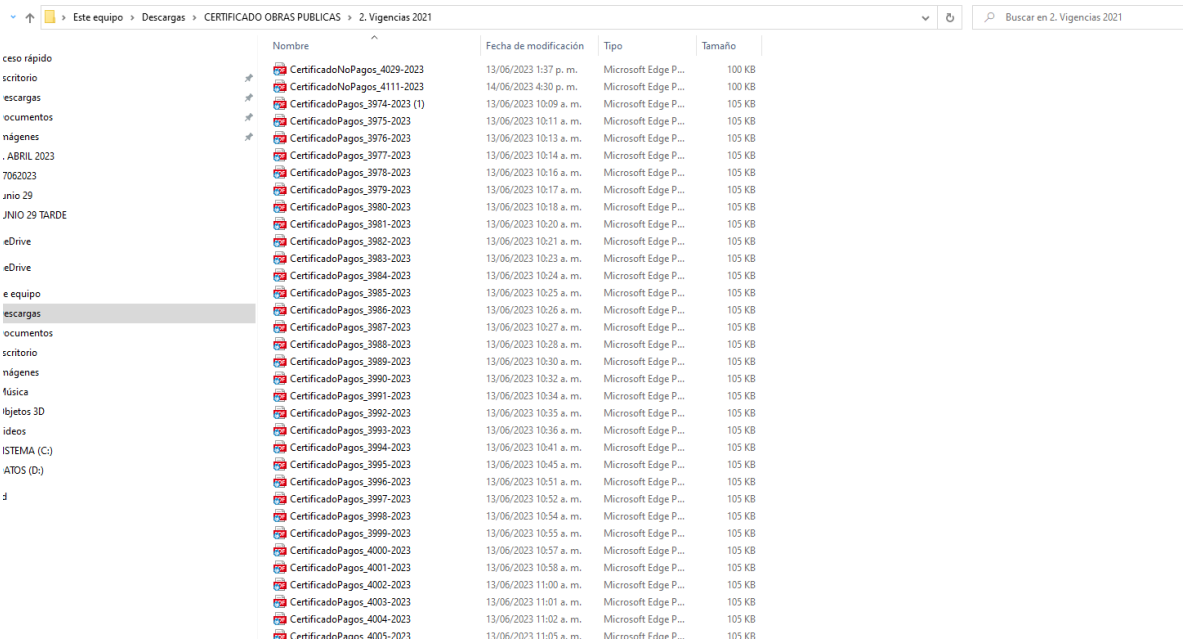
0000001489_INCONSISTENCIAS

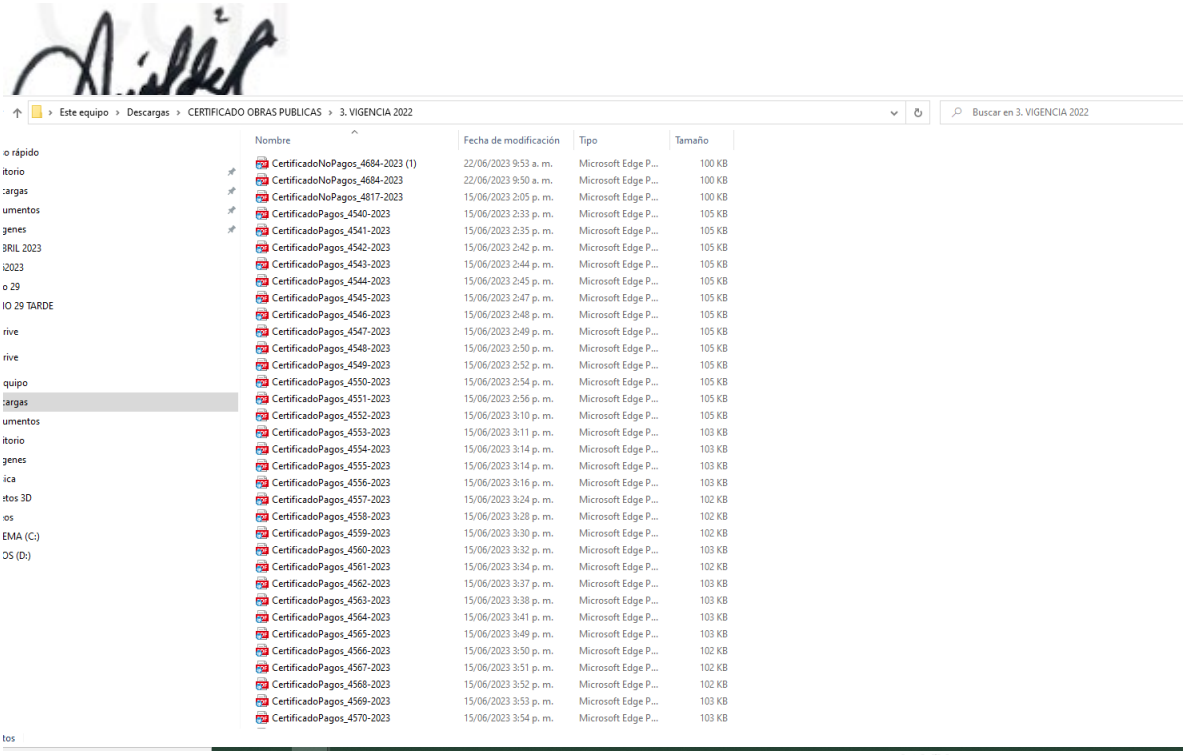
igo Cuenta C	Codigo R.P	Beneficiario	Valor a pag	Mensaje
2023014563	202304753	72222410 - EMILIO BENJAMIN HERRERA PALMA	2.500.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014569	202304689	800225841 - FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA	21.955.500,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014572	202305221	1140828504 - HAFIT SAMIR GUERRA TORRES	2.750.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014580	202305457	1047042829 - WILMER ENRIQUE CACERES MARIMON	1.700.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014591	202304658	1129537977 - WILSON JESUS BETIN ORTEGA	1.900.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014592	202305472	1143141726 - SAMIRA DEL CARMEN TORRES FLOREZ	2.600.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable
2023014594	202302636	72315569 - EFRAIN AGUSTIN OROZCO MARTINEZ	3.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable

Anexo punto 8









Atentamente,

MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Contratista