INFORME DE GESTIÓN

Contratista: AURY ESTELA RICARDO DURANGO

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL – CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de servicios.

No. del contrato: CD-04-2023-0891

Interventor: AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

Periodo: Correspondiente al tercer pago del 6 de junio al 5 de julio de 2023, del Contrato No. CD-04-2023-0891

OBJETO DEL CONTRATO:

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

1. Ejecución Contractual:

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

Obligación Contractual	Producto
Brindar apoyo en la revisión de las políticas contables del Distrito acorde con la nueva Resolución 432 de la CGN y elaboración del Decreto de actualización de la información contable pública.	Se revisó y actualizó la totalidad de la política actual de Instrumentos financieros Activos del Distrito de Barranquilla conforme al decreto 331 de 2022 de la CGN y se incluyeron los cambios demandados por
Revisión y conciliación de las cuentas de estampillas distritales (Recaudo y deducciones) instruidas en las ordenes de giro al FID 1463 de forma permanente y del Distrito	Se realizo conciliación de cuentas de estampillas del Distrito, así como también se apoyó en las conciliaciones del rubro del Banco Davivienda correspondiente al mes de mayo de 2023
Revisión de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias del Distrito.	Se apoyo en la revisión de las cuentas de banco de mayo 2023
Atención a PQR de información exógena reportada de las Gerencias de Gestión de Ingresos y Gestión Catastral	Se realizaron mediante la plataforma de correspondencia del Distrito la proyección y la respuesta a peticiones correspondientes a solicitudes de certificados de retenciones y certificados de pago de contratistas de las diferentes dependencias del Distrito
Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	Se dio respuesta a las peticiones de certificaciones tributaras y de pagos a contratos vía correo electrónico. Y se apoyó en las demás actividades asignadas.

Atentamente,



AURY ESTELA RICARDO DURANGO

Contratista

DETALLE DE ACTIVIDADES

1.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y PRACTICAS CONTABLES	VIGENCIA ENERO 1 DE 2020 DECRETO 543 DE 20-10-2020 ACTUALIZACION DECRETO 0307 DE FECHA 30-12-2021 ACTUALIZACION DECRETO 0074 DE FECHA 17-03-2023 VERSION 04

MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y PRACTICAS CONTABLES DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 14

A. INTRODUCCION 14

B. ALCANCE 14

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 15

D. RESPONSABILIDADES FRENTE AL PROCESO CONTABLE 16

E. PLATAFORMA ESTRATEGICA 16

F. CARACTERÍSTICAS CONTABLES DEL SECTOR PUBLICO 17

G. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 17

H. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 21

I. POLITICAS CONTABLES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 22

CAPITULO I INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS 23

1. POLITICA CONTABLE PARA INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN LIQUIDEZ 23

1.1. Reconocimiento 23

1.2. Clasificación 23

1.3. Medición inicial 24

1.4. Medición posterior 25

1.5. Reclasificaciones 33

1.6. Baja en cuentas 34

1.7. Revelaciones 36

2. POLÍTICA CONTABLE PARA CUENTAS POR COBRAR 37

2.1. Reconocimiento 37

2.2. Clasificación 38

2.3. Medición inicial 39

2.4. Medición posterior 39

2.5. Baja en cuentas 41

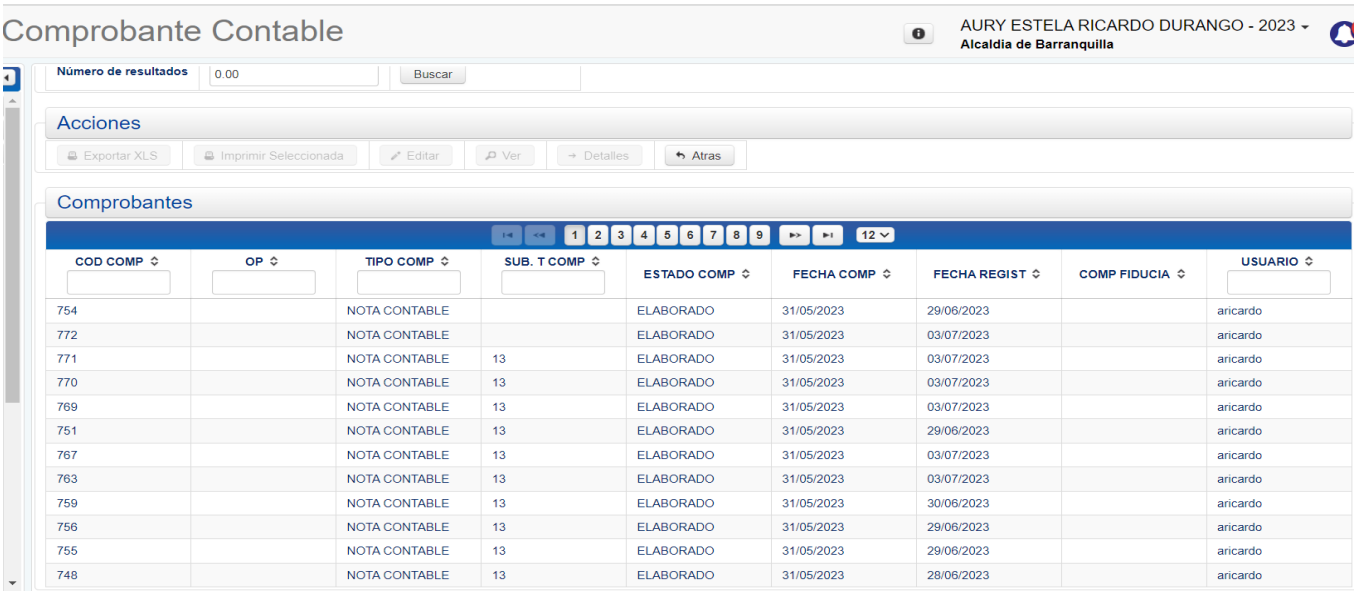
2.6. Revelaciones 42

3. POLÍTICA CONTABLE PARA PRÉSTAMOS POR COBRAR 43

3.1. Reconocimiento 43



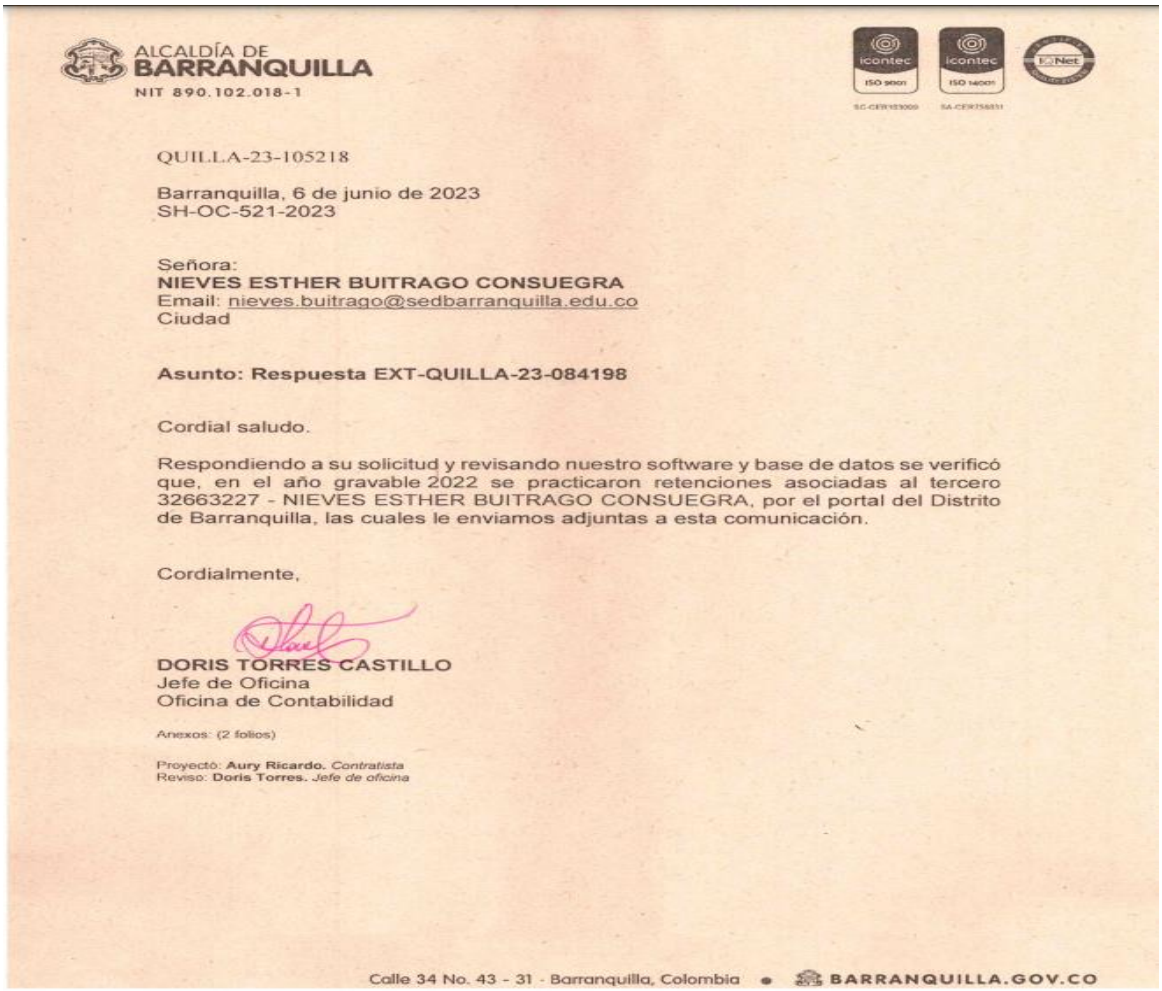
2.



3.

CONTROL SIGOB JUNIO	
PETICION	RESPUESTA
QUILLA-23-105002	518
QUILLA-23-104923 / QUILLA-23-104949	515-517
QUILLA-23-120427	560
QUILLA-23-105002	518
QUILLA-23-105218	520
QUILLA-23-105218	521
QUILLA-23-107010	528
QUILLA-23-107010	528
QUILLA-23-107101	530

QUILLA-23-124728	582
QUILLA-23-126968	588



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-23-105218

Barranquilla, 6 de junio de 2023
SH-OC-521-2023

Señora:
NIEVES ESTHER BUITRAGO CONSUEGRA
Email: nieves.buitrago@sedbarranquilla.edu.co
Ciudad

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-23-084198

Cordial saludo.

Respondiendo a su solicitud y revisando nuestro software y base de datos se verificó que, en el año gravable 2022 se practicaron retenciones asociadas al tercero 32663227 - NIEVES ESTHER BUITRAGO CONSUEGRA, por el portal del Distrito de Barranquilla, las cuales le enviamos adjuntas a esta comunicación.

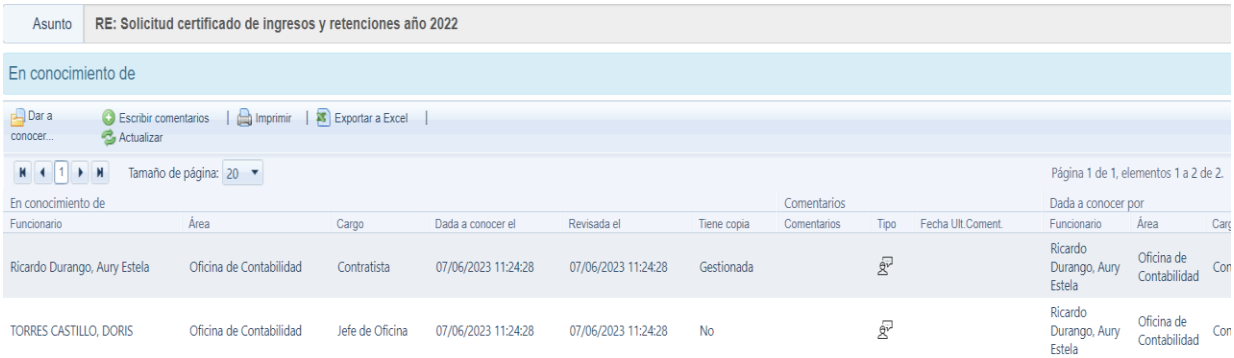
Cordialmente,

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de Oficina
Oficina de Contabilidad

Anexos: (2 folios)

Proyectó: **Aury Ricardo.** *Contratista*
Reviso: **Doris Torres.** *Jefe de oficina*

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



Asunto | RE: Solicitud certificado de ingresos y retenciones año 2022

En conocimiento de

Dar a conocer... | Escribir comentarios | Actualizar | Imprimir | Exportar a Excel

Tamaño de página: 20 — Página 1 de 1, elementos 1 a 2 de 2.

En conocimiento de						Comentarios			Dada a conocer por		
Funcionario	Área	Cargo	Dada a conocer el	Revisada el	Tiene copia	Comentarios	Tipo	Fecha Ult.Coment.	Funcionario	Área	Carg
Ricardo Durango, Aury Estela	Oficina de Contabilidad	Contratista	07/06/2023 11:24:28	07/06/2023 11:24:28	Gestionada				Ricardo Durango, Aury Estela	Oficina de Contabilidad	Con
TORRES CASTILLO, DORIS	Oficina de Contabilidad	Jefe de Oficina	07/06/2023 11:24:28	07/06/2023 11:24:28	No				Ricardo Durango, Aury Estela	Oficina de Contabilidad	Con

5.

Respuesta a solicitud de soporte de pago de resolución N° 093 de 2023.

25 archivos adjuntos

A

Aury Estela Ricardo Durango

Para: Edgardo Rafael Mendoza Ortega

CC: Leidy Diana Martinez Agudelo

Mié 28/06/2023 16:22

comprobante_11561.pdf 88 KB

comprobante_11560.pdf 118 KB

Mostrar los 33 datos adjuntos (4 MB) Descargar todo

Buenas tardes.

Conforme a su solicitud en asunto enviamos respuesta.

Cordialmente,

AURY RICARDO DURANGO
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección: Calle 34 N° 43-31

A

Aury Estela Ricardo Durango

Para: Luis Valencia Mercado

CC: Doris Torres Castillo; Auristela Hernandez Camacho **y 1 usuarios**

Vie 23/06/2023 15:11

Hola Luis.

Te envío link we transfer de la relación y los egresos correspondientes al pago de las sesiones de ediles de la Localidad Suroccidente en las Vigencias 2012-2015.

https://we.tl/t-GDm3B6Rvse

EGRESOS EDILES SUROCCIDENTE 2012-2015

26 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Recuerda que este link caduca en 7 días

ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-23-107010

Barranquilla, 8 de junio de 2023
SH-OC-528-2023

Señor:
MIGUEL EDUARDO VERGARA CABELLO
Email: miguel.eduardo.vergara@gmail.com
Ciudad.

Asunto: Respuesta a punto 2 de petición EXT-QUILLA-23-088877 y EXT-QUILLA-23-088664

Conforme a la competencia misional que le asiste a este despacho damos respuesta del punto número dos del derecho de petición radicado mediante EXT-QUILLA-23-088877 y EXT-QUILLA-23-088664, correspondiente al Comprobante de Egreso No. 1700004420 con anexos, adjunto a esta comunicación.

Así mismo se le informa que de conformidad con el artículo 21 de la ley 1755, los puntos 1 y 3 fueron transferidos a la Secretaría General del Distrito y a la Secretaria de Gestión Humana respectivamente.

Cordialmente,

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Anexos: (50 Folios)

Proyectó: **Aury Estela Ricardo Durango**
Revisó: **Doris Torres.**