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 cuarto Pago (04) Pago del 21 de junio al 20 de julio 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 junio de 2023 de las cuentas del Banco de Occidente y Sudameris 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 y la Personería en la 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 entrega de comprobantes de egreso asociados a los convenios con ICBF a solicitud de la oficina de Gestión Social.**
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 junio 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. 5290-2023 al 5298-2023; 5329-2023 al 5351-2023 entre otros solicitados por los contratistas y dependencias del Distrito.**

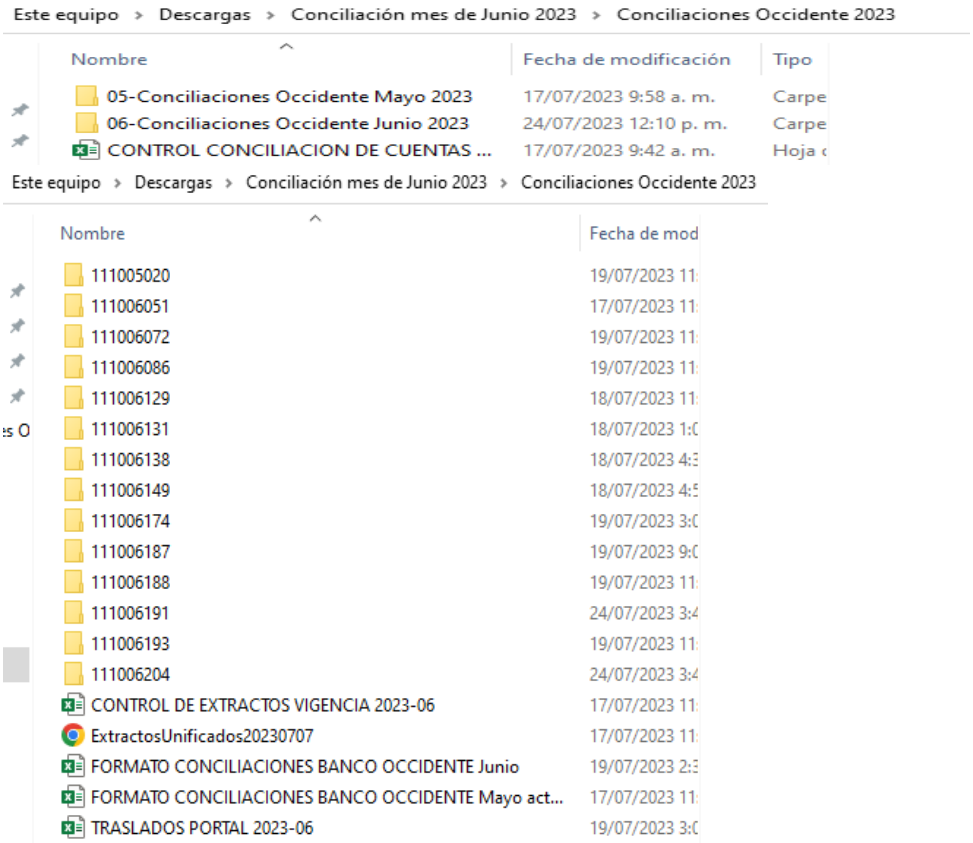
- **Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.**

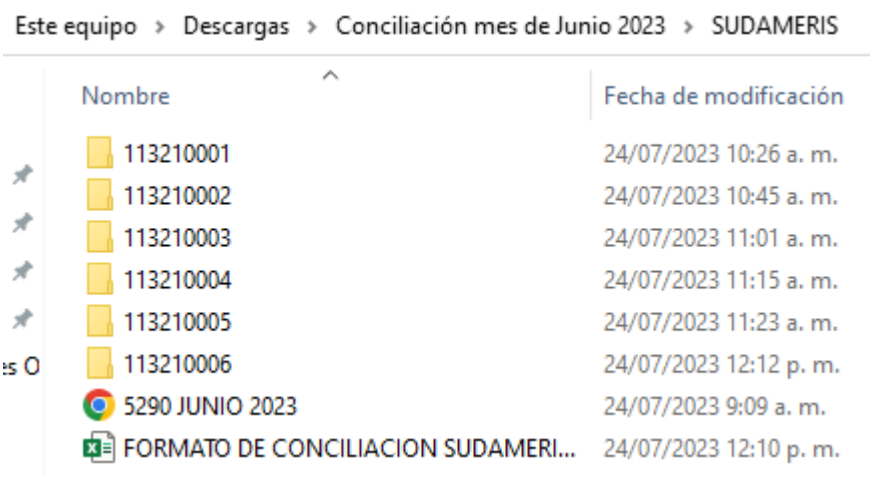
ANEXOS

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 regalias 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

Fwd: SOLICITUD PAGOS EXITOSOS mes de JUNIO 2023 DE LA Contraloria Distrital de Barranquilla Recibidos ×

Doris Torres Castillo
para Auristela, mí

mar, 4 jul, 17:31

Brian por favor apoyo con la respuesta a la solicitud.

Obtener Outlook para iOS

De: Dirección Financiera <financiera.cdb@gmail.com>
Enviado: Tuesday, July 4, 2023 10:29:57 AM
Para: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>; MAYARI BEATRIZ DAVINSON ATENCIO <mdavinsona.cdb@gmail.com>; dbarretom.cdb@gmail.com <dbarretom.cdb@gmail.com>; DIANA ESTHER SANJUAN GALVIS <dsanjuang.cdb@gmail.com>
Asunto: SOLICITUD PAGOS EXITOSOS mes de JUNIO 2023 DE LA Contraloria Distrital de Barranquilla

Buenos dias,
Cordial Saludo
a través de la presente solicito a usted nos colabore con los pagos correspondientes al mes de junio 2023.
lo anterior tomando en cuenta que dependemos de esa información como soporte a nuestra contabilidad.
de antemano gracias .

Quedamos atentos

Brian Gonzalez <briangp36@gmail.com>
para Dirección, Doris, Auristela, Mayary, dbarretom.cdb, dsanjuang.cdb

18 jul 2023, 10:20 (hace 7 días)

Buen día,

Cordial saludo.

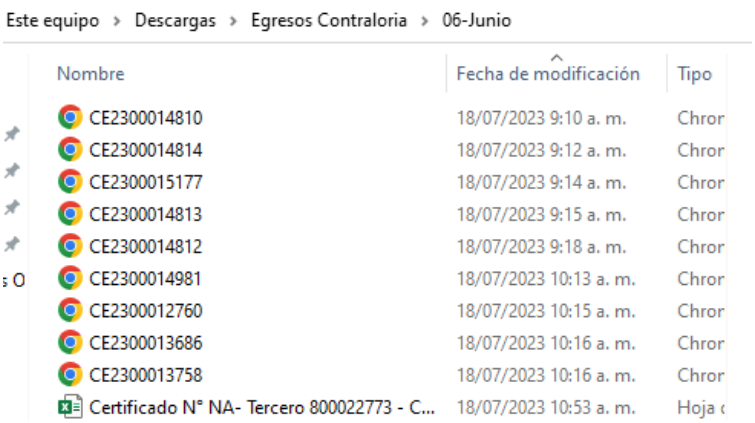
Adjunto parcial los egresos faltantes correspondientes a los pagos relacionados en el excel del correo anterior, los egresos faltantes ya están solicitados a la fiduciaria, toda vez que estos hacen parte de un pago global asociados a una OP tal como se relaciona a continuación.

Concepto/Egreso	Valor
CE2300015177	3.735.574,00
CE2300014813	12.200,00
CE2300014812	374.829.372,00
Valor OP 23013979	543.806.746,00
Saldo (Egresos faltantes)	165.229.600,00

Concepto/Egreso	Valor
CE2300014814	205.242.952,00
Valor OP 23013980	206.861.718,00
Saldo (Egresos faltantes)	1.618.766,00

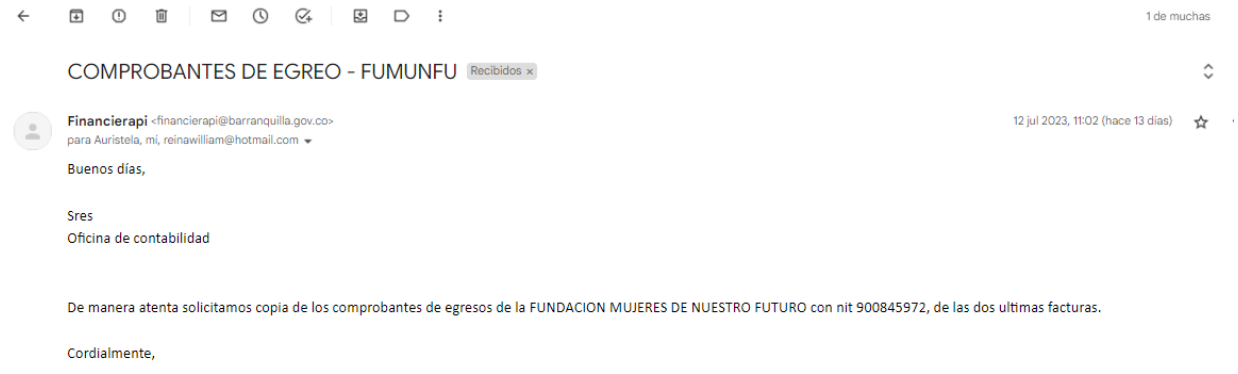
10 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

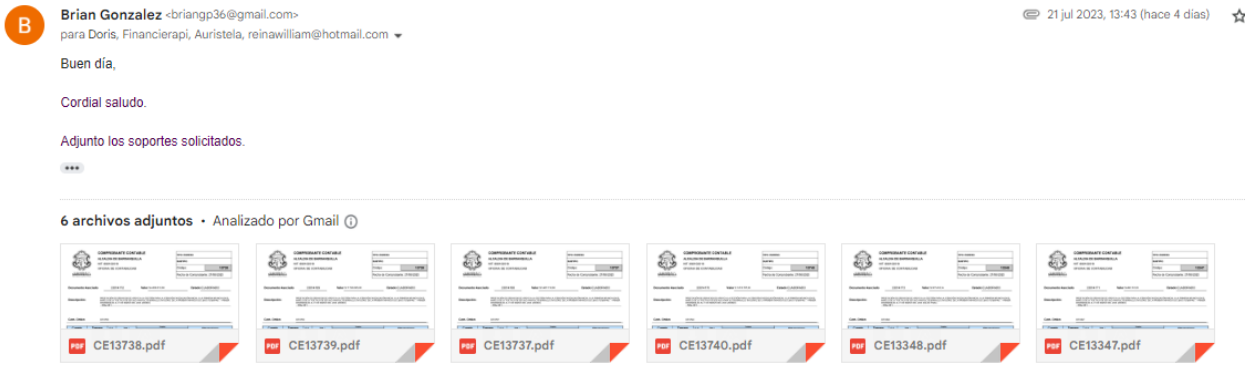
CE2300014813.pdf
CE2300014810.pdf
CE2300015177.pdf
CE2300014812.pdf
CE2300014814.pdf
CE2300014981.pdf
CONTRALORIA DI...
CE2300013758.pdf



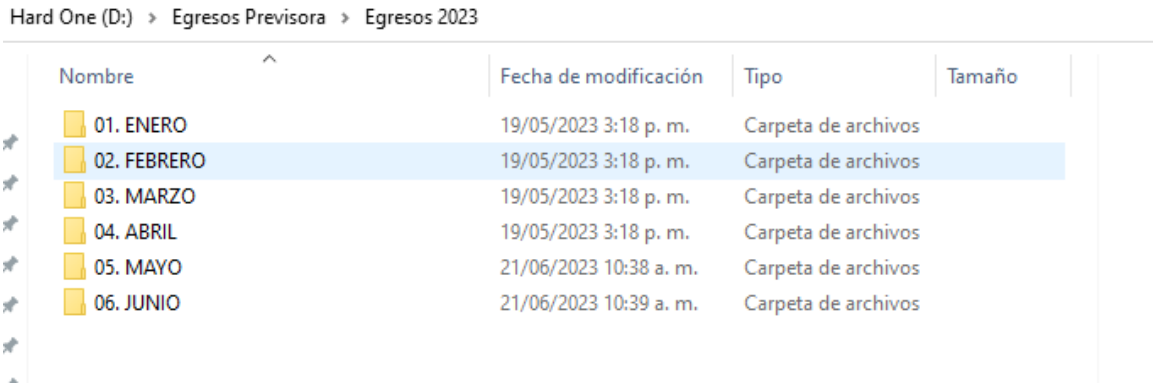


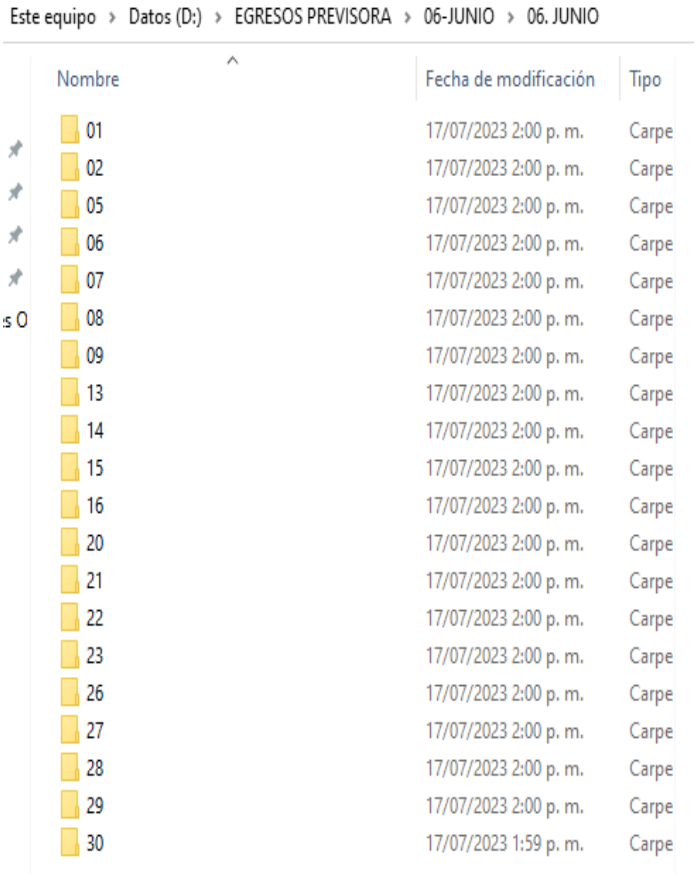
Anexo punto 3





Anexo punto 4

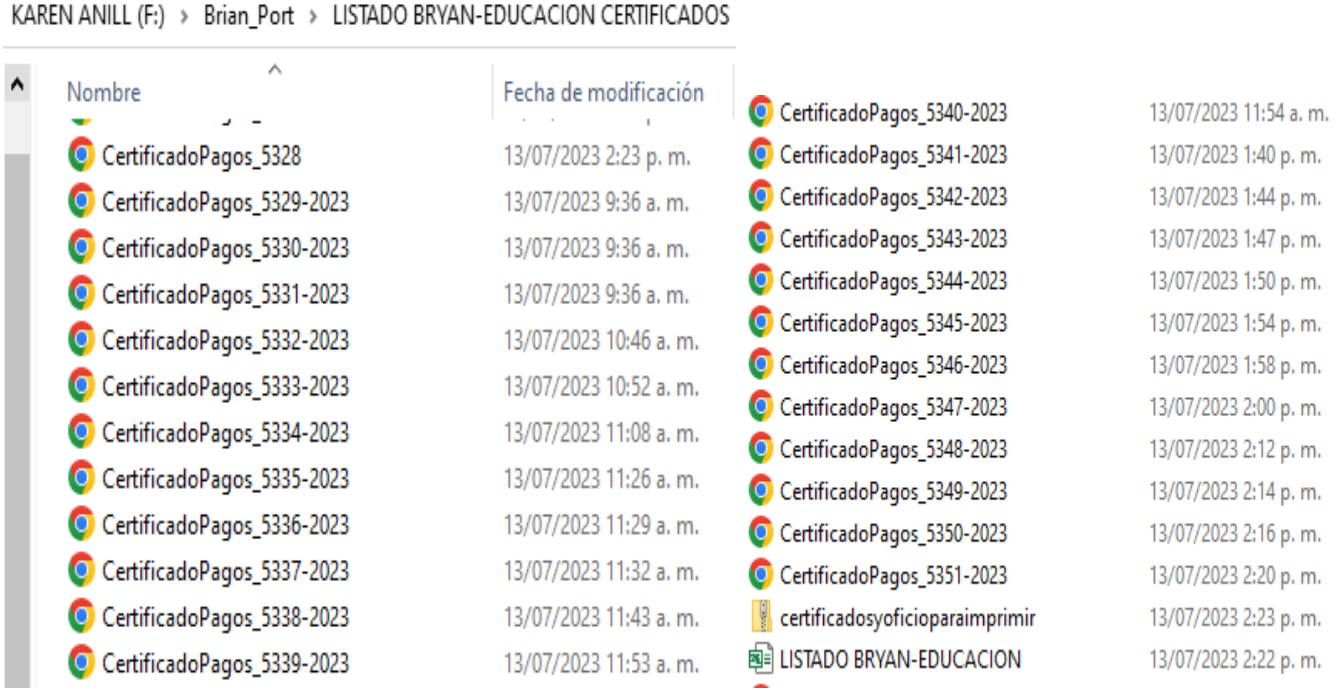


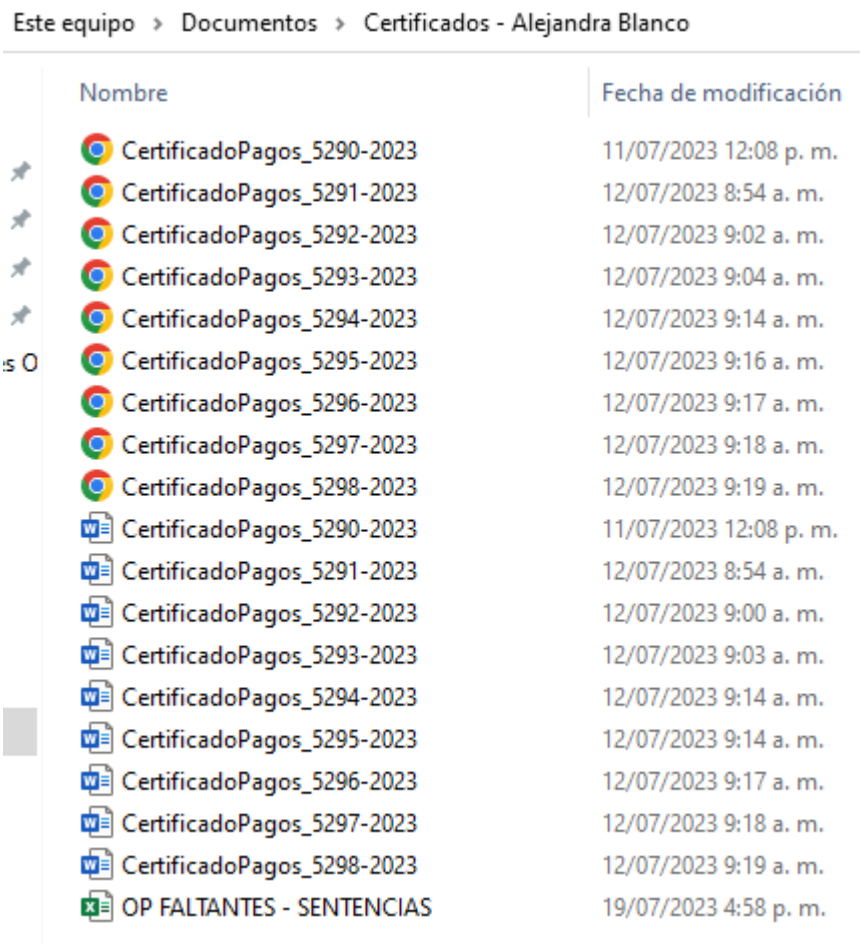




Anexo punto 5

No.	Año	Número Contrato	Nombre Contratista	No CERTIFICADO PAGO	RESPONSABLE
24	2020	012020000740	GUIMATEX S.A.S	5329	BRYAN
25	2020	012020000754	LICEO LOS COMUNEROS LIMITADA	5330	BRYAN
26	2020	012020000756	FUNDACION COLOMBO ARABE	5331	BRYAN
27	2020	012020000764	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.	5332	BRYAN
28	2020	012020000765	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	5333	BRYAN
29	2020	012020000766	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA	5334	BRYAN
30	2020	012020000770	UNION TEMPORAL TRANSPORTE COLEGIAL	5335	BRYAN
31	2020	012020000771	LEIDY VANESSA PANTOJA ACEVEDO	5336	BRYAN
32	2020	012020000818	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	5337	BRYAN
33	2020	012020000835	HIJAS DE NUESTRA SENORA DE LAS	5338	BRYAN
34	2020	012020000853	CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA	5339	BRYAN
35	2020	012020000970	ORDEN DE LA COMPANIA DE MARIA	5340	BRYAN
36	2020	012020001013	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA	5341	BRYAN
37	2020	012020001018	FUNDACION SAN CARLOS BORROMEO PARA	5342	BRYAN
38	2020	012020001025	MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO	5343	BRYAN
39	2020	012020001030	PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN	5344	BRYAN
40	2020	012020001034	CLUB KIWANIS DE BARRANQUILLA	5345	BRYAN
41	2020	012020001036	FUNDACION APOYO SOLIDARIO	5346	BRYAN
42	2020	012020001039	FUNDACION SAN CARLOS BORROMEO PARA	5347	BRYAN
43	2020	012020001043	COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR MIXTO	5348	BRYAN
44	2020	012020001046	FUNDACION EDUCATIVA MADRE BUTLER	5349	BRYAN
45	2020	012020001049	FUNDACION ARQUIDIOCESANA DE	5350	BRYAN
46	2022	CD-05-2022- 0340	MISIONERAS MISIONERAS DEL DIVINO	5351	BRYAN





Atentamente,

Brian Gonzalez

BRIAN CAMILO GONZALEZ PACHECO

Contratista