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: DORIS TORRES CASTILLO

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

OBJETO DEL CONTRATO:

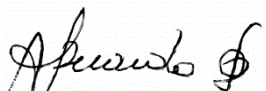
LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.

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 ajusto las políticas contables del Distrito de Barranquilla conforme al decreto 182 de 2023 de la CGN y se incluyeron los cambios demandados por el mismo. Se encuentra en revisión y ajuste las observaciones realizadas al documento final.
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 realizó conciliación de cuentas de estampillas del Distrito, así como también se apoyó en las conciliaciones del rubro del Banco Davivienda correspondiente al mes de junio de 2023
Revisión de las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias del Distrito.	Se apoyo en la revisión de las cuentas de banco de junio 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 tributarias y de pagos a contratos vía correo electrónico. Se organizó información para cumplir con requerimiento de entes de control.

Atentamente,



AURY ESTELA RICARDO DURANGO

Contratista

DETALLE DE ACTIVIDADES

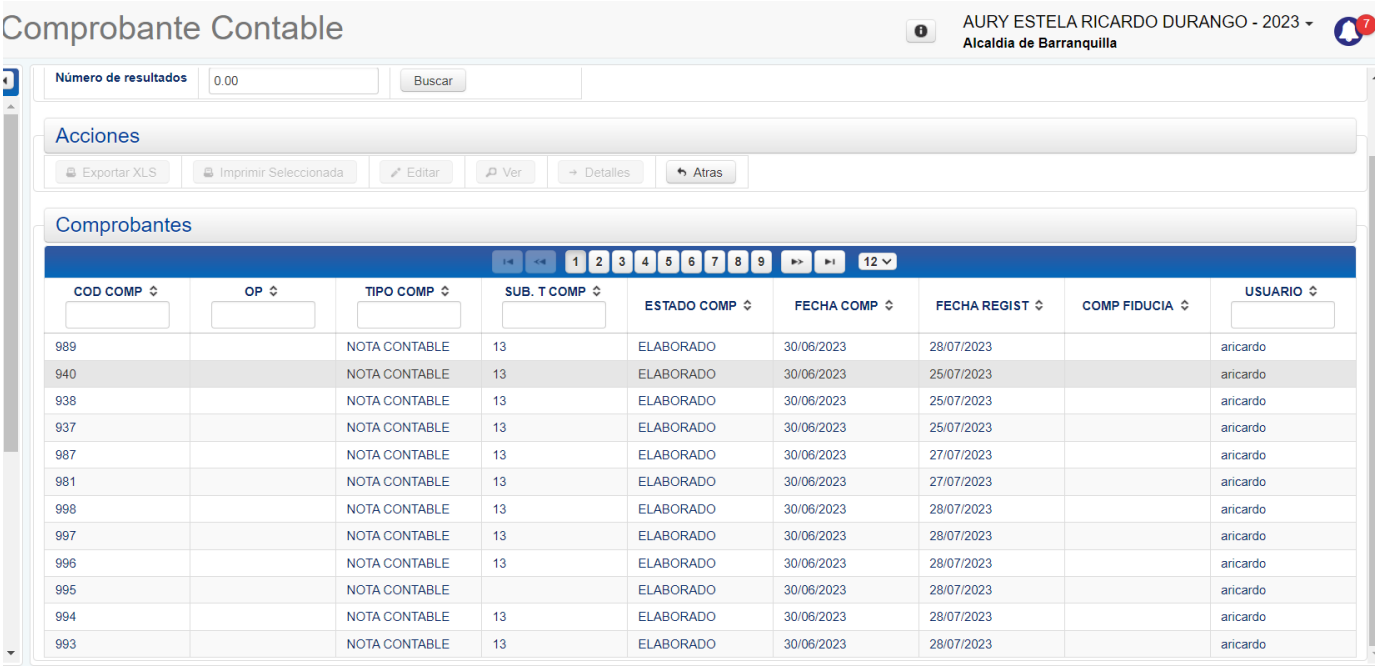
1.

4.2. Medición inicial 162
4.3. Medición posterior 163
4.4. Revelaciones 164
CAPITULO III ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES 165
1. POLÍTICA CONTABLE PARA ACTIVOS CONTINGENTES 165
1.1. Reconocimiento 165
1.2. Revelaciones 165
2. POLÍTICA CONTABLE PARA PASIVOS CONTINGENTES 166
2.1. Reconocimiento 166
2.2. Revelaciones 166
CAPITULO IV INGRESOS Y GASTOS 168
1. . POLÍTICA CONTABLE SOBRE INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 168
1.1. Reconocimiento General 168
1.2. Ingresos por impuestos 169
1.2.1. Reconocimiento 169
1.2.2. Medición 170
1.3. Ingresos por transferencias 170
1.3.1. Reconocimiento 170
1.3.2. Medición 172
1.3.3. . Devolución de transferencias 173
1.4. Retribuciones, aportes sobre la nómina, rentas parafiscales, multas y sanciones 173
1.4.1. Reconocimiento 174
1.4.2. Medición 174
1.4.3. Revelaciones 174
2. POLÍTICA CONTABLE SOBRE INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 175
2.1. Reconocimiento 175
2.1.2. Ingresos por prestación de servicios 176
2.1.3. Ingresos por el uso de activos por parte de terceros 177
2.2. Medición 177
2.3. Revelaciones 178
3. POLITICA CONTABLE SOBRECONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 179
3.1. Reconocimiento 179
3.1.1. Ingresos derivados de contratos de construcción 179
3.1.2. Costos derivados de contratos de construcción 181
3.2. Medición de ingresos y costos derivados de contratos de construcción 182
3.3. Revelaciones 183
4. GASTOS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 184
4.1. Reconocimiento 184
4.2. . Medición 186
4.3. Devolución de transferencias o subvenciones. 187
4.4. Revelaciones 187
CAPITULO V OTRAS NORMAS 189
1. POLÍTICA CONTABLE PARA ACUERDOS DE CONCESIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONCEDENTE 189
1.1. Reconocimiento y medición de activos en concesión 189
1.2. Reconocimiento y medición de pasivos asociados al acuerdo de concesión 190
1.2.1. Modelo de pasivo financiero 191
1.2.2. Tratamiento contable de cesión de derechos de explotación al concesionario 192
1.2.3. Tratamiento contable de acuerdos de concesión mixtos 192
1.3. Reconocimiento de ingresos y de gastos generados por la operación y mantenimiento del activo en concesión 193
1.4. Reconocimiento de ingresos y de gastos generados en el desarrollo de una actividad reservada a la entidad concedente 193
1.5. Reconocimiento o revelación de otros pasivos, compromisos, pasivos

2.



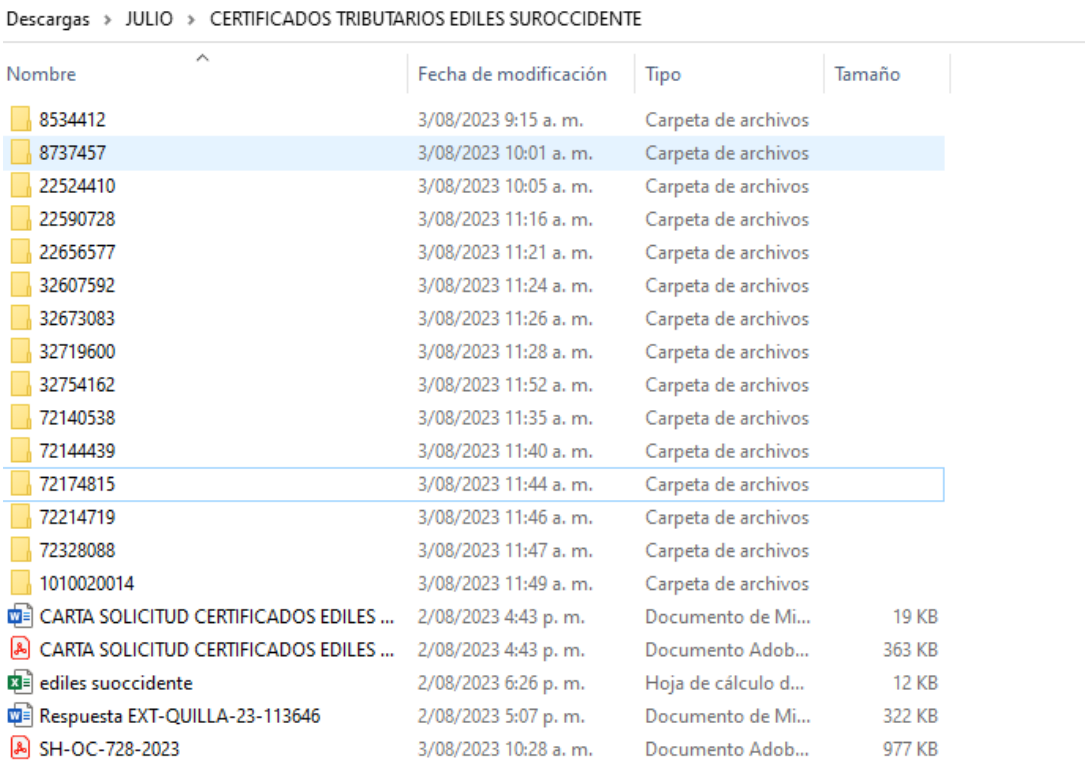
3.

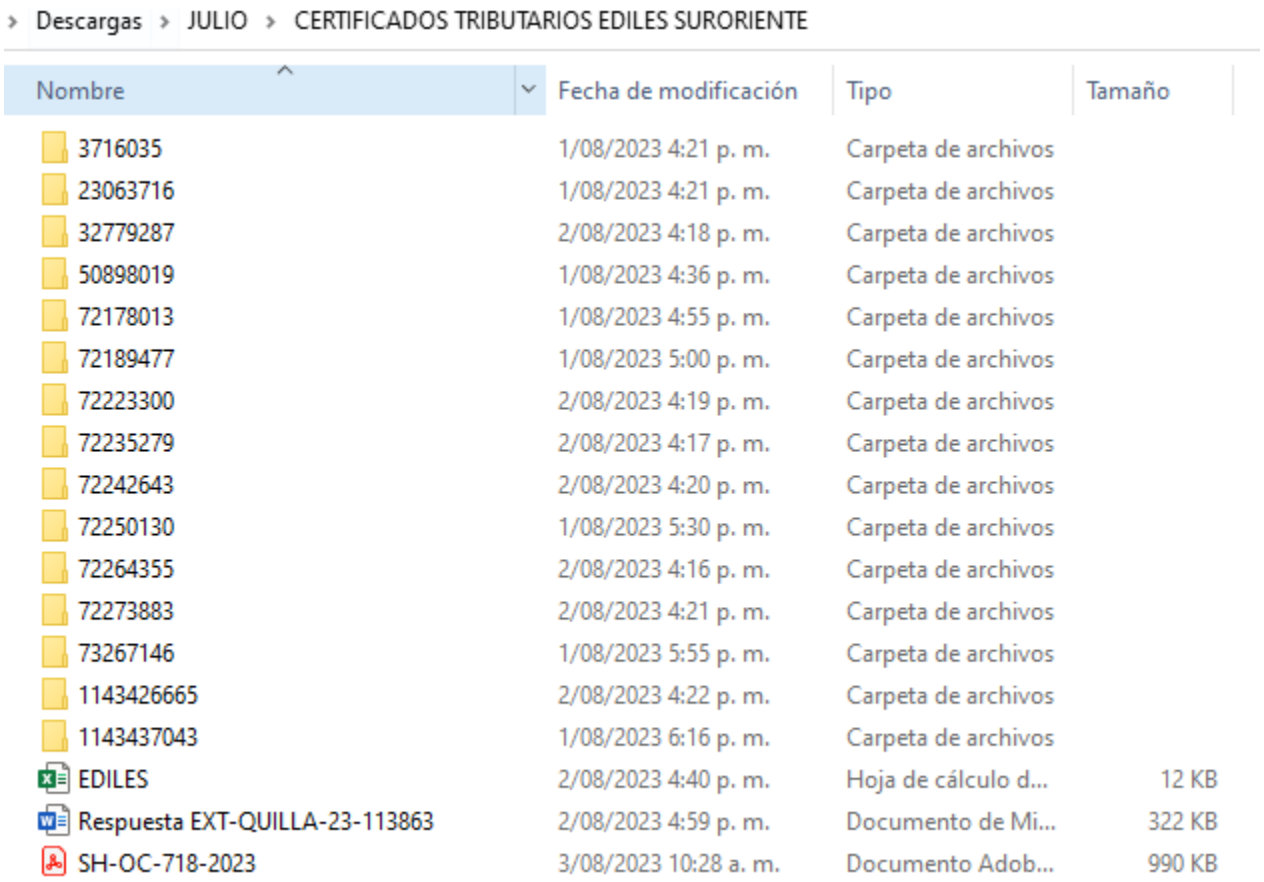


COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
989		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
940		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	25/07/2023		aricardo
938		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	25/07/2023		aricardo
937		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	25/07/2023		aricardo
987		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	27/07/2023		aricardo
981		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	27/07/2023		aricardo
998		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
997		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
996		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
995		NOTA CONTABLE		ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
994		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo
993		NOTA CONTABLE	13	ELABORADO	30/06/2023	28/07/2023		aricardo

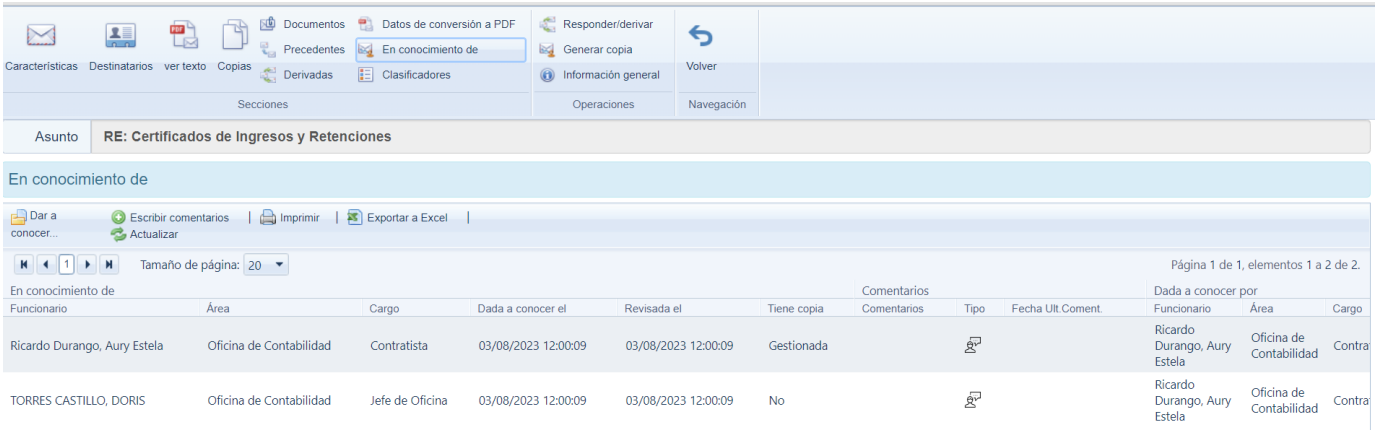
4.

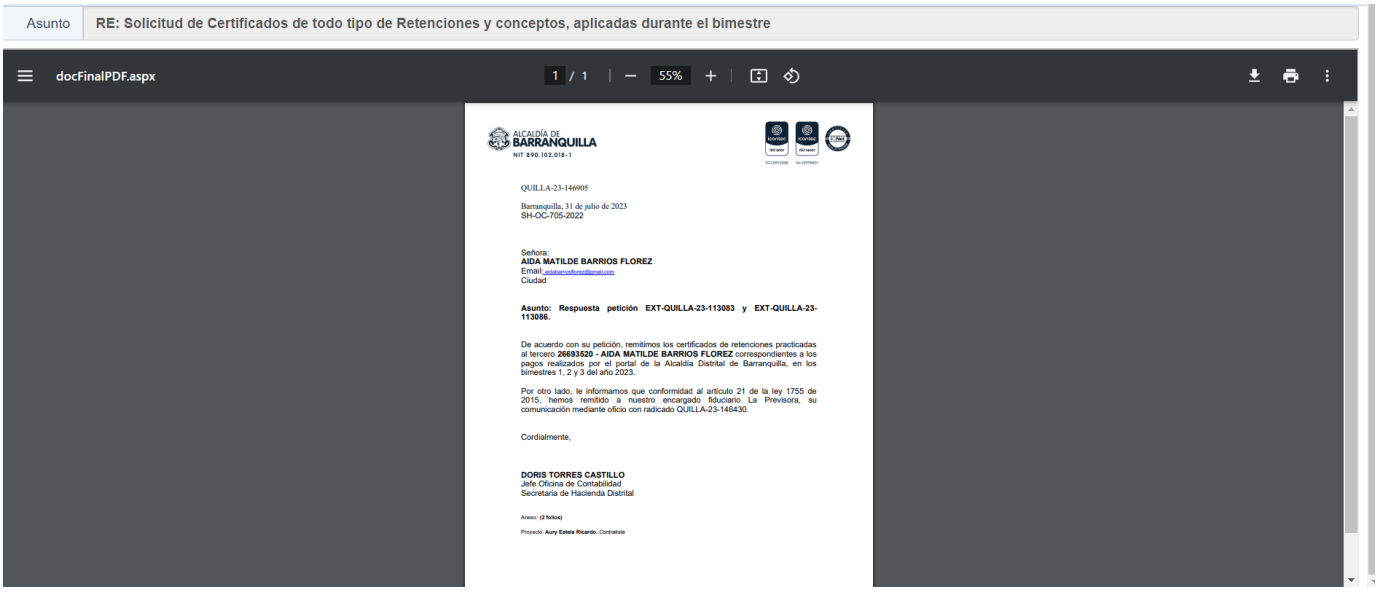
CONTROL SIGOB JUNIO	
PETICION	RESPUESTA
05/07/2023	QUILLA-23-124728
06/07/2023	QUILLA-23-126968
11/072023	QUILLA-23-129278
21/07/2023	QUILLA-23-130064
21/07/2023	QUILLA-23-138918
21/07/2023	QUILLA-23-138995
27/07/2023	QUILLA-23-145909
31/07/2023	QUILLA-23-146194
31/07/2023	QUILLA-23-146905
31/07/2023	QUILLA-23-146905
02/08/2023	QUILLA-23-149887
02/08/2023	QUILLA-23-149992
03/08/2023	QUILLA-23-151104


Descargas › JULIO › CERTIFICADOS TRIBUTARIOS EDILES SUROCCIDENTE
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
8534412 3/08/2023 9:15 a. m. Carpeta de archivos
8737457 3/08/2023 10:01 a. m. Carpeta de archivos
22524410 3/08/2023 10:05 a. m. Carpeta de archivos
22590728 3/08/2023 11:16 a. m. Carpeta de archivos
22656577 3/08/2023 11:21 a. m. Carpeta de archivos
32607592 3/08/2023 11:24 a. m. Carpeta de archivos
32673083 3/08/2023 11:26 a. m. Carpeta de archivos
32719600 3/08/2023 11:28 a. m. Carpeta de archivos
32754162 3/08/2023 11:52 a. m. Carpeta de archivos
72140538 3/08/2023 11:35 a. m. Carpeta de archivos
72144439 3/08/2023 11:40 a. m. Carpeta de archivos
72174815 3/08/2023 11:44 a. m. Carpeta de archivos
72214719 3/08/2023 11:46 a. m. Carpeta de archivos
72328088 3/08/2023 11:47 a. m. Carpeta de archivos
1010020014 3/08/2023 11:49 a. m. Carpeta de archivos
CARTA SOLICITUD CERTIFICADOS EDILES ... 2/08/2023 4:43 p. m. Documento de Mi... 19 KB
CARTA SOLICITUD CERTIFICADOS EDILES ... 2/08/2023 4:43 p. m. Documento Adob... 363 KB
ediles suoccidente 2/08/2023 6:26 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
Respuesta EXT-QUILLA-23-113646 2/08/2023 5:07 p. m. Documento de Mi... 322 KB
SH-OC-728-2023 3/08/2023 10:28 a. m. Documento Adob... 977 KB


Descargas › JULIO › CERTIFICADOS TRIBUTARIOS EDILES SURORIENTE
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
3716035 1/08/2023 4:21 p. m. Carpeta de archivos
23063716 1/08/2023 4:21 p. m. Carpeta de archivos
32779287 2/08/2023 4:18 p. m. Carpeta de archivos
50898019 1/08/2023 4:36 p. m. Carpeta de archivos
72178013 1/08/2023 4:55 p. m. Carpeta de archivos
72189477 1/08/2023 5:00 p. m. Carpeta de archivos
72223300 2/08/2023 4:19 p. m. Carpeta de archivos
72235279 2/08/2023 4:17 p. m. Carpeta de archivos
72242643 2/08/2023 4:20 p. m. Carpeta de archivos
72250130 1/08/2023 5:30 p. m. Carpeta de archivos
72264355 2/08/2023 4:16 p. m. Carpeta de archivos
72273883 2/08/2023 4:21 p. m. Carpeta de archivos
73267146 1/08/2023 5:55 p. m. Carpeta de archivos
1143426665 2/08/2023 4:22 p. m. Carpeta de archivos
1143437043 1/08/2023 6:16 p. m. Carpeta de archivos
EDILES 2/08/2023 4:40 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
Respuesta EXT-QUILLA-23-113863 2/08/2023 4:59 p. m. Documento de Mi... 322 KB
SH-OC-718-2023 3/08/2023 10:28 a. m. Documento Adob... 990 KB

32708150	yo	2 ago 2023	—
26693520	yo	2 ago 2023	—
22739027	yo	25 jul 2023	—
17976122	yo	25 jul 2023	—
8802209	yo	19 jul 2023	—
8684929	yo	18 jul 2023	—





ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6256-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FUNDACION PROYECTANDO FUTURO con identificacion 802020897 en un rango de fechas del Jueves 1 del Enero del 2015 hasta Miércoles 26 del Julio del 2023.

FUNDACION PROYECTANDO FUTURO - 802020897

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	1590007261	151715	154152	1.500011665	31/8/2015	$ 216.229.297,00	LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA DEL PROYECTO EJECUTADO POR LA FUNDACION PROYECTANDO FUTURO DE MEJOR VIVIR ETAPA I Y MEJOR VIVIR ETAPA II.
SUBTOTAL RP						$ 216.229.297,00	

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	19002523	173227	176325	CE1900012021	16/3/2019	$ 1.058.239.374,00	EL APORTE COMPLEMENTARIO AL SUBSIDIO DISTRITAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL PROYECTO "MEJOR VIVIR ETAPA I Y MEJOR VIVIR ETAPA II".
SUBTOTAL RP						$ 1.058.239.374,00	
TOTAL						$ 1.276.468.671,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de JOSE CAICEDO el dia miércoles 26 del mes julio de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: AURY ESTELA RICARDO DURANGO

Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

5.

Pasos rápidos | Leído / No leído

SOLICITUD DE RENTENCION EN LA FUENTE CONTRATOS 2022

Aury Estela Ricardo Durango

Para: samuga_14@hotmail.com

CC: Doris Torres Castillo

Mar 01/08/2023 14:11

32708150_ICA_2022.pdf 18 KB

32708150_FTE_2023.pdf 13 KB

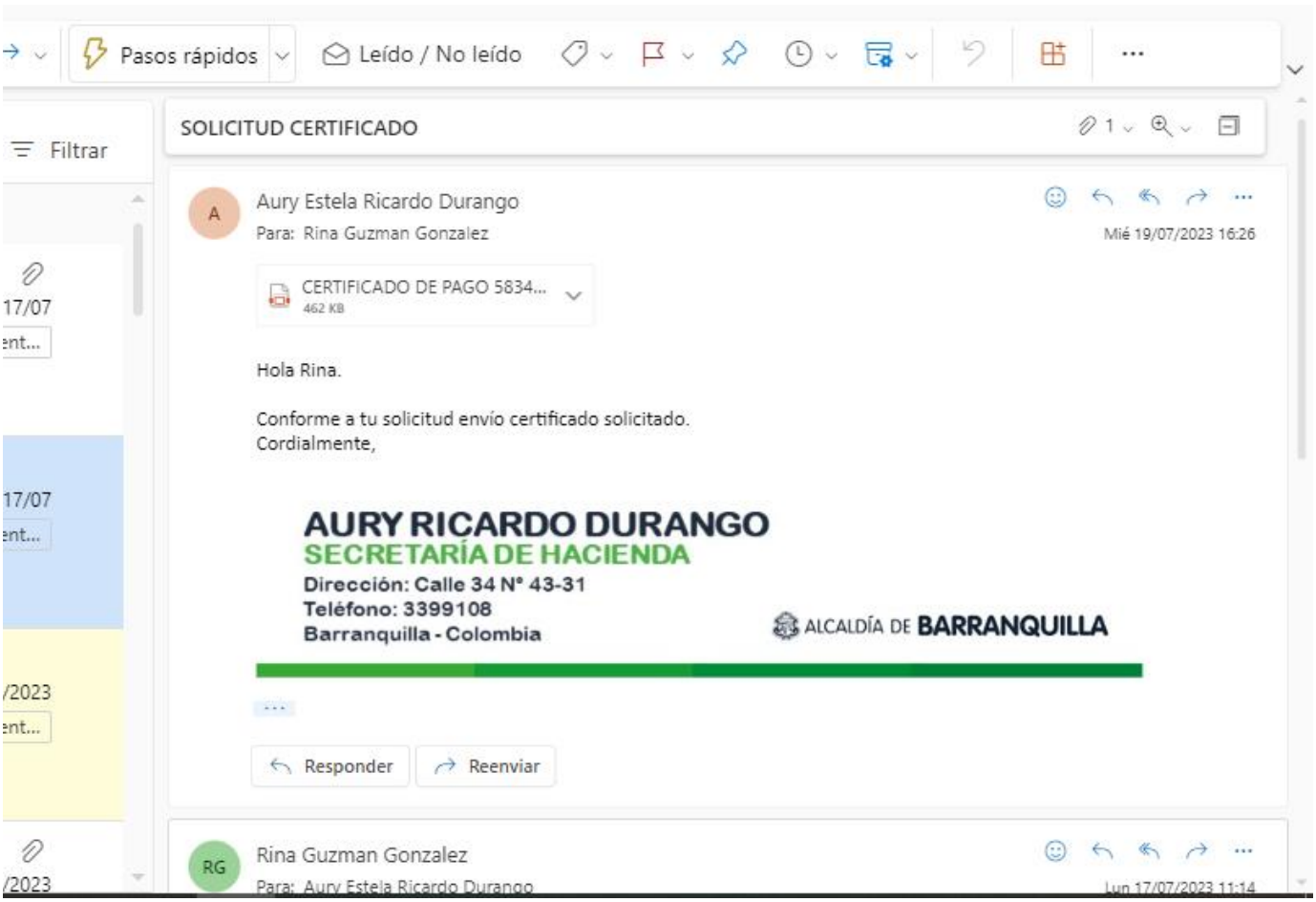
096Certificado_Rtefte_32708... 244 KB

3 archivos adjuntos (275 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

Conforme a su petición le estamos enviando los certificados de las retenciones que se le practicaron a los pagos realizados a través del portal del Distrito en la vigencia 2022.

Así mismo se le informa que parte de sus pagos en la vigencia 2022 fueron realizados por nuestro encargado fiduciario La Previsora, por lo cual según la ley 1581 del 2012 protección de datos y el artículo 102 del Estatuto Tributario, es responsable La Previsora de entregar los certificados de retenciones pertinentes, sin embargo, para brindarle a usted una respuesta oportuna, a portas de los vencimientos de las Declaraciones de Renta persona natural, La Previsora ha autorizado que le enviemos los certificados de Retención en la fuente de la vigencia 2022. Para los demás certificados, se ha destinado una plataforma donde usted podrá acceder y descargar su certificado en el siguiente link: https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/



ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5834-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que **NO** se registran pagos a favor de HUGO CHAMORRO DIAZ identificado con C.C.7.414.729 o a favor de su apoderada MARTHA LUCIA HENRIQUEZ VILLAREAL C.C.32.651.917 en cumplimiento de lo ordenado dentro del cumplimiento de la sentencia proferida en primera instancia por Juzgado Trece Administrativo Oral de Barranquilla y en segunda instancia por el Tribunal De Lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral-Sección B Radicado: 08001-33-33-013-2017-00513-00..

Se expide la presente certificación a solicitud de Rina Guzmán el día miercoles18 del mes julio de 2023

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

Proyectó: AURY ESTELA RICARDO DURANGO

Revisó: DORIS TORRES CASTILLO

··· > 07. JULIO > REQUERIMIENTO CONT...

Tipo | Personas | Modificado

Nombre	Propietario	Última modifi...
LIBROS AUXILIARES	yo	2 ago 2023
EXTRACTOS	yo	2 ago 2023
CONCILIACIONES	yo	2 ago 2023
Giros SGP Recibidos de la Nación SIFF 2022.docx	yo	27 jul 2023
9.2) Estado de cuenta y movimientos SGP FONPET 2022.xlsx	yo	27 jul 2023
3.3) Giros SGP Recibidos de la Nación SIFF 2022.pdf	yo	27 jul 2023