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: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al cuarto (05) Pago del 6 de julio al 5 de agosto 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 No. GL096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -**Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de reportes de pago del mes de julio /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
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 julio de 2023 se elaboraron paramétricas contables con soportes de Registros presupuestales de los nuevos contratos, adiciones y prórrogas.**
6.Conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	**Se Realiza Determinar los Saldos de los Pasivos cuentas 24** **En julio de 2023 se realizó la conciliación de saldos de pasivo de los meses junio 2023, para reporte al CHIP.**
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 solicitadas por la Oficina de Cuentas, como consta en los correos electrónicos remitidos por el señor Santiago Maza.**
8. Respuestas a peticiones PQR información de pagos.	**Se Realiza Respuesta a Peticionarios** **Se tramita solicitud de devolución ante la Oficina de Tesorería del Tercero MARDEL, aplicado en la retención del mes de mayo presentada en junio 2023.**

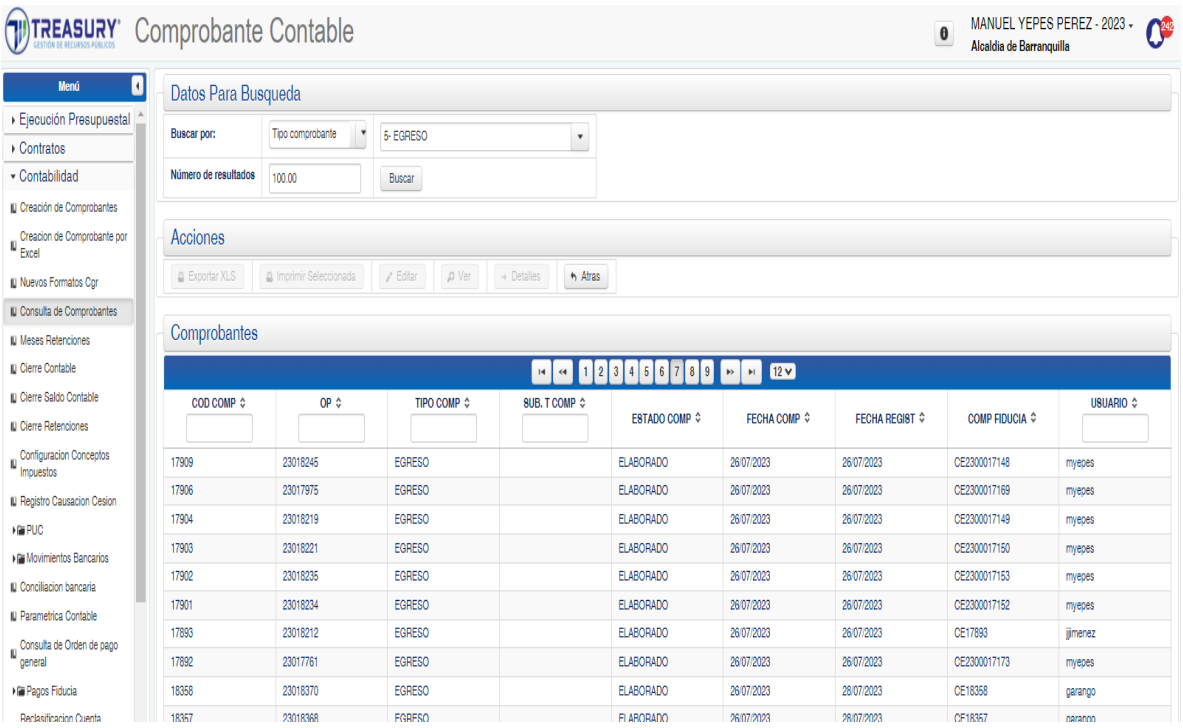
9. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	**Realice Certificaciones de Pagos** -Se realiza certificaciones de pago solicitado por CIELO SANCHEZ THOMAS, SECRETARIA DE HACIENDA Desde el numero 5353-2023 al 5368-2023

- **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.**

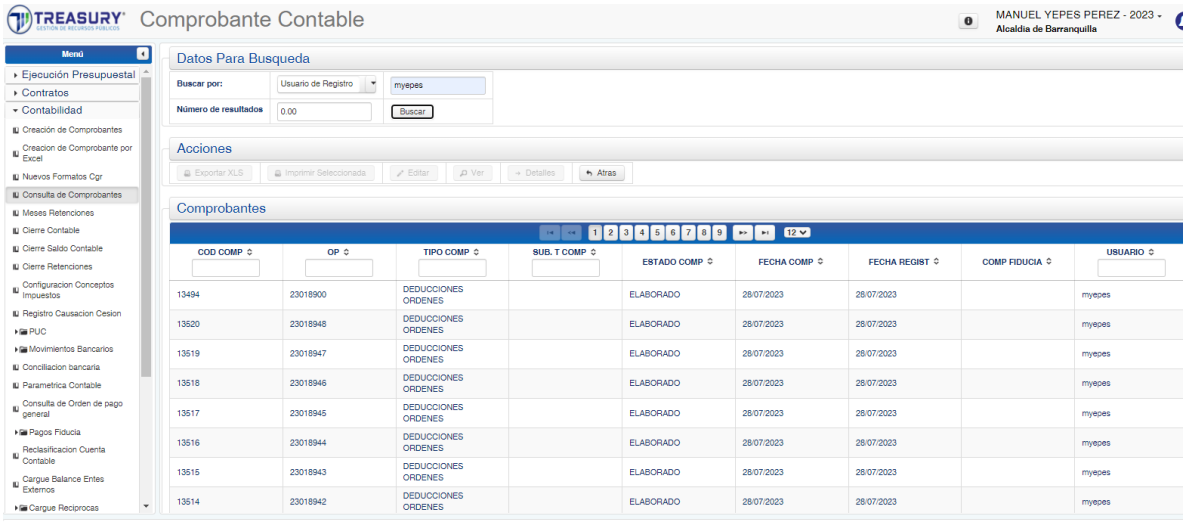
ANEXOS

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

Anexo punto 2



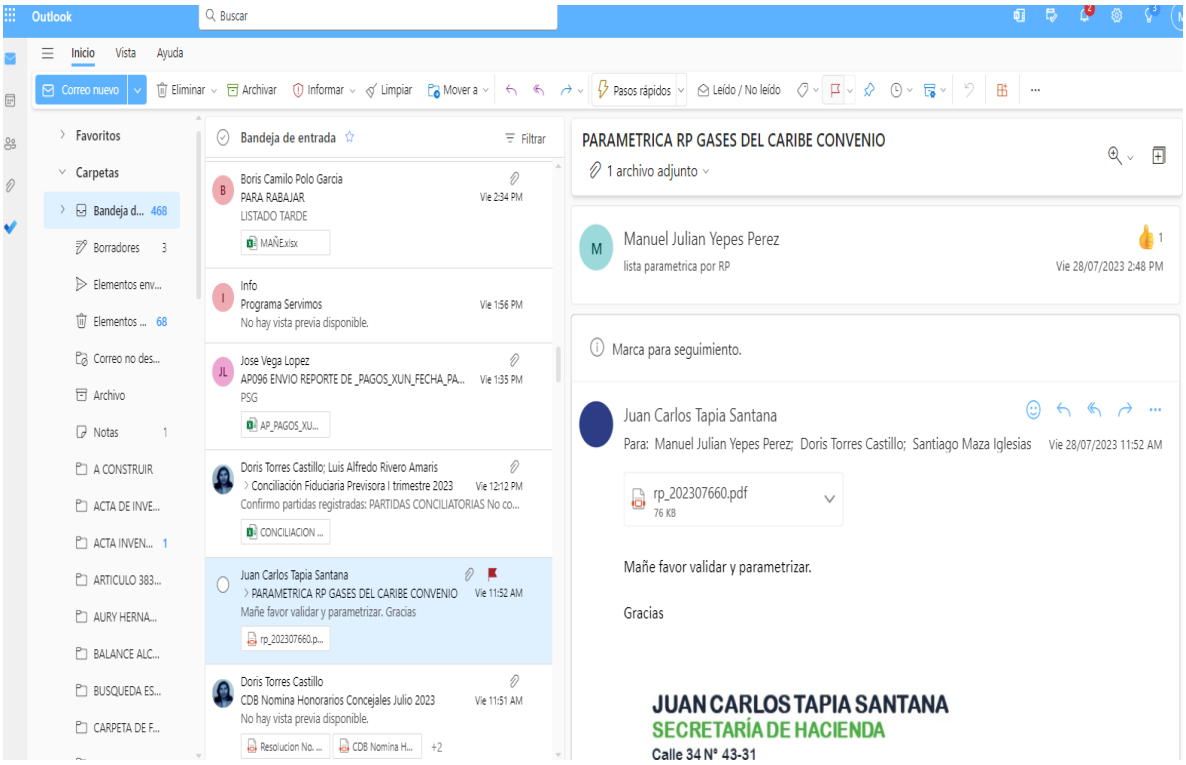
Anexo punto 3



Anexo punto 4

No se realizaron en este período.

Anexo punto 5



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 202307660

RP No.	202307660
martes 25 julio 2023	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 890101691 - GASES DEL CARIBE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE **NIT:** 890101691

No. del Certificado de disponibilidad 202302436 **Resolución No:** 0017_2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura	Capitulo/Articulo	Descripción	Dependencia	Tipo de Financiacion	Disponible	Valor R.P.
Articulo	3-2104002-2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	98 - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	Conv.CD-01-2021- - Ampliacion Cobertura Gas Natural Estrato 1 y 2 Conv.CD-01-2021-4416	$ 7.064.701.182,00	$ 7.064.701.182,00
				Total Reserva...		$ 7.064.701.182,00

Total reserva en letras: SIETE MIL SESENTA y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA y DOS Pesos

Objeto

AUNAR ESFUERZOS DE BUENA FE Y DE COLABORACIÓN PARA FIJAR LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN NECESARIAS CON EL OPERADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS SUBSIDIOS DE CONEXIÓN EN HOGARES DE ESTRATO 1 Y 2 EN LA ZONA URBANA DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO NO. CD-01- 2021-4587.

Alexander De La Hoz Oquendo
Jefe Oficina de Presupuesto

Anexo punto 6

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
A: 01/01/2023 A 30/06/2023 - CUENTA: 242402001 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - EPS - TERCERO: T(

DENTIFICACION TERCE	NOMBRE	NUEVO SALDO
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-3.968.790.300,00
	VALOR TOTAL:	**-3.968.790.300,00**

TOTAL REGISTROS: 1
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 27 de julio de 2023 10:43:46 AM

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
FECHA: 01/01/2023 A 30/06/2023 - CUENTA: 242402001 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - EPS - TERCERO: 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

IFICACION TI	NOMBRE	D COMPROB	D COMPR	CHA DOCUMI	DIGO ORDEN	CONCEPTO	VALOR DEBI	VALOR CREDIT	NUEVO SALDO
		NOTA CONTABLE	1211	01-10-2019	19005458	del pago de la	0,00	841.000,00	815.717.016,00
		COMPROBANTE ORI	15007	26-06-2023	23014147	CONTRIBUCIONES	0,00	3.968.790.300,00	-3.153.073.284,00
		HOMOLOGACION	6	01-01-2018		COMPROBANTE DE	0,00	914.172.662,00	-4.067.245.946,00
		NOTA CONTABLE	82249	30-11-2020		del pago de la	97.614.646,00	0,00	-3.969.631.300,00
		NOTA CONTABLE	82212	31-12-2020		contable por menor	841.000,00	0,00	-3.968.790.300,00
						Saldo Final:	992.849.741,00	4.961.640.041,00	-3.968.790.300,00
						Saldo Final:	992.849.741,00	4.961.640.041,00	-3.968.790.300,00

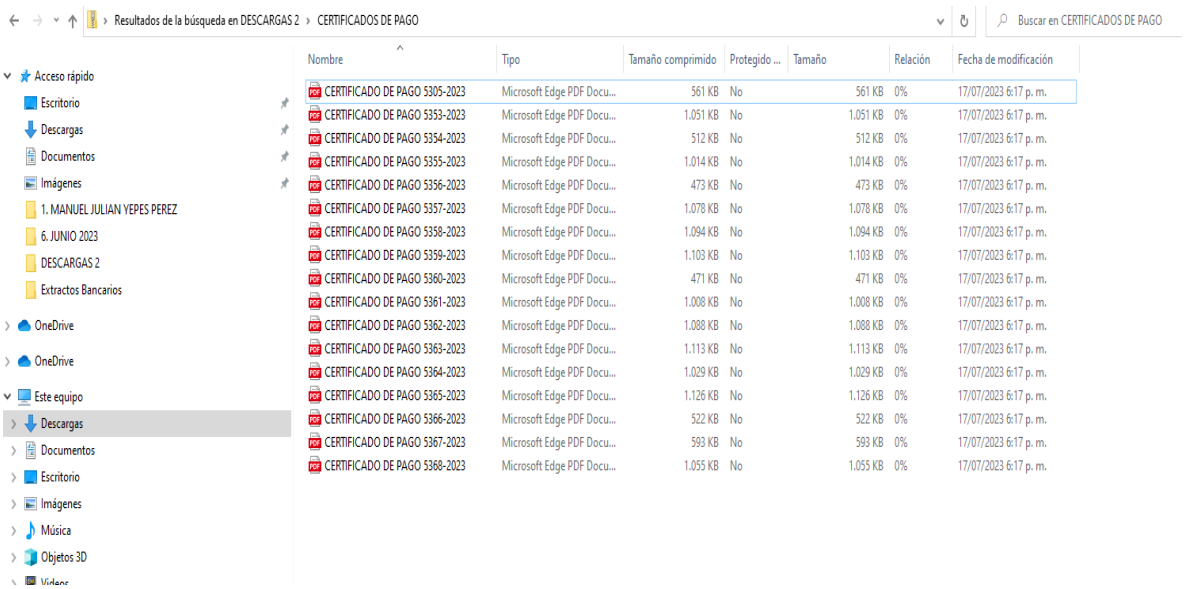
TOTAL REGISTROS: 28
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 27 de julio de 2023 10:44:19 AM

Anexo punto 7

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 10
GENERADO POR: SMAZA
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 12 de julio de 2023 15:13:51 PM
0000001528_INCONSISTENCIAS

digo Cuenta C	Codigo R.F	Beneficiario	Valor a paga	Mensaje	cco
2023016570	202305248	72261210 - EDGAR SIMON FLOREZ FERIA	2.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016585	202305805	8727241 - MANUEL ALBERTO OROZCO PACHECO	2.272.809,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016589	202304102	31484763 - MARGARITA OROZCO COLLAZOS	2.800.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016591	202303563	1045683145 - RENE ANTONIO ARIZA ROMERO	2.727.082,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016596	202305284	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANOD	320.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016597	202306102	55312455 - KATHERINE MARIA JIMENEZ BOLANO	5.750.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016603	202305855	55236162 - ADIZ ADULIA GOMEZ CUESTA	3.260.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016614	202305791	72262389 - DAVID ENRIQUE BORJA MORENO	2.272.809,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	
2023016621	202305817	1012416041 - PILAR RODRIGUEZ POLO	2.272.809,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	

Anexo punto 8



ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5353-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ADALBERTO RAFAEL BARRANCO MERINO con identificacion 8761167 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Miércoles 12 del Julio del 2023 Asociado a No. Contrato: 012020002945.
Con el fin de continuar el trámite de vigencia expirada

ADALBERTO RAFAEL BARRANCO MERINO - 8761167

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012020002945	21003131	202001375	202004238	CE2100023750	24/3/2021	$ 3.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O TRAMITES RELACIONADOS CON EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
012020002945	21011097	202001375	202004238	CE2100025703	31/5/2021	$ 3.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O TRAMITES RELACIONADOS CON EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
012020002945	21028020	202001375	202004238	CE2100029348	11/10/2021	$ 3.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O TRAMITES RELACIONADOS CON EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
012020002945	21027560	202001375	202004238	CE2100028347	11/10/2021	$ 3.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O TRAMITES RELACIONADOS CON EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
012020002945	21012932	202001375	202004238	CE2100026084	17/6/2021	$ 3.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O TRAMITES RELACIONADOS CON EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO
SUBTOTAL RP						$ 19.000.000,00	
TOTAL						$ 19.000.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5353-2023

Se expide la presente certificacion a solicitud de CIELO SANCHEZ THOMAS el día miércoles 12 del mes julio de 2023

Auristela Hernandez Camacho
Jefe de Contabilidad(E)

Proyecto: MANUEL YEPES PEREZ
Reviso: AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

Solicitud Devolución Retención en la Fuente, Retención de Industria y Comercio (ICA)
INVERSIONES MARDEL SAS

3 archivos adjuntos (978 KB) Guardar todo en OneDrive - ALCALDÍA MUNICIPIO BARRANQUILLA Descargar todo

QUILLA-23-140603
Barranquilla, 24 de julio de 2023
SH-OC-644-2023

DOCTOR
JOSE MANUEL VEGA LOPEZ
Jefe de Oficina de Tesorería
Alcaldía de Barranquilla
Calle 34 No. 43-31 Barranquilla

Referencia: Solicitud Devolución Retención en la Fuente, Retención de Industria y Comercio (ICA) INVERSIONES MARDEL SAS

Comedidamente le solicito girar el valor correspondiente a la retención en la fuente, Y Retención de Industria y Comercio (ICA) que se practicó a las Facturas FVE-4707, de la **INVERSIONES MARDEL SAS**, identificada con Nit N° 900.740.536 por valor de $9.733.248,22 (**NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA y OCHO Pesos con VEINTIDOS Ctvs M/L**), Debido a que esta empresa se le Practico Retención en la Fuente, Retención de Industria y Comercio, y ellos pertenecen al Impuesto de Renta y Complementario Régimen especial Categoría 04 Como se muestra en el siguiente cuadro así:

INVERSIONES MARDEL SAS Nit 900.740.536					
ORDEN DE PAGO	VALOR OP	VALOR BASE RETENCIONES	RETEFUENTE PRACTICADA	RETEFUENTE 11% QUE SE DEBIO PRACTICAR	VALOR DEVOLUCION RETENCION A GIRAR
23009595	84.979.220,00	84.361.510,00	9.279.766,05	357.621,85	8.922.144,20
SUBTOTAL RETENCION EN LA FUENTE					8.922.144,20

Atentamente,

MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Contratista