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 quinto (05) Pago del 21 de julio al 20 de agosto 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 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 los certificados de pagos de entidades asociadas a los convenios del Distrito 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 julio 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. 6680 al 6711 entre otros solicitados por los contratistas y dependencias del Distrito.**

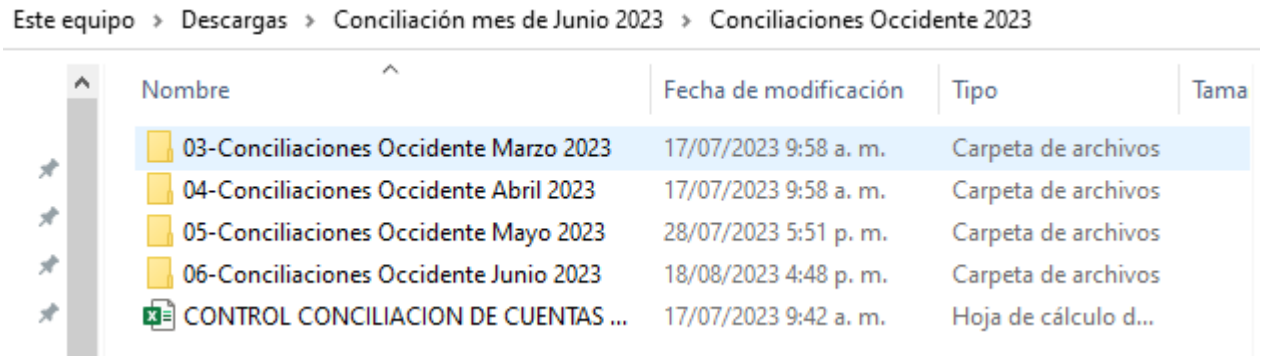
- **Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.**

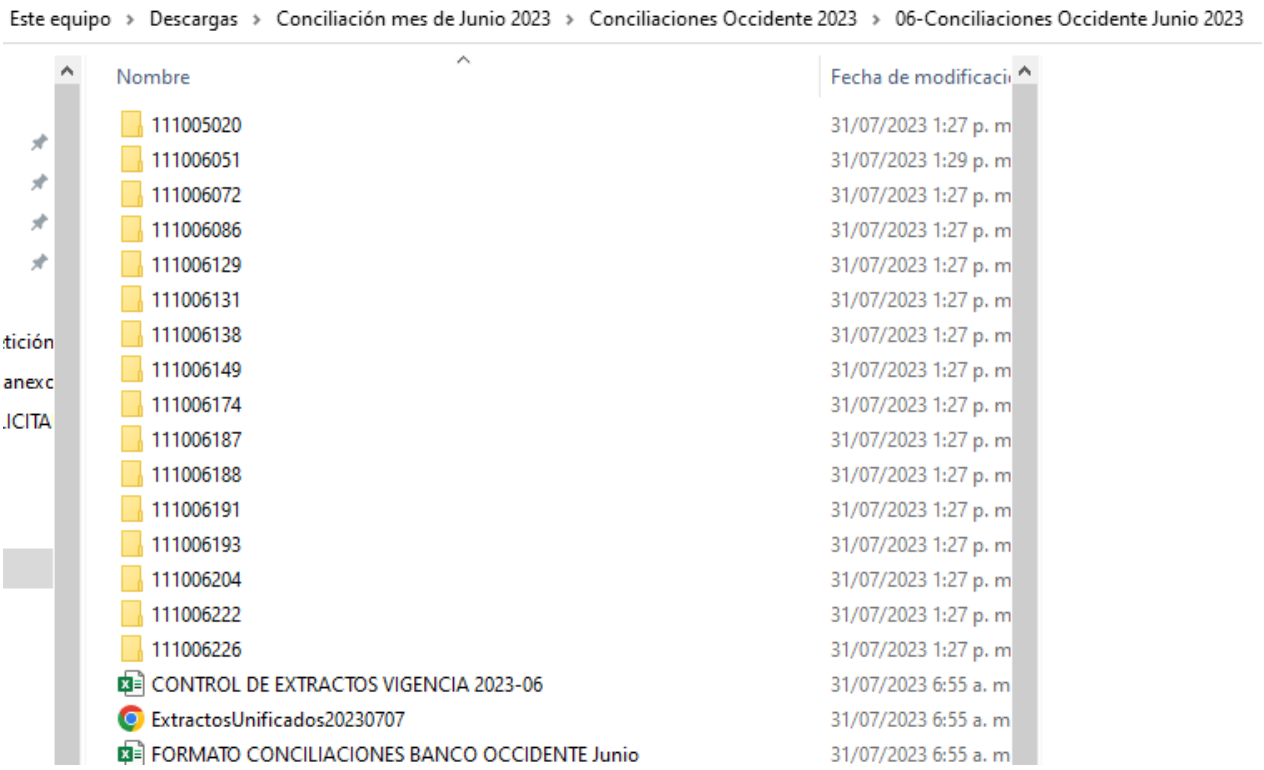
ANEXOS

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.
6. Capturas del archivo digital de las certificaciones, soportes y relaciones de los pagos de sentencias judiciales a solicitud de la secretaria jurídica con el fin de brindar información para las acciones de repetición.

Anexo punto 1

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
111006180	CONV INTERADMINISTRATIVO ICBF No. 215 de 2020	OCCIDENTE	AHORRO	
111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN	OCCIDENTE	AHORRO	800-03603-0
111006188	Excedentes por regalías 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
111006195	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID 527 2021	OCCIDENTE	AHORRO	800-03707-9
111006196	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 175 DE 2021 ICBF	OCCIDENTE	AHORRO	800-03708-7
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
	CONVENIO No.COID 1057 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	OCCIDENTE	AHORRO	800-03808-5
111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE 2021 ICBF	OCCIDENTE	AHORRO	800-03910-9
111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	OCCIDENTE	AHORRO	800-04225-1
111006232	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE ICBF 2023	OCCIDENTE	AHORRO	800-04718-5
111006235	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	AHORRO	800-04926-4
111006236	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	AHORRO	800-04927-2
111006237	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	AHORRO	800-04928-0
111006238	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	AHORRO	800-04929-8





Anexo punto 2



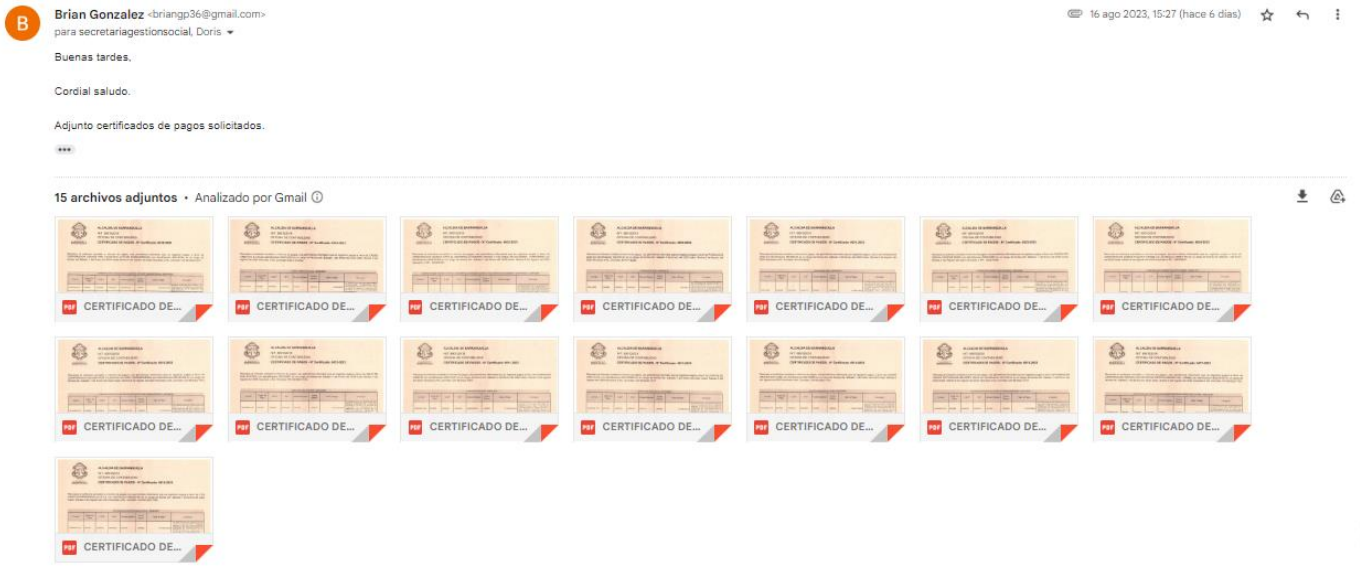
Anexo punto 3

De: Secretaria Gestión Social <secretariagestionsocial@barranquilla.gov.co>
Enviado: martes, 25 de julio de 2023 17:31
Para: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>
Asunto: Certificado de Pago Actualizados

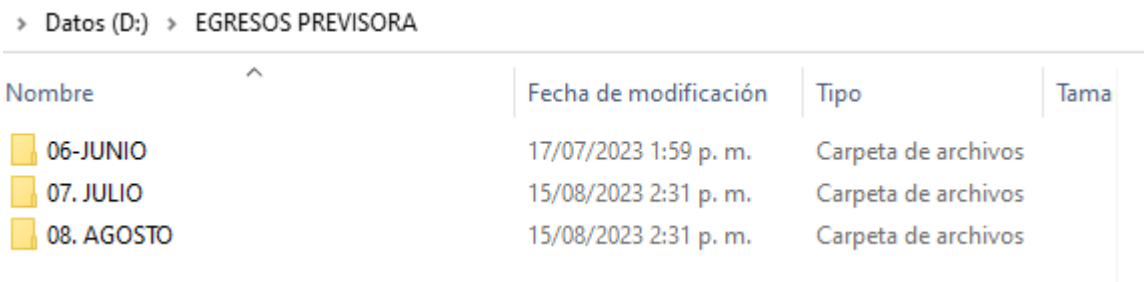
Doctora
Doris Torres
Jefe Oficina Contabilidad

Cordial saludo,

Desde la Secretaria Distrital de Gestión Social, de manera atenta y con el fin de dar cumplimiento al proceso de liquidación de los medicamentos contratos a continuación relacionados, solicitamos la expedición y envío de los certificados de pagos con fecha actualizada



Anexo punto 4



po › Datos (D:) › EGRESOS PREVISORA › 07. JULIO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tam
04	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
05	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
06	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
07	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
10	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
11	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
12	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
13	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
14	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
17	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
18	25/07/2023 2:53 p. m.	Carpeta de archivos	
19	15/08/2023 2:30 p. m.	Carpeta de archivos	
21	15/08/2023 2:30 p. m.	Carpeta de archivos	
24	15/08/2023 2:30 p. m.	Carpeta de archivos	
25	15/08/2023 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
26	15/08/2023 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
27	15/08/2023 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
28	15/08/2023 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
31	15/08/2023 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	

Compartidos conmigo › 02. ORDENES DE GIRO › 2023 OR

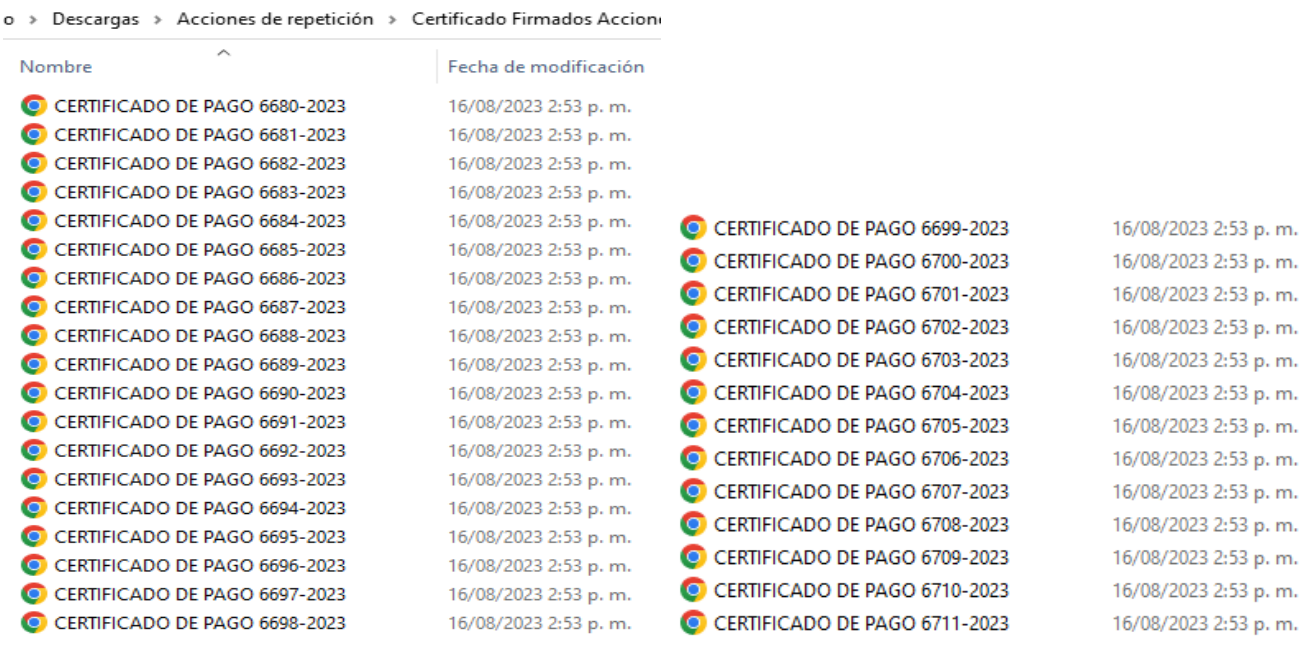
Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾

Nombre ↑

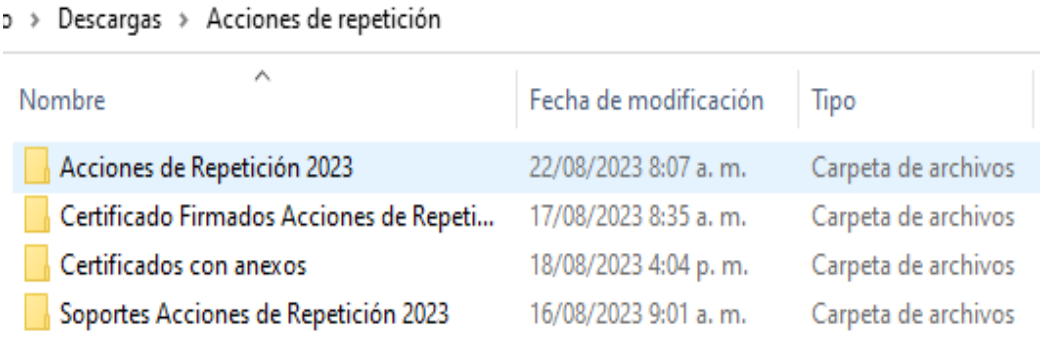
- 02. FEBRERO
- 03. MARZO
- 04. ABRIL
- 05. MAYO
- 06. JUNIO
- 07. JULIO

Anexo punto 5

3690309	22038111	$	220.767.151,00	IGNACIO MARCIAL ESCOBAR NAVARRO	6680
3748636	22034769	$	18.965.468,43	JOSE IGNACIO SAAVEDRA CUETO	6681
8678768	22018740	$	453.458.428,50	ALFREDO CORONADO LORA	6682
8692287	22009037	$	35.795.894,00	FREDY JOSE LEMUS NAVARRO	6683
8736498	21044471	$	12.035.933,00	GERMAN ANGARITA BAYONA	6684
8756870	22003155	$	19.415.265,00	ALBERTO JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	6685
8765245	22001098	$	31.211.760,37	MANUEL ESTEBAN PAU MELENDREZ	6686
13828224	22000944	$	53.617.259,92	HONORIO ANTONIO D'LAMARK CANTILLO	6687
15040907	21044517	$	23.162.235,00	PEDRO RAFAEL MESTRA VILLEGAS	6688
18916480	22019439	$	12.341.962,88	OSCAR ANIBAL BLANCO HERNANDEZ	6689
19391659	22008019	$	7.359.334,00	ENRIQUE RAFAEL VEGA SANCHEZ	6690
22432465	21044479	$	22.623.015,00	DAISY DEL SOCORRO VALENCIA DE HENRI	6691
22544547	22034770	$	12.914.150,71	DIANA PERTUZ MERCADO	6692
32663888	21044504	$	288.896.313,00	MARBEL LUZ VERGARA PERALTA	6693
32670869	21044507	$	34.250.919,00	PATRICIA MERCEDES PEREZ JIMENEZ	6694
32756111	22034843	$	86.751.342,00	ANGELICA LILIANA MUNOZ GALEANO	6695
32764638	22005591	$	43.663.137,03	LUZ MARIA TORRES SAAVEDRA	6696
32772899	22034863	$	12.225.767,29	SANDRA YULISKA GANEM	6697
32795616	22011006	$	63.614.943,00	DORIS ISABEL PADILLA ROA	6698
32862746	21044383	$	42.661.332,00	DIANA JUDITH BUELVAS CERVANTES	6699
32884483	21044454	$	28.649.856,00	MARCELA MATEUS ARIZA	6700
55221799	22001097	$	29.384.687,00	ADELEINE PEREZ GUERRERO	6701
71972691	22000942	$	53.152.375,48	PEDRO MANUEL ALVAREZ RIVIS	6702
72006422	21044527	$	18.992.755,00	CARLOS ANDRES GOMEZ WANDURRAGA	6703
72170344	22034862	$	91.428.040,00	JUAN CARLOS CARRILLO SANCHEZ	6704
72187319	22000943	$	32.805.060,00	FABIAN ALFONSO LOZANO BARROS	6705
72308435	21044457	$	44.792.974,00	CARLOS RIVEROS MARINO	6706
73475343	22001096	$	18.950.493,00	JOSE DE LA CRUZ JIMENEZ TORRES	6707
91424785	22034861	$	22.109.564,86	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELENO	6708
802013983	21044537	$	106.836.535,18	INGEARQ CONS LIMITADA	6709
890106291	22032251	$	5.000.000.000,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	6710
1010127305	22008026	$	1.000.000,00	CRISTHIANS BERMEJO GOENAGA	6711



Anexo punto 6





Atentamente,



BRIAN CAMILO GONZALEZ PACHECO

Contratista