INFORME DE GESTION

Contratista: ROQUE CUELLAR BARRAZA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión

No. del contrato: CD-04-2023-1216
Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al sexto Pago (06) del al 21 de agosto al 20 de septiembre 2023, Del contrato CD-04-2023-1216 y otro si # 1

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIONPARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO Y LAS OFICINAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, Y CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

PROPOSITO GENERAL.

Participar en el proceso contable y de archivo de la entidad a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros los informes y rendición de cuentas a los entes de control, y archivar la información realizada desde la oficina de contabilidad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. Brindar apoyo a la organización del archivo de contabilidad	Digitalización y escaneo de las carpetas de la ley 550/1999 para darle forma al archivo de contabilidad en la parte de la organización y reglas modernas de archivo en el Distrito de Barranquilla en los meses julio y agosto del 2023.
2. Organizar el archivo permanentemente de acuerdo con las normas vigentes que se apliquen actualmente.	Con el apoyo de Gestión documental se obtuvo unas guías de archivo encaminadas a todos los funcionarios de la administración para el conocimiento del archivo y la forma como se debe archivar por parte de estos, de tal manera que se tenga conocimiento sobre archivo y se realice un buen trabajo por parte de las personas encargadas del archivo en su organización de archivar, guías puestas en marcha.

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
3. escanear semanalmente los soportes que genere la oficina de contabilidad como son: Carpetas de conciliaciones bancarias, notas contables, cuentas de regalías, correspondencias, y certificados, balances, etc.	➢ Escaneo de las conciliaciones de los meses de mayo, junio, y julio, de las conciliaciones bancarias de cada cuenta del Distrito de Barranquilla. en los meses de meses de julio y agosto 2023. ➢ Escaneo de las hojas de vida del parque automotor del Distrito de Barranquilla para el saneamiento contable de los saldos de la entidad. ➢ Clasificar, armar carpeta. Foliar, archivar la documentación, y realizar el inventario.
4- Revisión de la información magnética (CD) que se remita de la fiduciaria la previsora mensualmente	Revisar, escanear, y guardar, la información que envié Fiduciaria la Previsora al Distrito de Barranquilla.
5. Realizar las solicitudes de los comprobantes de egreso que no estén recibidos de acuerdo con los soportes de pagos	Revisión y control de los comprobantes de egreso de acuerdo con el soporte de pago en el Distrito de Barranquilla de los meses de julio a agosto del 2023.
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.	De acuerdo con las funciones asignadas por mi jefe inmediato cumplí a satisfacción con las funciones encomendadas durante los meses de julio y agosto del 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. evidencias de las labores realizadas
2. Fotos de las Carpetas debidamente archivadas.

Anexo 1

Colombia. Archivo General de la Nación

FORMATO ÚNICD DE INVENTARIO DOCUMENTAL

Hoja No. : ____ De ____

REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	No. T

No. T: Número de transferencia

ENTIDAD REMITENTE: SECRETARIA HACIENDA

ENTIDAD PRODUCTORA: ARCHIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA PRODUCTORA: ARCHIVO

OBJETO:

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS (AAAA-MM-DD)		UNIDAD DE CONSERVACION				NÚMERO DE FOLIOS	SDP DRTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	240	AUD.SEC.DE HACIENDA	31/01/2012	19/09/2018	1	1	X	X	235		MEDIO	
2	240	AUD.BALANCE 2021	7/04/2022	31/05/2022	1	2	X	X	184		MEDIO	
3	240	AUD.BALANCE 2021 (2)	31/05/2022	31/05/2022	1	3	X	X	106		MEDIO	
4	240	AUD.BALANCE 2020	26/02/2021	27/08/2021	1	4	X	X	108		MEDIO	
5	240	BONISTA DEL DEIPA DICIEMBRE 2022	3/12/2021	12/12/2021	1	5	X	X	77		MEDIO	
6	240	COMPENSACIÓN CON PLUSVALÍA	31/12/2018	1/11/2022	1	6	X	X	30		MEDIO	
7	240	ESTAMPILLA HOSPITAL	5/04/2016	31/12/2022	1	7	X	X	51		MEDIO	
8	240	ACTA DE CONTROL	25/01/2021	25/01/2021	1	8	X	X	1		MEDIO	
9	240	ACTAS DE ALMACEN	2/11/2017	3/09/2018	1	9	X	X	108		MEDIO	
10	240	FACTURACION ELECTRONICA	28/09/2020	28/02/2022	1	10	X	X	51		MEDIO	

Anexo 2


BCO BANCOLOMBIA CTA # 4722 MAYO 2(


BCO BANCOLOMBIA CTA # 4731 MAYO 2(


BCO BANCOLOMBIA CTA CERO # 0626 M

Anexo Punto 3


BCO BBVA CTA # 3280 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3033 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2506 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2498 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2480 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2167 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2142 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2035 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2027 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2019 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA CERO # 4148 MAYO


BCO BBVA CTA CERO # 4106 MAYO


BCO BBVA CTA CERO # 4114 MAYO


BCO BBVA CTA 3 2514 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 8891 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 4486 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 4130 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 4098 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3926 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3793 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3785 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3363 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3348 MAYO 2023.PD

Anexo 4


BCO BOGOTA CTA # 2B16 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 2329 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA CERO # 2955 ABRIL 2


BCO BOGOTA CTA # B692 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 7642 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 7634 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 7130 MAYO 2023.F

Anexo 5


BCO POPULAR CTA 3 8439 MAYO 2023.P


BCO SANTANDER CTA # 3171 MAYO 2(


BCO SERFINANZAS CTA 33747 MAYO 20


BCO SUDAMERIS CTA # 0039 MAYO 2(


BCO SUDAMERIS CTA 3 0559 MAYO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0534 MAYO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0435 MAYO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0427 MAYO 2(


BCO SUDAMERIS CTA # 0153 MAYO 2(

Atentamente,

ROQUE CUELLAR BARRAZA

Contratista