INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°	***CD-48-2023-5938***
NOMBRE CONTRATISTA	***ISABELA RAQUEL PUELLO HERNANDEZ***
PERIODO	***CORRESPONDIENTE A UN SEGUNDO PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2023***
FECHA ELABORACIÓN INFORME	***30 DE OCTUBRE 2023***

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el periodo que corresponde A UN SEGUNDO PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2023, he realizado las siguientes actividades programadas por la SECRETARIA GENERAL, las cuales describo a continuación:

Actividades:
El proceso de radicación y revisión de las cuentas de los contratistas del distrito de Barranquilla se realiza mediante diversas herramientas tecnológicas tales como DOZZIER, SECOP II, TREASURY, además, se hace uso ocasionalmente del software de escritorio remoto ANYDESK en los días que se realiza teletrabajo. Dichos contratistas, clientes y proveedores del distrito solicitaron por los medios antes mencionados el estado de sus cuentas, teniendo como requisito la presentación del documento de identificación de quien solicite el servicio. Así mismo oriente a los contratistas, clientes y proveedores del Distrito de Barranquilla en la correcta radicación de sus cuentas de cobro. Revise que los documentos enviados al correo o subidos a la plataforma DOZZIER Y SECOP II por los contratistas, clientes y proveedores del Distrito de Barranquilla, entes de control y otras entidades estén correctos y cumplan con los requisitos legales vigentes. Minimice los posibles motivos de devolución o no tramite de pago a través de mecanismos de validación documental y de requisitos de pagos apoyándome con los softwares financieros Treasury y SECOP II. Elabore las órdenes de pago de las cuentas antes mencionadas con el fin de ser enviadas a la oficina de contabilidad o tesorería para que fueran giradas y en el caso que las cuentas y/o órdenes de pago tuvieran errores gestione a través de llamadas y/o correos electrónicos la subsanación de estas. En términos generales mis funciones en este periodo se dividieron de la siguiente forma: • Revisión y radicación de 51 cuentas por pagar a través de la validación documental apoyándome en los softwares Dozzier, SECOP II y Treasury. De las cuales se aprobaron 50 mientras que 1 se encuentran en estado de devolución.

- Elaboración de 2.189 órdenes de pago a través de la plataforma Treasury en la opción de Masivo o individual, también se hizo la remisión de dichas ordenes de pago a través de las plataformas Dozzier y Treasury a las oficinas de contabilidad o tesorería.
- Revisión y corrección de 87 órdenes de pago que fueron devueltas por errores o inconsistencias al momento de la revisión, radicación o elaboración a solicitud de las oficinas de contabilidad o tesorería, para esto proceso me apoye de los softwares Dozzier, SECOP II y Treasury y del envio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. De estas órdenes de pago fueron corregidas 81 mientras que 6 se encuentran en espera de corrección.



Isabela Raquel Puello Hernández

CC: N° 1.045.698.453 de Barranquilla