INFORME DE GESTION No. 009

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 Noveno (09) Pago a 30 de Noviembre 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 noviembre /2023.**
3.Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestosde Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. **En noviembre de 2023 se realizaron las deducciones de saldos de pasivo de los meses noviembre 2023, para reporte al CHIP**
4.**Expedición de certificados tributarios pordeducciones que le asista al peticionario.**	Expedir los Certificados Tributarios de los terceros realizados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla **En noviembre de 2023 se realizaron Certificados Tributarios para Juan Ángel Frías Barrios**
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 noviembre de 2023 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury**
6.Conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	**Se Realiza Determinar los Saldos de los Pasivos cuentas24** **En noviembre de 2023 se realizó la conciliación de saldos de pasivo de los meses octubre 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 noviembre 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**

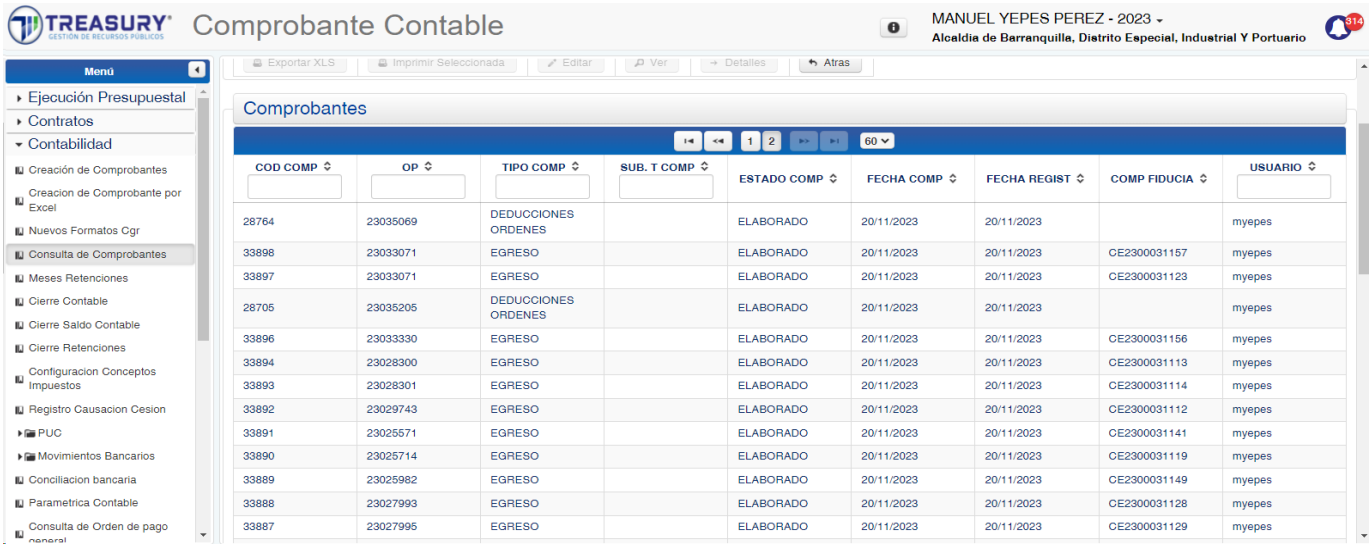
9. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	**Realice Certificaciones de Pagos** -Se realiza certificaciones de pago solicitado por ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ numero 8715-2023

- 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 derechosde petición
2. Fotos de las Carpetas debidamente archivadas.

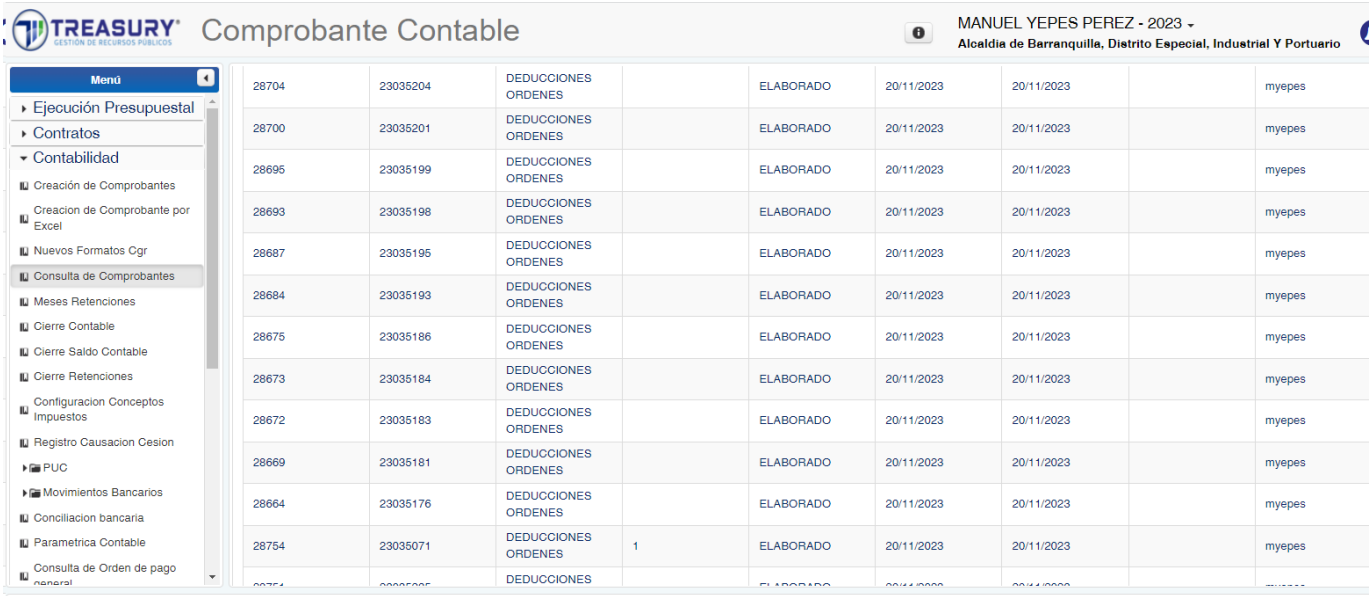
Anexo punto 2



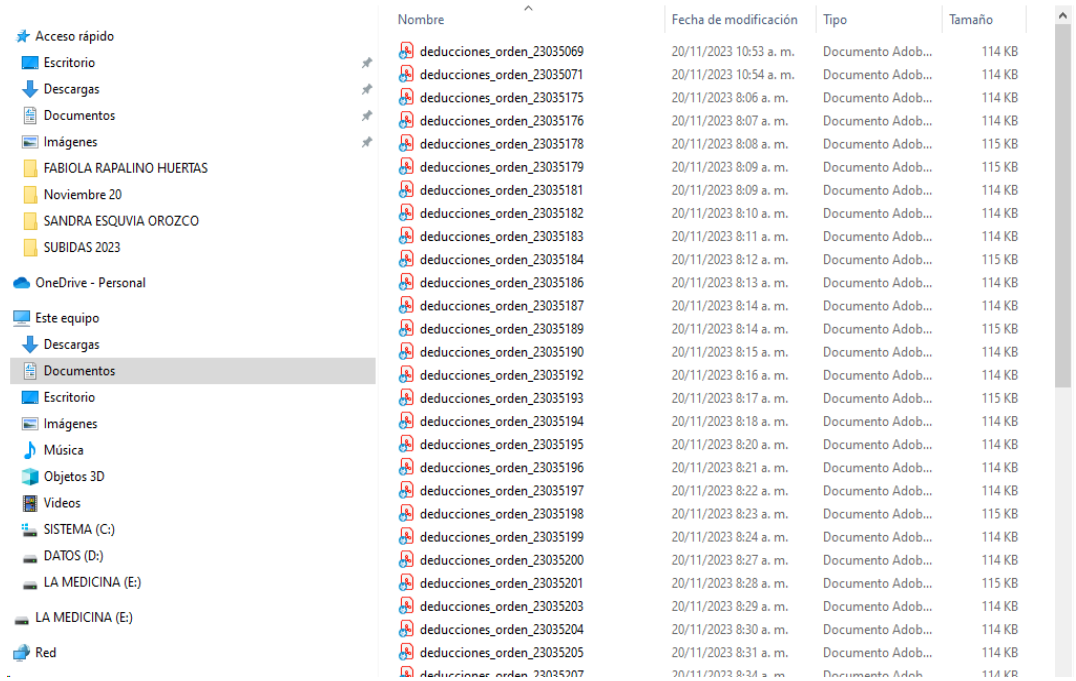
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 1695
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de noviembre de 2023 10:20:07 AM
20_11_2023_RESULTADO

Items	Orden de Giro	Pagado	Orden de Pago	Comprobante Co	Mensaje	Concepto de pago
1	20230005715	SI	23034196	33853	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
2	20230005707	SI	23033663	33854	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
3	20230005706	SI	23032696	33855	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
4	20230005705	SI	23032494	33856	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
5	20230005704	SI	23032488	33857	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
6	20230005703	SI	23031991	33858	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
7	20230005702	SI	23031952	33859	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
8	20230005701	SI	23031640	33860	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
9	20230005700	SI	23031639	33861	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
10	20230005699	SI	23031637	33862	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
11	20230005698	SI	23031521	33863	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
12	20230005697	SI	23031350	33864	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
13	20230005696	SI	23031342	33865	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
14	20230005695	SI	23030712	33866	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO

Anexo punto 3



28704	23035204	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28700	23035201	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28695	23035199	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28693	23035198	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28687	23035195	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28684	23035193	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28675	23035186	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28673	23035184	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28672	23035183	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28669	23035181	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28664	23035176	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes
28754	23035071	DEDUCCIONES ORDENES	1	ELABORADO	20/11/2023	20/11/2023		myepes



Anexo punto 4

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEIVA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEIVA a: **JUAN ANGEL FRIAS BARRIOS** identificado(a) con NIT: **1234080880**

Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
BIMESTRE 5	RETEIVA 15%	15	$ 4.000.000,00	$ 638.656,00	$ 95.798,32
		Total:	$ 4.000.000,00	$ 638.656,00	$ 95.798,32

Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.

Alcaldia Distrital de Barranquilla

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **JUAN ANGEL FRIAS BARRIOS** identificado(a) con NIT: **1234089880**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

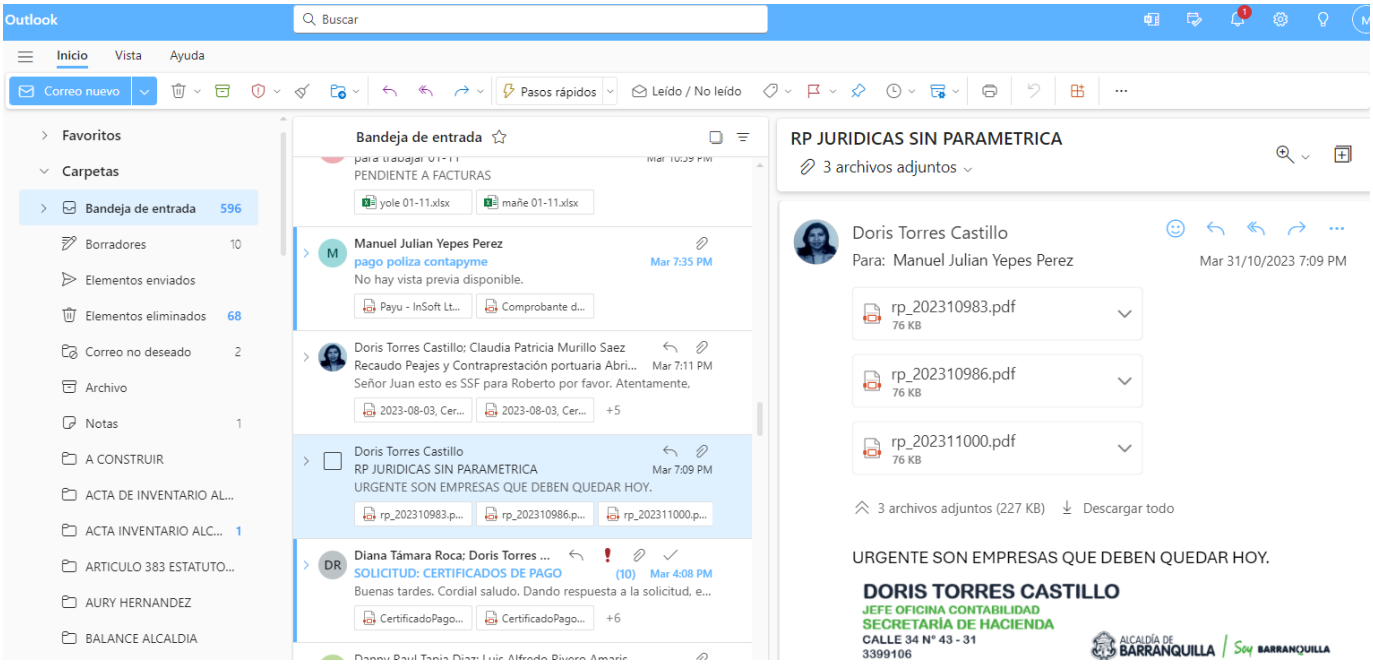
Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 20.000,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 20.000,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 40.000,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 4.000.000,00	$ 3.361.344,00	$ 33.613,44
		Total:	$ 12.000.000,00	$ 11.361.344,00	$ 113.613,44

Retención consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, lunes 20 de noviembre de 2023

SEGÚN EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 836/91, ESTE CERTIFICADO NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA

Anexo punto 5



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 202310983

RP No.	202310983
jueves 26 octubre 2023	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901510372 - CLUB DEPORTIVO ONIX **NIT:** 901510372

No. del Certificado de disponibilidad 202303256 **Resolución No:** 0187 DE 2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura	Capítulo/Artículo	Descripción	Dependencia	Tipo de Financiacion	Disponible	Valor R.P.
Artículo	3-4301037-2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58 - SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES	RbCr* - Recursos del balance Agencia Francesa de Desarrollo AFD039/22	$ 1.150.000.000,00	$ 1.150.000.000,00
Artículo	3-4301037-2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58 - SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES	RbCr* - Recursos del balance Agencia Francesa de Desarrollo AFD039/22	$ 455.000.000,00	$ 455.000.000,00
					Total Reserva...	$ 1.605.000.000,00

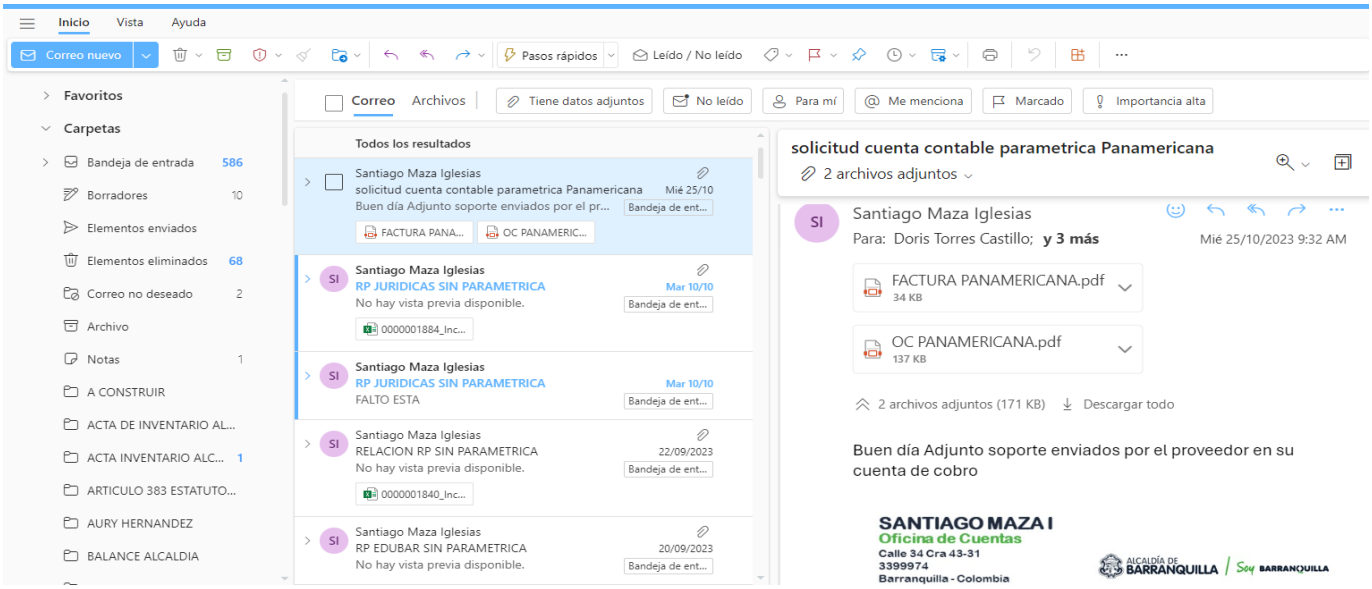
Total reserva en letras: MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES de Pesos

Anexo punto 6

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
FECHA: 01/01/2023 A 31/10/2023 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS

FICACION T	NOMBRE	NUEVO SALDO
901583532	UNION TEMPORAL SEGURIDAD A.G.	-1.970.739.102,00
802011065	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	-507.628.290,00
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	-3.012.745.867,00
830006910	GENERACION COLOMBIA S.A.S.	-667.369.152,00
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	-2.823.813.199,00
901459403	UNION TEMPORAL SAN 2021	-2.486.940.349,89
860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S	-4.596.434.981,00
800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.	-1.274.687.638,00
802023873	PUNTO DIGITAL SAS	-500.430.368,00
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	-2.663.809.096,00
900928544	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	-228.395.798,32
800190352	CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPR	-230.000.000,00
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	-788.403.818,00
900473222	FUNDACION SOCIAL NUEVO RENACER MUNDIAL	-106.441.176,47
890102129	FUNDACION SANTODOMINGO	-1.635.722,00
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	-1.200.000.000,00
78076477	YESID DARIO MEJIA PINERES	-126.703.132,33

Anexo punto 7



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 8715-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ con identificacion 32862253 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Viernes 10 del Noviembre del 2023 Asociado a No. Contrato: 012021004662.

ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ - 32862253

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021004662	21043125	202102986	202107852	CE44839	29/12/2021	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN ELD ESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
SUBTOTAL RP						**$ 2.000.000,00**	
TOTAL						**$ 2.000.000,00**	

Atentamente

MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
Contratista
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla