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-04-2023-7141

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al primer Pago (01) al 20 de noviembre 2023, Del contrato CD-04-2023-7141

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 el mes noviembre 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 el mes de noviembre 2023. ➢ Escaneo de las hojas de vida del parque automotor del Distrito de Barranquilla para el saneamiento contable de los saldos de la entidad, carpetas a corte de diciembre 31 de 2022 (Pendiente 1 caja en proceso de revisión y foliación para escanear).
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. Se revisó la vigencia 2022 y se remite oficio a Fiducia solicitando los soportes faltantes que no se encontraron en el enlace compartido.
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 noviembre 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 noviembre 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


BCO BOGOTA CTA # 7634 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 7130 MAYO 2023.F


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

Anexo 2

Anexo Punto 3


BCO BBVA CTA # 32B0 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3033 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 2506 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 249B 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 # 414B MAYO


BCO BBVA CTA CERO # 4106 MAYO


BCO BBVA CTA CERO # 4114 MAYO


BCO BBVA CTA 3 2514 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 8B91 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 44B6 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 4130 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 409B MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3926 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3793 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 37B5 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 3363 MAYO 2023.PD


BCO BBVA CTA # 334B MAYO 2023.PD

Anexo 4


BCO BOGOTA CTA # 2816 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA # 2329 MAYO 2023.F


BCO BOGOTA CTA CERO # 2955 ABRIL 2


BCO BOGOTA CTA # 8692 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