INFORME DE GESTION

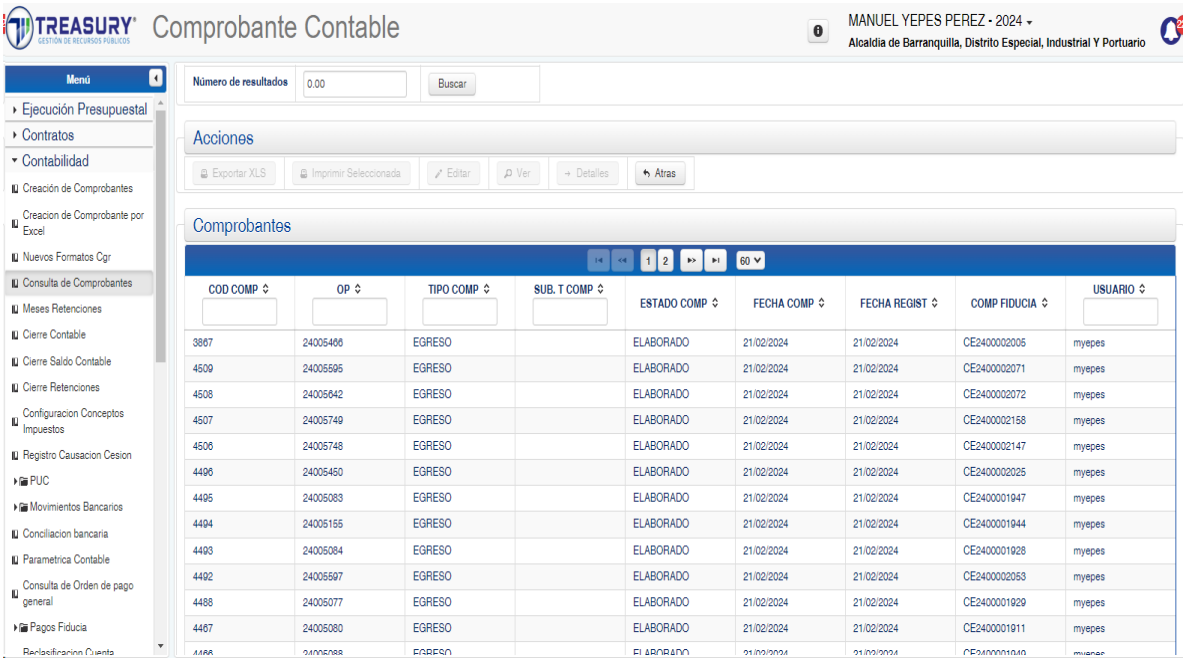
Contratista: MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales
No. del contrato: CD-04-2024-0358
Interventor: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Periodo: Correspondiente al primer pago al 29 de febrero de 2024 del contrato CD-04-2024-0358

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA

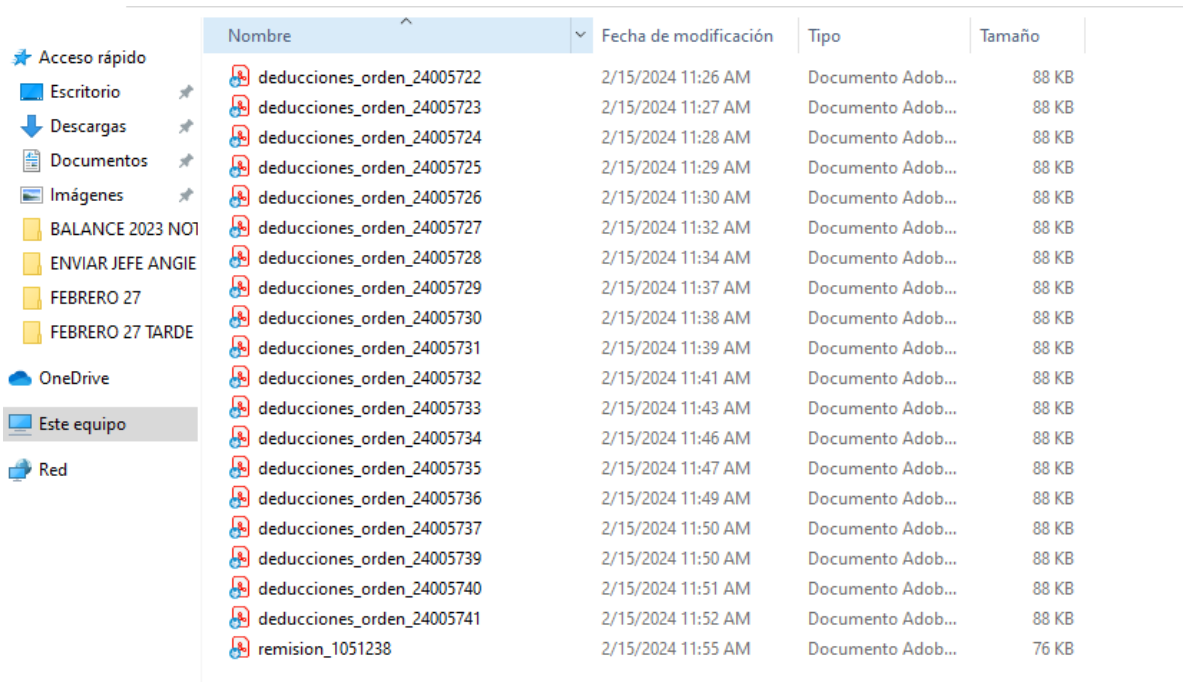
<table>
<tr><td>1. Contabilizar las ordenes de pago de salud del regimen subsidiado y elaboracion de los comprobantes de diario y notas contables (gastos SGP Salud sin situacion de fondos)</td><td colspan="2">Recepción y control de todas remisiones recibidas desde la oficina de cuentas y devueltas de la oficina de tesorería en ambas vías y a su vez asignación de tareas al equipo de trabajo para la elaboración de los comprobantes de deducción.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Cargue y revision de reporte de pagos diarios que remite fiduciaria la Previsora, con el correspondiente analisis de los estados actuales de las ordenes de pago generadas.</td><td rowspan="2">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</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Febrero</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. Revision de comprobantes de deucciones de impuestos nacionales a personas naturales</td><td rowspan="2">Revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Febrero</td></tr>
<tr><td>4. Epedicion de certificados tributarios por deducciones que le asista al peticionario</td><td colspan="2">MANEJO Y ALIMENTACION SISTEMA CONTABLE DEL DISTRITO: TREASURY Elaboración de Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes.</td></tr>
<tr><td>5. Registro en el sistema financiero de las parametricas contables generadas por la oficina de cuentas para posterior causacion de la orden de pago</td><td colspan="2">Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas</td></tr>
<tr><td>6. Conciliacion mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables</td><td colspan="2">Apoyo mensual en la confirmacion de saldos y suministrar informacion a los compañeros para la elbaoracion de certificados.</td></tr>
<tr><td>7. Parametrica contable de los contratos a solicitud de la oficina de Contratacion</td><td colspan="2">Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas
En febrero de 2024 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury</td></tr>
</table>

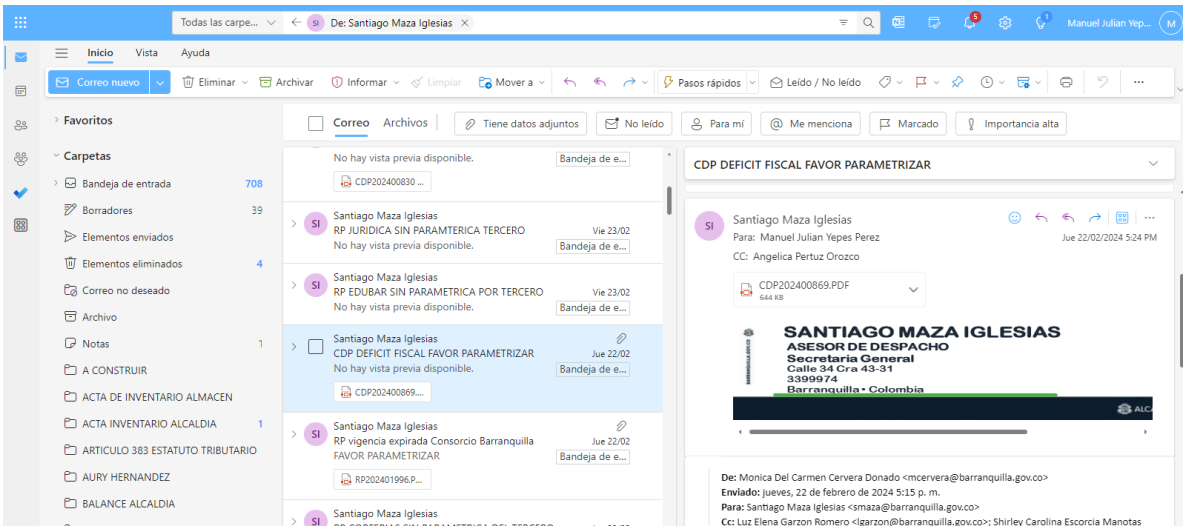
Anexo punto 2



Anexo punto 3



Anexo punto 5



Anexo punto 6

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		
NIT: 890102018		
REPORTE SALDOS POR TERCEROS		
FECHA: 01/01/2023 A 31/12/2023 - CUENTA: 240790003 EMBARGOS - TERCERO: TODOS		
IDENTIFICACION TERCERO	**NOMBRE**	**NUEVO SALDO**
9004061505	COOMEVA S.A - BANCOOMEVA	-1,168,000.00
44152910	AURA MILENA PAUTT LOPEZ	-1,972,000.00
1045738100	ROBERTO DARIO PEREZ ACOSTA	-1,762,200.00
	VALOR TOTAL:	**-4,902,200.00**
TOTAL REGISTROS: 3		
GENERADO POR: MYEPES		
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 26 de febrero de 2024 15:04:15 PM		

Anexo punto 6

FECHA DE	CONTRATISTA	CEDULA/NI	VALOR TOTAL CC	SECOP II	FECHA RP	RP	CDP	CONTRATO SEC	DEPENDEI	SUPERVISOR	PLAZO	ABOGADC
1/25/2024	**MAYRA ALEXANDRA BARRIOS**	**1140821848**	**49450000**	**SI**	**1/25/2024**	**202400878**	**202400143**	**CD-48-2024-0046**	**GENERAL**	**JOSE FRANCISCO CAICEDO**	**12/31/2024**	**ANDREI HERR**
1/25/2024	VICTOR DE JESUS ORTEGA	1102828246	74750000	SI	1/25/2024	202400913	202400136	CD-48-2024-0062	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	**LUIS MENDEZ URINA**	**72227067**	**113850000**	**SI**	**1/25/2024**	**202400914**	**202400136**	**CD-48-2024-0064**	**GENERAL -LC**	**Miguel Antonio Diaz**	**12/31/2024**	**SUAD AHCAR**
1/25/2024	Wilson Annicharico	1129583257	40250000	SI	1/25/2024	202400916	202400196	CD-48-2024-0113	GENERAL - B	Vanessa Maria Ballesteros	12/31/2024	DANIELA VERGA
1/25/2024	**ANA ISABEL LUGO**	**32751859**	**32200000**	**SI**	**1/25/2024**	**202400917**	**202400135**	**CD-48-2024-0067**	**GENERAL -LC**	**Miguel Antonio Diaz**	**12/31/2024**	**SUAD AHCAR**
1/25/2024	Corporación de Estudios Culturales para la	900762253	4,000,000,000	SI	1/25/2024	202400923	202400034	CD-52-2024-0123	cultura y pat	IVAN MOVILLA DIAZ	4/30/2024	Fernando Bohor
1/25/2024	ELEANA RODRIGUEZ POLO	22534429	57,500,000	SI	1/25/2024	202400924	202400135	CD-48-2024-0065	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	Maria Camila Vieda Fandiño	1140833356	48,300,000	SI	1/25/2024	202400925	202400135	CD-48-2024-0068	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	luis carlos bueno esparza	8708306	80,500,000	SI	1/25/2024	202400926	202400135	CD-48-2024-0069	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	JOHANA PAOLA QUINTERO GONZALEZ	1129574023	48,300,000	SI	1/25/2024	202400927	202400135	CD-48-2024-0070	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	YOINER EFREN GONZALEZ	1079937508	32,200,000	SI	1/25/2024	202400928	202400135	CD-48-2024-0073	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	PEDRO PABLO SANDOVAL	7436082	36,800,000	SI	1/25/2024	202400929	202400135	CD-48-2024-0074	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTAÑEDA	72002939	51,750,000	SI	1/25/2024	202400930	202400135	CD-48-2024-0075	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	ELEIDER SEGRERA RODRIGUEZ	1042354974	41,400,000	SI	1/25/2024	202400931	202400135	CD-48-2024-0066	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	Diana Carolina Ponton Gutierrez	1065827574	32,200,000	SI	1/25/2024	202400932	202400135	CD-48-2024-0071	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	WILSON ENRIQUE PEDROZA	72287119	36,800,000	SI	1/25/2024	202400933	202400135	CD-48-2024-0072	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	Gabriel Jaime Maria Duran	1129577794	57,500,000	SI	1/25/2024	202400934	202400136	CD-48-2024-0060	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	Rafael Antonio Gutierrez	8880120	109,250,000		1/25/2024	202400935	202400136	CD-48-2024-0063	GENERAL -LC	Miguel Antonio Diaz	12/31/2024	SUAD AHCAR
1/25/2024	LEONARD ALEXANDER JIMENO	72293374	40,250,000		1/25/2024	202400936	202400196	CD-48-2024-0112	GENERAL - B	Vanessa Maria Ballesteros	12/31/2024	DANIELA VERGA
1/25/2024	ALDA LUCIA GAMARRA MARTINEZ	1065587047	46,000,000		1/25/2024	202400937	202400197	CD-48-2024-0111	GENERAL - B	Vanessa Maria Ballesteros	12/31/2024	DANIELA VERGA
1/25/2024	ROSMARY CECILIA FLOREZ ESCORCIA	32740161	92,000,000		1/25/2024	202400938	202400197	CD-48-2024-0114	GENERAL - B	Vanessa Maria Ballesteros	12/31/2024	DANIELA VERGA