INFORME DE GESTION

Contratista: ROQUE CUELLAR BARRAZA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios de apoyo a la gestión

No. del contrato: CD-04-2024-0293

Interventor: ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO

Periodo: Correspondiente al primer Pago al 29 febrero de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA 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 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
Brindar apoyo a la recepción, organización, revisión, de cuentas de cobro y pagos realizados en la oficina de contabilidad de la Alcaldía de Barranquilla	Registrar en el software contable del Distrito de Barranquilla, las retenciones practicadas a los pagos, para pago por el portal. De todos los meses
Archivo y verificación de todos los documentos que maneja la oficina de contabilidad para su archivo y digitalización	Registrar en la nube o Software Contable de la oficina de contabilidad de la secretaría de hacienda Distrito de Barranquilla, todas las conciliaciones bancarias y conciliaciones fiduciarias
Custodia de documentos de la secretaria de hacienda y de la oficina tesorería del Distrito de Barranquilla.	Crear los espacios correspondientes para los pagos realizados por portal y por fiducia hechos por el Distrito de Barranquilla. Registrados por la oficina de contabilidad y pagados por la oficina de tesorería
Digitalización del archivo de la oficina de contabilidad del Distrito de Barranquilla)	**Realizar el escaneo de todos los documentos y conciliaciones de de todos los meses de banco por banco-.**
Elaborar certificaciones de pagos, y demás solicitadas a la oficina de contabilidad.	Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía.
Apoyo y revisión de las órdenes de pago para elaborar comprobantes de deducciones de impuestos	Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía.
Brindar apoyo al traslado de la documentación al archivo central.	Tomar los documentos revisarlos, ordenar, foliarlos colocar carpetas marcar con los códigos asignados a la secretaria de hacienda y a la oficina de contabilidad Escanear y archivar para su traslado al archivo central.
Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	Se realizan trabajos inmediatos que son necesarios para el manejo y funcionamiento de la oficina de contabilidad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

- **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.**
- **Anexo 1**


BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 2880 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 2550 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 2550 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 4068 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 4043 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 4035 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3987 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3979 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3961 NOVIEM


8CO DAVIVIENDA CTA # 3953 NOVIE,M


BCD DAVIVIENDA CTA # 3938 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3912 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3888 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3862 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3698 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3433 NOVIEM


BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 NOVIEM

. Anexo 2

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS 4700044722
ALUMBRADO PUBLICO
MES NOVIEMBRE 2023

CODIGO CONTABLE 111006167

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 7.488.047.000,75	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 7.488.047.000,75
SUMAS	$ 7.488.047.000,75	$ 7.488.047.000,75
DIFERENCIA		

Orden Pago	V/ Libro	V/ Pag x Bco	Partida Conciliatoria
SUB TOTAL			
VR DIFERENCIA PARTIDA CONCILIATORIA			
TOTAL			

Elaborado por: **FERLENY LEON**
Tecnico Operativo
Secretaria de Hacienda

APROBADO POR: DORIS TORRES CASTILLO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT 890 102 018-3

CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS 47700044731
SOBRE TASA A LA GASOLINA
MES NOVIEMBRE 2023

CODIGO CONTABLE 111006166

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 8.915.477.758,72	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 8.915.477.758,72
SUMAS		$ 8.915.477.758,72	$ 8.915.477.758,72
DIFERENCIA			-
Orden Pago	Vr.Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria
SUB TOTAL			-
VR DIFERENCIA PARTIDA CONCILIATORIA			-
TOTAL			-

Elaborado por: FERLENY LEON
Tecnico Operativo
Secretaría de Hacienda

APROBADO POR: DORIS TORRES CASTILLO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaría de Hacienda Distrital

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NIT 890102044-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
CUENTA DE AHORROS 47000000626
RECURSOS DEL CREDITO
MES NOVIEMBRE 2023

CODIGO CONTABLE 111006184

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 2.456.300,81	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 2.456.300,81
SUMAS		$ 2.456.300,81	$ 2.456.300,81
DIFERENCIA			
Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag X Ban.	Partida Conciliatoria
SUB TOTAL			-
VR DIFERENCIA PARTIDA CONCILIATORIA			-
TOTAL			-

Elaborado por: FERLENY LEON
Tecnico Operativo
Secretaría de Hacienda

APROBADO POR: DORIS TORRES CASTILLO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

. Anexo 3



BCO DAVIVIENDA CTA # 3029 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 2724 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 2550 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 1394 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 0215 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 369B OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3920 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3912 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3888 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3862 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3771 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3714 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3433 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3383 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3334 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3219 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3037 OCTUBR

. Anexo 4



BCO DAVIVIENDA CTA # 4175 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4142 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4126 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4118 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4100 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4092 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4084 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4076 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4068 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4043 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 4035 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3987 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3979 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3961 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 3953 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 393B OCTUBR



BCO DAVIVIEN5DA CTA # 6162 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 6501 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 6394 OCTUBR



BCO DAVIVIENDA CTA # 6246 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 6154 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 6147 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 6105 OCTUBR


BCD DAVIVIENDA CTA # 60B9 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4B29 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4670 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4662 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4589 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4415 OCTUBR


BCO DAVIVIENDA CTA # 4373 OCTUBR

. Anexo 5


BCO BOGOTA CTA # 7634 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 7130 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 2B16 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 2329 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA CERO # 2955 OCTUE


BCO BOGOTA CTA # 9030 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 8692 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 7659 OCTUBRE 20.


BCO BOGOTA CTA # 7642 OCTUBRE 20.

Atentamente,

ROQUE CUELLAR BARRAZA

Contratista