INFORME DE GESTION

Contratista: BORIS CAMILO POLO GARCIA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2020-0668

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al tercer pago al 15 del mes de septiembre de 2020, del Contrato

No. CD-04-2020-0668

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

OBLIGACION CONTRALTUAL	PRODUCTO
APOYAR EN EL ANÁLISIS FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LAS FINANZAS DISTRITALES POR EFECTO DE LAS NUEVAS NORMAS O HECHOS QUE PUEDAN AFECTAR SU ESTRUCTURA.	Registrar en el software contable del Distrito de Barranquilla, las operaciones derivadas de los empréstitos de deuda pública con las entidades financieras, las cuales se reflejarán en los estados contables y financieros del Distrito de Barranquilla, información que se transmite a la Contaduría General de la Nación y forma parte integral del Balance Consolidado Nacional. Dentro de estos registros se identifican las Amortizaciones y los Intereses cancelados por Deuda Publica
	Archivo y control de la Información correspondiente a Deuda Pública del Distrito de Barranquilla, cuya organización contempla las normas generales de archivo en cuanto a los procedimientos de control de documentos y registros.
ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Establecer saldos reales de las cuentas que conforman el Activo y Pasivo de los Estados Contables del Distrito de Barranquilla, depurando las cuentas auxiliares por terceros, todo encaminado a generar los Estados Contables para la adopción de las Normas Internaciones de Contabilidad para el Sector Público NICSP- próxima a implementarse para la vigencia fiscal 2018, de acuerdo a la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.
APOYAR EN LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN CONTABLE; EN LA ELABORACIÓN DE LAS REMISIONES DE LAS ÓRDENES DE PAGO A LA OFICINA DE TESORERÍA.	**LIQUIDACION PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL DISTRITO** Elaboración de comprobantes donde se liquida Rete fuente y Rete Ica a terceros del distrito para pago por portal.

BRINDAR APOYO LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES INFORMES REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y LAS DEMÁS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LOS REQUIERAN PARA REPORTAR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	Respuesta a terceros del Distrito con radicado: CERTIFICACION DE PAGO 0411 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0412 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0413 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0414 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0415 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0416 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0417 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0418 De mayo de 2020 CERTIFICACION DE PAGO 0419 De mayo de 2020
BRINDAR APOYO EN LA CAUSACIÓN CONTABLE DE LAS ÓRDENES DE PAGO; ELABORACIÓN DE LAS NOTAS CONTABLES; APOYAR IGUALMENTE EN EL PROCESO DE CODIFICAR Y CAPTURAR LA INFORMACIÓN CON EL MAYOR GRADO DE DETALLE POSIBLE (NITS, NOMBRES, DIRECCIONES, CUENTAS, SUB CUENTAS Y HASTA SUB CUENTAS) CON EL FIN DE QUE ESTA SIRVA DE FUNDAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS INFORMES QUE EL DANE, LA SUPE SOCIEDADES, LA DIAN O EL MUNICIPIO LE PUEDEN LLEGAR A SOLICITAR;	**MANEJO Y ALIMENTACION SISTEMA CONTABLE DEL DISTRITO: TREASURY** Elaboración de Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes.
ALIMENTACION DE BASE DE DATOS MAGNETICOS	Realizar permanentemente copias de respaldo correspondiente a la base de datos en medio magnético, archivo web, las cuales son almacenadas para el manejo, control, organización y seguridad de la información contable con respecto a los pagos realizados por el Distrito de Barranquilla a través de la Fiduciaria la Previsora S.A y Otros Fideicomisos.
FUNCIONES DE APOYO	Funciones asignadas que son necesarias dentro del proceso contable de la Oficina de Contabilidad del Distrito de Barranquilla.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,



BORIS CAMILO POLO GARCIA

Contratista