

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR

Código: MAGC -F04

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO		INFORME No. 004	
Contrato N°		CD-04-2020-0669	
Nombre del Supervisor		DORIS TORRES CASTILLO	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		Otro:
Nombre del contratista	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS		
Identificación del contratista	72.153.926		
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.		
Plazo	El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el treinta (30) de diciembre de 2020, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1.993.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202001546	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	05/05/2020
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202004047	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	24/06/2020
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 24.750.000	
	Adición 1	\$	
	Adición 2	\$	
	Adición 3	\$	
	Total	\$ 24.750.000	
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	24/06/2020	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	30/12/2020
		Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	
		Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):			
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy) Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio			
Cumplimiento			
Anticipo			
Pago anticipado			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Salarios y prestaciones			
Responsabilidad Civil Extracontractual			
Otros			
4. EJECUCION DEL CONTRATO			
Descripción		Valor	
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 24.750.000	
Adición No. 1		\$	
Adición No. 2		\$	
Adición No. 3		\$	
Valor Total del contrato		\$ 24.750.000	
Porcentaje del Anticipo	%	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	%	\$	
Valor Ejecutado del Contrato		\$ 14.142.857	
Valor por ejecutar		\$ 10.607.143	
Valor a pagar en el presente Informe		\$ 3.535.714	
No. Factura o Cuenta de Cobro		004	

II. Ejecución Contractual:

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

OBLIGACION CONTRATUAL	PRODUCTO
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-sub cuentas) con el fin de que esta sirva de fundamento para la elaboración de informes que el Dane, la Súper- Sociedades, la Dian o el municipio le puedan llegar a solicitar;	<p>Registrar en el software contable del Distrito de Barranquilla, las retenciones practicadas a terceros por Ica, Retefuente y Reteiva, para pago por el portal.</p> <p>-Para el mes de septiembre 2020.</p> <p>Reclasificación de saldos del encargo fiduciario contra la cuenta recaudadora.</p> <p>MANEJO Y ALIMENTACION SISTEMA CONTABLE DEL DISTRITO: TREASURY Elaboración de Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes.</p> <p>-Para el mes de septiembre 2020.</p> <p>-Se ajustan los saldos de las inversiones según balance recibidos a corte de junio de 2020.</p>
Ayudar en la impresión de los libros oficiales y auxiliares de la contabilidad.	<p>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, para que al momento de imprimir los libros oficiales reflejen la realidad contable de la entidad.</p> <p>-Se revisan los movimientos diarios automáticos de septiembre/2020.</p>
Apoyar en los procesos de depuración contable;	<p>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.</p> <p>-Se trabaja cruce contable del informe de Previsora con los libros auxiliares de la alcaldía primer trimestre 2020.</p>
Realizar las actividades encomendadas de manera oportuna y eficiente.	<p>Respuesta a terceros que realizan peticiones al Distrito.</p>
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades asignados.	<p>Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía.</p>

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Sistema Financiero Treasury, Dozzier, Sigob, consecutivo de certificados de pago, carpetas de inversiones de entidades controladas, carpeta de conciliación de Fiducia.

DORIS TORRES CASTILLO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla al 15 de octubre de 2020.



FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.752.027



FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 72.153.926