FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR **Código: MAGC –F04**

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**005**	
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)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
24/06/2020	30/12/2020		

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		**$ 17.678.571**
Valor por ejecutar		**$ 7.071.429**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 3.535.714**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**005**

II. Ejecución Contractual:

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

OBLIGACION CONTRALTUAL	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;	Registrar en el software contable del Distrito de Barranquilla, las retenciones practicadas a terceros por Ica, Retefuente y Reteiva, para pago por el portal. -**Para el mes de octubre 2020.**
	Reclasificación de saldos del encargo fiduciario contra la cuenta recaudadora. **MANEJO Y ALIMENTACION SISTEMA CONTABLE DEL DISTRITO: TREASURY** Elaboración de Notas Contables, comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egresos y Notas Contables de Ajustes. -**Para el mes de octubre 2020.** -**Se ajustan los saldos de las inversiones según balance recibidos a corte de junio de 2020.**
Ayudar en la impresión de los libros oficiales y auxiliares de la contabilidad.	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. -**Se revisan los movimientos diarios automáticos de octubre/2020.**
Apoyar en los procesos de depuración contable;	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. **-Se trabaja cruce contable del informe de Previsora con los libros auxiliares de la alcaldía segundo trimestre 2020.**
Realizar las actividades encomendadas de manera oportuna y eficiente.	Respuesta a terceros que realizan peticiones al Distrito.
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades asignados.	Realizar certificaciones de pago, solicitadas al área contable por otras dependencias de la alcaldía.

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 17 de noviembre de 2020





FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.752.027

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 72.153.926