SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04- 2024-2687	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	LUCILA AGUILAR RUIZ			C.C. / C.E. No.:	32610201		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Abril 25	2024	Hasta:	Abril 30	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$51.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	25	04	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	**Realizar la conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A y organizar esta información contable para soporte de la carpeta del Distrito.**	Se está realizando la conciliación de las cuentas de la Previsora al mes de enero del 2024.
2	**Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.**	Se realizaron los ajustes necesarios y las conciliaciones bancarias de las cuentas 4098 y 3029 del Banco Davivienda de los meses de febrero y marzo 2024.

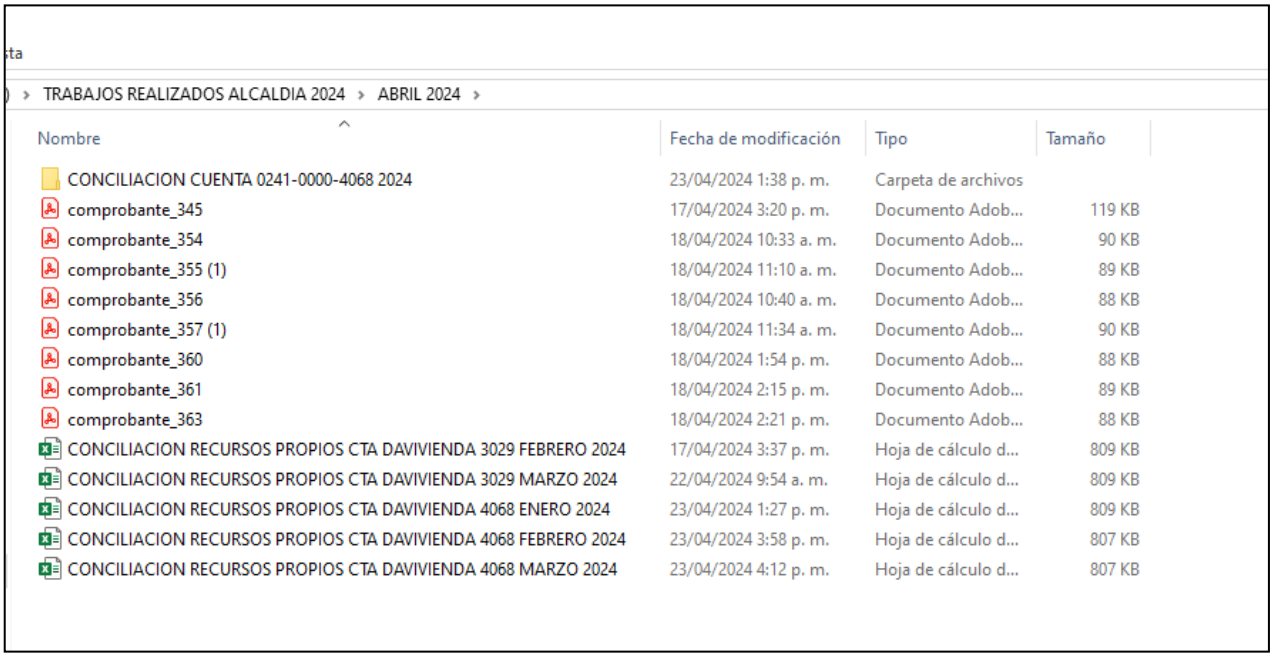
4	**Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.**	Se revisaron las conciliaciones bancarias de los meses de enero (103), febrero (105) y marzo (101) para un total de 309 cuentas revisadas y enviadas a la jefe de contabilidad para su aprobación y firma.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de abril de 2024.

_____

LUCILA AGUILAR RUIZ
CC 32.610.201 de Malambo - Atlántico

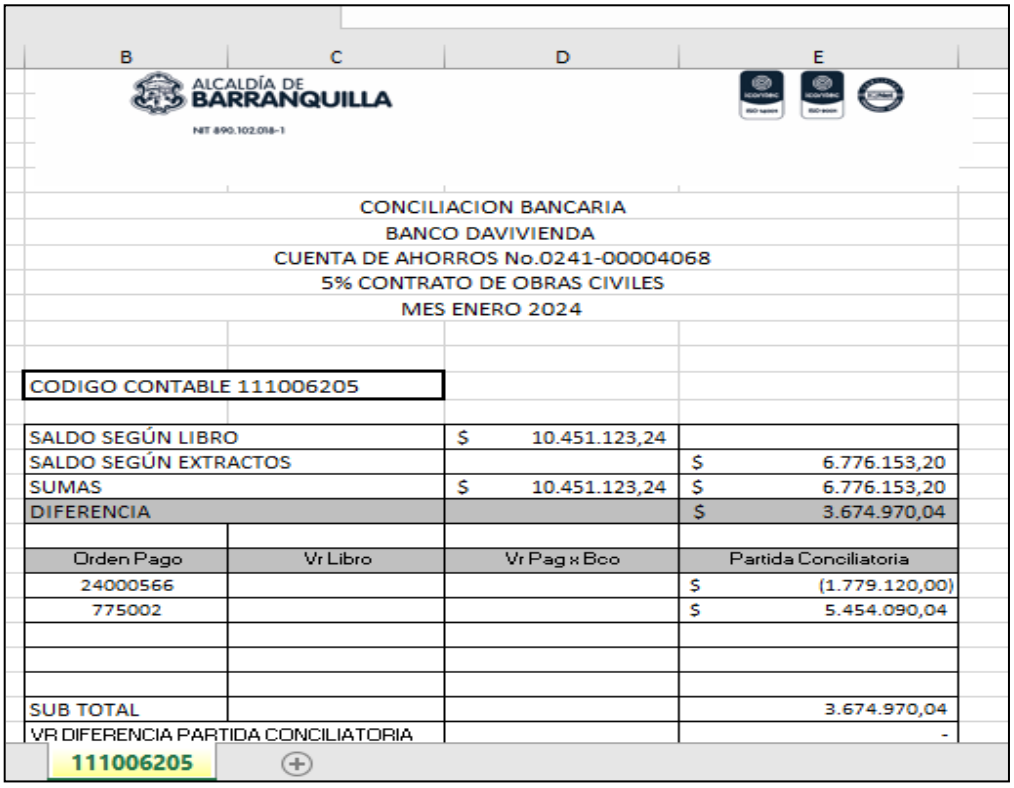
ANEXOS



ta

) › TRABAJOS REALIZADOS ALCALDIA 2024 › ABRIL 2024 ›

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CONCILIACION CUENTA 0241-0000-4068 2024	23/04/2024 1:38 p. m.	Carpeta de archivos	
comprobante_345	17/04/2024 3:20 p. m.	Documento Adob...	119 KB
comprobante_354	18/04/2024 10:33 a. m.	Documento Adob...	90 KB
comprobante_355 (1)	18/04/2024 11:10 a. m.	Documento Adob...	89 KB
comprobante_356	18/04/2024 10:40 a. m.	Documento Adob...	88 KB
comprobante_357 (1)	18/04/2024 11:34 a. m.	Documento Adob...	90 KB
comprobante_360	18/04/2024 1:54 p. m.	Documento Adob...	88 KB
comprobante_361	18/04/2024 2:15 p. m.	Documento Adob...	89 KB
comprobante_363	18/04/2024 2:21 p. m.	Documento Adob...	88 KB
CONCILIACION RECURSOS PROPIOS CTA DAVIVIENDA 3029 FEBRERO 2024	17/04/2024 3:37 p. m.	Hoja de cálculo d...	809 KB
CONCILIACION RECURSOS PROPIOS CTA DAVIVIENDA 3029 MARZO 2024	22/04/2024 9:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	809 KB
CONCILIACION RECURSOS PROPIOS CTA DAVIVIENDA 4068 ENERO 2024	23/04/2024 1:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	809 KB
CONCILIACION RECURSOS PROPIOS CTA DAVIVIENDA 4068 FEBRERO 2024	23/04/2024 3:58 p. m.	Hoja de cálculo d...	807 KB
CONCILIACION RECURSOS PROPIOS CTA DAVIVIENDA 4068 MARZO 2024	23/04/2024 4:12 p. m.	Hoja de cálculo d...	807 KB



B C D E

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS No.0241-00004068
5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES
MES ENERO 2024

CODIGO CONTABLE 111006205

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 10.451.123,24	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 6.776.153,20
SUMAS		$ 10.451.123,24	$ 6.776.153,20
DIFERENCIA			$ 3.674.970,04
Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria
24000566			$ (1.779.120,00)
775002			$ 5.454.090,04
SUB TOTAL			3.674.970,04
VR DIFERENCIA PARTIDA CONCILIATORIA			-

111006205



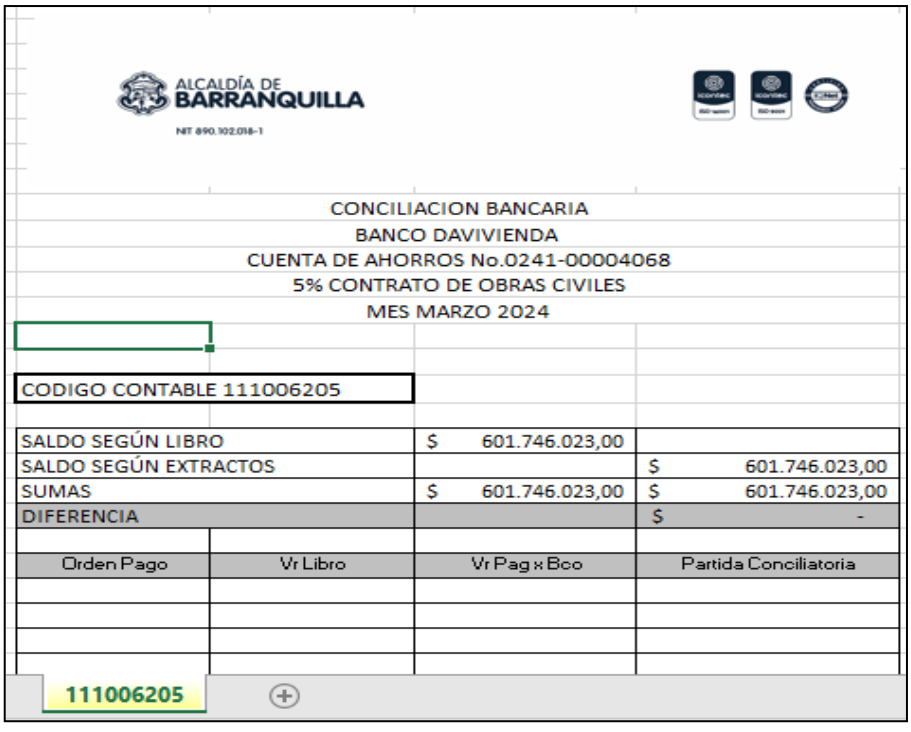
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS No.0241-00004068
5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES
MES FEBRERO 2024

CODIGO CONTABLE 111006205

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 1.089.619,22	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 1.089.619,22
SUMAS		$ 1.089.619,22	$ 1.089.619,22
DIFERENCIA			$ -
Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria
SUB TOTAL			-

111006205



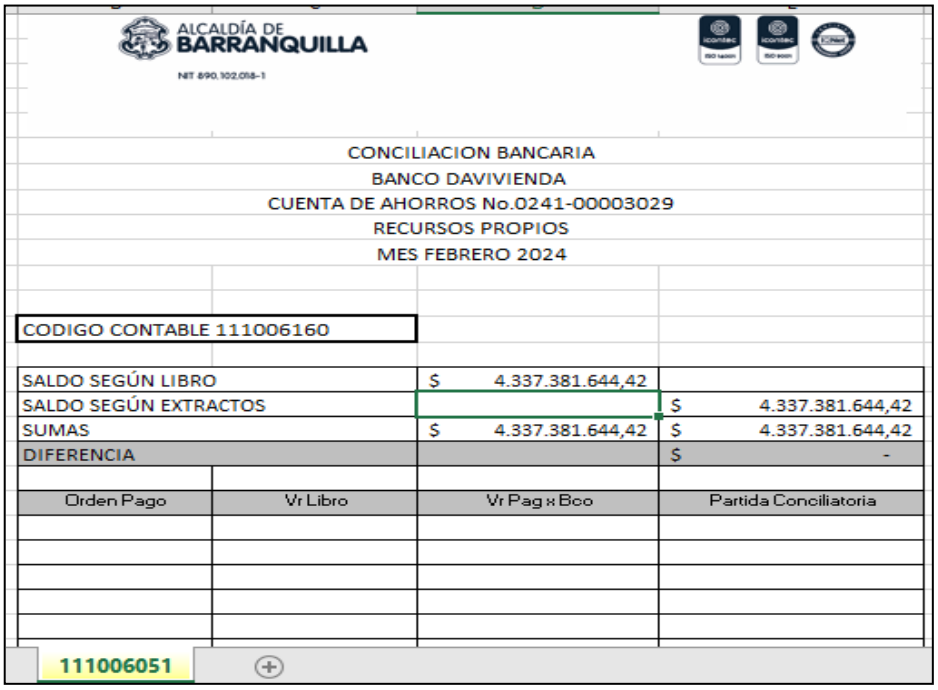
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS No.0241-00004068
5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES
MES MARZO 2024

CODIGO CONTABLE 111006205

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 601.746.023,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 601.746.023,00
SUMAS		$ 601.746.023,00	$ 601.746.023,00
DIFERENCIA			$ -
Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria

111006205



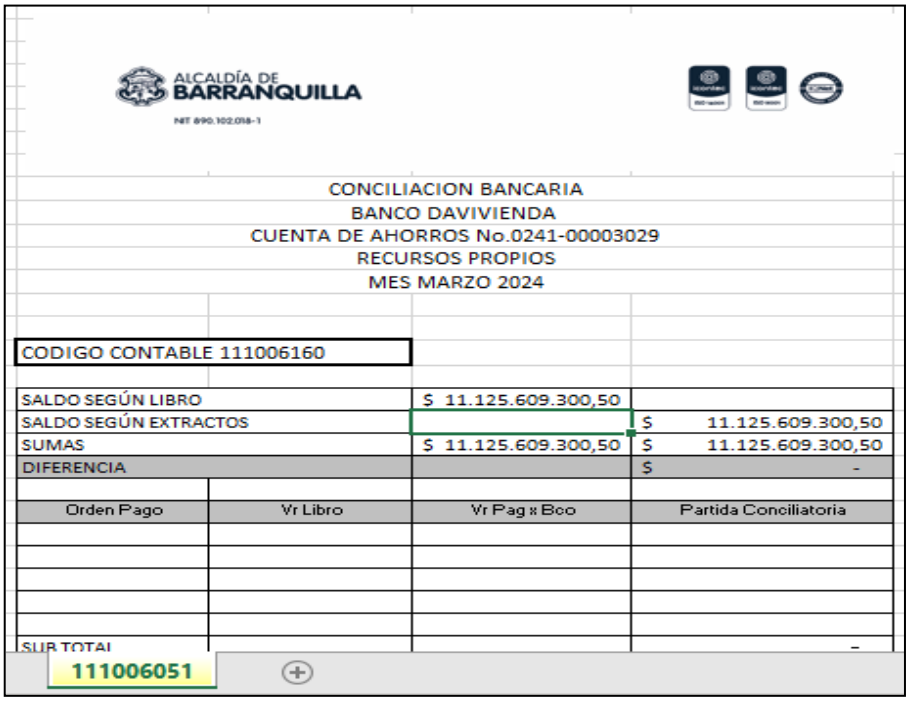
CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS No.0241-00003029
RECURSOS PROPIOS
MES FEBRERO 2024

CODIGO CONTABLE 111006160

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 4.337.381.644,42	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 4.337.381.644,42
SUMAS	$ 4.337.381.644,42	$ 4.337.381.644,42
DIFERENCIA		$ -

Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria

111006051



CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS No.0241-00003029
RECURSOS PROPIOS
MES MARZO 2024

CODIGO CONTABLE 111006160

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 11.125.609.300,50	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 11.125.609.300,50
SUMAS	$ 11.125.609.300,50	$ 11.125.609.300,50
DIFERENCIA		$ -

Orden Pago	Vr Libro	Vr Pag x Bco	Partida Conciliatoria
SUB TOTAL			-

111006051

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	345
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 88.330.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE REGISTRA TRASLADOS DE CUENTAS DE PREVISORA A CTA. DAVIVIENDA 3029 RECURSOS PROPIOS MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	se registra traslado de ceuntas de previsora otaf-0043-24 - 0030 a cta davivienda 3029 recuros propios marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.000.000.000,00	$ 0,00	se registra traslado de ceuntas de previsora otaf-0043-24 - 7032 a cta davivienda 3029 recuros propios marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.000.000.000,00	$ 0,00	se registra traslado de ceuntas de previsora otaf-0043-24 - 0040 a cta davivienda 3029 recuros propios marzo 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	354
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 42.626.915,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE REGISTRA TRASLADO DE CUENTA BBVA 302-00216-7 A LA CUENTA 0241-0000-3029 DEL MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006000 - REINTEGRO EPS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 6.732.884,00	se registra traslado de cuenta bbva 302-00216-7 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 6.732.884,00	$ 0,00	se registra traslado de cuenta bbva 302-00216-7 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 23.763.786,00	$ 0,00	se registra traslado de cuenta bbva 302-00216-7 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006160 -	890102018 -	04		$ 12.130.245,00	$ 0,00	se registra traslado de cuenta bbva 302-00216-7 a la

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	355
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 337.673.407,68 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE REGISTRA TRASLADO DE CUENTA BANCO DE OCCIDENTE 800-03630-3 A LA CUENTA 0241-0000-3029 DEL MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 251.954.784,67	$ 0,00	se registra traslado de cuenta banco de occidente 800-03630-3 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 85.718.623,01	$ 0,00	se registra traslado de cuenta banco de occidente 800-03630-3 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006187 - APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 251.954.784,67	se registra traslado de cuenta banco de occidente 800-03630-3 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	356
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 300.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE REGISTRA TRASLADO DE CUENTA BANCO DAVIVIENDA 0266-0019-1394 A LA CUENTA 0241-0000-3029 DEL MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 300.000.000,00	$ 0,00	se registra traslado de cuenta banco davivienda 0266-0019-1394 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
111006058 - CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 300.000.000,00	se registra traslado de cuenta banco davivienda 0266-0019-1394 a la cuenta 0241-0000-3029 del mes de marzo 2024
				$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	

Son: TRESCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	363
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 504.480,63 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN CTA. 3029 DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006100 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 504.480,63	$ 0,00	rendimientos financieros en cta. 3029 davivienda recursos propios marzo 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 504.480,63	rendimientos financieros en cta. 3029 davivienda recursos propios marzo 2024
				$ 504.480,63	$ 504.480,63	

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	360
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 11.186,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REINTEGRO DE COMISIÓN POR EMBARGO EN CTA. 3029 DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS EN ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006100 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.186,00	$ 0,00	reintegro de comisión por embargo en cta. 3029 davivienda recursos propios en enero 2024
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.786,00	recuperación gastos bancarios por iva en cta. recursos propios davivienda 3029 enero 2024
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 9.400,00	recuperación cobro comisión por embargo en cta. 3029 davivienda recursos propios enero 2024
				$ 11.186,00	$ 11.186,00	

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	361
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.526.912,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REINTEGRO DE NÓMINA EN CTA. 3029 DAVIVIENDA RECURSOS MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 500.000,00	$ 0,00	reintegro de nómina en cta. 3029 davivienda recursos marzo 2024
480603001 - REINTEGROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 500.000,00	reintegro de nómina en cta. 3029 davivienda recursos marzo 2024
480603001 - REINTEGROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.026.912,00	reintegro de nómina en cta. 3029 da davivienda recursos marzo 2024 realizada por el señor atalfo mendoza llinás cc 72170661 por valor pagado de mas en febrero 2024.
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.026.912,00	$ 0,00	reintegro de nómina en cta. 3029 da davivienda recursos marzo 2024 realizada por el señor atalfo mendoza llinás cc 72170661 por valor pagado de mas en febrero 2024.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	357
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 10.393.659,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE REGISTRAN INGRESOS A LA CUENTA 0241-0000-3029 DEL BANCO DAVIVIENDA RECURSOS PROPIOS 08999999035 OP NO. 20085 TRANS DE ENTREGA NO. 29 DEL 1 MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800000035 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ- ICETEX	04		$ 6.094.071,66	$ 0,00	se registran ingreso a la cuenta 0241-0000-3029 del banco davivienda recursos propios 08999999035 op no. 20085 trans de entrega no. 29 del 1 marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800000035 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	04		$ 4.299.587,42	$ 0,00	se registran ingreso a la cuenta 0241-0000-3029 del banco davivienda recursos propios 08999999035 op no. 20085 trans de entrega no. 29 del 1 marzo 2024