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-04-2023-0909	Del Año:	2023	
CONTRATISTA:	Yoshira Del Carmen Nieto Sierra			C.C. No.:	1.129.539.280		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Noviembre	2023	Hasta:		Noviembre	2023
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: La contratación para la prestación de servicios profesionales para asesorar a la secretaria distrital de hacienda del distrito de barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión publica								
VALOR CONTRATO	$ 45.000.000							
SUPERVISOR	José Manuel Vega López							
CARGO	Tesorero							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	06	03	2023	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2023
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

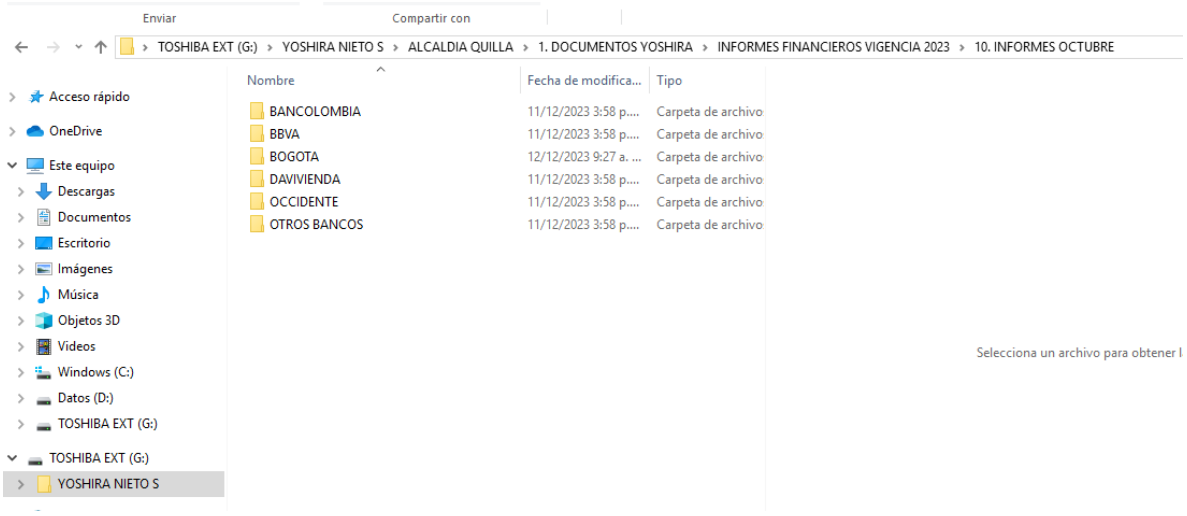
No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

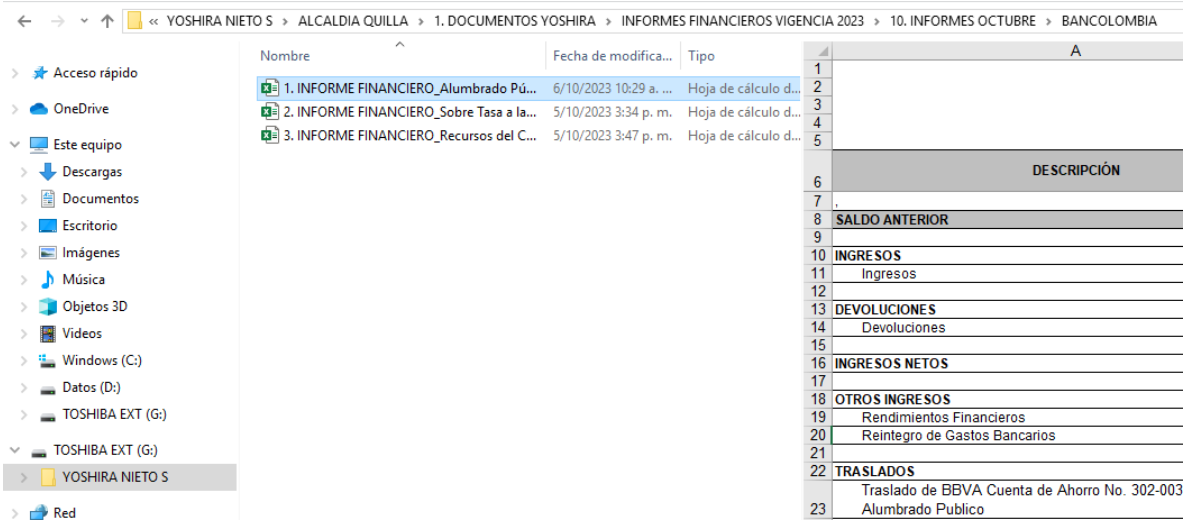
1	Asesoría en la generación y presentación de informes financieros relacionados con la ejecución de pagos por dependencias, fuente de financiación, artículos, presupuestales y vigencias	Se realizó y envió informes financieros, de cada una de las cuentas bancarias registradas a nombre del Distrito, se conciliaron ingresos, rendimientos, gastos bancarios, pagos, partidas conciliatorias, reintegros de rendimientos, saldos bancarios y financieros. Se realizó informe de matrices, rendimientos, saldos y gastos bancarios de las cuentas del Distrito y el encargo Fiduciario 1463.
2	Elaborar informes de pagos para atender solicitudes recibidas en la oficina de Tesorería.	Se realizó informe mediante la conciliación de los, pagos y saldos que se reflejan en los extractos de las cuentas del Distrito y reportes de pagos.
3	Asesorar en los procesos de conciliación de pagos ejecutados vs cuantas radicadas.	Se realizó revisión de las cuentas pagadoras registradas a nombre del Distrito, con extractos bancarios conciliando los pagos realizados durante el mes y las cuentas radicadas, con el fin de evidenciar partidas o pagos dobles.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 25 de abril de 2024.

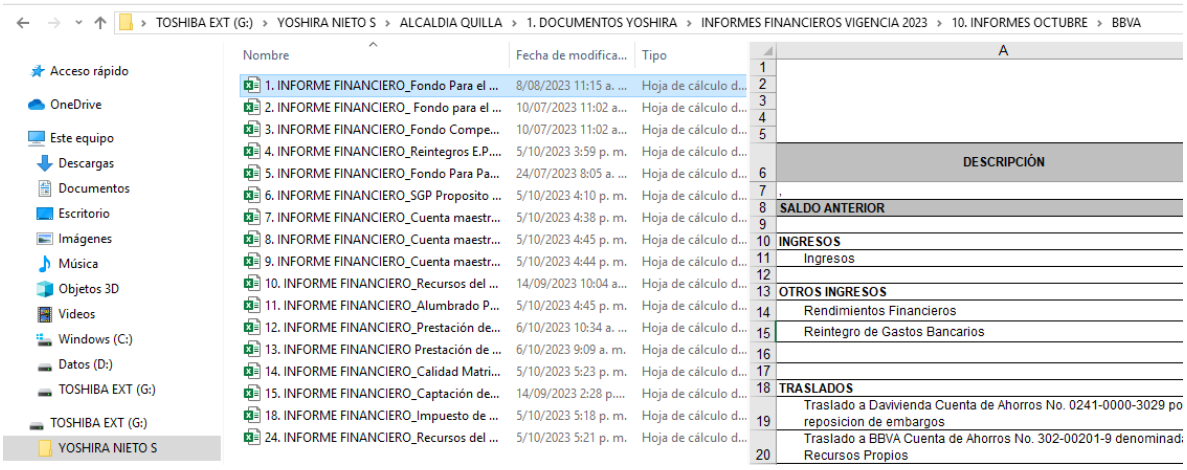
YOSHIRA DEL CARMEN NIETO SIERRA.
C.C No. 1.129.539.280

3. ANEXOS:


Enviar
Compartir con
TOSHIBA EXT (G:) › YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
BANCOLOMBIA 11/12/2023 3:58 p.... Carpeta de archivo
BBVA 11/12/2023 3:58 p.... Carpeta de archivo
BOGOTA 12/12/2023 9:27 a. ... Carpeta de archivo
DAVIVIENDA 11/12/2023 3:58 p.... Carpeta de archivo
OCCIDENTE 11/12/2023 3:58 p.... Carpeta de archivo
OTROS BANCOS 11/12/2023 3:58 p.... Carpeta de archivo
Selecciona un archivo para obtener l


« YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › BANCOLOMBIA
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
1. INFORME FINANCIERO_Alumbrado Pú... 6/10/2023 10:29 a. ... Hoja de cálculo d...
2. INFORME FINANCIERO_Sobre Tasa a la... 5/10/2023 3:34 p. m. Hoja de cálculo d...
3. INFORME FINANCIERO_Recursos del C... 5/10/2023 3:47 p. m. Hoja de cálculo d...
A
DESCRIPCIÓN
.
SALDO ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos
DEVOLUCIONES
Devoluciones
INGRESOS NETOS
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
Reintegro de Gastos Bancarios
TRASLADOS
Traslado de BBVA Cuenta de Ahorro No. 302-003
Alumbrado Publico

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

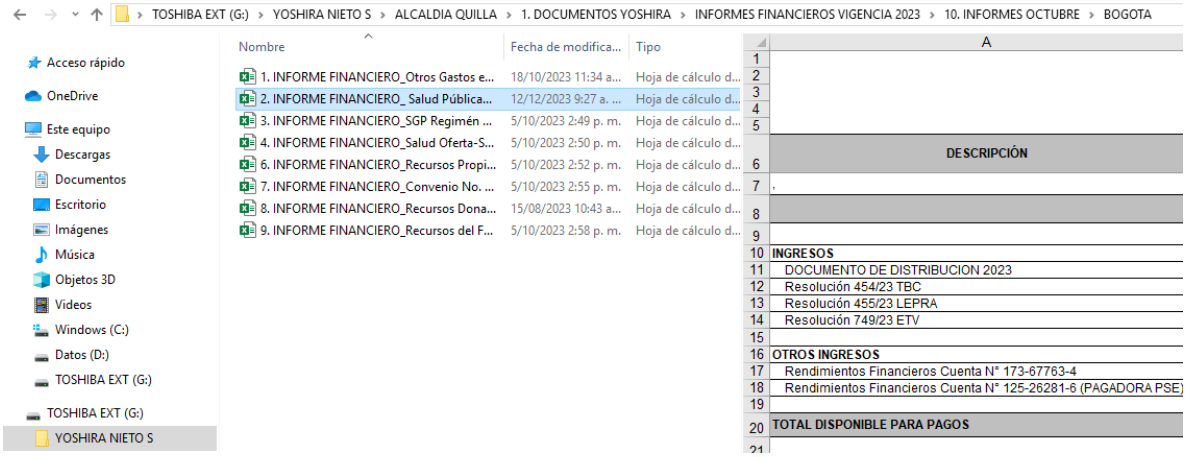


TOSHIBA EXT (G:) › YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › BBVA

Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
1. INFORME FINANCIERO_Fondo Para el ...	8/08/2023 11:15 a. ...	Hoja de cálculo d...
2. INFORME FINANCIERO_ Fondo para el ...	10/07/2023 11:02 a...	Hoja de cálculo d...
3. INFORME FINANCIERO_Fondo Compe...	10/07/2023 11:02 a...	Hoja de cálculo d...
4. INFORME FINANCIERO_Reintegros E.P....	5/10/2023 3:59 p. m.	Hoja de cálculo d...
5. INFORME FINANCIERO_Fondo Para Pa...	24/07/2023 8:05 a. ...	Hoja de cálculo d...
6. INFORME FINANCIERO_SGP Proposito ...	5/10/2023 4:10 p. m.	Hoja de cálculo d...
7. INFORME FINANCIERO_Cuenta maestr...	5/10/2023 4:38 p. m.	Hoja de cálculo d...
8. INFORME FINANCIERO_Cuenta maestr...	5/10/2023 4:45 p. m.	Hoja de cálculo d...
9. INFORME FINANCIERO_Cuenta maestr...	5/10/2023 4:44 p. m.	Hoja de cálculo d...
10. INFORME FINANCIERO_Recursos del ...	14/09/2023 10:04 a...	Hoja de cálculo d...
11. INFORME FINANCIERO_Alumbrado P...	5/10/2023 4:45 p. m.	Hoja de cálculo d...
12. INFORME FINANCIERO_Prestación de...	6/10/2023 10:34 a. ...	Hoja de cálculo d...
13. INFORME FINANCIERO Prestación de ...	6/10/2023 9:09 a. m.	Hoja de cálculo d...
14. INFORME FINANCIERO_Calidad Matri...	5/10/2023 5:23 p. m.	Hoja de cálculo d...
15. INFORME FINANCIERO_Captación de...	14/09/2023 2:28 p....	Hoja de cálculo d...
18. INFORME FINANCIERO_Impuesto de ...	5/10/2023 5:18 p. m.	Hoja de cálculo d...
24. INFORME FINANCIERO_Recursos del ...	5/10/2023 5:21 p. m.	Hoja de cálculo d...

	A
1	
2	
3	
4	
5	
6	**DESCRIPCIÓN**
7	,
8	**SALDO ANTERIOR**
9	
10	**INGRESOS**
11	Ingresos
12	
13	**OTROS INGRESOS**
14	Rendimientos Financieros
15	Reintegro de Gastos Bancarios
16	
17	
18	**TRASLADOS**
19	Traslado a Davivienda Cuenta de Ahorros No. 0241-0000-3029 po reposicion de embargos
20	Traslado a BBVA Cuenta de Ahorros No. 302-00201-9 denominad Recursos Propios

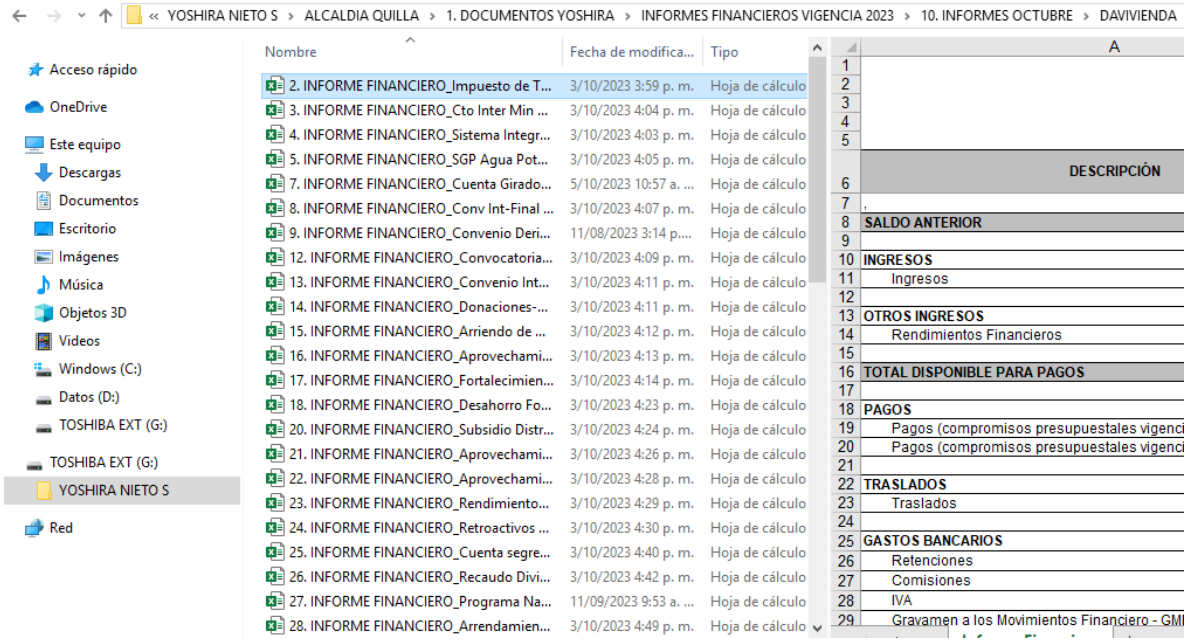


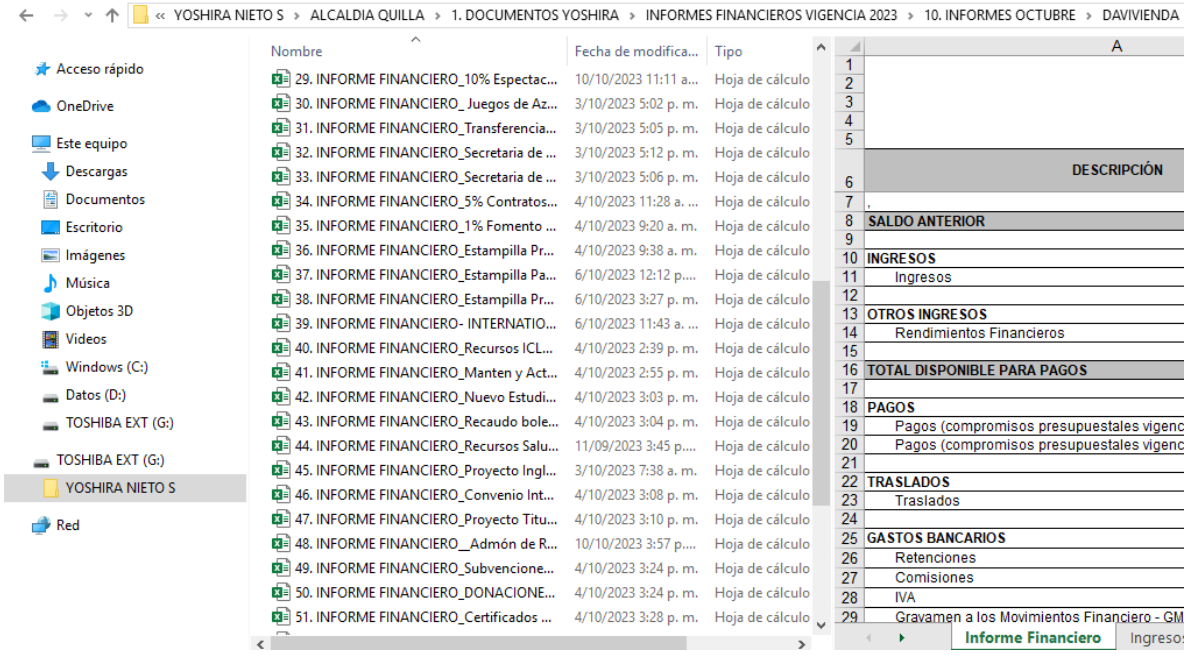
TOSHIBA EXT (G:) › YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › BOGOTA

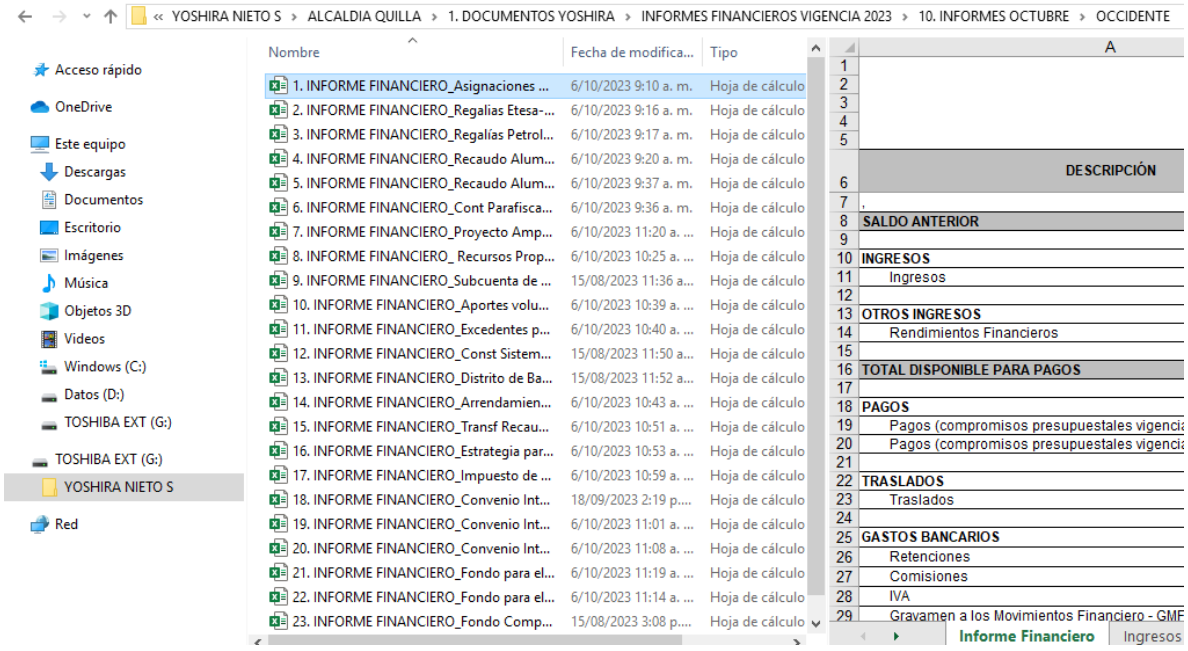
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S

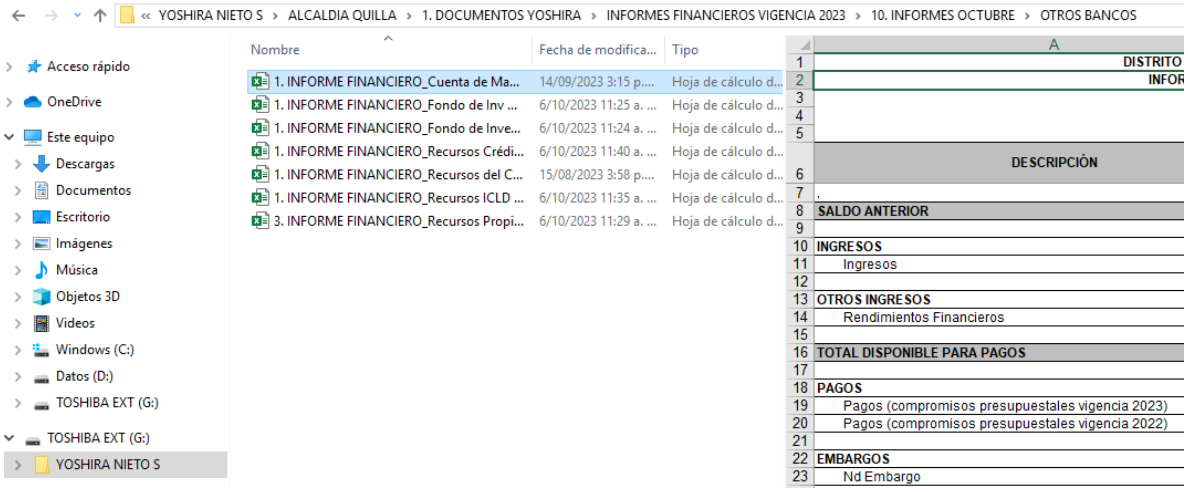
Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
1. INFORME FINANCIERO_Otros Gastos e...	18/10/2023 11:34 a...	Hoja de cálculo d...
2. INFORME FINANCIERO_ Salud Pública...	12/12/2023 9:27 a. ...	Hoja de cálculo d...
3. INFORME FINANCIERO_SGP Regimén ...	5/10/2023 2:49 p. m.	Hoja de cálculo d...
4. INFORME FINANCIERO_Salud Oferta-S...	5/10/2023 2:50 p. m.	Hoja de cálculo d...
6. INFORME FINANCIERO_Recursos Propi...	5/10/2023 2:52 p. m.	Hoja de cálculo d...
7. INFORME FINANCIERO_Convenio No. ...	5/10/2023 2:55 p. m.	Hoja de cálculo d...
8. INFORME FINANCIERO_Recursos Dona...	15/08/2023 10:43 a...	Hoja de cálculo d...
9. INFORME FINANCIERO_Recursos del F...	5/10/2023 2:58 p. m.	Hoja de cálculo d...

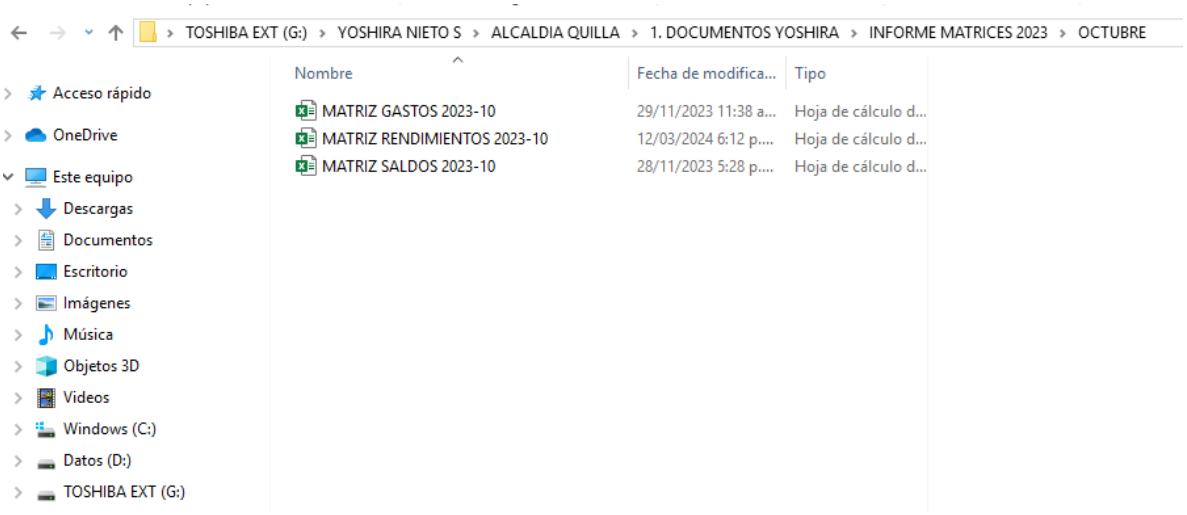
	A
1	
2	
3	
4	
5	
6	**DESCRIPCIÓN**
7	,
8	
9	
10	**INGRESOS**
11	DOCUMENTO DE DISTRIBUCION 2023
12	Resolución 454/23 TBC
13	Resolución 455/23 LEPRA
14	Resolución 749/23 ETV
15	
16	**OTROS INGRESOS**
17	Rendimientos Financieros Cuenta N° 173-67763-4
18	Rendimientos Financieros Cuenta N° 125-26281-6 (PAGADORA PSE)
19	
20	**TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS**
21	


« YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › DAVIVIENDA
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
2. INFORME FINANCIERO_Impuesto de T... 3/10/2023 3:59 p. m. Hoja de cálculo
3. INFORME FINANCIERO_Cto Inter Min ... 3/10/2023 4:04 p. m. Hoja de cálculo
4. INFORME FINANCIERO_Sistema Integr... 3/10/2023 4:03 p. m. Hoja de cálculo
5. INFORME FINANCIERO_SGP Agua Pot... 3/10/2023 4:05 p. m. Hoja de cálculo
7. INFORME FINANCIERO_Cuenta Girado... 5/10/2023 10:57 a. ... Hoja de cálculo
8. INFORME FINANCIERO_Conv Int-Final ... 3/10/2023 4:07 p. m. Hoja de cálculo
9. INFORME FINANCIERO_Convenio Deri... 11/08/2023 3:14 p.... Hoja de cálculo
12. INFORME FINANCIERO_Convocatoria... 3/10/2023 4:09 p. m. Hoja de cálculo
13. INFORME FINANCIERO_Convenio Int... 3/10/2023 4:11 p. m. Hoja de cálculo
14. INFORME FINANCIERO_Donaciones-... 3/10/2023 4:11 p. m. Hoja de cálculo
15. INFORME FINANCIERO_Arriendo de ... 3/10/2023 4:12 p. m. Hoja de cálculo
16. INFORME FINANCIERO_Aprovechami... 3/10/2023 4:13 p. m. Hoja de cálculo
17. INFORME FINANCIERO_Fortalecimien... 3/10/2023 4:14 p. m. Hoja de cálculo
18. INFORME FINANCIERO_Desahorro Fo... 3/10/2023 4:23 p. m. Hoja de cálculo
20. INFORME FINANCIERO_Subsidio Distr... 3/10/2023 4:24 p. m. Hoja de cálculo
21. INFORME FINANCIERO_Aprovechami... 3/10/2023 4:26 p. m. Hoja de cálculo
22. INFORME FINANCIERO_Aprovechami... 3/10/2023 4:28 p. m. Hoja de cálculo
23. INFORME FINANCIERO_Rendimiento... 3/10/2023 4:29 p. m. Hoja de cálculo
24. INFORME FINANCIERO_Retroactivos ... 3/10/2023 4:30 p. m. Hoja de cálculo
25. INFORME FINANCIERO_Cuenta segre... 3/10/2023 4:40 p. m. Hoja de cálculo
26. INFORME FINANCIERO_Recaudo Divi... 3/10/2023 4:42 p. m. Hoja de cálculo
27. INFORME FINANCIERO_Programa Na... 11/09/2023 9:53 a. ... Hoja de cálculo
28. INFORME FINANCIERO_Arrendamien... 3/10/2023 4:49 p. m. Hoja de cálculo
A
DESCRIPCIÓN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS
PAGOS
Pagos (compromisos presupuestales vigenci
Pagos (compromisos presupuestales vigenci
TRASLADOS
Traslados
GASTOS BANCARIOS
Retenciones
Comisiones
IVA
Gravamen a los Movimientos Financiero - GM


« YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › DAVIVIENDA
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
29. INFORME FINANCIERO_10% Espectac... 10/10/2023 11:11 a... Hoja de cálculo
30. INFORME FINANCIERO_ Juegos de Az... 3/10/2023 5:02 p. m. Hoja de cálculo
31. INFORME FINANCIERO_Transferencia... 3/10/2023 5:05 p. m. Hoja de cálculo
32. INFORME FINANCIERO_Secretaria de ... 3/10/2023 5:12 p. m. Hoja de cálculo
33. INFORME FINANCIERO_Secretaria de ... 3/10/2023 5:06 p. m. Hoja de cálculo
34. INFORME FINANCIERO_5% Contratos... 4/10/2023 11:28 a. ... Hoja de cálculo
35. INFORME FINANCIERO_1% Fomento ... 4/10/2023 9:20 a. m. Hoja de cálculo
36. INFORME FINANCIERO_Estampilla Pr... 4/10/2023 9:38 a. m. Hoja de cálculo
37. INFORME FINANCIERO_Estampilla Pa... 6/10/2023 12:12 p.... Hoja de cálculo
38. INFORME FINANCIERO_Estampilla Pr... 6/10/2023 3:27 p. m. Hoja de cálculo
39. INFORME FINANCIERO- INTERNATIO... 6/10/2023 11:43 a. ... Hoja de cálculo
40. INFORME FINANCIERO_Recursos ICL... 4/10/2023 2:39 p. m. Hoja de cálculo
41. INFORME FINANCIERO_Manten y Act... 4/10/2023 2:55 p. m. Hoja de cálculo
42. INFORME FINANCIERO_Nuevo Estudi... 4/10/2023 3:03 p. m. Hoja de cálculo
43. INFORME FINANCIERO_Recaudo bole... 4/10/2023 3:04 p. m. Hoja de cálculo
44. INFORME FINANCIERO_Recursos Salu... 11/09/2023 3:45 p.... Hoja de cálculo
45. INFORME FINANCIERO_Proyecto Ingl... 3/10/2023 7:38 a. m. Hoja de cálculo
46. INFORME FINANCIERO_Convenio Int... 4/10/2023 3:08 p. m. Hoja de cálculo
47. INFORME FINANCIERO_Proyecto Titu... 4/10/2023 3:10 p. m. Hoja de cálculo
48. INFORME FINANCIERO__Admón de R... 10/10/2023 3:57 p.... Hoja de cálculo
49. INFORME FINANCIERO_Subvencione... 4/10/2023 3:24 p. m. Hoja de cálculo
50. INFORME FINANCIERO_DONACIONE... 4/10/2023 3:24 p. m. Hoja de cálculo
51. INFORME FINANCIERO_Certificados ... 4/10/2023 3:28 p. m. Hoja de cálculo
A
DESCRIPCIÓN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS
PAGOS
Pagos (compromisos presupuestales vigenc
Pagos (compromisos presupuestales vigenc
TRASLADOS
Traslados
GASTOS BANCARIOS
Retenciones
Comisiones
IVA
Gravamen a los Movimientos Financiero - GM
Informe Financiero
Ingreso


« YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › OCCIDENTE
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
1. INFORME FINANCIERO_Asignaciones ... 6/10/2023 9:10 a. m. Hoja de cálculo
2. INFORME FINANCIERO_Regalias Etesa-... 6/10/2023 9:16 a. m. Hoja de cálculo
3. INFORME FINANCIERO_Regalías Petrol... 6/10/2023 9:17 a. m. Hoja de cálculo
4. INFORME FINANCIERO_Recaudo Alum... 6/10/2023 9:20 a. m. Hoja de cálculo
5. INFORME FINANCIERO_Recaudo Alum... 6/10/2023 9:37 a. m. Hoja de cálculo
6. INFORME FINANCIERO_Cont Parafisca... 6/10/2023 9:36 a. m. Hoja de cálculo
7. INFORME FINANCIERO_Proyecto Amp... 6/10/2023 11:20 a. ... Hoja de cálculo
8. INFORME FINANCIERO_ Recursos Prop... 6/10/2023 10:25 a. ... Hoja de cálculo
9. INFORME FINANCIERO_Subcuenta de ... 15/08/2023 11:36 a... Hoja de cálculo
10. INFORME FINANCIERO_Aportes volu... 6/10/2023 10:39 a. ... Hoja de cálculo
11. INFORME FINANCIERO_Excedentes p... 6/10/2023 10:40 a. ... Hoja de cálculo
12. INFORME FINANCIERO_Const Sistem... 15/08/2023 11:50 a... Hoja de cálculo
13. INFORME FINANCIERO_Distrito de Ba... 15/08/2023 11:52 a... Hoja de cálculo
14. INFORME FINANCIERO_Arrendamien... 6/10/2023 10:43 a. ... Hoja de cálculo
15. INFORME FINANCIERO_Transf Recau... 6/10/2023 10:51 a. ... Hoja de cálculo
16. INFORME FINANCIERO_Estrategia par... 6/10/2023 10:53 a. ... Hoja de cálculo
17. INFORME FINANCIERO_Impuesto de ... 6/10/2023 10:59 a. ... Hoja de cálculo
18. INFORME FINANCIERO_Convenio Int... 18/09/2023 2:19 p.... Hoja de cálculo
19. INFORME FINANCIERO_Convenio Int... 6/10/2023 11:01 a. ... Hoja de cálculo
20. INFORME FINANCIERO_Convenio Int... 6/10/2023 11:08 a. ... Hoja de cálculo
21. INFORME FINANCIERO_Fondo para el... 6/10/2023 11:19 a. ... Hoja de cálculo
22. INFORME FINANCIERO_Fondo para el... 6/10/2023 11:14 a. ... Hoja de cálculo
23. INFORME FINANCIERO_Fondo Comp... 15/08/2023 3:08 p.... Hoja de cálculo
A
DESCRIPCIÓN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS
PAGOS
Pagos (compromisos presupuestales vigencia
Pagos (compromisos presupuestales vigencia
TRASLADOS
Traslados
GASTOS BANCARIOS
Retenciones
Comisiones
IVA
Gravamen a los Movimientos Financiero - GME
Informe Financiero
Ingresos


« YOSHIRA NIETO S › ALCALDIA QUILLA › 1. DOCUMENTOS YOSHIRA › INFORMES FINANCIEROS VIGENCIA 2023 › 10. INFORMES OCTUBRE › OTROS BANCOS
Acceso rápido
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
TOSHIBA EXT (G:)
TOSHIBA EXT (G:)
YOSHIRA NIETO S
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
1. INFORME FINANCIERO_Cuenta de Ma... 14/09/2023 3:15 p.... Hoja de cálculo d...
1. INFORME FINANCIERO_Fondo de Inv ... 6/10/2023 11:25 a. ... Hoja de cálculo d...
1. INFORME FINANCIERO_Fondo de Inve... 6/10/2023 11:24 a. ... Hoja de cálculo d...
1. INFORME FINANCIERO_Recursos Crédi... 6/10/2023 11:40 a. ... Hoja de cálculo d...
1. INFORME FINANCIERO_Recursos del C... 15/08/2023 3:58 p.... Hoja de cálculo d...
1. INFORME FINANCIERO_Recursos ICLD ... 6/10/2023 11:35 a. ... Hoja de cálculo d...
3. INFORME FINANCIERO_Recursos Propi... 6/10/2023 11:29 a. ... Hoja de cálculo d...
A
DISTRITO
INFOR
DESCRIPCIÓN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS
PAGOS
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2023)
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2022)
EMBARGOS
Nd Embargo



YOSHIRA DEL CARMEN NIETO SIERRA.
C.C No. 1.129.539.280