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		CD-04-2024-4185			Del Año:	**2024**	
CONTRATISTA:		**MANUEL JULIAN YEPES PEREZ**		C.C. No.:	**8.738.002**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	7/1/2024		Hasta:	7/31/2024		
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:LA 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	**31.200.000**
SUPERVISOR	ANGELICA PERTUZ OROZCO
CARGO	Jefe Oficina de Contabilidad

PLAZO CONTRATO:								
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	Fecha inicio	1	7	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	1. Realizar el cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso No. GL096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de reportes de pago del mes de julio 2024
2	2. Realizar la creación de terceros en el sistema financiero Treasury.	**Julio**
3	3. Elaborar los comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de julio 2024
4	4. Expedir los certificados tributarios por deducciones que le asista al peticionario.	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas
5	5. Elaborar los certificados de pago generales y de vigencias expiradas.	
6	6. Registrar en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas En julio de 2024 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury
7	conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	Apoyo mensual en la confirmacion de saldos En julio de 2024 se elaboraron la verificacion de Saldos con Corte Junio 30 de 2024

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 31 de julio de 2024

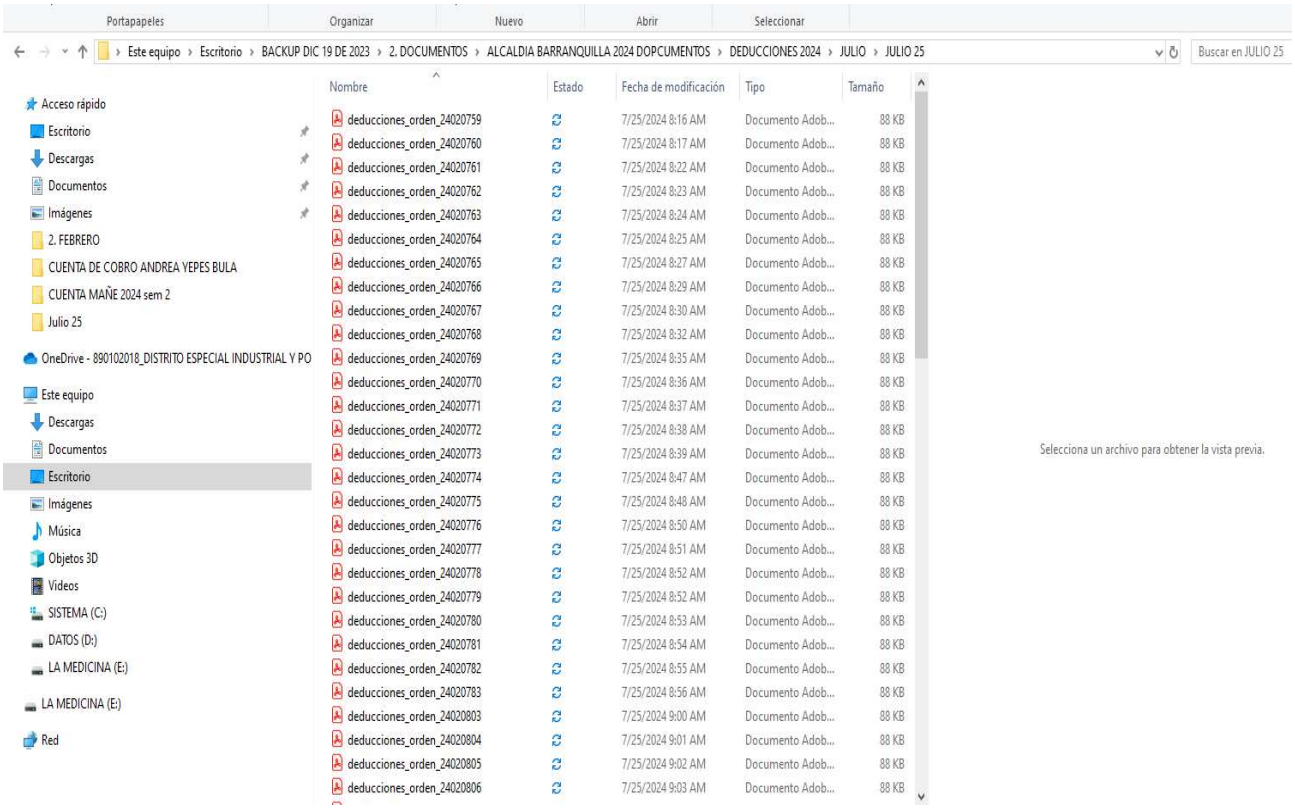
MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla.

Anexo punto 2

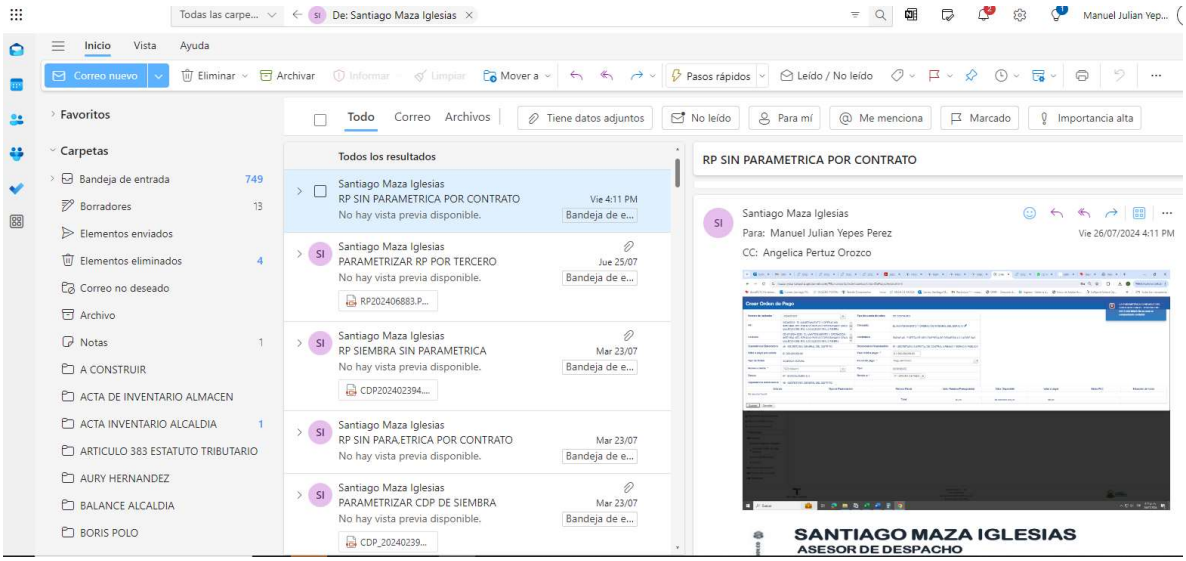


		ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes
20033	24020765	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes
20032	24020764	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes
20028	24020760	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes
20026	24020759	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes
21676	24020419	EGRESO		ELABORADO	25/07/2024	26/07/2024	CE2400004582	myepes
21674	24020266	EGRESO		ELABORADO	25/07/2024	26/07/2024	CE2400004588	myepes
21673	24020575	EGRESO		ELABORADO	25/07/2024	26/07/2024	CE2400004587	myepes
20151	24020899	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	25/07/2024	25/07/2024		myepes

Anexo punto 3



Anexo punto 5



Anexo punto 6

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
FECHA: 01/01/2024 A 30/06/2024 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS

IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE	NUEVO SALDO
901691363	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G.A. 2023	-8,687,934,930.00
901695848	UNION TEMPORAL MAMONAL ALEMAR 2023	-5,208,713,246.25
901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	-2,523,593,614.00
860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S	-2,145,836,480.00
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	-2,268,637,382.00
830122983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	-1,942,749,638.00
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	-1,669,167,000.00
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	-572,692,919.00
901711469	UNION TEMPORAL COSMODATA	-1,771,958,377.99
800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.	-2,095,024,477.14
802007653	METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS LTDA	-358,017,057.00
830001338	SUMIMAS S.A.A	-495,819,932.33
900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	-184,654,000.00
900740536	INVERSIONES MARDEL SAS	-122,605,738.00
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	-1,400,000,000.00
900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	-1,022,691,653.00
900251817	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADOR	-307,478,997.66
800190352	CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAM	-240,000,000.00
900192362	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR S	-1,016,147,896.00
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-363,284,000.00

Anexo punto 6

40	7/18/2024	KELLY JOHANNA CARDENAS CABRERA	55230908	15,000,000	GRL	19/7/2024	202406793	202401984	CD-05-2024-4155	EDUCACION
41	7/18/2024	YERENIS BISETH GUZMAN NASSAR	1192764266	25,000,000	GRL	19/7/2024	202406794	202402013	CD-03-2024-4113	GOBIERNO
42	7/18/2024	NATALIA MERCADO OSPINO	1140833685	70,000,000	GRL	19/7/2024	202406795	202402014	CD-03-2024-4071	GOBIERNO
43	7/18/2024	GEOVANNA MARGARITA JIMENEZ GOMEZ	1047240463	28,000,000	GRL	19/7/2024	202406796	202402014	CD-03-2024-4083	GOBIERNO
44	7/18/2024	Karen Esperanza De La Ossa Mendoza	55222733	24,000,000	GRL	19/7/2024	202406797	202402014	CD-03-2024-4084	GOBIERNO
45	7/18/2024	JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOBAR	8497184	24,500,000	GRL	19/7/2024	202406798	202402014	CD-03-2024-4089	GOBIERNO
46	**7/18/2024**	**CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COST**	**890104530**	**3,500,000,000**	GRL	**19/7/2024**	**202406799**	**202402135**	**CD-58-2024-4109**	**deporte**
47	7/19/2024	Ivel Vanessa Torregrosa Carrillo	1140864340	21,000,000	GRL	19/7/2024	202406800	202401959	CD-58-2024-4020	deportes
48	**7/19/2024**	**FUNDACION DANIELA ALVAREZ**	**901504872**	**348,000,000**	**GRL**	**19/7/2024**	**202406801**	**202401997**	**CD-11-2024-4125**	**salud**
49	7/19/2024	Roberto Junior Padilla Charris	1043019451	19,800,000	GRL	19/7/2024	202406803	202400200	CD-48-2024-4149	general
50	7/19/2024	DARLING ASTRID FIELD ESCORCIA	32694299	16,000,000	GRL	22/07/2024	202406818	202401931	CD-25-2024-4137	GESTION DE
51	7/19/2024	TALIANA PAOLA TORRES CAMARGO	1045692869	45,000,000	GRL	19/7/2024	202406804	202401981	CD-05-2024-4156	EDUCACION
52	7/19/2024	YORIS AMERICA CAMARGO	22688250	45,000,000	GRL	19/7/2024	202406805	202401981	CD-05-2024-4157	EDUCACION
53	7/19/2024	DAVID IGNACIO GONZALEZ CELIS	1129577713	35,000,000	GRL	19/7/2024	202406806	202402101	CD-47-2024-4138	HACIENDA C
54	7/19/2024	YULIETH STEFANY ORTEGON RIQUETT	22657646	40,000,000	GRL	19/7/2024	202406807	202402101	CD-47-2024-4141	HACIENDA C
55	7/19/2024	JHON NAVARRO NAVARRO	8649238	49,000,000	GRL	19/7/2024	202406808	202402102	CD-47-2024-4162	Gerencia de
56	**7/19/2024**	**JASID FUENMAYOR VARELA**	**1140897734**	**16,800,000**	**GRL**	**19/7/2024**	**202406809**	**202402139**	**CD-11-2024-4145**	**SALUD**
57	7/22/2024	kevin andres judex duran	1140879496	21,000,000	GRL	22/7/2024	202406822	202401939	CD-03-2024-4116	GOBIERNO
58	7/22/2024	CLAUDIA MARTINEZ	1045740423	22,506,000	GRL	22/7/2024	202406823	202401978	CD-05-2024-4151	SECRETARÍA
59	7/22/2024	DIANA DIAZ	1043025066	21,450,000	GRL	22/7/2024	202406824	202401978	CD-05-2024-4152	SECRETARÍA
60	7/22/2024	lauren vanessa jaramillo padilla	1043026101	19,800,000	GRL	22/7/2024	202406825	202401978	CD-05-2024-4153	SECRETARÍA
61	7/22/2024	Javier Ortega	1140823851	38,800,000	GRL	22/7/2024	202406826	202402014	CD-03-2024-4076	GOBIERNO
62	**7/22/2024**	**Nayelys**	**1001854073**	**16,800,000**	**GRL**	**22/7/2024**	**202406827**	**202402139**	**CD-11-2024-4144**	**SALUD**
63										
64	**7/22/2024**	**Universidad Simón Bolívar**	**890104633**	**1,916,716,673**	**GRL**	**22/7/2024**	**202406831**	**202402095**	**CD-05-2024-4164**	**EDUCACION**
65	7/23/2024	RAIZA DANIELA QUIROZ ARONNA	1140886439	36,000,000	GRL	23/7/2024	202406832	202402014	CD-03-2024-4080	GOBIERNO