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-04-2024-4056			Del Año:	**2024**		
CONTRATISTA:		**SANDRA ESTHER ESQUIVIA OROZCO**		C.C. No.:	**32.757.645**			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	1/07/2024		Hasta:	31/07/2024			
		Mes	Año		Mes	Año		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO Y LAS OFICINAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA								
VALOR CONTRATO		**21.000.000**						
SUPERVISOR		**YOMAIRA MORALES ALTAMAR**						
CARGO		Profesional Especializado						
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.	**OBLIGACION ESPECIFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*	
1	1.Brindar apoyo a la Secretaría Distrital de Hacienda en recopilar información requerida para la elaboración de los proyectos de acuerdos y/o actos administrativosque se requiera.	REVISIÓN PARA SUBIR PAGOS (SUBIR PAGOS AL SISTEMA CONTABLE TREASURY)	
2	2. Brindar apoyo a las de las PQRS que le seanasignadas.	SE REALIZÓ REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDO TRPLE AAA	**#N/A**
3	3. Apoyar en el desarrollo de las diferentes actividadesen las oficinas de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad adscritas a la Secretaria Distrital de Hacienda.	REVISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO Y SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE JULIO 2024	
4	4. Apoyo en el proceso de solicitud e información derecaudo y procesos de cobro de las rentas.	REALICE LAS PARAMÉTRICAS CONTABLES SOLICITADAS LA OFICINA DE CUENTAS	
5	5. Las demás asignadas por el supervisor del contrato		

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

SANDRA ESTHER ESQUIVIA OROZCO

Anexo reportes para subir pagos

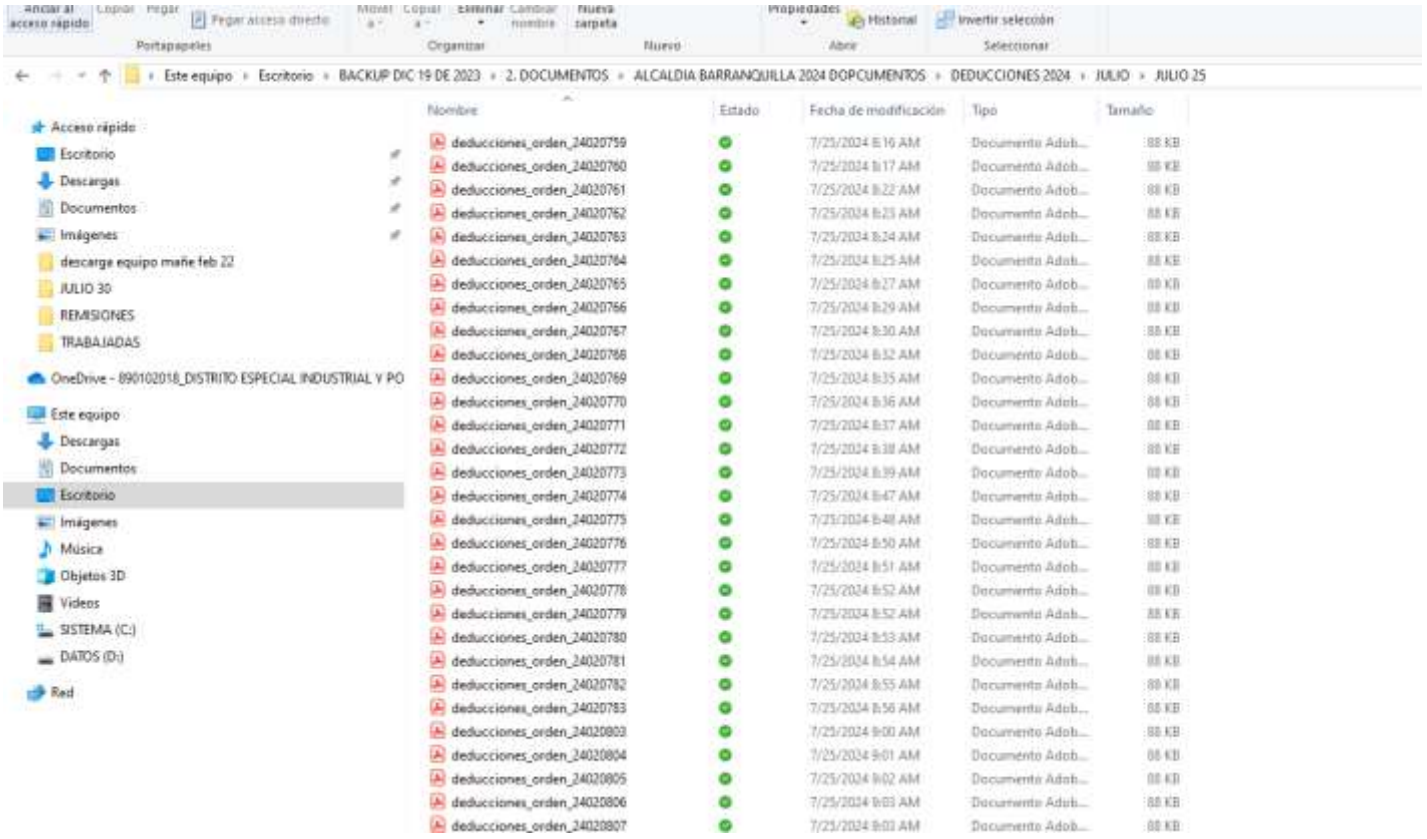
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 260
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de julio de 2024 09:14:27 AM
REPORTE PARA SUBIR PAGOS

iger	de	o de Orden	o de Orden	Fecha	Codigo Egre	Valor a Pag	Concepto	la o Identifi	ción del Tercero
2024	B02	20240002247				4236000	C	1048064984	

Reporte de Pagos Listos para subir al Sistema Financiero Treasury Sandra Esquivia

2024	B02	20240002299		7/25/2024	CE2400004587	18492600.00	OG
2024	B02	20240002030		7/2/2024	CE2400004261	1900000.00	OG
2024	B02	20240002142		7/9/2024	CE2400004351	9228356.79	OG
2024	B02	20240002142		7/9/2024	CE2400004351	9228356.79	OG
2024	B02	20240002224		7/15/2024	CE2400004455	400000000.00	OG
2024	B02	20240002224		7/15/2024	CE2400004455	400000000.00	OG
2024	B02	20240001751		7/5/2024	CE2400004317	117280440.00	OG
2024	B02	20240001751		7/5/2024	CE2400004318	117280440.00	OG
2024	B02	20240002301		7/24/2024	CE2400004580	400000000.00	OG
2024	B02	20240002301		7/24/2024	CE2400004580	400000000.00	OG
2024	B02	20240002302		7/24/2024	CE2400004581	200000000.00	OG
2024	B02	20240002302		7/24/2024	CE2400004581	200000000.00	OG
2024	B02	20240002255		7/23/2024	CE2400004542	5000000.00	OG
2024	B02	20240002257		7/23/2024	CE2400004538	8500000.00	OG
2024	B02	20240002257		7/23/2024	CE2400004538	8500000.00	OG
2024	B02	20240002257		7/23/2024	CE2400004538	8500000.00	OG
2024	B02	20240002145		7/9/2024	CE2400004363	5600000.00	OG
2024	B02	20240002062		7/3/2024	CE2400004278	8000000.00	OG
2024	B02	20240002062		7/3/2024	CE2400004278	8000000.00	OG
2024	B02	20240002062		7/3/2024	CE2400004289	8000000.00	OG
2024	B02	20240002062		7/3/2024	CE2400004278	8000000.00	OG
2024	B02	20240002225		7/16/2024	CE2400004461	2500000.00	OG
2024	B02	20240002225		7/16/2024	CE2400004462	2500000.00	OG
2024	B02	20240002225		7/16/2024	CE2400004465	2500000.00	OG
2024	B02	20240002123		7/8/2024	CE2400004334	15000000.00	OG
2024	B02	20240002123		7/8/2024	CE2400004334	15000000.00	OG
2024	B02	20240002122		7/8/2024	CE2400004340	8000000.00	OG

Revisión de Sandra Esquivia deducciones Manuel Yepes



QUILLA
Barranquilla, 22 de junio de 2024
SH-OC- 485-2024

Doctor
ADOLFO MARIO ZUÑIGA ROMERO
azunigar@barranquilla.gov.co
Jefe de Oficina
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: **LEGALIZACIÓN FSRI DEFICIT DE SUBSIDIOS (SSF) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.**

Remito a su despacho copia del oficio de radicación y Documento Equivalente No. 9100000446, de fecha 12 de julio 2024 correspondiente al déficit y ajustes de subsidios mes de junio de 2024, de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., como se relaciona de la siguiente manera:

DETALLE DE FACTURACION TRIPLE A MES DE JUNIO 2024- 9100000414					
Servicios	**Aporte**	**Subsidio**	**Déficit**	**Ajustes**	**Total Facturacion**
Acueducto	4,615,965,802	5,200,400,645	584,434,843	24,852,173	609,287,016
Alcantarillado	2,484,962,003	2,951,845,175	466,883,172	12,278,128	479,161,300
Aseo	3,735,503,496	5,375,781,832	1,640,278,336	8,658,697	1,648,937,033
TOTAL	**10,836,431,301**	**13,528,027,652**	**2,691,596,351**	**45,788,998**	**2,737,385,349**

Agradezco por favor, tener en cuenta la presente actualización al momento de realizar los trámites presupuestales a que haya lugar y remitir a la Oficina de Cuentas la documentación para la legalización contable del gasto de los periodos relacionados, para lo cual adjunto copia del Documento Equivalente recibido de Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A (1 folio).

Atentamente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad (e)

Enrique Márquez Asesor Externo
VoBo

REVISÓ SANDRA ESQUIVIA