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-04-2025-1653**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Febrero	2025	Hasta:		Febrero	2025
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	21	02	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2025
		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	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*

2	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.
3	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
4	Elaboración de informe a CISA a través del SIGA con respecto a inversiones.	Se toma la información de los saldos presentes en los libros auxiliares del Distrito, y se procede con el cargue, soportado con la certificación accionaria expedido por cada entidad.
5	Apoyo en la elaboración de certificados de pago.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarias o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
6	Revisión diaria de pagos que realiza la oficina de cuentas y cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma, para detectar posibles inconsistencias contables en la causación.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
7	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	En el evento que surjan solicitudes de realizar labores que tengan relación directa con el objeto contractual, se desarrollaran en debida forma.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en febrero 28 de 2025.



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

BARRANQUILLA

Fecha: 01/02/2025 a 28/02/2025 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116				Saldo Inicial:	1.274.975.361,61		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	1.239.791.112,26		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	1.239.791.112,26	
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	11.630.577,39	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	11.630.577,39	
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	8.770.571,10	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	8.770.571,10	
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	14.783.100,86	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	14.783.100,86	
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		1.274.975.361,61

SUBCUENT	122413			Saldo Inicial:	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.628.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.560.680.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Inicial	128.185.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007		Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415			Saldo Inicial:	101.466.535,00			
Auxiliar: 122415001		Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Inicial	101.466.535,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001		Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704			Saldo Inicial:	376.084.434.934,96			
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	173.519.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100		Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Final	173.519.000.000,00	
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial		(14.613.962.709,80)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Final		(14.613.962.709,80)
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial	83.351.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102		Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Final	83.351.000.000,00	
Auxiliar: 122704150		Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS			Saldo Inicial	5.114.022.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	39.825.170.312,95	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	39.825.170.312,95	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.819.194.355,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	80.225.160.976,07	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		376.084.434.934,96
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

SC-CER103099 SA-CER756031

Punto 2

800256059	CONSTRUIMOS \	COMP	3515	48	19-02-2025	**25002182**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.092.590.882,00**		**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS \	EGRESO		48							**2.092.590.882,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.092.590.882,00**	
800256059	CONSTRUIMOS \	COMP	3530	48	19-02-2025	**25002197**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.123.797.839,00**		**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS \	EGRESO		48							**2.123.797.839,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.123.797.839,00**	
800256059	CONSTRUIMOS \	COMP	3529	48	19-02-2025	25002196		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.113.344.149,00**		**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS \	EGRESO		48							**2.113.344.149,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.113.344.149,00**	
800256059	CONSTRUIMOS \	COMP	3531	48	19-02-2025	**25002198**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.134.303.238,00**		**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS \	EGRESO		48							**2.134.303.238,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.134.303.238,00**	
800256059	CONSTRUIMOS \	COMP	3532	48	19-02-2025	25002199		favor de construimos y	**2.144.860.601,00**		**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS \	EGRESO		48							**2.144.860.601,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.144.860.601,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 202		**0,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		**151.699.836.445,00**		

Punto 3

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA AHORROS
24100000033
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA – TELEFONIA CELULAR
DICIEMBRE 31 2024

DIGO CONTAE 190803064 **FECHCIEMBRE 31 2024**

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 187.063.459,66	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 187.063.459,66
	CONCEPTO	**LIBRO**	**EXTRACTO**
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 187.063.459,66	$ 187.063.459,66
	DIFERENCIA	$ -	

lo Por: LUIS ALFREDO RIVERO
Contratista
Secretaría de Hacienda

robado Por: ANGELICA PERTUZ OROZ
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

Punto 4

CISA
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.

FORMATO DE CARGUE MASIVO PARTICIPACIONES ACCIONARIAS - SIGA

NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO	VIGENCIA_LIBROS	COMERCIALIZACIÓN
802021209	Transmetro SAS	Compraventa	99,917%	$ 81.199.721.246	31/01/2024	No
900249143	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe	Compraventa	75,13%	$ 243.952.142.041	31/10/2024	No
901139193	Mired Barranquilla IPS SAS	Compraventa	65,0%	$ 80.225.160.976	30/06/2024	No
800091140	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquill	Compraventa	67,96%	$ 8.664.044.355	31/07/2024	No
901040175	Alumbrado Público de Barranquilla SAS	Compraventa	65,0%	$ 45.920.223.529	30/06/2024	No
800135913	Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Ase	Compraventa	14,5%	$ 10.654.628.000	31/12/2023	No
890115085	Gran Central de Abastos del Caribe SA	Compraventa	5,0713%	$ 128.185.000	30/06/2024	No
890116965	Canal Regional de Televisión del Caribe Limit	Compraventa	1,71%	$ 101.466.535	30/06/2024	No
890106084	Terminal Metropolitana de Transporte de Bar	Compraventa	0,63%	$ 34.373.700	30/06/2024	No
800151710	Carnaval de Barranquilla SAS	Compraventa	48,42%	$ 2.560.680.000	30/06/2024	No

Punto 5

En este periodo no se elaboraron certificaciones.

Punto 6

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 03-02-2025	27/02/2025 2:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
04-02-2025	27/02/2025 2:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
05-02-2025	27/02/2025 2:18 p. m.	Hoja de cálculo d...	53 KB
06-02-2025	27/02/2025 2:20 p. m.	Hoja de cálculo d...	100 KB
07 al 09-02-2025	27/02/2025 2:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	74 KB
10-02-2025	27/02/2025 2:26 p. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
11-02-2025	27/02/2025 2:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	153 KB
12-02-2025	27/02/2025 2:39 p. m.	Hoja de cálculo d...	151 KB
13-02-2025	27/02/2025 2:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	60 KB
14 al 16-02-2025	27/02/2025 2:51 p. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB
17-02-2025	27/02/2025 2:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
18-02-2025	27/02/2025 2:56 p. m.	Hoja de cálculo d...	89 KB
19-02-2025	27/02/2025 2:59 p. m.	Hoja de cálculo d...	131 KB
20-02-2025	27/02/2025 3:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	90 KB
21 al 23-02-2025	27/02/2025 3:03 p. m.	Hoja de cálculo d...	132 KB
24-02-2025	27/02/2025 3:06 p. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
25-02-2025	27/02/2025 3:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	66 KB
26-02-2025	27/02/2025 3:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	75 KB
27-02-2025	27/02/2025 3:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	29 KB

Punto 7

En este corte de febrero 2025 se realizaron las siguientes actividades:

Se realizaron las notas al balance 2024.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
NOTA 6	26/02/2025 9:34 a. m.	Carpeta de archivos	
NOTA 16	27/02/2025 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
NOTA 27	27/02/2025 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
2024	25/02/2025 1:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	145 KB

