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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2024-2245**				**CD-04-2024-2245**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	**OSCAR ENRRIQUE TORRES SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**85.127.232**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**11 de Marzo**	**2025**	Hasta:		**15 de marzo**	**2025**
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO		**$ 30.000.000**						
SUPERVISOR		Yoshira Nieto Sierra						
CARGO		Asesora						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**11**	**03**	**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)*

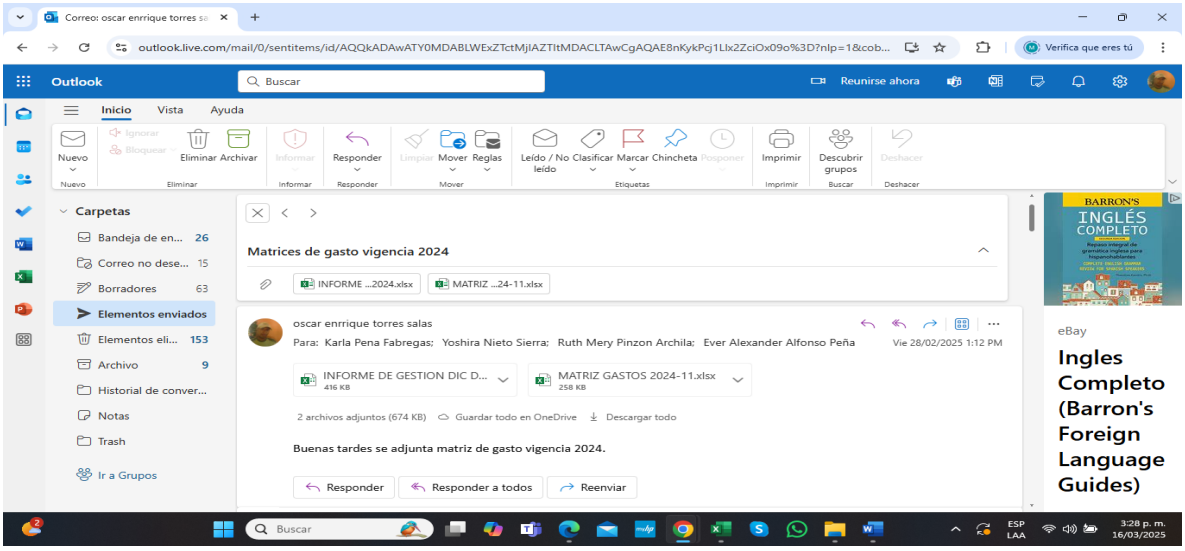
	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de dos (2) matrices de gastos y dos (2) saldo de las cuentas de Fiducia y distrito del mes de Diciembre de 2024. • Se elaboraron dos (2) matrices de rendimiento, dos (2) gastos y dos (2) saldos del mes de Enero de 2025. • Se elaboro un (1) histórico de gastos y uno (1) de rendimientos de la cuenta N° 8000-3161-9 del Banco de Occidente denominada recursos propios. • Se elaboro en la matriz de rendimientos financieros un (1) informe que corresponde al reintegro de rendimientos a la nacion • Se actualizo el control de extracto. • Se depuraron las matrices • Se verificaron el informe de los traslados bancarios, recibidos de del funcionarios encargado,

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 15 dias del mes de Marzo de 2025.

Oscar Torres Salas

Firma Contratista
Nombre: Oscar Enrrique Torres salas
Documento de identificación: 85127232

3. Anexos



MATRIZ DE GASTOS CUENTAS DISTRITO

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	-	-	-	
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	-	-	-	
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	-	-	-	
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	-	-	-	
	TOTAL	BANCOLOMBIA				-	-	-	
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	-	-	-	
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	-	-	-	
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	-	-	-	
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	-	-	-	
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	-	-	-	
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	-	25.109,00	-	25.10
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	-	-	-	
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	-	-	-	
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	-	-	-	
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	-	-	-	
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	-	-	-	
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	-	-	-	
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	-	-	-	
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	-	-	-	
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	-	-	-	
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	-	-	-	

Cuentas Distrito | Cuentas Fiducia | ICLD | ICDE | GASTO POR BANCO | Verificación