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-04-2026-2885**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Febrero	2026	Hasta:	Febrero	2026	
		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	**$ 26.000.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	20	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		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 2026.



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**

Documento de identificación:72.153.926

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

Punto 1

Fecha: 31/12/2025 a 31/01/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116 **Saldo Inicial:** 101.183.905,61

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Inicial** 299.378,29

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3222	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000142,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.503,06	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.503,06 0,00

Auxiliar: 122116001 **Descripcio** FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142 **Saldo Final** 300.881,35

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Inicial** 234.493,70

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3223	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000161,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.177,33	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.177,33 0,00

Auxiliar: 122116005 **Descripcio** PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161 **Saldo Final** 235.671,03

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Inicial** 228.298,93

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3224	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000162,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.146,19	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.146,19 0,00

Auxiliar: 122116006 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162 **Saldo Final** 229.445,12

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Inicial** 208.704,82

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3225	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000163,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.047,82	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar 1.047,82 0,00

Auxiliar: 122116007 **Descripcio** PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163 **Saldo Final** 209.752,64

Auxiliar: 122116008 **Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1 **Saldo Inicial** 9.664.972,60

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
401	3227	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000171,al cierre del mes de diciembre de 2025.	48.524,16	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**48.524,16**	**0,00**
Auxiliar: 122116008	**Descripcio** IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**9.713.496,76**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Inicial**	**89.875.340,96**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3228	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000170,al cierre del mes de diciembre de 2025.	451.229,92	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**451.229,92**	**0,00**
Auxiliar: 122116009	**Descripcio** ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - OCCITESOROS NIT 900072952-1	**Saldo Final**	**90.326.570,88**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Inicial**	**224.531,82**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3228	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000172,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.127,29	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxiliar		**1.127,29**	**0,00**
Auxiliar: 122116010	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172	**Saldo Final**	**225.659,11**
Auxiliar: 122116011	**Descripcio** FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173	**Saldo Inicial**	**201.072,88**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3229	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000173,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.009,50	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

							Movimientos Totales Auxiliar	1.009,50	0,00
Auxiliar: 122116011		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA – SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173				Saldo Final	202.062,38	
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174				Saldo Inicial	247.111,61	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	3230	20	31/12/2025	N/A		registramos rendimientos financieros de fondo de inversión colectiva 1101801000174,al cierre del mes de diciembre de 2025.	1.240,68	0,00

Tercero: 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Base: 0,00

							Movimientos Totales Auxiliar	1.240,68	0,00
Auxiliar: 122116012		Descripcio	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174				Saldo Final	248.352,29	
SUBCUENTA	122116						Movimientos Totales Subcuenta	508.005,96	0,00
							Saldo		101.691.911,56
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

							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:**	465.746.974.373,55			
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Inicial**	**194.745.000.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
399	2951	48	31/12/2025	25055516		LA ADICIÓN NO 1 CONTRATO CD-12-2024-4046, CUYO OBJETO ES "SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON LA SOCIEDAD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S", CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ADICIÓN, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 34 (SALDO FINAL)		1.890.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS									
Base: 0,00									
						Movimientos Totales Auxiliar		**1.890.000.000,00**	**0,00**
Auxiliar: 122704100		**Descripcio**	**PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES**			**Saldo Final**	**196.635.000.000,00**		
Auxiliar: 122704101		**Descripcio**	**APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**			**(15.444.905.942,40)**
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**			**(15.444.905.942,40)**
Auxiliar: 122704102		**Descripcio**	**PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO**			**Saldo Inicial**	**106.735.000.000,00**		
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**	**106.735.000.000,00**		
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**
						Movimientos Totales Auxiliar		**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**	**78.804.616.759,15**		
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: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	78.804.616.759,15	
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 Auxiliar	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	7.209.985.645,56	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	7.209.985.645,56	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	86.738.405.911,24	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	86.738.405.911,24	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	1.890.000.000,0	0,00
						Saldo		467.636.974.373,55

SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	77.409.614.648,06		
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 Auxiliar	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	65.419.614.648,06	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

Punto 2

800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	23261	48	25-07-2025	**25021883**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.176.847.060,00**		**2.176.847.060,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	31306	48	12-09-2025	25021883	CE2500015974	LA INSTRUCCION		2.176.847.060,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.176.847.060,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	23262	48	25-07-2025	**25021884**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.187.614.868,00**		**2.187.614.868,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	31305	48	12-09-2025	25021884	CE2500015932	LA INSTRUCCION		2.187.614.868,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.187.614.868,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	32938	48	16-09-2025	**25031517**		favor de construimos y	**2.198.435.938,00**		**2.198.435.938,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	46193	48	01-12-2025	25031517	CE46193	LA INSTRUCCION		2.198.435.938,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.198.435.938,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2025	**23.596.338.931,00**			
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	6035	48	06-02-2026	**26002880**		favor de construimos y	**2.220.238.924,00**		**2.220.238.924,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	6711	48	12-02-2026	26002880	CE2600004209	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.220.238.924,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.220.238.924,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS\	COMP	6034	48	06-02-2026	**26002879**		favor de construimos y	**2.209.310.535,00**		**2.209.310.535,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS\	EGRES	6710	48	12-02-2026	26002879	CE2600004208	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.209.310.535,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.209.310.535,00	**0,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2026	**4.429.549.459,00**			
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS	**179.725.724.835,00**			

Punto 3

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013042634
TITULOS JUDICIALES DERECHOS DE TRANSITO
DICIEMBRE 31 2025

Código: ME-GF--F-023

CODIGO CONTABLE	**190803637**	**FECHA:**	**DICIEMBRE 31 2025**

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 1.112.338,03	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 1.113.224,03

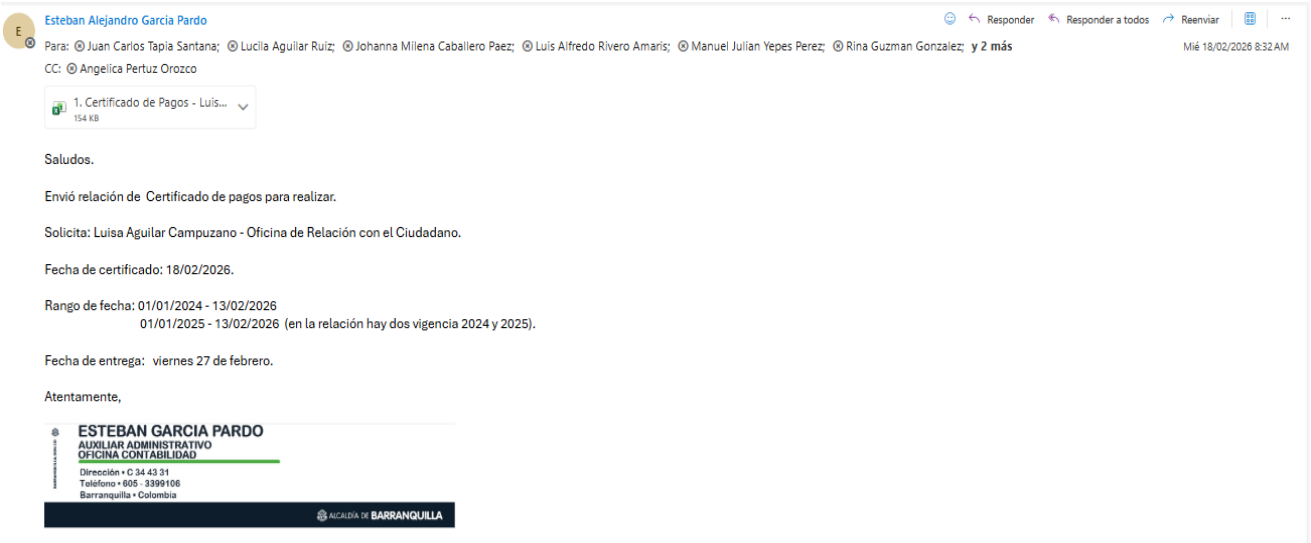
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ 886,00	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 1.113.224,03**	**$ 1.113.224,03**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Elaborado Por: LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS
Contratista
Secretaria de Hacienda Distrital

Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Punto 5

En el mes de febrero se realizaron los siguientes certificados de pagos:



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Juan Carlos Tapia Santana; Lucila Aguilar Ruiz; Johanna Milena Caballero Paez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Rina Guzman Gonzalez; **y 2 más**

Mié 18/02/2026 8:32 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

1. Certificado de Pagos - Luis... 154 KB

Saludos.

Envió relación de Certificado de pagos para realizar.

Solicita: Luisa Aguilar Campuzano - Oficina de Relación con el Ciudadano.

Fecha de certificado: 18/02/2026.

Rango de fecha: 01/01/2024 - 13/02/2026
01/01/2025 - 13/02/2026 (en la relación hay dos vigencia 2024 y 2025).

Fecha de entrega: viernes 27 de febrero.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

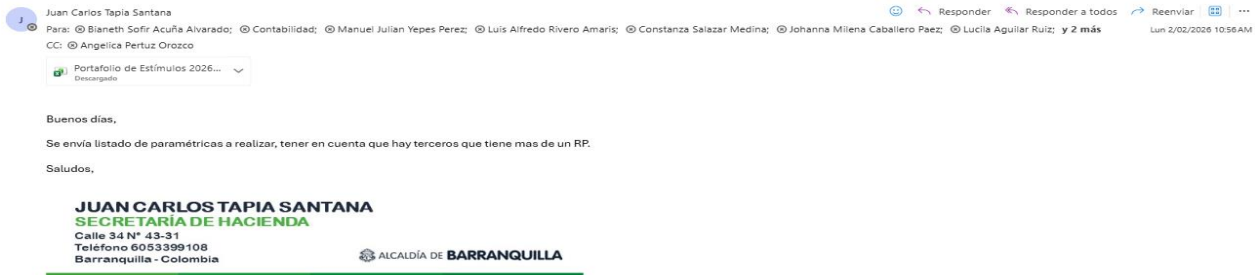
CertificadoPagos_0224-2026.pdf
CertificadoPagos_0223-2026.pdf
CertificadoPagos_0222-2026.pdf
CertificadoPagos_0221-2026.pdf
CertificadoPagos_0220-2026.pdf
CertificadoPagos_0219-2026.pdf
CertificadoPagos_0218-2026.pdf
CertificadoPagos_0217-2026.pdf
CertificadoPagos_0216-2026.pdf
CertificadoPagos_0215-2026.pdf
CertificadoPagos_0214-2026.pdf
CertificadoPagos_0213-2026.pdf
CertificadoPagos_0212-2026.pdf
CertificadoPagos_0211-2026.pdf
CertificadoPagos_0210-2026.pdf
CertificadoPagos_0209-2026.pdf
CertificadoPagos_0225-2026.pdf

Punto 6

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 02-02-2026	3/02/2026 10:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
03-02-2026	4/02/2026 9:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	39 KB
04-02-2026	5/02/2026 9:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
05-02-2026	6/02/2026 8:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	19 KB
06 al 08-02-2026	9/02/2026 8:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	144 KB
09-02-2026	10/02/2026 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	157 KB
10-02-2026	11/02/2026 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	110 KB
11-02-2026	13/02/2026 10:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	146 KB
12-02-2026	13/02/2026 9:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	125 KB
13 al 17-02-2026	19/02/2026 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	229 KB
18-02-2026	19/02/2026 10:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	184 KB
19-02-2026	20/02/2026 10:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	89 KB
20 al 22-02-2026	23/02/2026 1:46 p. m.	Hoja de cálculo d...	141 KB
23-02-2026	24/02/2026 8:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	69 KB
24-02-2026	25/02/2026 9:51 a. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
25-02-2026	26/02/2026 9:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	130 KB

Punto 7

En este corte de febrero 2026 se realizaron las siguientes actividades:



Juan Carlos Tapia Santana

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Blaneth Sofir Acuña Alvarado; Contabilidad; Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Johanna Milena Caballero Paez; Lucila Aguilar Ruiz; **y 2 más**

Lun 2/02/2026 10:56 AM

CC: Angelica Pertuz Orozco

Portafolio de Estímulos 2026...
Descargado

Buenos días,

Se envía listado de paramétricas a realizar, tener en cuenta que hay terceros que tiene mas de un RP.

Saludos,

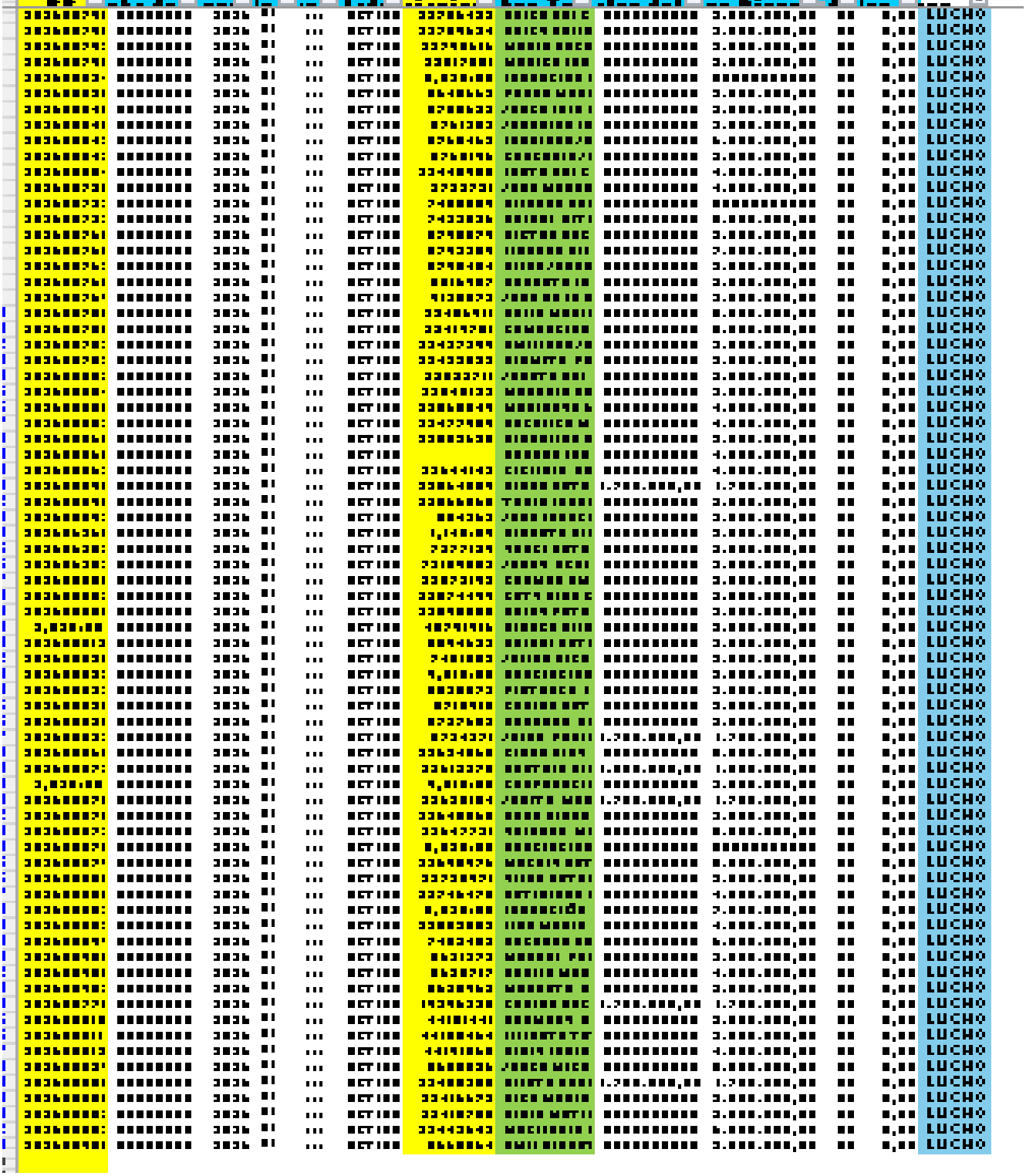
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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

Fecha: Lunes, 02 de febrero de 2026 07:52:33 AM

TENER EN CUENTA QUE HAY TERCEROS QUE TIENEN DOS EP O MAS



Angelica Pertuz Orozco

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Roberto Bula Castellon; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Luis Alfredo Rivero Amaris; Contabilidad; Manuel Julian Yepes Perez; Dairo Barraza De los Reyes; **y 7 más** Jue 12/02/2026 10:22 AM

Buen día.

Con el fin de atender tutela URGENTE para el día de hoy, por favor:

1-COPIAR Y PEGAR EL VALOR de las OP EL VALOR DEL EGRESO Y LA FECHA en las columnas que están a la derecha del listado:

VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	ESTADO

En la columna ESTADO, pegar el estado de las que están pendientes de pago.

2- DESCARGAR EL EGRESO y guardar en la carpeta.

Cualquier inquietud quedo atenta.

Les dejo el link:

VEEDURIA SOMOS ANTIOQUIA

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección • C 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

comprobante_44066.pdf comprobante_43141.pdf comprobante_40472.pdf comprobante_38935.pdf comprobante_38238.pdf

comprobante_38149.pdf comprobante_37607.pdf comprobante_37606.pdf comprobante_31317.pdf comprobante_26440.pdf

comprobante_21494.pdf comprobante_20734.pdf comprobante_16972.pdf comprobante_16539.pdf comprobante_16538.pdf

comprobante_13484.pdf comprobante_13259.pdf comprobante_11210.pdf comprobante_9498.pdf comprobante_1317.pdf

comprobante_1187.pdf comprobante_20735.pdf comprobante_52320.pdf comprobante_50899.pdf comprobante_49303.pdf

comprobante_49302.pdf comprobante_44380.pdf comprobante_44379.pdf

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

