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-04-2026-3648**	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	JAIRO JOSEBROCHERO DE LA HOZ			C.C. / C.E. No.:	**77.154.610**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01 marzo	2026	Hasta:	28 marzo	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓNGENERAL DEL CONTRATO

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	$18.000.000							
SUPERVISOR	ESTIBALIZ PEREZ GONZALEZ							
CARGO	TECNICO OPERATIVO							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	29	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	28	07	26
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LAEJECUCIÓN

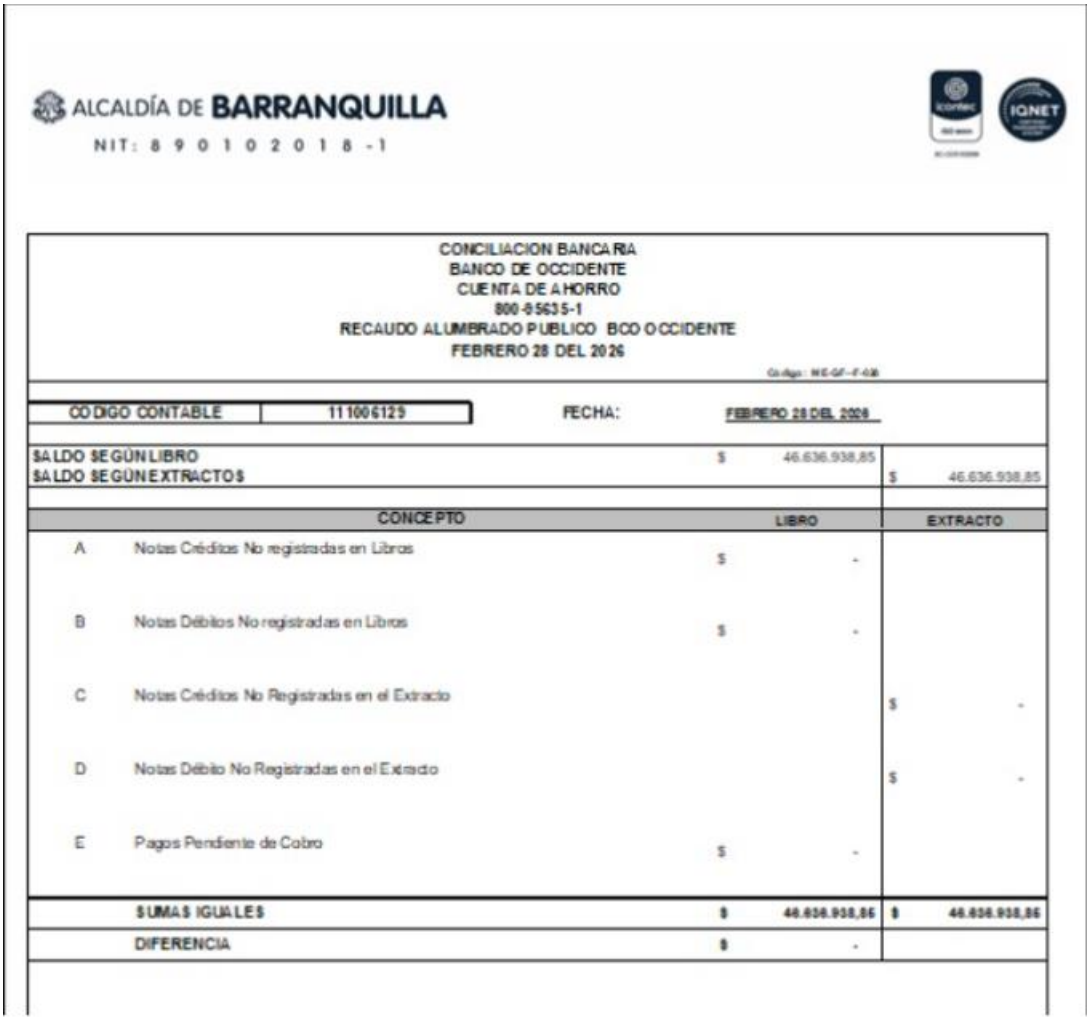
No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

1	**Brindar apoyo para organizar y mantener para consulta la información del archivo de la dependencia de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de manera permanente de cuerdo a las normas de archivo que se apliquen actualmente.**	Apoye archivando ordenes de giro de 2026000535 a 2026000632
2	**Apoyar en el archivo de los documentos que se generen en las dependencias como son (carpetas de conciliaciones bancarias, notas contables, cuentas de regalías, correspondencias, certificados, balances.**	Brinde apoyo archivando 4 conciliaciones bancarias de las cuentas de ahorros 800843193-800956351, 800957334 y 800926361 de febrero 2026-
3	**Revisión de la documentación entregada que remita la Secretaría de Hacienda y las oficinas de Tesorería contabilidad y presupuesto mensualmente y realizar las solicitudes de los comprobantes de egreso que no estén recibidos de acuerdo con el reporte de pagos**	Apoye en la revisión y archivo de 8 carpetas entregadas por la oficina de contabilidad.
4	Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato	Apoye en recibir y organizar de cajas para traslado de Archivo de la Gerencia de Gestión
5		
6		
7		

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 08 días del mes de mayo de 2026

JAIRO BROCHERO DE LA HOZ

Nombre: JAIRO BROCHERO DE LA HOZ
Documento deidentificación:77.154.610



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-95635-1
RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE
FEBRERO 28 DEL 2026

CODIGO CONTABLE	11100612	FECHA:	FEBRERO 28 DEL 2026		
SALDO SEGÚN LIBRO			$ 46.636.938,85		
SALDO SEGÚN EXTRACTOS				$	46.636.938,85
	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		$ 46.636.938,85	$	46.636.938,85
	DIFERENCIA		$ -		

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-94319-3
TRANSFERENCIAS ETESA
FEBRERO 28 DEL 2026

Código: ME-GF-F-03

CODIGO CONTABLE	11100607 2	FECHA:	FEBRERO 28 DEL 2026	
SALDO SEGÚN LIBRO			$ 2.905.447.831,97	
SALDO SEGÚN EXTRACTO $				$ 2.905.447.831,97

	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	**$ 2.905.447.831,97**	**$ 2.905.447.831,97**
	DIFERENCIA	**$ -**	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-85733-4
RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES
FEBRERO 28 DEL 2026

Código: ME-GF-F-03

CODIGO CONTABLE	11100613 1	FECHA:	FEBRERO 28 DEL 2026	
SALDO SEGÚN LIBRO			$ 12.286.311,41	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS				$ 12.286.311,41

	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	$ 12.286.311,41	$ 12.286.311,41
	DIFERENCIA	$ -	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-65857-1
CONTRIB PARAFISCALARTES ESCENICAS
FEBRERO 28 DEL 2026

CODIGO CONTABLE	11100613		FECHA:	FEBRERO 28 DEL 2026	
SALDO SEGÚN LIBRO				$ 12.006.394.871,69	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS					$ 12.006.394.871,69
	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			$ 12.006.394.871,69	$ 12.006.394.871,69
	DIFERENCIA			$ -	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-03161-9
DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS
FEBRERO 28 DEL 2026

Código: MS-GF-F-03

CODIGO CONTABLE	11100617 4	FECHA:	FEBRERO 28 DEL 2026	
SALDO SEGÚN LIBRO			$ 617.780.180,46	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS				$ 617.780.180,46

	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	$ 617.780.180,46	$ 617.780.180,46
	DIFERENCIA	$ -	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-95857-1
CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS
ENERO 31 DEL 2026

Código : MS-GF--F-03

CODIGO CONTABLE	111006138	FECHA:	ENERO 31 DEL 2026

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 11.983.690.427,30	
SALDO SEGÚN EXTRACTO $			$ 11.983.690.427,30

	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	$ 11.983.690.427,30	$ 11.983.690.427,30
	DIFERENCIA	$ -	

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-03782-2
IMPUESTO TELEFONIA
ENERO 31 DEL 2026

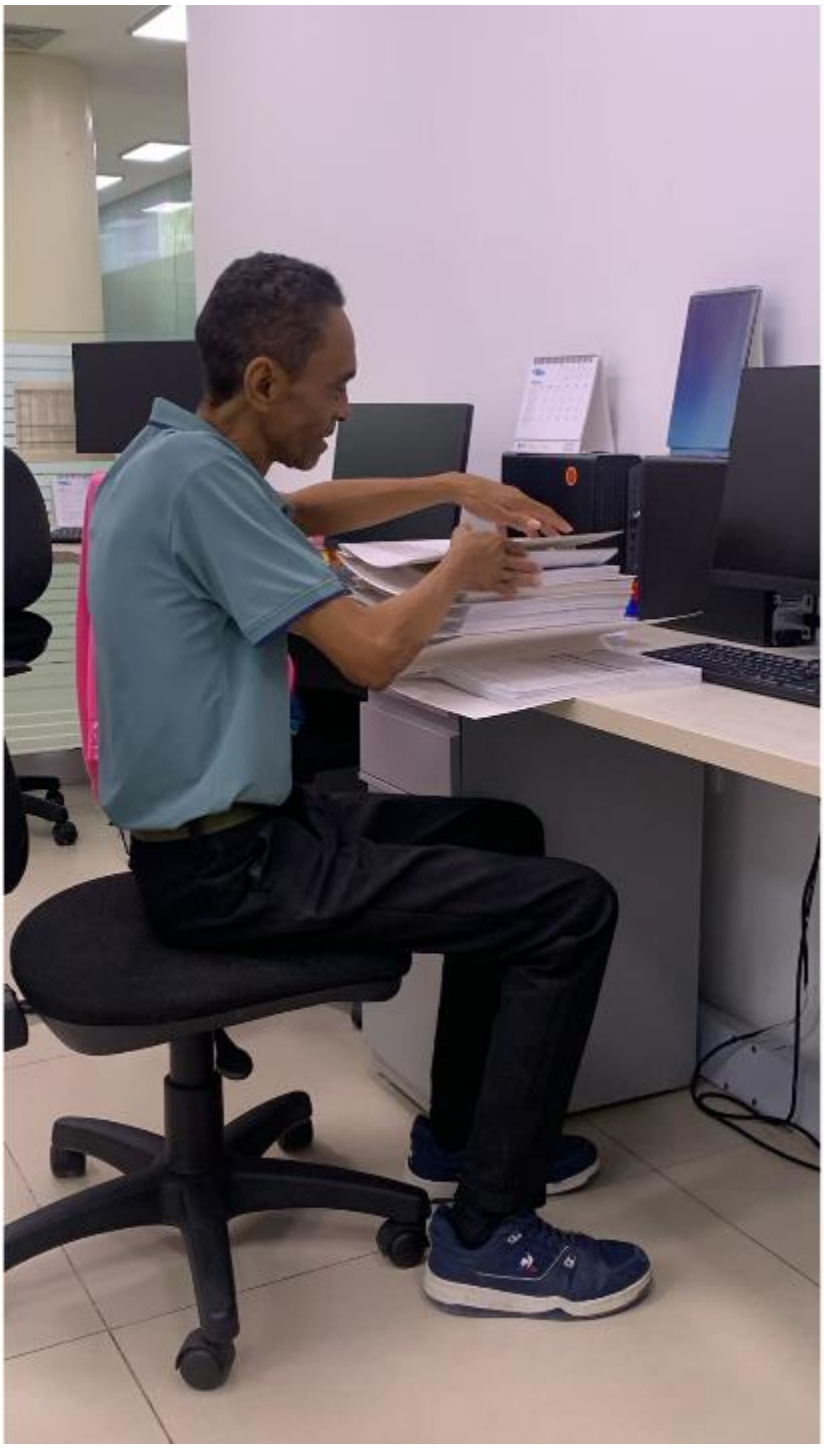
Codigo : MIE-GF--F-028

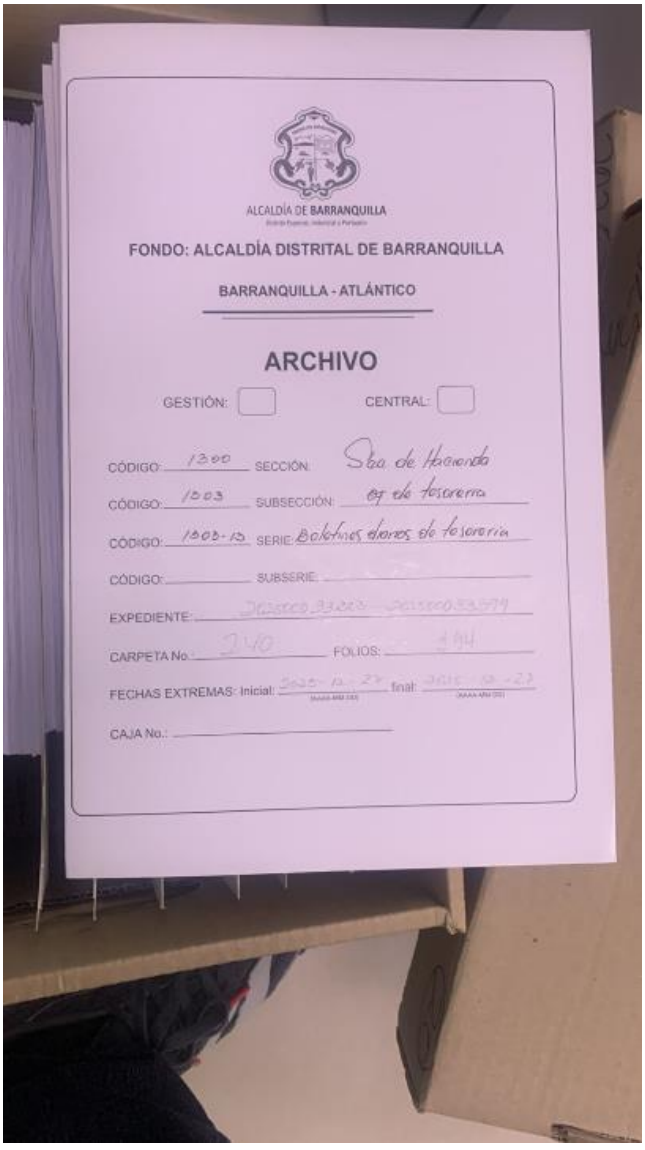
CODIGO CONTABLE	11100620 4	FECHA:	ENERO 31 DEL 2026

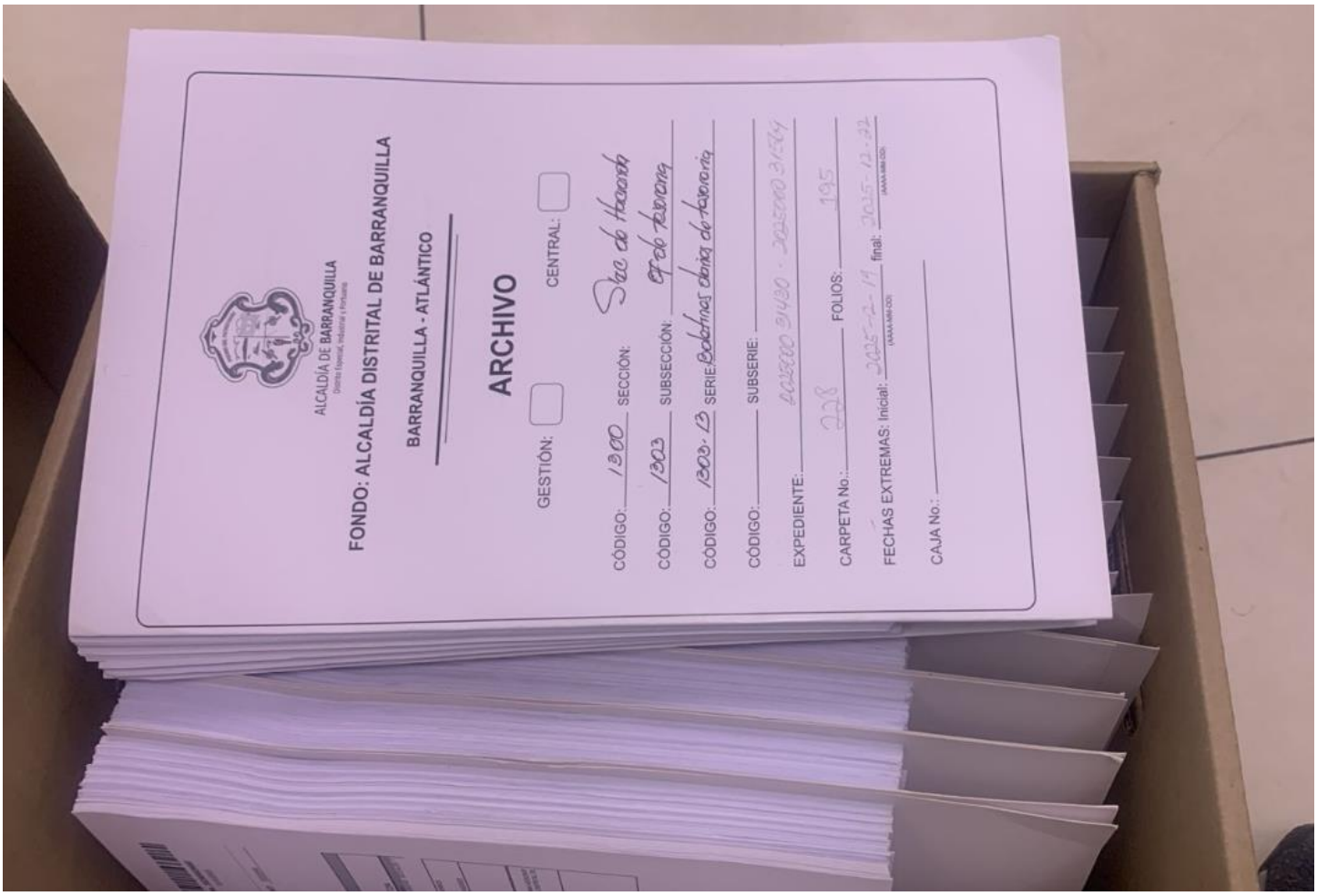
SALDO SEGÚN LIBRO	$ 2.872.025.694,07	
SALDO SEGÚN EXTRACTO $		$ 2.872.025.694,07

	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	$ 2.872.025.694,07	$ 2.872.025.694,07
	DIFERENCIA	$ -	






ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
FONDO: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
ARCHIVO
GESTIÓN:
CENTRAL:
CÓDIGO: 1200 SECCIÓN: Sba. de Hacienda
CÓDIGO: 1203 SUBSECCIÓN: of. de tesorería
CÓDIGO: 1203-13 SERIE: Boletines diarios de tesorería
CÓDIGO: SUBSERIE:
EXPEDIENTE:
CARPETA No.: 240 FOLIOS:
FECHAS EXTREMAS: Inicial: final:
CAJA No.:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
FONDO: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO
ARCHIVO
GESTIÓN:
CENTRAL:
CÓDIGO: 1300 SECCIÓN: Sec de Hacienda
CÓDIGO: 1303 SUBSECCIÓN: Ofic Tesoreria
CÓDIGO: 1303-13 SERIE: Boletines diario de tesoreria
CÓDIGO: SUBSERIE:
EXPEDIENTE: 2025 FOLIOS: 195
CARPETA No.: 228
FECHAS EXTREMAS: Inicial: 2025-12-19 final: 2025-12-31
CAJA No.: