

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-04-2026-3724	Del Año:	2026
CONTRATISTA:	SANDRA ESTHER ESQUIVIA OROZCO			C.C. / C.E. No.:	32.757.645	
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Feb 23	2026	Hasta:	Mar 22	2026
		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		Pablo Andrés Díaz Medina						
CARGO		Asesor						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	23	Enero	2026	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)	21	Julio	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Brindar apoyo a la Secretaría Distrital de Hacienda en recopilar información requerida para la elaboración de los proyectos de acuerdos y/o actos administrativos que se requiera	Apoyé en la revisión de los pagos subidos del mes de Febrero – Marzo (subir pagos al sistema contable)
2	Brindar apoyo de las PQRS que le sean asignadas.	Apoye en la revisión documental de la correspondencia para elaboración de orden de pago del mes de Febrero – Marzo sin situación de fondo

3	Apoyar en el desarrollo de las diferentes actividades en las oficinas de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad adscritas a la Secretaría Distrital de Hacienda.	Apoye en la revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de Febrero – Marzo de 2026
4	Brindar apoyo en las diferentes actividades en la gerencia de gestión de ingresos	Di apoyo en la realización de las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas del mes de Febrero - Marzo 2026

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 23 de Marzo de 2026.

Atentamente;



SANDRA ESTHER ESQUIVIA OROZCO
C.C N° 32.757.645

ANEXO 1

Menu								
• Ejecución Presupuestal	0478	25002117	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002767	mycpes
• Contratos	0478	25002003	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002766	mycpes
• Contabilidad	0478	25002023	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002768	mycpes
• División de Comprobantes	0478	25001006	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002764	mycpes
• División de Comprobantes por Eje	0478	25001006	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002768	mycpes
• Nuevos Formatos Cgr	0478	25002001	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002814	mycpes
• Consulta de Comprobantes	0478	25002079	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002811	mycpes
• Meses Retenciones	0478	25002011	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002768	mycpes
• Cierre Contable	0478	25001005	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002791	mycpes
• Cierre Baldo Contable	0478	25001008	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002770	mycpes
• Cierre Retenciones	0478	25002114	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002778	mycpes
• Configuración Conceptos Impuestos	0478	25002008	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002808	mycpes
• Registro Operación Cesión	0478	25002005	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002810	mycpes
• PLIC	0478	25002006	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002813	mycpes
• Movimientos Bancarios	0478	25002004	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002773	mycpes
• Conciliación bancaria	0478	25002025	EDREBO	ELABORADO	04/02/2025	04/02/2025	CE2500002774	mycpes

ANEXO 2

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA				VARIACIÓN	
			2024	%	2023	%		
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	594,655,363,754.64	100.00%	529,128,375,754.71	100.00%	65,526,987,999.93	12.4%
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	225,540,854,681.93	37.93%	160,013,866,682.00	30.24%	65,526,987,999.93	41.0%
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	26,481,740,457.99	4.45%	26,481,740,457.99	5.00%	0.00	0.0%
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	1,098,142,507.00	0.18%	1,098,142,507.00	0.21%	0.00	
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	16,249,664,590.21	2.73%	16,249,664,590.21	3.07%	0.00	0.0%
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	4,323,876,832.00	0.73%	4,323,876,832.00	0.82%	0.00	0.0%
2.4.30	Cr	Subsidios Asignados	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,894,609,379.75	1.16%	6,894,609,379.75	1.30%	0.00	0.0%
2.4.40	Cr	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
2.4.45	Cr	Impuesto al Valor Agregado - IVA	110,730,310.54	0.02%	110,730,310.54	0.02%	0.00	0.0%
2.4.60	Cr	Créditos Judiciales	32,166,349,663.13	5.41%	32,166,349,663.13	6.08%	0.00	0.0%
2.4.80	Cr	Administración y Prestación de Servicios de Salud	68,571,377,901.16	11.53%	68,571,377,901.16	12.96%	0.00	0.0%
2.4.90	Cr	Otras Cuentas por Pagar	213,218,017,430.93	35.86%	213,218,017,430.93	40.30%	0.00	0.0%
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	

ANEXO 3

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
 TOTAL REGISTROS: 43
 GENERADO POR: MMASA
 FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 09 de marzo de 2026 17:48:52 PM
 000006188_INCONSISTENCIAS

codigo Cuenta C	Codigo R.P	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje
2026011308	202606332	8711199 - JOSE MANUEL GUTIERREZ HERRERA	2,500,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO MARIE
2026011309	202605279	1193038396 - CRISTIAN VICENTE BROCHERO PACHECO	3,120,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO
2026011320	202607105	1143438441 - VIVIANA ORTEGA AFANADOR	5,200,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO
2026011329	202604558	1140887758 - ANNGY PAOLA MANOLLA MERCADO	4,200,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO
2026011345	202607336	1140853604 - LAURA ANDREA NAVARRO OMEDO	4,000,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO
2026011356	202606938	43986118 - YULIETH FERNANDA SANCHEZ ROMERO	4,500,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO
2026011383	202604537	1140883242 - MARCELA PATRICIA CASTILLA MOSCOSO	3,500,000.00	CONTRATO CON EL TERCERO NO

ANEXO 4

A	B	C	D	E	F
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO					
TOTAL REGISTROS: 43					
GENERADO POR: MMASSA					
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 09 de marzo de 2026 17:48:52 PM					
0000006188_INCONSISTENCIAS					
Codigo Cuenta	Codigo F	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje	
2026011111	202606385	1045720857 - GIOVANNA GALLON ANDRADE	4,000,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	
2026011125	202605320	37275837 - YAJAIRA MENESES TRUJILLO	5,200,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	
2026011256	202604526	34981388 - FIDELIA DEL ROSARIO DICKSON BARC	3,000,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	MAÑE
2026011263	202605166	72278385 - AHMED JOSE AGUIRRE LASPRILLA	3,000,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	
2026011264	202607214	1041893854 - JEHOVAM CAMARGO ACOSTA	2,500,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	
2026011279	202604527	32705975 - MARIA TERESA MENDOZA FERNANDEZ	3,500,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	
2026011284	202604446	8755603 - SEBASTIAN JOSE GARCIA VALENCIA	2,500,000.00	CONTABLE DEL CONTRATO	