

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 JOSE BROCHERO DE LA HOZ			C.C. / C.E. No.:	77.154.610		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01 mayo	2026	Hasta:	28 mayo	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO Y LAS OFICINAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA 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 <i>(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)</i>	28	07	26
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA <i>(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)</i>	ACTIVIDADES EJECUTADAS <i>(Para el cumplimiento de la obligación en el periodo informado)</i>

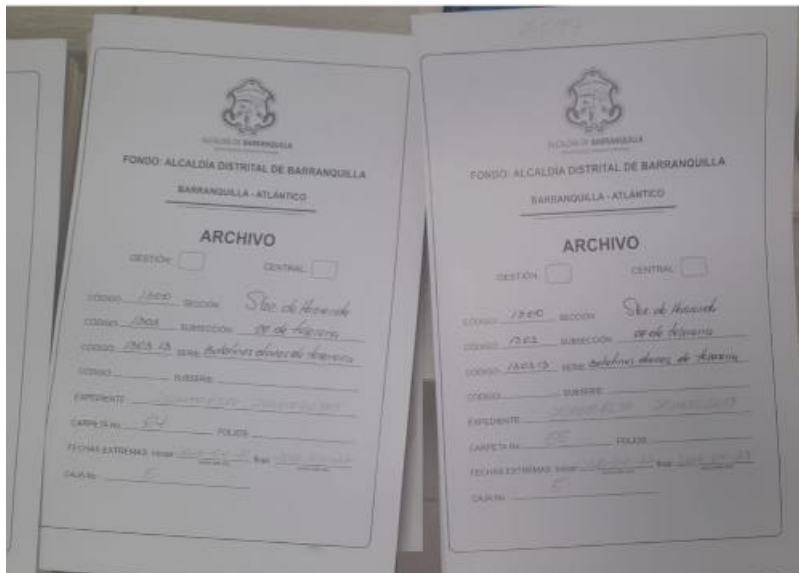
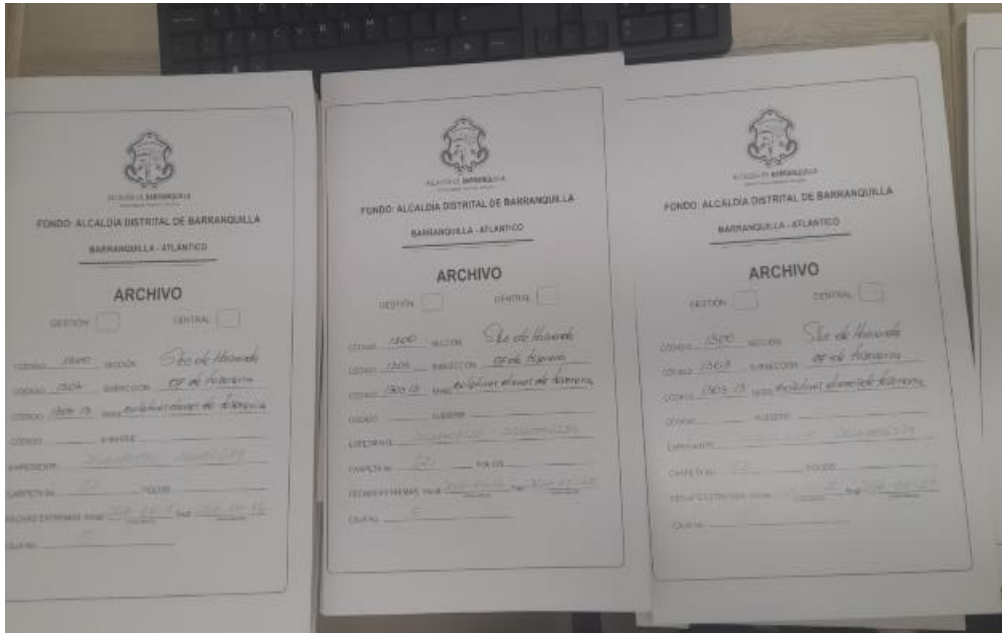
1	Brindar apoyo para organizar y mantener para consulta la información del archivo de la dependencia de la Secretaría de Hacienda, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de manera permanente de acuerdo a las normas de archivo que se apliquen actualmente.	Apoye archivando ordenes de giro de 20290005600 a 20260007099
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 800943193-80065351-800958571 y 800036048 mes de Mayo
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 9 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 11 días del mes de junio de 2026

JAIRO BROCHERO DE LA HOZ

Nombre: JAIRO BROCHERO DE LA HOZ

Documento de identificación: 77.154.610





CONCILIACION BANCA RIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-84315-3
TRANSFERENCIA \$ ETESA
MAYO 31 DEL 2026

Gr. Rpta. RC-GR-F-026

CODIGO CONTABLE	111004072	FECHA:	MAYO 31 DEL 2026
SALDO SEGÚN LIBRO	\$	75.197.964,69	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS	\$		75.197.964,69
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	\$	75.197.964,69	\$ 75.197.964,69
DIFERENCIA	\$	-	

CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO 800-85635-1 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE MAYO 31 DEL 2020		
<small>Gr-Rep: WE-GR-F-08</small>		
CODIGO CONTABLE	111006129	FECHA: MAYO 31 DEL 2020
SALDO SEGUN LIBRO	\$ 67.412,70	\$ 67.412,70
SALDO SEGUN EXTRACTOS		
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	\$ 67.412,70	\$ 67.412,70
DIFERENCIA	\$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-95857-1
CONTRIBUCIÓN PARA FISCAL DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS
MAYO 31 DEL 2026

Código: 80-02-17-08

CODIGO CONTABLE	111006138	FECHA:	MAYO 31 DEL 2026
SALDO SEGÚN LIBRO		\$	10.263.370.257,85
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		\$	10.263.370.257,85
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	\$ 10.263.370.257,86	\$	10.263.370.257,86
DIFERENCIA	\$ -		

CONCILIACION BANCAIRA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORRO
800-03604-8

EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION -ACUERDO DE PAGO DISTRITO - TRIPLE A
AGOSTO 2011
MAYO 31 DEL 2020

Grupo: NS-07-F-08

CODIGO CONTABLE	111006188	FECHA:	MAYO 31 DEL 2020
SALDO SEGUN LIBRO		\$	7.422.922,77
SALDO SEGUN EXTRACTOS		\$	7.422.922,77
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	\$ 7.422.922,77	\$ 7.422.922,77	
DIFERENCIA	\$ -		