

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- 1175	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	KARLA TATIANA PEÑA FABREGAS			C.C. / C.E. No.:	1.140.831.511		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	JUN. 01	2026	Hasta:	JUN 30	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO		\$43.800.000,00						
SUPERVISOR		Yoshira Nieto Sierra						
CARGO		Asesor de Despacho - Secretaría Distrital de Hacienda						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	10	01	26	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 cumplimiento de la obligación en el periodo informado)
1	Brindar asesoría en la generación y presentación de informes financieros relacionados con la ejecución de pagos por dependencias, fuente de financiación, artículos, presupuestales y vigencias	Se brindo asesoría en la presentación de informes financieros relacionados con la ejecución de pagos y en la elaboración de informes de recursos ICDE Distrito a corte de mayo de 2026. Igualmente, se realizó acompañamiento en los siguientes informes a corte del mes de mayo de 2026: - Informe de trazabilidad de recursos de convenios y resoluciones. - Informe de estampillas. - Informe de ingresos por fuente de financiación de 2020 a mayo de 2026. - Informe de deducciones de estampillas. - Informe nóminas de activos y pensionados. - Informes de instrucciones irrevocables. - Informe de ingresos por fuentes de financiación.
2	Asesorar y acompañar a la oficina de tesorería en los procesos de conciliación de pagos ejecutados vs cuentas radicadas.	Se generaron Inorour y reportes de pagos; Se conciliaron los estados de pagos de cada una de las obligaciones por pagar y pagadas a cierre del mes de mayo de 2026; determinando las cuentas por pagar y las reservas presupuestales a cierre del 31 de mayo de 2026.
3	Brindar acompañamiento en la revisión del cierre fiscal y de tesorería de la vigencia 2025	Se brindó acompañamiento en la revisión y verificación del cierre correspondiente al período de mayo de 2026.
4	Proyectar respuestas a los derechos de petición y requerimientos asignados	Durante el período objeto del presente informe, no fueron recibidos requerimientos ni solicitudes mediante derechos de petición.

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>
5	Brindar acompañamiento en la elaboración de los flujos de caja de las rentas de destinación específica y de ingresos corrientes de libre destinación.	Se brindó apoyo en la preparación y revisión de los flujos de caja correspondientes a las rentas de destinación específica y a los ingresos corrientes de libre destinación.
6	Las demás actividades asignadas pro el supervisor del contrato	Se ejecutaron las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, siguiendo las instrucciones impartidas y garantizando el cumplimiento de las metas y obligaciones contractuales.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 DE JUNIO DE 2026.



Firma Contratista
Nombre: **KARLA TATIANA PEÑA FABREGAS**
Documento de identificación: C.C. # 1.140.831.511
de B/quilla

Adjunto soportes:

Elementos enviados ★

SeleccionarSaltar aFiltrarPor Fecha

Para	Asunto	Enviado
	58. INFORME F...	
Jose Vega Lopez	INFORMES NOMINA DISTRITO Y PENSIONADOS MAY-26 Buen día Jose Adjunto informes de nomina... REPORTE DE P...REPORTE DE P...REPORTE DE P...REPORTE DE P...	16/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORME MENSUAL DE INGRESOS DISTRITO POR FUENTES 2026-05 Buenas tardes Jose Remito INF... INFORME MEN...INFORME MEN...	16/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORMES FINANCIEROS DE OTROS BANCOS- MAYO DE 2026. Buen día Remito INFORMES FINANCI... 1. INFORME FI...2. INFORME FI...3. INFORME FI...4. INFORME FI...+6	16/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORMES FINANCIEROS BANCO DE FIDUOCCIDENTE- MAYO DE 2026 Buen día Jose Adjunto INFO... 1. INFORME FI...2. INFORME FI...3. INFORME FI...4. INFORME FI...+14	16/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORMES FINANCIEROS BANCO DE DAVIBANK- MAYO DE 2026 Buen día Jose Adjunto al presente l...	16/06/2026

Elementos enviados ★

SeleccionarSaltar aFiltrarPor Fecha

Para	Asunto	Enviado
Jose Vega Lopez	INFORMES ESTAMPILLAS MAYO DE 2026 Buen día Jose Remito INFORMES ESTAMPILLAS MAYO DE 2... INFORME REC...TRANSFERENC...ESTAMPILLA P...INFORME GRA...+12	22/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORMES DEDUCCIONES Buenos días Jose Remito informe de deducciones correspondientes al me... REPORTE DE D...REPORTE DE D...	22/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORME NOMINA DISTRITO Y PENSIONADOS Buenos días Jose Envio informes correspondiente al ... REPORTE DE P...REPORTE DE P...REPORTE DE P...REPORTE DE P...	22/06/2026

Este mes

Jose Vega Lopez	INFORMES FINANCIEROS BANCO DE DAVIVIENDA- MAYO DE 2026 Buenos días Jose Remito INFOR... 1. INFORME FI...2. INFORME FI...3. INFORME FI...4. INFORME FI...+16	18/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORME CORREGIDO CUENTA 5149 DAVIVIENDA- MAYO DE 2026 Buen día Jose Se reenvía informe...	16/06/2026

Elementos enviados ★

SeleccionarSaltar aFiltrarPor Fecha

Para	Asunto	Enviado
Jose Vega Lopez	INFORMES FIDUCIA 2026-05 Buenos días Jose Remito INFORMES FIDUCIA 2026-05 Atentamente, INFORME COD...INFORME CO...INFORME CO...INFORME PRO...+8	26/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORME MENSUAL DE INGRESOS MOVILIDAD 2026-05 Buenos días Jose Remito INFORME MENSU... INFORME MEN...INFORME MEN...	26/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORME MENSUAL DE INGRESOS FIDUCIA 2026-05 Buenos días Jose Remito INFORME MENSUAL ... INFORME MEN...INFORME MEN...	26/06/2026
Jose Vega Lopez	MATRICES RENDIMIENTOS-GASTOS Y SALDOS A MAYO DE 2026 Buenos días Jose Remito las matric... MATRIZ RENDI...MATRIZ SALD...MATRIZ GAST...MATRIZ RENDI...+2	25/06/2026
Jose Vega Lopez	INFORMES RECURSOS ICDES Buen día Jose Envío informes recursos ICDES correspondiente al period... 1. INFORME RE...2.INFORME RE...3.INFORME RE...4. INFORME RE...+16	22/06/2026

Para	Asunto	Enviado
Para		
Semana pasada		
Jose Vega Lopez	TRAZABILIDADES 2026-05 Hola Jose buenas tardes Remito lo del asunto Atentamente,	26/06/2026
01.TRAZABILID... 02.TRAZABILID... 03.TRAZABILID... 04.TRAZABILID... +16		
Jose Vega Lopez	INFORMES FIDUCIA 2026-05 Buenos días Jose Remito INFORMES FIDUCIA 2026-05 Atentamente,	26/06/2026
INFORME COD... INFORME CO... INFORME CO... INFORME PRO... +8		
Jose Vega Lopez	INFORME MENSUAL DE INGRESOS MOVILIDAD 2026-05 Buenos días Jose Remito INFORME MENSU...	26/06/2026
INFORME MEN... INFORME MEN...		