

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-04-2026-6802	Del Año:	2026
CONTRATISTA:	ANGIE MARGARITA MARIN CASTILLO			C.C. / C.E. No.:	1.140.893.470	
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	MAR 30	2026	Hasta:	ABRIL29	2026
		Mes	Año		Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

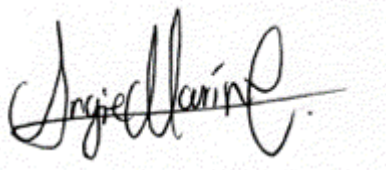
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO		\$ 48.000.000						
SUPERVISOR		PABLO ANDRES DIAZ MEDINA						
CARGO		ASESOR						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	30	01	2026	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)	29	07	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 ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS DECRETOS ELABORADOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA.	SE BRINDO APOYO EN LA REVISIÓN FISICA Y AJUSTE DE LOS DECRETOS 51 Y 35 DE TRANSILADO ENTRE ARTICULOS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2026.
2	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LAS VIGENCIAS EXPIRADAS TRAMITADAS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA.	SE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE VIGENCIAS EXPIRADAS ENVIADAS PARA TRAMITE DE PAGO EN LA OFICINA DE CUENTAS.
3	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE MATRICES PARA CÁLCULOS DE INDICADORES DE LEY.	SE APOYO LA CLASIFICACION DEL SALDO DE LA DEUDA A 31 DE MARZO DE 2026 POR TIPO DE DEUDA, MONEDA Y TASAS SE ACTUALIZO MATRIZ DE ESCENARIO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA DE ABRIL 2026 A 2048.

4	BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REPORTES DE LAS BASES DE DATOS FINANCIERA GENERADA.	SE BRINDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DEL DETALLE DE LA COMPOSICION DEL RECAUDO DE PREDIAL E ICA DE ENERO A MARZO DE 2026
5	LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACION DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL DE 2026

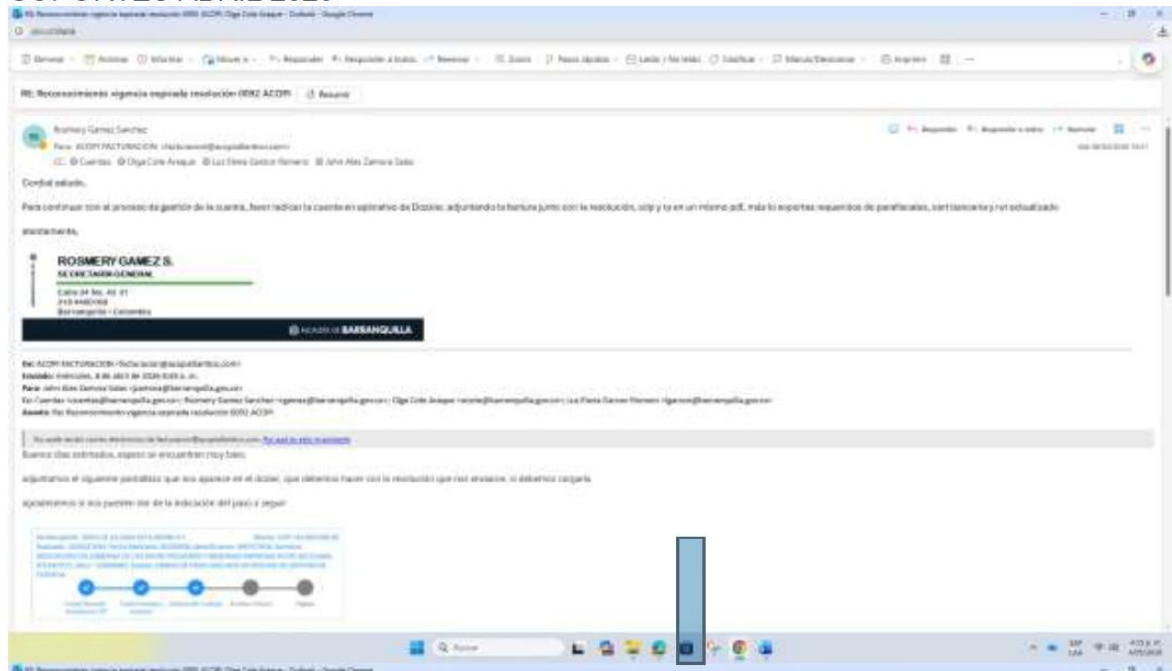
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 1 de julio de 2026.



Nombre: ANGIE MARGARITA MARIN CASTILLO
Documento de identificación: 1.140.893.470

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

SOPORTES ABRIL 2026



Entidad	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Tasas	Spread	% Participación
Agrario	COP	195	IBR	3,60%	9,8%
Alianza Fiduciaria	COP	110	E.A.	14,85%	5,5%
Bancolombia	COP	6	DTF	2,50%	0,3%
Bancolombia	COP	135	IBR	2,50%	6,7%
Bancolombia	COP	31	IBR	2,70%	1,6%
Bancolombia	COP	71	IBR	3,60%	3,6%
BBVA	COP	76	IBR	3,15%	3,8%
Bogotá	COP	15	IBR	3,40%	0,7%
Bogotá	COP	111	DTF	4,70%	5,6%
Bogotá	COP	0	DTF	0,00%	0,0%
Colpatria	COP	216	IBR	3,30%	10,8%
DaviVienda	COP	130	IBR	3,80%	6,5%
DaviVienda	COP	100	IBR	4,00%	5,0%
DaviVienda	COP	150	IBR	3,50%	7,5%
Findeter	COP	83	IBR	1,70%	4,1%
Findeter	COP	26	IBR	2,50%	1,3%
Findeter	COP	197	IBR	1,95%	9,8%
IDEA	COP	179	IBR	3,00%	8,9%
Occidente	COP	15	IBR	3,30%	0,8%
Occidente	COP	50	IBR	4,00%	2,5%
Popular	COP	6	DTF	3,00%	0,3%
Popular	COP	50	IBR	3,60%	2,5%
Santander	COP	27	IBR	4,10%	1,3%
Santander	COP	23	IBR	4,60%	1,1%
Sudameris	COP	-	IBR	3,80%	0,0%
Total Interna		2.002			100,0%

Entidad	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Tasas	Spread	% Participación
Bonos 10 años	COP	80	UVR	3,10%	27,6%
Bonos 20 años	COP	209	UVR	4,00%	72,4%
TOTAL Bonos		288			100,0%

Total Interna + Bonos **2.290**

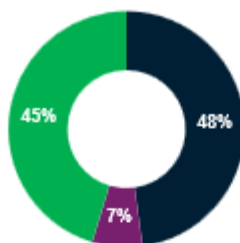
Entidad	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Tasas	Spread	% Participación
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD	COP	211	E.A.	8,07%	11,1%
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD	COP	137	E.A.	9,04%	7,2%
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD	COP	69	E.A.	13,90%	3,6%
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD	COP	152	E.A.	14,06%	8,0%
Agencia Francesa de Desarrollo -AFD	COP	91	E.A.	11,97%	4,8%
Deutsche Bank A.G.	USD	558	SOFR	5,25%	29,4%
JP Morgan Chase Bank	USD	313	E.A.	13,15%	16,5%
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	USD	365	SOFR OVERNIGHT	1,26%	19,2%
Total Externa		1.897			100,0%

Concepto	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Participaci
Bancos Locales	COP	2.002	48%
Bonos Locales	COP	288	7%
Entidades Extranjeras	COP/USD	1.897	45%
Total Deuda DEIP Barranquilla		4.187	100,0%

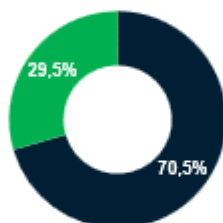
Concepto	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Participaci
Deuda \$	COP	2.951	70,5%
Deuda USD	USD	1.236	29,5%
Total Deuda DEIP Barranquilla		4.187	100,0%

Concepto	Moneda	Saldo Deuda a Mar-26	Participaci
Tasa Fija		1.084	26%
Tasa Variable		3.103	74%
Total Deuda DEIP Barranquilla		4.187	100%

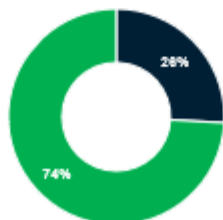
Costo Promedio Deuda	Tasa	Saldo Deuda a Mar-26	Costo
Bancos Locales	IBR + 3,31	1.769	42,2%
Bancos Locales	DTF + 2,55	123	2,9%
Bancos Locales	14,85%	110	2,6%
Bonos Locales	UVR + 3,55	288	6,9%
Entidades Extranjeras	11,70%	974	23,3%
Entidades Extranjeras	Sorfi + 3,26	923	22,0%
Total Deuda DEIP Barranquilla		4.187	100,0%



■ Bancos Locales ■ Bonos Locales ■ Entidades Extranjeras



■ Deuda \$ ■ Deuda USD



■ Tasa Fija ■ Tasa Variable

Entidad	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	Total
Agrario	14	23	23	23	23	23	23	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
Alianza Fiduciaria	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Bancolombia	8	140	28	28	28	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242
BEVA	8	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
Bogotá	2	40	43	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
Colpatria	153	43	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
Davivienda	9	34	64	64	64	64	51	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380
Findeter	17	23	44	51	51	30	29	29	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305
IDEA	16	20	20	20	20	20	20	20	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179
Occidente	-	15	5	7	7	7	7	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
Popular	9	10	10	10	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
Santander	-	11	11	11	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Sudameris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Locales	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288
Agencia Francesa de Desarrollo - AFD	57	87	87	87	87	87	87	57	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661
J.P. Morgan Chase Bank	-	20	39	39	39	39	39	39	39	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313
Deutsche Bank A.G.	-	-	101	101	101	101	101	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	365
Total Interna	402	487	520	523	562	412	385	262	143	45	18	18	18	18	227	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	3,6%	11,6%	12,4%	12,5%	13,4%	3,8%	9,2%	6,3%	3,4%	1,1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	5,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

DETALLE RENTA	Enero	Febrero	Marzo	EJECUCIÓN
Impuesto De Industria Y Comercio - Vigencia Actual	805.508.319	58.229.929.511	103.390.325.697	162.425.763.527
Impuesto De Industria Y Comercio - Vigencia Anterior	140.466.871.742	15.640.646.580	4.841.969.182	160.949.487.504
Avisos Y Tableros Vigencia Actual		6.331.852.000	10.584.246.916	16.916.098.916
Avisos Y Tableros Vigencias Anteriores	14.259.259.940	1.910.177.573	493.381.550	16.662.819.063
Sobretasa Bomberil	4.001.699.878	2.944.090.568	3.145.649.046	10.091.439.492
Industria Y Comercio	263.046.025	576.511.858	862.414.080	1.701.971.963
Industria Y Comercio	159.637.216	214.538.600	283.190.391	657.366.207
TOTAL ICA	159.956.023.120	85.847.746.690	123.601.176.862	369.404.946.672

DETALLE RENTA	Enero	Febrero	Marzo	EJECUCIÓN
Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual	25.693.685.492	43.973.559.549	329.737.017.546	399.404.262.587
Participación Con Destinación Ambiental Vigencia	4.333.143.161	7.645.277.464	58.098.587.075	70.077.007.700
Impuesto Predial Unificado Vigencia Anteriores	6.245.834.284	3.890.917.504	6.401.087.524	16.537.839.312
Participación Con Destinación Ambiental Vigencia	1.102.185.526	686.605.892	1.129.568.786	2.918.360.204
Intereses Predial	1.836.471.887	1.251.070.406	2.315.235.148	5.402.777.441
TOTAL PREDIAL	39.211.320.350	57.447.430.815	397.681.496.079	494.340.247.244

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CDP202601838 Y RP202609072 COLPATRIA.pdf	R	22/04/2026 08:45 a. m.	Documento Adob...	779 KB
CDP202601839 Y RP202609073 ALIANZA.pdf	R	22/04/2026 08:45 a. m.	Documento Adob...	1.166 KB
CDP202601842 Y RP202609076 ALIANZA.pdf	R	22/04/2026 08:46 a. m.	Documento Adob...	1.155 KB
CDP202601843 Y RP202609077 BID.pdf	R	22/04/2026 08:46 a. m.	Documento Adob...	1.291 KB
CDP202601955 Y RP202609196 BOGOTA.pdf	R	27/04/2026 03:42 p. m.	Documento Adob...	985 KB
CDP202601956 Y RP202609197 BOGOTA.pdf	R	27/04/2026 03:42 p. m.	Documento Adob...	923 KB