INFORME DE GESTION

Contratista: EMILSE MILENA LUNA SOTO

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de servicios.

No. del contrato: CD-04-2023-0893

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al primer pago del periodo 3 de marzo al 2 de abril del año 2023, del Contrato CD-04-2023-0893

OBJETO DEL CONTRATO: 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

Obligación Contractual	Producto
1 revisión de la información recibida de General de entradas de almacén, para ingreso al balance de la entidad cuenta de inventarios.	Este mes no se recibieron información recibida de general de entradas de almacén para ser ingresadas al balance.
2 expedición de certificados tributarios de donaciones recibidas.	Este mes no se recibieron información recibida para la realización de certificados de donaciones.
3. Revisión y apoyo de operaciones recíprocas con las entidades del orden nacional.	Se reciben los correos de las diferentes entidades nacionales, se organiza la información y se envía a la persona encargada para la retransmisión de la última retransmision.
4. Recibo y seguimiento de la facturación electrónica que reciben las distintas dependencias del Distrito, a través del correo de contabilidad@barranquilla.gov.co y consolidación en reportes de las facturas electrónicas recibidas en las dependencias.	Se reciben las facturaciones electrónicas en el correo contabilidad@barranquilla.gov.co y por el Sigob, se revisa en el cuadro de RP Y se verifica a que dependencia corresponde, se envía al correo solicitando la revisión, aceptación o rechazo por parte del interventor, se registra en el cuadro de Excel para llevar todo el control de las facturaciones que se han recibido en el mes de marzo del 2022.
5. Apoyo en elaboración de certificados de pagos para liquidaciones de contratos.	Se realizan cinco certificados de pagos solicitados.

6. Elaboración en el Programa SIIGO Nube de las facturas electrónicas del Distrito por concepto de bienes y servicios y el seguimiento de la facturación electrónica de los servicios de Tránsito y Transportes.	Se realizan las facturas electrónicas CERTAIN, MULTIDIOMAS, PHOENIX. Se descargan las facturas de la Secretaria de Transito del mes de enero y febrero del año 2023.
7Apoyo en respuestas de PQR de certificados de retención, pagos, cruces de información con Fiscalización y exogena de predial.	- se da respuesta a 8 solicitudes de envio de egresos - se da respuesta a 12 radicados enviados por sigob y se envía respuesta al correo del solicitante. - Se da respuesta a 10 solicitudes de entidades que necesitan que las facturas sean títulos valores para cederlas, se realiza en el Proveedor tecnológico SIIGO - Se da respuesta a dos requerimientos de la Dian anexando los soportes solicitados del contribuyente. - Se da respuesta a 49 certificados de retenciones año 2022. - Se envían 10 correos a Secretaria Gestión de Ingresos solicitando información o estado de cuenta sobre boletín de deudores morosos del estado por el cual fueron reportados en el periodo nov 2022, el cual uno se le envio respuesta al solicitante sobre el estado de cuenta, se da respuesta a derecho de petición y se retira del BDME. - Se da respuesta a un correo de la Oficina de Fiscalización, se anexan soportes solicitados - Se llenan 2 formularios solicitados a la Oficina de Contabilidad. - se realizan anexos 9 inventario y anexo 28 ingresos para retransmisión de Estados Financieros

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,



EMILSE MILENA LUNA SOTO

Contratista

ANEXOS

Se revisan los correos sobre reciprocas, se recopilan en hoja de Excel y se envían a la persona encargada.

CODIGO	NOMBRE	CUENTA	DETALLE	CORRIENTE	NO CORRIENTE
828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		249.729.300,00
828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.1.10.01	TASAS		131.749,00
828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		585.900,00
828400000	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		83.056.831,00
132105000	EMTELCO SAS	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		106.513.174,00
41400000	ENTERRITORIO	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	110	
923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		6.080.991,00
12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		23.981.400,00
12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	4.1.95.33	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		20.440.000,00
69600000	Banco agrario de Colombia	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		4.528.087,20
69600000	Banco agrario de Colombia	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		45.551.600,00
69600000	Banco agrario de Colombia	4.1.10.01	TASAS		11.733.476,76
69600000	Banco agrario de Colombia	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		450.428.351,31
23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		88.961.400,00
23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4.1.10.01	TASAS		195.300,00
80200000	Contaduría General de la Nación	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.562.000,00
11100000	Ministerio de Defensa Nacional	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3.924.752.940,00
11100000	Ministerio de Defensa Nacional	4.1.10.01	TASAS		89.256,00
11100000	Ministerio de Defensa Nacional	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		195.300,00
12400000	Consejo Superior de la Judicatura	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		234.871.470,00
12400000	Consejo Superior de la Judicatura	4.1.10.01	TASAS		221.191,00
13000000	Superintendencia de Sociedades	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		7.353.200,00
26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		30.447.000,00
41300000	Fondo Nacional del Ahorro	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		221.364.972,00
41500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		7.914.000,00
41500000	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.362.525.000,00
42200000	Banco de la República	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		387.998.100,00
42200000	Banco de la República	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		25.069.000,00
42200000	Banco de la República	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		13.422.915,00

42200000	Banco de la República	2.9.17.05	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.773.078,00	
42200000	Banco de la República	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13.773.078,00	
44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		6.883.200,00
81500000	Central de Inversiones S.A.	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		11.783.700,00
81500000	Central de Inversiones S.A.	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		135.615.000,00
81500000	Central de Inversiones S.A.	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.696.000,00	
110808000	Departamento del Atlántico	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1198651	
110808000	Departamento del Atlántico	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		126.616.950,00
151208000	Gran Central de Abastos del Caribe S.A.	4.1.10.01	TASAS		65.100,00
230105001	Empresas Públicas de Medellín	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	526.877.357,86	
230105001	Empresas Públicas de Medellín	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		527.873.154,03
230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		27.263.925,00
230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.	4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES		15.419.920,00
822400000	Defensoría del Pueblo	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.985.900,00
822400000	Defensoría del Pueblo	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		217.000,00
822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		57.974.400,00
822600000	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		15.475.000,00
823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		399.855.600,00
825900000	Superintendencia Nacional de Salud	2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	237.393.141,00	
826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		26.302.500,00
826508000	Corporación Autónoma Regional del Atlántico	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		5.001.960,00
828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.522.400,00
828100000	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	4.1.10.01	TASAS		195.300,00
923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	757.549.332,00	
923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		758.017.732,00
923270865	E.S.P. Acueducto Regional Costero Arcos S.A.	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.659.057,00
923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		9.981.000,00
923272783	K - YENA S.A.S.	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	106000	
923272783	K - YENA S.A.S.	4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		394.000,00
923272783	K - YENA S.A.S.	4.1.10.01	TASAS		57.000,00
10400000	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		15.048.000,00
80200000	Auditoría General de la República	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5.562.000,00

923272569	Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.367.000,00	
923272577	EEB GAS S.A.S.	1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	39.325.000,00	
12300000	POLICIA NACIONAL	2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	5.338.229,17	
12300000	POLICIA NACIONAL	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		95.800.500,00
26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		594.484.694,00
26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		7.508.089,00
13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		73.701.900,00
23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		23.410.800,00
23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		340.000,00

Se reciben las facturas que llega al correo contabilidad y se envía a cada uno de los supervisores para su revisión.

N° de Factu	VALOR	Asunto	Tipo	Nit	Emisor	FechaRadicac	
29	$ 294.872.268,00	Sexto Pago del Contrato en Ejecución No.CD-52-2022-3493, segú	Regimen comun	901040587-0	CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CO	28/03/2023	x
28	$ 687.871.451,00	Sexto Pago del Contrato en Ejecución No.CD-52-2022-3493, segú	Regimen comun	901040587-0	CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CO	28/03/2023	x
GF13	$ 2.000.000,00	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	Regimen comun	26985804-6	GUIOVANNA FRANCHESCA CARRILLO HERNANDE	29/03/2023	x
1437	178.109.782,34	HONORARIOS MARZO DE 2020.	Regimen comun	900297772-7	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A.	28/03/2023	x
3	40.686.000,00	RACIONES ATENDIDAS DESAYUNOS NORMAL EL BOSQUE	Regimen comun	901641878-8	UNION TEMPORAL PUERTA DE ORO	4/03/2023	jv
60	44.236.501,00	Asesorías Jurídicas	Regimen comun	901266867-9	C&R ASESORES S.A.S.	2/03/2023	k
25206	26.366.374,00	ADMON EDIF/CONJUNTO feb/2023 909215663 JANNA CONSTRUC	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	1/03/2023	k
25207	4.673.467,00	1 ADMON EDIF/CONJUNTO feb/2023 90800496 CENTRO COMERC	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	1/03/2023	k
133	13.500.000,00	Arrendamiento Bien inmueble rriendo bien inmueble un pago ini	Regimen comun	32652291-0	CARMELA ESTELA DUARTE QUINTERO	2/03/2023	s
322	1.105.832.773,10	GERENCIA DE PROYECTOS	Regimen comun	800091140-4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAN	3/03/2023	m
25	310.000.000,00	uniformes	Regimen comun	806010648-9	BAZAR LA MONEDA SAS	2/03/2023	jv
491	7.000.000,00	ASESORÍA JURÍDICA Primer pago correspondiente al contrato No.	Regimen comun	900716610-1	ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT SAS	3/03/2023	js
48	3.000.000,00	Servicio de arriendamiento de bienes raices mes de diciembre se	Regimen comun	890112913-1	CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE ABRIL	3/03/2023	le
2330	2.057.070,00	Evaluación Otras Autorizacio	Regimen comun	802000339-0	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLA	3/03/2023	lc
3126	172.938.114,93	Impresion en Impresora PVC o tarjeta plástica homo	Regimen comun	802017734-1	DATALASER	3/03/2023	ju
4	40.686.000,00	SE ENTREGAN 1500 RACIONES ADICIONALES (DESAYUNO, ALMUER	Regimen comun	901641878-8	UNION TEMPORAL PUERTA DE ORO	7/03/2023	jv
4	736.427.864,00	RACIONES ATENDIDAS DESAYUNOS NORMAL EL BOSQUE	Regimen comun	901641878-8	UNION TEMPORAL PUERTA DE ORO	7/03/2023	jv
16	27.307.145,00	RACIONES ATENDIDAS ALMUERZOS ESQUEMA DE SEGURIDAD	Regimen comun	901577074-1	UNION TEMPORAL OBJETIVOS MISIONALES	7/03/2023	k
20	3.019.032,00	RACIONES ATENDIDAS ALMUERZOS ESQUEMA DE SEGURIDAD	Regimen comun	901577074-1	UNION TEMPORAL OBJETIVOS MISIONALES	7/03/2023	k
12	3.127.853.034,00	SERVICIOSPRESTADOSCARCEL EL BUENPASTOR	Regimen comun	901583532-6	UNION TEMPORAL SEGURIDAD	7/03/2023	k
56	1.226.826.667,20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN LAS INSTALACION	Regimen comun	901040175-1	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA	9/03/2023	k
184	300.000.000,00	SERVICIOS Un primer pago correspondiente al Contrato N°CD-33-	Regimen comun	900623310-7	FUNDACION SOCIAL FORMACION AL FUTURO	9/03/2023	n
2159	268.000.888,00	SUMINISTRO PARA IMPRESION DE LAS PIEZAS DE COMUNICACION	Regimen comun	802023873-1	PUNTO DIGITAL S.A.S.	9/03/2023	m

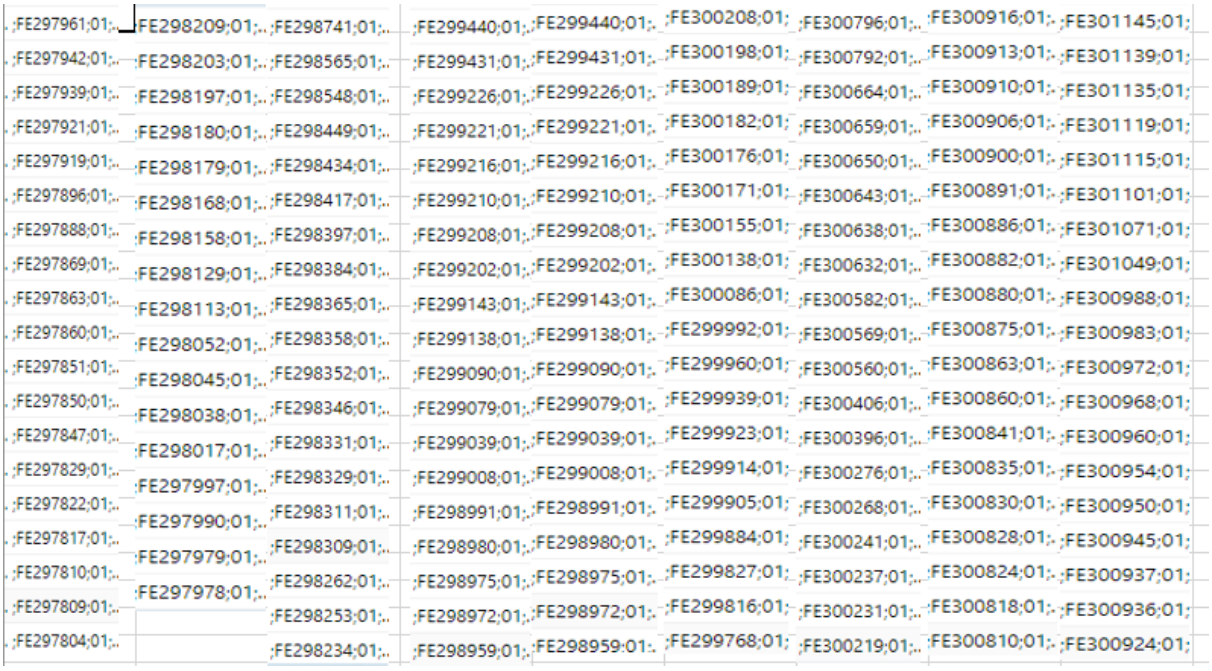
N° de Factu	VALOR	Asunto	Tipo	Nit	Emisor	FechaRadicad	co
401	249.999.999,00	LAPRESTACIÓNDESERVICIOSDEAPOYOALA GESTIÓNALASECRETARÍA	Regimen comun	900135017-1	CORPORACION PARA EL TRABAJO SOLIDARIO AF	8/03/2023	lenny.cue
139521	121.156,00	POLIZA DE SEGUROS - ACCIDENTES 1 IP 121.156 PERSONALES - RR	Regimen comun	860026518-6	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	3/03/2023	ohernand
325	264.367.942,65	GESTION PREDIAL	Regimen comun	800091140-4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAN	7/03/2023	MROCHA
125067	6.797.176	ADMINISTRACION DE EMISIONES	Regimen comun	800182091-2	DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLC	7/03/2023	aiglesias
125068	2.087.632	ADMINISTRACION DE EMISIONES	Regimen comun	800182091-2	DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLC	7/03/2023	aiglesias
10	11.781.000,00	Contrato No. CD-48-2023-0034 Objeto: Prestación de servicios p	Regimen comun	92257205-1	RODOLFO HENRIQUE HERNANDEZ ANAYA	7/03/2023	dsierra@
324	46.000.000,00	INTERVENTORIAS	Regimen comun	800091140-4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAN	7/03/2023	jgomez@
2278	815.500,00	comida arabe Gourmet	Regimen comun	900142922-1	ARABE GOURMET	10/03/2023	kmoreno
328	3.442.859.741,59	GERENCIA DE PROYECTOS	Regimen comun	800091140-4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAN	10/03/2023	secretaria
3758	227.899.160,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ELABORAC	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	15/03/2023	danielrub
629	800.000.000,00	CAPACITACION	Regimen comun	900225453-4	FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DESARRO	15/03/2023	npatron@
3102	183.668.131,92	Impresion en Impresora PVC o tarjeta plástica homo	Regimen comun	802017734-1	DATALASER	15/03/2023	julio arbo
114	49.131.750,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE GRUAS PARA EL TRASLADO DE VEHIC	Regimen comun	900109400-8	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S	27/03/2023	jaime edu
3050	1.086.140.610,00	Prestación de Servicio de Transporte Escolar según CONTRATO N	Regimen comun	900251817-1	ASOCIACIONDERELACIONISTASY TRANSPORTAD	27/03/2023	lenny.cue
3290	10.472.000,00	SUSTRATOS DE CONDUCCION 5,000.00 880.00 19 4,400,000.00 2	Regimen comun	811015441-2	SERVICIOS INTEGRALES ID SYSTEM S.A.S.	27/03/2023	Ivonne de
33850	47.500,00	Cappuccino	Regimen comun	901288863-4	HOTELES DE LA RECOLETA SAS	27/03/2023	dtorres@
203	4.669.132,00	PRESTACIONDESERVICIOSDEAPOYOALAGESTIONENEL PROCESODEF	Regimen comun	1045698453	ISABELARAQUELPUELLO HERNANDEZ	24/03/2023	smaza@b
140	345.000,00	Servicio de Desmonte, Lavado yMontaje del Tanque de Combusti	Regimen comun	901484554-3	LABORATORIOSINCRODIESEL	24/03/2023	x
380	300.000.000,00	SERVICIO EDUCATIVO	Regimen comun	802016765-5	CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIAL	23/03/2023	lenny.cue
566982912	212.279.546,87	comcel	Regimen comun	800153993-7	COMCEL	23/03/2023	wzambran
61	23.471.000,00	CONSULTORIA PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	Regimen comun	900050938-1	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS D	16/03/2023	nsalebe@
329	488.958.366,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Regimen comun	800091140-4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRAN	17/03/2023	lenny.cue
136	345.000,00	Servicio de Desmonte, Lavado yMontaje del Tanque de Combusti	Regimen comun	901484554-3	LABORATORIOSINCRODIESEL	21/03/2023	ypacheco

N° de Factu	VALOR	Asunto	Tipo	Nit	Emisor	FechaRadicad	co
39107	$ 1.466.437,57	Servicio de Alojamiento Todos Incluido	Regimen comun	20	APARTAHOTEL DON BLAS SA * DECAMERON	21/03/2023	cacevedo
114842	11.784.581.297	FOSYGA LMA>01/04/2011	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
114712	18.949.931.224	S.G.P.	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
115050	942.154.867	ESFUERZO PROPIO	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
3801	170.417.076	S.G.P	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
3881	105.978.954	FOSYGA LMA>01/04/2011	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
4017	8.472.816	ESFUERZO PROPIO	Regimen comun	806008394-7	ASOCIACION MUTUAL SER EPS	16/03/2023	secretaria
3858	2.287.877	Administracion de bienes inmuebles para el funcionamiento ad	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	23/03/2023	rquintero
3855	35.646.352	Arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento adn	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	23/03/2023	rquintero
3859	35.646.352	Arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento adn	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	23/03/2023	rquintero
3860	2.287.877	Administracion de bienes inmuebles para el funcionamiento ad	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	23/03/2023	rquintero
546	75000000	CUOTACONTRATONo.05-2023-0103 BARRANQUILLA	Regimen comun	811025615-1	IDE SISTEMAS S.A.S.	23/03/2023	lenny.cue
14855	366800	refrigerio	Regimen comun	900781464-9	PANIFICADORA LA BAGUETTE	23/03/2023	dtorres@
183488	318082	POLIZA GRUPO VIDA 2000212500 ANEXO 6, 1 94 318.082 CERTIF	Regimen comun	860037013-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	23/03/2023	tranferen
183483	98630	POLIZA GRUPO VIDA 2000212500 ANEXO 4, 1 94 98.630 CERTIFIC	Regimen comun	860037013-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	23/03/2023	tranferen
183486	98630	POLIZA GRUPO VIDA 2000212500 ANEXO 5, 1 94 98.630 CERTIFIC	Regimen comun	860037013-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	23/03/2023	tranferen
183481	98630	POLIZA GRUPO VIDA 2000212500 ANEXO 3, 1 94 98.630 CERTIFIC	Regimen comun	860037013-6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	23/03/2023	tranferen
484	114.895.680,00	Por concepto de prestación de servicio de mensajería local, regi	Regimen comun	802007653-0	METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS LTD	28/03/2023	mmonsal
3862	427310923	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SEC	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	28/03/2023	lbermejo
19	$ 11.687.500,00	SERVICIOSPROFESIONALES- ASISTENCIA- APOYO SECRETARIADECO	Regimen comun	72252270-5	CARLOS ANDRES MADERA SENIOR	29/03/2023	jcastrop
92	$ 35.646.352,00	4001043-ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	29/03/2023	rquintero
94	$ 35.646.352,00	ARRENDAMIENTO MES MARZO 2023	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	29/03/2023	rquintero
12426	$ 1.886.604,00	Valor Comision por servicio de ADMINISTRACION	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	29/03/2023	dtapias@
12427	$ 1.940.850,00	Valor Comision por servicio de ADMINISTRACION	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	29/03/2023	dtapias@

N° de Factu	VALOR	Asunto	Tipo	Nit	Emisor	FechaRadicad	co
134	$ 29.466.000,00	Arrendamiento Bien inmueble Arriendo bien inmueble un segund	Regimen comun	32652291-0	CARMELA ESTELA DUARTE QUINTERO	30/03/2023	secretaria
143	$ 5.039.000,00	PRIMER(01) PAGO AL DIECISEIS DE MARZO (16) DEL 2023, POR PR	Regimen comun	72195803-6	ALEXANDER CARRILLO ESCALANTE	30/03/2023	lenny.cue
nc 15	315.987.318,00	nota credito	Regimen comun	802013652-8	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBAS	30/03/2023	lenny.cue
146	315.987.318,00	DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA PERTENECIENTES AL CONTRATO D	Regimen comun	802013652-8	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBAS	30/03/2023	lenny.cue
147	664.869.900,00	ATENCION AL PROGRAMA DE ALIMENTACION AL ESCOLAR-PAE, EN	Regimen comun	802013652-8	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBAS	30/03/2023	lenny.cue
143	5.039.000,00	PRIMER(01) PAGO AL DIECISEIS DE MARZO (16) DEL 2023, POR PR	Regimen comun	72195803-6	ALEXANDER CARRILLO ESCALANTE	30/03/2023	lenny.cue
nc 13	52.792,00	nota credito	Regimen comun	802013652-8	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBAS	30/03/2023	lenny.cue
3865	28.487.395,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ELABORAC	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	30/03/2023	DANIEL RU
n 1620	26.366.374,00	ARRIENDO feb/2023 100.% 11,454,307.00 ADMON EDIF/CONJUNT	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	30/03/2023	kabuita@
381	400.000.000,00	SERVICIO EDUCATIVO	Regimen comun	802016765-5	CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIAL	30/03/2023	lenny.cue
25245	54.600.000,00	1 ADMON EDIF/CONJUNTO mar/2 9009215663 JANNA CONSTRUC	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	30/03/2023	kabuita@
FEJT32730	21.399.281,33	tiketres	Regimen comun	802006617-0	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C-JIREH TRAVEL	30/03/2023	kmoreno@
3126	172.938.114,00	Impresion en Impresora PVC o tarjeta plástica homo	Regimen comun	802017734-1	DATALASER	30/03/2023	julio arbo
25246	10.300.000,00	6 CENTRO COMERCIAL GRAN BOULEVA 0.00 1,562,869 0 0 0 0 RC (	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	30/03/2023	kabuita@
N1621	4.673.467,00	NOTA CREDITO 25207	Regimen comun	900685028-1	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO S.A	30/03/2023	kabuita@
N95	2.287.877	ADMINISTRACION MES MARZO 2023	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	30/03/2023	rquintero
N93	2.287.877	ADMINISTRACION MES MARZO 2023	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	30/03/2023	rquintero
52729	619523	OJEDA RUIZ WENDIMAR CAROLIN	Regimen comun	802021332-1	CLINICA CENTRO	30/03/2023	secretaria
3864	37934229	ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2023	Regimen comun	900249143-1	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CAR	30/03/2023	rquintero
19	11687500	SERVICIOSPROFESIONALES- ASISTENCIA- APOYO SECRETARIADECO	Regimen comun	72.252.270	CARLOS ANDRES MADERO SENIOR	30/03/2023	jcastrop@
12440	5631029	Solución como Servicio (SolaaS) Plataforma en la nube MiMonit	Regimen comun	900331794-4	NETUX S.A.	30/03/2023	kmoreno@
FP314917	395.256.382,00	Servicios de seguros	Regimen comun	860037707	SBS SEGUROS Colombia S.A.	31/03/2023	x

Relación de facturas de MI RED

Se anexa listado de las facturas recibidas de MI RED y enviadas a la Secretaria de Salud en el mes de marzo del 2023



;FE297961;01;..	FE298209;01;..	;FE298741;01;..	;FE299440;01;..	;FE299440;01;..	;FE300208;01;	;FE300796;01;..	;FE300916;01;..	;FE301145;01;
;FE297942;01;..	;FE298203;01;..	;FE298565;01;..	;FE299431;01;..	;FE299431;01;..	;FE300198;01;	;FE300792;01;..	;FE300913;01;..	;FE301139;01;
;FE297939;01;..	;FE298197;01;..	;FE298548;01;..	;FE299226;01;..	;FE299226;01;..	;FE300189;01;	;FE300664;01;..	;FE300910;01;..	;FE301135;01;
;FE297921;01;..	;FE298180;01;..	;FE298449;01;..	;FE299221;01;..	;FE299221;01;..	;FE300182;01;	;FE300659;01;..	;FE300906;01;..	;FE301119;01;
;FE297919;01;..	;FE298179;01;..	;FE298434;01;..	;FE299216;01;..	;FE299216;01;..	;FE300176;01;	;FE300650;01;..	;FE300900;01;..	;FE301115;01;
;FE297896;01;..	;FE298168;01;..	;FE298417;01;..	;FE299210;01;..	;FE299210;01;..	;FE300171;01;	;FE300643;01;..	;FE300891;01;..	;FE301101;01;
;FE297888;01;..	;FE298158;01;..	;FE298397;01;..	;FE299208;01;..	;FE299208;01;..	;FE300155;01;	;FE300638;01;..	;FE300886;01;..	;FE301071;01;
;FE297869;01;..	;FE298129;01;..	;FE298384;01;..	;FE299202;01;..	;FE299202;01;..	;FE300138;01;	;FE300632;01;..	;FE300882;01;..	;FE301049;01;
;FE297863;01;..	;FE298113;01;..	;FE298365;01;..	;FE299143;01;..	;FE299143;01;..	;FE300086;01;	;FE300582;01;..	;FE300880;01;..	;FE300988;01;
;FE297860;01;..	;FE298052;01;..	;FE298358;01;..	;FE299138;01;..	;FE299138;01;..	;FE299992;01;	;FE300569;01;..	;FE300875;01;..	;FE300983;01;
;FE297851;01;..	;FE298045;01;..	;FE298352;01;..	;FE299090;01;..	;FE299090;01;..	;FE299960;01;	;FE300560;01;..	;FE300863;01;..	;FE300972;01;
;FE297850;01;..	;FE298038;01;..	;FE298346;01;..	;FE299079;01;..	;FE299079;01;..	;FE299939;01;	;FE300406;01;..	;FE300860;01;..	;FE300968;01;
;FE297847;01;..	;FE298017;01;..	;FE298331;01;..	;FE299039;01;..	;FE299039;01;..	;FE299923;01;	;FE300396;01;..	;FE300841;01;..	;FE300960;01;
;FE297829;01;..	;FE297997;01;..	;FE298329;01;..	;FE299008;01;..	;FE299008;01;..	;FE299914;01;	;FE300276;01;..	;FE300835;01;..	;FE300954;01;
;FE297822;01;..	;FE297990;01;..	;FE298311;01;..	;FE298991;01;..	;FE298991;01;..	;FE299905;01;	;FE300268;01;..	;FE300830;01;..	;FE300950;01;
;FE297817;01;..	;FE297979;01;..	;FE298309;01;..	;FE298980;01;..	;FE298980;01;..	;FE299884;01;	;FE300241;01;..	;FE300828;01;..	;FE300945;01;
;FE297810;01;..	;FE297978;01;..	;FE298262;01;..	;FE298975;01;..	;FE298975;01;..	;FE299827;01;	;FE300237;01;..	;FE300824;01;..	;FE300937;01;
;FE297809;01;..		;FE298253;01;..	;FE298972;01;..	;FE298972;01;..	;FE299816;01;	;FE300231;01;..	;FE300818;01;..	;FE300936;01;
;FE297804;01;..		;FE298234;01;..	;FE298959;01;..	;FE298959;01;..	;FE299768;01;	;FE300219;01;..	;FE300810;01;..	;FE300924;01;

;FE301658;01;..	FE301717;01;	;FE301805;01;...	;FE301805;01;...	;FE301888;01;..	;FE302014;01;.	;FE305847;01;	,;FE305700;01;...	;FE305700;01;..
;FE301655;01;.	FE301707;01;	;FE301803;01;...	;FE301803;01;...	;FE301886;01;..	;FE302010;01;.	;FE305848;01;	,;FE305704;01;...	;FE305704;01;..
;FE301654;01;.	FE301705;01;	;FE301800;01;...	;FE301800;01;...	;FE301881;01;..	;FE302008;01;.	;FE305850;01;	,;FE305705;01;...	;FE305705;01;..
;FE301653;01;.	FE301697;01;	;FE301796;01;...	;FE301796;01;...	;FE301876;01;..	;FE302007;01;.	;FE305851;01;	,;FE305731;01;...	;FE305731;01;..
;FE301652;01;.	FE301687;01;	;FE301795;01;...	;FE301795;01;...	;FE301870;01;..	;FE302005;01;.	;FE305853;01;	,;FE305734;01;...	;FE305734;01;..
;FE301651;01;.	FE301684;01;	;FE301794;01;...	;FE301794;01;...	;FE301866;01;..	;FE302004;01;.	;FE305855;01;	,;FE305738;01;...	;FE305738;01;..
;FE301336;01;.	FE301683;01;	;FE301792;01;...	;FE301792;01;...	;FE301861;01;..	;FE302002;01;.	;FE305856;01;	,;FE305769;01;...	;FE305769;01;..
;FE301331;01;.	FE301681;01;	;FE301787;01;...	;FE301787;01;...	;FE301854;01;..	;FE301997;01;.	;FE305857;01;	,;FE305812;01;...	;FE305812;01;..
;FE301320;01;.	FE301680;01;	;FE301786;01;...	;FE301786;01;...	;FE301848;01;..	;FE301995;01;.	;FE305858;01;	,;FE305815;01;...	;FE305815;01;..
;FE301308;01;.	FE301679;01;	;FE301782;01;...	;FE301782;01;...	;FE301844;01;..	;FE301993;01;.	;FE305860;01;	,;FE305817;01;...	;FE305817;01;..
;FE301305;01;.	FE301678;01;	;FE301777;01;...	;FE301777;01;...	;FE301832;01;..	;FE301991;01;.	;FE305861;01;	,;FE305819;01;...	;FE305819;01;..
;FE301263;01;.	FE301677;01;	;FE301775;01;...	;FE301775;01;...	;FE301828;01;..	;FE301979;01;.	;FE305862;01;	,;FE305822;01;...	;FE305822;01;..
;FE301259;01;.	FE301676;01;	;FE301767;01;...	;FE301767;01;...	;FE301826;01;..	;FE301971;01;.	;FE305864;01;	,;FE305824;01;...	;FE305824;01;..
;FE301251;01;.	FE301675;01;	;FE301755;01;...	;FE301755;01;...	;FE301825;01;..	;FE301965;01;.	;FE305865;01;	,;FE305825;01;...	;FE305825;01;..
;FE301248;01;.	FE301674;01;	;FE301750;01;...	;FE301750;01;...	;FE301824;01;..	;FE301954;01;.	;FE305866;01;	,;FE305829;01;...	;FE305829;01;..
;FE301244;01;.	FE301673;01;	;FE301747;01;...	;FE301747;01;...	;FE301821;01;..	;FE301945;01;.	;FE305867;01;	,;FE305839;01;...	;FE305839;01;..
;FE301235;01;.	FE301671;01;	;FE301742;01;...	;FE301742;01;...	;FE301820;01;..	;FE301940;01;.	;FE305869;01;	,;FE305842;01;...	;FE305842;01;..
;FE301226;01;.	FE301670;01;	;FE301735;01;...	;FE301735;01;...	;FE301815;01;..	;FE301933;01;.	;FE305870;01;	,;FE305843;01;...	;FE305843;01;..
;FE301174;01;.	FE301669;01;	;FE301730;01;...	;FE301730;01;...	;FE301812;01;..	;FE301930;01;.	;FE305873;01;	,;FE305844;01;...	;FE305844;01;..

FE305562;01;	;FE305365;01;.	;FE304961;01;	;FE304531;01;	;FE302331;01;...	FE302511;01;..	;FE302941;01;..	;FE303176;01;	;FE303321;01;.
FE305566;01;	;FE305368;01;.	;FE304962;01;	;FE304550;01;	;FE302323;01;...	FE302502;01;..	;FE302932;01;..	;FE303159;01;	;FE303310;01;.
263064;91;MI	;FE305399;01;.	;FE304967;01;	;FE304559;01;	;FE302292;01;...	FE302491;01;..	;FE302891;01;..	;FE303124;01;	;FE303308;01;.
FE305577;01;	;FE305402;01;.	;FE304968;01;	;FE304566;01;	;FE302286;01;...	FE302478;01;..	;FE302714;01;..	;FE303110;01;	;FE303302;01;.
FE305598;01;	;FE305403;01;.	;FE304970;01;	;FE304572;01;	;FE302284;01;...	FE302473;01;..	;262981;91;MI.	;FE303102;01;	;FE303284;01;.
FE305620;01;	;FE305413;01;.	;FE304976;01;	;263037;91;MI	;FE302278;01;...	FE302468;01;..	;262980;91;MI.	;FE303099;01;	;FE303281;01;.
FE305624;01;	;FE305419;01;.	;FE304977;01;	;FE304758;01;	;FE302217;01;...	FE302449;01;..	;FE302644;01;..	;FE303096;01;	;FE303277;01;.
FE305634;01;	;FE305427;01;.	;FE304980;01;	;FE304763;01;	;FE304204;01;...	FE302448;01;..	;FE302642;01;..	;FE303094;01;	;FE303275;01;.
FE305648;01;	;FE305436;01;.	;FE304984;01;	;FE304774;01;	;FE304205;01;...	FE302426;01;..	;FE302634;01;..	;FE303090;01;	;FE303272;01;.
FE305663;01;	;FE305439;01;.	;FE304996;01;	;FE304782;01;	;FE304208;01;...	FE302420;01;..	;FE302632;01;..	;FE303081;01;	;FE303271;01;.
FE305670;01;	;FE305447;01;.	;FE305230;01;	;FE304840;01;	;FE304210;01;...	FE302401;01;..	;FE302621;01;..	;FE303060;01;	;FE303268;01;.
FE305671;01;	;FE305448;01;.	;FE305240;01;	;FE304861;01;	;FE304211;01;...	FE302392;01;..	;FE302619;01;..	;FE303056;01;	;FE303266;01;.
FE305673;01;	;FE305450;01;.	;FE305265;01;	;FE304863;01;	;FE304212;01;...	FE302390;01;..	;FE302613;01;..	;FE303043;01;	;FE303264;01;.
FE305674;01;	;FE305452;01;.	;FE305294;01;	;FE304866;01;	;FE304307;01;...	FE302384;01;..	;FE302601;01;..	;FE303025;01;	;FE303257;01;.
FE305678;01;	;FE305455;01;.	;FE305304;01;	;FE304871;01;	;FE304312;01;...	FE302377;01;..	;FE302594;01;..	;262983;91;MI	;FE303255;01;.
FE305682;01;	;FE305465;01;.	;FE305337;01;	;FE304873;01;	;FE304380;01;...	FE302354;01;..	;FE302592;01;..	;FE303011;01;	;FE303249;01;.
FE305683;01;	;FE305468;01;.	;FE305338;01;	;FE304948;01;	;FE304390;01;...	FE302345;01;..	;FE302589;01;..	;FE303004;01;	;FE303246;01;.
FE305689;01;	;FE305469;01;.	;FE305346;01;	;FE304950;01;	;FE304437;01;...	FE302341;01;..	;FE302572;01;..	;FE302986;01;	;FE303242;01;.
	;FE305498;01;.	;FE305349;01;	;FE304952;01;	;FE304441;01;...	FE302339;01;..	;FE302563;01;..	;FE302979;01;	

FE303448;01;...	;FE303609;01;	;FE303780;01;.	;FE304173;01;.	;FE307131;01;.	;FE307505;01;.	;FE307853;01;	;FE307923;01;.	;FE308236;01;
FE303446;01;...	;FE303608;01;	;FE303759;01;.	;FE304170;01;.	;FE307126;01;.	;FE307486;01;.	;FE307851;01;	;FE307922;01;.	;FE308219;01;
FE303443;01;...	;FE303603;01;	;FE303743;01;.	;FE304123;01;.	;FE307100;01;.	;FE307478;01;.	;FE307754;01;	;FE307921;01;.	;FE308218;01;
FE303408;01;...	;FE303599;01;	;FE303694;01;.	;FE304115;01;.	;FE307074;01;.	;FE307465;01;.	;FE307746;01;	;FE307920;01;.	;FE308162;01;
FE303406;01;...	;FE303597;01;	;FE303693;01;.	;FE304111;01;.	;FE307060;01;.	;FE307422;01;.	;FE307743;01;	;FE307919;01;.	;FE308063;01;
FE303381;01;...	;FE303574;01;	;FE303691;01;.	;FE304103;01;.	;FE307053;01;.	;FE307410;01;.	;FE307741;01;	;FE307918;01;.	;FE308029;01;
FE303371;01;...	;FE303572;01;	;FE303685;01;.	;FE304097;01;.	;FE307038;01;.	;FE307403;01;.	;FE307721;01;	;FE307917;01;.	;FE307937;01;
FE303368;01;...	;FE303568;01;	;FE303683;01;.	;FE304091;01;.	;FE306850;01;.	;263105;91;MI	;FE307717;01;	;FE307898;01;.	;FE307936;01;
FE303360;01;...	;FE303565;01;	;FE303679;01;.	;FE304082;01;.	;263077;91;MI	;FE307337;01;.	;FE307712;01;	;FE307897;01;.	;FE307935;01;
FE303358;01;...	;FE303563;01;	;FE303677;01;.	;FE304074;01;.	;FE306838;01;.	;FE307332;01;.	;FE307702;01;	;FE307896;01;.	;FE307934;01;
FE303355;01;...	;FE303555;01;	;FE303672;01;.	;FE304070;01;.	;FE306832;01;.	;FE307321;01;.	;FE307678;01;	;FE307895;01;.	;FE307933;01;
FE303353;01;...	;FE303547;01;	;FE303665;01;.	;FE304066;01;.	;FE306789;01;.	;FE307305;01;.	;FE307657;01;	;FE307893;01;.	;FE307932;01;
FE303352;01;...	;FE303542;01;	;FE303661;01;.	;FE304062;01;.	;FE306746;01;.	;FE307303;01;.	;FE307641;01;	;FE307892;01;.	;FE307931;01;
FE303350;01;...	;FE303533;01;	;FE303650;01;.	;FE304059;01;.	;FE306728;01;.	;FE307301;01;.	;FE307630;01;	;FE307891;01;.	;FE307930;01;
FE303349;01;...	;FE303529;01;	;FE303636;01;.	;FE304056;01;.	;263072;91;MI	;FE307168;01;.	;FE307604;01;	;FE307877;01;.	;FE307929;01;
262995;91;MI...	;FE303521;01;	;FE303622;01;.	;FE304051;01;.	;263071;91;MI	;FE307162;01;.	;FE307598;01;	;FE307875;01;.	;FE307928;01;
262994;91;MI...	;FE303511;01;	;FE303620;01;.	;FE304049;01;.	;FE306766;01;.	;FE307145;01;.	;FE307588;01;	;FE307874;01;.	;FE307927;01;
FE303347;01;...	;FE303505;01;	;FE303616;01;.	;FE303828;01;.	;FE304201;01;.	;FE307142;01;.	;FE307583;01;	;FE307871;01;.	;FE307926;01;
FE303343;01;...	;FE303491;01;	;FE303611;01;.	;FE303824;01;.	;FE304193;01;.	;FE307140;01;.	;FE307580;01;	;FE307870;01;.	;FE307925;01;

;FE308702;01	;FE308795;01;	;FE308860;01;	;FE309156;01;	;FE309617;01;	;FE309826;01;	;FE310707;01;	;FE310955;01;	;FE311170;01
;FE308692;01	;FE308792;01;	;FE308858;01;	;FE309117;01;	;FE309408;01;	;FE309814;01;	;FE310703;01;	;FE310890;01;	;FE311159;01
;FE308691;01	;FE308790;01;	;FE308854;01;	;FE309074;01;	;FE309406;01;	;FE309807;01;	;FE310697;01;	;FE310889;01;	;FE311148;01
;FE308688;01	;FE308789;01;	;FE308849;01;	;FE309040;01;	;FE309404;01;	;FE309790;01;	;FE310680;01;	;FE310886;01;	;FE311141;01
;FE308681;01	;FE308786;01;	;FE308844;01;	;FE309035;01;	;FE309402;01;	;FE309777;01;	;FE310635;01;	;FE310883;01;	;FE311139;01
;FE308677;01	;FE308780;01;	;FE308841;01;	;FE309029;01;	;FE309400;01;	;FE309758;01;	;FE310618;01;	;FE310882;01;	;FE311137;01
;FE308674;01	;FE308778;01;	;FE308838;01;	;FE309022;01;	;FE309395;01;	;FE309750;01;	;FE310588;01;	;FE310879;01;	;FE311129;01
;FE308663;01	;263197;91;MI	;FE308837;01;	;FE309021;01;	;FE309393;01;	;FE309745;01;	;FE310563;01;	;FE310878;01;	;FE311124;01
;FE308659;01	;FE308776;01;	;FE308834;01;	;FE309014;01;	;FE309378;01;	;FE309728;01;	;FE310327;01;	;FE310877;01;	;FE311119;01
;FE308656;01	;FE308770;01;	;FE308833;01;	;FE309001;01;	;FE309376;01;	;FE309715;01;	;FE310324;01;	;FE310875;01;	;FE311115;01
;FE308495;01	;FE308768;01;	;FE308832;01;	;FE308907;01;	;FE309237;01;	;FE309707;01;	;FE310323;01;	;FE310872;01;	;FE311117;01
;FE308489;01	;FE308759;01;	;FE308825;01;	;FE308902;01;	;FE309235;01;	;FE309700;01;	;FE310321;01;	;FE310869;01;	;FE311110;01
;FE308483;01	;FE308755;01;	;FE308823;01;	;FE308899;01;	;FE309232;01;	;FE309682;01;	;FE310320;01;	;FE310867;01;	;FE311083;01
;FE308479;01	;FE308745;01;	;FE308819;01;	;FE308897;01;	;FE309229;01;	;FE309675;01;	;FE310318;01;	;FE310857;01;	;FE311080;01
;FE308474;01	;FE308743;01;	;FE308814;01;	;FE308893;01;	;FE309226;01;	;FE309667;01;	;FE310316;01;	;FE310819;01;	;FE311072;01
;FE308470;01	;FE308742;01;	;FE308810;01;	;FE308891;01;	;FE309224;01;	;FE309648;01;	;FE310196;01;	;FE310815;01;	;FE311056;01
;FE308466;01	;FE308733;01;	;FE308809;01;	;FE308883;01;	;FE309218;01;	;FE309632;01;	;FE310194;01;	;FE310804;01;	;FE311039;01
;FE308464;01	;FE308718;01;	;FE308803;01;	;FE308882;01;	;FE309214;01;	;FE309625;01;	;FE310192;01;	;FE310802;01;	;FE311008;01
;FE308458;01	;FE308714;01;	;FE308800;01;	;FE308877;01;	;FE309211;01;	;FE309623;01;	;FE310191;01;	;FE310798;01;	;FE310976;01

;FE311634;01;	;FE312156;01;	;FE312537;01;	;FE312627;01;	;FE312857;01;	;FE312932;01;	;FE312350;01;	
;FE311626;01;	;FE312153;01;	;FE312536;01;	;FE312626;01;	;FE312851;01;	;FE312930;01;	;FE309215;01;	
;FE311620;01;	;FE312150;01;	;FE312535;01;	;FE312625;01;	;FE312845;01;	;FE312929;01;	;FE312971;01;	
;FE311575;01;	;FE312144;01;	;FE312527;01;	;FE312624;01;	;FE312835;01;	;FE312926;01;	;FE312968;01;	
;FE311553;01;	;FE311928;01;	;FE312525;01;	;FE312623;01;	;FE312829;01;	;FE312924;01;	;FE312965;01;	
;FE311375;01;	;FE311909;01;	;FE312524;01;	;FE312620;01;	;FE312784;01;	;FE312920;01;	;FE312957;01;	
;FE311372;01;	;FE311783;01;	;FE312513;01;	;FE312619;01;	;FE312782;01;	;FE312918;01;	;FE312952;01;	
;FE311365;01;	;FE311766;01;	;FE312505;01;	;FE312616;01;	;FE312773;01;	;FE312915;01;	;FE312949;01;	
;FE311362;01;	;FE311742;01;	;FE312496;01;	;FE312615;01;	;FE312772;01;	;FE312914;01;	;FE312946;01;	
;FE311361;01;	;FE311726;01;	;FE312491;01;	;FE312613;01;	;FE312768;01;	;FE312913;01;	;FE312943;01;	
;FE311345;01;	;FE311725;01;	;FE312481;01;	;FE312611;01;	;FE312764;01;	;FE312912;01;	;FE312938;01;	
;FE311337;01;	;FE311720;01;	;FE312441;01;	;FE312609;01;	;FE312761;01;	;FE312909;01;	;FE312933;01;	
;FE311313;01;	;FE311714;01;	;FE312416;01;	;FE312608;01;	;FE312752;01;	;FE312906;01;		
;FE311304;01;	;FE311700;01;	;FE312392;01;	;FE312607;01;	;FE312749;01;	;FE312899;01;		
;FE311291;01;	;FE311693;01;	;FE312373;01;	;FE312605;01;	;FE312741;01;	;FE312896;01;		
;FE311285;01;	;FE311687;01;	;FE312359;01;	;FE312603;01;	;FE312725;01;	;FE312883;01;		
;FE311268;01;	;FE311684;01;	;FE312333;01;	;FE312574;01;	;FE312631;01;	;FE312880;01;		
;FE311249;01;	;FE311673;01;	;FE312324;01;	;FE312571;01;	;FE312630;01;	;FE312879;01;		
;FE311243;01;	;FE311666;01;	;263305;91;MI	;FE312568;01;	;FE312629;01;	;FE312876;01;		

Se realizan cinco certificados de pagos

número	fecha	identificacion	nombre	solicitado	dependencia	
739	14/03/2023	7601434	Jhonny Fals Guerra	Seudis Garcia Correa	secretaria de salud	CD-11-2023-0329
738	14/03/2023	1140835744	ROCIO DE LOS MILAGROS ESCALANTE MARANON	Seudis Garcia Correa	secretaria de salud	CD-11-2022-5106
755	15/03/2023	32.795.260	e CLAUDIA PATRICIA MURILLO SAEZ	claudia Murillo	Oficina de Cuentas	CD-48-2022-2148
749	15/03/2023	900.388.138	FUNDACION 2030	Marinela Figueredo	Secretaria de Gestion social	SA-015-2022
752	15/03/2023	900.774.452	SIN FILTRO S.A.S	David Montero Jalil	Secretaria de Cultura	CD-03-2022-3266

Se realizan facturas electrónicas

N° factu	nombre	valor	iva	total	concepto	fecha de factur
88	Certain	20.942.379,00	3.445.513,00	24.387.892,00	enero liq 23371	22/03/2023
89	Certain	9.269.118,00	1.670.975,00	10.940.093,00	enero liq 23372	22/03/2023
90	Multidiomas	33.718.207,69	6.406.459,46	40.124.667,00	arriendo mes de enero 2023 con ipc	22/03/2023
91	Certain	24.083.519,00	3.985.802,00	28.069.321,00	febrero liq 23705	22/03/2023
92	certain	34.254.498,00	6.345.111,00	40.599.609,00	febrero liq 23706	22/03/2023
93	PHOENIX	105.400.000,00	20.026.000,00	125.426.000,00	Arriendo mes de agosto a dic del 2022	23/03/2023

Facturas de enero Secretaria de Movilidad

Se descargan todas las facturaciones realizadas en el mes de enero y febrero del año 2023

ENERO

100087-100186 enero 2023
100187-100286 enero 2023
100287-100386 enero 2023
100387-100487 enero 2023
100488-100587 enero 2023
100588-100686 enero 2023
100687-100787 enero 2023
100788-100888 enero 2023
100889-100988 enero 2023
100989-101086 enero 2023
101087-101186 enero 2023
101187-101286 enero 2023
101287-101386 enero 2023
101387-101486 enero 2023
101487-101586 enero 2023
101587-101686 enero 2023
101687-101786 enero 2023
101787-101886 enero 2023
101887-101986 enero 2023
101987-102086 enero 2023
102087-102186 enero 2023
102187-102286 enero 2023
102287-102386 enero 2023
102387-102486 enero 2023
102487-102586 enero 2023
102587-102686 enero 2023
102687-102786 enero 2023
102787-102886 enero 2023
102887-102986 enero 2023
102987-103086 enero 2023
103087-103186 enero 2023
103187-103286 enero 2023
103287-103386 enero 2023
103387-103486 enero 2023
103487-103586 enero 2023
103587-103686 enero 2023
103687-103786 enero 2023
103787-103887 enero 2023
103888-103987 enero 2023
103988-104087 enero 2023
104088-104187 enero 2023
104188-104286 enero 2023
104287-104387 enero 2023
104388-104487 enero 2023
104488-104587 enero 2023
104588-104688 enero 2023
104689-104786 enero 2023
104787-104886 enero 2023
104887-104986 enero 2023
104987-105086 enero 2023
105087-105186 enero 2023
105187-105286 enero 2023
105287-105386 enero 2023
105387-105487 enero 2023
105488-105586 enero 2023
105587-105687 enero 2023
105688-105787 enero 2023
105788-105887 enero 2023
105888-105987 enero 2023
105988-106086 enero 2023
106087-106186 enero 2023
106187-106286 enero 2023
106287-106387 enero 2023
106388-106486 enero 2023
106487-106587 enero 2023
106588-106687 enero 2023
106688-106787 enero 2023
106788-106884 enero 2023
106885-106936 enero 2023
106937-107086 enero 2023
107087-107186 enero 2023
107187-107286 enero 2023
107287-107386 enero 2023
107387-107486 enero 2023
107487-107586 enero 2023
107587-107686 enero 2023
107687-107786 enero 2023
107787-107886 enero 2023
107887-107986 enero 2023
107987-108086 enero 2023
108087-108186 enero 2023
108187-108286 enero 2023
108287-108386 enero 2023
108387-108486 enero 2023
108487-108586 enero 2023
108587-108686 enero 2023
108687-108786 enero 2023
108787-108886 enero 2023
108887-108975 enero 2023
108976-109056 enero 2023

Activar Windows
Ve a Configuración para a

FEBRERO

109059-109158 feb 2023	111459-113558 feb 2023	113959-114059 feb 2023	116662-116709 feb 2023
109159-109258 feb 2023	111460-114259 feb 2023	114060-114159 feb 2023	
109259-109359 feb 2023	111559-111658 feb 2023	114359-114458 feb 2023	
109360-109459 feb 2023	111659-111758 feb 2023	114459-114559 feb 2023	
109460-109558 feb 2023	111759-111858 feb 2023	114560-114659 feb 2023	
109560-109658 feb 2023	111859-111958 feb 2023	114660-114758 feb 2023	
109659-109758 feb 2023	111959-112059 feb 2023	114759-114859 feb 2023	
109759-109858 feb 2023	112060-112158 feb 2023	114860-114959 feb 2023	
109859-109958 feb 2023	112159-112258 feb 2023	114960-115059 feb 2023	
109959-110058 feb 2023	112259-112358 feb 2023	115060-115158 feb 2023	
110059-110158 feb 2023	112359-112458 feb 2023	115159-115258 feb 2023	
110159-110252 feb 2023	112459-112558 feb 2023	115259-115358 feb 2023	
110253-110359 feb 2023	112559-112658 feb 2023	115359-115458 feb 2023	
110360-110459 feb 2023	112659-112758 feb 2023	115459-115558 feb 2023	
110460-110558 feb 2023	112759-112859 feb 2023	115559-115658 feb 2023	
110559-110658 feb 2023	112860-112959 feb 2023	115659-115700 feb 2023	
110659-110758 feb 2023	112960-113058 feb 2023	115701-115860 feb 2023	
110759-110858 feb 2023	113059-113158 feb 2023	115861-115961 feb 2023	
110859-110958 feb 2023	113159-113258 feb 2023	115962-116061 feb 2023	
110959-111057 feb 2023	113259-113358 feb 2023	116062-116159 feb 2023	
111058-111120 feb 2023	113358-113458 feb 2023	116160-116260 feb 2023	
111059-111259 feb 2023	113459-113658 feb 2023	116261-116362 feb 2023	
111160-114358 feb 2023	113659-113759 feb 2023	116363-116459 feb 2023	
111260-111358 feb 2023	113760-113859 feb 2023	116460-116559 feb 2023	
111359-111458 feb 2023	113860-113958 feb 2023	116560-116661 feb 2023	

Activar Windc
Ve a Configuració

Se realizan los anexos número 28 y 9 para retransmisión de Estados Financieros

NOTA 9

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
1.5	**Db**	**INVENTARIOS**	**1.102.815.131,81**	**142.427.096,50**	**960.388.035,31**
1.5.14	Db	Materiales y suministros	1.102.815.131,81	142.427.096,50	960.388.035,31

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
SALDO INICIAL ()	142.427.096,5	142.427.096,5
+ ENTRADAS (DB):	9.773.408.225,3	9.773.408.225,3
ADQUISICIONES EN COMPRAS (detallar las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización)	8.825.096.145,3	8.825.096.145,3
+ Precio neto (valor de la transacción)	8.825.096.145,3	8.825.096.145,3
DONACIONES RECIBIDAS	948.312.080,0	948.312.080,0
+ Precio neto (valor de la transacción)	948.312.080,0	948.312.080,0
- SALIDAS (CR):	8.813.020.190,0	8.813.020.190,0
DISTRIBUCIÓN GRATUITA	983.312.080,0	983.312.080,0
+ Valor final del inventario distribuido	983.312.080,0	983.312.080,0
CONSUMO INSTITUCIONAL	7.829.708.110,0	7.829.708.110,0
+ Valor final del inventario consumido	7.829.708.110,0	7.829.708.110,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	1.102.815.131,8	1.102.815.131,8
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	1.102.815.131,8	1.102.815.131,8
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DE)	1.102.815.131,8	1.102.815.131,8

NOTA 28

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
4	**Cr**	**INGRESOS**	**3.714.808.368.754,07**	**3.188.008.129.050,24**	**526.800.239.703,83**
4.1	Cr	Ingresos fiscales	1.769.493.097.551,05	1.416.637.654.011,49	352.855.443.539,56
4.3	Cr	Venta de servicios	16.583.741.493,46	21.079.441.628,28	-4.495.700.134,82
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	1.876.503.174.614,49	1.666.936.586.156,97	209.566.588.457,52
4.8	Cr	Otros ingresos	52.228.355.095,07	83.354.447.253,50	-31.126.092.158,43

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

A 31 de diciembre de 2022, los ingresos recibidos sin contraprestación están compuestos principalmente por:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN**	**3.645.996.272.165,54**	**3.083.574.240.168,46**	**562.422.031.997,08**
4.1	**Cr**	**INGRESOS FISCALES**	**1.769.493.097.551,05**	**1.416.637.654.011,49**	**352.855.443.539,56**
4.1.05	Cr	Impuestos	1.569.540.297.856,99	1.308.703.404.499,63	260.836.893.357,36
4.1.10	Cr	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	312.814.198.319,06	247.617.764.617,95	65.196.433.701,11
4.1.95	Db	Devoluciones y descuentos (db)	-112.861.398.625,00	-139.683.515.106,09	26.822.116.481,09
4.4	**Cr**	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.876.503.174.614,49**	**1.666.936.586.156,97**	**209.566.588.457,52**
4.4.08	Cr	Sistema general de participaciones	1.054.690.248.086,09	981.226.274.534,00	73.463.973.552,09
4.4.13	Cr	Sistema general de regalías	3.386.952.376,51	7.147.965.514,24	-3.761.013.137,73
4.4.21	Cr	Sistema general de seguridad social en salud	595.698.890.549,00	487.602.664.870,56	108.096.225.678,44
4.4.28	Cr	Otras transferencias	222.727.083.602,89	190.959.681.238,17	31.767.402.364,72

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado

ID		DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE TRASANCCIONES			
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (CR)	AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	SALDO FINAL	% DE AJUSTES
4.1	**Cr**	**INGRESOS FISCALES**	**2.067.962.640.510,41**	**298.469.542.959,36**	**1.769.493.097.551,05**	**14,4**
4.1.05	**Cr**	**Impuestos**	**1.748.483.825.389,31**	**291.774.926.157,32**	**1.456.678.899.231,99**	**16,7**
4.1.05.07	Cr	Impuesto predial unificado	754.370.555.843,00	279.012.728.783,00	475.357.827.060,00	37,0
4.1.05.08	Cr	Impuesto de industria y comercio	603.736.953.982,90	10.392.449.959,23	593.344.504.023,67	1,7
4.1.05.15	Cr	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.495.278.489,00	0,00	1.495.278.489,00	0,0
4.1.05.19	Cr	Impuesto de Delineación Urbana, Estudios y Aprobación de Planos	27.960.011.612,00	0,00	27.960.011.612,00	0,0
4.1.05.21	Cr	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	56.868.352.831,00	536.265.590,00	56.332.087.241,00	0,9
4.1.05.35	Cr	Sobretasa a la Gasolina	48.785.549.778,75	0,00	48.785.549.778,75	0,0
4.1.05.42	Cr	Impuesto por la Ocupación de Vias	3.715.039.930,08	0,00	3.715.039.930,08	0,0
4.1.05.45	Cr	Impuesto Sobre El Servicio de Alumbrado Público	86.707.321.564,15	0,00	86.707.321.564,15	0,0
4.1.05.58	Cr	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	781.472.211,00	0,00	781.472.211,00	0,0
4.1.05.60	Cr	Impuesto de Transporte de Hidrocarburo	395.614.907,00	0,00	395.614.907,00	0,0
4.1.05.61	Cr	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos	23.297.877.401,00	209.057.000,00	23.088.820.401,00	0,9
4.1.05.62	Cr	Sobretasa bomberil	16.893.696.419,00	170.272.195,00	16.723.424.224,00	1,0
4.1.05.76	Cr	Estampillas	123.446.100.420,43	1.454.152.630,09	121.991.947.790,34	1,2
4.1.10	**Cr**	**Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios**	**319.508.815.121,10**	**6.694.616.802,04**	**312.814.198.319,06**	**2,1**
4.1.10.01	Cr	Tasas	53.003.021.478,33	0,00	53.003.021.478,33	0,0
4.1.10.02	Cr	Multas y Sanciones	39.628.424.832,07	1.453.828.042,00	38.174.596.790,07	3,7
4.1.10.03	Cr	Intereses	20.717.862.528,00	0,00	20.717.862.528,00	0,0
4.1.10.11	Cr	Peajes	24.102.085.300,00	0,00	24.102.085.300,00	0,0
4.1.10.61	Cr	Contribuciones	23.156.902.386,70	5.240.788.760,04	17.916.113.626,66	22,6
4.1.10.72	Cr	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	18.863.906.370,00	0,00	18.863.906.370,00	0,0
4.1.10.90	Cr	Otros contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	140.036.612.226,00	0,00	140.036.612.226,00	0,0

ID		DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE TRASANCCIONES (Ingresos - devoluciones, rebajas o descuentos)		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	SALDO 2022	SALDO FINAL 2021	VARIACION
4.1	**Cr**	**INGRESOS FISCALES**	**1.769.493.097.551,05**	**1.416.637.654.011,49**	**352.855.443.539,56**
4.1.05	**Cr**	**Impuestos**	**1.456.678.899.231,99**	**1.169.266.772.431,54**	**287.412.126.800,45**
4.1.05.07	Cr	Impuesto predial unificado	475.357.827.060,00	456.871.367.404,00	18.486.459.656,00
4.1.05.08	Cr	Impuesto de industria y comercio	593.344.504.023,67	427.048.338.419,39	166.296.165.604,28
4.1.05.15	Cr	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.495.278.489,00	228.334.194,00	1.266.944.295,00
4.1.05.19	Cr	Impuesto de Delineación Urbana, Estudios y Aprobación de Planos	27.960.011.612,00	16.226.350.836,00	11.733.660.776,00
4.1.05.21	Cr	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas	56.332.087.241,00	41.432.872.044,00	14.899.215.197,00
4.1.05.35	Cr	Sobretasa a la Gasolina	48.785.549.778,75	40.163.337.640,00	8.622.212.138,75
4.1.05.42	Cr	Impuesto por la Ocupación de Vías	3.715.039.930,08	2.540.597.725,00	1.174.442.205,08
4.1.05.45	Cr	Impuesto Sobre El Servicio de Alumbrado Público	86.707.321.564,15	80.548.012.716,95	6.159.308.847,20
4.1.05.58	Cr	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	781.472.211,00	1.374.323.740,00	-592.851.529,00
4.1.05.60	Cr	Impuesto de Transporte de Hidrocarburo	395.614.907,00	575.955.078,00	-180.340.171,00
4.1.05.61	Cr	Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos	23.088.820.401,00	14.924.692.884,00	8.164.127.517,00
4.1.05.62	Cr	Sobretasa bomberil	16.723.424.224,00	12.366.570.919,00	4.356.853.305,00
4.1.05.76	Cr	Estampillas	121.991.947.790,34	74.905.941.629,20	47.086.006.161,14
4.1.05.90	Cr	Otros impuestos distritales	0,00	60.077.202,00	-60.077.202,00
4.1.10	**Cr**	**Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios**	**312.814.198.319,06**	**247.370.881.579,95**	**65.443.316.739,11**
4.1.10.01	Cr	Tasas	53.003.021.478,33	47.619.413.503,61	5.383.607.974,72
4.1.10.02	Cr	Multas y Sanciones	38.174.596.790,07	48.645.970.416,63	-10.471.373.626,56
4.1.10.03	Cr	Intereses	20.717.862.528,00	13.384.330.605,00	7.333.531.923,00
4.1.10.11	Cr	Peajes	24.102.085.300,00	20.980.040.600,00	3.122.044.700,00
4.1.10.61	Cr	Contribuciones	17.916.113.626,66	16.001.001.215,71	1.915.112.410,95
4.1.10.62	Cr	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	207.703.990,00	-207.703.990,00
4.1.10.72	Cr	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	18.863.906.370,00	12.665.077.420,00	6.198.828.950,00
4.1.10.90	Cr	Otros contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	140.036.612.226,00	87.867.343.829,00	52.169.268.397,00

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

Corresponde a ingresos que se originan en el uso que los terceros hacen de los activos, los cuales produce intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
	Cr	**INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN**	**68.812.096.588,53**	**104.433.888.881,78**	**-35.621.792.293,25**
4.3	**Cr**	**Venta de servicios**	**16.583.741.493,46**	**21.079.441.628,28**	**-4.495.700.134,82**
4.3.05		Servicio Educativos	729.810.412,75	669.347.669,46	60.462.743,29
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud	0,00	8.890.966.597,82	-8.890.966.597,82
4.3.60		Servicios De Documentación e Identificación	15.695.311.264,00	11.370.935.664,00	4.324.375.600,00
4.3.90		Otros Servicios	158.619.816,71	148.191.697,00	10.428.119,71
4.8	**Cr**	**Otros ingresos**	**52.228.355.095,07**	**83.354.447.253,50**	**-31.126.092.158,43**
4.8.02	Cr	Financieros	17.037.510.874,10	11.348.940.543,52	5.688.570.330,58
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio	1.829.240,00	106.403,52	1.722.836,48
4.8.08	Cr	Ingresos Diversos	22.714.010.662,24	72.005.400.306,46	-49.291.389.644,22
4.8.11	Cr	Ganancias por la aplicación del metodo de participación pat. De inversiones en controladas	12.475.004.318,73	0,00	12.475.004.318,73

Ingresos Derivados para Donaciones

CONCEPTO	VALOR
TRANSFERENCIA	10.000.000,00
DONACIONES	948.312.080,00
TOTAL	**958.312.080,00**

Se llena formato formulario de conocimiento de cliente de ZURICH

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO — SUCURSAL | DD 13 | MM 03 | AAAA 2023

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PERSONA JURÍDICA
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

ZURICH

1. INFORMACIÓN BÁSICA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA | NIT: 890.102.018

REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
PUMAREJO	HEINS	JAIME	ALBERTO

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO:	FECHA DE EXPEDICIÓN	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
C.C. (●) C.E. ( )	72.257.343	07/01/1999	3399108	jpumarejo@barranquilla.gov.co

DATOS DE LA OFICINA PRINCIPAL

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	E-MAIL (OFICINA)
CL 34 N 43 - 31	BARRANQUILLA	3399106	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co

INFORMACIÓN FINANCIERA

TIPO DE EMPRESA: PÚBLICA (●) PRIVADA ( ) MIXTA ( ) | CÓDIGO CIIU: 8412

Nota: Diligenciar la información financiera en pesos

INGRESOS MENSUALES	$ 305.215.001.138	ACTIVOS	$ 8.087.955.098.444,87
EGRESOS MENSUALES	$ 306.150.715.938	PASIVOS	$ 4.938.181.044.820,56
OTROS INGRESOS	$ 4.352.362.924	CONCEPTO OTROS INGRESOS	financieros/diversos /descuentos

FUENTE Y ORIGEN DE LA RIQUEZA Y/O FONDOS: Recaudo de impuesto tributarios y no tributarios y transferencias de la nación.

ES SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS O GRUPO DE PAÍSES: SI ( ) NO (●) | ESPECIFIQUE EL PAÍS:

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LA RIQUEZA Y DESTINO DE FONDOS

Declaro expresamente que:
1. Mis recursos y mis riquezas provienen de las fuentes señaladas en la sección de información financiera.
2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.

3. INFORMACIÓN DE ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

ADMINISTRADORES

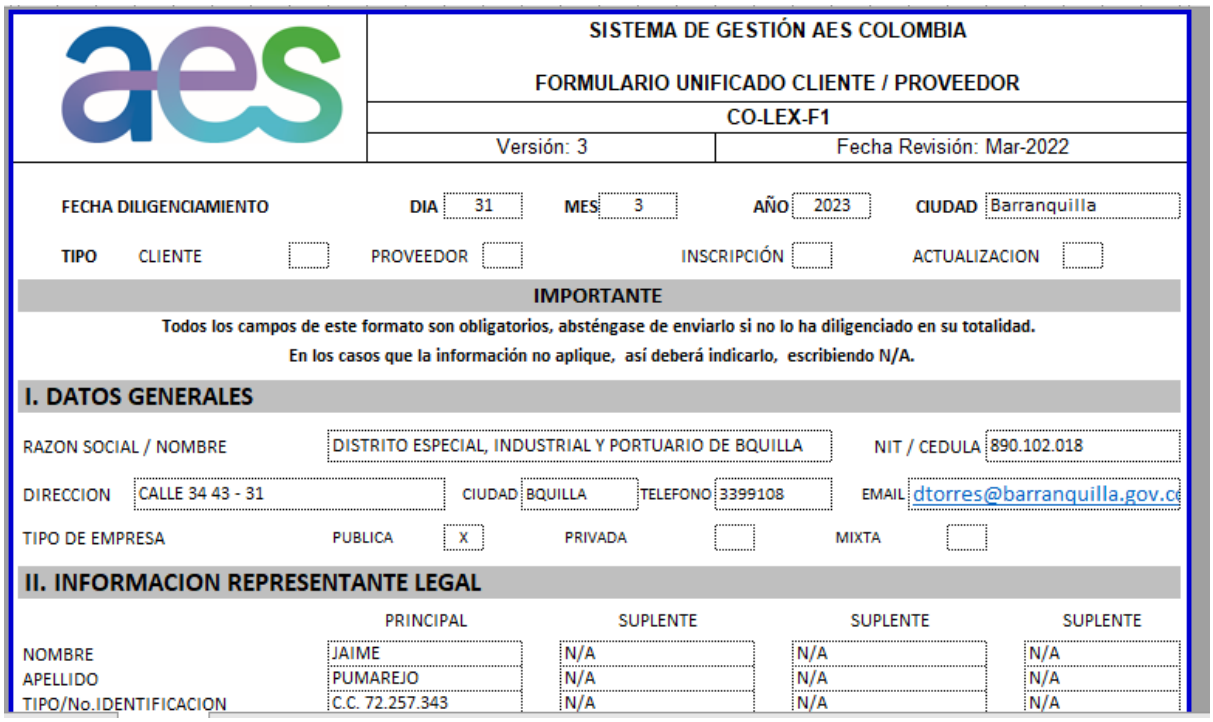
Alguno de los Administradores (Representantes Legales o miembros de Junta Directiva) es una Persona Públicamente expuesta? (ver definición en el pie de página*) SI(●) NO( )	Alguno de los Administradores (Representantes Legales o miembros de Junta Directiva) goza de reconocimiento público? SI(●) NO( )	Si su respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, por favor diligencie el Anexo 1

ACCIONISTAS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.
2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en el Anexo 2 y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado).
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente por favor diligencie el Anexo 1.

TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	¿Cotiza en Bolsa? (aplica solo para accionistas persona jurídica)	¿Es Persona Públicamente Expuesta, o vinculado** con una de ellas? (aplica únicamente para personas naturales)	¿Es sujeto de tributación en otro país y otro grupo de países? Indique cuál(es)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Se llena formulario Sistema de Gestión AES de Colombia



SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

FORMULARIO UNIFICADO CLIENTE / PROVEEDOR

CO-LEX-F1

Versión: 3 | Fecha Revisión: Mar-2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO DIA 31 MES 3 AÑO 2023 CIUDAD Barranquilla

TIPO CLIENTE PROVEEDOR INSCRIPCIÓN ACTUALIZACION

IMPORTANTE

Todos los campos de este formato son obligatorios, absténgase de enviarlo si no lo ha diligenciado en su totalidad.

En los casos que la información no aplique, así deberá indicarlo, escribiendo N/A.

I. DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL / NOMBRE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA — NIT / CEDULA: 890.102.018

DIRECCION: CALLE 34 43 - 31 — CIUDAD: BQUILLA — TELEFONO: 3399108 — EMAIL: dtorres@barranquilla.gov.co

TIPO DE EMPRESA — PUBLICA: X — PRIVADA — MIXTA

II. INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

	PRINCIPAL	SUPLENTE	SUPLENTE	SUPLENTE
NOMBRE	JAIME	N/A	N/A	N/A
APELLIDO	PUMAREJO	N/A	N/A	N/A
TIPO/No.IDENTIFICACION	C.C. 72.257.343	N/A	N/A	N/A

Se da respuesta a los radicados que llegaron por Sigob

INFORME DE GESTION MES DE MARZO

FECHA RE	Numero	QUILLA	SH	NOMBRE	SOLICITADO POR	SOLICITUD	OBSERVACION
28/02/2023		QUILLA-23-032754	SH-OC-204-2023	BIBIANA RINCON	Doris torres	*copias actas entregas*	*sec educacion*
28/02/2023		QUILLA-23-033323	SH-OC-206-2023	SANTIAGO VAZQUEZ	Doris torres	Copias liquidaciones de	sec Gestion
28/02/2023		QUILLA-23-033328	SH-OC-207-2023	MARIA MONICA HERNANDEZ	Doris torres	Copias liquidaciones de	sec general
28/02/2023		QUILLA-23-030850	SH-OC-203-2023	grodriguezo@barranquilla.gov.co	Doris torres	facturación	
14/03/2023		QUILLA-23-042493	SH-OC-248-2023	ADALBERTO PALACIO	Doris torres	SOLICITUD SECRETARIA JURIDICA	
21/03/2022	EXT-QUILLA-23-036591					Se devuelve a Leidy no es mio es para rec	
21/03/2023	QUILLA-23-037885	QUILLA-23-047806	SH-OC-260-2023	Control Urbano	Manuel Vega	facturación Phoenix	falta contrato
21/03/2023	QUILLA-23-036749	QUILLA-23-047807	SH-OC-261-2023	Control Urbano	Manuel Vega	facturacion telecomunicaciones Colombia	
22/03/2023	QUILLA-23-044178	QUILLA-23-044178				Se devuelve a Leidy no es mio	
30/03/2023	EXT-QUILLA-23-038539			BYA ENERGY SAS	GUIOVANNINA SUAREZ	comunicado para prove	para conocimiento
31/03/2023		QUILLA-23-057684	SH-OC-300-2023	HELLO BPO	Alvaro Sanchez	traslado derecho de peticion	
31/03/2023	EXT-QUILLA-23-040866	QUILLA-23-059479	SH-OC-302-2023	TRANSPORTADORES DE VALORES ATLAS	Martha Arboleda	respuesta derecho de peticion BDME	
5/04/2023		QUILLA-23-060338				anulado fecha no habil por decreto	
5/04/2023	EXT-QUILLA-23-047609	QUILLA-23-060339				anulado fecha no habil por decreto	

Se da respuesta a un correo de FISCALIZACIÓN

nit	nombre	año	solicitado por
800066275	COMERCIAL JFI SAS	2019	angela cervantes

Se da respuesta por correo a solicitudes de egresos

fecha	numero de egreso	nit	entidad	solicitado por	correo	observaciones
14/03/2022	5258	890984761	EMPRESA PA	luisa fernanda Mesa	lfmesa@esu.com.co	se envia correo a deducciones por una solicitud de devolucion de retefuen
14/03/2022	5257	890984761	EMPRESA PA	luisa fernanda Mesa	lfmesa@esu.com.co	se envia correo a deducciones por una solicitud de devolucion de retefuen
21/03/2022	varios	900002780	Fundacion C	Milton Arenas	marenas@barranquilla.gov.co	solicitado por la secretaria de salud
24/03/2022	18169	892120115	E.S.E. HOSP	Milton Arenas	marenas@barranquilla.gov.co	solicitado por la secretaria de salud
31/03/2022	16 egresos	860522931	EASYCLEAN (	Maria Fernanda Cogollo	tesoreria1@easyclean.com.co	solicitan 16 comprobantes de egreso
31/03/2022	5751	900249143	Puerta de or	Adriana	recaudoycartera@puertadeoro.or	enviado comprobante
31/03/2022	10 egresos	72151742	Andrés Gón	Andres gomez Cadena	gomezcadenaandres@gmail.com	se envian pagos contrato año 2022
2/03/2023	20598 y 17301	900225513	coravi	coravi	coravi.ingenieria@hotmail.com	se envian comprobante de egreso

Solicitud de eventos facturas electrónicas para que sean títulos valores y cederlas

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	aceptado supervisor	ACEPTACION 1	ACEPTACION 2	ACEPTACION 3	solicitado por	correo
16/03/2023	3448	puerta de oro	Daniel Rubio	x	x	x	Daniella Gordillo	Sec. Desp
16/03/2023	68	Escultura	Ivan Movilla	x	x	x	Eulicer Gutierrez	Sec. Cultura
16/03/2023	3102	Datalaser	Julio Arboleda	x	x	x	se lo solicitaron por wass	Transito y seguridad vial
17/03/2023	1763	signo 21	Maria Claudia Cuello	x	x	x	se lo solicitaron por wass	Asesora de Comunicaciones
17/03/2023	1757	signo 21	Willian Guerrero	x	x	x	se lo solicitaron por wass	comunicaciones
17/03/2023	1764	signo 21	Willian Guerrero	x	x	x	se lo solicitaron por wass	comunicaciones
17/03/2023	1775	energeze	Marlon Gabriel Alcaraz	x	x	x	se lo solicitaron por wass	Transito y seguridad vial
17/03/2023	1777	energeze	Marlon Gabriel Alcaraz	x	x	x	se lo solicitaron por wass	Transito y seguridad vial
17/03/2023	1783	energeze	Marlon Gabriel Alcaraz	x	x	x	se lo solicitaron por wass	Transito y seguridad vial
31/03/2023	3126	Datalaser	Julio Arboleda	x	x	x	solicitado por wassap	Transito y seguridad vial

Se da respuesta a dos requerimientos de la DIAN

REQUERIMIENTO DIAN				
NOMBRE	**NIT**	**AÑO**	**n° requerimiento**	**obsevaciones**
BLANCA ESTHER SABOGAL CUBILLOS	51.592.227	2017	2023032040000380	termina en 6 pero el excell me lo cambia
ALEXIS VICTOR MATURANA TERAN	72.133.345	2019	2023002040000390	termina en 6 pero el excell me lo cambia

Se da respuesta correo solicitando certificados de retenciones

NIT	NOMBRE	CORREO	AÑO
900.358.640	Estrategia Empresarial A.G. S.A.S	gerenciafinanciera@tools2power.com	2022
32.889.931	Karime paola Garcia Leon	karimegar@gmail.com	2022
900.679.806	**FILICUDI SAS**	jfernandez@invas.com.co	2022
91.488.772	RAFAEL BEJARANO GUALDRON	auxsoluciones@gmail.com	2022
91.488.772	RAFAEL BEJARANO GUALDRON	auxsoluciones@gmail.com	2022
19.303.649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	contabilidad@metalicassr.com	2022
900.109.400	Transporte y Grúas SAS	jcastro@transporteygruas.com	2022
802.004.011	OLIVIVIERI S.A.S	auxcontable@olivieri.com.co	2022
56.059.333	LILIANA PATRICIA VARGAS SARMIEN	lvargass@barranquilla.gov.co	2022
900.186.939	COMUNICACIONES MULTIMEDIOS SA	andreapacheco02@hotmail.com	2022
901.039.894	MCC BPO SAS	Geovanina Suarez <cgsuarez@mcc.com.c	2022
901.039.894	MCC BPO SAS	Karen Borrero <asistente.admin@mcc.com	2022
802.006.126	INFECTOLOGOS ASOCIADOS LTDA	contabilidad@infectologosasociados.com	2022
811.003.486	QUIPUX	leidy.cuervo@quipux.com	2022
900.663.951	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	apoyocontable@bigmediapublicidad.co	2022
72.152.383	ERWIN ARTETA ROMAN	juridicae.artetaabogados@gmail.com	2022
800.194.798	MIRNA SERRANO	mserrano@organizacioncbp.org	2022
901.350.051	COSMOCOLOR COLOMBIA	soportecontable@cosmocolor.com.co	2022
900.960.281	HISESA SAS	contabilidad hisesa <contabilidadhisesa@gmail.	2022
79.691.765	GUILLERMO AVILA BARRAGAN	curaduriaurbana1baq@gmail.com	2022

NIT	NOMBRE	CORREO	AÑO
901.262.382	Santaella, Morales & Martínez Aboga	carolina.tapiero@smmabogados.com	2022
900.729.680	TRANSPORTES ESPECIALES DE BARRA	gerenciapuertadeoro@hotmail.com	2022
91.073.054	JOSE PABLO SANTAMARIA PATIÑO	josepsp@hotmail.com	2022
804.000.673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE L	paola.charrasquiel@hasltda.com	2022
72.002.074	OMAR CASTILLA RODRIGUEZ	ofercas@hotmail.com	2022
900.593.451	GRUPO EDUTEC SAS	admin@grupoedutec.com.co	2022
1.129.573.963	José Jorge Blanco González	josejblanco87@gmail.com	2022
830.110.570	NEX COMPUTER SAS	recepcion@nex.com.co	2022
890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOL	Jennifer Ortiz Olmedo <jortiz@esu.com.co>	2022
830128527	VISION URBANA	claulealco@yahoo.com	2022
901.143.126	GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTO	Gerencia Financiera Tools2Power <gerenciafinar	2022
900.972.576	WILLIAM CARDENAS CONSULTORES S	wcardenas11@hotmail.com	2022
900.293.923	IPS Especializada S.A.	paula.arcila@audifarma.com.co	2022
32.795.260	Claudia Patricia Murillo Saez	cmurillo@barranquilla.gov.co	2022
900.239.396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS D	certificados@isolucion.com	2022
830.110.570	NEX COMPUTER SAS	recepcion@nex.com.co	2022
860.000.888	SARAVIA BRAVO S.A.S	contabilidad@saraviabravo.com	2022
900.672.953	Nimbutech SAS	contabilidad@teiico.com	2022
901.374.618	UT Nimbit	contabilidad@teiico.com	2022
830.054.299	RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIC	asilva@ripel.com	2022

NIT	NOMBRE	CORREO	AÑO
900.095.553	ALEMSYS S.A.	tatiana.deavila@alemsys.com.co	2022
900.412.857	MEJIA ZUNIGA CORPORATION SAS	destrada@cacenglish.com.co	2022
802.006.126	INFECTOLOGOS ASOCIADOS LTDA	contabilidad@infectologosasociados.com	2022
860.076.580	Software Shop de Colombia SAS	certificados.tributarios@software-shop.com	2022
800.225.841	FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA	fulminanteltda@hotmail.com	2022
901.113.940	ASESORAMOS & ACTUAMOS S.A.S	asesoramosyactuamos@gmail.com	2022
830.110.570	NEX COMPUTER SAS	recepcion@nex.com.co	2022
802.013.127	GUIMATEX S.A.S	mariaelena.decastro@acdelcaribe.com	2022
900.586.105	MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLA	contabilidad@mipla.com.co	2022

Respuesta BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

NIT	NOMBRE	SOLICITA	CORREO	OBSERVACIONES
890.322.294	TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA	MARTHA ARBOLEDA	jefeimpuestos@atlas.com.co	Se retira del BDME
900.107.673	ZONA FRANCA DEL CARIBE	Jose Osorio	josorio@barranquilla.gov.co	Se retira del BDME
802.019.690	RELAX S EN C MUEBLES Y COLCHONES	Ronald Gomez	contador@colchonesrelax.com.co	Se envia para verificar información no se ha dado
860.042.945	Cisa		fondonacionaldelahorro@cisa.gov.co	Se envia para verificar información no se ha dado
811.030.322	celsia S.A.	Adriana Espitia	alespitia@celsia.com	Se envia para verificar información no se ha dado
830.055.897	Fiduciaria Bogotá	Nicolás F. Parra Rodero	nfparra@fidubogota.com	Se envia para verificar información no se ha dado
802.003.411	LABORATORIO QUIMICO CLINICO SAS	Dayana de la Cruz	contabilidad@laboquimico.com	Se envia para verificar información no se ha dado
55.223.982	OLGA BELEN ALTAMAR FLOREZ	Olga Altamar	olga.altamar@cargoflash.co	se envia estado de cuenta al solicitante
890.113.554	vehidiesel			se realiza respuesta adjuntando estado de cuenta
860.007.335	Banco Caja Social			se realiza respuesta adjuntando estado de cuenta