INFORME DE GESTIÓN

Contratista: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Apoyo a la gestión

No. del contrato: CD-04-2023-1209

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al pago # 002, Abril 14 a 13 Mayo, del Contrato No. CD-04-2023-1209

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

1. Ejecución Contractual:

Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato:

Obligación Contractual	Producto
1-Conciliar de las cuentas contables del portal bancario del Distrito. 2- Conciliar reporte de pagos mensualizado definitivo de Fiduciaria la Previsora con los egresos compartidos en la nube para determinar los faltantes y mantener soportes de pagos completos, para posteriormente remitir a la oficina de archivo central. 3- Atender PQR de solicitud de certificados de pagos de contratistas para liquidaciones de contratos.	✓ **Revisión y conciliación de las cuentas Davivienda mes de Febrero 2022:** 111006160 Recursos Propios ✓ **Revisión y conciliación de las cuentas Davivienda mes de Marzo 2023:** 111006029 Retención en la Fuente 111006160 Recursos Propios ✓ Revisión y elaboración de Certificados de Pagos solicitado por Secretaria Gestión Social ✓ Revisión y elaboración de Certificados de Pagos solicitado por Oficina de Contratación. ✓ Revisión y elaboración de Certificados de Pagos solicitado por Cesar Augusto Pacheco ✓ Revisión y elaboración de Certificados de Pagos solicitado por Gestión Social

	✓ Apoyar en organizar archivos físicos de conciliaciones bancarias Davivienda y de Occidente.

Atentamente,

Edgar Perdomo V.

Edgar Alexander Perdomo Villalobos
Contratista

Anexos.

Conciliación Cta Retención en la Fuente mes de Febrero 2023

	Extracto Banco		Libro Aux Conciliado Cta #3029 Recurso Propios Febrero 2023	Dev y Rechazos	Diferencia Extracto Vs Libro
S. Inicial	$77,213,534,846.62	S. Inicial	$77,213,534,846.62		
DB	$84,119,575,300.23	Cr	$84,071,126,746.80	$48,448,553.43	
CR	$157,027,949,509.02	Db	$156,979,500,955.59	$48,448,553.43	
	$4,305,160,637.83		$4,305,160,637.83	$0.00	$0.00

	mes	Valor		Doc.	Clase de Movimiento	Oficina		Doc. Cruce	Oficina	Observacion	Cuenta Contal
09	02	$ 500,000.00	+	8832	Abono Por Pago a proveedores 8901020181	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 169	8 Dav 0241-0000-3961	TRASLADO a cuenta #3029 Davivienda de cuenta #3961 ESPECTACUI	111006201
09	02	$ 1,000,000,000.00	+	7783	Abono Por Pago a proveedores 8605251485	Host to Host	$	Nota 180	7 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 230,800,000.00	+	1713	Abono ACH BOGOTA 8605251485 FIDUPREVI	PROCESOS ACH	$	Nota 180	1 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 13,700,000.00	+	3157	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8605251485	PROCESOS ACH	$	Nota 180	3 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 4,113,000.00	+	3158	Abono ACH SCOTIABANK COLP 8605251485	PROCESOS ACH	$	Nota 180	3 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 220,000,000.00	+	8721	Abono ACH OCCIDENTE 8605251485	PROCESOS ACH	$	Nota 180	8 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 2,227,000.00	+	1284	Abono ACH CAJA SOCIAL 8605251485	PROCESOS ACH	$	Nota 180	1 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 2,900,000,000.00	+	9515	Abono Por Pago a proveedores 9002518648	Host to Host	$	Nota 180	9 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 4,920,000.00	+	2661	Abono ACH AV VILLAS 0860525148	PROCESOS ACH	$	Nota 180	2 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 58,440,000.00	+	2662	Abono ACH AV VILLAS 0860525148	PROCESOS ACH	$	Nota 180	2 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 6,886,909.98	-	3716	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 180	3 Dav 0241-0000-3920	Traslado a la cuenta #3029 Cuenta Segregada Davivienda por DEVOL	111006215
09	02	$ 17,000,000.00	+	7804	Abono ACH CAJA SOCIAL 8605251485	PROCESOS ACH	$	Nota 180	7 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
09	02	$ 79,300,000.00	+	3730	Abono ACH BOGOTA 8605251485 FIDUPREVI	PROCESOS ACH	$	Nota 180	3 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
10	02	$ 56,300,000.00	+	9403	Abono ACH ITAU antes Corpbanca	PROCESOS ACH	$	Nota 180	9 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
10	02	$ 273,200,000.00	+	9404	Abono ACH ITAU antes Corpbanca	PROCESOS ACH	$	Nota 180	9 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
10	02	$ 6,000,000,000.00	+	7224	Abono Por Pago a proveedores 9002518648	Host to Host	$	Nota 180	7 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0011-23 (Febr	190803001
10	02	$ 980,000,000.00	+	6731	Abono ACH BANCOLOMBIA 0860525148	PROCESOS ACH	$	Nota 180	6 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
10	02	$ 160,000,000.00	+	6644	FIDUCIARIA LA Abono ACH BBVA 0860525148	PROCESOS ACH	$	Nota 180	6 Traslado FIducia	Traslado a cuenta #3029 Davivienda de Fiducia OTAF-0010-23 (Febr	190803001
13	02	$ 1,500,000.00	+	2367	Abono Por Pago a proveedores 8901020181	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 169	2 Dav 0241-0000-3961	TRASLADO a cuenta #3029 Davivienda de cuenta #3961 ESPECTACUI	111006201
13	02	$ 17,780.00	+	2251	Abono Por Pago a proveedores 8901020181	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 188	2 Dav 0241-0000-4415	Traslado a Cta #3029 Davivienda por REINTEGRO DE RETEICA DE LA	111006225
13	02	$ 17,770.00	+	2385	Abono Por Pago a proveedores 8901020181	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 188	2 Dav 0241-0000-4415	Traslado a Cta #3029 Davivienda REINTEGRO DE RETEICA DE LA ORD	111006225
13	02	$ 17,780.00	+	3433	Abono Por Pago a proveedores 8901020181	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 188	3 Dav 0241-0000-4415	Traslado a Cta #3029 REINTEGRO DE RETEICA DE LA ORDEN DE GIRO	111006225
14	02	$ 388,603,811.08	+	7574	Abono ACH OCCIDENTE 8901020181 TRA	PROCESOS ACH	$	Nota 120	7 Traslado Occidente	traslado desde cuenta occidente no. 630-3 recaudo ica a cuenta davivienda no. 30	
14	02	$ 40,157,451.82	+	7578	Abono ACH OCCIDENTE 8901020181 TRAS.	PROCESOS ACH	$	Nota 115	7 Traslado Occidente	traslado desde cuenta occidente 626-1 arrendamientos de bienes e inmuebles a c	
14	02	$ 20,000,000,000.00	+	9978	Abono Por Pago a proveedores 9000729521	PORTAL-EMPRESARIAL	$	Nota 113	9 Occidente	traslado de cta occitesoro no. 00142 a cta 3029 davivienda 14 de febrero 2023	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
GENERADO POR: EPERDOMO
FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 18 DE ABRIL DE 2023 17:38:35 PM
LIBRO_AUXILIAR_18-04-2023
FECHA: 01/02/2023 A 28/02/2023 - CUENTAS: 111006160 A 111006160 - TERCERO: TO

SUBCUENTA	111006		SALDO INICIAL							77.213.534.846,62		
AUXILIAR	111006160	DESCRIPCION	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA							SALDO INICIAL	77.213.534.846,62	
Identificación	Tercero	Tipo	mprobai	C.C.	Fecha Docum	Orden Pago	Egreso	Concepto		Debito	Credito	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0011-		6.000.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		13.700.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		2.900.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		220.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		4.920.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		1.000.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		56.300.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		58.440.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		230.800.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		980.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0025-		330.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	180	04	28-02-2023	N/A		traslado a cuenta #3029 davivienda de fiducia otaf-0010-		160.000.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	115	04	28-02-2023	N/A		de bienes e inmuebles a cuenta davivienda 3029		40.157.451,82	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	115	04	28-02-2023	N/A		de bienes e inmuebles a cuenta davivienda 3029		32.100.000,00	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	120	04	28-02-2023	N/A		a cuenta davivienda no. 3029 recursos propios, febrero		388.603.811,08	0,00	
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	NOTA CONTABLE	120	04	28-02-2023	N/A				1.120.717.598,62	0,00	
			Movimientos Totales Auxiliares							84.071.126.746,80	156.979.500.955,59	
AUXILIAR	111006160	DESCRIPCION	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA							SALDO FINAL	4.305.160.637,83	
			MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA							84.071.126.746,80	156.979.500.955,59	
SUBCUENTA	111006		SALDO FINAL							4.305.160.637,83		

Conciliación Cta. Retención en la Fuente mes de Marzo 2023

	Extracto Banco		Libro Aux Conciliado Cta #3029 Recurso Propios Marzo 2023	Dev y Rechazos	Diferencia Extracto Vs Libro Aux.
S. Inicial	$4,305,160,637.83	S. Inicial	$4,305,160,637.83		
Cr	$80,082,438,162.09	Cr	$79,872,725,103.09	$ 209,713,059.00	$209,713,059.00
Db	$83,850,343,536.09	Db	$83,640,630,477.09	$ 209,713,059.00	$209,713,059.00
Saldo	$537,255,263.83	Saldo	$537,255,263.83	$0.00	$0.00

Dia	Mes	Valor		Doc.	Clase de Movimiento	Oficina	Doc. Cruce	Observacion	Cuenta Contable
01	03	$ 84,700,000.00	+	8794	Abono Por Pago a proveedores 8901020181 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 334	SE REGISTRA TRASLADO DE CTA DAVIVIENDA 4415 ADMINIST	
01	03	$ 188.98	+	8804	Abono Por Pago a proveedores 8901020181 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 203	8 se registra traslado desde cta davivienda 3961 10% espectáculos p	
01	03	$ 42,878,609.00	+	1401	Abono ACH BBVA 0890102018	PROCESOS ACH	$ Nota 295	traslado de cta bbva 2167 a cta 3920 de recursos propios daviviend	
03	03	$ 2,131,535,707.07	+	3363	Abono Transferencia 0550457400034403 900072952 TRANSFERENCIA	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 207	traslado a cta davivienda recursos propios no 3029 de cuenta fondo	
03	03	$ 2,000,000,000.00	+	1019	Abono Por Pago a proveedores 8605251485 PAGO DE PROVEEDORES 5813100000	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 337	T OTAF-0062-23 6586N Sec DocCE230(190803001	
06	03	$ 2,027,663,294.30	+	5745	Abono Transferencia 0550457400034403 900072952 TRANSFERENCIA	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 205	traslados de fondo de inversion occitesoro 00142 a cta recursos pro	
07	03	$ 10,000,000,000.00	+	5279	Abono Transferencia 0550457400034403 900072952 TRANSFERENCIA	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 205	traslados de fondo de inversion occitesoro 00142 a cta recursos pro	
07	03	$ 759,508,206.18	-	6359	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$ 44927690	Pago con Rechazo 3 RECHAZOS $6.087.184,88 cada uno	
07	03	$ 600,000,000.00	+	6684	Abono Por Pago a proveedores 8901020181 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 284	se registra traslado de cta davivienda 4084 estampilla procultura a (	
07	03	$ 600,000,000.00	+	7346	Abono Por Pago a proveedores 8901020181 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 274	se registra traslado de cta davivienda 4092 estampilla para el biene	
07	03	$ 161,384,538.01	+	8110	Abono Por Pago a proveedores 8901020181 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 229	se registra traslado de cta davivienda 4076 1% fomento al deporte a	
07	03	$ 3,500,000,000.00	+	2117	Abono ACH BOGOTA 8901020181	PROCESOS ACH	$ Nota 226	traslado de cta banco de bogota rec propios no. 8692 a cta no. 392(	
07	03	$ 23,077,575.00	+	5183	Abono ACH BBVA 0890102018	PROCESOS ACH	$ Nota 295	traslado de cta bbva 2167 a cta 3920 de recursos propios daviviend	
07	03	$ 6,087,184.88	+	6305	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ 6359	D Rechazo Lote 44927690	
07	03	$ 6,087,184.88	+	6306	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ 6359	D Rechazo Lote 44927690	
07	03	$ 6,087,184.88	+	6307	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ 6359	D Rechazo Lote 44927690	
08	03	$ 2,193,796.00	-	1613	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	$ Embargo	EMBARGO CIRO ARTURO SALAZAR JUZGADO 25 CIVIL MNPA	
08	03	$ 2,034,782.00	-	7060	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	$ Embargo	EMBARGO JULIO GOMEZ JUZGADO SEXTO PEQUEÑAS CAUSA	
08	03	$ 2,393,796.00	-	2000	Pagos por Internet BANCO AGRARIO DE COLOMB	Compras y Pagos PSE	$ Embargo	EMBARGO LINA CORREA JUZGADO 02 CIVIL MNPAL BARRAN	
08	03	$ 14,553,000.00	-	7391	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$ 44943511	Cesion O.G 202300004729 al 4733 DYLAN BARRIOS $1,782,(	
09	03	$ 574,984,118.00	+	3270	Abono Por Pago a proveedores 9002988070	Host to Host	$ Nota 348	P reintegro de rendimientos generado del convenio interadminsitrativo	
09	03	$ 26,113,398.01	-	0535	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ Nota 336	traslado de cta 3029 davivienda rec propios a cta bbva no 2019 bbv	
09	03	$ 18,261,554.64	-	0543	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ 44952232	Pago del Rechazo lote 44927690	
10	03	$ 392,764,676.87	-	9616	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$ Nota 216	S se registra traslado desde cta davivienda 4068 5% contrato de obra	
13	03	$ 300,724,000.00	-	1713	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB	$ Nota 336	traslado de cta 3029 davivienda recurso spropios por reposicion de	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
GENERADO POR: EPERDOMO
FECHA Y HORA DE GENERADO: VIERNES, 28 DE ABRIL D
LIBRO_AUXILIAR_28-04-2023
FECHA: 01/03/2023 A 31/03/2023 - CUENTAS: 111006160 A

SUBCUENTA	**111006**		**SALDO INICIAL**							**4.305.160.637,83**	
AUXILIAR	**111006160**	**DESCRIPCION**	**CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA**							**SALDO INICIAL**	**4.305.160.637,83**
Identificación	**Tercero**	**Tipo**	**Comprobante**	**C.C.**	**Fecha Docum**	**Orden Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Debito**	**Credito**
1140814110	LAURA MARIA ES	EGRESO	6110	48	31-03-2023	23006234	CE6110	PAGO DE ORDEN		0,00	4.455.000,00
1140814110	LAURA MARIA ES	EGRESO	6110	48	31-03-2023	23006234	CE6110	Pago total de reter		0,00	45.000,00
1140844043	FABIO ANDRES M	EGRESO	6105	48	31-03-2023	23006247	CE6105	PAGO DE ORDEN		0,00	4.622.440,68
1140844043	FABIO ANDRES M	EGRESO	6104	48	31-03-2023	23006247	CE6104	Pago total de reter		0,00	46.691,32
1140849160	ILEANA LUCIA MO	EGRESO	6087	48	31-03-2023	23006254	CE6087	Pago total de reter		0,00	1.192.605,00
1140849160	ILEANA LUCIA MO	EGRESO	6087	48	31-03-2023	23006254	CE6087	PAGO DE ORDEN		0,00	10.614.184,50
1140849160	ILEANA LUCIA MO	EGRESO	6087	48	31-03-2023	23006254	CE6087	Pago total de reter		0,00	119.260,50
1140852112	CAMILO ANDRES	EGRESO	6064	48	31-03-2023	23006220	CE6064	PAGO DE ORDEN		0,00	4.139.999,82
1140852112	CAMILO ANDRES	EGRESO	6064	48	31-03-2023	23006220	CE6064	Pago total de reter		0,00	41.818,18
1140874944	ADRIANO MIGUE	EGRESO	6057	48	31-03-2023	23006297	CE6057	PAGO DE ORDEN		0,00	4.257.000,00
1140874944	ADRIANO MIGUE	EGRESO	6057	48	31-03-2023	23006297	CE6057	Pago total de reter		0,00	43.000,00
1140877071	CARLOS JOSE AI	EGRESO	6100	48	31-03-2023	23006231	CE6100	Pago total de reter		0,00	116.000,00
1140877071	CARLOS JOSE AI	EGRESO	6100	48	31-03-2023	23006231	CE6100	PAGO DE ORDEN - Nro. 1		0,00	6.814.000,00
1140877071	CARLOS JOSE AI	EGRESO	6100	48	31-03-2023	23006231	CE6100	Pago total de reter		0,00	70.000,00
			Movimientos Totales Auxiliares							**79.872.725.103,09**	**83.640.630.477,09**
AUXILIAR	**111006160**	**DESCRIPCION**	**CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA**							**SALDO FINAL**	**537.255.263,83**
			MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA							**79.872.725.103,09**	**83.640.630.477,09**
SUBCUENTA	**111006**		**SALDO FINAL**							**537.255.263,83**	

Conciliación Cta Retención en la Fuente mes de Marzo 2023

GENERADO POR: EPERDOMO
FECHA Y HORA DE GENERADO: JUEVES, 27 DE ABRIL DE 20
LIBRO_AUXILIAR_27-04-2023
FECHA: 01/03/2023 A 31/03/2023 - CUENTAS: 111006029 A

UBCUENT	111006		SALDO INICIAL							2.336.379.897,56	
AUXILIAR	111006029	ESCRIPCIO	DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909					RECAUDO RETENCIONE		SALDO INICIAL	2.336.379.897,5
lentificació	Tercero	Tipo	mproba	C.C.	cha Docu	rden Pag	Egreso	Concepto		Debito	Credito
7464861	ROBERTO QU	EGRESO	6028	05	30-03-2023	23006197	CE6028	Retencion RETEFUENTE POF		500.011,76	0,(
32718757	CARMEN ALIC	EGRESO	6047	48	30-03-2023	23006160	CE6047	Retencion RETEFUENTE POF		81.000,00	0,(
1007890543	MIGUEL DAVI	EGRESO	6085	48	31-03-2023	23006251	CE6085	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	198	04	31-03-2023	N/A		practicadas por la secretaría		477.017.948,00	0,(
1045727888	CARLOS AND	EGRESO	6084	48	31-03-2023	23006250	CE6084	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1047476086	DANIEL ANDR	EGRESO	6099	48	31-03-2023	23006227	CE6099	Retencion RETEFUENTE POF		246.000,00	0,(
1051884930	MARCOS LUIS	EGRESO	6092	48	31-03-2023	23006259	CE6092	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1129507683	SINDY MILENA	EGRESO	6093	48	31-03-2023	23006261	CE6093	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1129516944	ALIRIO JUNIOF	EGRESO	6086	48	31-03-2023	23006252	CE6086	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1129528968	ENRIQUE AUG	EGRESO	6091	48	31-03-2023	23006258	CE6091	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1140849160	ILEANA LUCIA	EGRESO	6087	48	31-03-2023	23006254	CE6087	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
1140877071	CARLOS JOSE	EGRESO	6100	48	31-03-2023	23006231	CE6100	Retencion RETEFUENTE POF		116.000,00	0,(
32617770	ROSALBA WAI	EGRESO	6095	48	31-03-2023	23006249	CE6095	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
32724249	NAYIBE SARM	EGRESO	6094	48	31-03-2023	23006262	CE6094	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
32767587	GLORIA EMPE	EGRESO	6088	48	31-03-2023	23006255	CE6088	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
72003202	ANTONIO DE J	EGRESO	6090	48	31-03-2023	23006257	CE6090	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
72164982	GUSTAVO GO	EGRESO	6089	48	31-03-2023	23006256	CE6089	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
72209572	SAINHIR FEDI	EGRESO	6101	48	31-03-2023	23006244	CE6101	Retencion RETEFUENTE POF		106.000,00	0,(
72230186	LUIS CARLOS	EGRESO	6083	48	31-03-2023	23006248	CE6083	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
72262169	EVILIO EDUAR	EGRESO	6098	48	31-03-2023	23006218	CE6098	Retencion RETEFUENTE POF		65.000,00	0,(
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	261	04	31-03-2023	N/A		rendimientos financieros a		180.700,68	0,(
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	261	04	31-03-2023	N/A		6909 davivienda fiduciaria la		0,00	3.494.900,(
1045712406	CIRO RADIP D	EGRESO	6038	48	31-03-2023	23006260	CE6038	Retencion RETEFUENTE Por		1.192.605,00	0,(
			Movimientos Totales Auxiliares							1.975.267.559,32	2.308.426.900,0
AUXILIAR	111006029	)ESCRIPCIO	ANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909					RECAUDO RETENCIONES DIA		SALDO FINAL	2.003.220.556,8

	MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA	1.975.267.559,32	2.308.426.900,0
UBCUENT 111006	SALDO FINAL	2.003.220.556,88	

Concialiacion Final Cta 6029 con notas		
Saldo en Libro Aux	$	2.003.220.557
Saldo Extracto Banco	$	1.980.028.887
Diferencia Libro vs Extracto Marzo 2023	$	23.191.670
Ultimo dia Movilidad (se refleja extracto Mayo 2023)	$	23.191.670

Cta Contable 111006029 Retencion en la Fuente cta 6909 Mes de MARZO 2023

Reporte Movilidad		vs	Reporte Banco Extracto Cta 6909 Davivienda			
Etiquetas d	Suma de Retención		ValoR Extracto	Doc Extracto	Diferencia	
1/03/2023	$ 19.171.450,00		$ 19.171.450,00	3031	$ -	
2/03/2023	$ 18.104.860,00		$ 18.104.860,00	7179	$ -	
3/03/2023	$ 16.359.116,00		$ 16.359.116,00	3515	$ -	
6/03/2023	$ 13.285.160,00		$ 13.285.160,00	6966	$ -	
7/03/2023	$ 24.404.371,00		$ 24.404.371,00	9273	$ -	
8/03/2023	$ 17.300.710,00		$ 17.300.710,00	1630	$ -	
9/03/2023	$ 21.394.000,00		$ 21.394.000,00	8358	$ -	
10/03/2023	$ 13.131.400,00		$ 13.131.400,00	9495	$ -	
13/03/2023	$ 16.304.260,00		$ 16.304.260,00	4690	$ -	
14/03/2023	$ 23.965.220,00		$ 23.965.220,00	2235	$ -	
15/03/2023	$ 28.921.230,00		$ 28.921.230,00	4090	$ -	
16/03/2023	$ 24.656.190,00		$ 24.656.190,00	5735	$ -	
17/03/2023	$ 26.526.010,00		$ 26.526.010,00	9977	$ -	
21/03/2023	$ 22.506.200,00		$ 22.506.200,00	4115	$ -	
22/03/2023	$ 24.990.800,00		$ 24.990.800,00	9566	$ -	
23/03/2023	$ 24.709.705,00		$ 24.709.705,00	2157	$ -	
24/03/2023	$ 18.359.796,00		$ 18.359.796,00	7102	$ -	
27/03/2023	$ 25.011.600,00		$ 25.011.600,00	210	$ -	
28/03/2023	$ 30.872.190,00		$ 30.872.190,00	4674	$ -	
29/03/2023	$ 19.397.500,00		$ 19.397.500,00	2361	$ -	
30/03/2023	$ 24.454.510,00		$ 24.454.510,00	8255	$ -	
31/03/2023	$ 23.191.670,00				Pendiente ingreso del 31 Marzo, según reporte	
Total general	$ 477.017.948,00		$ 453.826.278,00		$ 23.191.670,00	Ultimo dia Movilidad (se refleja extracto Mayo)

Expedición de Certificados de Pago SGDS

28

> Mostrar el historial de mensajes

De: Secretaria Gestión Social <secretariagestionsocial@barranquilla.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de abril de 2023 14:33
Para: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>
Asunto: Expedición de Certificados de Pago

EP

Edgar Perdomo
Para: secretariagestionsocial@barranquilla.gov.co
CC: Doris Torres Castillo

Vie 21/04/2023 16:48

- CERTIFICADO DE PAGO 1211... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1212... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1213... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1214... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1215... 553 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1216... 604 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1217... 603 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1218... 549 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1219... 619 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1220... 559 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1221... 548 KB
- CERTIFICADO DE PAGO 1222... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1223... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1224... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1225... 1 MB
- CERTIFICADO DE PAGO 1226... 1 MB

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1237-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FUNDACION SOCIAL COMPARTIMOS con identificacion 900334689 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Abril del 2023 Asociado a RP.: 202210038.

Liquidación de Contrato

FUNDACION SOCIAL COMPARTIMOS - 900334689

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23003534	202203253	202210038	CE2550	10/2/2023	$ 325.000.000,00	LA SUBTITUCION DE FUENTE DEL CDP 202202741, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.
	23003536	202203253	202210038	CE2549	10/2/2023	$ 975.000.000,00	LA SUBTITUCION DE FUENTE DEL CDP 202202741, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.
SUBTOTAL RP						**$ 1.300.000.000,00**	
TOTAL						**$ 1.300.000.000,00**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Secretaria Gestión Social - SGDS el día miércoles 19 del mes abril de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS
Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

EP

Edgar Perdomo

Para: dsierra@barranquilla.gov.co; jcaicedof@barranquilla.gov.co

Vie 05/05/2023 16:04

CC: Doris Torres Castillo

jose francisco caicedo feoli.xlsx 12 KB | CERTIFICADO DE PAGO 1746... 1 MB | CERTIFICADO DE PAGO 1747... 1 MB

Mostrar los 30 datos adjuntos (23 MB) | Guardar todo en OneDrive | Descargar todo

Cordial saludo.

Adjunto certificados de pagos de acuerdo a listado solicitado.

Atte.
Edgar Perdomo V.
Oficina Contabilidad
Alcaldía de Barranquilla

Responder | Responder a todos | Reenviar

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1774-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JULIAN ANDRES ANAYA GONZALEZ con identificacion 13749003 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Miércoles 3 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: 012020004351.

Liquidación de Contrato

JULIAN ANDRES ANAYA GONZALEZ - 13749003

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012020004351	20027114	202002586	202007015	CE1326	8/2/2021	$ 7.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRATCTUAL
012020004351	21002339	202002586	202007015	CE4928	23/2/2021	$ 7.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRATCTUAL
012020004351	20022875	202002586	202007015	CE2000030596	17/12/2020	$ 1.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRATCTUAL
SUBTOTAL RP						**$ 15.000.000,00**	
TOTAL						**$ 15.000.000,00**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de JOSE CAICEDO FEOLI - OFICINA DE CONTRATACION el día jueves 04 del mes mayo de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS

Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

RV: Solicitud Certificados de Pago. envio 1er listado

EP

Edgar Perdomo

Para: Cesar Pacheco

CC: Doris Torres Castillo

Mar 09/05/2023 16:52

CERTIFICADO DE PAGO 1794... 940 KB

CERTIFICADO DE PAGO 1795... 1000 KB

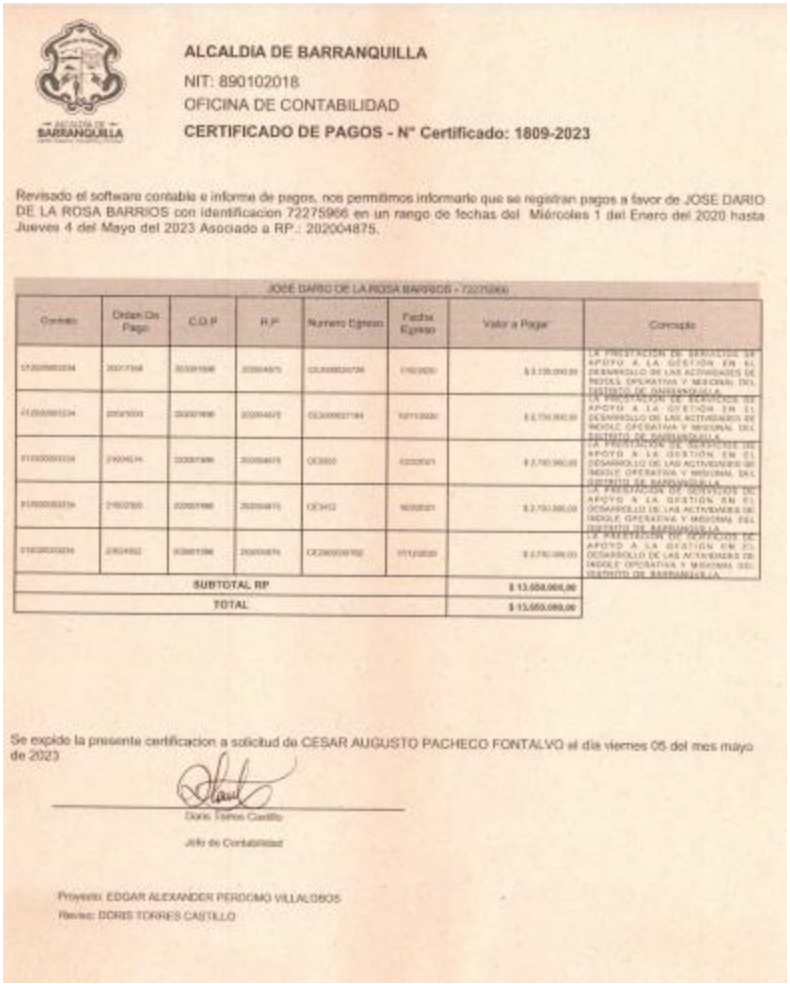
CERTIFICADO DE PAGO 1796... 538 KB

Mostrar los 23 datos adjuntos (17 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Cordial Saludo.

Adjunto certificados de pagos de acuerdo a lo solicitado.

atte.
Edgar Perdomo
Oficina Contabilidad
Alcaldia de Barranquilla



ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1809-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE DARIO DE LA ROSA BARRIOS con identificacion 72275966 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Jueves 4 del Mayo del 2023 Asociado a RP.: 202004875.

JOSE DARIO DE LA ROSA BARRIOS - 72275966

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SUBTOTAL RP						$ 13.050.000,00	
TOTAL						$ 13.050.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de CESAR AUGUSTO PACHECO FONTALVO el dia viernes 05 del mes mayo de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS

Revisó: DORIS TORRES CASTILLO

EP

Edgar Perdomo

Para: Cesar Pacheco

CC: Doris Torres Castillo

Jue 11/05/2023 9:07

CERTIFICADO DE PAGO 1963... 547 KB

CERTIFICADO DE PAGO 1964... 539 KB

CERTIFICADO DE PAGO 1965... 535 KB

Mostrar los 20 datos adjuntos (11 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Cordial Saludo.

Adjunto archivo de certificado de pagos, de acuerdo al 2do listado solicitado.

atte.
Edgar Perdomo Villalobos
Oficina Contabilidad Alcaldia de Barranquilla.

De: Cesar Pacheco <cesara531@hotmail.com>
Enviado: viernes, 5 de mayo de 2023 14:35

ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1982-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE RAFAEL LEAL JIMENEZ con identificacion 72191485 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Viernes 5 del Mayo del 2023 Asociado a RP.: 202005366.

JOSE RAFAEL LEAL JIMENEZ - 72191485

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SUBTOTAL RP						$ 15.834.000,00	
TOTAL						$ 15.834.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de CESAR AUGUSTO PACHECO FONTALVO el dia lunes 08 del mes mayo de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS

Revisó: DORIS TORRES CASTILLO

Elaboró: EPERDOMO	Impresó: EPERDOMO	Fecha: 08/05/2023 12:00 PM	IP Impresa:	187.0.225.227