INFORME DE GESTION No. 003

Contratista: *JUAN CARLOS TAPIA SANTANA*

Secretaria: *SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA DE CONTABILIDAD*

Tipo de Contrato: *Prestación de Servicios Profesionales*

No. del contrato: *CD-04-2023-00894*

Interventor(a): *Dra. DORIS TORRES CASTILLO*

Periodo*: Correspondiente al TERCER pago a 06 de mayo de 2023 al 05 de junio 2023.*

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.

PROPOSITO GENERAL

Participar en el proceso contable de la entidad, a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRACTUAL	***PRODUCTO***
1. Revisión con Secretaría de Obras Públicas de los contratos de obra en liquidación para reclasificación de activosen el balance.	*A la fecha no se han recibido información de liquidación de contratos de obra para la actualización de la cuenta mayor 17.*
2. Conciliación de saldos por terceros de las cuentas de Banco y elaboración de comprobante de reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	*Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente al mes de marzo del año 2023 y corrección de los meses de enero y febrero modificados posteriormente.*
3. Revisión y organización de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de los formatos F05 para el próximo reporte al SIAContraloría	*Se recibió reportes de libros del sistema Atlantis para revisión de depuración de la cuenta mayor 1675, se ha revisado hasta el momento partida por valor de $11 MM de vehículos, debido al volumen de la información.* *Se recibe listado de Secretaría general donde están levantando inventario de vehículos de transporte para comparar con la contabilidad y se construye base de datos carpeta no. 1 documentos de 37 vehículos de la alcaldía.* *Se construye base de datos de 54 vehículos asegurados a abril 2023*

4. Apoyo en conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	*Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029,6909 correspondiente a los meses marzo y abril 2023.*
5. Atender PQR de solicitud de certificados de deducciones de impuestosa contratistas.	*Elaboración de certificados de pagos, certificados de retenciones de Renta, IVA e ICA de proveedores y contratistas de la alcaldía. Suministro de detalle de pago por contratistas.*
6. Demas funciones asignadas	*Realización de cargue de saldos extractos bancarios en el módulo de conciliaciones bancarias de las cuentas del Distrito correspondiente al mes de marzo de 2023 y corrección de cuentas Davivienda en febrero por cambios posteriores.* *Apoyo en preparación medios magnéticos DIAN vigencia2022, revisión de formato 1001, 2276 validación de retenciones en la fuente, bases de retenciones, corrección terceros en el sistema Treasury, validación de tipos de documentos y digitación datos faltantes de direcciones, teléfonos, email etc*

Atentamente,



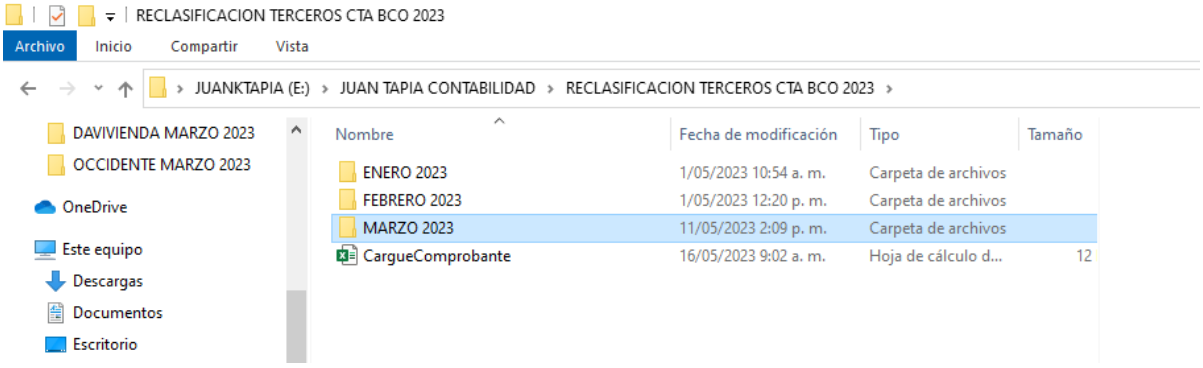
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA

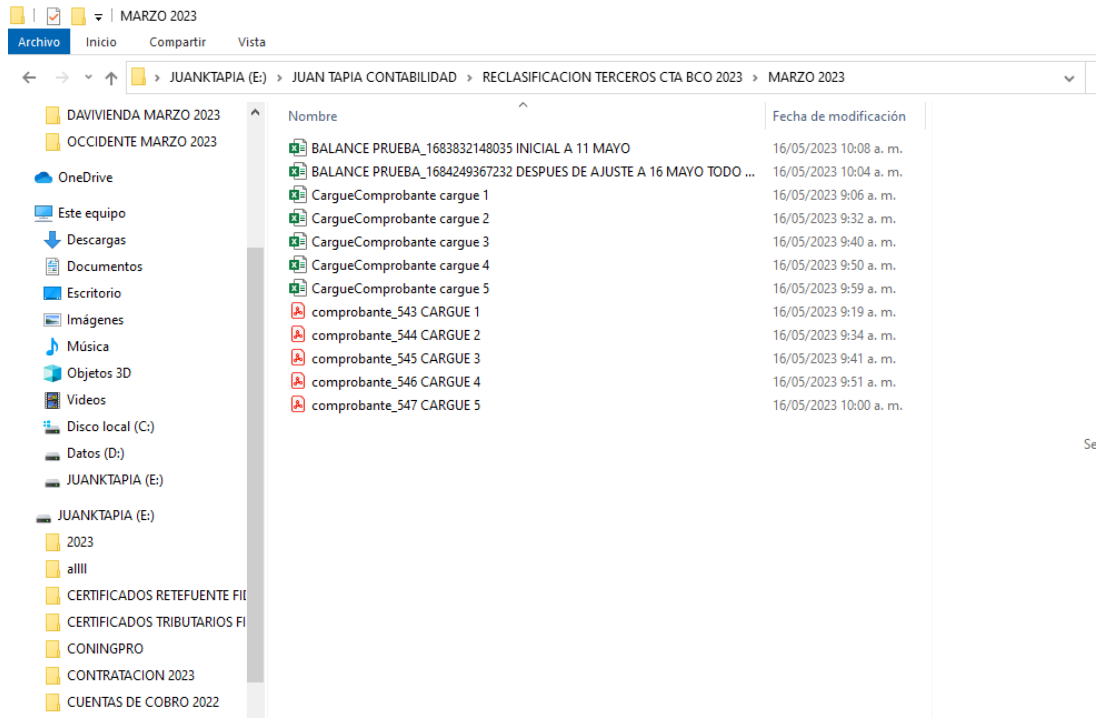
C.C. 85.457.089

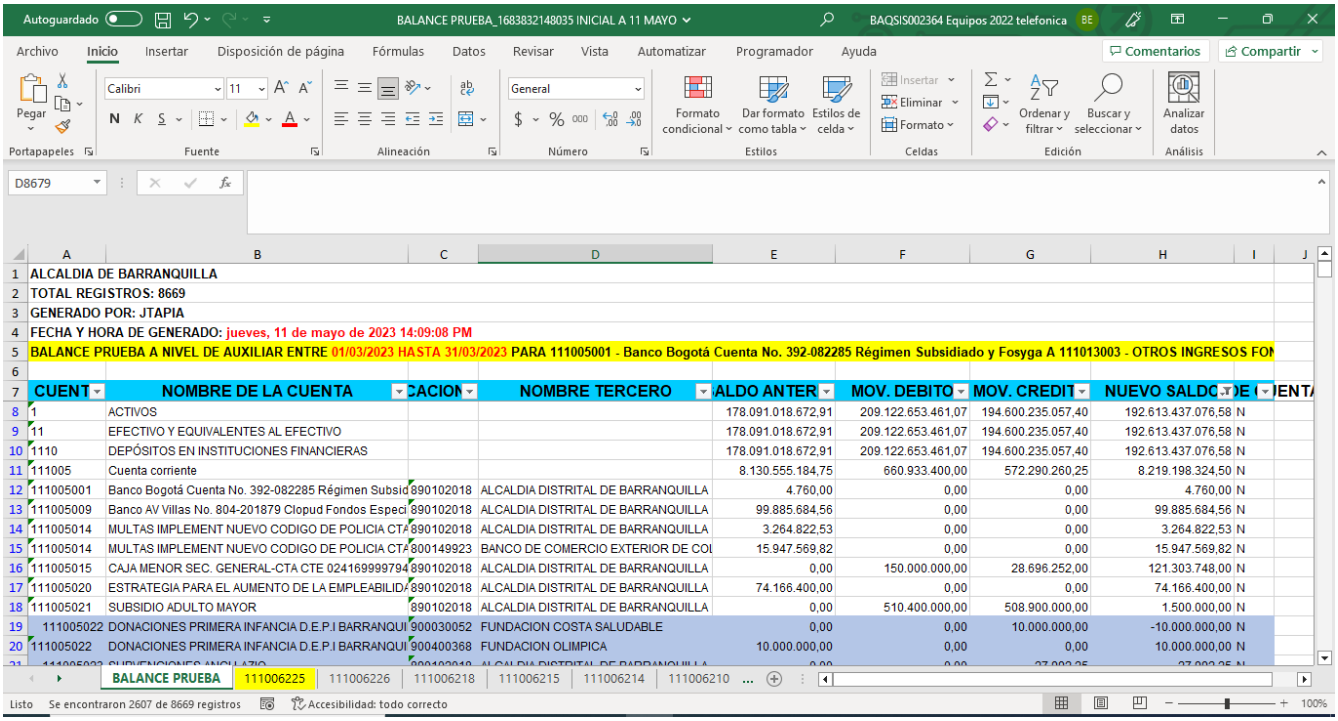
Contratista

Anexos:

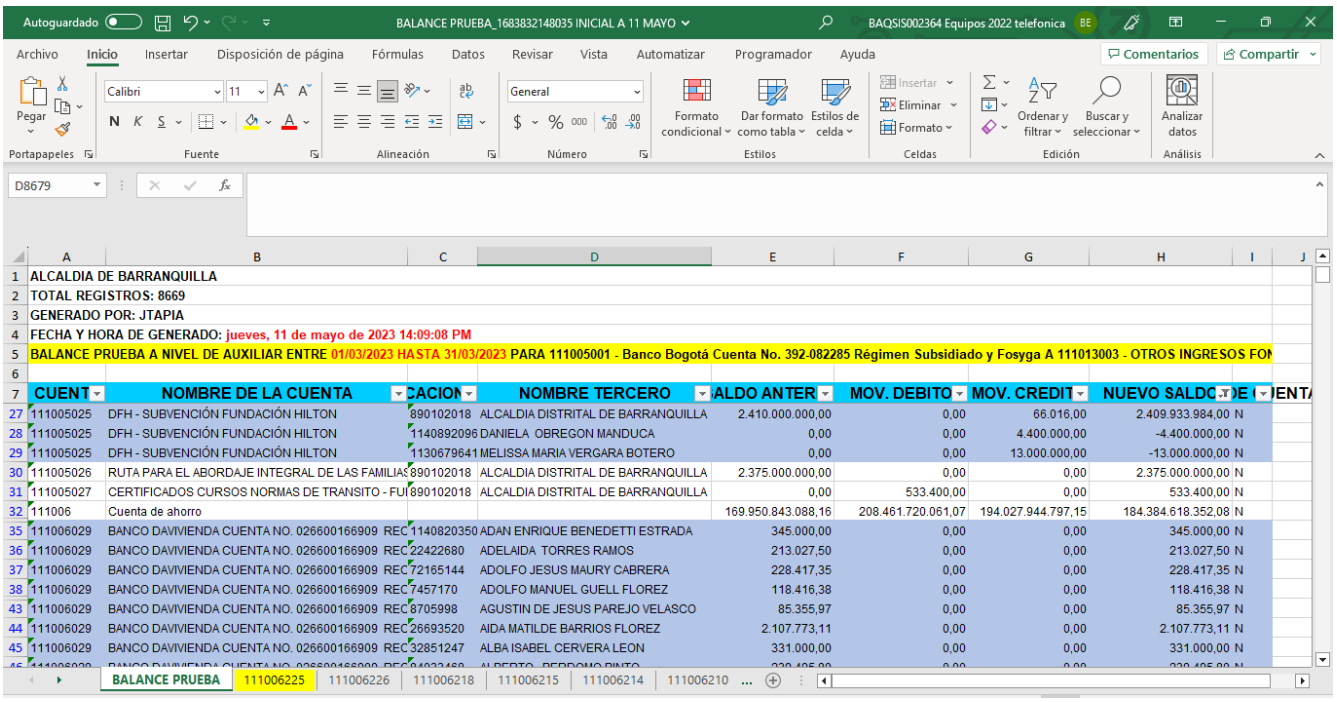
2. reclasificación cuentas bancarias del distrito por terceros



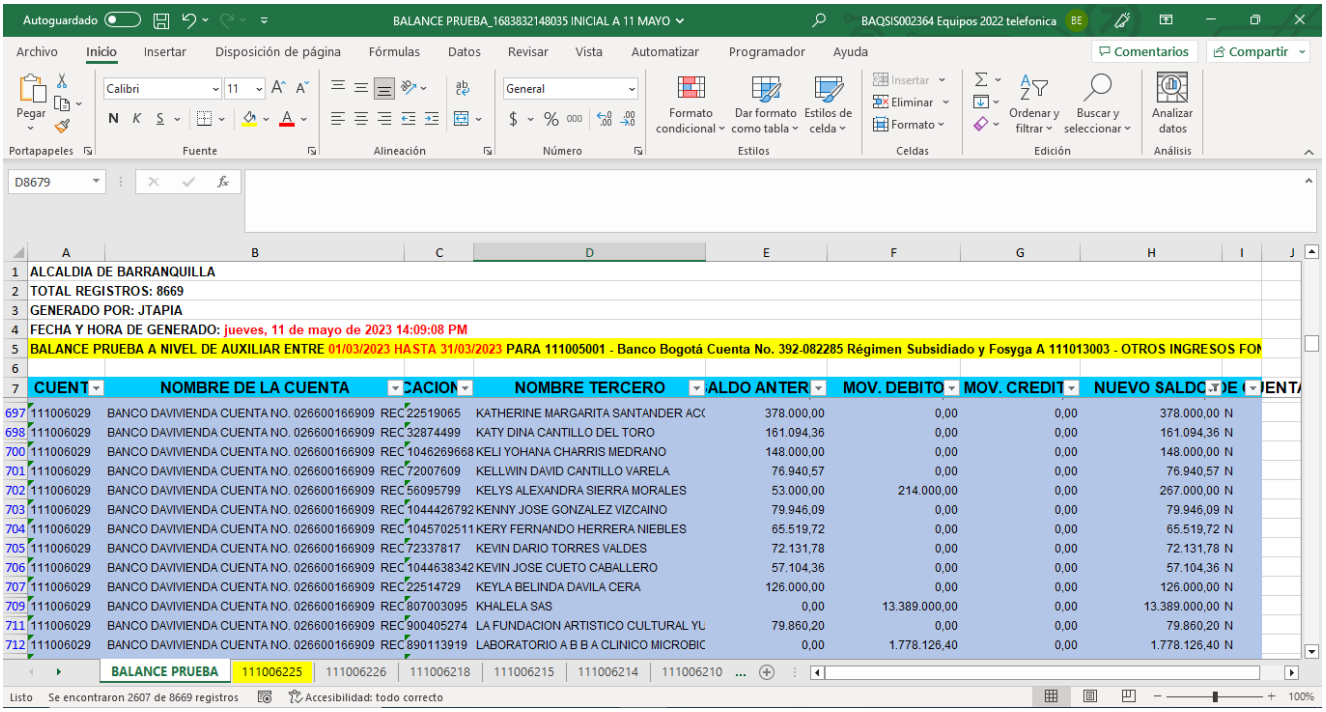


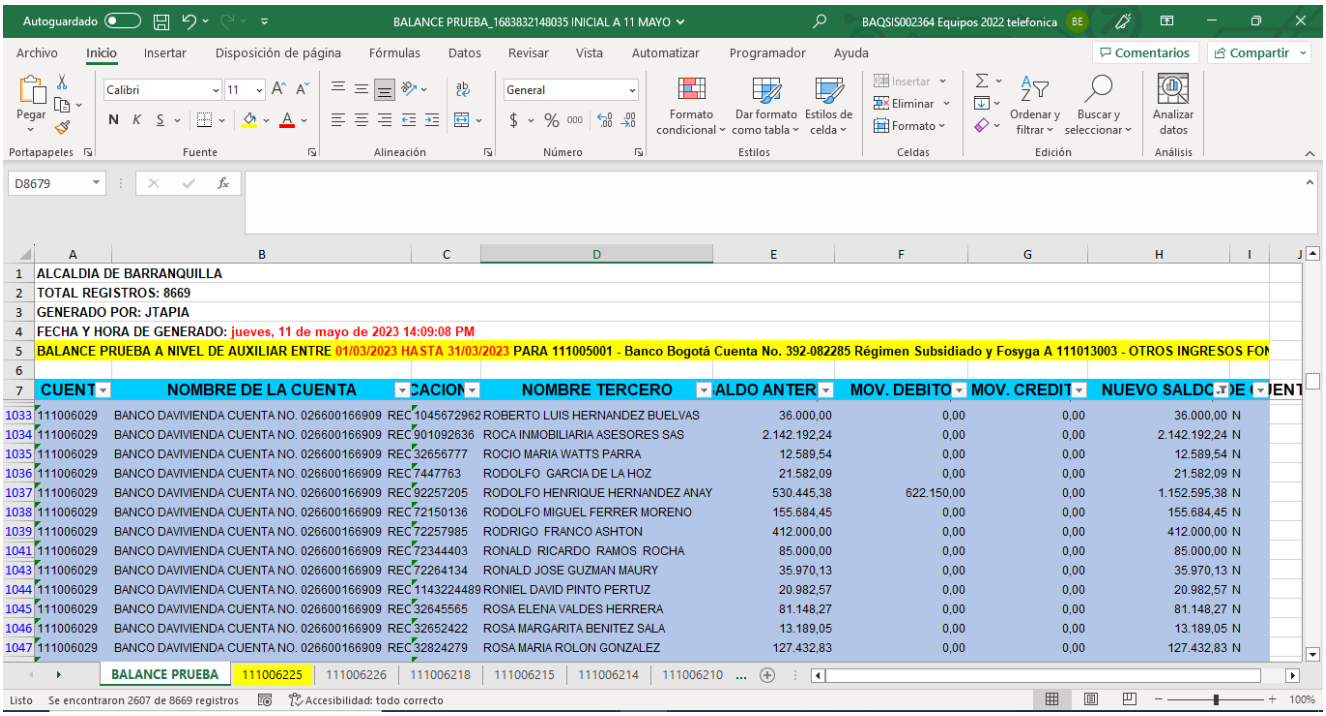


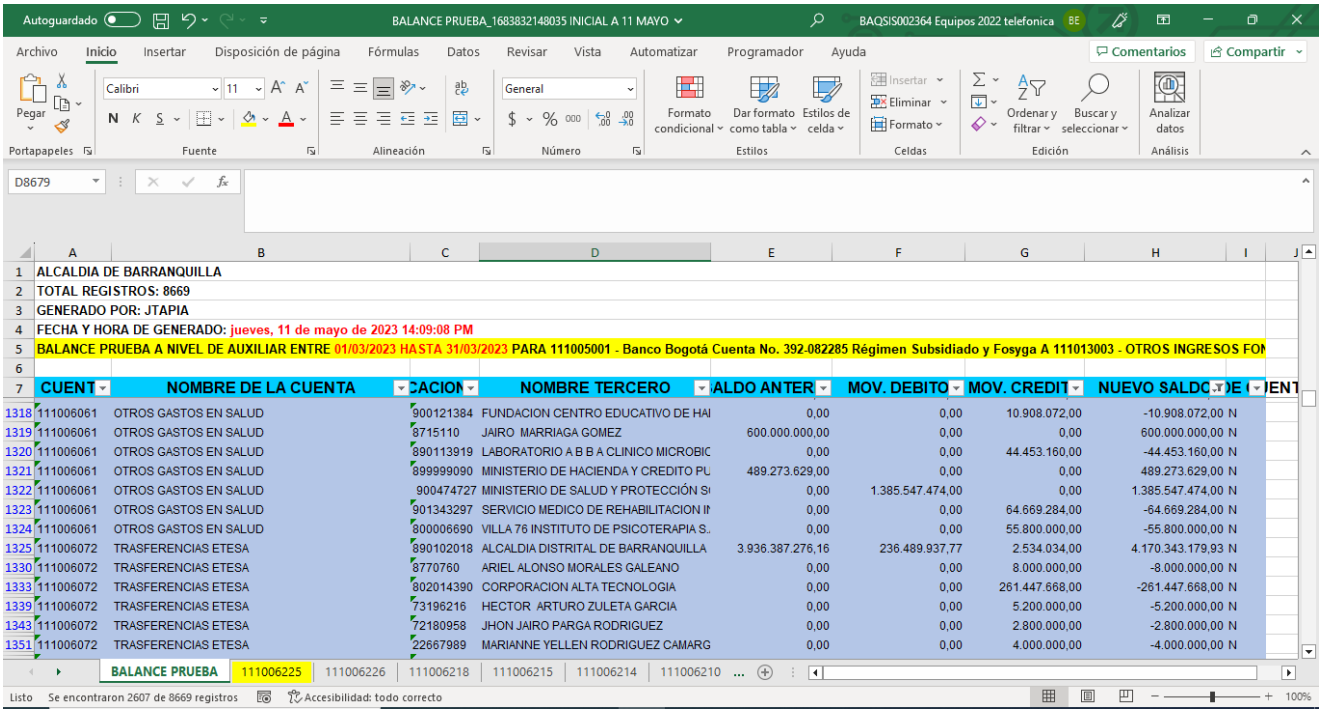
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	IENTA
8	1	ACTIVOS			178.091.018.672,91	209.122.653.461,07	194.600.235.057,40	192.613.437.076,58	N	
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			178.091.018.672,91	209.122.653.461,07	194.600.235.057,40	192.613.437.076,58	N	
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			178.091.018.672,91	209.122.653.461,07	194.600.235.057,40	192.613.437.076,58	N	
11	111005	Cuenta corriente			8.130.555.184,75	660.933.400,00	572.290.260,25	8.219.198.324,50	N	
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsid	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N	
13	111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especi	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N	
14	111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.264.822,53	0,00	0,00	3.264.822,53	N	
15	111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COL	15.947.569,82	0,00	0,00	15.947.569,82	N	
16	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	150.000.000,00	28.696.252,00	121.303.748,00	N	
17	111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N	
18	111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	510.400.000,00	508.900.000,00	1.500.000,00	N	
19	111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUI	900030052	FUNDACION COSTA SALUDABLE	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	N	
20	111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUI	900400368	FUNDACION OLIMPICA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	N	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	IENTA
27	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.410.000.000,00	0,00	66.016,00	2.409.933.984,00	N	
28	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140892096	DANIELA OBREGON MANDUCA	0,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00	N	
29	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1130679641	MELISSA MARIA VERGARA BOTERO	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	N	
30	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.375.000.000,00	0,00	0,00	2.375.000.000,00	N	
31	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FU	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	533.400,00	0,00	533.400,00	N	
32	111006	Cuenta de ahorro			169.950.843.088,16	208.461.720.061,07	194.027.944.797,15	184.384.618.352,08	N	
35	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	1140820350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	N	
36	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	213.027,50	0,00	0,00	213.027,50	N	
37	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	72165144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	228.417,35	0,00	0,00	228.417,35	N	
38	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	7457170	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	118.416,38	0,00	0,00	118.416,38	N	
43	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	8705998	AGUSTIN DE JESUS PAREJO VELASCO	85.355,97	0,00	0,00	85.355,97	N	
44	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	26693520	AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ	2.107.773,11	0,00	0,00	2.107.773,11	N	
45	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC	32851247	ALBA ISABEL CERVERA LEON	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	N	


Autoguardado
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO
BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda
Comentarios Compartir
Pegar Calibri 11 General
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Analizar datos
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis
D8679
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON
CUENT NOMBRE DE LA CUENTA CACION NOMBRE TERCERO ALDO ANTER MOV. DEBITO MOV. CREDIT NUEVO SALDO DE ENTA
697 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 22519065 KATHERINE MARGARITA SANTANDER AC(378.000,00 0,00 0,00 378.000,00 N
698 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 32874499 KATY DINA CANTILLO DEL TORO 161.094,36 0,00 0,00 161.094,36 N
700 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1046269668 KELI YOHANA CHARRIS MEDRANO 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 N
701 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72007609 KELLWIN DAVID CANTILLO VARELA 76.940,57 0,00 0,00 76.940,57 N
702 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 56095799 KELYS ALEXANDRA SIERRA MORALES 53.000,00 214.000,00 0,00 267.000,00 N
703 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1044426792 KENNY JOSE GONZALEZ VIZCAINO 79.946,09 0,00 0,00 79.946,09 N
704 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1045702511 KERY FERNANDO HERRERA NIEBLES 65.519,72 0,00 0,00 65.519,72 N
705 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72337817 KEVIN DARIO TORRES VALDES 72.131,78 0,00 0,00 72.131,78 N
706 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1044638342 KEVIN JOSE CUETO CABALLERO 57.104,36 0,00 0,00 57.104,36 N
707 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 22514729 KEYLA BELINDA DAVILA CERA 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 N
709 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 807003095 KHALELA SAS 0,00 13.389.000,00 0,00 13.389.000,00 N
711 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 900405274 LA FUNDACION ARTISTICO CULTURAL YU 79.860,20 0,00 0,00 79.860,20 N
712 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 890113919 LABORATORIO A B B A CLINICO MICROBIC 0,00 1.778.126,40 0,00 1.778.126,40 N
BALANCE PRUEBA 111006225 111006226 111006218 111006215 111006214 111006210
Listo Se encontraron 2607 de 8669 registros Accesibilidad: todo correcto 100%


Autoguardado
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO
BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda
Comentarios Compartir
Pegar Calibri 11 General
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Analizar datos
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Análisis
D8679
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON
CUENT NOMBRE DE LA CUENTA CACION NOMBRE TERCERO ALDO ANTER MOV. DEBITO MOV. CREDIT NUEVO SALDO DE ENT
1033 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1045672962 ROBERTO LUIS HERNANDEZ BUELVAS 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 N
1034 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 901092636 ROCA INMOBILIARIA ASESORES SAS 2.142.192,24 0,00 0,00 2.142.192,24 N
1035 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 32656777 ROCIO MARIA WATTS PARRA 12.589,54 0,00 0,00 12.589,54 N
1036 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 7447763 RODOLFO GARCIA DE LA HOZ 21.582,09 0,00 0,00 21.582,09 N
1037 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 92257205 RODOLFO HENRIQUE HERNANDEZ ANAY 530.445,38 622.150,00 0,00 1.152.595,38 N
1038 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72150136 RODOLFO MIGUEL FERRER MORENO 155.684,45 0,00 0,00 155.684,45 N
1039 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72257985 RODRIGO FRANCO ASHTON 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00 N
1041 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72344403 RONALD RICARDO RAMOS ROCHA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 N
1043 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 72264134 RONALD JOSE GUZMAN MAURY 35.970,13 0,00 0,00 35.970,13 N
1044 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 1143224489 RONIEL DAVID PINTO PERTUZ 20.982,57 0,00 0,00 20.982,57 N
1045 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 32645565 ROSA ELENA VALDES HERRERA 81.148,27 0,00 0,00 81.148,27 N
1046 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 32652422 ROSA MARGARITA BENITEZ SALA 13.189,05 0,00 0,00 13.189,05 N
1047 111006029 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 REC 32824279 ROSA MARIA ROLON GONZALEZ 127.432,83 0,00 0,00 127.432,83 N
BALANCE PRUEBA 111006225 111006226 111006218 111006215 111006214 111006210
Listo Se encontraron 2607 de 8669 registros Accesibilidad: todo correcto 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

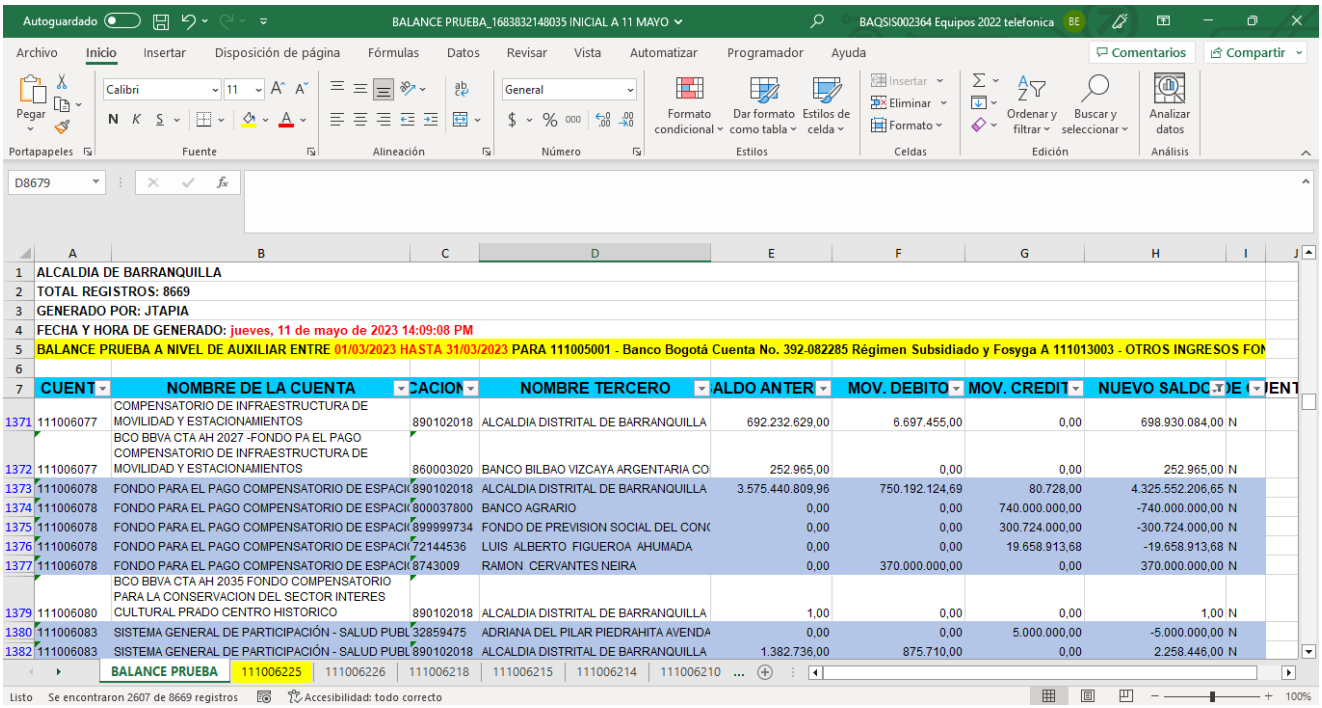
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	ENT
1318	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	900121384	FUNDACION CENTRO EDUCATIVO DE HAI	0,00	0,00	10.908.072,00	-10.908.072,00	N	
1319	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	8715110	JAIRO MARRIAGA GOMEZ	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	N	
1320	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	890113919	LABORATORIO A B B A CLINICO MICROBIC	0,00	0,00	44.453.160,00	-44.453.160,00	N	
1321	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	489.273.629,00	0,00	0,00	489.273.629,00	N	
1322	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SI	0,00	1.385.547.474,00	0,00	1.385.547.474,00	N	
1323	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	901343297	SERVICIO MEDICO DE REHABILITACION IN	0,00	0,00	64.669.284,00	-64.669.284,00	N	
1324	111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	800006690	VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIA S.	0,00	0,00	55.800.000,00	-55.800.000,00	N	
1325	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.936.387.276,16	236.489.937,77	2.534.034,00	4.170.343.179,93	N	
1330	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	8770760	ARIEL ALONSO MORALES GALEANO	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	N	
1333	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	802014390	CORPORACION ALTA TECNOLOGIA	0,00	0,00	261.447.668,00	-261.447.668,00	N	
1339	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	73196216	HECTOR ARTURO ZULETA GARCIA	0,00	0,00	5.200.000,00	-5.200.000,00	N	
1343	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	72180958	JHON JAIRO PARGA RODRIGUEZ	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	N	
1351	111006072	TRASFERENCIAS ETESA	22667989	MARIANNE YELLEN RODRIGUEZ CAMARG	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

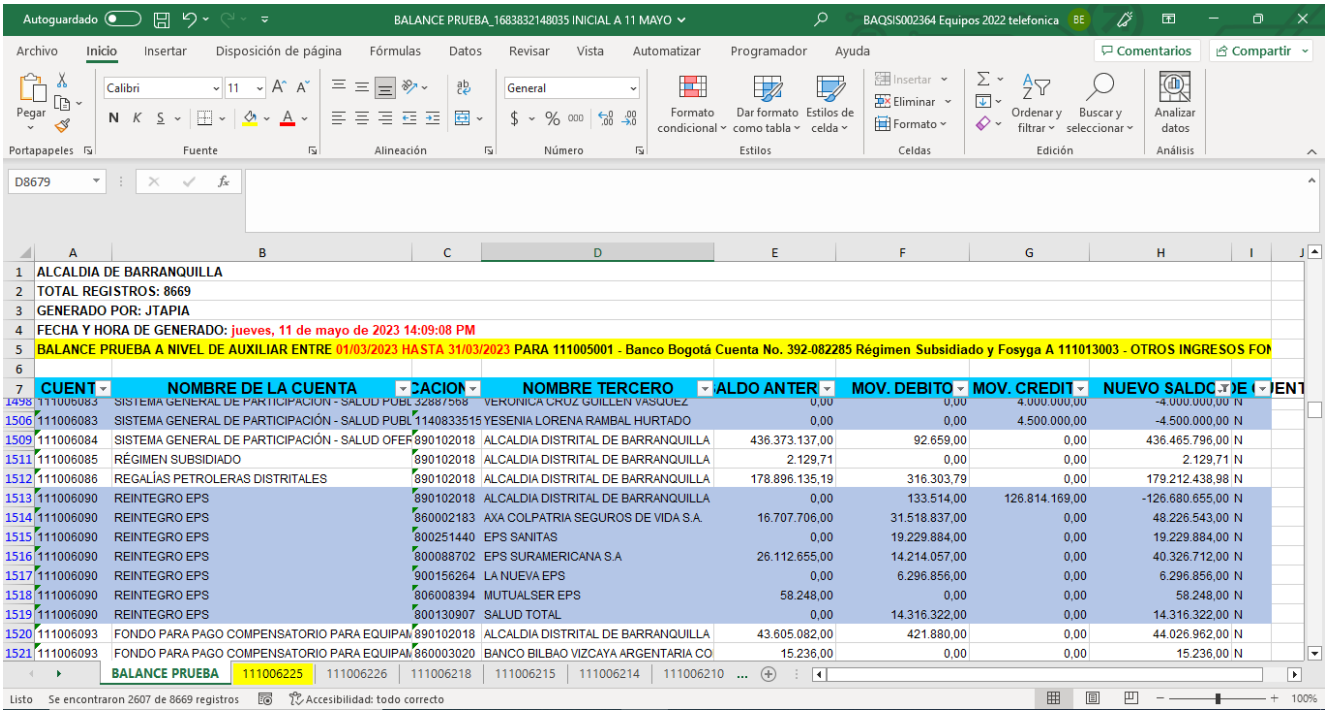
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	ENT
1371	111006077	COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	692.232.629,00	6.697.455,00	0,00	698.930.084,00	N	
1372	111006077	BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	252.965,00	0,00	0,00	252.965,00	N	
1373	111006078	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.575.440.809,96	750.192.124,69	80.728,00	4.325.552.206,65	N	
1374	111006078	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACI	800037800	BANCO AGRARIO	0,00	0,00	740.000.000,00	-740.000.000,00	N	
1375	111006078	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACI	899999734	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONC	0,00	0,00	300.724.000,00	-300.724.000,00	N	
1376	111006078	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACI	72144536	LUIS ALBERTO FIGUEROA AHUMADA	0,00	0,00	19.658.913,68	-19.658.913,68	N	
1377	111006078	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACI	8743009	RAMON CERVANTES NEIRA	0,00	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	N	
1379	111006080	BCO BBVA CTA AH 2035 FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR INTERES CULTURAL PRADO CENTRO HISTORICO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,00	0,00	0,00	1,00	N	
1380	111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBL	32859475	ADRIANA DEL PILAR PIEDRAHITA AVENDA	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	N	
1382	111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.382.736,00	875.710,00	0,00	2.258.446,00	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%

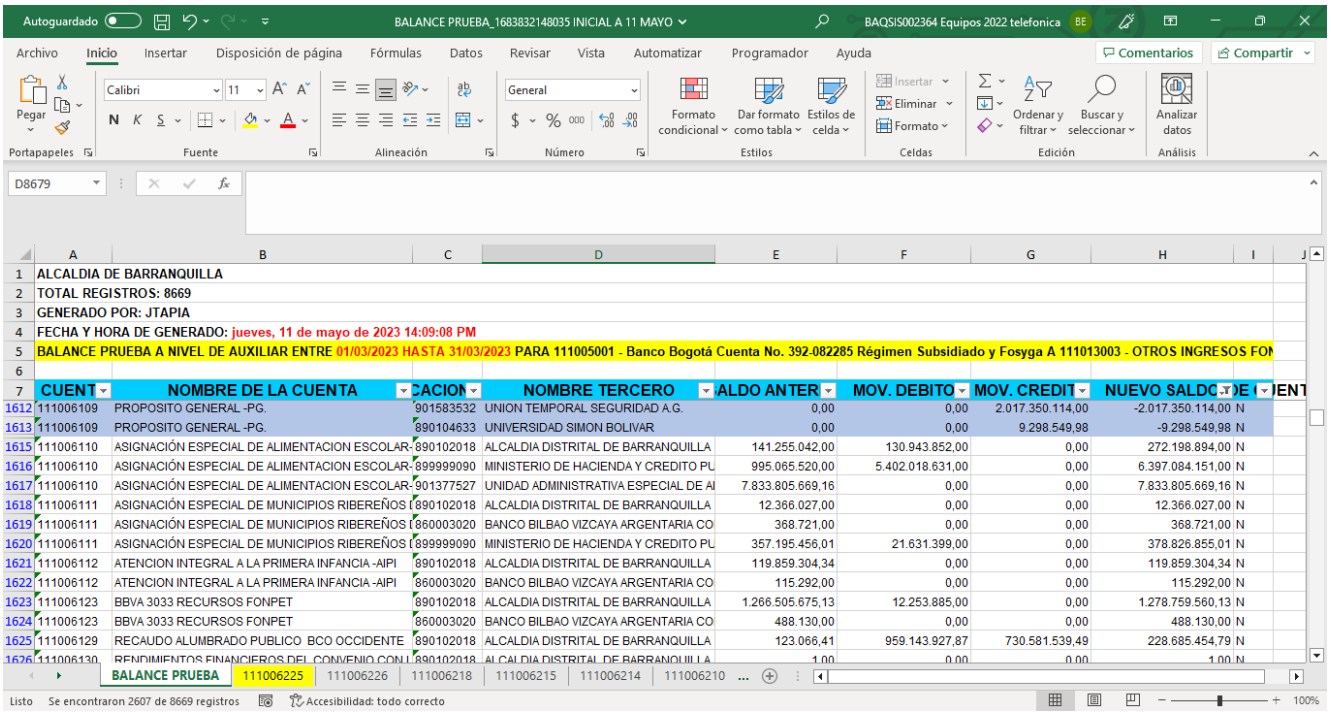


ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	IENT
1498	111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBL	32887568	VERONICA CRUZ GUILLEN VASQUEZ	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	N	
1506	111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBL	1140833515	YESENIA LORENA RAMBAL HURTADO	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	N	
1509	111006084	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFER	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	436.373.137,00	92.659,00	0,00	436.465.796,00	N	
1511	111006085	RÉGIMEN SUBSIDIADO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.129,71	0,00	0,00	2.129,71	N	
1512	111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	178.896.135,19	316.303,79	0,00	179.212.438,98	N	
1513	111006090	REINTEGRO EPS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	133.514,00	126.814.169,00	-126.680.655,00	N	
1514	111006090	REINTEGRO EPS	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	16.707.706,00	31.518.837,00	0,00	48.226.543,00	N	
1515	111006090	REINTEGRO EPS	800251440	EPS SANITAS	0,00	19.229.884,00	0,00	19.229.884,00	N	
1516	111006090	REINTEGRO EPS	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	26.112.655,00	14.214.057,00	0,00	40.326.712,00	N	
1517	111006090	REINTEGRO EPS	900156264	LA NUEVA EPS	0,00	6.296.856,00	0,00	6.296.856,00	N	
1518	111006090	REINTEGRO EPS	806008394	MUTUALSER EPS	58.248,00	0,00	0,00	58.248,00	N	
1519	111006090	REINTEGRO EPS	800130907	SALUD TOTAL	0,00	14.316.322,00	0,00	14.316.322,00	N	
1520	111006093	FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAM	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	43.605.082,00	421.880,00	0,00	44.026.962,00	N	
1521	111006093	FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAM	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo | Se encontraron 2607 de 8669 registros | Accesibilidad: todo correcto | 100%

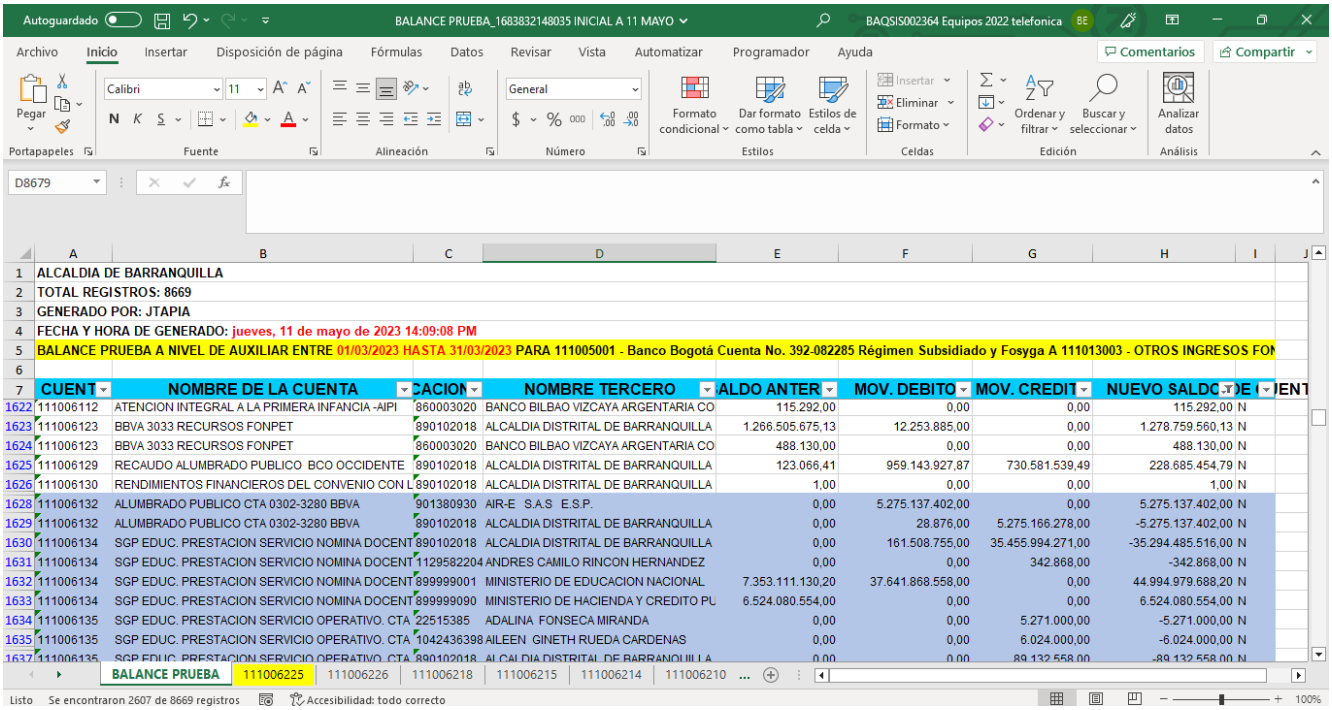


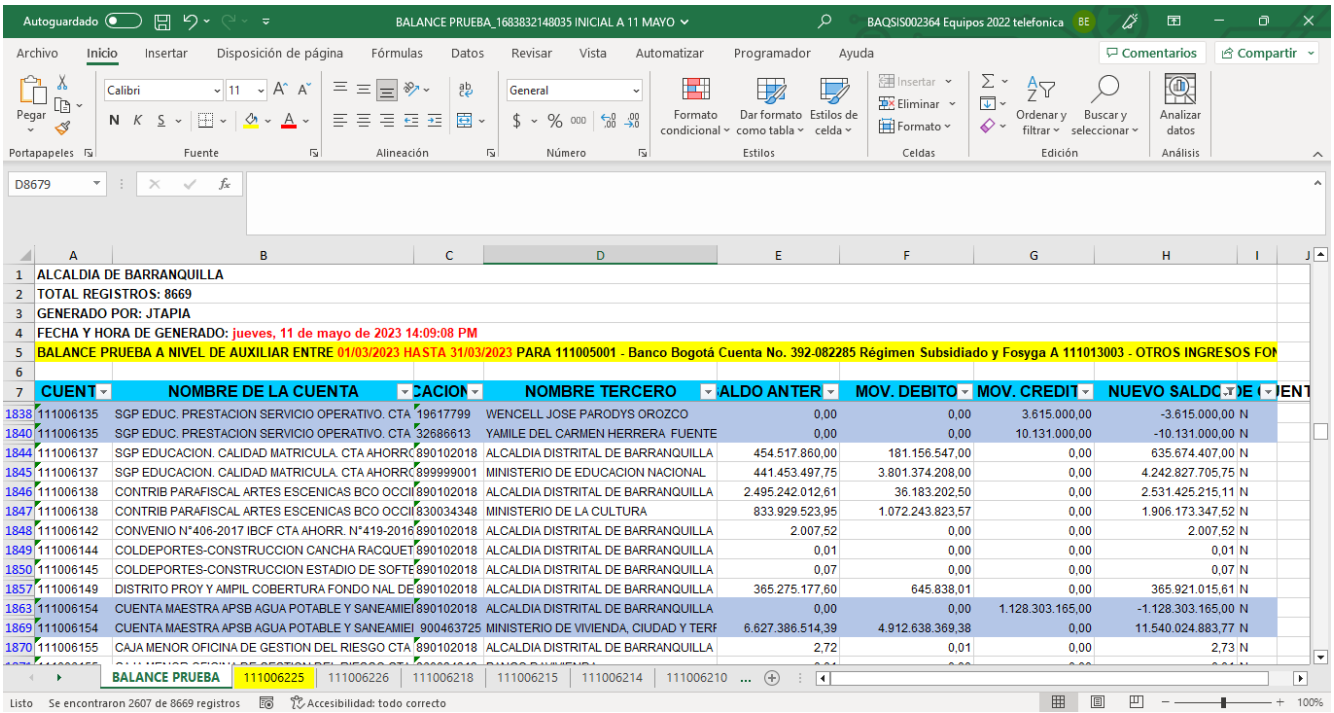
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON

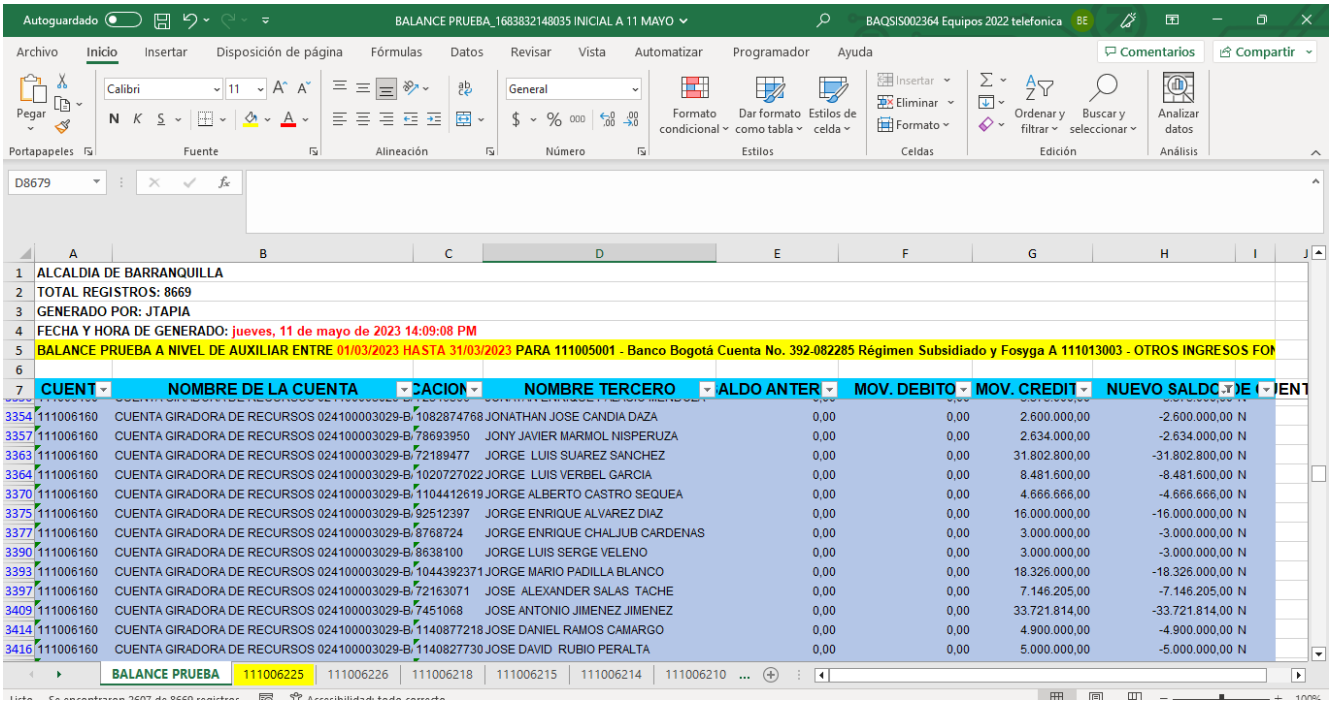
	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	IENT
1612	111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	901583532	UNION TEMPORAL SEGURIDAD A.G.	0,00	0,00	2.017.350.114,00	-2.017.350.114,00	N	
1613	111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	0,00	0,00	9.298.549,98	-9.298.549,98	N	
1615	111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	141.255.042,00	130.943.852,00	0,00	272.198.894,00	N	
1616	111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	995.065.520,00	5.402.018.631,00	0,00	6.397.084.151,00	N	
1617	111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-	901377527	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AI	7.833.805.669,16	0,00	0,00	7.833.805.669,16	N	
1618	111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS I	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	12.366.027,00	0,00	0,00	12.366.027,00	N	
1619	111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS I	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	368.721,00	0,00	0,00	368.721,00	N	
1620	111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS I	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU	357.195.456,01	21.631.399,00	0,00	378.826.855,01	N	
1621	111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	119.859.304,34	0,00	0,00	119.859.304,34	N	
1622	111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	115.292,00	0,00	0,00	115.292,00	N	
1623	111006123	BBVA 3033 RECURSOS FONPET	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.266.505.675,13	12.253.885,00	0,00	1.278.759.560,13	N	
1624	111006123	BBVA 3033 RECURSOS FONPET	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	488.130,00	0,00	0,00	488.130,00	N	
1625	111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	123.066,41	959.143.927,87	730.581.539,49	228.685.454,79	N	
1626	111006130	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO CON L	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1,00	0,00	0,00	1,00	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo | Se encontraron 2607 de 8669 registros | Accesibilidad: todo correcto | 100%


Autoguardado
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO
BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda
Comentarios Compartir
Pegar Portapapeles Calibri 11 Fuente Alineación General Número
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos
Insertar Eliminar Formato Celdas
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición
Analizar datos Análisis
D8679
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON
CUENT NOMBRE DE LA CUENTA CACION NOMBRE TERCERO ALDO ANTER MOV. DEBITO MOV. CREDIT NUEVO SALDO E)ENT
1622 111006112 ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO 115.292,00 0,00 0,00 115.292,00 N
1623 111006123 BBVA 3033 RECURSOS FONPET 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 1.266.505.675,13 12.253.885,00 0,00 1.278.759.560,13 N
1624 111006123 BBVA 3033 RECURSOS FONPET 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO 488.130,00 0,00 0,00 488.130,00 N
1625 111006129 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 123.066,41 959.143.927,87 730.581.539,49 228.685.454,79 N
1626 111006130 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO CON L 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 1,00 0,00 0,00 1,00 N
1628 111006132 ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 901380930 AIR-E S.A.S E.S.P. 0,00 5.275.137.402,00 0,00 5.275.137.402,00 N
1629 111006132 ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 0,00 28.876,00 5.275.166.278,00 -5.275.137.402,00 N
1630 111006134 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENT 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 0,00 161.508.755,00 35.455.994.271,00 -35.294.485.516,00 N
1631 111006134 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENT 1129582204 ANDRES CAMILO RINCON HERNANDEZ 0,00 0,00 342.868,00 -342.868,00 N
1632 111006134 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENT 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 7.353.111.130,20 37.641.868.558,00 0,00 44.994.979.688,20 N
1633 111006134 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENT 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU 6.524.080.554,00 0,00 0,00 6.524.080.554,00 N
1634 111006135 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA 22515385 ADALINA FONSECA MIRANDA 0,00 0,00 5.271.000,00 -5.271.000,00 N
1635 111006135 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA 1042436398 AILEEN GINETH RUEDA CARDENAS 0,00 0,00 6.024.000,00 -6.024.000,00 N
BALANCE PRUEBA 111006225 111006226 111006218 111006215 111006214 111006210
Listo Se encontraron 2607 de 8669 registros Accesibilidad: todo correcto 100%


Autoguardado
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO
BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda
Comentarios Compartir
D8679
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 8669
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON
CUENT NOMBRE DE LA CUENTA CACION NOMBRE TERCERO ALDO ANTER MOV. DEBITO MOV. CREDIT NUEVO SALDO E)ENT
1838 111006135 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA 19617799 WENCELL JOSE PARODYS OROZCO 0,00 0,00 3.615.000,00 -3.615.000,00 N
1840 111006135 SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA 32686613 YAMILE DEL CARMEN HERRERA FUENTE 0,00 0,00 10.131.000,00 -10.131.000,00 N
1844 111006137 SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 454.517.860,00 181.156.547,00 0,00 635.674.407,00 N
1845 111006137 SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO 899999001 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 441.453.497,75 3.801.374.208,00 0,00 4.242.827.705,75 N
1846 111006138 CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCI 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 2.495.242.012,61 36.183.202,50 0,00 2.531.425.215,11 N
1847 111006138 CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCI 830034348 MINISTERIO DE LA CULTURA 833.929.523,95 1.072.243.823,57 0,00 1.906.173.347,52 N
1848 111006142 CONVENIO N°406-2017 IBCF CTA AHORR. N°419-2016 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 2.007,52 0,00 0,00 2.007,52 N
1849 111006144 COLDEPORTES-CONSTRUCCION CANCHA RACQUET 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 0,01 0,00 0,00 0,01 N
1850 111006145 COLDEPORTES-CONSTRUCCION ESTADIO DE SOFTE 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 0,07 0,00 0,00 0,07 N
1857 111006149 DISTRITO PROY Y AMPIL COBERTURA FONDO NAL DE 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 365.275.177,60 645.838,01 0,00 365.921.015,61 N
1863 111006154 CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIEI 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 0,00 0,00 1.128.303.165,00 -1.128.303.165,00 N
1869 111006154 CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIEI 900463725 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERF 6.627.386.514,39 4.912.638.369,38 0,00 11.540.024.883,77 N
1870 111006155 CAJA MENOR OFICINA DE GESTION DEL RIESGO CTA 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 2,72 0,01 0,00 2,73 N
BALANCE PRUEBA 111006225 111006226 111006218 111006215 111006214 111006210
Listo Se encontraron 2607 de 8669 registros Accesibilidad: todo correcto 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

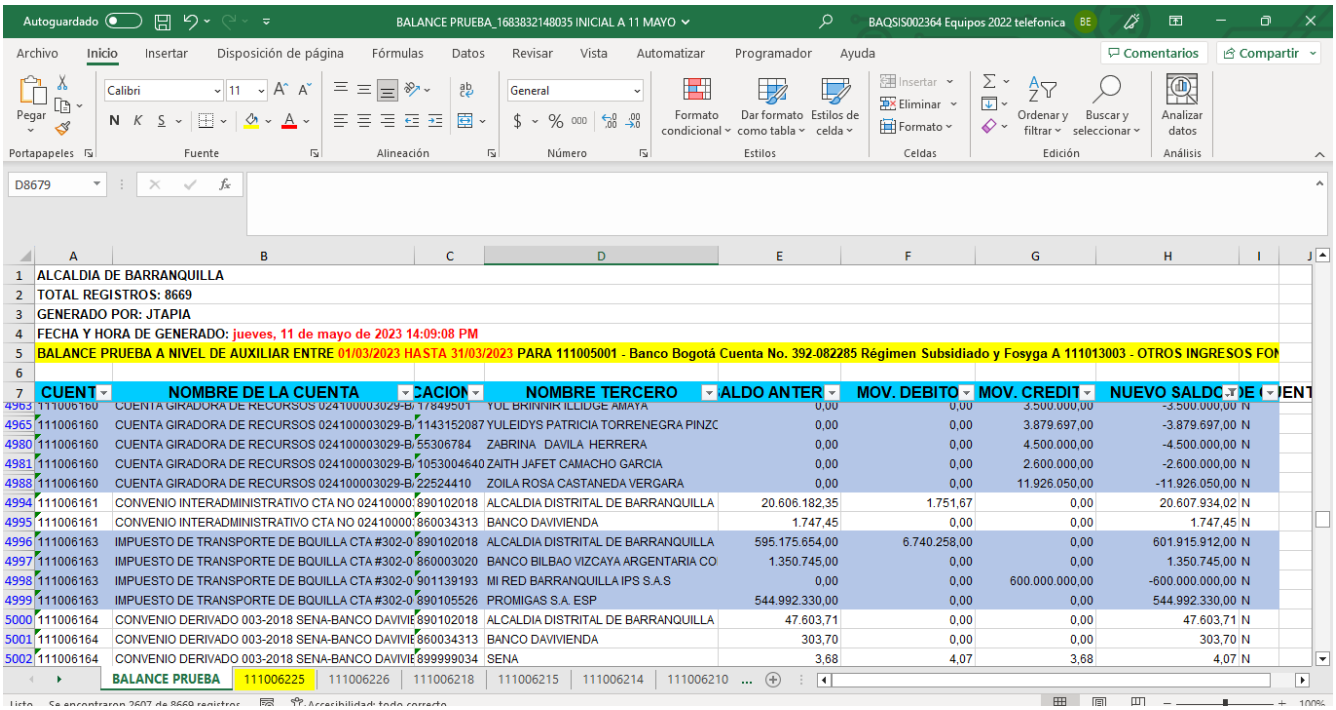
Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA								
2	TOTAL REGISTROS: 8669								
3	GENERADO POR: JTAPIA								
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM								
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON								
6									
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE ENT
3354	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1082874768	JONATHAN JOSE CANDIA DAZA	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	N
3357	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	78693950	JONY JAVIER MARMOL NISPERUZA	0,00	0,00	2.634.000,00	-2.634.000,00	N
3363	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	72189477	JORGE LUIS SUAREZ SANCHEZ	0,00	0,00	31.802.800,00	-31.802.800,00	N
3364	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1020727022	JORGE LUIS VERBEL GARCIA	0,00	0,00	8.481.600,00	-8.481.600,00	N
3370	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1104412619	JORGE ALBERTO CASTRO SEQUEA	0,00	0,00	4.666.666,00	-4.666.666,00	N
3375	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	92512397	JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ	0,00	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	N
3377	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	8768724	JORGE ENRIQUE CHALJUB CARDENAS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	N
3390	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	8638100	JORGE LUIS SERGE VELENO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	N
3393	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1044392371	JORGE MARIO PADILLA BLANCO	0,00	0,00	18.326.000,00	-18.326.000,00	N
3397	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	72163071	JOSE ALEXANDER SALAS TACHE	0,00	0,00	7.146.205,00	-7.146.205,00	N
3409	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	7451068	JOSE ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	0,00	0,00	33.721.814,00	-33.721.814,00	N
3414	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1140877218	JOSE DANIEL RAMOS CAMARGO	0,00	0,00	4.900.000,00	-4.900.000,00	N
3416	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1140827730	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	N

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

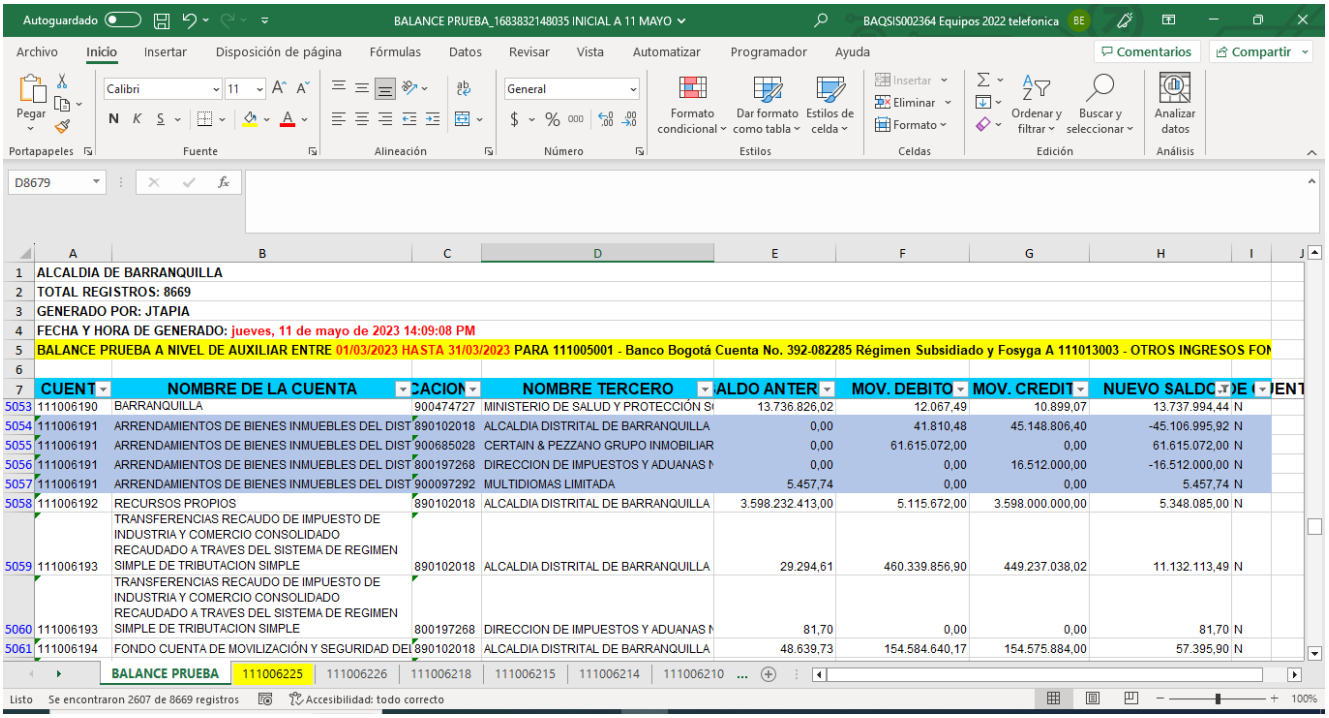
Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA								
2	TOTAL REGISTROS: 8669								
3	GENERADO POR: JTAPIA								
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM								
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON								
6									
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE ENT
4963	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	17849501	YUL BRINNIR ILLIDGE AMAYA	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	N
4965	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1143152087	YULEIDYS PATRICIA TORRENEGRA PINZC	0,00	0,00	3.879.697,00	-3.879.697,00	N
4980	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	55306784	ZABRINA DAVILA HERRERA	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	N
4981	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	1053004640	ZAITH JAFET CAMACHO GARCIA	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	N
4988	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-B	22524410	ZOILA ROSA CASTANEDA VERGARA	0,00	0,00	11.926.050,00	-11.926.050,00	N
4994	111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA NO 024100003	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20.606.182,35	1.751,67	0,00	20.607.934,02	N
4995	111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA NO 024100003	860034313	BANCO DAVIVIENDA	1.747,45	0,00	0,00	1.747,45	N
4996	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-0	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	595.175.654,00	6.740.258,00	0,00	601.915.912,00	N
4997	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-0	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO	1.350.745,00	0,00	0,00	1.350.745,00	N
4998	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-0	901139193	MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S	0,00	0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00	N
4999	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-0	890105526	PROMIGAS S.A. ESP	544.992.330,00	0,00	0,00	544.992.330,00	N
5000	111006164	CONVENIO DERIVADO 003-2018 SENA-BANCO DAVIVIE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	47.603,71	0,00	0,00	47.603,71	N
5001	111006164	CONVENIO DERIVADO 003-2018 SENA-BANCO DAVIVIE	860034313	BANCO DAVIVIENDA	303,70	0,00	0,00	303,70	N
5002	111006164	CONVENIO DERIVADO 003-2018 SENA-BANCO DAVIVIE	899999034	SENA	3,68	4,07	3,68	4,07	N

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

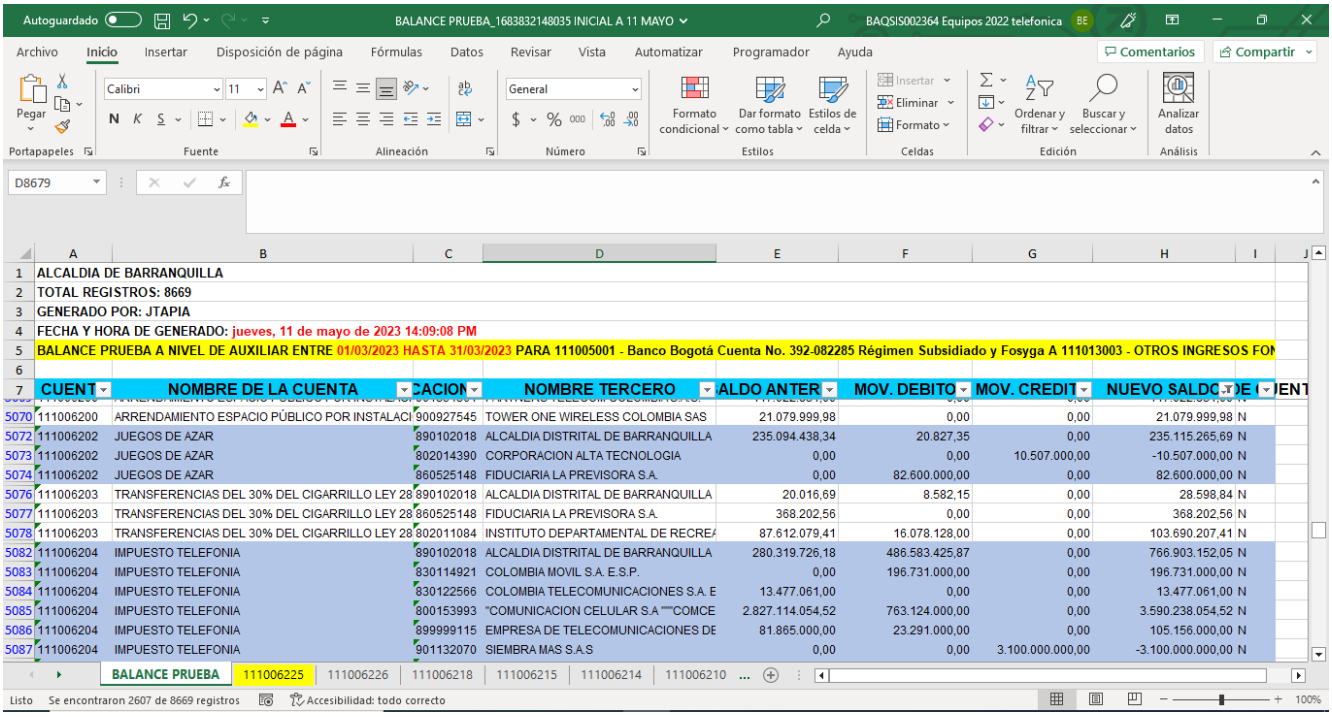
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	ENT
5053	111006190	BARRANQUILLA	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN S	13.736.826,02	12.067,49	10.899,07	13.737.994,44	N	
5054	111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DIST	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	41.810,48	45.148.806,40	-45.106.995,92	N	
5055	111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DIST	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIAR	0,00	61.615.072,00	0,00	61.615.072,00	N	
5056	111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DIST	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	0,00	0,00	16.512.000,00	-16.512.000,00	N	
5057	111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DIST	900097292	MULTIDIOMAS LIMITADA	5.457,74	0,00	0,00	5.457,74	N	
5058	111006192	RECURSOS PROPIOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.598.232.413,00	5.115.672,00	3.598.000.000,00	5.348.085,00	N	
5059	111006193	TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	29.294,61	460.339.856,90	449.237.038,02	11.132.113,49	N	
5060	111006193	TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	81,70	0,00	0,00	81,70	N	
5061	111006194	FONDO CUENTA DE MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48.639,73	154.584.640,17	154.575.884,00	57.395,90	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

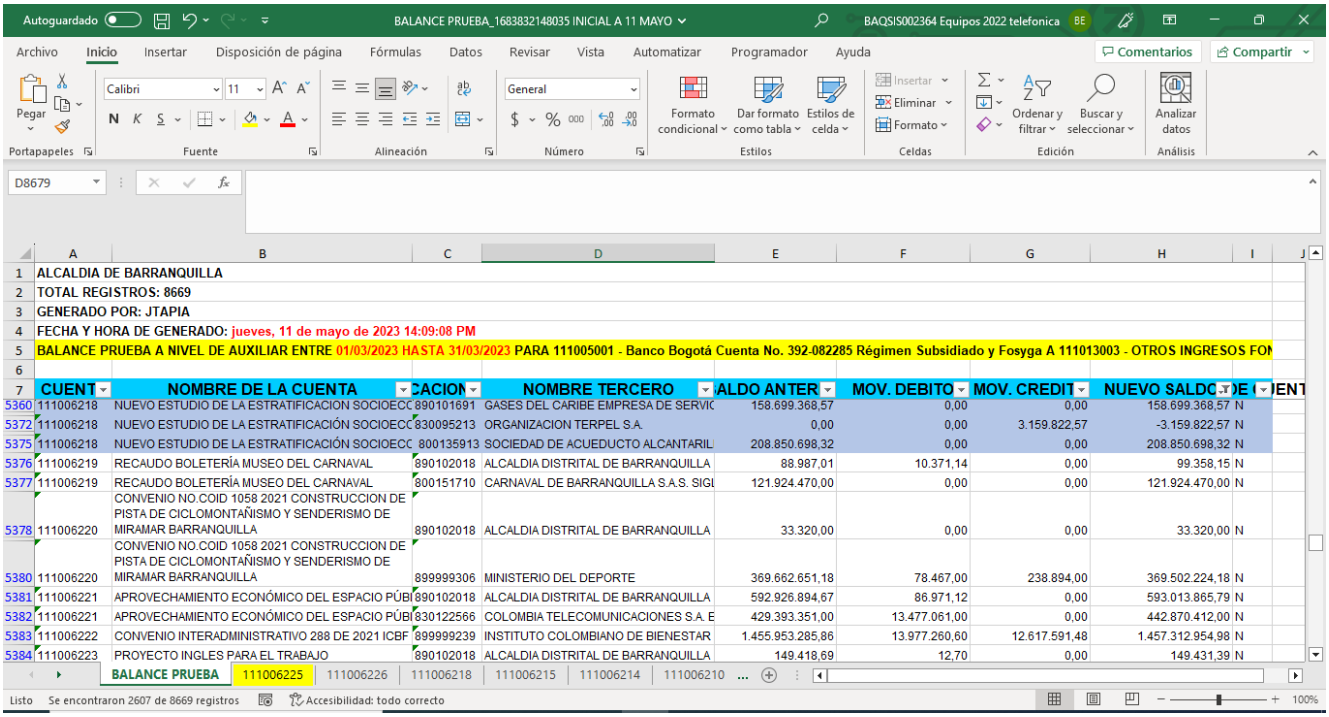
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	ENT
5070	111006200	ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACI	900927545	TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	21.079.999,98	0,00	0,00	21.079.999,98	N	
5072	111006202	JUEGOS DE AZAR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	235.094.438,34	20.827,35	0,00	235.115.265,69	N	
5073	111006202	JUEGOS DE AZAR	802014390	CORPORACION ALTA TECNOLOGIA	0,00	0,00	10.507.000,00	-10.507.000,00	N	
5074	111006202	JUEGOS DE AZAR	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	82.600.000,00	0,00	82.600.000,00	N	
5076	111006203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 28	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20.016,69	8.582,15	0,00	28.598,84	N	
5077	111006203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 28	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	368.202,56	0,00	0,00	368.202,56	N	
5078	111006203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 28	802011084	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREA	87.612.079,41	16.078.128,00	0,00	103.690.207,41	N	
5082	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	280.319.726,18	486.583.425,87	0,00	766.903.152,05	N	
5083	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	830114921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	196.731.000,00	0,00	196.731.000,00	N	
5084	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E	13.477.061,00	0,00	0,00	13.477.061,00	N	
5085	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	800153993	"COMUNICACION CELULAR S.A """COMCE	2.827.114.054,52	763.124.000,00	0,00	3.590.238.054,52	N	
5086	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	81.865.000,00	23.291.000,00	0,00	105.156.000,00	N	
5087	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	901132070	SIEMBRA MAS S.A.S	0,00	0,00	3.100.000.000,00	-3.100.000.000,00	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

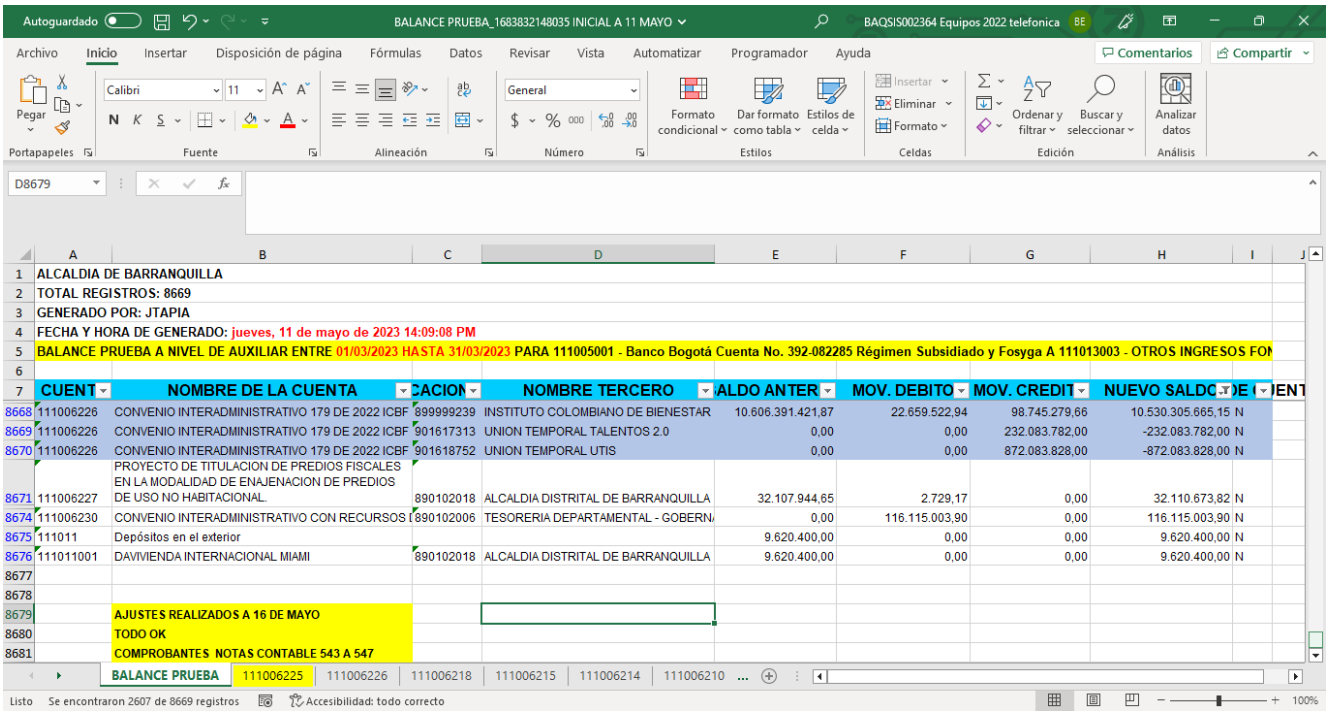
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	JENT
5360	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECC	890101691	GASES DEL CARIBE EMPRESA DE SERVIC	158.699.368,57	0,00	0,00	158.699.368,57	N	
5372	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECC	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	0,00	0,00	3.159.822,57	-3.159.822,57	N	
5375	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECC	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARIL	208.850.698,32	0,00	0,00	208.850.698,32	N	
5376	111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	88.987,01	10.371,14	0,00	99.358,15	N	
5377	111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIGL	121.924.470,00	0,00	0,00	121.924.470,00	N	
5378	111006220	CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00	N	
5380	111006220	CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	899999306	MINISTERIO DEL DEPORTE	369.662.651,18	78.467,00	238.894,00	369.502.224,18	N	
5381	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	592.926.894,67	86.971,12	0,00	593.013.865,79	N	
5382	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBI	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E	429.393.351,00	13.477.061,00	0,00	442.870.412,00	N	
5383	111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE 2021 ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	1.455.953.285,86	13.977.260,60	12.617.591,48	1.457.312.954,98	N	
5384	111006223	PROYECTO INGLES PARA EL TRABAJO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	149.418,69	12,70	0,00	149.431,39	N	

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

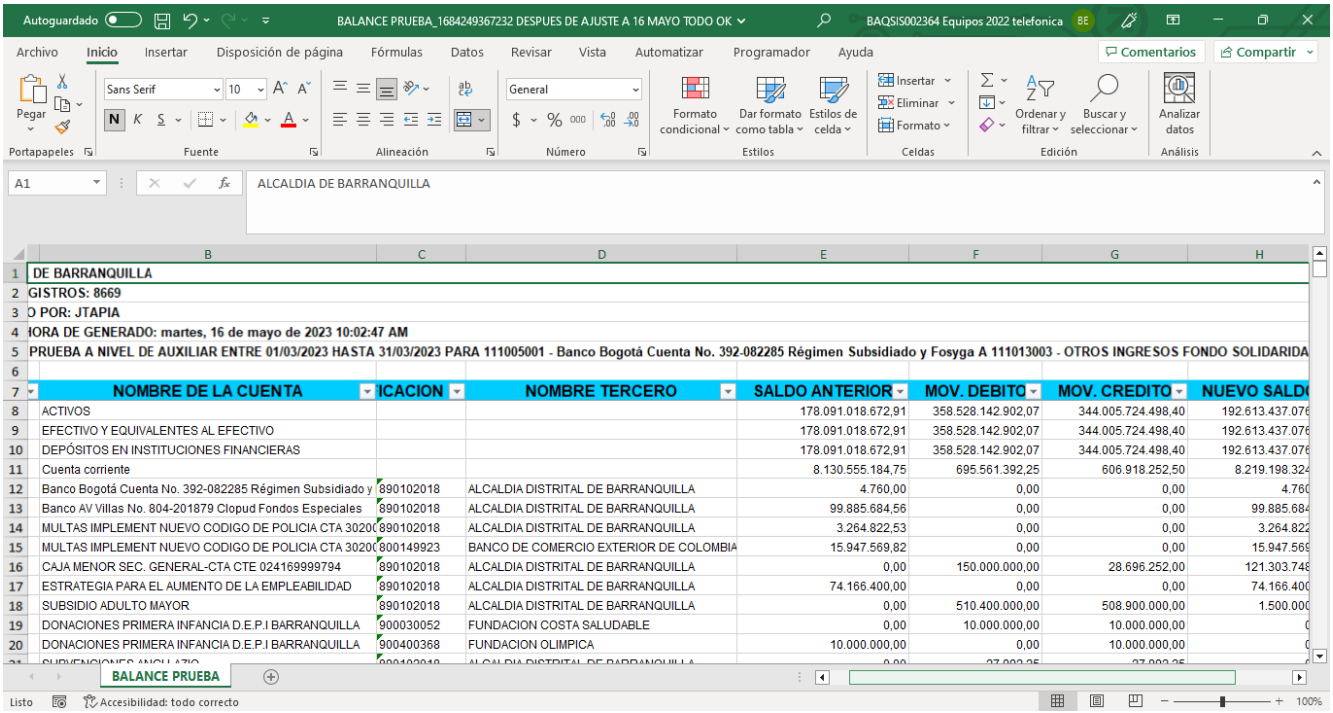
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

D8679

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA									
2	TOTAL REGISTROS: 8669									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 11 de mayo de 2023 14:09:08 PM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	DE (	JENT
8668	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	10.606.391.421,87	22.659.522,94	98.745.279,66	10.530.305.665,15	N	
8669	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	901617313	UNION TEMPORAL TALENTOS 2.0	0,00	0,00	232.083.782,00	-232.083.782,00	N	
8670	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	901618752	UNION TEMPORAL UTIS	0,00	0,00	872.083.828,00	-872.083.828,00	N	
8671	111006227	PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS FISCALES EN LA MODALIDAD DE ENAJENACION DE PREDIOS DE USO NO HABITACIONAL.	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	32.107.944,65	2.729,17	0,00	32.110.673,82	N	
8674	111006230	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON RECURSOS I	890102006	TESORERIA DEPARTAMENTAL - GOBERNA	0,00	116.115.003,90	0,00	116.115.003,90	N	
8675	111011	Depósitos en el exterior			9.620.400,00	0,00	0,00	9.620.400,00	N	
8676	111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	9.620.400,00	0,00	0,00	9.620.400,00	N	
8677										
8678										
8679		AJUSTES REALIZADOS A 16 DE MAYO								
8680		TODO OK								
8681		COMPROBANTES NOTAS CONTABLE 543 A 547								

BALANCE PRUEBA | 111006225 | 111006226 | 111006218 | 111006215 | 111006214 | 111006210 ...

Listo — Se encontraron 2607 de 8669 registros — Accesibilidad: todo correcto — 100%



Autoguardado | BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO OK | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda | Comentarios | Compartir

Pegar | Sans Serif | 10 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

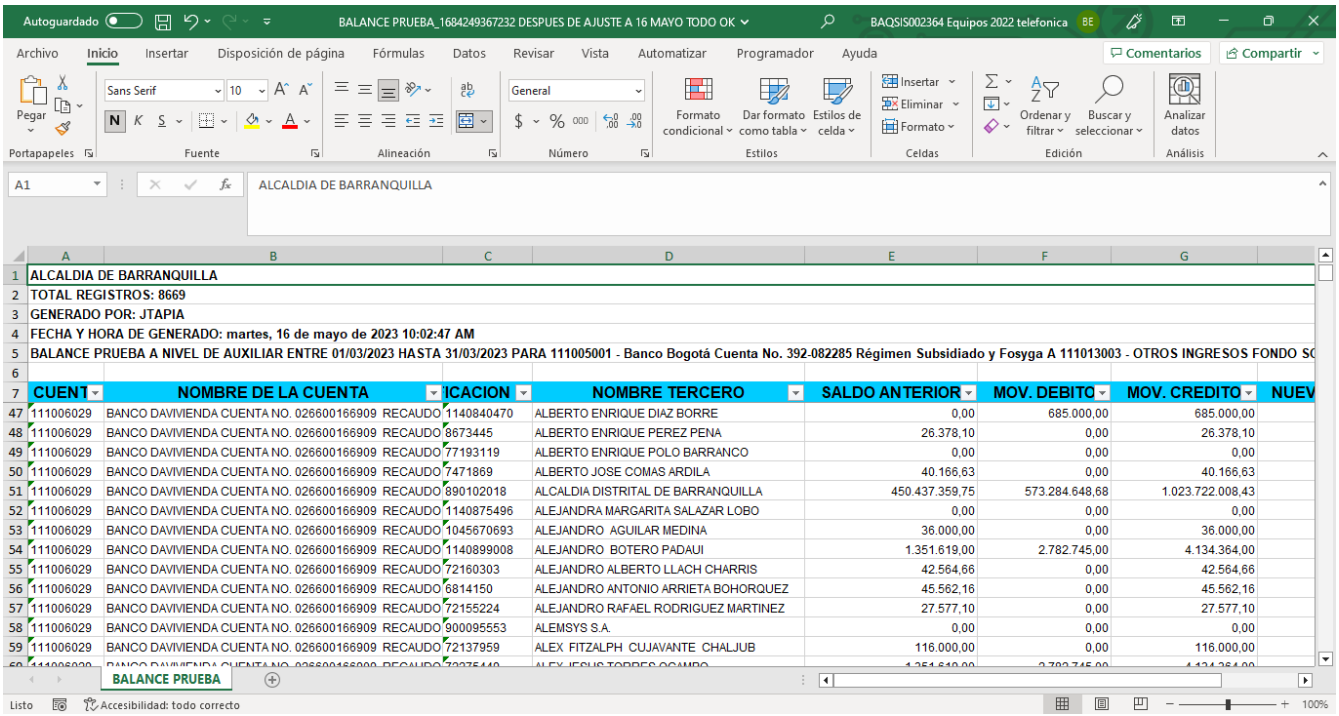
Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

A1 | ALCALDIA DE BARRANQUILLA

	B	C	D	E	F	G	H
1	DE BARRANQUILLA						
2	GISTROS: 8669						
3	O POR: JTAPIA						
4	HORA DE GENERADO: martes, 16 de mayo de 2023 10:02:47 AM						
5	PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDA						
6							
7	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALD
8	ACTIVOS			178.091.018.672,91	358.528.142.902,07	344.005.724.498,40	192.613.437.076
9	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			178.091.018.672,91	358.528.142.902,07	344.005.724.498,40	192.613.437.076
10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			178.091.018.672,91	358.528.142.902,07	344.005.724.498,40	192.613.437.076
11	Cuenta corriente			8.130.555.184,75	695.561.392,25	606.918.252,50	8.219.198.324
12	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760
13	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684
14	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3020(	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.264.822,53	0,00	0,00	3.264.822
15	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3020(	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	15.947.569,82	0,00	0,00	15.947.569
16	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	150.000.000,00	28.696.252,00	121.303.748
17	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400
18	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	510.400.000,00	508.900.000,00	1.500.000
19	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	900030052	FUNDACION COSTA SALUDABLE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0
20	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	900400368	FUNDACION OLIMPICA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0

BALANCE PRUEBA

Listo | Accesibilidad: todo correcto | 100%



Autoguardado | BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO OK | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda | Comentarios | Compartir

Pegar | Sans Serif | 10 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

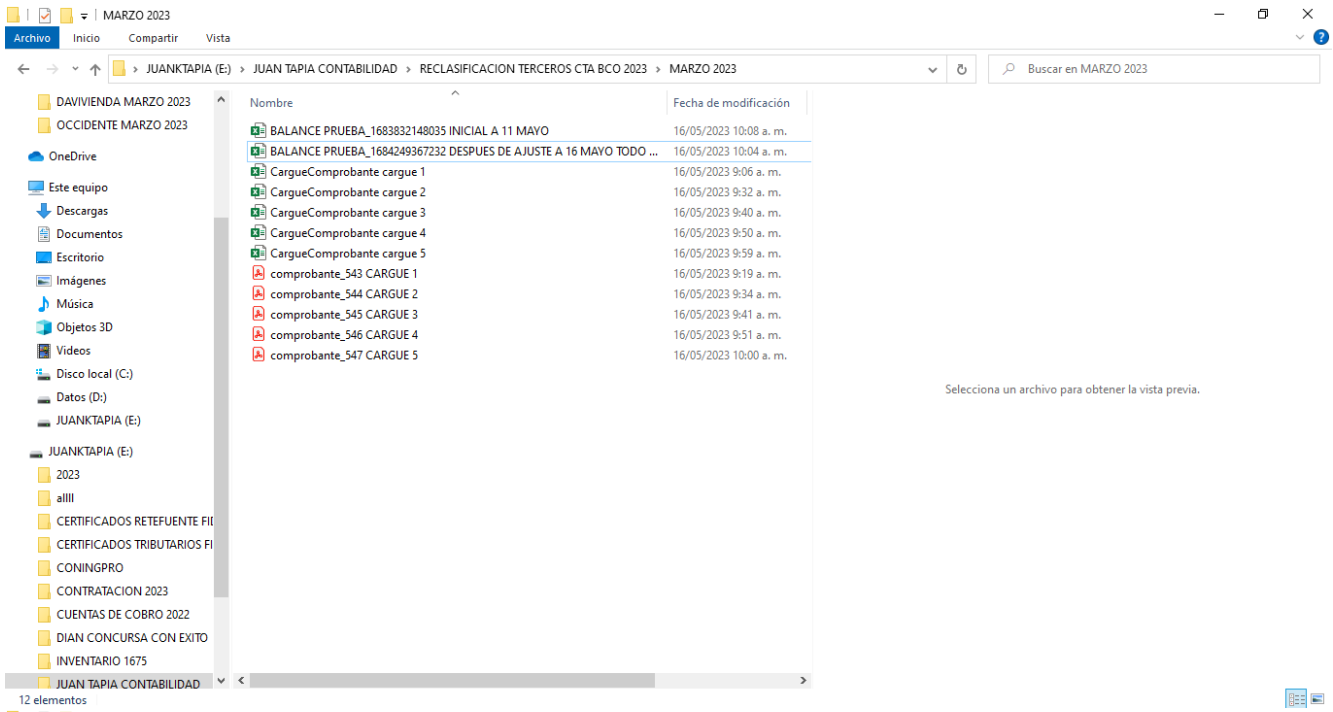
Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

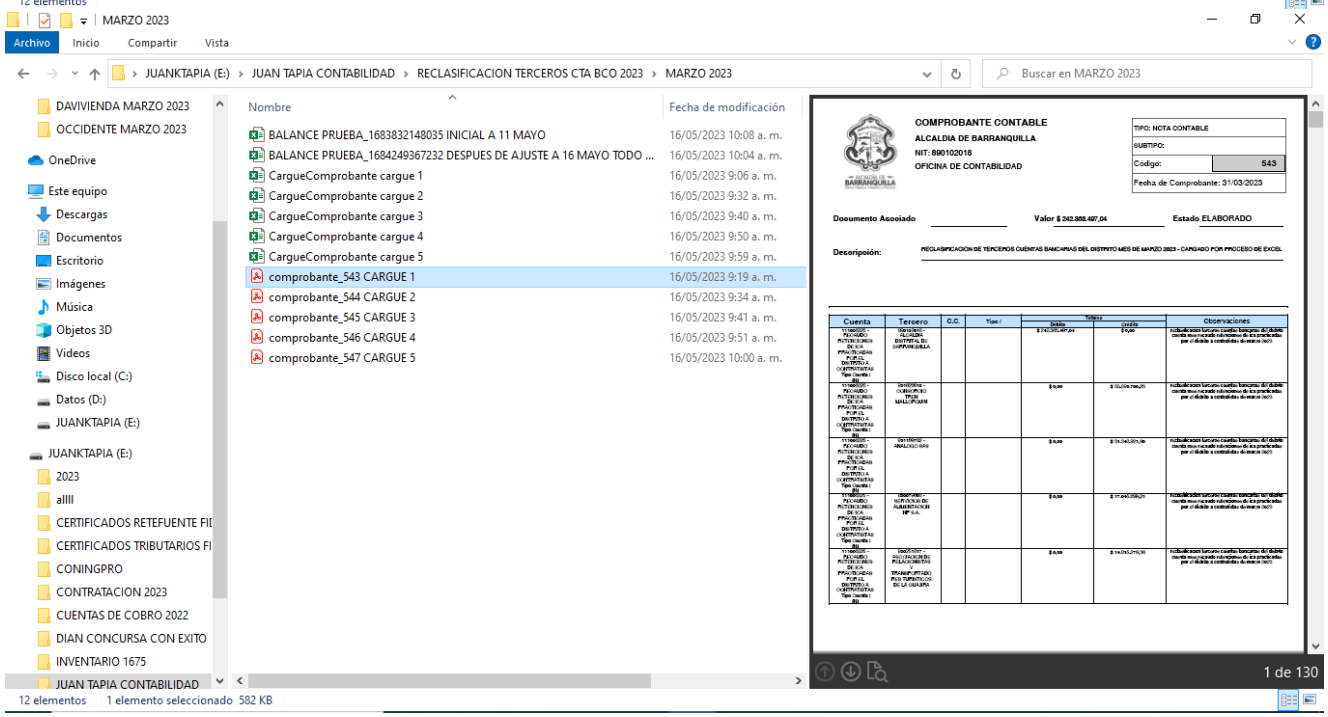
A1 | ALCALDIA DE BARRANQUILLA

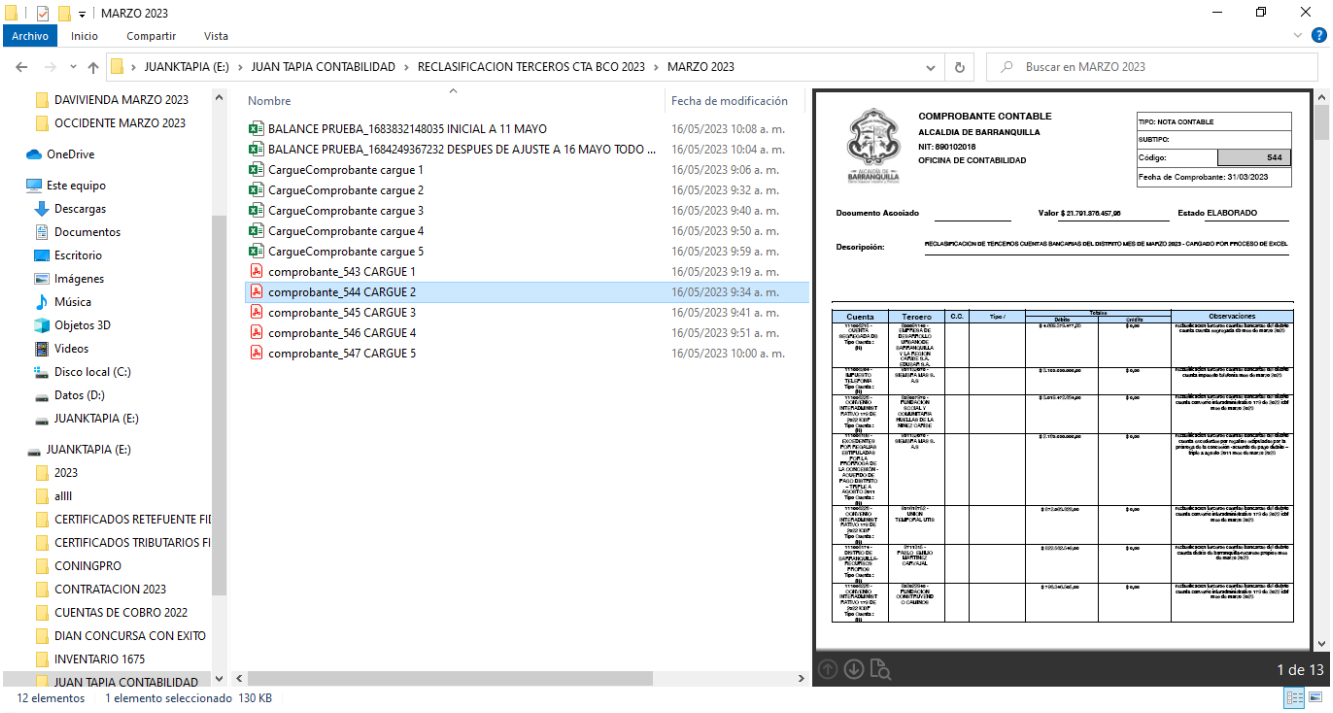
	A	B	C	D	E	F	G
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA						
2	TOTAL REGISTROS: 8669						
3	GENERADO POR: JTAPIA						
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 16 de mayo de 2023 10:02:47 AM						
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SO						
6							
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEV
47	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	1140840470	ALBERTO ENRIQUE DIAZ BORRE	0,00	685.000,00	685.000,00	
48	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	8673445	ALBERTO ENRIQUE PEREZ PENA	26.378,10	0,00	26.378,10	
49	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	77193119	ALBERTO ENRIQUE POLO BARRANCO	0,00	0,00	0,00	
50	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	7471869	ALBERTO JOSE COMAS ARDILA	40.166,63	0,00	40.166,63	
51	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	450.437.359,75	573.284.648,68	1.023.722.008,43	
52	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	1140875496	ALEJANDRA MARGARITA SALAZAR LOBO	0,00	0,00	0,00	
53	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	1045670693	ALEJANDRO AGUILAR MEDINA	36.000,00	0,00	36.000,00	
54	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	1140899008	ALEJANDRO BOTERO PADAUI	1.351.619,00	2.782.745,00	4.134.364,00	
55	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	72160303	ALEJANDRO ALBERTO LLACH CHARRIS	42.564,66	0,00	42.564,66	
56	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	6814150	ALEJANDRO ANTONIO ARRIETA BOHORQUEZ	45.562,16	0,00	45.562,16	
57	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	72155224	ALEJANDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	27.577,10	0,00	27.577,10	
58	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	900095553	ALEMSYS S.A.	0,00	0,00	0,00	
59	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO	72137959	ALEX FITZALPH CUJAVANTE CHALJUB	116.000,00	0,00	116.000,00	

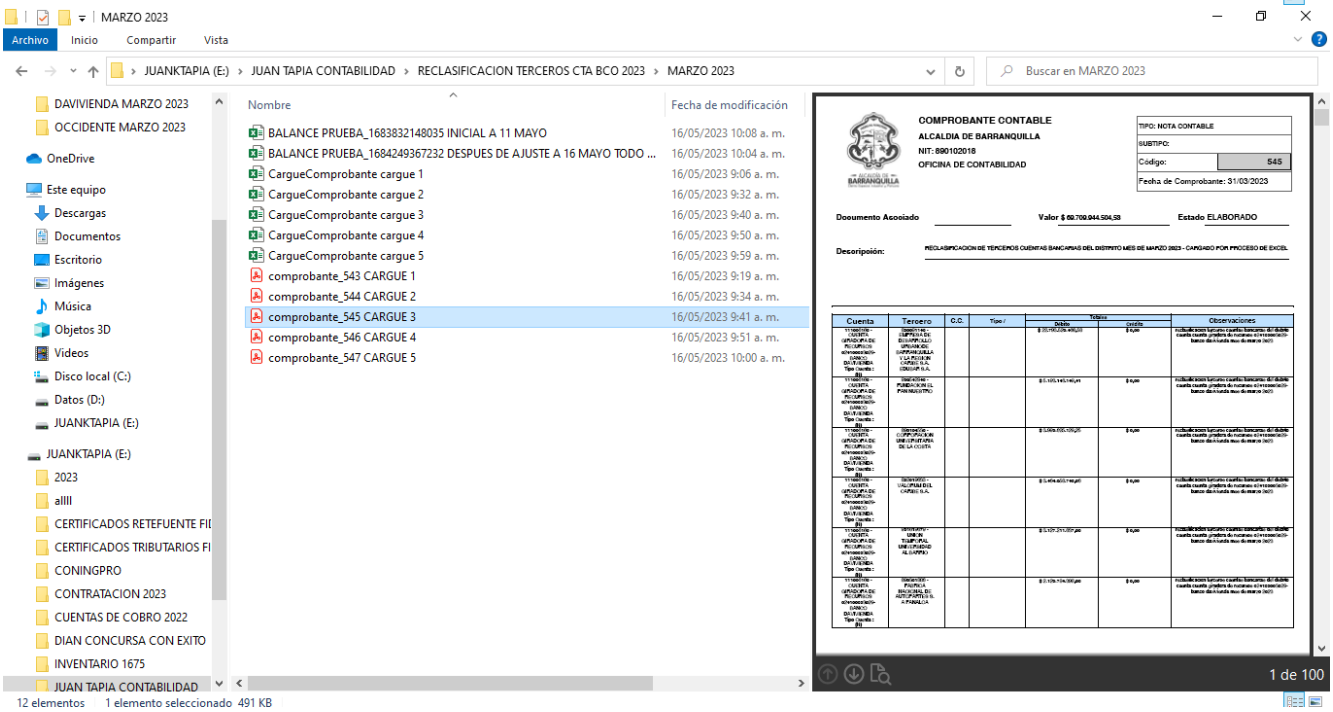
BALANCE PRUEBA

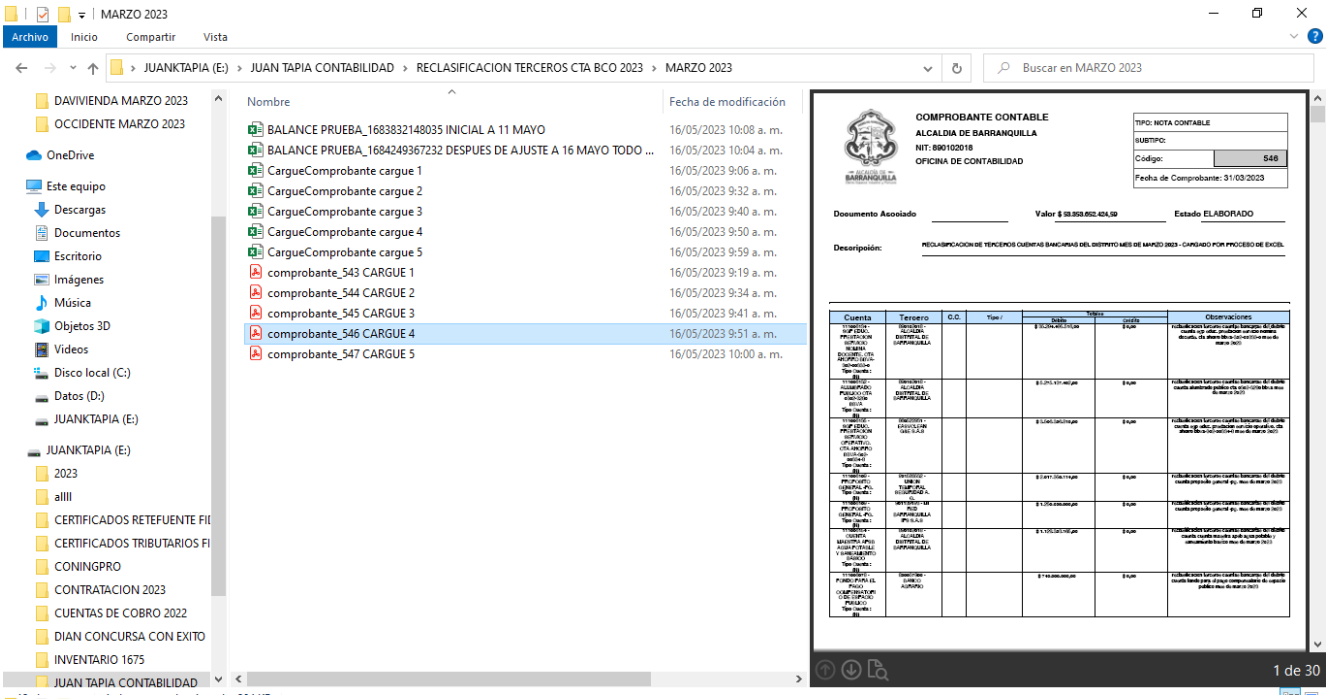
Listo | Accesibilidad: todo correcto | 100%

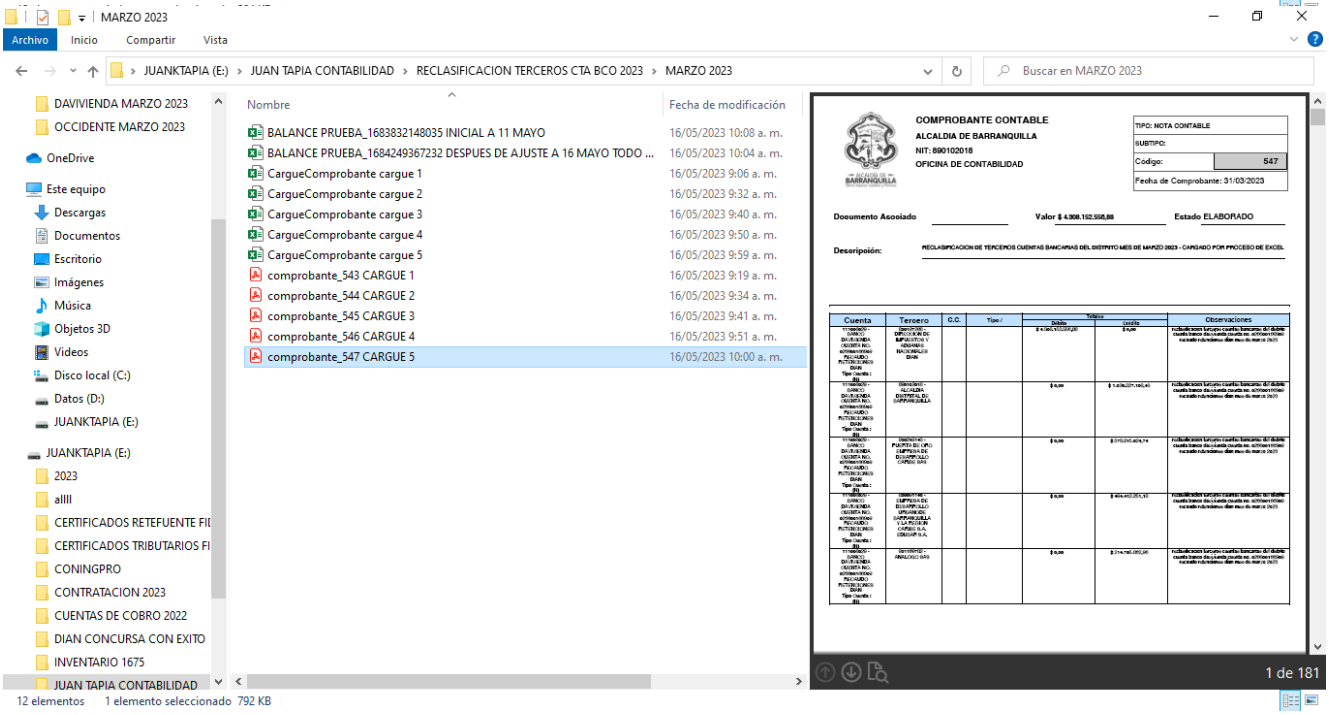

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
Selecciona un archivo para obtener la vista previa.
12 elementos

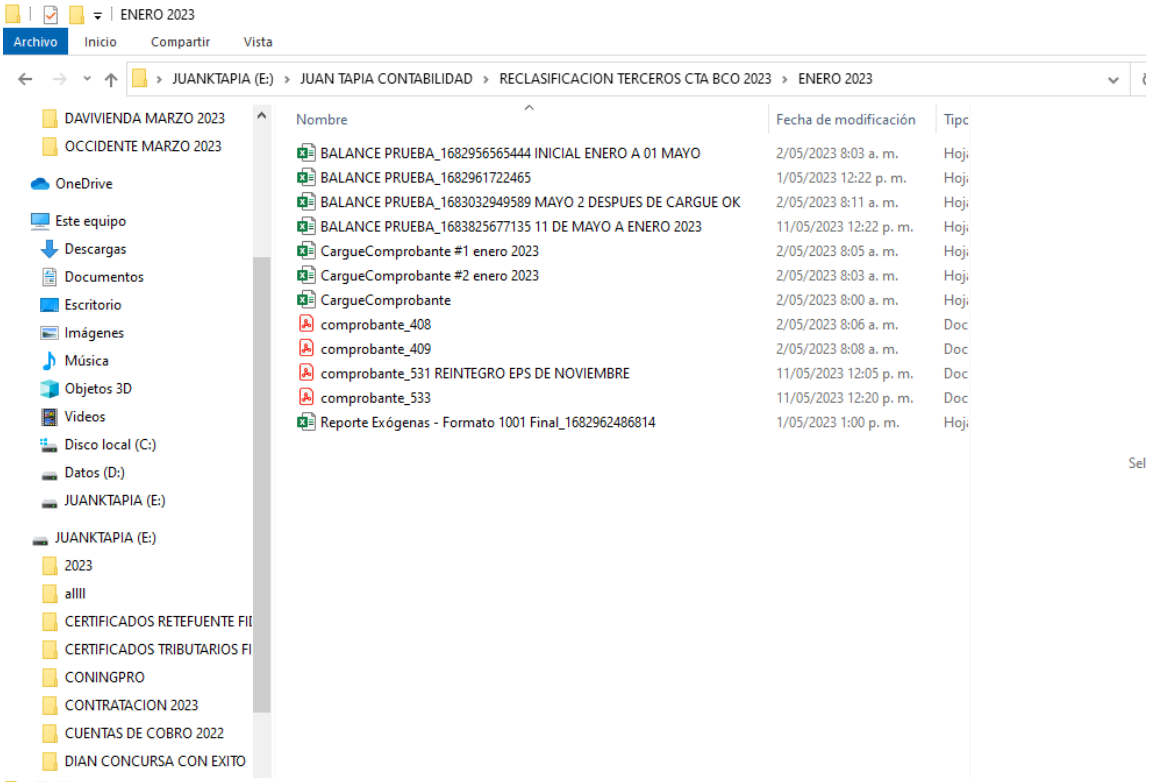

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 543
Fecha de Comprobante: 31/03/2023
Doouumento Asociado
Valor $ 242.988.497,04
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo
Débito
Crédito
Observaciones
1 de 130
12 elementos
1 elemento seleccionado 582 KB

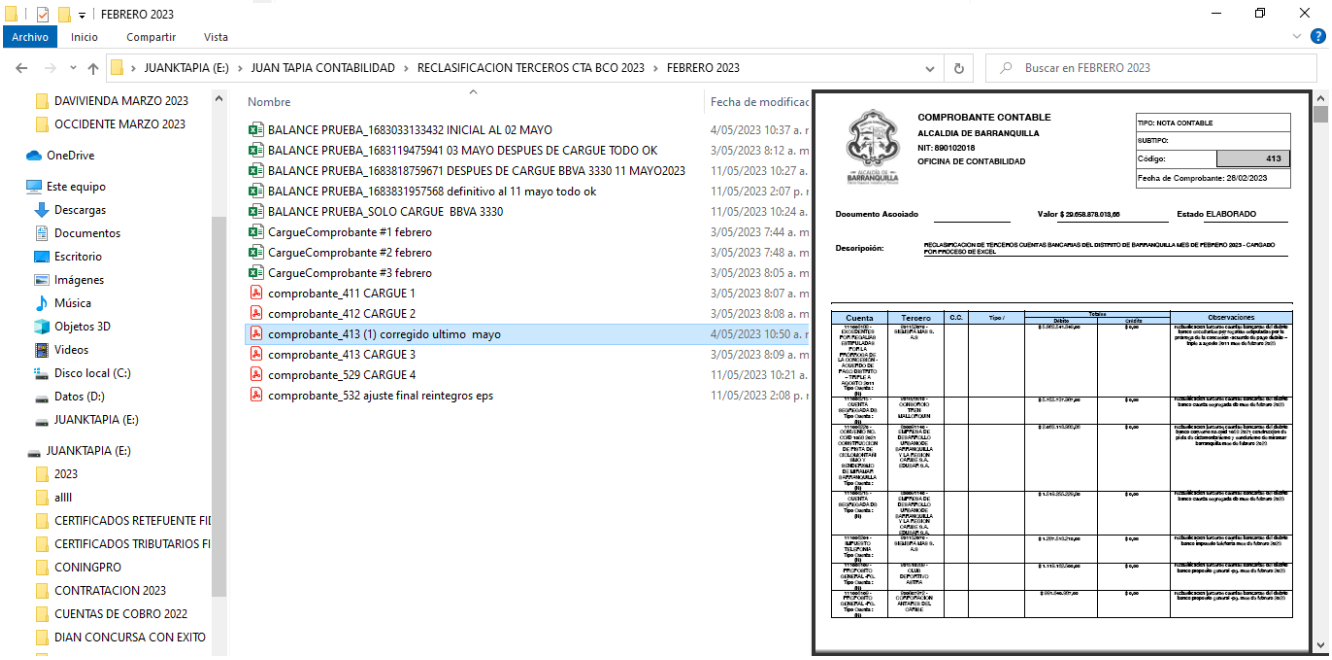

MARZO 2023
Archivo Inicio Compartir Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 544
Fecha de Comprobante: 31/03/2023
Doouemento Asociado
Valor $ 21.791.876.457,98
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo
Totales
Debito
credito
Observaciones
1 de 13
12 elementos 1 elemento seleccionado 130 KB


MARZO 2023
Archivo Inicio Compartir Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 545
Fecha de Comprobante: 31/03/2023
Doouemento Asociado
Valor $ 69.709.944.504,58
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo
Totales
Debito
credito
Observaciones
1 de 100
12 elementos 1 elemento seleccionado 491 KB

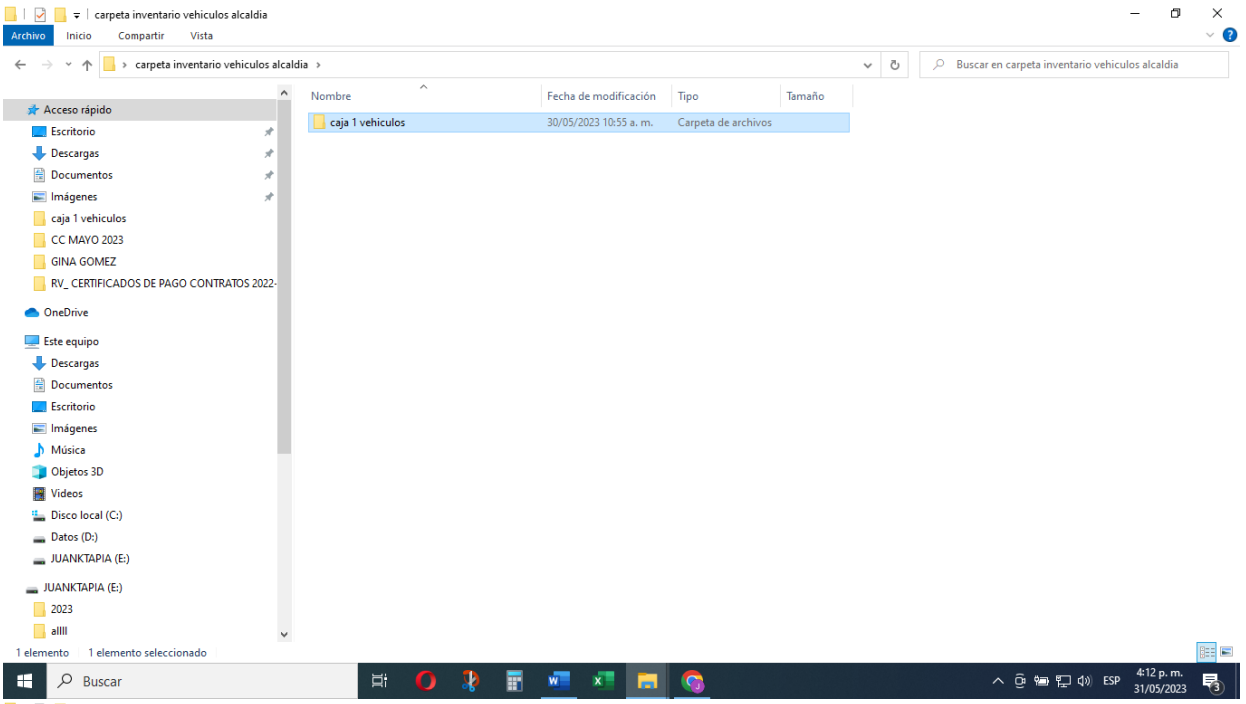

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 546
Fecha de Comprobante: 31/03/2023
Documento Asociado
Valor $ 59.959.052.424,59
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo
Valores
Debito
Credito
Observaciones
1 de 30

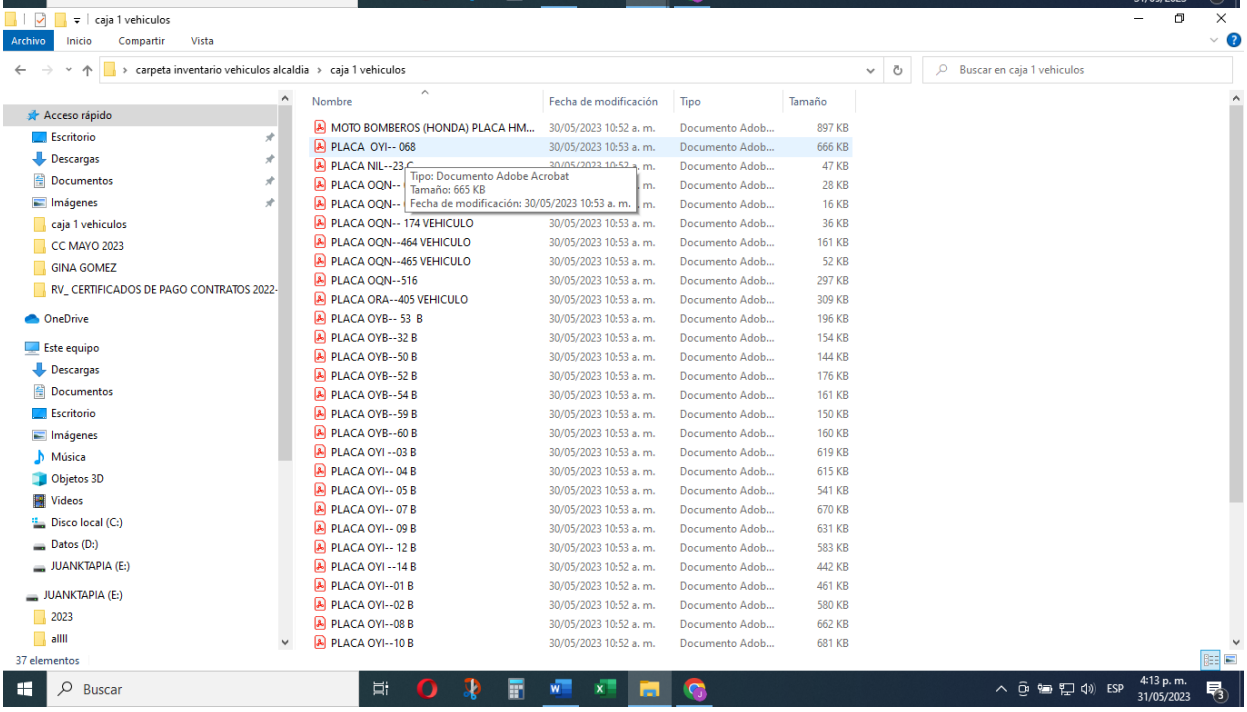

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › MARZO 2023
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
BALANCE PRUEBA_1683832148035 INICIAL A 11 MAYO 16/05/2023 10:08 a. m.
BALANCE PRUEBA_1684249367232 DESPUES DE AJUSTE A 16 MAYO TODO ... 16/05/2023 10:04 a. m.
CargueComprobante cargue 1 16/05/2023 9:06 a. m.
CargueComprobante cargue 2 16/05/2023 9:32 a. m.
CargueComprobante cargue 3 16/05/2023 9:40 a. m.
CargueComprobante cargue 4 16/05/2023 9:50 a. m.
CargueComprobante cargue 5 16/05/2023 9:59 a. m.
comprobante_543 CARGUE 1 16/05/2023 9:19 a. m.
comprobante_544 CARGUE 2 16/05/2023 9:34 a. m.
comprobante_545 CARGUE 3 16/05/2023 9:41 a. m.
comprobante_546 CARGUE 4 16/05/2023 9:51 a. m.
comprobante_547 CARGUE 5 16/05/2023 10:00 a. m.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 547
Fecha de Comprobante: 31/03/2023
Documento Asociado
Valor $ 4.908.152.558,88
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo
Valores
Debito
Credito
Observaciones
1 de 181
12 elementos
1 elemento seleccionado 792 KB

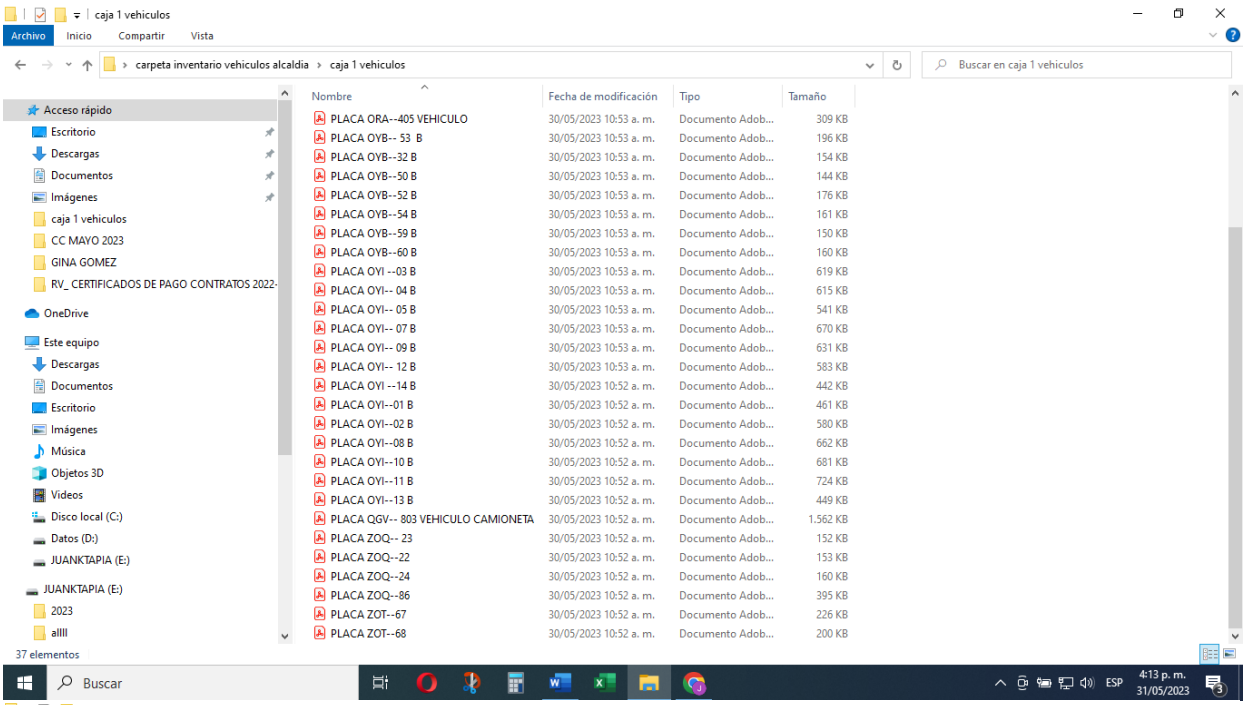

ENERO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › ENERO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
BALANCE PRUEBA_1682956565444 INICIAL ENERO A 01 MAYO 2/05/2023 8:03 a. m. Hoj
BALANCE PRUEBA_1682961722465 1/05/2023 12:22 p. m. Hoj
BALANCE PRUEBA_1683032949589 MAYO 2 DESPUES DE CARGUE OK 2/05/2023 8:11 a. m. Hoj
BALANCE PRUEBA_1683825677135 11 DE MAYO A ENERO 2023 11/05/2023 12:22 p. m. Hoj
CargueComprobante #1 enero 2023 2/05/2023 8:05 a. m. Hoj
CargueComprobante #2 enero 2023 2/05/2023 8:03 a. m. Hoj
CargueComprobante 2/05/2023 8:00 a. m. Hoj
comprobante_408 2/05/2023 8:06 a. m. Doc
comprobante_409 2/05/2023 8:08 a. m. Doc
comprobante_531 REINTEGRO EPS DE NOVIEMBRE 11/05/2023 12:05 p. m. Doc
comprobante_533 11/05/2023 12:20 p. m. Doc
Reporte Exógenas - Formato 1001 Final_1682962486814 1/05/2023 1:00 p. m. Hoj
Sel

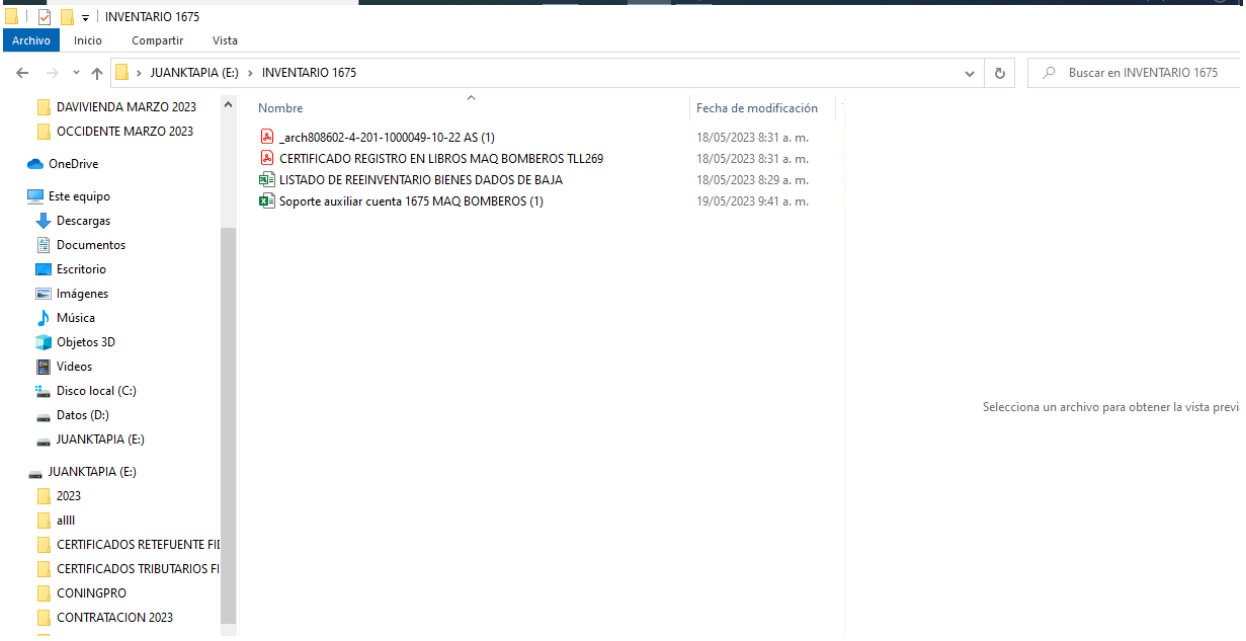

FEBRERO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › RECLASIFICACION TERCEROS CTA BCO 2023 › FEBRERO 2023
Buscar en FEBRERO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
Nombre
Fecha de modificac
BALANCE PRUEBA_1683033133432 INICIAL AL 02 MAYO 4/05/2023 10:37 a.
BALANCE PRUEBA_1683119475941 03 MAYO DESPUES DE CARGUE TODO OK 3/05/2023 8:12 a. m
BALANCE PRUEBA_1683818759671 DESPUES DE CARGUE BBVA 3330 11 MAYO2023 11/05/2023 10:27 a.
BALANCE PRUEBA_1683831957568 definitivo al 11 mayo todo ok 11/05/2023 2:07 p.
BALANCE PRUEBA_SOLO CARGUE BBVA 3330 11/05/2023 10:24 a.
CargueComprobante #1 febrero 3/05/2023 7:44 a. m
CargueComprobante #2 febrero 3/05/2023 7:48 a. m
CargueComprobante #3 febrero 3/05/2023 8:05 a. m
comprobante_411 CARGUE 1 3/05/2023 8:07 a. m
comprobante_412 CARGUE 2 3/05/2023 8:08 a. m
comprobante_413 (1) corregido ultimo mayo 4/05/2023 10:50 a.
comprobante_413 CARGUE 3 3/05/2023 8:09 a. m
comprobante_529 CARGUE 4 11/05/2023 10:21 a.
comprobante_532 ajuste final reintegros eps 11/05/2023 2:08 p.
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Código: 413
Fecha de Comprobante: 28/02/2023
Documento Acoiado
Valor $ 29.658.878.018,00
Estado ELABORADO
Descripción:
RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MES DE FEBRERO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo /
Debito
credito
Observaciones

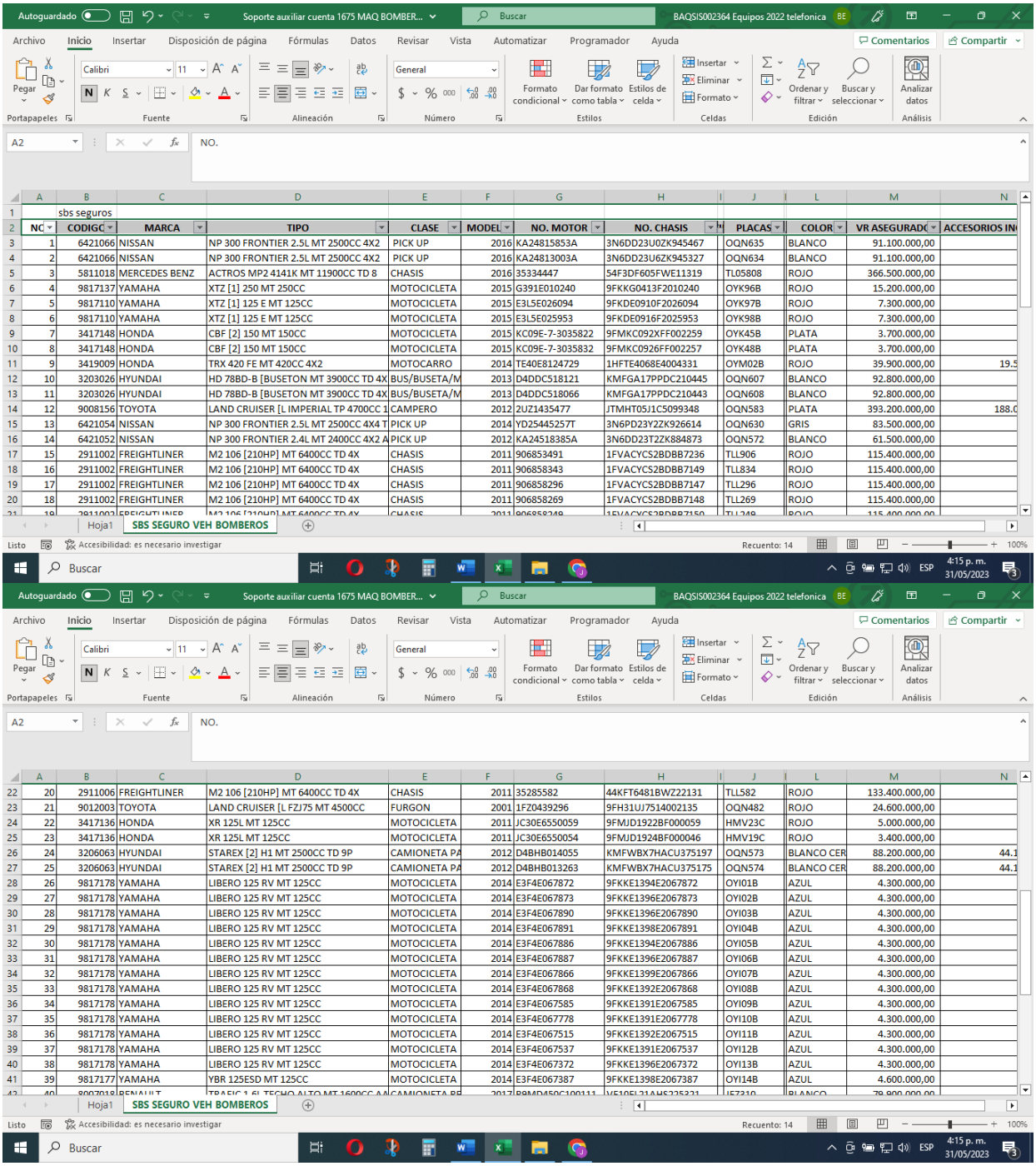
3. Depuración cuenta 1675 inventario






caja 1 vehiculos
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
carpeta inventario vehiculos alcaldia › caja 1 vehiculos
Buscar en caja 1 vehiculos
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
caja 1 vehiculos
CC MAYO 2023
GINA GOMEZ
RV_ CERTIFICADOS DE PAGO CONTRATOS 2022-
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
PLACA ORA--405 VEHICULO 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 309 KB
PLACA OYB-- 53 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 196 KB
PLACA OYB--32 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 154 KB
PLACA OYB--50 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 144 KB
PLACA OYB--52 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 176 KB
PLACA OYB--54 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 161 KB
PLACA OYB--59 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 150 KB
PLACA OYB--60 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 160 KB
PLACA OYI --03 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 619 KB
PLACA OYI-- 04 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 615 KB
PLACA OYI-- 05 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 541 KB
PLACA OYI-- 07 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 670 KB
PLACA OYI-- 09 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 631 KB
PLACA OYI-- 12 B 30/05/2023 10:53 a. m. Documento Adob... 583 KB
PLACA OYI --14 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 442 KB
PLACA OYI--01 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 461 KB
PLACA OYI--02 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 580 KB
PLACA OYI--08 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 662 KB
PLACA OYI--10 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 681 KB
PLACA OYI--11 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 724 KB
PLACA OYI--13 B 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 449 KB
PLACA QGV-- 803 VEHICULO CAMIONETA 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 1.562 KB
PLACA ZOQ-- 23 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 152 KB
PLACA ZOQ--22 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 153 KB
PLACA ZOQ--24 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 160 KB
PLACA ZOQ--86 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 395 KB
PLACA ZOT--67 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 226 KB
PLACA ZOT--68 30/05/2023 10:52 a. m. Documento Adob... 200 KB
37 elementos
Buscar
ESP
4:13 p. m.
31/05/2023


INVENTARIO 1675
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › INVENTARIO 1675
Buscar en INVENTARIO 1675
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FIL
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
Nombre
Fecha de modificación
_arch808602-4-201-1000049-10-22 AS (1) 18/05/2023 8:31 a. m.
CERTIFICADO REGISTRO EN LIBROS MAQ BOMBEROS TLL269 18/05/2023 8:31 a. m.
LISTADO DE REEINVENTARIO BIENES DADOS DE BAJA 18/05/2023 8:29 a. m.
Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBEROS (1) 19/05/2023 9:41 a. m.
Selecciona un archivo para obtener la vista previ



Autoguardado | Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... | Buscar | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda | Comentarios | Compartir

Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

A2 | NO.

sbs seguros

NO	CODIGO	MARCA	TIPO	CLASE	MODEL	NO. MOTOR	NO. CHASIS	PLACAS	COLOR	VR ASEGURADO	ACCESORIOS IN
1	6421066	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X2	PICK UP	2016	KA24815853A	3N6DD23U0ZK945467	OQN635	BLANCO	91.100.000,00	
2	6421066	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X2	PICK UP	2016	KA24813003A	3N6DD23U6ZK945327	OQN634	BLANCO	91.100.000,00	
3	5811018	MERCEDES BENZ	ACTROS MP2 4141K MT 11900CC TD 8	CHASIS	2016	35334447	54F3DF605FWE11319	TL05808	ROJO	366.500.000,00	
4	9817137	YAMAHA	XTZ [1] 250 MT 250CC	MOTOCICLETA	2015	G391E010240	9FKKG0413F2010240	OYK96B	ROJO	15.200.000,00	
5	9817110	YAMAHA	XTZ [1] 125 E MT 125CC	MOTOCICLETA	2015	E3L5E026094	9FKDE0910F2026094	OYK97B	ROJO	7.300.000,00	
6	9817110	YAMAHA	XTZ [1] 125 E MT 125CC	MOTOCICLETA	2015	E3L5E025953	9FKDE0916F2025953	OYK98B	ROJO	7.300.000,00	
7	3417148	HONDA	CBF [2] 150 MT 150CC	MOTOCICLETA	2015	KC09E-7-3035822	9FMKC092XFF002259	OYK45B	PLATA	3.700.000,00	
8	3417148	HONDA	CBF [2] 150 MT 150CC	MOTOCICLETA	2015	KC09E-7-3035832	9FMKC0926FF002257	OYK48B	PLATA	3.700.000,00	
9	3419009	HONDA	TRX 420 FE MT 420CC 4X2	MOTOCARRO	2014	TE40E8124729	1HFTE4068E4004331	OYM02B	ROJO	39.900.000,00	19.5
10	3203026	HYUNDAI	HD 78BD-B [BUSETON MT 3900CC TD 4X	BUS/BUSETA/M	2013	D4DDC518121	KMFGA17PPDC210445	OQN607	BLANCO	92.800.000,00	
11	3203026	HYUNDAI	HD 78BD-B [BUSETON MT 3900CC TD 4X	BUS/BUSETA/M	2013	D4DDC518066	KMFGA17PPDC210443	OQN608	BLANCO	92.800.000,00	
12	9008156	TOYOTA	LAND CRUISER [L IMPERIAL TP 4700CC 1	CAMPERO	2012	2UZ1435477	JTMHT05J1C5099348	OQN583	PLATA	393.200.000,00	188.0
13	6421054	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	PICK UP	2014	YD25445257T	3N6PD23Y2ZK926614	OQN630	GRIS	83.500.000,00	
14	6421052	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2 A	PICK UP	2012	KA24518385A	3N6DD23T2ZK884873	OQN572	BLANCO	61.500.000,00	
15	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906853491	1FVACYCS2BDBB7236	TLL906	ROJO	115.400.000,00	
16	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858343	1FVACYCS2BDBB7149	TLL834	ROJO	115.400.000,00	
17	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858296	1FVACYCS2BDBB7147	TLL296	ROJO	115.400.000,00	
18	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858269	1FVACYCS2BDBB7148	TLL269	ROJO	115.400.000,00	
19	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858249	1FVACYCS2BDBB7150	TLL249	ROJO	115.400.000,00	

Hoja1 | SBS SEGURO VEH BOMBEROS

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | Recuento: 14 | 100%

Buscar | ESP | 4:15 p. m. 31/05/2023

Autoguardado | Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... | Buscar | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda | Comentarios | Compartir

Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

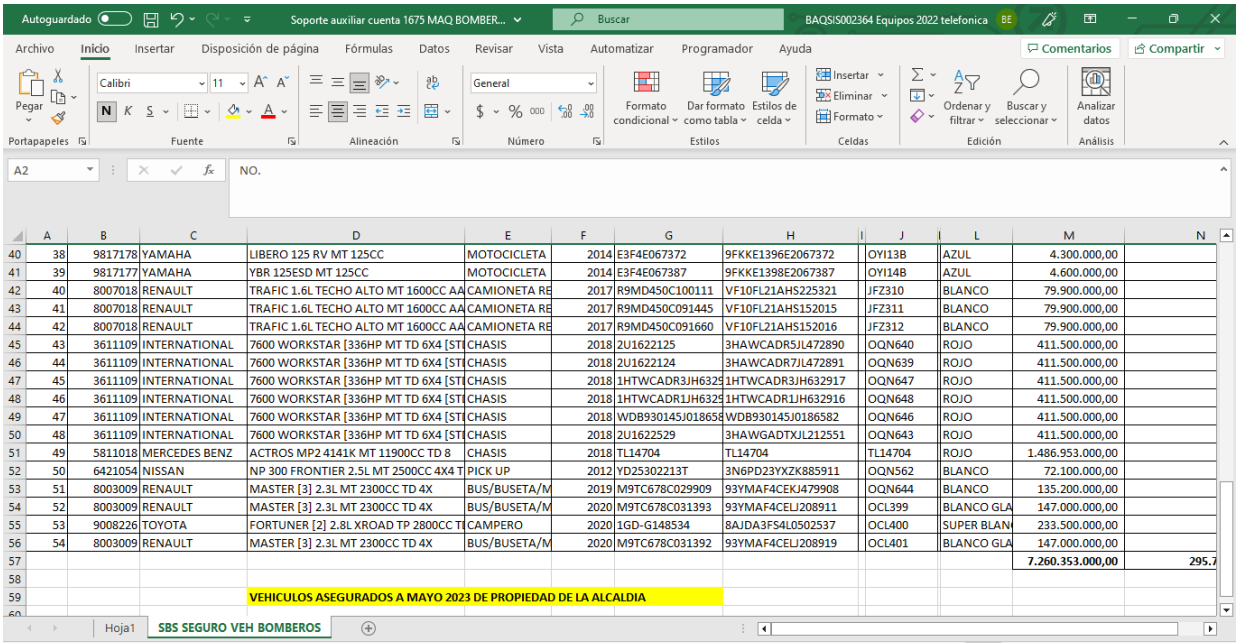
A2 | NO.

NO	CODIGO	MARCA	TIPO	CLASE	MODEL	NO. MOTOR	NO. CHASIS	PLACAS	COLOR	VR ASEGURADO	ACCESORIOS IN
20	2911006	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	35285582	44KFT6481BWZ22131	TLL582	ROJO	133.400.000,00	
21	9012003	TOYOTA	LAND CRUISER [L FZJ75 MT 4500CC	FURGON	2001	1FZ0439296	9FH31UJ7514002135	OQN482	ROJO	24.600.000,00	
22	3417136	HONDA	XR 125L MT 125CC	MOTOCICLETA	2011	JC30E6550059	9FMJD1922BF000059	HMV23C	ROJO	5.000.000,00	
23	3417136	HONDA	XR 125L MT 125CC	MOTOCICLETA	2011	JC30E6550054	9FMJD1924BF000046	HMV19C	ROJO	3.400.000,00	
24	3206063	HYUNDAI	STAREX [2] H1 MT 2500CC TD 9P	CAMIONETA PA	2012	D4BHB014055	KMFWBX7HACU375197	OQN573	BLANCO CER	88.200.000,00	44.1
25	3206063	HYUNDAI	STAREX [2] H1 MT 2500CC TD 9P	CAMIONETA PA	2012	D4BHB013263	KMFWBX7HACU375175	OQN574	BLANCO CER	88.200.000,00	44.1
26	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067872	9FKKE1394E2067872	OYI01B	AZUL	4.300.000,00	
27	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067873	9FKKE1396E2067873	OYI02B	AZUL	4.300.000,00	
28	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067890	9FKKE1396E2067890	OYI03B	AZUL	4.300.000,00	
29	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067891	9FKKE1398E2067891	OYI04B	AZUL	4.300.000,00	
30	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067886	9FKKE1394E2067886	OYI05B	AZUL	4.300.000,00	
31	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067887	9FKKE1396E2067887	OYI06B	AZUL	4.300.000,00	
32	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067866	9FKKE1399E2067866	OYI07B	AZUL	4.300.000,00	
33	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067868	9FKKE1392E2067868	OYI08B	AZUL	4.300.000,00	
34	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067585	9FKKE1391E2067585	OYI09B	AZUL	4.300.000,00	
35	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067778	9FKKE1391E2067778	OYI10B	AZUL	4.300.000,00	
36	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067515	9FKKE1392E2067515	OYI11B	AZUL	4.300.000,00	
37	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067537	9FKKE1391E2067537	OYI12B	AZUL	4.300.000,00	
38	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067372	9FKKE1396E2067372	OYI13B	AZUL	4.300.000,00	
39	9817177	YAMAHA	YBR 125ESD MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067387	9FKKE1398E2067387	OYI14B	AZUL	4.600.000,00	
40	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA	CAMIONETA PE	2017	R9MD450C100111	VF1CFLJ1AHS225231	IE7310	BLANCO	78.900.000,00	

Hoja1 | SBS SEGURO VEH BOMBEROS

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | Recuento: 14 | 100%

Buscar | ESP | 4:15 p. m. 31/05/2023



Autoguardado — Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... — Buscar — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Calibri 11 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

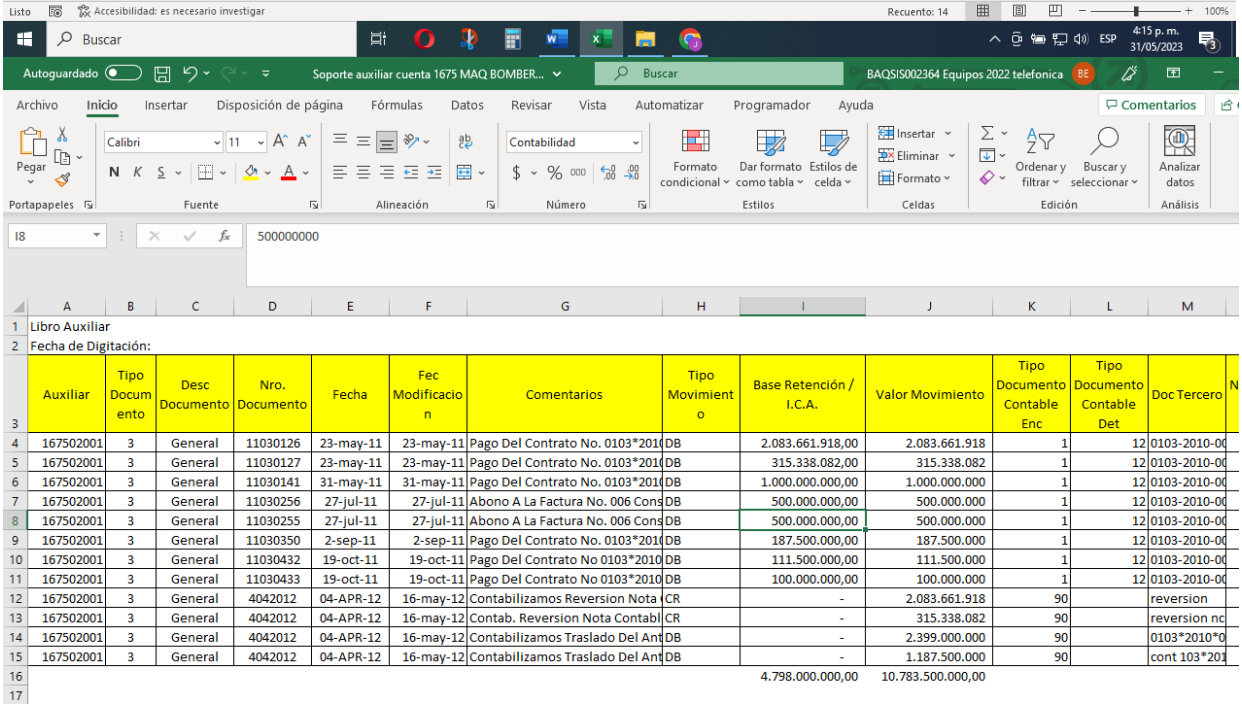
Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

A2 — NO.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
40	38	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067372	9FKKE1396E2067372		OYI13B	AZUL	4.300.000,00	
41	39	9817177	YAMAHA	YBR 125ESD MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067387	9FKKE1398E2067387		OYI14B	AZUL	4.600.000,00	
42	40	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA	CAMIONETA RE	2017	R9MD450C100111	VF10FL21AHS225321		JFZ310	BLANCO	79.900.000,00	
43	41	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA	CAMIONETA RE	2017	R9MD450C091445	VF10FL21AHS152015		JFZ311	BLANCO	79.900.000,00	
44	42	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA	CAMIONETA RE	2017	R9MD450C091660	VF10FL21AHS152016		JFZ312	BLANCO	79.900.000,00	
45	43	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	2U1622125	3HAWCADR5JL472890		OQN640	ROJO	411.500.000,00	
46	44	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	2U1622124	3HAWCADR7JL472891		OQN639	ROJO	411.500.000,00	
47	45	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	1HTWCADR3JH6325	1HTWCADR3JH632917		OQN647	ROJO	411.500.000,00	
48	46	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	1HTWCADR1JH6325	1HTWCADR1JH632916		OQN648	ROJO	411.500.000,00	
49	47	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	WDB930145J018658	WDB930145J0186582		OQN646	ROJO	411.500.000,00	
50	48	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [ST	CHASIS	2018	2U1622529	3HAWGADTXJL212551		OQN643	ROJO	411.500.000,00	
51	49	5811018	MERCEDES BENZ	ACTROS MP2 4141K MT 11900CC TD 8	CHASIS	2018	TL14704	TL14704		TL14704	ROJO	1.486.953.000,00	
52	50	6421054	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	PICK UP	2012	YD25302213T	3N6PD23YXZK885911		OQN562	BLANCO	72.100.000,00	
53	51	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/M	2019	M9TC678C029909	93YMAF4CEKJ479908		OQN644	BLANCO	135.200.000,00	
54	52	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/M	2020	M9TC678C031393	93YMAF4CELJ208911		OCL399	BLANCO GLA	147.000.000,00	
55	53	9008226	TOYOTA	FORTUNER [2] 2.8L XROAD TP 2800CC T	CAMPERO	2020	1GD-G148534	8AJDA3FS4L0502537		OCL400	SUPER BLAN	233.500.000,00	
56	54	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/M	2020	M9TC678C031392	93YMAF4CELJ208919		OCL401	BLANCO GLA	147.000.000,00	
57												**7.260.353.000,00**	**295.7**
58													
59				**VEHICULOS ASEGURADOS A MAYO 2023 DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA**									

Hoja1 — SBS SEGURO VEH BOMBEROS

Listo — Accesibilidad: es necesario investigar — Recuento: 14 — 100%



Buscar — ESP — 4:15 p. m. 31/05/2023

Autoguardado — Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... — Buscar — BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

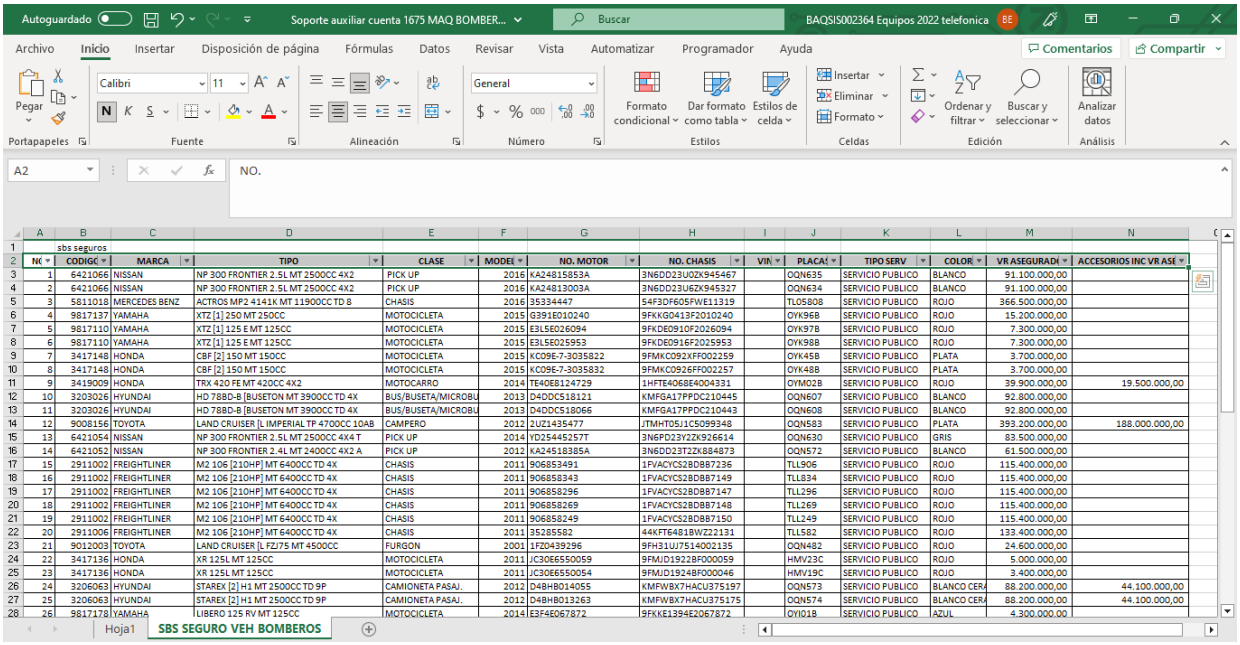
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Ayuda — Comentarios

Pegar — Calibri 11 — Contabilidad — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Ordenar y filtrar — Buscar y seleccionar — Analizar datos

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Análisis

I8 — 500000000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Libro Auxiliar												
2	Fecha de Digitación:												
3	Auxiliar	Tipo Documento	Desc Documento	Nro. Documento	Fecha	Fec Modificacion	Comentarios	Tipo Movimiento	Base Retención / I.C.A.	Valor Movimiento	Tipo Documento Contable Enc	Tipo Documento Contable Det	Doc Tercero
4	167502001	3	General	11030126	23-may-11	23-may-11	Pago Del Contrato No. 0103*201(	DB	2.083.661.918,00	2.083.661.918	1	12	0103-2010-00
5	167502001	3	General	11030127	23-may-11	23-may-11	Pago Del Contrato No. 0103*201(	DB	315.338.082,00	315.338.082	1	12	0103-2010-00
6	167502001	3	General	11030141	31-may-11	31-may-11	Pago Del Contrato No. 0103*201(	DB	1.000.000.000,00	1.000.000.000	1	12	0103-2010-00
7	167502001	3	General	11030256	27-jul-11	27-jul-11	Abono A La Factura No. 006 Cons	DB	500.000.000,00	500.000.000	1	12	0103-2010-00
8	167502001	3	General	11030255	27-jul-11	27-jul-11	Abono A La Factura No. 006 Cons	DB	500.000.000,00	500.000.000	1	12	0103-2010-00
9	167502001	3	General	11030350	2-sep-11	2-sep-11	Pago Del Contrato No. 0103*201(	DB	187.500.000,00	187.500.000	1	12	0103-2010-00
10	167502001	3	General	11030432	19-oct-11	19-oct-11	Pago Del Contrato No 0103*2010	DB	111.500.000,00	111.500.000	1	12	0103-2010-00
11	167502001	3	General	11030433	19-oct-11	19-oct-11	Pago Del Contrato No 0103*2010	DB	100.000.000,00	100.000.000	1	12	0103-2010-00
12	167502001	3	General	4042012	04-APR-12	16-may-12	Contabilizamos Reversion Nota (	CR	-	2.083.661.918	90		reversion
13	167502001	3	General	4042012	04-APR-12	16-may-12	Contab. Reversion Nota Contabl	CR	-	315.338.082	90		reversion nc
14	167502001	3	General	4042012	04-APR-12	16-may-12	Contabilizamos Traslado Del Ant	DB	-	2.399.000.000	90		0103*2010*0
15	167502001	3	General	4042012	04-APR-12	16-may-12	Contabilizamos Traslado Del Ant	DB	-	1.187.500.000	90		cont 103*201
16									4.798.000.000,00	10.783.500.000,00			
17													



Autoguardado | Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... | Buscar | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Automatizar | Programador | Ayuda | Comentarios | Compartir

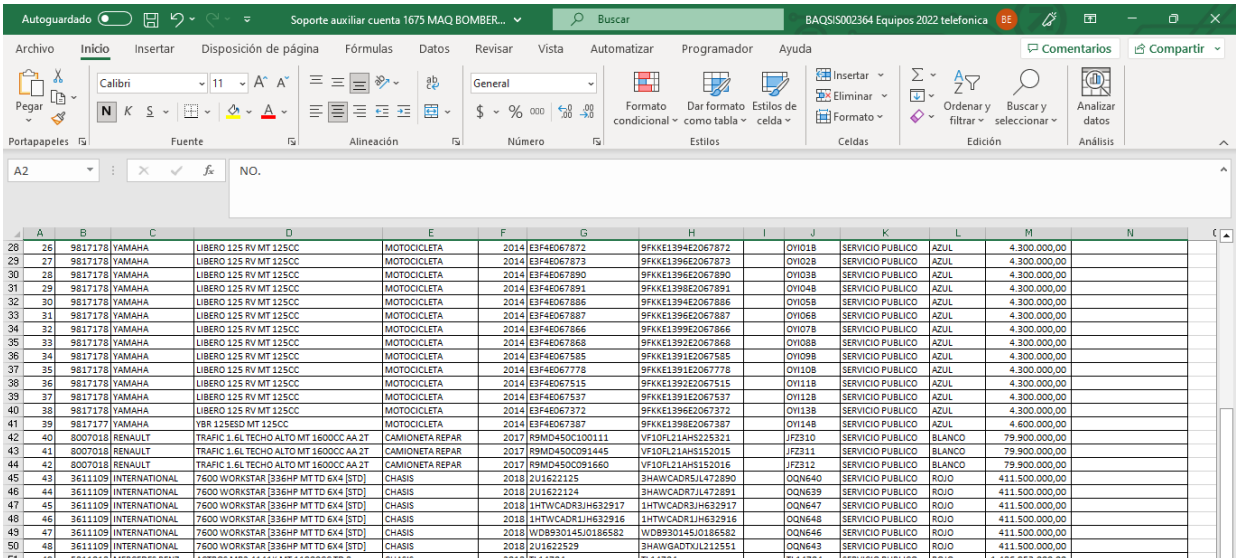
Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

A2 | NO.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		sbs seguros												
2	NO	CODIGO	MARCA	TIPO	CLASE	MODEL	NO. MOTOR	NO. CHASIS	VIN	PLACA	TIPO SERV	COLOR	VR ASEGURADO	ACCESORIOS INC VR ASE
3	1	6421066	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X2	PICK UP	2016	KA24815853A	3N6DD23U0ZK945467		OQN635	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	91.100.000,00	
4	2	6421066	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X2	PICK UP	2016	KA24813003A	3N6DD23U6ZK945327		OQN634	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	91.100.000,00	
5	3	5811018	MERCEDES BENZ	ACTROS MP2 4141K MT 11900CC TD 8	CHASIS	2016	35334447	54F3DF605FWE11319		TLO5808	SERVICIO PUBLICO	ROJO	366.500.000,00	
6	4	9817137	YAMAHA	XTZ [1] 250 MT 250CC	MOTOCICLETA	2015	G3911E010240	9FKKG0413F2010240		OYK96B	SERVICIO PUBLICO	ROJO	15.200.000,00	
7	5	9817110	YAMAHA	XTZ [1] 125 E MT 125CC	MOTOCICLETA	2015	E3L5E026094	9FKDE0910F2026094		OYK97B	SERVICIO PUBLICO	ROJO	7.300.000,00	
8	6	9817110	YAMAHA	XTZ [1] 125 E MT 125CC	MOTOCICLETA	2015	E3L5E025953	9FKDE0916F2025953		OYK98B	SERVICIO PUBLICO	ROJO	7.300.000,00	
9	7	3417148	HONDA	CBF [2] 150 MT 150CC	MOTOCICLETA	2015	KC09E-7-3035822	9FMKC092XFF002259		OYK45B	SERVICIO PUBLICO	PLATA	3.700.000,00	
10	8	3417148	HONDA	CBF [2] 150 MT 150CC	MOTOCICLETA	2015	KC09E-7-3035832	9FMKC0926FF002257		OYK48B	SERVICIO PUBLICO	PLATA	3.700.000,00	
11	9	3419009	HONDA	TRX 420 FE MT 420CC 4X2	MOTOCARRO	2014	TE40E8124729	1HFTE4068E4004331		OYM02B	SERVICIO PUBLICO	ROJO	39.900.000,00	19.500.000,00
12	10	3203026	HYUNDAI	HD 78BD-B [BUSETON MT 3900CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2013	D4DDC518121	KMFGA17PPDC210445		OQN607	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	92.800.000,00	
13	11	3203026	HYUNDAI	HD 78BD-B [BUSETON MT 3900CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2013	D4DDC518066	KMFGA17PPDC210443		OQN608	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	92.800.000,00	
14	12	9008156	TOYOTA	LAND CRUISER [L IMPERIAL TP 4700CC 10AB	CAMPERO	2012	2UZ1435477	JTMHT05J1C5099348		OQN583	SERVICIO PUBLICO	PLATA	393.200.000,00	188.000.000,00
15	13	6421054	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	PICK UP	2014	YD25445257T	3N6PD23Y2ZK926614		OQN630	SERVICIO PUBLICO	GRIS	83.500.000,00	
16	14	6421052	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2 A	PICK UP	2012	KA24518385A	3N6DD23T2ZK884873		OQN572	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	61.500.000,00	
17	15	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906853491	1FVACYCS2BDB87236		TLL906	SERVICIO PUBLICO	ROJO	115.400.000,00	
18	16	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858343	1FVACYCS2BDB87149		TLL834	SERVICIO PUBLICO	ROJO	115.400.000,00	
19	17	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858296	1FVACYCS2BDB87147		TLL296	SERVICIO PUBLICO	ROJO	115.400.000,00	
20	18	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858269	1FVACYCS2BDB87148		TLL269	SERVICIO PUBLICO	ROJO	115.400.000,00	
21	19	2911002	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	906858249	1FVACYCS2BDB87150		TLL249	SERVICIO PUBLICO	ROJO	115.400.000,00	
22	20	2911006	FREIGHTLINER	M2 106 [210HP] MT 6400CC TD 4X	CHASIS	2011	35285582	44KFT6481BWZ22131		TLL582	SERVICIO PUBLICO	ROJO	133.400.000,00	
23	21	9012003	TOYOTA	LAND CRUISER [L FZJ75 MT 4500CC	FURGON	2001	1FZ0439296	9FH31UJ7514002135		OQN482	SERVICIO PUBLICO	ROJO	24.600.000,00	
24	22	3417136	HONDA	XR 125L MT 125CC	MOTOCICLETA	2011	JC30E6550059	9FMJD1922BF000059		HMV23C	SERVICIO PUBLICO	ROJO	5.000.000,00	
25	23	3417136	HONDA	XR 125L MT 125CC	MOTOCICLETA	2011	JC30E6550054	9FMJD1924BF000046		HMV19C	SERVICIO PUBLICO	ROJO	3.400.000,00	
26	24	3206063	HYUNDAI	STAREX [2] H1 MT 2500CC TD 9P	CAMIONETA PASAJ.	2012	D4BHB014055	KMFWBX7HACU375197		OQN573	SERVICIO PUBLICO	BLANCO CERA	88.200.000,00	44.100.000,00
27	25	3206063	HYUNDAI	STAREX [2] H1 MT 2500CC TD 9P	CAMIONETA PASAJ.	2012	D4BHB013263	KMFWBX7HACU375175		OQN574	SERVICIO PUBLICO	BLANCO CERA	88.200.000,00	44.100.000,00
28	26	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067872	9FKKE1394E2067872		OYI01B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	

Hoja1 | SBS SEGURO VEH BOMBEROS



Autoguardado | Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... | Buscar | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

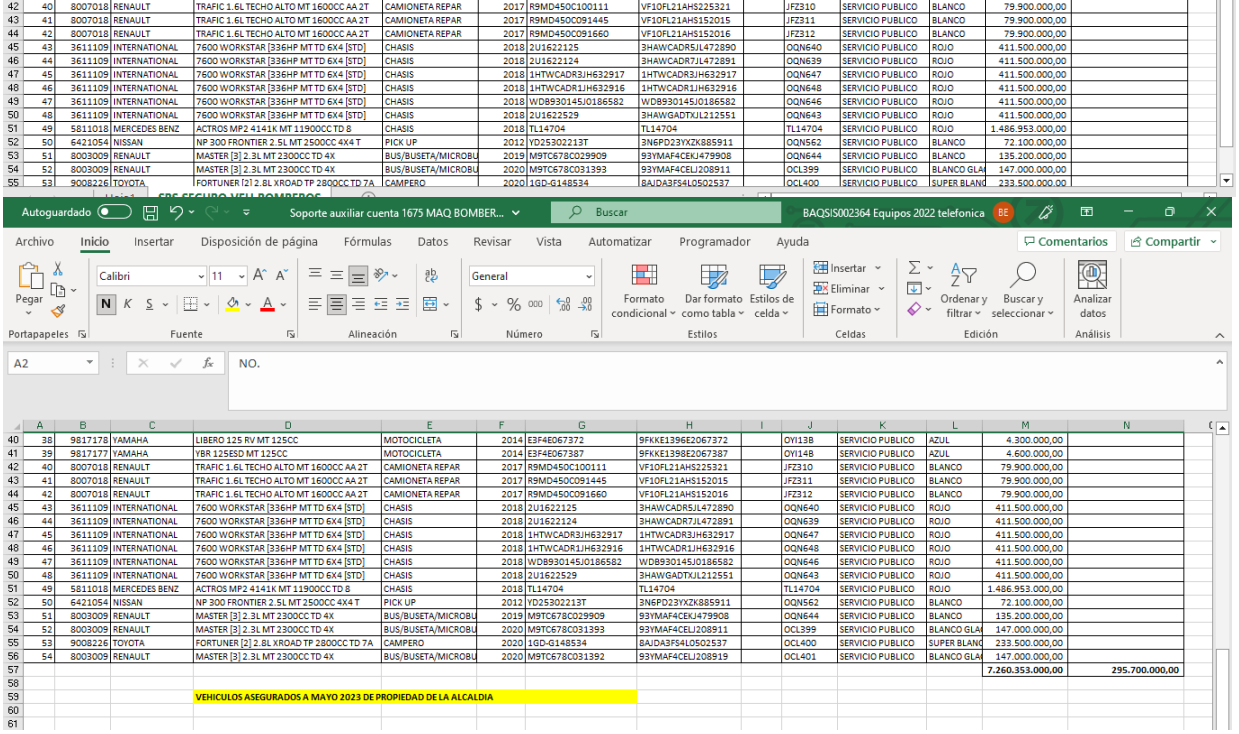
Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Automatizar | Programador | Ayuda | Comentarios | Compartir

Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

A2 | NO.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
28	26	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067872	9FKKE1394E2067872		OYI01B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
29	27	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067873	9FKKE1396E2067873		OYI02B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
30	28	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067890	9FKKE1396E2067890		OYI03B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
31	29	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067891	9FKKE1398E2067891		OYI04B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
32	30	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067886	9FKKE1394E2067886		OYI05B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
33	31	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067887	9FKKE1396E2067887		OYI06B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
34	32	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067866	9FKKE1399E2067866		OYI07B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
35	33	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067868	9FKKE1392E2067868		OYI08B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
36	34	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067585	9FKKE1391E2067585		OYI09B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
37	35	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067778	9FKKE1391E2067778		OYI10B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
38	36	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067515	9FKKE1392E2067515		OYI11B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
39	37	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067537	9FKKE1391E2067537		OYI12B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
40	38	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067372	9FKKE1396E2067372		OYI13B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
41	39	9817177	YAMAHA	YBR 125ESD MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067387	9FKKE1398E2067387		OYI14B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.600.000,00	
42	40	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C100111	VF10FL21AHS225321		JFZ310	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
43	41	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C091445	VF10FL21AHS152015		JFZ311	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
44	42	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C091660	VF10FL21AHS152016		JFZ312	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
45	43	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622125	3HAWCADR5JL472890		OQN640	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
46	44	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622124	3HAWCADR7JL472891		OQN639	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
47	45	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	1HTWCADR3JH632917	1HTWCADR3JH632917		OQN647	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
48	46	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	1HTWCADR1JH632916	1HTWCADR1JH632916		OQN648	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
49	47	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	WD8930145J0186582	WD8930145J0186582		OQN646	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
50	48	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622529	3HAWGADTXJL212551		OQN643	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
51	49	5811018	MERCEDES BENZ	ACTROS MP2 4141K MT 11900CC TD 8	CHASIS	2018	TL14704	TL14704		TL14704	SERVICIO PUBLICO	ROJO	1.486.953.000,00	
52	50	6421054	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	PICK UP	2012	YD25302213T	3N6PD23YXZK885911		OQN562	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	72.100.000,00	
53	51	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2019	M9TC678C029909	93YMAF4CEKJ479908		OQN644	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	135.200.000,00	
54	52	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2020	M9TC678C031393	93YMAF4CELJ208911		OCL399	SERVICIO PUBLICO	BLANCO GLA	147.000.000,00	
55	53	9008226	TOYOTA	FORTUNER [2] 2.8L XROAD TP 2800CC TD 7A	CAMPERO	2020	1GD-G148534	8AJDA3FS4L0502537		OCL400	SERVICIO PUBLICO	SUPER BLANC	233.500.000,00	



Autoguardado | Soporte auxiliar cuenta 1675 MAQ BOMBER... | Buscar | BAQSIS002364 Equipos 2022 telefonica

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Automatizar | Programador | Ayuda | Comentarios | Compartir

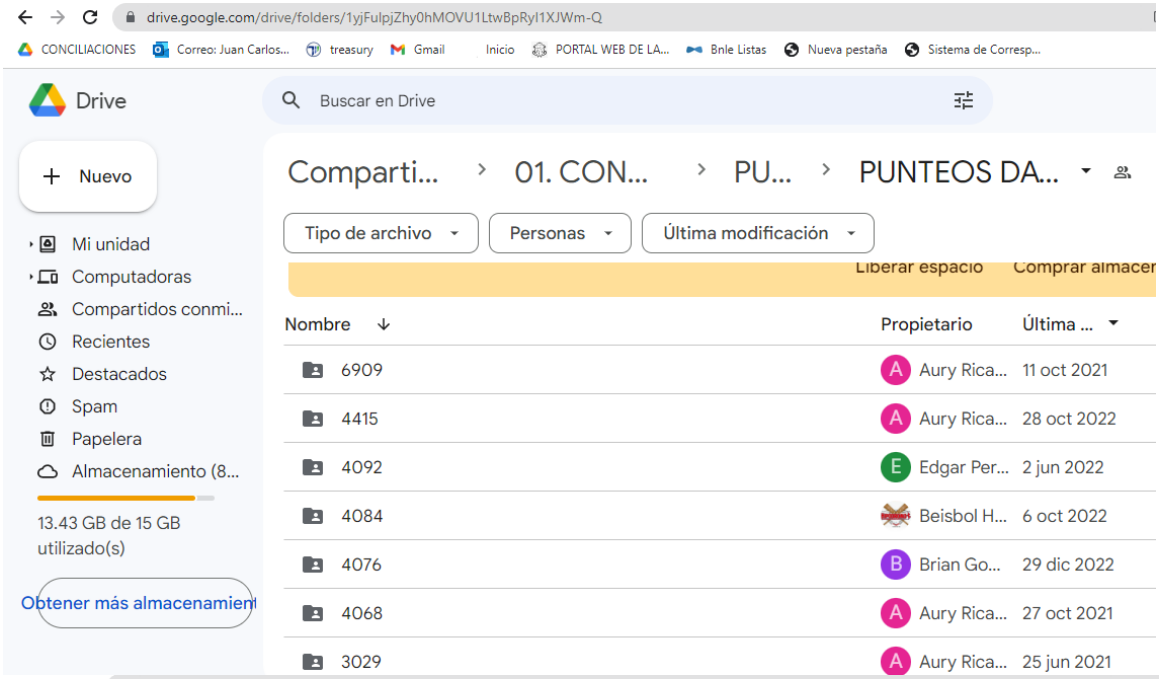
Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos

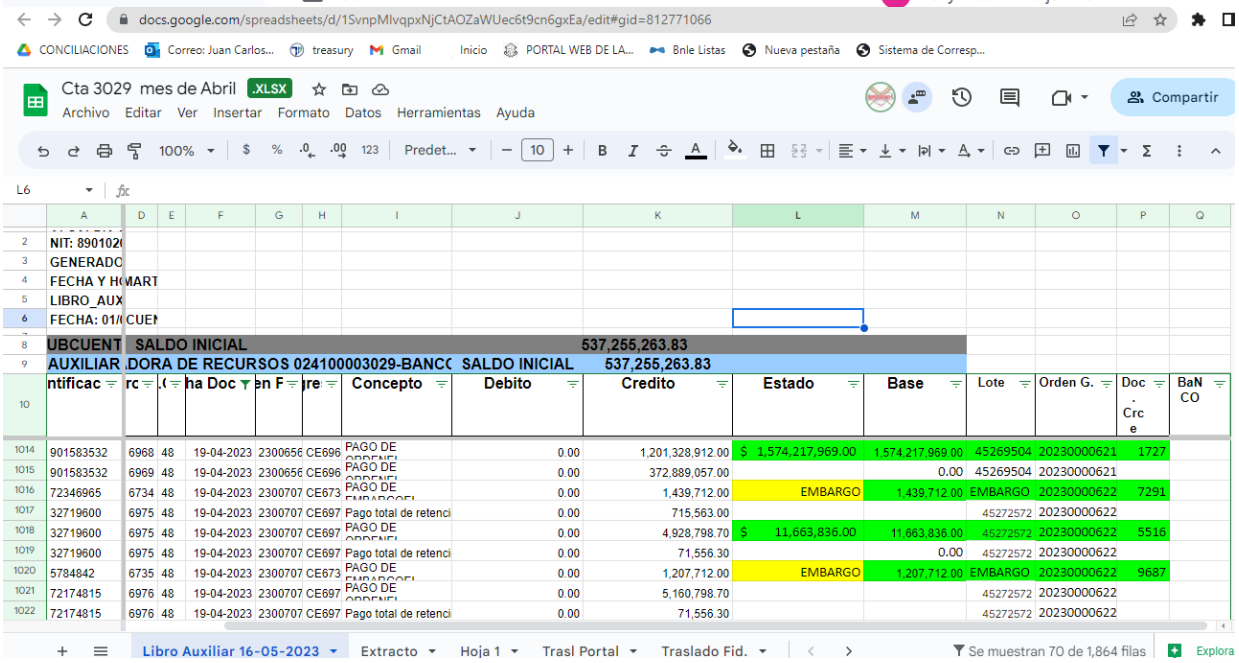
Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis

A2 | NO.

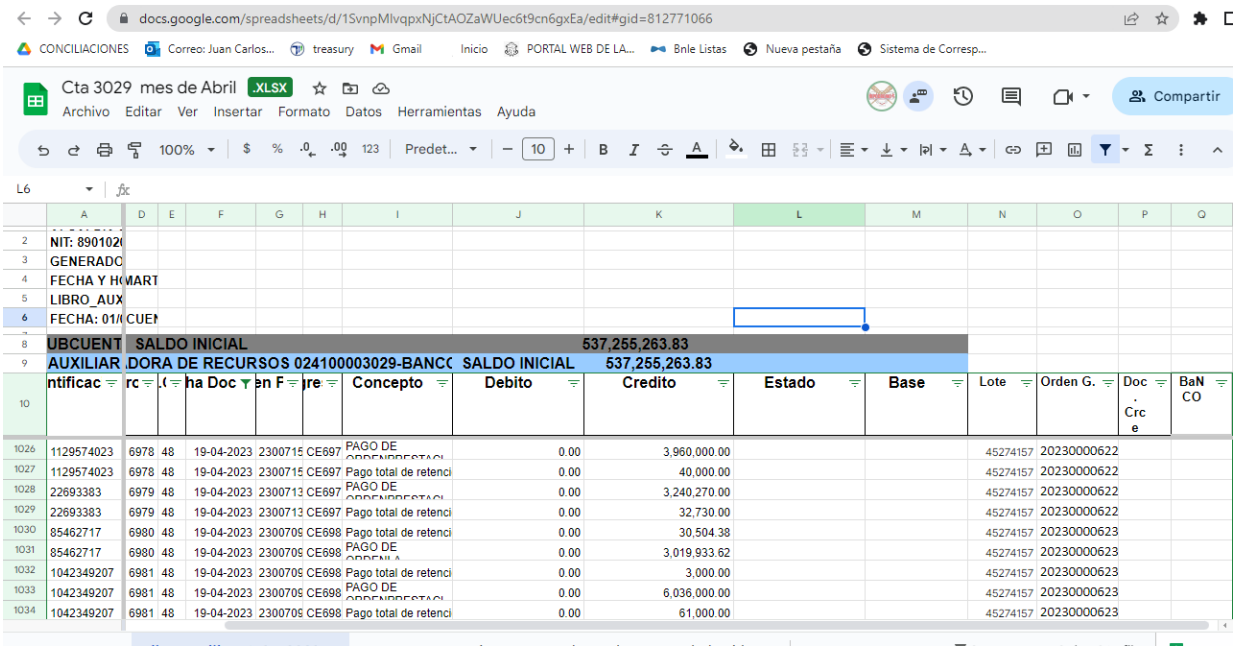
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
40	38	9817178	YAMAHA	LIBERO 125 RV MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067372	9FKKE1396E2067372		OYI13B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.300.000,00	
41	39	9817177	YAMAHA	YBR 125ESD MT 125CC	MOTOCICLETA	2014	E3F4E067387	9FKKE1398E2067387		OYI14B	SERVICIO PUBLICO	AZUL	4.600.000,00	
42	40	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C100111	VF10FL21AHS225321		JFZ310	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
43	41	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C091445	VF10FL21AHS152015		JFZ311	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
44	42	8007018	RENAULT	TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC AA 2T	CAMIONETA REPAR	2017	R9MD450C091660	VF10FL21AHS152016		JFZ312	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	79.900.000,00	
45	43	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622125	3HAWCADR5JL472890		OQN640	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
46	44	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622124	3HAWCADR7JL472891		OQN639	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
47	45	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	1HTWCADR3JH632917	1HTWCADR3JH632917		OQN647	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
48	46	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	1HTWCADR1JH632916	1HTWCADR1JH632916		OQN648	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
49	47	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	WD8930145J0186582	WD8930145J0186582		OQN646	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
50	48	3611109	INTERNATIONAL	7600 WORKSTAR [336HP MT TD 6X4 [STD]	CHASIS	2018	2U1622529	3HAWGADTXJL212551		OQN643	SERVICIO PUBLICO	ROJO	411.500.000,00	
51	49	5811018	MERCEDES BENZ	ACTROS MP2 4141K MT 11900CC TD 8	CHASIS	2018	TL14704	TL14704		TL14704	SERVICIO PUBLICO	ROJO	1.486.953.000,00	
52	50	6421054	NISSAN	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	PICK UP	2012	YD25302213T	3N6PD23YXZK885911		OQN562	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	72.100.000,00	
53	51	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2019	M9TC678C029909	93YMAF4CEKJ479908		OQN644	SERVICIO PUBLICO	BLANCO	135.200.000,00	
54	52	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2020	M9TC678C031393	93YMAF4CELJ208911		OCL399	SERVICIO PUBLICO	BLANCO GLA	147.000.000,00	
55	53	9008226	TOYOTA	FORTUNER [2] 2.8L XROAD TP 2800CC TD 7A	CAMPERO	2020	1GD-G148534	8AJDA3FS4L0502537		OCL400	SERVICIO PUBLICO	SUPER BLANC	233.500.000,00	
56	54	8003009	RENAULT	MASTER [3] 2.3L MT 2300CC TD 4X	BUS/BUSETA/MICROBU	2020	M9TC678C031392	93YMAF4CELJ208919		OCL401	SERVICIO PUBLICO	BLANCO GLA	147.000.000,00	
57													7.260.353.000,00	295.700.000,00
58														
59				VEHICULOS ASEGURADOS A MAYO 2023 DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA										
60														
61														

4. Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029





	ntificac	rc	ha Doc	en F	ire	Concepto	Debito	Credito	Estado	Base	Lote	Orden G.	Doc. Cre	BANCO
1014	901583532	6968 48	19-04-2023	2300656	CE696	PAGO DE	0.00	1,201,328,912.00	$ 1,574,217,969.00	1,574,217,969.00	45269504	20230000621	1727	
1015	901583532	6969 48	19-04-2023	2300656	CE696	PAGO DE	0.00	372,889,057.00		0.00	45269504	20230000621		
1016	72346965	6734 48	19-04-2023	2300707	CE673	PAGO DE	0.00	1,439,712.00	EMBARGO	1,439,712.00	EMBARGO	20230000622	7291	
1017	32719600	6975 48	19-04-2023	2300707	CE697	Pago total de retenci	0.00	715,563.00			45272572	20230000622		
1018	32719600	6975 48	19-04-2023	2300707	CE697	PAGO DE	0.00	4,928,798.70	$ 11,663,836.00	11,663,836.00	45272572	20230000622	5516	
1019	32719600	6975 48	19-04-2023	2300707	CE697	Pago total de retenci	0.00	71,556.30		0.00	45272572	20230000622		
1020	5784842	6735 48	19-04-2023	2300707	CE673	PAGO DE	0.00	1,207,712.00	EMBARGO	1,207,712.00	EMBARGO	20230000622	9687	
1021	72174815	6976 48	19-04-2023	2300707	CE697	PAGO DE	0.00	5,160,798.70			45272572	20230000622		
1022	72174815	6976 48	19-04-2023	2300707	CE697	Pago total de retenci	0.00	71,556.30			45272572	20230000622		



docs.google.com/spreadsheets/d/1SvnpMlvqpxNjCtAOZaWUec6t9cn6gxEa/edit#gid=812771066

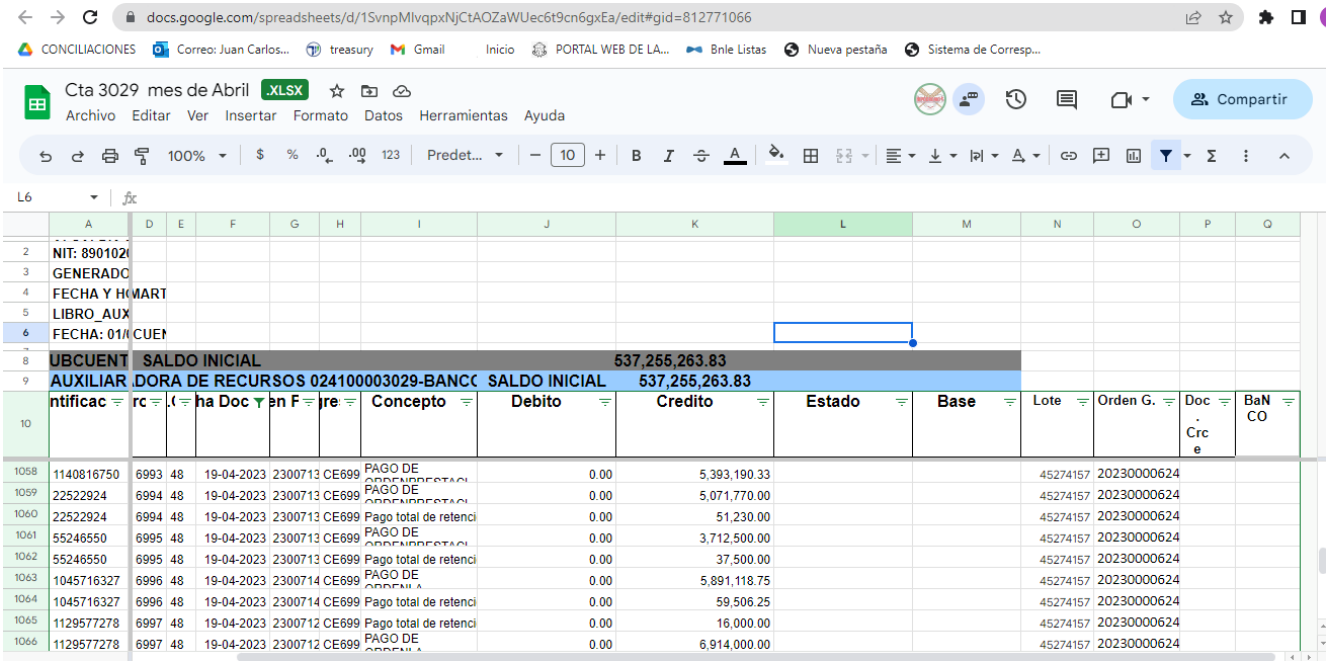
CONCILIACIONES | Correo: Juan Carlos... | treasury | Gmail | Inicio | PORTAL WEB DE LA... | Bnle Listas | Nueva pestaña | Sistema de Corresp...

Cta 3029 mes de Abril .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

2	NIT: 890102(															
3	GENERADO															
4	FECHA Y H(	MART														
5	LIBRO_AUX															
6	FECHA: 01/(	CUEN														
8	UBCUENT	SALDO INICIAL								537,255,263.83						
9	AUXILIAR	DORA DE RECURSOS 024100003029-BANCC							SALDO INICIAL	537,255,263.83						
10	ntificac	rc	.(	ha Doc	en F	re	Concepto	Debito	Credito	Estado	Base	Lote	Orden G.	Doc. Cre	BaN CO	
1026	1129574023	6978	48	19-04-2023	2300715	CE697	PAGO DE	0.00	3,960,000.00			45274157	20230000622			
1027	1129574023	6978	48	19-04-2023	2300715	CE697	Pago total de retenci	0.00	40,000.00			45274157	20230000622			
1028	22693383	6979	48	19-04-2023	2300713	CE697	PAGO DE	0.00	3,240,270.00			45274157	20230000622			
1029	22693383	6979	48	19-04-2023	2300713	CE697	Pago total de retenci	0.00	32,730.00			45274157	20230000622			
1030	85462717	6980	48	19-04-2023	2300709	CE698	Pago total de retenci	0.00	30,504.38			45274157	20230000623			
1031	85462717	6980	48	19-04-2023	2300709	CE698	PAGO DE	0.00	3,019,933.62			45274157	20230000623			
1032	1042349207	6981	48	19-04-2023	2300709	CE698	Pago total de retenci	0.00	3,000.00			45274157	20230000623			
1033	1042349207	6981	48	19-04-2023	2300709	CE698	PAGO DE	0.00	6,036,000.00			45274157	20230000623			
1034	1042349207	6981	48	19-04-2023	2300709	CE698	Pago total de retenci	0.00	61,000.00			45274157	20230000623			



docs.google.com/spreadsheets/d/1SvnpMlvqpxNjCtAOZaWUec6t9cn6gxEa/edit#gid=812771066

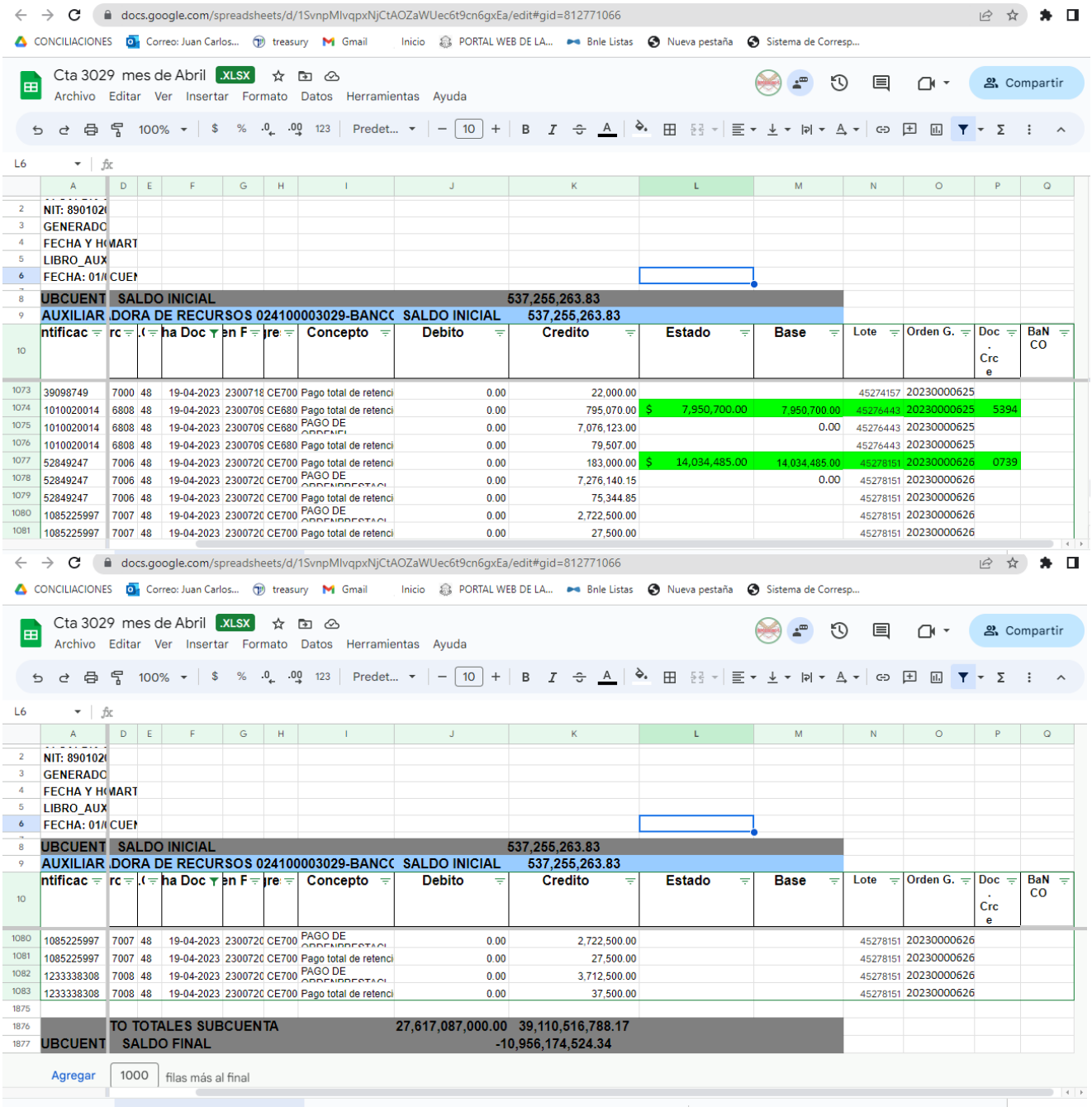
CONCILIACIONES | Correo: Juan Carlos... | treasury | Gmail | Inicio | PORTAL WEB DE LA... | Bnle Listas | Nueva pestaña | Sistema de Corresp...

Cta 3029 mes de Abril .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

2	NIT: 890102(															
3	GENERADO															
4	FECHA Y H(	MART														
5	LIBRO_AUX															
6	FECHA: 01/(	CUEN														
8	UBCUENT	SALDO INICIAL								537,255,263.83						
9	AUXILIAR	DORA DE RECURSOS 024100003029-BANCC							SALDO INICIAL	537,255,263.83						
10	ntificac	rc	.(	ha Doc	en F	re	Concepto	Debito	Credito	Estado	Base	Lote	Orden G.	Doc. Cre	BaN CO	
1058	1140816750	6993	48	19-04-2023	2300713	CE699	PAGO DE	0.00	5,393,190.33			45274157	20230000624			
1059	22522924	6994	48	19-04-2023	2300713	CE699	PAGO DE	0.00	5,071,770.00			45274157	20230000624			
1060	22522924	6994	48	19-04-2023	2300713	CE699	Pago total de retenci	0.00	51,230.00			45274157	20230000624			
1061	55246550	6995	48	19-04-2023	2300713	CE699	PAGO DE	0.00	3,712,500.00			45274157	20230000624			
1062	55246550	6995	48	19-04-2023	2300713	CE699	Pago total de retenci	0.00	37,500.00			45274157	20230000624			
1063	1045716327	6996	48	19-04-2023	2300714	CE699	PAGO DE	0.00	5,891,118.75			45274157	20230000624			
1064	1045716327	6996	48	19-04-2023	2300714	CE699	Pago total de retenci	0.00	59,506.25			45274157	20230000624			
1065	1129577278	6997	48	19-04-2023	2300712	CE699	Pago total de retenci	0.00	16,000.00			45274157	20230000624			
1066	1129577278	6997	48	19-04-2023	2300712	CE699	PAGO DE	0.00	6,914,000.00			45274157	20230000624			



docs.google.com/spreadsheets/d/1SvnpMlvqpxNjCtAOZaWUec6t9cn6gxEa/edit#gid=812771066

CONCILIACIONES | Correo: Juan Carlos... | treasury | Gmail | Inicio | PORTAL WEB DE LA... | Bnle Listas | Nueva pestaña | Sistema de Corresp...

Cta 3029 mes de Abril .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	NIT: 890102(														
3	GENERADO														
4	FECHA Y H(MART														
5	LIBRO_AUX														
6	FECHA: 01/(CUEN														
8	UBCUENT	SALDO INICIAL							537,255,263.83						
9	AUXILIAR	DORA DE RECURSOS 024100003029-BANC(						SALDO INICIAL	537,255,263.83						
10	ntificac	rc	.(	ha Doc	en F	re	Concepto	Debito	Credito	Estado	Base	Lote	Orden G.	Doc. Cre	BaNCO
1073	39098749	7000	48	19-04-2023	2300718	CE700	Pago total de retenci	0.00	22,000.00			45274157	20230000625		
1074	1010020014	6808	48	19-04-2023	2300709	CE680	Pago total de retenci	0.00	795,070.00	$ 7,950,700.00	7,950,700.00	45276443	20230000625	5394	
1075	1010020014	6808	48	19-04-2023	2300709	CE680	PAGO DE	0.00	7,076,123.00		0.00	45276443	20230000625		
1076	1010020014	6808	48	19-04-2023	2300709	CE680	Pago total de retenci	0.00	79,507.00			45276443	20230000625		
1077	52849247	7006	48	19-04-2023	2300720	CE700	Pago total de retenci	0.00	183,000.00	$ 14,034,485.00	14,034,485.00	45278151	20230000626	0739	
1078	52849247	7006	48	19-04-2023	2300720	CE700	PAGO DE	0.00	7,276,140.15		0.00	45278151	20230000626		
1079	52849247	7006	48	19-04-2023	2300720	CE700	Pago total de retenci	0.00	75,344.85			45278151	20230000626		
1080	1085225997	7007	48	19-04-2023	2300720	CE700	PAGO DE	0.00	2,722,500.00			45278151	20230000626		
1081	1085225997	7007	48	19-04-2023	2300720	CE700	Pago total de retenci	0.00	27,500.00			45278151	20230000626		

docs.google.com/spreadsheets/d/1SvnpMlvqpxNjCtAOZaWUec6t9cn6gxEa/edit#gid=812771066

CONCILIACIONES | Correo: Juan Carlos... | treasury | Gmail | Inicio | PORTAL WEB DE LA... | Bnle Listas | Nueva pestaña | Sistema de Corresp...

Cta 3029 mes de Abril .XLSX

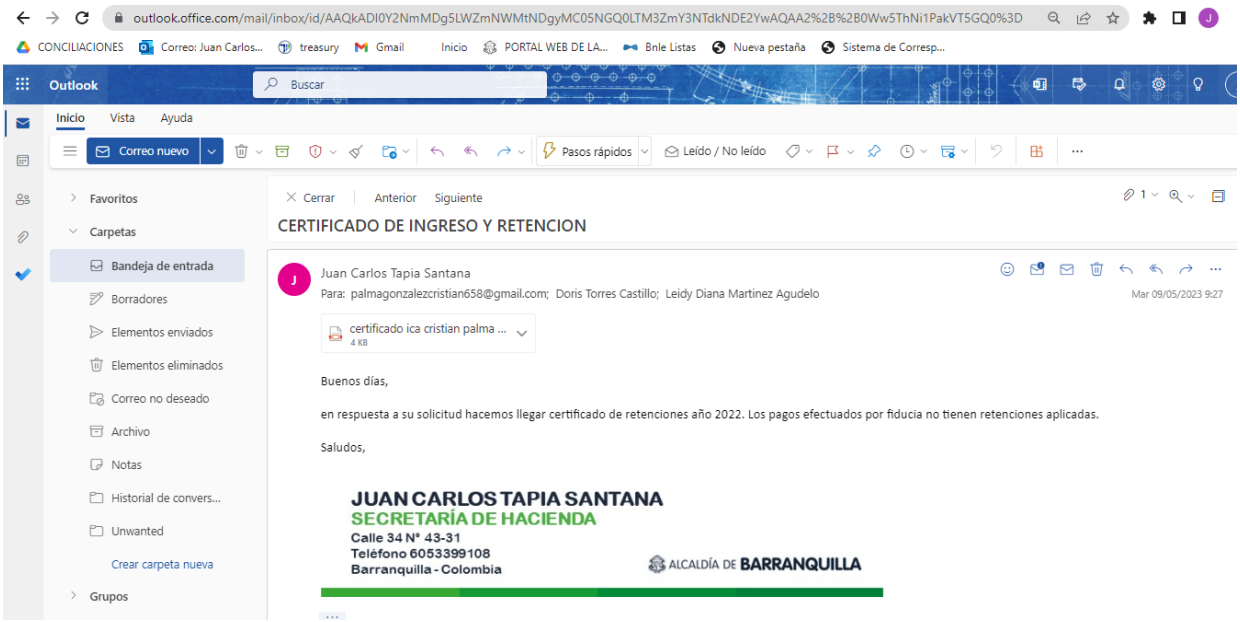
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

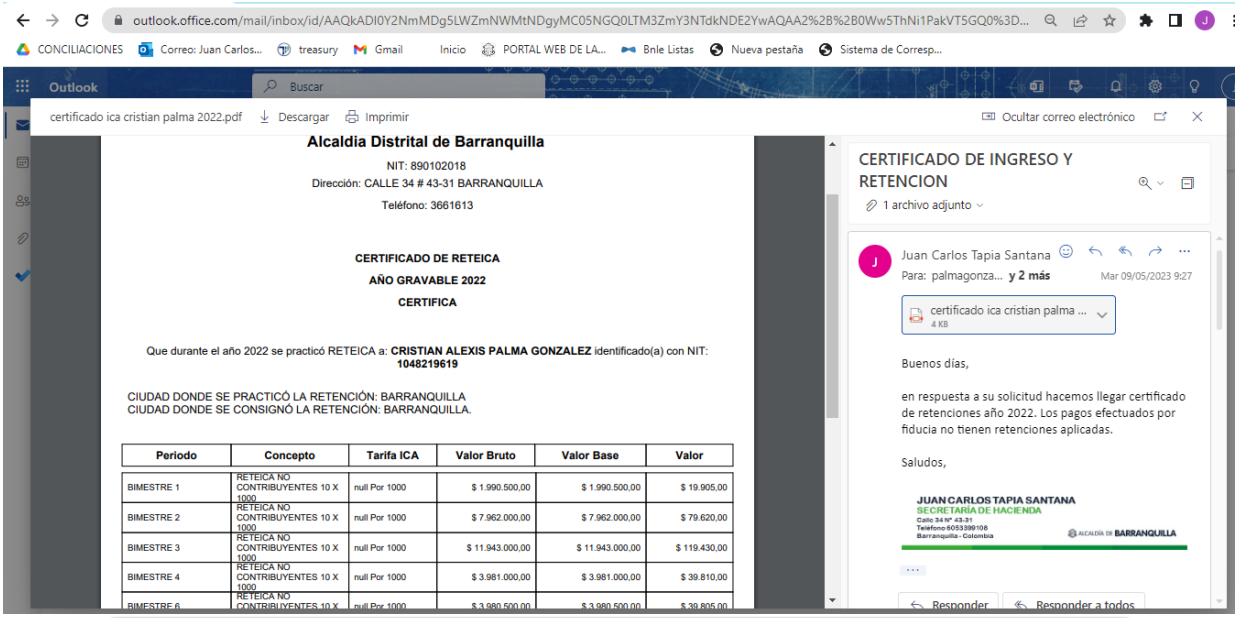
Compartir

	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	NIT: 890102(														
3	GENERADO														
4	FECHA Y H(MART														
5	LIBRO_AUX														
6	FECHA: 01/(CUEN														
8	UBCUENT	SALDO INICIAL							537,255,263.83						
9	AUXILIAR	DORA DE RECURSOS 024100003029-BANC(						SALDO INICIAL	537,255,263.83						
10	ntificac	rc	.(	ha Doc	en F	re	Concepto	Debito	Credito	Estado	Base	Lote	Orden G.	Doc. Cre	BaNCO
1080	1085225997	7007	48	19-04-2023	2300720	CE700	PAGO DE	0.00	2,722,500.00			45278151	20230000626		
1081	1085225997	7007	48	19-04-2023	2300720	CE700	Pago total de retenci	0.00	27,500.00			45278151	20230000626		
1082	1233338308	7008	48	19-04-2023	2300720	CE700	PAGO DE	0.00	3,712,500.00			45278151	20230000626		
1083	1233338308	7008	48	19-04-2023	2300720	CE700	Pago total de retenci	0.00	37,500.00			45278151	20230000626		
1875															
1876		TO TOTALES SUBCUENTA						27,617,087,000.00	39,110,516,788.17						
1877	UBCUENT	SALDO FINAL							-10,956,174,524.34						

Agregar 1000 filas más al final

5. Elaboración de certificados de pagos y tributarios





certificado ica cristian palma 2022.pdf

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2022
CERTIFICA

Que durante el año 2022 se practicó RETEICA a: **CRISTIAN ALEXIS PALMA GONZALEZ** identificado(a) con NIT: **1048219619**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 1.990.500,00	$ 1.990.500,00	$ 19.905,00
BIMESTRE 2	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.962.000,00	$ 7.962.000,00	$ 79.620,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 11.943.000,00	$ 11.943.000,00	$ 119.430,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 3.981.000,00	$ 3.981.000,00	$ 39.810,00
BIMESTRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X	null Por 1000	$ 3.980.500,00	$ 3.980.500,00	$ 39.805,00

CERTIFICADO DE INGRESO Y RETENCION

1 archivo adjunto

Juan Carlos Tapia Santana
Para: palmagonza... **y 2 más** Mar 09/05/2023 9:27

certificado ica cristian palma ... 4 KB

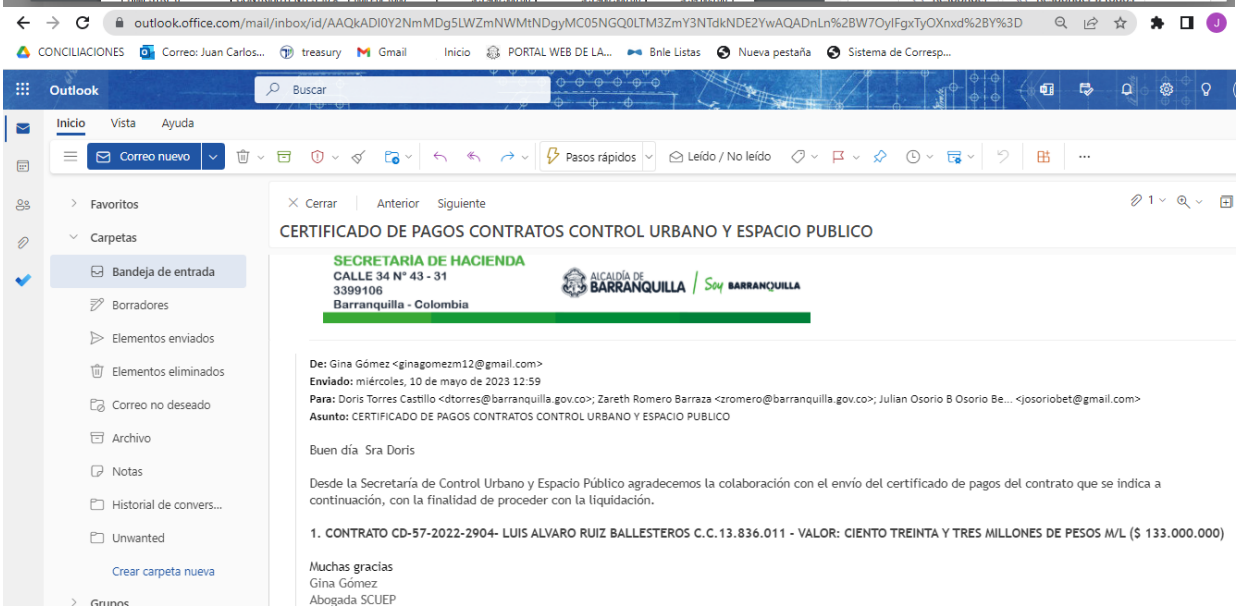
Buenos días,

en respuesta a su solicitud hacemos llegar certificado de retenciones año 2022. Los pagos efectuados por fiducia no tienen retenciones aplicadas.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Responder Responder a todos



CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATOS CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA
CALLE 34 N° 43 - 31
3399106
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

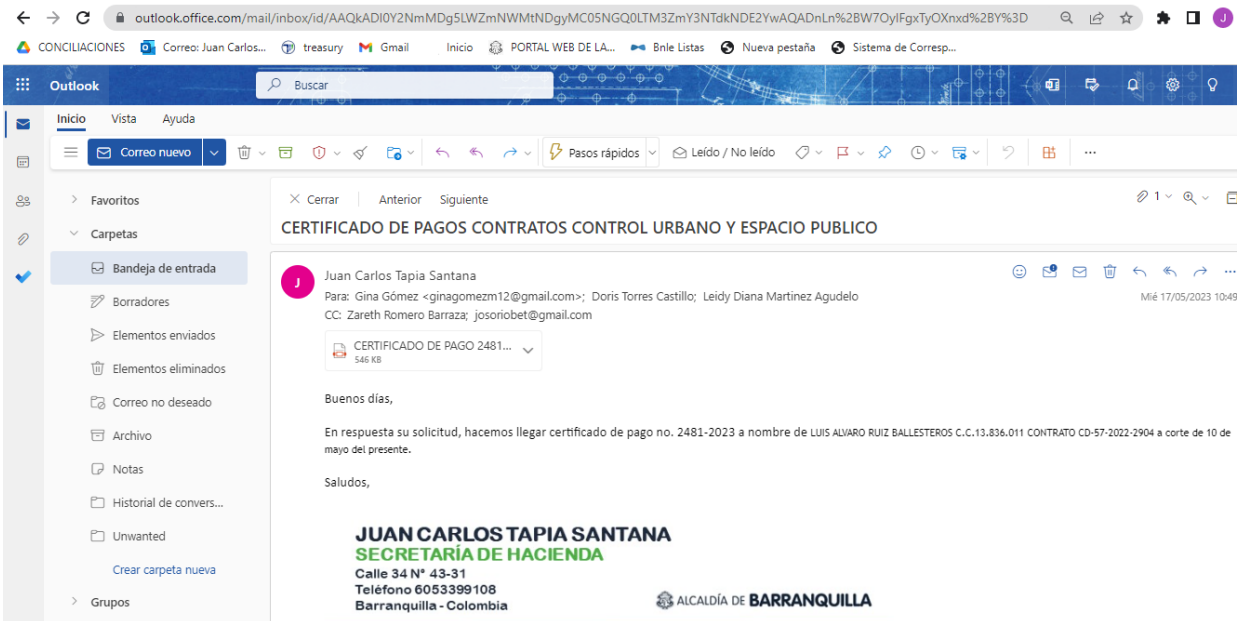
De: Gina Gómez <ginagomezm12@gmail.com>
Enviado: miércoles, 10 de mayo de 2023 12:59
Para: Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>; Zareth Romero Barraza <zromero@barranquilla.gov.co>; Julian Osorio B Osorio Be... <josoriobet@gmail.com>
Asunto: CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATOS CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO

Buen día Sra Doris

Desde la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público agradecemos la colaboración con el envío del certificado de pagos del contrato que se indica a continuación, con la finalidad de proceder con la liquidación.

1. CONTRATO CD-57-2022-2904- LUIS ALVARO RUIZ BALLESTEROS C.C.13.836.011 - VALOR: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 133.000.000)

Muchas gracias
Gina Gómez
Abogada SCUEP



CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATOS CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Gina Gómez <ginagomezm12@gmail.com>; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
CC: Zareth Romero Barraza; josoriobet@gmail.com
Mié 17/05/2023 10:49

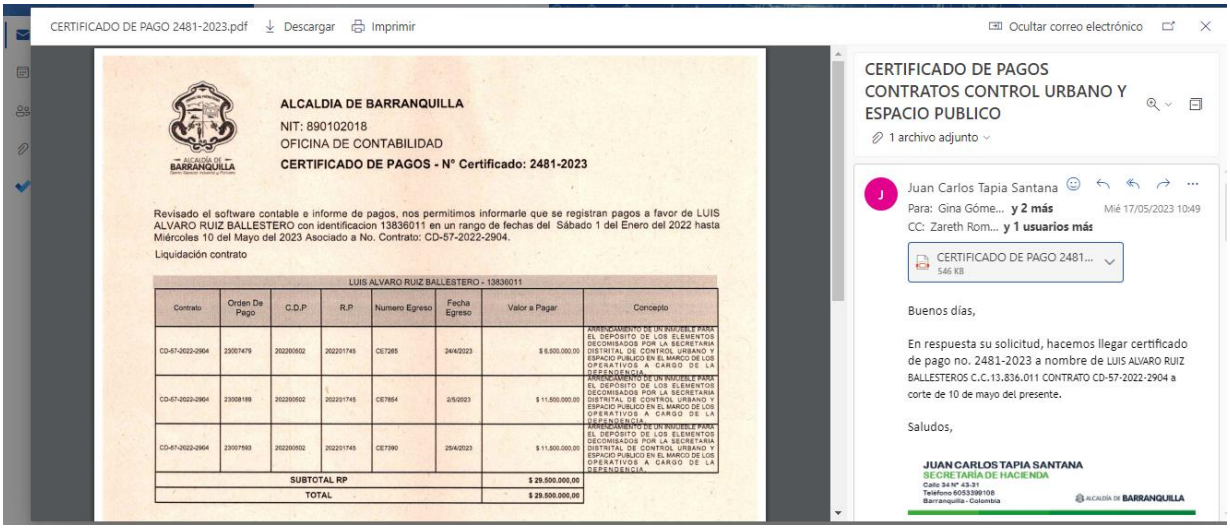
CERTIFICADO DE PAGO 2481... 546 KB

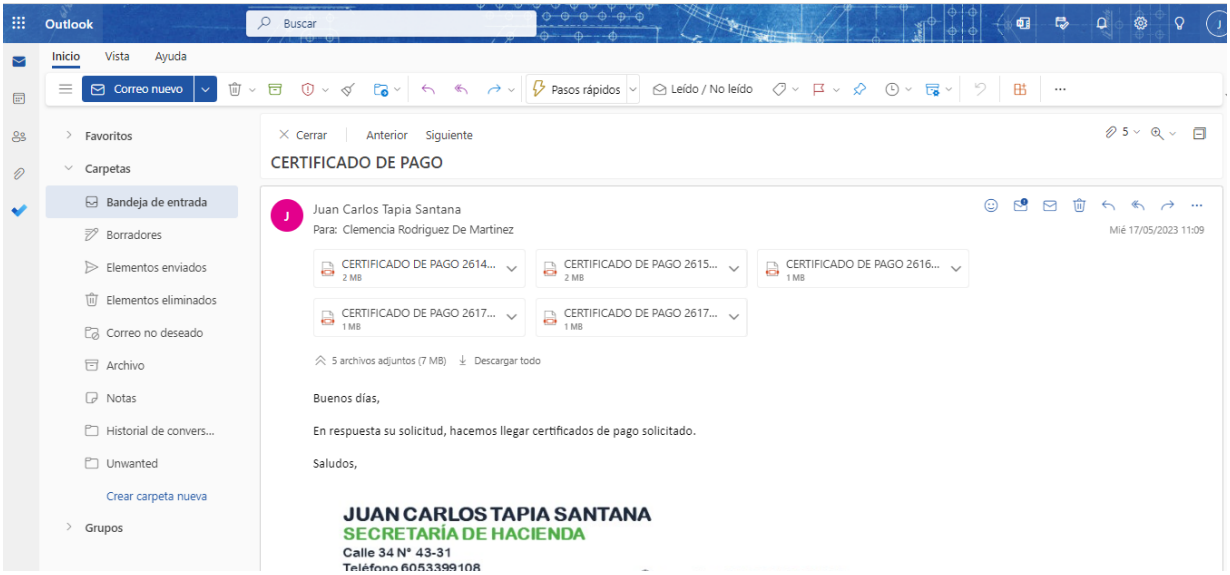
Buenos días,

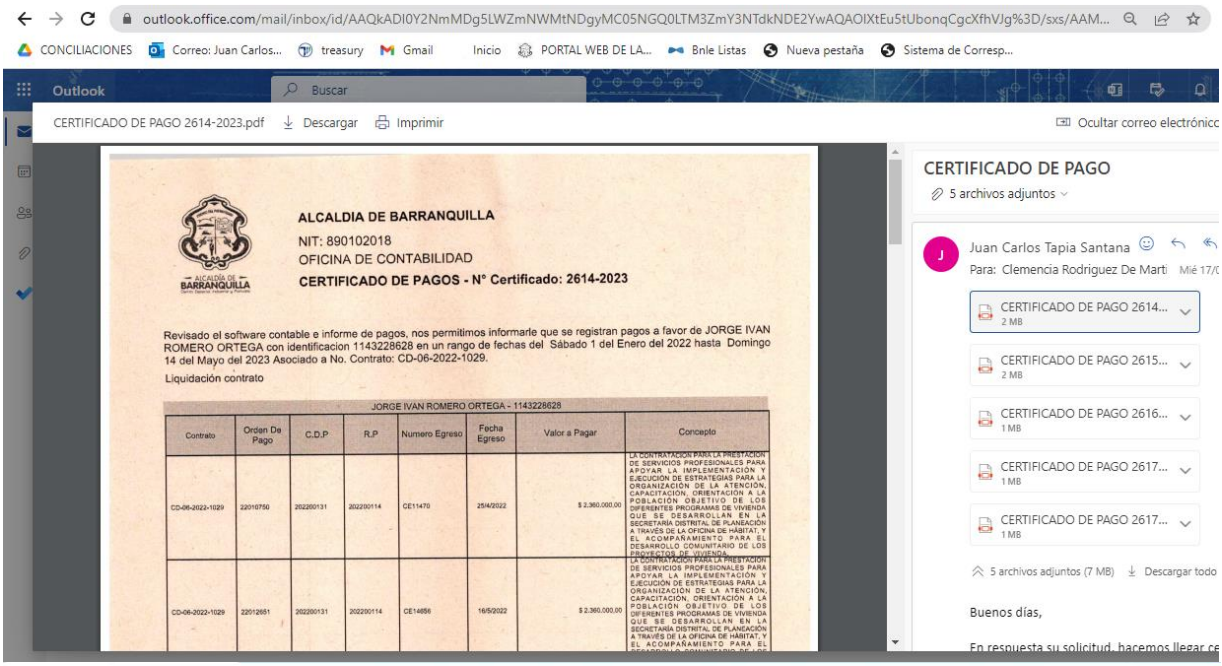
En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificado de pago no. 2481-2023 a nombre de LUIS ALVARO RUIZ BALLESTEROS C.C.13.836.011 CONTRATO CD-57-2022-2904 a corte de 10 de mayo del presente.

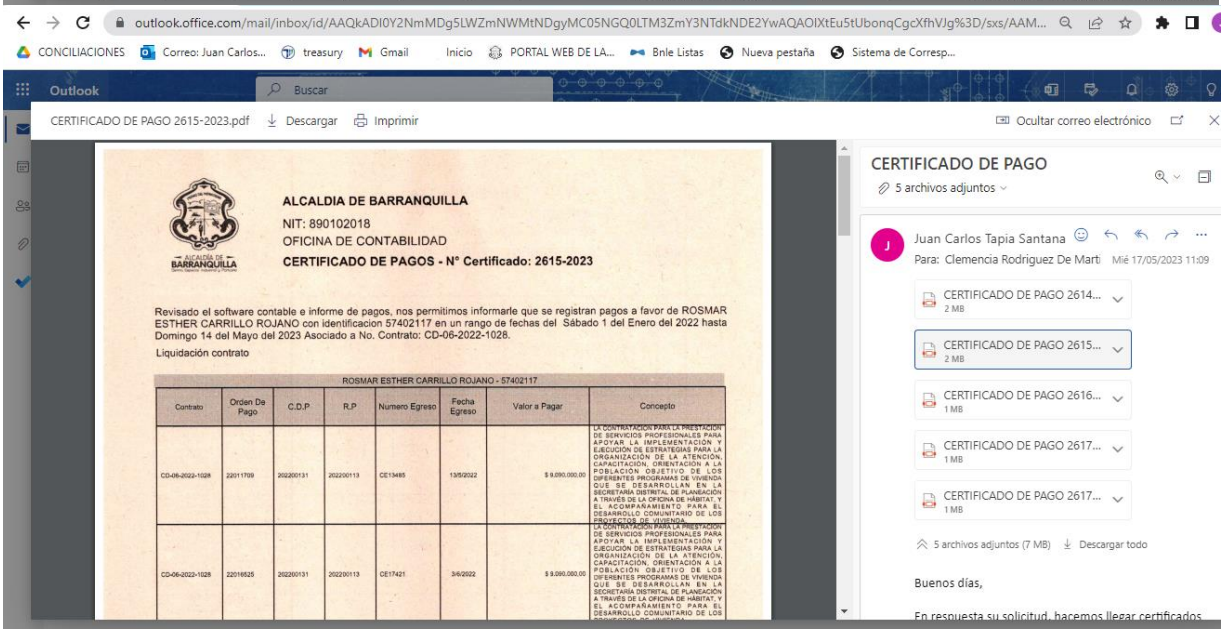
Saludos,

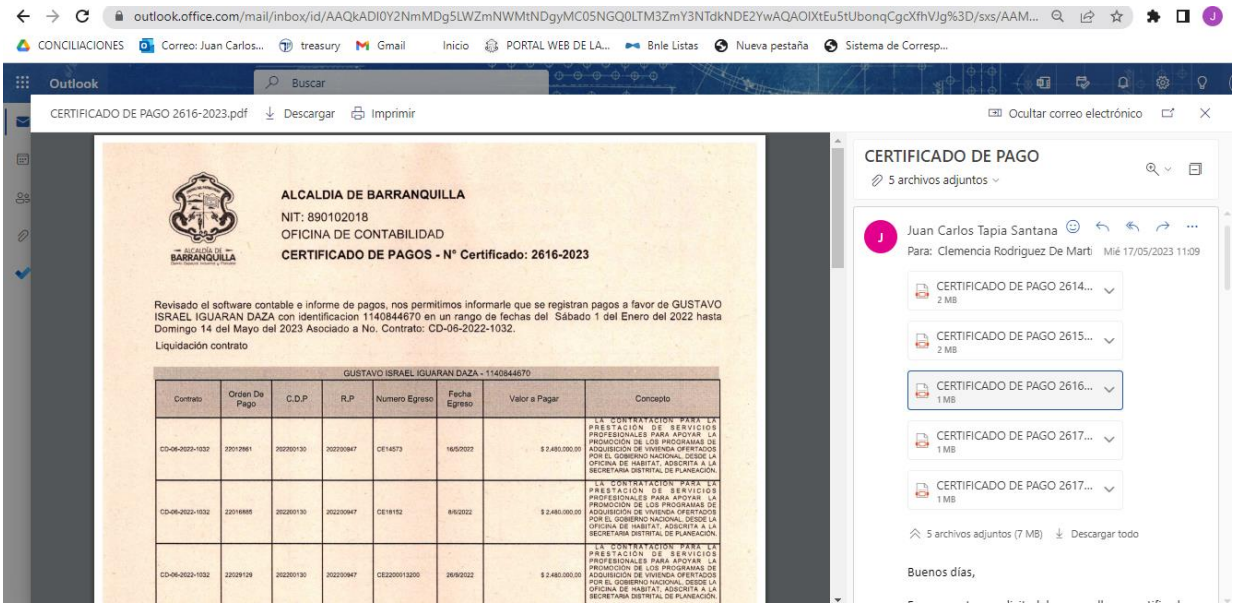
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

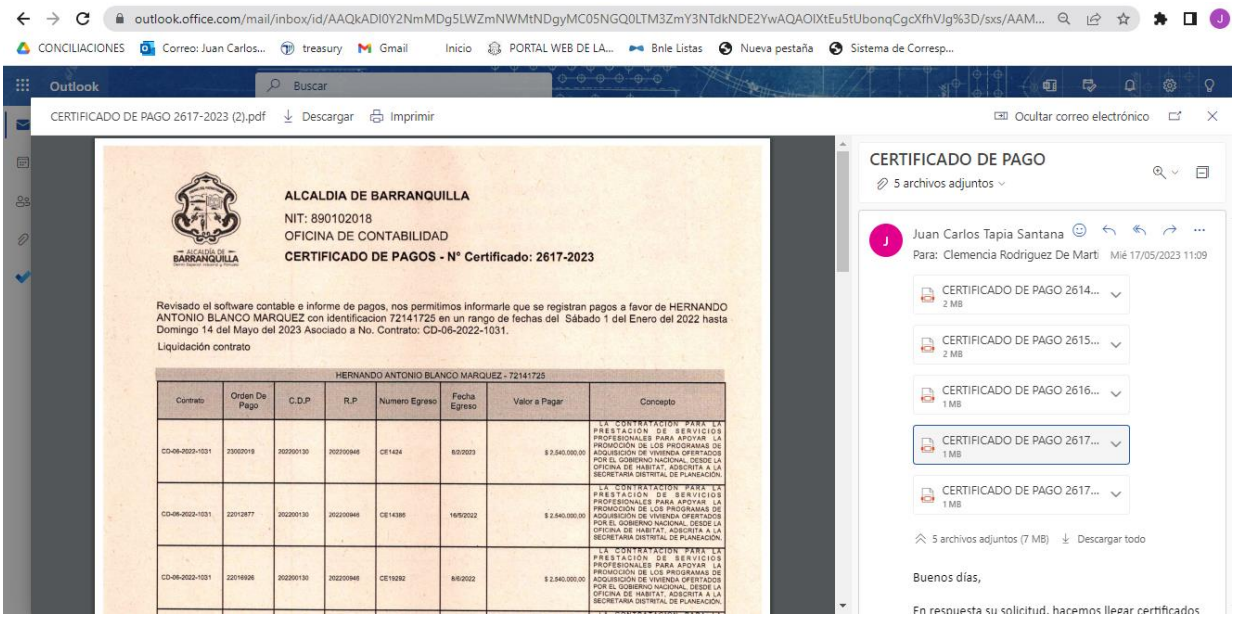

CERTIFICADO DE PAGO 2481-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2481-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS ALVARO RUIZ BALLESTERO con identificacion 13836011 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 10 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-57-2022-2904.
Liquidación contrato
LUIS ALVARO RUIZ BALLESTERO - 13836011
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-57-2022-2904
23007479
202200502
202201745
CE7265
24/4/2023
$ 6.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
CD-57-2022-2904
23008189
202200502
202201745
CE7854
2/5/2023
$ 11.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
CD-57-2022-2904
23007593
202200502
202201745
CE7390
25/4/2023
$ 11.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
SUBTOTAL RP
$ 29.500.000,00
TOTAL
$ 29.500.000,00
CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATOS CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
1 archivo adjunto
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Gina Góme... y 2 más
CC: Zareth Rom... y 1 usuarios más
Mié 17/05/2023 10:49
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
Buenos días,
En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificado de pago no. 2481-2023 a nombre de LUIS ALVARO RUIZ BALLESTEROS C.C.13.836.011 CONTRATO CD-57-2022-2904 a corte de 10 de mayo del presente.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

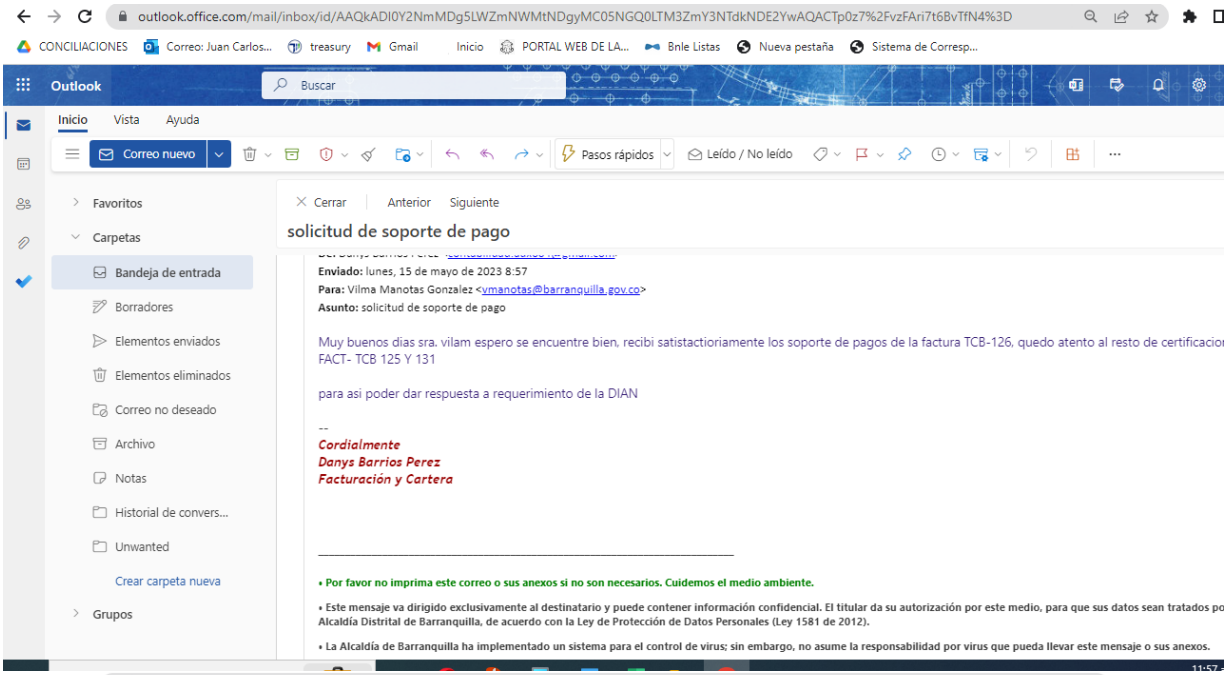

Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
CERTIFICADO DE PAGO
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Clemencia Rodriguez De Martinez
Mié 17/05/2023 11:09
CERTIFICADO DE PAGO 2614...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
5 archivos adjuntos (7 MB)
Descargar todo
Buenos días,
En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificados de pago solicitado.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108

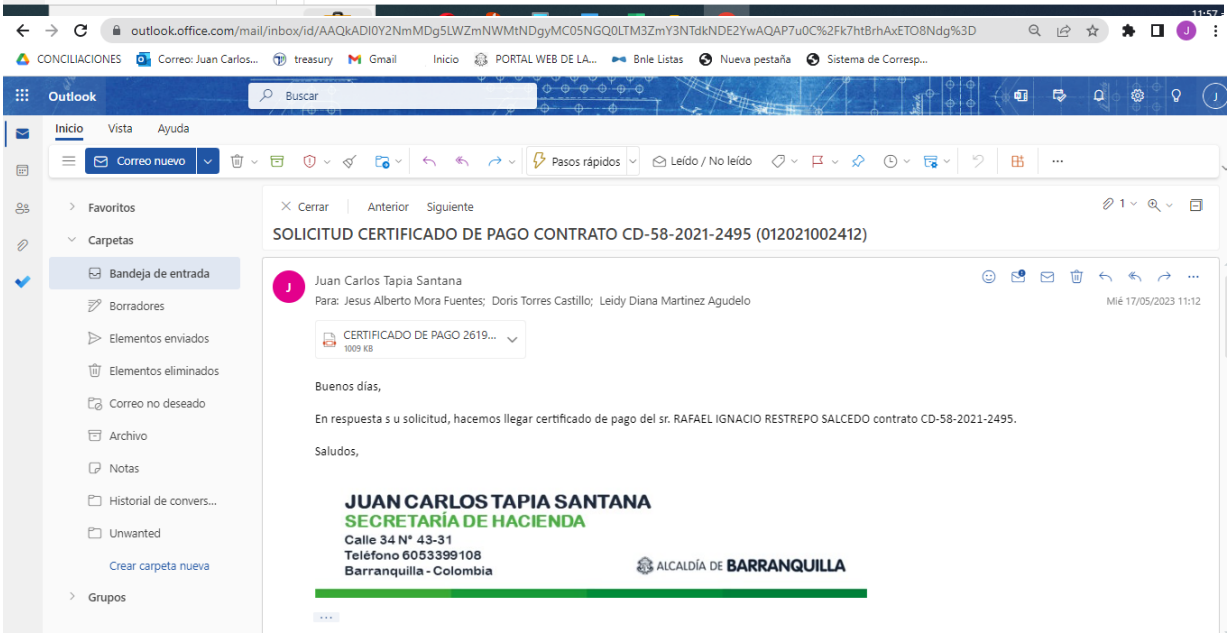

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOIXtEu5tUbonqCgcXfhVJg%3D/sxs/AAM...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2614-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónicc
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2614-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JORGE IVAN ROMERO ORTEGA con identificacion 1143228628 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2022-1029.
Liquidación contrato
JORGE IVAN ROMERO ORTEGA - 1143228628
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-06-2022-1029
22010750
20220131
20220114
CE11470
25/4/2022
$ 2.360.000,00
CD-06-2022-1029
22012651
20220131
20220114
CE14656
16/5/2022
$ 2.360.000,00
CERTIFICADO DE PAGO
5 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Clemencia Rodriguez De Marti
CERTIFICADO DE PAGO 2614...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
5 archivos adjuntos (7 MB)
Descargar todo
Buenos días,

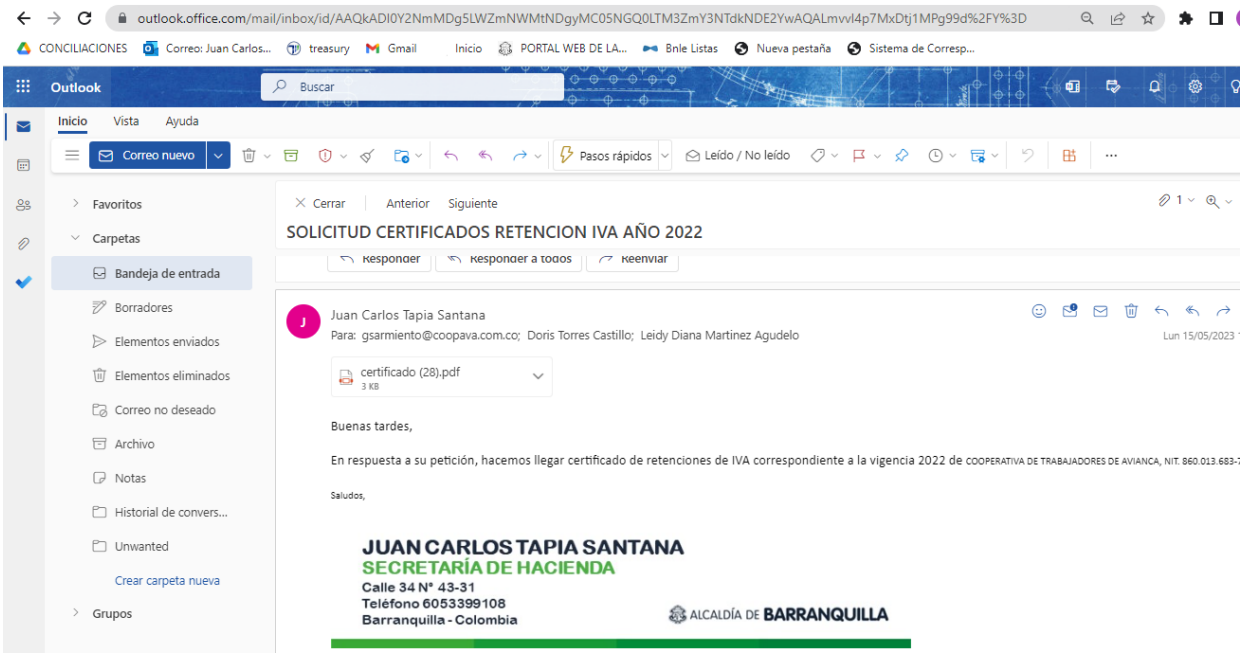

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOIXtEu5tUbonqCgcXfhVJg%3D/sxs/AAM...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2615-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2615-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ROSMAR ESTHER CARRILLO ROJANO con identificacion 57402117 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2022-1028.
Liquidación contrato
ROSMAR ESTHER CARRILLO ROJANO - 57402117
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-06-2022-1028
22011709
20220131
20220113
CE13485
13/5/2022
$ 9.090.000,00
CD-06-2022-1028
22016525
20220131
20220113
CE17421
3/6/2022
$ 9.090.000,00
CERTIFICADO DE PAGO
5 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Clemencia Rodriguez De Marti
Mié 17/05/2023 11:09
CERTIFICADO DE PAGO 2614...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
5 archivos adjuntos (7 MB)
Descargar todo
Buenos días,

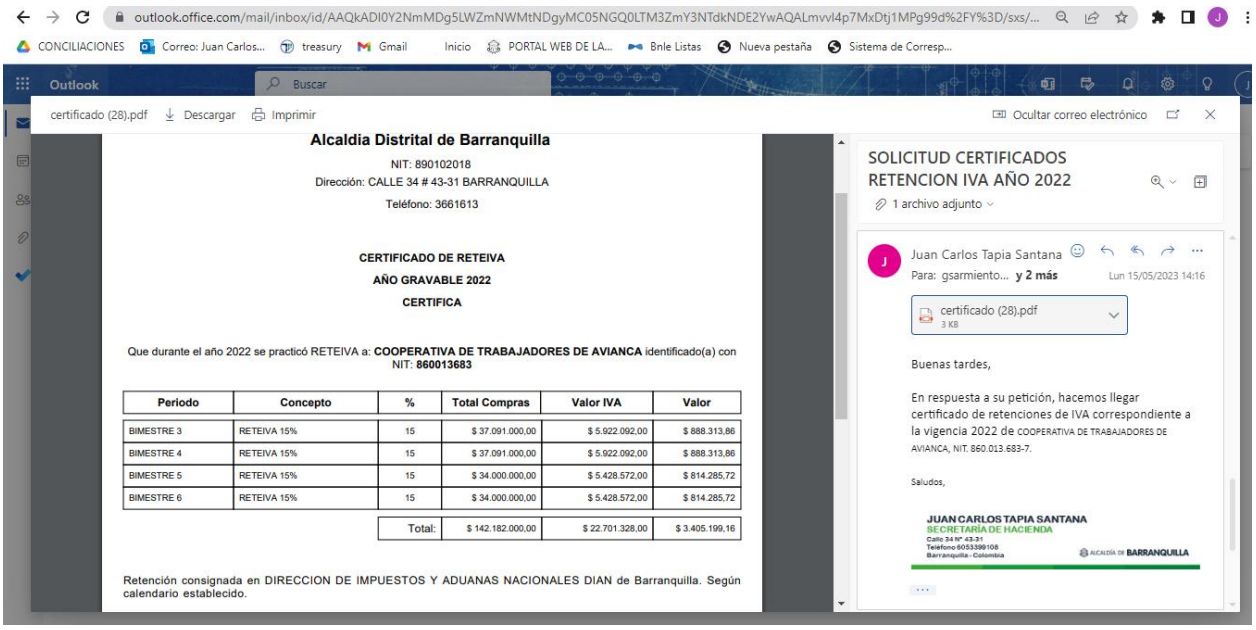

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOIXtEu5tUbonqCgcXfhVJg%3D/sxs/AAM...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2616-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2616-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GUSTAVO ISRAEL IGUARAN DAZA con identificacion 1140844670 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2022-1032.
Liquidación contrato
GUSTAVO ISRAEL IGUARAN DAZA - 1140844670
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-06-2022-1032
22012661
202200130
202200947
CE14573
16/5/2022
$ 2.480.000,00
CD-06-2022-1032
22016885
202200130
202200947
CE18152
8/6/2022
$ 2.480.000,00
CD-06-2022-1032
22029129
202200130
202200947
CE2200013200
26/9/2022
$ 2.480.000,00
CERTIFICADO DE PAGO
5 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Clemencia Rodriguez De Marti
Mié 17/05/2023 11:09
CERTIFICADO DE PAGO 2614... 2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615... 2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616... 1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617... 1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617... 1 MB
5 archivos adjuntos (7 MB)
Descargar todo
Buenos días,

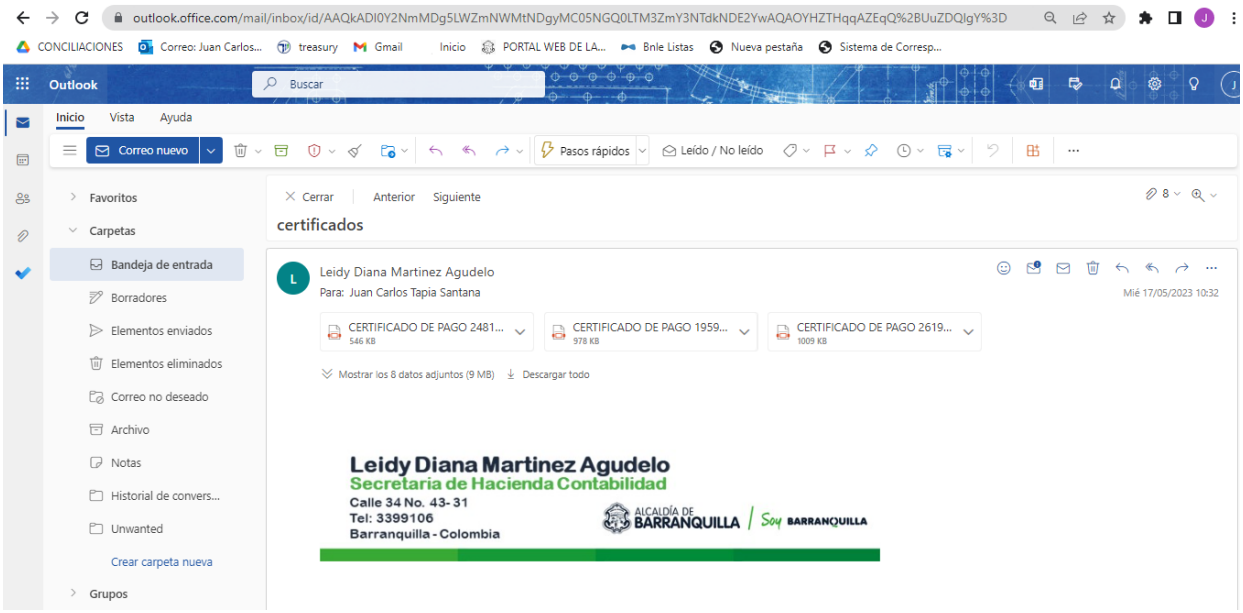

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOIXtEu5tUbonqCgcXfhVJg%3D/sxs/AAM...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2617-2023 (2).pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2617-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HERNANDO ANTONIO BLANCO MARQUEZ con identificacion 72141725 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2022-1031.
Liquidación contrato
HERNANDO ANTONIO BLANCO MARQUEZ - 72141725
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-06-2022-1031
23002018
202200130
202200948
CE1424
6/2/2023
$ 2.540.000,00
CD-06-2022-1031
22012677
202200130
202200948
CE14386
16/5/2022
$ 2.540.000,00
CD-06-2022-1031
22016926
202200130
202200948
CE19292
8/6/2022
$ 2.540.000,00
CERTIFICADO DE PAGO
5 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Clemencia Rodriguez De Marti
Mié 17/05/2023 11:09
CERTIFICADO DE PAGO 2614... 2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615... 2 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616... 1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617... 1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617... 1 MB
5 archivos adjuntos (7 MB)
Descargar todo
Buenos días,

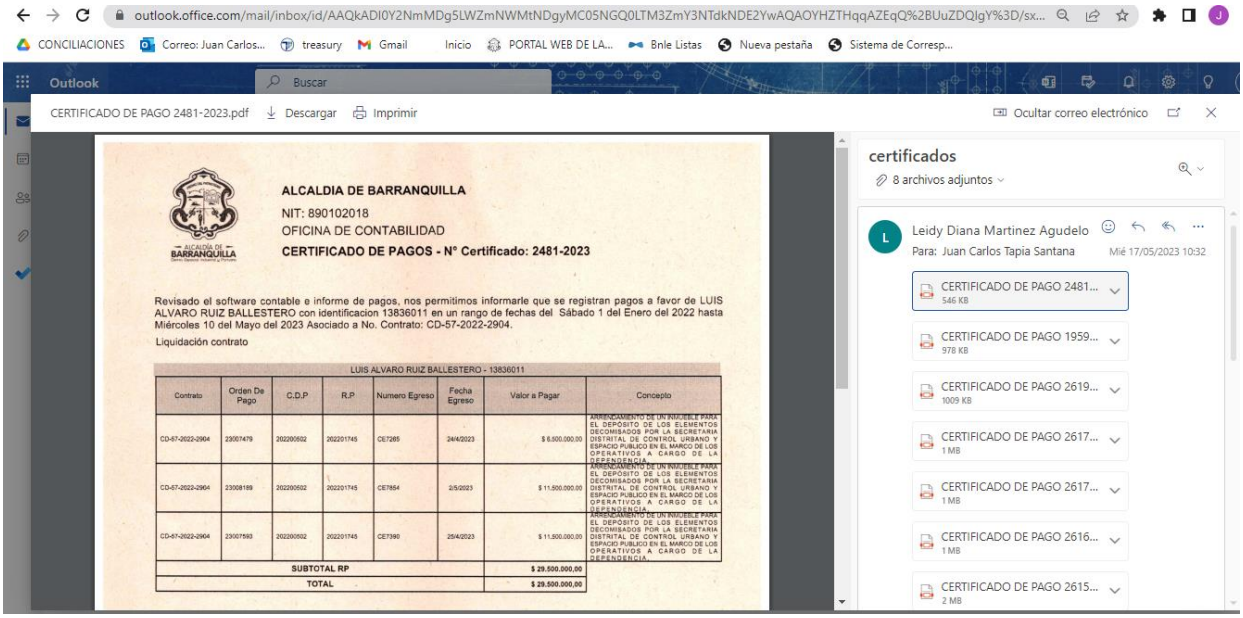

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQACTp0z7%2FvzFAri7t6BvTfN4%3D
Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
solicitud de soporte de pago
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 8:57
Para: Vilma Manotas Gonzalez <vmanotas@barranquilla.gov.co>
Asunto: solicitud de soporte de pago
Muy buenos dias sra. vilam espero se encuentre bien, recibi satistactioriamente los soporte de pagos de la factura TCB-126, quedo atento al resto de certificacio
FACT- TCB 125 Y 131
para asi poder dar respuesta a requerimiento de la DIAN
--
Cordialmente
Danys Barrios Perez
Facturación y Cartera
• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.
• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados po
Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).
• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

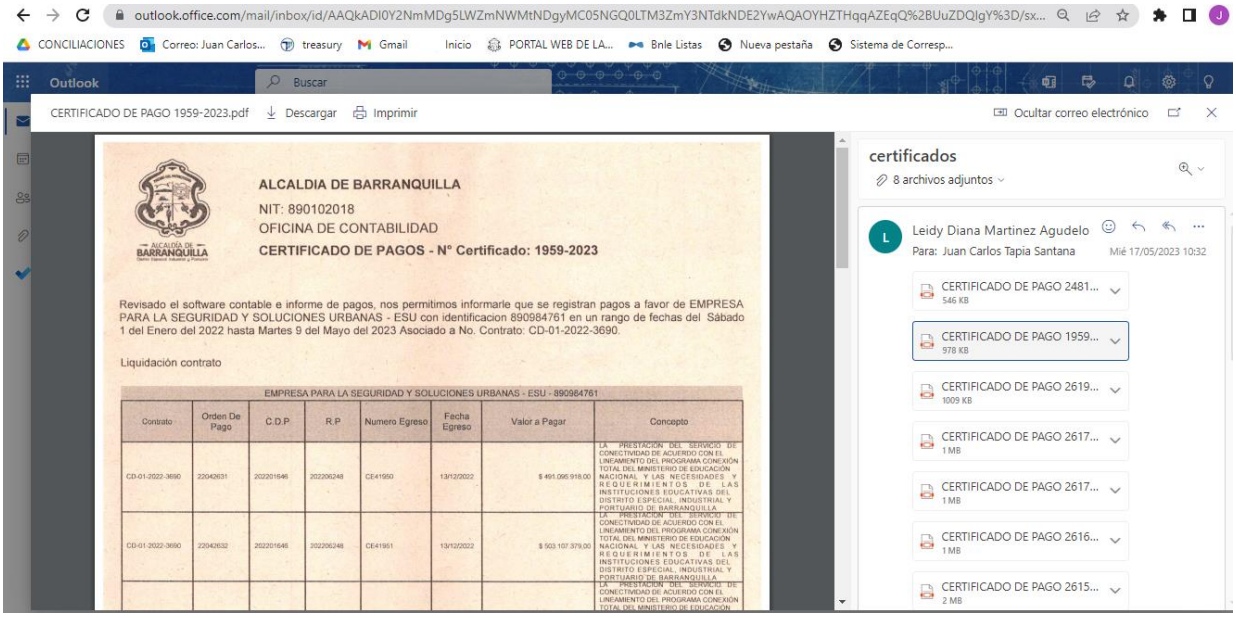

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAP7u0C%2Fk7htBrhAxETO8Ndg%3D
Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
SOLICITUD CERTIFICADO DE PAGO CONTRATO CD-58-2021-2495 (012021002412)
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Jesus Alberto Mora Fuentes; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mié 17/05/2023 11:12
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
Buenos días,
En respuesta s u solicitud, hacemos llegar certificado de pago del sr. RAFAEL IGNACIO RESTREPO SALCEDO contrato CD-58-2021-2495.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

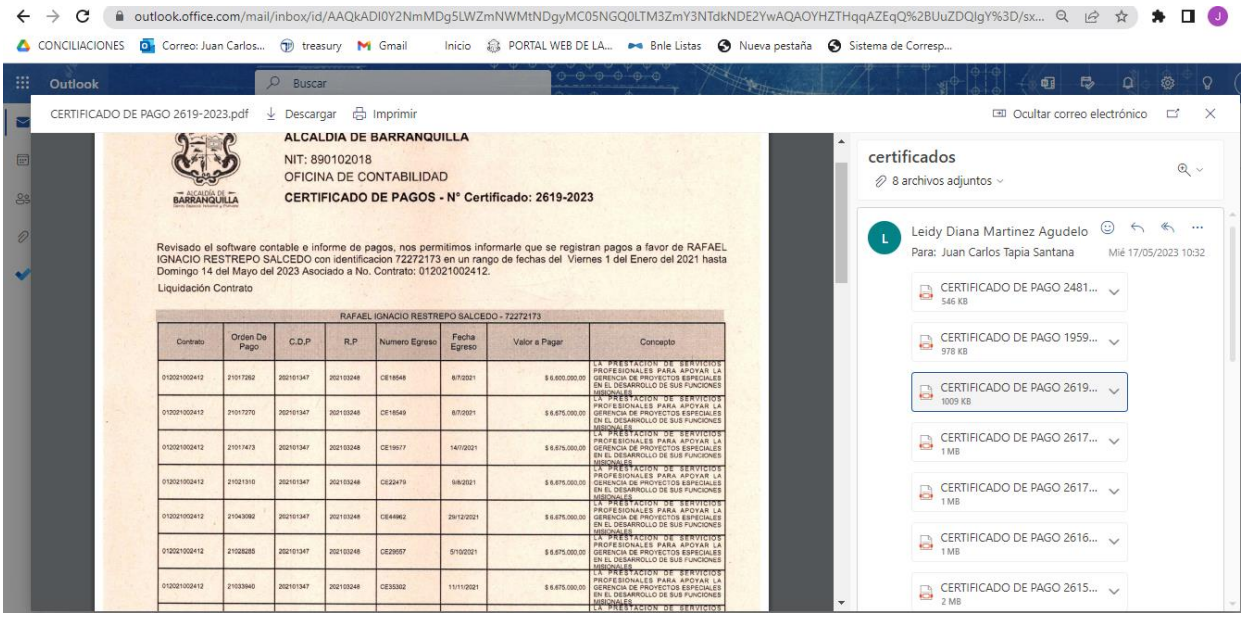

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQALmvvl4p7MxDtj1MPg99d%2FY%3D
Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCION IVA AÑO 2022
Responder
Responder a todos
Reenviar
Juan Carlos Tapia Santana
Para: gsarmiento@coopava.com.co; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Lun 15/05/2023
certificado (28).pdf
3 KB
Buenas tardes,
En respuesta a su petición, hacemos llegar certificado de retenciones de IVA correspondiente a la vigencia 2022 de COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA, NIT. 860.013.683-7
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

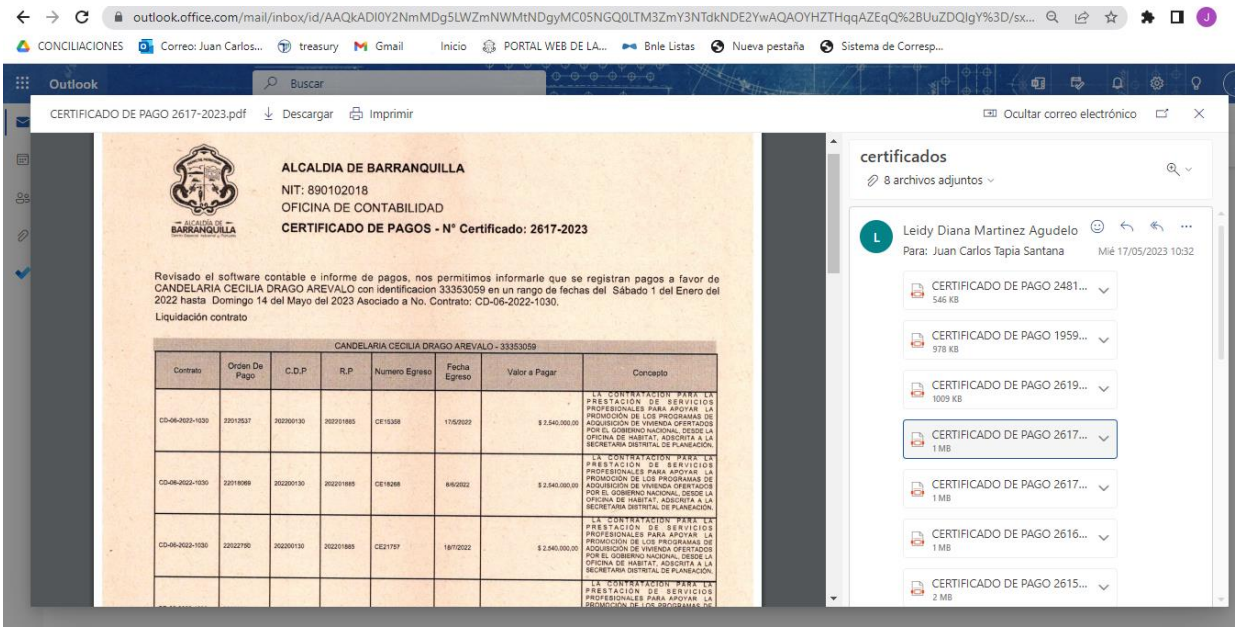

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQALmvvl4p7MxDtj1MPg99d%2FY%3D/sxs/...
Outlook
Buscar
certificado (28).pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
Alcaldia Distrital de Barranquilla
NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613
CERTIFICADO DE RETEIVA
AÑO GRAVABLE 2022
CERTIFICA
Que durante el año 2022 se practicó RETEIVA a: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA identificado(a) con NIT: 860013683
Periodo | Concepto | % | Total Compras | Valor IVA | Valor
BIMESTRE 3 | RETEIVA 15% | 15 | $ 37.091.000,00 | $ 5.922.092,00 | $ 888.313,86
BIMESTRE 4 | RETEIVA 15% | 15 | $ 37.091.000,00 | $ 5.922.092,00 | $ 888.313,86
BIMESTRE 5 | RETEIVA 15% | 15 | $ 34.000.000,00 | $ 5.428.572,00 | $ 814.285,72
BIMESTRE 6 | RETEIVA 15% | 15 | $ 34.000.000,00 | $ 5.428.572,00 | $ 814.285,72
Total: | $ 142.182.000,00 | $ 22.701.328,00 | $ 3.405.199,16
Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.
SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCION IVA AÑO 2022
1 archivo adjunto
Juan Carlos Tapia Santana
Para: gsarmiento... y 2 más
Lun 15/05/2023 14:16
certificado (28).pdf
3 KB
Buenas tardes,
En respuesta a su petición, hacemos llegar certificado de retenciones de IVA correspondiente a la vigencia 2022 de COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA, NIT. 860.013.683-7.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

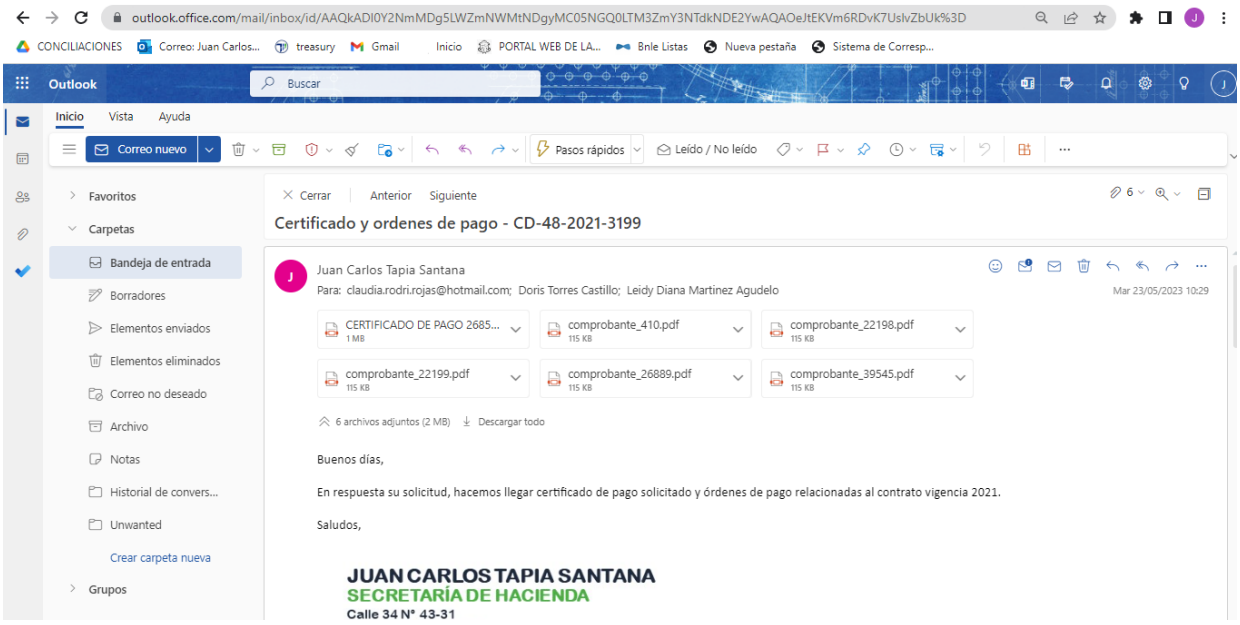

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOYHZTHqqAZEqQ%2BUuZDQIgY%3D
Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
certificados
Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 17/05/2023 10:32
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
CERTIFICADO DE PAGO 1959...
978 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
Mostrar los 8 datos adjuntos (9 MB)
Descargar todo
Leidy Diana Martinez Agudelo
Secretaria de Hacienda Contabilidad
Calle 34 No. 43- 31
Tel: 3399106
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA

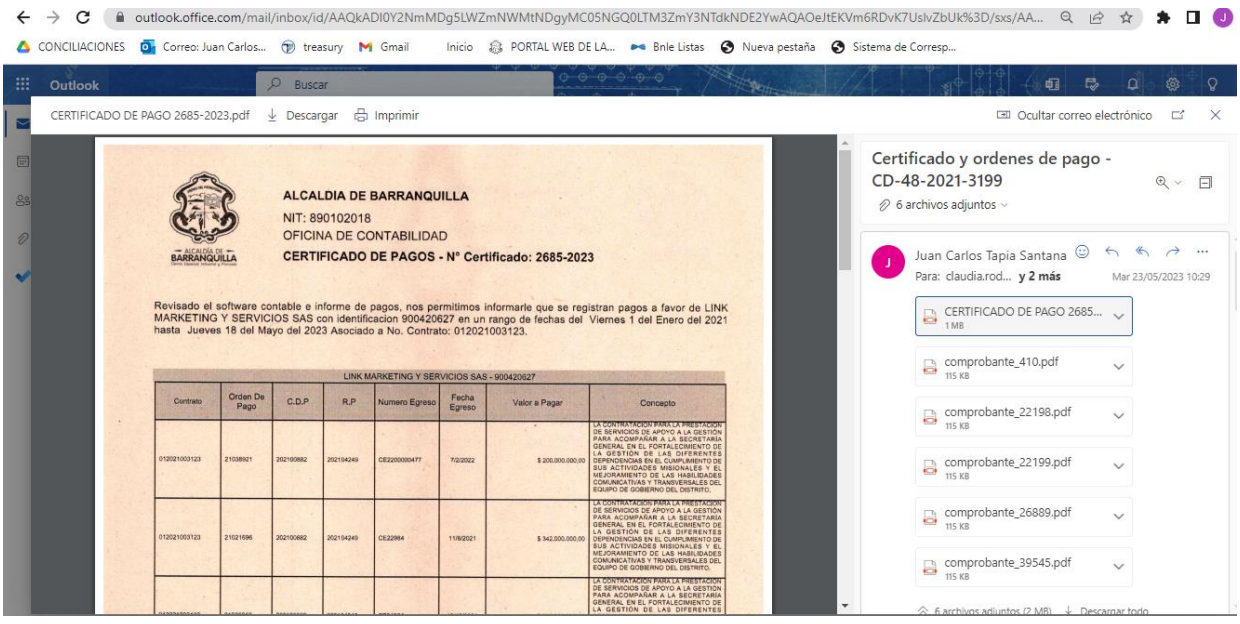

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOYHZTHqqAZEqQ%2BUuZDQIgY%3D/sx...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2481-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2481-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS ALVARO RUIZ BALLESTERO con identificacion 13836011 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 10 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-57-2022-2904.
Liquidación contrato
LUIS ALVARO RUIZ BALLESTERO - 13836011
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-57-2022-2904
23007479
20220502
202201745
CE7265
24/4/2023
$ 6.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
CD-57-2022-2904
23008189
20220502
202201745
CE7654
2/5/2023
$ 11.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA
CD-57-2022-2904
23007593
20220502
202201745
CE7390
25/4/2023
$ 11.500.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL DEPOSITO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA.
SUBTOTAL RP
$ 29.500.000,00
TOTAL
$ 29.500.000,00
certificados
8 archivos adjuntos
Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 17/05/2023 10:32
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
CERTIFICADO DE PAGO 1959...
978 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB

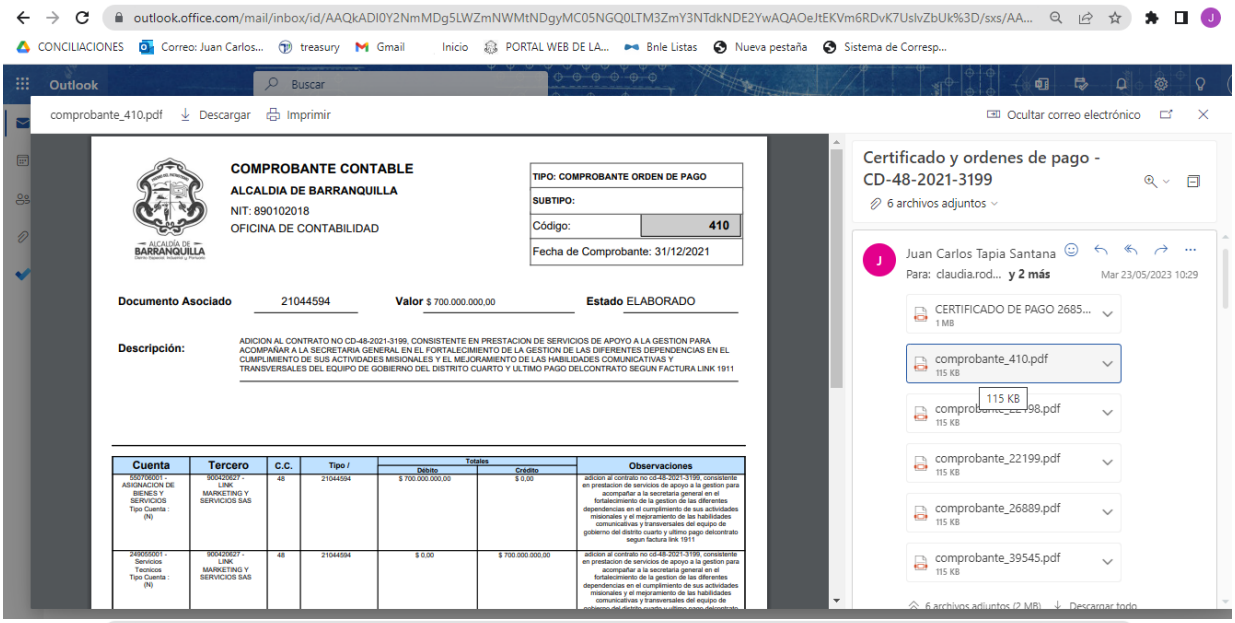

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOYHZTHqqAZEqQ%2BUuZDQlgY%3D/sx...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 1959-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1959-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU con identificacion 890984761 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 9 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-01-2022-3690.
Liquidación contrato
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU - 890984761
Contrato
Orden De Pago
C.D.P.
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
CD-01-2022-3690
22042631
202201646
202206248
CE41950
13/12/2022
$ 491.095.918,00
CD-01-2022-3690
22042632
202201646
202206248
CE41951
13/12/2022
$ 503.107.379,00
certificados
8 archivos adjuntos
Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 17/05/2023 10:32
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
CERTIFICADO DE PAGO 1959...
978 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB

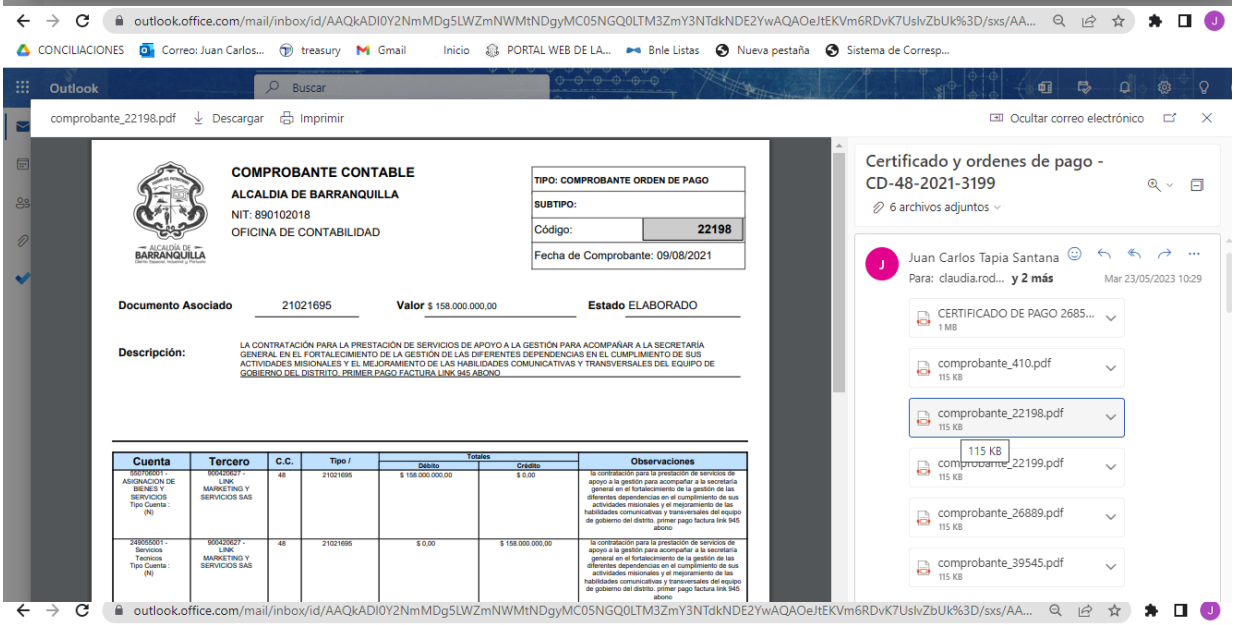

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOYHZTHqqAZEqQ%2BUuZDQlgY%3D/sx...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
CERTIFICADO DE PAGO 2619-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2619-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de RAFAEL IGNACIO RESTREPO SALCEDO con identificacion 72272173 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: 012021002412.
Liquidación Contrato
RAFAEL IGNACIO RESTREPO SALCEDO - 72272173
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
012021002412
21017282
202101347
202103248
CE18548
8/7/2021
$ 6.600.000,00
012021002412
21017270
202101347
202103248
CE18549
8/7/2021
$ 6.675.000,00
012021002412
21017473
202101347
202103248
CE19577
14/7/2021
$ 6.675.000,00
012021002412
21021310
202101347
202103248
CE22479
9/8/2021
$ 6.675.000,00
012021002412
21043092
202101347
202103248
CE44962
29/12/2021
$ 6.675.000,00
012021002412
21028285
202101347
202103248
CE29057
5/10/2021
$ 6.675.000,00
012021002412
21033940
202101347
202103248
CE35302
11/11/2021
$ 6.675.000,00
certificados
8 archivos adjuntos
Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 17/05/2023 10:32
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
CERTIFICADO DE PAGO 1959...
978 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB

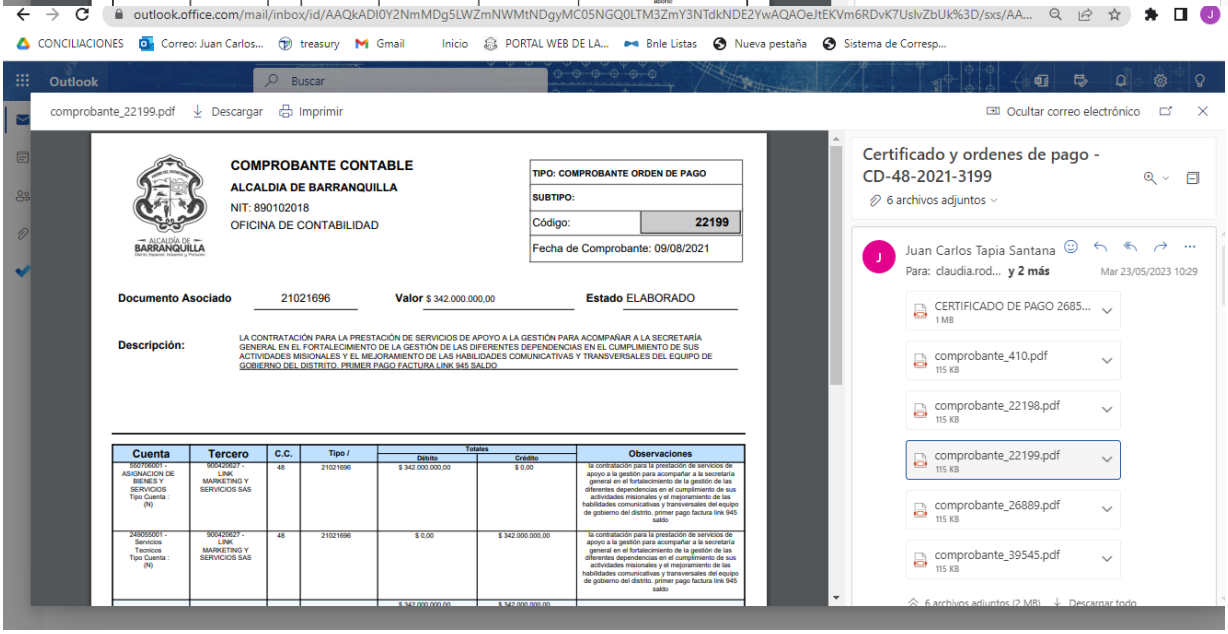

CERTIFICADO DE PAGO 2617-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2617-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CANDELARIA CECILIA DRAGO AREVALO con identificacion 33353059 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Domingo 14 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: CD-06-2022-1030.
Liquidación contrato
CANDELARIA CECILIA DRAGO AREVALO - 33353059
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
certificados
8 archivos adjuntos
Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 17/05/2023 10:32
CERTIFICADO DE PAGO 2481...
546 KB
CERTIFICADO DE PAGO 1959...
978 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2619...
1009 KB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2617...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2616...
1 MB
CERTIFICADO DE PAGO 2615...
2 MB

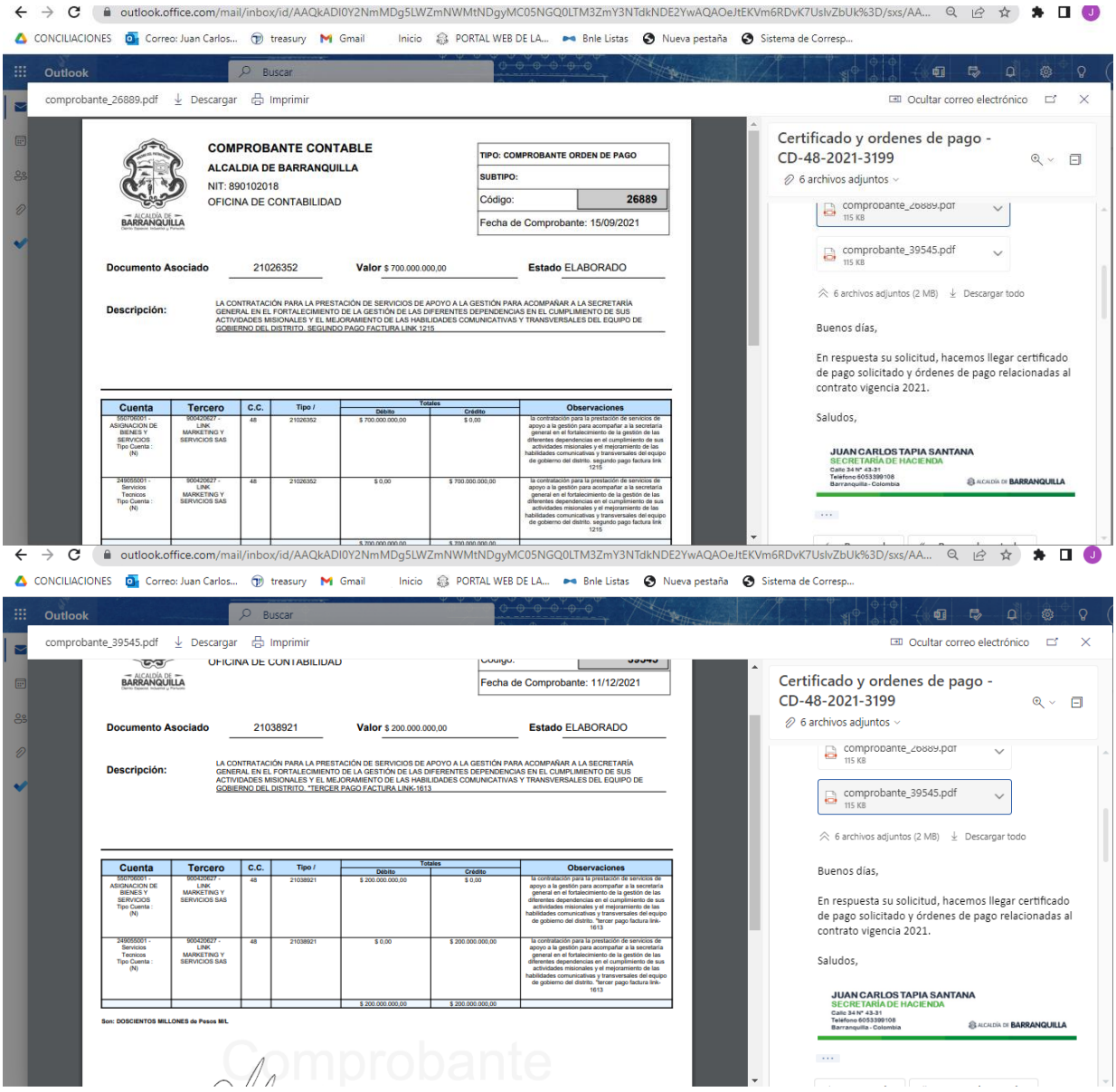

Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
Certificado y ordenes de pago - CD-48-2021-3199
Juan Carlos Tapia Santana
Para: claudia.rodri.rojas@hotmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 23/05/2023 10:29
CERTIFICADO DE PAGO 2685...
1 MB
comprobante_410.pdf
115 KB
comprobante_22198.pdf
115 KB
comprobante_22199.pdf
115 KB
comprobante_26889.pdf
115 KB
comprobante_39545.pdf
115 KB
6 archivos adjuntos (2 MB)
Descargar todo
Buenos días,
En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificado de pago solicitado y órdenes de pago relacionadas al contrato vigencia 2021.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31


CERTIFICADO DE PAGO 2685-2023.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2685-2023
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS con identificacion 900420627 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Jueves 18 del Mayo del 2023 Asociado a No. Contrato: 012021003123.
LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS - 900420627
Contrato
Orden De Pago
C.D.P
R.P
Numero Egreso
Fecha Egreso
Valor a Pagar
Concepto
Certificado y ordenes de pago - CD-48-2021-3199
6 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: claudia.rod... y 2 más
Mar 23/05/2023 10:29
CERTIFICADO DE PAGO 2685...
1 MB
comprobante_410.pdf
115 KB
comprobante_22198.pdf
115 KB
comprobante_22199.pdf
115 KB
comprobante_26889.pdf
115 KB
comprobante_39545.pdf
115 KB

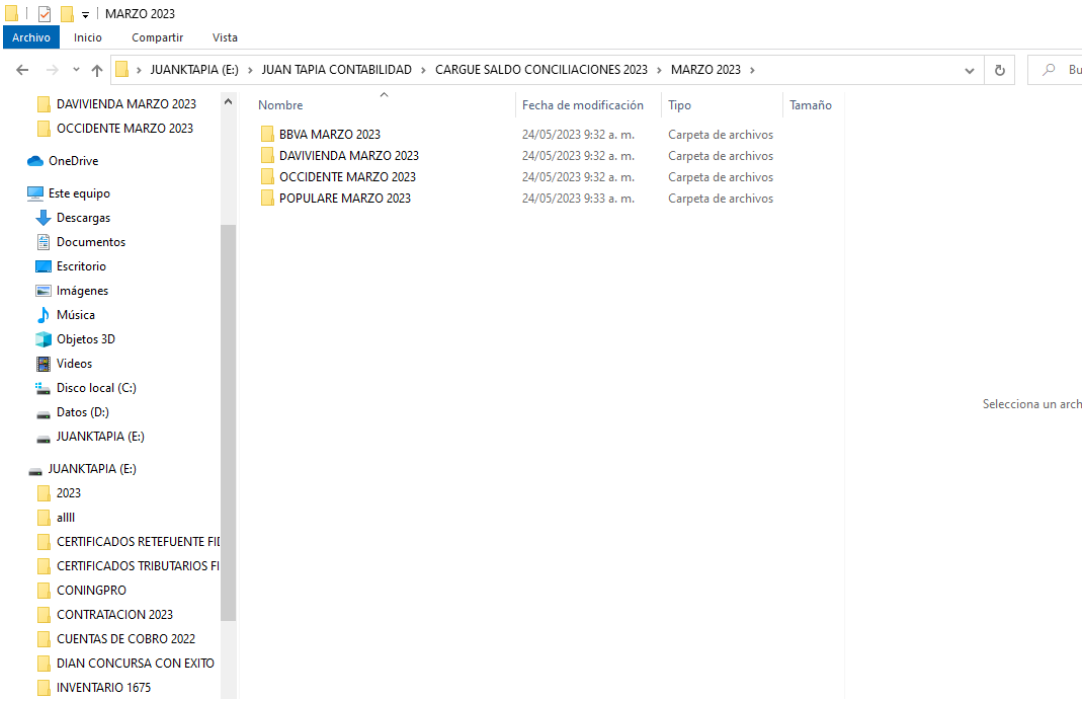

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOeJtEKVm6RDvK7UslvZbUk%3D/sxs/AA...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
comprobante_410.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO
SUBTIPO:
Código: 410
Fecha de Comprobante: 31/12/2021
Documento Asociado 21044594
Valor $ 700.000.000,00
Estado ELABORADO
Descripción:
ADICION AL CONTRATO NO CD-48-2021-3199, CONSISTENTE EN PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y TRANSVERSALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL DISTRITO CUARTO Y ULTIMO PAGO DELCONTRATO SEGUN FACTURA LINK 1911
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo /
Totales
Débito
Crédito
Observaciones
Certificado y ordenes de pago - CD-48-2021-3199
6 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: claudia.rod... y 2 más
Mar 23/05/2023 10:29
CERTIFICADO DE PAGO 2685...
1 MB
comprobante_410.pdf
115 KB
comprobante_22199.pdf
comprobante_26889.pdf
comprobante_39545.pdf
6 archivos adjuntos (2 MB)
Descargar todo

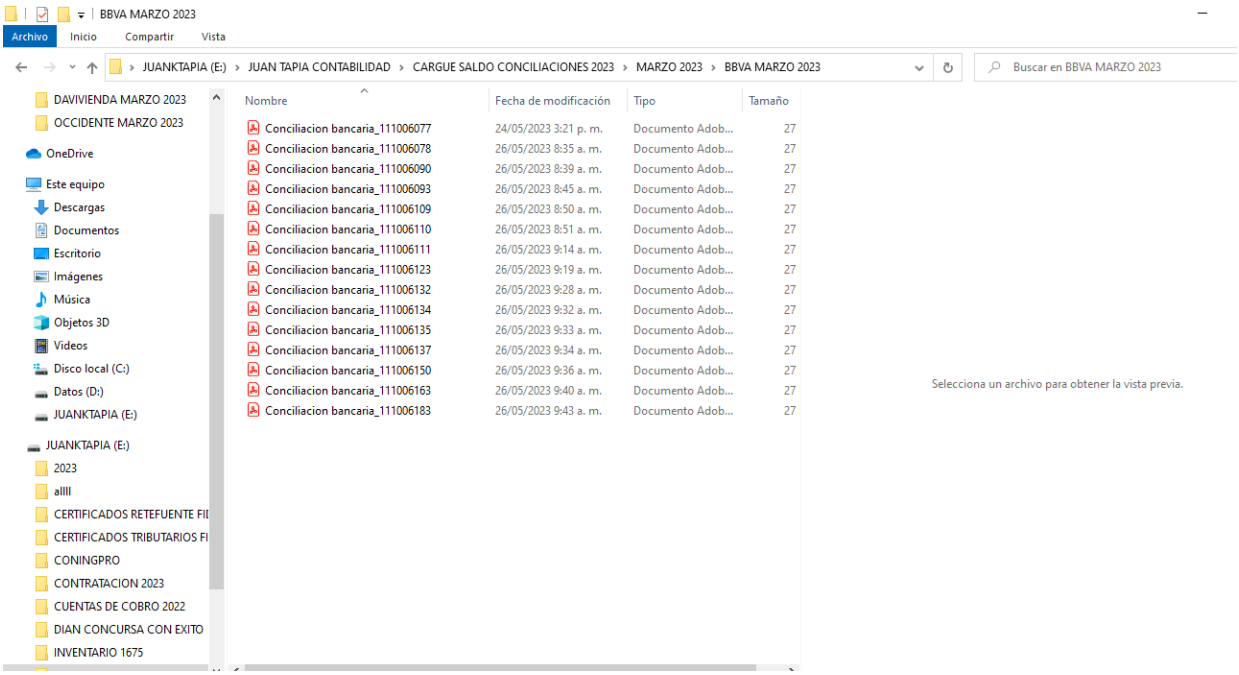

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOeJtEKVm6RDvK7UslvZbUk%3D/sxs/AA...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
comprobante_22198.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO
SUBTIPO:
Código: 22198
Fecha de Comprobante: 09/08/2021
Documento Asociado 21021695
Valor $ 158.000.000,00
Estado ELABORADO
Descripción:
LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y TRANSVERSALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL DISTRITO. PRIMER PAGO FACTURA LINK 945 ABONO
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo /
Totales
Débito
Crédito
Observaciones
Certificado y ordenes de pago - CD-48-2021-3199
6 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: claudia.rod... y 2 más
Mar 23/05/2023 10:29
CERTIFICADO DE PAGO 2685...
1 MB
comprobante_410.pdf
115 KB
comprobante_22198.pdf
115 KB
comprobante_22199.pdf
comprobante_26889.pdf
comprobante_39545.pdf
115 KB

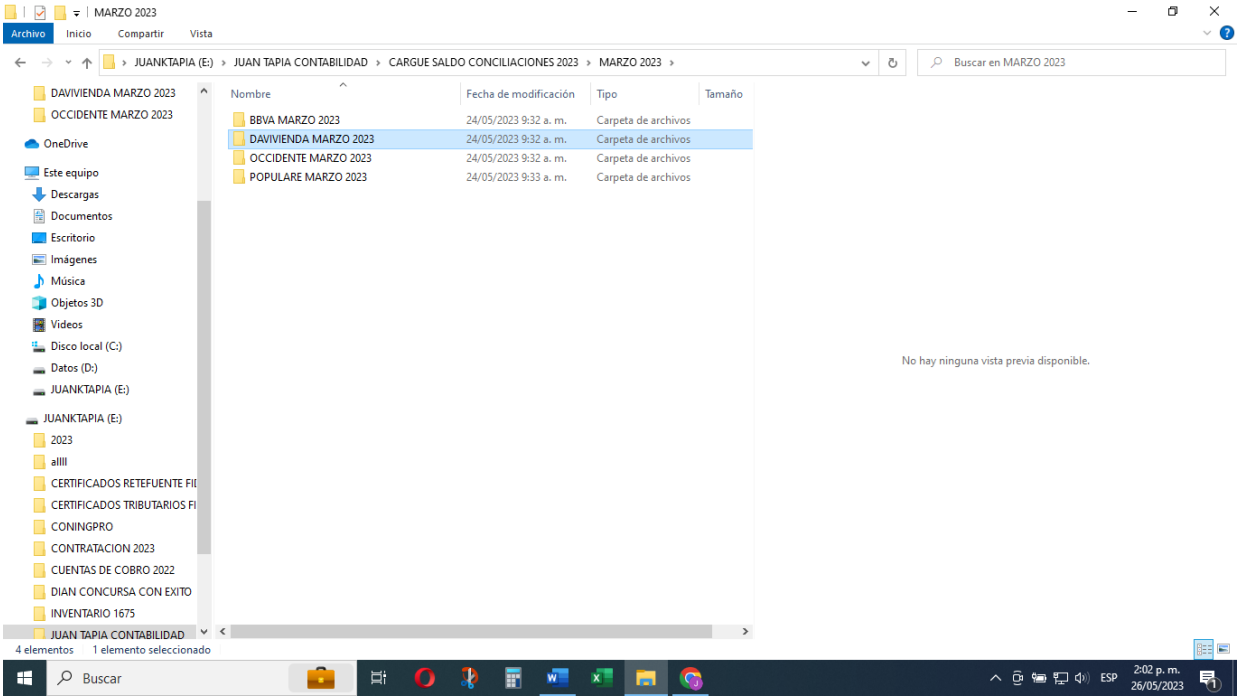

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAOeJtEKVm6RDvK7UslvZbUk%3D/sxs/AA...
CONCILIACIONES
Correo: Juan Carlos...
treasury
Gmail
Inicio
PORTAL WEB DE LA...
Bnle Listas
Nueva pestaña
Sistema de Corresp...
Outlook
Buscar
comprobante_22199.pdf
Descargar
Imprimir
Ocultar correo electrónico
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO
SUBTIPO:
Código: 22199
Fecha de Comprobante: 09/08/2021
Documento Asociado 21021696
Valor $ 342.000.000,00
Estado ELABORADO
Descripción:
LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES MISIONALES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y TRANSVERSALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL DISTRITO. PRIMER PAGO FACTURA LINK 945 SALDO
Cuenta
Tercero
C.C.
Tipo /
Totales
Débito
Crédito
Observaciones
Certificado y ordenes de pago - CD-48-2021-3199
6 archivos adjuntos
Juan Carlos Tapia Santana
Para: claudia.rod... y 2 más
Mar 23/05/2023 10:29
CERTIFICADO DE PAGO 2685...
1 MB
comprobante_410.pdf
115 KB
comprobante_22198.pdf
115 KB
comprobante_22199.pdf
115 KB
comprobante_26889.pdf
comprobante_39545.pdf
115 KB
6 archivos adjuntos (2 MB)
Descargar todo

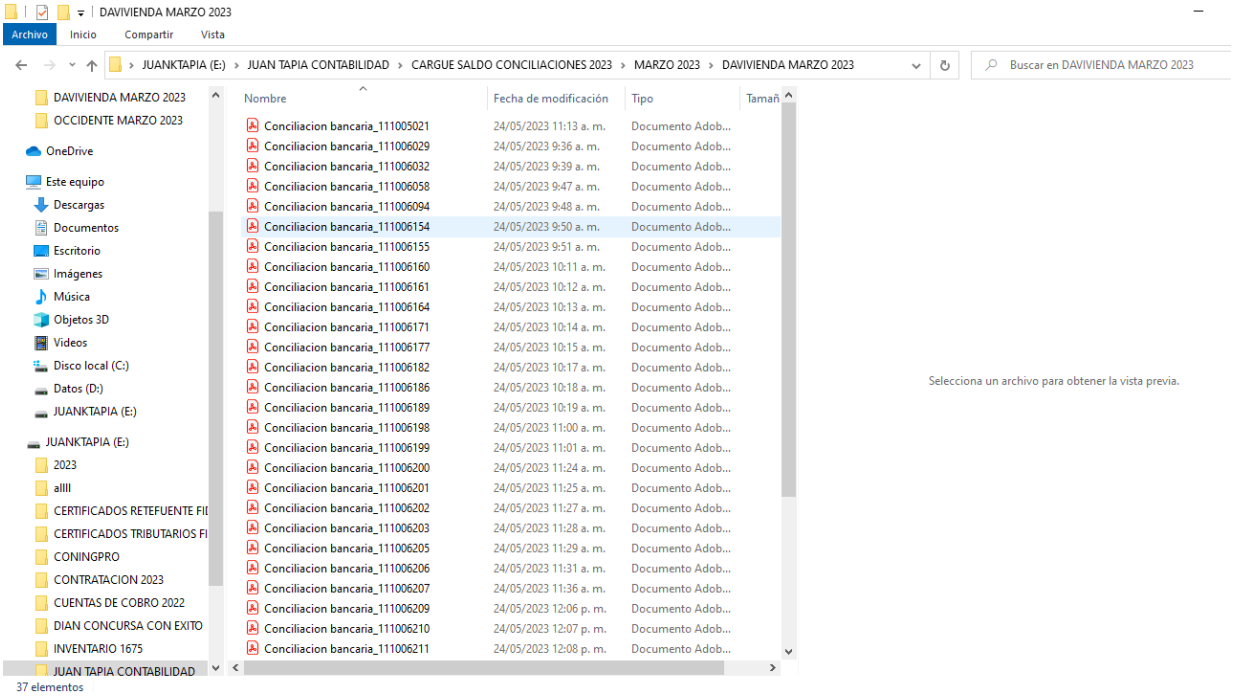


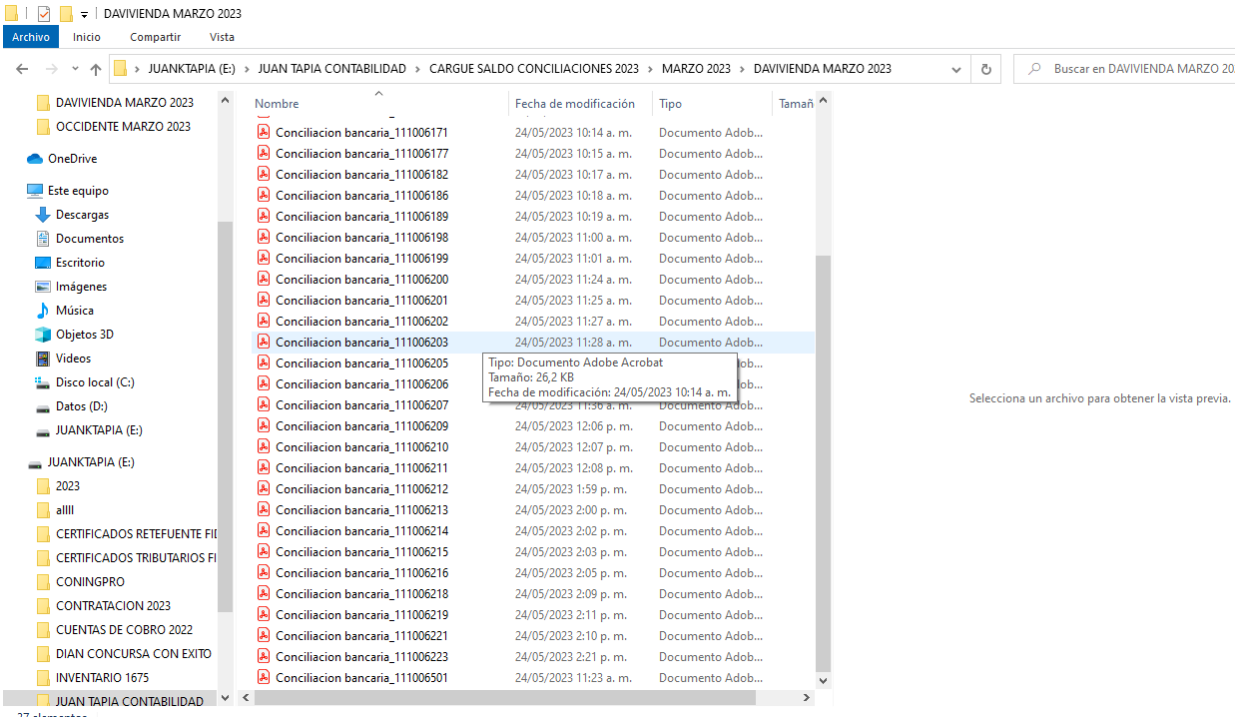
6. Cargue saldos extractos bancarios módulo conciliación en treasury

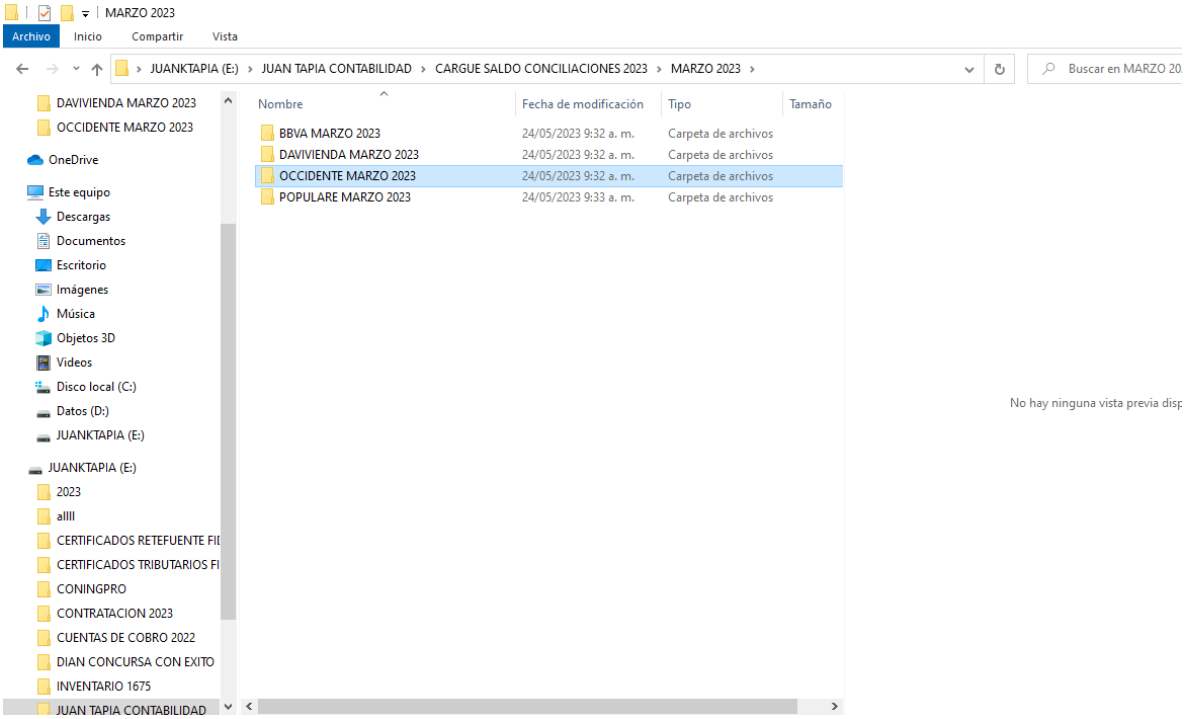

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 ›
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BBVA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
DAVIVIENDA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OCCIDENTE MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
POPULARE MARZO 2023 24/05/2023 9:33 a. m. Carpeta de archivos
Selecciona un arch

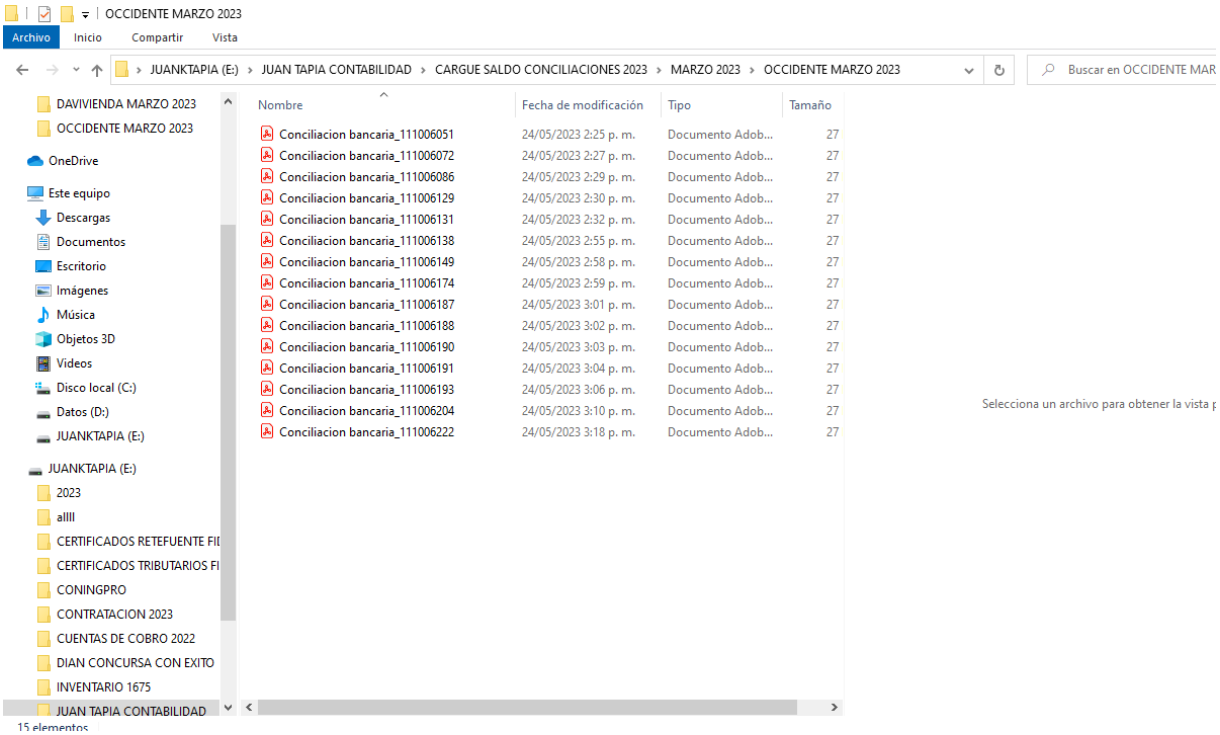

BBVA MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 › BBVA MARZO 2023
Buscar en BBVA MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Conciliacion bancaria_111006077 24/05/2023 3:21 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006078 26/05/2023 8:35 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006090 26/05/2023 8:39 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006093 26/05/2023 8:45 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006109 26/05/2023 8:50 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006110 26/05/2023 8:51 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006111 26/05/2023 9:14 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006123 26/05/2023 9:19 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006132 26/05/2023 9:28 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006134 26/05/2023 9:32 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006135 26/05/2023 9:33 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006137 26/05/2023 9:34 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006150 26/05/2023 9:36 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006163 26/05/2023 9:40 a. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006183 26/05/2023 9:43 a. m. Documento Adob... 27
Selecciona un archivo para obtener la vista previa.

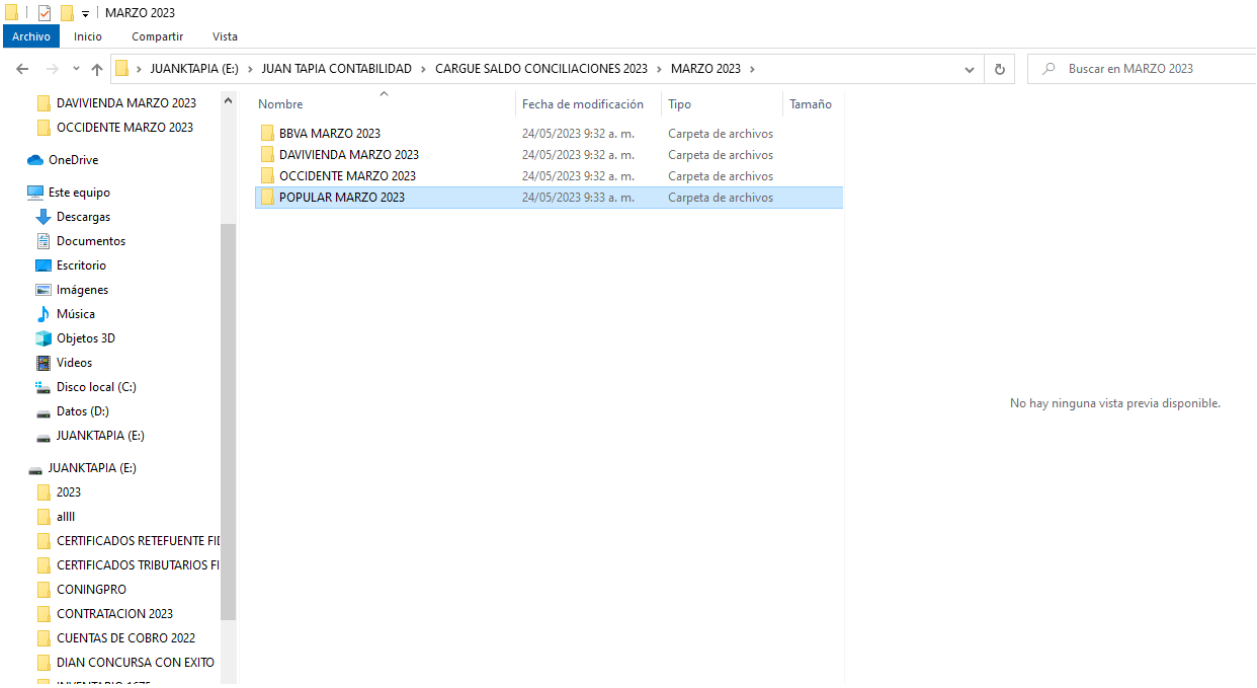

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 ›
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FIL
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BBVA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
DAVIVIENDA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OCCIDENTE MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
POPULARE MARZO 2023 24/05/2023 9:33 a. m. Carpeta de archivos
No hay ninguna vista previa disponible.
4 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
2:02 p. m.
26/05/2023

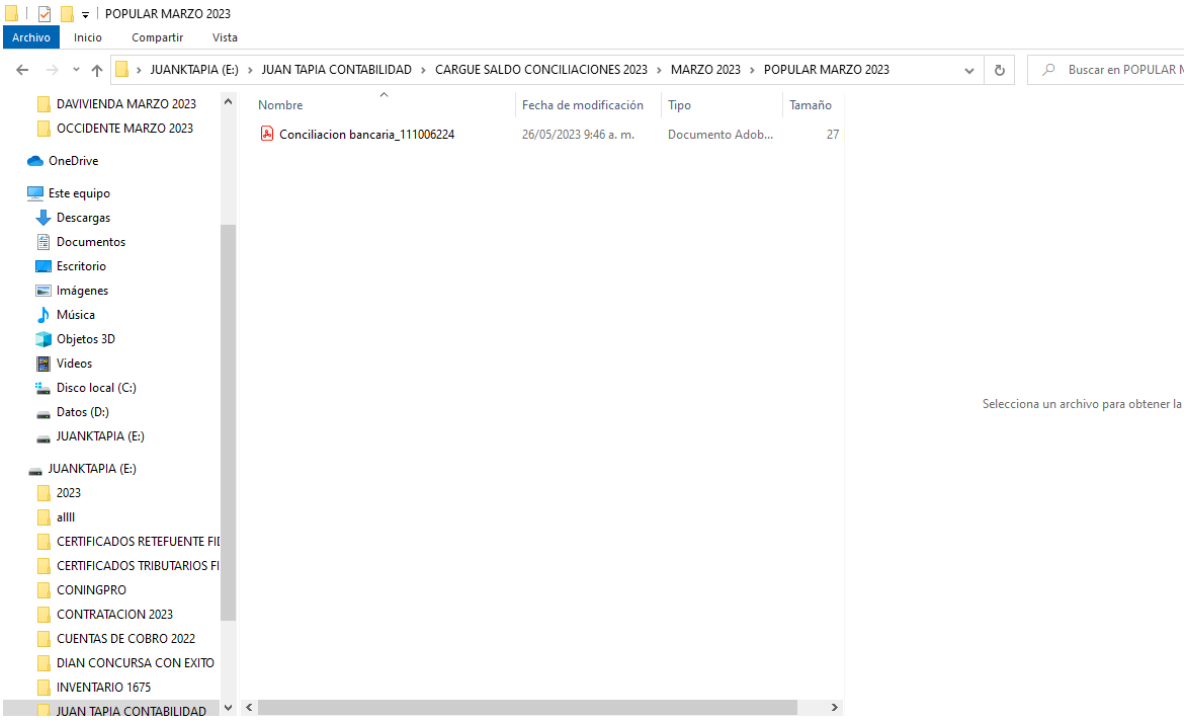

DAVIVIENDA MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 › DAVIVIENDA MARZO 2023
Buscar en DAVIVIENDA MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FIL
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Conciliacion bancaria_111005021 24/05/2023 11:13 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006029 24/05/2023 9:36 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006032 24/05/2023 9:39 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006058 24/05/2023 9:47 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006094 24/05/2023 9:48 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006154 24/05/2023 9:50 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006155 24/05/2023 9:51 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006160 24/05/2023 10:11 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006161 24/05/2023 10:12 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006164 24/05/2023 10:13 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006171 24/05/2023 10:14 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006177 24/05/2023 10:15 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006182 24/05/2023 10:17 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006186 24/05/2023 10:18 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006189 24/05/2023 10:19 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006198 24/05/2023 11:00 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006199 24/05/2023 11:01 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006200 24/05/2023 11:24 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006201 24/05/2023 11:25 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006202 24/05/2023 11:27 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006203 24/05/2023 11:28 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006205 24/05/2023 11:29 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006206 24/05/2023 11:31 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006207 24/05/2023 11:36 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006209 24/05/2023 12:06 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006210 24/05/2023 12:07 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006211 24/05/2023 12:08 p. m. Documento Adob...
Selecciona un archivo para obtener la vista previa.
37 elementos


DAVIVIENDA MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 › DAVIVIENDA MARZO 2023
Buscar en DAVIVIENDA MARZO 20
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamañ
Conciliacion bancaria_111006171 24/05/2023 10:14 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006177 24/05/2023 10:15 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006182 24/05/2023 10:17 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006186 24/05/2023 10:18 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006189 24/05/2023 10:19 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006198 24/05/2023 11:00 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006199 24/05/2023 11:01 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006200 24/05/2023 11:24 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006201 24/05/2023 11:25 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006202 24/05/2023 11:27 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006203 24/05/2023 11:28 a. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006205
Conciliacion bancaria_111006206
Conciliacion bancaria_111006207
Conciliacion bancaria_111006209 24/05/2023 12:06 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006210 24/05/2023 12:07 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006211 24/05/2023 12:08 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006212 24/05/2023 1:59 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006213 24/05/2023 2:00 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006214 24/05/2023 2:02 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006215 24/05/2023 2:03 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006216 24/05/2023 2:05 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006218 24/05/2023 2:09 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006219 24/05/2023 2:11 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006221 24/05/2023 2:10 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006223 24/05/2023 2:21 p. m. Documento Adob...
Conciliacion bancaria_111006501 24/05/2023 11:23 a. m. Documento Adob...
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 26,2 KB
Fecha de modificación: 24/05/2023 10:14 a. m.
Selecciona un archivo para obtener la vista previa.

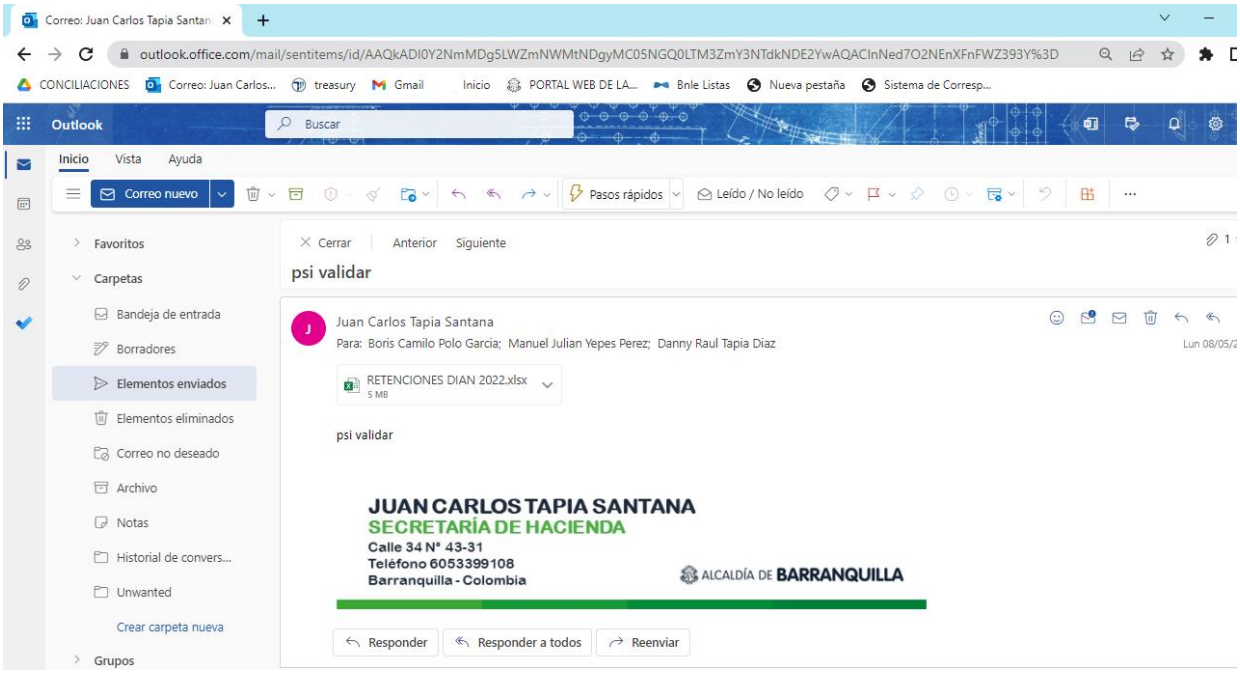

MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 ›
Buscar en MARZO 20
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BBVA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
DAVIVIENDA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OCCIDENTE MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
POPULARE MARZO 2023 24/05/2023 9:33 a. m. Carpeta de archivos
No hay ninguna vista previa disp

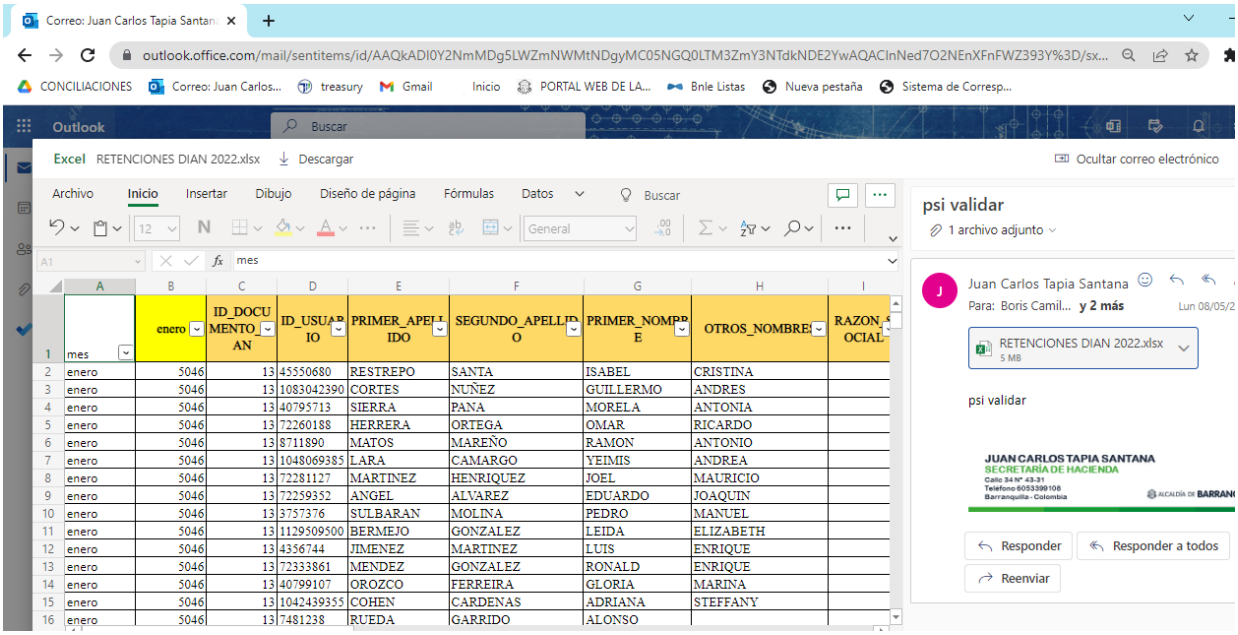

OCCIDENTE MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 › OCCIDENTE MARZO 2023
Buscar en OCCIDENTE MAR
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
INVENTARIO 1675
JUAN TAPIA CONTABILIDAD
15 elementos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Conciliacion bancaria_111006051 24/05/2023 2:25 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006072 24/05/2023 2:27 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006086 24/05/2023 2:29 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006129 24/05/2023 2:30 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006131 24/05/2023 2:32 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006138 24/05/2023 2:55 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006149 24/05/2023 2:58 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006174 24/05/2023 2:59 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006187 24/05/2023 3:01 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006188 24/05/2023 3:02 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006190 24/05/2023 3:03 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006191 24/05/2023 3:04 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006193 24/05/2023 3:06 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006204 24/05/2023 3:10 p. m. Documento Adob... 27
Conciliacion bancaria_111006222 24/05/2023 3:18 p. m. Documento Adob... 27
Selecciona un archivo para obtener la vista p


MARZO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
JUANKTAPIA (E:) › JUAN TAPIA CONTABILIDAD › CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › MARZO 2023 ›
Buscar en MARZO 2023
DAVIVIENDA MARZO 2023
OCCIDENTE MARZO 2023
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Disco local (C:)
Datos (D:)
JUANKTAPIA (E:)
JUANKTAPIA (E:)
2023
allll
CERTIFICADOS RETEFUENTE FI
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS FI
CONINGPRO
CONTRATACION 2023
CUENTAS DE COBRO 2022
DIAN CONCURSA CON EXITO
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BBVA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
DAVIVIENDA MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
OCCIDENTE MARZO 2023 24/05/2023 9:32 a. m. Carpeta de archivos
POPULAR MARZO 2023 24/05/2023 9:33 a. m. Carpeta de archivos
No hay ninguna vista previa disponible.

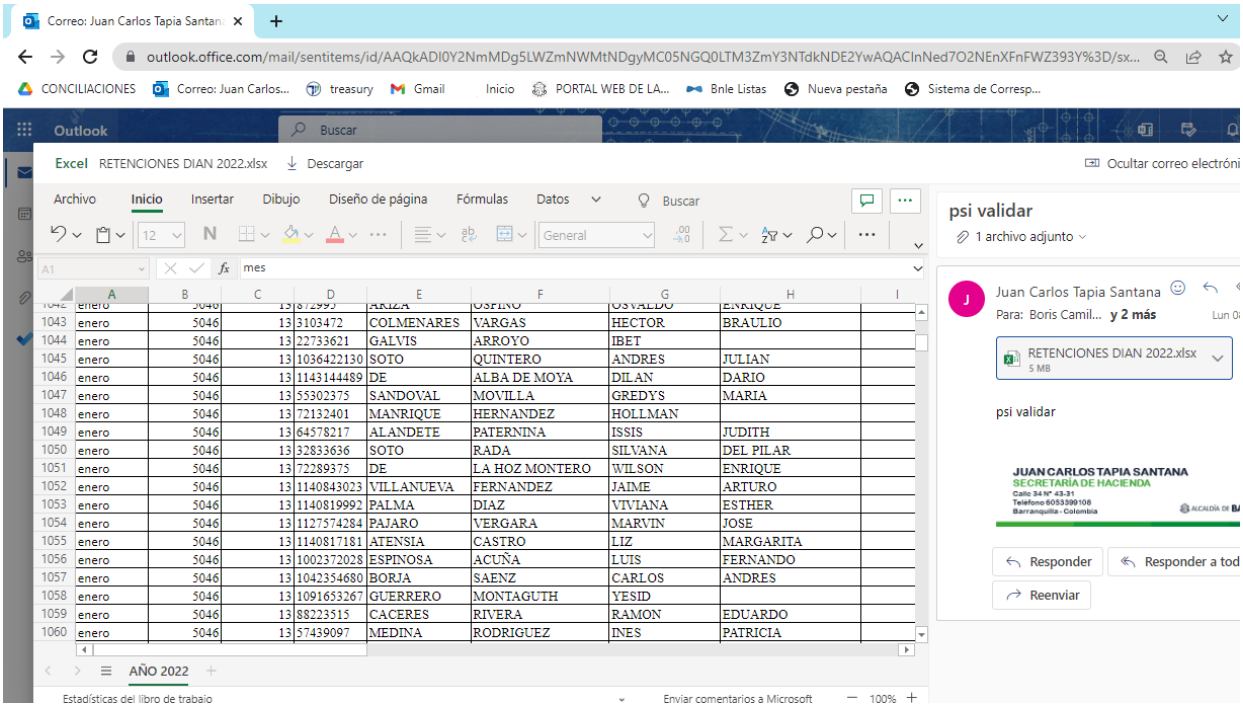


Apoyo en medios magnéticos formato 1001 y 2276, revisión de terceros en treasury





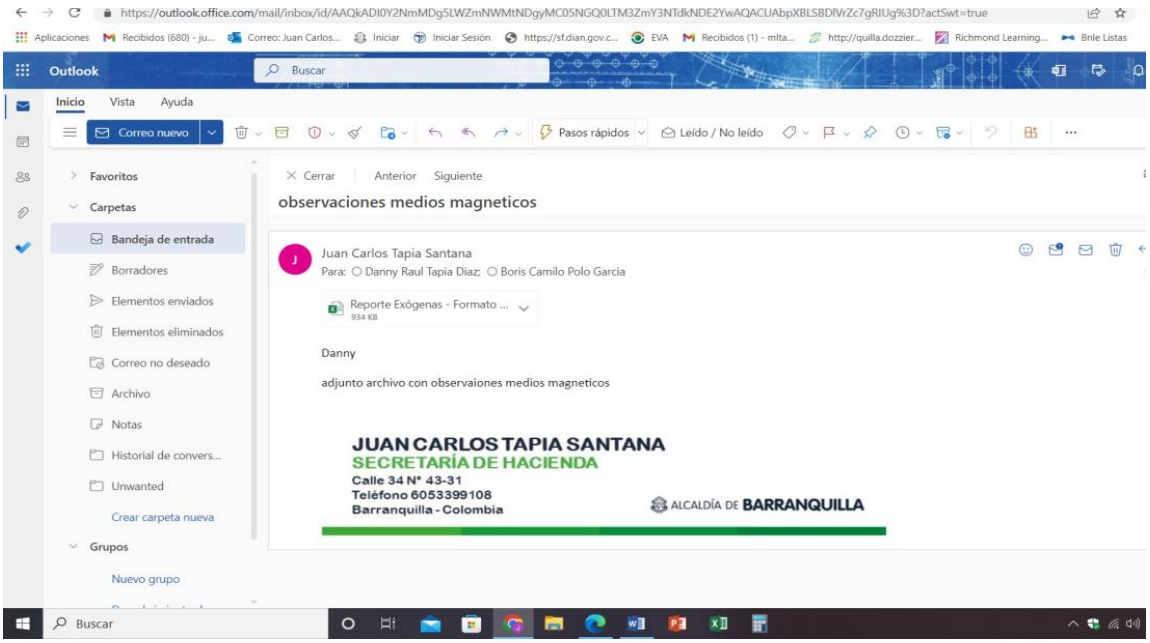
	mes	enero	ID_DOCUMENTO_AN	ID_USUARIO	PRIMER_APELLIDO	SEGUNDO_APELLIDO	PRIMER_NOMBRE	OTROS_NOMBRES	RAZON_SOCIAL
2	enero	5046	13	45550680	RESTREPO	SANTA	ISABEL	CRISTINA	
3	enero	5046	13	1083042390	CORTES	NUÑEZ	GUILLERMO	ANDRES	
4	enero	5046	13	40795713	SIERRA	PANA	MORELA	ANTONIA	
5	enero	5046	13	72260188	HERRERA	ORTEGA	OMAR	RICARDO	
6	enero	5046	13	8711890	MATOS	MAREÑO	RAMON	ANTONIO	
7	enero	5046	13	1048069385	LARA	CAMARGO	YEIMIS	ANDREA	
8	enero	5046	13	72281127	MARTINEZ	HENRIQUEZ	JOEL	MAURICIO	
9	enero	5046	13	72259352	ANGEL	ALVAREZ	EDUARDO	JOAQUIN	
10	enero	5046	13	3757376	SULBARAN	MOLINA	PEDRO	MANUEL	
11	enero	5046	13	1129509500	BERMEJO	GONZALEZ	LEIDA	ELIZABETH	
12	enero	5046	13	4356744	JIMENEZ	MARTINEZ	LUIS	ENRIQUE	
13	enero	5046	13	72333861	MENDEZ	GONZALEZ	RONALD	ENRIQUE	
14	enero	5046	13	40799107	OROZCO	FERREIRA	GLORIA	MARINA	
15	enero	5046	13	1042439355	COHEN	CARDENAS	ADRIANA	STEFFANY	
16	enero	5046	13	7481238	RUEDA	GARRIDO	ALONSO		

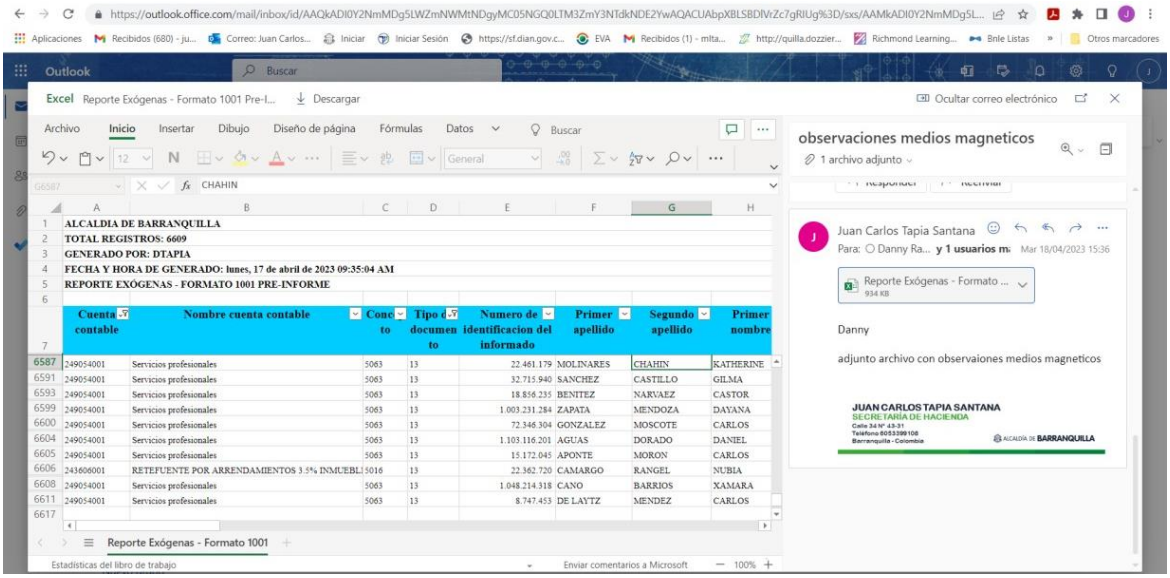


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1043	enero	5046	13	3103472	COLMENARES	VARGAS	HECTOR	BRAULIO	
1044	enero	5046	13	22733621	GALVIS	ARROYO	IBET		
1045	enero	5046	13	1036422130	SOTO	QUINTERO	ANDRES	JULIAN	
1046	enero	5046	13	1143144489	DE	ALBA DE MOYA	DILAN	DARIO	
1047	enero	5046	13	55302375	SANDOVAL	MOVILLA	GREDYS	MARIA	
1048	enero	5046	13	72132401	MANRIQUE	HERNANDEZ	HOLLMAN		
1049	enero	5046	13	64578217	ALANDETE	PATERNINA	ISSIS	JUDITH	
1050	enero	5046	13	32833636	SOTO	RADA	SILVANA	DEL PILAR	
1051	enero	5046	13	72289375	DE	LA HOZ MONTERO	WILSON	ENRIQUE	
1052	enero	5046	13	1140843023	VILLANUEVA	FERNANDEZ	JAIME	ARTURO	
1053	enero	5046	13	1140819992	PALMA	DIAZ	VIVIANA	ESTHER	
1054	enero	5046	13	1127574284	PAJARO	VERGARA	MARVIN	JOSE	
1055	enero	5046	13	1140817181	ATENSIA	CASTRO	LIZ	MARGARITA	
1056	enero	5046	13	1002372028	ESPINOSA	ACUÑA	LUIS	FERNANDO	
1057	enero	5046	13	1042354680	BORJA	SAENZ	CARLOS	ANDRES	
1058	enero	5046	13	1091653267	GUERRERO	MONTAGUTH	YESID		
1059	enero	5046	13	88223515	CACERES	RIVERA	RAMON	EDUARDO	
1060	enero	5046	13	57439097	MEDINA	RODRIGUEZ	INES	PATRICIA	

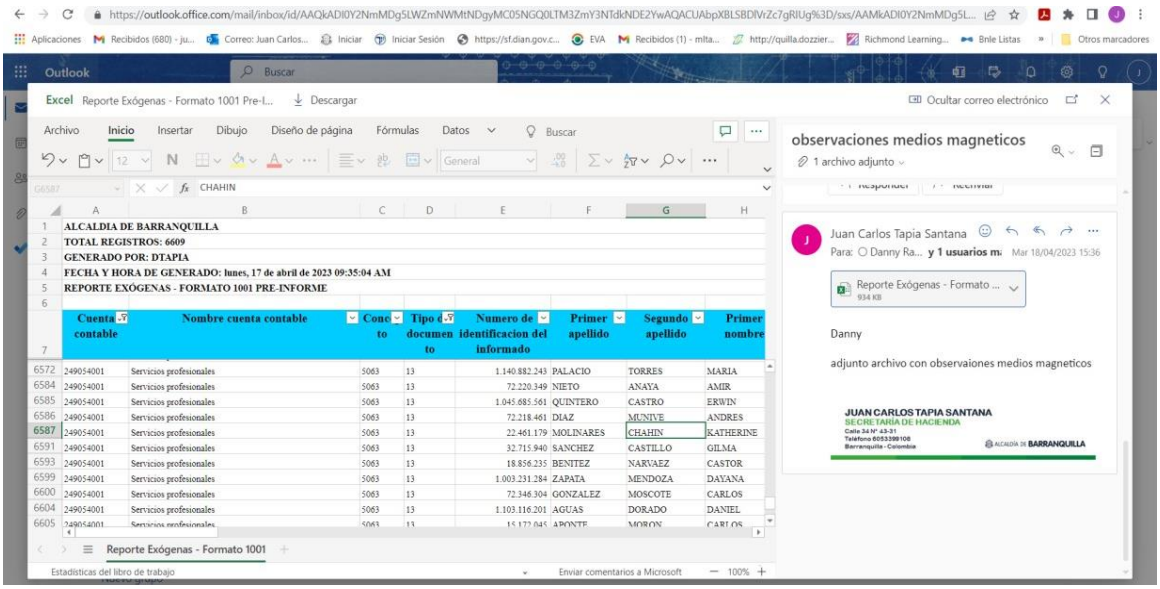
5002	13	37729405	GUERRERO GARCIA	YESSICA			CR 56 91 115	01	001	169	# # 0,00 ##	12.571.428,00	0,00	3.257.142,00
MES DECLAR	CÓD CUENTA	IDENT. TERCI	TERCERO	TIPO COMP	# COMP	C. DE COSTO	FECHA RETEF	# OP	DESCRIP.	DÉBITO	CRÉDITO	ES			
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	276	20	01-03-2022	22044267	RETEFUENTE	1.018.806,72	0,00	ANULADO			
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	276	20	01-03-2022	22044322	RETEFUENTE	1.018.806,72	0,00	ANULADO			
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	159	20	01-03-2022	22044267	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72				
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	360	20	01-03-2022	22044322	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72				
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	400	20	03-03-2022	22044267	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72		12.571.428,57		
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	400	20	03-03-2022	22044322	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72		12.571.428,00		
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1102	20	11-03-2022	22000603	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72		0,57		
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1101	20	11-03-2022	22000603	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72				
FEBRERO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1699	20	24-03-2022	22001685	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72				
MARZO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	4392	20	10-03-2022	22042279	RETEFUENTE	0,00	1.018.806,72				
JUNIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	16865	20	07-06-2022	22010271	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
JUNIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	16877	20	09-06-2022	22010335	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
JUNIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17235	20	15-06-2022	22010810	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
JUNIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17294	20	15-06-2022	22010810	RETEFUENTE	424.366,75	0,00	ANULADO			
JUNIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17312	20	16-06-2022	22010810	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
JULIO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	18914	20	19-07-2022	22022412	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
AGOSTO	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	22268	20	12-08-2022	22026583	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
NOVIEMBRE	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	34752	20	22-11-2022	22039383	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
DICIEMBRE	243603001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	36812	20	12-12-2022	22042340	RETEFUENTE	0,00	424.366,75				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	400	20	01-03-2022	22044322	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	276	20	01-03-2022	22044267	RETEIVA 15%	353.445,38	0,00	ANULADO			
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	276	20	01-03-2022	22044322	RETEIVA 15%	353.445,38	0,00	ANULADO			
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	159	20	01-03-2022	22044267	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	400	20	03-03-2022	22044267	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38		3.257.142,86		
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	360	20	01-03-2022	22044322	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1101	20	11-03-2022	22000603	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1102	20	11-03-2022	22000603	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
FEBRERO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	1699	20	24-03-2022	22001685	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
MARZO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	4392	20	10-03-2022	22042279	RETEIVA 15%	0,00	353.445,38				
JUNIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	16865	20	07-06-2022	22010271	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
JUNIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	16877	20	09-06-2022	22010335	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
JUNIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17235	20	15-06-2022	22010810	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
JUNIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17294	20	15-06-2022	22010810	RETEIVA 15%	239.495,20	0,00	ANULADO			
JUNIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	17312	20	16-06-2022	22010810	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
JULIO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	18914	20	19-07-2022	22022412	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
AGOSTO	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	24358	20	12-08-2022	22026583	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
NOVIEMBRE	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	31112	20	22-11-2022	22039383	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				
DICIEMBRE	243625001	37729405	YESSICA PAOLA	DEDUCCIONES	36832	20	12-12-2022	22042340	RETEIVA 15%	0,00	239.495,88				

5004	13	78076477	MEJIA	PINERES	YESID			URB BARLOV	13	001	169	# # 0,00 ##	2.196.289,00	0,00	1.570.518,00
243605001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	31832	20	13-12-2022	22042783	RETEFUENTE	0,00	707.705,38					
243605001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33214	20	15-12-2022	22039384	RETEFUENTE	0,00	1.475.338,11					
243606002	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	24418	20	16-08-2022	22027177	RETEFUENTE	0,00	7.450.042,95			2.196.289,25		
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	21903	20	29-07-2022	22024298	RETEFUENTE	0,00	3.718.125,00					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	21914	20	29-07-2022	22024298	RETEFUENTE	0,00	0,00	ANULADO				
													revisar valores resaltados en color azul		
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	25157	20	26-08-2022	22027339	RETEFUENTE	0,00	1.125.000,00					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33409	20	19-12-2022	22043684	RETEFUENTE	0,00	13.245,76					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34007	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	1.496.613,88	0,00	ANULADO				
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34063	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	0,00	1.496.613,88					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34063	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	0,00	1.496.613,88					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33911	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	0,00	1.496.613,88					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33911	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	0,00	1.496.613,88					
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34007	20	22-12-2022	22044251	RETEFUENTE	1.496.613,88	0,00	ANULADO				
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34149	20	23-12-2022	22044251	RETEFUENTE	1.496.613,88	0,00	ANULADO				
243608001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34149	20	23-12-2022	22044251	RETEFUENTE	1.496.613,88	0,00	ANULADO				
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	21903	20	29-07-2022	22024298	RETEIVA 15%	0,00	4.238.662,50					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	21914	20	29-07-2022	22024298	RETEIVA 15%	4.238.662,50	0,00	ANULADO				
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	24418	20	16-08-2022	22027177	RETEIVA 15%	0,00	5.308.155,60					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	25157	20	26-08-2022	22027339	RETEIVA 15%	0,00	1.282.500,00					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	31832	20	13-12-2022	22042783	RETEIVA 15%	0,00	504.240,08			1.570.518,64		
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33214	20	15-12-2022	22039384	RETEIVA 15%	0,00	1.051.178,40					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33409	20	19-12-2022	22043684	RETEIVA 15%	0,00	15.100,16					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34007	20	22-12-2022	22044251	RETEIVA 15%	3.412.279,65	0,00	ANULADO				
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34063	20	22-12-2022	22044251	RETEIVA 15%	0,00	3.412.279,65					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	33911	20	22-12-2022	22044251	RETEIVA 15%	0,00	3.412.279,65					
243625001	78076477	YESID DARIO	DEDUCCIONE	34149	20	23-12-2022	22044251	RETEIVA 15%	3.412.279,65	0,00	ANULADO				

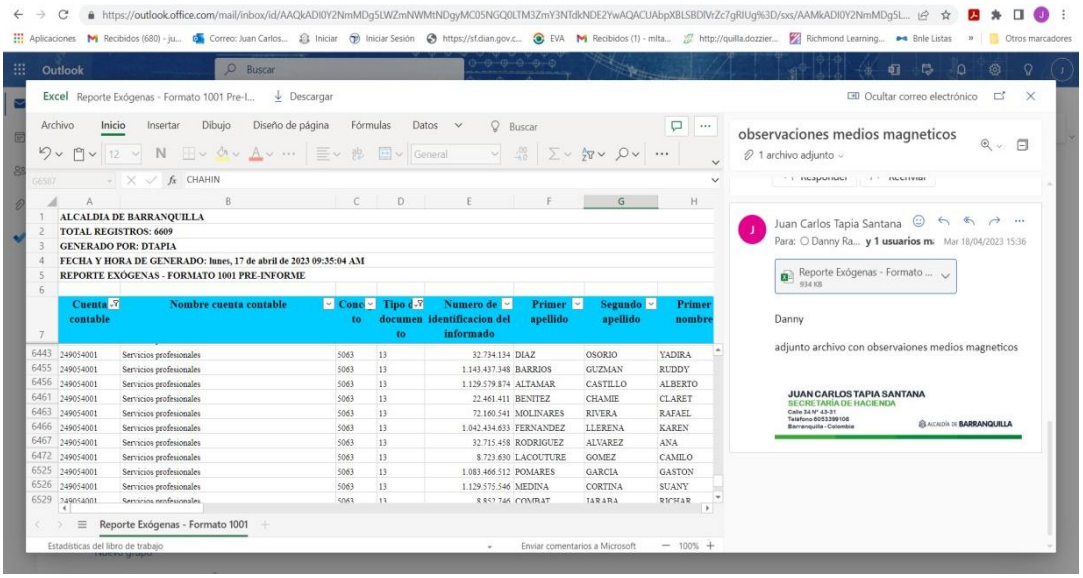




	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Concepto	Tipo documento	Numero de identificacion del informado	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre
6587	249054001	Servicios profesionales	5063	13	22.461.179	MOLINARES	CHAHIN	KATHERINE
6591	249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.715.940	SANCHEZ	CASTILLO	GILMA
6593	249054001	Servicios profesionales	5063	13	18.856.235	BENITEZ	NARVAEZ	CASTOR
6599	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.003.231.284	ZAPATA	MENDOZA	DAYANA
6600	249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.346.304	GONZALEZ	MOSCOTE	CARLOS
6604	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.103.116.201	AGUAS	DORADO	DANIEL
6605	249054001	Servicios profesionales	5063	13	15.172.045	APONTE	MORON	CARLOS
6606	243606001	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3.5% INMUEBL	5016	13	22.362.720	CAMARGO	RANGEL	NUBIA
6608	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.048.214.318	CANO	BARRIOS	XAMARA
6611	249054001	Servicios profesionales	5063	13	8.747.453	DE LAYTZ	MENDEZ	CARLOS

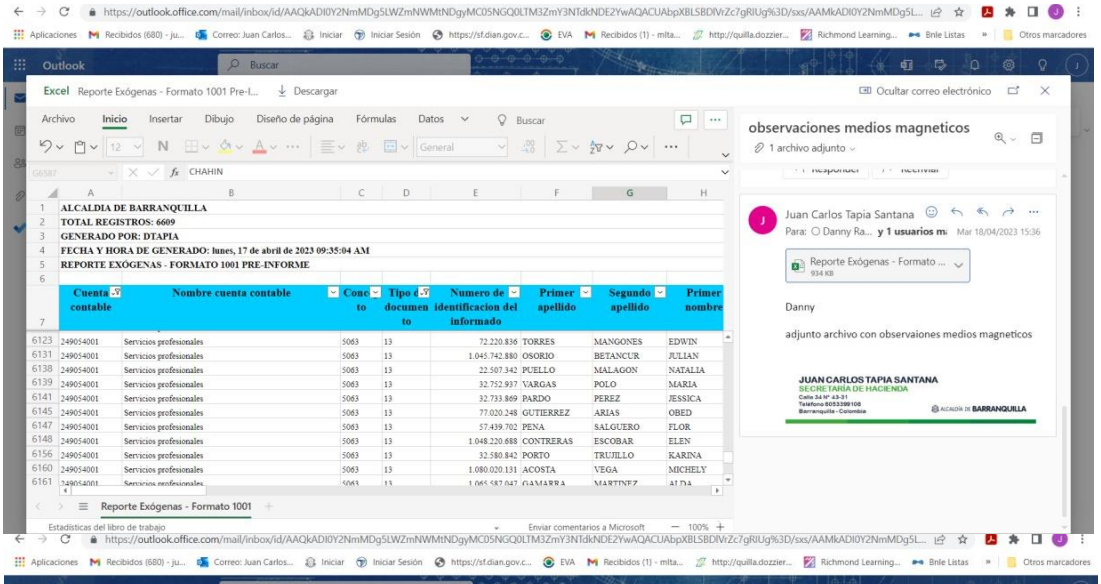


	Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Concepto	Tipo documento	Numero de identificacion del informado	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre
6572	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.140.882.243	PALACIO	TORRES	MARIA
6584	249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.220.349	NIETO	ANAYA	AMIR
6585	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.045.685.561	QUINTERO	CASTRO	ERWIN
6586	249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.218.461	DIAZ	MUNIVE	ANDRES
6587	249054001	Servicios profesionales	5063	13	22.461.179	MOLINARES	CHAHIN	KATHERINE
6591	249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.715.940	SANCHEZ	CASTILLO	GILMA
6593	249054001	Servicios profesionales	5063	13	18.856.235	BENITEZ	NARVAEZ	CASTOR
6599	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.003.231.284	ZAPATA	MENDOZA	DAYANA
6600	249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.346.304	GONZALEZ	MOSCOTE	CARLOS
6604	249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.103.116.201	AGUAS	DORADO	DANIEL
6605	249054001	Servicios profesionales	5063	13	15.172.045	APONTE	MORON	CARLOS



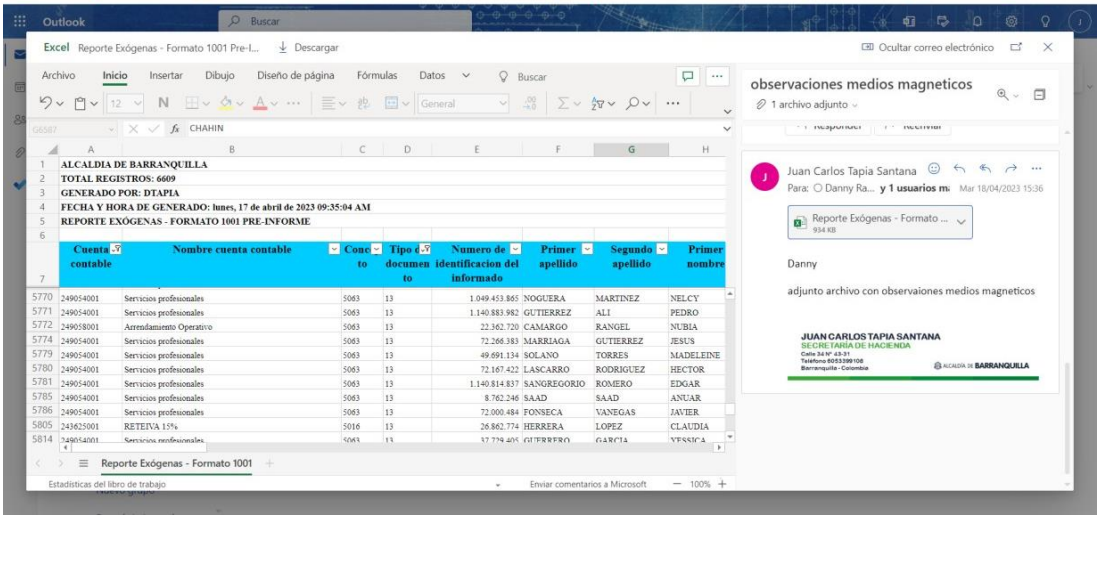
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 6609
GENERADO POR: DTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 17 de abril de 2023 09:35:04 AM
REPORTE EXÓGENAS - FORMATO 1001 PRE-INFORME

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Concepto	Tipo documento	Numero de identificacion del informado	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre
249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.734.134	DIAZ	OSORIO	YADIRA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.143.437.348	BARRIOS	GUZMAN	RUDDY
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.129.579.874	ALTAMAR	CASTILLO	ALBERTO
249054001	Servicios profesionales	5063	13	22.461.411	BENITEZ	CHAMIE	CLARET
249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.160.541	MOLINARES	RIVERA	RAFAEL
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.042.434.633	FERNANDEZ	LLERENA	KAREN
249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.715.458	RODRIGUEZ	ALVAREZ	ANA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	8.723.630	LACOUTURE	GOMEZ	CAMILO
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.083.466.512	POMARES	GARCIA	GASTON
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.129.575.546	MEDINA	CORTINA	SUANY



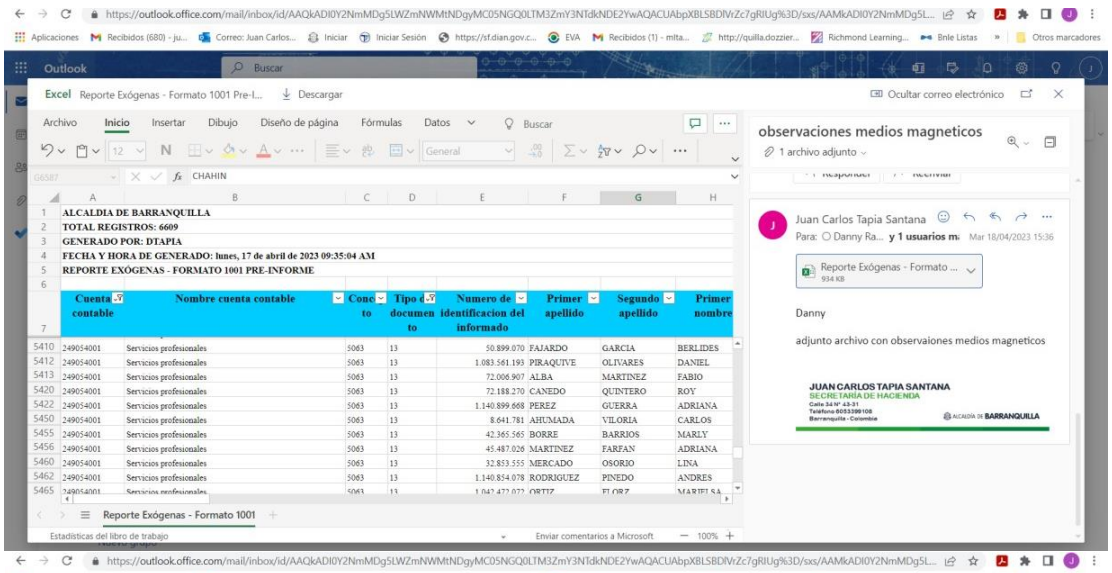
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 6609
GENERADO POR: DTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 17 de abril de 2023 09:35:04 AM
REPORTE EXÓGENAS - FORMATO 1001 PRE-INFORME

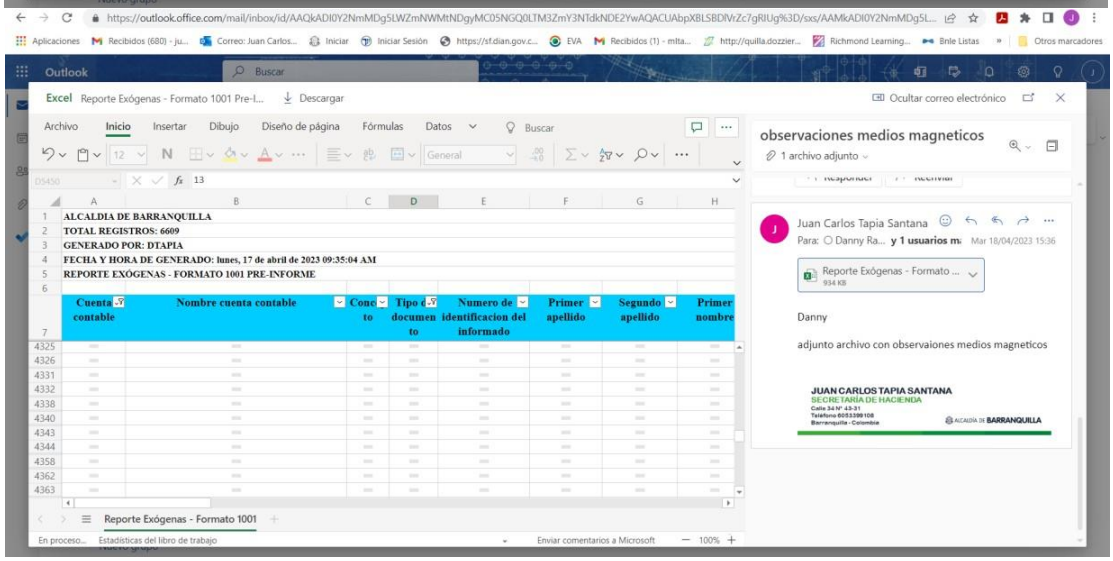
Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Concepto	Tipo documento	Numero de identificacion del informado	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre
249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.220.836	TORRES	MANGONES	EDWIN
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.045.742.880	OSORIO	BETANCUR	JULIAN
249054001	Servicios profesionales	5063	13	22.507.342	PUELLO	MALAGON	NATALIA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.752.937	VARGAS	POLO	MARIA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.733.869	PARDO	PEREZ	JESSICA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	77.020.248	GUTIERREZ	ARIAS	OBED
249054001	Servicios profesionales	5063	13	57.439.702	PENA	SALGUERO	FLOR
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.048.220.688	CONTRERAS	ESCOBAR	ELEN
249054001	Servicios profesionales	5063	13	32.580.842	PORTO	TRUJILLO	KARINA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.080.020.131	ACOSTA	VEGA	MICHELY

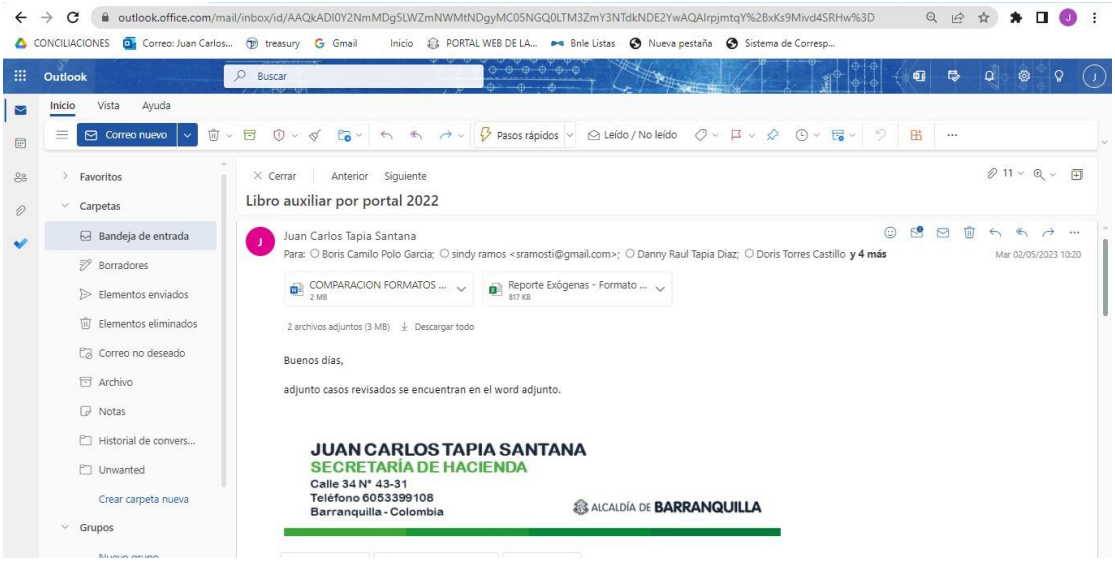


ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 6609
GENERADO POR: DTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 17 de abril de 2023 09:35:04 AM
REPORTE EXÓGENAS - FORMATO 1001 PRE-INFORME

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Concepto	Tipo documento	Numero de identificacion del informado	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.049.453.865	NOGUERA	MARTINEZ	NELCY
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.140.883.982	GUTIERREZ	ALI	PEDRO
249058001	Arrendamiento Operativo	5063	13	22.362.720	CAMARGO	RANGEL	NUBIA
249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.266.383	MARRIAGA	GUTIERREZ	JESUS
249054001	Servicios profesionales	5063	13	49.691.134	SOLANO	TORRES	MADELEINE
249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.167.422	LASCARRO	RODRIGUEZ	HECTOR
249054001	Servicios profesionales	5063	13	1.140.814.837	SANGREGORIO	ROMERO	EDGAR
249054001	Servicios profesionales	5063	13	8.762.246	SAAD	SAAD	ANUAR
249054001	Servicios profesionales	5063	13	72.000.484	FONSECA	VANEGAS	JAVIER
243625001	RETEIVA 15%	5016	13	26.862.774	HERRERA	LOPEZ	CLAUDIA


https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQACUAbpXBLSBDlVrZc7gRIUg%3D/sxs/AAMkADI0Y2NmMDg5L...
Outlook
Buscar
Excel Reporte Exógenas - Formato 1001 Pre-I...
Descargar
Ocultar correo electrónico
Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Buscar
CHAHIN
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 6609
GENERADO POR: DTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 17 de abril de 2023 09:35:04 AM
REPORTE EXÓGENAS - FORMATO 1001 PRE-INFORME
Cuenta contable
Nombre cuenta contable
Concepto
Tipo documento
Numero de identificacion del informado
Primer apellido
Segundo apellido
Primer nombre
5410 249054001 Servicios profesionales 5063 13 50.899.070 FAJARDO GARCIA BERLIDES
5412 249054001 Servicios profesionales 5063 13 1.083.561.193 PIRAQUIVE OLIVARES DANIEL
5413 249054001 Servicios profesionales 5063 13 72.006.907 ALBA MARTINEZ FABIO
5420 249054001 Servicios profesionales 5063 13 72.188.270 CANEDO QUINTERO ROY
5422 249054001 Servicios profesionales 5063 13 1.140.899.668 PEREZ GUERRA ADRIANA
5450 249054001 Servicios profesionales 5063 13 8.641.781 AHUMADA VILORIA CARLOS
5455 249054001 Servicios profesionales 5063 13 42.365.565 BORRE BARRIOS MARLY
5456 249054001 Servicios profesionales 5063 13 45.487.026 MARTINEZ FARFAN ADRIANA
5460 249054001 Servicios profesionales 5063 13 32.853.555 MERCADO OSORIO LINA
5462 249054001 Servicios profesionales 5063 13 1.140.854.078 RODRIGUEZ PINEDO ANDRES
Reporte Exógenas - Formato 1001
Estadísticas del libro de trabajo
Enviar comentarios a Microsoft
100%
observaciones medios magneticos
1 archivo adjunto
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Danny Ra... y 1 usuarios m
Mar 18/04/2023 15:36
Reporte Exógenas - Formato ...
934 KB
Danny
adjunto archivo con observaiones medios magneticos
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARIA DE HACIENDA
Calle 34 Nº 43-31
Teléfono 6053390108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQACUAbpXBLSBDlVrZc7gRIUg%3D/sxs/AAMkADI0Y2NmMDg5L...
Outlook
Buscar
Excel Reporte Exógenas - Formato 1001 Pre-I...
Descargar
Ocultar correo electrónico
Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Buscar
13
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 6609
GENERADO POR: DTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 17 de abril de 2023 09:35:04 AM
REPORTE EXÓGENAS - FORMATO 1001 PRE-INFORME
Cuenta contable
Nombre cuenta contable
Concepto
Tipo documento
Numero de identificacion del informado
Primer apellido
Segundo apellido
Primer nombre
Reporte Exógenas - Formato 1001
En proceso...
Estadísticas del libro de trabajo
Enviar comentarios a Microsoft
100%
observaciones medios magneticos
1 archivo adjunto
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Danny Ra... y 1 usuarios m
Mar 18/04/2023 15:36
Reporte Exógenas - Formato ...
934 KB
Danny
adjunto archivo con observaiones medios magneticos
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARIA DE HACIENDA
Calle 34 Nº 43-31
Teléfono 6053390108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmMDg5LWZmNWMtNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDE2YwAQAIrpjmtqY%2BxKs9Mivd4SRHw%3D
Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de convers...
Unwanted
Crear carpeta nueva
Grupos
Cerrar
Anterior
Siguiente
Libro auxiliar por portal 2022
Juan Carlos Tapia Santana
Para: Boris Camilo Polo Garcia; sindy ramos <sramosti@gmail.com>; Danny Raul Tapia Diaz; Doris Torres Castillo y 4 más
Mar 02/05/2023 10:20
COMPARACION FORMATOS ...
2 MB
Reporte Exógenas - Formato ...
817 KB
2 archivos adjuntos (3 MB)
Descargar todo
Buenos días,
adjunto casos revisados se encuentran en el word adjunto.
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA