INFORME DE GESTION

Contratista: YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Apoyo a la Gestión

No. del contrato: CD-04-2023-0898

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al quinto pago del 3 de Julio de 2023 al 2 de Agosto de 2023, del Contrato No. CD-04-2023-0898

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

Ejecución Contractual:

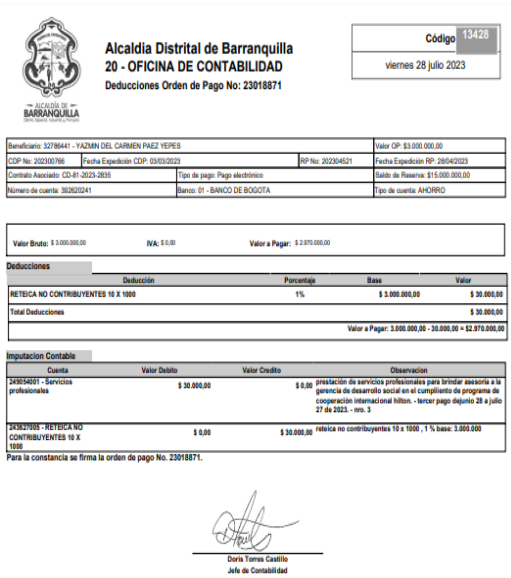
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. Registrar en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de Julio 2023 corresponden a la cifra de 1.663 deducciones realizadas. Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos correspondientes al mes de Julio Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos correspondientes al mes de Julio de 2023
2. REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.	Durante el mes de Julio se realiza la verificación de los terceros cuyos saldos presentaron saldos contrarios a su naturaleza con corte a abril 30 de 2023. Se pudo constatar que se realizaron los ajustes correspondientes excepto en las cuentas que relaciono.
3. ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	Durante el mes de Julio se realizaron 211 certificados de pagos
4. REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO, QUE CONLLEVE A LA IDENTIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS PARA HACER LA RESPECTIVA CLASIFICACIÓN A PROPIEDADES DEL DISTRITO Y LA ACTIVACIÓN DEL BIEN EN EL SISTEMA FINANCIERO, ASÍ MISMO OBTENER LAS ACTAS CON	Durante el mes de Julio se recibe de la Oficina de Obras Publicas 2 actas de liquidación de contratos para la respectiva clasificación a propiedad planta y equipo. Del mismo modo manifiestan que del listado enviado de las obras el resto no corresponden a su competencia. Se envía correo con libro auxiliar detallado de los terceros que obtuvimos las actas.

SECRETARÍA GENERAL PARA SOPORTE DE LAS NOTAS CONTABLES DE CONTABILIDAD	
5. ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.	Durante el mes de Julio se dio respuesta a 30 peticiones del SIGOB
6.LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	Emisión certificados de Retenciones en la fuente. Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de Julio se dio respuesta a **3** solicitud.

ANEXOS

1. **ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.**
   Registrar en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de julio 2023 corresponden a la cifra de **1.663** deducciones realizadas



Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 23018871

Código 13428
viernes 28 julio 2023

Beneficiario: 32786441 - YAZMIN DEL CARMEN PAEZ YEPES			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202300766	Fecha Expedición CDP: 03/03/2023	RP No: 202304521	Fecha Expedición RP: 28/04/2023
Contrato Asociado: CD-81-2023-2835	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $15.000.000,00
Número de cuenta: 392820241	Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 2.970.000,00

Deducciones

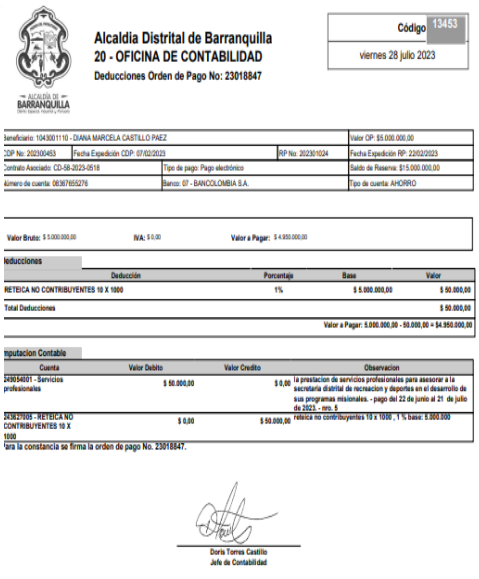
Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	1%	$ 3.000.000,00	$ 30.000,00
Total Deducciones			$ 30.000,00
			Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 30.000,00 = $2.970.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
2490540001 - Servicios profesionales	$ 30.000,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la gerencia de desarrollo social en el cumplimiento de programa de cooperación internacional hilton. - tercer pago dejunio 28 a julio 27 de 2023. - nro. 3
243627005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	$ 0,00	$ 30.000,00	reteica no contribuyentes 10 x 1000 , 1 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23018871.

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad



Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 23018847

Código 13453
viernes 28 julio 2023

Beneficiario: 1043001110 - DIANA MARCELA CASTILLO PAEZ			Valor OP: $5.000.000,00
CDP No: 202300453	Fecha Expedición CDP: 07/02/2023	RP No: 202301024	Fecha Expedición RP: 22/02/2023
Contrato Asociado: CD-58-2023-0518	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $15.000.000,00
Número de cuenta: 08367655276	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 5.000.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 4.950.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	1%	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
Total Deducciones			$ 50.000,00
			Valor a Pagar: 5.000.000,00 - 50.000,00 = $4.950.000,00

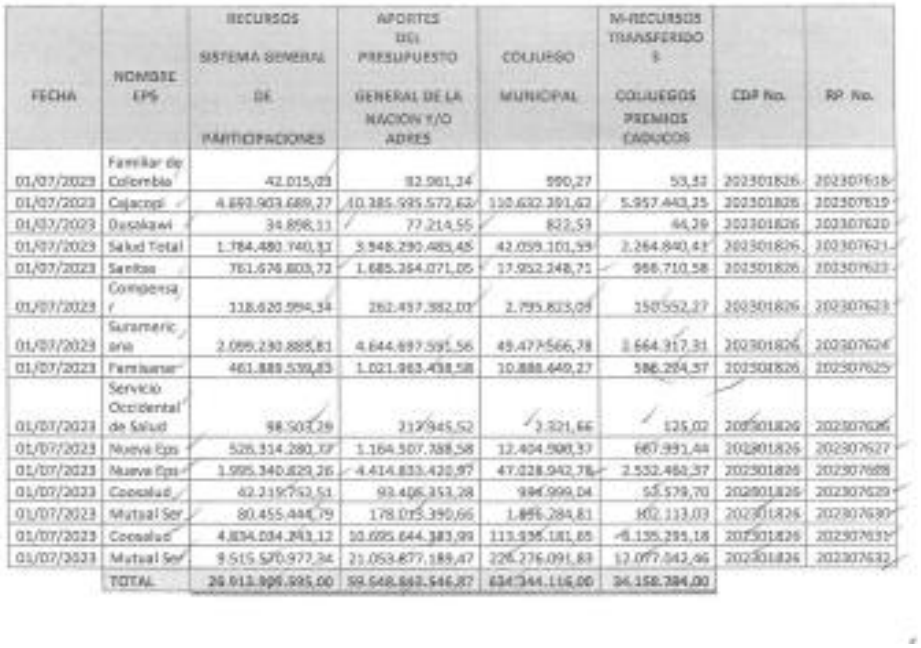
Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
2490540001 - Servicios profesionales	$ 50.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar a la secretaria distrital de recreacion y deportes en el desarrollo de sus programas misionales. - pago del 22 de junio al 21 de julio de 2023. - nro. 5
243627005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	$ 0,00	$ 50.000,00	reteica no contribuyentes 10 x 1000 , 1 % base: 5.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23018847.

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

2. Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos correspondientes al mes de Julio



FECHA	NOMBRE EPS	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION Y/O ADRES	COLJUEGO MUNICIPAL	M-RECURSOS TRANSFERIDOS COLJUEGOS PREMIOS CADUCOS	CDP No.	RP No.
01/07/2023	Familiar de Colombia	42.015,03	82.961,24	990,27	53,52	202301826	202307618
01/07/2023	Cajacopi	4.693.903.689,27	10.385.995.572,62	110.632.391,62	5.957.443,25	202301826	202307619
01/07/2023	Dusakawi	34.898,11	77.214,55	822,53	44,29	202301826	202307620
01/07/2023	Salud Total	1.784.480.740,31	3.948.290.485,45	42.059.101,59	2.264.840,41	202301826	202307621
01/07/2023	Sanitas	761.676.803,72	1.685.364.071,05	17.952.248,71	966.710,58	202301826	202307623
01/07/2023	Compensar	118.620.994,34	262.497.382,03	2.795.813,09	150.552,27	202301826	202307623
01/07/2023	Suramericana	2.099.230.885,81	4.644.697.591,56	49.477.566,78	2.664.317,31	202301826	202307624
01/07/2023	Famisanar	461.889.539,83	1.021.963.458,58	10.888.449,27	586.284,57	202301826	202307625
01/07/2023	Servicio Occidental de Salud	98.503,29	217.945,52	2.321,66	125,02	202301826	202307626
01/07/2023	Nueva Eps	526.314.280,37	1.164.507.388,58	12.404.900,37	667.991,44	202301826	202307627
01/07/2023	Nueva Eps	1.995.340.829,26	4.414.833.420,97	47.028.942,78	2.532.460,37	202301826	202307628
01/07/2023	Coosalud	62.219.752,51	93.406.353,28	994.999,04	53.579,70	202301826	202307629
01/07/2023	Mutual Ser	80.455.446,79	178.075.390,66	1.896.284,81	102.113,03	202301826	202307630
01/07/2023	Coosalud	4.834.034.243,12	10.695.644.383,99	113.936.181,65	6.135.291,18	202301826	202307631
01/07/2023	Mutual Ser	9.515.570.977,34	21.053.877.189,47	224.276.091,83	12.077.342,46	202301826	202307632
	TOTAL	29.913.909.995,00	59.648.863.546,87	634.344.116,00	34.158.384,00		

3. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos correspondientes al me de Julio 2023

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	COMPROBANTE
23019277	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	136.019,86	SSF0046
23019278	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	15.196.089.096,76	SSF0047
23019279	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS	112.979,48	SSF0048
23019280	SALUD TOTAL	5.777.095.167,76	SSF0049
23019281	EPS SANITAS	2.465.859.834,06	SSF0050
23019282	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	384.024.751,71	SSF0051
23019283	EPS SURAMERICANA S.A	6.796.070.319,46	SSF0052
23019284	FAMISANAR E.P.S.	1.495.325.651,55	SSF0053
23019285	LA NUEVA EPS	1.703.894.931,16	SSF0054
23019286	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	136.669.684,53	SSF0055
23019287	MUTUALSER EPS	260.467.233,29	SSF0056
23019288	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	15.649.749.103,94	SSF0057
23019290	MUTUALSER EPS	30.805.801.301,10	SSF0058
23019298	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE LA SALUD S.A. S.O.S	318.895,49	SSF0059
23019303	LA NUEVA EPS	6.459.735.654,38	SSF0060
		87.131.350.624,53	



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
20174	23019277	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
20175	23019278	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
20176	23019279	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
20177	23019280	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
20178	23019281	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
20179	23019282	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
18695	23019277	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18696	23019278	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18697	23019279	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18698	23019280	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18699	23019281	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18700	23019282	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18701	23019283	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18702	23019284	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18703	23019285	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18704	23019286	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18705	23019287	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO
18706	23019288	EGRESO	JULIO	31/07/2023	ELABORADO

4. **REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE CORTE ABRIL 30. De la verificación realizada aún faltan por realizar los ajustes de las siguientes cuentas:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	DESCRIPCION	ESTADO
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	73078324	JUAN MANUEL ALVAREZ CANTRERO	606.288,00	el pago por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de vejez, a favor	sigue igual
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32628346	BLANCA ROSA GOMEZ MENA	1.180.305,00	el pago por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de vejez, a favor	sigue igual
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	8668636	CARLOS AUGUSTO ESCORCIA SILVA	5.139.491,00	el pago por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de vejez, a favor	sigue igual
270105001	Laborales	72144536	LUIS ALBERTO FIGUEROA AHUMADA	3.000.000,00	a legalización de embargo dentro del proceso ejecutivo no. 08-001-31-05-012-	sigue igual

5. **ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.** Durante el mes de Julio se realizaron **211** certificados de pagos

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
RAFAEL LAFONT DE SALES	5257, 5258
LILIANA LARA PEÑARANDA	5283 y 5284
CARLOS ESCALANTE	5286 y 5287
JUAN MARCIAL REYES	5352
BIBIANA RINCON LUQUE	5306 al 5328
DEIVI CASSERES CAÑATE	5393 al 5420
JICEL GUERRERO	5421
IVONNE DE LEON MEDINA	5815
IVAN DARIO OJITO CASTRO	del 5817 al 5825
ALFREDO CARBONEL GOMEZ	del 5841 al 5887
MARIA EDITH VERGEL ALVAREZ	del 5910 al 5994
RONALD IVAN GONZALEZ CORREA	del 6267 al 6268
RONALD IVAN GONZALEZ CORREA	6272
JICEL GUERRERO	6273 al 6278
MARIA CLAUDIA CUELLO	6279 y 6280

6. **REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO,** que conlleve a la identificación de obras terminadas y liquidadas para hacer la respectiva clasificación a propiedades del distrito y la activación del bien en el sistema financiero, así mismo obtener las actas con secretaría general para soporte de las notas contables de contabilidad. Se identifican 3 contratos de los cuales 2 fueron liquidados y 1 terminado recibido.

IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO			
800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S	2.000.000.000,00			
	Concepto- OBRAS		VALOR	NUMERO DE CONTRATO	ESTADO
	EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 012016001316, CUYO OBJETO ES "PLAN DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO DE LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CON OCASIÓN AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y DE GOBIERNO DURANTE EL AÑO 2016. PROYECTO OREJA PUENTE CARRERA 53 CON AVENIDA CIRCUNVALAR", POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA, SEGÚN CUENTA DE COBRO APORTADA N° 1127.		1.000.000.000,00	12016001316	TERMINADO RECIBIDO

IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO			
890115406	A CONSTRUIR S.A.	3.061.791.050,50			
	Concepto		VALOR	NUMERO DE CONTRATO	ESTADO
	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1, SEGÚN FACTURA DE VENTA N°FE13.		467.689.719,90	12018003492	Liquidado
	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2. SOPORTADO EN LA FACTURA DE VENTA N° FE-20.		560.349.063,30	12018003492	
	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO CORRESPONDIENTEMENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°3, SEGÚN FACTURA DE VENTA FE28.		2.033.752.267,30	12018003492	

IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO			
8695143	MANUEL EMILIO ALTAMAR ZARTA	24.796.512,00			
	Concepto		VALOR	NUMERO DE CONTRATO	ESTADO
	CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL CONTRATO, SEGÚN CUENTA DE COBRO APORTADA.		24.796.512,00	12017002086	Liquidado

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No 012017002086

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

CONTRATO No:	012017002086
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	MANUEL EMILIO ALTAMAR ZARTA C.C. No. 8.695.143
SUPERVISOR:	Rafael Lafont De Sales Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO LA PLAYA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL ($ 24.796.512 M/L)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 10:00 AM se reunieron el Ing. **RAFAEL DOMINGO LAFONT DE SALES**, Secretario Distrital de Obras Públicas, quien actúan en calidad de Supervisor de las Obras; el señor **MANUEL EMILIO ALTAMAR ZARTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.695.143, y la Dra. **ANA MARÍA ALJURE REALES**, Secretaria General y delegada para la contratación, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

NIT 890.102.018-1

FORMATO ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL **Código: MA-GC-F-12**

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. 012018003492 de 2018

CONTRATO No:	012018003492
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A N.I.T No. 890.115.406-0
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO C&A DEPORTIVO N.I.T. No. 901.210.303-6
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ
VALOR FISCAL INICIAL:	NUEVE MIL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L. **($9.090.797.266,20)**

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **RAFAEL LAFONT DE SALES**, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA** en calidad de Supervisor del Contrato de obra, **LUIS JORGE CORTES FRANCO** quien actúa en nombre y representación de **CONSORCIO C&A DEPORTIVO** en calidad de Interventoría, e **IVÁN JIMENEZ AGUIRRE** quien actúa en nombre y representación legal de **A CONSTRUIR S.A** y la doctora **MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS**, Secretaria General y delegada para la contratación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA** con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

RE: Listado de Obras y Construcciones en curso.

Más accione

Yoleidys Benavides
Para: Doris Torres Castillo
CC: Danny Raul Tapia Diaz

Lun 31/07/2023 9:46 AM

012017002086 A-LIQUIDACI... 2 MB | ACTA LIQUIDACION 0120180... 10 MB | Libro_Auxiliar A CONSTRUIR.... 81 KB | Libro_Auxiliar MANUEL EMILI... 13 KB

4 archivos adjuntos (12 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buenos días Sra. Doris adjunto envío los auxiliares de los 2 terceros que tenemos las actas de liquidación.

Del tercero A construir, una parte del contrato se llevo a las cuentas 16 y otra parte a la cuenta 17 tal cual como se explica en el siguiente cuadro, del otro tercero (Manuel Emilio) solo se llevó el total del contrato a la cuenta 17.

CONTRATO 12018003492				
CUENTA	TERCERO	DESCRIPCION CUENTA	Concepto	Debito
170501002	A CONSTRUIR	EDUBAR S,A,	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1, SEGÚN FACTURA DE VENTA N°FE13.	467.689.719,90
			ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2. SOPORTADO EN LA FACTURA DE	

7. ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.

Durante el mes de Julio se dio respuesta a **30** peticiones del SIGOB

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
QUILLA-23-121622	578	RAFAEL LAFONT DE SALES
EXT-QUILLA-23-102741	579	ANDRES MAURICIO CASTILLA MOSCOSO
EXT-QUILLA-23-104588	580	RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL
QUILLA-23-124452	585	JAIME EDUARDO NIÑO FLOREZ
EXT-QUILLA-23-102735	586	ALAMA SAS
EXT-QUILLA-23-105834	587	LINDA GISELLE MENDOZA TORRES
EXT-QUILLA-23-106344	589	JOVANIS MORENO FIGUEROA
EXT-QUILLA-23-108852	590	GRASCO LTDA
EXT-QUILLA-23-107382	591	MERCK SA
QUILLA-23-125907	602	JUAN MARCIAL REYES
QUILLA-23-131121	607	BIBIANA RINCON LUQUE
EXT-QUILLA-23-107688	608	PLENITUD PROTECCION SA
QUILLA-23-131545	609	DEIVI CASSERES CAÑATE
EXT-QUILLA-23-113507	613	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
EXT-QUILLA-23-114905	617	XAVIER ENRIQUE SARMIENTO ESCALANTE
EXT-QUILLA-23-115675	618	HOSPITAL DE BARANOA
EXT-QUILLA-23-116362	619	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
EXT-QUILLA-23-116469	620	DANIEL ESCALLON
EXT-QUILLA-23-116903	**632**	ISAIAS RONCACIO TORO
EXT-QUILLA-23-117517	**633**	FELIX JOAQUIN LUNA BLASCHKE
EXT-QUILLA-23-117893	**634**	BRENDA RADILLO
EXT-QUILLA-23-117967	**635**	ANIBAL SANTO
QUILLA-23-138291	**636**	ALFREDO CARBONEL GOMEZ
QUILLA-23-140743	**637**	MARIA EDITH VERGEL ALVAREZ
EXT-QUILLA-23-119403	**649**	ANDREA CAROLINA ORTEGA
EXT-QUILLA-23-120248	**650**	GYSELL ESTHER SANZ GONZALEZ
EXT-QUILLA-23-121960	**696**	ORF
EXT-QUILLA-23-122728	**697**	ORLANDO MAZA MARRUGO
EXT-QUILLA-23-123169	**698**	ANDREA CAROLINA RUA GOMEZ
EXT-QUILLA-23-123206	**699**	MARIA CLAUDIA AMADOR GUERRERO

8. Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de Julio se dio respuesta a **3** solicitudes:

PETICIONES ATENDIDAS POR CORREO ELECTRONICO		
PETICIONARIO	**SOLICITUD**	**CORREO**
CARLOS ESCALANTE	CERTIFICAOS DE PAGOS	cescalante@barranquilla.gov.co
IVONNE DE LEON MEDINA	CERTIFICAOS DE PAGOS	lmosquera@barranquilla.gov.co
IVAN DARIO OJITO CASTRO	CERTIFICAOS DE PAGOS	iojito@2barranquilla.gov.co

Atentamente,



YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA

Contratista