INFORME DE GESTION No. 006

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 SEXTO pago del 06 de agosto de 2023 al 05 de septiembre 2023.*

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Haciendadel 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 losdiferentes 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 activos en 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 comprobantede reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	*Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente al mes de junio del año 2023 y corrección del mes de mayo y abril.*
3. Revisión y organización de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de los formatos F05para el próximo reporte al SIA Contraloría	*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 $12 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. 3 y 4 documentos de 78 vehículos de la alcaldía.* *Para un total de 173 carpetas de vehículos revisadas. Y actualización de la matriz de secretaría general por este concepto. Se logra identificar compra de algunos vehículos a proveedores y número de facturas.*

4. Apoyo en conciliaciones de las cuentasbancarias del Distrito.	*Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029 correspondiente al mes de julio 2023.*
5. Atender PQR de solicitud de certificados dededucciones de impuestos a 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 porcontratistas.*
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 junio de 2023.* *Realización de paramétricas enviadas desde la oficina de cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.*

Atentamente,



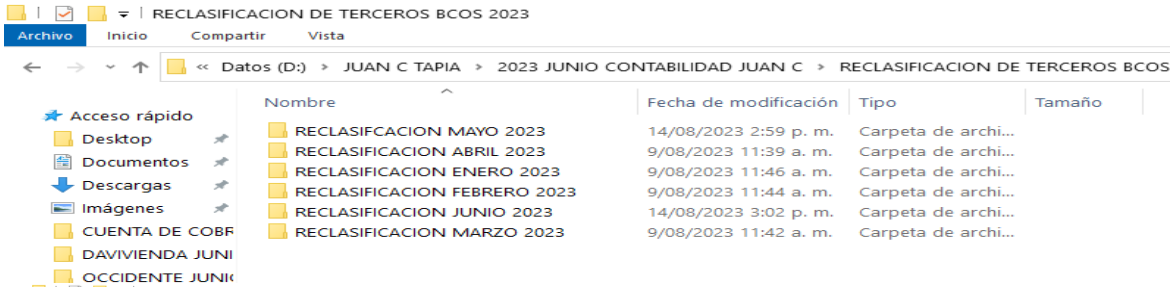
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA

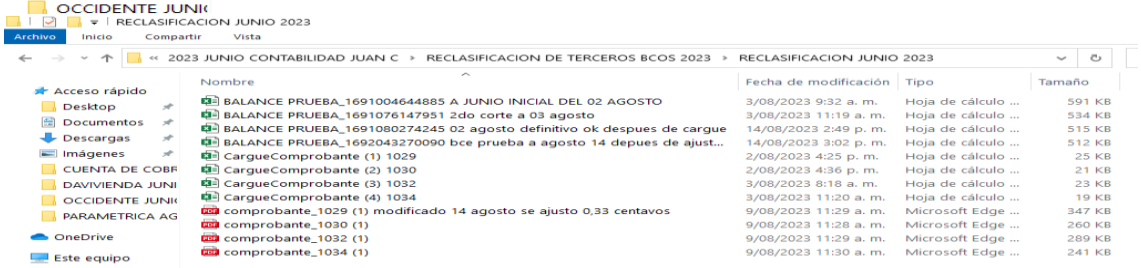
C.C. 85.457.089

Contratista

Anexos:

2. reclasificación cuentas bancarias del distrito por terceros





ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 10508
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 02 de agosto de 2023 14:30:44 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - C

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	E	U
1	ACTIVOS			269.838.011.562,94	314.357.375.845,02	N	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			269.838.011.562,94	314.357.375.845,02	N	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			269.838.011.562,94	314.357.375.845,02	N	
111005	Cuenta corriente			170.944.597,57	9.134.562.514,48	N	
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	4.760,00	N	
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	0,00	0,00	N	
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	99.885.684,56	N	
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30200010008	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.000,00	0,00	N	
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30200010008	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COL	0,00	0,00	N	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TOTAL REGISTROS: 10511
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 14 de agosto de 2023 15:01:10 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FOND

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALDO	
1	ACTIVOS			241.257.705.295,73	548.468.302.925,87	482.045.257.601,88	307.680.750.619,72	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			241.257.705.295,73	548.468.302.925,87	482.045.257.601,88	307.680.750.619,72	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			241.257.705.295,73	548.468.302.925,87	482.045.257.601,88	307.680.750.619,72	N
111005	Cuenta corriente			9.154.013.767,05	295.313.345,00	314.764.597,57	9.134.562.514,48	N
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidia	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidia	900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especial	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	455,00	6.545,00	7.000,00	0,00	N
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	N

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	**1029**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 113.630.351.611,03 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS MES DE JUNIO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Débito	Totales Crédito	Observaciones
1110061134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 65.993.877.682,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00333-0 mes de junio 2023
1110061174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 6.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta distrio de barranquilla-recursos propios mes de junio 2023
1110061135 -	900256958 -			$ 5.217.997.084,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	**1030**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.455.926.637,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS MES DE JUNIO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Débito	Crédito	
1110060291 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026900166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	8001972694 - DIAN			$ 1.014.073.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026900166909 recaudo reteniciones dian mes de junio 2023
1110060383 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901139193 - MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 350.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participación - salud publica mes de junio 2023

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	**1032**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 45.799.974.307,33 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS MES DE JUNIO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Débito	Crédito	
1110060215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	800097182 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 28.569.024.050,89	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta segregada db mes de junio 2023
1110060213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	8020349911 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 2.888.953.606,83	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos de icld y estampilla nomina pensionados dist bquilla mes de junio 2023
1110060204 -	901132070 -			$ 1.505.647.800,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

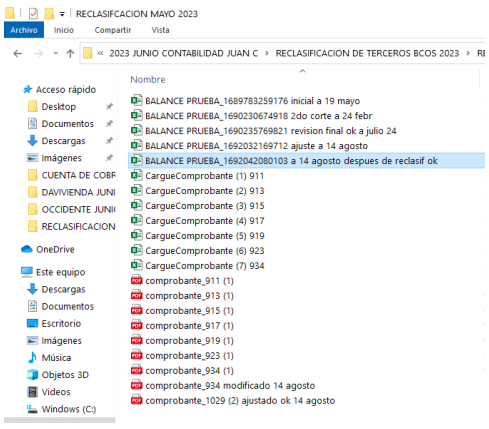
COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	**1034**
Fecha de Comprobante: 30/06/2023	

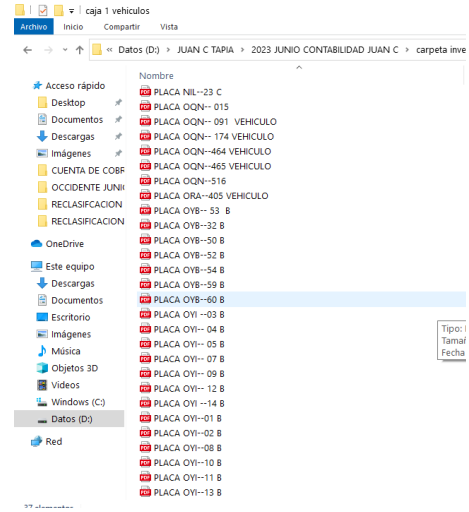
Documento Asociado _____ **Valor** $ 43.644.368.257,98 **Estado** ELABORADO

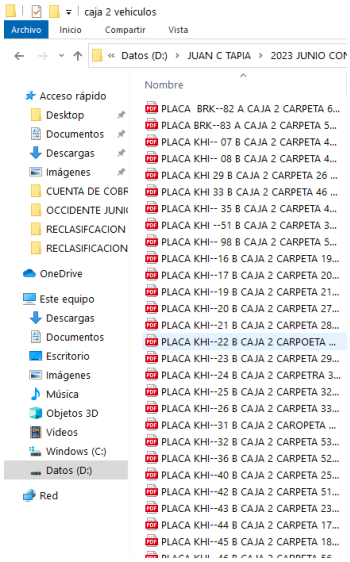
Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE JUNIO 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Débito	Crédito	
1110060180 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800097182 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 12.648.730.016,11	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003029- banco davivienda mes de junio 2023
1110060233 - ICLD-CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS - COLPATRIA Tipo Cuenta : (N)	8020349911 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 10.226.613.182,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta icld-cuenta giradora recursos propios - colpatria mes de junio 2023
1110060181 -	8600431861 -			$ 6.676.625.225,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito



3. Depuración cuenta 1675 inventario



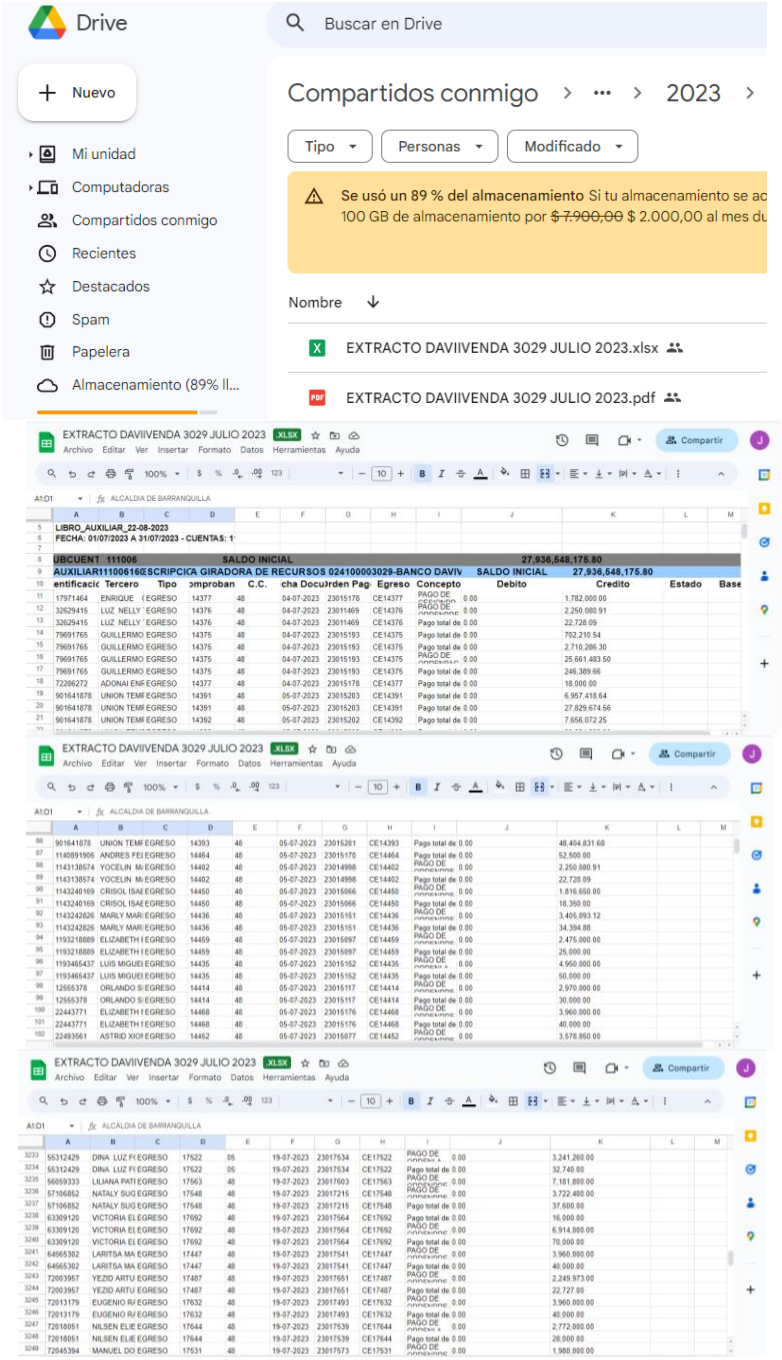








4. Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029



5. Elaboración de certificados de pagos y tributarios



Juan Carlos Tapia Santana
Para: ifernandezberrio@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 08/08/2023 9:02

certificado - 2023-08-08T082... 14 KB
certificado - 2023-08-08T082... 14 KB

2 archivos adjuntos (28 KB) Descargar todo

Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Saludos,

Juan Carlos Tapia Santana
Para: carmenaliciavergaravelasquez@gmail.com; Doris Torres Castillo; Contabilidad **y 1 usuarios más**
Mar 08/08/2023 11:50

certificado - 2023-08-08T114... 14 KB
certificado - 2023-08-08T114... 3 KB

2 archivos adjuntos (17 KB) Descargar todo

Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Tramites y servicios - Fiduprevisora S.A.

Juan Carlos Tapia Santana
Para: ticaotero@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 08/08/2023 13:47

certificado - 2023-08-08T134... 3 KB
certificado - 2023-08-08T134... 3 KB

2 archivos adjuntos (6 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Pedro Nell Coley Hernandez; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mié 09/08/2023 10:24

certificado - 2023-08-09T095... 13 KB
certificado - 2023-08-09T095... 4 KB
096Certificado_Rtefte_79954... 244 KB

3 archivos adjuntos (261 KB) Descargar todo

Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Juan Carlos Tapia Santana
Para: luiscandanoza31@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
CC: Secretaria General; Secretaria Hacienda
Jue 10/08/2023 14:49

SOLICITUD DE CERTIFICADO ... 26 KB
certificado - 2023-08-10T144... 60 KB
certificado - 2023-08-10T144... 3 KB

3 archivos adjuntos (90 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31



Juan Carlos Tapia Santana
Para: galofre08@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Jue 10/08/2023 15:33

certificado - 2023-08-10T152... 61 KB
certificado - 2023-08-10T152... 4 KB

2 archivos adjuntos (64 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Saludos,

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



Juan Carlos Tapia Santana
Para: hectorzuletagarcia@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Vie 11/08/2023 8:07

certificado - 2023-08-11T080... 13 KB
certificado - 2023-08-11T080... 4 KB

2 archivos adjuntos (17 KB) Descargar todo

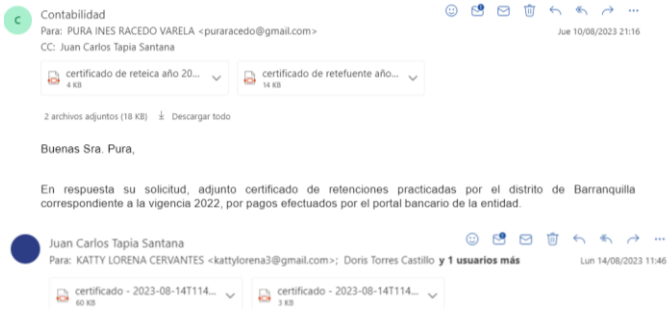
Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Tramites y servicios - Fiduprevisora S.A.

certificaciones de ingresos y retenciones.



Contabilidad
Para: PURA INES RACEDO VARELA <puraracedo@gmail.com>
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 10/08/2023 21:16

certificado de reteica año 20... 4 KB
certificado de retefuente año... 14 KB

2 archivos adjuntos (18 KB) Descargar todo

Buenas Sra. Pura,

En respuesta su solicitud, adjunto certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados por el portal bancario de la entidad.



Juan Carlos Tapia Santana
Para: KATTY LORENA CERVANTES <kattylorena3@gmail.com>; Doris Torres Castillo **y 1 usuarios más**
Lun 14/08/2023 11:46

certificado - 2023-08-14T114... 60 KB
certificado - 2023-08-14T114... 3 KB

2 archivos adjuntos (63 KB) Descargar todo

Buenos días,

no leídos) En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Juan Carlos Tapia Santana
Para: michelleblanco960519@gmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Lun 14/08/2023 14:01

certificado - 2023-08-14T135... 14 KB
certificado - 2023-08-14T135... 4 KB

2 archivos adjuntos (18 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Saludos,

lementos 0

Juan Carlos Tapia Santana
Para: cfenel18@hotmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Lun 14/08/2023 14:13

certificado - 2023-08-14T140... 60 KB
certificado - 2023-08-14T140... 4 KB

2 archivos adjuntos (64 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Saludos,

De: Juan Carlos Tapia Santana <jtapia@barranquilla.gov.co>
Enviado: martes, 15 de agosto de 2023 10:09
Para: Pedro De la Puente <pdelapuente@barranquilla.gov.co>; Doris Torres Castillo <dtorres@barranquilla.gov.co>; Leidy Diana Martinez Agudelo <lmartineza@barranquilla.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud: Certificado de Retenciones

Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Tramites y servicios - Fiduprevisora S.A.
Trámites y Servicios

Juan Carlos Tapia Santana
Para: libretanaranja@hotmail.es; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 15/08/2023 13:55

certificado - 2023-08-15T135... 3 KB
certificado - 2023-08-15T134... 13 KB
096Certificado_Rtefte_64588... 245 KB

3 archivos adjuntos (262 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Saludos,

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Diana Marcela Ortega Julio; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mié 16/08/2023 9:25

certificado - 2023-08-16T091... 13 KB
certificado - 2023-08-16T091... 18 KB
096Certificado_Rtefte_11295... 245 KB

3 archivos adjuntos (276 KB) Descargar todo

Buenos días,

En respuesta su petición, hacemos llegar certificado de retenciones practicadas por el distrito de Barranquilla correspondiente a la vigencia 2022, por pagos efectuados desde el portal bancario de la entidad.

Además, lo invitamos a solicitar por la página de Fiduciaria la Previsora el certificado por los pagos efectuados y retenciones practicadas en el siguiente link https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Saludos,

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Camila Sofia Araujo Orozco; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Jue 17/08/2023 9:32

certificado rtefte camila arauj... 109 KB
certificado rteica camila arauj... 3 KB

2 archivos adjuntos (112 KB) Descargar todo

Buenos días,

En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificados tributarios 2022

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31

Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Doris Torres Castillo
CC: Lizeth Soleno De La Rosa; Ferleny Leon Manosalva; Luis Alfredo Rivero Amaris **y 6 más**
Jue 17/08/2023 12:41

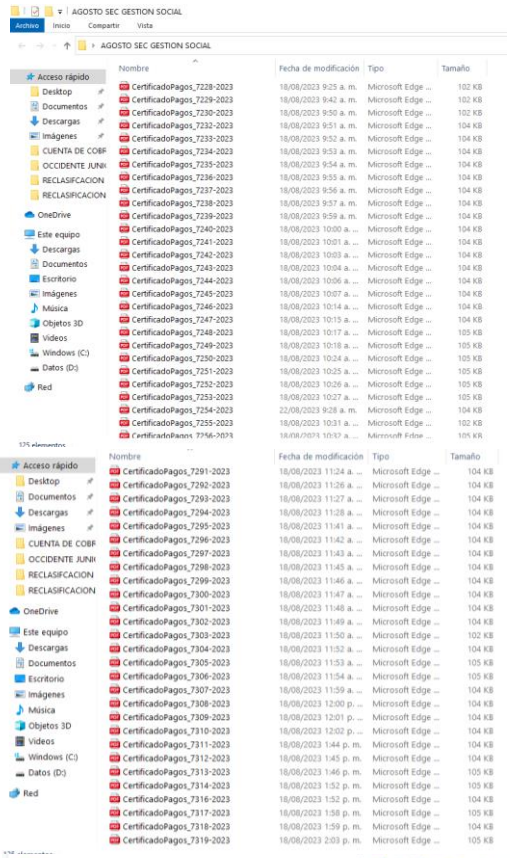
SOLICITUD CERTIFICADOS D... 117 KB

Buenas tardes, se envía relación de consecutivos de certificados según la instrucción de la Doc. Doris Torres.
Los criterios para expedir los certificados son los siguientes:

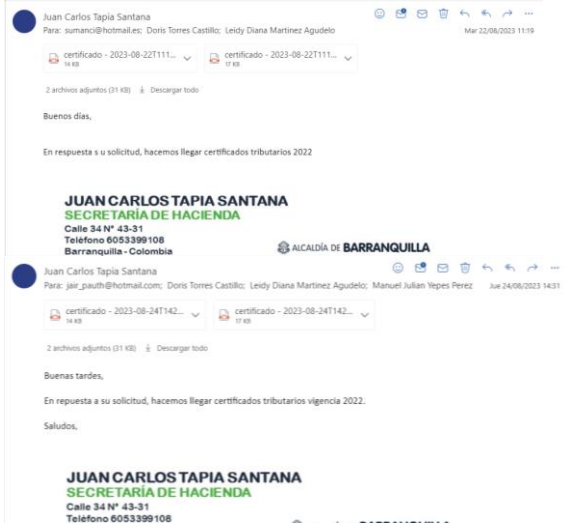
- Quien solicita: secretaria de gestión social
- Fecha de expedición: 17 de agosto 2023
- Los consecutivos deben ir con -2023
- Rango de fecha para los certificados de 2022: del 1 enero de 2022 al 16 de agosto de 2023
- Rango de fecha para los certificados de 2023. del 1 enero de 2023 al 16 de agosto de 2023

Les recuerdo no imprimir los certificados y enviármelos directamente a mi sin copia a la Doctora Doris.
Quedo atenta a sus inquietudes.

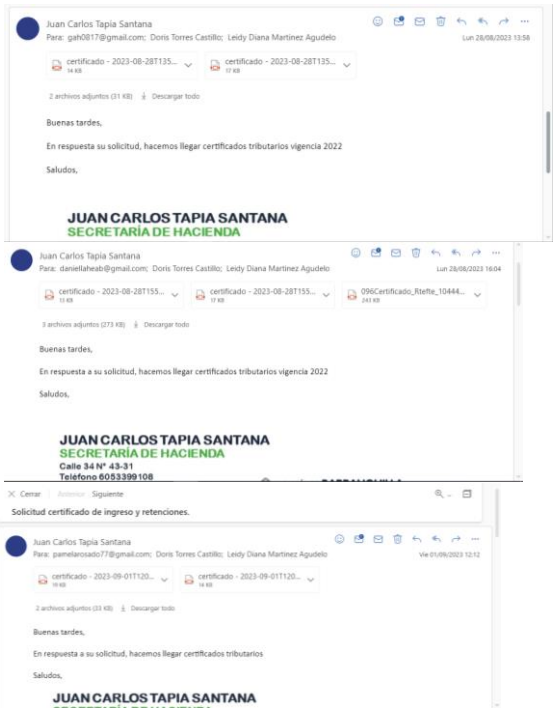
Cordialmente.


AGOSTO SEC GESTION SOCIAL
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
AGOSTO SEC GESTION SOCIAL
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
CUENTA DE COBR
OCCIDENTE JUNI
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_7228-2023 18/08/2023 9:25 a. m. Microsoft Edge ... 102 KB
CertificadoPagos_7229-2023 18/08/2023 9:42 a. m. Microsoft Edge ... 102 KB
CertificadoPagos_7230-2023 18/08/2023 9:50 a. m. Microsoft Edge ... 102 KB
CertificadoPagos_7232-2023 18/08/2023 9:51 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7233-2023 18/08/2023 9:52 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7234-2023 18/08/2023 9:53 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7235-2023 18/08/2023 9:54 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7236-2023 18/08/2023 9:55 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7237-2023 18/08/2023 9:56 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7238-2023 18/08/2023 9:57 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7239-2023 18/08/2023 9:59 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7240-2023 18/08/2023 10:00 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7241-2023 18/08/2023 10:01 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7242-2023 18/08/2023 10:03 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7243-2023 18/08/2023 10:04 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7244-2023 18/08/2023 10:06 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7245-2023 18/08/2023 10:07 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7246-2023 18/08/2023 10:14 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7247-2023 18/08/2023 10:15 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7248-2023 18/08/2023 10:17 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7249-2023 18/08/2023 10:18 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7250-2023 18/08/2023 10:24 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7251-2023 18/08/2023 10:25 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7252-2023 18/08/2023 10:26 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7253-2023 18/08/2023 10:27 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7254-2023 22/08/2023 9:28 a. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7255-2023 18/08/2023 10:31 a. ... Microsoft Edge ... 102 KB
CertificadoPagos_7256-2023 18/08/2023 10:32 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7291-2023 18/08/2023 11:24 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7292-2023 18/08/2023 11:26 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7293-2023 18/08/2023 11:27 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7294-2023 18/08/2023 11:28 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7295-2023 18/08/2023 11:41 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7296-2023 18/08/2023 11:42 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7297-2023 18/08/2023 11:43 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7298-2023 18/08/2023 11:45 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7299-2023 18/08/2023 11:46 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7300-2023 18/08/2023 11:47 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7301-2023 18/08/2023 11:48 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7302-2023 18/08/2023 11:49 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7303-2023 18/08/2023 11:50 a. ... Microsoft Edge ... 102 KB
CertificadoPagos_7304-2023 18/08/2023 11:52 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7305-2023 18/08/2023 11:53 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7306-2023 18/08/2023 11:54 a. ... Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7307-2023 18/08/2023 11:59 a. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7308-2023 18/08/2023 12:00 p. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7309-2023 18/08/2023 12:01 p. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7310-2023 18/08/2023 12:02 p. ... Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7311-2023 18/08/2023 1:44 p. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7312-2023 18/08/2023 1:45 p. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7313-2023 18/08/2023 1:46 p. m. Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7314-2023 18/08/2023 1:52 p. m. Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7316-2023 18/08/2023 1:52 p. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7317-2023 18/08/2023 1:58 p. m. Microsoft Edge ... 105 KB
CertificadoPagos_7318-2023 18/08/2023 1:59 p. m. Microsoft Edge ... 104 KB
CertificadoPagos_7319-2023 18/08/2023 2:03 p. m. Microsoft Edge ... 105 KB

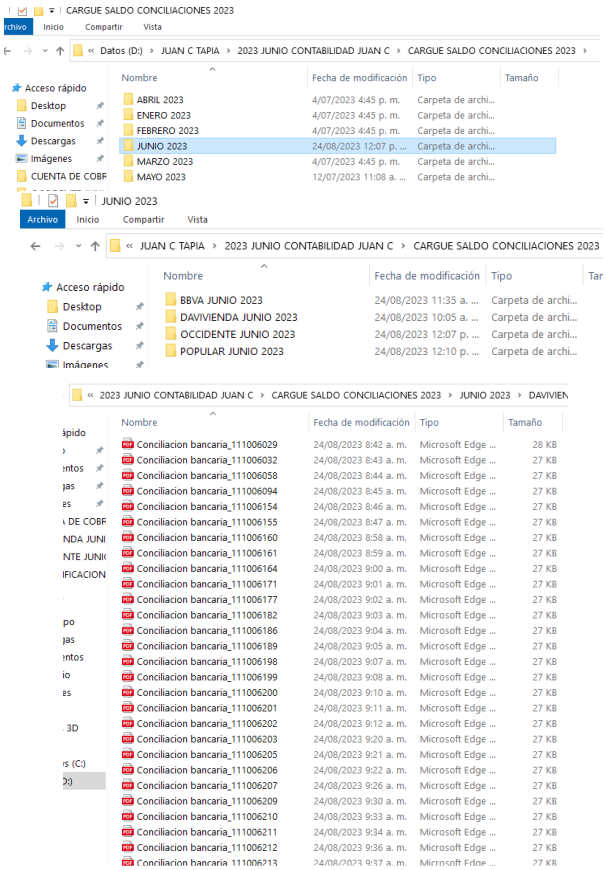

Juan Carlos Tapia Santana
Para: dels_y_rambao@hotmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 22/08/2023 10:45
certificado - 2023-08-22T103...
certificado - 2023-08-22T103...
2 archivos adjuntos (18 KB) Descargar todo
Buenos días,
En respuesta su solicitud, hacemos llegar certificados de retenciones vigencia 2022.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108

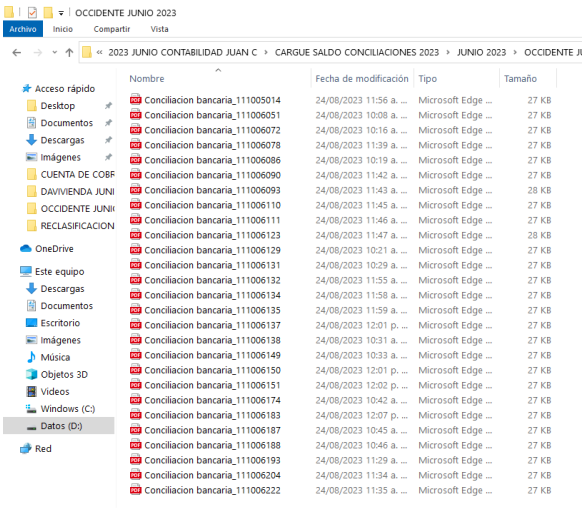

Juan Carlos Tapia Santana
Para: sumanci@hotmail.es; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo
Mar 22/08/2023 11:19
certificado - 2023-08-22T111...
certificado - 2023-08-22T111...
2 archivos adjuntos (31 KB) Descargar todo
Buenos días,
En respuesta s u solicitud, hacemos llegar certificados tributarios 2022
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Juan Carlos Tapia Santana
Para: jair_pauth@hotmail.com; Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo; Manuel Julian Yepes Perez
Jue 24/08/2023 14:31
certificado - 2023-08-24T142...
certificado - 2023-08-24T142...
2 archivos adjuntos (31 KB) Descargar todo
Buenas tardes,
En repuesta a su solicitud, hacemos llegar certificados tributarios vigencia 2022.
Saludos,
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108

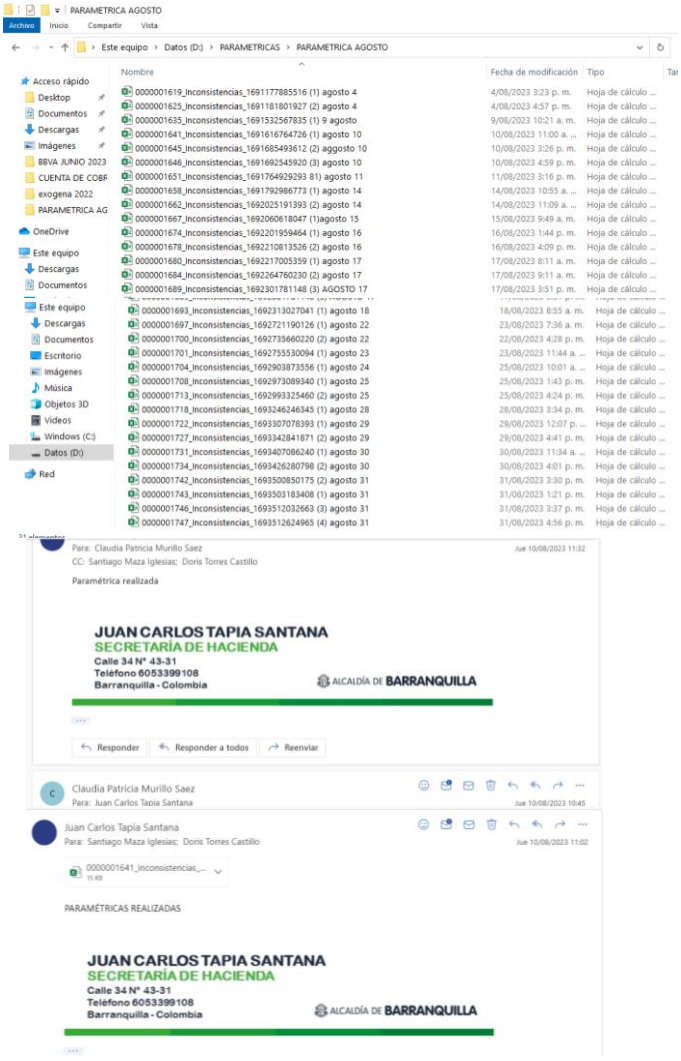


6. Cargue saldos extractos bancarios módulo conciliación en treasury



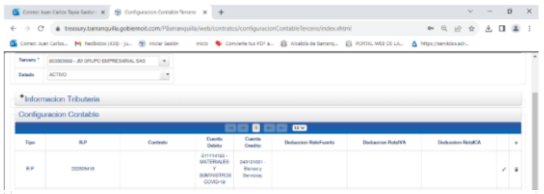


Paramétricas en Treasury



Juan Carlos Tapia Santana
Para: Danny Raul Tapia Diaz
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo; Manuel Julian Yepes Perez; Danny Raul Tapia Diaz
Jue 10/08/2023 15:48

Paramétrica creada



s 8 (0 no leidos)

Juan Carlos Tapia Santana
listo
Lun 14/08/2023 15:32

Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Lun 14/08/2023 15:14

ALEXIS CASTILLO.pdf 1 MB
CIRO SALAZAR.pdf 976 KB
EDDIE CAICEDO.pdf 1 MB
ISABEL BERDUGO.pdf 934 KB
JULIO ONASIS GOMEZ.pdf 1 MB
LILIANA CORREA.pdf 1 MB
LISANA TEJEDOR.pdf
MIGUEL HERRERA.pdf
MIGUEL SOLANO.pdf

Juan Carlos Tapia Santana
Buenos días, Realizadas
Mar 15/08/2023 9:51

Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 15/08/2023 6:14

0000001667_Inconsistencias_... 12 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

Pasos rápidos | Leído / No leído

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mar 15/08/2023 10:17

Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mar 15/08/2023 10:06

202310005328-2.PDF 1 MB
cdp_202300060_APORTE DD... 76 KB
rp_202308175.pdf 79 KB

3 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Buenos días,

Agradezco su parametrización.

CLAUDIA MURILLO SAEZ
OFICINA DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL

Cerrar | Anterior | Siguiente

SOLICITUD ELABORACION ORDEN DE PAGO ARRIENDOS MES DE AGOSTO.

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mar 15/08/2023 10:3

Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mar 15/08/2023 10:12

QUILLA-23-154886_RESPUES... 235 KB
QUILLA-23-154994_RESPUES... 235 KB
QUILLA-23-155009_RESPUES... 234 KB

Mostrar los 11 datos adjuntos (6 MB) Descargar todo

Buenos días,

Cerrar | Anterior | Siguiente

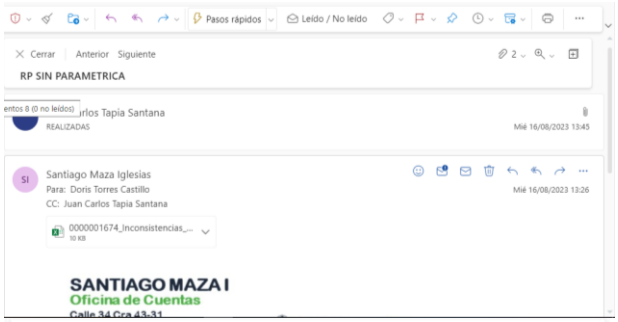
PARAMETRICA

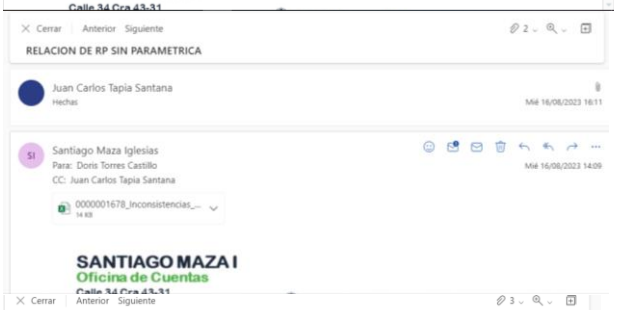
Juan Carlos Tapia Santana
realizada
Mié 16/08/2023 9:20

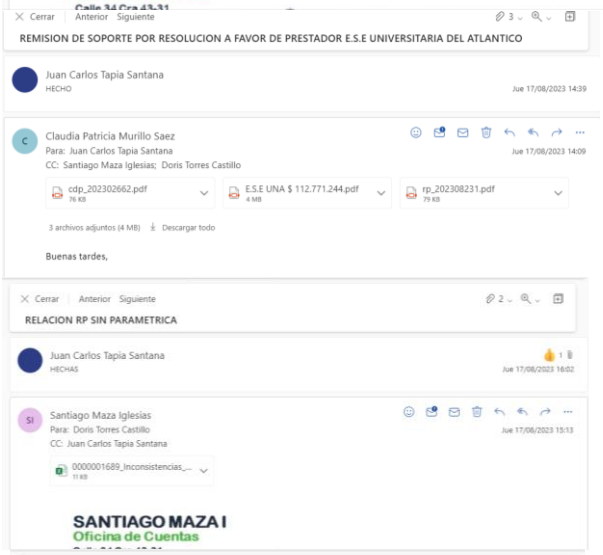
Santiago Maza Iglesias
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 16/08/2023 9:18

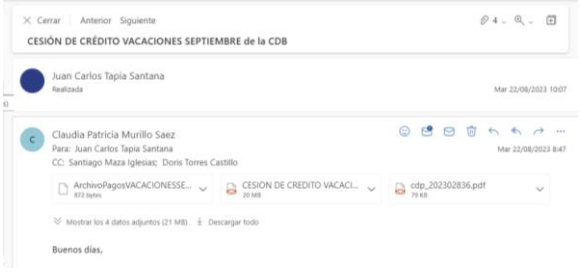
2023021776	202307574	32724537 - LUZ ELENA GARZON ROMERO	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL 4.000.000,00 TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable

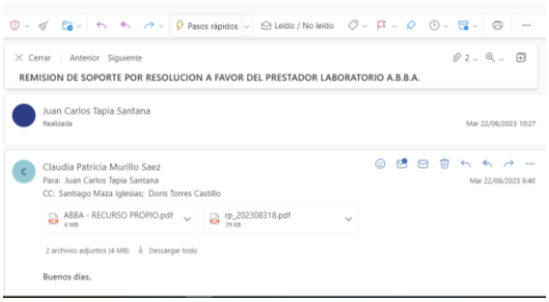
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

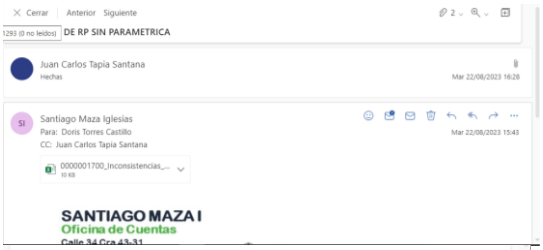

Pasos rápidos
Leído / No leído
Cerrar
Anterior
Siguiente
RP SIN PARAMETRICA
REALIZADAS
Mié 16/08/2023 13:45
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 16/08/2023 13:26
0000001674_Inconsistencias_...
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas


Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION DE RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
Hechas
Mié 16/08/2023 16:11
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 16/08/2023 14:09
0000001678_Inconsistencias_...
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas


Cerrar
Anterior
Siguiente
REMISION DE SOPORTE POR RESOLUCION A FAVOR DE PRESTADOR E.S.E UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Juan Carlos Tapia Santana
HECHO
Jue 17/08/2023 14:39
Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Jue 17/08/2023 14:09
cdp_202302662.pdf
E.S.E UNA $ 112.771.244.pdf
rp_202308231.pdf
3 archivos adjuntos (4 MB)
Descargar todo
Buenas tardes,
Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
HECHAS
Jue 17/08/2023 16:02
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 17/08/2023 15:13
0000001689_Inconsistencias_...
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

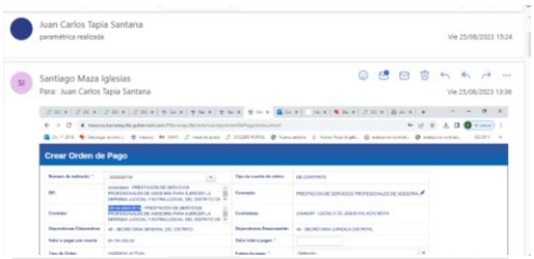

Cerrar
Anterior
Siguiente
CESIÓN DE CRÉDITO VACACIONES SEPTIEMBRE de la CDB
Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mar 22/08/2023 10:07
Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mar 22/08/2023 8:47
ArchivoPagosVACACIONESSE...
CESION DE CREDITO VACACI...
cdp_202302836.pdf
Mostrar los 4 datos adjuntos (21 MB)
Descargar todo
Buenos días,

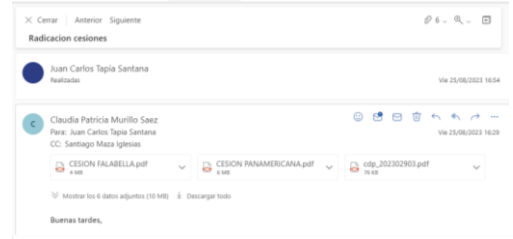

Pasos rápidos
Leído / No leído
Cerrar
Anterior
Siguiente
REMISION DE SOPORTE POR RESOLUCION A FAVOR DEL PRESTADOR LABORATORIO A.B.B.A.
Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mar 22/08/2023 10:27
Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mar 22/08/2023 9:40
A88A - RECURSO PROPIO.pdf
rp_202308318.pdf
2 archivos adjuntos (4 MB)
Descargar todo
Buenos días,

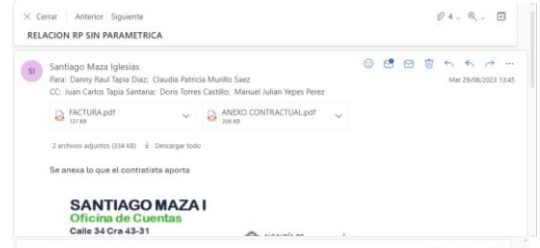

Cerrar
Anterior
Siguiente
1293 (0 no leídos)
DE RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
Hechas
Mar 22/08/2023 16:28
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 22/08/2023 15:43
0000001700_Inconsistencias_...
10 KB
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31


Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
Buenos días, Paramétricas realizadas. Se presenta el inconveniente con 72002311 - JHAAN ARMANDO CASTRO SALGADO s...
Mié 23/08/2023 7:53
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 22/08/2023 21:00
0000001701_Inconsistencias_...
10 KB
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31


Cerrar
Anterior
Siguiente
RAD: QUILLA-23-148809 : SOLICITUD DE PAGO - MOVISTAR CORP. / LÍNEAS FIJAS Y METROTEL
Juan Carlos Tapia Santana
Jue 24/08/2023 14:08
Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Jue 24/08/2023 13:47
MOVISTAR - RUT Y CERT. BA...
1 MB
QUILLA-23-148809 MOVISTA...
171 KB
RELACIÓN MOVISTAR JUN_2...
109 KB
Mostrar los 5 datos adjuntos (2 MB)
Descargar todo
Buenas tardes,


Juan Carlos Tapia Santana
paramétrica realizada
Vie 25/08/2023 15:24
Santiago Maza Iglesias
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Vie 25/08/2023 13:36
Crear Orden de Pago


Cerrar
Anterior
Siguiente
Radicacion cesiones
Juan Carlos Tapia Santana
Realizadas
Vie 25/08/2023 16:54
Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias
Vie 25/08/2023 16:29
CESION FALABELLA.pdf
6 MB
CESION PANAMERICANA.pdf
6 MB
cdp_20230903.pdf
76 KB
Mostrar los 6 datos adjuntos (10 MB)
Descargar todo
Buenas tardes,


Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION RP SIN PARAMETRICA
Santiago Maza Iglesias
Para: Danny Raul Tapia Diaz; Claudia Patricia Murillo Saez
CC: Juan Carlos Tapia Santana; Doris Torres Castillo; Manuel Julian Yepes Perez
Mar 29/08/2023 13:45
FACTURA.pdf
127 KB
ANEXO CONTRACTUAL.pdf
206 KB
2 archivos adjuntos (334 KB)
Descargar todo
Se anexa lo que el contratista aporta
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31


Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION DE RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
Realizadas
Mar 29/08/2023 16:55
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 29/08/2023 16:03
0000001727_Inconsistencias_...
13 KB
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

Cerrar | Anterior Siguiente

SOLICITUD ELABORACION ORDEN DE PAGO NOVEDAD ARRIENDO DEIMER GUERRA, POR AUTO DE ADMISION DE TUTELA RADICACION 08001310700320220009O-00 AUTO DE APERTURA DE INCIDENTE DE DESACATO

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mié 30/08/2023 9:22

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mié 30/08/2023 9:08

QUILLA-23-168673 - DEIMER... 290 KB
735.cdp_PAGO NOVEDADES ... 76 KB
rp_202306595 PAGO NOVED... 76 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (899 KB) Descargar todo

Buen días

Cerrar | Anterior Siguiente

RELACION DE RP SIN PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
Paramétricas realizadas. No se efectuó la de Unión temporal Axa-SBS seguros. El RP 202304377 ya estaba parametrizado. ...
Mié 30/08/2023 11:23

SI Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mié 30/08/2023 10:14

0000001731_Inconsistencias_... 11 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

Cerrar | Anterior Siguiente

envió cesion de credito No 39

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Mié 30/08/2023 14:29

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mié 30/08/2023 14:05

LIQUIDACION JOSE OVALLE.... 2 MB
cdp_202302936.pdf 76 KB
rp_202308707.pdf 76 KB

3 archivos adjuntos (3 MB) Descargar todo

Buenas tardes,

Cerrar | Anterior Siguiente

RP JURIDICAS SIN PARAMETRICAS

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada Queda pendiente eta con Danny Tapia
Jue 31/08/2023 13:22

SI Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 31/08/2023 12:35

0000001743_Inconsistencias_... 10 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

Cerrar | Anterior Siguiente

RELACION RP SIN PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
Realizadas psi
Jue 31/08/2023 15:37

SI Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 31/08/2023 15:06

0000001746_Inconsistencias_... 10 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas

Cerrar | Anterior Siguiente

Oficio de traslado para trámite de presupuesto para pago de recursos de Alumbrado Público AP BAQ 59% recaudo otros operadores julio 2023

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Jue 31/08/2023 16:19

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Jue 31/08/2023 16:12

QUILLA-23-171474 SH-OC-0... 306 KB
Recaudo alumbrado julio 20... 239 KB
HACIENDA - 25-08-23 KYNA... 433 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenas tardes,