INFORME DE GESTION No. 008

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 OCTAVO pago del 06 de octubre 2023 al 05 de noviembre 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. 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 agosto del año 2023. Revisión saldos meses anteriores y ajuste mes de julio
2. Revisión y organización de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de los formatos F05 para 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. En el mes de octubre no se recibió información de parte de la persona encargada de Secretaría General
3. Apoyo en conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029 correspondiente al mes de agosto 2023.

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
	Realización de cargue de saldos extractos bancarios en el módulo de conciliaciones bancarias de las cuentas del Distrito correspondiente al mes de julio de 2023.
4. Atender PQR de solicitud de certificados de deducciones 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 por contratistas.
5. Demás funciones asignadas	Realización de paramétricas contables enviadas desde la Oficina de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Proyección oficio de solicitudes de certificados de pagos. Para ser enviado a las diferentes secretarías cuando soliciten a la oficina de Contabilidad información de contratos en ejecución y liquidados de vigencias pasadas.

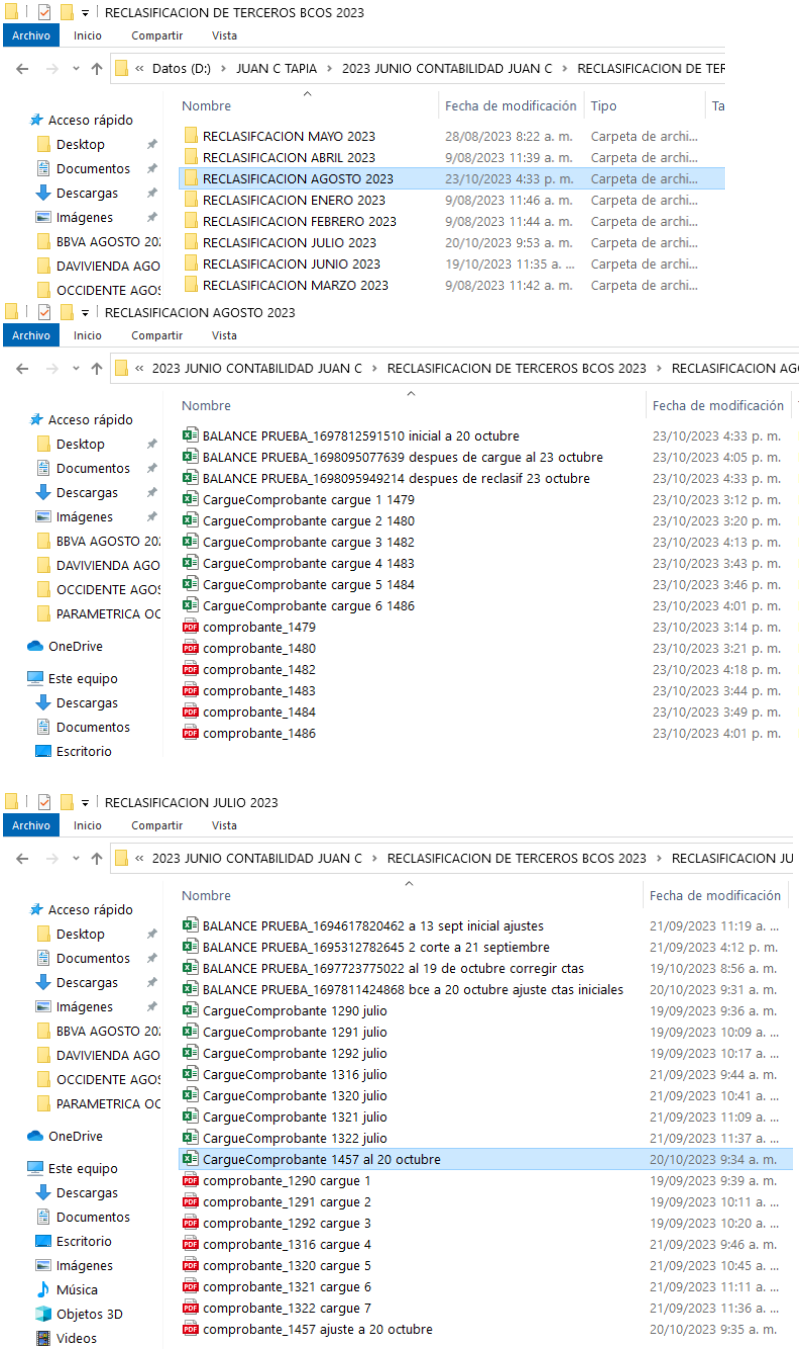
Atentamente,



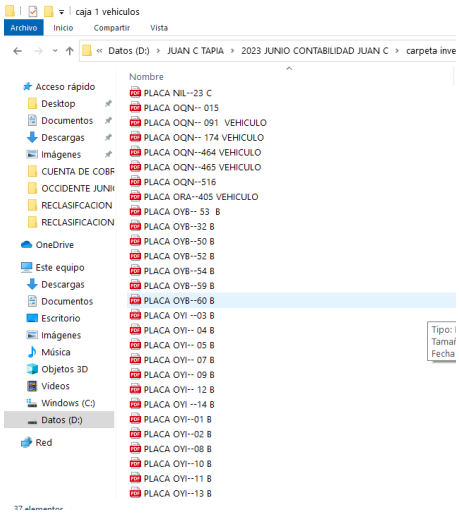
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089
Contratista

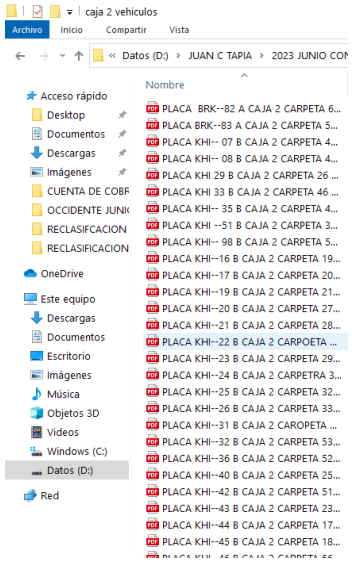
Anexos:

1. reclasificación cuentas bancarias del distrito por terceros



2. Depuración cuenta 1675 inventario







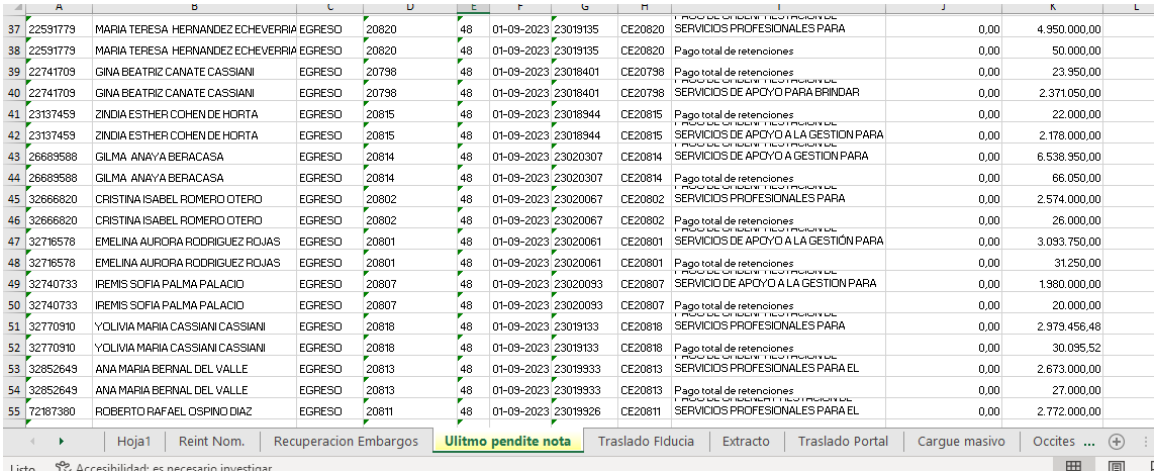




3. a. Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO										
2	NIT: 890102018										
3	GENERADO POR: JTAPIA										
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: SÁBADO, 28 DE OCTUBRE DE 2023 18:51:50 PM										
5	LIBRO_AUXILIAR_28-10-2023										
6	FECHA: 01/09/2023 A 30/09/2023 - CUENTAS: 111006160 A 111006160 - TERCERO:										
7											
8	UBCUENT	111006			SALDO INICIAL					93.707.905,93	
9	AUXILIAR	111006160	ESCRIPCIC		CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA					SALDO INICIAL	93.707.905,93
10	dentifica	Tercero	Tipo	Comproban	C	cha Dc	Orden P	Egre	Concepto	Debito	Credito
11	1001912509	ESTEFANI PAOLA CARRILLO PEREZ	EGRESO	20804	48	01-09-2023	23020072	CE20804	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	1.782.000,00
12	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1538	04	01-09-2023	N/A		Contabilizamos ingreso por desembolso de credito davivienda a cuenta #3029 recursos	100.000.000.000,00	0,00
13	1007974075	MARIA CAMILA NARVAEZ OSPINO	EGRESO	20806	48	01-09-2023	23020075	CE20806	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	1.980.000,00
14	1007974075	MARIA CAMILA NARVAEZ OSPINO	EGRESO	20806	48	01-09-2023	23020075	CE20806	Pago total de retenciones	0,00	20.000,00
15	1043605145	ELIANA PALLARES NUNEZ	EGRESO	20809	48	01-09-2023	23020031	CE20809	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	2.970.000,00
16	1043605145	ELIANA PALLARES NUNEZ	EGRESO	20809	48	01-09-2023	23020031	CE20809	Pago total de retenciones	0,00	30.000,00
17	1043840038	JUAN DAVID RIUZ PENA	EGRESO	20819	48	01-09-2023	23019134	CE20819	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	1.782.000,00
18	1043840038	JUAN DAVID RIUZ PENA	EGRESO	20819	48	01-09-2023	23019134	CE20819	Pago total de retenciones	0,00	18.000,00
19	1045678794	VICTOR JOSE CHOLES TORRES	EGRESO	20823	48	01-09-2023	23019179	CE20823	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	2.475.000,00
20	1045678794	VICTOR JOSE CHOLES TORRES	EGRESO	20823	48	01-09-2023	23019179	CE20823	Pago total de retenciones	0,00	25.000,00
21	1048279309	KARINA JULIO PEREIRA	EGRESO	20816	48	01-09-2023	23019128	CE20816	PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE	0,00	1.683.000,00

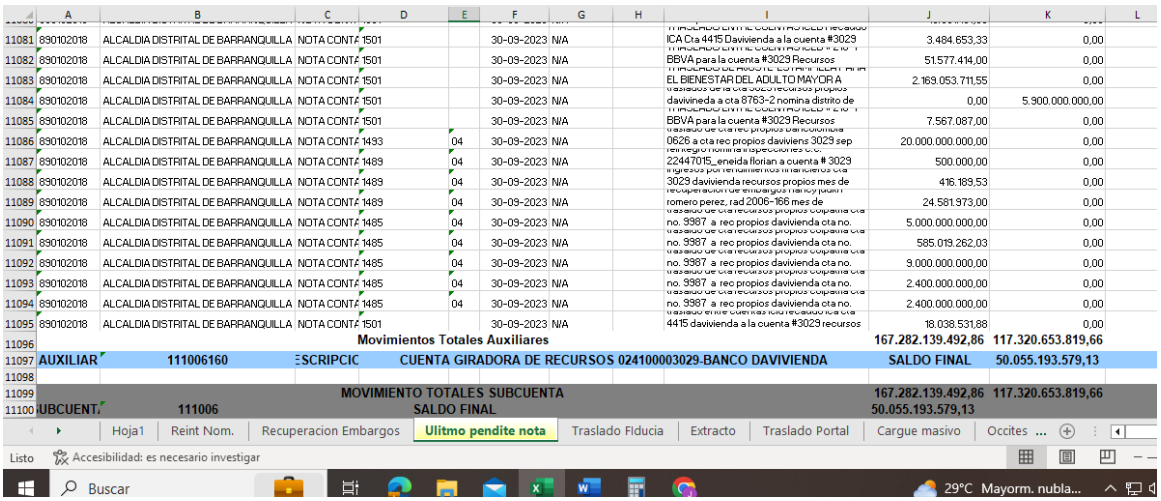
Hoja1 | Reint Nom. | Recuperacion Embargos | Ulitmo pendite nota | Traslado Fiducia | Extracto | Traslado Portal | Cargue masivo | Occites ...



37	22591779	MARIA TERESA HERNANDEZ ECHEVERRIA	EGRESO	20820	48	01-09-2023	23019135	CE20820	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0,00	4.950.000,00	
38	22591779	MARIA TERESA HERNANDEZ ECHEVERRIA	EGRESO	20820	48	01-09-2023	23019135	CE20820	Pago total de retenciones	0,00	50.000,00	
39	22741709	GINA BEATRIZ CANATE CASSIANI	EGRESO	20798	48	01-09-2023	23018401	CE20798	Pago total de retenciones	0,00	23.950,00	
40	22741709	GINA BEATRIZ CANATE CASSIANI	EGRESO	20798	48	01-09-2023	23018401	CE20798	SERVICIOS DE APOYO PARA BRINDAR	0,00	2.371.050,00	
41	23137459	ZINDIA ESTHER COHEN DE HORTA	EGRESO	20815	48	01-09-2023	23018944	CE20815	Pago total de retenciones	0,00	22.000,00	
42	23137459	ZINDIA ESTHER COHEN DE HORTA	EGRESO	20815	48	01-09-2023	23018944	CE20815	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	2.178.000,00	
43	26689588	GILMA ANAYA BERACASA	EGRESO	20814	48	01-09-2023	23020307	CE20814	SERVICIOS DE APOYO A GESTION PARA	0,00	6.538.950,00	
44	26689588	GILMA ANAYA BERACASA	EGRESO	20814	48	01-09-2023	23020307	CE20814	Pago total de retenciones	0,00	66.050,00	
45	32666820	CRISTINA ISABEL ROMERO OTERO	EGRESO	20802	48	01-09-2023	23020067	CE20802	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0,00	2.574.000,00	
46	32666820	CRISTINA ISABEL ROMERO OTERO	EGRESO	20802	48	01-09-2023	23020067	CE20802	Pago total de retenciones	0,00	26.000,00	
47	32716578	EMELINA AURORA RODRIGUEZ ROJAS	EGRESO	20801	48	01-09-2023	23020061	CE20801	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA	0,00	3.093.750,00	
48	32716578	EMELINA AURORA RODRIGUEZ ROJAS	EGRESO	20801	48	01-09-2023	23020061	CE20801	Pago total de retenciones	0,00	31.250,00	
49	32740733	IREMIS SOFIA PALMA PALACIO	EGRESO	20807	48	01-09-2023	23020093	CE20807	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA	0,00	1.980.000,00	
50	32740733	IREMIS SOFIA PALMA PALACIO	EGRESO	20807	48	01-09-2023	23020093	CE20807	Pago total de retenciones	0,00	20.000,00	
51	32770910	YOLIVIA MARIA CASSIANI CASSIANI	EGRESO	20818	48	01-09-2023	23019133	CE20818	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0,00	2.979.456,48	
52	32770910	YOLIVIA MARIA CASSIANI CASSIANI	EGRESO	20818	48	01-09-2023	23019133	CE20818	Pago total de retenciones	0,00	30.095,52	
53	32852649	ANA MARIA BERNAL DEL VALLE	EGRESO	20813	48	01-09-2023	23019933	CE20813	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL	0,00	2.673.000,00	
54	32852649	ANA MARIA BERNAL DEL VALLE	EGRESO	20813	48	01-09-2023	23019933	CE20813	Pago total de retenciones	0,00	27.000,00	
55	72187380	ROBERTO RAFAEL OSPINO DIAZ	EGRESO	20811	48	01-09-2023	23019926	CE20811	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL	0,00	2.772.000,00	

Hoja1 | Reint Nom. | Recuperacion Embargos | **Ulitmo pendite nota** | Traslado Fiducia | Extracto | Traslado Portal | Cargue masivo | Occites ...

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar



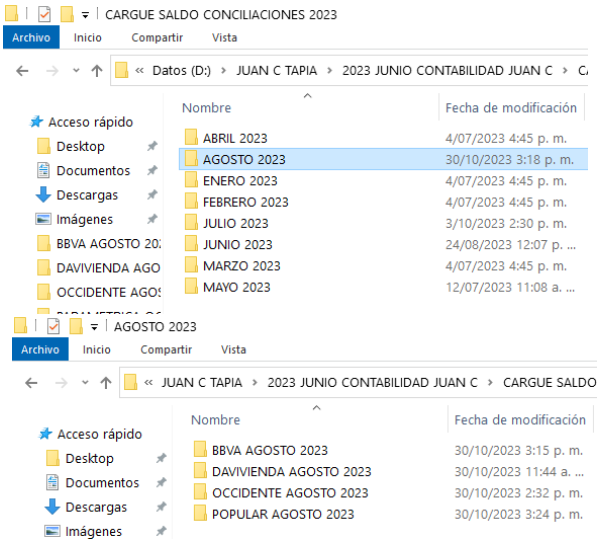
11081	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		ICA Cta 4415 Davivienda a la cuenta #3029	3.484.653,33	0,00	
11082	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		BBVA para la cuenta #3029 Recursos	51.577.414,00	0,00	
11083	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR A	2.169.053.711,55	0,00	
11084	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		davivineda a cta 8763-2 nomina distrito de	0,00	5.900.000.000,00	
11085	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		BBVA para la cuenta #3029 Recursos	7.567.087,00	0,00	
11086	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1493	04	30-09-2023	N/A		0626 a cta rec propios daviviens 3029 sep	20.000.000.000,00	0,00	
11087	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1489	04	30-09-2023	N/A		22447015_eneida florian a cuenta # 3029	500.000,00	0,00	
11088	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1489	04	30-09-2023	N/A		3029 davivienda recursos propios mes de	416.189,53	0,00	
11089	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1489	04	30-09-2023	N/A		romero perez, rad 2006-166 mes de	24.581.973,00	0,00	
11090	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1485	04	30-09-2023	N/A		no. 3987 a rec propios davivienda cta no.	5.000.000.000,00	0,00	
11091	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1485	04	30-09-2023	N/A		no. 3987 a rec propios davivienda cta no.	585.019.262,03	0,00	
11092	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1485	04	30-09-2023	N/A		no. 3987 a rec propios davivienda cta no.	3.000.000.000,00	0,00	
11093	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1485	04	30-09-2023	N/A		no. 3987 a rec propios davivienda cta no.	2.400.000.000,00	0,00	
11094	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1485	04	30-09-2023	N/A		no. 3987 a rec propios davivienda cta no.	2.400.000.000,00	0,00	
11095	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NOTA CONTA	1501		30-09-2023	N/A		4415 davivienda a la cuenta #3029 recursos	18.038.531,88	0,00	
11096									**Movimientos Totales Auxiliares**	**167.282.139.492,86**	**117.320.653.819,66**	
11097	**AUXILIAR**	**111006160**	**ESCRIPCIC**						**CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA**	**SALDO FINAL**	**50.055.193.579,13**	
11098												
11099									**MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA**	**167.282.139.492,86**	**117.320.653.819,66**	
11100	**UBCUENT.**	**111006**							**SALDO FINAL**	**50.055.193.579,13**		

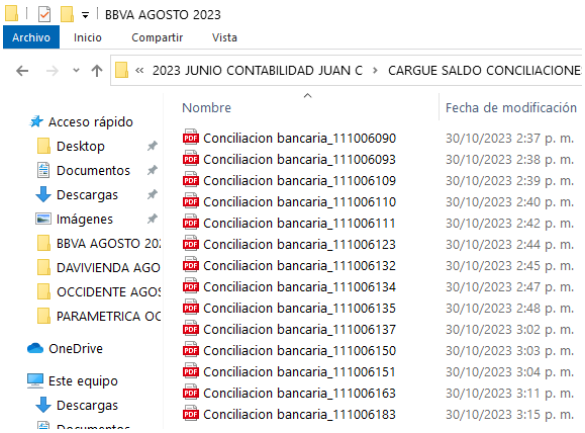
Hoja1 | Reint Nom. | Recuperacion Embargos | **Ulitmo pendite nota** | Traslado Fiducia | Extracto | Traslado Portal | Cargue masivo | Occites ...

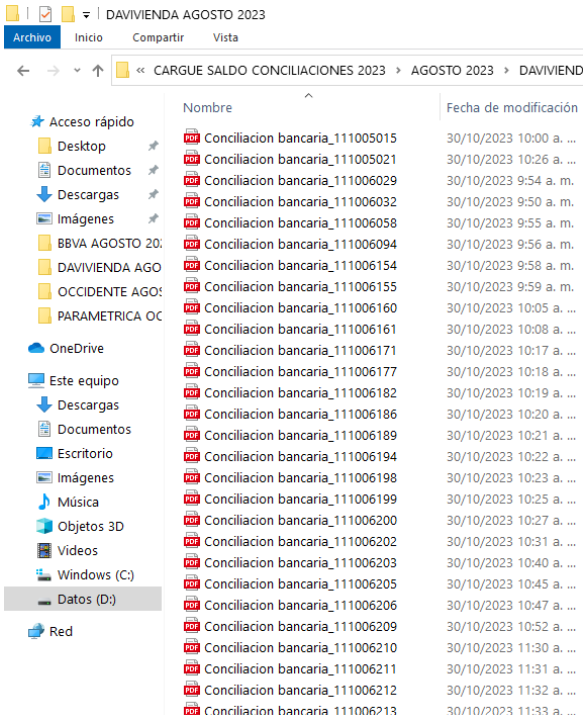
Listo | Accesibilidad: es necesario investigar

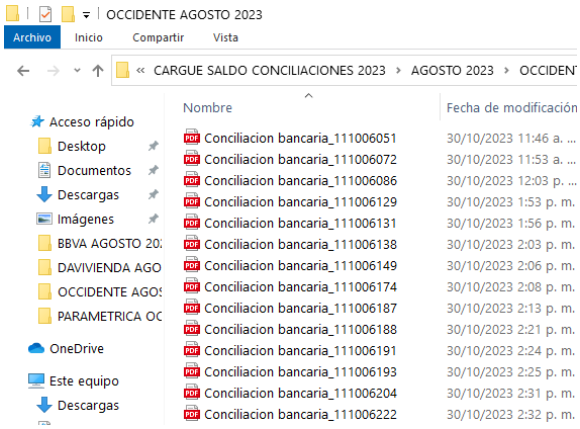
Buscar | 29°C Mayorm. nubla...

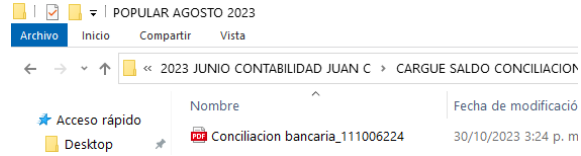
b. Cargue saldos extractos bancarios módulo conciliación en treasury

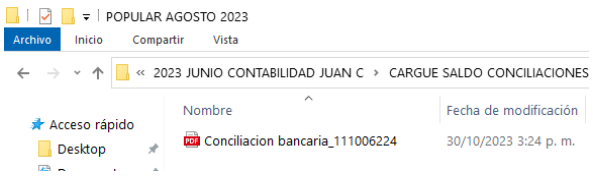



BBVA AGOSTO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
« 2023 JUNIO CONTABILIDAD JUAN C › CARGUE SALDO CONCILIACIONE
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
BBVA AGOSTO 20:
DAVIVIENDA AGO
OCCIDENTE AGOS
PARAMETRICA OC
OneDrive
Este equipo
Descargas
Nombre
Fecha de modificación
Conciliacion bancaria_111006090 30/10/2023 2:37 p. m.
Conciliacion bancaria_111006093 30/10/2023 2:38 p. m.
Conciliacion bancaria_111006109 30/10/2023 2:39 p. m.
Conciliacion bancaria_111006110 30/10/2023 2:40 p. m.
Conciliacion bancaria_111006111 30/10/2023 2:42 p. m.
Conciliacion bancaria_111006123 30/10/2023 2:44 p. m.
Conciliacion bancaria_111006132 30/10/2023 2:45 p. m.
Conciliacion bancaria_111006134 30/10/2023 2:47 p. m.
Conciliacion bancaria_111006135 30/10/2023 2:48 p. m.
Conciliacion bancaria_111006137 30/10/2023 3:02 p. m.
Conciliacion bancaria_111006150 30/10/2023 3:03 p. m.
Conciliacion bancaria_111006151 30/10/2023 3:04 p. m.
Conciliacion bancaria_111006163 30/10/2023 3:11 p. m.
Conciliacion bancaria_111006183 30/10/2023 3:15 p. m.

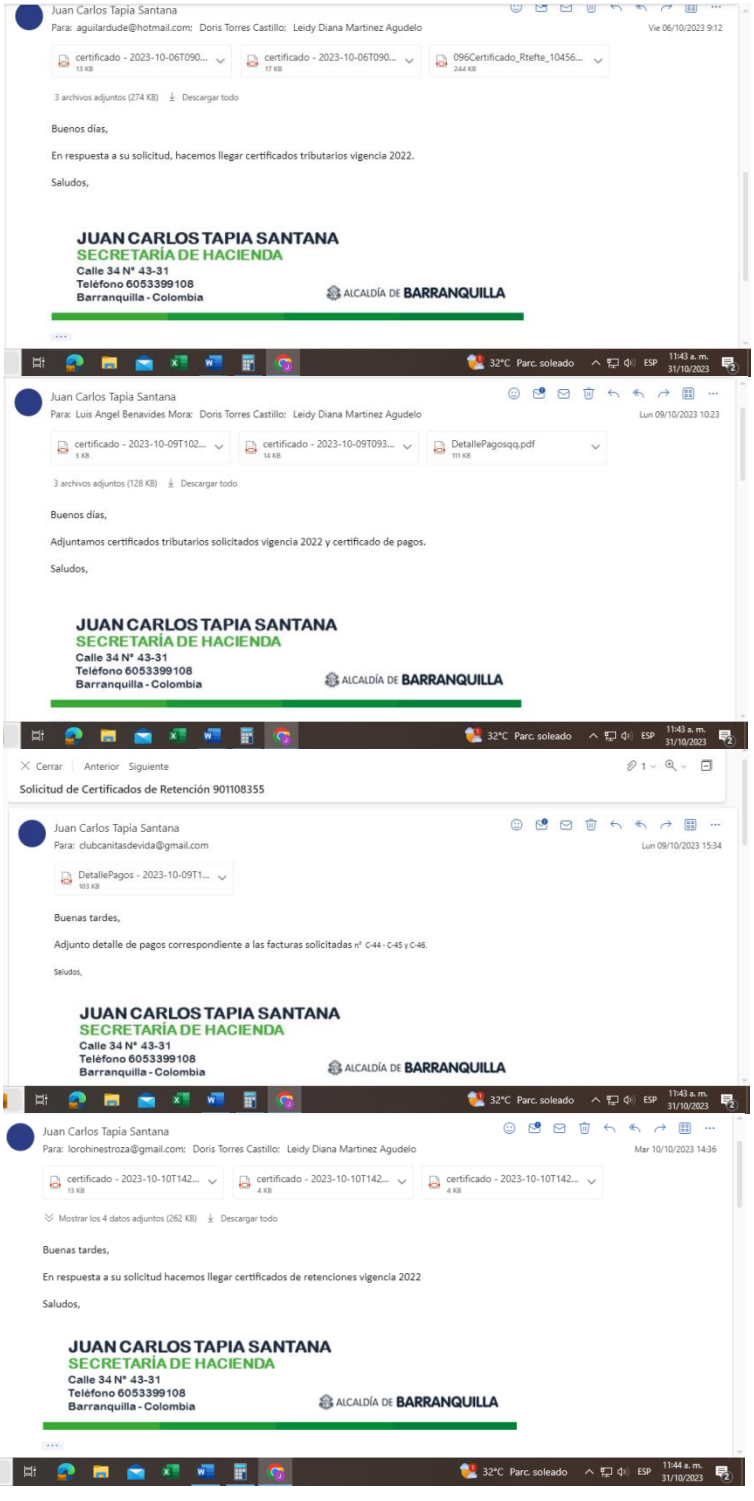

DAVIVIENDA AGOSTO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
« CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › AGOSTO 2023 › DAVIVIEND
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
BBVA AGOSTO 20:
DAVIVIENDA AGO
OCCIDENTE AGOS
PARAMETRICA OC
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Conciliacion bancaria_111005015 30/10/2023 10:00 a. ...
Conciliacion bancaria_111005021 30/10/2023 10:26 a. ...
Conciliacion bancaria_111006029 30/10/2023 9:54 a. m.
Conciliacion bancaria_111006032 30/10/2023 9:50 a. m.
Conciliacion bancaria_111006058 30/10/2023 9:55 a. m.
Conciliacion bancaria_111006094 30/10/2023 9:56 a. m.
Conciliacion bancaria_111006154 30/10/2023 9:58 a. m.
Conciliacion bancaria_111006155 30/10/2023 9:59 a. m.
Conciliacion bancaria_111006160 30/10/2023 10:05 a. ...
Conciliacion bancaria_111006161 30/10/2023 10:08 a. ...
Conciliacion bancaria_111006171 30/10/2023 10:17 a. ...
Conciliacion bancaria_111006177 30/10/2023 10:18 a. ...
Conciliacion bancaria_111006182 30/10/2023 10:19 a. ...
Conciliacion bancaria_111006186 30/10/2023 10:20 a. ...
Conciliacion bancaria_111006189 30/10/2023 10:21 a. ...
Conciliacion bancaria_111006194 30/10/2023 10:22 a. ...
Conciliacion bancaria_111006198 30/10/2023 10:23 a. ...
Conciliacion bancaria_111006199 30/10/2023 10:25 a. ...
Conciliacion bancaria_111006200 30/10/2023 10:27 a. ...
Conciliacion bancaria_111006202 30/10/2023 10:31 a. ...
Conciliacion bancaria_111006203 30/10/2023 10:40 a. ...
Conciliacion bancaria_111006205 30/10/2023 10:45 a. ...
Conciliacion bancaria_111006206 30/10/2023 10:47 a. ...
Conciliacion bancaria_111006209 30/10/2023 10:52 a. ...
Conciliacion bancaria_111006210 30/10/2023 11:30 a. ...
Conciliacion bancaria_111006211 30/10/2023 11:31 a. ...
Conciliacion bancaria_111006212 30/10/2023 11:32 a. ...

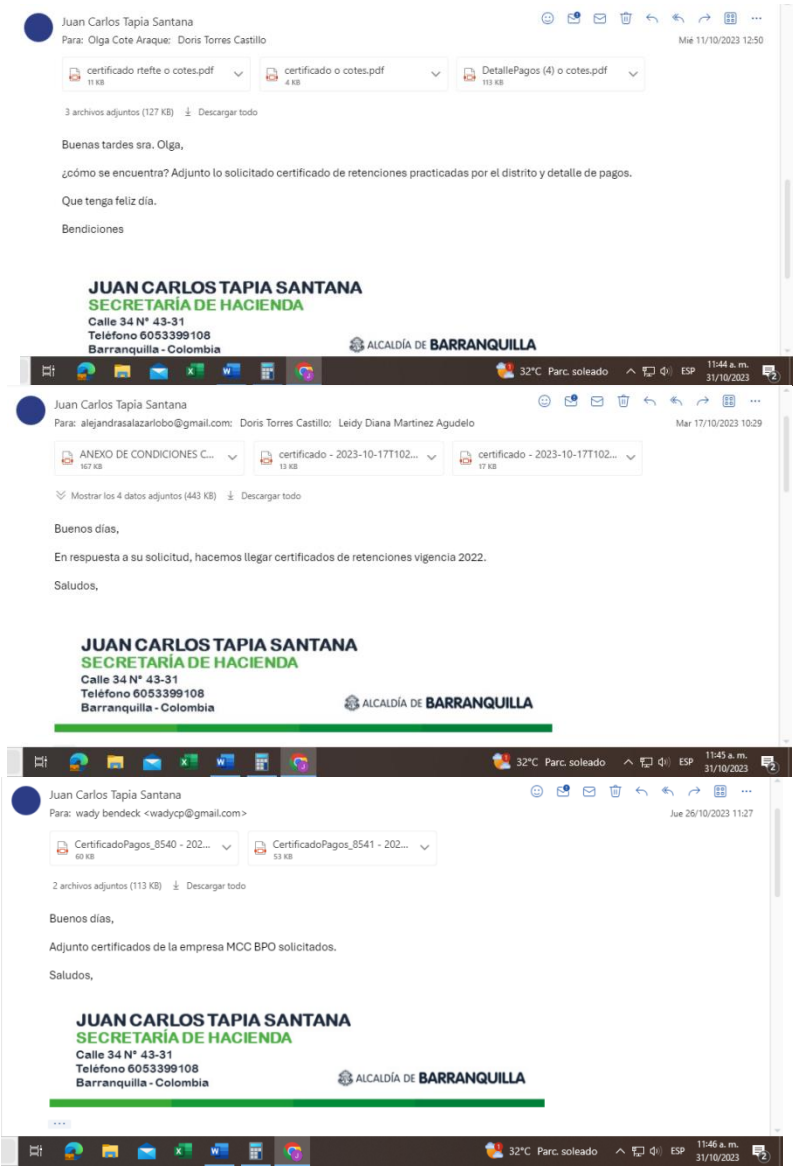

OCCIDENTE AGOSTO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
« CARGUE SALDO CONCILIACIONES 2023 › AGOSTO 2023 › OCCIDEN
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
BBVA AGOSTO 20:
DAVIVIENDA AGO
OCCIDENTE AGOS
PARAMETRICA OC
OneDrive
Este equipo
Descargas
Nombre
Fecha de modificación
Conciliacion bancaria_111006051 30/10/2023 11:46 a. ...
Conciliacion bancaria_111006072 30/10/2023 11:53 a. ...
Conciliacion bancaria_111006086 30/10/2023 12:03 p. ...
Conciliacion bancaria_111006129 30/10/2023 1:53 p. m.
Conciliacion bancaria_111006131 30/10/2023 1:56 p. m.
Conciliacion bancaria_111006138 30/10/2023 2:03 p. m.
Conciliacion bancaria_111006149 30/10/2023 2:06 p. m.
Conciliacion bancaria_111006174 30/10/2023 2:08 p. m.
Conciliacion bancaria_111006187 30/10/2023 2:13 p. m.
Conciliacion bancaria_111006188 30/10/2023 2:21 p. m.
Conciliacion bancaria_111006191 30/10/2023 2:24 p. m.
Conciliacion bancaria_111006193 30/10/2023 2:25 p. m.
Conciliacion bancaria_111006204 30/10/2023 2:31 p. m.
Conciliacion bancaria_111006222 30/10/2023 2:32 p. m.


POPULAR AGOSTO 2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
« 2023 JUNIO CONTABILIDAD JUAN C › CARGUE SALDO CONCILIACION
Acceso rápido
Desktop
Nombre
Fecha de modificació
Conciliacion bancaria_111006224 30/10/2023 3:24 p. m

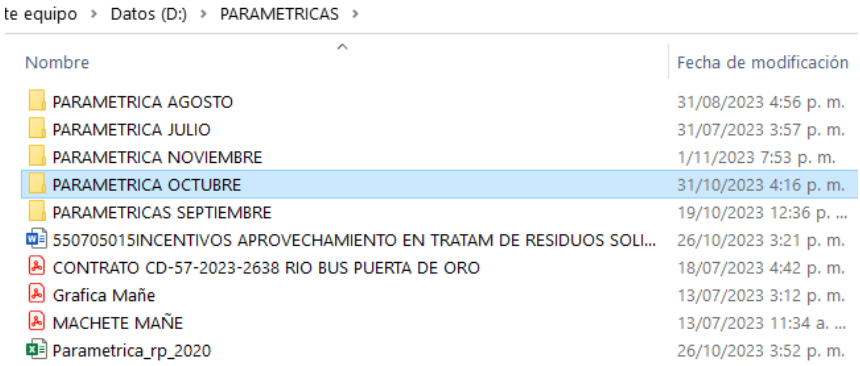


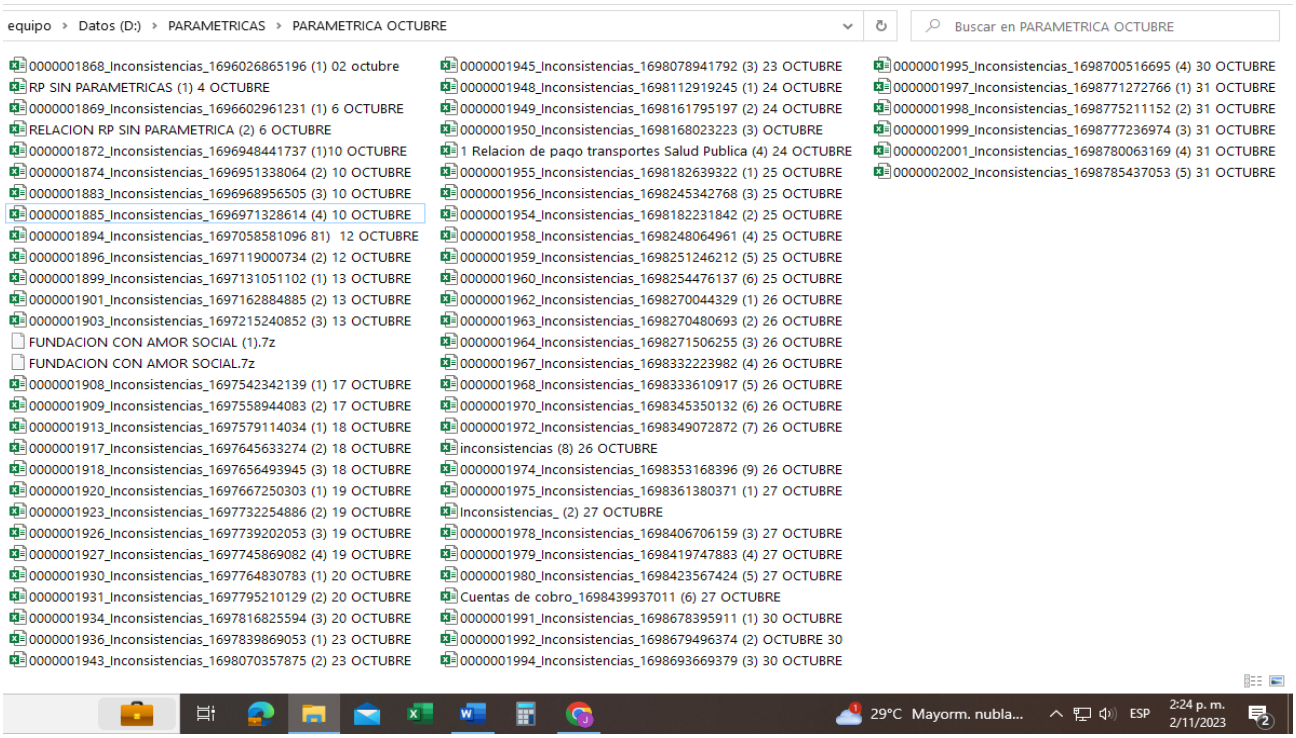
4. Elaboración de certificados de pagos y tributarios

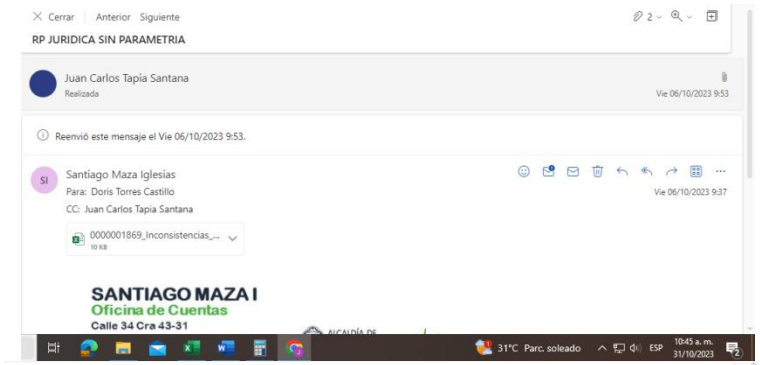


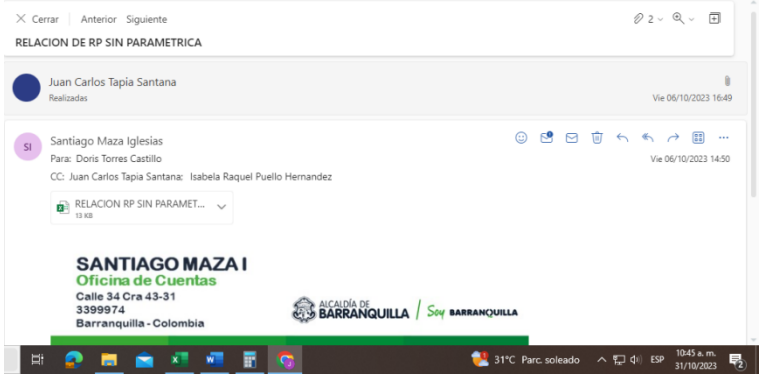


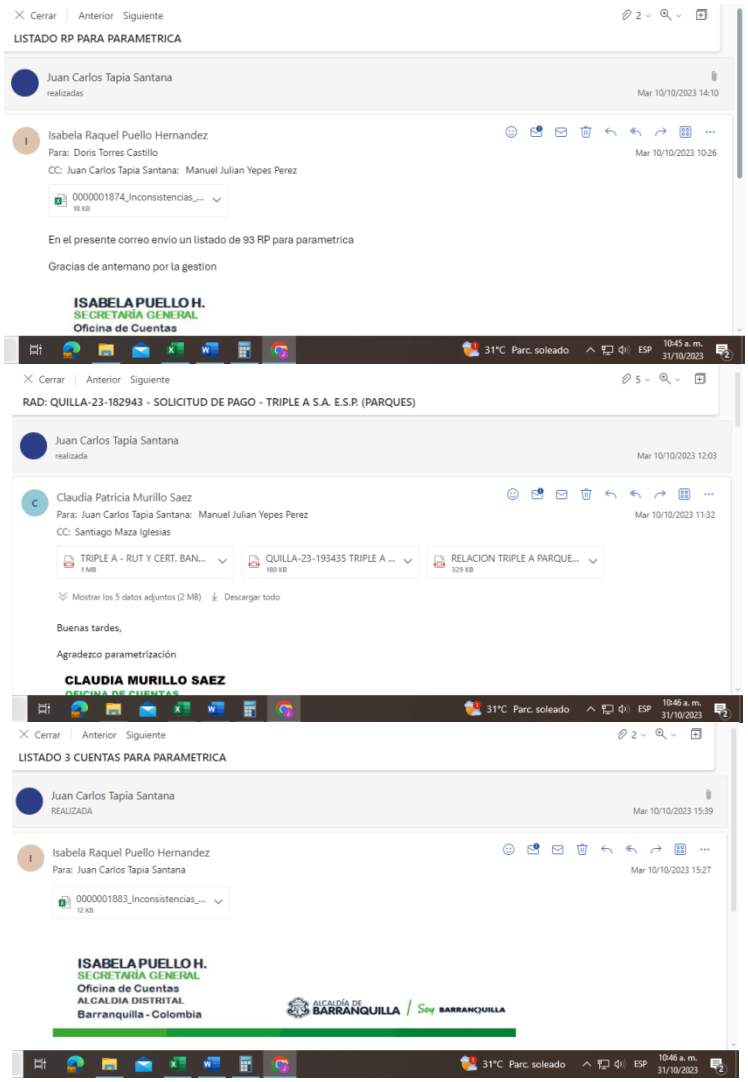
5. Paramétricas en Treasury




equipo › Datos (D:) › PARAMETRICAS › PARAMETRICA OCTUBRE
Buscar en PARAMETRICA OCTUBRE
0000001868_Inconsistencias_1696026865196 (1) 02 octubre
RP SIN PARAMETRICAS (1) 4 OCTUBRE
0000001869_Inconsistencias_1696602961231 (1) 6 OCTUBRE
RELACION RP SIN PARAMETRICA (2) 6 OCTUBRE
0000001872_Inconsistencias_1696948441737 (1)10 OCTUBRE
0000001874_Inconsistencias_1696951338064 (2) 10 OCTUBRE
0000001883_Inconsistencias_1696968956505 (3) 10 OCTUBRE
0000001885_Inconsistencias_1696971328614 (4) 10 OCTUBRE
0000001894_Inconsistencias_1697058581096 81) 12 OCTUBRE
0000001896_Inconsistencias_1697119000734 (2) 12 OCTUBRE
0000001899_Inconsistencias_1697131051102 (1) 13 OCTUBRE
0000001901_Inconsistencias_1697162884885 (2) 13 OCTUBRE
0000001903_Inconsistencias_1697215240852 (3) 13 OCTUBRE
FUNDACION CON AMOR SOCIAL (1).7z
FUNDACION CON AMOR SOCIAL.7z
0000001908_Inconsistencias_1697542342139 (1) 17 OCTUBRE
0000001909_Inconsistencias_1697558944083 (2) 17 OCTUBRE
0000001913_Inconsistencias_1697579114034 (1) 18 OCTUBRE
0000001917_Inconsistencias_1697645633274 (2) 18 OCTUBRE
0000001918_Inconsistencias_1697656493945 (3) 18 OCTUBRE
0000001920_Inconsistencias_1697667250303 (1) 19 OCTUBRE
0000001923_Inconsistencias_1697732254886 (2) 19 OCTUBRE
0000001926_Inconsistencias_1697739202053 (3) 19 OCTUBRE
0000001927_Inconsistencias_1697745869082 (4) 19 OCTUBRE
0000001930_Inconsistencias_1697764830783 (1) 20 OCTUBRE
0000001931_Inconsistencias_1697795210129 (2) 20 OCTUBRE
0000001934_Inconsistencias_1697816825594 (3) 20 OCTUBRE
0000001936_Inconsistencias_1697839869053 (1) 23 OCTUBRE
0000001943_Inconsistencias_1698070357875 (2) 23 OCTUBRE
0000001945_Inconsistencias_1698078941792 (3) 23 OCTUBRE
0000001948_Inconsistencias_1698112919245 (1) 24 OCTUBRE
0000001949_Inconsistencias_1698161795197 (2) 24 OCTUBRE
0000001950_Inconsistencias_1698168023223 (3) OCTUBRE
1 Relacion de pago transportes Salud Publica (4) 24 OCTUBRE
0000001955_Inconsistencias_1698182639322 (1) 25 OCTUBRE
0000001956_Inconsistencias_1698245342768 (3) 25 OCTUBRE
0000001954_Inconsistencias_1698182231842 (2) 25 OCTUBRE
0000001958_Inconsistencias_1698248064961 (4) 25 OCTUBRE
0000001959_Inconsistencias_1698251246212 (5) 25 OCTUBRE
0000001960_Inconsistencias_1698254476137 (6) 25 OCTUBRE
0000001962_Inconsistencias_1698270044329 (1) 26 OCTUBRE
0000001963_Inconsistencias_1698270480693 (2) 26 OCTUBRE
0000001964_Inconsistencias_1698271506255 (3) 26 OCTUBRE
0000001967_Inconsistencias_1698332223982 (4) 26 OCTUBRE
0000001968_Inconsistencias_1698333610917 (5) 26 OCTUBRE
0000001970_Inconsistencias_1698345350132 (6) 26 OCTUBRE
0000001972_Inconsistencias_1698349072872 (7) 26 OCTUBRE
inconsistencias (8) 26 OCTUBRE
0000001974_Inconsistencias_1698353168396 (9) 26 OCTUBRE
0000001975_Inconsistencias_1698361380371 (1) 27 OCTUBRE
Inconsistencias_ (2) 27 OCTUBRE
0000001978_Inconsistencias_1698406706159 (3) 27 OCTUBRE
0000001979_Inconsistencias_1698419747883 (4) 27 OCTUBRE
0000001980_Inconsistencias_1698423567424 (5) 27 OCTUBRE
Cuentas de cobro_1698439937011 (6) 27 OCTUBRE
0000001991_Inconsistencias_1698678395911 (1) 30 OCTUBRE
0000001992_Inconsistencias_1698679496374 (2) OCTUBRE 30
0000001994_Inconsistencias_1698693669379 (3) 30 OCTUBRE
0000001995_Inconsistencias_1698700516695 (4) 30 OCTUBRE
0000001997_Inconsistencias_1698771272766 (1) 31 OCTUBRE
0000001998_Inconsistencias_1698775211152 (2) 31 OCTUBRE
0000001999_Inconsistencias_1698777236974 (3) 31 OCTUBRE
0000002001_Inconsistencias_1698780063169 (4) 31 OCTUBRE
0000002002_Inconsistencias_1698785437053 (5) 31 OCTUBRE
29°C Mayorm. nubla...
ESP
2:24 p. m.
2/11/2023


Cerrar
Anterior
Siguiente
RP JURIDICA SIN PARAMETRIA
Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Vie 06/10/2023 9:53
Reenvió este mensaje el Vie 06/10/2023 9:53.
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Vie 06/10/2023 9:37
0000001869_Inconsistencias_...
10 KB
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31
31°C Parc. soleado
ESP
10:45 a. m.
31/10/2023


Cerrar
Anterior
Siguiente
RELACION DE RP SIN PARAMETRICA
Juan Carlos Tapia Santana
Realizadas
Vie 06/10/2023 16:49
Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana; Isabela Raquel Puello Hernandez
Vie 06/10/2023 14:50
RELACION RP SIN PARAMET...
13 KB
SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31
3399974
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA
31°C Parc. soleado
ESP
10:45 a. m.
31/10/2023



Cerrar | Anterior | Siguiente

LISTADO RP PARA PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
realizadas
Mar 10/10/2023 14:10

Isabela Raquel Puello Hernandez
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana; Manuel Julian Yepes Perez
Mar 10/10/2023 10:26

0000001874_Inconsistencias_...

En el presente correo envio un listado de 93 RP para parametrica

Gracias de antemano por la gestion

ISABELA PUELLO H.
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Cuentas

31°C Parc. soleado ESP 10:45 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

RAD: QUILLA-23-182943 - SOLICITUD DE PAGO - TRIPLE A S.A. E.S.P. (PARQUES)

Juan Carlos Tapia Santana
realizada
Mar 10/10/2023 12:03

Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana; Manuel Julian Yepes Perez
CC: Santiago Maza Iglesias
Mar 10/10/2023 11:32

TRIPLE A - RUT Y CERT. BAN... 1 MB
QUILLA-23-193435 TRIPLE A ... 180 KB
RELACION TRIPLE A PARQUE... 329 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Buenas tardes,

Agradezco parametrización

CLAUDIA MURILLO SAEZ
OFICINA DE CUENTAS

31°C Parc. soleado ESP 10:46 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

LISTADO 3 CUENTAS PARA PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
REALIZADA
Mar 10/10/2023 15:39

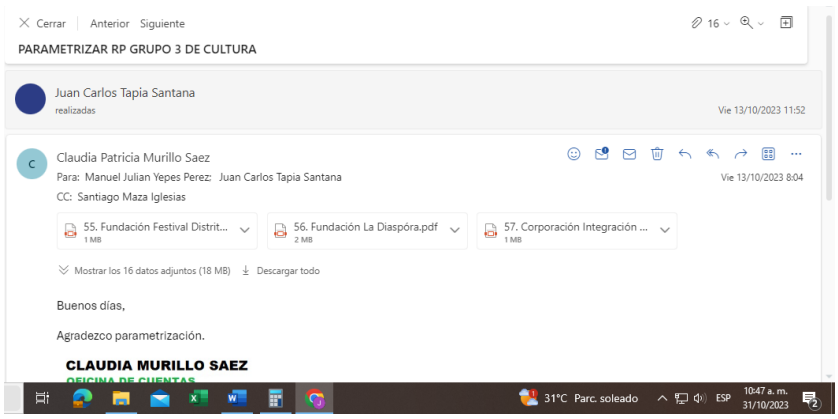
Isabela Raquel Puello Hernandez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 10/10/2023 15:27

0000001883_Inconsistencias_...

ISABELA PUELLO H.
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Cuentas
ALCALDIA DISTRITAL
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

31°C Parc. soleado ESP 10:46 a. m. 31/10/2023



Cerrar | Anterior | Siguiente

PARAMETRIZAR RP GRUPO 3 DE CULTURA

Juan Carlos Tapia Santana
realizadas
Vie 13/10/2023 11:52

Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Manuel Julian Yepes Perez; Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias
Vie 13/10/2023 8:04

55. Fundación Festival Distrit... 1 MB
56. Fundación La Diaspóra.pdf 2 MB
57. Corporación Integración ... 1 MB

Mostrar los 16 datos adjuntos (18 MB) Descargar todo

Buenos días,

Agradezco parametrización.

CLAUDIA MURILLO SAEZ
OFICINA DE CUENTAS

31°C Parc. soleado ESP 10:47 a. m. 31/10/2023

RP JURIDICAS SIN PARAMETRICA

SI Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Mar 17/10/2023 12:23

0000001909_Inconsistencias_...
10 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31
3399974
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

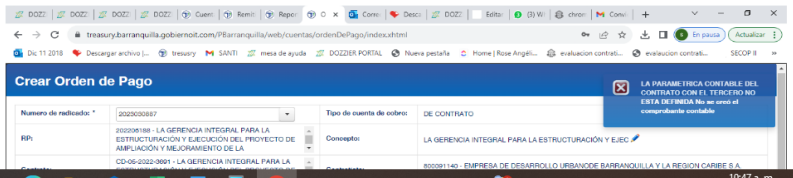
31°C Parc. soleado ESP 10:47 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

RP EDUBAR SIN PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
realizada
1
Jue 19/10/2023 11:04

SI Santiago Maza Iglesias
Para: Doris Torres Castillo
CC: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 19/10/2023 10:44



31°C Parc. soleado ESP 10:47 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

LISTADO 34 RP PARA PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
Realizada
Lun 23/10/2023 8:38

I Isabela Raquel Puello Hernandez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Vie 20/10/2023 17:29

0000001936_Inconsistencias_...
11 KB

ISABELA PUELLO H.
SECRETARIA GENERAL
Oficina de Cuentas
ALCALDIA DISTRITAL
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

31°C Parc. soleado ESP 10:47 a. m. 31/10/2023

Reenvió este mensaje el Mar 24/10/2023 11:57.

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mar 24/10/2023 11:42

OFICIO SOLICITUD PAGO ESF... 316 KB
cdp_202303480-MES NOVIE... 76 KB
rp_202310663-MES NOVIEM... 76 KB

3 archivos adjuntos (468 KB) Descargar todo

Buenas tardes,

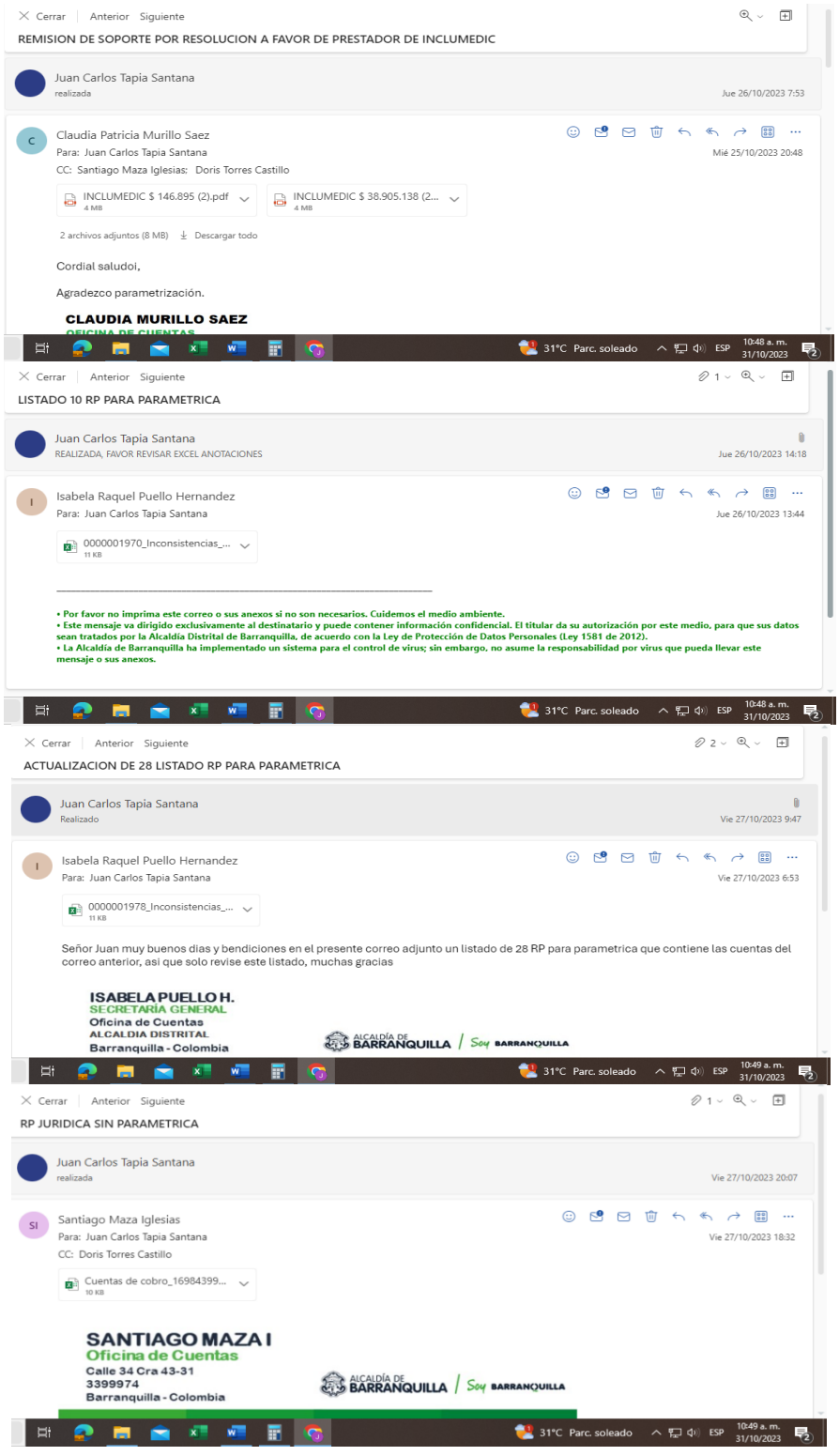
Agradezco parametrización.

CLAUDIA MURILLO SAEZ
OFICINA DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
CALLE 34 N° 43 - 31
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

De: Nicomedes Florez <nicomedesflorez2@gmail.com>

31°C Parc. soleado ESP 10:48 a. m. 31/10/2023



Cerrar | Anterior | Siguiente

REMISION DE SOPORTE POR RESOLUCION A FAVOR DE PRESTADOR DE INCLUMEDIC

Juan Carlos Tapia Santana
realizada
Jue 26/10/2023 7:53

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Santiago Maza Iglesias; Doris Torres Castillo
Mié 25/10/2023 20:48

INCLUMEDIC $ 146.895 (2).pdf 4 MB
INCLUMEDIC $ 38.905.138 (2... 4 MB

2 archivos adjuntos (8 MB) Descargar todo

Cordial saludoi,

Agradezco parametrización.

CLAUDIA MURILLO SAEZ
OFICINA DE CUENTAS

31°C Parc. soleado ESP 10:48 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

LISTADO 10 RP PARA PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
REALIZADA, FAVOR REVISAR EXCEL ANOTACIONES
Jue 26/10/2023 14:18

I Isabela Raquel Puello Hernandez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Jue 26/10/2023 13:44

0000001970_Inconsistencias_... 11 KB

• 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 por la 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.

31°C Parc. soleado ESP 10:48 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

ACTUALIZACION DE 28 LISTADO RP PARA PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
Realizado
Vie 27/10/2023 9:47

I Isabela Raquel Puello Hernandez
Para: Juan Carlos Tapia Santana
Vie 27/10/2023 6:53

0000001978_Inconsistencias_... 11 KB

Señor Juan muy buenos dias y bendiciones en el presente correo adjunto un listado de 28 RP para parametrica que contiene las cuentas del correo anterior, asi que solo revise este listado, muchas gracias

ISABELA PUELLO H.
SECRETARÍA GENERAL
Oficina de Cuentas
ALCALDIA DISTRITAL
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

31°C Parc. soleado ESP 10:49 a. m. 31/10/2023

Cerrar | Anterior | Siguiente

RP JURIDICA SIN PARAMETRICA

Juan Carlos Tapia Santana
realizada
Vie 27/10/2023 20:07

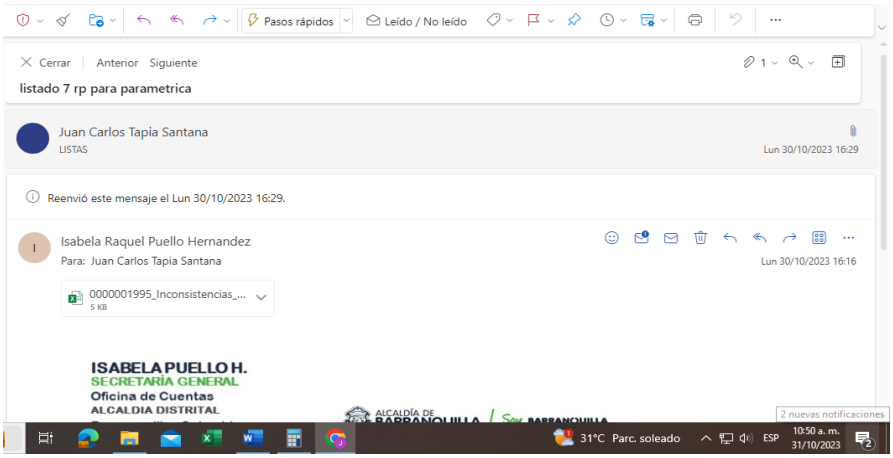
SI Santiago Maza Iglesias
Para: Juan Carlos Tapia Santana
CC: Doris Torres Castillo
Vie 27/10/2023 18:32

Cuentas de cobro_16984399... 10 KB

SANTIAGO MAZA I
Oficina de Cuentas
Calle 34 Cra 43-31
3399974
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

31°C Parc. soleado ESP 10:49 a. m. 31/10/2023



Oficio solicitud certificados de pago para liquidaciones de contratos

CIRCULAR No. 003-2023

PARA: **SECRETARIOS DE DESPACHOS, GERENTES Y JEFES DE OFICINAS**

DE: **OFICINA DE CONTABILIDAD-SECRETARIA DE HACIENDA**

ASUNTO: **CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS**

FECHA: **10 DE OCTUBRE DE 2023**

Atendiendo las funciones misionales de este despacho de certificar los pagos contenidos en los libros contables de la entidad territorial, y teniendo en cuenta el alto número de solicitudes que se han presentado este año con motivo de las liquidaciones de contratos de las vigencias 2020-2022; se requiere de las dependencias solicitantes que a partir de la fecha las peticiones que remitan por este concepto deberá contener información específica en la siguiente estructura:

Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia para solicitar	Número Contrato	Valor Total	RP	RP adicionales u otro sí	Dependencia solicitante

Adicionalmente es importante aclarar que cuando soliciten certificados de pagos de la vigencia 2021 hacia atrás el número de contrato que indiquen **No sea el del Secop** sino el consecutivo de contratación del sistema Treasury. Para el año 2022 hacia adelante ya el número de contrato de Secop es el mismo que aparece en nuestro sistema financiero Treasury".

Las solicitudes deberán enviarlas por oficio a través del sistema de gestión documental Sigob, o en su defecto al correo establecido para el recibo de la solicitud es dtorres@barranquilla.gov.co con copia al enlace documental lmartineza@barranquilla.gov.co

Por favor abstenerse de enviar sus peticiones directamente a los correos de los funcionarios y/o contratistas del área, ya que estas se asignan diariamente a los encargados.

Lo anterior se realiza para evitar reprocesos en las solicitudes que son atendidas y posteriormente devueltas porque no cumplen con la información que requieren certificada para los trámites liquidatorios.

Agradezco su cumplimiento para una oportuna y favorable respuesta.

Cordialmente

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaría Distrital de Hacienda

Proyectó: Juan Carlos Tapia- Contratista
Yoleidis Benavides-Contratista