INFORME DE GESTIÓN

Contratista: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Apoyo a la gestión

No. del contrato: CD-04-2023-7136

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al pago #001, a 20 noviembre 2023, del Contrato No. CD-04-2023-7136

OBJETO DEL CONTRATO:

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

1. Ejecución Contractual:

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

Obligación Contractual	Producto
1-Conciliar de las cuentas contables del portal bancario del Distrito. 2- Conciliar reporte de pagos mensualizado definitivo de Fiduciaria la Previsora con los egresos compartidos en la nube para determinar los faltantes y mantener soportes de pagos completos, para posteriormente remitir a la oficina de archivo central. 3- Atender PQR de solicitud de certificados de pagos de contratistas para liquidaciones de contratos. 4. Reclasificación de saldos por terceros de todas las cuentas de Bancos, para la generación correcta de saldos mensuales del balance de prueba por terceros y de los libros de la entidad.	✓ **Revisión y conciliación de las cuentas del Banco Davivienda del mes de agosto y septiembre 2023 para el reporte al CHIP:** 111006029 retención en la fuente. 111006160 recursos propios. ✓ Reclasificación de Saldos por terceros de todas las cuentas de Bancos mes de septiembre 2023. ✓ ✓ Elaboración Certificado de Pagos solicitado por Gerencia TIC. ✓ Elaboración Certificado de Pagos solicitado por Obras Publicas. ✓ Elaboración Certificado de Pagos solicitado por secretaria Gestión Social. No se realizó actividad del punto 2, a espera de egresos de la Previsora que faltan por enviar.

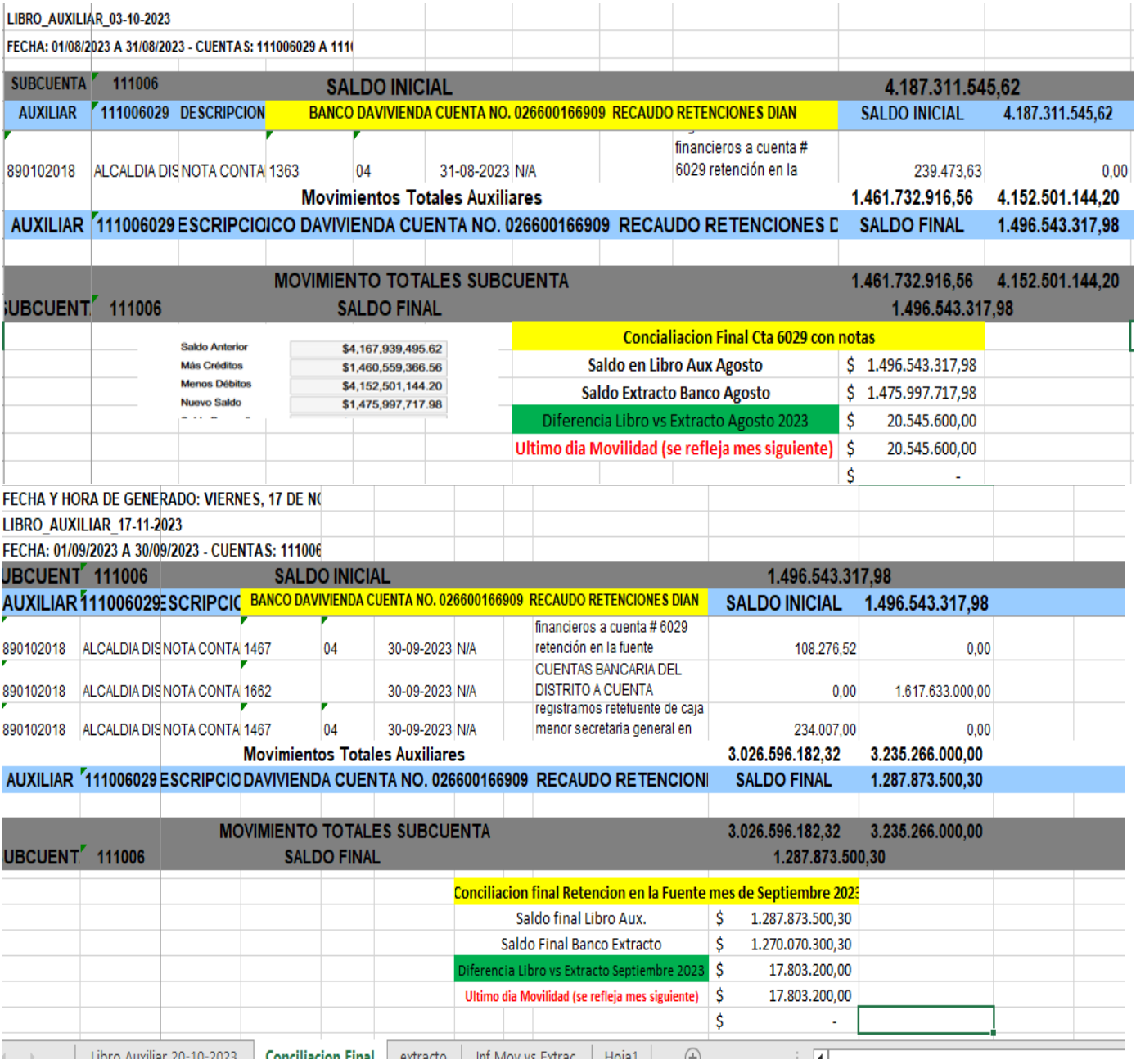
Atentamente,

Edgar Perdomo V.

Edgar Alexander Perdomo Villalobos
Contratista

Anexos.

Conciliación Cta. Retención en la Fuente mes de agosto y septiembre 2023



LIBRO_AUXILIAR_03-10-2023

FECHA: 01/08/2023 A 31/08/2023 - CUENTAS: 111006029 A 111(

SUBCUENTA	111006	SALDO INICIAL						4.187.311.545,62	
AUXILIAR	111006029	DESCRIPCION	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN					SALDO INICIAL	4.187.311.545,62
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	1363	04	31-08-2023	N/A	financieros a cuenta # 6029 retención en la	239.473,63	0,00
		Movimientos Totales Auxiliares						1.461.732.916,56	4.152.501.144,20
AUXILIAR	111006029	ESCRIPCIO	ICO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES D					SALDO FINAL	1.496.543.317,98
		MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA						1.461.732.916,56	4.152.501.144,20
UBCUENT	111006	SALDO FINAL						1.496.543.317,98	

Saldo Anterior	$4,167,939,495.62
Más Créditos	$1,460,559,366.56
Menos Débitos	$4,152,501,144.20
Nuevo Saldo	$1,475,997,717.98

Concialiacion Final Cta 6029 con notas	
Saldo en Libro Aux Agosto	$ 1.496.543.317,98
Saldo Extracto Banco Agosto	$ 1.475.997.717,98
Diferencia Libro vs Extracto Agosto 2023	$ 20.545.600,00
Ultimo dia Movilidad (se refleja mes siguiente)	$ 20.545.600,00
	$ -

FECHA Y HORA DE GENERADO: VIERNES, 17 DE N(

LIBRO_AUXILIAR_17-11-2023

FECHA: 01/09/2023 A 30/09/2023 - CUENTAS: 111006

UBCUENT	111006	SALDO INICIAL						1.496.543.317,98	
AUXILIAR	111006029	ESCRIPCIO	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN					SALDO INICIAL	1.496.543.317,98
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	1467	04	30-09-2023	N/A	financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente	108.276,52	0,00
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	1662		30-09-2023	N/A	CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO A CUENTA	0,00	1.617.633.000,00
890102018	ALCALDIA DIS	NOTA CONTA	1467	04	30-09-2023	N/A	registramos retefuente de caja menor secretaria general en	234.007,00	0,00
		Movimientos Totales Auxiliares						3.026.596.182,32	3.235.266.000,00
AUXILIAR	111006029	ESCRIPCIO	DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONI					SALDO FINAL	1.287.873.500,30
		MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA						3.026.596.182,32	3.235.266.000,00
UBCUENT	111006	SALDO FINAL						1.287.873.500,30	

Conciliacion final Retencion en la Fuente mes de Septiembre 202	
Saldo final Libro Aux.	$ 1.287.873.500,30
Saldo Final Banco Extracto	$ 1.270.070.300,30
Diferencia Libro vs Extracto Septiembre 2023	$ 17.803.200,00
Ultimo dia Movilidad (se refleja mes siguiente)	$ 17.803.200,00
	$ -

Libro Auxiliar 20-10-2023 | Conciliacion Final | extracto | Inf Mov vs Extrac | Hoja1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Cuentas: 111006029 a 111006029 - Tercero: Todos

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	1467	04	30/09/2023	N/A		registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de septiembre 2023.	108.276,52	0,00
Tercero:	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
Base:	0,00							
401	1662		30/09/2023	N/A		RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO A CUENTA RECAUDO RETENCIONES DIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,00	1.617.633.000,00
Tercero:	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
Base:	0,00							
401	1662		30/09/2023	N/A		RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO A CUENTA RECAUDO RETENCIONES DIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1.617.633.000,00	0,00
Tercero:	800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN							
Base:	0,00							
401	1436	04	30/09/2023	N/A		contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de septiembre de 2023	388.340.948,00	0,00
Tercero:	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
Base:	0,00							
401	1430		30/09/2023	N/A		registramos pago declaración de retefuente mes de agosto 2023	0,00	283.565.000,00
Tercero:	800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN							
Base:	0,00							
401	1430		30/09/2023	N/A		registramos pago declaración de retefuente mes de agosto 2023	0,00	1.334.068.000,00
Tercero:	800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN							
Base:	0,00							
						Movimientos Totales Auxilar	**3.026.596.182,32**	**3.235.266.000,00**
Auxiliar: 111006029			**Descripcio**	**BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN**		**Saldo Final**	**1.287.873.500,30**	
SUBCUENTA	**111006**					**Movimientos Totales Subcuenta**	3.026.596.182,3	3.235.266.000,0
						Saldo		1.287.873.500,30

Cuenta Contable: 111006029

Cuenta Bancaria : Retención en la Fuente Davivienda

Saldos Libro Aux vs Extracto banco Mes a Mes

Año	Mes	Saldo Final Libro	Saldo Final Banco	Ultimo dia Movilidad	Partida conciliatoria
2023	Enero	$ 519.358.430,46	$ 504.913.000,46	$ 14.445.430	Mes siguiente Extracto
2023	Febrero	$ 2.336.379.897,56	$ 2.323.731.297,56	$ 12.648.600	Mes siguiente Extracto
2023	Marzo	$ 2.003.220.556,88	$ 1.980.028.886,88	$ 23.191.670	Mes siguiente Extracto
2023	Abril	$ 1.231.979.119,02	$ 1.219.917.419,02	$ 12.061.700	Mes siguiente Extracto
2023	Mayo	$ 1.058.938.764,80	$ 1.043.639.564,80	$ 15.299.200	Mes siguiente Extracto
2023	Junio	$ 2.624.738.610,82	$ 2.604.221.810,82	$ 20.516.800	Mes siguiente Extracto
2023	Julio	$ 4.187.311.545,62	$ 4.167.939.495,62	$ 19.372.050	Mes siguiente Extracto
2023	Agosto	$ 1.496.543.317,98	$ 1.475.997.717,98	$ 20.545.600	Mes siguiente Extracto
2023	Septiembre	$ 1.286.113.208,60	$ 1.270.070.300,30	$ 17.803.200	Mes siguiente Extracto

Cuenta Bancaria : Retención en la Fuente Davivienda

Contabilizacion de Retenciones por Secretaria Movilidad y Partida conciliatoria

Año	Mes	Valor Contabilizado	Ultimo dia Movilidad (partida conciliatoria)	Concepto	Nota Contab	Contra Partida
2023	Enero	$ 257.095.040,00	$ 14.445.430,00	contabilizamos retenciones practicadas por la secretaría de movilidad durante el mes de enero de 2023, según archivo recibido de esa secretaría por correo	7	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Febrero	$ 354.646.676,00	$ 12.648.600,00	contabilizamos retenciones practicadas por la secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de febrero de 2023, según archivo recibido de esa secretaría por correo electrónico.	81	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Marzo	$ 477.017.948,00	$ 23.191.670,00	contabilizamos retenciones practicadas por la secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de marzo de 2023, según archivo recibido de esa secretaría por correo electrónico.	198	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Abril	$ 311.458.320,00	$ 12.061.700,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de abril de 2023	561	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Mayo	$ 381.926.860,00	$ 15.299.200,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de mayo de 2023	677	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Junio	$ 368.975.669,00	$ 20.516.800,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaría de tránsito y seguridad vial durante el mes de junio de 2023	842	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Julio	$ 397.881.150,00	$ 19.372.050,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaría de tránsito y seguridad vial durante elmes de julio de 2023	1148	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Agosto	$ 448.786.903,00	$ 20.545.600,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaria de tránsito y seguridad vial durante el	1279	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR
2023	Septiembre	$ 388.340.948,00	$ 17.803.200,00	contabilizamos retenciones en la fuente practicadas por secretaria de tránsito y seguridad vial durante el mes de septiembre de 2023	1436	243612001 - RETENCION MOVILIDAD-VENTA Y TRASPASO VEHICULAR

Reporte de Retenciones en la fuente por Secretaria de Movilidad -2023

Suma de	Etiquetas de columna								
Dia	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
13	$ 16.060.500	$ 22.503.340	$ 16.304.260	$ 21.747.330		$ 17.185.075	$ 20.129.800		$ 18.612.000,00
14		$ 19.941.300	$ 23.965.220	$ 18.467.000		$ 13.708.460	$ 24.239.580	$ 20.265.960,00	$ 12.867.100,00
15		$ 21.436.800	$ 28.921.230		$ 20.603.590	$ 12.326.504		$ 15.710.970,00	$ 18.526.030,00
16	$ 17.890.480	$ 19.329.310	$ 24.656.190		$ 18.307.100	$ 9.143.550		$ 28.036.050	
17	$ 17.989.520	$ 16.486.720	$ 26.526.010	$ 18.930.430	$ 16.377.400		$ 21.553.270	$ 17.993.400	
18	$ 11.642.150			$ 27.422.240	$ 17.625.310		$ 21.104.700	$ 23.647.430	$ 19.668.980
19	$ 15.431.500			$ 22.625.190	$ 19.399.850		$ 28.185.800		$ 21.860.500
20	$ 13.540.510			$ 14.479.200		$ 13.903.700			$ 23.152.010
21			$ 22.506.200	$ 23.484.010		$ 21.389.190	$ 27.182.600		$ 22.263.028
22		$ 18.224.900	$ 24.990.800			$ 20.321.010		$ 22.282.930	$ 15.829.480
23	$ 18.123.700	$ 19.654.150	$ 24.709.705		$ 16.536.000	$ 21.966.600		$ 19.668.140	
24	$ 15.498.140	$ 20.132.606	$ 18.359.796	$ 22.754.200	$ 17.020.290		$ 16.606.290	$ 22.200.680	
25	$ 18.946.900			$ 22.840.500	$ 15.935.500		$ 25.605.100	$ 19.666.431	$ 15.032.340
26	$ 16.081.800			$ 15.609.800	$ 22.956.040	$ 13.877.950	$ 18.307.110		$ 20.858.680
27	$ 14.551.700	$ 21.602.370	$ 25.011.600	$ 22.572.930		$ 21.705.870	$ 19.884.100		$ 20.683.460
28		$ 12.648.600	$ 30.872.190	$ 12.061.700		$ 21.339.410	$ 20.772.310	$ 22.402.670	$ 18.631.330
29			$ 19.397.500		$ 17.443.810	$ 23.335.300		$ 22.310.100	$ 17.803.200
30	$ 17.794.100		$ 24.454.510		$ 16.314.170	$ 20.516.800		$ 17.091.100	
31	$ 14.445.430		$ 23.191.670		$ 15.299.200		$ 19.372.050	$ 20.545.600	
tal gene	$ 257.095.040	$ 354.646.676	$ 477.017.948	$ 311.458.320	$ 381.926.860	$ 368.975.669	$ 397.881.150	$ 448.786.903	$ 388.340.948

Rendimientos Financieros en cta. 6029 Retención en la Fuente

Cuenta Contable: 111006029					
Cuenta Bancaria : Retención en la Fuente Davivienda					
Año	Mes	Valor	Concepto	Nota Contable	Contra Partida
2023	Abril	130.560,48	registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de abril 2023	616	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras
2023	Mayo	98.428,31	# 6029 retención en la fuente davivienda mes de mayo 2023	696	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras
2023	Junio	95.560,69	registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de junio 2023	900	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras
2023	Julio	229.415,52	registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de julio 2023	1151	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras
2023	Agosto	239.473,63	registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de agosto 2023	1363	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras
2023	Septiembre	108.276,52	registramos rendimientos financieros a cuenta # 6029 retención en la fuente davivienda mes de septiembre 2023.	1467	480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras

Reporte de Retenciones en la fuente por Caja Menor -2023					
Cuenta Contable: 111006029					
Cuenta Bancaria : Retención en la Fuente Davivienda					
Año	Mes	Valor	Concepto	Nota Contable	Contra Partida
2023	Enero				No se presento registro
2023	Febrero				No se presento registro
2023	Marzo				No se presento registro
2023	Abril	426.655,00	retefuente caja menor secretaria general en cta retefeunte 6909 abril 2023	**616**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL
2023	Mayo	756.815,00	retefuente caja menor secretaria general en cta retefeunte 6909 mayo 2023	**696**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL
2023	Junio	663.660,00	retefuente caja menor secretaria general en cta retefuente 6909 mes de junio 2023	**900**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL
2023	Julio	1.198.855,00	retefuente caja menor secretaria general en cta retefuente 6909 mes de julio 2023	**1151**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL
2023	Agosto	909.269,00	devolución de retenciones en la fuente inversiones mardel sas de cta davivienda 6909 retefuente agosto 31-2023	**1363**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL
2023	Septiembre	234.007,00	registramos retefuente de caja menor secretaria general en cta retefuente 6909 mes de septiembre 2023	**1467**	110502003 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL

Conciliación cuenta 111006160 Recurso Propios mes de septiembre 2023

Tercero: 1081920009 MAYRA ROCIO TOVAR SIR **Base:** 0,00					024100003029-BANCO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
401	1665		30/09/2023	N/A	RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO CUENTA CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10.890.000,00	0,00
Tercero: 1140841015 SUSANA FIORELLA FALQUEZ CANO **Base:** 0,00							
401	1475	04	30/09/2023	N/A	se registra traslado de cta davivienda 3961 10% espectaculos publicos-nacional a cta davivienda 3029 recursos propios septiembre 2023	374.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00							
401	1475	04	30/09/2023	N/A	se registra traslado de cta davivienda 3961 10% espectaculos publicos-nacional a cta davivienda 3029 recursos propios septiembre 2023	27.661.009,65	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00							
401	1475	04	30/09/2023	N/A	se registra traslado de cta davivienda 3961 10% espectaculos publicos-nacional a cta davivienda 3029 recursos propios septiembre 2023	55.650.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA **Base:** 0,00							
					Movimientos Totales Auxilar	**223.079.967.212,52**	**173.122.876.023,32**
Auxiliar: 111006160			**Descripcio**		**CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA**	**Saldo Final**	**50.050.799.095,13**

Elaboró: EPERDOMO	Imprimió: EPERDOMO	Fecha 17/11/2023 1.37 PM	IP Imprimió	190.248.57.62

		Extracto Banco Mes de Septiembre			Libro Aux Conciliado Cta #3029 Recurso Propios Septiembre 2023	Dev y Rechazos	Ingreso Extracto	Diferencia Extracto Vs Libro Aux.		
	S. Inicial	$ 93.707.905,93		S. Inicial	$ 93.707.905,93					
	Cr	$ 167.311.850.441,26		db	$ 167.282.139.492,86	$ 26.041.440,00	$ 3.669.508,40	$ 3.669.508,40	Por Indetificar Consignación Efectivo del dia 22 Septiembre (tesoreria)	
	Db	$ 117.351.089.743,66		cr	$ 117.325.048.303,66	$ 26.041.440,00	$ -			
	Saldo	$ 50.054.468.603,53		Saldo	$ 50.050.799.095,13	$ -				

Dia	Fecha	Valor	sig	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina	Total Extracto	Doc. Cruce	Doc. Ext.	Oficina
22	09	$ 5.220.000.000,00	+	6461	Abono Por Pago a proveedores	Host to Host	$ 5.220.000.000,00	Nota #1489		Fiducia
22	09	$ 3.669.508,40	+	9686	Deposito Efectivo con Volante Oficina	Corporativa Empres B/qlla	$ 3.669.508,40	Pendiente		
22	09	$ 83.427.896,00	+	9350	Abono ACH BBVA 0890102018.	PROCESOS ACH	$ 83.427.896,00	Nota #1501		Traslado
25	09	$ 240.345.399,28	+	6366	Abono Por Pago a proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$ 240.345.399,28	Nota #1501		Traslado
25	09	$ 18.038.531,88	+	6369	Abono Por Pago a proveedores	PORTAL-EMPRESARIAL	$ 18.038.531,88	Nota #1501		Traslado

RECLASIFICACION DE SALDOS TERCEROS BANCO DEL DISTRITO MES DE SEPTIEMBRE 2023

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13328
GENERADO POR: EPERDOMO
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 17 de noviembre de 2023 13:55:26 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FO

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACIO	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	OBSERVACION
1	ACTIVOS			185.115.699.416,17	605.098.804.392,62	536.771.016.366,31	253.443.487.442,48	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			185.115.699.416,17	605.098.804.392,62	536.771.016.366,31	253.443.487.442,48	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			185.115.699.416,17	605.098.804.392,62	536.771.016.366,31	253.443.487.442,48	N
111006	Cuenta de ahorro			174.845.699.392,44	598.682.376.203,05	532.972.631.437,31	240.555.444.158,18	N
111006181	-RECURSO DEL CREDITO TESORERIA- SERFINANZA CTA	860043186	SERFINANSA S.A	-5.088.277.833,00	0,00	0,00	-5.088.277.833,00	Pendiente Roberto
111006240	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUIL	0,00	4.598,60	240.345.399,28	-240.340.800,68	Pendiente Ferlenys

Concepto	Control de Reclasificación cuentas Bancaria del Distrito correspondiente al mes de Septiembre 2023								
Nota Contable # 1662	Cargue 1	111005023	111005024	111005025	111005026	111005028	111006029	111006061	111006072
Total Registros	113	7	2	26	24	2	2	2	48
Nota Contable # 1663	Cargue 2	111006083	111006137	111006147	111006151	111006154			
Total Registros	189	177	2	4	4	2			
Nota Contable # 1664	Cargue 3	111006090	111006109	111006110	111006111	111006134	111006135		
Total Registros	287	7	53	6	2	2	217		
Nota Contable # 1665	Cargue 4	111006160							
Total Registros	3228	3228							
Nota Contable # 1678	Cargue 5	111006167	11006174	111006184	111006189	111006191	111006204	11006205	111006206
Total Registros	170	2	10	2	6	4	7	84	55
Nota Contable # 1679	Cargue 6	11006209	111006214	111006215	11100218	111006220	111006229	111006230	111006232
Total Registros	135	68	4	3	21	2	4	3	30
Nota Contable # 1680	Cargue 7	111006225							
Total Registros	3874	3874							

AJUSTE POSTERIOR RECLAFICACIONES	Control de Reclasificación cuentas Bancaria del Distrito correspondiente al mes de Septiembre 2023									
Cuentas Movidad	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENTIFICACION TERCEI	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	Estado	Responsable
SALDO INICIAL BALANCE	111006181	-RECURSO DEL CREDITO TESORERIA- SERFINANZA CTA DE AHORRO NO. 212000403747	860043186	SERFINANSA S.A	$ -	$ -	$ -	$ -	Pendiente AJUSTE	Roberto bula
SALDO INICIAL (MODIFICADO	111006181		860043186	SERFINANSA S.A	-$ 5.088.277.833,00	$ -	$ -	-$ 5.088.277.833,00		
SALDO INICIAL BALANCE	111006240	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	890102018	A DISTRITAL DE BARRA	$ -	$ 4.598,60	$ 240.345.399,28	-$ 240.340.800,68	Pendiente AJUSTE	No tiene cruce, Revisando Ferlenys
SALDO INICIAL BALANCE	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN	890102018	A DISTRITAL DE BARRA	$ 1.496.543.317,98	$ 698.358.231,52	$ 1.760.291,70	$ 2.193.141.257,80		Dany
SALDO INICIAL BALANCE	111006029		800197268	PUESTOS Y ADUANAS I	$ -	$ -	##########	-$ 1.617.633.000,00		
SALDO INICIAL BALANCE								$ 575.508.257,80	AJUSTADO	
SALDO INICIAL (MODIFICADO	111006029		890102018	A DISTRITAL DE BARRA	$ 1.496.543.317,98	$ 698.358.231,52	##########	$ 577.268.549,50		
SALDO INICIAL (MODIFICADO	111006029		800197268	PUESTOS Y ADUANAS I	$ -	##########	##########	$ -		
								-$ 1.760.291,70		

RV: SOLICITUS CERTIFICADOS DE PAGO - GERENCIA TIC

EP Edgar Perdomo

Para: wadycp@gmail.com

Vie 10/11/2023 1

CC: Doris Torres Castillo; Leidy Diana Martinez Agudelo

CertificadoPagos_8699-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8700-2023.... 146 KB
CertificadoPagos_8701-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8702-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8703-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8704-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8705-2023.... 147 KB
CertificadoPagos_8706-2023.... 147 KB
Gerencia TIC.xlsx 10 KB

9 archivos adjuntos (1 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buen día.

Envío certificados de pagos de acuerdo lo solicitado.

atte.
EDGAR PERDOMO
OFIC. CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 8705-2023

Se expide la presente certificacion a solicitud de Gerencia de TIC el día viernes 10 del mes noviembre de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: EDGAR ALEXANDER PERDOMO VILLALOBOS
Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

Edgar Perdomo Alcaldia

15:10 (hace 0 minutos)

para secretariagestionsocial, Doris, lmartineza, Ferleny

Buenas tardes

Adjunto certificados de pagos de acuerdo a lo socitado.

atte.
EDGAR PERDOMO
OFICINA CONTABILIDAD
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

•••

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



PDF CertificadoPagos...



PDF CertificadoPagos...