INFORME DE GESTION No. 010

Contratista: MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL –CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2023-0897

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al Decimo (10) Pago a 31 de Diciembre de 2023, del contrato CD-04-2023-0897

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.

PROPOSITO GENERAL

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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. Contabilizar las órdenes de pago de salud del régimen subsidiado y elaboración de los comprobantes de diario y notas contables (gastos SGP Salud sin situación de fondos)	Contabilizar las Ordenes de Pago sin situación de Fondos cancelados a las Diferentes IPS del Distrito de Barranquilla, mes de noviembre.
2.Cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso No. GL096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -**Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de reportes de pago del mes de Diciembre /2023.**
3.Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. **En noviembre de 2023 se realizaron las deducciones de saldos de pasivo del mes Diciembre /2023, para reporte al CHIP**
4.**Expedición de certificados tributarios pordeducciones que le asista al peticionario.**	Expedir los Certificados Tributarios de los terceros realizados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla **En diciembre de 2023 se realizaron Certificados Tributarios para Eliecer Augusto Diaz Castro**
5.**Registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.**	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas **En diciembre de 2023 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury**
6.Conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	**Se Realiza Determinar los Saldos de los Pasivos cuentas 24** **En noviembre de 2023 se realizó la conciliación de saldos de pasivo de los meses Noviembre 2023, para reporte al CHIP.**
7.Paramétrica contable de los contratos a solicitud de la Oficina de Contratación	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas **En Diciembre de 2023 se elaboraron paramétricas contablessolicitadas por la Oficina de Cuentas, como consta en los correos electrónicos remitidos por el señor Santiago Maza.**
8. Respuestas a peticiones PQR información de pagos.	**Se Realiza Respuesta a Peticionarios** **En Diciembre de 2023 se elaboró correspondencia a nombre de Agencia de Aduanas Servade S.A Nivel I Nit 860.514.173-2**

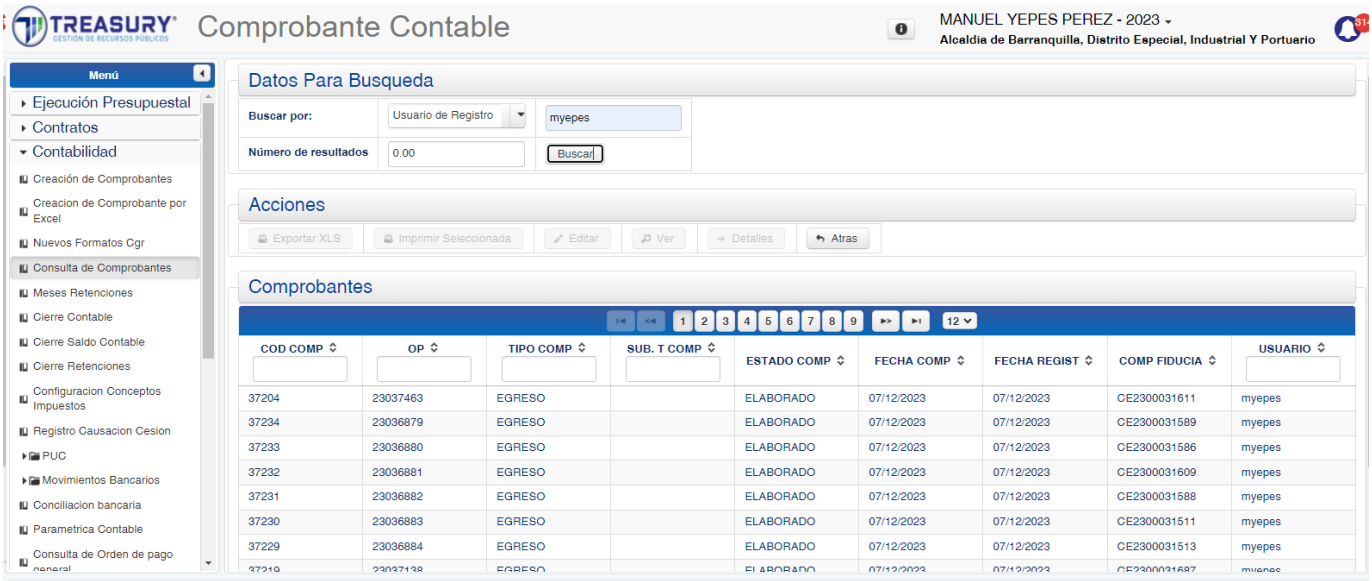
9. Las demás que sean asignadas por el Supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto contractual.	**Realice Certificaciones de Pagos** -Se realiza certificaciones de pago solicitado por **CIELOS SANCHEZ THOMAS** numero 9940-2023; 9966 Y 9967-2023. **CLAUDIA M. RODRIGUEZ**, número 10027-10030-2023

- Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la secretaria de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla**.**

ANEXOS

1. Certificados donde consta las repuestas de los derechosde petición
2. Fotos de las Carpetas debidamente archivadas.

Anexo punto 2



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

TOTAL REGISTROS: 268

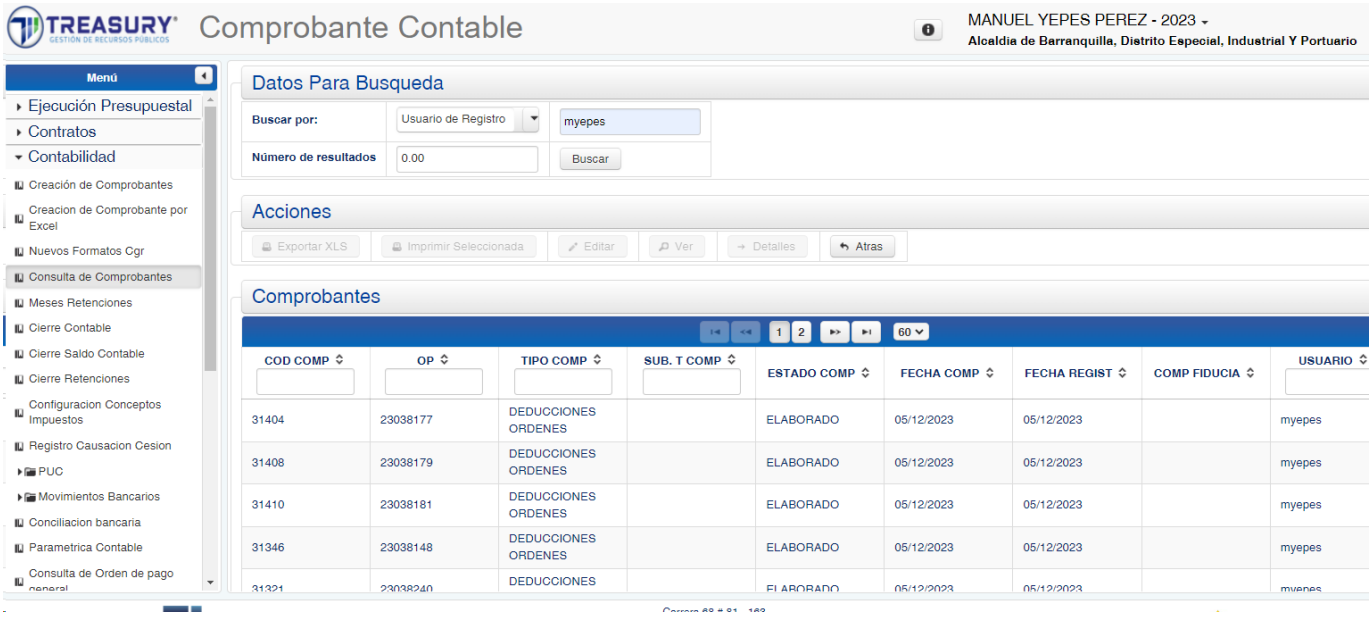
GENERADO POR: MYEPES

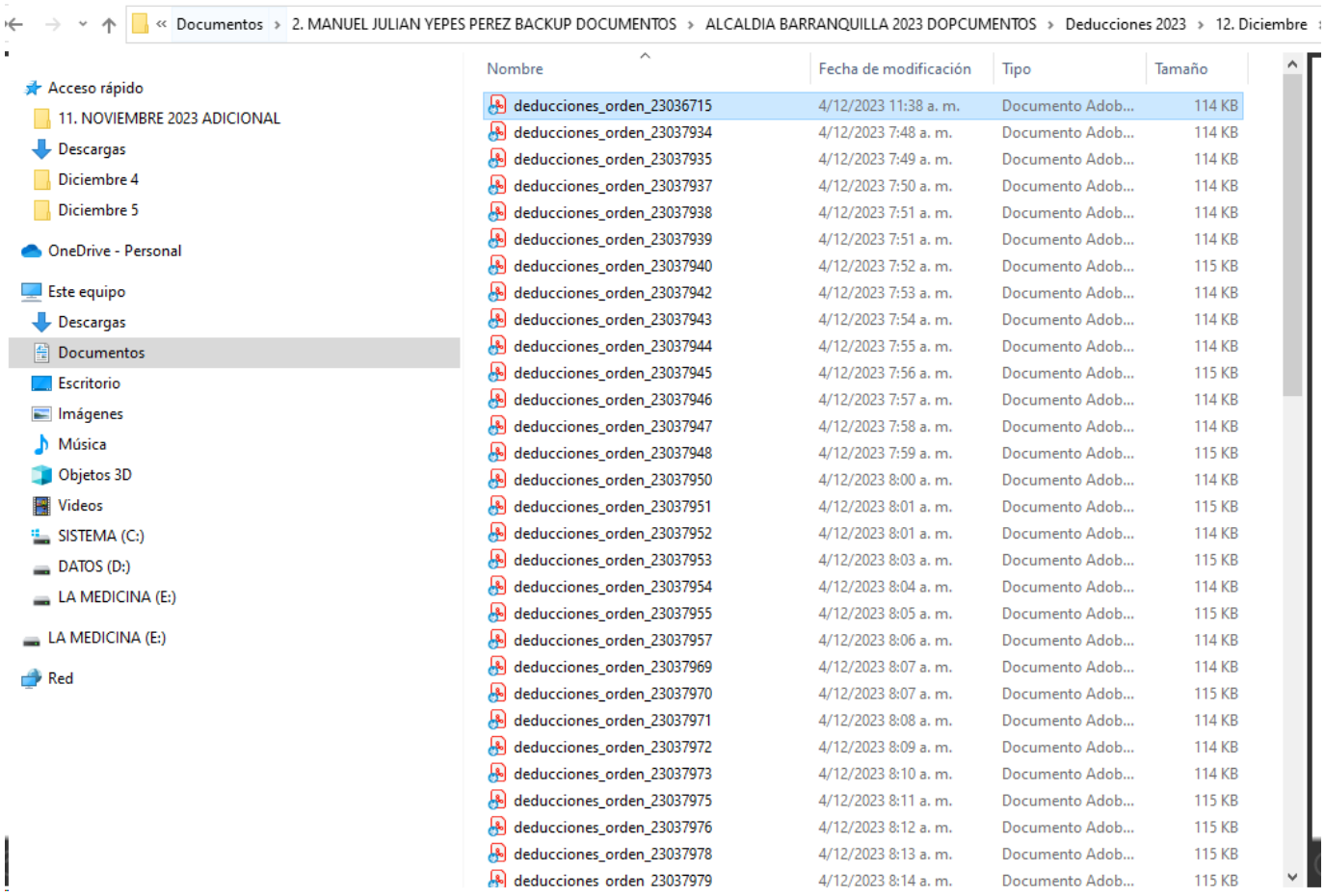
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 07 de diciembre de 2023 17:36:07 PM

07_12_2023_RESULTADO

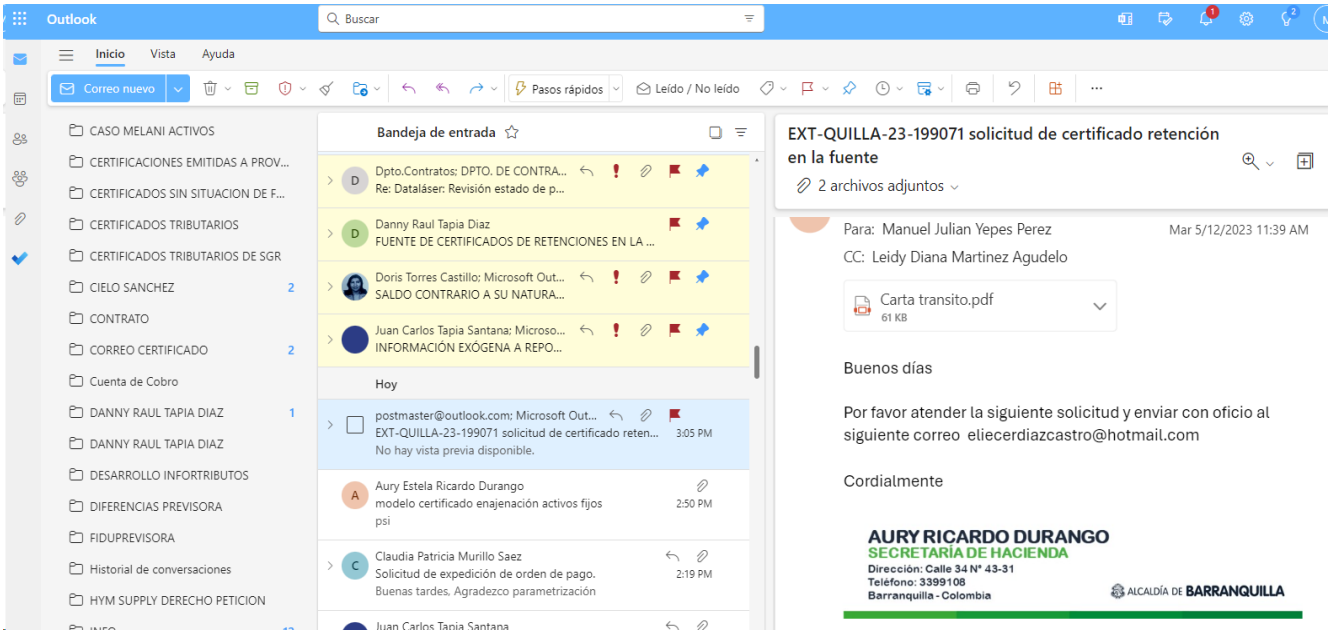
Items	Orden de Giro	Pagado	Orden de Pago	Comprobante Co	Mensaje	Concepto de pago
1	20230006050	SI	23037691	37566	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
2	20230006053	SI	23034905	37567	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
3	20230006054	SI	23037666	37568	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
4	20230006047	SI	23038237	37569	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
5	20230006065	SI	23038233	37570	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
6	20230006048	SI	23038261	37571	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
7	20230006049	SI	23038263	37572	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
8	20230005998	SI	23036766	37573	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
9	20230006056	SI	23037789	37574	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
10	20230006056	SI	23037789	37575	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	EMBARGO
11	20230006055	SI	23037646	37576	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
12	20230006055	SI	23037646	37577	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	EMBARGO
13	20230006057	SI	23037865	37578	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
14	20230006057	SI	23037865	37579	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	EMBARGO
15	20230006051	SI	23037330	37580	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO
16	20230006051	SI	23037330	37581	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	EMBARGO
17	20230006066	SI	23038089	37582	PAGO REGISTRADO CORRECTAMENTE	ORDEN DE GIRO

Anexo punto 3





Anexo punto 4



ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT: 890.102.018-1
CALLE 34 No 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2020

RETENIDO: ELIECER AUGUSTO DIAZ CASTRO
NIT O C.C No. 12.718.006

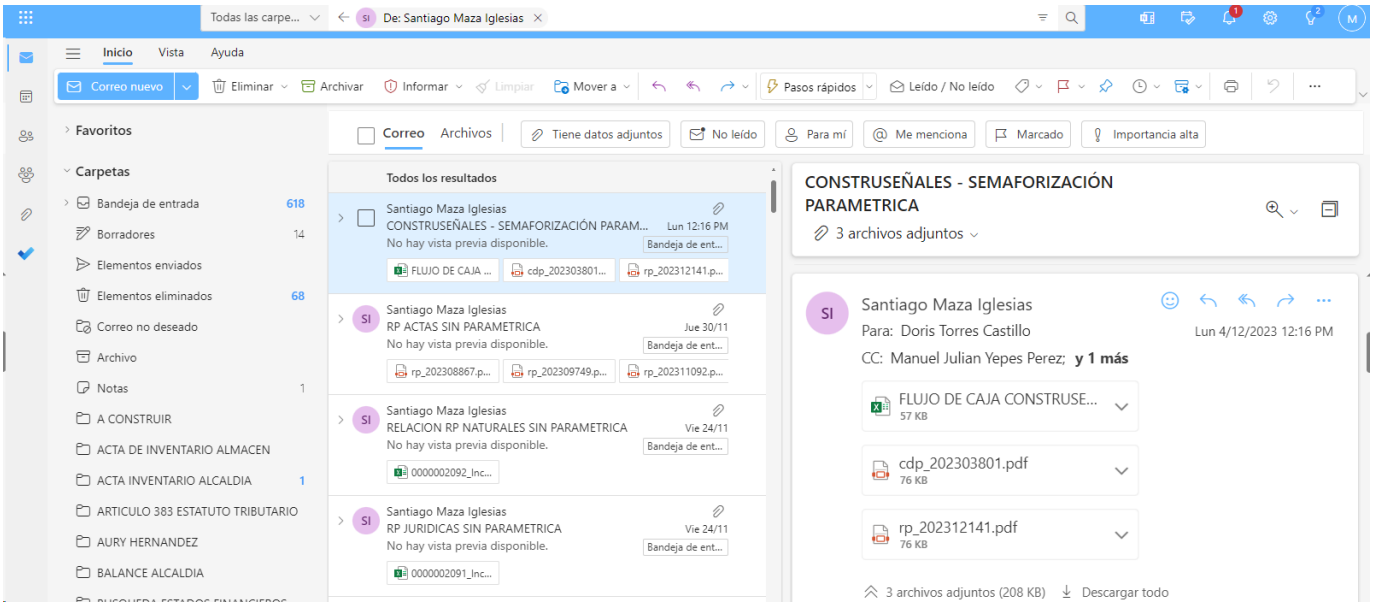
CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION: BARRANQUILLA.
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION: BARRANQUILLA.

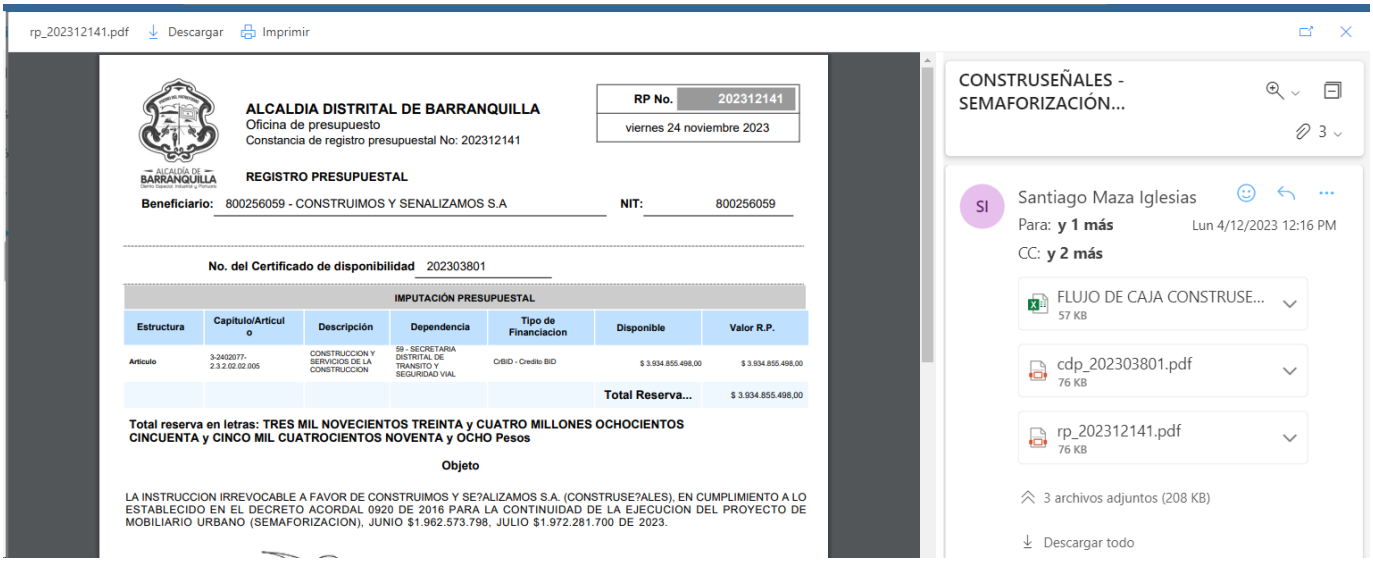
CONCEPTO	VR. BASE	VR RETENIDO
Enajenación Activos Fijos (TZK789)	$19.200. 000	$192.000
TOTAL	**$ 19.200.000**	**$192.000**

Barranquilla, viernes 12 de marzo de 2021

SEGÚN EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 836/91, ESTE CERTIFICADO NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA

Anexo punto 5





rp_202312141.pdf Descargar Imprimir

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 202312141

RP No. 202312141
viernes 24 noviembre 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 800256059 - CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A **NIT:** 800256059

No. del Certificado de disponibilidad 202303801

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura	Capitulo/Articulo	Descripción	Dependencia	Tipo de Financiacion	Disponible	Valor R.P.
Articulo	3-2402077-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	59 - SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	CrBID - Credito BID	$ 3.934.855.498,00	$ 3.934.855.498,00
					Total Reserva...	$ 3.934.855.498,00

Total reserva en letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y OCHO Pesos

Objeto

LA INSTRUCCION IRREVOCABLE A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y SE?ALIZAMOS S.A. (CONSTRUSE?ALES), EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO ACORDAL 0920 DE 2016 PARA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MOBILIARIO URBANO (SEMAFORIZACION), JUNIO $1.962.573.798, JULIO $1.972.281.700 DE 2023.

CONSTRUSEÑALES - SEMAFORIZACIÓN...

SI Santiago Maza Iglesias
Para: **y 1 más** Lun 4/12/2023 12:16 PM
CC: **y 2 más**

FLUJO DE CAJA CONSTRUSE... 57 KB
cdp_202303801.pdf 76 KB
rp_202312141.pdf 76 KB

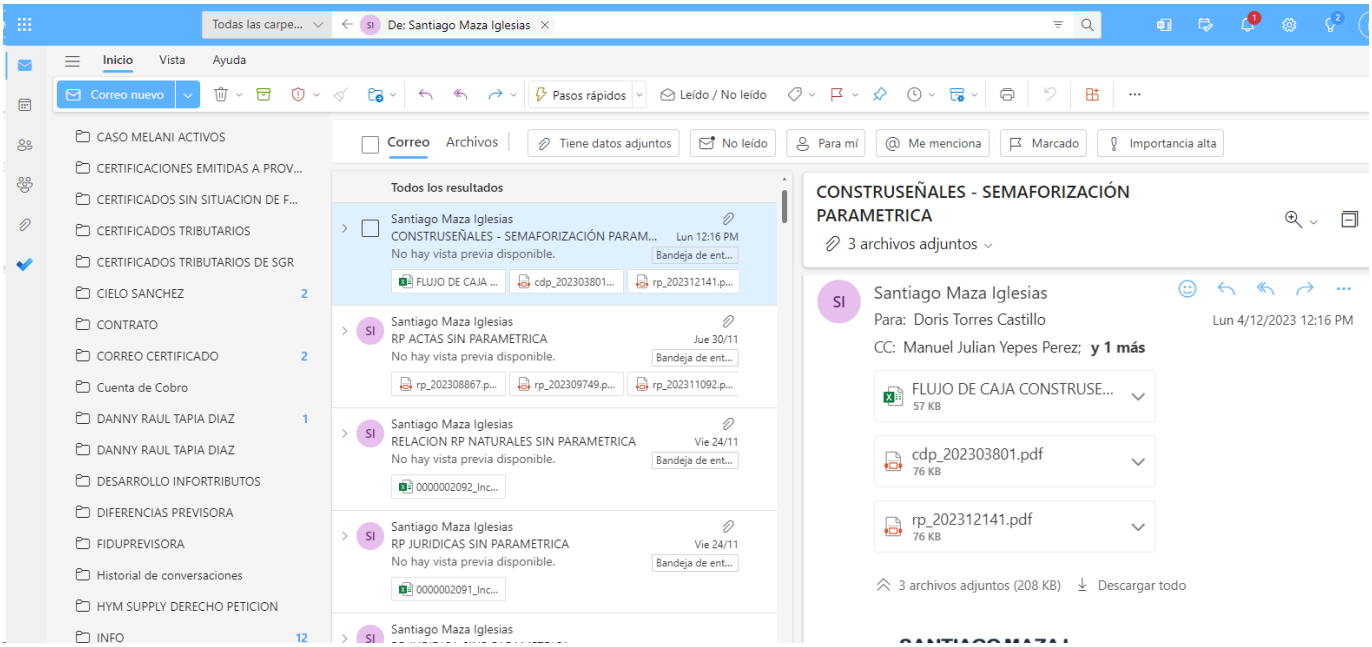
3 archivos adjuntos (208 KB)
Descargar todo

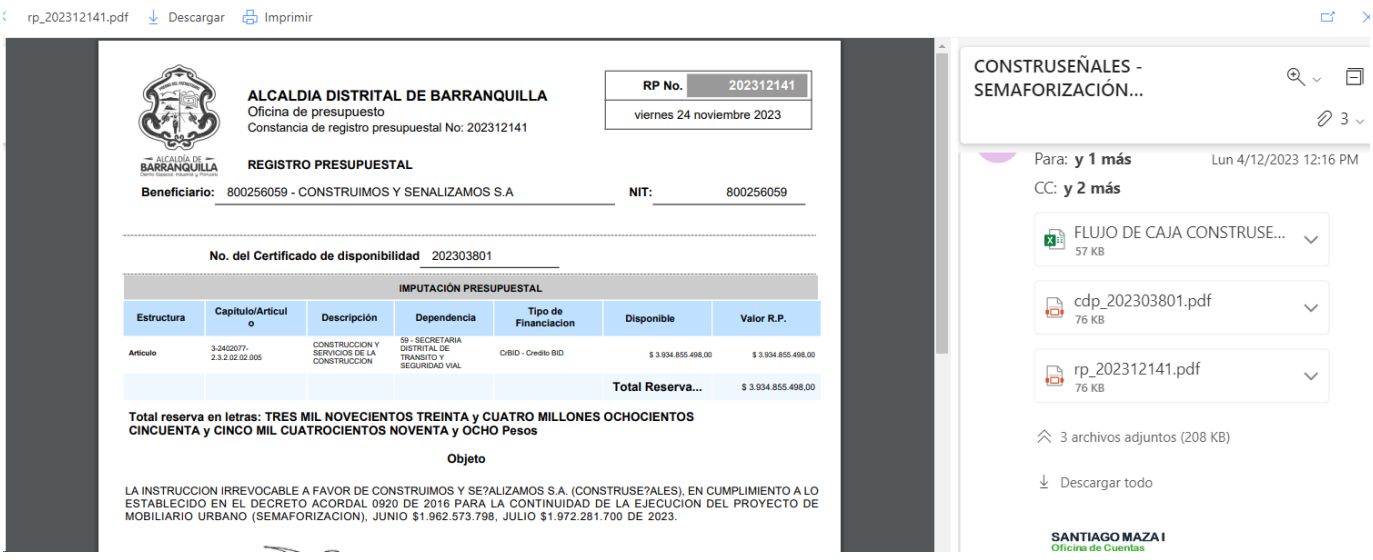
Anexo punto 6

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
FECHA: 01/01/2023 A 31/10/2023 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS

FICACION T	NOMBRE	NUEVO SALDO
901583532	UNION TEMPORAL SEGURIDAD A.G.	-1.970.739.102,00
802011065	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	-507.628.290,00
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	-3.012.745.867,00
830006910	GENERACION COLOMBIA S.A.S.	-667.369.152,00
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	-2.823.813.199,00
901459403	UNION TEMPORAL SAN 2021	-2.486.940.349,89
860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S	-4.596.434.981,00
800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.	-1.274.687.638,00
802023873	PUNTO DIGITAL SAS	-500.430.368,00
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	-2.663.809.096,00
900928544	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	-228.395.798,32
800190352	CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPR	-230.000.000,00
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	-788.403.818,00
900473222	FUNDACION SOCIAL NUEVO RENACER MUNDIAL	-106.441.176,47
890102129	FUNDACION SANTODOMINGO	-1.635.722,00
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	-1.200.000.000,00
78076477	YESID DARIO MEJIA PINERES	-126.703.132,33

Anexo punto 7





Anexo punto 8

Anexo punto 9

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 9940-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de CENCOSUD COLOMBIA SA con identificacion 900155107 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Miércoles 6 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: 012020004359.

Con el fin de tramitar unas vigencias expiradas

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202002498	202007038	012020004359	

Se expide la presente certificacion a solicitud de CIELO SANCHEZ THOMAS el día miércoles 06 del mes diciembre de 2023

Doris Torres Castillo

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9966-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de INGENIERIA MASTER S.A.S con identificacion 900915689 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Jueves 7 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: 012021003822.

Con el fin de tramitar unas vigencias expiradas

INGENIERIA MASTER S.A.S - 900915689

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003822	21043130	202101702	202105842	CE45346	29/12/2021	$ 8.839.400,00	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
012021003822	21035532	202101702	202105842	CE40499	10/12/2021	$ 59.402.693,70	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
012021003822	22010763	202101702	202105842	CE11349	25/4/2022	$ 75.872.496,00	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
012021003822	21043216	202101702	202105842	CE45347	29/12/2021	$ 36.084.010,30	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
SUBTOTAL RP						$ 181.998.600,00	

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003822	22023636	202103196	202107964	CE24427	25/7/2022	$ 29.706.311,88	LA ADICIÓN AL CONTRATO NO. CM-001-2021, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.
012021003822	22010765	202103196	202107964	CE11351	25/4/2022	$ 31.413.518,77	LA ADICIÓN AL CONTRATO NO. CM-001-2021, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9967-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor d CONSORCIO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 con identificacion 901505013 en un rango de fechas del Viernes del Enero del 2021 hasta Jueves 7 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: 012021003762.

Con el fin de tramitar unas vigencias expiradas

CONSORCIO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2021 - 901505013							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003762	21035365	202101157	202105561	CE38792	3/12/2021	$ 738.962.401,91	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
012021003762	21042120	202101157	202105561	CE43223	23/12/2021	$ 141.579.478,09	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA
SUBTOTAL RP						$ 875.541.880,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003762	22022670	202101616	202105560	CE20797	11/7/2022	$ 76.675.848,67	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.
012021003762	22013027	202101616	202105560	CE12365	10/5/2022	$ 642.631.777,48	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.
012021003762	22005135	202101616	202105560	CE5978	18/3/2022	$ 391.549.682,80	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.
012021003762	22005133	202101616	202105560	CE5791	17/3/2022	$ 817.688.053,20	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE ALTERNANCIA.
012021003762	22005134	202101616	202105560	CE5792	17/3/2022	$ 356.509.688,85	LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA PARA EL CUMPLIMIENTO

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 10027-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. con identificacion 802006617 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 11 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: SA-006-2022.

DORYS LOPEZ COMPANIA S. EN C. - 802006617							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-006-2022	23012224	202200886	202205612	CE11447	8/6/2023	$ 50.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
SUBTOTAL RP						**$ 50.000.000,00**	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-006-2022	22027428	202201187	202205611	CE2200012936	23/9/2022	$ 28.520.889,50	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
SA-006-2022	22023426	202201187	202205611	CE2200013808	30/9/2022	$ 100.800.714,29	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
SA-006-2022	22031249	202201187	202205611	CE2200014455	6/10/2022	$ 53.027.194,73	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
SA-006-2022	22044991	202201187	202205611	CE2300010320	20/2/2023	$ 150.959.906,05	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TRANSPORTE TERRESTRE, ALOJAMIENTO Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
							LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 10028-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SUMIMAS S.A.A con identificacion 830001338 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 11 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: SA-SI-001-2022.

SUMIMAS S.A.A - 830001338							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-SI-001-2022	22022840	202200360	202205269	CE2200016417	25/10/2022	$ 158.586.567,08	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SA-SI-001-2022	22019051	202200360	202205269	CE2200016416	25/10/2022	$ 177.587.891,46	EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SEDES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						**$ 336.174.458,49**	
TOTAL						**$ 336.174.458,49**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de CLAUDIA M. RODRIGUEZ el dia lunes 11 del mes diciembre de 2023

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

Proyecto: MANUEL YEPES PEREZ

Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 10029-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de COMERCIAL JFI SAS con identificacion 800066275 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 11 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: SA-SI-003-2022.

COMERCIAL JFI SAS - 800066275							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-SI-003-2022	22027072	202200440	202205484	CE2200012848	22/9/2022	$ 53.582.075,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA (UCJ).
SA-SI-003-2022	22042882	202200440	202205484	CE43403	14/12/2022	$ 56.222.206,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA (UCJ).
SA-SI-003-2022	22031116	202200440	202205484	CE2200014242	5/10/2022	$ 9.778.811,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA (UCJ).
SA-SI-003-2022	22018630	202200440	202205484	CE2200013815	30/9/2022	$ 113.555.378,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS CIVILES, OBRAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y LA UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA (UCJ).
			SUBTOTAL RP			$ 233.138.470,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 10030-2023

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS con identificacion 901061710 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 11 del Diciembre del 2023 Asociado a No. Contrato: SA-SI-005-2022.

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS - 901061710

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-SI-005-2022	22027297	202200536	202205856	CE2200013511	27/9/2022	$ 87.479.253,47	EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN PROPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SA-SI-005-2022	22042893	202200536	202205856	CE43081	14/12/2022	$ 25.915.656,00	EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN PROPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SA-SI-005-2022	22038056	202200536	202205856	CE2200030085	30/11/2022	$ 4.104.102,00	EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN PROPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 117.499.011,47	
TOTAL						$ 117.499.011,47	

Atentamente,



MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
Contratista
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla