INFORME DE GESTION

Contratista: YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Apoyo a la Gestión

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

Interventor: DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente al décimo pago al 31 de diciembre de 2023

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

Ejecución Contractual:

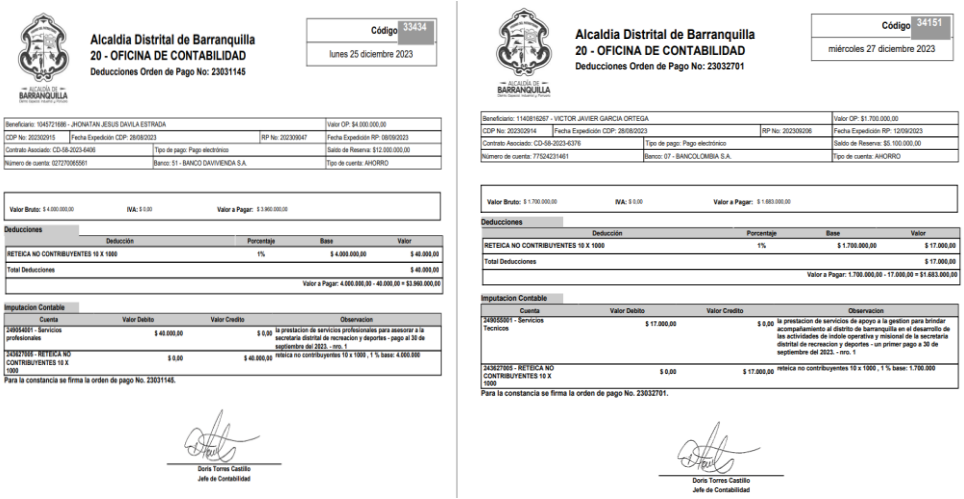
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
1. ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. Registrar en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de diciembre 2023 corresponden a la cifra de 282 deducciones realizadas. Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos correspondientes al mes de diciembre. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos correspondientes al mes de diciembre de 2023
2. REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.	Durante el mes de diciembre se realiza la verificación de los terceros cuyos saldos presentaron saldos contrarios a su naturaleza con corte a agosto 31 de 2023.
3. ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	Durante el mes de diciembre se expide 1 certificados de pagos tercero K-YENA
4. REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO, QUE CONLLEVE A LA IDENTIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS PARA HACER LA RESPECTIVA CLASIFICACIÓN A PROPIEDADES DEL DISTRITO Y LA ACTIVACIÓN DEL BIEN EN EL SISTEMA FINANCIERO, ASÍ MISMO OBTENER LAS ACTAS CON SECRETARÍA GENERAL PARA SOPORTE DE LAS NOTAS	Durante el mes de diciembre No se realiza labor alguna ya que en el mes de noviembre se realizó la contabilización y reclasificación de las actas de liquidación de contratos recibidas por parte de secretaria general que en total fueron 9.

CONTABLES DE CONTABILIDAD	
5. ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.	Durante el mes de diciembre se dio respuesta a la petición del tercero Automayor SA RE: SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIONES VIGENCIA 2023 - AUTOMAYOR Yoleidys Benavides Para: npgalindo@automayor.com.co; automayor@automayor.com.co; asesorcomercial@automayor.com.co; **y 2 más** Mar 26/12/2023 3:26 PM CE2300020246.pdf 447 KB TRAMITE SOLICITUD CERTIFI... 274 KB 2 archivos adjuntos (721 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo **Buenas tardes en respuesta al memorando donde solicitan certificados de retención de IVA vigencia 2023, me permito informar que el unico pago realizadc al tercero AUTOMAYOR SA, fue por medio de la fiduciaria la previsora por lo tanto lo invitamos a realizar la solicitud de este certificado al correo:** certificatributarios@fiduprevisora.com.co **o siguiendo el paso a paso adjunto.** **En cuanto al comprobante de pago donde se detallan los descuentos realizados adjunto se anexa el comprobante de egreso** CE2300020246 **del 29/08/2023 en el cual se detallan los descuentos realizados:** **Retención Ica compras $3.725.406,11** **Retención Ica servicios $457.990,53** **Retención de Iva $11.666.684,18**
6.LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	Emisión certificados de Retenciones en la fuente. Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de diciembre.

ANEXOS

1. **ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.**
   Registrar en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de diciembre 2023 corresponden a la cifra de **282** deducciones realizadas



Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 23031145

Código 33434
lunes 25 diciembre 2023

Beneficiario: 1045721686 - JHONATAN JESUS DAVILA ESTRADA			Valor OP: $4.000.000,00
CDP No: 202302915	Fecha Expedición CDP: 28/08/2023	RP No: 202309047	Fecha Expedición RP: 08/09/2023
Contrato Asociado: CD-58-2023-6406	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.000.000,00
Número de cuenta: 027270065561	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.000.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 3.960.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	1%	$ 4.000.000,00	$ 40.000,00
Total Deducciones			$ 40.000,00

Valor a Pagar: 4.000.000,00 - 40.000,00 = $3.960.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 40.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar a la secretaria distrital de recreacion y deportes - pago al 30 de septiembre del 2023. - nro. 1
243027005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	$ 0,00	$ 40.000,00	reteica no contribuyentes 10 x 1000 , 1 % base: 4.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23031145.

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 23032701

Código 34151
miércoles 27 diciembre 2023

Beneficiario: 1140816267 - VICTOR JAVIER GARCIA ORTEGA			Valor OP: $1.700.000,00
CDP No: 202302914	Fecha Expedición CDP: 28/08/2023	RP No: 202309206	Fecha Expedición RP: 12/09/2023
Contrato Asociado: CD-58-2023-6376	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $5.100.000,00
Número de cuenta: 77524231461	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 1.700.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 1.683.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	1%	$ 1.700.000,00	$ 17.000,00
Total Deducciones			$ 17.000,00

Valor a Pagar: 1.700.000,00 - 17.000,00 = $1.683.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 17.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento al distrito de barranquilla en el desarrollo de las actividades de indole operativa y misional de la secretaria distrital de recreacion y deportes - un primer pago a 30 de septiembre del 2023. - nro. 1
243027005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	$ 0,00	$ 17.000,00	reteica no contribuyentes 10 x 1000 , 1 % base: 1.700.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 23032701.

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

2. Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos correspondientes al mes de diciembre Y Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos correspondientes al mes de diciembre de 2023

Asunto: DESCARGOS PRESUPUESTALES PERIODO DICIEMBRE DE 2023, CDP No. 202304193 DE DICIEMBRE 27 DE 2023.

Cordial saludo.

Con la presente le informamos que el Ministerio de Salud y Protección Social publicó la liquidación mensual de afiliados distribuidos por fuentes de financiación de los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS-S y EPS-C, correspondiente al periodo de **DICIEMBRE 2023**. Que de acuerdo con la información publicada por el MSPS en su Web Site y suministrada por la Gerencia de Sistemas de Información del Distrito, la cual adjuntamos en medio físico para el descargue de fuentes de financiación, de acuerdo con la siguiente tabla:

NOMBRE EPS	RECURSOS SISTEM A GENERAL DE PÁRTICIPACIONES	APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION Y/O ADRES	COLJUEGOS MUNICIPAL	M-RECURSOS TRANSFERIDOS POR COLJUEGOS - PREMIOS CADUCOS- MUNICIPAL	M-RENDIMIENTOS OTROS RECURSOS DESTINADOS AL ASEGURAMIENTO MUNICIPAL	CDP No.	RP No.
Familiar de Colombia	154.053,66	349.584,46	3.455,26	196,73	512,09	202304193	202313115
Cajacopi	4.640.674.829,87	10.530.796.601,72	104.085.394,19	5.926.147,36	15.425.999,67	202304193	202313116
Dusakawi	27.328,79	62.015,53	612,95	34,90	90,84	202304193	202313117
Salud Total	1.817.023.176,36	4.123.258.400,99	40.753.894,72	2.320.340,79	6.039.940,29	202304193	202313118
Sanitas	768.032.714,64	1.742.849.174,45	17.226.155,84	980.778,70	2.553.006,37	202304193	202313119
Compensar	124.582.512,16	282.707.395,58	2.794.253,07	159.092,02	414.122,92	202304193	202313120
Suramericana	2.216.555.629,90	5.029.892.706,45	49.714.982,15	2.830.544,21	7.368.020,31	202304193	202313121
Famisanar	443.770.820,66	1.007.021.698,02	9.953.306,89	566.695,87	1.475.132,13	202304193	202313123
Nueva Eps	540.699.029,77	1.226.974.892,72	12.127.303,39	690.473,31	1.797.329,78	202304193	202313124
Nueva Eps	2.013.524.012,70	4.569.165.605,00	45.161.199,20	2.571.272,59	6.693.125,86	202304193	202313125
Coosalud	41.260.044,45	93.628.868,96	925.418,85	52.689,13	137.151,91	202304193	202313126
Mutual Ser	89.867.359,90	203.930.445,97	2.015.629,17	114.760,73	298.726,78	202304193	202313127
Coosalud	4.776.558.413,14	10.839.148.812,73	107.133.118,18	6.099.670,85	15.877.688,30	202304193	202313128
Mutual Ser	9.441.179.668,40	21.424.285.552,23	211.755.605,13	12.056.397,82	31.383.287,92	202304193	202313130
TOTAL	**26.913.909.594,40**	**61.074.071.754,81**	**603.650.329,00**	**34.369.095,00**	**89.464.135,17**		

3. REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE CORTE AGOSTO 31/2023.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 62857
GENERADO POR: YBENAVIDES
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 27 de diciembre de 2023 07:26:34 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2023 HASTA 31/08/2023 PARA 110501001 - Caja Principal A 991590007 - RESERVAS PRE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FICACION T	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	
133704002	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO C	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN S	-10.126.978.810,00	misma cuenta pero diferentes terceros con el mismo valor cruzar saldo
133704002	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO C	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.126.978.810,00	
133708001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - RE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-17.886.191,00	ingreso a cta bbva 2506 asignac
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PL	-4.940.592.636,00	ingreso a cta no 2498 bbva sgp
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	806008394	MUTUALSER EPS	-62.279.898.997,60	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-31.628.084.556,74	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJA	-30.356.107.932,09	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	900156264	LA NUEVA EPS	-16.376.078.342,22	Pendiente por realizar la reclasificacion de los saldos por terceros en la cuenta contable recursos del régimen subsidiado administrados por la adres
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	800088702	EPS SURAMERICANA S.A	-13.812.810.046,35	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	800130907	SALUD TOTAL	-11.665.790.726,44	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	800251440	EPS SANITAS	-4.959.059.633,62	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	830003564	FAMISANAR E.P.S.	-2.983.031.881,28	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPEN	-773.677.568,94	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVI	-708.955,37	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	-272.059,77	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE	-112.979,48	
190806001	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO AD	900298372	CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA D	-54.916,06	
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**FICACION TE**	**NOMBRE TERCERO**	**NUEVO SALDO**	
290201001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF 22	899999034	SENA	47.907,00	reintegro recurso no ejecutados
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.499.936,00	el reconocimiento y pago de las
291005001	ANTICIPOS POR ARRIENDOS DE PREDIOS I	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIAR	80.147.317,00	ver detalle
246002001	SENTENCIAS	91424785	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELENO	113.349.693,01	el cumplin

Tipo NOTA CONTABLE

4. **ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.** Durante el mes de diciembre se expide 1 certificado de pago Tercero K-YENA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 10486

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de K - YENA S.A.S. con identificacion 901040175 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Viernes 29 del Diciembre del 2023 Asociado a RP.: 202105031 No. Contrato: 012021003461.

K - YENA S.A.S. - 901040175

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003461	21038918	202101153	202105031	CE2200000481	7/2/2022	$ 322.744.803,80	LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021003461	21031463	202101153	202105031	CE32999	5/11/2021	$ 95.921.114,00	LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021003461	22022658	202101153	202105031	CE2200003871	29/7/2022	$ 47.960.556,91	LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021003461	22022657	202101153	202105031	CE2200003870	29/7/2022	$ 280.103.635,46	LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						**$ 746.730.110,17**	
TOTAL						**$ 746.730.110,17**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Wadad Bendeck P el día viernes 29 del mes diciembre de 2023

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

Proyecto: YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA
Reviso: DORIS TORRES CASTILLO

5. **REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO,** que conlleve a la identificación de obras terminadas y liquidadas para hacer la respectiva clasificación a propiedades del distrito y la activación del bien en el sistema financiero, así mismo obtener las actas con secretaría general para soporte de las notas contables de contabilidad.

Durante el mes de diciembre No se realiza labor alguna ya que en el mes de noviembre se realizó la contabilización y reclasificación de las actas de liquidación de contratos recibidas por parte de secretaria general que en total fueron 9.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 1619
Fecha de Comprobante: 30/09/2023

Documento Asociado **Valor** $ 20.735.693.122,00 **Estado** ELABORADO

Descripción:

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 20.735.693.122,00	$ 0,00	reclasificacion para la liquidacion y/o liquidacion del contrato mediante "julio bonnet" y sus adendosrenes en la construccion y/o mantenimiento de la infraestructura del programa de la celebracion de los juegos centroamericanos y del caribe 2018
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 615.663.467,84	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 1801331
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.392.388.983,18	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 1801341
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 794.058.759,00	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 17007939
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 938.188.072,88	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 17009412
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 938.909.388,79	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 17014148
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 289.323.742,81	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago 17013582
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.703.091.777,68	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago 17015189
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 526.648.111,00	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago 17021178
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.745.788.718,47	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 18000601
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 261.726.174,35	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 18000630
1704 EDIFICACIONES	901063173 CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.387.136.313,59	reclasificacion de cuenta dando en comprobante orden de pago # 18004021

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YOLEIDIS BENAVIDES	Fecha 08/11/2023 3:36 PM	IP Imprimió	181.10.131.113

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012017000971) de (2017)

CONTRATO No:	**012017000971**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLIMPICO 2017 NIT: 901.065.173-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- DICONSULTORIA S.A. NIT. 800.003.776-2 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO "JULIO TORRES" Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	$8.521.190.764,00 OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ**, Asesor de despacho en calidad de Supervisor, **HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**, identificado con la C.C. No. 16.715.628, Representante Legal de DICONSULTORIA S.A. con NIT. 800.003.776-2, en calidad de Interventor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, identificada con la C.C. No. 55.221.166, Representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. con NIT. 800.091.140-4, en calidad de Interventor, **ISMAEL ENRIQUE GÓMEZ PRADA** identificado con la C.C. No. 91.226.186, Representante legal de CONSORCIO OLÍMPICO 2017 identificado con NIT 901.065.173-3, en calidad de contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES**, en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Diciembre del 2017
FECHA DE INICIACION:	7 de Junio del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 31 de Marzo del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de Mayo del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de Junio del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Junio del 2018

Carrera 53 No. 45 – 31 - Barranquilla Colombia
ulaciónciudadana@barranquilla.gov.co - Barranquilla Colombia

Versión 4.1
Fecha: 05/01/2015

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1622**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 313.172.300,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	830023761 - 2C INGENIEROS S.A	04		$ 313.172.300,00	$ 0,00	interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la construcción de la pista de bmx en la ciudad de barranquilla, enmarcada dentro del programa de la celebración de los juegos centroamericanos y del caribe 2018
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	830023761 - 2C INGENIEROS S.A	04		$ 0,00	$ 131.876.855,53	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18009633
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	830023761 - 2C INGENIEROS S.A	04		$ 0,00	$ 68.365.513,09	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18011733
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	830023761 - 2C INGENIEROS S.A	04		$ 0,00	$ 73.313.635,43	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014308
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	830023761 - 2C INGENIEROS S.A	04		$ 0,00	$ 39.616.295,95	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19012894
				$ 313.172.300,00	$ 313.172.300,00	

Son: TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA y DOS MIL TRESCIENTOS Pesos M/L

Comprobante

210

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012018000805) de (2018)

CONTRATO No:	**012018000805**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	2C INGENIEROS S.A. NIT. 830.023.761-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR INICIAL:	$313.172.300.00 TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ**, Asesor de Despacho en calidad de Supervisor, **CESAR ASHLEY MORA BARNEY**, identificado con la C.C. No. 19.356.176, Representante Legal de 2C INGENIEROS S.A. con NIT. 830.023.761-7, y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES**, en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIACION:	6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio del 2018

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	$313.172.300.00 TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$313.172.300.00 TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO:	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$0

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1636**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 20.343.417.975,19 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELIAS CHEWING Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901015512 - UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE	04		$ 0,00	$ 206.652.305,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19016008
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901015512 - UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE	04		$ 0,00	$ 171.330.008,22	los valores adicionales que entregaron los contratistas en calidad de mayores cantidades de obra
				$ 20.343.417.975,19	$ 20.343.417.975,19	

Son: VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA y CINCO Pesos con DIECINUEVE Ctvs M/L

Comprobante

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

2606
2710

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012016002432) de (2016)

CONTRATO No:	**012016002432**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE NIT. 901.015.512-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELÍAS CHEGWIN Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	($11.267.307.754,89) ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ,** Asesor de despacho en calidad de Supervisor, **ADRIANA MARIA GIRALDO HERNANDEZ,** Identificada con C.C. No. 31.857.952, Representante legal del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL, identificado con NIT 800.199.735-1, en calidad de Interventor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** identificada con la C.C. No. 55.221.166, Representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. con NIT. 800.091.140-4, en calidad de Interventor, **EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE** identificado con la C.C. No. 73.092.710, Representante legal de UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE identificado con NIT 901.015.512-3, en calidad de contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES,** en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1634**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 49.962.644.301,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 61.709.925,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 17019122
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 67.879.011,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18009279
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 5.418.521.177,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18009280
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 422.093.329,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014908
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 2.019.727.335,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014889
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 170.796.230,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19014944
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901014276 - UNION TEMPORAL ROMELIO MARTINEZ 2016	04		$ 0,00	$ 1.726.176.058,00	los valores adicionales que entregaron los contratistas en calidad de mayores cantidades de obra
				$ 49.962.644.301,00	$ 49.962.644.301,00	

Son: CUARENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO Pesos M/L

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012016002461) de (2016)

CONTRATO No:	**012016002461**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ROMELIO MARTÍNEZ 2016 NIT. 901.014.276-5 -
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	$28.065.672.051,00 VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L. -

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ,** Asesor de despacho en calidad de Supervisor, **ADRIANA MARIA GIRALDO HERNANDEZ,** Identificada con C.C. No. 31.857.952, Representante legal del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL, identificado con NIT 800.199.735-1, en calidad de Interventor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** identificada con la C.C. No. 55.221.166, Representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A, con NIT. 800.091.140-4, en calidad de Interventor. **WILLIAM ENRIQUE YACAMÁN FERNANDEZ** identificado con la C.C. No. 73.108.358, Representante legal de la UNION TEMPORAL ROMELIO MARTÍNEZ 2016 identificado con NIT 901.014.276-5, en calidad de contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES,** en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1635**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 25.703.168.655,31 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018. SEGÚN ACUERDO 0004 DE 2017 CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS FUTURAS

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 2.253.428.266,43	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18007490
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.067.755.812,86	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18007489
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.758.582.946,52	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18013907
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 504.792.639,03	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014132
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.194.987.601,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014703
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 65.157.728,60	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014704
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.300.219.759,97	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014702
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.053.828.711,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18032324
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901067074 - CONSORCIO OLIMPICO 2017	04		$ 0,00	$ 1.441.378.649,85	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18032329
164019001 -	901067074 -	04		$ 0,00	$ 1.277.288.524,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante

15347

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012017001012) de (2017)

CONTRATO No:	**012017001012**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLÍMPICO 2017 NIT. 901.067.074-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- DICONSULTORIA S.A. NIT. 800.003.776-2 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	($15.245.880.131,31) QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ,** Asesor de despacho en calidad de Supervisor, **HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,** identificado con la C.C. No. 16.715.628, Representante Legal de DICONSULTORIA S.A. con NIT. 800.003.776-2, en calidad de Interventor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** identificada con la C.C. No. 55.221.166, Representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. con NIT. 800.091.140 4, en calidad de Interventor, **ROBERTO CARLO DONADO ARCE** identificado con la C.C. No. 72.210.793, Representante legal del CONSORCIO OLÍMPICO 2017 identificado con NIT 901.067.074-1, en

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1624**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 17.811.216.413,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
170505001 - PARQUES EN CONSTRUCCION Tipo Cuenta : (N)	901078189 - CONSORCIO VILLA OLIMPICA	04		$ 0,00	$ 291.134.395,27	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18017015
170505001 - PARQUES EN CONSTRUCCION Tipo Cuenta : (N)	901078189 - CONSORCIO VILLA OLIMPICA	04		$ 0,00	$ 262.235.820,38	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18017285
170505001 - PARQUES EN CONSTRUCCION Tipo Cuenta : (N)	901078189 - CONSORCIO VILLA OLIMPICA	04		$ 0,00	$ 722.257.890,17	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19001290
170505001 - PARQUES EN CONSTRUCCION Tipo Cuenta : (N)	901078189 - CONSORCIO VILLA OLIMPICA	04		$ 0,00	$ 1.054.179.492,56	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19001291
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901078189 - CONSORCIO VILLA OLIMPICA	04		$ 0,00	$ 294.305.891,00	los valores adicionales que entregaron los contratistas en calidad de mayores cantidades de obra segun acta
				$ 17.811.216.413,00	$ 17.811.216.413,00	

Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE Pesos M/L

Comprobante

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

14352

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012017001570) de (2017)

CONTRATO No:	012017001570
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLÍMPICA NIT. 901.078.189-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- DICONSULTORIA S.A. NIT. 800.003.776-2 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	($8.627.337.216,00) OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ,** Asesor de despacho en calidad de Supervisor, **HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,** identificado con la C.C. No. 16.715.628, Representante Legal de DICONSULTORIA S.A. con NIT. 800.003.776-2, en calidad de Interventor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** identificada con la C.C. No. 55.221.166, Representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. con NIT. 800.091.140-4, en calidad de Interventor, **JUAN CARLOS LEON ANGARITA** identificado con la C.C. No. 79.412.716, Representante legal del CONSORCIO VILLA OLÍMPICA identificado con NIT 901.078.189-7, en calidad de contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES,** en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1620**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 9.455.217.488,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	901128360 - UNION TMEPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017	04		$ 0,00	$ 2.081.641.291,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19005918
164019002 - INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES Y DEPORTIVAS Tipo Cuenta : (N)	901128360 - UNION TMEPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017	04		$ 0,00	$ 1.216.806.361,00	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 19024163
				$ 9.455.217.488,00	$ 9.455.217.488,00	

Son: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No 012017002442 DE 2015

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

CONTRATO No:	012017002442
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017 N.I.T. No. 901.128.360-6
INTERVENTOR:	CONSORCIO DEPORTIVO 2018
SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SERRANO JEFE DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS ING. LUCAS RODRÍGUEZ OSORIO
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LO JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.
VALOR:	SEIS MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L **($6.705.482.436)**

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el doctor **JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SERRANO**, Secretario Distrital de Recreación y Deportes y el Ing. **LUCAS RODRIGUEZ OSORIO**, Jefe Oficina de Programacion y Control de Obras Pública de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en calidad de supervisores de la obra, el señor **ANTONIO ESCORCIA NAVARRO**, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017; identificada con el N.I.T No. 901.128.360-6 y el señor **DIEGO ALEJANDRO LEIVVA ORTIZ**, representante legal del CONSORCIO DEPORTIVO 2018, identificado con el N.I.T No. 901.132.860-2 y la Doctora **ANA MARIA ALJURE REALES**, Secretaria General y delegada para la contratación, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

SECRETARIA GENER

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1621**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 7.216.041.321,40 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018"

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
171090004 - PISTA DE BMX Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 7.216.041.321,40	$ 0,00	contratar la construcción de la pista de bmx en la ciudad de barranquilla enmarcado dentro del programa de la celebración de los juegos centroamericanos y del caribe 2018"
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 797.904.489,20	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18004107
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 1.353.488.236,62	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18006912
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 1.115.188.082,74	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18009762
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 1.195.982.469,19	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18011922
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 646.958.123,25	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014886
170501002 - EDUBAR S.A, Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 0,40	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18025407
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales Tipo Cuenta : (N)	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 1.134.148.215,63	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18014887
164019001 - Instalaciones Deportivas y Recreacionales	890403530 - MARTINEZ CABALLERO S.A. S.	04		$ 0,00	$ 711.080.533,37	reclasificacion de cuenta debito en comprobante orden de pago # 18025406

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012018000940) de (2018)

CONTRATO No:	012018000940
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	MARTINEZ CABALLERO S.A.S NIT. 890.403.530-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
VALOR INICIAL:	$5.109.521.401,40. CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ**, Asesor de Despacho en calidad de Supervisor, **CESAR ASHLEY MORA BARNEY**, identificado con la C.C. No. 19.356.176, Representante Legal de 2C INGENIEROS S.A. con NIT. 830.023.761-7, en calidad de Interventor, **CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA**, identificado con la C.C. No. 9.080.094 Representante Legal de MARTINEZ CABALLERO S.A.S con NIT 890.403.530-1, en calidad de Contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES**, en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL:	4 meses
FECHA DE INICIACION:	6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio del 2018

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**1623**
Fecha de Comprobante: 30/09/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 16.687.970.807,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901137425 - CONSORCIO BARRANQUILLA-PATINODROMO	04		$ 0,00	$ 230.000.000,00	los valores adicionales que entregaron los contratistas en calidad de mayores cantidades de obra
				$ 16.687.970.807,00	$ 16.687.970.807,00	

Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE Pesos M/L

Comprobante

Doris Torres Castillo

Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO (012017002527) de (2017)

CONTRATO No:	**012017002527**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA-PATINÓDROMO NIT. 901.137.425-4
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA S.A. NIT. 800.003.776-2
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PATINÓDROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR INICIAL:	($11.857.970.807,00) ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L.

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ,** Asesor de Despacho en calidad de Supervisor, **HENRY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,** identificado con la C.C. No. 16.715.628, Representante Legal de DICONSULTORIA S.A. con NIT. 800.003.776-2, en calidad de Interventor, **CARLOS ALBERTO ROZO NADER**, identificado con la C.C. No. 72.222.176 Representante Legal del CONSORCIO BARRANQUILLA-PATINÓDROMO con NIT 901.137.425-4, en calidad de Contratista y la doctora **ANA MARÍA ALJURE REALES**, en su calidad de Secretaria General y delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

PLAZO:	5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 10 de Julio del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de Julio de 2018

6. **ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.**
Durante el mes de diciembre se dio respuesta a la petición del tercero Automayor SA

RE: SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIONES VIGENCIA 2023 - AUTOMAYOR



Yoleidys Benavides
Para: npgalindo@automayor.com.co; automayor@automayor.com.co; asesorcomercial@automayor.com.co; **y 2 más** Mar 26/12/2023 3:26 PM

CE2300020246.pdf
447 KB

TRAMITE SOLICITUD CERTIFI...
274 KB

2 archivos adjuntos (721 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buenas tardes en respuesta al memorando donde solicitan certificados de retención de IVA vigencia 2023, me permito informar que el unico pago realizado al tercero AUTOMAYOR SA, fue por medio de la fiduciaria la previsora por lo tanto lo invitamos a realizar la solicitud de este certificado al correo: certificatributarios@fiduprevisora.com.co o siguiendo el paso a paso adjunto.

En cuanto al comprobante de pago donde se detallan los descuentos realizados adjunto se anexa el comprobante de egreso CE2300020246 del 29/08/2023 en el cual se detallan los descuentos realizados:
Retención Ica compras $3.725.406,11
Retención Ica servicios $457.990,53
Retención de Iva $11.666.684,18

CE2300020246 -

2023 08 29 *******$495.790.003,18

AUTOMAYOR S.A NIT 860034604

Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Noventa Mil Tres con 18/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300020246

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	29-ago-23 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	AUTOMAYOR S.A		C.C. o NIT	:	NIT 860034604-5
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600166586	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00186928 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00186928	FECHA: 22-08-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA NRO FNE 4486-4487-3388-3389-3390		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 495.790.003,18
310502175	PAGOS DIVERSOS	$ 511.640.084,00	$ 0,00
251595137	RTE ICA COMPRAS 9,6 POR MIL	$ 0,00	$ 3.725.406,11
251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	$ 0,00	$ 457.990,53
255595012	RTE IVA 15%	$ 0,00	$ 11.666.684,18
EFT - - Corriente - 038285292			
	SUMAS IGUALES ►	$ 511.640.084,00	$ 511.640.084,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
254501001	PROVEEDORES	$ 495.790.003,18	$ 0,00
111505042	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 495.790.003,18
	SUMAS IGUALES ►	$ 495.790.003,18	$ 495.790.003,18

ADRIANA BRAVO JIMENEZ PLA CASTELLAR NATALIA CAROLINA BELLADID QUINTERO ROJAS			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	HUELLA ÍNDICE DERECHO	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

02/2002 TES-003

TRAMITADO

Atentamente,



YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA

Contratista