SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				**CD-04-2024-0356**	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS TAPIA SANTANA			C.C. / C.E. No.:	85.457.089		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	MARZO 01	2024	Hasta:	MARZO 31	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Haciendadel Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública								
VALOR CONTRATO	$27.000.000							
SUPERVISOR	Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774							
CARGO	Jefe Oficina de Contabilidad (e).							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	09	02	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Conciliación de saldos por terceros de las cuentas de Banco y elaboración de comprobante de reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre al mes de diciembre del año 2023. Revisión saldos meses anteriores.
2	Acompañamiento en las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	Contabilización de rendimientos y traslados, elaboración de conciliaciones bancarias mes de enero 2024 cuentas banco de occidente. Soporte en cargue masivo cuenta reteica Davivienda 4415 mes de enero
3	Atender PQR de solicitud de certificados de deducciones de impuestos a contratistas.	Elaboración de certificados de pagos de proveedores y contratistas de la alcaldía.

4	Demás funciones asignadas	Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas.
5		
6		

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 01 de abril de 2024.



JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

ANEXOS

RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO Y REVISION SALDOS PARA CIERRE FINAL DEL AÑO 2023

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

N.Reporte	Numero
19/03/2024	

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

Cuenta	Nombre	Identificcio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
1	ACTIVOS			$ 147.612.495.753,97	$ 1.065.108.254.569,44	$ 1.024.546.314.173,43	$ 188.174.436.149,98
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			$ 147.612.495.753,97	$ 1.065.108.254.569,44	$ 1.024.546.314.173,43	$ 188.174.436.149,98
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			$ 147.612.495.753,97	$ 1.065.108.254.569,44	$ 1.024.546.314.173,43	$ 188.174.436.149,98
111005	Cuenta corriente			$ 1.185.923.388,16	$ 17.633.358.949,02	$ 2.254.412.375,96	$ 16.564.869.961,22
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.760,00
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 99.885.684,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.885.684,56
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 302000100088891 BBVA CTA CTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

19/03/2024

Cuenta	Nombre	Identificcio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
	BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA		SOLIDARIA FUNBASOL				
111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900661644	FUNDACION CASA CREATIVA POR LAS ARTES Y LA INFANCIA	$ 0,00	$ 188.860.266,00	$ 188.860.266,00	$ 0,00
111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900372095	FUNDACION FUSION CELESTIAL SIGLAS FUNFUC	$ 0,00	$ 47.324.759,72	$ 47.324.759,72	$ 0,00
111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900927971	FUNDACION HOGAR AZUL	$ 0,00	$ 16.642.707,00	$ 16.642.707,00	$ 0,00
111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900660064	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	$ 0,00	$ 12.517.998,14	$ 12.517.998,14	$ 0,00
111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD	900395907	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	$ 0,00	$ 55.731.182,00	$ 55.731.182,00	$ 0,00

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

N.Reporte	Numero
19/03/2024	

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

Cuenta	Nombre	Identificcio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
111006241	BARRANQUILLA CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	901693267	UNION TEMPORAL COLORES	$ 0,00	$ 75.310.071,79	$ 75.310.071,79	$ 0,00
111011	Depósitos en el exterior			$ 9.620.400,00	$ 0,00	$ 1.976.300,00	$ 7.644.100,00
111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 9.620.400,00	$ 0,00	$ 1.976.300,00	$ 7.644.100,00

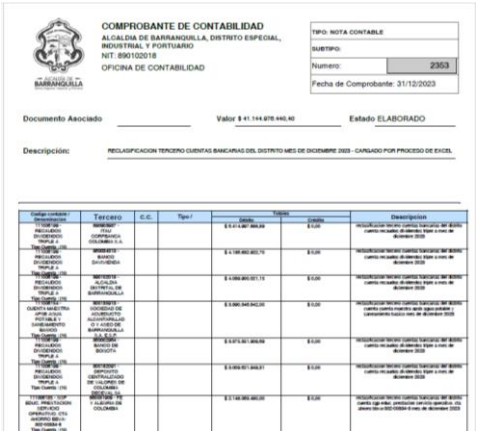


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2352
Fecha de Comprobante: 31/12/2023

Documento Asociado — Valor $ 277.842.318.791,55 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

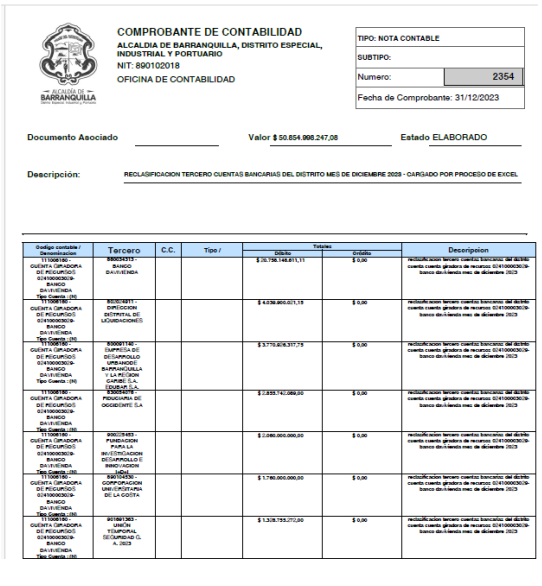


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2353
Fecha de Comprobante: 31/12/2023

Documento Asociado — Valor $ 41.144.970.440,40 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2354
Fecha de Comprobante: 31/12/2023

Documento Asociado — Valor $ 50.854.908.247,08 — Estado ELABORADO

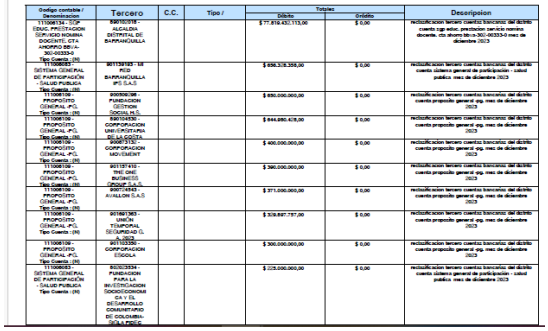
Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2355
Fecha de Comprobante: 31/12/2023

Documento Asociado — Valor $ 84.362.046.143,42 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL



CONCILIACIONES BANCARIAS

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
ene-24

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO		CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO					VALOR	ESTADO
					BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT		BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
4	JANNYS	3/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	111006193	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	111006160	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 43.034.456,50	EXITOSO
34	JANNYS	19/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	111006193	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	111006160	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 175.379.881,96	EXITOSO
40	JANNYS	23/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS CE	111006236	OCCIDENTE	800-04327-2	Ahorros	890.102.018	111006235	OCCIDENTE	800-04326-4	Ahorros	$ 888.274.804,91	EXITOSO
41	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	111006129	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	111006167	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 47.698.015,71	EXITOSO
42	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	111006131	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	890.102.018	111006167	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 12.502.882,02	EXITOSO
43	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	111006131	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	111006160	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 246.673.154,82	EXITOSO
49	JANNYS	29/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	111006193	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	111006160	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 786.823.704,95	EXITOSO
59	JANNYS	31/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	111006193	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	111006160	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 202.401.358,57	EXITOSO

TRASLADOS CONTABILIZADOS PARA CONCILIACIONES

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

SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 27
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 930.162.522,56 — Estado ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INGRESO A BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO 604-8 EXCEDENTES DE REGALÍAS TRIPLE A EN ENERO 2024.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006188 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (16)	800139018 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 929.876.907,00	$ 0,00	ingreso a banco de occidente cta. no 604-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024.
111006188 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 285.585,56	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3604-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 enero 2024
136400001 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR Tipo Cuenta : (16)	800139018 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 0,00	$ 929.876.907,00	ingreso a banco de occidente cta. no 604-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024.
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 285.585,56	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3604-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 enero 2024
				$ 930.162.522,56	$ 930.162.522,56	

Son: NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos con CINCUENTA Y SEIS Ctvs M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 28
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 2.659,02 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3003-0 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -DECRETO 580/2020 ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006187 - APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 580/2020 Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.659,02	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3003-0 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla -decreto 580/2020 enero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.659,02	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3003-0 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla -decreto 580/2020 enero 2024
				$ 2.659,02	$ 2.659,02	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con DOS Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 29
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 143.079,81 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3161-9 DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006174 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 143.079,81	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3161-9 distrito de barranquilla-recursos propios enero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 143.079,81	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3161-9 distrito de barranquilla-recursos propios enero 2024
				$ 143.079,81	$ 143.079,81	

Son: CIENTO CUARENTA y TRES MIL SETENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y UNO Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 30
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 155.994,83 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5821-5 DISTRITO PROV Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5821-5 OCCIDENTE ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006146 - DISTRITO PROV Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALI 5821-5 Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 155.994,83	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5821-5 distrito prov y ampl cobertura fondo nal de regalias 5821-5 occidente enero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (16)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 155.994,83	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5821-5 distrito prov y ampl cobertura fondo nal de regalias 5821-5 occidente enero 2024
				$ 155.994,83	$ 155.994,83	

Son: CIENTO CINCUENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos con NOVENTA y TRES Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Comprobante

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	31
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 852.376.995,84 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 9595-1 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE ENERO 2024, INGRESOS Y TRASLADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 595-1 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 4722 ENERO 24 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 796.376.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 22 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 47.886.013,71	$ 0,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 24 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 45.424.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 23 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.332.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 05 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 283.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 24 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 139.783,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 29 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE (26) Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 123.015,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 05 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE	04		$ 11.197,13	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 9635-1 recaudo alumbrado publico bco occidente enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	32
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 1.450.381.888,44 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS POR TRANSFERENCIA ETESA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4319-8 TRASFERENCIAS ETESA ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
11100617 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.412.146.452,00	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente 319-3 trasferencia etesa, enero 2024
11100617 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 38.235.457,44	$ 0,00	rendimientos financiero cta bco occidente no. 4319-3 trasferencias etesa enero 2024
13130601 - Fondo del monopolio de juego de suerte y azar Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.412.146.452,00	ingreso cuenta banco occidente 319-3 trasferencia etesa, enero 2024
13130601 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financiero Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 38.235.457,44	rendimientos financiero cta bco occidente no. 4319-3 trasferencias etesa enero 2024
				$ 1.450.381.888,44	$ 1.450.381.888,44	

Son: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos con CUARENTA y CUATRO Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	34
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 326.469.550,34 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS PAGO IMPUESTOS NACIONALES DIAN, RECAUDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 9635-1 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
11100612 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (26)	900997280 - MULTISONAS LIMITADA	04		$ 180.498.868,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
24100501 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR Tipo Cuenta : (24)	830197.368 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	04		$ 102.421.000,00	$ 0,00	dian registramos pago declaracion de iva 6 bimestre 2023
11100612 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (26)	800065638 - CONTAME S PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 33.530.652,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
11100612 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (26)	800065638 - CONTAME S PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 39.992.147,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
11100612 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.803,34	$ 0,00	rendimientos financiero cta bco occidente no. 9635-1 arrendamiento de bienes inmuebles del distrito enero 2024
29150501 - ANTICIPO POR APRENDIDO DE PREDIO DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (29)	900997.280 - MULTISONAS LIMITADA	04		$ 0,00	$ 180.498.868,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
11100612 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (26)	830197.368 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	04		$ 0,00	$ 102.421.000,00	dian registramos pago declaracion de iva 6 bimestre 2023
29150501 - ANTICIPO POR APRENDIDO DE PREDIO DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (29)	800065638 - CONTAME S PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 0,00	$ 33.530.652,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
29150501 - ANTICIPO POR	800065638 - CONTAME S	04		$ 0,00	$ 39.992.147,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 635-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	35
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 46.326.961,39 Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5857-1 CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
11100612 - CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCIDENTE CTA 857-1 Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.326.961,39	$ 0,00	rendimientos financiero cta bco occidente no. 5857-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
13130601 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financiero Tipo Cuenta : (26)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.326.961,39	rendimientos financiero cta bco occidente no. 5857-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
				$ 46.326.961,39	$ 46.326.961,39	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA y UNO Pesos con TREINTA y NUEVE Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	37
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 25.005.682,14 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5780-4 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES ENERO 2024, INGRESOS ENERO 17 DE 2024 Y TRASLADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 780-4 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 4722 ENERO 17 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100612 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 477000447(3) - BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 12.502.841,42	$ 0,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 780-4 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 12.502.841,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 780-4 alumbrado publico autogeneradores enero 17 de 2024
11100612 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 236,17	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5780-4 recaudo alumbrado publico autogeneradores enero 2024
11100612 - ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 12.502.841,42	traslado desde cuenta banco occidente no. 780-4 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
24070802 - CORIO-CAPTORA ALUMBRADO PUBLICO PARA APAO Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.376.810,96	59 %s cta aplica de cto no. 780-4 alumbrado publico banco de de occidente enero 2024
13204001 - Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Publico Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 5.126.050,51	41% ser. alumbrado publico de cto no. 780-4 alumbrado publico banco de de occidente enero 2024
13030201 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 236,17	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5780-4 recaudo alumbrado publico autogeneradores enero 2024
				$ 25.005.682,14	$ 25.005.682,14	

Son: VEINTICINCO MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA y DOS Pesos con CATORCE Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	38
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.601.959.081,79 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTAMOS INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3630-9 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100612 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.601.862.462,00	$ 0,00	ingreso por recaudo ica cuenta banco occidente no. 6363 recaudo impuesto de ica, enero 2024
11100612 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 96.816,79	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a tra-ves del sistema de regimen simple de tributacion simple enero 2024
13030201 - IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO PST Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.601.862.462,00	ingreso por recaudo ica cuenta banco occidente no. 6363 recaudo impuesto de ica, enero 2024
13030201 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 96.816,79	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado de recaudado a tra-ves del sistema de regimen simple de tributacion simple enero 2024
				$ 2.601.959.081,79	$ 2.601.959.081,79	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL OCHENTA y UNO Pesos con SETENTA y NUEVE Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	40
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.155.870,29 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4927-2 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100612 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 5.155.870,29	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
13030201 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (05)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 5.155.870,29	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
				$ 5.155.870,29	$ 5.155.870,29	

Son: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Pesos con VEINTINUEVE Ctvs M/L

Angelica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	43
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 32.859.428,19 **Estado** ELABORADO

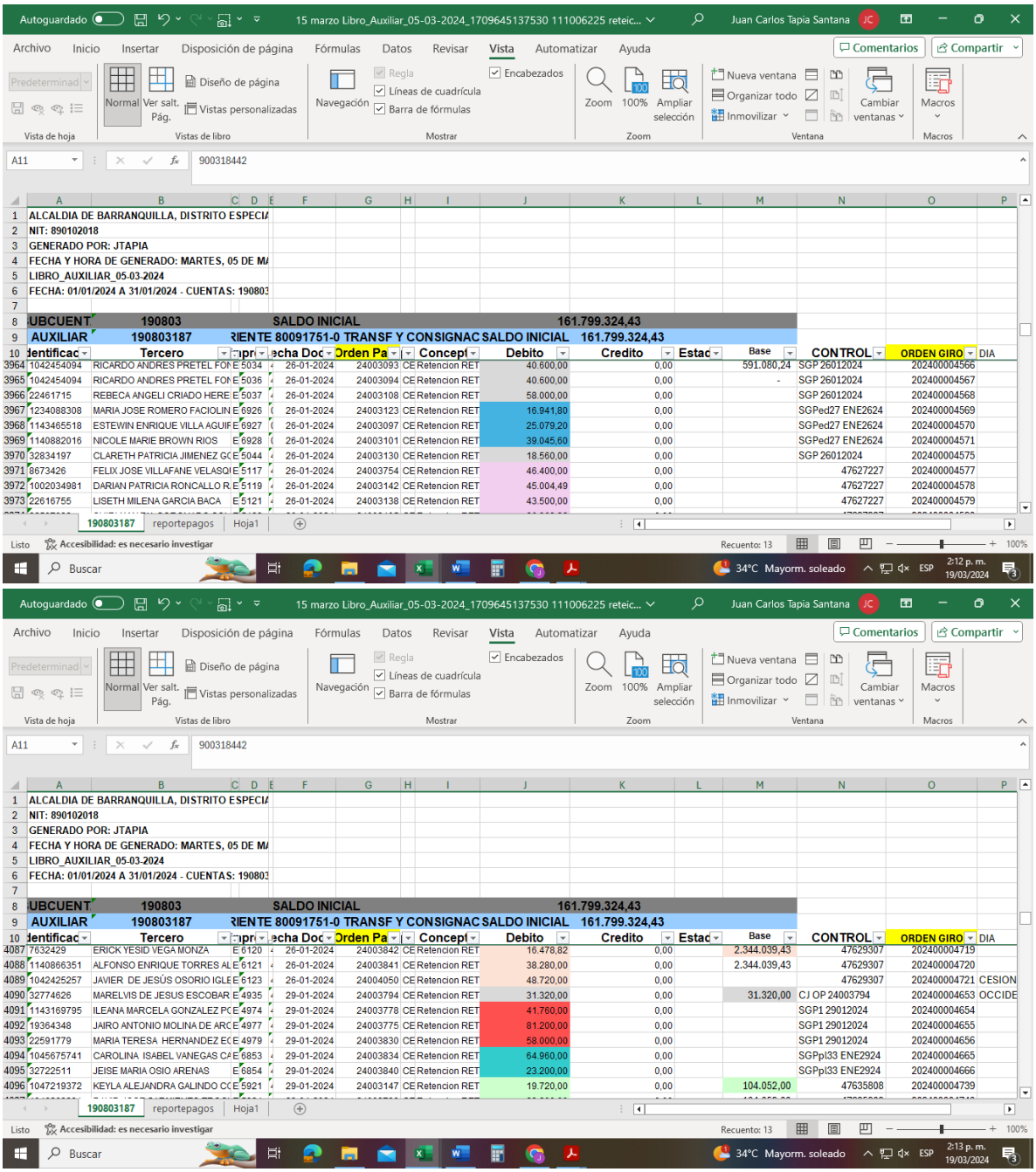
Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4225-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF ENERO 2024 Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
24072006 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (16)	900006256 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 16.670.802,30	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
11100612 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta : (05)	900006256 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 16.188.625,89	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
11100612 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta : (05)	900006256 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 16.670.802,30	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 229-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
24072006 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (16)	900006256 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 16.188.625,89	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 229-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
				$ 32.859.428,19	$ 32.859.428,19	

Son: TREINTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con DIECINUEVE Ctvs M/L

Comprobante
Comprobante

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Autoguardado — 15 marzo Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteic... — Juan Carlos Tapia Santana

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda — Comentarios — Compartir

Normal | Ver salt. Pág. | Diseño de página | Vistas personalizadas | Regla | Líneas de cuadrícula | Barra de fórmulas | Encabezados | Navegación | Zoom | 100% | Ampliar selección | Nueva ventana | Organizar todo | Inmovilizar | Cambiar ventanas | Macros

A11 — 900318442

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA															
2	NIT: 890102018															
3	GENERADO POR: JTAPIA															
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA															
5	LIBRO_AUXILIAR_05-03-2024															
6	FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803															
7																
8	UBCUENT	190803			SALDO INICIAL					161.799.324,43						
9	AUXILIAR	190803187			RIENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNAC					SALDO INICIAL	161.799.324,43					
10	dentificac	Tercero		Tipr	echa Doc	Orden Pa	Concepl			Debito	Credito	Estac	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA
3964	1042454094	RICARDO ANDRES PRETEL FON	E	5034	26-01-2024	24003093	CE	Retencion RET		40.600,00	0,00		591.080,24	SGP 26012024	202400004566	
3965	1042454094	RICARDO ANDRES PRETEL FON	E	5036	26-01-2024	24003094	CE	Retencion RET		40.600,00	0,00		-	SGP 26012024	202400004567	
3966	22461715	REBECA ANGELI CRIADO HERE	E	5037	26-01-2024	24003108	CE	Retencion RET		58.000,00	0,00			SGP 26012024	202400004568	
3967	1234088308	MARIA JOSE ROMERO FACIOLIN	E	6926	26-01-2024	24003123	CE	Retencion RET		16.941,80	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004569	
3968	1143465518	ESTEWIN ENRIQUE VILLA AGUIF	E	6927	26-01-2024	24003097	CE	Retencion RET		25.079,20	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004570	
3969	1140882016	NICOLE MARIE BROWN RIOS	E	6928	26-01-2024	24003101	CE	Retencion RET		39.045,60	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004571	
3970	32834197	CLARETH PATRICIA JIMENEZ GC	E	5044	26-01-2024	24003130	CE	Retencion RET		18.560,00	0,00			SGP 26012024	202400004575	
3971	8673426	FELIX JOSE VILLAFANE VELASQI	E	5117	26-01-2024	24003754	CE	Retencion RET		46.400,00	0,00			47627227	202400004577	
3972	1002034981	DARIAN PATRICIA RONCALLO R	E	5119	26-01-2024	24003142	CE	Retencion RET		45.004,49	0,00			47627227	202400004578	
3973	22616755	LISETH MILENA GARCIA BACA	E	5121	26-01-2024	24003138	CE	Retencion RET		43.500,00	0,00			47627227	202400004579	

190803187 | reportepagos | Hoja1

Listo — Accesibilidad: es necesario investigar — Recuento: 13 — 100%

Buscar — 34°C Mayorm. soleado — ESP — 2:12 p. m. 19/03/2024

Autoguardado — 15 marzo Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteic... — Juan Carlos Tapia Santana

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda — Comentarios — Compartir

Normal | Ver salt. Pág. | Diseño de página | Vistas personalizadas | Regla | Líneas de cuadrícula | Barra de fórmulas | Encabezados | Navegación | Zoom | 100% | Ampliar selección | Nueva ventana | Organizar todo | Inmovilizar | Cambiar ventanas | Macros

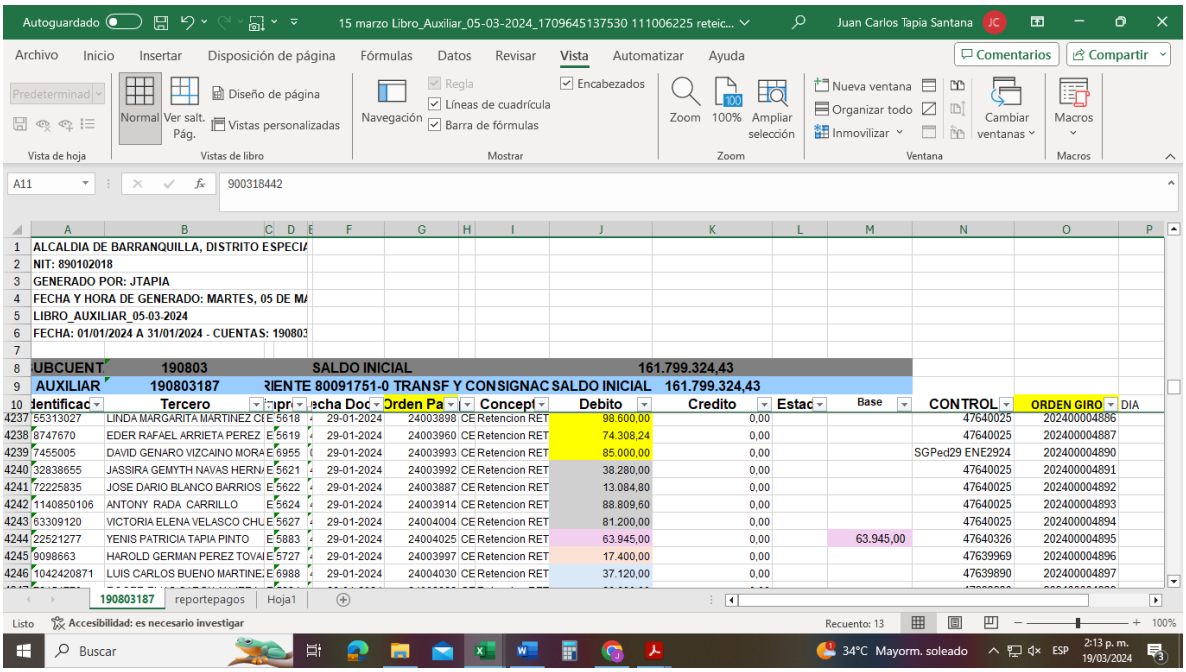
A11 — 900318442

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA															
2	NIT: 890102018															
3	GENERADO POR: JTAPIA															
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA															
5	LIBRO_AUXILIAR_05-03-2024															
6	FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803															
7																
8	UBCUENT	190803			SALDO INICIAL					161.799.324,43						
9	AUXILIAR	190803187			RIENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNAC					SALDO INICIAL	161.799.324,43					
10	dentificac	Tercero		Tipr	echa Doc	Orden Pa	Concepl			Debito	Credito	Estac	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA
4087	7632429	ERICK YESID VEGA MONZA	E	6120	26-01-2024	24003842	CE	Retencion RET		16.478,82	0,00		2.344.039,43	47629307	202400004719	
4088	1140866351	ALFONSO ENRIQUE TORRES AL	E	6121	26-01-2024	24003841	CE	Retencion RET		38.280,00	0,00		2.344.039,43	47629307	202400004720	
4089	1042425257	JAVIER DE JESÚS OSORIO IGLE	E	6123	26-01-2024	24004050	CE	Retencion RET		48.720,00	0,00			47629307	202400004721	CESION
4090	32774626	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR	E	4935	29-01-2024	24003794	CE	Retencion RET		31.320,00	0,00		31.320,00	CJ OP 24003794	202400004653	OCCIDE
4091	1143169795	ILEANA MARCELA GONZALEZ PC	E	4974	29-01-2024	24003778	CE	Retencion RET		41.760,00	0,00			SGP1 29012024	202400004654	
4092	19364348	JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARC	E	4977	29-01-2024	24003775	CE	Retencion RET		81.200,00	0,00			SGP1 29012024	202400004655	
4093	22591779	MARIA TERESA HERNANDEZ EC	E	4979	29-01-2024	24003830	CE	Retencion RET		58.000,00	0,00			SGP1 29012024	202400004656	
4094	1045675741	CAROLINA ISABEL VANEGAS CA	E	6853	29-01-2024	24003834	CE	Retencion RET		64.960,00	0,00			SGPpl33 ENE2924	202400004665	
4095	32722511	JEISE MARIA OSIO ARENAS	E	6854	29-01-2024	24003840	CE	Retencion RET		23.200,00	0,00			SGPpl33 ENE2924	202400004666	
4096	1047219372	KEYLA ALEJANDRA GALINDO CC	E	5921	29-01-2024	24003147	CE	Retencion RET		19.720,00	0,00		104.052,00	47635808	202400004739	

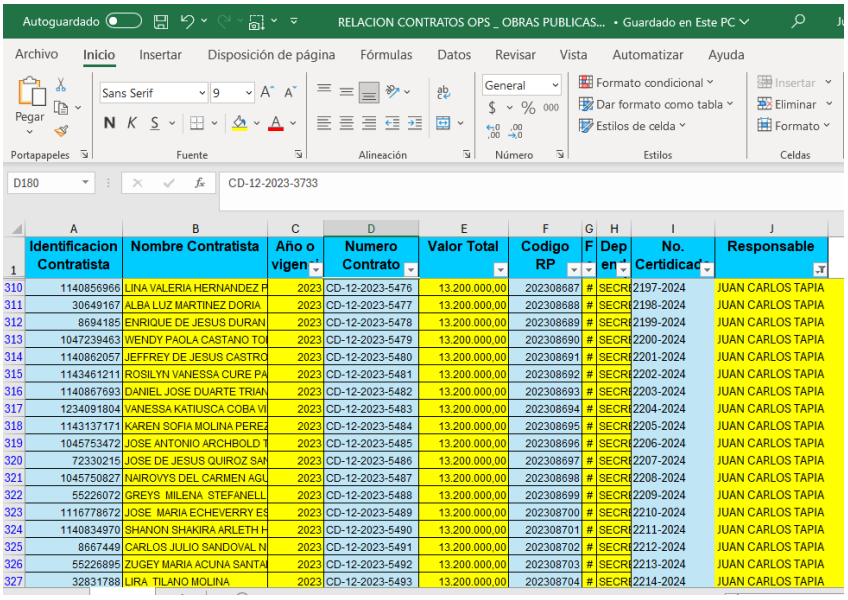
190803187 | reportepagos | Hoja1

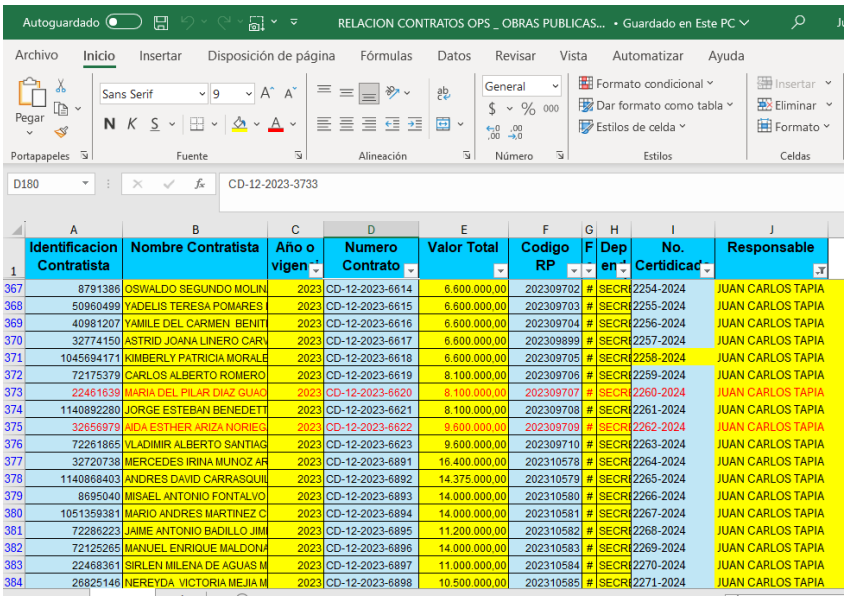
Listo — Accesibilidad: es necesario investigar — Recuento: 13 — 100%

Buscar — 34°C Mayorm. soleado — ESP — 2:13 p. m. 19/03/2024



CERTIFICACIONES DE PAGOS CONTRATISTAS





Autoguardado — RELACION CONTRATOS OPS _ OBRAS PUBLICAS... • Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar | Sans Serif | 9 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

D180 | CD-12-2023-3733

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Identificacion Contratista	Nombre Contratista	Año o vigen	Numero Contrato	Valor Total	Codigo RP	F	Dep en	No. Certidicad	Responsable
367	8791386	OSWALDO SEGUNDO MOLIN	2023	CD-12-2023-6614	6.600.000,00	202309702	#	SECRI	2254-2024	JUAN CARLOS TAPIA
368	50960499	YADELIS TERESA POMARES	2023	CD-12-2023-6615	6.600.000,00	202309703	#	SECRI	2255-2024	JUAN CARLOS TAPIA
369	40981207	YAMILE DEL CARMEN BENIT	2023	CD-12-2023-6616	6.600.000,00	202309704	#	SECRI	2256-2024	JUAN CARLOS TAPIA
370	32774150	ASTRID JOANA LINERO CARV	2023	CD-12-2023-6617	6.600.000,00	202309899	#	SECRI	2257-2024	JUAN CARLOS TAPIA
371	1045694171	KIMBERLY PATRICIA MORALE	2023	CD-12-2023-6618	6.600.000,00	202309705	#	SECRI	2258-2024	JUAN CARLOS TAPIA
372	72175379	CARLOS ALBERTO ROMERO	2023	CD-12-2023-6619	8.100.000,00	202309706	#	SECRI	2259-2024	JUAN CARLOS TAPIA
373	22461639	MARIA DEL PILAR DIAZ GUAC	2023	CD-12-2023-6620	8.100.000,00	202309707	#	SECRI	2260-2024	JUAN CARLOS TAPIA
374	1140892280	JORGE ESTEBAN BENEDETT	2023	CD-12-2023-6621	8.100.000,00	202309708	#	SECRI	2261-2024	JUAN CARLOS TAPIA
375	32656979	AIDA ESTHER ARIZA NORIEG	2023	CD-12-2023-6622	9.600.000,00	202309709	#	SECRI	2262-2024	JUAN CARLOS TAPIA
376	72261865	VLADIMIR ALBERTO SANTIAG	2023	CD-12-2023-6623	9.600.000,00	202309710	#	SECRI	2263-2024	JUAN CARLOS TAPIA
377	32720738	MERCEDES IRINA MUNOZ AR	2023	CD-12-2023-6891	16.400.000,00	202310578	#	SECRI	2264-2024	JUAN CARLOS TAPIA
378	1140868403	ANDRES DAVID CARRASQUII	2023	CD-12-2023-6892	14.375.000,00	202310579	#	SECRI	2265-2024	JUAN CARLOS TAPIA
379	8695040	MISAEL ANTONIO FONTALVO	2023	CD-12-2023-6893	14.000.000,00	202310580	#	SECRI	2266-2024	JUAN CARLOS TAPIA
380	1051359381	MARIO ANDRES MARTINEZ C	2023	CD-12-2023-6894	14.000.000,00	202310581	#	SECRI	2267-2024	JUAN CARLOS TAPIA
381	72286223	JAIME ANTONIO BADILLO JIM	2023	CD-12-2023-6895	11.200.000,00	202310582	#	SECRI	2268-2024	JUAN CARLOS TAPIA
382	72125265	MANUEL ENRIQUE MALDONA	2023	CD-12-2023-6896	14.000.000,00	202310583	#	SECRI	2269-2024	JUAN CARLOS TAPIA
383	22468361	SIRLEN MILENA DE AGUAS M	2023	CD-12-2023-6897	11.000.000,00	202310584	#	SECRI	2270-2024	JUAN CARLOS TAPIA
384	26825146	NEREYDA VICTORIA MEJIA M	2023	CD-12-2023-6898	10.500.000,00	202310585	#	SECRI	2271-2024	JUAN CARLOS TAPIA

Total 77 certificados secretaría Obras Publicas

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2273-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de NATALIA MARIA MOLINAREZ BENITEZ con identificacion 1140905549 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 10 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202310587 No. Contrato: CD-12-2023-6900.

NATALIA MARIA MOLINAREZ BENITEZ - 1140905549

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2023-6900	23037488	202303280	202310587	CE37674	7/12/2023	$ 3.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2023-6900	24004340	202303280	202310587	CE2788	31/1/2024	$ 3.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 7.000.000,00	
TOTAL						$ 7.000.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2261-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JORGE ESTEBAN BENEDETTI MARTINEZ con identificacion 1140892280 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 10 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202309708 No. Contrato: CD-12-2023-6621.

JORGE ESTEBAN BENEDETTI MARTINEZ - 1140892280

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2023-6621	24001404	202302320	202309708	CE1587	18/1/2024	$ 2.700.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2023-6621	23039301	202302320	202309708	CE40636	26/12/2023	$ 2.700.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 2249-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de ANGIELY MARIA DE LA CRUZ OTERO con identificacion 1048221091 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 10 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202309386 No. Contrato: CD-12-2023-6430.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202300382	202309386	CD-12-2023-6430	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Secretaría Distrital de Obras Públicas el día lunes 11 del mes marzo de 2024

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2231-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FIDEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ con identificacion 72280102 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 10 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202308665 No. Contrato: CD-12-2023-5510.

FIDEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ - 72280102

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2023-5510	23028972	202302319	202308665	CE29267	25/10/2023	$ 2.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SEGRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2023-5510	23043075	202302319	202308665	CE4247	15/1/2024	$ 2.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SEGRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

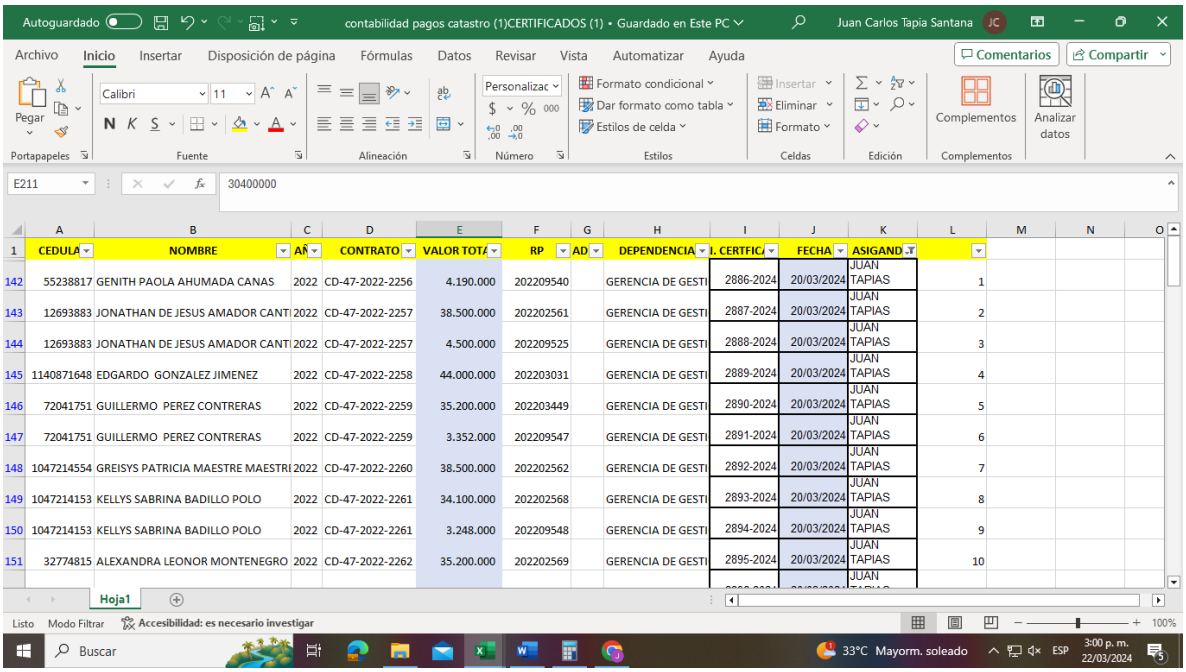
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2200-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de WENDY PAOLA CASTANO TORRES con identificacion 1047239463 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 10 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202308690 No. Contrato: CD-12-2023-5479.

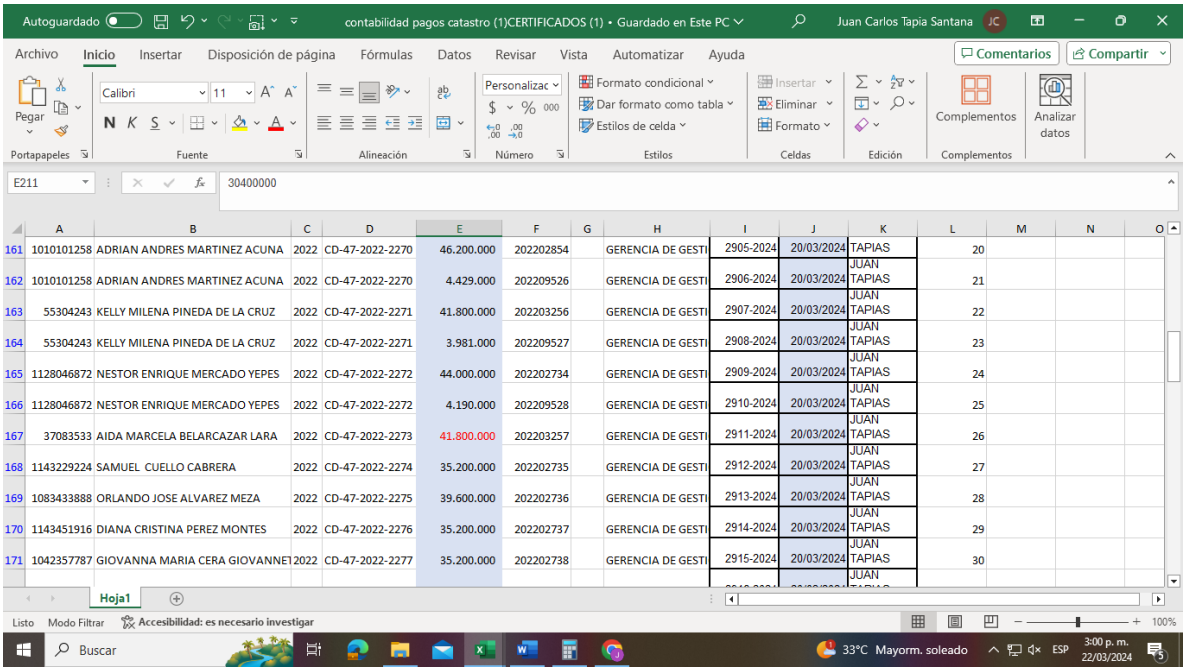
WENDY PAOLA CASTANO TORRES - 1047239463

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2023-5479	24001038	202302319	202308690	CE1808	19/1/2024	$ 3.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2023-5479	23030656	202302319	202308690	CE40416	26/12/2023	$ 3.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

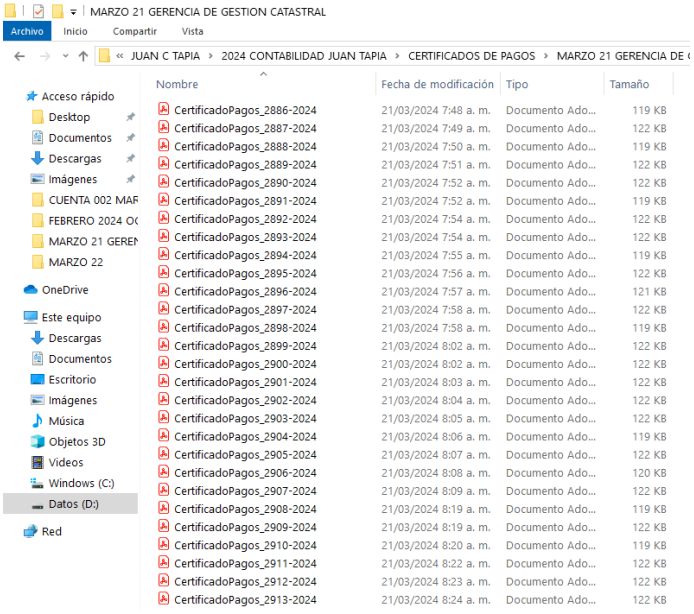


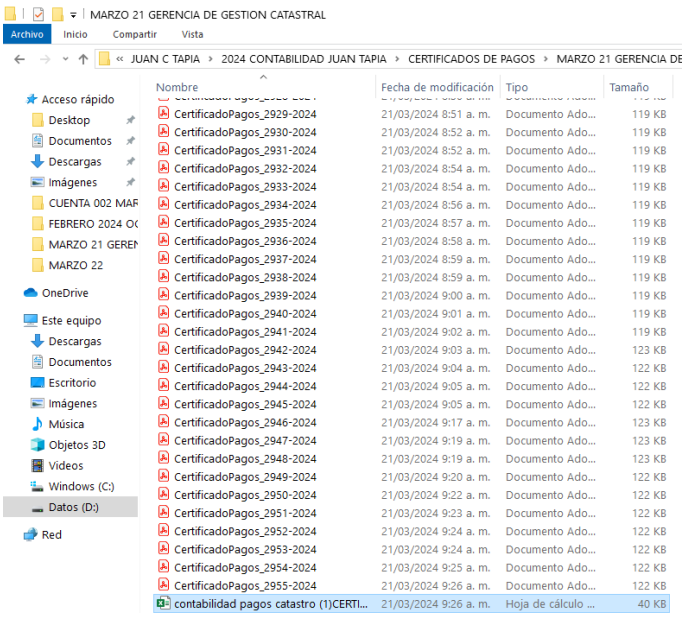
	CEDULA	NOMBRE	AÑ	CONTRATO	VALOR TOTA	RP	AD	DEPENDENCIA	I. CERTIFIC	FECHA	ASIGAND	
142	55238817	GENITH PAOLA AHUMADA CANAS	2022	CD-47-2022-2256	4.190.000	202209540		GERENCIA DE GESTI	2886-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	1
143	12693883	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTI	2022	CD-47-2022-2257	38.500.000	202202561		GERENCIA DE GESTI	2887-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	2
144	12693883	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTI	2022	CD-47-2022-2257	4.500.000	202209525		GERENCIA DE GESTI	2888-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	3
145	1140871648	EDGARDO GONZALEZ JIMENEZ	2022	CD-47-2022-2258	44.000.000	202203031		GERENCIA DE GESTI	2889-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	4
146	72041751	GUILLERMO PEREZ CONTRERAS	2022	CD-47-2022-2259	35.200.000	202203449		GERENCIA DE GESTI	2890-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	5
147	72041751	GUILLERMO PEREZ CONTRERAS	2022	CD-47-2022-2259	3.352.000	202209547		GERENCIA DE GESTI	2891-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	6
148	1047214554	GREISYS PATRICIA MAESTRE MAESTRI	2022	CD-47-2022-2260	38.500.000	202202562		GERENCIA DE GESTI	2892-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	7
149	1047214153	KELLYS SABRINA BADILLO POLO	2022	CD-47-2022-2261	34.100.000	202202568		GERENCIA DE GESTI	2893-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	8
150	1047214153	KELLYS SABRINA BADILLO POLO	2022	CD-47-2022-2261	3.248.000	202209548		GERENCIA DE GESTI	2894-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	9
151	32774815	ALEXANDRA LEONOR MONTENEGRO	2022	CD-47-2022-2262	35.200.000	202202569		GERENCIA DE GESTI	2895-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	10

70 certificados oficina Gestión catastral

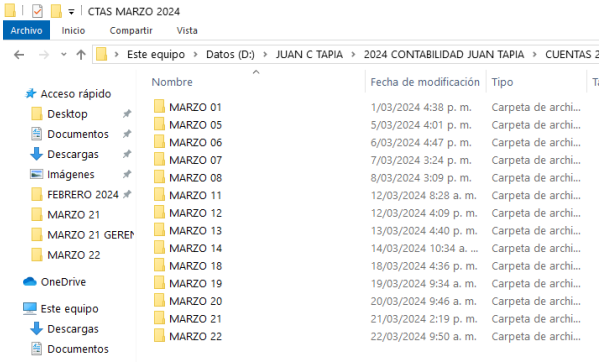


161	1010101258	ADRIAN ANDRES MARTINEZ ACUNA	2022	CD-47-2022-2270	46.200.000	202202854		GERENCIA DE GESTI	2905-2024	20/03/2024	TAPIAS	20
162	1010101258	ADRIAN ANDRES MARTINEZ ACUNA	2022	CD-47-2022-2270	4.429.000	202209526		GERENCIA DE GESTI	2906-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	21
163	55304243	KELLY MILENA PINEDA DE LA CRUZ	2022	CD-47-2022-2271	41.800.000	202203256		GERENCIA DE GESTI	2907-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	22
164	55304243	KELLY MILENA PINEDA DE LA CRUZ	2022	CD-47-2022-2271	3.981.000	202209527		GERENCIA DE GESTI	2908-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	23
165	1128046872	NESTOR ENRIQUE MERCADO YEPES	2022	CD-47-2022-2272	44.000.000	202202734		GERENCIA DE GESTI	2909-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	24
166	1128046872	NESTOR ENRIQUE MERCADO YEPES	2022	CD-47-2022-2272	4.190.000	202209528		GERENCIA DE GESTI	2910-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	25
167	37083533	AIDA MARCELA BELARCAZAR LARA	2022	CD-47-2022-2273	41.800.000	202203257		GERENCIA DE GESTI	2911-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	26
168	1143229224	SAMUEL CUELLO CABRERA	2022	CD-47-2022-2274	35.200.000	202202735		GERENCIA DE GESTI	2912-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	27
169	1083433888	ORLANDO JOSE ALVAREZ MEZA	2022	CD-47-2022-2275	39.600.000	202202736		GERENCIA DE GESTI	2913-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	28
170	1143451916	DIANA CRISTINA PEREZ MONTES	2022	CD-47-2022-2276	35.200.000	202202737		GERENCIA DE GESTI	2914-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	29
171	1042357787	GIOVANNA MARIA CERA GIOVANNE	2022	CD-47-2022-2277	35.200.000	202202738		GERENCIA DE GESTI	2915-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	30


MARZO 21 GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
Archivo Inicio Compartir Vista
JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › MARZO 21 GERENCIA DE (
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
CUENTA 002 MAR
FEBRERO 2024 O(
MARZO 21 GEREN
MARZO 22
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_2886-2024 21/03/2024 7:48 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2887-2024 21/03/2024 7:49 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2888-2024 21/03/2024 7:50 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2889-2024 21/03/2024 7:51 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2890-2024 21/03/2024 7:52 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2891-2024 21/03/2024 7:52 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2892-2024 21/03/2024 7:54 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2893-2024 21/03/2024 7:54 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2894-2024 21/03/2024 7:55 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2895-2024 21/03/2024 7:56 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2896-2024 21/03/2024 7:57 a. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_2897-2024 21/03/2024 7:58 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2898-2024 21/03/2024 7:58 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2899-2024 21/03/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2900-2024 21/03/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2901-2024 21/03/2024 8:03 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2902-2024 21/03/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2903-2024 21/03/2024 8:05 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2904-2024 21/03/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2905-2024 21/03/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2906-2024 21/03/2024 8:08 a. m. Documento Ado... 120 KB
CertificadoPagos_2907-2024 21/03/2024 8:09 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2908-2024 21/03/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2909-2024 21/03/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2910-2024 21/03/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2911-2024 21/03/2024 8:22 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2912-2024 21/03/2024 8:23 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2913-2024 21/03/2024 8:24 a. m. Documento Ado... 122 KB


MARZO 21 GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
Archivo Inicio Compartir Vista
JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › MARZO 21 GERENCIA DE
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
CUENTA 002 MAR
FEBRERO 2024 O(
MARZO 21 GEREN
MARZO 22
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_2929-2024 21/03/2024 8:51 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2930-2024 21/03/2024 8:52 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2931-2024 21/03/2024 8:52 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2932-2024 21/03/2024 8:54 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2933-2024 21/03/2024 8:54 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2934-2024 21/03/2024 8:56 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2935-2024 21/03/2024 8:57 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2936-2024 21/03/2024 8:58 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2937-2024 21/03/2024 8:59 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2938-2024 21/03/2024 8:59 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2939-2024 21/03/2024 9:00 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2940-2024 21/03/2024 9:01 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2941-2024 21/03/2024 9:02 a. m. Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_2942-2024 21/03/2024 9:03 a. m. Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_2943-2024 21/03/2024 9:04 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2944-2024 21/03/2024 9:05 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2945-2024 21/03/2024 9:05 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2946-2024 21/03/2024 9:17 a. m. Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_2947-2024 21/03/2024 9:19 a. m. Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_2948-2024 21/03/2024 9:19 a. m. Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_2949-2024 21/03/2024 9:20 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2950-2024 21/03/2024 9:22 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2951-2024 21/03/2024 9:23 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2952-2024 21/03/2024 9:24 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2953-2024 21/03/2024 9:24 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2954-2024 21/03/2024 9:25 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_2955-2024 21/03/2024 9:26 a. m. Documento Ado... 122 KB
contabilidad pagos catastro (1)CERTI... 21/03/2024 9:26 a. m. Hoja de cálculo ... 40 KB

DEDUCCIONES DE RETENCIONES CONTRATISTAS DISTRITO



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

REMISIÓN	1061253
01/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006510	29/02/2024	202401547	CEDU	1140861125	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	1	3.200.000
2	24006517	29/02/2024	202401201	CEDU	1140843344	HECTOR HERNAN SARMIENTO ARELLANO	01	4.050.000
	Total	2					**Total**	7.250.000

Para la constancia se firma la remision No. 1061253

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1061969
05/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006768	05/03/2024	202402118	CEDU	1010217539	LAURA ANDREA BARROS VEGA	1	4.500.000
2	24006769	05/03/2024	202400946	CEDU	8667449	CARLOS JULIO SANDOVAL NUNEZ	2	3.300.000
3	24006770	05/03/2024	202401446	CEDU	72341055	KEVIN ALBERTO MEDINA RUEDA	01	950.000
4	24006771	05/03/2024	202401408	CEDU	1045716501	PAULA ANDREA GOMEZ FRANCO	1	4.048.000
5	24006772	05/03/2024	202401687	CEDU	1052068525	CESAR UGUSTO MEDINA FONTALVO	1	3.500.000
6	24006773	05/03/2024	202401669	CEDU	72298335	AMILCAR EDUARDO LOPEZ MOVILLA	1	3.910.000
7	24006774	05/03/2024	202401188	CEDU	72043932	ABEL ANTONIO BOLIVAR OROZCO	1	3.300.000
8	24006775	05/03/2024	202401437	CEDU	72001083	CARLOS AUGUSTO HENRIQUEZ CANAS	1	950.000
9	24006776	05/03/2024	202401358	CEDU	1045729652	JAVIER ANDRES LOBELO MENDEZ	1	4.300.000
10	24006777	05/03/2024	202400793	CEDU	1045733603	DANIELA ESTHER VERGARA SAFADY	2	4.500.000
11	24006778	05/03/2024	202401544	CEDU	32675031	CLAUDIA PATRICIA ROCHA .	1	3.750.000
12	24006779	05/03/2024	202401367	CEDU	72072749	FERNANDO MERCADO LECHUGA	01	950.000

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

REMISIÓN	1062188
05/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006984	05/03/2024	202402047	CEDU	3771988	JOSE MARIA PAEZ SANTIAGO	1	2.000.000
2	24006985	05/03/2024	202402043	CEDU	1140859938	YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO	1	3.000.000
3	24006986	05/03/2024	202401777	CEDU	8647131	EDER ALFONSO JULIO DIAZ	1	3.500.000
4	24006987	05/03/2024	202308154	CEDU	1043606243	KAREN PATRICIA CALVO RIVERA	1	3.000.000
5	24006988	05/03/2024	202401546	CEDU	32741292	ANNETE CLARISSA ABUCHAIBE CARVAJALINO	1	4.600.000
6	24006989	05/03/2024	202401515	CEDU	1140856569	DANIELA ACOSTA CIRO	1	4.700.000
7	24006990	05/03/2024	202401772	CEDU	1140863201	GUSTAVO ADOLFO DIAZ DIAZ	01	3.500.000
8	24006991	05/03/2024	202401778	CEDU	72242533	LUIS GABRIEL ARGUMEDO TORRES	1	3.500.000
9	24006993	05/03/2024	202402015	CEDU	22693383	ISABEL JIMENEZ ACENDRA	01	1.960.000
10	24006994	05/03/2024	202402012	CEDU	1143118523	CINDY PATRICIA MARTINEZ DE LA HOZ	01	2.438.500
11	24006995	05/03/2024	202401464	CEDU	1143116503	LAURA VICTORIA OSORIO CONSUEGRA	1	6.000.000
12	24006996	05/03/2024	202401287	CEDU	1045684352	ENDER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ	1	3.795.000

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

REMISIÓN	1062775
06/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007150	05/03/2024	202401678	CEDU	1047221656	OLIMPO MIGUEL MARTINEZ NIEBLES	01	3.300.000
2	24007151	05/03/2024	202311505	CEDU	1043435749	DIEGO ANDRES CARROLL FIGUEROA	2	2.240.000
3	24007152	05/03/2024	202401896	CEDU	1001918484	JHON JAVIER HERNADEZ YEPEZ	1	1.870.000
4	24007153	05/03/2024	202402059	CEDU	22585602	GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	1	2.000.000
5	24007154	05/03/2024	202309146	CEDU	55231425	YERIS ARIFA CARO GUTIERREZ	04	2.500.000
6	24007155	05/03/2024	202400916	CEDU	1129583257	WILSON ADOLFO ANNICHARICO GARCIA	02	3.500.000
7	24007156	05/03/2024	202310411	CEDU	8644523	ELBER ENRIQUE BERDUGO SONETT	03	1.750.000
8	24007157	05/03/2024	202310471	CEDU	1088290278	JUAN CAMILO GARCIA OROZCO	3	1.500.000
9	24007158	05/03/2024	202401363	CEDU	32873928	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	1	3.000.000
10	24007159	05/03/2024	202309108	CEDU	32885740	NADIA PATRICIA MANZANO PUENTES	5	3.446.875
11	24007161	05/03/2024	202401689	CEDU	72161977	HEYDELBER ENRIQUE SANDOVAL GONZALEZ	1	3.500.000
12	24007163	05/03/2024	202401282	CEDU	72255311	APOLINAR ENRIQUE AYALA MENDOZA	01	3.300.000

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

REMISIÓN	1063256
07/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007242	06/03/2024	202402333	CEDU	1129519678	BLANCA LUZ TAMARA INELLA	1	1.925.000
2	24007243	06/03/2024	202402486	CEDU	1140833250	MICHELL ELVIRA PEINADO BLANCO	01	1.954.000
3	24007244	06/03/2024	202401383	CEDU	1045693419	SINDY PAOLA GOMEZ ALI	01	3.289.000
4	24007245	06/03/2024	202310977	CEDU	8722196	JURIS ENRIQUE PEREZ PACHECO	1	3.000.000
5	24007246	06/03/2024	202402488	CEDU	32847566	CLAUDIA INES OTALVARO MUNERA	1	1.954.000
6	24007247	06/03/2024	202402332	CEDU	32784020	MARIA CLAUDIA DE LA ROSA RONDON	01	1.568.000
7	24007248	06/03/2024	202402247	CEDU	32814165	ALCIRA MARINA CARMONA VILLAREAL	1	1.954.000
8	24007249	06/03/2024	202401715	CEDU	26430944	ERIKA TATIANA MONTES CAMACHO	1	1.500.000
9	24007250	06/03/2024	202401736	CEDU	1140835876	ANDRES ALFONSO ARGILA BLANQUICETT	01	5.000.000
10	24007251	06/03/2024	202401713	CEDU	1143242826	MARLY MARIA ESTRADA CARDONA	1	1.750.000
11	24007252	06/03/2024	202401384	CEDU	32745212	JENIS ISABEL ESCUDERO SCHONOWOLF	1	5.060.000
12	24007255	06/03/2024	202306557	CEDU	1140883105	YULIANA PATRICIA ALMANZA	5	5.000.000

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

REMISIÓN	1063954
08/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007435	07/03/2024	202307935	CEDU	72347307	MANUEL FERNANDO CELIN MESTRA	04	2.200.000
2	24007436	07/03/2024	202401505	CEDU	22735795	JACQUELINE MANOTAS ANGULO	01	5.313.000
3	24007437	07/03/2024	202401576	CEDU	1129524455	NELSON DE JESUS DE LA HOZ ESCOLAR	1	950.000
4	24007438	07/03/2024	202400949	CEDU	1014257532	GIOVANNY ANDRES PEREIRA ORTIZ	2	3.300.000
5	24007440	07/03/2024	202400928	CEDU	1079937508	YOINER EFREN GONZALEZ MIRANDA	2	2.800.000
6	24007441	07/03/2024	202401748	CEDU	32877841	YAMILE ESTHER BARBOSA STEEL	01	1.870.000
7	24007442	07/03/2024	202400776	CEDU	1102861033	LICETH PATRICIA MARTINEZ TAPIA	02	4.500.000
8	24007443	07/03/2024	202402062	CEDU	72265042	HERNANDO ENRIQUE MORON PACHECO	01	2.500.000
9	24007444	07/03/2024	202402058	CEDU	1143155389	JEAN CARLOS MONTENEGRO ORTIZ	1	2.000.000
10	24007445	07/03/2024	202400939	CEDU	1140852510	SILVANA MARGARITA ESCORCIA BERMUDEZ	02	6.500.000
11	24007446	07/03/2024	202401853	CEDU	1140870760	KEVIN ANDRES HENNESSEY GARCIA	1	6.000.000
12	24007447	07/03/2024	202400988	CEDU	8487107	HECTOR JOSE LEIVA ANAYA	1	1.650.000

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

REMISIÓN	1064371
11/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007543	11/03/2024	202402372	CEDU	9297645	LUIS ANDRES GAVIRIA GONZALEZ	1	3.100.000
2	24007544	11/03/2024	202400876	CEDU	1140887087	MICHELLE ANDREA BLANCO LLANOS	2	4.000.000
3	24007545	11/03/2024	202401386	CEDU	32746398	DARLING ISABEL ARIZA ALVAREZ	1	4.715.000
4	24007546	11/03/2024	202401754	CEDU	22447977	LEDA ROSA MEJIA GARCIA	1	1.870.000
5	24007547	11/03/2024	202401473	CEDU	72274983	OSVALDO JESUS OJEDA DE LA HOZ	1	950.000
6	24007549	11/03/2024	202308621	CEDU	8778735	JOSE DE LA CRUZ MANJARRES RUDAS	04	1.800.000
7	24007550	11/03/2024	202401753	CEDU	85127683	NELSON ENRIQUE BARRAZA FLOREZ	01	1.870.000
8	24007551	11/03/2024	202401897	CEDU	8634950	CARLOS ALFONSO BARRIOS SARMIENTO	01	1.870.000
9	24007552	11/03/2024	202401407	CEDU	1129583725	KATHERINE PAOLA LOPEZ VISBAL	01	4.048.000
10	24007553	11/03/2024	202401862	CEDU	7434542	ERNESTO RAUL PRENCKE UCRIOS	01	4.200.000
11	24007554	11/03/2024	202401259	CEDU	72220836	EDWIN ROMMEL TORRES MANGONES	01	5.520.000
12	24007555	11/03/2024	202401259	CEDU	72220836	EDWIN ROMMEL TORRES MANGONES	1	5.520.000

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

REMISIÓN	1064730
12/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007672	12/03/2024	202401413	CEDU	32850359	MARLA PATRICIA ANGULO RADA	1	1.870.000
2	24007673	12/03/2024	202401457	CEDU	72000300	LIBARDO FAUSTO GONZALEZ CORREA	1	4.000.000
3	24007674	12/03/2024	202401387	CEDU	32863148	MARLENE ANTONIA MANTILLA ESCORCIA	1	4.715.000
4	24007675	12/03/2024	202305927	CEDU	1045682009	MANUEL ENRIQUE GARCIA FLOREZ	7	4.000.000
5	24007677	12/03/2024	202401749	CEDU	8740561	ERMENEGILDO CACERES AVILA	01	1.870.000
6	24007679	12/03/2024	202401513	CEDU	33065154	LIGETH VILLAMIZAR TORO	01	5.060.000
7	24007680	12/03/2024	202309575	CEDU	55312760	EBELKIS DEL CARMEN FERRER CERVANTES	02	2.200.000
8	24007681	12/03/2024	202401214	CEDU	32667218	BERTHA ELENA JARAMILLO MAG AUSLAND	01	3.180.000
9	24007682	12/03/2024	202310975	CEDU	1007969993	JEFERSON DANIEL PONCE RAMOS	2	2.256.000
10	24007683	12/03/2024	202401760	CEDU	8660872	ALFONSO ENRIQUE MARQUEZ LOPEZ	01	1.870.000
11	24007684	12/03/2024	202402053	CEDU	32836783	OLGA EMILIA LLANOS BARRIOS	01	2.000.000
12	24007685	12/03/2024	202309709	CEDU	32656979	AIDA ESTHER ARIZA NORIEGA	3	3.200.000

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

REMISIÓN	1065197
13/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007731	13/03/2024	202401099	CEDU	1140858128	LAURA ISABEL PENARANDA GALLARDO	1	3.750.000
	Total	1					**Total**	3.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065197

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1064949
13/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007698	12/03/2024	202401199	CEDU	1129521630	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	01	6.000.000
2	24007699	12/03/2024	202306352	CEDU	1002230967	EMMANUEL ALBERTO OQUENDO PALACIO	4	1.800.000
3	24007700	12/03/2024	202401714	CEDU	32770910	YOLIVIA MARIA CASSIANI CASSIANI	01	1.500.000
4	24007701	12/03/2024	202402033	CEDU	72311952	YIMMY RAFAEL HERRERA POLO	1	1.900.000
5	24007702	12/03/2024	202310200	CEDU	1143456594	NAREN DE JESUS GARCIA PADILLA	3	3.000.000
6	24007703	12/03/2024	202401866	CEDU	1143114118	KIARA ALEJANDRA SALCEDO MATTOS	1	3.200.000
7	24007704	12/03/2024	202402052	CEDU	1140881388	SABINA MARGARITA PEREZ GARCIA	1	2.000.000
8	24007705	12/03/2024	202400979	CEDU	1045710070	JESUS ALBERTO POTE URANGO	02	3.300.000
9	24007706	12/03/2024	202401864	CEDU	1045680596	JHONATAN MIGUEL JARAMILLO CAAMANO	1	3.500.000
10	24007707	12/03/2024	202401845	CEDU	1140875575	NATALY ANDREA GUERRERO BOLAÑO	1	5.000.000
11	24007710	12/03/2024	202401827	CEDU	72139252	JORGE ELIECER GARCIA BURGOS	01	6.000.000
	Total	11					**Total**	37.200.000

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

REMISIÓN	1065320
14/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007765	14/03/2024	202402282	CEDU	1026289393	MARIA JOSE MEZA POLO	1	2.500.000
2	24007766	14/03/2024	202401915	CEDU	1140869201	LUIS GUILLERMO DE LA HOZ DE LA RANS	1	3.000.000
3	24007767	14/03/2024	202402290	CEDU	1002153651	MARIA CAMILA BUENO RENGIFO	1	2.000.000
4	24007768	14/03/2024	202311735	CEDU	1140886309	NATALIA MARIA MONTALVO DIAZ	2	2.200.000
5	24007769	14/03/2024	202401220	CEDU	1143117778	MADELSY JULIET PEREZ OSPINO	1	4.000.000
6	24007770	14/03/2024	202401893	CEDU	1140831578	FHARO ALBERTO ZABARAIN NIGRINIS	1	5.750.000
7	24007771	14/03/2024	202400995	CEDU	1129580508	JHONATAN ELIECER CAMACHO VILLALBA	1	1.750.000
8	24007772	14/03/2024	202401412	CEDU	1129537977	WILSON JESUS BETIN ORTEGA	1	2.100.000
	Total	8					**Total**	23.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065320

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

REMISIÓN	1065915
18/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007863	18/03/2024	202401727	CEDU	1129533266	DAYANA DEL CARMEN CASTILLO ACOSTA	1	1.500.000
2	24007864	18/03/2024	202402049	CEDU	32768987	MINELVA FLOR SIMANCA GALE	01	2.000.000
3	24007865	18/03/2024	202306812	CEDU	22624783	CELIA INES MARENCO SARMIENTO	7	5.000.000
4	24007866	18/03/2024	202402278	CEDU	22745208	EVANGELINA MARIA BARRAZA SILGADO	01	2.800.000
	Total	4					**Total**	11.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065915

Remisión

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

REMISIÓN	1066013
19/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007900	19/03/2024	202401587	CEDU	8772308	CARLOS ALBERTO CAPDEVILLA ALVAREZ	1	2.600.000
2	24007901	19/03/2024	202311095	CEDU	55304803	VIRGINIA RESTREPO DUGGAN	5	3.000.000
3	24007902	19/03/2024	202304438	CEDU	72345913	VICTOR MANUEL MOLINA LIZCANO	6	4.160.000
4	24007903	19/03/2024	202401706	CEDU	32833021	MARICELA OLIVARES PENA	1	5.000.000
5	24007904	19/03/2024	202304840	CEDU	1143227489	LILIBETH MARIA ORTIZ PORTELA	8	3.120.000
6	24007906	19/03/2024	202308882	CEDU	22494527	ZULMA ANGELICA PALOMINO OSPINO	03	3.981.250
7	24007907	19/03/2024	202310407	CEDU	22548831	LORENA ISABEL MENDEZ HERRERA	03	3.500.000
8	24007908	19/03/2024	202401812	CEDU	1116778672	JOSE MARIA ECHEVERRY ESPINOSA	01	4.500.000
9	24007909	19/03/2024	202304438	CEDU	72345913	VICTOR MANUEL MOLINA LIZCANO	7	4.160.000
10	24007911	19/03/2024	202401211	CEDU	32748440	ELIET MARIA LAZARO ONORIO	01	2.420.000
	Total	10					**Total**	36.441.250

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

REMISIÓN	1066326
20/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007975	20/03/2024	202401805	CEDU	26825146	NEREYDA VICTORIA MEJIA MIRANDA	01	5.000.000
2	24007976	20/03/2024	202302394	CEDU	1140843768	NATALIA MUNOZ MORALES	9	2.500.000
3	24007977	20/03/2024	202302184	CEDU	1140836255	KEVIN MANUEL HENRIQUEZ RAMOS	06	4.200.000
4	24007978	20/03/2024	202401767	CEDU	1045679394	JICEL PAOLA GUERRERO BOLANO	1	4.200.000
5	24007979	20/03/2024	202402046	CEDU	1045717278	LUGELI PAOLA MARRIAGA HOYOS	01	3.000.000
6	24007980	20/03/2024	202401802	CEDU	72227412	WILBERTO BLANCO SANCHEZ	01	5.500.000
7	24007981	20/03/2024	202401250	CEDU	1104013007	GANDY MARIA CORREA PENEL	1	4.440.000
8	24007982	20/03/2024	202401334	CEDU	1026275416	LINDA GISELLE MENDOZA TORRES	1	6.000.000
	Total	8					**Total**	34.840.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066326

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

REMISIÓN	1066635
21/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008063	21/03/2024	202401810	CEDU	1048206759	PAOLA PATRICIA SOLANO DE LA CRUZ	1	5.000.000
2	24008064	21/03/2024	202402117	CEDU	78693950	JONY JAVIER MARMOL NISPERUZA	1	3.000.000
3	24008065	21/03/2024	202401556	CEDU	1045709779	SHAGNEN ANDREA GAVIRIA GOMEZ	1	2.750.000
4	24008066	21/03/2024	202310177	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA COLLANTE	2	185.000
5	24008067	21/03/2024	202310178	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA COLLANTE	2	4.505.000
6	24008068	21/03/2024	202310178	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA COLLANTE	3	1.870.000
7	24008069	21/03/2024	202308618	CEDU	72146336	HENRY DIAGO PADILLA	4	1.800.000
8	24008070	21/03/2024	202401815	CEDU	1002160396	KALED DAVID OLAVE LOPEZ	1	4.400.000
9	24008071	21/03/2024	202401218	CEDU	1045677146	LUIGA FERNANDA LOPEZ ARIAS	1	3.000.000
10	24008072	21/03/2024	202402128	CEDU	1045720300	MARIA CAMILA RODRIGUEZ BLANCO	1	5.500.000
11	24008073	21/03/2024	202401816	CEDU	1045735765	ESTEBAN DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS	1	4.400.000
12	24008074	21/03/2024	202401968	CEDU	72268529	BLADIMIR OMAR CABRERA LOPEZ	01	4.000.000

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

REMISIÓN	1066806
22/03/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008134	22/03/2024	202401729	CEDU	1042453923	SEBASTIAN ADOLFO OSPINO CASTILLO	1	3.000.000
2	24008135	22/03/2024	202311435	CEDU	1140829344	DARIO RAFAEL SARMIENTO VERGARA	6	3.227.000
3	24008136	22/03/2024	202306594	CEDU	1140825678	FERNANDO MIGUEL FONTALVO PATIÑO	2	3.000.000
4	24008137	22/03/2024	202401973	CEDU	1140876998	ANNY MARIA TOBON ARGOTE	1	4.000.000
5	24008138	22/03/2024	202306935	CEDU	1143240842	JOSE DAVID MARTINEZ GARE	2	1.800.000
	Total	5					Total	15.027.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066806

Remisión