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- 2024-0354	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA			C.C. / C.E. No.:	36507030		
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 HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$22.800.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
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

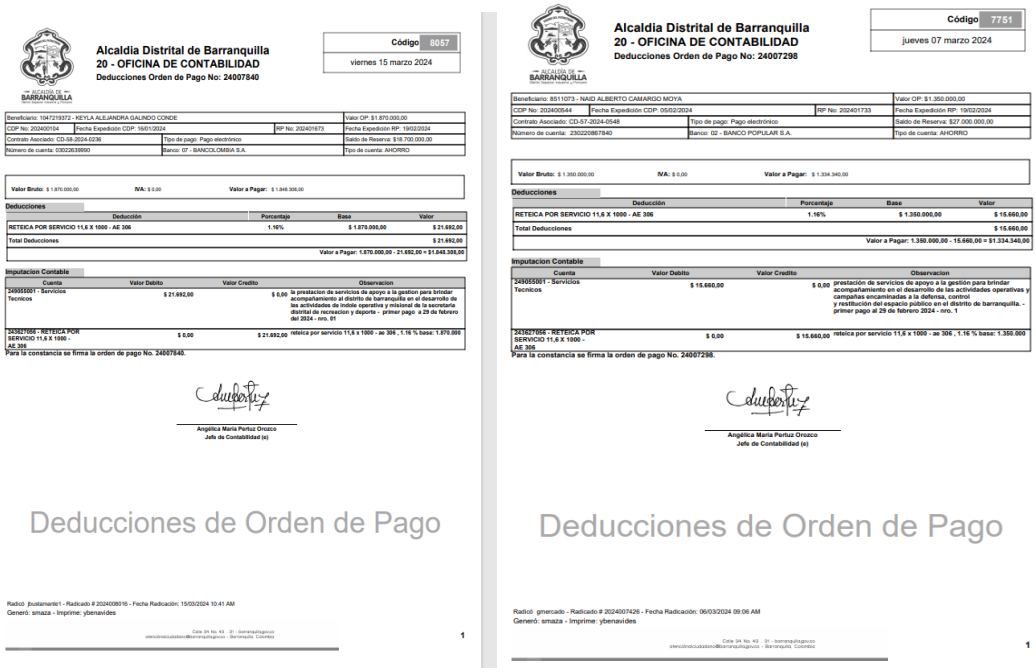
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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	**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. Se Registro en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de marzo 2024 las cuales corresponden a la cifra de 171 deducciones realizadas.

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 marzo se realizan la revisión balance de prueba corte enero-2021 a nivel de terceros.
3	**ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.**	Durante el mes de marzo de 2024 se expiden 127 certificados de pagos
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 CONTABLES DE CONTABILIDAD**	Durante el mes de marzo 2024 se realiza revisión de la cuenta 17
5	**ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.**	Durante el mes de marzo 2024 se dio respuesta 6 peticiones en el aplicativo Sigob.
6	**ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.**	Se realizan facturas electrónicas por concepto de arrendamiento y de certificados bomberil durante el mes de marzo 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte durante el mes de marzo 2024
7	**RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Durante el mes de febrero se reenvía cada una de las facturas electrónicas de proveedores, recibidas en el correo contabilidad@barranquilla.gov.co, a los respectivos supervisores de los contratos para su visto bueno y proceso.
8	**ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.**	Aceptación de facturas de compra en aplicativo de Siigo- registro de eventos, para que se conviertan en título valor para el proveedor.
9	**PARAMÉTRICAS ÓRDENES DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDOS Y ELABORACIÓN COMPROBANTE CONTABLE Y COMPROBANTE DE EGRESO PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos correspondiente al mes de marzo 2024 Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos correspondiente al mes de marzo 2024
10	**MANEJO Y ATENCION DE PETICIONES RECIBIDAS EN EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de marzo 2024. Emisión certificados de Retenciones en la fuente. Emisión de comprobantes de Egresos.

ANEXOS

1. **ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.**



Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 24007840

Código 8057
viernes 15 marzo 2024

Beneficiario: 1047219372 - KEYLA ALEJANDRA GALINDO CONDE — Valor OP: $1.870.000,00
CDP No: 202400104 — Fecha Expedición CDP: 16/01/2024 — RP No: 202401673 — Fecha Expedición RP: 19/02/2024
Contrato Asociado: CD-58-2024-0236 — Tipo de pago: Pago electrónico — Saldo de Reserva: $18.700.000,00
Número de cuenta: 03022639890 — Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A. — Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 1.870.000,00 — IVA: $ 0,00 — Valor a Pagar: $ 1.848.308,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 1.870.000,00	$ 21.692,00
Total Deducciones			$ 21.692,00

Valor a Pagar: 1.870.000,00 - 21.692,00 = $1.848.308,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 21.692,00	$ 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 deporte - primer pago a 29 de febrero del 2024 - nro. 01
243827056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 21.692,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 1.870.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24007840.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radicó jbustamante1 - Radicado # 2024008016 - Fecha Radicación: 15/03/2024 10:41 AM
Generó: smaza - Imprime: ybenavides

1

Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 24007298

Código 7751
jueves 07 marzo 2024

Beneficiario: 8511073 - NAID ALBERTO CAMARGO MOYA — Valor OP: $1.350.000,00
CDP No: 202400544 — Fecha Expedición CDP: 05/02/2024 — RP No: 202401733 — Fecha Expedición RP: 19/02/2024
Contrato Asociado: CD-57-2024-0548 — Tipo de pago: Pago electrónico — Saldo de Reserva: $27.000.000,00
Número de cuenta: 23022086784 — Banco: 02 - BANCO POPULAR S.A. — Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 1.350.000,00 — IVA: $ 0,00 — Valor a Pagar: $ 1.334.340,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 1.350.000,00	$ 15.660,00
Total Deducciones			$ 15.660,00

Valor a Pagar: 1.350.000,00 - 15.660,00 = $1.334.340,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 15.660,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el desarrollo de las actividades operativas y campañas encaminadas a la defensa, control y restitución del espacio público en el distrito de barranquilla. - primer pago al 29 de febrero 2024 - nro. 1
243827056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 15.660,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 1.350.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24007298.

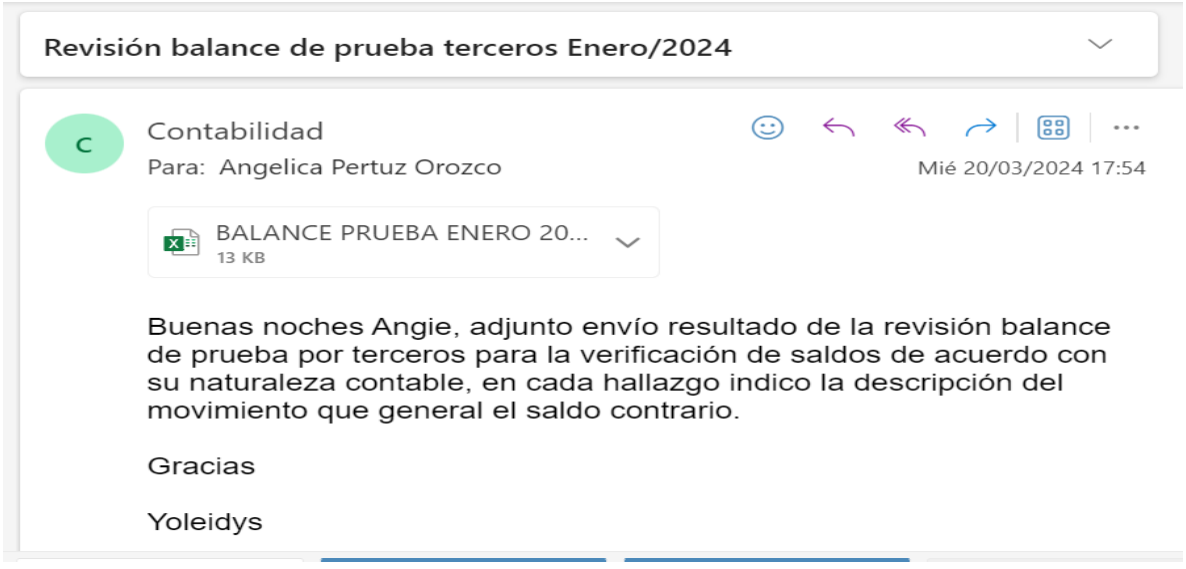
Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radicó gmercado - Radicado # 2024007426 - Fecha Radicación: 06/03/2024 09:06 AM
Generó: smaza - Imprime: ybenavides

1

2. **REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.**



Revisión balance de prueba terceros Enero/2024

C Contabilidad
Para: Angelica Pertuz Orozco
Mié 20/03/2024 17:54

BALANCE PRUEBA ENERO 20...
13 KB

Buenas noches Angie, adjunto envío resultado de la revisión balance de prueba por terceros para la verificación de saldos de acuerdo con su naturaleza contable, en cada hallazgo indico la descripción del movimiento que general el saldo contrario.

Gracias

Yoleidys

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IFICACION T	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	HALLAZGO
122704100	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENC	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	153.446.703.637,13	EL MISMO TERCERO EN
122704101	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMON	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	-8.613.963.593,60	EL MISMO TERCERO EN
122704102	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	68.175.000.000,00	EL MISMO TERCERO EN
122704150	ALUMBRADO PUBLICO SAS	901040175	K - YENA S.A.S.	5.114.022.000,00	EL MISMO TERCERO EN
122704151	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMON	901040175	K - YENA S.A.S.	-4.498.435.937,00	EL MISMO TERCERO EN
130535001	Sobretasa a la Gasolina Motor	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-4.563.206.000,00	
130558	Impuesto a publicidad exterior visual			35.448.846,00	CUENTA CON
130558001	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	389.409.812,00	SALDO CONTRARIO
130558001	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	800256059	CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A	-353.960.966,00	A SU NATURALEZA
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-1.720.330.456,00	ingreso en cuenta ba
130588001	ESTAMPILLAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-5.577.218.081,00	recaudo en cta no. 4
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASE	-560.166.240,81	ingreso a banco de o
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**IFICACION TER**	**NOMBRE TERCERO**	**NUEVO SALDO**	**HALLAZGO**
240706003	RECAUDO ESTAMPILLA ITSA-	890102140	CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MIS	234.000,00	SALDO ANTERIOR
251405001	Cuotas Partes Pensionales	899999734	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE L	1.805.000,00	LA EMISIÓN Y PAGO DE U
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	8751420	ALEJANDRO JOSE JIMENEZ BARRAZA	5.146.971,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22412888	AMADA CONCEPCIÓN BARRIOS JIMENEZ	2.231.468,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22845847	CATALINA OROZCO OROZCO	32.357.887,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22415432	FANNY ESTHER OROZCO ESTRADA	22.209.216,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	7471069	JAIME ENRIQUE RIVERA PELAEZ	48.580.103,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22358259	JUANA QUINONEZ MORA	25.127.347,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22296641	MARIA VISBAL DE MERINO	104.648.912,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22368692	MARIA PERSIDES FLOREZ ALCENDRA	23.028.526,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22420345	MATILDE CUTTHA BOLIVAR	6.621.760,00	el pago por concepto de a
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	32766048	MONICA BOTERO FLORES	31.456.379,00	el pago por concepto de a
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32692356	ALICE DEL ROSARIO JIMENEZ JIMENEZ	2.166.647,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	7473016	ALVARO ENRIQUE LOZANO BARROS	1.966.533,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32661085	ASTRID MARIA HERNANDEZ SAENZ	817.532,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	5044860	EDGAR AREVALO SAMPAYO	2.154.759,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	22413851	GILMA RODRÍGUEZ ARNEDO	38.913.072,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	22542760	GLORIA MARIA ESCORCIA TROYA	2.089.726,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	8631155	HERNANDO JOSE PACHECO GOMEZ	3.099.178,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32673227	JACQUELINE MARIA LOPEZ OJEDA	2.212.619,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32679081	LUDYS ESPERANZA MONTANO DE LA HOZ	3.573.620,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	8684722	LUIS ALBERTO UTRIA JIMENEZ	4.000.645,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32682797	MARINA DEL ROSARIO DIAZ SARMIENTO	2.264.623,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32715906	MILAGROS SUAREZ DE LA HOZ	2.705.087,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32658908	MIRIAM ARIZA VILLA	2.462.756,00	SALDO ANTERIOR
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	7446576	WILLIAM ENRIQUE PARDO ALONSO	2.983.363,00	SALDO ANTERIOR
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS	800115102	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	13.634.465,95	SALDO ANTERIOR
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.032.620.405,00	SALDO ANTERIOR

3. ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	del 1870 al 1888
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	del 1889 al 1965
OFICINA GESTIÓN DE TRÁNSITO - SDTSV	del 3086 al 3116

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3099-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MOISES JOCOB CENTENO GUTIERREZ con identificacion 721583352 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Miércoles 20 del Marzo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-59-2023-3807.

MOISES JOCOB CENTENO GUTIERREZ - 721583352

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2023-3807	23015788	202301369	202305862	CE-1579	11/7/2023	$ 2.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL
CD-59-2023-3807	23029218	202301369	202305862	CE-23369	25/10/2023	$ 2.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL
CD-59-2023-3807	23023426	202301369	202305862	CE-23660	14/9/2023	$ 2.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL
CD-59-2023-3807	23019334	202301369	202305862	CE-19608	10/8/2023	$ 2.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL
					SUBTOTAL RP	$ 8.000.000,00	
					TOTAL	$ 8.000.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de OFICINA GESTIÓN DE TRÁNSITO - SDTSV el día jueves 21 del mes marzo de 2024

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Proyecto: YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA
Revisó: ANGÉLICA MARÍA PERTUZ OROZCO

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YBENAVIDES	Fecha 21/03/2024 9:24 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

4. REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.7	**Db**	**BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**2.703.569.964.293,58**	**2.417.809.694.344,77**	**285.760.269.948,81**
1.7.05	Db	Bienes de uso público en construcción	1.186.290.765.254,39	1.136.021.972.647,95	50.268.792.606,44
1.7.10	Db	Bienes de uso público en servicio	2.317.316.339.269,02	2.128.275.631.837,21	189.040.707.431,81
1.7.85	Cr	Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)	-771.466.976.403,03	-817.917.746.313,59	46.450.769.910,56
1.7.85.01	Cr	Depreciación: Red carretera	-656.135.229.585,20	-692.940.273.363,70	36.805.043.778,50
1.7.85.04	Cr	Depreciación: Plazas públicas	-56.342.786.638,36	-60.277.368.303,36	3.934.581.665,00
1.7.85.05	Cr	Depreciación: Parques recreacionales	-58.135.031.300,36	-63.586.624.052,80	5.451.592.752,44
1.7.85.10	Cr	Depreciación: Bibliotecas	-35.303.892,00	-35.303.892,00	0,00
1.7.85.12	Cr	Depreciación: Edificaciones	-6.056.750,00	-6.056.750,00	0,00
1.7.85.90	Cr	Depreciación: Otros bienes de uso público en servicio	-812.568.237,11	-1.072.119.951,73	259.551.714,62
1.7.90	Cr	Deterioro Acumulado Bienes de uso publico	-28.570.163.826,80	-28.570.163.826,80	0,00

5. ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	SH	PETICIONARIO
EXT-QUILLA-24-028035	147	SOMOS GESTION POSITIVA S.A.S.
EXT-QUILLA-24-029776	148	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA
EXT-QUILLA-24-035365	154	LUISA FERNANDA AGUILAR CAMPUZANO
EXT-QUILLA-24-038664	178	LYD HOUSE S.A.S
EXT-QUILLA-24-042987	179	ANDRES FELIPE MORENO DIAZ
QUILLA-24-047983	181	OFICINA GESTIÓN DE TRÁNSITO - SDTSV

6. ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN MARZO:

Ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1

Tipo de transacción	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre cliente	Estado envío de correo	Total
Factura	FV-2-207	19/03/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	Enviado	18.141.847,50
Factura	FV-2-206	14/03/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	Enviado	26.392.297,10
Factura	FV-2-205	14/03/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	Enviado	33.632.982,16
Factura	FV-2-204	08/03/2024	900566365	DOMIORIENTE S.A.S.	Leída	116.575,00
Factura	FV-2-203	07/03/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	Enviado	18.141.847,50
Nota crédito	NC-2-12	07/03/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	Enviado	18.141.847,50



DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Calle 34 # 43-31
Tel: (605) 3369106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 206

Fecha y hora Factura
Generación 14/03/2024, 16:00
Expedición 14/03/2024, 16:00
Vencimiento 14/03/2024

Señores CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS
NIT 900.685.028-1 Teléfono (035) 3850207
Dirección CR 51 B 84 - 94 LC 14 PISO 2 Ciudad Barranquilla - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	De acuerdo al contrato de administración de bienes inmuebles para arrendamiento y otro si modificatorio N 1 entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Certain Pezzano Grupo Inmobiliario S.A.S.	1.00	21,158,890.00
2	Servicios Públicos	1.00	1,213,218.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintiseis millones trescientos noventa y dos mil doscientos noventa y siete pesos m/cte con diez cent.

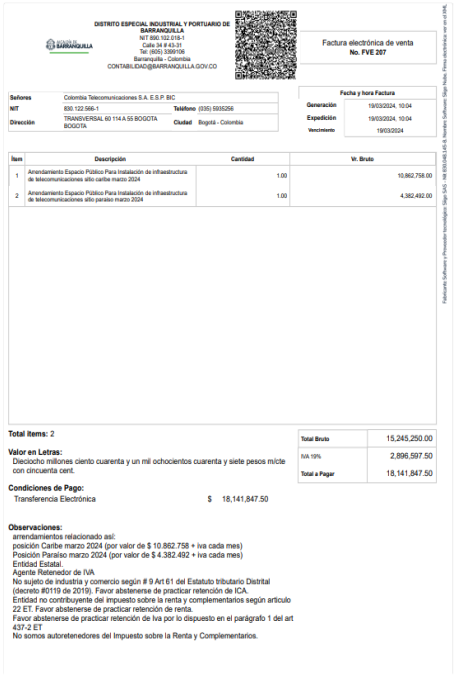
Total Bruto	22,372,108.00
IVA 19%	4,020,189.10
Total a Pagar	26,392,297.10

Condiciones de Pago:
Transferencia Electrónica $ 26,392,297.10

Observaciones:
arrendamiento mes de febrero 2024 de la LQ-27661
Entidad Estatal.
Agente Retenedor de IVA
No sujeto de industria y comercio según # 9 Art 61 del Estatuto tributario Distrital (decreto #0119 de 2019). Favor abstenerse de practicar retención de ICA.
Entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios según articulo 22 ET. Favor abstenerse de practicar retención de renta.
Favor abstenerse de practicar retención de Iva por lo dispuesto en el parágrafo 1 del art 437-2 ET
No somos autoretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054786440 aprobado en 20230529 prefijo FVE desde el número 135 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIt 830.057.845-8. Resolución Software Siigo Nube. Primera electrónica vez en el DANE.



DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Calle 34 # 43-31
Tel: (605) 3369106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 207

Fecha y hora Factura
Generación 19/03/2024, 10:04
Expedición 19/03/2024, 10:04
Vencimiento 19/03/2024

Señores Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC
NIT 830.122.566-1 Teléfono (035) 5935256
Dirección TRANSVERSAL 60 114 A 55 BOGOTA BOGOTA Ciudad Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones sitio caribe marzo 2024	1.00	10,862,758.00
2	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones sitio paraiso marzo 2024	1.00	4,382,492.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dieciocho millones ciento cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

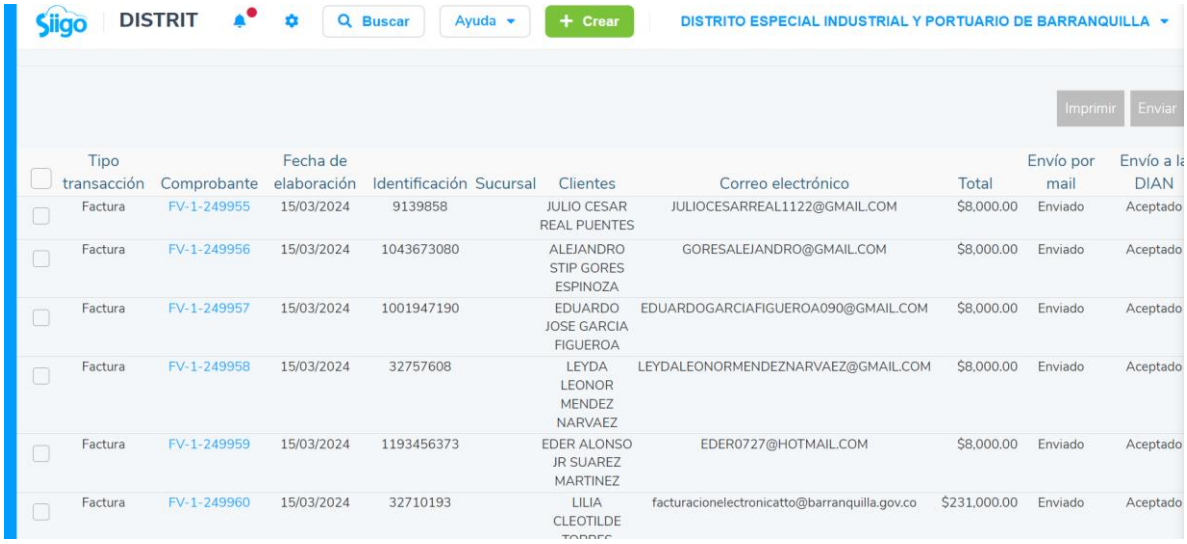
Total Bruto	15,245,250.00
IVA 19%	2,896,597.50
Total a Pagar	18,141,847.50

Condiciones de Pago:
Transferencia Electrónica $ 18,141,847.50

Observaciones:
arrendamientos relacionado asi:
posición Caribe marzo 2024 (por valor de $ 10.862.758 + iva cada mes)
Posición Paraíso marzo 2024 (por valor de $ 4.382.492 + iva cada mes)
Entidad Estatal.
Agente Retenedor de IVA
No sujeto de industria y comercio según # 9 Art 61 del Estatuto tributario Distrital (decreto #0119 de 2019). Favor abstenerse de practicar retención de ICA.
Entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios según articulo 22 ET. Favor abstenerse de practicar retención de renta.
Favor abstenerse de practicar retención de iva por lo dispuesto en el parágrafo 1 del art 437-2 ET
No somos autoretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIt 830.057.845-8. Resolución Software Siigo Nube. Primera electrónica vez en el DANE.

SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

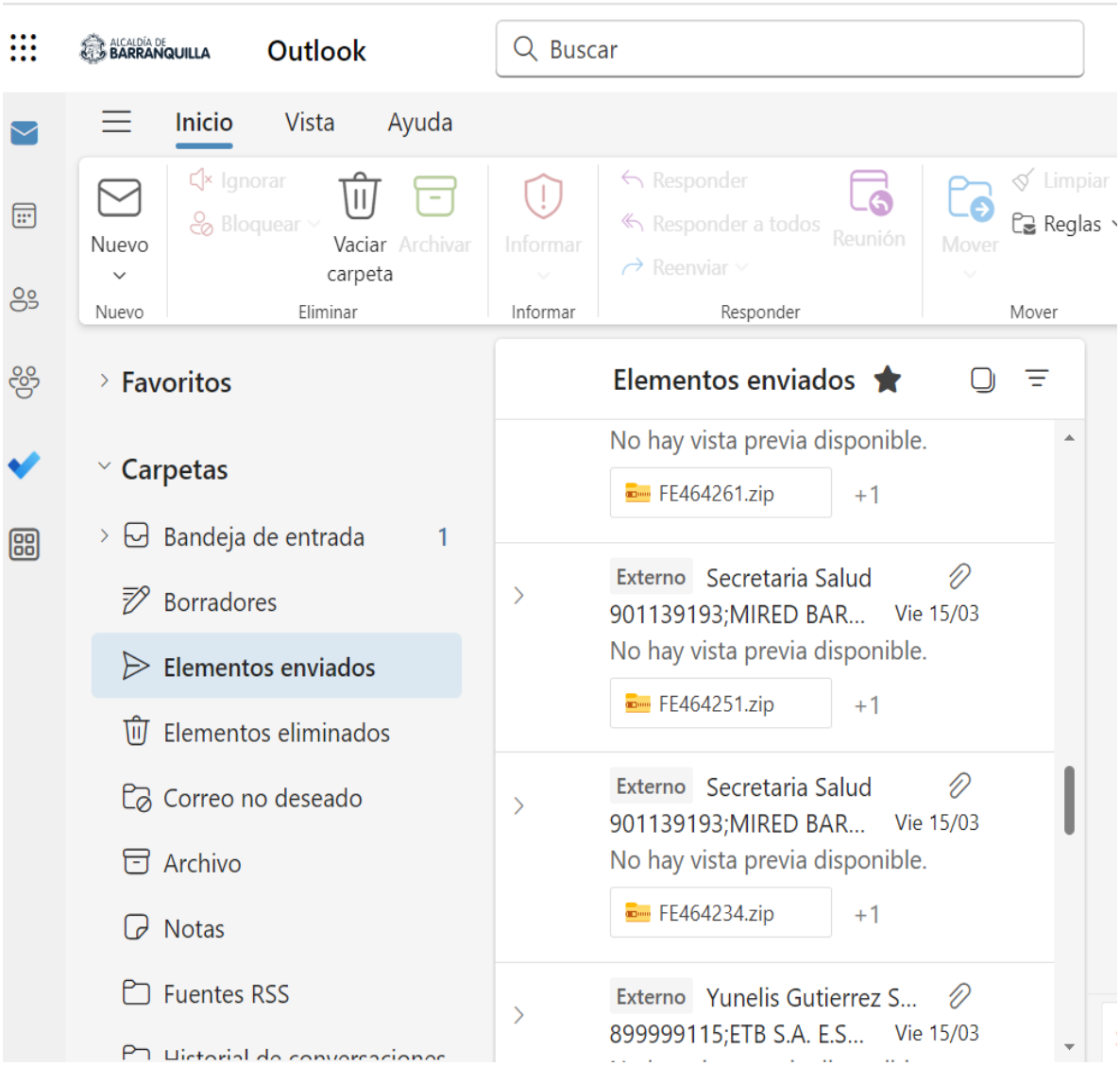


Siigo DISTRIT | Buscar | Ayuda | + Crear | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Imprimir Enviar

Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura	FV-1-249955	15/03/2024	9139858		JULIO CESAR REAL PUENTES	JULIOCESARREAL1122@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura	FV-1-249956	15/03/2024	1043673080		ALEJANDRO STIP GORES ESPINOZA	GORESALEJANDRO@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura	FV-1-249957	15/03/2024	1001947190		EDUARDO JOSE GARCIA FIGUEROA	EDUARDOGARCIAFIGUEROA090@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura	FV-1-249958	15/03/2024	32757608		LEYDA LEONOR MENDEZ NARVAEZ	LEYDALEONORMENDEZNARVAEZ@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura	FV-1-249959	15/03/2024	1193456373		EDER ALONSO JR SUAREZ MARTINEZ	EDER0727@HOTMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura	FV-1-249960	15/03/2024	32710193		LILIA CLEOTILDE TORRES	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$231,000.00	Enviado	Aceptado

7. **RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**



8. ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.



9. PARAMÉTRICAS ÓRDENES DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDOS Y ELABORACIÓN COMPROBANTE CONTABLE Y COMPROBANTE DE EGRESO PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS.

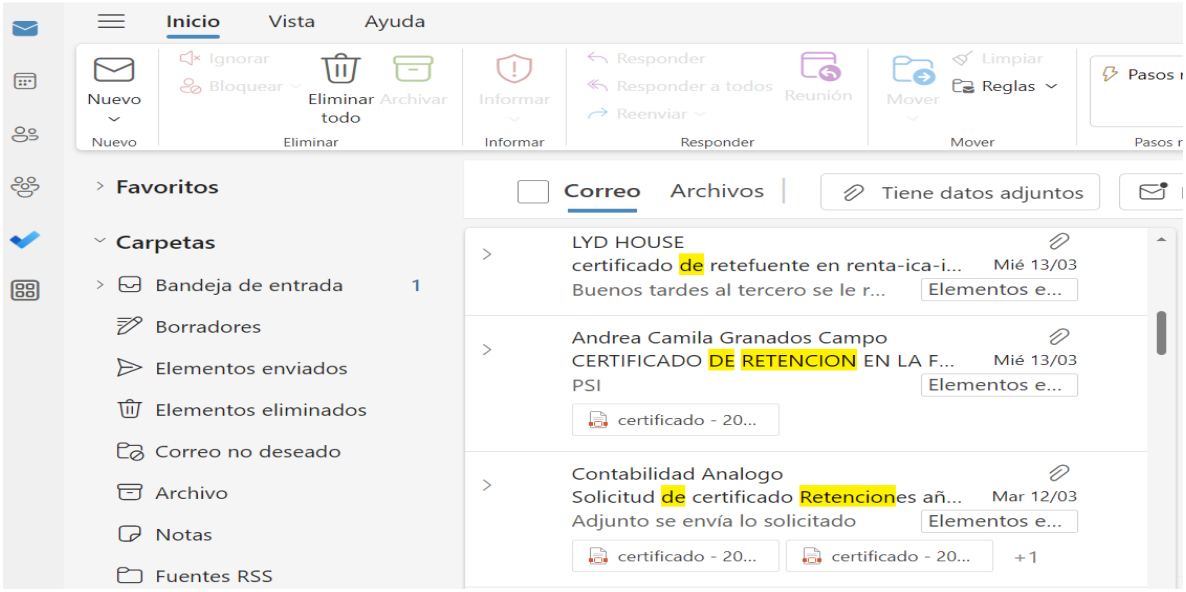
op	Fec. Registro	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	COMPROBANTE
24004891	31/01/2024	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	610.385,36	SSF001
24004892	31/01/2024	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	17.490.494.898,45	SSF002
24004893	31/01/2024	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS	103.189,50	SSF003
24004894	31/01/2024	SALUD TOTAL	6.911.179.699,30	SSF004
24004895	31/01/2024	EPS SANITAS	2.848.318.130,81	SSF005
24004896	31/01/2024	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	461.024.457,09	SSF006
24004897	31/01/2024	EPS SURAMERICANA S.A	8.393.803.519,07	SSF007
24004898	31/01/2024	FAMISANAR E.P.S.	1.701.194.876,81	SSF008
24004899	31/01/2024	LA NUEVA EPS	2.115.086.105,19	SSF009
24004900	31/01/2024	LA NUEVA EPS	7.646.215.557,32	SSF010
24004901	31/01/2024	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	174.267.302,98	SSF011
24004902	31/01/2024	MUTUALSER EPS	347.095.497,87	SSF012
24004903	31/01/2024	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	18.054.746.378,28	SSF013
24004904	31/01/2024	MUTUALSER EPS	35.673.567.038,65	SSF014

SC-CER103099 SA-CER756031

7328	24006303	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7329	24006304	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7330	24006305	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7331	24006306	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7332	24006307	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7333	24006308	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7334	24006309	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7335	24006310	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7336	24006311	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO

Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
7251	24006303	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7252	24006304	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7253	24006305	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7254	24006306	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7255	24006307	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7256	24006308	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7257	24006309	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO
7258	24006310	EGRESO	FEBRERO	28/02/2024	ELABORADO

10. MANEJO Y ATENCION DE PETICIONES RECIBIDAS EN EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de marzo de 2024.

_____
YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.