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-04-2024-0357**					Del Año:	**2024**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Marzo	2024	Hasta:		Marzo	2024
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad (e)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	9	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	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*

2	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos nacionales a personas naturales.	*Recepción y control de todas remisiones recibidas desde la oficina de cuentas y devueltas de la oficina de tesorería en ambas vías, para la elaboración de los comprobantes de deducción.*
3	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Cerrado los estados financieros, se procede a tomar la información en el libro de diario del auxiliar 190803, y se cruza con el informe de pagos enviado por la Fiduciaria la Previsora en el respectivo mes, detectando las partidas conciliatorias.
4	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago aConstruseñales, de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.
5	Revisar los movimientos diarios (contabilizaciones de pagos que realiza la Oficina de Cuentas) & cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las ordenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa con su naturaleza.
6	Respuestas a peticiones PQR de información general.	Se atienden las peticiones, quejas y reclamos asignados por correo o por el programa de sigob, en el tiempo requerido por las normas vigentes.

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



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 122413001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122413					Saldo Inicial:	13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001	Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.628.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001	Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.628.000,00		
Auxiliar: 122413003	Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.560.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003	Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.560.680.000,00		
Auxiliar: 122413005	Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005	Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Final	34.373.700,00		
Auxiliar: 122413007	Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Inicial	128.185.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007	Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Final	128.185.000,00		
SUBCUENTA 122413					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
					Saldo			13.377.866.700,00
SUBCUENT 122415					Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001	Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Inicial	101.466.535,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001	Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Final	101.466.535,00		
SUBCUENTA 122415					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
					Saldo			101.466.535,00
SUBCUENT 122704					Saldo Inicial:	298.483.161.985,38		
Auxiliar: 122704100	Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	153.140.832.269,13		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
399	8168	48	06/03/2024	24007197		LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202307059, CUYO OBJETO ES: LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES POR PARTE DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON LA SOCIEDAD PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. ABONO A CUENTA DE COBRO 29	4.800.000.000,00	0,00
Tercero: 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxiliar	4.800.000.000,00	0,00

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

Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	157.940.832.369,13		
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial			(8.613.963.593,68)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final			(8.613.963.593,68)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	70.440.871.368,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	70.440.871.368,00		
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00		
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial			(4.498.435.937,00)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final			(4.498.435.937,00)
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00		
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.782.634.551,12		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.782.634.551,12		
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	74.362.351.327,73		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito		Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00		0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	74.362.351.327,73		
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	4.800.000.000,0		0,00
						Saldo			303.283.161.985,38

SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	95.453.268.974,37			
Auxiliar: 122705001		Descripcio	TRANSMETRO			Saldo Inicial	11.990.000.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122705001		Descripcio	TRANSMETRO			Saldo Final	11.990.000.000,00		
Auxiliar: 122705002		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-			Saldo Inicial	83.463.268.974,37		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122705002		Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-			Saldo Final	83.463.268.974,37		
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			95.453.268.974,37

Punto 2

Comprobantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
118		NOTA CONTABLE		ELABORADO	29/02/2024	12/03/2024		lrivero
68		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/01/2024	27/02/2024		lrivero
71		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/01/2024	27/02/2024		lrivero
116		NOTA CONTABLE		ELABORADO	02/01/2024	12/03/2024		lrivero
187		NOTA CONTABLE		ELABORADO	02/01/2024	22/03/2024		lrivero
121		NOTA CONTABLE		ELABORADO	02/01/2024	12/03/2024		lrivero
2153		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	30/01/2024		lrivero
2133		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	26/01/2024		lrivero
2131		NOTA CONTABLE		ELABORADO	31/12/2023	26/01/2024		lrivero
2157		NOTA CONTABLE		ELABORADO	12/12/2023	30/01/2024		lrivero
1868		NOTA CONTABLE		ELABORADO	30/11/2023	04/12/2023		lrivero
1843		NOTA CONTABLE		ELABORADO	27/11/2023	27/11/2023		lrivero

Punto 3

CONCILIACION SALDOS PREVISORA VS DISTRITO DE BARRANQUILLA A DICIEMBRE 2023				
CONCEPTO	VALORES			
SALDO FIDUPREVISORA INFORME GESTION	38.382.878.246,65			
SALDO LIBRO AUXILIAR DISTRITO	51.512.186.698,07			
DIFERENCIA	(13.129.308.451,42)			
PARTIDAS CONCILIATORIAS				
VALORES QUE DISMINUYEN SALDO EN LIBRO. CORRESPONDE A VALORES Y ORDENES DE PAGO PENDIENTE POR REGISTRAR PAGO				
	VALORES	NUM OP	CE CANC POR PREVISORA	
Sin cont. OTAF 0100 2023 DEVOLUCION PREDIAL -FIDUPREVISORA	120.530.795,00		CE2300011528	Roberto
Al cont. Lo hizo debito 31/07/23 reversar OTAF 0100 2023 DEVOL	120.530.795,00	com 34079	CE2300011528	Roberto
No contabilizada OTAF-0130-23	715.000,00		CE2300015574	Roberto
No contabilizado DEVOLUCION IMP PREDIAL OTAF-0126-23	742.385,00		CE2300016693	Roberto me pides el egreso
No se contabilizo 80% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIGENCIA DE	600.288.400,00		CE2300016659	Auristela H
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINT DE INTERESES MES DE MA	4.872.439,62		CE2300016661	Auristela H
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO "NOTIFICACION REINT DE INTERE	11.594.066,43		CE2300017068	Auristela H
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINT INTS JUNIO DE 2023	17,00		CE2300017208	Auristela H
INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Reint ints JUNIO DE	101.040,00		CE2300017207	Auristela H
INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINT INTS JUNIO DE	2.551,51		CE2300017189	Auristela H
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Reint ints JUNIO DE 2023- Cód	11,40		CE2300017191	Auristela H
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Reint ints Junio de 2023- Cod.	19.760,32		CE2300017192	Auristela H

	mar-23
	jul-23
	ago-23
	sep-23
	oct-23
	nov-23
	dic-23

julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | +

Punto 4

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	12147	48	31-05-2023	23011308		PAGOS REALIZADOS POR LA	3.877.036.970,00		3.877.036.970,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO	10630	48	31-05-2023	23011308	CE2300012177	realizados por la fiduciaria la		1.943.301.112,00	1.933.735.858,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO	10629	48	31-05-2023	23011308	CE2300012176	realizados por la fiduciaria la		1.933.735.858,00	0,00	Registrado contablemente
										3.877.036.970,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	26676	48	15-09-2023	23025749		en el decreto acordal 0920 de	1.952.913.681,00		1.952.913.681,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO	24233	48	18-09-2023	23025749	CE24233	ESTABLECIDO EN EL DECRETO		1.952.913.681,00	0,00	Registrado contablemente
										1.952.913.681,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	39292	48	30-11-2023	23038277		A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y	3.934.855.498,00		3.934.855.498,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO	36994	48	04-12-2023	23038277	CE36994	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		3.934.855.498,00	0,00	Registrado contablemente
										3.934.855.498,00	0,00	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	42967	48	28-12-2023	23041793		de construimos y señalizamos	3.973.879.423,00		3.973.879.423,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO	40909	48	28-12-2023	23041793	CE40909	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		3.973.879.423,00	0,00	Registrado contablemente
										3.973.879.423,00	0,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2023		23.265.525.823,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		133.323.990.611,00		

Punto 5

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 03-03-2024	4/03/2024 8:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	41 KB
04-03-2024	5/03/2024 8:17 a. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
05-03-2024	6/03/2024 4:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	181 KB
06-03-2024	7/03/2024 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
07-03-2024	8/03/2024 3:14 p. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
08 al 10-03-2023	11/03/2024 10:53 a. m.	Hoja de cálculo d...	50 KB
11-03-2024	12/03/2024 9:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	52 KB
12-03-2024	13/03/2024 9:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	55 KB
13-03-2024	14/03/2024 2:07 p. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB
14-03-2024	15/03/2024 11:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	63 KB
15 al 17-03-2024	18/03/2024 8:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	34 KB
18-03-2024	19/03/2024 9:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	36 KB
19-03-2024	20/03/2024 9:00 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
20-03-2024	21/03/2024 9:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	40 KB
21-03-2024	22/03/2024 9:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	51 KB

Punto 6

Se realizo conciliación de la cuenta de retención en la fuente del Distrito mes enero 2024.

12540388	JUAN FRANCIS	EGRESO	5420	48	31-01-2024	24004397	CE5420	Retencion RETFUENTE AUXILIOS NO DECL		92.276,14	0,00
22289450	COLOMBIA CON	EGRESO	6241	05	31-01-2024	24004731	CE6241	Retencion RETEFUENTE POR ARRENDAMIE		171.500,00	0,00
22395285	MARIA JOSEFA	EGRESO	2628	05	31-01-2024	24004382	CE2628	Retencion RETEIVA 15%		792.731,09	0,00
22395285	MARIA JOSEFA	EGRESO	2628	05	31-01-2024	24004382	CE2628	Retencion RETEFUENTE POR ARRENDAMIE		973.529,41	0,00
22445935	ELISA DEL CAR	EGRESO	5418	48	31-01-2024	24004398	CE5418	Retencion RETFUENTE AUXILIOS NO DECL		114.576,21	0,00
22445950	IVETH DEL CAR	EGRESO	6408	48	31-01-2024	24004399	CE6408	Retencion RETEFUENTE AUXILIOS DECLAR		182.904,50	0,00
22479783	CLAUDIA PATR	EGRESO	5545	48	31-01-2024	24003079	CE5545	Retencion RETEFUENTE POR TABLA ART 3		32.000,00	0,00
22519065	KATHERINE MA	EGRESO	6220	48	31-01-2024	24004594	CE6220	Retencion RETEFUENTE POR TABLA ART 3		112.000,00	0,00
22519065	KATHERINE MA	EGRESO	6216	48	31-01-2024	24004218	CE6216	Retencion RETEFUENTE POR TABLA ART 3		112.000,00	0,00
22913314	NIMIA CECILIA	EGRESO	5361	48	31-01-2024	24004913	CE5361	Retencion RETEFUENTE AUXILIOS NO DECL		219.155,83	0,00
32630816	LUZ MARINA ME	EGRESO	2703	48	31-01-2024	24004361	CE2703	Retencion RETEFUENTE POR TABLA ART 3		284.000,00	0,00
					Movimientos Totales Auxiliares					2.132.240.528,39	3.932.966.000,00
AUXILIAR	111006029	SCRIPCIDA	VIVIENDA CUENTA NO. 026600166909					RECAUDO RETENCION		SALDO FINAL	2.154.927.491,79
					MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA					2.132.240.528,39	3.932.966.000,00
UBCUEN	111006		SALDO FINAL						2.154.927.491,79		
										EXTRACTO	LIBRO
										2.544.152.647,83	2.154.927.491,79
											409.055.000,00
											745.000,00
											- 171.500,00
											- 4.121.797,07
											- 16.561.680,00
											280.133,11
											2.544.152.647,83

Se atendio requerimiento de la Contraloria.

De: Dirección Financiera <financiera.cdb@gmail.com>
Enviado: jueves, 7 de marzo de 2024 12:01 p. m.
Para: Angelica Pertuz Orozco <apertuz@barranquilla.gov.co>
Asunto: Re: PAGOS MES DE FEBRERO

No suele recibir correos electrónicos de financiera.cdb@gmail.com. Por qué esto es importante

Buen dia

Doctora Angelica

Cordial saludo.

Luego de Revisar los documentos adjuntos a este correo nos damos cuenta que nos hacen faltan los siguientes pagos de diciembre 2023 ya solicitados anteriormente y de febrero 2024:

	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL DE LA CESION
	PREVISORA SA	Pago rete ICA diciembre 2023	1.267.000,00
	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR		102.990.994,00

Luis Alfredo Rivero Amaris
Para: Angelica Pertuz Orozco
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 19/03/2024 10:48 AM

CE2400000920.pdf 270 KB
CE2400000921.pdf 338 KB
CE2400000922.pdf 338 KB
CE2400000919.pdf 340 KB

Mostrar los 12 datos adjuntos (4 MB) Descargar todo

Buenos Días, Doctora

Adjunto los egresos solicitados

LUIS RIVERO AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Dirección Calle 34 # 43-31
Teléfono 3399108
Barranquilla • Colombia

Se atendió solicitud de la Secretaría de Obras Publicas

Certificados de Pagos

Leidy Diana Martinez Agudelo
Para: Contabilidad; Boris Camilo Polo Garcia; Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Juan Carlos Tapia Santana; Jorge Algarin
CC: Angelica Pertuz Orozco
Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 11/03/2024 11:24 AM

RELACION CONTRATOS OPS ... 54 KB

Buenos días, envío solicitud de Certificados de Pago por secretaria Distrital de obras publicas, em el archivo va detallado el numero de certificado de pagos y el responsable.
Al momento de certificar favor tener en cuenta las siguientes indicaciones
Al numero de certificado acompañarlo del año ejemplo 2331-2024
Fecha de certificado del 1 de enero 2023 al 10 de marzo 2024
solicitado por la secretaria Distrital de obras publicas
fecha de expedición 11/03/2024
Fecha limite de entrega 21 de marzo de 2024
Se recepcionan todos los certificados en este correo y luego se hará el envío posterior.

LEIDY DIANA MARTINEZ AGUDELO
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoNoPagos_2067 - 2024	20/03/2024 11:55 a. m.	Documento Adob...	118 KB
CertificadoNoPagos_2083-2024	20/03/2024 2:26 p. m.	Documento Adob...	118 KB
CertificadoPagos_2043 - 2024	15/03/2024 4:12 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2044 - 2024	15/03/2024 4:16 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2045 - 2024	15/03/2024 4:21 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2046 - 2024	15/03/2024 4:23 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2047 - 2024	15/03/2024 4:26 p. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2048 - 2024	15/03/2024 4:32 p. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2049 - 2024	15/03/2024 5:10 p. m.	Documento Adob...	119 KB
CertificadoPagos_2050 - 2024	15/03/2024 5:13 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2051 - 2024	15/03/2024 5:20 p. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2052 - 2024	18/03/2024 9:23 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2053 - 2024	18/03/2024 9:27 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2054 - 2024	18/03/2024 9:31 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2055 - 2024	18/03/2024 10:32 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2056 - 2024	18/03/2024 10:37 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_2057 - 2024	18/03/2024 10:39 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2058 - 2024	18/03/2024 10:48 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2059 - 2024	18/03/2024 10:50 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_2060 - 2024	18/03/2024 10:53 a. m.	Documento Adob...	121 KB

