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- 2024-2205	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	MILENA ISABEL MONTES MIER			C.C. / C.E. No.:	39070960		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Abril 05	2024	Hasta:	Abril 30	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	$30.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	05	04	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

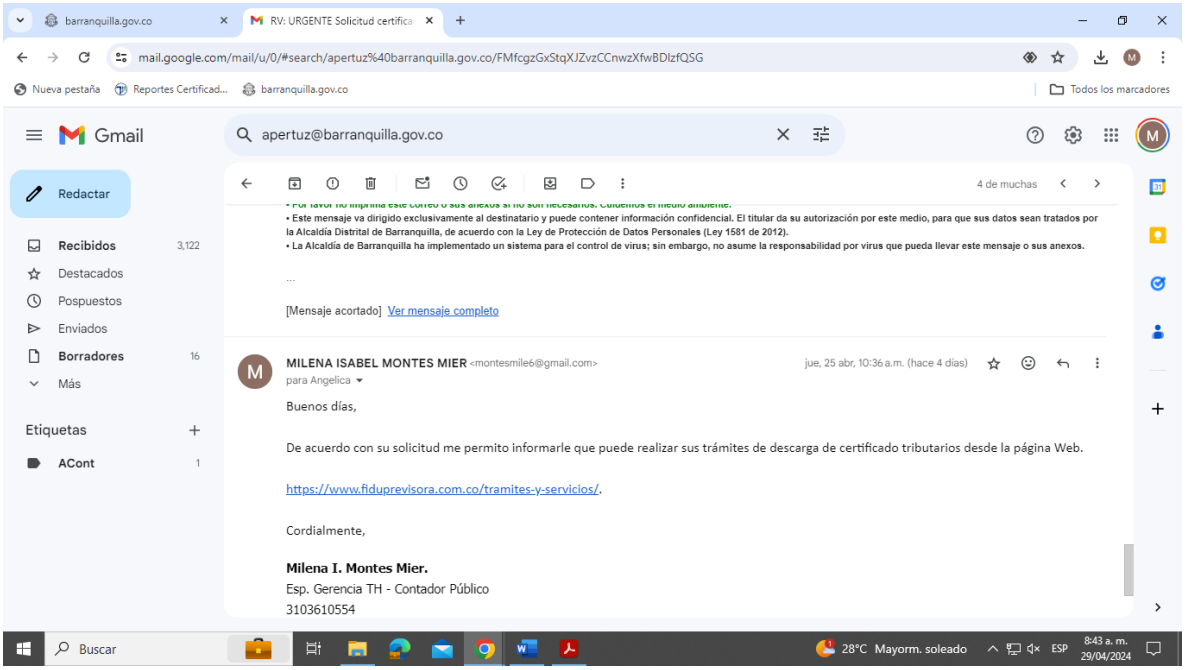
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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	**ASESORAR EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Se da respuesta a peticiones de solicitud de certificados tributarios.
2	**ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP**	Durante el mes de abril de 2024 se expiden 196 certificados de pagos
3	**CONTESTAR PQRS DE SOPORTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS ENTES DE CONTROL**	Se responden solicitudes para entes de control (Contraloría y Personería)

4	**CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**	Durante el mes de abril 2024 se realiza la conciliación de la información del mes de Febrero y Marzo de 2024 correspondiente a 36 cuentas bancarias del distrito distribuidas de la siguiente manera: Febrero 2024: (Banco Davivienda: 30 y Banco Sudameris: 6) Marzo de 2024: (Banco Davivienda: 30 y Banco Sudameris: 6)
5	**BRINDAR ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES**	Contabilización operaciones reciprocas (Enero, febrero y marzo de 2024)
6	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Generación de libros auxiliares bancarios año 2022-2023 con destino a requerimiento de la Contraloría. (Banco Davivienda: 25 cuentas, Banco BBVA: 14 cuentas vigentes y 7 cuentas canceladas, Banco de Bogotá: 8 cuentas) Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes.

ANEXOS

1. **ASESORAR EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD**



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

2. ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP.

CERTIFICADOS DE PAGO	
PETICIONARIO	# CERT DE PAGO
GERENCIA GESTION CATASTRAL	del 2956 al 3025
GERENCIA CIUDAD	del 3232 al 3291
GERENCIA CIUDAD	del 3292 al 3356
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	del 3537 al 3538



Menú | CertificadoPagos_2... | + Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2963-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JAIME ANDRES CASTILLO FEOLI con identificacion 72344178 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202303273 No. Contrato: CD-47-2023-1845.

JAIME ANDRES CASTILLO FEOLI - 72344178

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-1845	23018137	202300503	202303273	CE18000	25/7/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1845	23021604	202300503	202303273	CE22640	7/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1845	23013378	202300503	202303273	CE2300014682	27/6/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE

Buscar | 28°C Mayorm. soleado | ESP | 9:17 a. m. 29/04/2024



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3009-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE DAVID FERREIRA DE LA HOZ con identificacion 1047231292 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202304137 No. Contrato: CD-47-2023-2569.

JOSE DAVID FERREIRA DE LA HOZ - 1047231292

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-2569	24000954	202300594	202304137	GE1413	18/1/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-47-2023-2569	23018602	202300594	202304137	GE18615	27/7/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-47-2023-2569	23011480	202300594	202304137	GE2300013645	20/6/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3249-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARCO TULIO HERNANDEZ DIAZ con identificacion 8769908 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 9 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-1005.

MARCO TULIO HERNANDEZ DIAZ - 8769908

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-1005	23016409	202300407	202301685	GE16750	14/7/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-1005	23009174	202300407	202301685	GE8998	15/5/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-1005	23000669	202300407	202301685	GE0403	13/4/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS



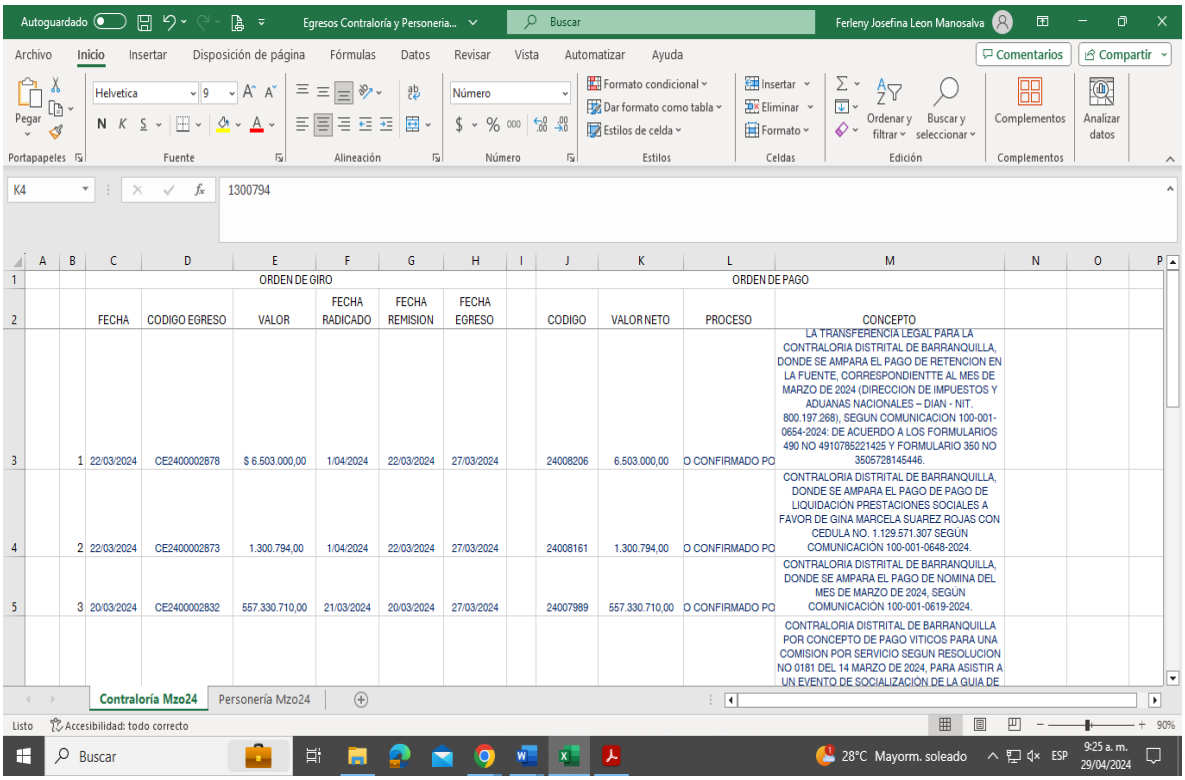
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3356-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S con identificacion 800185395 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 9 del Abril del 2024 Asociado a RP.: 202207645 No. Contrato: SA-016-2022.

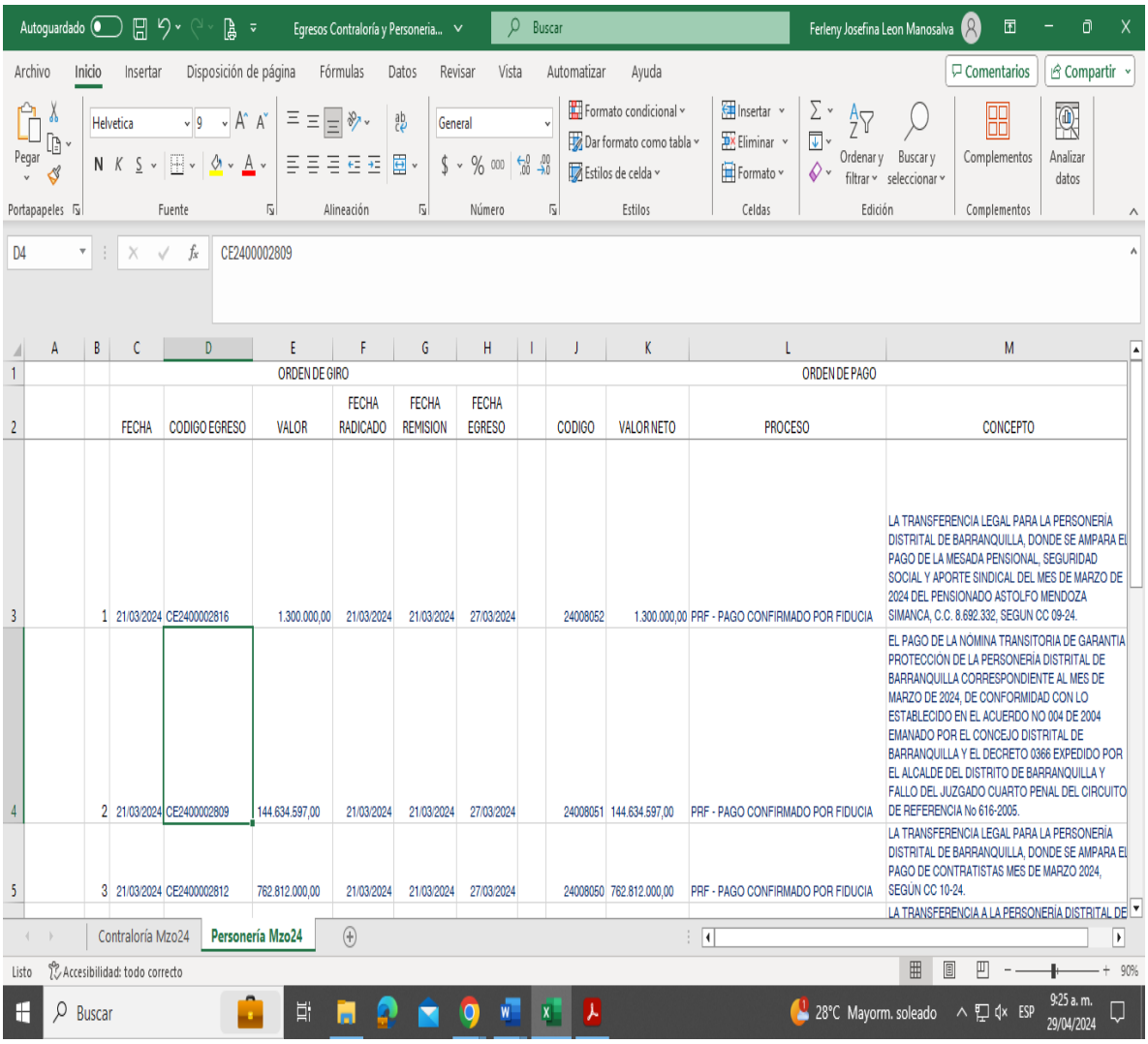
ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S - 800185395

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-016-2022	23021874	202201817	202207645	CE21927	5/0/2023	$ 327.347.000,00	LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA FIJA, DE EQUIPOS DE MONITOREO PM10 Y PM 25 NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 327.347.000,00	
TOTAL						$ 327.347.000,00	

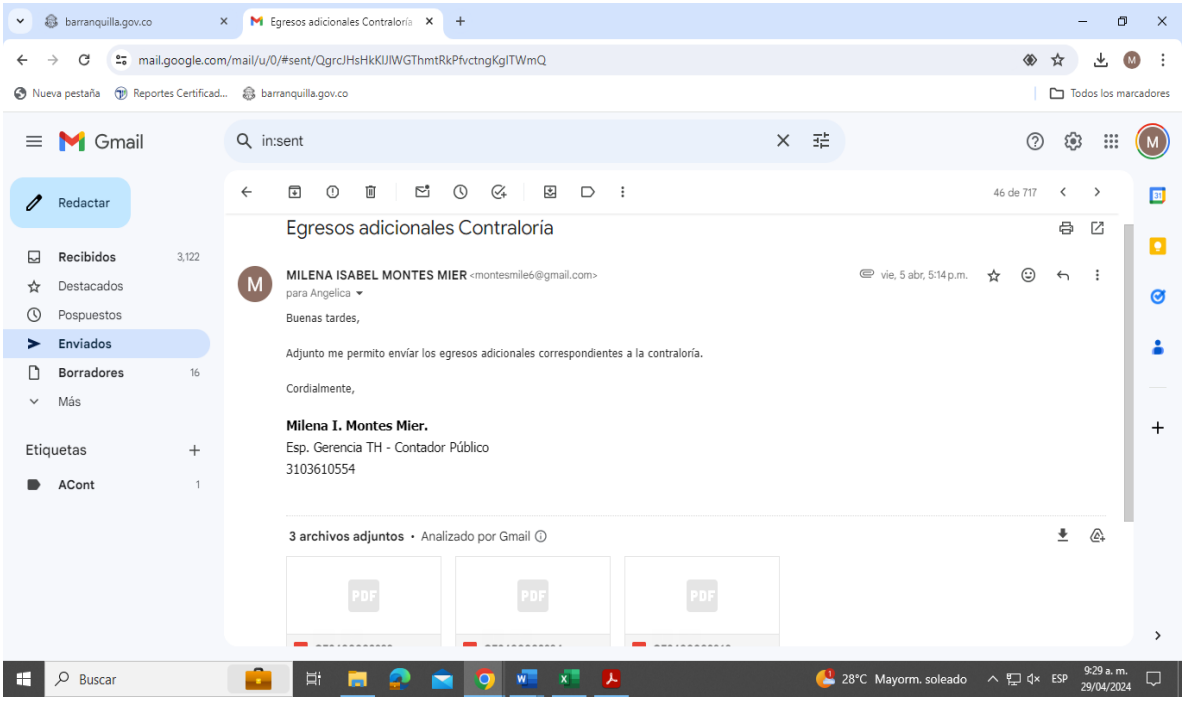
3. CONTESTAR PQRS DE SOPORTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS ENTES DE CONTROL

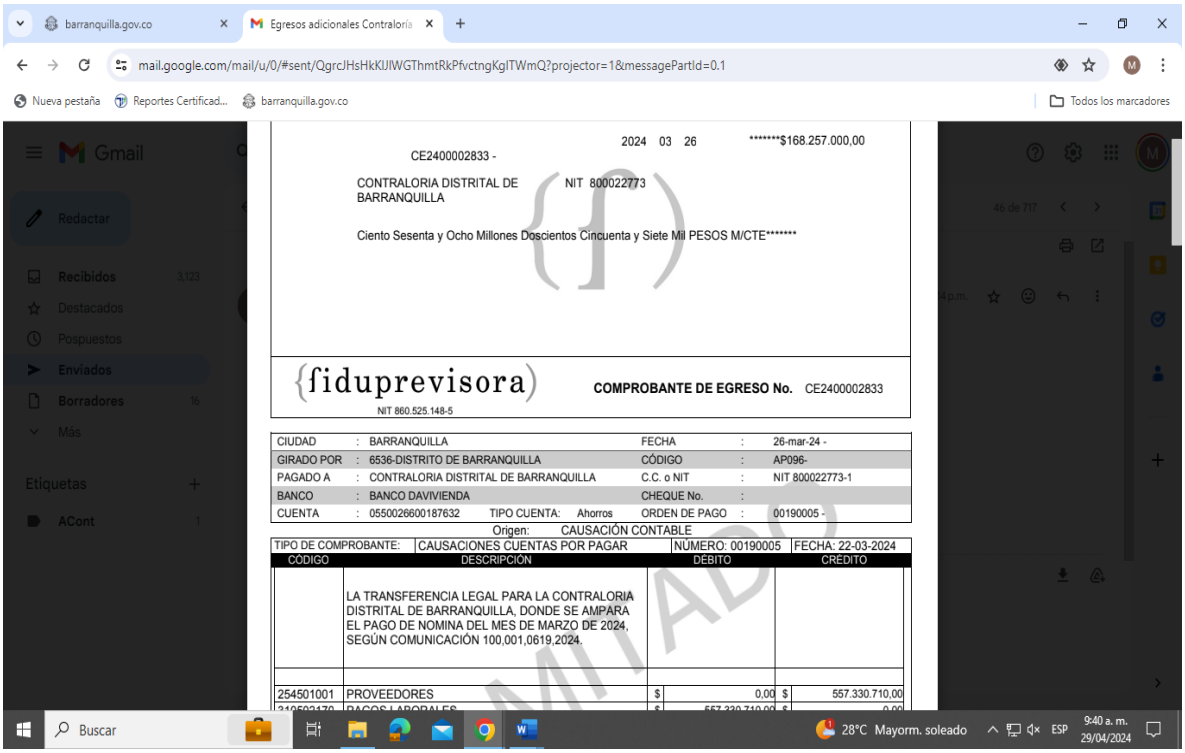


			ORDEN DE GIRO						ORDEN DE PAGO			
		FECHA	CODIGO EGRESO	VALOR	FECHA RADICADO	FECHA REMISION	FECHA EGRESO	CODIGO	VALOR NETO	PROCESO	CONCEPTO
1	22/03/2024	CE2400002878	$ 6.503.000,00	1/04/2024	22/03/2024	27/03/2024	24008206	6.503.000,00	O CONFIRMADO PO	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTTE AL MES DE MARZO DE 2024 (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - NIT. 800.197.268), SEGUN COMUNICACION 100-001-0654-2024: DE ACUERDO A LOS FORMULARIOS 490 NO 4910785221425 Y FORMULARIO 350 NO 3505728145446.
2	22/03/2024	CE2400002873	1.300.794,00	1/04/2024	22/03/2024	27/03/2024	24008161	1.300.794,00	O CONFIRMADO PO	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A FAVOR DE GINA MARCELA SUAREZ ROJAS CON CEDULA NO. 1.129.571.307 SEGÚN COMUNICACIÓN 100-001-0648-2024.
3	20/03/2024	CE2400002832	557.330.710,00	21/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	24007989	557.330.710,00	O CONFIRMADO PO	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN 100-001-0619-2024.
											CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA POR CONCEPTO DE PAGO VITICOS PARA UNA COMISION POR SERVICIO SEGUN RESOLUCION NO 0181 DEL 14 MARZO DE 2024, PARA ASISTIR A UN EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA GUIA DE

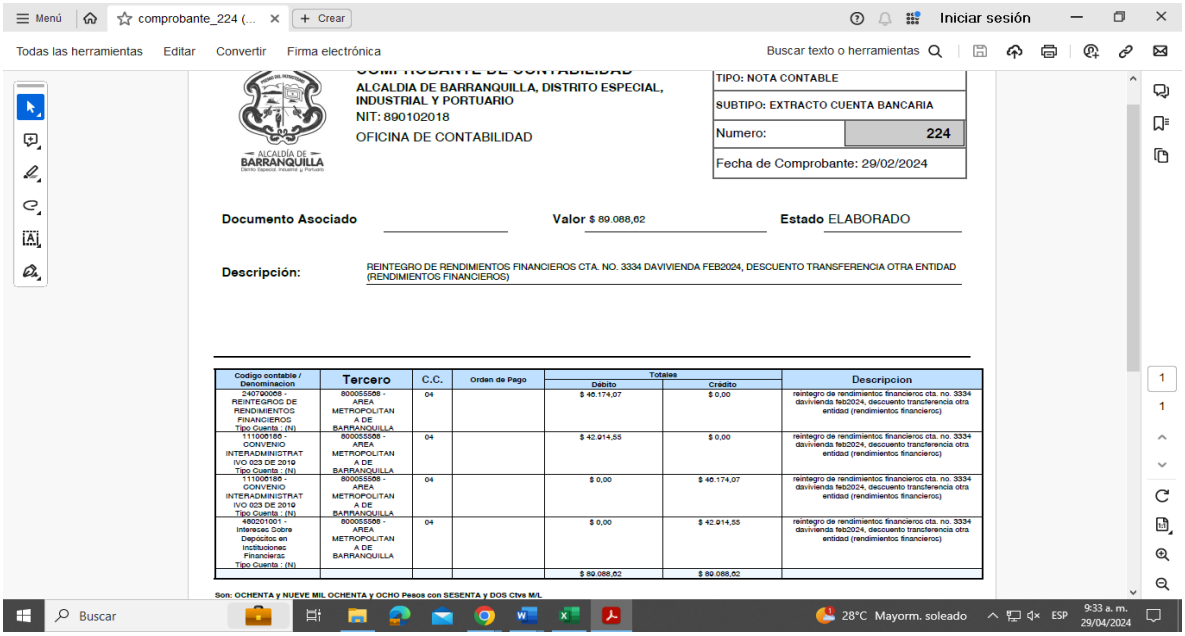


1			ORDEN DE GIRO						ORDEN DE PAGO			
2			FECHA	CODIGO EGRESO	VALOR	FECHA RADICADO	FECHA REMISION	FECHA EGRESO	CODIGO	VALOR NETO	PROCESO	CONCEPTO
3		1	21/03/2024	CE2400002816	1.300.000,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024	24008052	1.300.000,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE SINDICAL DEL MES DE MARZO DE 2024 DEL PENSIONADO ASTOLFO MENDOZA SIMANCA, C.C. 8.692.332, SEGUN CC 09-24.
4		2	21/03/2024	CE2400002809	144.634.597,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024	24008051	144.634.597,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	EL PAGO DE LA NÓMINA TRANSITORIA DE GARANTIA PROTECCIÓN DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO NO 004 DE 2004 EMANADO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL DECRETO 0366 EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y FALLO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE REFERENCIA No 616-2005.
5		3	21/03/2024	CE2400002812	762.812.000,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024	24008050	762.812.000,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE CONTRATISTAS MES DE MARZO 2024, SEGÚN CC 10-24.


Egresos adicionales Contraloría
MILENA ISABEL MONTES MIER <montesmile6@gmail.com>
para Angelica
vie, 5 abr, 5:14 p.m.
Buenas tardes,
Adjunto me permito envíar los egresos adicionales correspondientes a la contraloría.
Cordialmente,
Milena I. Montes Mier.
Esp. Gerencia TH - Contador Público
3103610554
3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
46 de 717


2024 03 26 *******$168.257.000,00
CE2400002833 -
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 800022773
Ciento Sesenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil PESOS M/CTE*******
fiduprevisora
NIT 860.525.148-5
COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400002833
CIUDAD : BARRANQUILLA
FECHA : 26-mar-24 -
GIRADO POR : 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA
CÓDIGO : AP096-
PAGADO A : CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
C.C. o NIT : NIT 800022773-1
BANCO : BANCO DAVIVIENDA
CHEQUE No. :
CUENTA : 055002660018763 2 TIPO CUENTA: Ahorros
ORDEN DE PAGO : 00190005 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE
TIPO DE COMPROBANTE: CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
NÚMERO: 00190005
FECHA: 22-03-2024
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
DÉBITO
CRÉDITO
LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN 100,001,0619.2024.
254501001 PROVEEDORES
$ 0,00
$ 557.330.710,00
MUESTRA

4. **CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**



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

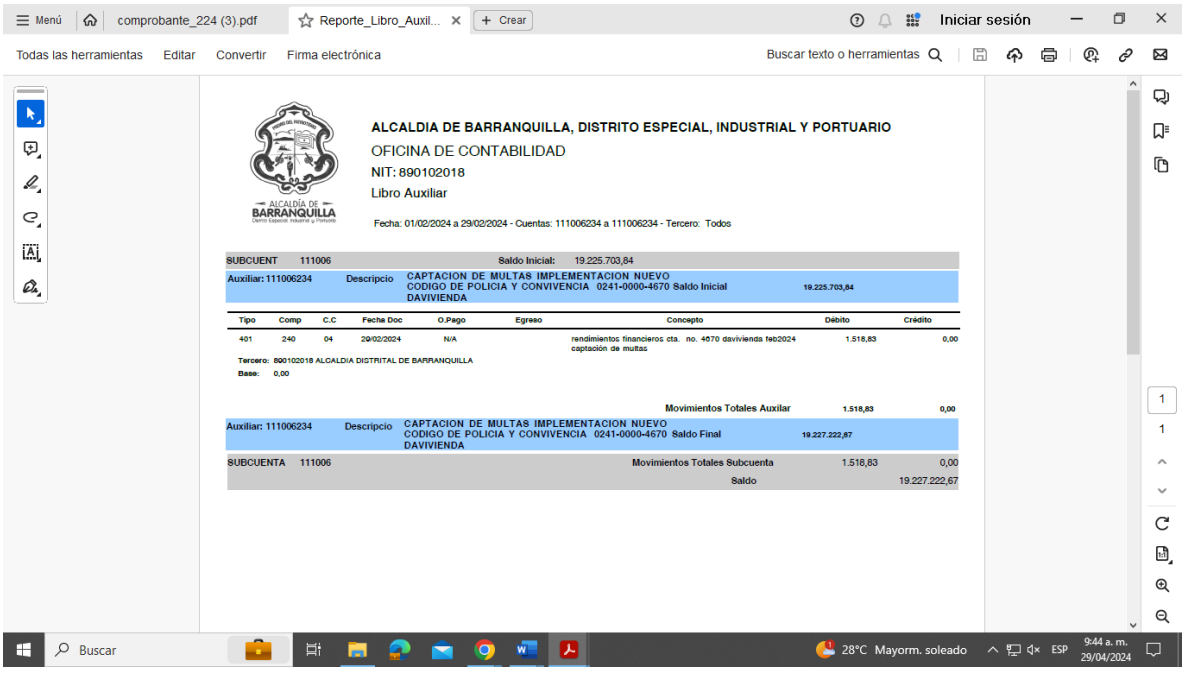
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 224
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado **Valor** $ 89.088,62 **Estado** ELABORADO

Descripción: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 3334 DAVIVIENDA FEB2024, DESCUENTO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240702068 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 46.174,07	$ 0,00	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
111006186 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2019 Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 42.914,55	$ 0,00	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
111006186 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2019 Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.174,07	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 42.914,55	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
				$ 89.088,62	$ 89.088,62	

Son: OCHENTA y NUEVE MIL OCHENTA y OCHO Pesos con SESENTA y DOS Ctvs M/L



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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006234 a 111006234 - Tercero: Todos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 19.225.703,84

Auxiliar: 111006234 Descripcio CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 0241-0000-4670 DAVIVIENDA Saldo Inicial 19.225.703,84

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	240	04	29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 4670 davivienda feb2024 captación de multas	1.518,83	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	1.518,83	0,00

Auxiliar: 111006234 Descripcio CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 0241-0000-4670 DAVIVIENDA Saldo Final 19.227.222,67

SUBCUENTA 111006	Movimientos Totales Subcuenta	1.518,83	0,00
	Saldo		19.227.222,67



comprobante_247.pdf

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

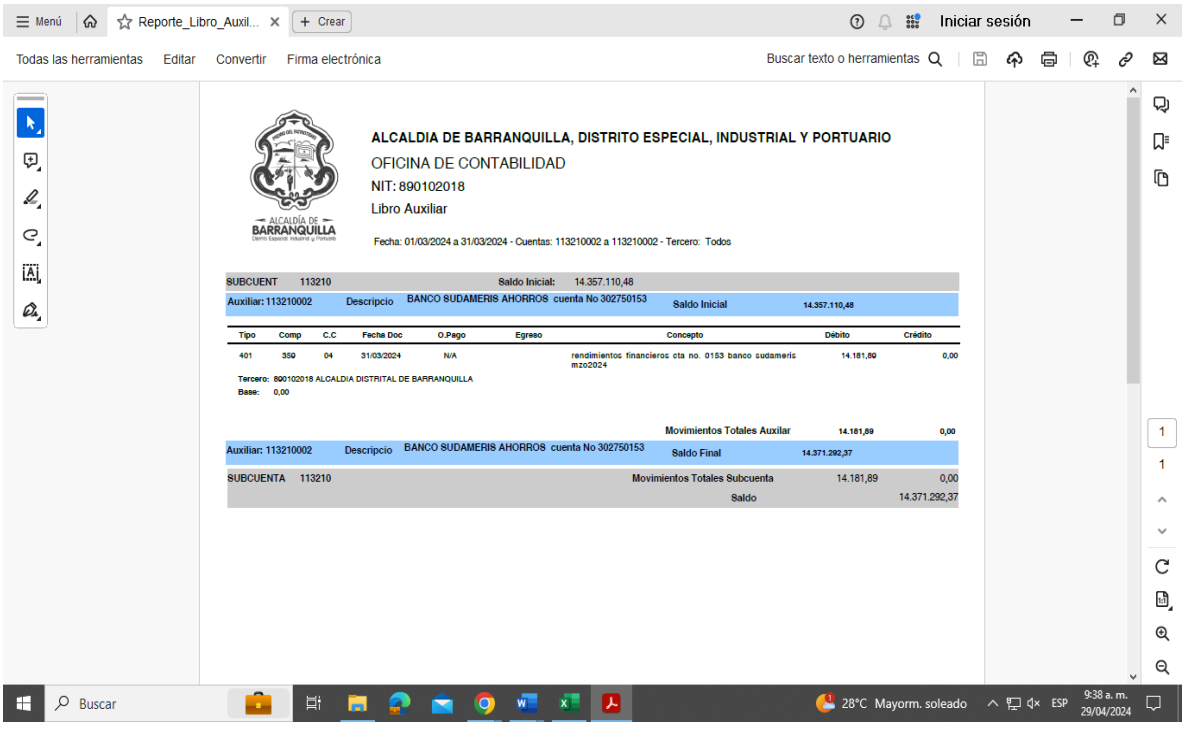
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	247
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.397,68 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA NO. 0534 BANCO SUDAMERIS FEB24

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
113210003 - BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750534 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.397,68	$ 0,00	rendimientos financieros cta no. 0534 banco sudameris feb24
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.397,68	rendimientos financieros cta no. 0534 banco sudameris feb24
				$ 1.397,68	$ 1.397,68	

Son: MIL TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos con SESENTA y OCHO Ctvs M/L



Reporte_Libro_Auxil...

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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 113210002 a 113210002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	113210				Saldo Inicial:	14.357.110,48		
Auxiliar: 113210002		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750153			Saldo Inicial	14.357.110,48	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	359	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta no. 0153 banco sudameris mzo2024	14.181,89	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	14.181,89	0,00
Auxiliar: 113210002		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750153			Saldo Final	14.371.292,37	
SUBCUENTA	113210					Movimientos Totales Subcuenta	14.181,89	0,00
						Saldo		14.371.292,37



comprobante_367.pdf

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

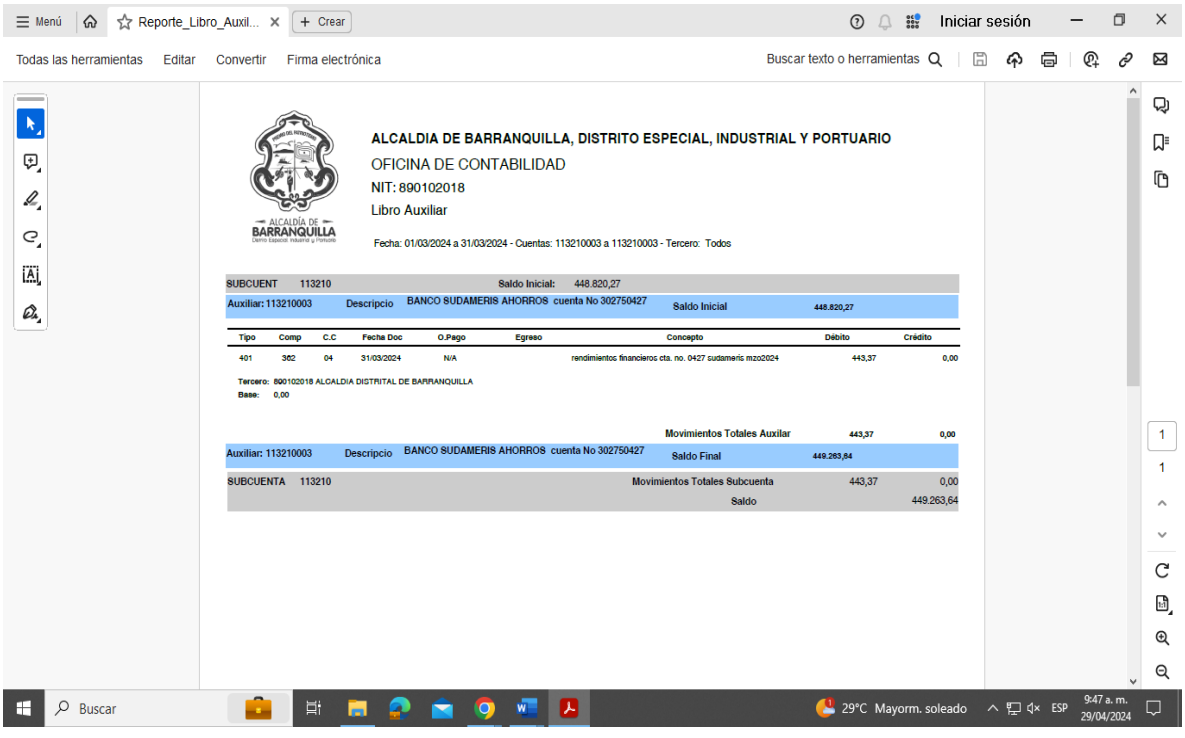
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	367
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 456,97 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 0559 SUDAMERIS MZO2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
113210000 - BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750559 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 456,97	$ 0,00	rendimientos financieros cta. no. 0559 sudameris mzo2024
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 456,97	rendimientos financieros cta. no. 0559 sudameris mzo2024
				$ 456,97	$ 456,97	

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con NOVENTA y SIETE Ctvs M/L



Reporte_Libro_Auxil...

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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 113210003 a 113210003 - Tercero: Todos

SUBCUENT	113210				Saldo Inicial:	448.820,27		
Auxiliar: 113210003		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750427			Saldo Inicial	448.820,27	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	362	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 0427 sudameris mzo2024	443,37	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	443,37	0,00
Auxiliar: 113210003		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750427			Saldo Final	449.263,64	
SUBCUENTA	113210					Movimientos Totales Subcuenta	443,37	0,00
						Saldo		449.263,64



comprobante_379.pdf

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

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

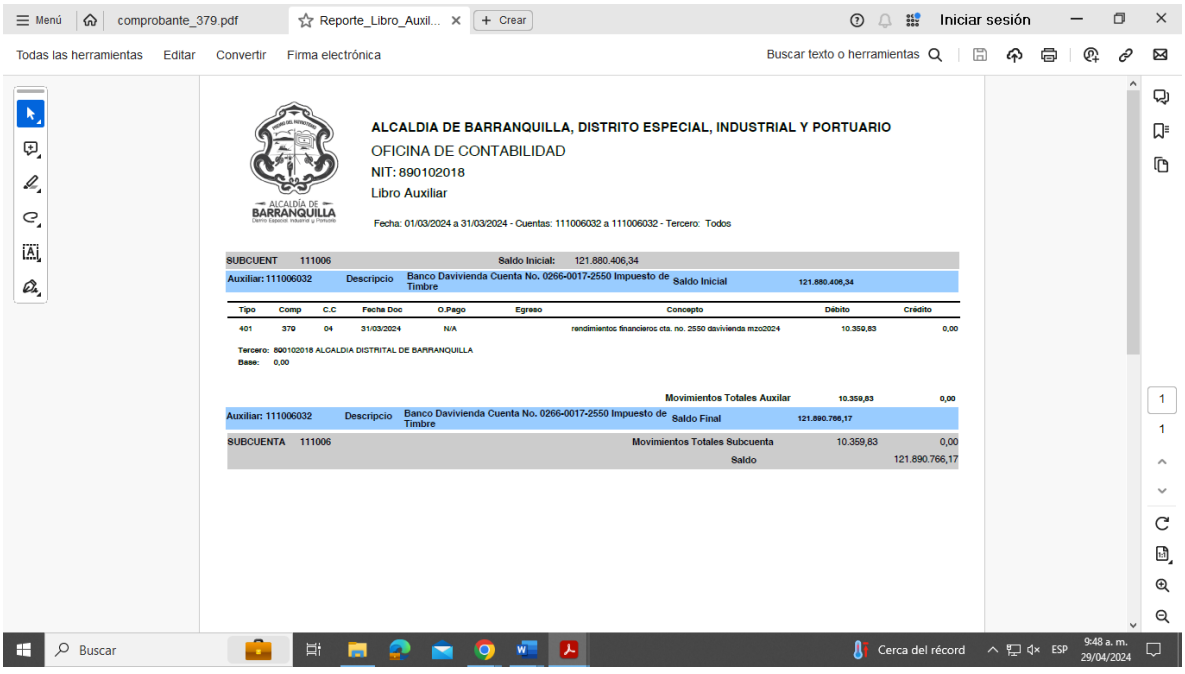
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	379
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 10.359,83 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 2550 DAVIVIENDA MZO2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
111006032 - Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 10.359,83	$ 0,00	rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 10.359,83	rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024
				$ 10.359,83	$ 10.359,83	

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y TRES Ctvs M/L



comprobante_379.pdf | Reporte_Libro_Auxil...

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 111006032 a 111006032 - Tercero: Todos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 121.880.406,34

Auxiliar: 111006032 Descripcio Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Saldo Inicial 121.880.406,34

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	379	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024	10.359,83	0,00

Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Base: 0,00

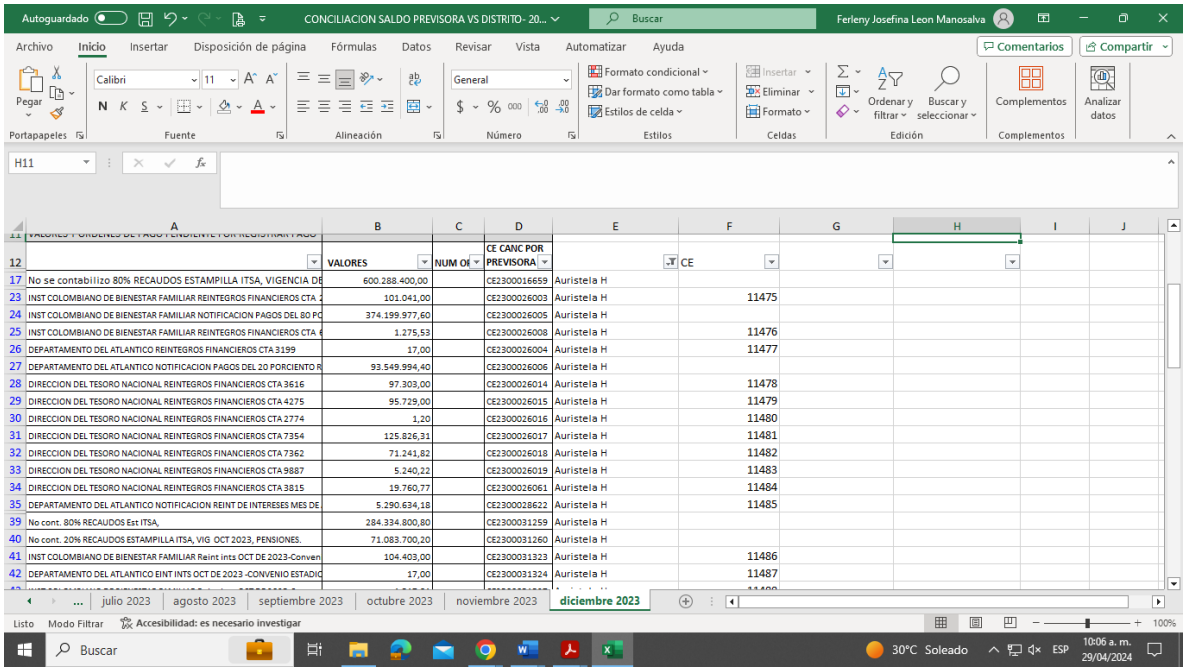
Movimientos Totales Auxilar 10.359,83 0,00

Auxiliar: 111006032 Descripcio Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Saldo Final 121.890.766,17

SUBCUENTA 111006 Movimientos Totales Subcuenta 10.359,83 0,00

Saldo 121.890.766,17

5. **BRINDAR ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES**



CONCILIACION SALDO PREVISORA VS DISTRITO- 20...

	A	B	C	D	E	F
12		VALORES	NUM OF	CE CANC POR PREVISORA		CE
17	No se contabilizo 80% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIGENCIA DE	600.288.400,00		CE2300016659	Auristela H	
23	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINTEGROS FINANCIEROS CTA 2	101.041,00		CE2300026003	Auristela H	11475
24	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NOTIFICACION PAGOS DEL 80 PO	374.199.977,60		CE2300026005	Auristela H	
25	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINTEGROS FINANCIEROS CTA 6	1.275,53		CE2300026008	Auristela H	11476
26	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3199	17,00		CE2300026004	Auristela H	11477
27	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NOTIFICACION PAGOS DEL 20 PORCIENTO R	93.549.994,40		CE2300026006	Auristela H	
28	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3616	97.303,00		CE2300026014	Auristela H	11478
29	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 4275	95.729,00		CE2300026015	Auristela H	11479
30	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 2774	1,20		CE2300026016	Auristela H	11480
31	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 7354	125.826,31		CE2300026017	Auristela H	11481
32	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 7362	71.241,82		CE2300026018	Auristela H	11482
33	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 9887	5.240,22		CE2300026019	Auristela H	11483
34	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3815	19.760,77		CE2300026061	Auristela H	11484
35	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE	5.290.634,18		CE2300028622	Auristela H	11485
39	No cont. 80% RECAUDOS Est ITSA,	284.334.800,80		CE2300031259	Auristela H	
40	No cont. 20% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIG OCT 2023, PENSIONES.	71.083.700,20		CE2300031260	Auristela H	
41	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Reint ints OCT DE 2023-Conven	104.403,00		CE2300031323	Auristela H	11486
42	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EINT INTS OCT DE 2023 -CONVENIO ESTADIO	17,00		CE2300031324	Auristela H	11487



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	11612
Fecha de Comprobante: 02/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 125.800,64 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS REINTEGRO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINT INTS NOV DE 2023 MEM

Com. Orden CE2300032390

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2300032390	$ 125.800,64	$ 0,00	contabilizamos reintegro direccion del tesoro nacional reint ints nov de 2023 mem
190803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	890000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2300032390	$ 0,00	$ 125.800,64	contabilizamos reintegro direccion del tesoro nacional reint ints nov de 2023 mem
				$ 125.800,64	$ 125.800,64	

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Pesos con SESENTA y CUATRO Ctvs M/L



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	11725
Fecha de Comprobante: 27/02/2024	

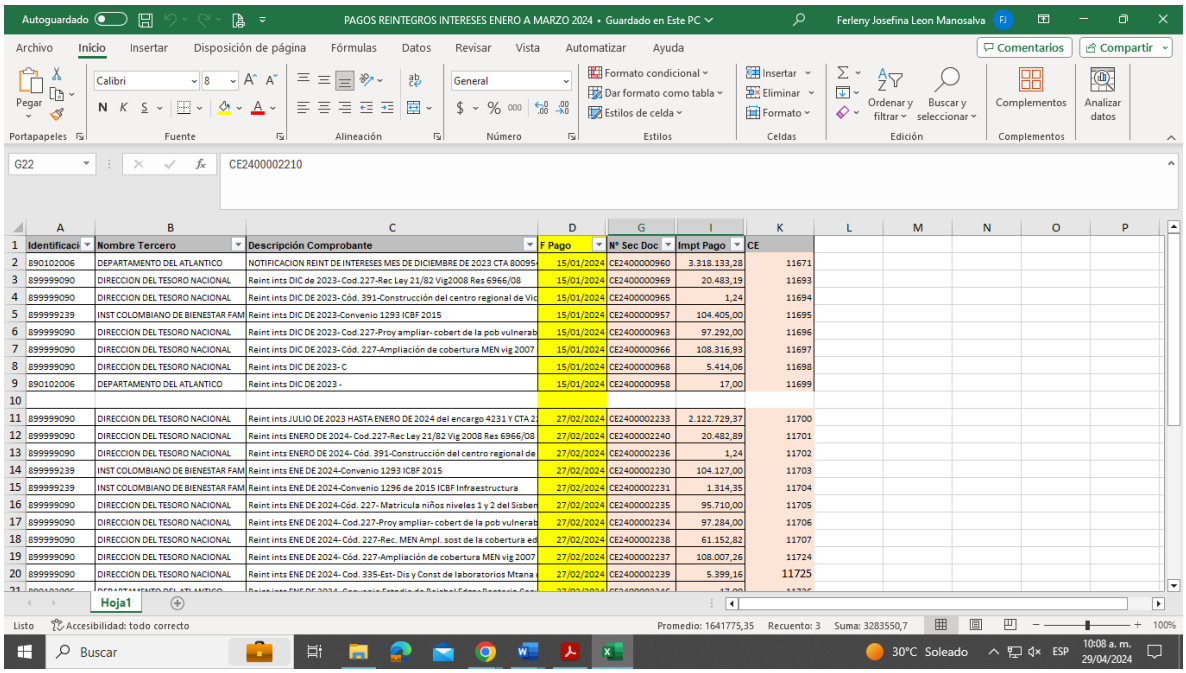
Documento Asociado **Valor** $ 5.399,16 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS REINTEGRO REINT INTS ENE DE 2024- COD. 335-EST- DIS Y CONST DE LABORATORIOS MTANA DE POLICIA CIENT. Y CRIMINALISTICA DISTRITO DE BARRANQUILLA CONV. F-031 DE 2012

Com. Orden CE2400002239

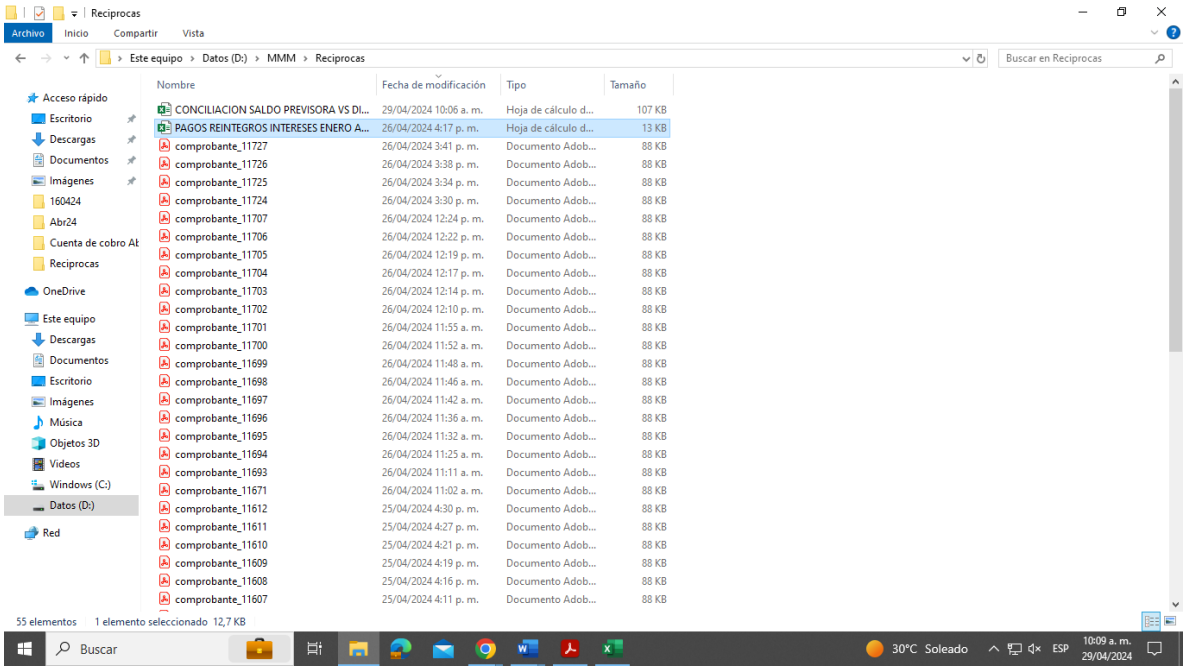
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400002230	$ 5.399,16	$ 0,00	contabilizamos reintegro reint ints ene de 2024- cod. 335-sct- dis y const de laboratorios mtana de policia cient. y criminalistica distrito de barranquilla conv. f-031 de 2012
190803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400002230	$ 0,00	$ 5.399,16	contabilizamos reintegro reint ints ene de 2024- cod. 335-sct- dis y const de laboratorios mtana de policia cient. y criminalistica distrito de barranquilla conv. f-031 de 2012
				$ 5.399,16	$ 5.399,16	

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE Pesos con DIECISEIS Ctvs M/L

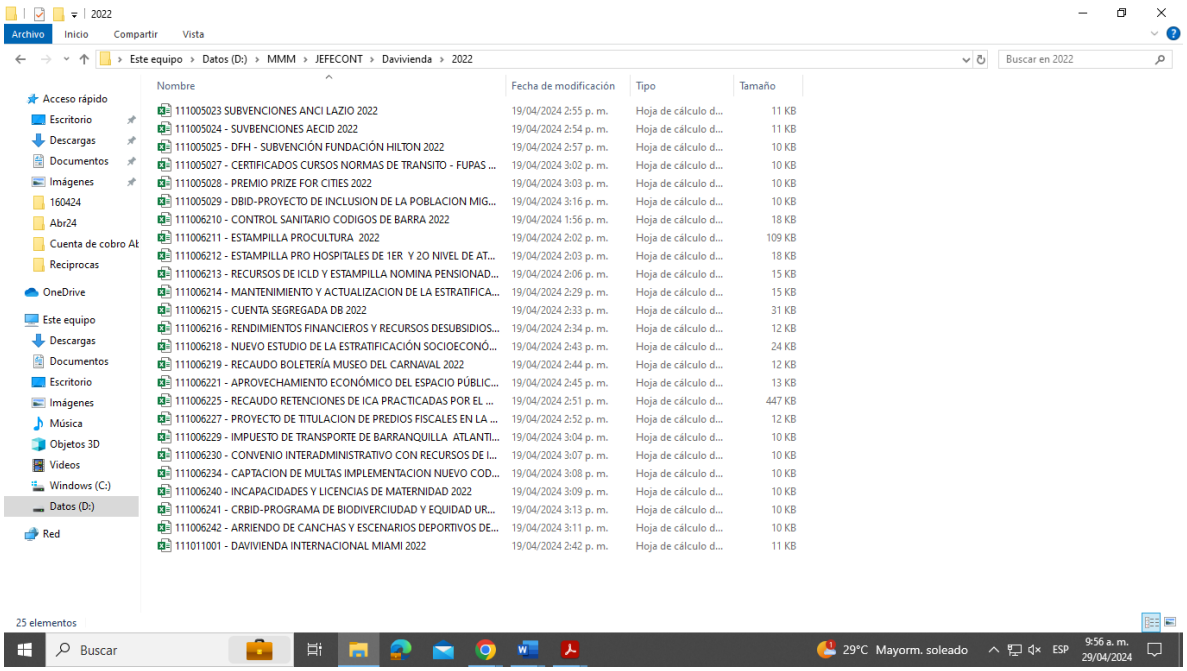


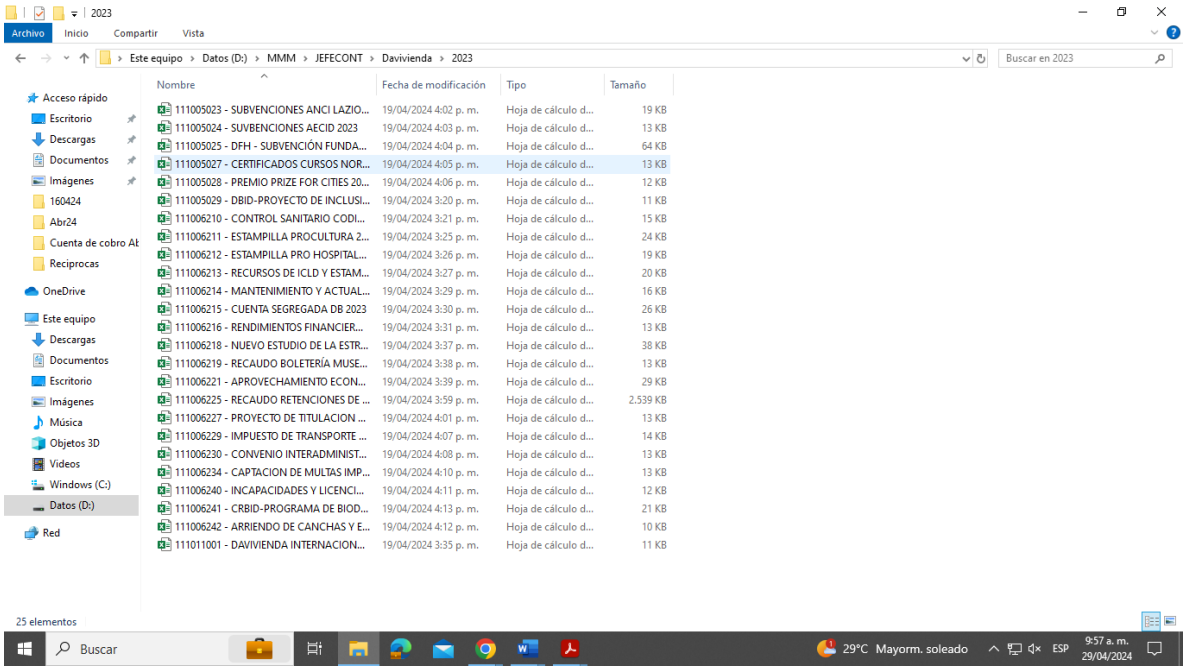
PAGOS REINTEGROS INTERESES ENERO A MARZO 2024 • Guardado en Este PC

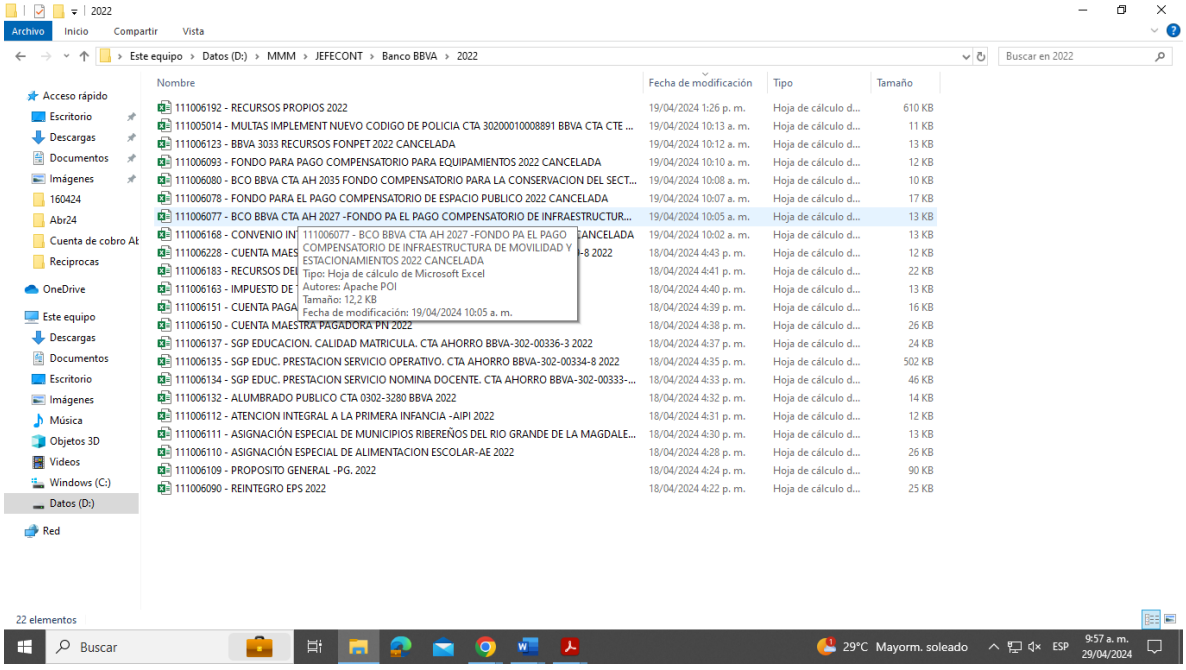
Identificaci	Nombre Tercero	Descripción Comprobante	F Pago	Nº Sec Doc	Impt Pago	CE
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE DICIEMBRE DE 2023 CTA 80095	15/01/2024	CE2400000960	3.318.133,28	11671
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC de 2023- Cod.227-Rec Ley 21/82 Vig2008 Res 6966/08	15/01/2024	CE2400000969	20.483,19	11693
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cód. 391-Construcción del centro regional de Vic	15/01/2024	CE2400000965	1,24	11694
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints DIC DE 2023-Convenio 1293 ICBF 2015	15/01/2024	CE2400000957	104.405,00	11695
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cod.227-Proy ampliar- cobert de la pob vulnerab	15/01/2024	CE2400000963	97.292,00	11696
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cód. 227-Ampliación de cobertura MEN vig 2007	15/01/2024	CE2400000966	108.316,93	11697
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- C	15/01/2024	CE2400000968	5.414,06	11698
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Reint ints DIC DE 2023 -	15/01/2024	CE2400000958	17,00	11699
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints JULIO DE 2023 HASTA ENERO DE 2024 del encargo 4231 Y CTA 2	27/02/2024	CE2400002233	2.122.729,37	11700
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENERO DE 2024- Cod.227-Rec Ley 21/82 Vig 2008 Res 6966/08	27/02/2024	CE2400002240	20.482,89	11701
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENERO DE 2024- Cód. 391-Construcción del centro regional de	27/02/2024	CE2400002236	1,24	11702
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints ENE DE 2024-Convenio 1293 ICBF 2015	27/02/2024	CE2400002230	104.127,00	11703
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints ENE DE 2024-Convenio 1296 de 2015 ICBF Infraestructura	27/02/2024	CE2400002231	1.314,35	11704
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024-Cód. 227- Matricula niños niveles 1 y 2 del Sisben	27/02/2024	CE2400002235	95.710,00	11705
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cod.227-Proy ampliar- cobert de la pob vulnerab	27/02/2024	CE2400002234	97.284,00	11706
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cód. 227-Rec. MEN Ampl. sost de la cobertura ed	27/02/2024	CE2400002238	61.152,82	11707
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cód. 227-Ampliación de cobertura MEN vig 2007	27/02/2024	CE2400002237	108.007,26	11724
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cod. 335-Est- Dis y Const de laboratorios Mtana	27/02/2024	CE2400002239	5.399,16	11725

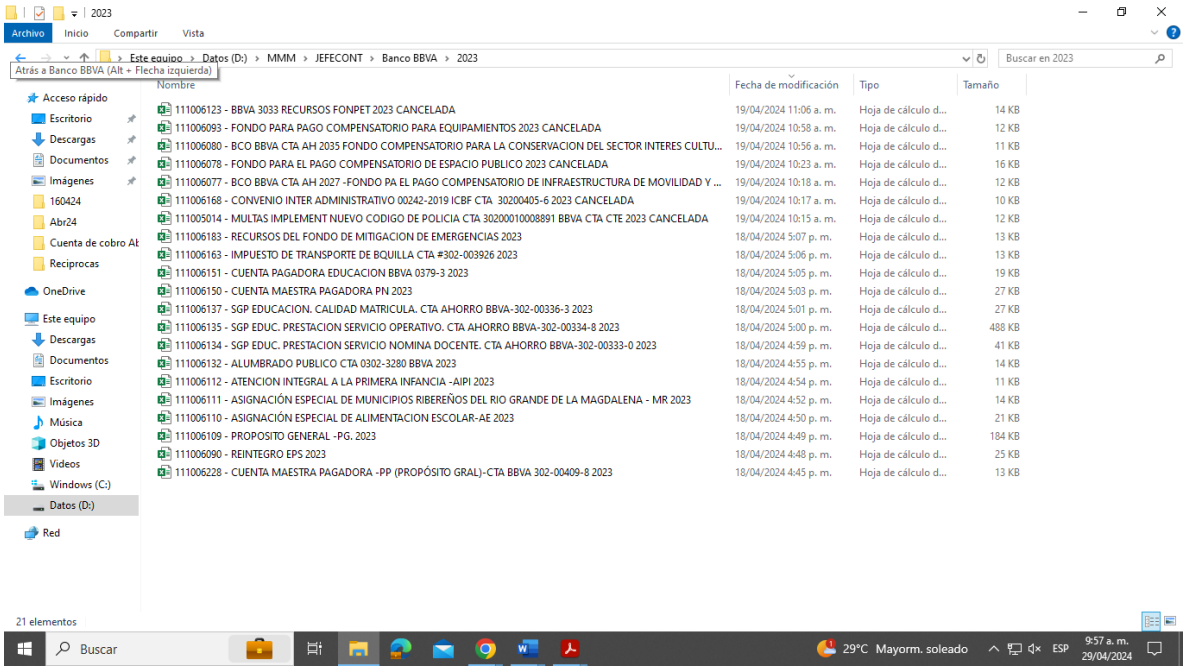


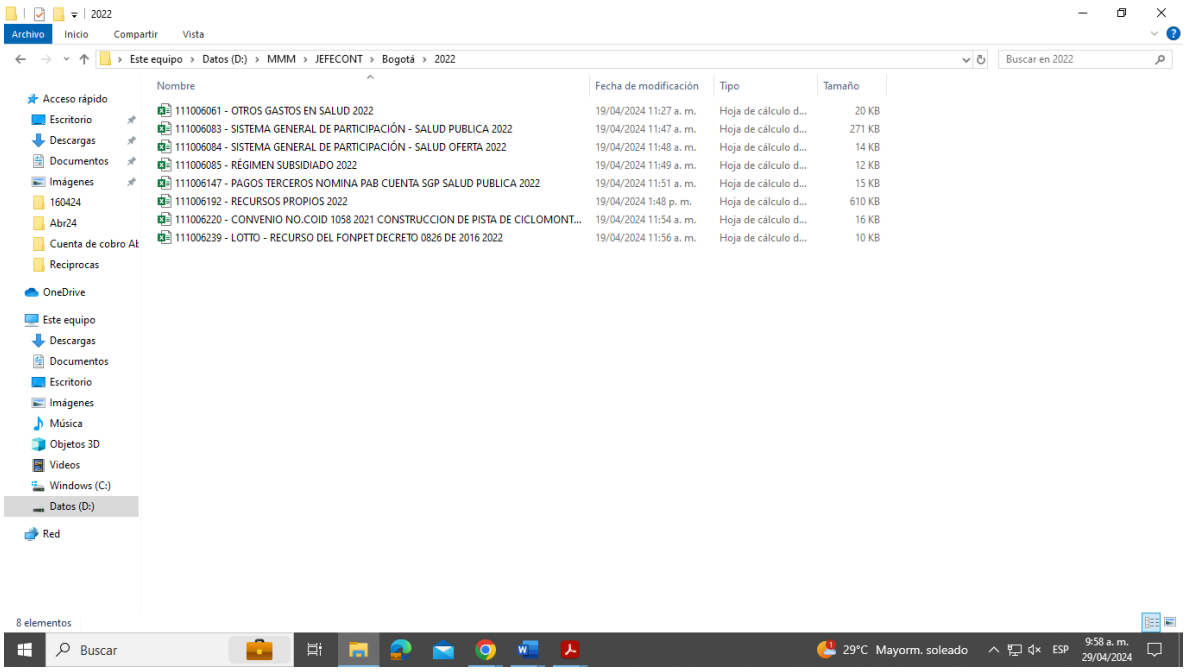
6. DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS.

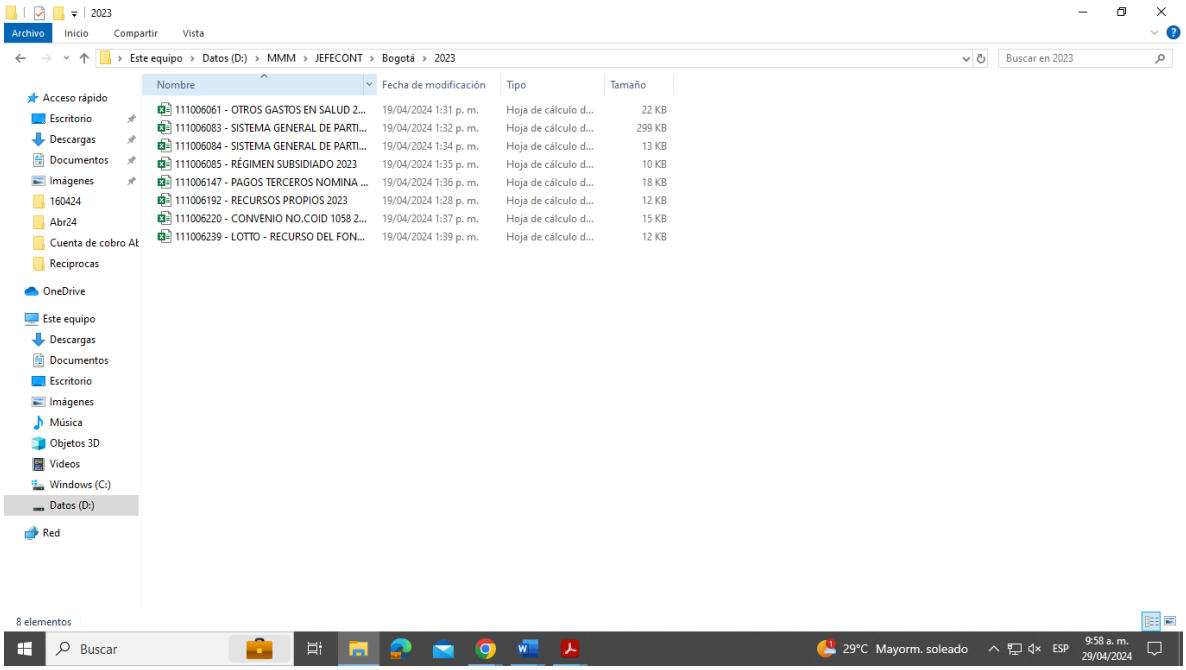



2023
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Davivienda › 2023
Buscar en 2023
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO... 19/04/2024 4:02 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111005024 - SUVBENCIONES AECID 2023 19/04/2024 4:03 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111005025 - DFH - SUBVENCIÓN FUNDA... 19/04/2024 4:04 p. m. Hoja de cálculo d... 64 KB
111005027 - CERTIFICADOS CURSOS NOR... 19/04/2024 4:05 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111005028 - PREMIO PRIZE FOR CITIES 20... 19/04/2024 4:06 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSI... 19/04/2024 3:20 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006210 - CONTROL SANITARIO CODI... 19/04/2024 3:21 p. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006211 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2... 19/04/2024 3:25 p. m. Hoja de cálculo d... 24 KB
111006212 - ESTAMPILLA PRO HOSPITAL... 19/04/2024 3:26 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAM... 19/04/2024 3:27 p. m. Hoja de cálculo d... 20 KB
111006214 - MANTENIMIENTO Y ACTUAL... 19/04/2024 3:29 p. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB 2023 19/04/2024 3:30 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006216 - RENDIMIENTOS FINANCIER... 19/04/2024 3:31 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006218 - NUEVO ESTUDIO DE LA ESTR... 19/04/2024 3:37 p. m. Hoja de cálculo d... 38 KB
111006219 - RECAUDO BOLETERÍA MUSE... 19/04/2024 3:38 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006221 - APROVECHAMIENTO ECON... 19/04/2024 3:39 p. m. Hoja de cálculo d... 29 KB
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ... 19/04/2024 3:59 p. m. Hoja de cálculo d... 2.539 KB
111006227 - PROYECTO DE TITULACION ... 19/04/2024 4:01 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006229 - IMPUESTO DE TRANSPORTE ... 19/04/2024 4:07 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006230 - CONVENIO INTERADMINIST... 19/04/2024 4:08 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006234 - CAPTACION DE MULTAS IMP... 19/04/2024 4:10 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006240 - INCAPACIDADES Y LICENCI... 19/04/2024 4:11 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIOD... 19/04/2024 4:13 p. m. Hoja de cálculo d... 21 KB
111006242 - ARRIENDO DE CANCHAS Y E... 19/04/2024 4:12 p. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111011001 - DAVIVIENDA INTERNACION... 19/04/2024 3:35 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
25 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP 9:57 a. m. 29/04/2024

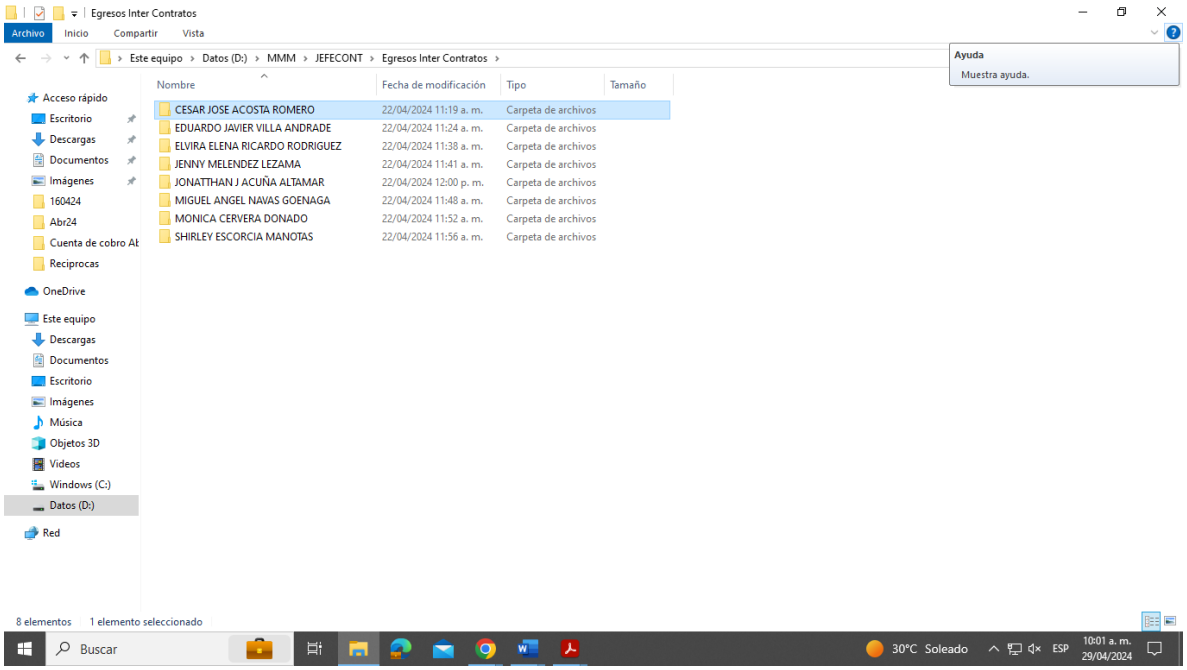

2022
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Banco BBVA › 2022
Buscar en 2022
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2022 19/04/2024 1:26 p. m. Hoja de cálculo d... 610 KB
111005014 - MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30200010008891 BBVA CTA CTE ... 19/04/2024 10:13 a. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006123 - BBVA 3033 RECURSOS FONPET 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:12 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006093 - FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAMIENTOS 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:10 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006080 - BCO BBVA CTA AH 2035 FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECT... 19/04/2024 10:08 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111006078 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:07 a. m. Hoja de cálculo d... 17 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTUR... 19/04/2024 10:05 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006168 - CONVENIO IN CANCELADA 19/04/2024 10:02 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006228 - CUENTA MAES -8 2022 18/04/2024 4:43 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006183 - RECURSOS DE 18/04/2024 4:41 p. m. Hoja de cálculo d... 22 KB
111006163 - IMPUESTO DE 18/04/2024 4:40 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006151 - CUENTA PAGA 18/04/2024 4:39 p. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006150 - CUENTA MAESTRA PAGADORA PN 2022 18/04/2024 4:38 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006137 - SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3 2022 18/04/2024 4:37 p. m. Hoja de cálculo d... 24 KB
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8 2022 18/04/2024 4:35 p. m. Hoja de cálculo d... 502 KB
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-... 18/04/2024 4:33 p. m. Hoja de cálculo d... 46 KB
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 2022 18/04/2024 4:32 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006112 - ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI 2022 18/04/2024 4:31 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006111 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALE... 18/04/2024 4:30 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE 2022 18/04/2024 4:28 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. 2022 18/04/2024 4:24 p. m. Hoja de cálculo d... 90 KB
111006090 - REINTEGRO EPS 2022 18/04/2024 4:22 p. m. Hoja de cálculo d... 25 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS 2022 CANCELADA
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Autores: Apache POI
Tamaño: 12,2 KB
Fecha de modificación: 19/04/2024 10:05 a. m.
22 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP 9:57 a. m. 29/04/2024


2023
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Banco BBVA › 2023
Atrás a Banco BBVA (Alt + Flecha izquierda)
Buscar en 2023
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006123 - BBVA 3033 RECURSOS FONPET 2023 CANCELADA 19/04/2024 11:06 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006093 - FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAMIENTOS 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:58 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006080 - BCO BBVA CTA AH 2035 FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR INTERES CULTU... 19/04/2024 10:56 a. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006078 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:23 a. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ... 19/04/2024 10:18 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006168 - CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 00242-2019 ICBF CTA 30200405-6 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:17 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111005014 - MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30200010008891 BBVA CTA CTE 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:15 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006183 - RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS 2023 18/04/2024 5:07 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006163 - IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-003926 2023 18/04/2024 5:06 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006151 - CUENTA PAGADORA EDUCACION BBVA 0379-3 2023 18/04/2024 5:05 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111006150 - CUENTA MAESTRA PAGADORA PN 2023 18/04/2024 5:03 p. m. Hoja de cálculo d... 27 KB
111006137 - SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3 2023 18/04/2024 5:01 p. m. Hoja de cálculo d... 27 KB
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8 2023 18/04/2024 5:00 p. m. Hoja de cálculo d... 488 KB
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 2023 18/04/2024 4:59 p. m. Hoja de cálculo d... 41 KB
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 2023 18/04/2024 4:55 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006112 - ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI 2023 18/04/2024 4:54 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006111 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - MR 2023 18/04/2024 4:52 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE 2023 18/04/2024 4:50 p. m. Hoja de cálculo d... 21 KB
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. 2023 18/04/2024 4:49 p. m. Hoja de cálculo d... 184 KB
111006090 - REINTEGRO EPS 2023 18/04/2024 4:48 p. m. Hoja de cálculo d... 25 KB
111006228 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP (PROPÓSITO GRAL)-CTA BBVA 302-00409-8 2023 18/04/2024 4:45 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
Acceso rápido Escritorio Descargas Documentos Imágenes 160424 Abr24 Cuenta de cobro Ab Reciprocas
OneDrive
Este equipo Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Objetos 3D Videos Windows (C:) Datos (D:)
Red
21 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado ESP 9:57 a. m. 29/04/2024


2022
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Bogotá › 2022
Buscar en 2022
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006061 - OTROS GASTOS EN SALUD 2022 19/04/2024 11:27 a. m. Hoja de cálculo d... 20 KB
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA 2022 19/04/2024 11:47 a. m. Hoja de cálculo d... 271 KB
111006084 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA 2022 19/04/2024 11:48 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006085 - RÉGIMEN SUBSIDIADO 2022 19/04/2024 11:49 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006147 - PAGOS TERCEROS NOMINA PAB CUENTA SGP SALUD PUBLICA 2022 19/04/2024 11:51 a. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2022 19/04/2024 1:48 p. m. Hoja de cálculo d... 610 KB
111006220 - CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONT... 19/04/2024 11:54 a. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006239 - LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 DE 2016 2022 19/04/2024 11:56 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
Acceso rápido Escritorio Descargas Documentos Imágenes 160424 Abr24 Cuenta de cobro Ab Reciprocas
OneDrive
Este equipo Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Objetos 3D Videos Windows (C:) Datos (D:)
Red
8 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado ESP 9:58 a. m. 29/04/2024


2023
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Bogotá › 2023
Buscar en 2023
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006061 - OTROS GASTOS EN SALUD 2... 19/04/2024 1:31 p. m. Hoja de cálculo d... 22 KB
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTI... 19/04/2024 1:32 p. m. Hoja de cálculo d... 299 KB
111006084 - SISTEMA GENERAL DE PARTI... 19/04/2024 1:34 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006085 - RÉGIMEN SUBSIDIADO 2023 19/04/2024 1:35 p. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111006147 - PAGOS TERCEROS NOMINA ... 19/04/2024 1:36 p. m. Hoja de cálculo d... 18 KB
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2023 19/04/2024 1:28 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006220 - CONVENIO NO.COID 1058 2... 19/04/2024 1:37 p. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006239 - LOTTO - RECURSO DEL FON... 19/04/2024 1:39 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
160424
Abr24
Cuenta de cobro At
Reciprocas
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
8 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
9:58 a. m.
29/04/2024


barranquilla.gov.co
RV: SOLICITUD COMPROBANTE
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FMfcgzGxStnFlkhscrWHjwzgNtzRFzMP
Nueva pestaña
Reportes Certificad...
barranquilla.gov.co
Todos los marcadores
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 3,123
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 16
Más
Etiquetas
ACont 1
17 de 717
RV: SOLICITUD COMPROBANTES DE EGRESOS OFICINA DE PRESUPUESTO
Recibidos
Angelica Pertuz Orozco
lun, 22 abr, 10:00 a.m. (hace 7 días)
Buenos días Milena. Por favor atender esta solicitud. Los egresos solicitados son del primer trimestre de 2024. Saludos. De: Elvira Elena Ricardo Rodriguez <eri
MILENA ISABEL MONTES MIER <montesmile6@gmail.com>
para Angelica
lun, 22 abr, 2:23 p.m. (hace 7 días)
Buenas tardes,
Adjunto envío link para descarga de los egresos referenciados.
https://we.tl/t-il86L9ZOd2
Cordialmente,
Milena I. Montes Mier.
Esp. Gerencia TH - Contador Público
3103610554
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
10:00 a. m.
29/04/2024



En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de abril de 2024.

MILENA ISABEL MONTES MIER
CC 39070960 de Ariguani Magd.