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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				**CD-04-2024-0356**	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS TAPIA SANTANA			C.C. / C.E. No.:	85.457.089		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	ABRIL 01	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 Haciendadel Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública								
VALOR CONTRATO	$27.000.000							
SUPERVISOR	Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774							
CARGO	Jefe Oficina de Contabilidad (e).							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	09	02	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Conciliación de saldos por terceros de las cuentas de Banco y elaboración de comprobante de reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre al mes de enero del año 2024. Revisión saldos meses anteriores.
2	Acompañamiento en las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	Contabilización de recaudos, rendimientos y traslados, elaboración de conciliaciones bancarias mes de febrero y marzo 2024 cuentas banco de occidente. Soporte en cargue masiva cuenta reteica Davivienda 4415 mes de febrero y marzo. Bancolombia Alumbrado público ajustes y conciliación meses febrero y marzo

3	Atender PQR de solicitud de certificados de deducciones de impuestos a contratistas.	Elaboración de certificados de pagos de proveedores y contratistas de la alcaldía. Certificados tributarios retención en la fuente, Iva e Ica
4	Demás funciones asignadas	Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Generación de libros de auxiliares bancarios año 2022 y 2023 destino requerimiento contraloría
5		
6		

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



JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

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

ANEXOS

RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO Y REVISION SALDOS PARA CIERRE ENERO 2024

apapeles | Organizar | Nuevo | Abrir | Seleccionar

JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024 › RECLASIF TERC ENERO 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1712667683245 inicial enero 09 abril	10/04/2024 2:17 p. m.	Hoja de cálculo ...	823 KB
BALANCE PRUEBA_1712776711530 2do corte a 10 abril	10/04/2024 2:35 p. m.	Hoja de cálculo ...	498 KB
CargueComprobante 271	10/04/2024 11:01 a. ...	Hoja de cálculo ...	26 KB
CargueComprobante 272	10/04/2024 11:09 a. ...	Hoja de cálculo ...	151 KB
CargueComprobante 273	10/04/2024 11:21 a. ...	Hoja de cálculo ...	22 KB
CargueComprobante 274	10/04/2024 11:24 a. ...	Hoja de cálculo ...	139 KB
CargueComprobante 276	10/04/2024 2:08 p. m.	Hoja de cálculo ...	25 KB
CargueComprobante 277	10/04/2024 2:16 p. m.	Hoja de cálculo ...	27 KB
CargueComprobante 278	10/04/2024 2:34 p. m.	Hoja de cálculo ...	13 KB
comprobante_271	10/04/2024 11:03 a. ...	Documento Ado...	268 KB
comprobante_272	10/04/2024 11:11 a. ...	Documento Ado...	2.114 KB
comprobante_273	10/04/2024 11:22 a. ...	Documento Ado...	237 KB
comprobante_274	10/04/2024 11:26 a. ...	Documento Ado...	1.963 KB
comprobante_276	10/04/2024 2:09 p. m.	Documento Ado...	245 KB
comprobante_277	10/04/2024 2:16 p. m.	Documento Ado...	308 KB
comprobante_278	10/04/2024 2:35 p. m.	Documento Ado...	116 KB

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	271
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 90.179.432.273,51 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ENERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Crédito	Descripcion
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 25.317.997.301,08	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 9.800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024
111006311 - ESTAMPILLA PROCULTURA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 5.548.386.074,14	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta estampilla procultura mes de enero 2024
111006206 - 1 % FOMENTO A EL DEPORTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 5.422.175.472,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 1 % fomento a el deporte mes de enero 2024
111006580 - ICLD-CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS - COLPATRIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.995.898.941,46	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta icld-cuenta giradora recursos propios - colpatria mes de enero 2024
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901175959 - CLUB DEPORTIVO PULSUS			$ 3.765.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901518872 - CLUB DEPORTIVO ONIX			$ 3.666.423.291,58	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	272
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 513.845.061,59 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ENERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 513.845.061,59	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901099894 - MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - MCC BPO S.A.S.			$ 0,00	$ 46.527.472,05	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901151128 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 0,00	$ 45.413.909,52	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900992530 - FUNDACION EN POS DE LA EXCELENCIA			$ 0,00	$ 29.027.955,80	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901641878 - UNION TEMPORAL PUERTA DE ORO 2022			$ 0,00	$ 22.594.257,88	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A	901690549 - UNION TEMPORAL MALLORQUIN			$ 0,00	$ 18.853.928,35	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	273
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 36.848.501.836,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ENERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006166 - SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO 28089629858-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 17.681.570.877,72	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobretasa a la gasolina cta de ahorro 28089629858-bancolombia mes de enero 2024
111006189 - DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-024100008714 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.928.115.454,27	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta desahorro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-024100008714 mes de enero 2024
111006167 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 3.923.028.283,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico-cta 47700044722-bancolombia mes de enero 2024
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00884-8 Tipo Cuenta : (N)	900258968 - UNION TEMPORAL COLEGIO COMUNIDAD SAN JOSE - FE Y ALEGRIA - BARRANQUILLA			$ 3.913.497.813,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00884-8 mes de enero 2024
111006150 - CUENTA MAESTRA PAGADORA PN Tipo Cuenta : (N)	860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.			$ 2.042.906.729,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra pagadora pn mes de enero 2024
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00884-8	900019797 - DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA			$ 635.272.896,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00884-8 mes de enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	274
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 74.476.210.621,79 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ENERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901182070 - SIEMBRA MAS S. A.S			$ 16.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 6.101.059.577,92	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901091365 - UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 3.773.737.357,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901038694 - MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - MCC BPO S.A.S.			$ 2.999.999.652,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900249148 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 2.992.885.600,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029-	901151128 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 2.704.458.814,14	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de enero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	276
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 50.012.702.013,18 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ENERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006184 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00888-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 41.181.656.613,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00888-0 mes de enero 2024
111006182 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.578.255.884,18	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0302-3280 bbva mes de enero 2024
111006182 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	900224407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 1.868.040.160,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0302-3280 bbva mes de enero 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	890102088 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			$ 1.500.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de enero 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	899999095 - BRITISH COUNCIL - CONSEJO BRITANICO			$ 1.184.862.910,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de enero 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	830054076 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A			$ 979.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de enero 2024
111006129 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta : (N)	901040175 - K - VENA S.A.S.			$ 756.689.148,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo alumbrado publico bco occidente mes de enero 2024
111006109 - PROPOSITO	900502296 - FUNDACION			$ 650.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de enero 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO

Ferleny Leon Manosalva
Recibido. Vie 05/04/2024 15:54

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Ferleny Leon Manosalva; Angelica Pertuz Orozco
Responder | Responder a todos | Reenviar
Vie 05/04/2024 14:56

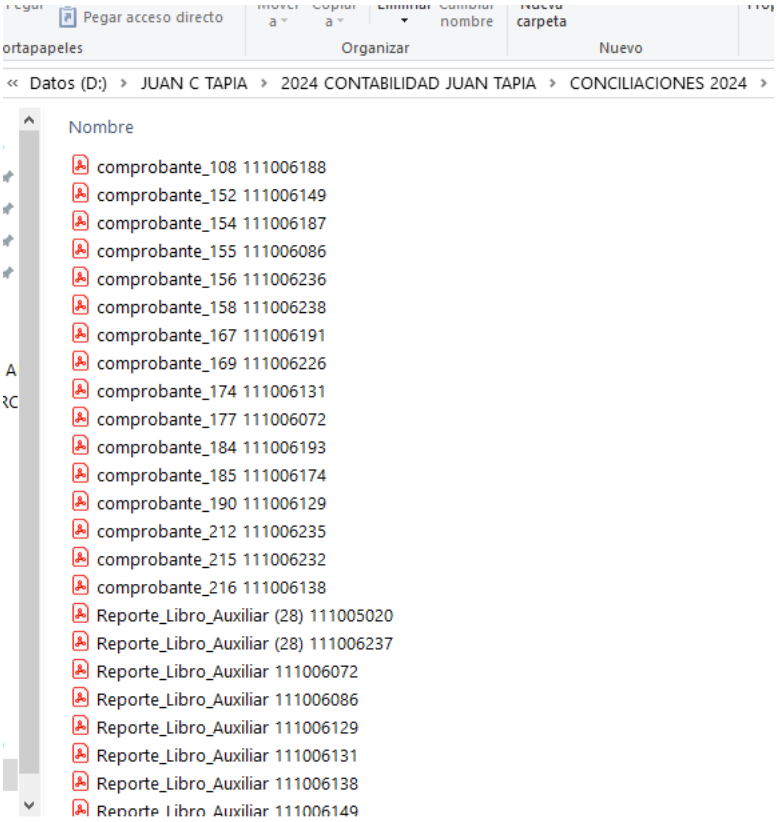
Buenas tardes,

Adjunto listado de conciliaciones realizadas a corte de febrero 2024. El físico se las entrego a Ferleny.

CUENTA	NOMBRE	OBSERVACIÓN
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	cargue masivo información de la cta 190803187 y conciliada a febrero
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	conciliada a febrero 2024
111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	conciliada a febrero 2024
111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	conciliada a febrero 2024
111006131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES	conciliada a febrero 2024
111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	conciliada a febrero 2024
111006149	DISTRITO PROY Y AMPIL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OCCIDENTE	conciliada a febrero 2024
111006174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	conciliada a febrero 2024
111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIB DE INGRESOS DISTRITO DE BAQ DEC 580/2020	conciliada a febrero 2024
111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA CONCESION - TRIPLE A AGOSTO 2011	conciliada a febrero 2024
111006187	DE INGRESOS DISTRITO DE BAQ DEC 580/2020	conciliada a febrero 2024
111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA CONCESION - TRIPLE A AGOSTO 2011	conciliada a febrero 2024
111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	conciliada a febrero 2024
111006193	RANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE	conciliada a febrero 2024
111006204	IMPUESTO TELEFONIA	conciliada a febrero 2024
111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	conciliada a febrero 2024
111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE ICBF	conciliada a febrero 2024
111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	conciliada a febrero 2024
111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	conciliada a febrero 2024
111006238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMENTOS	conciliada a febrero 2024
111005020	ESTRATEGIA PARA EL EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	conciliada a febrero 2024
111006237	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR DE INTERES CULTURAL PRADO Y CENTRO HISTORICO	conciliada a febrero 2024
	OCCIDENTE 800-03614-7 CONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO	SIN CODIGO CONTABLE
111006167	BCOLOMBIA 44722	cargue masivo a febrero 2024

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	108
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 843.412.605,35 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECAUDO EN CTA NO. 604-8 EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006188 - EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (N)	800139918 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 835.783.276,00	$ 0,00	recaudo en cta no. 604-8 excedentes por regalías estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
111006188 - EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 7.629.329,35	$ 0,00	rendimientos financieros cta no. 604-8 excedentes por regalías estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
138490001 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR Tipo Cuenta : (N)	800139918 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 0,00	$ 835.783.276,00	recaudo en cta no. 604-8 excedentes por regalías estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.629.329,35	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3604-8 excedentes por regalías estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
				$ 843.412.605,35	$ 843.412.605,35	

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO Pesos con TREINTA y CINCO Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	156
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1,74 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006286 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1,74	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1,74	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
				$ 1,74	$ 1,74	

Son: UNO Pesos con SETENTA y CUATRO Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	185
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 123.416,56 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, IVA Y COMISION EMBARGO DE CTA OCCIDENTE NO. 800-03161-9 DISTRITO DE BARRANQUILLA RECURSOS PROPIOS, MES DE FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 85.981,56	$ 0,00	rendimientos financieros cta occidente no. 800-08161-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 85.981,56	rendimientos financieros cta occidente no. 800-08161-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
580100001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 37.485,00	$ 0,00	comision e iva embargo cta occidente no. 800-08161-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 37.485,00	comision e iva embargo cta occidente no. 800-08161-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
				$ 123.416,56	$ 123.416,56	

Son: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctvs M/L

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

CONCILIACIONES MES DE MARZO

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Ferleny Leon Manosalva
CC: Angelica Pertuz Orozco

Buenas tardes,

Adjunto relación de conciliaciones efectuadas a corte de marzo 2024. Los documentos físicos se los entrego a la compañera Fe

no.	CUENTA	NOMBRE	OBSERVACIÓN	BANCO
1	111005020	ESTRATEGIA PARA EL EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
2	111006072	TRANSFERENCIAS ETESA	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
3	111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
4	111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
5	111006131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
6	111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
7	111006149	DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OCCIDENTE	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
8	111006167	BCOLOMBIA ALUMBRADO PUBLICO 44722	cargue masivo y conciliada a marzo 2024	BANCOLOMBIA
9	111006174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
10	111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIB DE INGRESOS DISTRITO DE BAQ DEC 580/2020	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
11	111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA CONCESION - TRIPLE A AGOSTO 2011	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
12	111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
13	111006193	TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
14	111006204	IMPUESTO TELEFONIA	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
15	111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	cargue masivo información de la cta 190803187 y conciliada a marzo	OCCIDENTE
16	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
17	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE ICBF	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
18	111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
19	111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
20	111006237	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR DE INTERES CULTURAL PRADO Y CENTRO HISTORICO	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
21	111006238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMENTOS	conciliada a marzo 2024	OCCIDENTE
22		OCCIDENTE 800-03614-7 CONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO	SIN CODIGO CONTABLE	OCCIDENTE

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

os (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › MARZO 2024 OCCIDEN

Nombre	Fecha de modificació
comprobante_282 111006238	11/04/2024 10:23 a. ..
comprobante_288 111006236	11/04/2024 11:40 a. ..
comprobante_295 111006149	11/04/2024 3:03 p. m
comprobante_300 111006086	11/04/2024 3:52 p. m
comprobante_301 111006187	11/04/2024 3:59 p. m
comprobante_322 RETEICA CARGUE MARZO	12/04/2024 2:49 p. m
comprobante_326 alumbrado publico bancolombia 111006167	15/04/2024 9:45 a. m.
comprobante_327 111006131 alumb publico	15/04/2024 10:39 a. ..
comprobante_328 111006129 recaudo alumb publico	15/04/2024 11:17 a. ..
comprobante_329 excedentes triple a 111006188	15/04/2024 11:43 a. ..
comprobante_331 111006174 rec propios	15/04/2024 3:45 p. m
comprobante_333 111006191 arrendamientos bienes	15/04/2024 4:48 p. m
comprobante_352 111006138	18/04/2024 9:11 a. m.
comprobante_353 111006072	18/04/2024 9:34 a. m.
comprobante_366 111006204 impto telefonia	18/04/2024 2:27 p. m
comprobante_370 111006232 icbf conv 198	18/04/2024 3:08 p. m
comprobante_371 111006235 fdo pago compensatorio	18/04/2024 3:46 p. m
comprobante_378 111006193 transf recaudo ica	19/04/2024 10:50 a. ..
Reporte_Libro_Auxiliar (1)	11/04/2024 2:25 p. m
Reporte_Libro_Auxiliar 111005020	11/04/2024 2:17 p. m
Reporte_Libro_Auxiliar 111006072 etesa	18/04/2024 9:35 a. m.
Reporte_Libro_Auxiliar 111006086	11/04/2024 3:52 p. m
Reporte_Libro_Auxiliar 111006129 reacudo alumbrado	15/04/2024 11:18 a. ..
Reporte_Libro_Auxiliar 111006131 alumb publico	15/04/2024 10:39 a. ..

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	288
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1,86 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006588 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1,86	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1,86	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
				$ 1,86	$ 1,86	

Son: UNO Pesos con OCHENTA y SEIS Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	322
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor $ 183.005.081,34** **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RECLASIFICACIÓN CUENTA 190803187 RETENCIONES DE ICA A CONTRATÍSTAS A DAVIVIENDA 4415 RETENCIONES DE ICA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800203925 - CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS			$ 6.503.311,60	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900245410 - FUNDACION URBE FUTURO			$ 6.436.537,82	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800079608 - SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.			$ 4.095.488,08	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicios 10 x 1000
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900818963 - INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S			$ 8.656.544,20	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900818442 - FUNDACION CUIDADO ANIMAL			$ 3.588.395,29	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicios 7 x 1000
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A	900818442 - FUNDACION CUIDADO ANIMAL			$ 3.588.395,29	$ 0,00	reclasificacion retencion reteica por servicios 7 x 1000

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	366
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor $ 1.836.288.404,73** **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECAUDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 782-2 IMPUESTO A LA TELEFONÍA, MARZO DE 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	800153993 - *COMUNICACION CELULAR S.A ***COMCEL*****	04		$ 66.355.456,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 84.818.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 14 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 851.388.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 15 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 214.570.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 18 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 43.212.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 19 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 25.851.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 21 de 2024
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 534.388.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 26 de 2024
130561001 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	800153993 - *COMUNICACION CELULAR S.A ***COMCEL*****	04		$ 0,00	$ 66.355.456,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024
130561001 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 84.818.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 14 de 2024
130561001 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 851.388.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, marzo 15 de 2024
130561001 -	890102018 -	04		$ 0,00	$ 214.570.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no 782-2

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

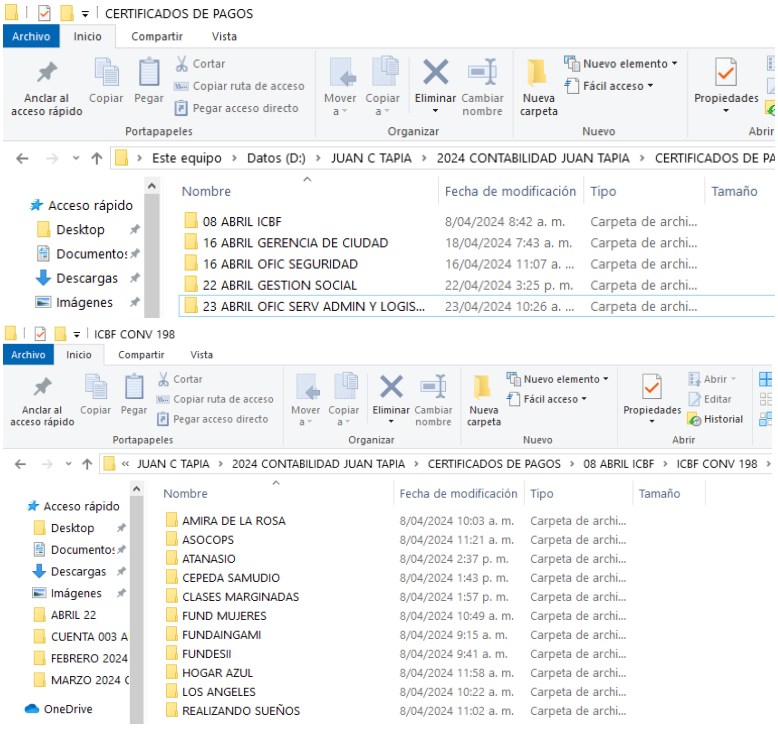
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	378
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

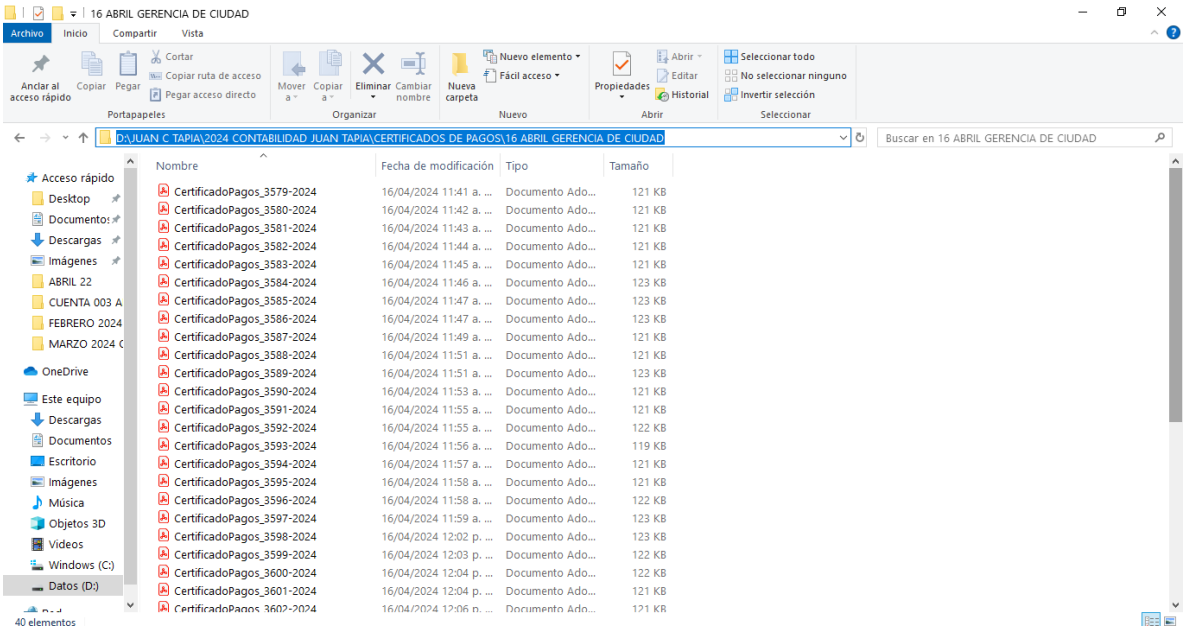
Documento Asociado _____ **Valor** $ 429.648.353,67 **Estado** ELABORADO

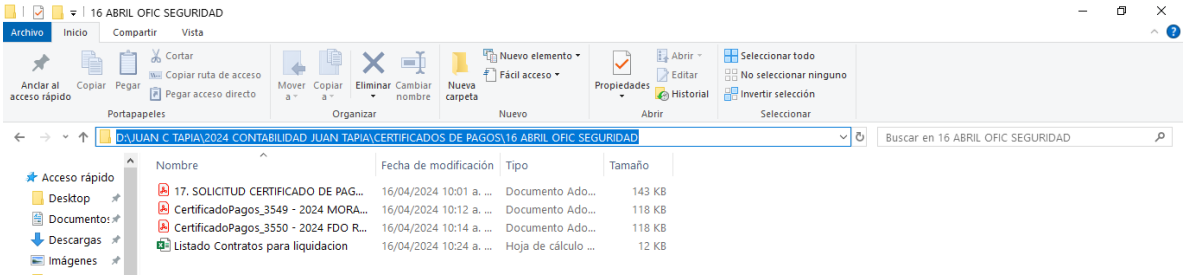
Descripción: RECAUDO EN CTA 630-3 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Y RENDIMIENTO FINANCIERO MARZO 2024

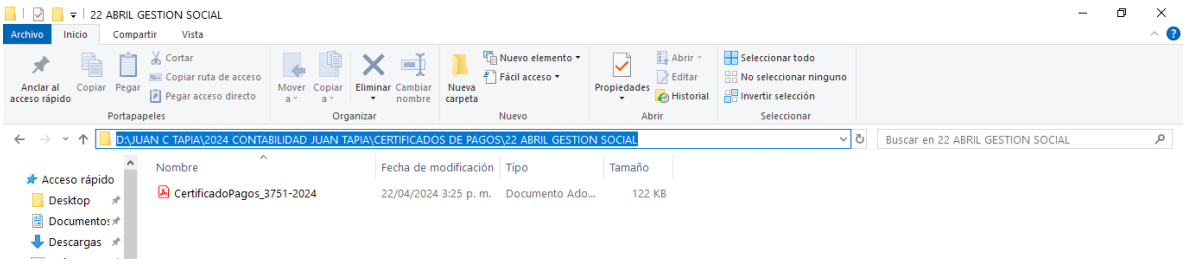
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006198 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 20.363,67	$ 0,00	rendimiento financiero cta 630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a traves del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 20.363,67	rendimiento financiero cta 630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a traves del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
111006198 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 429.627.990,00	$ 0,00	recaudo en cta 630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a traves del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
130505005 - IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO PST Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 429.627.990,00	recaudo en cta 630-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a traves del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024

CERTIFICACIONES DE PAGOS CONTRATISTAS



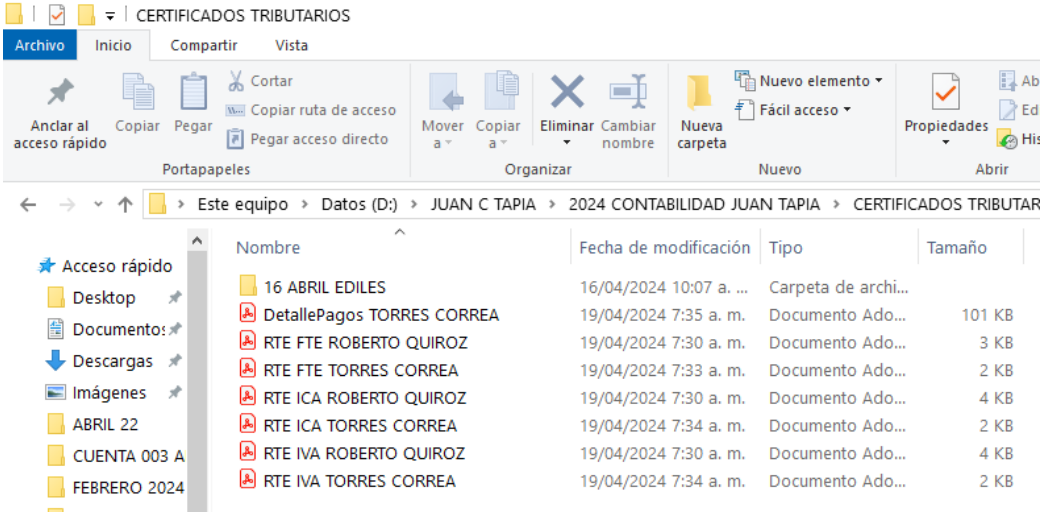

16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
Archivo Inicio Compartir Vista
D:\JUAN C TAPIA\2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA\CERTIFICADOS DE PAGOS\16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
Buscar en 16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
CertificadoPagos_3579-2024 16/04/2024 11:41 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3580-2024 16/04/2024 11:42 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3581-2024 16/04/2024 11:43 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3582-2024 16/04/2024 11:44 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3583-2024 16/04/2024 11:45 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3584-2024 16/04/2024 11:46 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3585-2024 16/04/2024 11:47 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3586-2024 16/04/2024 11:47 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3587-2024 16/04/2024 11:49 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3588-2024 16/04/2024 11:51 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3589-2024 16/04/2024 11:51 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3590-2024 16/04/2024 11:53 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3591-2024 16/04/2024 11:55 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3592-2024 16/04/2024 11:55 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_3593-2024 16/04/2024 11:56 a. ... Documento Ado... 119 KB
CertificadoPagos_3594-2024 16/04/2024 11:57 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3595-2024 16/04/2024 11:58 a. ... Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_3596-2024 16/04/2024 11:58 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_3597-2024 16/04/2024 11:59 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3598-2024 16/04/2024 12:02 p. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_3599-2024 16/04/2024 12:03 p. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_3600-2024 16/04/2024 12:04 p. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_3601-2024 16/04/2024 12:04 p. ... Documento Ado... 121 KB
40 elementos


16 ABRIL OFIC SEGURIDAD
Archivo Inicio Compartir Vista
D:\JUAN C TAPIA\2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA\CERTIFICADOS DE PAGOS\16 ABRIL OFIC SEGURIDAD
Buscar en 16 ABRIL OFIC SEGURIDAD
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
17. SOLICITUD CERTIFICADO DE PAG... 16/04/2024 10:01 a. ... Documento Ado... 143 KB
CertificadoPagos_3549 - 2024 MORA... 16/04/2024 10:12 a. ... Documento Ado... 118 KB
CertificadoPagos_3550 - 2024 FDO R... 16/04/2024 10:14 a. ... Documento Ado... 118 KB
Listado Contratos para liquidacion 16/04/2024 10:24 a. ... Hoja de cálculo ... 12 KB


22 ABRIL GESTION SOCIAL
Archivo Inicio Compartir Vista
D:\JUAN C TAPIA\2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA\CERTIFICADOS DE PAGOS\22 ABRIL GESTION SOCIAL
Buscar en 22 ABRIL GESTION SOCIAL
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
CertificadoPagos_3751-2024 22/04/2024 3:25 p. m. Documento Ado... 122 KB

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

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

Informe Detalle Pagos

Fecha: 01/01/2023 a 31/12/2023

TERCERO: 890106563 - TORRES CORREA SAS

CONTRATO: RP: 202305298

CONCEPTO: EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2022 QUEDARON EN SITUACION DEFICITARIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0004 DE ENERO 2 DEL 2023. CUYO OBJETO ES: " EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 54 NO. 75 – 01 ESQUINA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA". - PAGO FINAL - NRO. TCFE 776 - Nro. null

Orden de	N Factura	Valor Orden	Retefuente	Reteiva	Reteica	Estampilla	Cesion/Embargo	Neto
23000608		$ 18.879.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.879.500,00

Fecha de Pago	Orden de Giro	Egreso	Valor Pagado
31/05/2023		CE2300012170	$ 18.879.500,00
		TOTAL PAGADO:	$ 18.879.500,00

TOTAL PAGADO CONTRATO:	$ 18.879.500,00

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **ROBERTO QUIROZ PEREZ** identificado(a) con NIT: **7464861**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLES	3,5%	$ 162.970.400,00	$ 136.040.014,00	$ 4.703.247,07
	Total:	$ 162.970.400,00	$ 136.040.014,00	$ 4.703.247,07

Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, viernes 15 de marzo de 2024

Las personas jurídicas podrán entregar los certificados de retención en la fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma autógrafa. Artículo 1.6.1.12.12 Del DUT 1625 Octubre 2016

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ROBERTO QUIROZ PEREZ** identificado(a) con NIT: **7464861**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 13.970.000,00	$ 11.739.496,00	$ 117.394,96
BIMESTRE 2	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 17.000.400,00	$ 14.286.050,00	$ 142.860,50
BIMESTRE 3	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 33.000.000,00	$ 27.731.092,00	$ 277.310,92
BIMESTRE 4	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 33.000.000,00	$ 27.731.092,00	$ 277.310,92
BIMESTRE 5	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 33.000.000,00	$ 27.731.092,00	$ 277.310,92
BIMESTRE 6	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 33.000.000,00	$ 27.731.092,00	$ 277.310,92

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEIVA
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

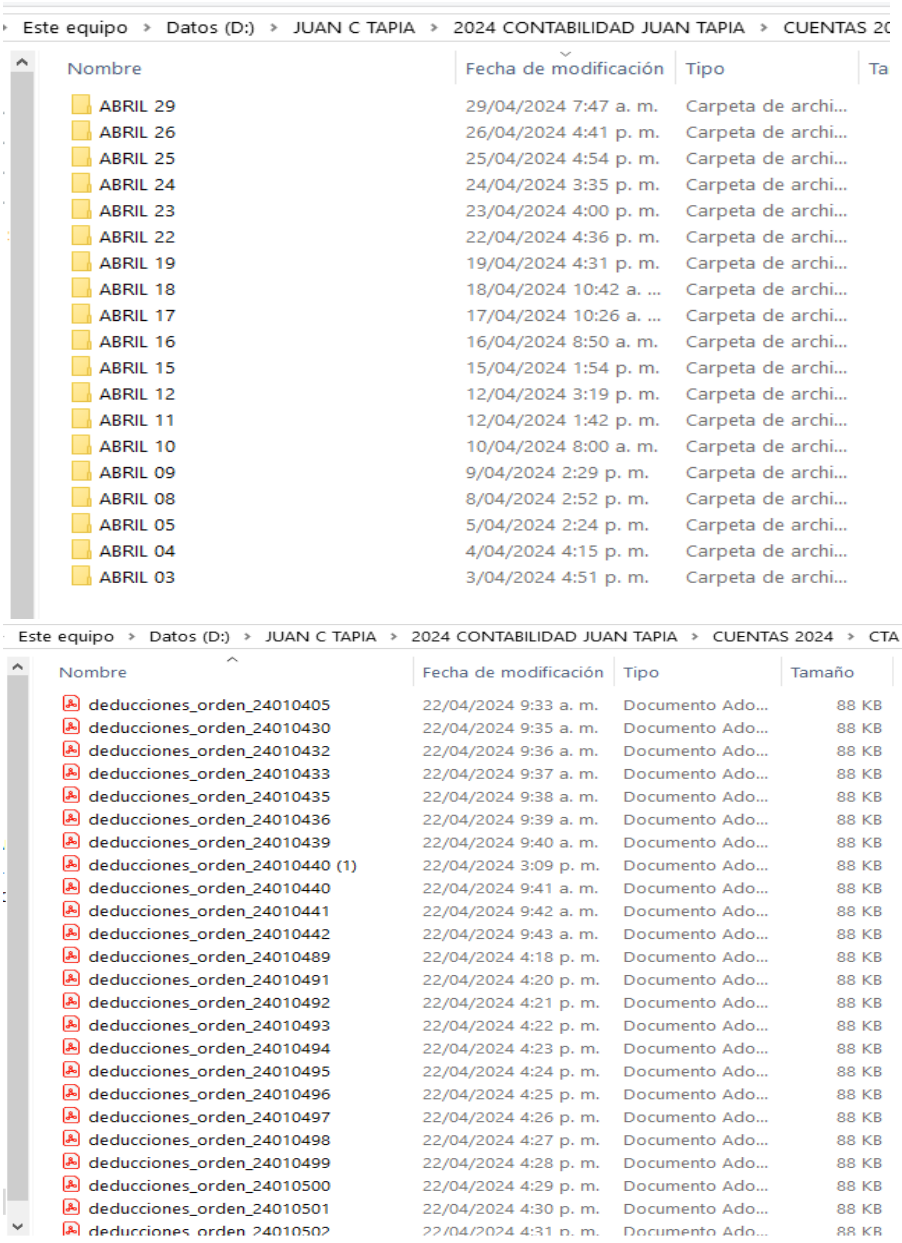
Que durante el año 2023 se practicó RETEIVA a: **ROBERTO QUIROZ PEREZ** identificado(a) con NIT: **7464861**

Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
BIMESTRE 1	RETEIVA 15%	15	$ 13.070.000,00	$ 2.230.504,00	$ 334.575,63
BIMESTRE 2	RETEIVA 15%	15	$ 17.000.400,00	$ 2.714.350,00	$ 407.152,44
BIMESTRE 3	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.268.908,00	$ 790.336,14
BIMESTRE 4	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.268.908,00	$ 790.336,14
BIMESTRE 5	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.268.908,00	$ 790.336,14
BIMESTRE 6	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.268.908,00	$ 790.336,14
		Total:	$ 162.970.400,00	$ 26.020.486,00	$ 3.903.072,63

Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.



DEDUCCIONES DE RETENCIONES CONTRATISTAS DISTRITO





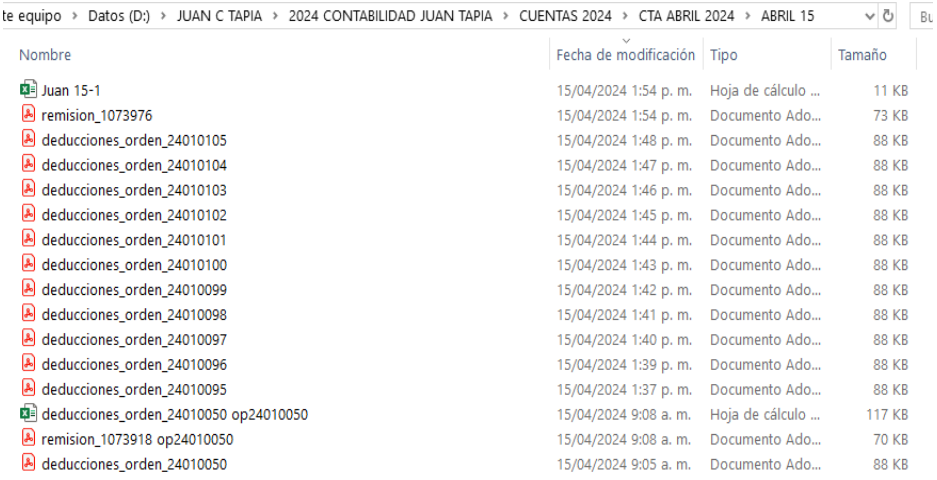
Este equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
deducciones_orden_24010388	19/04/2024 11:33 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010389	19/04/2024 11:34 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010390	19/04/2024 11:35 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010391	19/04/2024 11:36 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010392	19/04/2024 11:37 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010393	19/04/2024 11:38 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010394	19/04/2024 11:39 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010396	19/04/2024 2:28 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010397	19/04/2024 2:29 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010398	19/04/2024 2:30 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010399	19/04/2024 2:31 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010400	19/04/2024 2:32 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010401	19/04/2024 2:34 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010402	19/04/2024 2:35 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010403	19/04/2024 2:36 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010404	19/04/2024 2:37 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010405	19/04/2024 2:38 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010406	19/04/2024 2:39 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010407	19/04/2024 2:40 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010408	19/04/2024 2:41 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010409	19/04/2024 2:42 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010410	19/04/2024 2:43 p. m.	Documento Ado...	88 KB
jtapia 19-1	19/04/2024 11:41 a. ...	Hoja de cálculo ...	11 KB
JTAPIA 19-2	19/04/2024 4:31 p. m.	Hoja de cálculo ...	126 KB



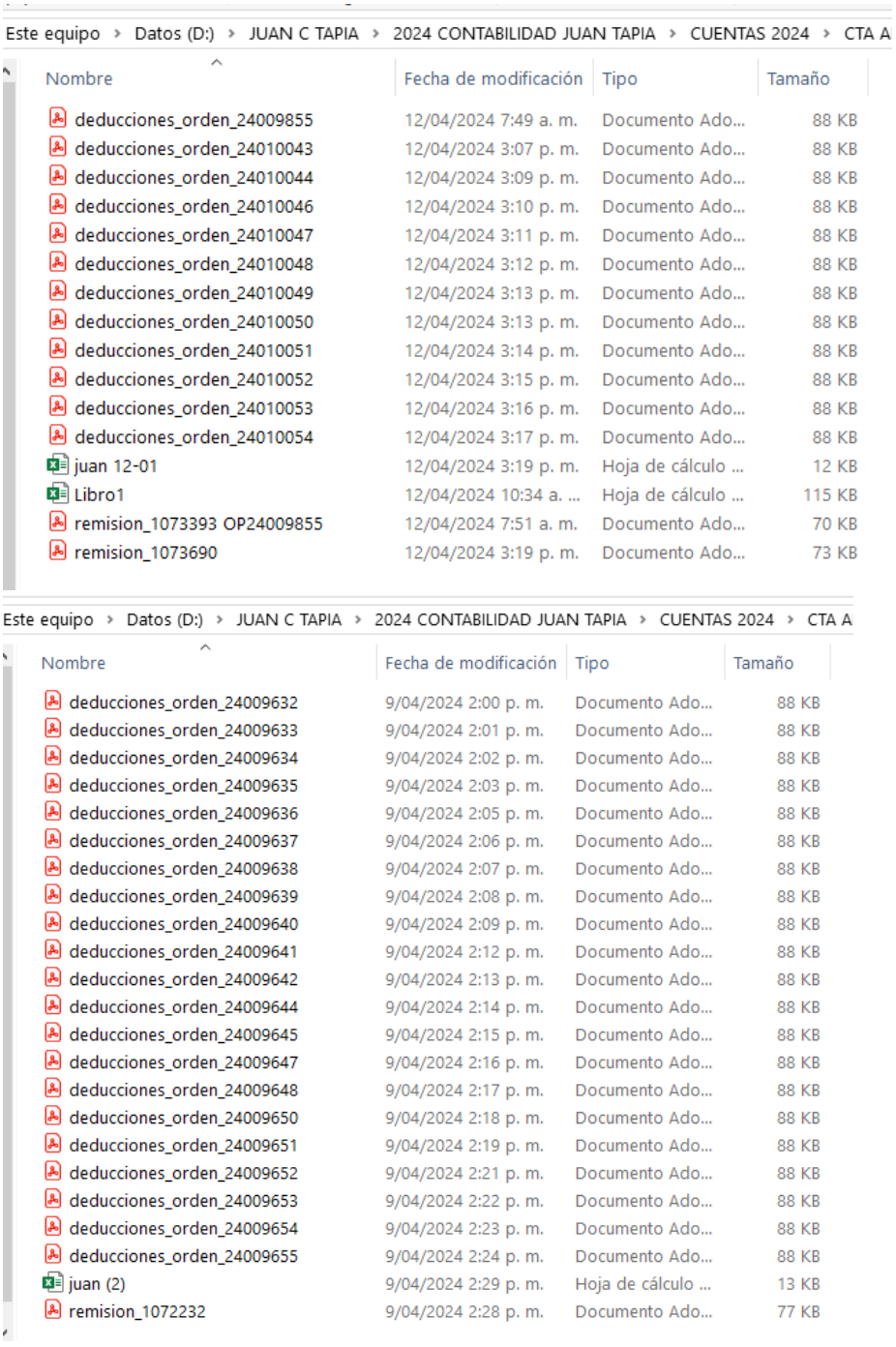
Este equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA ABRIL 202

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
deducciones_orden_24010289	18/04/2024 10:33 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010290	18/04/2024 10:35 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010291	18/04/2024 10:36 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010292	18/04/2024 10:37 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010293	18/04/2024 10:38 a. ...	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010294	18/04/2024 10:39 a. ...	Documento Ado...	88 KB
JTAPIA 18-1	18/04/2024 10:42 a. ...	Hoja de cálculo ...	11 KB
remision_1074916	18/04/2024 10:41 a. ...	Documento Ado...	71 KB



te equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA ABRIL 2024 › ABRIL 15

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Juan 15-1	15/04/2024 1:54 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB
remision_1073976	15/04/2024 1:54 p. m.	Documento Ado...	73 KB
deducciones_orden_24010105	15/04/2024 1:48 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010104	15/04/2024 1:47 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010103	15/04/2024 1:46 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010102	15/04/2024 1:45 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010101	15/04/2024 1:44 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010100	15/04/2024 1:43 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010099	15/04/2024 1:42 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010098	15/04/2024 1:41 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010097	15/04/2024 1:40 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010096	15/04/2024 1:39 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010095	15/04/2024 1:37 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010050 op24010050	15/04/2024 9:08 a. m.	Hoja de cálculo ...	117 KB
remision_1073918 op24010050	15/04/2024 9:08 a. m.	Documento Ado...	70 KB
deducciones_orden_24010050	15/04/2024 9:05 a. m.	Documento Ado...	88 KB

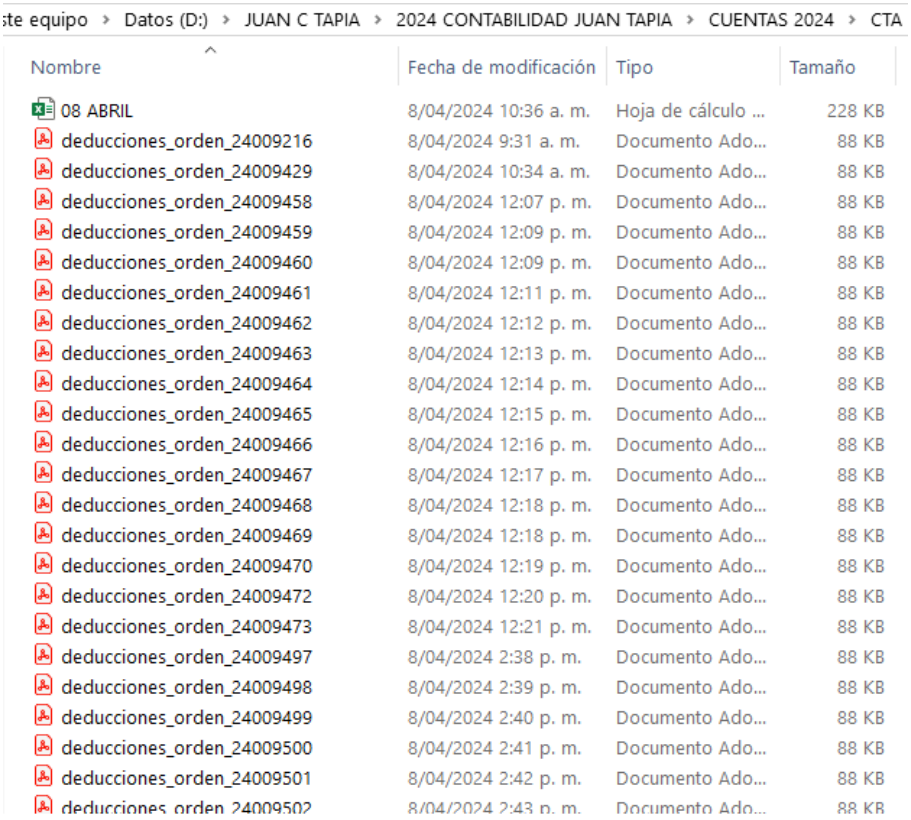


Este equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA A

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
deducciones_orden_24009855	12/04/2024 7:49 a. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010043	12/04/2024 3:07 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010044	12/04/2024 3:09 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010046	12/04/2024 3:10 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010047	12/04/2024 3:11 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010048	12/04/2024 3:12 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010049	12/04/2024 3:13 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010050	12/04/2024 3:13 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010051	12/04/2024 3:14 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010052	12/04/2024 3:15 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010053	12/04/2024 3:16 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24010054	12/04/2024 3:17 p. m.	Documento Ado...	88 KB
juan 12-01	12/04/2024 3:19 p. m.	Hoja de cálculo ...	12 KB
Libro1	12/04/2024 10:34 a. ...	Hoja de cálculo ...	115 KB
remision_1073393 OP24009855	12/04/2024 7:51 a. m.	Documento Ado...	70 KB
remision_1073690	12/04/2024 3:19 p. m.	Documento Ado...	73 KB

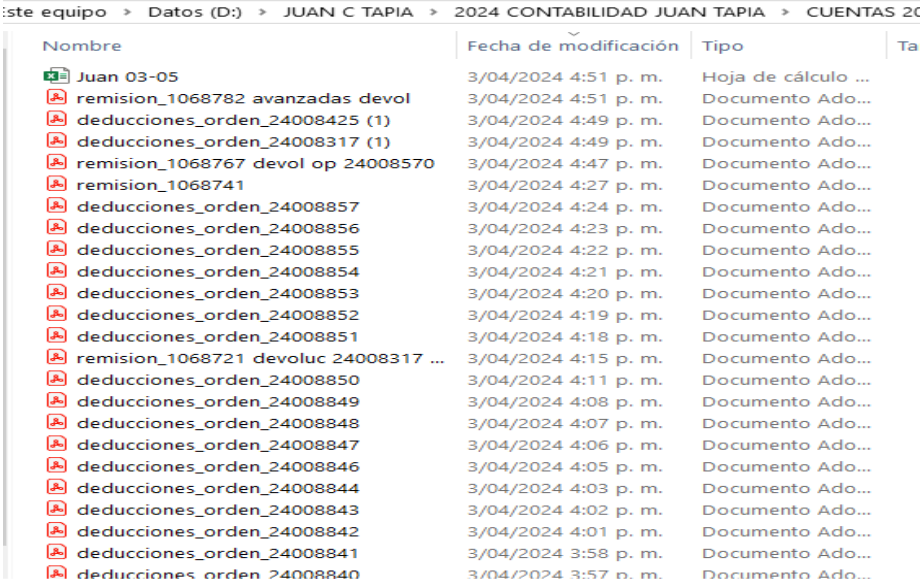
Este equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA A

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
deducciones_orden_24009632	9/04/2024 2:00 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009633	9/04/2024 2:01 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009634	9/04/2024 2:02 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009635	9/04/2024 2:03 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009636	9/04/2024 2:05 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009637	9/04/2024 2:06 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009638	9/04/2024 2:07 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009639	9/04/2024 2:08 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009640	9/04/2024 2:09 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009641	9/04/2024 2:12 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009642	9/04/2024 2:13 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009644	9/04/2024 2:14 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009645	9/04/2024 2:15 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009647	9/04/2024 2:16 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009648	9/04/2024 2:17 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009650	9/04/2024 2:18 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009651	9/04/2024 2:19 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009652	9/04/2024 2:21 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009653	9/04/2024 2:22 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009654	9/04/2024 2:23 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009655	9/04/2024 2:24 p. m.	Documento Ado...	88 KB
juan (2)	9/04/2024 2:29 p. m.	Hoja de cálculo ...	13 KB
remision_1072232	9/04/2024 2:28 p. m.	Documento Ado...	77 KB



ste equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTA

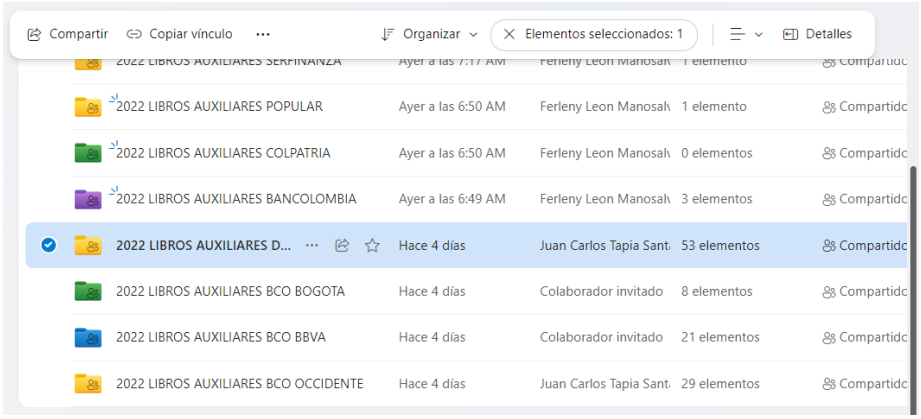
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
08 ABRIL	8/04/2024 10:36 a. m.	Hoja de cálculo ...	228 KB
deducciones_orden_24009216	8/04/2024 9:31 a. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009429	8/04/2024 10:34 a. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009458	8/04/2024 12:07 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009459	8/04/2024 12:09 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009460	8/04/2024 12:09 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009461	8/04/2024 12:11 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009462	8/04/2024 12:12 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009463	8/04/2024 12:13 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009464	8/04/2024 12:14 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009465	8/04/2024 12:15 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009466	8/04/2024 12:16 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009467	8/04/2024 12:17 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009468	8/04/2024 12:18 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009469	8/04/2024 12:18 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009470	8/04/2024 12:19 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009472	8/04/2024 12:20 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009473	8/04/2024 12:21 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009497	8/04/2024 2:38 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009498	8/04/2024 2:39 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009499	8/04/2024 2:40 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009500	8/04/2024 2:41 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009501	8/04/2024 2:42 p. m.	Documento Ado...	88 KB
deducciones_orden_24009502	8/04/2024 2:43 p. m.	Documento Ado...	88 KB

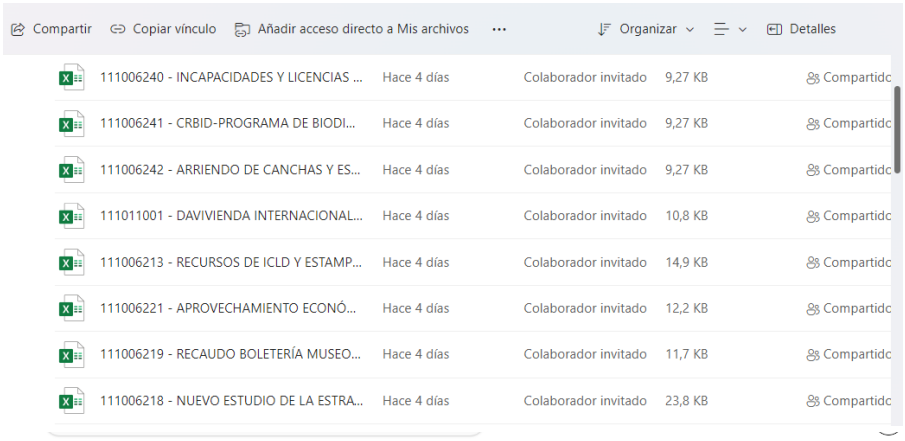


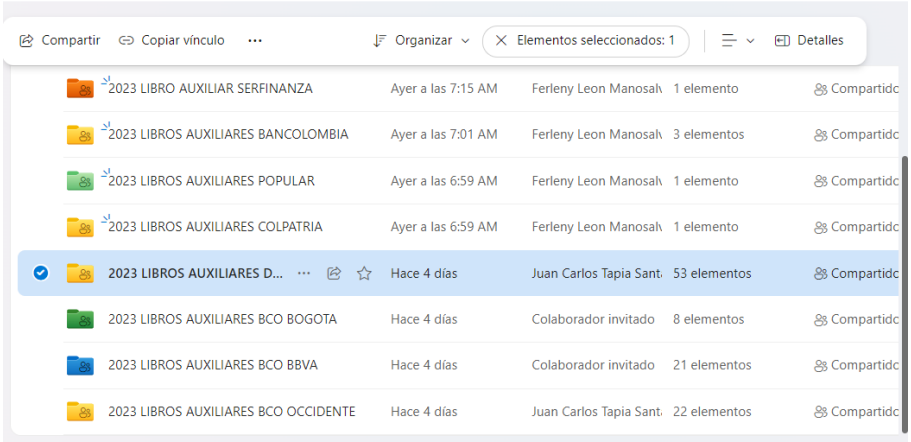
ste equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 20

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Ta
Juan 03-05	3/04/2024 4:51 p. m.	Hoja de cálculo ...	
remision_1068782 avanzadas devol	3/04/2024 4:51 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008425 (1)	3/04/2024 4:49 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008317 (1)	3/04/2024 4:49 p. m.	Documento Ado...	
remision_1068767 devol op 24008570	3/04/2024 4:47 p. m.	Documento Ado...	
remision_1068741	3/04/2024 4:27 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008857	3/04/2024 4:24 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008856	3/04/2024 4:23 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008855	3/04/2024 4:22 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008854	3/04/2024 4:21 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008853	3/04/2024 4:20 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008852	3/04/2024 4:19 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008851	3/04/2024 4:18 p. m.	Documento Ado...	
remision_1068721 devoluc 24008317 ...	3/04/2024 4:15 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008850	3/04/2024 4:11 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008849	3/04/2024 4:08 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008848	3/04/2024 4:07 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008847	3/04/2024 4:06 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008846	3/04/2024 4:05 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008844	3/04/2024 4:03 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008843	3/04/2024 4:02 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008842	3/04/2024 4:01 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008841	3/04/2024 3:58 p. m.	Documento Ado...	
deducciones_orden_24008840	3/04/2024 3:57 p. m.	Documento Ado...	

LIBROS AUXILIARES DE BANCOS AÑOS 2022 Y 2023 REQUERIMIENTO CONTRALORIA







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

