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:	MAYO 01	2024	Hasta:	MAYO 31	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Conciliación de saldos por terceros de las cuentas de Banco y elaboración de comprobante de reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre al mes de febrero y marzo del año 2024. Revisión saldos mes de enero.
2	Acompañamiento en las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	Soporte en cargue masivo a cuenta reteica Davivienda 4415 mes de abril.
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.
5		
6		

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

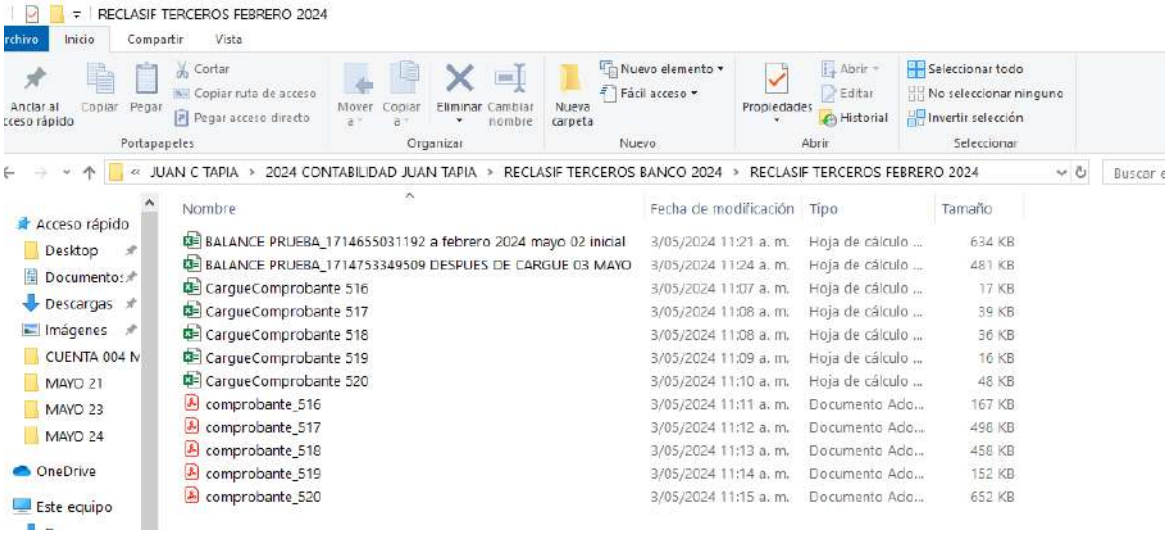


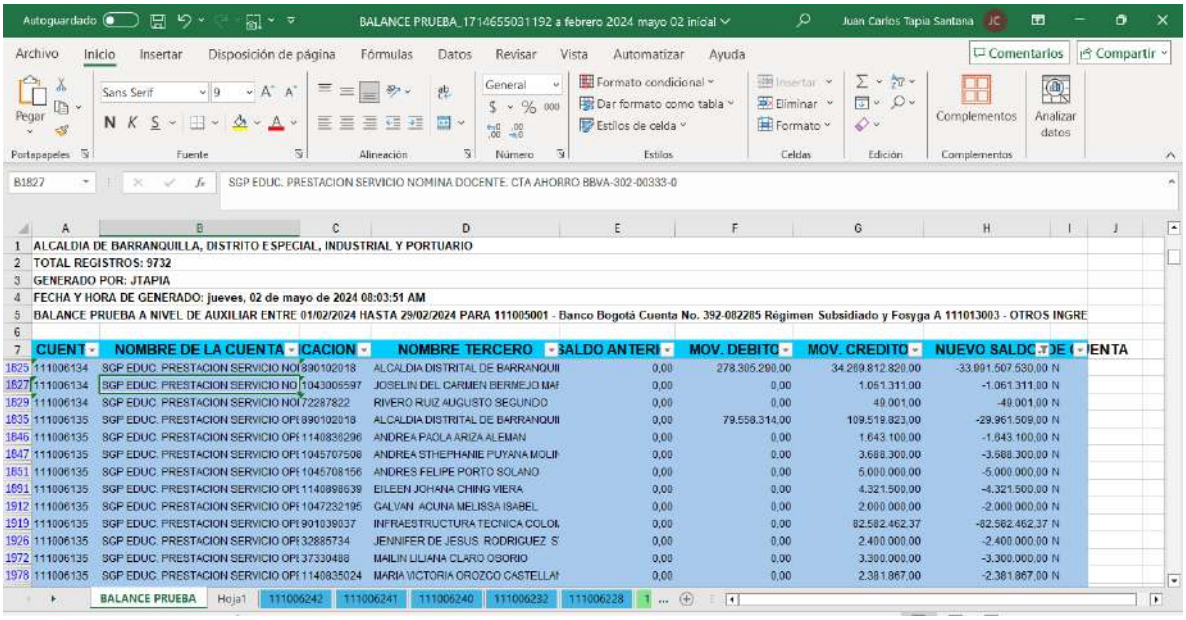
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

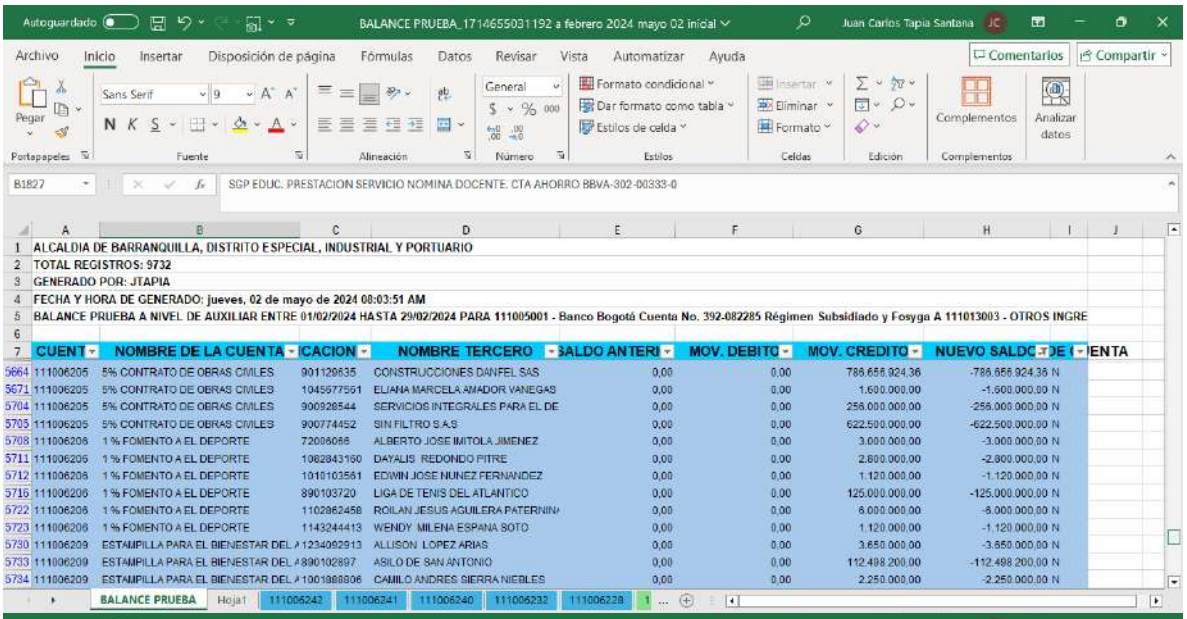
ANEXOS

RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO Y REVISION SALDOS PARA CIERRE

FEBRERO







Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02 inicial — Juan Carlos Tapia Santana

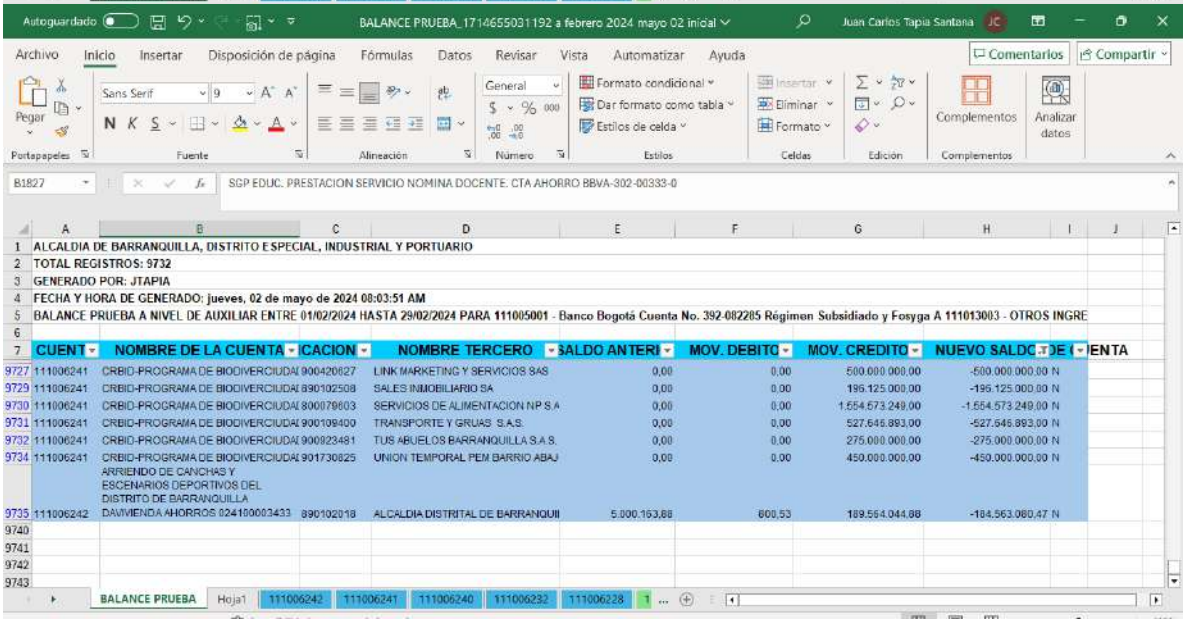
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Sans Serif — 9 — Fuente — Alineación — General — Número — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Estilos — Insertar — Eliminar — Formato — Celdas — Edición — Complementos — Analizar datos

B1827 — SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO									
2	TOTAL REGISTROS: 9732									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 02 de mayo de 2024 08:03:51 AM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	DE	ENTA
5664	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	901129635	CONSTRUCCIONES DANFEL SAS	0,00	0,00	786.656.924,36	-786.656.924,36	N	
5671	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1045677561	ELIANA MARCELA AMADOR VANEGAS	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	N	
5704	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	900928544	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DE	0,00	0,00	256.000.000,00	-256.000.000,00	N	
5705	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	900774452	SIN FILTRO S.A.S	0,00	0,00	622.500.000,00	-622.500.000,00	N	
5708	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	72006068	ALBERTO JOSE IMITOLA JIMENEZ	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	N	
5711	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	1082843160	DAYALIS REDONDO PITRE	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	N	
5712	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	1010103561	EDWIN JOSE NUNEZ FERNANDEZ	0,00	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00	N	
5716	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	890103720	LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO	0,00	0,00	125.000.000,00	-125.000.000,00	N	
5722	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	1102862458	ROILAN JESUS AGUILERA PATERNIN	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	N	
5723	111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	1143244413	WENDY MILENA ESPANA SOTO	0,00	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00	N	
5730	111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL A	1234052913	ALLISON LOPEZ ARIAS	0,00	0,00	3.650.000,00	-3.650.000,00	N	
5733	111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL A	890102897	ASILO DE SAN ANTONIO	0,00	0,00	112.498.200,00	-112.498.200,00	N	
5734	111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL A	1001988806	CAMILO ANDRES SIERRA NIEBLES	0,00	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	N	

BALANCE PRUEBA | Hoja1 | 111006242 | 111006241 | 111006240 | 111006232 | 111006228



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02 inicial — Juan Carlos Tapia Santana

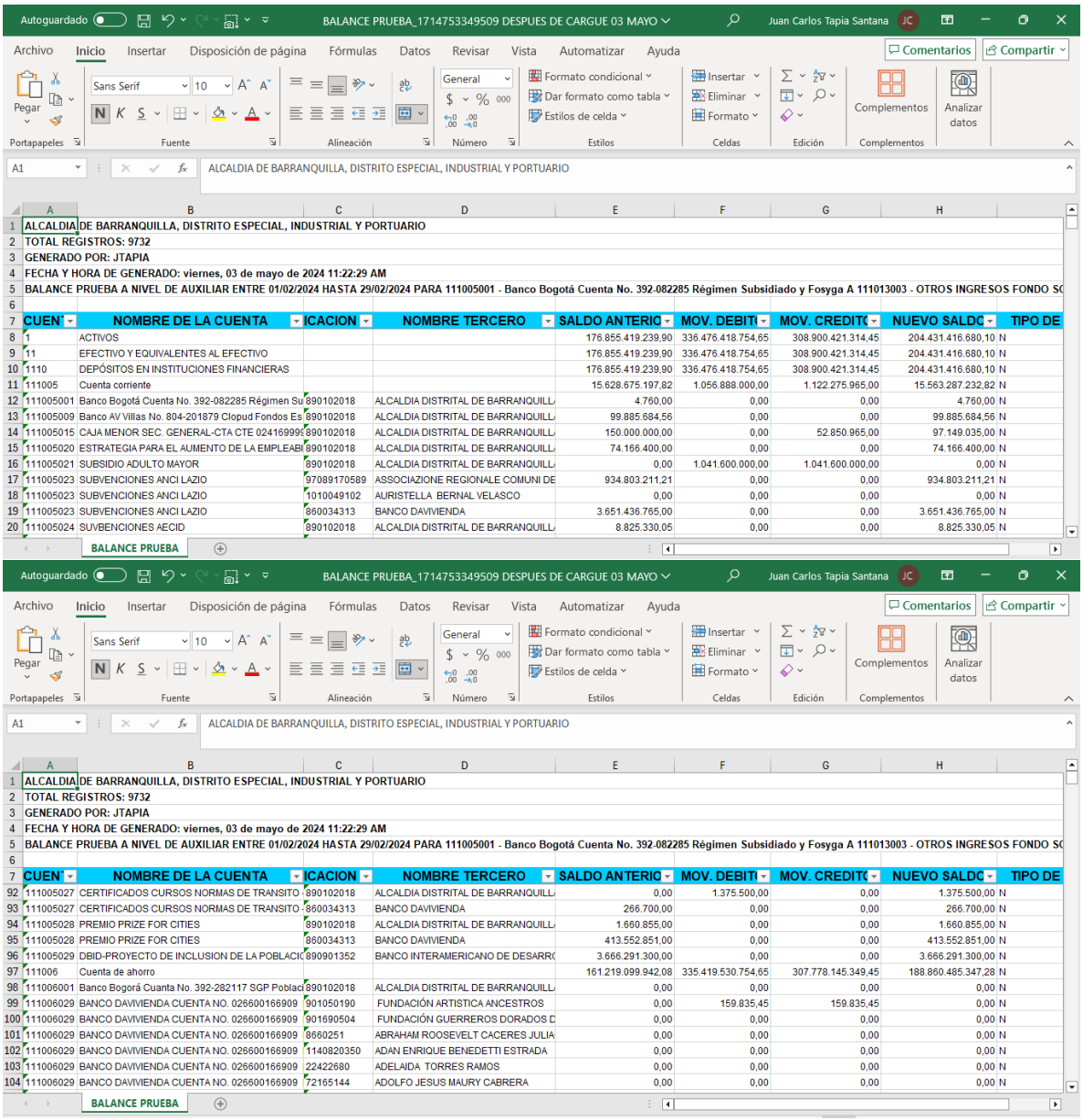
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda — Comentarios — Compartir

Pegar — Sans Serif — 9 — Fuente — Alineación — General — Número — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Estilos — Insertar — Eliminar — Formato — Celdas — Edición — Complementos — Analizar datos

B1827 — SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO									
2	TOTAL REGISTROS: 9732									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 02 de mayo de 2024 08:03:51 AM									
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE									
6										
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	DE	ENTA
9727	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	900420627	LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS	0,00	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	N	
9729	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	890102508	SALES INMOBILIARIO SA	0,00	0,00	199.125.000,00	-199.125.000,00	N	
9730	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A	0,00	0,00	1.554.573.249,00	-1.554.573.249,00	N	
9731	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	0,00	0,00	527.646.893,00	-527.646.893,00	N	
9732	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	900923481	TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	0,00	0,00	275.000.000,00	-275.000.000,00	N	
9734	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	901730825	UNION TEMPORAL PEM BARRIO ABAJ	0,00	0,00	450.000.000,00	-450.000.000,00	N	
		ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA								
9735	111006242	DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	5.000.163,88	600,53	189.564.044,88	-184.563.080,47	N	
9740										
9741										
9742										
9743										

BALANCE PRUEBA | Hoja1 | 111006242 | 111006241 | 111006240 | 111006232 | 111006228



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714753349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO — Juan Carlos Tapia Santana

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

Pegar — Sans Serif — 10 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Complementos — Analizar datos

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Complementos

A1 — ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO								
2	TOTAL REGISTROS: 9732								
3	GENERADO POR: JTAPIA								
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM								
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SC								
6									
7	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBIT	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE
8	1	ACTIVOS			176.855.419.239,90	336.476.418.754,65	308.900.421.314,45	204.431.416.680,10	N
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			176.855.419.239,90	336.476.418.754,65	308.900.421.314,45	204.431.416.680,10	N
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			176.855.419.239,90	336.476.418.754,65	308.900.421.314,45	204.431.416.680,10	N
11	111005	Cuenta corriente			15.628.675.197,82	1.056.888.000,00	1.122.275.965,00	15.563.287.232,82	N
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Su	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
13	111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Es	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
14	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 02416999	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	150.000.000,00	0,00	52.850.965,00	97.149.035,00	N
15	111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N
16	111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	1.041.600.000,00	1.041.600.000,00	0,00	N
17	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	97089170589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DE	934.803.211,21	0,00	0,00	934.803.211,21	N
18	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
19	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.651.436.765,00	0,00	0,00	3.651.436.765,00	N
20	111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N

BALANCE PRUEBA

Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714753349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO — Juan Carlos Tapia Santana

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

Pegar — Sans Serif — 10 — General — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Insertar — Eliminar — Formato — Complementos — Analizar datos

Portapapeles — Fuente — Alineación — Número — Estilos — Celdas — Edición — Complementos

A1 — ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO								
2	TOTAL REGISTROS: 9732								
3	GENERADO POR: JTAPIA								
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM								
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SC								
6									
7	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBIT	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE
92	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO -	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00	N
93	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO -	860034313	BANCO DAVIVIENDA	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	N
94	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00	N
95	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00	N
96	111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACIO	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO	3.666.291.300,00	0,00	0,00	3.666.291.300,00	N
97	111006	Cuenta de ahorro			161.219.099.942,08	335.419.530.754,65	307.778.145.349,45	188.860.485.347,28	N
98	111006001	Banco Bogorá Cuanta No. 392-282117 SGP Poblac	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
99	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	901050190	FUNDACIÓN ARTISTICA ANCESTROS	0,00	159.835,45	159.835,45	0,00	N
100	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	901690504	FUNDACIÓN GUERREROS DORADOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	N
101	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	8660251	ABRAHAM ROOSEVELT CACERES JULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
102	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	1140820350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
103	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
104	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	72165144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	516
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 50.801.505.100,20 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100634 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900804407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 2.761.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de febrero 2024
11100636 - DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-02410008714 Tipo Cuenta : (N)	890105114 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.962.176.497,99	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta desahoro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-02410008714 mes de febrero 2024
11100641 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901061935 - CORPORACION FOEDUS			$ 3.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de febrero 2024
11100631 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900824911 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 8.565.218.465,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos de icld y estampilla nomina pensionados dist bquilla mes de febrero 2024
11100641 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900458006 - CORPORACION EDUCATIVA FORMAR "C.E.F"			$ 3.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de febrero 2024
11100634 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	901182070 - [illegible] MAS S.A.S			$ 2.500.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta impuesto telefonia mes de febrero 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	517
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 160.688.061,67 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 160.688.061,67	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901668476 - CONSORCIO SOCIAL INFANTIL			$ 0,00	$ 20.440.245,57	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901161139 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 0,00	$ 16.729.337,80	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800070938 - SERVICIOS DE ALIMENTACION NPS S.A.			$ 0,00	$ 12.535.730,60	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900458006 - CORPORACION EDUCATIVA FORMAR "C.E.F"			$ 0,00	$ 14.820.000,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
11100635 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A	901119030 - CONSORCIO BARRANQUILLA GAN 2017			$ 0,00	$ 7.096.927,10	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER566031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	518
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 33.129.873.007,96 Estado ELABORADO

Descripcion: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100190 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100060029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800001140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 7.502.773.795,18	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029- banco davivienda mes de febrero 2024
11100190 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100060029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800043407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 6.868.754.464,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029- banco davivienda mes de febrero 2024
11100190 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100060029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890104506 - CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA			$ 2.880.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029- banco davivienda mes de febrero 2024
11100190 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100060029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900 087916 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			$ 2.195.213.246,21	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029- banco davivienda mes de febrero 2024
11100190 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100060029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	804500185 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 1.960.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029- banco davivienda mes de febrero 2024
11100190 - CUENTA GIRADORA	901151128 - UNION			$ 1.900.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos: 024100060029-

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

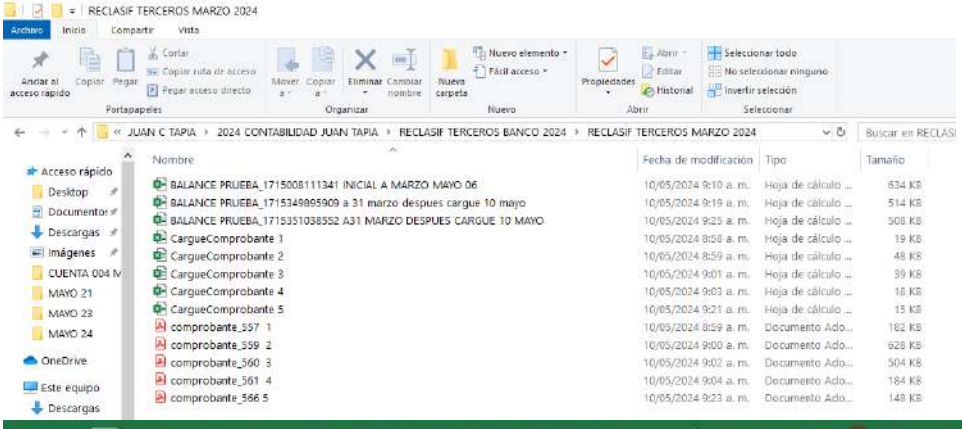
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	519
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

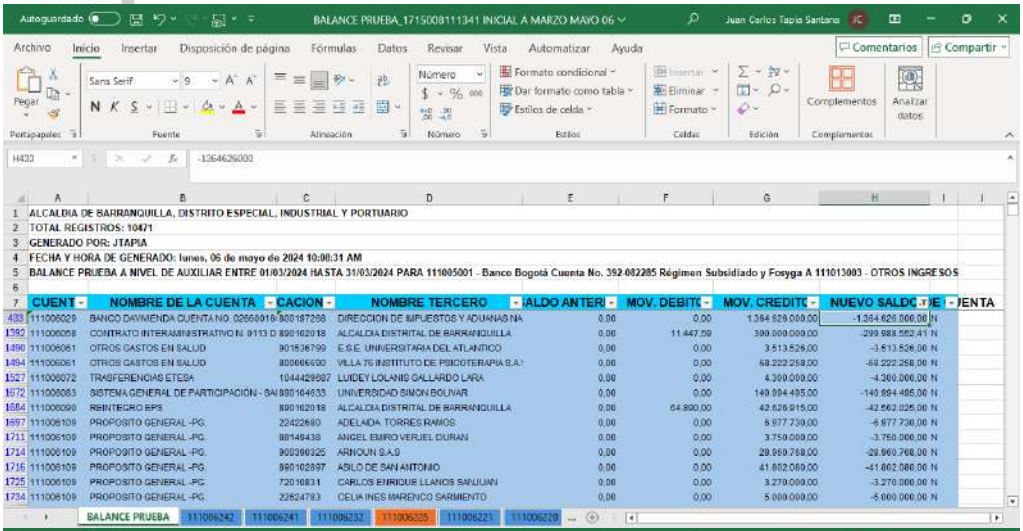
Documento Asociado _____ Valor $ 35.090.033.412,41 Estado ELABORADO

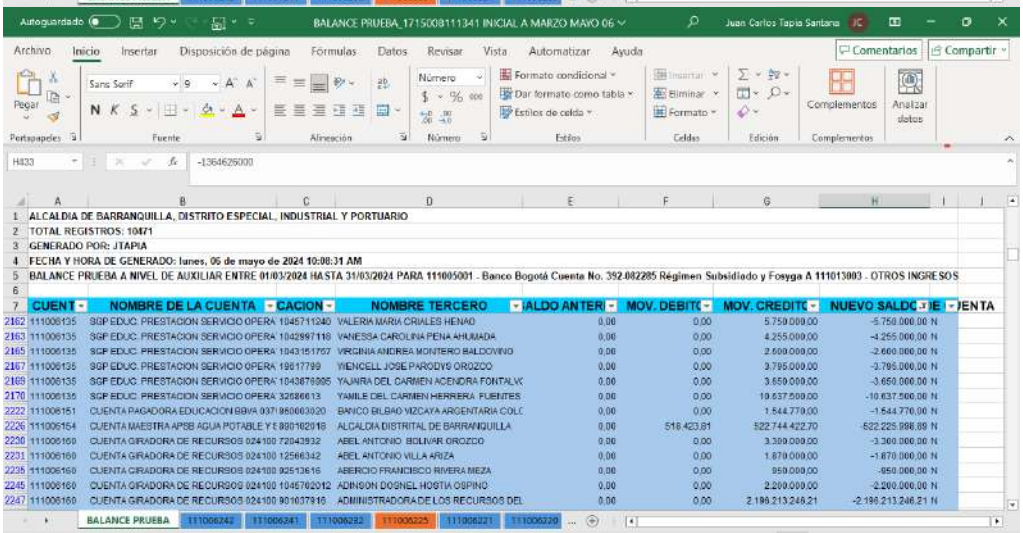
Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

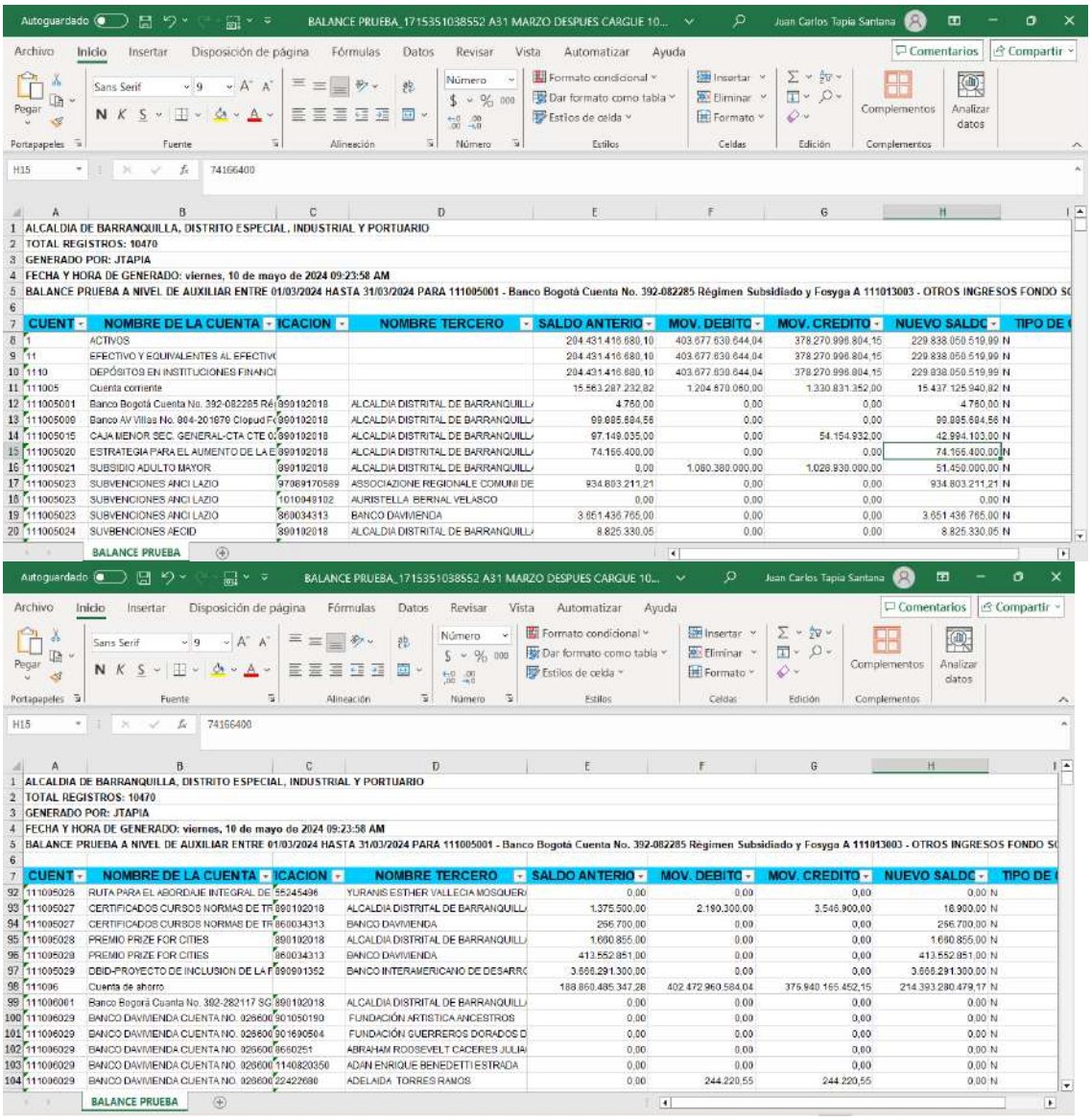
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100184 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA 302-00834-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 89.061.827.280,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva 302-00834-0 mes de febrero 2024
11100183 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901150128 - MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de febrero 2024
11100134 - CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 604.004.580,59	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cta maestra oficina de gestion del riesgo cta 024100062580 davivienda mes de febrero 2024
11100182 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA 302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	901099697 - INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S.			$ 62.562.462,87	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva 302-00834-8 mes de febrero 2024
11100200 - REINTEGRO EPS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 94.812.700,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta reintegro eps mes de febrero 2024
11100109 - PROPOSITO GENERAL -PG Tipo Cuenta : (N)	890119008 - FUNDACION DE ADMINISTRACION MARIA REINA DE LA ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA			$ 90.500.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg mes de febrero 2024
11100185 - SGP	890102018			$ 29.961.309,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

Marzo


RECLASIF TERCEROS MARZO 2024
Archivo Inicio Compartir Vista
JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024 › RECLASIF TERCEROS MARZO 2024
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MAYO 06
BALANCE PRUEBA_1715349895909 a 31 marzo despues cargue 10 mayo
BALANCE PRUEBA_1715351038552 A31 MARZO DESPUES CARGUE 10 MAYO
CargueComprobante 1
CargueComprobante 2
CargueComprobante 3
CargueComprobante 4
CargueComprobante 5
comprobante_557 1
comprobante_559 2
comprobante_560 3
comprobante_561 4
comprobante_566 5


BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MAYO 06
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 10471
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 06 de mayo de 2024 10:08:31 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS
CUENT
NOMBRE DE LA CUENTA
CACION
NOMBRE TERCERO
SALDO ANTER
MOV. DEBITO
MOV. CREDITO
NUEVO SALDO
BALANCE PRUEBA


BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MAYO 06
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 10471
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 06 de mayo de 2024 10:08:31 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS
CUENT
NOMBRE DE LA CUENTA
CACION
NOMBRE TERCERO
SALDO ANTER
MOV. DEBITO
MOV. CREDITO
NUEVO SALDO
BALANCE PRUEBA



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1715351038552 A31 MARZO DESPUES CARGUE 10... — Juan Carlos Tapia Santana

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

Pegar — Sans Serif — 9 — Fuente — Alineación — Número — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Estilos — Insertar — Eliminar — Formato — Celdas — Edición — Complementos — Analizar datos

H15 74166400

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 10470							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 10 de mayo de 2024 09:23:58 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SC							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE
8	1	ACTIVOS			204.431.416.680,10	403.677.630.644,04	378.270.996.804,15	229.838.050.519,99	N
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			204.431.416.680,10	403.677.630.644,04	378.270.996.804,15	229.838.050.519,99	N
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI			204.431.416.680,10	403.677.630.644,04	378.270.996.804,15	229.838.050.519,99	N
11	111005	Cuenta corriente			15.563.287.232,82	1.204.670.060,00	1.330.831.352,00	15.437.125.940,82	N
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Ré	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
13	111005009	Banco AV Villas No. 004-201679 Clopud Fo	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.695.684,56	0,00	0,00	99.695.684,56	N
14	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 0	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	97.149.035,00	0,00	54.154.932,00	42.994.103,00	N
15	111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA E	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N
16	111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	1.080.380.000,00	1.028.930.000,00	51.450.000,00	N
17	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	97089170589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DE	934.803.211,21	0,00	0,00	934.803.211,21	N
18	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010949102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
19	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.651.436.765,00	0,00	0,00	3.651.436.765,00	N
20	111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N

BALANCE PRUEBA

Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1715351038552 A31 MARZO DESPUES CARGUE 10... — Juan Carlos Tapia Santana

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

Pegar — Sans Serif — 9 — Fuente — Alineación — Número — Formato condicional — Dar formato como tabla — Estilos de celda — Estilos — Insertar — Eliminar — Formato — Celdas — Edición — Complementos — Analizar datos

H15 74166400

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 10470							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 10 de mayo de 2024 09:23:58 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SC							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE
92	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE	55245496	YURANIS ESTHER VALLECIA MOSQUER/	0,00	0,00	0,00	0,00	N
93	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.375.500,00	2.190.300,00	3.546.900,00	18.900,00	N
94	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TR	860034313	BANCO DAVIVIENDA	256.700,00	0,00	0,00	256.700,00	N
95	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00	N
96	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00	N
97	111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA P	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESARRO	3.666.291.300,00	0,00	0,00	3.666.291.300,00	N
98	111006	Cuenta de ahorro			188.860.485.347,28	402.472.960.584,04	375.940.165.452,15	214.393.280.479,17	N
99	111006001	Banco Bogorá Cuanta No. 392-282117 SG	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
100	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600	901050190	FUNDACIÓN ARTISTICA ANCESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
101	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600	901690564	FUNDACIÓN GUERREROS DORADOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	N
102	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600	8660251	ABRAHAM ROOSEVELT CACERES JULIA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
103	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600	1140820350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
104	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	244.220,55	244.220,55	0,00	N

BALANCE PRUEBA

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	557
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 50.450.040.057,01 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006261 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 7.709.615.506,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cbbdprograma de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024
111006261 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	805028745 - CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO			$ 6.881.956.194,65	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cbbdprograma de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024
111006190 - DESUNDRRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-05418000714 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 5.748.580.760,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta decheuro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-05418000714 mes de marzo 2024
111006190 - RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901057049 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD G.I. A. 2023			$ 3.045.940.190,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos propios mes de marzo 2024
111006261 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	900452008 - CORPORACION EDUCATIVA FORMAR "C.E.F"			$ 3.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cbbdprograma de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024
111006261 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA	900634887 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCT URA DE			$ 2.499.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cbbdprograma de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024

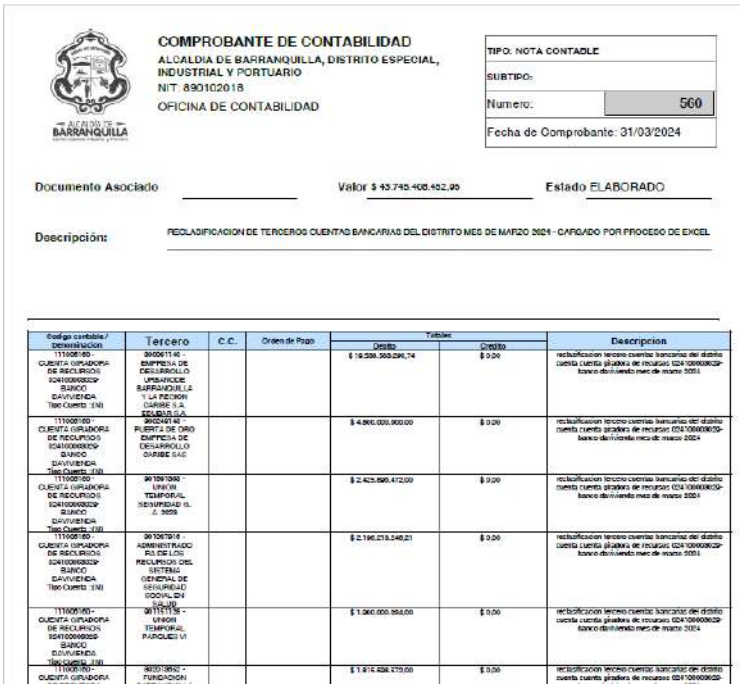
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	559
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 192.041.729,13 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006224 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 192.041.729,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111006223 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901020010 - CONSORCIO TECH MALLORQUIN			$ 0,00	$ 14.516.208,94	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111006224 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900358481 - ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGIAS S.A. ARPROTEC S.A.			$ 0,00	$ 15.478.665,02	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111006222 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900452008 - CORPORACION EDUCATIVA FORMAR "C.E.F"			$ 0,00	$ 12.156.900,04	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111006223 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900218442 - FUNDACION CUIDADO ANIMAL			$ 0,00	$ 7.176.478,58	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111006224 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A	900563256 - CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS			$ 0,00	$ 6.260.811,60	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024



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

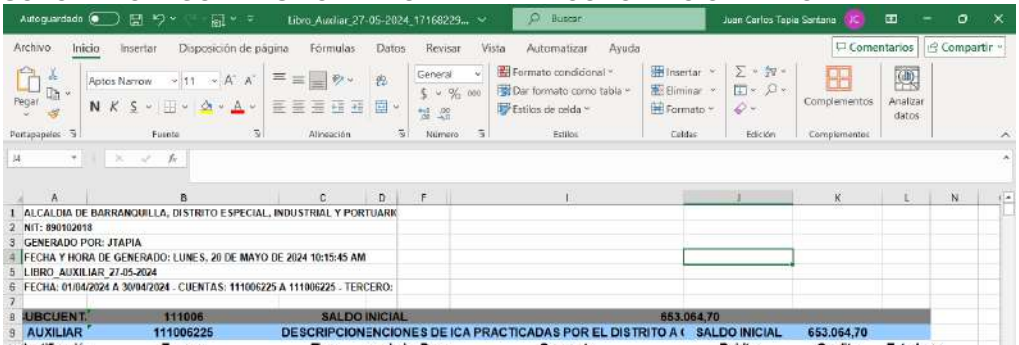
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	560
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 43.745.405.462,99 Estado ELABORADO

Descripción: RECLADIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE MARZO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111005160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 924100060029 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: (10)	900067140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANISTICO BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBA S.A.			$ 19.538.368.296,74	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029- banco davivienda mes de marzo 2024
111005160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 924100060029 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: (10)	900240140 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 4.900.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029- banco davivienda mes de marzo 2024
111005160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 924100060029 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: (10)	901061060 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD U. A. 2058			$ 2.425.690.472,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029- banco davivienda mes de marzo 2024
111005160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 924100060029 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: (10)	901067016 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			$ 2.196.218.246,21	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029- banco davivienda mes de marzo 2024
111005160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 924100060029 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta: (10)	901121136 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 1.000.000.954,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029- banco davivienda mes de marzo 2024
111005160 - CUENTA GIRADORA	805018952 - FUNDACION			$ 1.974.628.570,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 924100060029-

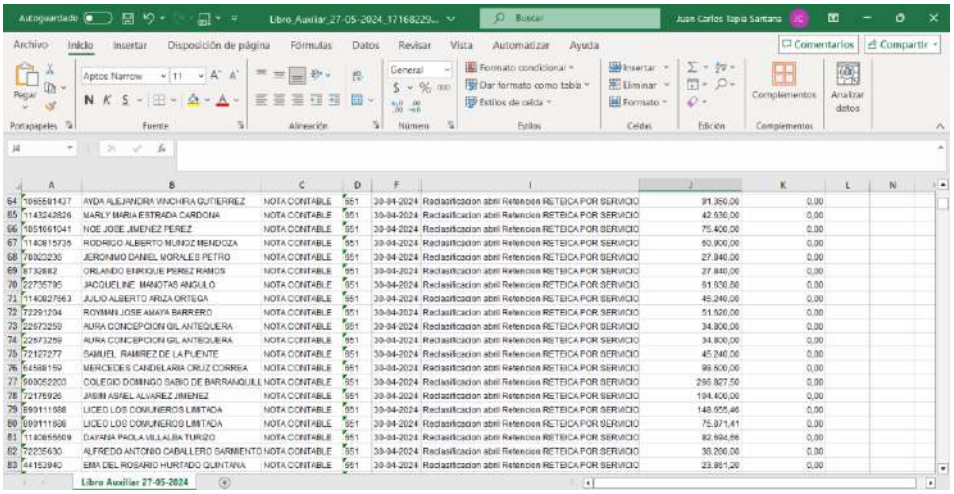
SOPORTE CARGUE MASIVO RETFUENTE PARA CONCILIACION BANCARIA



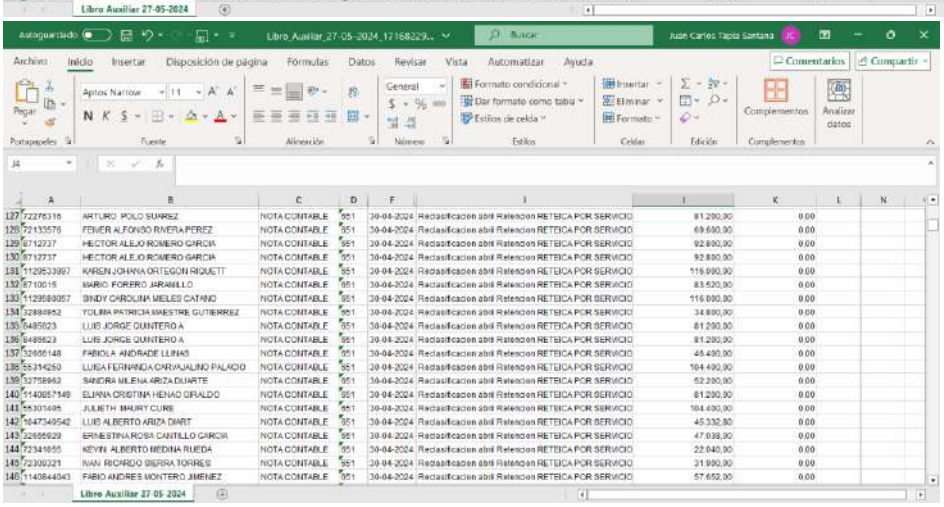
Libro_Auxiliar_27-05-2024_17168229...

1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARI									
2	NIT: 890102018									
3	GENERADO POR: JTAPIA									
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: LUNES, 20 DE MAYO DE 2024 10:15:45 AM									
5	LIBRO_AUXILIAR_27-05-2024									
6	FECHA: 01/04/2024 A 30/04/2024 - CUENTAS: 111006225 A 111006225 - TERCERO:									
7										
8	UBCUENT	111006	SALDO INICIAL					653.064,70		
9	AUXILIAR	111006225	DESCRIPCIONENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A (				SALDO INICIAL	653.064,70		
10	dentificació	Tercero	Tipo	aprobcha Docu		Concepto		Debito	Credito	Estado ise
11	72689086	ALFREDO DEL TORO NUNEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		95.129,00	0,00	
12	32724240	NAYIBE SARMIENTO GONZALEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		369.991,45	0,00	
13	32724240	NAYIBE SARMIENTO GONZALEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		64.559,55	0,00	
14	72243056	ROIMAN ORLANDO CAMACHO BOHORQUEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	
15	72066579	YEAN CARLOS BOBADILLA VEGA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	
16	72218273	WILLINGTON ACEVEDO PRIETO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	
17	19662925	DAGOBERTO OROZCO FRIA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		31.320,00	0,00	
18	72242373	OSCAR PAOLO GARRIDO DE LA HOZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	
19	72184874	REINALDO JESUS DAVILA VILLA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	
20	72368312	PEDRO AYALA MARIMON	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO		22.040,00	0,00	

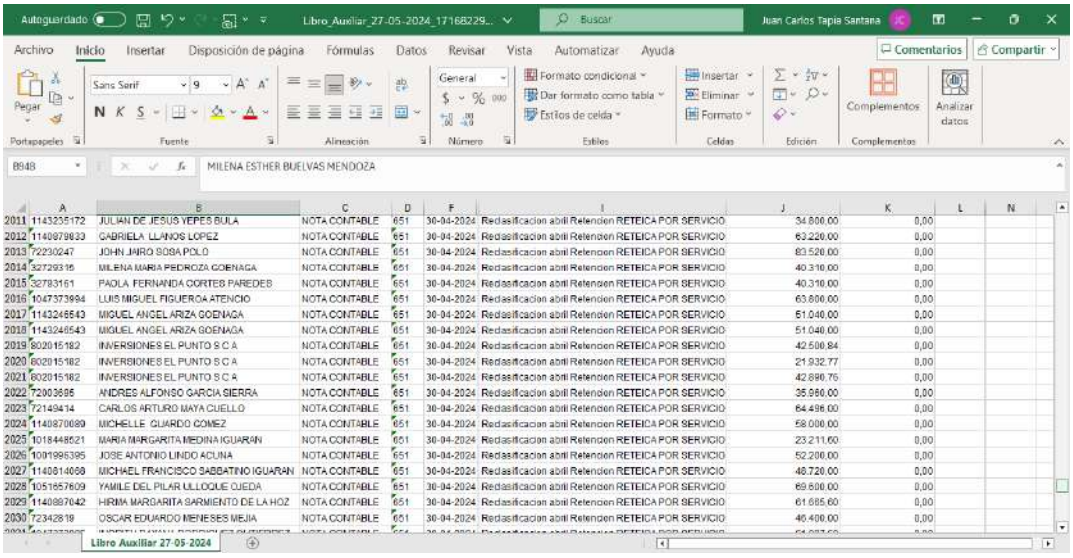
Libro Auxiliar 27-05-2024



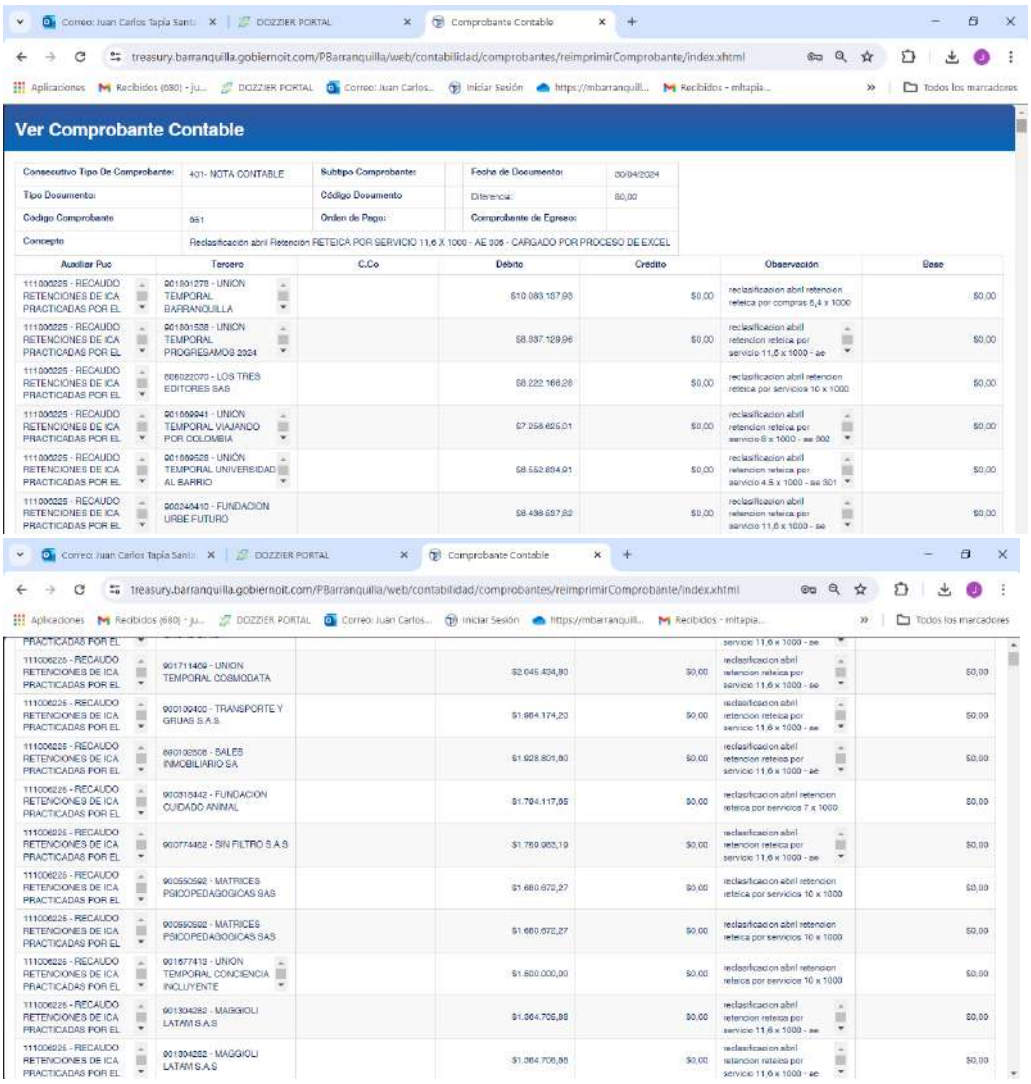
64	1065601427	AYDA ALEJANDRA VINCHIRA GUTIERREZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	91.350,00	0,00		
65	1143242826	MARLY MARIA ESTRADA CARDONA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	42.530,00	0,00		
66	1051661041	NOE JOSE JIMENEZ PEREZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	75.405,00	0,00		
67	1140815735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	60.906,00	0,00		
68	72032030	JERONIMO DANIEL MORALES PETRO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	27.940,00	0,00		
69	6732682	ORLANDO ENRIQUE PEREZ RAMOS	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	27.940,00	0,00		
70	32735795	JACQUELINE MANOTAS ANGULO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	51.930,00	0,00		
71	1140827563	JULIO ALBERTO ARIZA ORTEGA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	46.240,00	0,00		
72	72291294	ROMMEL JOSE AMAYA BARRERO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	51.520,00	0,00		
73	22972259	AURA CONCEPCION GIL ANTEQUERA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	34.800,00	0,00		
74	22972259	AURA CONCEPCION GIL ANTEQUERA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	34.800,00	0,00		
75	72127277	SAMUEL RAMIREZ DE LA PUENTE	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	45.240,00	0,00		
76	64588159	MERCEDES CANDELARIA CRUZ CORREA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	99.800,00	0,00		
77	890102020	COLEGIO DOMINGO SABIO DE BARRANQUILL	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	296.927,50	0,00		
78	72175926	JASIN ASHEL ALVAREZ JIMENEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	194.400,00	0,00		
79	890111688	LICEO LOS COMUNEROS LIMITADA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	148.955,46	0,00		
80	890111688	LICEO LOS COMUNEROS LIMITADA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	75.971,41	0,00		
81	1140855609	DAYANA PAOLA VILLALBA TURIZO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	82.894,66	0,00		
82	72235630	ALFREDO ANTONIO CABALLERO BARMENTO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	30.200,00	0,00		
83	64153940	EMA DEL ROSARIO HURTADO QUINTANA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	23.861,20	0,00		



127	72275316	ARTURO POLO SUAREZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	81.290,00	0,00		
128	72133576	FEIVER ALFONSO RIVERA PEREZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	69.690,00	0,00		
129	8712737	HECTOR ALEJO ROMERO GARCIA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	92.880,00	0,00		
130	8712737	HECTOR ALEJO ROMERO GARCIA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	92.880,00	0,00		
131	1129533997	KAREN JOHANA ORTEGON RIQUETT	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	116.000,00	0,00		
132	8710015	MARIO FORERO JARAMILLO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	83.520,00	0,00		
133	1129589057	SINDY CAROLINA MELES CATANO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	116.000,00	0,00		
134	32880952	YOLIMA PATRICIA MAESTRE GUTIERREZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	34.800,00	0,00		
135	8485023	LUIS JORGE QUINTERO A	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	81.290,00	0,00		
136	8485023	LUIS JORGE QUINTERO A	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	81.290,00	0,00		
137	32656148	FABIOLA ANDRADE LLINAS	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	46.490,00	0,00		
138	55314250	LUISA FERNANDA CARVAJALINO PALACIO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	104.490,00	0,00		
139	32758942	SANDRA MILENA ARIZA DUARTE	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	52.200,00	0,00		
140	1140857148	ELIANA CRISTINA HENAO GIRALDO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	81.290,00	0,00		
141	55301495	JULIETH MAURY CURE	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	104.490,00	0,00		
142	1047349542	LUIS ALBERTO ARIZA DIAT	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	45.332,80	0,00		
143	32656929	ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	47.038,00	0,00		
144	72341855	KEVIN ALBERTO MEDINA RUEDA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	22.040,00	0,00		
145	72309321	IVAN RICARDO SIERRA TORRES	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	21.990,00	0,00		
146	1140844043	FABIO ANDRES MONTERO JIMENEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	57.652,00	0,00		



2011	1143255172	JULIAN DE JESUS VEPES BULA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	34.800,00	0,00		
2012	1140979833	GABRIELA LLANOS LOPEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	63.220,00	0,00		
2013	72230247	JOHN JAIRO SOSA POLO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	83.520,00	0,00		
2014	32729316	MILENA MARIA PEDROZA GOENAGA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	40.310,00	0,00		
2015	32783161	PAOLA FERNANDA CORTES PAREDES	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	40.310,00	0,00		
2016	1047373994	LUIS MIGUEL FIGUEROA ATENCIO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	63.800,00	0,00		
2017	1143246543	MIGUEL ANGEL ARIZA GOENAGA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	51.040,00	0,00		
2018	1143246543	MIGUEL ANGEL ARIZA GOENAGA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	51.040,00	0,00		
2019	802015182	INVERSIONES EL PUNTO S C A	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	42.500,84	0,00		
2020	802015182	INVERSIONES EL PUNTO S C A	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	21.932,77	0,00		
2021	802015182	INVERSIONES EL PUNTO S C A	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	42.890,76	0,00		
2022	72003695	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	35.960,00	0,00		
2023	72149414	CARLOS ARTURO MAYA CUELLO	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	64.496,00	0,00		
2024	1140870089	MICHELLE GUARDO GOMEZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	58.000,00	0,00		
2025	1018448521	MARIA MARGARITA MEDINA IGUARAN	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	23.211,60	0,00		
2026	1001996395	JOSE ANTONIO LINDO ACUNA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	52.200,00	0,00		
2027	1140814068	MICHAEL FRANCISCO SABBATINO IGUARAN	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	46.720,00	0,00		
2028	1051657609	YAMILE DEL PILAR ULLOQUE OJEDA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	69.600,00	0,00		
2029	1140897042	HIRMA MARGARITA SARMIENTO DE LA HOZ	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	61.685,60	0,00		
2030	72342819	OSCAR EDUARDO MENESES MEJIA	NOTA CONTABLE	651	30-04-2024	Reclasificacion abril Retencion RETEICA POR SERVICIO	46.400,00	0,00		

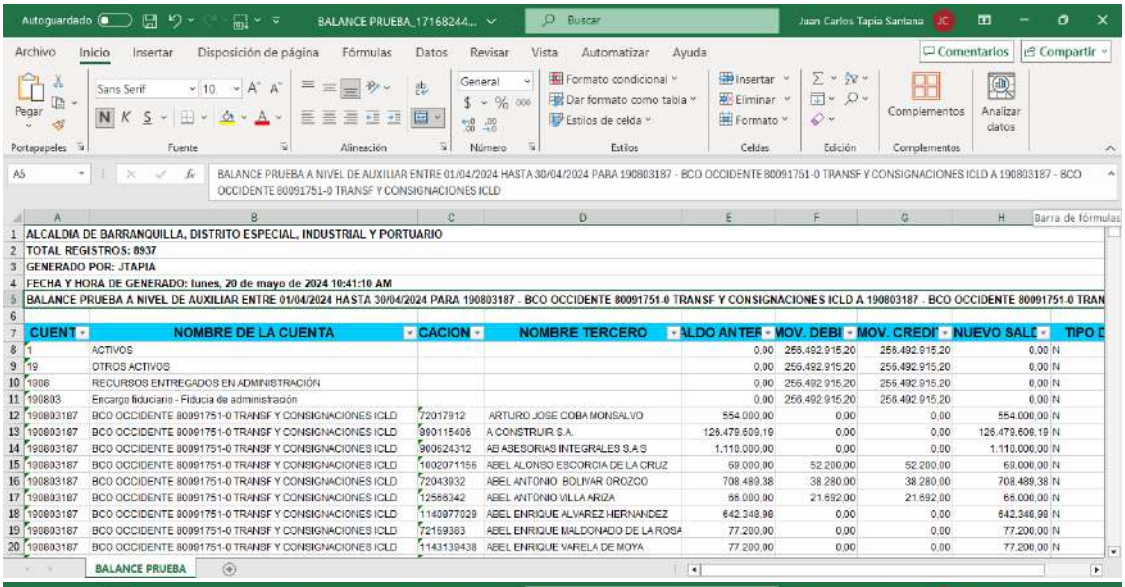


Ver Comprobante Contable

Consecutivo Tipo De Comprobante:	401- NOTA CONTABLE	Subtipo Comprobante:		Fecha de Documento:	30/04/2024
Tipo Documento:		Código Documento		Diferencia:	$0,00
Codigo Comprobante	951	Orden de Pago:		Comprobante de Egreso:	
Concepto	Reclasificación abril Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 905 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL				

Auxiliar Puc	Tercero	C.Co	Débito	Crédito	Observación	Base
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901501278 - UNION TEMPORAL BARRANQUILLA		$10.083.167,95	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por compras 5,4 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901501538 - UNION TEMPORAL PROGRESAMOS 2024		$8.887.129,96	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	806022070 - LOS TRES EDITORES SAS		$8.222.166,28	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicios 10 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901569941 - UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA		$7.258.625,01	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 8 x 1000 - ae 902	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901569528 - UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD AL BARRIO		$8.552.654,91	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 4,5 x 1000 - ae 901	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900240410 - FUNDACION URBE FUTURO		$8.498.697,82	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00

111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901711409 - UNION TEMPORAL COSMODATA		$2.045.434,90	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900100400 - TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.		$1.964.174,20	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	890102506 - BALES INMOBILIARIO SA		$1.928.801,80	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900315442 - FUNDACION CUIDADO ANIMAL		$1.794.117,95	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicios 7 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900774462 - SIN FILTRO S.A.S		$1.759.965,19	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900550502 - MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS		$1.680.672,27	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicios 10 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	900550502 - MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS		$1.680.672,27	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicios 10 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901677413 - UNION TEMPORAL CONCIENCIA INCLUYENTE		$1.600.000,00	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicios 10 x 1000	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901304282 - MAGGIOLI LATAM S.A.S		$1.364.706,86	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	901304282 - MAGGIOLI LATAM S.A.S		$1.364.706,86	$0,00	reclasificacion abril retencion reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae	$0,00



Autoguardado | BALANCE PRUEBA_17168244... | Buscar | Juan Carlos Tapia Santana

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

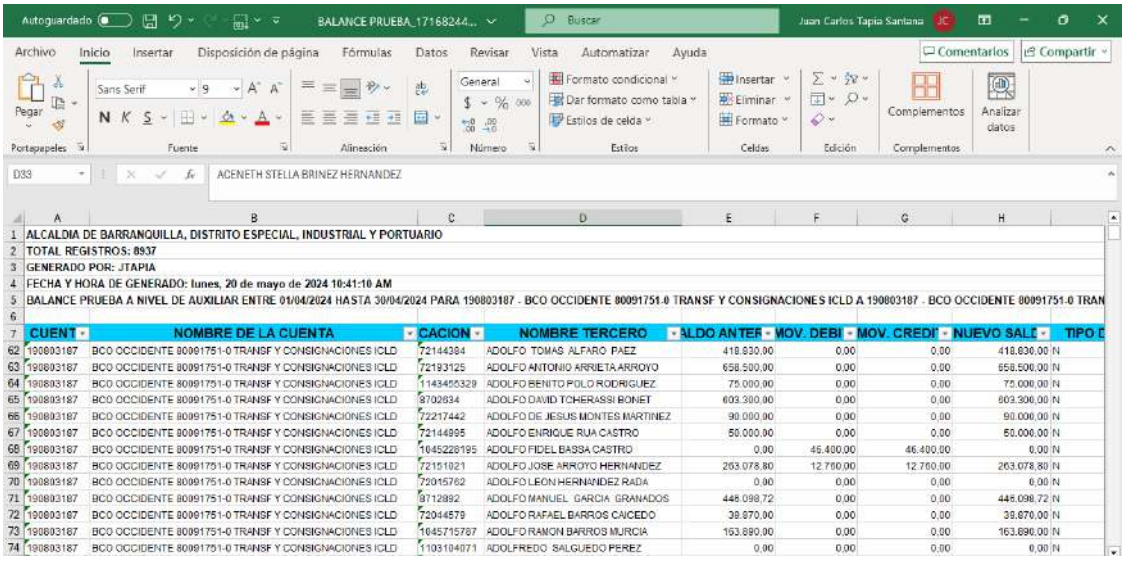
Pegar | Sans Serif | 10 | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Complementos | Analizar datos

A5: BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD A 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD

Barra de fórmulas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 8937							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de mayo de 2024 10:41:10 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD A 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRAN							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBI	MOV. CREDI	NUEVO SALI
8	1	ACTIVOS			0,00	256.492.915,20	256.492.915,20	0,00
9	19	OTROS ACTIVOS			0,00	256.492.915,20	256.492.915,20	0,00
10	1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			0,00	256.492.915,20	256.492.915,20	0,00
11	190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración			0,00	256.492.915,20	256.492.915,20	0,00
12	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72017912	ARTURO JOSE COBA MONSALVO	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
13	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900115406	A CONSTRUIR S.A.	126.479.609,19	0,00	0,00	126.479.609,19
14	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900524312	AB ASESORIAS INTEGRALES S.A.S	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
15	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1002071155	ABEL ALONSO ESCORCIA DE LA CRUZ	69.000,00	52.200,00	52.200,00	69.000,00
16	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72043932	ABEL ANTONIO BOLIVAR OROZCO	708.489,38	38.280,00	38.280,00	708.489,38
17	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	12566342	ABEL ANTONIO VILLA ARIZA	66.000,00	21.692,00	21.692,00	66.000,00
18	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1140977029	ABEL ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ	642.348,98	0,00	0,00	642.348,98
19	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72169383	ABEL ENRIQUE MALDONADO DE LA ROSA	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00
20	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1143139438	ABEL ENRIQUE VARELA DE MOYA	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00

BALANCE PRUEBA



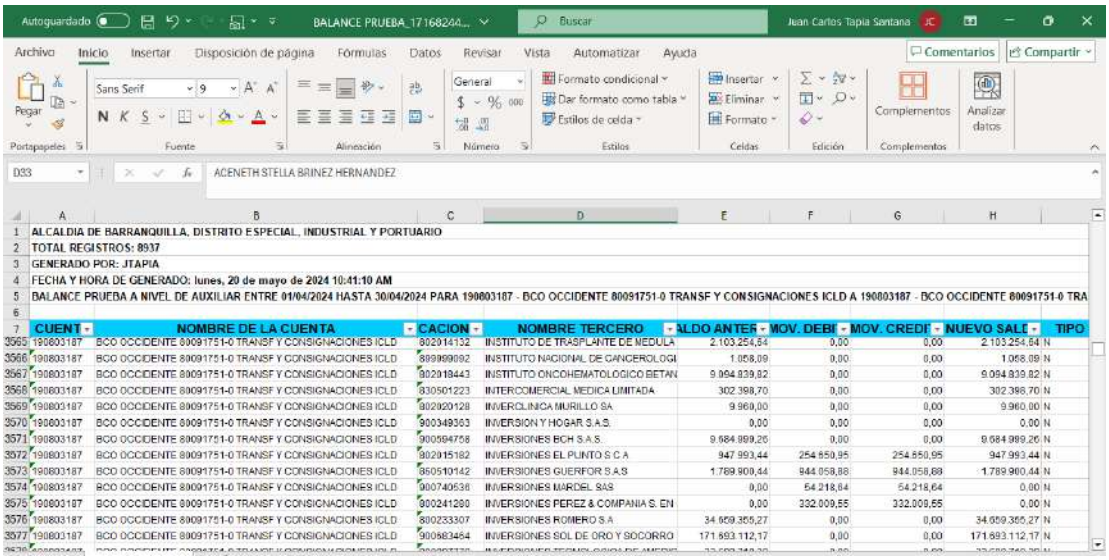
Autoguardado | BALANCE PRUEBA_17168244... | Buscar | Juan Carlos Tapia Santana

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

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

D33: ACENETH STELLA BRINEZ HERNANDEZ

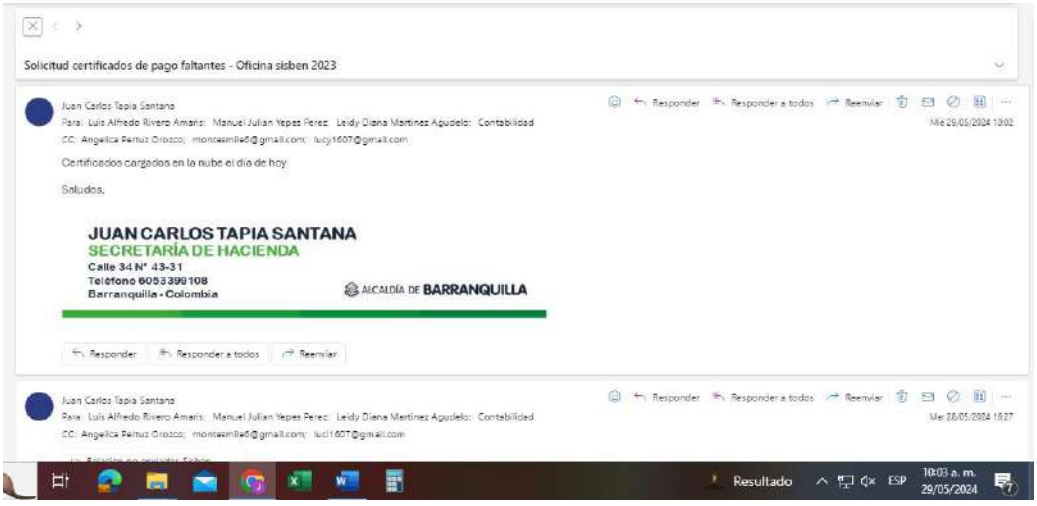
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 8937							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de mayo de 2024 10:41:10 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD A 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRAN							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBI	MOV. CREDI	NUEVO SALI
62	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72144394	ADOLFO TOMAS ALFARO PAEZ	418.830,00	0,00	0,00	418.830,00
63	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72193125	ADOLFO ANTONIO ARRIETA ARROYO	658.500,00	0,00	0,00	658.500,00
64	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1143455329	ADOLFO BENITO POLO RODRIGUEZ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
65	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	8702634	ADOLFO DAVID TCHERASSI BONET	603.300,00	0,00	0,00	603.300,00
66	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72217442	ADOLFO DE JESUS MONTES MARTINEZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
67	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72144895	ADOLFO ENRIQUE RUA CASTRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
68	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1045226195	ADOLFO FIDEL BASSA CASTRO	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
69	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72151021	ADOLFO JOSE ARROYO HERNANDEZ	263.078,80	12.760,00	12.760,00	263.078,80
70	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72015762	ADOLFO LEON HERNANDEZ RADA	0,00	0,00	0,00	0,00
71	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	9712892	ADOLFO MANUEL GARCIA GRANADOS	446.098,72	0,00	0,00	446.098,72
72	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	72044579	ADOLFO RAFAEL BARROS CAICEDO	39.870,00	0,00	0,00	39.870,00
73	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1045715787	ADOLFO RAMON BARROS MURCIA	163.890,00	0,00	0,00	163.890,00
74	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	1103104071	ADOLFREDO SALGUEDO PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 8937							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de mayo de 2024 10:41:10 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD A 190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRA							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBI	MOV. CREDI	NUEVO SALI
3565	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	802014152	INSTITUTO DE TRASPLANTE DE MEDULA	2.103.254,64	0,00	0,00	2.103.254,64
3566	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	899999092	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGI	1.058,09	0,00	0,00	1.058,09
3567	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	802018443	INSTITUTO ONCOHEMATOLOGICO BETAN	9.994.839,82	0,00	0,00	9.994.839,82
3568	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	302.398,70	0,00	0,00	302.398,70
3569	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	802020128	INVERCLINICA MURILLO SA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
3570	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900349363	INVERSION Y HOGAR S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900594758	INVERSIONES BCH S.A.S.	9.684.999,26	0,00	0,00	9.684.999,26
3572	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	802015182	INVERSIONES EL PUNTO S C A	947.993,44	254.650,95	254.650,95	947.993,44
3573	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	860510142	INVERSIONES GUERFOR S.A.S	1.789.909,44	944.058,88	944.058,88	1.789.909,44
3574	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900740536	INVERSIONES MARDEL SAS	0,00	54.218,64	54.218,64	0,00
3575	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900241280	INVERSIONES PEREZ & COMPANIA S. EN	0,00	332.009,55	332.009,55	0,00
3576	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	800233307	INVERSIONES ROMERO S.A	34.659.355,27	0,00	0,00	34.659.355,27
3577	190803187	BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900683464	INVERSIONES SOL DE ORO Y SOCORRO	171.693.112,17	0,00	0,00	171.693.112,17

CERTIFICACIONES DE PAGOS CONTRATISTAS

OFICINA DE SISBEN NO. 57



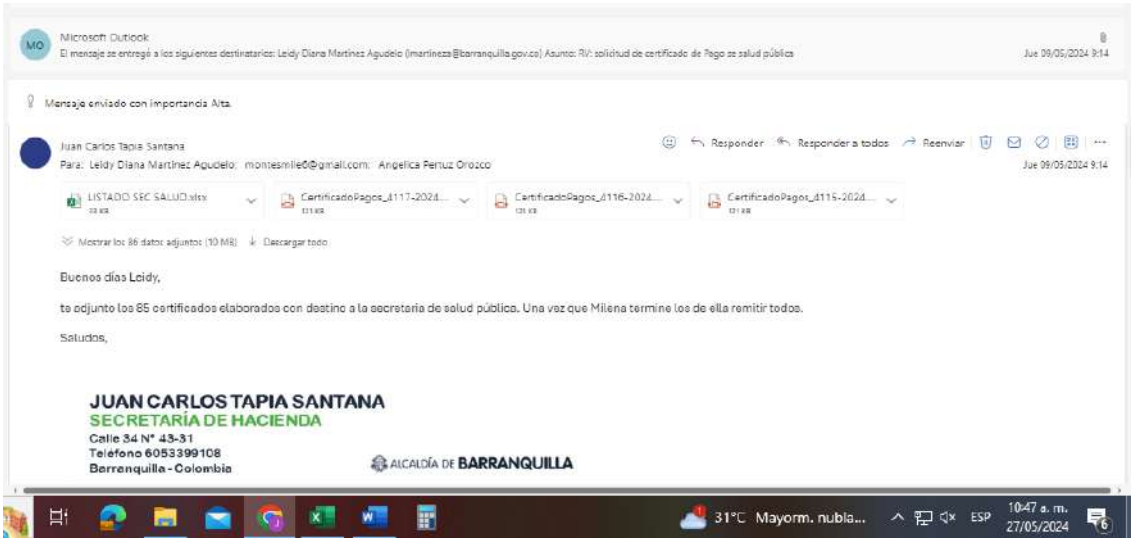
atos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 27 MAYO OFIC

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Relacion no enviados Sisben contrat...	29/05/2024 9:34 a. m.	Hoja de cálculo ...	45 KB
CertificadoPagos_4575-2024	29/05/2024 9:16 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4574-2024	29/05/2024 9:14 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4573-2024	29/05/2024 9:13 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4572-2024	29/05/2024 9:13 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4571-2024	29/05/2024 9:12 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4570-2024	29/05/2024 9:11 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4569-2024	29/05/2024 9:10 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4568-2024	29/05/2024 9:31 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4567-2024	29/05/2024 9:06 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4566-2024	29/05/2024 9:05 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4565-2024	29/05/2024 9:05 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4564-2024	29/05/2024 9:04 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4563-2024	29/05/2024 9:04 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4562-2024	29/05/2024 9:19 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4561-2024	29/05/2024 9:02 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4560-2024	29/05/2024 9:18 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4559-2024	29/05/2024 9:00 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4558-2024	29/05/2024 9:00 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4557-2024	29/05/2024 8:59 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4556-2024	29/05/2024 8:34 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4555-2024	29/05/2024 8:33 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4554-2024	29/05/2024 8:28 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4553-2024	29/05/2024 8:28 a. m.	Documento Ado...	121 KB

atos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 27 MAYO OFIC SI

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoPagos_4542-2024	29/05/2024 8:20 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4541-2024	29/05/2024 8:15 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4540-2024	29/05/2024 8:15 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4539-2024	29/05/2024 8:14 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4538-2024	29/05/2024 8:13 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4537-2024	29/05/2024 8:13 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4536-2024	29/05/2024 8:09 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4535-2024	29/05/2024 8:08 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4534-2024	29/05/2024 8:08 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4533-2024	29/05/2024 8:07 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4532-2024	29/05/2024 8:06 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4531-2024	29/05/2024 8:06 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4530-2024	29/05/2024 8:01 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4529-2024	29/05/2024 8:00 a. m.	Documento Ado...	120 KB
CertificadoPagos_4528-2024	29/05/2024 8:00 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4527-2024	29/05/2024 7:59 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4526-2024	29/05/2024 7:59 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4525-2024	29/05/2024 7:58 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4524-2024	29/05/2024 7:58 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4523-2024	29/05/2024 7:53 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4522-2024	29/05/2024 7:47 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4521-2024	29/05/2024 7:47 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4520-2024	29/05/2024 7:46 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4519-2024	29/05/2024 7:45 a. m.	Documento Ado...	121 KB

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA NO. 85



Microsoft Outlook
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: Leidy Diana Martinez Agudelo (lmartineza@barranquilla.gov.co) Asunto: RV: solicitud de certificado de Pago se salud pública
Jue 09/05/2024 9:14

Mensaje enviado con importancia Alta.

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Leidy Diana Martinez Agudelo; montesmile6@gmail.com; Angelica Perez Orozco
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 09/05/2024 9:14

LISTADO SEC SALUD.xlsx | CertificadoPagos_4117-2024... | CertificadoPagos_4116-2024... | CertificadoPagos_4115-2024...

Mostrar los 86 datos adjuntos (10 MB) | Descargar todo

Buenos días Leidy,

te adjunto los 85 certificados elaborados con destino a la secretaria de salud pública. Una vez que Milena termine los de ella remitir todos.

Saludos,

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

31°C Mayorm. nubla... ESP 10:47 a. m. 27/05/2024

Papeles | Organizar | Nuevo | Abrir

Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 07 MAYO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
LISTADO SEC SALUD	8/05/2024 2:42 p. m.	Hoja de cálculo ...	34 KB
CertificadoPagos_4117-2024	8/05/2024 2:42 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4116-2024	8/05/2024 2:32 p. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4115-2024	8/05/2024 2:31 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4114-2024	8/05/2024 2:30 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4113-2024	8/05/2024 2:30 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4112-2024	8/05/2024 2:29 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4111-2024	8/05/2024 2:28 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4110-2024	8/05/2024 2:28 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4109-2024	8/05/2024 2:27 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4108-2024	8/05/2024 2:26 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4107-2024	8/05/2024 2:16 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4106-2024	8/05/2024 2:15 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4105-2024	8/05/2024 2:15 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4104-2024	8/05/2024 2:14 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4103-2024	8/05/2024 2:13 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4102-2024	8/05/2024 2:12 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4101-2024	8/05/2024 2:11 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4100-2024	8/05/2024 2:11 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4099-2024	8/05/2024 2:09 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4098-2024	8/05/2024 2:08 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4097-2024	8/05/2024 2:07 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4096-2024	8/05/2024 2:07 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4095-2024	8/05/2024 11:06 a. m.	Documento Ado...	122 KB

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER566031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

peles | Organizar | Nuevo | Abrir

stos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 07 MAYO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoPagos_4086-2024	8/05/2024 10:43 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4085-2024	8/05/2024 10:10 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4084-2024	8/05/2024 10:09 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4083-2024	8/05/2024 10:08 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4082-2024	8/05/2024 10:07 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4081-2024	8/05/2024 10:07 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4080-2024	8/05/2024 10:02 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4079-2024	8/05/2024 10:01 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4078-2024	8/05/2024 10:00 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4077-2024	8/05/2024 10:00 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4076-2024	8/05/2024 9:59 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4075-2024	8/05/2024 9:58 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4074-2024	8/05/2024 9:57 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4073-2024	8/05/2024 9:57 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4072-2024	8/05/2024 9:56 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4071-2024	8/05/2024 9:55 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4070-2024	8/05/2024 9:54 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4069-2024	8/05/2024 9:53 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4068-2024	8/05/2024 9:52 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4067-2024	8/05/2024 9:51 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4066-2024	8/05/2024 9:50 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4065-2024	8/05/2024 9:49 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4064-2024	8/05/2024 9:49 a. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_4063-2024	8/05/2024 9:48 a. m.	Documento Ado...	122 KB

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4117-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de OSCAR ARMANDO RIVAS ROMERO con identificacion 1045745972 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3268.

OSCAR ARMANDO RIVAS ROMERO - 1045745972

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3268	23012000	202301214	202306014	OE11429	8/6/2023	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3268	23010295	202301214	202306014	OE10111	7/7/2023	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3268	23021069	202301214	202306014	OE20067	15/6/2023	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3268	24002238	202301214	202306014	OE5090	23/1/2024	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL

31°C Mayorm. nubla...

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4111-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARIA TERESA HERNANDEZ ECHEVERRIA con identificacion 22591779 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3260.

MARIA TERESA HERNANDEZ ECHEVERRIA - 22591779

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3260	23014761	202301214	202305603	CE14248	30/6/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-3260	23018606	202301214	202305603	CE18916	27/7/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-3260	23020536	202301214	202305603	CE20045	15/8/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-3260	24003400	202301214	202305603	CE1079	29/1/2024	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4050-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDREA PAOLA URICOCHEA SANTIAGO con identificacion 1048214623 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0356.

ANDREA PAOLA URICOCHEA SANTIAGO - 1048214623

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0356	23016787	202300259	202301706	CE16632	14/7/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0356	23011610	202300259	202301706	CE2306013064	20/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
							LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4034-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CARLOS ALBERTO BOLIVAR DIAZ con identificacion 1129514631 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0309.

CARLOS ALBERTO BOLIVAR DIAZ - 1129514631

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0309	23010516	202300258	202301641	OE10293	29/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0309	23007579	202300258	202301641	OE7361	25/4/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0309	23005010	202300258	202301641	OE5819	27/3/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
							LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

SECRETARIA DE DEPORTES NO. 35

Microsoft Outlook
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: Leidy Diana Martinez Agudelo (lmartineza@barranquilla.gov.co) Asunto: RE: PENDIENTES SOPORTES PAGOS REALIZADOS (ABRIL 2024) — Mié 15/05/2024 10:45

Juan Carlos Tapia Santana — Responder | Responder a todos | Reenviar — Mié 15/05/2024 10:45
Para: Leidy Diana Martinez Agudelo; Angelica Pertuz Orozco
CC: Luis Alfredo Rivero Amaris

CertificadoPagos_4289-2024... 110 KB | CertificadoPagos_4290-2024... 110 KB | CertificadoPagos_4291-2024... 110 KB | CertificadoPagos_4292-2024... 110 KB

Mostrar los 35 datos adjuntos (4 MB) | Descargar todo

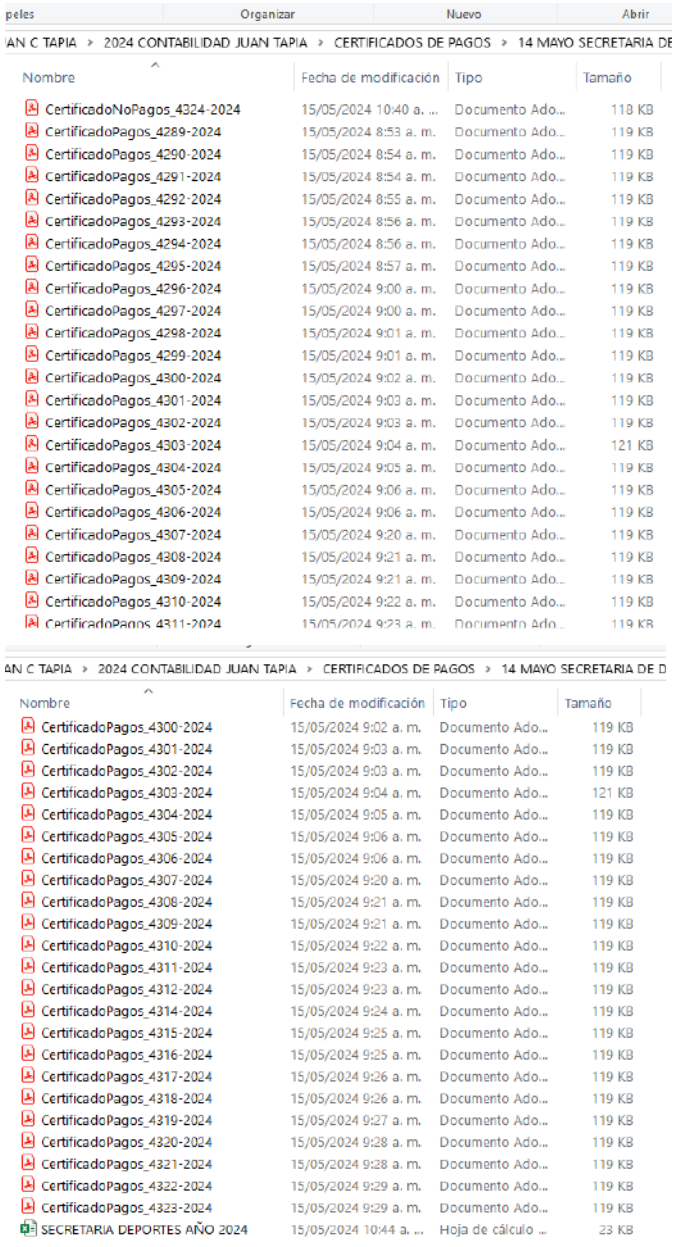
Leidy,

Buenos días, adjunto primera parte de certificados de pagos 4289 a 4324 solicitados por la Secretaria de deportes para su trámite respectivo.

Saludos.

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

Leidy Diana Martinez Agudelo



peles | Organizar | Nuevo | Abrir

AN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 14 MAYO SECRETARIA DE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoNoPagos_4324-2024	15/05/2024 10:40 a. ...	Documento Ado...	118 KB
CertificadoPagos_4289-2024	15/05/2024 8:53 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4290-2024	15/05/2024 8:54 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4291-2024	15/05/2024 8:54 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4292-2024	15/05/2024 8:55 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4293-2024	15/05/2024 8:56 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4294-2024	15/05/2024 8:56 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4295-2024	15/05/2024 8:57 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4296-2024	15/05/2024 9:00 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4297-2024	15/05/2024 9:00 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4298-2024	15/05/2024 9:01 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4299-2024	15/05/2024 9:01 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4300-2024	15/05/2024 9:02 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4301-2024	15/05/2024 9:03 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4302-2024	15/05/2024 9:03 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4303-2024	15/05/2024 9:04 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4304-2024	15/05/2024 9:05 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4305-2024	15/05/2024 9:06 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4306-2024	15/05/2024 9:06 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4307-2024	15/05/2024 9:20 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4308-2024	15/05/2024 9:21 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4309-2024	15/05/2024 9:21 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4310-2024	15/05/2024 9:22 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4311-2024	15/05/2024 9:23 a. m.	Documento Ado...	119 KB

AN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 14 MAYO SECRETARIA DE D

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoPagos_4300-2024	15/05/2024 9:02 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4301-2024	15/05/2024 9:03 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4302-2024	15/05/2024 9:03 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4303-2024	15/05/2024 9:04 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_4304-2024	15/05/2024 9:05 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4305-2024	15/05/2024 9:06 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4306-2024	15/05/2024 9:06 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4307-2024	15/05/2024 9:20 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4308-2024	15/05/2024 9:21 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4309-2024	15/05/2024 9:21 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4310-2024	15/05/2024 9:22 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4311-2024	15/05/2024 9:23 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4312-2024	15/05/2024 9:23 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4314-2024	15/05/2024 9:24 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4315-2024	15/05/2024 9:25 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4316-2024	15/05/2024 9:25 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4317-2024	15/05/2024 9:26 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4318-2024	15/05/2024 9:26 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4319-2024	15/05/2024 9:27 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4320-2024	15/05/2024 9:28 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4321-2024	15/05/2024 9:28 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4322-2024	15/05/2024 9:29 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_4323-2024	15/05/2024 9:29 a. m.	Documento Ado...	119 KB
SECRETARIA DEPORTES AÑO 2024	15/05/2024 10:44 a. ...	Hoja de cálculo ...	23 KB

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4303-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SHIRLEY SOLANO PINO con identificacion 22738209 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-0242.

SHIRLEY SOLANO PINO - 22738209

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-0242	24007217	202400164	202401759	CE8302	7/3/2024	$ 1.870.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CD-58-2024-0242	24010023	202400164	202401759	CE10951	12/4/2024	$ 1.870.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
SUBTOTAL RP						$ 3.740.000,00	
TOTAL						$ 3.740.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4315-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ con identificacion 1042420871 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-1619.

LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ - 1042420871

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-1619	24008799	202400967	202403133	CE9881	4/4/2024	$ 3.520.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CD-58-2024-1619	24011724	202400967	202403133	CE10261	8/5/2024	$ 3.520.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS MISIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBTOTAL RP						$ 7.040.000,00	
TOTAL						$ 7.040.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

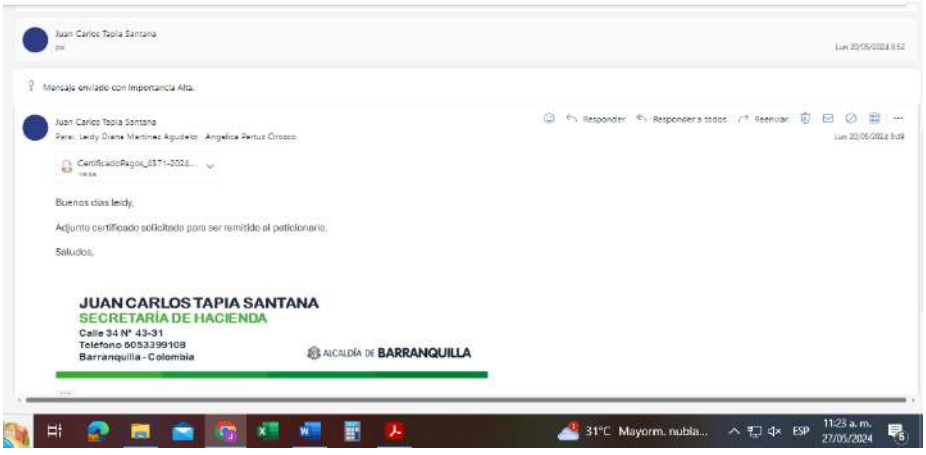
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4322-2024

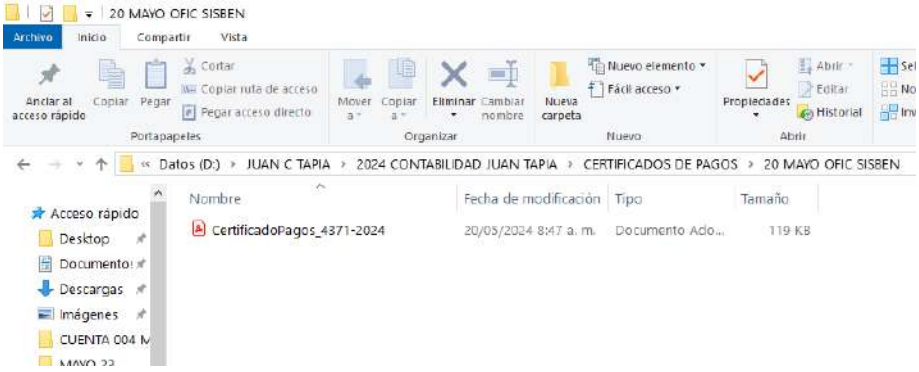
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YENIS DEL CARMEN DE LA HOZ DE LEON con identificacion 32747525 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-1957.

YENIS DEL CARMEN DE LA HOZ DE LEON - 32747525

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-1957	24011079	202400104	202400202	CE13184	8/5/2024	$ 2.170.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CD-58-2024-1957	24009177	202400104	202400202	CE10132	5/4/2024	$ 905.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
SUBTOTAL RP						$ 3.170.000,00	
TOTAL						$ 3.170.000,00	

CERTIFICADO OFICINA SISBEN NO. 1





ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4371-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JEAN CARLOS ORTIZ GARCIA con identificacion 72305471 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 19 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2024-1498.

JEAN CARLOS ORTIZ GARCIA - 72305471

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2024-1498	24010139	202400857	202400975	CE11110	10/4/2024	$ 2.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA OFICINA DEL SISBEN
SUBTOTAL RP						$ 2.300.000,00	
TOTAL						$ 2.300.000,00	

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE RETENCION

Juan Carlos Tapia Santana

Para: Leidy Diana Martinez Agudelo; Angelica Pertuz Orozco

CC: Contabilidad

Responder | Responder a todos | Reenviar

Lun 20/05/2024 10:26

DetallePagos CREARTE.pdf | RTE ICA CREARTE 1 BIM 2024... | RTE IVA CREARTE 1 BIM 2024... | RTE FTE CREARTE ACUM 202...

3 archivos adjuntos (151 KB) Descargar todo

Buenos días,

Adjunto certificados primer bimestre 2024, y detalle de pago a la cual corresponde retenciones. El sistema no permite sacar retenciones en la fuente por periodos sólo los acumulados de la cual adjunto el cumulado en el año.

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053309108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

AÑO GRAVABLE 2024

CERTIFICA

Que durante el año 2024 se practicó RETEFUENTE a: **CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS** identificado(a) con NIT: **800203925**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por SERVICIOS 4%	4%	$ 1.821.347.102,00	$ 1.530.543.783,00	$ 61.221.751,32
	Total:	$ 1.821.347.102,00	$ 1.530.543.783,00	$ 61.221.751,32

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2024

CERTIFICA

Que durante el año 2024 se practicó RETEICA a: **CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS** identificado(a) con NIT: **800203925**

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 SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	11,6 X 1000	$ 1.154.197.033,00	$ 969.913.473,00	$ 11.250.996,29
		Total:	$ 1.154.197.033,00	$ 969.913.473,00	$ 11.250.996,29

Retención consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, lunes 20 de mayo de 2024

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEIVA

AÑO GRAVABLE 2024

CERTIFICA

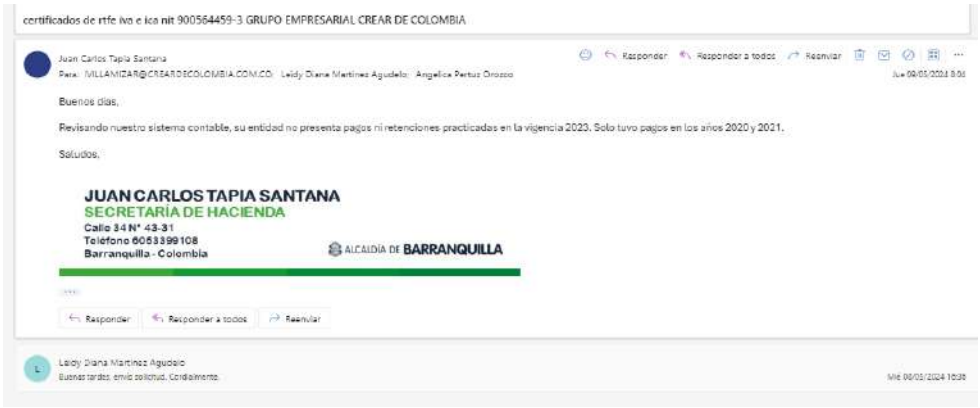
Que durante el año 2024 se practicó RETEIVA a: **CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS** identificado(a) con NIT: **800203925**

Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
BIMESTRE 1	RETEIVA 15%	15	$ 1.154.107.033,00	$ 184.283.500,00	$ 27.642.533,98
		Total:	$ 1.154.107.033,00	$ 184.283.500,00	$ 27.642.533,98

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, lunes 20 de mayo de 2024

Este documento no requiere para su validez firma autógrafa de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 380 de 1996, recopilado en el artículo 1.6.1.12.13 del DUT 1625 de octubre 11 de 2016


certificados de rtfe iva e ica nit 900564459-3 GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA

Juan Carlos Tapia Santana
Para: MILLAMIZAR@CREARDECOLOMBIA.COM.CO; Leidy Diana Martinez Agudelo; Angelica Pertuz Orozco
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 09/05/2024 8:04

Buenos días,

Revisando nuestro sistema contable, su entidad no presenta pagos ni retenciones practicadas en la vigencia 2023. Solo tuvo pagos en los años 2020 y 2021.

Saludos,

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

Responder | Responder a todos | Reenviar

Leidy Diana Martinez Agudelo
Buenas tardes, envío solicitud. Cordialmente.
Mié 08/05/2024 16:38

DEDUCCIONES DE RETENCIONES CONTRATISTAS DISTRITO

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

REMISIÓN	1078527
02/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011316	30/04/2024	202404020	CEDU	1140624156	ROBERTO CARLOS SALCEDO FLOREZ	01	5.770.500
2	24011319	30/04/2024	202402488	CEDU	32847566	CLAUDIA INES OTALVARO MUNERA	03	3.908.000
3	24011320	30/04/2024	202404360	CEDU	32851350	SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARRAZA	01	1.833.000
4	24011322	30/04/2024	202404013	CEDU	1140836364	LAURA CAROLINA GARCIA BENEDETTI	01	4.123.500
5	24011323	30/04/2024	202404101	CEDU	72188270	ROY CANEDO QUINTERO	01	4.615.500
6	24011324	30/04/2024	202401703	CEDU	55237521	CANDY KATERINE QUINTANA MEDRANO	3	3.000.000
7	24011325	30/04/2024	202401346	CEDU	37930947	ANA IGNACIA BELENO CENTENO	03	3.473.233
8	24011326	30/04/2024	202401855	CEDU	32737433	ADRIANA MARIA DE LISA BORNACHERA	3	5.500.000
9	24011327	30/04/2024	202304244	CEDU	3745401	ROBERTO RAFAEL ROSANIA SANTIAGO	04	5.000.000
10	24011328	30/04/2024	202401532	CEDU	1140662914	LUCILA DEL CARMEN MONSALVO MOLINA	03	6.000.000
11	24011329	30/04/2024	202401007	CEDU	40710867	MARCELA PAOLA BELLOS MOLINA	03	3.200.000
12	24011330	30/04/2024	202402297	CEDU	1002030401	DEBORAH GONZALEZ LOPEZ	03	2.760.000
13	24011331	30/04/2024	202401433	CEDU	32751405	ALBA LUCY RIOS -	03	1.900.000
14	24011332	30/04/2024	202401548	CEDU	1234004086	CAMILO ANDRES CARROLL GARZON	03	3.080.000
15	24011333	30/04/2024	202401246	CEDU	8801014	OSCAR ARAMIS LOZANO GIRALDO	03	4.400.000
16	24011334	30/04/2024	202401729	CEDU	1140619735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	3	5.250.000
17	24011335	30/04/2024	202402627	CEDU	1129581647	LYLA MARGARITA ROMERO DONADO	02	2.088.000
18	24011336	30/04/2024	202401665	CEDU	1129577475	ANA ELENA GARCIA FALLARES	3	3.542.000
19	24011339	30/04/2024	202401977		709140	JEAN CARLOS RIOS DOMINGUEZ	03	4.602.000
20	24011340	30/04/2024	202402352	CEDU	72204066	LUIS CARLOS LARA CARDENAS	2	3.915.000

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

REMISIÓN	1079751
06/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011606	06/05/2024	202400930	CEDU	72002030	MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTAÑEDA	04	4.500.000
2	24011607	06/05/2024	202400077	CEDU	72280102	FIDEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ	04	3.300.000
3	24011608	06/05/2024	202403440	CEDU	22734836	JOHANNA MARGARITA CHAVEZ DEL CASTILLO	2	4.301.000
4	24011609	06/05/2024	202403000	CEDU	72343400	JAIR ALEXANDER CARBONO MENDEZ	2	4.000.000
5	24011610	06/05/2024	202402254	CEDU	1001851431	KEYLA MARIA PEREIRA GONZALEZ	2	3.000.000
6	24011612	06/05/2024	202401358	CEDU	1045729052	JAVIER ANDRES LOBELO MENDEZ	03	4.300.000
7	24011613	06/05/2024	202401200	CEDU	1045731316	MARIA CAMILA MONTERO RUIZ	3	3.000.000
8	24011614	06/05/2024	202403729	CEDU	22735181	MARIA JOSE GUNOVART CARBO	01	4.000.000
9	24011615	06/05/2024	202402300	CEDU	85204338	ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO	1	4.000.000
10	24011616	06/05/2024	202401108	CEDU	1042430094	DEISY YURANI BAUTISTA FLOREZ	3	4.800.000
11	24011617	06/05/2024	202402016	CEDU	22477080	YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	03	5.415.000
12	24011618	06/05/2024	202404007	CEDU	1047336075	JULIE PAOLA RAMIREZ PINEDA	1	4.250.000
13	24011619	06/05/2024	202403102	CEDU	22491545	LUZ MERY REYES BOLAÑO	2	3.000.000
14	24011620	06/05/2024	202401440	CEDU	1129340080	KAREN ESTEFANYS LINERO MANTILLA	3	1.000.000
15	24011621	06/05/2024	202402533	CEDU	1140662037	JEFFREY DE JESUS CASTRO BARRIOS	2	3.000.000
16	24011622	06/05/2024	202401578	CEDU	32828983	NUBIS ESTELA SERPOSO ORTIZ	3	1.000.000
17	24011623	06/05/2024	202403442	CEDU	72238294	IVAN DARIO SALCEDO SANDOVAL	2	3.092.000
18	24011625	06/05/2024	202401570	CEDU	1042997118	VANESSA CAROLINA PENA AHUMADA	03	4.255.000
19	24011626	06/05/2024	202401460	CEDU	72204308	JULIAN IVAN BARROS RAENA	3	4.000.000
20	24011627	06/05/2024	202402705	CEDU	1042432198	ROBERTO GIOVANNY GRAVINI	02	3.000.000

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

REMISIÓN	1079481
06/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011529	06/05/2024	202401717	CEDU	72294532	LUIS DANIEL GUERRERO VILLA	03	3.150.000
2	24011530	06/05/2024	202401180	CEDU	72297097	FABIAN ARMANDO CASTRO RAMOS	03	3.300.000
3	24011531	06/05/2024	202403389	CEDU	1010000729	WENDY ESTEFANY TRABLANIA HERNANDEZ	1	2.184.000
4	24011532	06/05/2024	202402550	CEDU	1082841323	JAMILLA ROSA COTES PERTUZ	02	5.200.000
5	24011533	06/05/2024	202402775	CEDU	44156452	YUNELIS GUTIERREZ SERRANO	02	4.333.340
6	24011534	06/05/2024	202403613	CEDU	32752177	ADRIANA ACOSTA ALVAREZ	02	4.800.000
7	24011535	06/05/2024	202401562	CEDU	72308312	PEDRO AYALA MARIMON	3	1.900.000
8	24011536	06/05/2024	202401112	CEDU	8761779	EBERTO ENRIQUE OSBILLA LOPEZ	03	2.700.000
9	24011538	06/05/2024	202402687	CEDU	72153631	WILSON LOZANO VILORIA	02	3.300.000
10	24011539	06/05/2024	202402455	CEDU	56226072	GREYS MILENA STEFANELL PACHECO	02	3.500.000
11	24011540	06/05/2024	202402608	CEDU	1103506682	DANIELLA ALEJANDRA PEYES GONZALES	1	3.500.000
12	24011541	06/05/2024	202402110	CEDU	1140675737	GLEIDYS ALEXANDRA MENDOZA RIZO	3	5.300.000
13	24011542	06/05/2024	202402630	CEDU	8705100	RICARDO CARLOS POLO ALONSO	02	3.828.000
14	24011543	06/05/2024	202400940	CEDU	1140605197	GABRIEL ALBERTO CHAMS AGUILAR	4	5.100.000
15	24011544	06/05/2024	202400625	CEDU	1140833356	MARIA CAMILA VIERA FUNDINO	4	4.200.000
16	24011545	06/05/2024	202404102	CEDU	32744817	TATIANA DEL ROSARIO SOLANO PINEDA	1	5.214.000
17	24011546	06/05/2024	202400969	CEDU	8769724	JORGE ENRIQUE CHALJUB CARDENAS	4	3.300.000
18	24011548	06/05/2024	202404382	CEDU	72251035	LUIS EDUARDO OSORIO GONZALEZ	01	2.250.000
19	24011549	06/05/2024	202401279	CEDU	1140637903	ARTURO DAVID CORRALES CRESPO	03	4.772.500
20	24011550	06/05/2024	202402271	CEDU	1043026101	LAUREN VANESSA JARAMILLO PADILLA	3	3.675.000

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

REMISIÓN	1080923
07/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificacion	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012264	07/05/2024	202402533	CEDU	1045663177	CARLOS JOEL PABA CASTRO	2	3.500.000
2	24012265	07/05/2024	202307548	CEDU	1129511928	OSCAR DAVID JIMENEZ RICARDO	05	3.800.000
3	24012267	07/05/2024	202403502	CEDU	1140855124	INGRY VANESSA MORALES MORENO	2	4.275.000
4	24012269	07/05/2024	202404134	CEDU	1049615671	SERGIO GIOVANNI BOHORQUEZ JIMENEZ	1	3.900.000
5	24012260	07/05/2024	202403541	CEDU	72002080	LUIS EDUARDO ORTIZ OSPINO	2	4.148.000
6	24012270	07/05/2024	202403246	CEDU	1045742650	JULIAN DAVID OSORIO BETANCUR	01	3.250.000
7	24012271	07/05/2024	202402907	CEDU	1140691551	PETER ALEXANDER AHUMADA BOLAÑO	2	4.000.000
8	24012272	07/05/2024	202404130	CEDU	1045685001	HUMBERTO EMILIO HERRERA GAMARRA	1	4.000.000
9	24012273	07/05/2024	202404137	CEDU	1045693153	JOSE DAVID CANTILLO CANTILLO	01	5.000.000
10	24012274	07/05/2024	202403598	CEDU	1129680727	LYNN ANGELICA TAFUR MANSERA	02	2.300.000
11	24012275	07/05/2024	202402801	CEDU	1140835843	BRIGNETH ANDRES OLIVEROS TABORDA	02	2.600.000
12	24012276	07/05/2024	202402537	CEDU	8713420	ALVARO ALFONSO POLO MUÑOZ	02	3.200.000
13	24012277	07/05/2024	202401987	CEDU	1047421936	SUSANA SOFIA CASTILLA CAPELLA	0	5.670.000
14	24012278	07/05/2024	202403005	CEDU	1047230405	LEYDI PAOLA AMADOR OJEDA	2	2.700.000
15	24012279	07/05/2024	202402900	CEDU	8707742	HERNAN DARIO HERRERA TORRES	2	2.300.000
16	24012280	07/05/2024	202401266	CEDU	72273680	PEDRO RAFAEL MUNOZ PACHECO	03	4.715.000
17	24012281	07/05/2024	202401713	CEDU	1143242826	MARLY MARIA ESTRADA CARDONA	03	3.675.000
18	24012282	07/05/2024	202401540	CEDU	1121620779	SADY JOSANA PINEDA SIERRA	3	5.000.000
19	24012283	07/05/2024	202401766	CEDU	72251407	YERSON MANUEL SALINAS ALVAREZ	03	2.900.000
20	24012284	07/05/2024	202402378	CEDU	1042439882	KELLY ANETH LAPA ARAGON	2	4.500.000

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

REMISIÓN	1080626
07/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011924	06/05/2024	292402570	CEDU	72125238	RUBEN DARIO ESCOBAR ALFARO	2	2.500.000
2	24011925	06/05/2024	292401659	CEDU	72296335	AMILCAR EDUARDO LOPEZ MOVILLA	3	3.910.000
3	24011926	06/05/2024	292401284	CEDU	22515365	ADALINA FONSECA MIRANDA	3	5.534.375
4	24011927	06/05/2024	292402277	CEDU	73240340	JULIO ALFONSO ATENCIA ROJAS	02	2.057.000
5	24011928	06/05/2024	292401447	CEDU	8743201	LUIS ENRIQUE NAVARRO VALDES	3	1.900.000
6	24011929	06/05/2024	292400990	CEDU	1043017031	LUIS CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	4	3.300.000
7	24011930	06/05/2024	292402458	CEDU	72096540	FERNANDO RAMON ROCHA CARO	02	3.500.000
8	24011931	06/05/2024	292310070	CEDU	8082450	EUGENIO ANTONIO BEGAMBRE ALARCON	2	2.500.000
9	24011932	06/05/2024	292402370	CEDU	72330215	JOSE DE JESUS QUIROZ SANTIAGO	2	3.500.000
10	24011934	06/05/2024	292402018	CEDU	1044433486	MATEO MARTINEZ ALCAZAR	3	5.500.000
11	24011935	06/05/2024	292403134	CEDU	72172917	LUIS CARLOS HERAZO DE AVILA	2	2.750.000
12	24011936	06/05/2024	292403552	CEDU	1140888255	ANDRES FELIPE LLACH CORTES	2	3.270.000
13	24011938	06/05/2024	292401965	CEDU	7472490	FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO	2	4.050.000
14	24011939	06/05/2024	292402331	CEDU	1129503945	HAROLD CASADIEGO SALCEDO	3	3.937.500
15	24011940	06/05/2024	292401111	CEDU	8721521	GONZALO ANGEL ANIBAL CERVANTES	3	2.000.000
16	24011941	06/05/2024	292402017		817902	MIGUEL FLORENZIO VERENTUELA BURRIOS	03	4.400.000
17	24011942	06/05/2024	292400947	CEDU	1143427048	CRISTIAN ALFREDO PEREZ YUNES	4	3.300.000
18	24011943	06/05/2024	292403115	CEDU	22443940	ANA ELVIRA BOLIVAR VANEGAS	2	4.200.000
19	24011944	06/05/2024	292403087	CEDU	1004925361	ANDREA JULIETH VERA GAVIRIA	02	5.300.000
20	24011945	06/05/2024	292402058	CEDU	1143155380	JEAN CARLOS MONTENEGRO ORTIZ	3	4.600.000

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

REMISIÓN	1080588
07/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011849	06/05/2024	292403543	CEDU	1140822166	ERICK EDUARDO OROZCO ACOSTA	2	4.148.000
2	24011850	06/05/2024	292403913	CEDU	1043003961	EMEL ENRIQUE BERDUSO AHUMADA	02	9.111.000
3	24011851	06/05/2024	292402253	CEDU	22735361	KARINA LUCIA OLACIREGUI MARQUEZ	03	3.900.000
4	24011852	06/05/2024	292402249	CEDU	32657526	ADRIANA RAQUEL PINTO VARGAS	03	3.900.000
5	24011853	06/05/2024	292403331	CEDU	73576009	ALEXANDER JOSE VARGAS CARRASQUILLA	2	5.720.000
6	24011855	06/05/2024	292404228	CEDU	1045724328	MARLENYS JUDITH GALIANO ACUÑA	1	1.450.000
7	24011856	06/05/2024	292403062	CEDU	32612008	JOLIMA ISABEL CASTILLO CAROZA	01	6.000.000
8	24011850	06/05/2024	292401364	CEDU	32745212	JENIS ISABEL ESCUDERO SIMONOVOLF	3	5.000.000
9	24011872	06/05/2024	292403677	CEDU	72210009	JOHN CARLOS DE LA ROSA ANGULO	1	1.821.000
10	24011873	06/05/2024	292404077	CEDU	1001851043	PEDRO LUIS CASSIANI MATA	1	3.500.000
11	24011874	06/05/2024	292404136	CEDU	1002207617	SEBASTIAN JOSE DE LA HOZ PEBALDO	1	4.700.000
12	24011875	06/05/2024	292403756	CEDU	1143132328	DIANA VANESSA IRIARTE VILLAREAL	01	5.000.000
13	24011876	06/05/2024	292403420	CEDU	55222535	JENNIFFER PAOLA CASTRO CABRERA	01	5.000.000
14	24011877	06/05/2024	292402306	CEDU	1118652530	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	1	4.500.000
15	24011881	06/05/2024	292401464	CEDU	1143116903	LAURA VICTORIA OSORIO CONSUEGRA	3	6.000.000
16	24011884	06/05/2024	292402768	CEDU	72127277	SAMUEL RAMIREZ DE LA FUENTE	02	3.900.000
17	24011885	06/05/2024	292402291	CEDU	22588040	SOL MARIA JIMENEZ SUAREZ	2	5.000.000
18	24011886	06/05/2024	292404045	CEDU	1045085068	ANGELICA MARIA DE LA ESPRIELLA USELEF	1	5.052.000
19	24011887	06/05/2024	292404451	CEDU	1140856530	ADRIANA MARCELA MENDOZA BULA	1	2.000.000
20	24011888	06/05/2024	292402067	CEDU	1010076044	PAOLA ANDREA JIMENEZ PALENCIA	2	3.300.000

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

REMISIÓN	1082304
09/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012462	09/05/2024	202306162	CEDU	72162425	MAURICIO GARCIA TORRES	6	4.800.000
2	24012464	09/05/2024	202403562	CEDU	32719700	ZULEIMA DEL ROSARIO RUDIO DIAZ	ZR2	4.705.000
3	24012465	09/05/2024	202403114	CEDU	1148159191	ALBERTO MARIO ARCON PEREZ	2	4.600.000
4	24012466	09/05/2024	202402541	CEDU	1140887410	MARIA INMACULADA PULECIO SANJUAN	002	3.809.925
5	24012467	09/05/2024	202403785	CEDU	72343974	CARLOS ANDRES FIGUEROA CASTILLO	01	2.500.000
6	24012468	09/05/2024	202402105	CEDU	7482400	JOHNNY ARTURO BERNAL VENEGAS	02	4.000.000
7	24012469	09/05/2024	202403638	CEDU	32705002	KARINA ACUNA BARRIOS	2	4.866.000
8	24012470	09/05/2024	202401853	CEDU	1140870750	KEVIN ANDRES HENNESSEY GARCIA	08	6.000.000
9	24012472	09/05/2024	202402028	CEDU	22522800	VANESSA GARCIA TORRES	2	2.088.000
10	24012473	09/05/2024	202402875	CEDU	1102827780	CAMILO ANDRES VENSEL GONZALEZ	02	5.000.000
11	24012474	09/05/2024	202402870	CEDU	22586815	GINA PAOLA DAUNET BLANCO	02	5.500.000
12	24012475	09/05/2024	202403528	CEDU	1085042527	OLARA ANAMY VAN STRAHLEN JIMENEZ	2	5.288.000

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

REMISIÓN	1083526
14/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012666	14/05/2024	202401332	CEDU	32758964	ROSA ISABEL PEREZ REPAZO	03	2.500.000
2	24012667	14/05/2024	202401582	CEDU	1120560358	SHADYA MARCELA ARIZA FLOREZ	3	3.300.000
3	24012668	14/05/2024	202402228	CEDU	72162691	LUIS ALBERTO DE LA HOZ NOGUERA	2	3.000.000
4	24012669	14/05/2024	202403063	CEDU	1140801801	SHIRLIS SUSEL VILLALBA MONTES	01	3.500.000
5	24012670	14/05/2024	202401822	CEDU	72202859	ANJELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	3	4.200.000
6	24012671	14/05/2024	202404107	CEDU	72297645	MARCO TULIO ROJAS AYALA	1	5.500.000
7	24012672	14/05/2024	202402475	CEDU	1042347564	RUBER ALFONSO ROBLEDO RIVERA	002	6.465.000
8	24012673	14/05/2024	202403062	CEDU	1007945169	NATALIA ELKENIA PACHECO MENDOZA	2	3.660.000
9	24012675	14/05/2024	202402451	CEDU	7481403	WILLIAM PINTO GUERRERO	2	3.000.000
10	24012676	14/05/2024	202403261	CEDU	1120583280	ALEJANDRA PALENCIA RODRIGUEZ	01	4.635.000
11	24012677	14/05/2024	202403665	CEDU	36560632	KARIME ESTER VERGARA PEREZ	01	3.375.000
12	24012678	14/05/2024	202403077	CEDU	1047214107	PAULA ANDREA RAMOS DE SALES	02	2.300.000
13	24012680	14/05/2024	202403061	CEDU	8702240	ANUAR ELIAS SAAD SAAD	2	6.300.000
14	24012681	14/05/2024	202401334	CEDU	1026275416	LINDA GISELLE MENDOZA TORRES	3	6.000.000
15	24012682	14/05/2024	202403224	CEDU	1140860045	BRENDA JULIETH GRAVIER ISAZA	2	3.850.000
16	24012683	14/05/2024	202402503	CEDU	1003811041	VALERIA DE JESUS REYES BARRAGAN	02	3.500.000
17	24012684	14/05/2024	202403040	CEDU	73146603	GILDARDO ANTONIO MESA SERNA	2	3.500.000
18	24012687	14/05/2024	202401341	CEDU	72346304	CARLOS RAUL GONZALEZ MOSCOTE	03	2.500.000
19	24012690	14/05/2024	202403355	CEDU	1140855883	MAX ARMANDO ZABARAIN AVENDAÑO	01	4.500.000
20	24012691	14/05/2024	202403650	CEDU	1140860614	DEYANIRA ISABEL PORTO TELLES	001	4.000.000

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

REMISIÓN	1084469
17/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012899	17/05/2024	202402769	CEDU	1140829021	LUIS EDUARDO CEPEDA EGEA	2	4.000.000
2	24012900	17/05/2024	202403867	CEDU	39160695	KATIA DEL CARMEN RIQUARTE ZABALA	01	4.278.000
3	24012901	17/05/2024	202403837	CEDU	19596708	HONIER ALFONSO RICO MERCADO	1	2.600.000
4	24012902	17/05/2024	202403993	CEDU	22479451	MILENA DEL CARMEN QUINTERO PACHECO	2	2.600.000
5	24012903	17/05/2024	202305079	CEDU	32629033	PABLA ISABEL ANDRADES PONTALVO	02	2.500.000
6	24012904	17/05/2024	202403378	CEDU	55226146	NEIMAFUD VALDIRI JARAMILLO	2	1.621.000
7	24012905	17/05/2024	202306748	CEDU	1140860022	KEVIN ANDRES DIAZ MISOL	06	2.602.000
8	24012906	17/05/2024	202403849	CEDU	8772599	ASTOLFY ERMIR PAYARES CASTRO	01	4.000.000
9	24012907	17/05/2024	202403532	CEDU	1126571674	CARLOS JOSE MANOTAS CORONADO	02	4.020.000
10	24012908	17/05/2024	202303156	CEDU	80260811	RUBEN RODRIGUEZ AVENDAÑO	08	4.235.000
11	24012909	17/05/2024	202404001	CEDU	1140863735	IVAN RENE TOVAR JIMENEZ	01	4.500.000
12	24012910	17/05/2024	202403165	CEDU	22564074	ANA CECILIA SALAZAR GALINDO	2	5.000.000
	Total	12					Total	42.155.000

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

REMISION	1084422
17/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012879	17/05/2024	202401829	CEDU	22736909	LILIANA BEATRIZ PATIÑO ARVILLA	2	9.940.000
2	24012880	17/05/2024	202402117	CEDU	78693950	JONY JAVIER MARMOL NISPERUZA	2	6.900.000
3	24012881	17/05/2024	202404155	CEDU	1047237200	MERIELYS MADELEINE GARCIA MALDONADO	01	3.000.000
4	24012882	17/05/2024	202404090	CEDU	1140888142	ANDRES FELIPE HERNANDEZ GUTIERREZ	01	4.400.000
5	24012883	17/05/2024	202401585	CEDU	72148575	ALFREDO ELIAS JIMENEZ MOLINARES	3	3.550.000
6	24012884	17/05/2024	202305141	CEDU	1140863543	KELVIN JAVIER ALFORO JINETE	07	2.700.000
7	24012885	17/05/2024	202400516	CEDU	57411536	BEATRIZ MARGARITA SIERRA ANTEQUERA	01	4.400.000
8	24012887	17/06/2024	202402060	CEDU	1140883410	MERY HELEMIN PAREJO RODRIGUEZ	02	6.050.000
9	24012888	17/06/2024	202402258	CEDU	1129572767	LUIS GREGORIO GREGSON ILIAS	2	6.695.000
10	24012889	17/06/2024	202401550	CEDU	1005617175	GISELLA MARIA RIVERA CALDERON	2	5.000.000
11	24012890	17/06/2024	202403863	CEDU	72282759	FERNANDO ANTONIO BABILONIA NAVAS	2	1.621.000
12	24012891	17/06/2024	202402250	CEDU	55306432	MONICA PATRICIA VIVES LOMBARDI	2	4.800.000
13	24012892	17/06/2024	202402654	CEDU	1005479815	DANIELA GALINDO CALA	02	2.625.000
14	24012893	17/06/2024	202402653	CEDU	1102388529	MARIAN GALINDO CALA	2	3.625.000

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

REMISIÓN	1084549
20/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012881	17/05/2024	202404155	CEDU	1047237200	MERIELYS MADELEINE GARCIA MALDONADO	01	3.000.000
2	24012907	17/05/2024	202403532	CEDU	1129571674	CARLOS JOSE MANOTAS GORNONADO	02	4.020.000
3	24012921	17/05/2024	202403532	CEDU	1129571674	CARLOS JOSE MANOTAS GORNONADO	01	2.460.000
4	24012923	17/05/2024	202403018	CEDU	32655929	ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA	2	4.055.000
5	24012924	17/05/2024	202303156	CEDU	80260811	RUBEN RODRIGUEZ AVENDAÑO	7	4.235.000
6	24012925	17/05/2024	202403372	CEDU	1129514777	YANIRIS ROSA CASTILLO GORDON	2	1.821.000
7	24012926	17/05/2024	202403780	CEDU	1074004389	GREGORY ANDRES TORREGROZA DE LA VEGA	02	5.225.000
8	24012927	17/05/2024	202403282	CEDU	1127389914	RUBY DANIELA MENDIETA MARTINEZ	2	3.500.000
9	24012928	17/05/2024	202402954	CEDU	1140867179	DIANA CAROLINA PINEDA DE LA CRUZ	2	3.500.000
10	24012929	17/05/2024	202403048	CEDU	9020383	WILSON HERIBERTO NUÑEZ QUINTANA	2	3.100.000
11	24012930	17/05/2024	202305079	CEDU	32629933	PAOLA ISABEL ANDRADES FONTALVO	3	2.500.000
12	24012931	17/05/2024	202401701	CEDU	1007280572	PEDRO MANUEL VEGA GUERRERO	2	3.500.000

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

REMISIÓN	1084928
21/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012998	20/05/2024	202403004	CEDU	1143261927	JAIME ENRIQUE ORDOÑEZ PEREZ	02	3.150.000
2	24013000	20/05/2024	202403387	CEDU	1140880545	JOSE EDUARDO LOPEZ BELENO	2	3.500.000
3	24013001	20/05/2024	202401335	CEDU	32700813	PATRICIA ELVIRA RESTREPO ROCA	2	6.500.000
4	24013003	20/05/2024	202401556	CEDU	1045709779	SHASHEN ANDREA GAVIRIA GOMEZ	3	2.750.000
5	24013004	20/05/2024	202403987	CEDU	1143450571	JORGE LUIS ALCAZAR SARMIENTO	01	3.000.000
6	24013005	20/05/2024	202404214	CEDU	1129508806	ELKIN ELIECER SANCHEZ CUADRO	1	3.500.000
7	24013007	20/05/2024	202403129	CEDU	22739027	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ	2	5.000.000
8	24013008	20/05/2024	202401704	CEDU	72345233	JHONATTAN DAVID MENDEZ VILLAREAL	3	5.500.000
9	24013009	20/05/2024	202402793	CEDU	1128129972	KAREN IVON HERNANDEZ BOLIVANO	3	5.000.000
	Total	9					Total	37.900.000

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

REMISIÓN	1085839
23/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013241	23/05/2024	202401598	CEDU	1143443272	MELIDDA PAOLA HENAO JAIMES	3	2.750.000
2	24013242	23/05/2024	202404431	CEDU	72310965	JAHIR ENRIQUE GARRIDO GUTIERREZ	1	1.900.000
3	24013243	23/05/2024	202404208	CEDU	1045727337	LIZ COLOMBIA DE LA VEGA AVENDAÑO	01	6.000.000
4	24013244	23/05/2024	202403192	CEDU	72347688	JUAN CARLOS VEGA DE LA CRUZ	2	1.821.000
5	24013246	23/05/2024	202401581	CEDU	1140820344	DARIO RAFAEL CARMIENTO VERGARA	3	5.240.000
6	24013247	23/05/2024	202402009	CEDU	1065824684	MELANIE BUSTILLO MORENO	03	4.500.000
7	24013248	23/05/2024	202403501	CEDU	55226899	LORRAINE JULIETH TORRES DAVILA	02	3.000.000
8	24013249	23/05/2024	202401965	CEDU	7472490	FRANCISCO MANUEL CERRANO REDONDO	03	4.050.000
9	24013251	23/05/2024	202401972	CEDU	32663895	LUZ ELENA MARRIAGA MONTERO	3	4.500.000
10	24013252	23/05/2024	202401734	CEDU	1193048025	JESSICA PAOLA LASTRA HERNANDEZ	3	3.700.000
11	24013253	23/05/2024	202401518	CEDU	1045721521	MARIA JOSE ESMERAL BALLESTAS	03	4.620.000
12	24013254	23/05/2024	202404390	CEDU	1129501962	RAMIRO ALBERTO GALAN JURADO	01	2.500.000

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

REMISIÓN	1086527
27/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013445	27/05/2024	202402084	CEDU	1234088840	ANDRES DAVID SILVERA MARAÑON	3	4.500.000
2	24013446	27/05/2024	202402484	CEDU	1143226255	CINDY PATRICIA MEJIA GONZALEZ	3	6.050.000
3	24013447	27/05/2024	202403421	CEDU	1143447215	ANGGIELYS AIMEE RANGEL MERCADO	02	6.000.000
4	24013448	27/05/2024	202402101	CEDU	8773035	FABIAN JESUS MONTERO HERRERA	03	4.000.000
5	24013449	27/05/2024	202402294	CEDU	1143248128	LEDIS JUDITH HARPON FERRER	3	2.700.000
6	24013450	27/05/2024	202402222	CEDU	1140834034	HEYMER ANDRES RAMOS MARQUEZ	3	3.000.000
7	24013451	27/05/2024	202404550	CEDU	1048214318	XAMARA LINCE CANO BARRIOS	1	3.000.000
8	24013452	27/05/2024	202402010	CEDU	40743464	EMA MARGARITA ZULUAGA DE LA HOZ	03	4.500.000
9	24013453	27/05/2024	202403670	CEDU	1045746835	EVELYN ESTHER ARENAS MENDOZA	02	2.500.000
10	24013454	27/05/2024	202403371	CEDU	72220466	JAIME JUNIOR CABALLERO PEREZ	1	1.821.000
11	24013455	27/05/2024	202403662	CEDU	1193545791	MARTIN ELIAS ALMENDRALES LOPEZ	2	1.821.000
12	24013456	27/05/2024	202402459	CEDU	55226895	ZUGEY MARIA ACUNA SANTANDER	03	3.500.000
13	24013457	27/05/2024	202404471	CEDU	32890722	MARYALADI SALAS VENECIA	01	1.900.000
14	24013458	27/05/2024	202404286	CEDU	1047233700	ELSA MARGARITA MARIN CHACON	01	2.500.000
15	24013459	27/05/2024	202404578	CEDU	85465035	ALEXANDER RAFAEL VEGA SERRANO	01	5.000.000
16	24013460	27/05/2024	202403434	CEDU	22402236	MAGALY ESTHER IGLESIAS MERCADO	01	3.335.000
17	24013461	27/05/2024	202404408	CEDU	1143142954	VANESSA ESCOBAR RODRIGUEZ	1	1.900.000
18	24013462	27/05/2024	202404396	CEDU	1001810172	VALERIA ALEJANDRA ROMERO PERALTA	01	3.500.000
	Total	18					Total	61.527.000

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

REMISIÓN	1086813
28/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013490	27/05/2024	202403709	CEDU	22040092	PAOLA ESTHER TABOADA DE LA HOZ	2	4.000.000
2	24013492	27/05/2024	202404007	CEDU	1140840107	MARIA FERNANDA CASTILLO ESCORCIA	1	2.000.000
3	24013493	27/05/2024	202402230	CEDU	78720052	FREDDY ANTONIO SARIEGO POLO	3	3.000.000
4	24013494	27/05/2024	202402550	CEDU	32682709	CAROLINA CAHUANA HERRERA	3	6.066.600
5	24013496	27/05/2024	202402383	CEDU	1045730409	ANDRES FELIPE CHALJUB SUAREZ	3	3.500.000
6	24013497	27/05/2024	202404106	CEDU	1084787770	LAURA MARGARITA CANTILLO RODRIGUEZ	1	4.000.000
7	24013498	27/05/2024	202404285	CEDU	32681534	GLORIA ELIZABETH ARIZA VASQUEZ	01	4.100.000
8	24013500	27/05/2024	202403807	CEDU	72225835	JOSE DARIO BLANCO BARRIOS	1	2.400.000
9	24013501	27/05/2024	202404221	CEDU	1143448201	ALEX JUNIOR ORTEGA PEREZ	1	3.000.000
10	24013502	27/05/2024	202302830	CEDU	72291304	JONATAN GAMARRA CASTILLA	04	4.500.000
11	24013503	27/05/2024	202402535	CEDU	1104012629	LIZETH PATRICIA PEREZ CRUZ	1	3.500.000
12	24013504	27/05/2024	202403480	CEDU	1001066305	JOSE ANTONIO LINDO ACUNA	02	4.500.000
13	24013505	27/05/2024	202402103	CEDU	72122970	NICOLAS ELIAS MOLINARES CORONELL	3	4.000.000
14	24013506	27/05/2024	202404452	CEDU	72130820	WIL MANUEL SALINAS GARRIDO	01	1.000.000
	Total	14					Total	50.466.600

Para la constancia se firma la remision No. 1086813

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

REMISIÓN	1087085
28/05/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013606	28/05/2024	202403554	CEDU	77020248	OBED ELY GUTIERREZ ARIAS	01	3.106.000
2	24013607	28/05/2024	202403494	CEDU	8665118	EZEQUIEL ALBERTO PULIDO CERA	002	4.000.000
3	24013608	28/05/2024	202404200	CEDU	1046598148	DANIEL CAMILO SOTELO DE MOYA	01	3.500.000
4	24013609	28/05/2024	202402452	CEDU	39046455	YESIKA ELENA OROZCO SANTANA	02	3.325.000
5	24013610	28/05/2024	202402282	CEDU	8802308	FABIAN ARTURO CAHUANA PIMIENTA	3	3.000.000
6	24013611	28/05/2024	202402325	CEDU	1004350076	SEBASTIAN DE JESUS ELJANIEK MENDOZA	3	3.200.000
7	24013612	28/05/2024	202402296	CEDU	32793263	YASMINE ESTHER MENDOZA ARELLANA	3	3.350.000
8	24013613	28/05/2024	202404397	CEDU	32845812	GISELE ESTHER CARRASQUILLA VALENCIA	1	1.821.000
	Total	8					Total	25.302.000

Para la constancia se firma la remision No. 1087085

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

REMISIÓN	1086997
28/05/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013568	28/05/2024	202403492	CEDU	73571079	GABRIEL DE JESUS BALLESTERO FIGUEROA	2	4.000.000
2	24013569	28/05/2024	202403495	CEDU	72250888	JAVIER EYMARD PARDO CASTANEDA	2	4.000.000
3	24013570	28/05/2024	202402281	CEDU	1143268697	ANDREINA LISETH BARRIOS AMADOR	3	3.000.000
4	24013571	28/05/2024	202401342	CEDU	72270475	RONALD JAVIER VASQUEZ GARCIA	03	4.000.000
5	24013572	28/05/2024	202404640	CEDU	1120523020	LISETH MARIA PAREJO RODRIGUEZ	1	1.500.000
6	24013574	28/05/2024	202402382	CEDU	55231469	KELLY JOHANNA VALDES VILLEGAS	3.	3.500.000
7	24013575	28/05/2024	202402219	CEDU	32800205	ANGELICA MARIA TORRES TOSCANO	06	3.000.000
8	24013577	28/05/2024	202402381	CEDU	1143137171	KAREN SOFIA MOLINA PEREZ	03	3.500.000
9	24013578	28/05/2024	202403189	CEDU	1143224134	JESSICA PAOLA BUSTAMANTE MERCADO	02	1.821.000
10	24013579	28/05/2024	202401551	CEDU	72133576	FEIVER ALFONSO RIVERA PEREZ	03	6.000.000
11	24013580	28/05/2024	202404425	CEDU	1120525166	YURANYS VANESSA PEDRAZA SERRANO	01	1.900.000
12	24013581	28/05/2024	202402254	CEDU	1001851431	KEYLA MARIA PEREIRA GONZALEZ	03	3.000.000
13	24013582	28/05/2024	202403485	CEDU	32800806	ISOLIS MARIA PEREZ BECERRA		4.000.000
14	24013583	28/05/2024	202401545	CEDU	1043151767	VIRGINIA ANDREA MONTERO BALDOVINO	04	2.615.000
	Total	14					Total	45.836.000

Para la constancia se firma la remision No. 1086997