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:	JUNIO 01	2024	Hasta:	JUNIO 30	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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

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



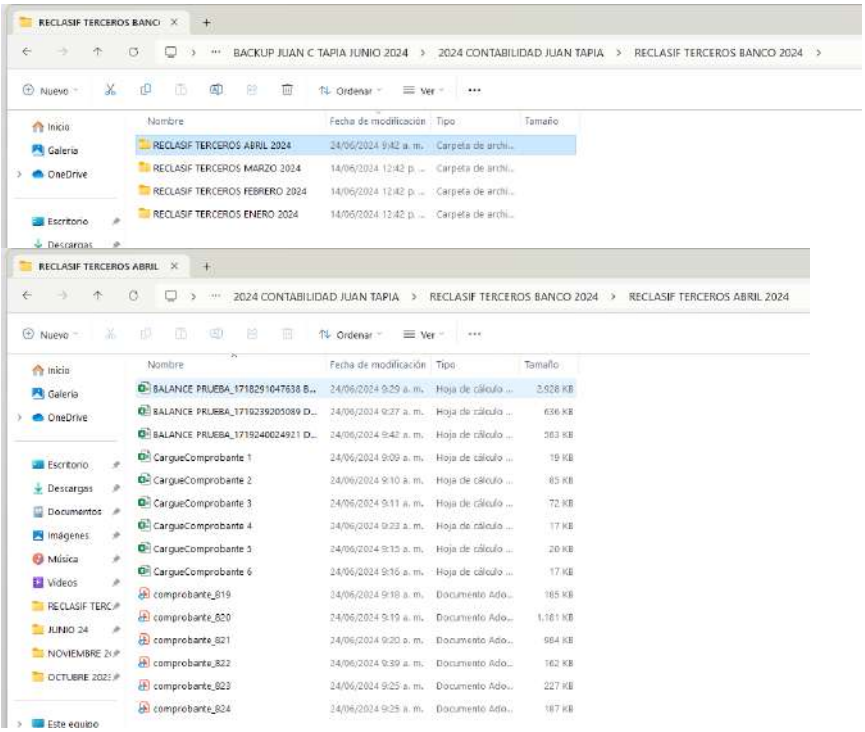
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

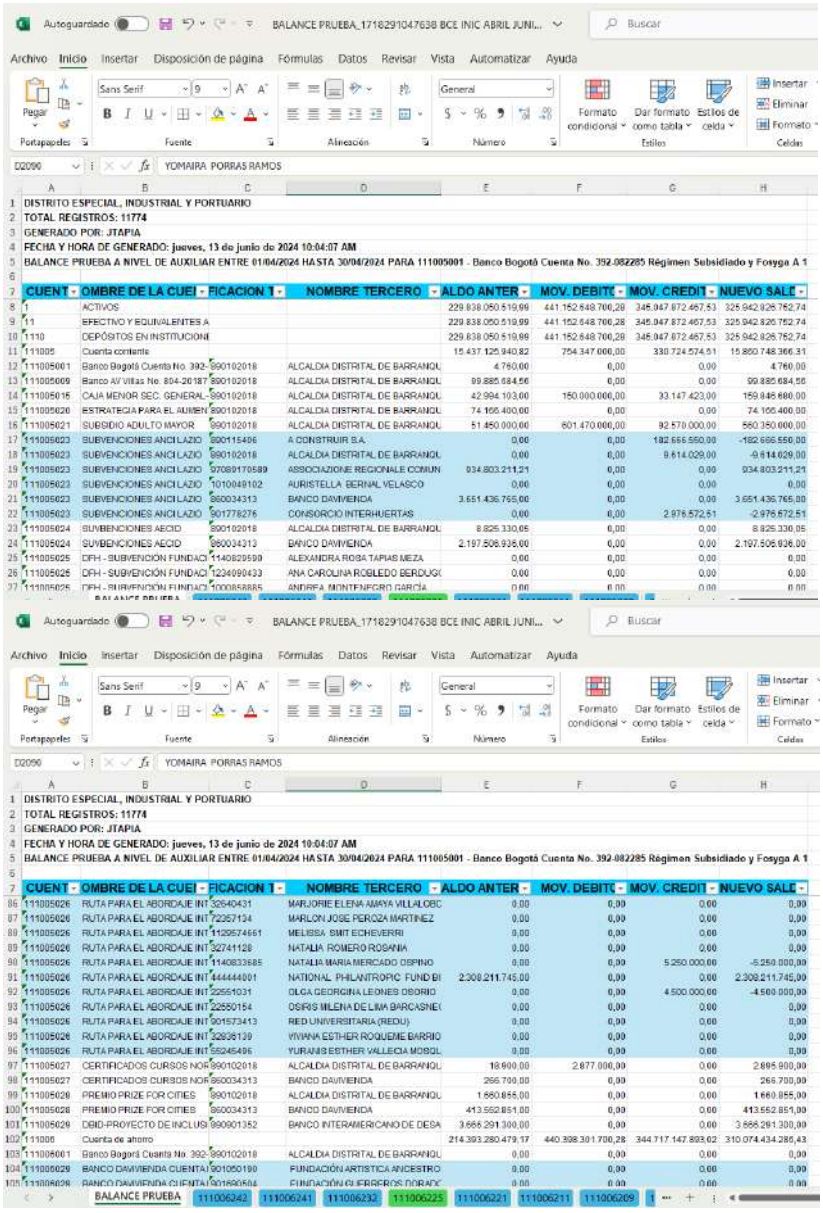
ANEXOS

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO PERIODOS DE FEBRERO A JUNIO DE 2024

RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO Y REVISION SALDOS PARA CIERRE

ABRIL





Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1718291047638 BCE INIC ABRIL JUNI... — Buscar

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

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

D2090 YOMAIRA PORRAS RAMOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 11774
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 13 de junio de 2024 10:04:07 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 1

CUENT	OMBRE DE LA CUEI	FICACION T	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALD
1	ACTIVOS			229.838.050.519,99	441.152.648.700,28	345.947.872.467,53	325.942.826.752,74
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A			229.838.050.519,99	441.152.648.700,28	345.947.872.467,53	325.942.826.752,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONI			229.838.050.519,99	441.152.648.700,28	345.947.872.467,53	325.942.826.752,74
111005	Cuenta corriente			15.437.125.940,82	754.347.000,00	330.724.574,51	15.860.748.366,31
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
111005009	Banco AV Villas No. 804-20187	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56
111005016	CAJA MENOR SEC. GENERAL-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	42.994.103,00	150.000.000,00	33.147.423,00	159.846.680,00
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMEN	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00
111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	51.450.000,00	601.470.000,00	92.570.000,00	560.350.000,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890115406	A CONSTRUIR S.A.	0,00	0,00	182.666.550,00	-182.666.550,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	0,00	0,00	9.614.029,00	-9.614.029,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	870891170589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUN	934.803.211,21	0,00	0,00	934.803.211,21
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.651.436.765,00	0,00	0,00	3.651.436.765,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901778276	CONSORCIO INTERHUERTAS	0,00	0,00	2.976.572,51	-2.976.572,51
111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05
111005024	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	2.197.506.936,00	0,00	0,00	2.197.506.936,00
111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACI	1140829599	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACI	1234090433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO	0,00	0,00	0,00	0,00
111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACI	1000858865	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00

Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1718291047638 BCE INIC ABRIL JUNI... — Buscar

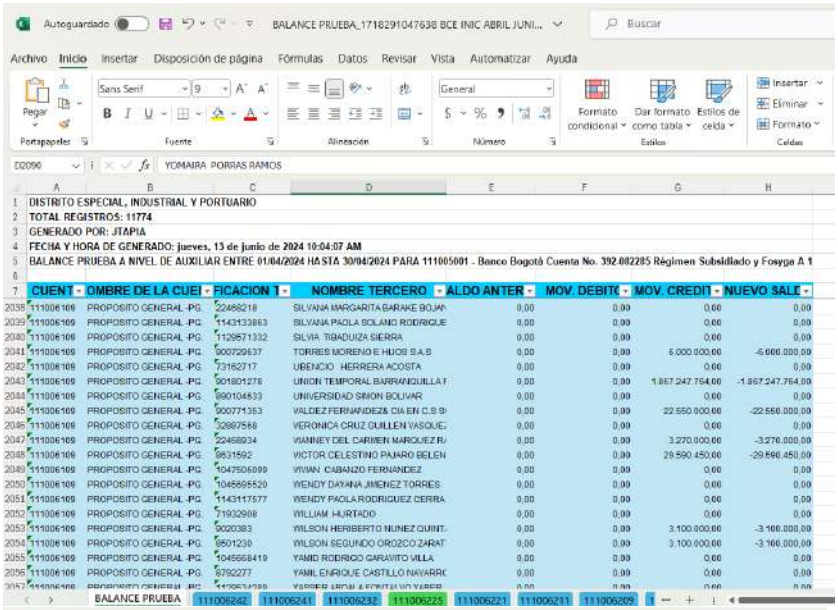
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

D2090 YOMAIRA PORRAS RAMOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 11774
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 13 de junio de 2024 10:04:07 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 1

CUENT	OMBRE DE LA CUEI	FICACION T	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALD
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	32640431	MARJORIE ELENA AMAYA VILLALOBO	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	72257124	MARLON JOSE PEROZA MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	1129574661	MELISSA SMIT ECHEVERRI	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	32741128	NATALIA ROMERO ROSANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	1140833685	NATALIA MARIA MERCADO OSPINO	0,00	0,00	5.250.000,00	-5.250.000,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	444444001	NATIONAL PHILANTROPIC FUND DI	2.308.211.745,00	0,00	0,00	2.308.211.745,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	22551031	OLGA GEORGINA LEONES OSORIO	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	22550154	OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEG	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	901573413	RED UNIVERSITARIA (REDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	22936139	VIVIANA ESTHER ROQUEME BARRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INT	56245496	YURANIS ESTHER VALLECIA MOSQU	0,00	0,00	0,00	0,00
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	18.900,00	2.877.000,00	0,00	2.895.900,00
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NOR	860034313	BANCO DAVIVIENDA	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSI	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESA	3.666.291.300,00	0,00	0,00	3.666.291.300,00
111006	Cuenta de ahorro			214.393.280.479,17	440.398.301.700,28	344.717.147.893,02	310.074.434.286,43
111006001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQU	0,00	0,00	0,00	0,00
111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA I	901050190	FUNDACIÓN ARTISTICA ANCESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA I	901060564	FUNDACIÓN GUERREROS DORADO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PRUEBA | 111006242 | 111006241 | 111006232 | 111006225 | 111006221 | 111006211 | 111006209



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1716291047638 BCE INIC ABRIL JUNI... Buscar

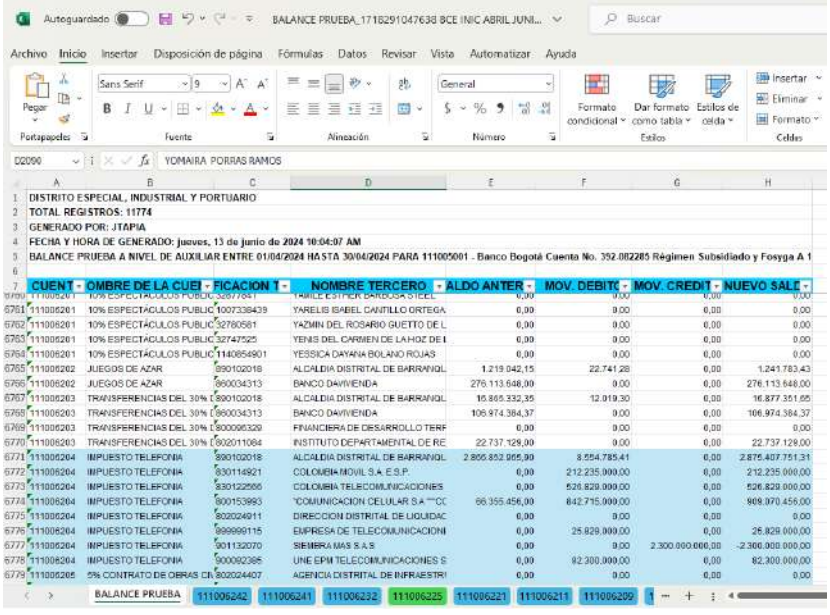
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar Portapapeles Sans Serif 9 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas

D2090 YOMAIRA PORRAS RAMOS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 11774							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 13 de junio de 2024 10:04:07 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 1							
6								
7	CUENT	OMBRE DE LA CUEI	FICACION T	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALD
2038	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	22468218	SILVANA MARGARITA BARAKE BOJAI	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1143133863	SILVANA PAOLA BOLAÑO RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1129571332	SILVIA TIBADUIZA SIERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	900729537	TORRES MORENO E HIJOS S.A.S	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
2042	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	73162717	UBENCIO HERRERA ACOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	901801276	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA I	0,00	0,00	1.867.247.764,00	-1.867.247.764,00
2044	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	890104633	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	900771353	VALDEZ FERNANDEZ& CIA EN C.S.S	0,00	0,00	22.550.000,00	-22.550.000,00
2046	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	32807568	VERONICA CRUZ GUILLEN VASQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	22468934	VIANNEY DEL CARMEN MARQUEZ RI	0,00	0,00	3.270.000,00	-3.270.000,00
2048	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	9631592	VICTOR CELESTINO PAJARO BELEN	0,00	0,00	29.590.450,00	-29.590.450,00
2049	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1047506099	VIVIAN CABANZO FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1045695520	WENDY DAYANA JIMENEZ TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1143117577	WENDY PAOLA RODRIGUEZ CERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	71932908	WILLIAM HURTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	9020383	WILSON HERIBERTO NUNEZ QUINT	0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00
2054	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	9501230	WILSON SEGUNDO OROZCO ZARAT	0,00	0,00	3.100.000,00	-3.100.000,00
2055	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1045668419	YAMID RODRIGO GARAVITO VILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	8792277	YAMIL ENRIQUE CASTILLO NAVARR	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	111006169	PROPOSITO GENERAL -PG.	1129574289	YASSER ARIDAI ACEVEDO YAFER	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PRUEBA 111006242 111006241 111006232 111006225 111006221 111006211 111006209



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1716291047638 BCE INIC ABRIL JUNI... Buscar

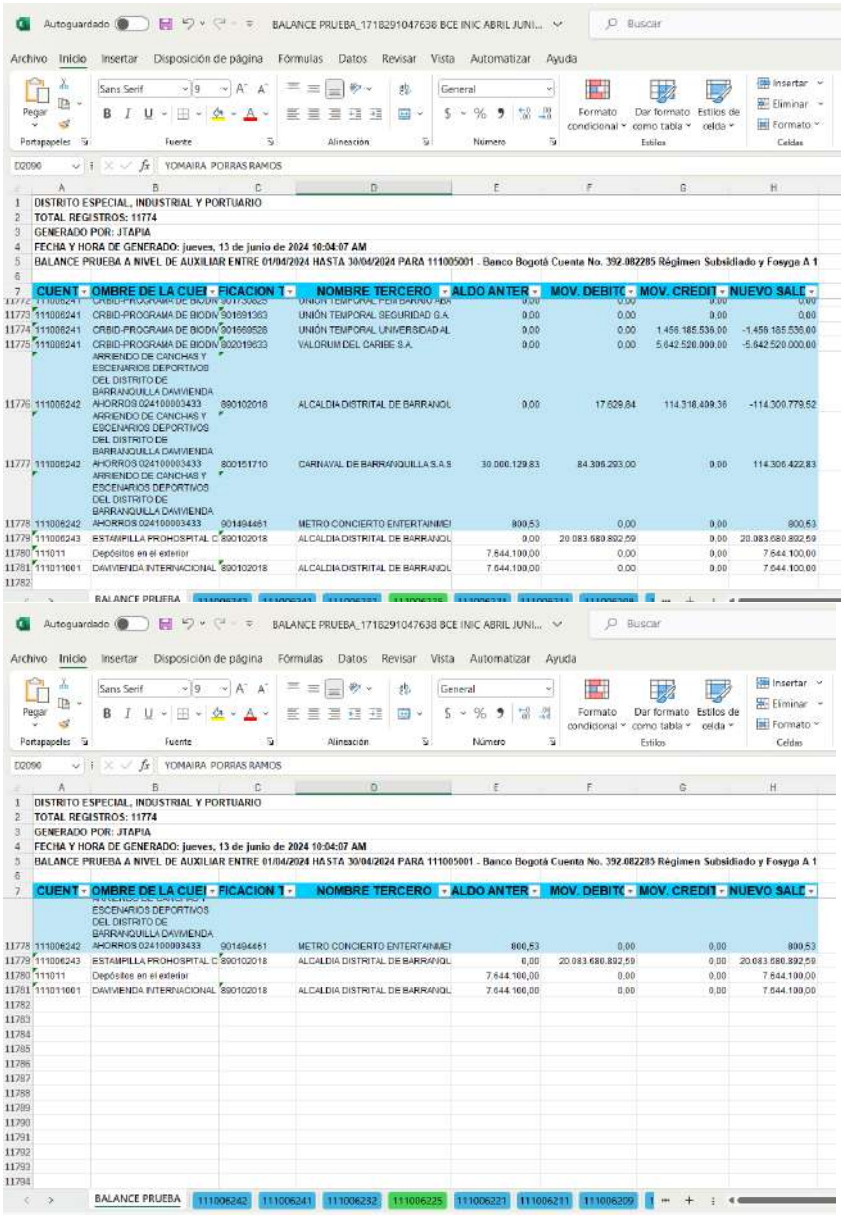
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar Portapapeles Sans Serif 9 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas

D2090 YOMAIRA PORRAS RAMOS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 11774							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 13 de junio de 2024 10:04:07 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 1							
6								
7	CUENT	OMBRE DE LA CUEI	FICACION T	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALD
6760	111006261	10% ESPECTACULOS PUBLIC	32677841	TAMILE ESTHER BARBOSA STEEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	111006261	10% ESPECTACULOS PUBLIC	1007338439	YARELIS ISABEL CANTILLO ORTEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
6762	111006261	10% ESPECTACULOS PUBLIC	32760581	YAZMIN DEL ROSARIO GUETTO DE L	0,00	0,00	0,00	0,00
6763	111006261	10% ESPECTACULOS PUBLIC	32747525	YENIS DEL CARMEN DE LA HOZ DE I	0,00	0,00	0,00	0,00
6764	111006261	10% ESPECTACULOS PUBLIC	1140654901	YESSICA DAYANA BOLAÑO ROJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6765	111006262	JUEGOS DE AZAR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQL	1.219.042,15	22.741,28	0,00	1.241.783,43
6766	111006262	JUEGOS DE AZAR	860034313	BANCO DAVIVIENDA	276.113.648,00	0,00	0,00	276.113.648,00
6767	111006263	TRANSFERENCIAS DEL 30% I	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQL	16.865.332,35	12.019,30	0,00	16.877.351,65
6768	111006263	TRANSFERENCIAS DEL 30% I	860034313	BANCO DAVIVIENDA	106.974.384,37	0,00	0,00	106.974.384,37
6769	111006263	TRANSFERENCIAS DEL 30% I	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERF	0,00	0,00	0,00	0,00
6770	111006263	TRANSFERENCIAS DEL 30% I	802011084	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RE	22.737.129,00	0,00	0,00	22.737.129,00
6771	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQL	2.866.852.965,90	8.554.785,41	0,00	2.875.407.751,31
6772	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	830114921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	212.235.000,00	0,00	212.235.000,00
6773	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	0,00	526.829.000,00	0,00	526.829.000,00
6774	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	900153993	"COMUNICACION CELULAR S.A.""CC	66.355.456,00	842.715.000,00	0,00	909.070.456,00
6775	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	802024011	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	999999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONI	0,00	26.829.000,00	0,00	26.829.000,00
6777	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	901132070	SIEMBRA MAS S.A.S	0,00	0,00	2.300.000.000,00	-2.300.000.000,00
6778	111006264	IMPUESTO TELEFONIA	900092395	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S	0,00	82.300.000,00	0,00	82.300.000,00
6779	111006265	5% CONTRATO DE OBRAS CIV	802024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRI	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PRUEBA 111006242 111006241 111006232 111006225 111006221 111006211 111006209



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1718291047638 BCE INIC ABRIL JUNI... Buscar

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

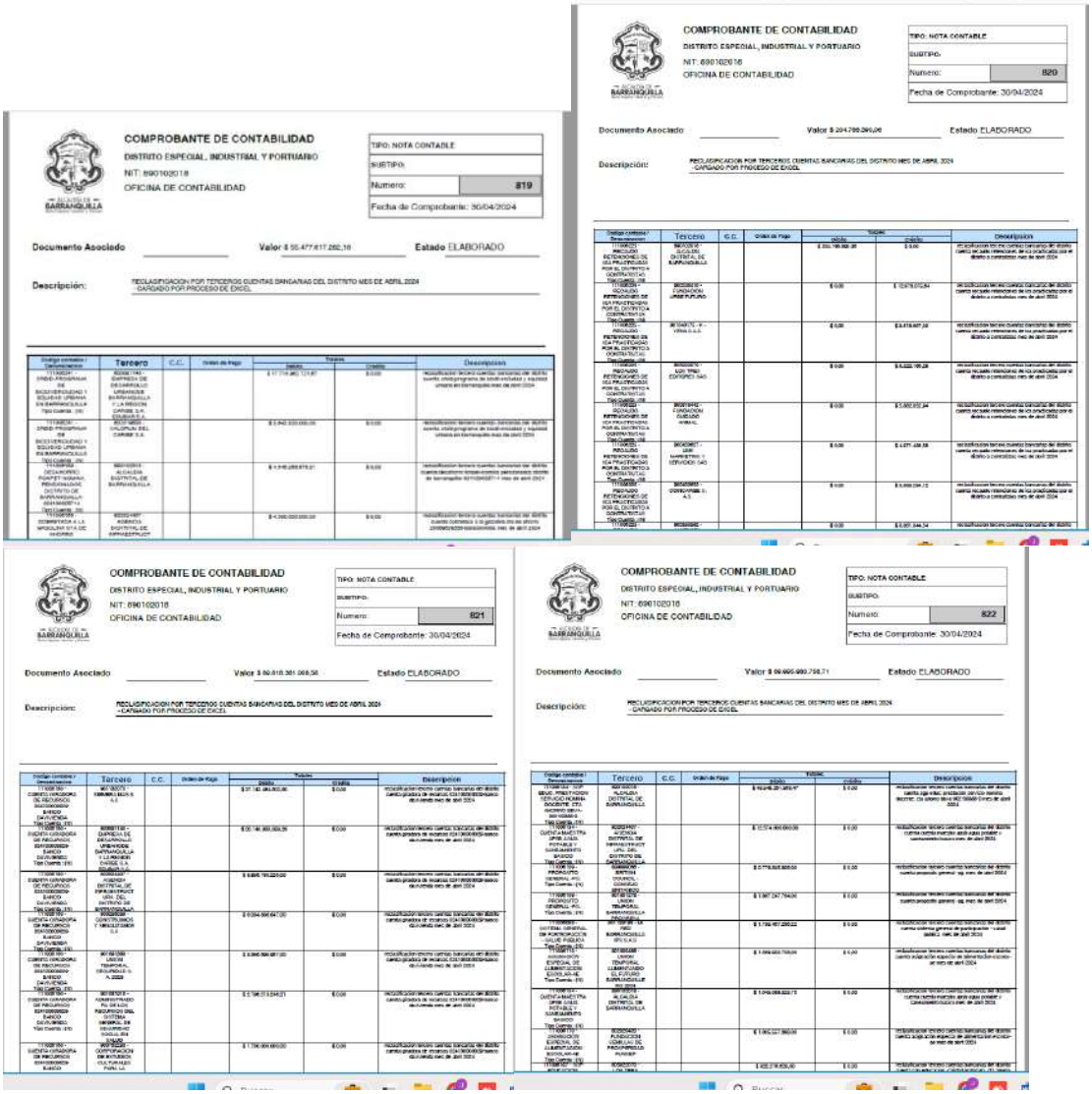
Pegar Portapapeles Sans Serif 9 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas

D2090 YOMAIRA PORRAS RAMOS

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 11774
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 13 de junio de 2024 10:04:07 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 1

CUENT	OMBRE DE LA CUE	FICACION T	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBITO	MOV. CREDIT	NUEVO SALD
11773 111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIV	901691363	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
11774 111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIV	901569526	UNIÓN TEMPORAL UNIVERSIDAD AL	0,00	0,00	1.456.185.536,00	-1.456.185.536,00
11775 111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIV	802019633	VALORUM DEL CARIBE S.A.	0,00	0,00	5.642.520.000,00	-5.642.520.000,00
11776 111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	0,00	17.629,84	114.318.409,36	-114.300.779,52
11777 111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S	30.000.129,83	84.306.293,00	0,00	114.306.422,83
11778 111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	901494461	METRO CONCIERTO ENTERTAINME	800,53	0,00	0,00	800,53
11779 111006243	ESTAMPILLA PROHOSPITAL C	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	0,00	20.083.680.892,59	0,00	20.083.680.892,59
11780 111011	Depósitos en el exterior			7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00
11781 111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00

BALANCE PRUEBA 111006242 111006241 111006232 111006225 111006221 111006211 111006209



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 819
Fecha de Comprobante: 30/04/2024

Documento Asociado — Valor $ 55.477.617.282,18 — Estado ELABORADO

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

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripción
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	800067140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANOS DE BARRANQUILLA Y LA REGION CAPITAL S.A. - Tipo Cuenta: (31)			$ 17.716.482.121,87	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta interdepositaria de sindicatos y equipos unidos en barranquilla mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - CALDERON DEL CARIBE S.A. - Tipo Cuenta: (31)			$ 2.942.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta interdepositaria de sindicatos y equipos unidos en barranquilla mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8901020181 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (31)			$ 4.446.289.870,01	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta depósitos terceros-montos particulares recibe de barranquilla 4011000037-1 mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - Tipo Cuenta: (31)			$ 4.300.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta corriente 1-10 gobierno mes de abril 2024 DISPOSICIÓN RECURSOS mes de abril 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 820
Fecha de Comprobante: 30/04/2024

Documento Asociado — Valor $ 204.780.396,06 — Estado ELABORADO

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

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripción
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8901020181 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (31)			$ 204.780.396,06	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - FUNDACION CARIBE PUEBLO - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 1.978.510,84	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - JM SANTO - Y - VIÑA S.A.S. - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 8.478.607,22	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - LOS TRES CONTRATISTAS - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 5.222.195,28	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - FUNDACION CARIBE PUEBLO - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 5.060.832,94	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - UNIDAD TEMPORAL SERVICIOS TIC - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 5.471.438,58	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - CONSTRUMAS S.A.S. - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 5.468.294,12	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8020148001 - [illegible] - Tipo Cuenta: (31)			$ 0,00	$ 5.207.344,54	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 821
Fecha de Comprobante: 30/04/2024

Documento Asociado — Valor $ 80.818.381.068,58 — Estado ELABORADO

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

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripción
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 37.182.482.852,66	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 20.146.469.368,26	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 8.805.791.223,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 8.004.666.647,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 3.996.566.667,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 3.196.013.044,21	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.706.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta gratuidad de recaudo 031390800basico recaudo mes de abril 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 822
Fecha de Comprobante: 30/04/2024

Documento Asociado — Valor $ 99.995.980.798,71 — Estado ELABORADO

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

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripción
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 19.046.201.283,47	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cga fondo, protección de la niñez recibe: cta ahorro bbva 902-58660 mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 12.574.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra ahorros para pagar y cancelando basico mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 2.778.826.889,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta pensión general sg mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.997.247.784,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta pensión general sg mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.799.167.299,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cobros general de participación - salud publica mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	900 SECTOR CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.599.000.708,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta adquisición especial de alimentos pae mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.049.099.828,73	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra ahorros para pagar y cancelando basico mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 1.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra ahorros para pagar y cancelando basico mes de abril 2024
11100501 - UNIDAD PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD URBANA EN BARRANQUILLA - Tipo Cuenta: (30)	8000871 - CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA - Tipo Cuenta: (31)			$ 455.219.459,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra ahorros para pagar y cancelando basico mes de abril 2024



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE

DUSTIPO:

Numero: 823

Fecha de Comprobante: 30/04/2024

Documento Asociado

Valor $ 2.504.328.888,00

Estado ELABORADO

Descripcion: RECLASIFICACION POR TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ABRIL 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Debito	Credito	Descripcion
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO	890102018 - DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			$ 1.116.757.811,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cga edoc. prestacion servicio operativo cta ahorro davi 095400008666 mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	1118257020 - ANTHONY JOSEPH DE AVILA PEDRAZA			$ 1.444.410,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 0,00	$ 627.200.288,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 0,00	$ 61.000.000,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000994444 - SUPERVISION EMAS DEL CARIBE PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO EN LA EDUCACION			$ 0,00	$ 48.611.600,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 0,00	$ 49.470.000,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE

DUSTIPO:

Numero: 824

Fecha de Comprobante: 30/04/2024

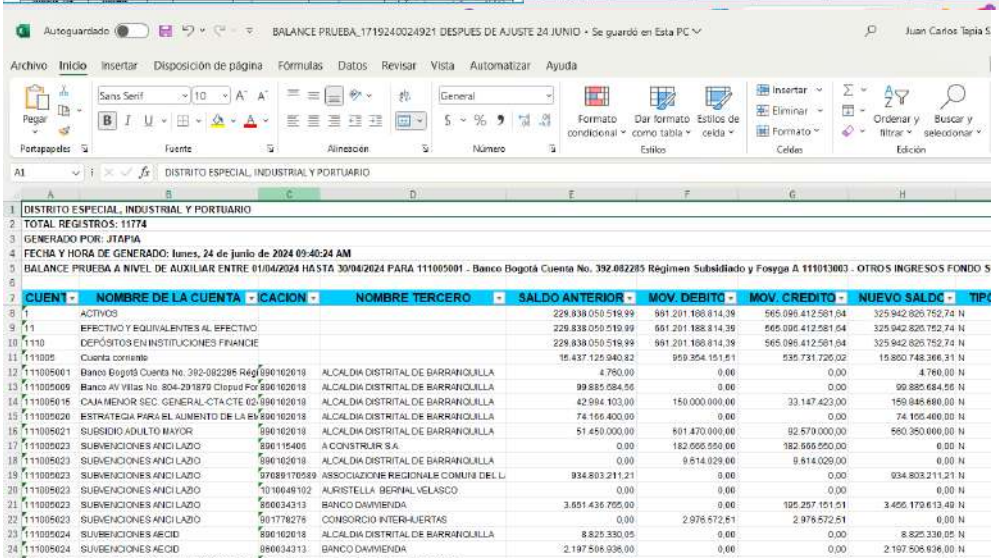
Documento Asociado

Valor $ 640.204.411,00

Estado ELABORADO

Descripcion: RECLASIFICACION POR TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE ABRIL 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Debito	Credito	Descripcion
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	890102018 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			$ 640.204.411,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	1118257020 - ANTHONY JOSEPH DE AVILA PEDRAZA			$ 0,00	$ 1.444.410,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 627.200.288,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 61.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000994444 - SUPERVISION EMAS DEL CARIBE PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO EN LA EDUCACION			$ 48.611.600,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024
11100502 BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 095400008666 RECAUDO RESTRINGIDO EMAS Tipo Cuenta: 231	8000731481 - DEPARTAMENTO DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO			$ 49.470.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 095400008666 recaudo restringido emas mes de abril 2024



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1719240024921 DESPUES DE AJUSTE 24 JUNIO • Se guardó en Esta PC

Juan Carlos Tapia S

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

Pegar Portapapeles Sans Serif 10 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

A1 DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

TOTAL REGISTROS: 11774

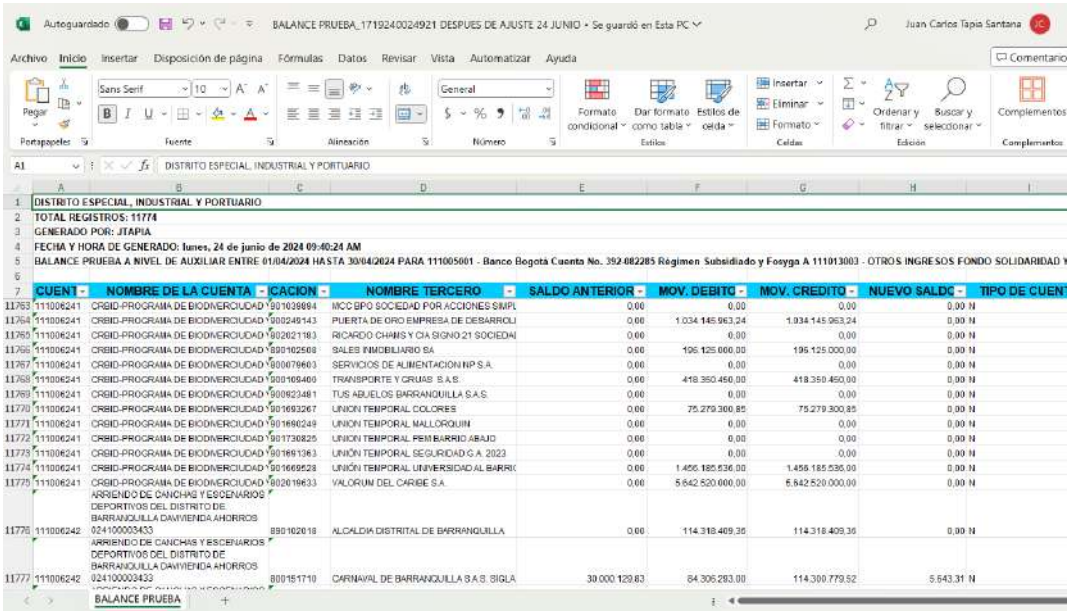
GENERADO POR: JTAPIA

FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 24 de junio de 2024 09:40:24 AM

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO S

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO
1	ACTIVOS			229.838.050.519,99	661.201.188.814,39	565.096.412.581,64	325.942.826.752,74	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			229.838.050.519,99	661.201.188.814,39	565.096.412.581,64	325.942.826.752,74	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE			229.838.050.519,99	661.201.188.814,39	565.096.412.581,64	325.942.826.752,74	N
111005	Cuenta corriente			15.437.125.940,82	959.354.151,51	535.731.726,02	15.860.748.366,31	N
11100501	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régi	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
11100509	Banco AV Villas No. 804-291879 Clopud For	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
11100516	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 02-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	42.984.103,00	150.000.000,00	33.147.423,00	159.836.680,00	N
11100520	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EV	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N
11100521	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	51.450.000,00	501.470.000,00	92.570.000,00	560.350.000,00	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890115405	A CONSTRUIR S.A.	0,00	182.566.550,00	182.566.550,00	0,00	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	9.614.029,00	9.614.029,00	0,00	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	97089170589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL L	934.803.211,21	0,00	0,00	934.803.211,21	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.651.436.765,00	0,00	195.257.151,51	3.456.179.613,49	N
11100523	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901778276	CONSORCIO INTERHUERTAS	0,00	2.976.572,51	2.976.572,51	0,00	N
11100524	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N
11100524	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	2.197.506.936,00	0,00	0,00	2.197.506.936,00	N
11100525	DRH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140829590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11100525	DRH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234090433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11100525	DRH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1066858885	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA



BALANCE PRUEBA_1719240024921 DESPUES DE AJUSTE 24 JUNIO • Se guardó en Esta PC

Juan Carlos Tapia Santana

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

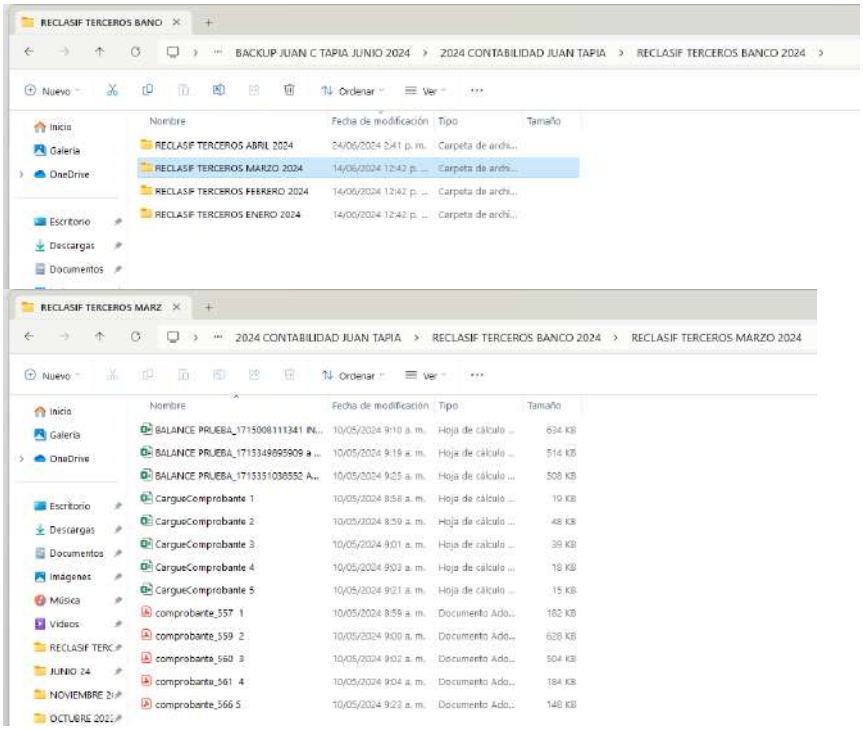
TOTAL REGISTROS: 11774

GENERADO POR: JTAPIA

FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 24 de junio de 2024 09:40:24 AM

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENT
11763	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11764	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLL	0,00	1.034.145.963,24	1.034.145.963,24	0,00	N
11765	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	802021183	RICARDO CHAINS Y CIA SIGNO 21 SOCIEDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11766	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	800102568	SALES INMOBILIARIO SA	0,00	195.125.000,00	195.125.000,00	0,00	N
11767	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION INP S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11768	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	800169469	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	0,00	418.350.450,00	418.350.450,00	0,00	N
11769	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	900923481	TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11770	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901693267	UNION TEMPORAL COLORES	0,00	75.279.300,85	75.279.300,85	0,00	N
11771	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11772	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901730825	UNION TEMPORAL PEM BARRIO ABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11773	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901691363	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G.A. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	N
11774	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	901669528	UNIÓN TEMPORAL UNIVERSIDAD AL BARRIO	0,00	1.456.185.536,00	1.456.185.536,00	0,00	N
11775	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y	802019633	VALORUM DEL CARIBE S.A.	0,00	5.642.520.000,00	5.642.520.000,00	0,00	N
11776	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	114.318.409,36	114.318.409,36	0,00	N
11777	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024100003433	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIGLA	30.000.129,83	84.306.283,00	114.300.779,52	5.643,31	N



RECLASIF TERCEROS BANCO

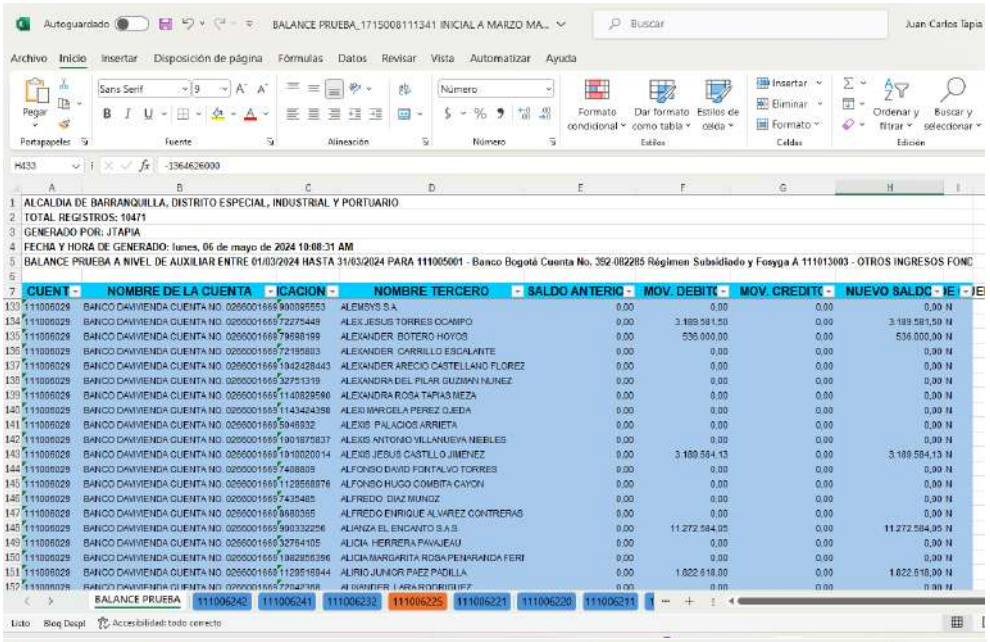
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
RECLASIF TERCEROS ABRIL 2024	24/06/2024 2:41 p. m.	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS MARZO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS FEBRERO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS ENERO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	

RECLASIF TERCEROS MARZ

2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024 › RECLASIF TERCEROS MARZO 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1715000111341 IN...	10/05/2024 9:10 a. m.	Hoja de cálculo ...	624 KB
BALANCE PRUEBA_1715349895909 a ...	10/05/2024 9:19 a. m.	Hoja de cálculo ...	514 KB
BALANCE PRUEBA_1715331036552 A...	10/05/2024 9:25 a. m.	Hoja de cálculo ...	508 KB
CargueComprobante 1	10/05/2024 8:58 a. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
CargueComprobante 2	10/05/2024 8:59 a. m.	Hoja de cálculo ...	48 KB
CargueComprobante 3	10/05/2024 9:01 a. m.	Hoja de cálculo ...	39 KB
CargueComprobante 4	10/05/2024 9:03 a. m.	Hoja de cálculo ...	18 KB
CargueComprobante 5	10/05/2024 9:21 a. m.	Hoja de cálculo ...	15 KB
comprobante_557 1	10/05/2024 8:59 a. m.	Documento Ado...	182 KB
comprobante_559 2	10/05/2024 9:00 a. m.	Documento Ado...	628 KB
comprobante_560 3	10/05/2024 9:02 a. m.	Documento Ado...	504 KB
comprobante_561 4	10/05/2024 9:04 a. m.	Documento Ado...	184 KB
comprobante_566 5	10/05/2024 9:23 a. m.	Documento Ado...	148 KB



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MA... Buscar Juan Carlos Tapia

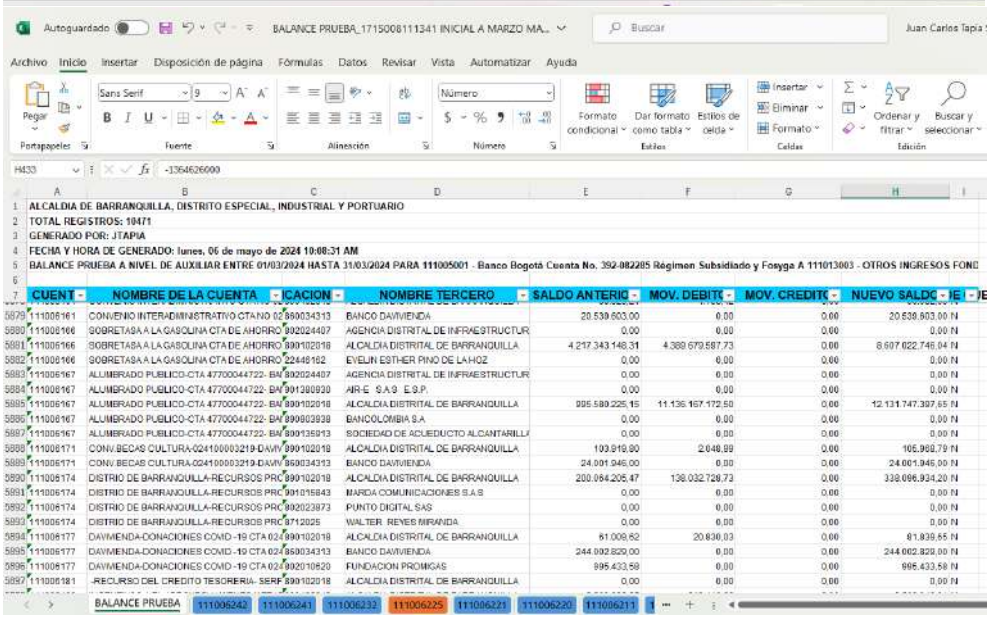
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

H433 -1364626000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 10471							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 06 de mayo de 2024 10:08:31 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 FOND							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
133	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	900085553	ALEMSYS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00 N
134	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	72275449	ALEX JESUS TORRES OCAMPO	0,00	3.189.581,50	0,00	3.189.581,50 N
135	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	79898199	ALEXANDER BOTERO HOYOS	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00 N
136	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	72195803	ALEXANDER CARRILLO ESCALANTE	0,00	0,00	0,00	0,00 N
137	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1042428443	ALEXANDER ARECIO CASTELLANO FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
138	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	32751319	ALEXANDRA DEL PILAR GUZMAN NUNEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
139	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1140829590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
140	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1143424358	ALEXI MARCELA PEREZ OJEDA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
141	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	5048932	ALEXIS PALACIOS ARRIETA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
142	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1001875837	ALEXIS ANTONIO VILLANUEVA NIEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 N
143	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1010020014	ALEXIS JESUS CASTILLO JIMENEZ	0,00	3.189.584,13	0,00	3.189.584,13 N
144	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	7408809	ALFONSO DAVID FONTALVO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00 N
145	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1129566876	ALFONSO HUGO COMBITA CAYON	0,00	0,00	0,00	0,00 N
146	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	7435485	ALFREDO DIAZ MUNOZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
147	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	8680365	ALFREDO ENRIQUE ALVAREZ CONTRERAS	0,00	0,00	0,00	0,00 N
148	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	900332256	ALIANZA EL ENCANTO S.A.S	0,00	11.272.584,95	0,00	11.272.584,95 N
149	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	32764105	ALICIA HERRERA PAVAJEAU	0,00	0,00	0,00	0,00 N
150	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1082856396	ALICIA MARGARITA ROSA PEÑARANDA FERI	0,00	0,00	0,00	0,00 N
151	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	1129516844	ALIRIO JUNIOR PAEZ PADILLA	0,00	1.822.618,00	0,00	1.822.618,00 N
152	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166[illegible]	72047268	ALIXANDER LARA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N

BALANCE PRUEBA | 111006242 | 111006241 | 111006232 | 111006225 | 111006221 | 111006220 | 111006211

Listo Bloq Despl Accesibilidad: todo correcto



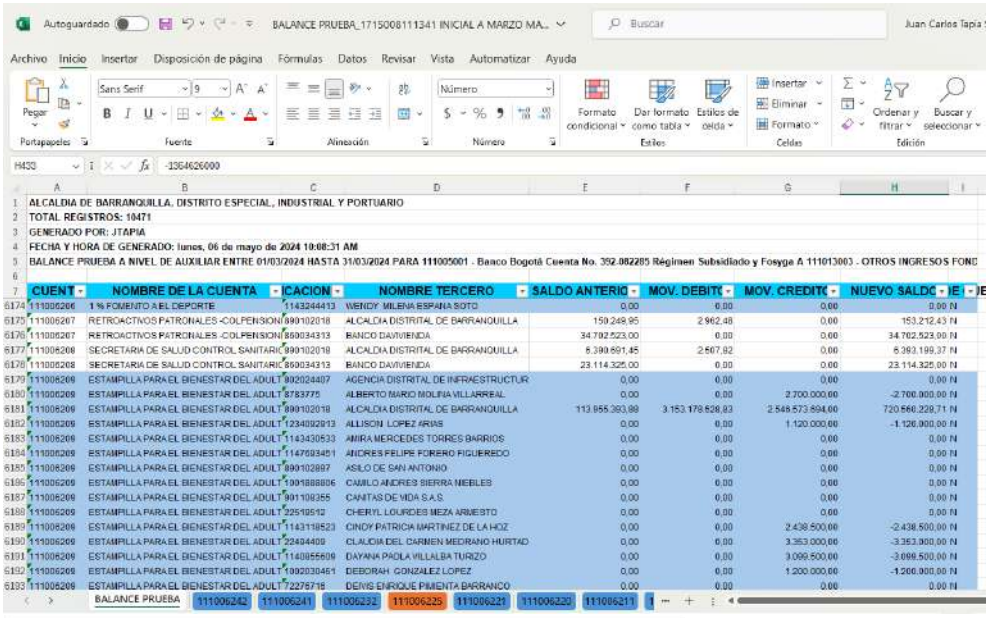
Autoguardado BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MA... Buscar Juan Carlos Tapia

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

H433 -1364626000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 10471							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 06 de mayo de 2024 10:08:31 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 FOND							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5879	111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA NO 02	890034313	BANCO DAVIVIENDA	20.539.603,00	0,00	0,00	20.539.603,00 N
5880	111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO	892024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5881	111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.217.343.148,31	4.389.679.587,73	0,00	8.607.022.746,04 N
5882	111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO	22446162	EVELIN ESTHER PINO DE LA HOZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5883	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BA	892024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5884	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BA	901390930	AIR-E S.A.S. E.S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5885	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	995.580.225,15	11.136.167.172,50	0,00	12.131.747.397,65 N
5886	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BA	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5887	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BA	890136913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILL	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5888	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003219-DAVV	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	103.919,80	2.048,99	0,00	105.968,79 N
5889	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003219-DAVV	890034313	BANCO DAVIVIENDA	24.001.946,00	0,00	0,00	24.001.946,00 N
5890	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PRC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	200.064.205,47	138.032.728,73	0,00	338.096.934,20 N
5891	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PRC	901015843	MARDA COMUNICACIONES S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5892	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PRC	892023873	PUNTO DIGITAL SAS	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5893	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PRC	8712025	WALTER REYES MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
5894	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	61.009,62	20.830,03	0,00	81.839,65 N
5895	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024	890034313	BANCO DAVIVIENDA	244.002.829,00	0,00	0,00	244.002.829,00 N
5896	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024	892010620	FUNDACION PROMIGAS	995.433,58	0,00	0,00	995.433,58 N
5897	111006181	-RECURSO DEL CREDITO TESORERIA- SERF	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00 N

BALANCE PRUEBA | 111006242 | 111006241 | 111006232 | 111006225 | 111006221 | 111006220 | 111006211



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1715008111341 INICIAL A MARZO MA... — Buscar — Juan Carlos Tapia

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

Pegar | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición

H433 -1364626000

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. 352-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONE

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	E
6174	111005206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	1143244413	WENDY MILENA ESPAÑA SOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6175	111005207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSION	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	150.249,95	2.962,48	0,00	153.212,43	N
6176	111005207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSION	860034313	BANCO DAVIVIENDA	34.702.523,00	0,00	0,00	34.702.523,00	N
6177	111005208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	6.390.691,45	2.507,92	0,00	6.393.199,37	N
6178	111005208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	23.114.325,00	0,00	0,00	23.114.325,00	N
6179	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	802024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6180	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	8783775	ALBERTO MARIO MOLINA VILLARREAL	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	N
6181	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	113.855.383,88	3.153.179.628,83	2.546.573.894,00	720.660.228,71	N
6182	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1234092913	ALLISON LOPEZ ARIAS	0,00	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00	N
6183	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1143430533	AMIRA MERCEDES TORRES BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6184	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1147693451	ANDRES FELIPE FORERO FIGUEREDO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6185	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	890102897	ASILO DE SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6186	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1001888806	CAMILO ANDRES SIERRA NIEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6187	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	901108355	CANITAS DE VIDA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6188	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	22510512	CHERYL LOURDES MEZA ARMESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6189	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1143119523	CINDY PATRICIA MARTINEZ DE LA HOZ	0,00	0,00	2.438.500,00	-2.438.500,00	N
6190	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	22494409	CLAUDIA DEL CARMEN MEDRANO HURTAD	0,00	0,00	3.353.000,00	-3.353.000,00	N
6191	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1140855609	DAYANA PAOLA VILLALBA TURIZO	0,00	0,00	3.099.500,00	-3.099.500,00	N
6192	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	1002030461	DEBORAH GONZALEZ LOPEZ	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	N
6193	111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULT	72276718	DENIS ENRIQUE PIMIENTA BARRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA | 111006242 | 111006241 | 111006232 | 111006225 | 111006221 | 111006220 | 111006211



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** $ 50.459.946.057,01 **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 Debito	Totales Credito	Descripcion
111005211 - CREDI-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800097140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE D.A. EDUBAR S.A.			$ 7.159.013.555,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta credi-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024
111005211 - CREDI-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	830068870 - CORPORACION DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - CORDESCO			$ 5.331.584.194,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta credi-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de marzo 2024
111005109 - DEDICADO PONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-8240180037-4 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.740.248.782,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta dedicado fonpet-nomina de pensionados distrito de barranquilla-8240180037-4 mes de marzo 2024
111005102 - RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	901097360 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2022			$ 5.945.943.194,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos propios mes de marzo 2024
111005417 - CREDI-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y	900453300 - CORPORACION EDUCATIVA ESMART TOUCH			$ 3.999.999.999,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta credi-programa 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** $ 192.941.729,13 **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	
111005010 - RECAUDO RETENCIONES DE IGA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : [N]	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 183.941.729,13	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111005010 - RECAUDO RETENCIONES DE IGA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : [N]	901125519 - CONSORCIO TREN MALLORQUIN			$ 0,00	$ 14.610.255,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111005010 - RECAUDO RETENCIONES DE IGA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : [N]	802023681 - ARCHIVOS PROCESOS Y TECNOLOGIAS S.A. ARPROTEC S.A.			$ 0,00	$ 12.479.052,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111005010 - RECAUDO RETENCIONES DE IGA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : [N]	860403069 - CORPORACION EDUCATIVA FORMAR "C.E.F"			$ 0,00	$ 12.190.000,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de marzo 2024
111005010 - RECAUDO RETENCIONES DE IGA PRACTICADAS	860310442 - FUNDACION CUIDANDO			$ 0,00	$ 7.179.470,00	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** $ 49.745.408.452,05 **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	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006039 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : [N]	900091180 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANISTICO BARRANQUILLA V.I.P. REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 19.838.980.995,74	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006039 banco davivienda mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006039 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : [N]	900047451 - FUENTE DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE DAS			$ 4.800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006039 banco davivienda mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006039 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : [N]	901501353 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD U. A. 2021			$ 2.422.928.472,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006039 banco davivienda mes de marzo 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006039 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : [N]	901097810 - ADMINISTRADO RA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			$ 2.128.213.240,21	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006039 banco davivienda 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:	561
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 52.769.226.997,25 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Descripcion tipo	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100513 - DSP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE CTA AHORRO BBVA- 302-90024-9 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 40.283.147.342,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cge educ. prestacion servicio nomina docente cta ahorro bbva-302-90024-9 mes de marzo 2024
11100513 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-0289 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 7.885.484.078,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0302-0289 bbva mes de marzo 2024
11100513 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-0289 BBVA Tipo Cuenta : (N)	901019178 - R I VENA S.A.S.			$ 761.974.531,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0302-0289 bbva mes de marzo 2024
11100513 - DSP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA- 302-90024-9 Tipo Cuenta : (N)	830031900 - FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA			$ 792.321.160,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cge educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-90024-9 mes de marzo 2024
11100513 - DSP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA- 302-90024-9 Tipo Cuenta : (N)	830026060 - FSA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DAN LUIS BELTRAN			$ 559.990.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cge educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-300-90024-6 mes de marzo 2024

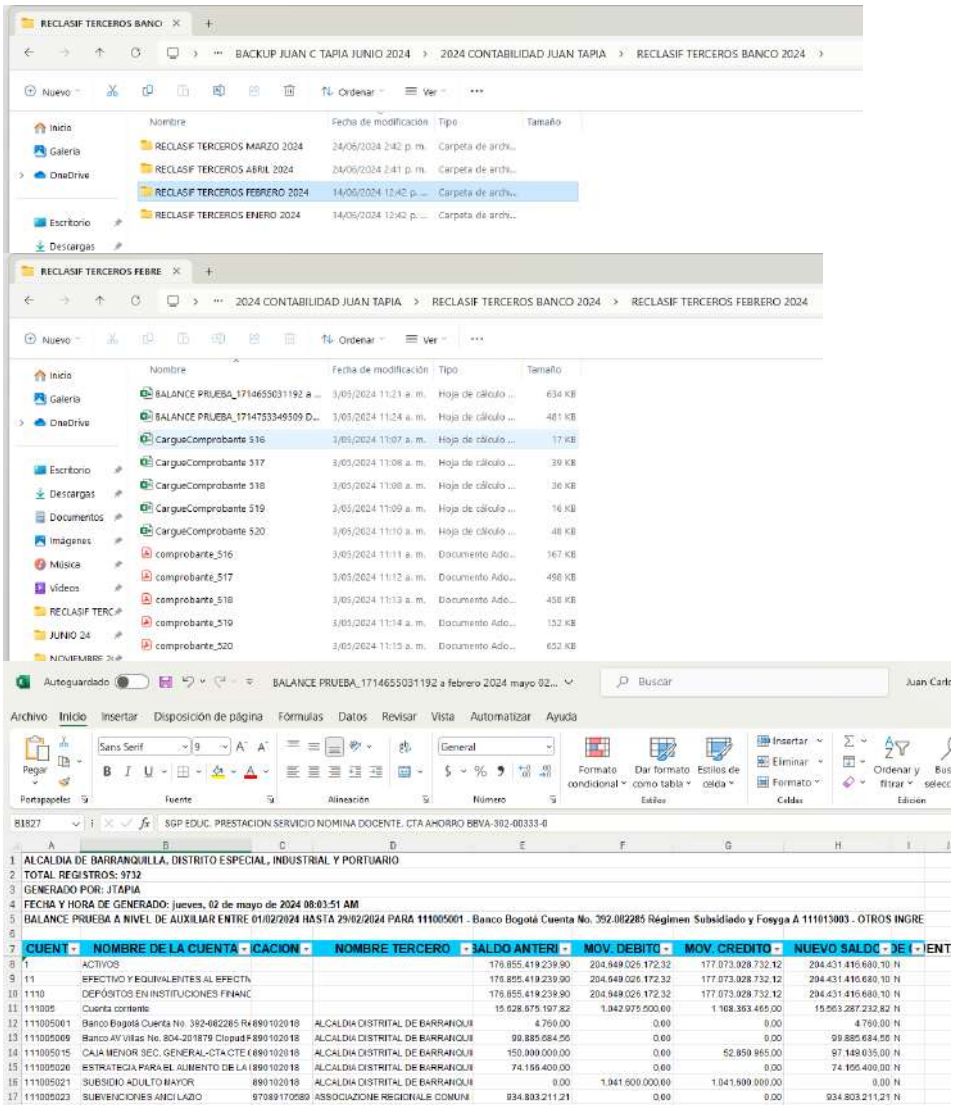
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

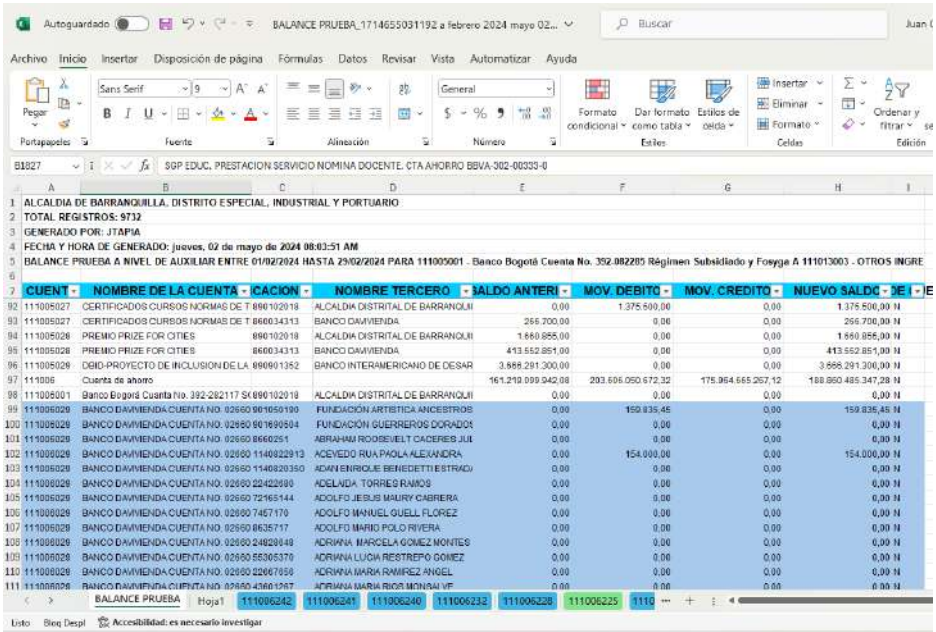
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	566
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.384.626.000,00 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Descripcion tipo	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100522 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025900 005009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 1.384.626.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025900185009 recaudo retenciones dian mes de marzo 2024
11100522 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025900 005009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 772.318.141,27	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025900185009 recaudo retenciones dian mes de marzo 2024
11100522 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025900 005009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900035681 - ARCHIVOS PROCEDOC Y TECNOLOGIAS S.A. ARPROTEC S.A.			$ 0,00	$ 144.988.702,80	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025900185009 recaudo retenciones dian mes de marzo 2024
11100522 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025900 005009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900001140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 0,00	$ 116.991.857,01	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025900185009 recaudo retenciones dian mes de marzo 2024


RECLASIF TERCEROS BANCO
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024
RECLASIF TERCEROS MARZO 2024
RECLASIF TERCEROS ABRIL 2024
RECLASIF TERCEROS FEBRERO 2024
RECLASIF TERCEROS ENERO 2024
RECLASIF TERCEROS FEBRE
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2024 › RECLASIF TERCEROS FEBRERO 2024
BALANCE PRUEBA_1714655031192 a ...
BALANCE PRUEBA_1714753349509 D...
CargueComprobante 516
CargueComprobante 517
CargueComprobante 518
CargueComprobante 519
CargueComprobante 520
comprobante_516
comprobante_517
comprobante_518
comprobante_519
comprobante_520
BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02...
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
B1827
SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 02 de mayo de 2024 08:03:51 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 302.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE
CUENT | NOMBRE DE LA CUENTA | CACION | NOMBRE TERCERO | SALDO ANTERI | MOV. DEBITO | MOV. CREDITO | NUEVO SALDO | DE | ENT
1 | ACTIVOS | 176.855.419.239,90 | 204.949.026.172,32 | 177.073.028.732,12 | 204.431.416.680,10 N
11 | Cuenta corriente | 15.628.675.197,82 | 1.042.975.500,00 | 1.168.363.465,00 | 15.563.287.232,82 N
111005001 | Banco Bogotá Cuenta No. 302-082285 Re | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 N
111005009 | Banco AV Villas No. 804-201879 Clopad P | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 99.885.684,56 | 0,00 | 0,00 | 99.885.684,56 N
111005015 | CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE (| 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 150.000.000,00 | 0,00 | 52.859.965,00 | 97.140.035,00 N
111005026 | ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA I | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 74.155.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.155.400,00 N
111005021 | SUBSIDIO ADULTO MAYOR | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 0,00 | 1.041.600.000,00 | 1.041.600.000,00 | 0,00 N
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZO | 97089170589 | ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI | 934.803.211,21 | 0,00 | 0,00 | 934.803.211,21 N
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZO | 1010049102 | AURISTELLA BERNAL VELASCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZO | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA | 3.651.435.765,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651.435.765,00 N
111005024 | SUVBENCIONES AECID | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI | 8.825.330,05 | 0,00 | 0,00 | 8.825.330,05 N
111005024 | SUVBENCIONES AECID | 860034313 | BANCO DAVIVIENDA | 2.197.506.936,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197.506.936,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 1140829590 | ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 1234090433 | ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 1000858885 | ANDREA MONTENEGRO GARCÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 22585298 | ANGELICA MARIA SALGUERO BRAVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 1045731870 | ANGIE STEFANY ALTAMAR MONZON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
111005025 | DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTOI | 72202859 | ANUEL O JOAQUIN BALLESTEROS RIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 N
BALANCE PRUEBA
Hoja1
111006242
111006241
111006240
111006232
111006226
111006225
1110



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02... — Buscar

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

Pegar | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Edición

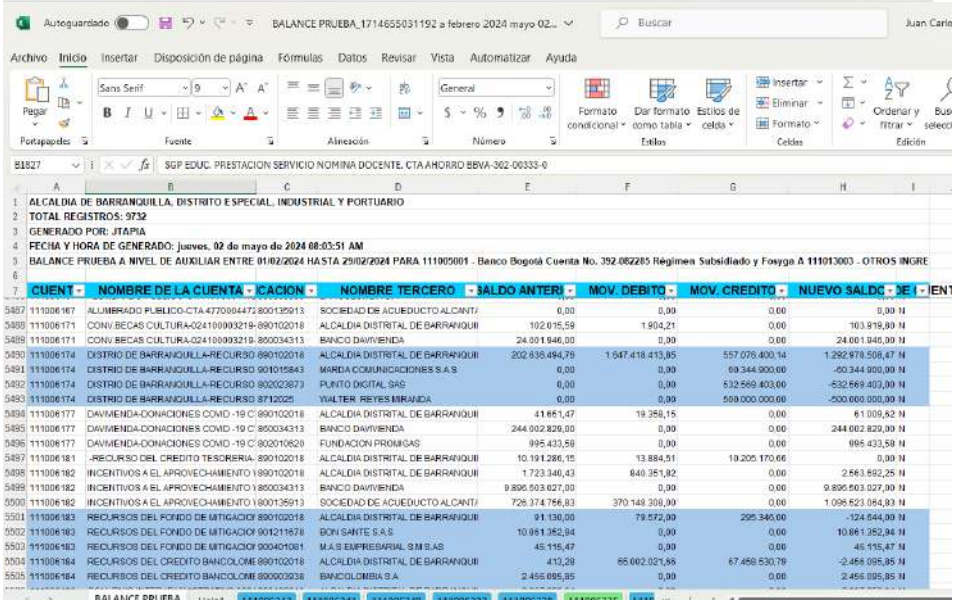
B1827 — SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0

ALCALDIA DE BARRANQUILLA. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 02 de mayo de 2024 08:03:51 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 352.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	DE	E
92	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE T	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	0,00	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00	N	
93	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE T	860034313	BANCO DAVIVIENDA	266.700,00	0,00	0,00	266.700,00	N	
94	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	1.660.856,00	0,00	0,00	1.660.856,00	N	
95	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00	N	
96	111005028	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESAR	3.668.291.300,00	0,00	0,00	3.668.291.300,00	N	
97	111006	Cuenta de ahorro			161.219.099.942,08	203.606.050.672,32	175.964.665.267,12	188.860.485.347,28	N	
98	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 352-282117 S	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
99	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	901650190	FUNDACIÓN ARTISTICA ANCESTROS	0,00	159.835,45	0,00	159.835,45	N	
100	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	901690504	FUNDACIÓN GUERREROS DORADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
101	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	8660251	ABRAHAM ROOSEVELT CACERES JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
102	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	1140822913	ACEVEDO RUA PAOLA ALEXANDRA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	N	
103	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	1140820350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
104	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	22422690	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
105	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	72165144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
106	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	7457170	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
107	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	8635717	ADOLFO MARIO POLO RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
108	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	24928948	ADRIANA MARCELA GOMEZ MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
109	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	55305370	ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
110	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	22667656	ADRIANA MARIA RAMIREZ ANGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
111	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02660	43661267	ADRIANA MARIA RIOS MONSALVE	0,00	0,00	0,00	0,00	N	

BALANCE PRUEBA | Hoja1 | 111006242 | 111006241 | 111006240 | 111006232 | 111006228 | 111006225 | 1110

Listo Bloq Despl Accesibilidad: es necesario investigar



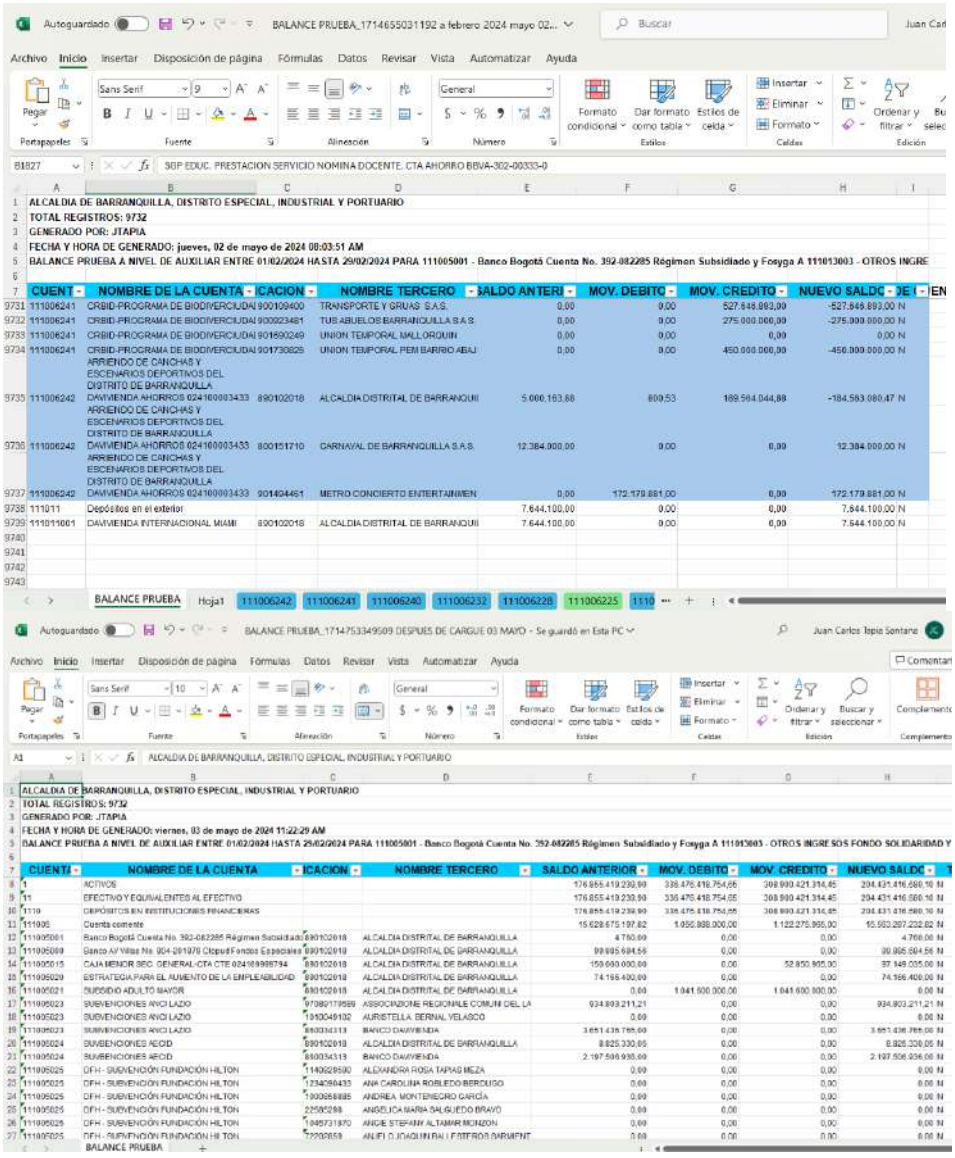
Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02... — Buscar

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

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 02 de mayo de 2024 08:03:51 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 352.082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	DE	ENT
5487	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 4770004472	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANT	0,00	0,00	0,00	0,00	N	
5488	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100093219-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	102.015,59	1.904,21	0,00	103.919,80	N	
5489	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100093219-	860034313	BANCO DAVIVIENDA	24.001.946,00	0,00	0,00	24.001.946,00	N	
5490	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	202.936.494,79	1.647.418.413,85	557.076.400,14	1.292.978.508,47	N	
5491	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSO	901015843	MARDA COMUNICACIONES S.A.S	0,00	0,00	60.344.900,00	-60.344.900,00	N	
5492	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSO	802023873	PUNTO DIGITAL SAS	0,00	0,00	532.569.403,00	-532.569.403,00	N	
5493	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSO	8712025	WALTER REYES MIRANDA	0,00	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	N	
5494	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 C	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	41.651,47	19.358,15	0,00	61.009,62	N	
5495	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 C	860034313	BANCO DAVIVIENDA	244.002.829,00	0,00	0,00	244.002.829,00	N	
5496	111006177	DAVIMENDA-DONACIONES COVID -19 C	802010620	FUNDACION PROMIGAS	995.433,59	0,00	0,00	995.433,59	N	
5497	111006181	-RECURSO DEL CREDITO TESORERIA-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	10.191.286,15	13.884,51	10.205.170,66	0,00	N	
5498	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO	1890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	1.723.340,43	840.351,82	0,00	2.563.692,25	N	
5499	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO	1860034313	BANCO DAVIVIENDA	9.896.503.027,00	0,00	0,00	9.896.503.027,00	N	
5500	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO	1800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANT	726.374.766,83	370.148.308,90	0,00	1.096.523.064,93	N	
5501	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	91.130,00	79.572,90	295.346,00	-124.644,00	N	
5502	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACIO	901211678	BON SANTE S.A.S	10.861.362,94	0,00	0,00	10.861.362,94	N	
5503	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACIO	900401081	M.A.S EMPRESARIAL S.M.S.AS	45.115,47	0,00	0,00	45.115,47	N	
5504	111006184	RECURSOS DEL CREDITO BANCOLOME	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	413,28	65.002.021,66	67.458.530,79	-2.456.095,85	N	
5505	111006184	RECURSOS DEL CREDITO BANCOLOME	890903938	BANCOLOMBIA S.A	2.456.095,85	0,00	0,00	2.456.095,85	N	



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714655031192 a febrero 2024 mayo 02...

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

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

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

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	DE	EN
9731	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	0,00	0,00	527.846.893,00	-527.846.893,00	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	
9733	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAI	901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9735	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024160003433	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	5.000.163,88	809,53	189.564.044,88	-184.563.080,47	N	
9736	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024160003433	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S.	12.384.000,00	0,00	0,00	12.384.000,00	N	
9737	111006242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIVIENDA AHORROS 024160003433	901494461	METRO CONCIERTO ENTERTAINMEN	0,00	172.179.881,00	0,00	172.179.881,00	N	
9738	111011	Depósitos en el exterior			7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00	N	
9739	111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUI	7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00	N	
9740										
9741										
9742										
9743										

BALANCE PRUEBA | Hoja1 | 111006242 | 111006241 | 111006240 | 111006232 | 111006226 | 111006225 | 1110

Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714753349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO - Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

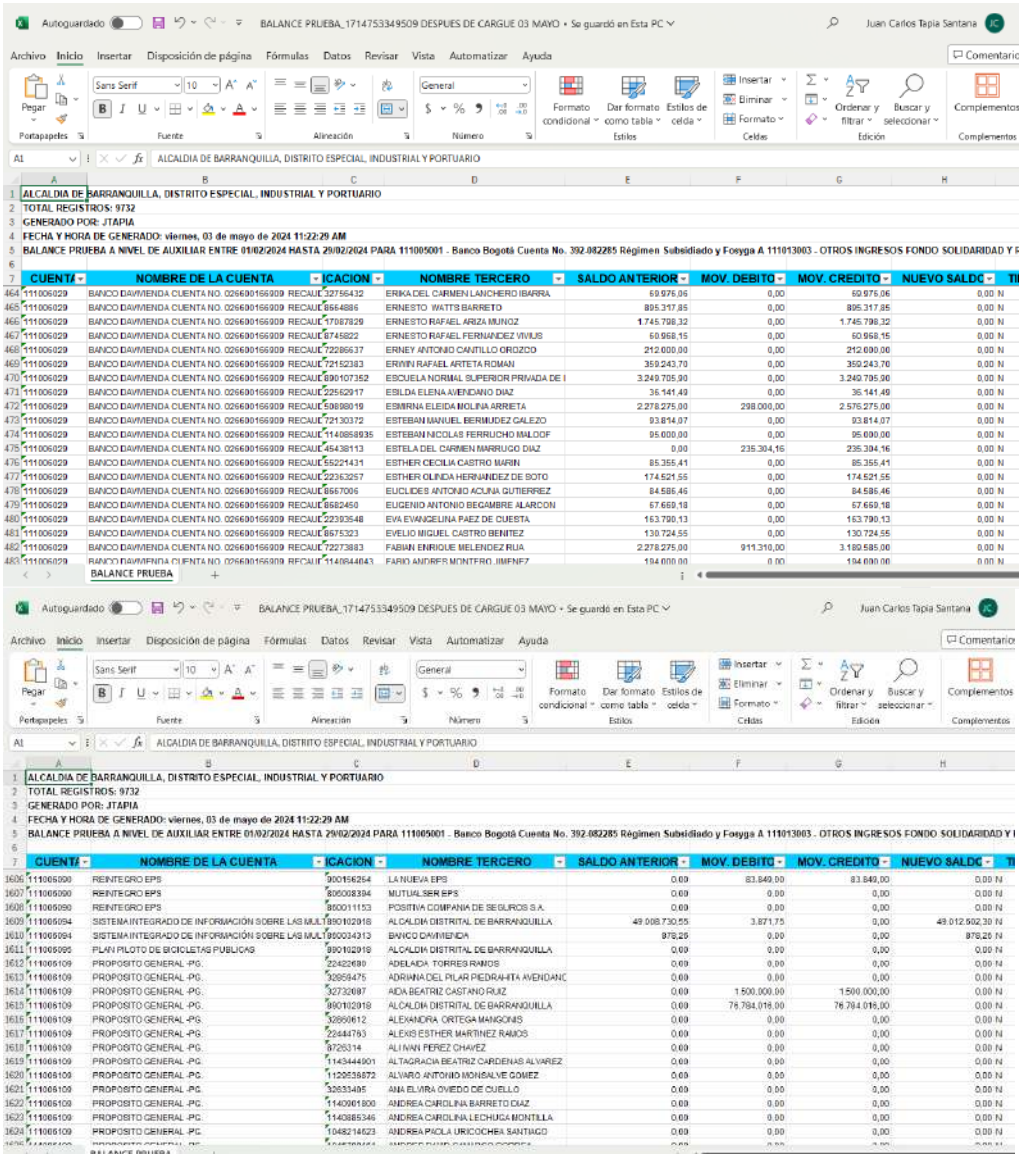
A1 — ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

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 INGRE SOS FONDO SOLIDARIDAD Y

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	T
8	1	ACTIVOS			176.855.419.239,99	336.476.418.754,66	308.900.421.314,45	204.431.416.680,16	N
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			176.855.419.239,99	336.476.418.754,66	308.900.421.314,45	204.431.416.680,16	N
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			176.855.419.239,99	336.476.418.754,66	308.900.421.314,45	204.431.416.680,16	N
11	111005	Cuenta corriente			15.628.675.197,82	1.656.888.000,00	1.122.275.955,00	16.163.287.232,82	N
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
13	111005009	Banco AV Villas No. 004-291970 Cliente Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.995.594,56	0,00	0,00	99.995.594,56	N
14	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169995794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	159.690.000,00	0,00	52.850.905,00	97.149.095,00	N
15	111005029	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	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	97089179589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LA	934.803.211,21	0,00	0,00	934.803.211,21	N
18	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1950046102	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	SUBVENCIONES AEOD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N
21	111005024	SUBVENCIONES AEOD	860034313	BANCO DAVIVIENDA	2.197.506.936,00	0,00	0,00	2.197.506.936,00	N
22	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140029590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
23	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234086433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
24	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1900658885	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
25	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22592288	ANGÉLICA MARÍA SALGUEDO BRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
26	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045731870	ANGIE STEFANY ALTAMAR MONZON	0,00	0,00	0,00	0,00	N
27	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	72008858	ANUEL D JOAQUIN PALLESTEROS BARIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

SC-CER103099 SA-CER556031



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1714753349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM
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 Foreyga A 111013003 . OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y F

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TI
464	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	32756432	ERIKA DEL CARMEN LANCHERO IBARRA	59.976,06	0,00	59.976,06	0,00	N
465	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	8664886	ERNESTO WATTS BARRETO	895.317,85	0,00	895.317,85	0,00	N
466	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	17087829	ERNESTO RAFAEL ARIZA MUNOZ	1.745.798,32	0,00	1.745.798,32	0,00	N
467	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	8745822	ERNESTO RAFAEL FERNANDEZ VIVIUS	60.968,15	0,00	60.968,15	0,00	N
468	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	72286637	ERNEY ANTONIO CANTILLO OROZCO	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	N
469	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	72152383	ERWIN RAFAEL ARTETA ROMAN	359.243,70	0,00	359.243,70	0,00	N
470	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	890107352	ESCUELA NORMAL SUPERIOR PRIVADA DE I	3.249.705,90	0,00	3.249.705,90	0,00	N
471	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	22562917	ESILDA ELENA AVENDANO DIAZ	36.141,49	0,00	36.141,49	0,00	N
472	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	59898819	ESMIRNA ELEIDA MOLINA ARRIETA	2.278.275,00	298.000,00	2.576.275,00	0,00	N
473	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	72130372	ESTEBAN MANUEL BERMUDEZ GALEZO	93.814,07	0,00	93.814,07	0,00	N
474	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	1140858935	ESTEBAN NICOLAS FERRUCHO MALOOF	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	N
475	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	45438113	ESTELA DEL CARMEN MARRUGO DIAZ	0,00	235.304,16	235.304,16	0,00	N
476	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	55221431	ESTHER CECILIA CASTRO MARIN	85.355,41	0,00	85.355,41	0,00	N
477	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	22363257	ESTHER OLINDA HERNANDEZ DE SOTO	174.521,55	0,00	174.521,55	0,00	N
478	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	8667006	EUCLIDES ANTONIO ACUNA GUTIERREZ	84.586,46	0,00	84.586,46	0,00	N
479	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	8682450	EUGENIO ANTONIO BEGAMBRE ALARCON	57.669,18	0,00	57.669,18	0,00	N
480	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	22393548	EVA EVANGELINA PAEZ DE CUESTA	163.790,13	0,00	163.790,13	0,00	N
481	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	8675323	EVELIO MIGUEL CASTRO BENITEZ	130.724,55	0,00	130.724,55	0,00	N
482	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	72273883	FABIAN ENRIQUE MELENDEZ RUA	2.278.275,00	911.310,00	3.189.585,00	0,00	N
483	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026604166909 RECAUD	1140844043	FABIO ANDRES MONTERO JIMENEZ	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

Autoguardado BALANCE PRUEBA_1714753349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

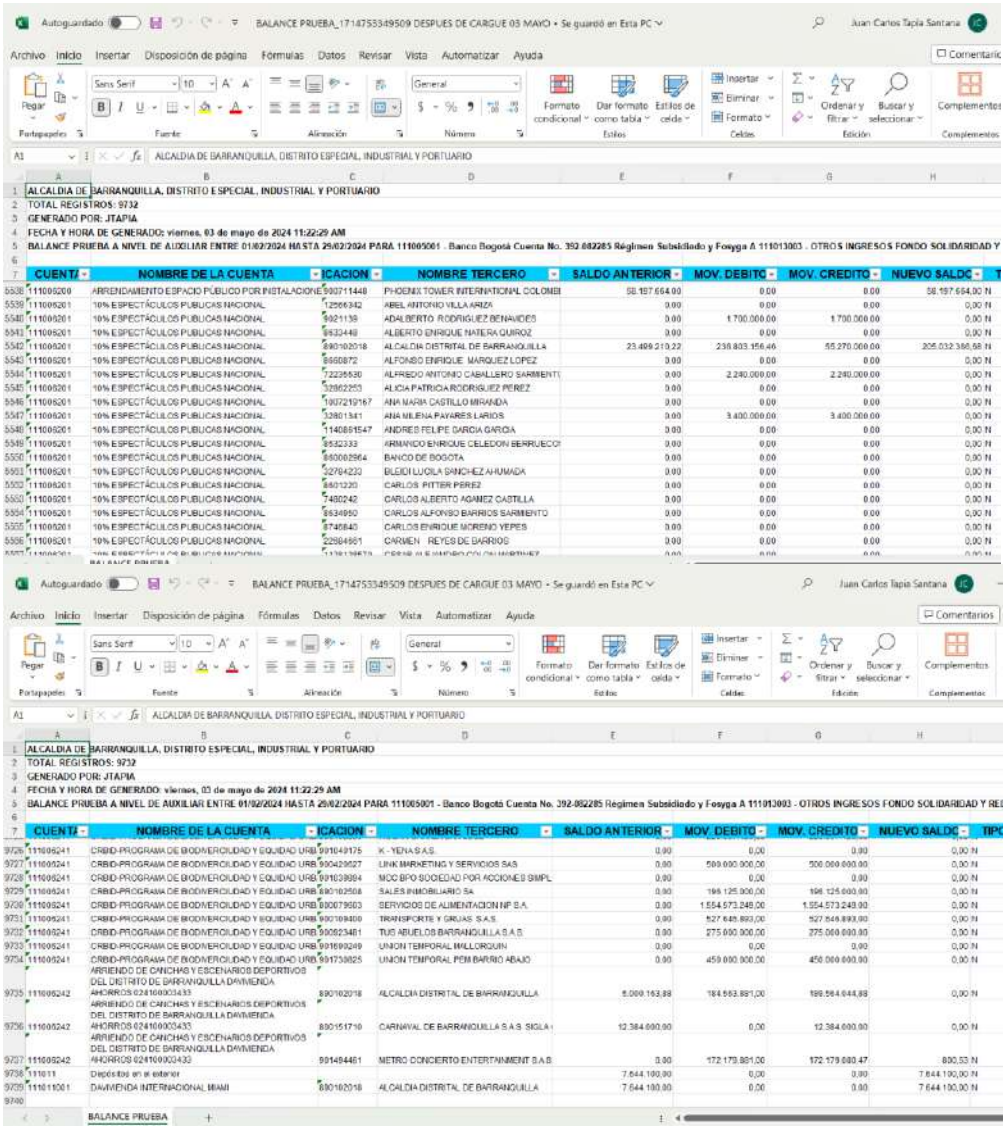
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM
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 Foreyga A 111013003 . OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y F

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TI
1606	111005090	REINTEGRO EPS	900156264	LA NUEVA EPS	0,00	83.849,00	83.849,00	0,00	N
1607	111005090	REINTEGRO EPS	805008394	MUTUAL SER EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1608	111005090	REINTEGRO EPS	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1609	111005094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULT	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	49.008.730,55	3.871,75	0,00	49.012.602,30	N
1610	111005094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULT	900034313	BANCO DAVIVIENDA	978,26	0,00	0,00	978,26	N
1611	111005095	PLAN PILOTO DE BICICLETAS PUBLICAS	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1612	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1613	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	32858475	ADRIANA DEL PILAR PIEDRAHITA AVENDANO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1614	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	32732087	AIDA BEATRIZ CASTANO RUIZ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N
1615	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	76.784.018,00	76.784.018,00	0,00	N
1616	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	32860612	ALEXANDRA ORTEGA MANGONES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1617	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	22444763	ALEXIS ESTHER MARTINEZ RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1618	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	8726314	ALI IVAN PEREZ CHAVEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1619	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	1143444901	ALTAGRACIA BEATRIZ CARDENAS ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1620	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	1120536872	ALVARO ANTONIO MONSALVE GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1621	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	32633495	ANA ELVIRA OVIEDO DE CUELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1622	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	1140901800	ANDREA CAROLINA BARRETO DIAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1623	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	1140885346	ANDREA CAROLINA LECHUGA MONTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
1624	111005109	PROPOSITO GENERAL -PG-	1048214623	ANDREA PAOLA URICOECHEA SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	N

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



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714755349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

Pegar | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Complementos

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM
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 SOLIDARIDAD Y

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
5538	111005200	ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACIONE	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBI	58.197.664,00	0,00	0,00	58.197.664,00	N
5539	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	12566342	ABEL ANTONIO VILLA ARIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5540	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	9021139	ADALBERTO RODRIGUEZ BENAVIDES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	N
5541	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	9533448	ALBERTO ENRIQUE NATERA QUIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5542	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	23.409.219,22	236.803.156,46	55.270.000,00	205.032.366,68	N
5543	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	9660872	ALFONSO ENRIQUE MARQUEZ LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5544	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	72235530	ALFREDO ANTONIO CABALLERO SARMIENTO	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	N
5545	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	32662265	ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5546	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	1007219167	ANA MARIA CASTILLO MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5547	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	32801341	ANA MILENA PAYARES LARIOS	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	N
5548	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	1140861547	ANDRES FELIPE GARCIA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5549	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	9532333	ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5550	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	860002964	BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5551	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	32784233	BLEIDI LUCILA SANCHEZ AHUMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5552	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	8401220	CARLOS PITTER PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5553	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	7460242	CARLOS ALBERTO AGAMEZ CASTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5554	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	9534950	CARLOS ALFONSO BARRIOS SARMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5555	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	8745840	CARLOS ENRIQUE MORENO YEPES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5556	111005201	10% ESPECTÁCULOS PÚBLICAS NACIONAL	22684961	CARMEN REYES DE BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N

Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1714755349509 DESPUES DE CARGUE 03 MAYO • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9732
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 03 de mayo de 2024 11:22:29 AM
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 SOLIDARIDAD Y RE

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO
9726	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	901049175	K - YENA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
9727	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	900429527	LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	N
9728	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	901039894	MOC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	N
9729	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	890102508	SALES INMOBILIARIO SA	0,00	198.125.000,00	198.125.000,00	0,00	N
9730	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NF S.A.	0,00	1.554.573.248,00	1.554.573.248,00	0,00	N
9731	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	900169400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	0,00	527.646.893,00	527.646.893,00	0,00	N
9732	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	900823481	TUS ABUELOS BARRANQUILLA S.A.S.	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	N
9733	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	N
9734	111005241	CRBD-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URB	901758825	UNION TEMPORAL PEM BARRIO ABAJO	0,00	459.000.000,00	459.000.000,00	0,00	N
9735	111005242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIMENDA AHORROS 024160003433	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	5.000.163,88	184.563.881,00	189.564.044,88	0,00	N
9736	111005242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIMENDA AHORROS 024160003433	890151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIGLA	12.384.000,00	0,00	12.384.000,00	0,00	N
9737	111005242	ARRIENDO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DAVIMENDA AHORROS 024160003433	901484461	METRO CONCIERTO ENTERTAINMENT S.A.S.	0,00	172.179.881,00	172.179.880,47	880,53	N
9738	111011	Depósitos en el exterior			7.644.190,00	0,00	0,00	7.644.190,00	N
9739	111011001	DAVIMENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.644.190,00	0,00	0,00	7.644.190,00	N
9740									

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** $ 89.801.893.100,29 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Dependencias	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111005241 - ORBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	802021497 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 9.701.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta orbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de febrero 2024
111005190 - DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-024100005714 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.802.176.467,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta desahorro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-024100005714 mes de febrero 2024
111005241 - ORBID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901281322 - CORPORACION FOCUS			$ 3.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta orbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de febrero 2024
111005279 - RECURSOS DE IVA Y ESTAMPILLA GOBIERNA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	802021497 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 3.560.213.483,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos de iva y estampilla gobierna pensionados dist bquilla mes de febrero 2024
111005241 - ORBID-PROGRAMA DE	900453096 - CORPORACION EDUCATIVA			$ 3.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta orbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla 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** $ 160.633.061,67 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Dependencias	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111005226 - FISCALIZO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 160.229.061,67	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
111005226 - FISCALIZO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901599170 - CONSORCIO SOCIAL INFANTIL			$ 0,00	$ 26.440.245,57	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
111005226 - FISCALIZO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901151126 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 0,00	$ 18.762.937,50	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
111005226 - FISCALIZO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800074903 - SERVICIOS DE ALIMENTACION NR S.A.			$ 0,00	$ 15.045.782,49	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024
111005226 - FISCALIZO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS	900453096 - CORPORACION EDUCATIVA NORMAN V E			$ 0,00	$ 14.600.000,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2024

SC-CER103099 SA-CER556031

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** $ 33.129.673.007,00 **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	
11100510 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900991149 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 7.902.773.156,19	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006029- bancs davivienda mes de febrero 2024
11100510 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900004407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 9.906.724.484,60	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006029- bancs davivienda mes de febrero 2024
11100510 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890104888 - CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA			$ 2.300.335.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006029- bancs davivienda mes de febrero 2024
11100510 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100006029 - BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901007919 - ADMINISTADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			$ 2.196.213.249,21	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100006029- bancs davivienda 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:	519
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 85.990.688.412,41 **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	
11100513 - SGP EQUIP. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE CTA AHORRO BBVA-360-56553-5 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 55.691.597.500,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente cta ahorro bbva-360-56553-5 mes de febrero 2024
11100513 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901150105 - 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
11100514 - CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 804.804.246,52	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp menor monto de gastos del despacho 024100003080 davivienda mes de febrero 2024
11100513 - SGP EQUIP. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, CTA AHORRO BBVA-360-56554-8 Tipo Cuenta : (N)	901150937 - INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S			$ 83.982.483,97	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo cta ahorro bbva-360-56554-8 mes de febrero 2024
11100503 - FIDUTERRITORIO APC Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 34.310.709,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta fiduterritorio apc mes de febrero 2024
11100502 - PROPOSITO	900172085 - FUNDACION DE			$ 56.556.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general sgp mes de febrero 2024



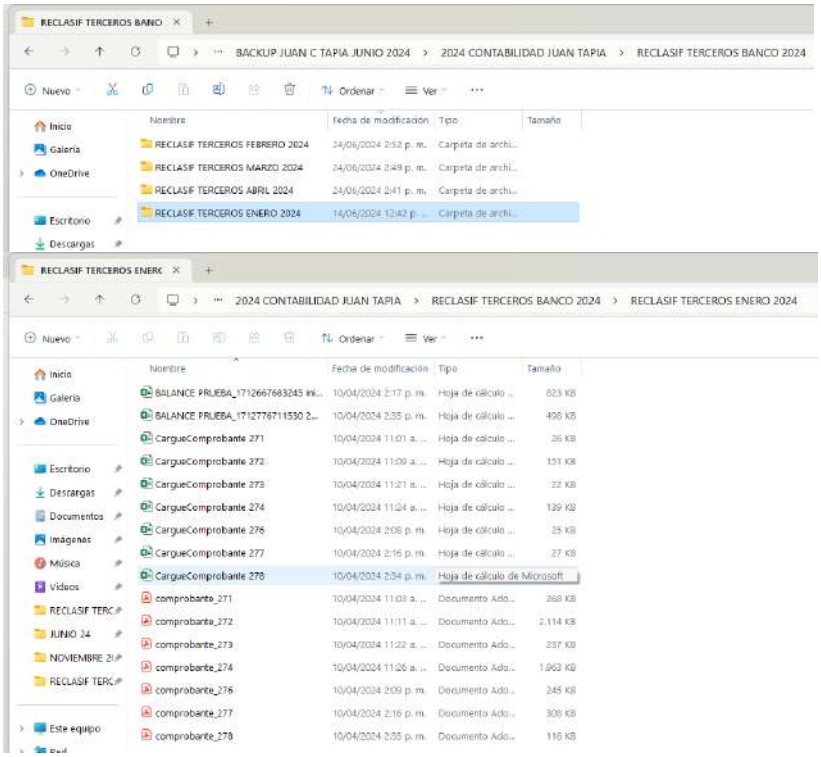
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

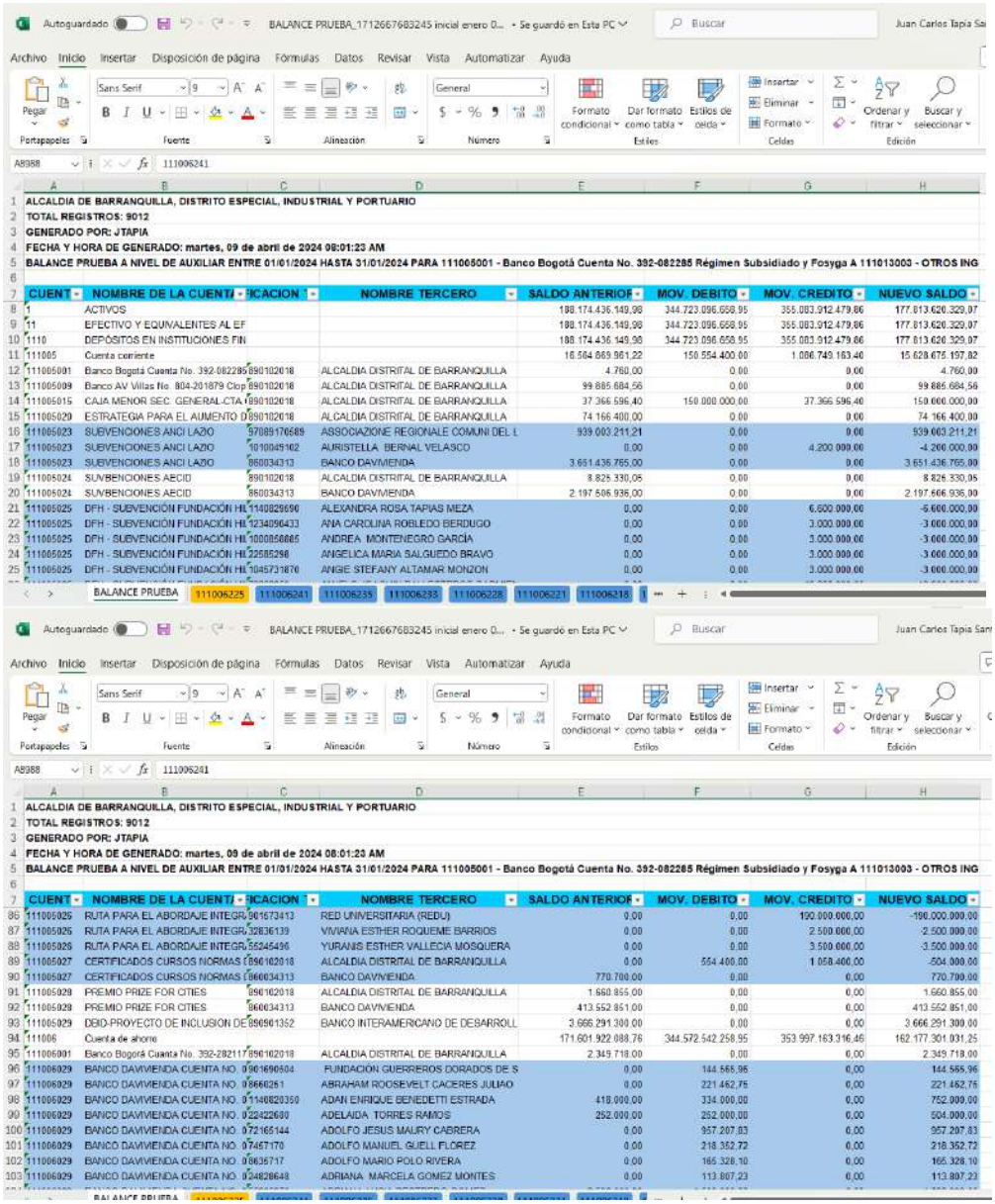
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	520
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.745.560.000,00 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025500159009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 2.745.560.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025500159009 recaudo retenciones dian mes de febrero 2024
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025500159009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890105516 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 317.560.984,73	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025500159009 recaudo retenciones dian mes de febrero 2024
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025500159009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	800040745 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 0,00	$ 252.128.488,55	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025500159009 recaudo retenciones dian mes de febrero 2024
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025500159009 RECAUDO RETENCIONES DIAN	901102991 - MOC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - MOC BPO S.A.S.			$ 0,00	$ 227.097.750,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025500159009 recaudo retenciones dian mes de febrero 2024





Autoguardado · BALANCE PRUEBA_1712667683245 inicial enero 0... · Se guardó en Esta PC · Buscar · Juan Carlos Tapia Sa

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

A8988 111006241

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 9012							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 09 de abril de 2024 08:01:23 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS ING							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
8	1	ACTIVOS			188.174.436.149,98	344.723.096.658,95	355.083.912.479,86	177.813.620.329,07
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF			188.174.436.149,98	344.723.096.658,95	355.083.912.479,86	177.813.620.329,07
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN			188.174.436.149,98	344.723.096.658,95	355.083.912.479,86	177.813.620.329,07
11	111005	Cuenta corriente			16.584.869.961,22	150.554.400,00	1.086.749.163,40	15.628.675.197,82
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
13	111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clop	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56
14	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA I	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	37.366.596,40	150.000.000,00	37.366.596,40	150.000.000,00
15	111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO D	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00
16	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZO	97089176589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL L	939.003.211,21	0,00	0,00	939.003.211,21
17	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZO	1010045102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00
18	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.651.436.765,00	0,00	0,00	3.651.436.765,00
19	111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.826.330,05	0,00	0,00	8.826.330,05
20	111005024	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	2.197.606.936,00	0,00	0,00	2.197.606.936,00
21	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HIL	1140829690	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00
22	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HIL	1234056433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
23	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HIL	1000858885	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
24	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HIL	22585298	ANGELICA MARIA SALGUEDO BRAVO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
25	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HIL	1045731870	ANGIE STEFANY ALTAMAR MONZON	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00

BALANCE PRUEBA 111006225 111006241 111006235 111006233 111006228 111006221 111006218

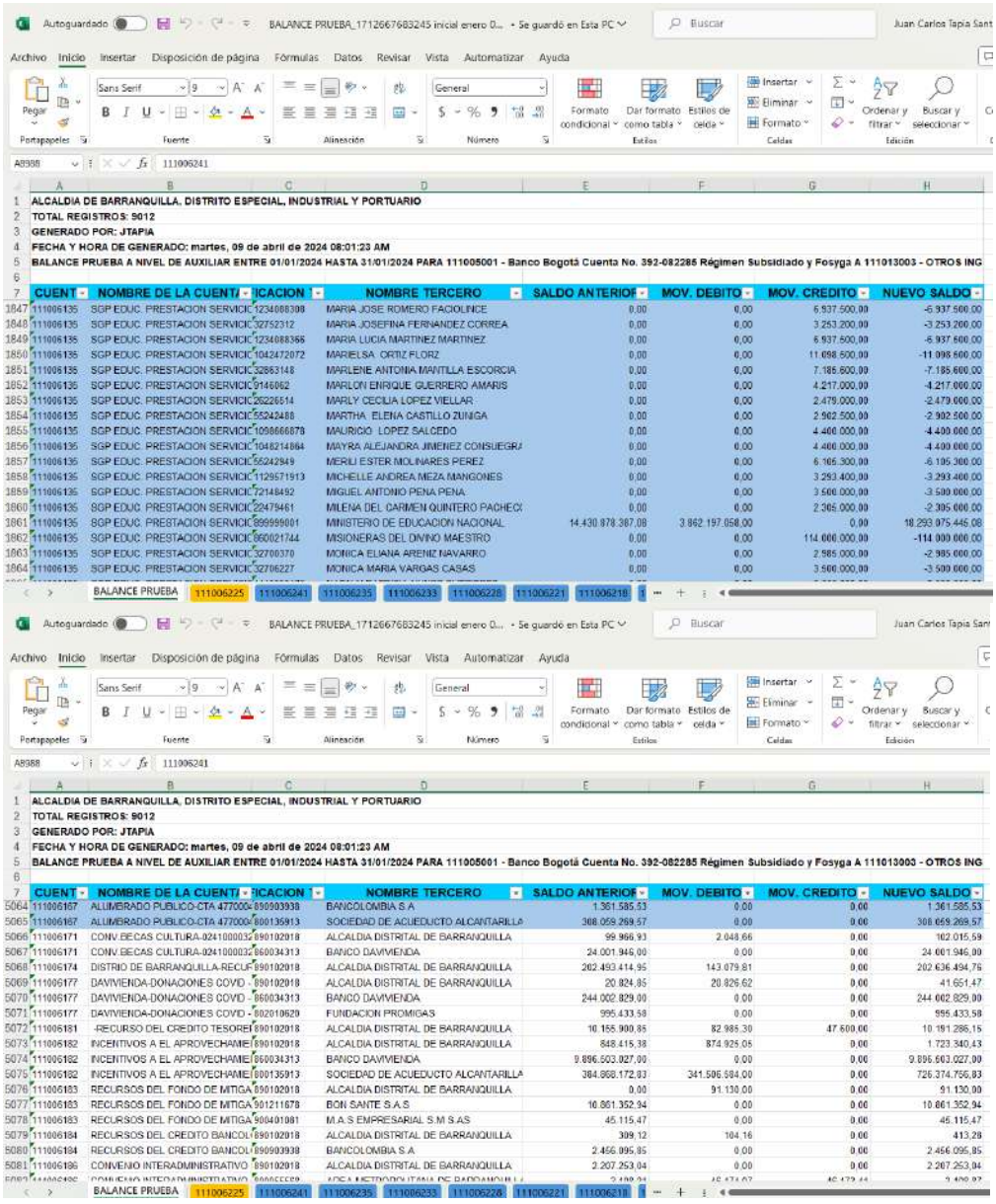
Autoguardado · BALANCE PRUEBA_1712667683245 inicial enero 0... · Se guardó en Esta PC · Buscar · Juan Carlos Tapia San

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

A8988 111006241

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 9012							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 09 de abril de 2024 08:01:23 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS ING							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
86	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGR	901673413	RED UNIVERSITARIA (REDU)	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
87	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGR	32836139	VIVIANA ESTHER ROQUEME BARRIOS	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
88	111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGR	55245496	YURANIS ESTHER VALLECIA MOSQUERA	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
89	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS I	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	554.400,00	1.058.400,00	-504.000,00
90	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS I	860034313	BANCO DAVIVIENDA	770.700,00	0,00	0,00	770.700,00
91	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00
92	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00
93	111005029	DEID-PROYECTO DE INCLUSION DE	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL	3.666.291.300,00	0,00	0,00	3.666.291.300,00
94	111006	Cuenta de ahorro			171.601.922.088,76	344.572.542.258,95	353.997.163.316,46	162.177.301.031,25
95	111006001	Banco Bogorá Cuanta No. 392-2821	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.349.718,00	0,00	0,00	2.349.718,00
96	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	901690504	FUNDACIÓN GUERREROS DORADOS DE S	0,00	144.565,96	0,00	144.565,96
97	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	8666261	ABRAHAM ROOSEVELT CACERES JULIAO	0,00	221.462,75	0,00	221.462,75
98	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	1140820350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	418.000,00	334.000,00	0,00	752.000,00
99	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	252.000,00	252.000,00	0,00	504.000,00
100	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	72165144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	957.207,83	0,00	957.207,83
101	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	7467170	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	0,00	218.352,72	0,00	218.352,72
102	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	8636717	ADOLFO MARIO POLO RIVERA	0,00	165.328,10	0,00	165.328,10
103	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO.	24828648	ADRIANA MARCELA GOMEZ MONTES	0,00	113.807,23	0,00	113.807,23

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



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1712667683245 inicial enero 0... • Se guardó en Esta PC

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

A8388 111006241

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 9012							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 09 de abril de 2024 08:01:23 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS ING							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENT	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOF	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1847	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1234088308	MARIA JOSE ROMERO FACIOLINCE	0,00	0,00	6.937.500,00	-6.937.500,00
1848	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	32752312	MARIA JOSEFINA FERNANDEZ CORREA	0,00	0,00	3.253.200,00	-3.253.200,00
1849	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1234088366	MARIA LUCIA MARTINEZ MARTINEZ	0,00	0,00	6.937.500,00	-6.937.500,00
1850	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1042472072	MARIELSA ORTIZ FLORZ	0,00	0,00	11.098.500,00	-11.098.500,00
1851	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	32863148	MARLENE ANTONIA MANTILLA ESCORCIA	0,00	0,00	7.185.600,00	-7.185.600,00
1852	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	9146062	MARLON ENRIQUE GUERRERO AMARIS	0,00	0,00	4.217.000,00	-4.217.000,00
1853	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	26226514	MARLY CECILIA LOPEZ VIELLAR	0,00	0,00	2.479.000,00	-2.479.000,00
1854	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	55242488	MARTHA ELENA CASTILLO ZUNIGA	0,00	0,00	2.902.500,00	-2.902.500,00
1855	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1050666878	MAURICIO LOPEZ SALCEDO	0,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00
1856	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1048214864	MAYRA ALEJANDRA JIMENEZ CONSUEGRA	0,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00
1857	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	56242849	MERLI ESTER MOLINARES PEREZ	0,00	0,00	6.195.300,00	-6.195.300,00
1858	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	1129571913	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	0,00	0,00	3.293.400,00	-3.293.400,00
1859	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	72148492	MIGUEL ANTONIO PENA PENA	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
1860	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	22479461	MILENA DEL CARMEN QUINTERO PACHECI	0,00	0,00	2.395.000,00	-2.395.000,00
1861	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.430.978.367,08	3.862.197.058,00	0,00	18.293.175.445,08
1862	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	860021744	MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO	0,00	0,00	114.000.000,00	-114.000.000,00
1863	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	32700370	MONICA ELIANA ARENIZ NAVARRO	0,00	0,00	2.985.000,00	-2.985.000,00
1864	111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIC	32706227	MONICA MARIA VARGAS CASAS	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00

BALANCE PRUEBA 111006225 111006241 111006235 111006233 111006226 111006221 111006218

Autoguardado BALANCE PRUEBA_1712667683245 inicial enero 0... • Se guardó en Esta PC

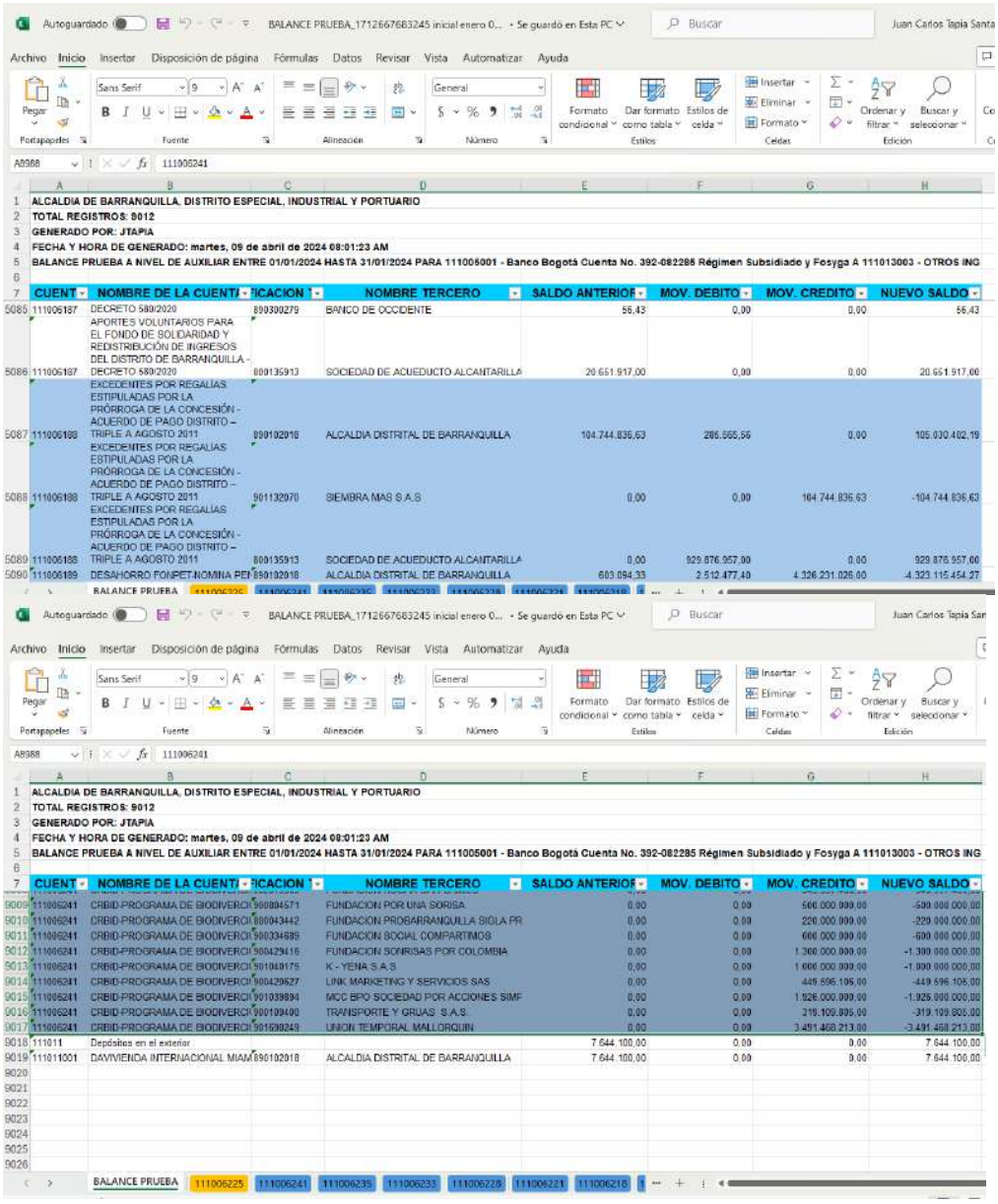
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

A8388 111006241

ALCALDIA DE BARRANQUILLA. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9012
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 09 de abril de 2024 08:01:23 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS ING

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENT	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOF	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5064	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 477000-	899003938	BANCOLOMBIA S.A	1.361.585,53	0,00	0,00	1.361.585,53
5065	111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 477000-	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLA	308.059.269,57	0,00	0,00	308.059.269,57
5066	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.966,93	2.048,66	0,00	102.015,59
5067	111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003	860034313	BANCO DAVIVIENDA	24.001.946,00	0,00	0,00	24.001.946,00
5068	111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECUF	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	202.493.414,95	143.079,81	0,00	202.636.494,76
5069	111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20.824,85	20.826,62	0,00	41.651,47
5070	111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -	860034313	BANCO DAVIVIENDA	244.002.829,00	0,00	0,00	244.002.829,00
5071	111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -	802010629	FUNDACION PROMIGAS	995.433,58	0,00	0,00	995.433,58
5072	111006181	-RECURSO DEL CREDITO TESORE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	10.155.900,85	82.985,30	47.600,00	10.191.286,15
5073	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	848.415,38	874.925,05	0,00	1.723.340,43
5074	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIE	860034313	BANCO DAVIVIENDA	9.896.603.027,00	0,00	0,00	9.896.603.027,00
5075	111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIE	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLA	384.868.172,83	341.506.584,00	0,00	726.374.756,83
5076	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	91.130,00	0,00	91.130,00
5077	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGA	901211678	BON SANTE S.A.S	10.861.352,94	0,00	0,00	10.861.352,94
5078	111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGA	900401981	M.A.S EMPRESARIAL S.M.S.AS	45.115,47	0,00	0,00	45.115,47
5079	111006184	RECURSOS DEL CREDITO BANCOL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	309,12	104,16	0,00	413,28
5080	111006184	RECURSOS DEL CREDITO BANCOL	890903938	BANCOLOMBIA S.A	2.456.095,85	0,00	0,00	2.456.095,85
5081	111006186	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.207.253,04	0,00	0,00	2.207.253,04

BALANCE PRUEBA 111006225 111006241 111006235 111006233 111006226 111006221 111006218



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 9012
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 09 de abril de 2024 08:01:23 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS ING

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
5085	111005187	DECRETO 580/2020 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	56,43	0,00	0,00	56,43
5086	111005187	DECRETO 580/2020	890135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLA	20.651.917,00	0,00	0,00	20.651.917,00
5087	111005188	EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	104.744.836,63	286.565,56	0,00	105.030.402,19
5088	111005188	EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	901132070	SIEMBRA MAS S.A.S	0,00	0,00	104.744.836,63	-104.744.836,63
5089	111005188	EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	890135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLA	0,00	929.876.957,00	0,00	929.876.957,00
5090	111005189	DESAHORRO FONPET-NOMINA PEN	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	603.094,33	2.512.477,40	4.326.231.026,00	-4.323.115.454,27

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
9009	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	900804571	FUNDACION POR UNA SONRISA	0,00	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00
9010	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	800043442	FUNDACION PROBARRANQUILLA SIGLA PR	0,00	0,00	220.000.000,00	-220.000.000,00
9011	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	900334689	FUNDACION SOCIAL COMPARTIMOS	0,00	0,00	600.000.000,00	-600.000.000,00
9012	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	900429416	FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA	0,00	0,00	1.300.000.000,00	-1.300.000.000,00
9013	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	901049175	K - YENA S.A.S	0,00	0,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
9014	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	900429527	LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS	0,00	0,00	449.696.106,00	-449.696.106,00
9015	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMF	0,00	0,00	1.926.000.000,00	-1.926.000.000,00
9016	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	0,00	0,00	319.109.905,00	-319.109.905,00
9017	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCI	901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	0,00	0,00	3.491.468.213,00	-3.491.468.213,00
9018	111011	Depósitos en el exterior			7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00
9019	111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAM	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
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:	271
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

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

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100801 - CREID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	830001145 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CAMDUR S.A. EDUUR S.A.			$ 34.317.927.391,33	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta creid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024
11100804 - CREID-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	830004467 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 6.800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta creid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024
11100811 - ESTAMPILLA PRODULTURA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 8.948.868.674,14	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta estampilla produltura mes de enero 2024
11100805 - 1 % FOMENTO A EL DEPORTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 6.422.175.472,10	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 1 % fomento a el deporte mes de enero 2024
11100820 - HOLD-CUENTA EMBARGOS RECURSOS PROPIOS COLPATRIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 2.960.995.911,40	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta hold-cuenta embargos recursos propios - colpatria mes de enero 2024
11100801 - CREID-PROGRAMA DE	901175082 - CLUB DEPORTIVO			$ 6.785.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta creid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de enero 2024

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

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

Documento Asociado _____ **Valor** $ 513.840.061,59 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100823 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 513.840.061,59	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
11100823 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901052894 - MGG BPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - MGG BPO S.A.S.			$ 0,00	$ 48.827.472,05	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
11100823 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901151126 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 0,00	$ 45.443.966,53	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
11100823 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901026530 - FUNDACION EN POS DE LA EXCELENCIA			$ 0,00	$ 39.657.966,66	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024
11100823 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS	901041570 - UNION TEMPORAL PUENTE DE LIRO			$ 0,00	$ 23.924.297,88	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de enero 2024



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

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

Documento Asociado _____ **Valor** $ 35.848.501.835,66 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				debito	credito	
111006105 - CORRETAGE A LA GASOLINA OTA DE AHORRO 260602035- BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (05)	802024497 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA D.E. DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 17.891.270.677,72	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta corriente 0 la gasolina mes de enero 260602035 bancolombia mes de enero 2024
111006180 - DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA- 024100003714 Tipo Cuenta : (04)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.520.115.454,27	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta desahorro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-024100003714 mes de enero 2024
111006107 - ALUMBRADO PUBLICO-OTA 477800441722- BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (05)	802024497 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA D.E. DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 3.009.008.393,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta ahorros publico ota 477800441722- bancolombia mes de enero 2024
111006135 - SSF BDVO. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO OTA AHORRO 8352- 302-00304-8 Tipo Cuenta : (04)	860026686 - UNION TEMPORAL COLEGIO COMUNIDAD SAN JOSE - FE Y ALEGRIA BARRANQUILLA			$ 3.013.427.913,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cta ahor. prestacion servicio operativo ota ahorro bbva 302-00304-8 mes de enero 2024
111006130 - CUENTA MAESTRA	860026748 - FIDUCIARIA LA			$ 2.042.409.729,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra asistencia en mes de enero



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

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

Documento Asociado _____ **Valor** $ 74.476.216.821,79 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006105 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003628- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (04)	901132079 - DEMERA MAS S. A.S			$ 16.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003628- banco davivienda mes de enero 2024
111006105 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003628- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (04)	900021149 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 5.191.389.877,92	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003628- banco davivienda mes de enero 2024
111006105 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003628- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (04)	901061260 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD U. A. 2023			$ 3.773.737.357,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003628- banco davivienda mes de enero 2024
111006105 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003628- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (04)	901009091 - MOD SPO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - MOD SPO S.A.S.			$ 2.280.360.552,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003628- banco davivienda mes de enero 2024
111006105 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS	900216193 - FUENTE DE ORO FUERZA DE			$ 2.280.360.552,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 024100003628- banco davivienda mes de enero 2024

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
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:	276
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 56.612.702.613,16 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100134 - SGP BSUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA. 390-883340 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 41.191.858.613,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp bsuc. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva 390-883340 mes de enero 2024
11100132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0902-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.578.055.884,16	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0902-3280 bbva mes de enero 2024
11100132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0902-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	802024497 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 1.865.040.150,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0902-3280 bbva mes de enero 2024
11100109 - PROPOSITO GENERAL - PG Tipo Cuenta : (N)	890106933 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			$ 1.500.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general- pg mes de enero 2024
11100109 - PROPOSITO GENERAL - PG Tipo Cuenta : (N)	800000000 - BRITISH COUNCIL - CONSEJO BRITANICO			$ 1.184.402.210,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general- pg mes de enero 2024
11100109 - PROPOSITO GENERAL - PG Tipo Cuenta : (N)	830054078 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A			$ 272.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general- pg mes de enero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	277
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 7.920.477.456,51 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100503 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 025500169309 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 3.920.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 025500169309 recaudo retenciones dian mes de enero 2024
11100507 - TRANSFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 1.845.451.650,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100505 - DTF - SUBVENCION FUNDACION HILTON Tipo Cuenta : (N)	802001640 - FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CREDISOCIAL			$ 320.000.997,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta dtf - subvencion fundacion hilton mes de enero 2024
11100328 - RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901373413 - RED UNIVERSITARIA (REDU)			$ 160.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en barranquilla mes de enero 2024
11100505 - DTF - SUBVENCION FUNDACION HILTON Tipo Cuenta : (N)	802011640 - FUNDACION ADGTIR			$ 154.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta dtf - subvención fundación hilton mes de enero 2024
11100505 - DTF - SUBVENCION	900413027 - MISIÓN JOVENES			$ 90.500.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta dtf - subvención fundación hilton mes de

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	278
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

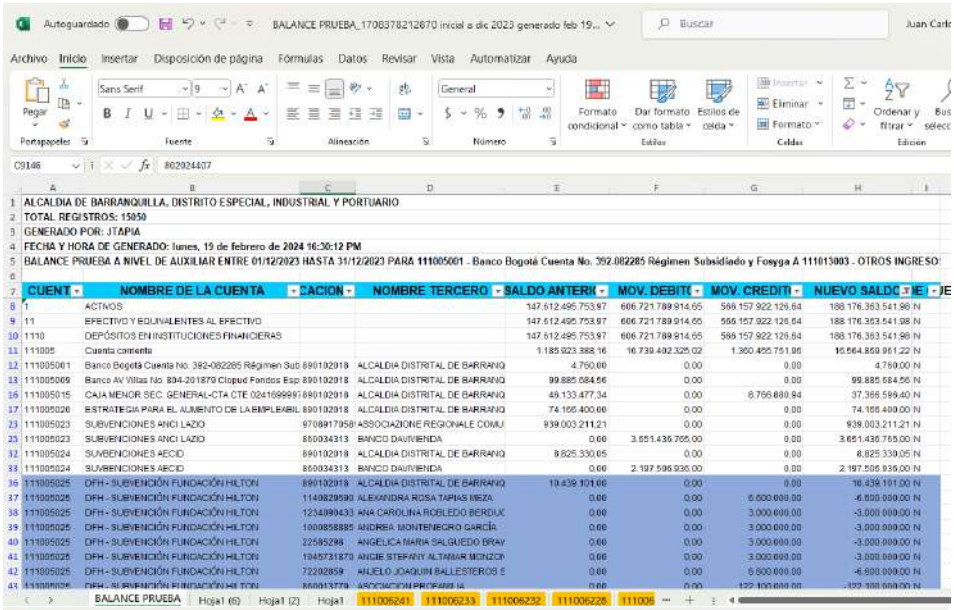
Documento Asociado _____ **Valor** $ 3.717.183.300,00 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	80200 4360 - CORPORACION ALTA TECNOLOGIA			$ 1.560.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	800170171 - C & G GAMMA S.A. S			$ 749.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	802002286 - SISTEMAS & ARCHIVOS Q.A. S			$ 339.483.300,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	900253991 - VIATRANS DEL CARIBE LTDA			$ 250.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	900528997 - AUTOTRIPAS, ASESORAS CONSULTORIAS, SERVICIOS Y AGCSERT S.A.S			$ 220.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	1050966[illegible] - JENNIFER PAOLA ARRIETA SUAREZ			$ 20.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	8710780 - ARIEL ALONSO MORALES GALEANO			$ 16.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024
11100072 - TRASFERENCIAS	2200[illegible] - NEIVA ALICIA			$ 12.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de enero 2024

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DICIEMBRE 2023	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
NOVIEMBRE 2023	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
OCTUBRE 2023	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1708378212870 inicial a dic 2023 generado feb 19 2024	21/02/2024 10:41 a. ...	Hoja de cálculo ...	989 KB
BALANCE PRUEBA_1708530098715 2 inicial a dic 2023 generado feb 21 2024	21/02/2024 11:03 a. ...	Hoja de cálculo ...	759 KB
BALANCE PRUEBA_1708531601421 final dic 2023 despues de ajustes a 21 febrero	21/02/2024 11:28 a. ...	Hoja de cálculo ...	758 KB
BALANCE PRUEBA_1708532139249	21/02/2024 11:25 a. ...	Hoja de cálculo ...	10 KB
CargueComprobante (1) diciembre 2023	21/02/2024 9:16 a. m.	Hoja de cálculo ...	25 KB
CargueComprobante (2) diciembre 2023	21/02/2024 10:18 a. ...	Hoja de cálculo ...	21 KB
CargueComprobante (3) diciembre 2023	21/02/2024 10:24 a. ...	Hoja de cálculo ...	114 KB
CargueComprobante (4) diciembre 2023	21/02/2024 10:30 a. ...	Hoja de cálculo ...	22 KB
CargueComprobante (5) diciembre 2023	21/02/2024 10:37 a. ...	Hoja de cálculo ...	16 KB
CargueComprobante (6) diciembre 2023	21/02/2024 11:01 a. ...	Hoja de cálculo ...	144 KB
comprobante_2352	21/02/2024 9:18 a. m.	Documento Ado...	285 KB
comprobante_2353	21/02/2024 10:19 a. ...	Documento Ado...	258 KB
comprobante_2354	21/02/2024 10:26 a. ...	Documento Ado...	1.658 KB
comprobante_2355	21/02/2024 10:31 a. ...	Documento Ado...	249 KB
comprobante_2356	21/02/2024 10:39 a. ...	Documento Ado...	181 KB
comprobante_2358	21/02/2024 11:03 a. ...	Documento Ado...	2.052 KB
comprobante_2359	21/02/2024 11:28 a. ...	Documento Ado...	115 KB



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1708378212870 inicial a dic 2023 generado feb 19... Buscar Juan Carl

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

Pegar Portapapeles Sans Serif 9 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Edición

C9146 802924407

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 15050							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 16:30:12 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESO							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
8	1	ACTIVOS			147.612.495.753,97	606.721.789.914,65	566.157.922.126,64	188.176.363.541,98 N
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			147.612.495.753,97	606.721.789.914,65	566.157.922.126,64	188.176.363.541,98 N
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			147.612.495.753,97	606.721.789.914,65	566.157.922.126,64	188.176.363.541,98 N
11	111005	Cuenta corriente			1.185.923.888,16	16.739.402.325,02	1.360.466.751,96	16.564.859.961,22 N
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Sub	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 N
13	111005009	Banco AV Villas No. 894-201879 Cliente Fondos Esp	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56 N
14	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	45.133.477,34	0,00	8.766.680,94	37.366.596,40 N
15	111005026	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABIL	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00 N
16	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	9708917958	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMU	939.003.211,21	0,00	0,00	939.003.211,21 N
17	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	3.651.436.765,00	0,00	3.651.436.765,00 N
18	111005024	SUVBENCIONES AECID	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05 N
19	111005024	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	2.197.506.935,00	0,00	2.197.506.935,00 N
20	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	890102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	10.439.101,00	0,00	0,00	10.439.101,00 N
21	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140829580	ALEXANDRA ROSA TAPIAS IBEZA	0,00	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00 N
22	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234090433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUC	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00 N
23	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1000858885	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00 N
24	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22585298	ANGELICA MARIA SALGUERO BRAV	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00 N
25	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045731879	ANGIE STEFANY ALTAMAR MONZON	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00 N
26	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	72202859	ANJELO JOAQUIN BALLESTEROS S	0,00	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00 N
27	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	890013779	ASOCIACION PROFAMILIA	0,00	0,00	122.100.000,00	-122.100.000,00 N

BALANCE PRUEBA Hoja1 (6) Hoja1 (2) Hoja1 111006241 111006233 111006232 111006228 111006

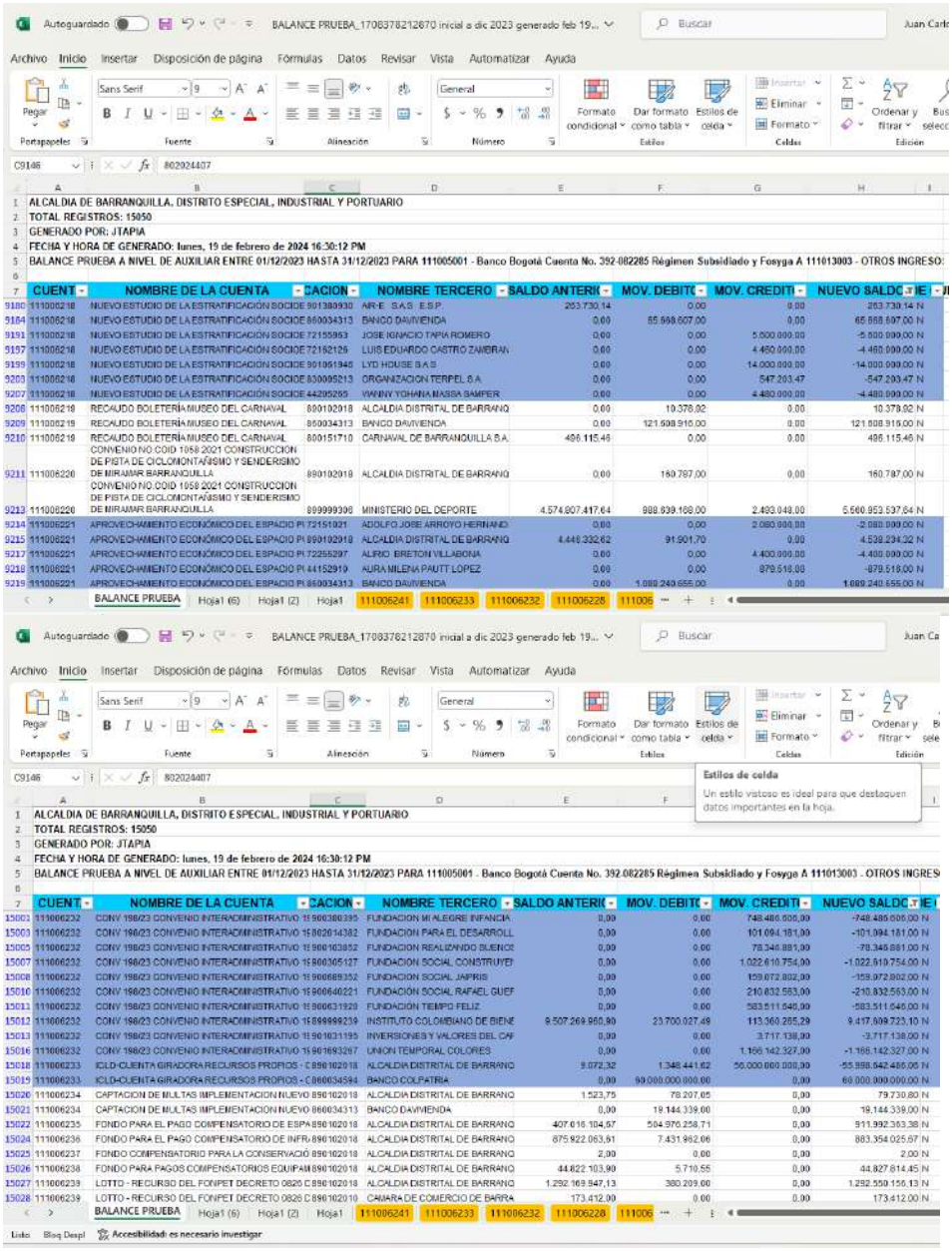
Autoguardado BALANCE PRUEBA_1708378212870 inicial a dic 2023 generado feb 19... Buscar Juan Carl

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

C9146 802924407

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 15050							
3	GENERADO POR: JTAPIA							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 16:30:12 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESO							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
117	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO -	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	3.209,00	1.165.799,00	1.138.200,00	-28.291,00 N
118	111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO -	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	798.991,00	0,00	798.991,00 N
119	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00 N
120	111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	413.552.851,00	0,00	413.552.851,00 N
121	111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACIO	900901352	BANCO INTERAMERICANO DE DES	0,00	3.666.291.306,00	0,00	3.666.291.306,00 N
124	111006	Cuenta de ahorro			146.418.951.965,81	589.982.387.589,63	564.797.466.374,68	171.601.873.180,76 N
125	111006001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-282117 SGP Poblaci	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	2.349.718,00	0,00	0,00	2.349.718,00 N
129	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	1140920350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRA	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00 N
130	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00 N
134	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	55305370	ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ	0,00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00 N
137	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	43691267	ADRIANA MARIA RIOS MONSALVE	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00 N
139	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	32939424	ADRIANA PAOLA ALGARIN CASTILLO	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00 N
142	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	72956057	ALANDETE GARCIA FREDY RAFAEL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00 N
143	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	32951247	ALBA ISABEL CERVERA LEON	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00 N
144	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	84933468	ALBERTO PERDOMO PINTO	0,00	119.747,00	0,00	119.747,00 N
145	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	1140940470	ALBERTO ENRIQUE DIAZ BORRE	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00 N
149	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	0,00	3.434.401.477,00	0,00	3.434.401.477,00 N
150	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	8788882	ALCIDES ALBERTO GONZALEZ TH	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00 N
151	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	1143140115	ALDAIR ALBERTO CARREÑO CHAV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 N
154	111006026	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026690166909 R	1045736979	ALEJANDRA MARIA BLANCO MANO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 N

BALANCE PRUEBA Hoja1 (6) Hoja1 (2) Hoja1 111006241 111006233 111006232 111006228 111006



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15050
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 16:30:12 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESO

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	IE
9180	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	901380930	AR-E S.A.S. E.S.P.	263.730,14	0,00	0,00	263.730,14	N
9184	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	65.668.607,00	0,00	65.668.607,00	N
9191	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	72155963	JOSE IGNACIO TAPIA ROMERO	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	N
9197	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	72162126	LUIS EDUARDO CASTRO ZAMBRAN	0,00	0,00	4.460.000,00	-4.460.000,00	N
9199	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	901051945	LYD HOUSE S.A.S	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	N
9203	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	0,00	0,00	547.203,47	-547.203,47	N
9207	111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIDE	44295265	YANINY YOHANA MASSA SAMPER	0,00	0,00	4.460.000,00	-4.460.000,00	N
9208	111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	800102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	0,00	10.378,02	0,00	10.378,02	N
9209	111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	121.508.916,00	0,00	121.508.916,00	N
9210	111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.	486.115,46	0,00	0,00	486.115,46	N
9211	111006220	CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	800102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	0,00	160.787,00	0,00	160.787,00	N
9213	111006220	CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	899999396	MINISTERIO DEL DEPORTE	4.574.807.417,64	888.839.168,00	2.463.049,00	5.560.953.537,64	N
9214	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PI	72151021	ADOLFO JOSE ARROYO HERNAND	0,00	0,00	2.080.000,00	-2.080.000,00	N
9215	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PI	800102918	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	4.448.332,62	91.901,70	0,00	4.539.234,32	N
9217	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PI	72255297	ALIRIO BRETON VILLABONA	0,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00	N
9218	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PI	44152919	AURA MILENA PAUTT LOPEZ	0,00	0,00	879.518,00	-879.518,00	N
9219	111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PI	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	1.089.240.655,00	0,00	1.089.240.655,00	N

BALANCE PRUEBA | Hoja1 (6) | Hoja1 (2) | Hoja1 | 111006241 | 111006233 | 111006232 | 111006228 | 111006

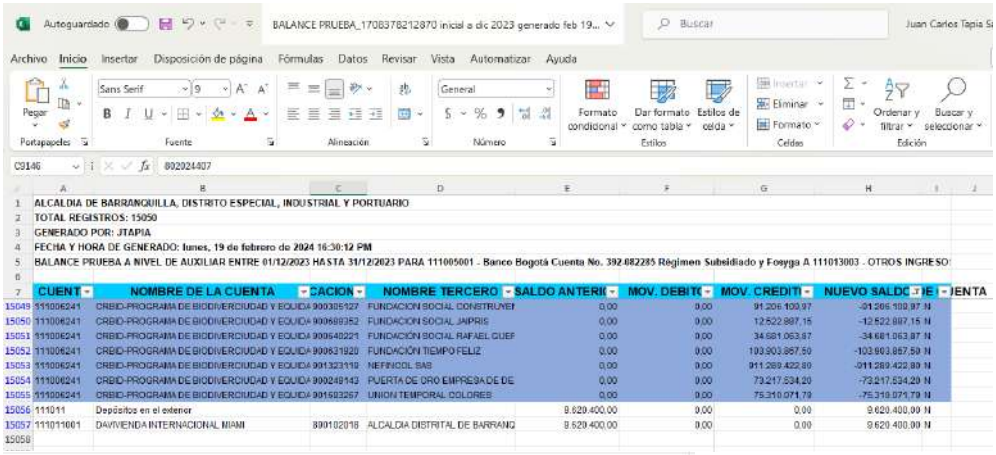
Estilos de celda
Un estilo vistoso es ideal para que destaquen datos importantes en la hoja.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15050
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 16:30:12 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRES

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	IE
15001	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	901380395	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	0,00	0,00	748.486.606,00	-748.486.606,00	N
15003	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	802014382	FUNDACION PARA EL DESARROLL	0,00	0,00	101.094.181,00	-101.094.181,00	N
15005	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS	0,00	0,00	78.346.881,00	-78.346.881,00	N
15007	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	900305127	FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEI	0,00	0,00	1.022.610.754,00	-1.022.610.754,00	N
15008	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	900688352	FUNDACION SOCIAL JAPRIS	0,00	0,00	159.972.802,00	-159.972.802,00	N
15010	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	900640221	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUEF	0,00	0,00	210.832.563,00	-210.832.563,00	N
15011	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	900603929	FUNDACION TIEMPO FELIZ	0,00	0,00	583.511.646,00	-583.511.646,00	N
15012	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	830999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	9.507.269.960,80	23.700.027,49	113.360.265,29	9.417.609.723,10	N
15013	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	901601195	INVERSIONES Y VALORES DEL CAF	0,00	0,00	3.717.138,00	-3.717.138,00	N
15016	111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	901693267	UNION TEMPORAL COLORES	0,00	0,00	1.166.142.327,00	-1.166.142.327,00	N
15018	111006233	ICLD-CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS - C	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	9.072,32	1.348.441,62	56.000.000.000,00	-55.998.642.486,06	N
15019	111006233	ICLD-CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS - C	860034594	BANCO COLPATRIA	0,00	99.000.000.000,00	0,00	99.000.000.000,00	N
15020	111006234	CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	1.523,75	78.207,05	0,00	79.730,80	N
15021	111006234	CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	19.144.339,00	0,00	19.144.339,00	N
15022	111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	407.616.104,67	504.976.258,71	0,00	911.992.363,38	N
15024	111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	875.922.063,61	7.431.962,06	0,00	883.354.025,67	N
15025	111006237	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACIÓ	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	2,00	0,00	0,00	2,00	N
15026	111006238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAM	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	44.822.103,90	5.710,55	0,00	44.827.814,45	N
15027	111006239	LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 C	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	1.292.169.947,13	380.209,00	0,00	1.292.550.156,13	N
15028	111006239	LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 C	890102018	CAMARA DE COMERCIO DE BARRA	173.412,00	0,00	0,00	173.412,00	N

BALANCE PRUEBA | Hoja1 (6) | Hoja1 (2) | Hoja1 | 111006241 | 111006233 | 111006232 | 111006228 | 111006

Listo | Bloq Despl | Accesibilidad: es necesario investigar



Autoguardado | BALANCE PRUEBA_1708378212870 inicial a dic 2023 generado feb 19... | Buscar | Juan Carlos Tapia S

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

Pegar | Portapapeles | Sans Serif | 9 | Fuente | Alineación | General | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición

C9146 | 802024407

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15050
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 16:30:12 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Foxyga A 111013003 - OTROS INGRESO

	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITI	NUEVO SALDO	NE	ENTA
15049	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	900385127	FUNDACION SOCIAL CONSTRUYEI	0.00	0.00	91.206.100,97	-91.206.100,97	N	
15050	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	900689352	FUNDACION SOCIAL JAPRIS	0.00	0.00	12.522.897,15	-12.522.897,15	N	
15051	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	900648221	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL CUEF	0.00	0.00	34.681.063,87	-34.681.063,87	N	
15052	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	900631920	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	0.00	0.00	103.903.867,50	-103.903.867,50	N	
15053	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	901323119	NEFINCOL SAS	0.00	0.00	911.289.422,89	-911.289.422,89	N	
15054	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DE	0.00	0.00	73.217.534,20	-73.217.534,20	N	
15055	111006241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDA	901693257	UNION TEMPORAL COLORES	0.00	0.00	75.310.071,79	-75.310.071,79	N	
15056	111011	Depósitos en el exterior			9.620.400,00	0.00	0,00	9.620.400,00	N	
15057	111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQ	9.620.400,00	0.00	0,00	9.620.400,00	N	
15058										



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	2352
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 277.842.318.731,55 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111005241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 187.666.174.660,85	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de diciembre 2023
111006035 - ICLD-CUENTA SITUADOS RECURSOS PROPIOS - COLPATRIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 55.666.642.456,06	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta icld-cuenta situados recursos propios - colpatria mes de diciembre 2023
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800024497 - ADRES DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 14.488.880.747,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de diciembre 2023
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800097140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 9.161.894.355,14	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de diciembre 2023
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE	800026602 - CONSTRUMOS Y SEMALIZAMOS			$ 7.466.794.331,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de diciembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	2353
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

Documento Asociado **Valor** $ 41.144.976.440,40 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
1110061100 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	890903937 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.			$ 6.414.067.888,89	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de diciembre 2023
1110061900 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 4.135.822.922,79	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de diciembre 2023
1110061500 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.032.600.021,19	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de diciembre 2023
1110061561 - CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 3.880.548.842,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra apsb agua potable y saneamiento basico mes de diciembre 2023
1110061200 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	890903938 - BANCO DE BOGOTA			$ 3.376.351.000,89	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de diciembre 2023
1110061600 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA			$ 3.082.621.240,31	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de diciembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	2354
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

Documento Asociado **Valor** $ 50.854.908.247,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
1110061501 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 0241000003CP- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 20.788.144.613,11	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 0241000003cp-banco davivienda mes de diciembre 2023
1110061501 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 0241000003CP- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802024011 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 4.000.000.031,15	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 0241000003cp-banco davivienda mes de diciembre 2023
1110061501 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 0241000003CP- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900001140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 3.770.938.547,75	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 0241000003cp-banco davivienda mes de diciembre 2023
1110061501 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 0241000003CP- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	830054076 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A			$ 2.068.742.059,20	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 0241000003cp-banco davivienda mes de diciembre 2023
1110061501 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS	900225453 - FUNDACION PARA LA			$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta giradora de recursos 0241000003cp-banco davivienda mes de diciembre 2023

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
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:	2355
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 84.862.048.149,42 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100134 - CDP EDUC. PTE/CTA/SGR DERECHO NOMINA DOCENTE CTA ANORPO BTCA - 802-00000-8 Tipo Cuenta : (ht)	890333790 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 77.849.452.115,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta anorpo btca 802-00000-8 mes de diciembre 2023
11100135 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (ht)	901139123 - MI FED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 868.936.396,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de diciembre 2023
11100139 - PROPOSITO GENERAL -PG- Tipo Cuenta : (ht)	900593205 - FUNDACION GESTION SOCIAL H.G.			$ 500.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg- mes de diciembre 2023
11100139 - PROPOSITO GENERAL -PG- Tipo Cuenta : (ht)	860013747 - CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA			$ 844.060.428,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg- mes de diciembre 2023
11100139 - PROPOSITO GENERAL -PG- Tipo Cuenta : (ht)	900673720 - CORPORACION MOVEMENT			$ 800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg- mes de diciembre 2023
11100139 - PROPOSITO GENERAL -PG- Tipo Cuenta : (ht)	901337410 - THE ONE BUSINESS GROUP S.A.S			$ 300.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg- mes de diciembre 2023
11100139 - PROPOSITO GENERAL -PG- Tipo Cuenta : (ht)	900774043 - AVALLON S.A.S			$ 371.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg- mes de diciembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	2356
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 4.019.093.290,26 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 026600156000 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (ht)	830197356 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 1.864.066.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600156000 recaudo retenciones dian mes de diciembre 2023
11100505 - RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (ht)	900249130 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 200.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en barranquilla mes de diciembre 2023
11100507 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (ht)	830211588 - CORPORACION ALTA TECNOLOGIA			$ 184.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de diciembre 2023
11100502 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO 026600156000 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (ht)	901139123 - MI FED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 167.748.277,26	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600156000 recaudo retenciones dian mes de diciembre 2023
11100507 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (ht)	800000888 - SISTEMAS & ARCHIVOS S.A.			$ 101.466.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de diciembre 2023
11100520 - DTH	860007902			$ 103.303.335,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

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

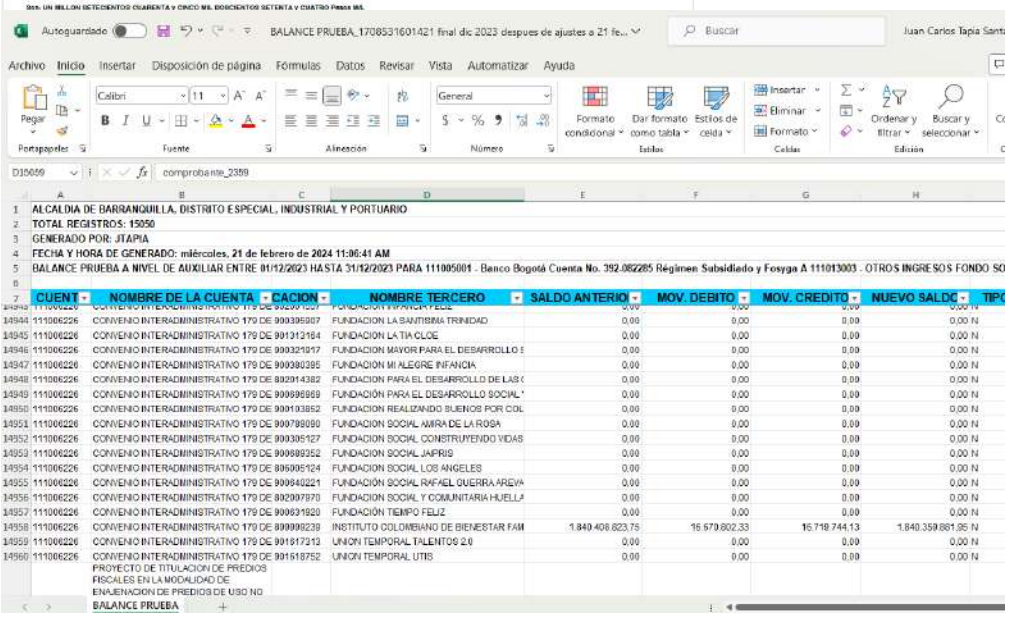
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	2359
Fecha de Comprobante: 31/12/2023	

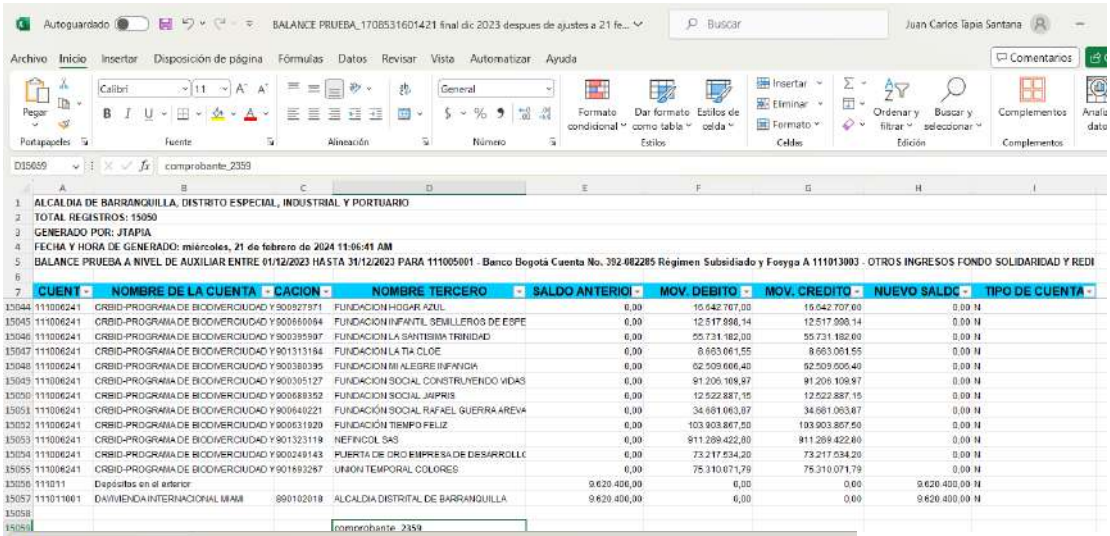
Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.746.274,00 **Estado** ELABORADO

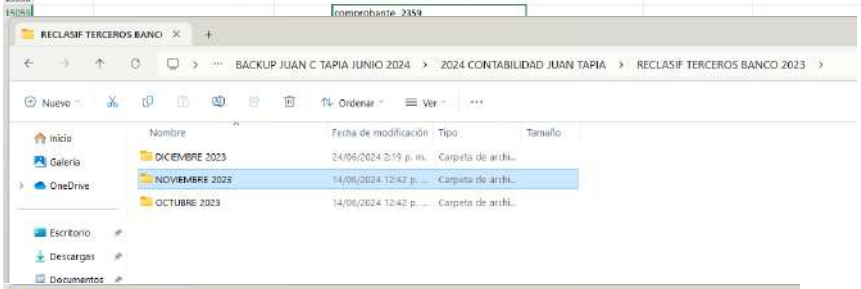
Descripción: RECLASIFICACION TERCEROS CTAS BANCARIAS A DICIEMBRE 2023

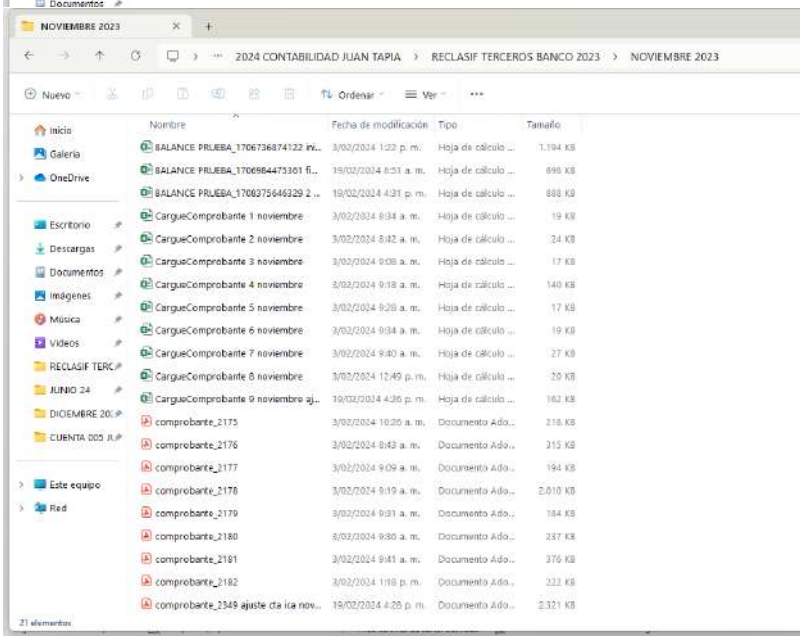
Codigo contable / Determinacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111005226 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP- (PROPOSITO GRAL)- CTA BBVA 360-00408-8	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.746.274,00	reclasificacion terceros ctas bancarias a diciembre 2023
111005226 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP- (PROPOSITO GRAL)- CTA BBVA 360-00408-8	22128723 - ELENA JUAN OCHOA	20		$ 667.766,00	$ 0,00	reclasificacion terceros ctas bancarias a diciembre 2023
111005226 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP- (PROPOSITO GRAL)- CTA BBVA 360-00408-8	7490811 - JAIRO CASTILLO CAMARGO	20		$ 477.766,00	$ 0,00	reclasificacion terceros ctas bancarias a diciembre 2023
111005226 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP- (PROPOSITO GRAL)- CTA BBVA 360-00408-8	900883225 - GERWAGEDOOF	20		$ 600.742,00	$ 0,00	reclasificacion terceros ctas bancarias a diciembre 2023
				$ 1.746.274,00	$ 1.746.274,00	

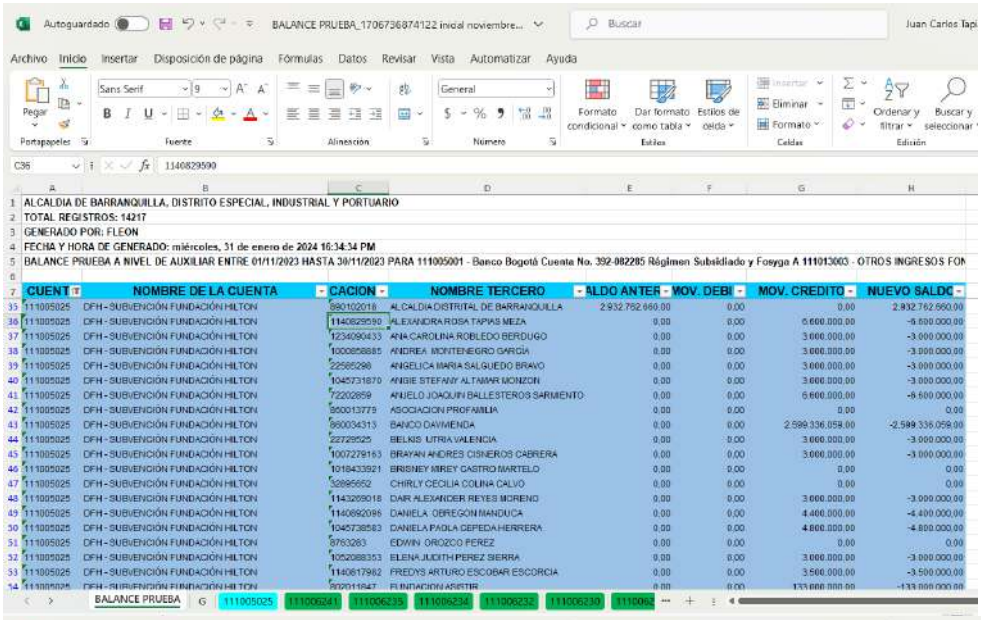
Son: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO Pesos M/L




Autoguardado
BALANCE PRUEBA_1708531601421 final dic 2023 despues de ajustes a 21 fe...
Buscar
Juan Carlos Tapia Santana
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
Comentarios
Pegar
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Estilos
Insertar
Eliminar
Formato
Celdas
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Edición
Complementos
D15659
comprobante_2359
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15050
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 21 de febrero de 2024 11:06:41 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDI
CUENT
NOMBRE DE LA CUENTA
CACION
NOMBRE TERCERO
SALDO ANTERIOI
MOV. DEBITO
MOV. CREDITO
NUEVO SALDC
TIPO DE CUENTA
15044 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900927971 FUNDACION HOGAR AZUL 0,00 16.642.707,00 16.642.707,00 0,00 N
15045 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900660094 FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPE 0,00 12.517.986,14 12.517.986,14 0,00 N
15046 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900395997 FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD 0,00 55.731.182,00 55.731.182,00 0,00 N
15047 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 901313184 FUNDACION LA TIA CLOE 0,00 8.663.061,55 8.663.061,55 0,00 N
15048 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900380395 FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA 0,00 92.509.606,40 92.509.606,40 0,00 N
15049 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900305127 FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS 0,00 91.206.109,97 91.206.109,97 0,00 N
15050 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900688352 FUNDACION SOCIAL JAPRIS 0,00 12.522.887,15 12.522.887,15 0,00 N
15051 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900640221 FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVA 0,00 34.661.063,67 34.661.063,67 0,00 N
15052 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900631929 FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ 0,00 103.903.867,50 103.903.867,50 0,00 N
15053 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 901323119 NEFINCOL SAS 0,00 911.269.422,80 911.269.422,80 0,00 N
15054 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 900249143 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO 0,00 73.217.534,20 73.217.534,20 0,00 N
15055 111006241 CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y 901693267 UNION TEMPORAL COLORES 0,00 75.310.071,79 75.310.071,79 0,00 N
15056 111011 Depósitos en el exterior 9.620.400,00 0,00 0,00 9.620.400,00 N
15057 111011001 DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 9.620.400,00 0,00 0,00 9.620.400,00 N
15058
15059 comprobante_2359


RECLASIF TERCEROS BANCO
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2023 ›
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
DICIEMBRE 2023 24/06/2024 2:19 p. m. Carpeta de archi...
NOVIEMBRE 2023 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
OCTUBRE 2023 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...


NOVIEMBRE 2023
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › RECLASIF TERCEROS BANCO 2023 › NOVIEMBRE 2023
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
RECLASIF TERC
JUNIO 24
DICIEMBRE 20
CUENTA 005 JU
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
BALANCE PRUEBA_1706736874122 ini... 3/02/2024 1:22 p. m. Hoja de cálculo ... 1.194 KB
BALANCE PRUEBA_1706864475361 fi... 19/02/2024 8:51 a. m. Hoja de cálculo ... 896 KB
BALANCE PRUEBA_1708375646329 2 ... 19/02/2024 4:31 p. m. Hoja de cálculo ... 888 KB
CargueComprobante 1 noviembre 3/02/2024 8:34 a. m. Hoja de cálculo ... 19 KB
CargueComprobante 2 noviembre 3/02/2024 8:42 a. m. Hoja de cálculo ... 24 KB
CargueComprobante 3 noviembre 3/02/2024 9:08 a. m. Hoja de cálculo ... 17 KB
CargueComprobante 4 noviembre 3/02/2024 9:18 a. m. Hoja de cálculo ... 140 KB
CargueComprobante 5 noviembre 3/02/2024 9:28 a. m. Hoja de cálculo ... 17 KB
CargueComprobante 6 noviembre 3/02/2024 9:34 a. m. Hoja de cálculo ... 19 KB
CargueComprobante 7 noviembre 3/02/2024 9:40 a. m. Hoja de cálculo ... 27 KB
CargueComprobante 8 noviembre 3/02/2024 12:49 p. m. Hoja de cálculo ... 20 KB
CargueComprobante 9 noviembre aj... 19/02/2024 4:26 p. m. Hoja de cálculo ... 162 KB
comprobante_2175 3/02/2024 10:26 a. m. Documento Ado... 216 KB
comprobante_2176 3/02/2024 8:43 a. m. Documento Ado... 315 KB
comprobante_2177 3/02/2024 9:09 a. m. Documento Ado... 194 KB
comprobante_2178 3/02/2024 9:19 a. m. Documento Ado... 2.010 KB
comprobante_2179 3/02/2024 9:31 a. m. Documento Ado... 184 KB
comprobante_2180 3/02/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 237 KB
comprobante_2181 3/02/2024 9:41 a. m. Documento Ado... 376 KB
comprobante_2182 3/02/2024 1:18 p. m. Documento Ado... 222 KB
comprobante_2349 ajuste cta ica nov... 19/02/2024 4:26 p. m. Documento Ado... 2.321 KB
21 elementos



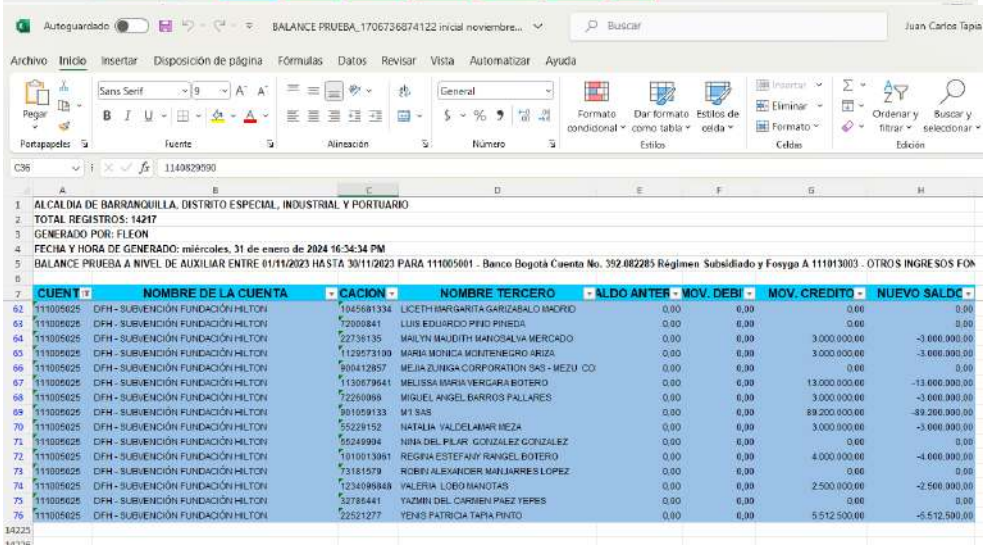
Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706736874122 inicial noviembre... Buscar Juan Carlos Tapi

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

C36 1140829590

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 14217							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 31 de enero de 2024 16:34:34 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBI	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
35	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.932.762.660,00	0,00	0,00	2.932.762.660,00
36	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140829590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00
37	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234090433	ANA CAROLINA ROBLEDO BERDUGO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
38	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1000858885	ANDREA MONTENEGRO GARCÍA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
39	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22585298	ANGELICA MARIA SALGUEDO BRAVO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
40	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045731870	ANGIE STEFANY ALTAMAR MONZON	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
41	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	72202859	ANUELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	0,00	0,00	6.600.000,00	-6.600.000,00
42	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	900013779	ASOCIACION PROFAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	0,00	2.589.336.059,00	-2.589.336.059,00
44	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22729525	BIELKIS UTRIA VALENCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
45	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1007279163	BRAYAN ANDRES CISNEROS CABRERA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
46	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1018433921	BRISNEY MIREY CASTRO MARTELO	0,00	0,00	0,00	0,00
47	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	32895652	CHIRLY CECILIA COLINA CALVO	0,00	0,00	0,00	0,00
48	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1143269018	DAR ALEXANDER REYES MORENO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
49	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140892086	DANIELA OBREGON MANDUCA	0,00	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00
50	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045738583	DANIELA PAOLA CEPEDA HERRERA	0,00	0,00	4.800.000,00	-4.800.000,00
51	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	8763283	EDWIN OROZCO PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
52	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1052088353	ELENA JUDITH PEREZ SIERRA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
53	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140617982	FREDYS ARTURO ESCOBAR ESCORCIA	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
54	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	802011947	FUNDACION ASISTIR	0,00	0,00	133.000.000,00	-133.000.000,00

BALANCE PRUEBA | G | 111005025 | 111006241 | 111006235 | 111006234 | 111006232 | 111006230 | 111006...

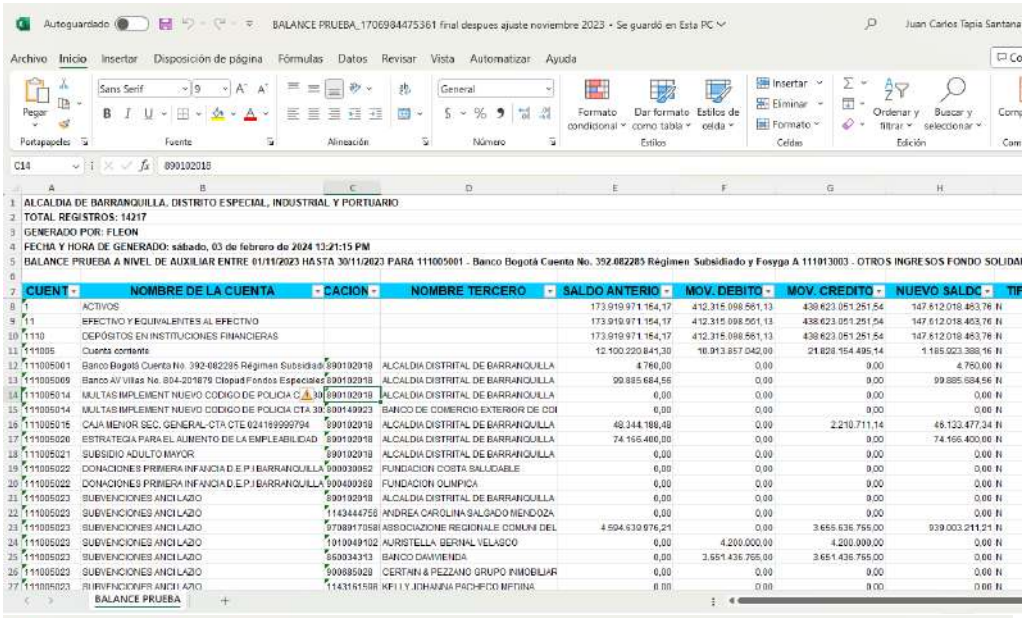


Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706736874122 inicial noviembre... Buscar Juan Carlos Tapia

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

C36 1140829590

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 14217							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 31 de enero de 2024 16:34:34 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FON							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTER	MOV. DEBI	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
62	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045681334	LICETH MARGARITA GARIZABALO MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00
63	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	72000841	LUIS EDUARDO PINO PINEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
64	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22736135	MAILYN MAUDITH MANOSALVA MERCADO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
65	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1129573100	MARIA MONICA MONTENEGRO ARIZA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
66	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	900412857	MEJIA ZUNIGA CORPORATION SAS - MEZU CO	0,00	0,00	0,00	0,00
67	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1130679641	MELISSA MARIA VERGARA BOTERO	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
68	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	72260066	MIGUEL ANGEL BARROS PALLARES	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
69	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	901059133	M1 SAS	0,00	0,00	89.200.000,00	-89.200.000,00
70	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	55229152	NATALIA VALDELAMAR MEZA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
71	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	55249994	NINA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
72	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1010013061	REGINA ESTEFANY RANGEL BOTERO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
73	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	73181579	ROBIN ALEXANDER MANJARRES LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
74	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234095848	VALERIA LOBO MANOTAS	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
75	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	32785441	YAZMIN DEL CARMEN PAEZ YEPES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22521277	YENIS PATRICIA TAPIA PINTO	0,00	0,00	5.512.500,00	-5.512.500,00
14225								



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706984475361 final despues ajuste noviembre 2023 • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

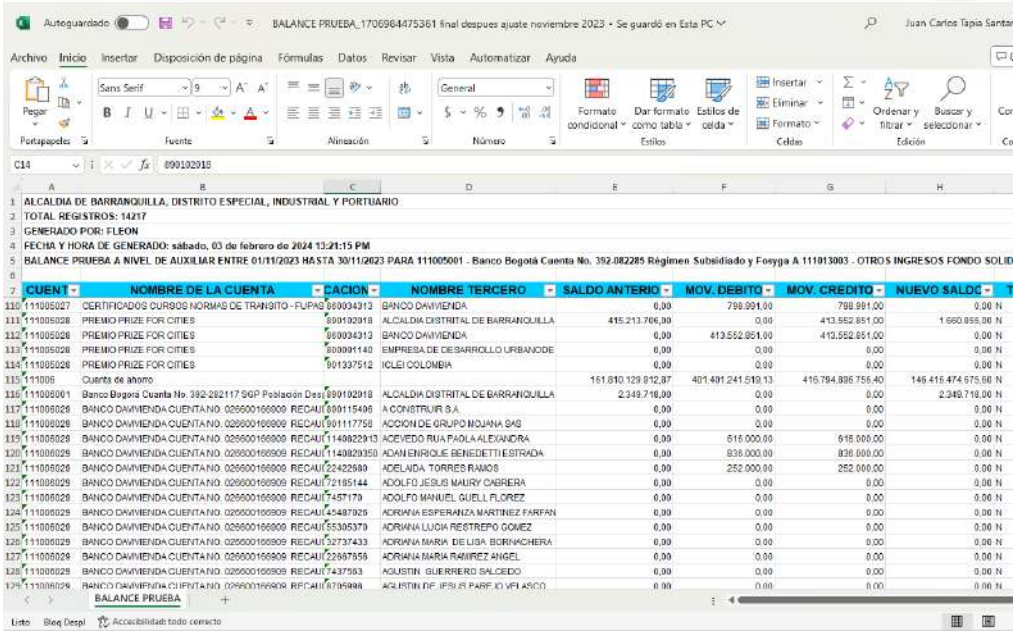
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

C14: 890102018

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14217
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: sábado, 03 de febrero de 2024 13:21:15 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 . OTROS INGRESOS FONDO SOLIDA

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIP
1	ACTIVOS			173.919.971.164,17	412.315.098.561,13	438.623.051.251,54	147.612.018.463,76	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			173.919.971.164,17	412.315.098.561,13	438.623.051.251,54	147.612.018.463,76	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			173.919.971.164,17	412.315.098.561,13	438.623.051.251,54	147.612.018.463,76	N
111005	Cuenta corriente			12.100.220.841,30	16.913.857.042,00	21.828.154.495,14	7.185.923.388,16	N
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Cliopat/Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA C.A 30	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30	890149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005016	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024189999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48.344.188,48	0,00	2.210.711,14	46.133.477,34	N
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N
111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	890030052	FUNDACION COSTA SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	890480368	FUNDACION OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1143444758	ANDREA CAROLINA SALGADO MENDOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	9708917058	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL	4.594.639.976,21	0,00	3.655.636.755,00	939.003.211,21	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010949102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	3.651.436.755,00	3.651.436.755,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	900885029	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1143161588	KELLY JOHANNA PACHECO MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706984475361 final despues ajuste noviembre 2023 • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

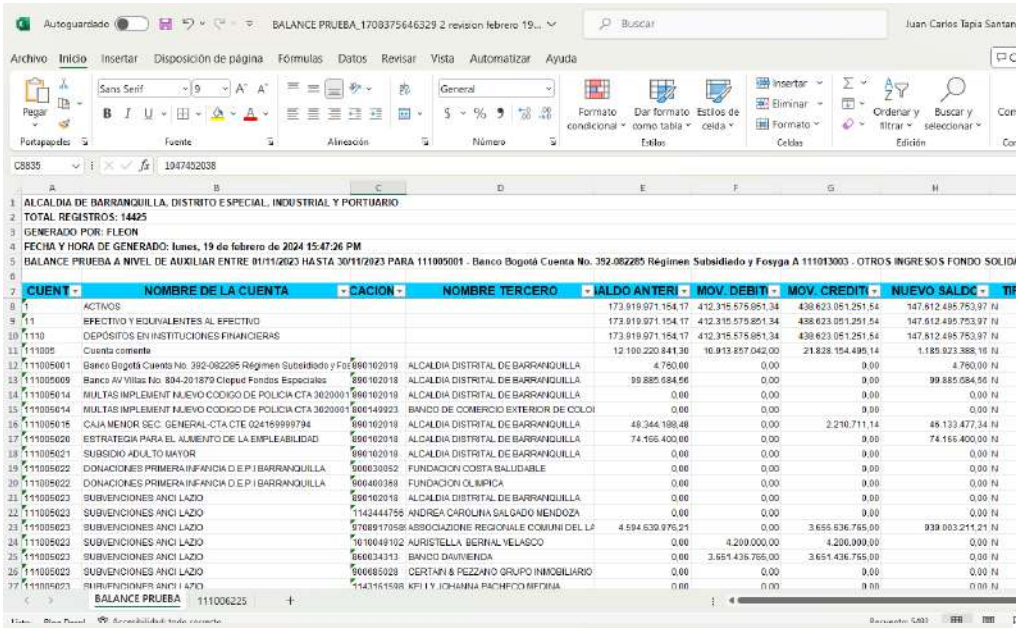
C14: 890102018

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14217
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: sábado, 03 de febrero de 2024 13:21:15 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 . OTROS INGRESOS FONDO SOLID

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	T
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FUPAS	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	798.991,00	798.991,00	0,00	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	415.213.706,00	0,00	413.552.851,00	1.660.855,00	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	413.552.851,00	413.552.851,00	0,00	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	901397512	ICLEI COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006	Cuenta de ahorro			161.810.129.912,87	401.401.241.519,13	416.794.896.756,40	146.416.474.675,60	N
111006001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-282117 SGP Población Desp	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.349.718,00	0,00	0,00	2.349.718,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	800115496	A CONSTRUIR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	901117758	ACCION DE GRUPO MOJANA SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	1140822913	ACEVEDO RUA PAOLA ALEXANDRA	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	1140829350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	0,00	836.000,00	836.000,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	72185144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	7457179	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	45487025	ADRIANA ESPERANZA MARTINEZ FARFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	55305379	ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	32737433	ADRIANA MARIA DE LISA BORNACHERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	22867556	ADRIANA MARIA RAMIREZ ANGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	7437563	AGUSTIN GUERRERO SALCEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006026	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAU	8705888	AGUSTIN DE JESUS PAREJO VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

Listo Bloq Despl Accesibilidad: todo correcto



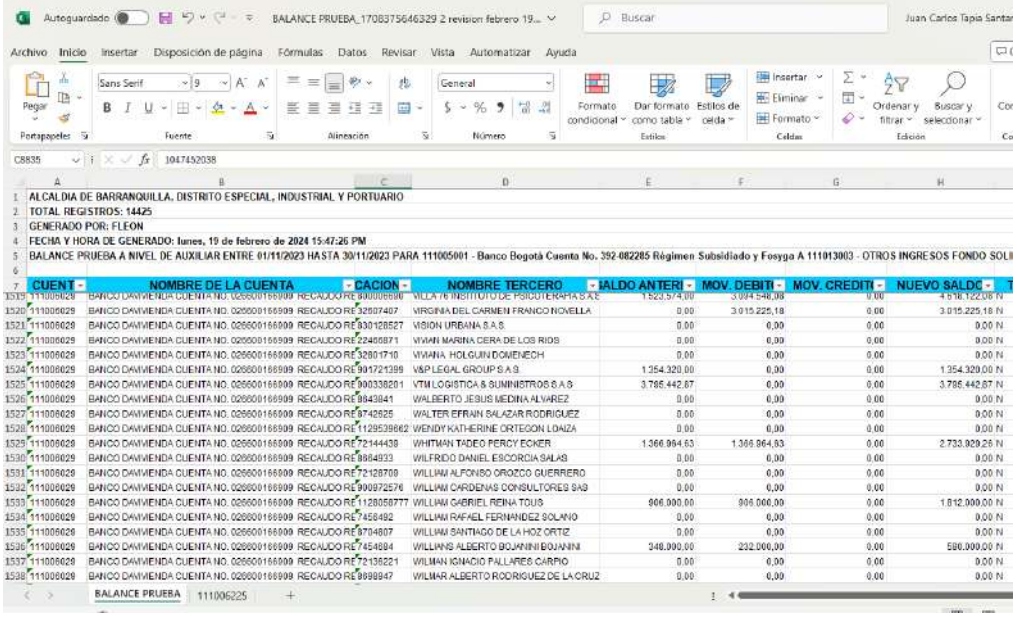
Autoguardado BALANCE PRUEBA_1708375646329 2 revision febrero 19... Buscar Juan Carlos Tapia Santan

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

C8835 1047452038

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 14425							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 15:47:26 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 352-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLID							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTERI	MOV. DEBITI	MOV. CREDITI	NUEVO SALDO
8	1	ACTIVOS			173.919.971.154,17	412.315.575.851,34	438.623.051.251,54	147.612.495.753,97 N
9	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			173.919.971.154,17	412.315.575.851,34	438.623.051.251,54	147.612.495.753,97 N
10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			173.919.971.154,17	412.315.575.851,34	438.623.051.251,54	147.612.495.753,97 N
11	111005	Cuenta corriente			12.100.220.841,30	10.913.857.042,00	21.828.154.495,14	1.185.923.388,16 N
12	111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 352-082285 Régimen Subsidiado y Fos	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00 N
13	111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Cliqpud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56 N
14	111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3020001	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
15	111005014	MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3020001	890149023	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOI	0,00	0,00	0,00	0,00 N
16	111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024159999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48.344.189,48	0,00	2.210.711,14	46.133.477,34 N
17	111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00 N
18	111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
19	111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	900030052	FUNDACION COSTA SALUDABLE	0,00	0,00	0,00	0,00 N
20	111005022	DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P.I BARRANQUILLA	900460368	FUNDACION OLIMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
21	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
22	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1143444756	ANDREA CAROLINA SALGADO MENDOZA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
23	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	9768917058	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LA	4.594.639.976,21	0,00	3.655.636.765,00	939.003.211,21 N
24	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 N
25	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0,00	3.651.436.765,00	3.651.436.765,00	0,00 N
26	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	900085029	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00 N
27	111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1143161598	KELLY JOHANNA PACHECO MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00 N

BALANCE PRUEBA 111006225



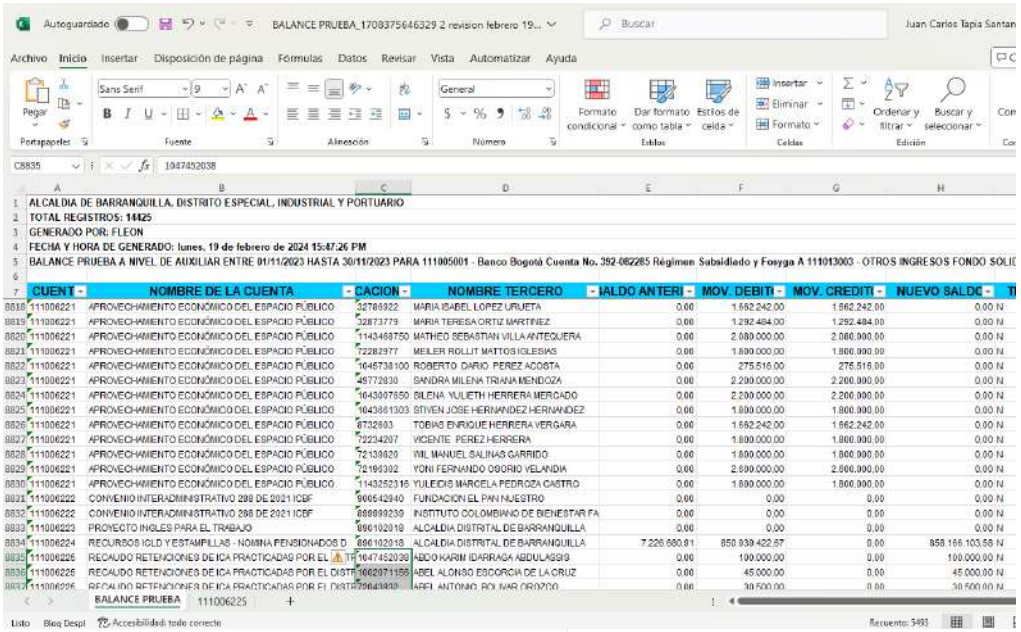
Autoguardado BALANCE PRUEBA_1708375646329 2 revision febrero 19... Buscar Juan Carlos Tapia Santar

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

C8835 1047452038

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 14425							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 15:47:26 PM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 352-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLI							
6								
7	CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTERI	MOV. DEBITI	MOV. CREDITI	NUEVO SALDO
1519	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	800006696	VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIA S.A.E	1.523.574,00	3.094.548,08	0,00	4.618.122,08 N
1520	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	32507407	VIRGINIA DEL CARMEN FRANCO NOVELLA	0,00	3.015.225,18	0,00	3.015.225,18 N
1521	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	830128527	VISION URBANA S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1522	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	22466871	VIVIAN MARINA CERA DE LOS RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1523	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	32801710	VIVIANA HOLGUIN DOMENECH	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1524	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	901721399	V&P LEGAL GROUP S.A.S	1.354.320,00	0,00	0,00	1.354.320,00 N
1525	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	900338201	VTM LOGISTICA & SUMINISTROS S.A.S	3.786.442,87	0,00	0,00	3.786.442,87 N
1526	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	8843041	WALBERTO JESUS MEDINA ALVAREZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1527	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	8742625	WALTER EFRAIN SALAZAR RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1528	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	1129539862	WENDY KATHERINE ORTEGON LOAIZA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1529	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	72144438	WHITMAN TADEO PERCY ECKER	1.366.964,63	1.366.964,63	0,00	2.733.929,26 N
1530	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	8864933	WILFRIDO DANIEL ESCORCIA SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1531	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	72128709	WILLIAM ALFONSO OROZCO GUERRERO	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1532	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	900972576	WILLIAM CARDENAS CONSULTORES SAS	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1533	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	1128058777	WILLIAM GABRIEL REINA TOUS	906.000,00	906.000,00	0,00	1.812.000,00 N
1534	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	7458492	WILLIAM RAFAEL FERNANDEZ SOLANO	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1535	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	8704807	WILLIAM SANTIAGO DE LA HOZ ORTIZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1536	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	7454084	WILLIANS ALBERTO BOJANINI BOJANINI	348.000,00	232.000,00	0,00	580.000,00 N
1537	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	72136221	WILMAN IGNACIO PALLARES CARRIO	0,00	0,00	0,00	0,00 N
1538	111005029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECAUDO RE	8998947	WILMAR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00 N

BALANCE PRUEBA 111006225



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14425
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 19 de febrero de 2024 15:47:26 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLID

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	ALDO ANTERI	MOV. DEBITI	MOV. CREDITI	NUEVO SALDO
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	32789922	MARIA ISABEL LOPEZ URUETA	0,00	1.562.242,00	1.562.242,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	32873779	MARIA TERESA ORTIZ MARTINEZ	0,00	1.292.484,00	1.292.484,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	1143469750	MATHEO SEBASTIAN VILLA ANTEQUERA	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	72282977	MEILER ROLLIT MATTOS IGLESIAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	1045738100	ROBERTO DARIO PEREZ ACOSTA	0,00	275.516,00	275.516,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	49772830	SANDRA MILENA TRIANA MENDOZA	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	1643007650	SILENA YULIETH HERRERA MERCADO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	1043661303	STIVEN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	8732603	TOBIAS ENRIQUE HERRERA VERGARA	0,00	1.562.242,00	1.562.242,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	72234207	VICENTE PEREZ HERRERA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	72139820	WIL MANUEL SALINAS GARRIDO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	72199302	YONI FERNANDO OSORIO VELANDIA	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00 N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	1143252316	YULEIDIS MARCELA PEDROZA CASTRO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00 N
111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 298 DE 2021 ICBF	900542940	FUNDACION EL PAN NUESTRO	0,00	0,00	0,00	0,00 N
111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 298 DE 2021 ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
111006223	PROYECTO INGLES PARA EL TRABAJO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00 N
111006224	RECURSOS ICLD Y ESTAMPILLAS - NOMINA PENSIONADOS D	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.226.680,81	850.939.422,67	0,00	858.166.103,58 N
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL	1047452039	ABDO KARIM IDARRAGA ABDULASSIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 N
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DIST	1002971158	ABEL ALONSO ESCORCIA DE LA CRUZ	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 N
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DIST	72044310	ABEL ANTONIO BOLIVAR OROZCO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00 N



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2175
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado | Valor $ 87.359.471.113,24 | Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 26.203.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta invertimos a mi gente rendimiento y rendimiento de recibos cobros ene 2021 0006 0043 del mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 32.151.141.911,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta invertimos a mi gente rendimiento y rendimiento de recibos cobros en sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.833.402.396,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta invertimos a mi gente rendimiento y rendimiento de recibos cobros en sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.994.712.971,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.997.304.918,73	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro para el bienestar del adulto mayor mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2176
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado | Valor $ 85.114.966,06 | Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006221 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	900112014 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 85.114.966,06	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de las practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
111006221 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	890102018 UNION TEMPORAL SEGURIDAD 6-2			$ 0,00	$ 82.178.966,06	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de las practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
111006221 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	830074941 TUS RECIBOS BARRANQUILLA S.A.S.			$ 0,00	$ 2.349.146,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de las practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
111006221 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	901161891 UNION TEMPORAL SEGURIDAD 6-2 2023			$ 0,00	$ 2.115.217,14	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de las practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
111006221 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS	901000000 SISTEMAS & APLICATIVOS S.A.S			$ 0,00	$ 1.466.732,86	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de las practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2177
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado | Valor $ 86.926.918.270,71 | Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta invertimos a mi gente rendimiento y rendimiento de recibos cobros ene 2021 0006 0043 del mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta invertimos a mi gente rendimiento y rendimiento de recibos cobros en sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro para el bienestar del adulto mayor mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2178
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado | Valor $ 86.858.216.511,44 | Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	901102001 CONFORMACION COOPERATIVA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	901102001 CLUB DEPORTIVO TIGRES			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	901102001 CLUB DEPORTIVO POOLS			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	901102001 CONFORMACION COOPERATIVA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023
111006221 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	900112014 DIRECCION HOSPITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sobregiro mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2179
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado — Valor $ 13.457.078.940,14 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
11100501 - RECAUDO PROPIO PG Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.388.182.372,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta clasificada partida de efectivo 0000 mes de noviembre 2023
11100502 - RECAUDO PROPIO GENERAL PG Tipo Cuenta : (N)	890102018 - CORPORACION UNIVERSITARIA ...			$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta propósito general rpg mes de noviembre 2023
11100503 - EDUCACION CALIDAD MATRICULA ICTA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION, CALIDAD, COBERTURA Y BIENESTAR			$ 2.218.277.321,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta rpg educacion, calidad matricula, ctc ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023
11100504 - RECAUDO PROPIO GENERAL PG Tipo Cuenta : (N)	901104887 - CORPORACION LUDICO INFOTODO VIDEOJUEGOS			$ 1.158.661.417,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta propósito general rpg mes de noviembre 2023
11100505 - CONVENCION ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR AB Tipo Cuenta : (N)	890102018 - SECRETARIA DE ALIMENTACION Nº 2.0			$ 870.988.710,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta programa especial de alimentacion escolar pae mes de noviembre 2023
11100506 - CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 284.304.277,17	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra apsb agua potable y saneamiento basico mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2180
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado — Valor $ 6.273.186.192,00 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
11100506 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, ETA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	901467380 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD EL A. 2023			$ 2.361.152.854,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo, cta ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023
11100506 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, ETA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	900577287 - EXO-CLEAN SAS E.A.S			$ 2.186.714.144,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo, cta ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023
11100506 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, ETA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	900311760 - CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS S DEL CARIBE			$ 350.000.246,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo, cta ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023
11100506 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, ETA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	900517127 - SUMATEC S.A.S			$ 207.993.436,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo, cta ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023
11100506 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO, ETA (ANGRO BBVA - 800-00008-8 Tipo Cuenta : (N)	811020870 - SIE SOFTWARE S.A.S			$ 75.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo, cta ancro bbva 800-00008-8 mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2181
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado — Valor $ 3.020.890.352,00 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
11100503 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 009501199836 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 1.960.488.400,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 009501199836 recaudo retenciones dian mes de noviembre 2023
11100503 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 009501199836 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 1.061.336.952,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 009501199836 recaudo retenciones dian mes de noviembre 2023
11100503 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 009501199836 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 3.192.811.863,19	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 009501199836 recaudo retenciones dian mes de noviembre 2023
11100503 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 009501199836 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900391160 - EMPRESA DE DESARROLLOS URBANOS BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.			$ 0,00	$ 830.888.048,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 009501199836 recaudo retenciones dian mes de noviembre 2023

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2182
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

Documento Asociado — Valor $ 12.918.057.912,88 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO CUENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
11100503 - SUBVENCIONES ANCLADO Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 3.061.406.755,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta subvenciones anclado mes de noviembre 2023
11100503 - SUBVENCION FUNDACION HILTON Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 1.398.299.156,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito dtn - subvencion fundacion hilton mes de noviembre 2023
11100503 - SUBVENCIONES ABOG Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 1.187.926.836,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito subvenciones abog mes de noviembre 2023
11100503 - RECAUDO PARA EL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LAS Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 1.444.236.040,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta rsb para el aseguramiento integral de las familias migrantes en barranquilla mes de noviembre 2023
11100503 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901196126 - RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 700.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participación - salud publica mes de noviembre 2023
11100503 - OTROS SALUDES EN SALUD Tipo Cuenta : (N)	7224078? - BANCO DAVIVIENDA			$ 488.871.978,28	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta otros ajustes en salud mes de noviembre 2023
11100503 - RECAUDO PREMIO PROP POR DTBO	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 413.022.931,39	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito premio propio por dtbo mes de noviembre 2023

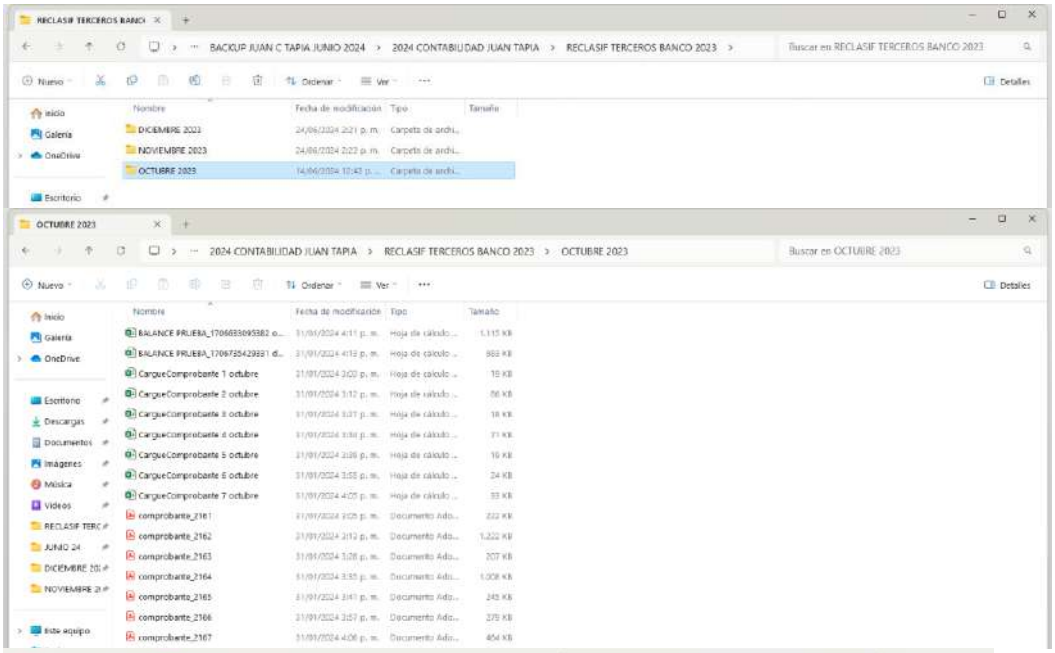
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

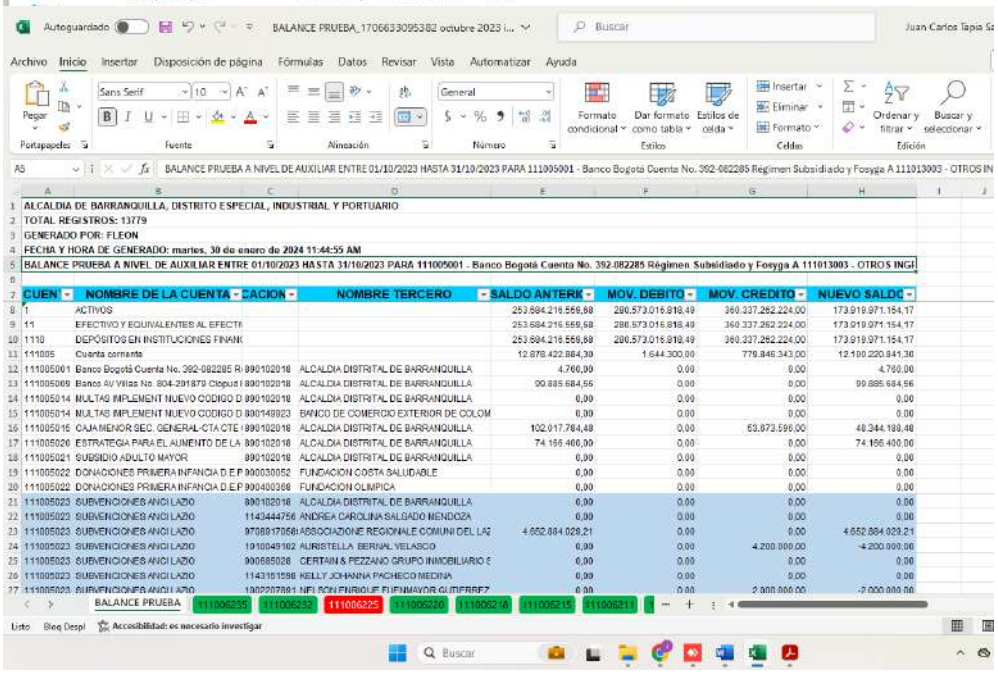
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2349
Fecha de Comprobante: 30/11/2023

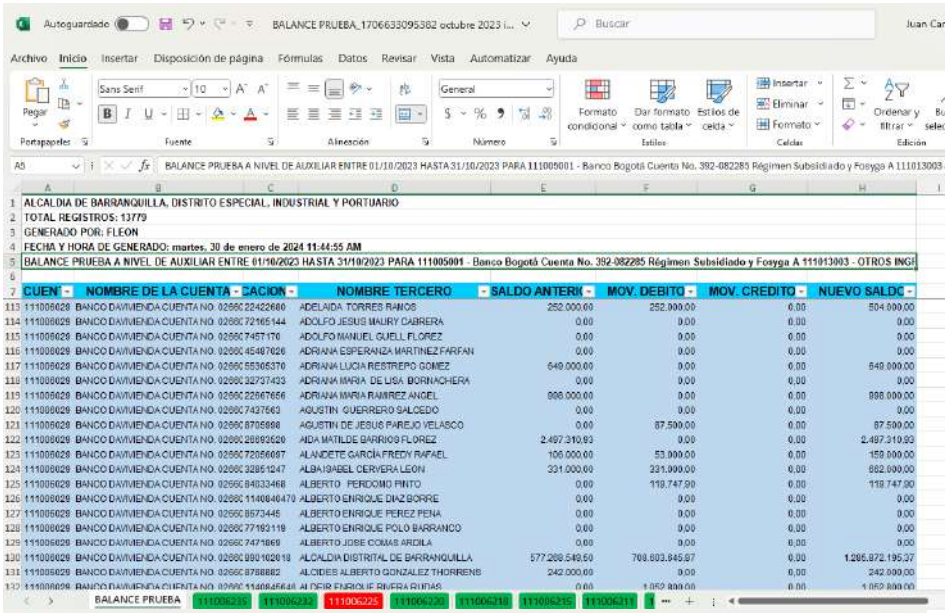
Documento Asociado — Valor $ 278.635.490,86 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS MES DE NOVIEMBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
11100522 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 274.635.490,86	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
11100522 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800213800 - SERVICIOS DE ALIMENTACION Nº S.A.			$ 0,00	$ 17.726.234,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
11100522 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	830113756 - DESARROLLO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCIONES EC S.A.S			$ 0,00	$ 4.530.242,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
11100522 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901196126 - UNION TEMPORAL ADQUIPOSTE A. 2023			$ 0,00	$ 3.302.241,10	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023
11100522 - RECAUDO RETENCIONES DE	19033945 - ROSEVEL LECHAPDO			$ 0,00	$ 3.146.262,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de noviembre 2023


RECLASIF TERCEROS BANCO
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > RECLASIF TERCEROS BANCO 2023 >
DICIEMBRE 2023
NOVIEMBRE 2023
OCTUBRE 2023
OCTUBRE 2023
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > RECLASIF TERCEROS BANCO 2023 > OCTUBRE 2023
BALANCE PRUEBA_1706633095382 o...
CargueComprobante 1 octubre
CargueComprobante 2 octubre
CargueComprobante 3 octubre
CargueComprobante 4 octubre
CargueComprobante 5 octubre
CargueComprobante 6 octubre
CargueComprobante 7 octubre
comprobante_2161
comprobante_2162
comprobante_2163
comprobante_2164
comprobante_2165
comprobante_2166
comprobante_2167


BALANCE PRUEBA_1706633095382 octubre 2023 i...
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS IN
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13779
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de enero de 2024 11:44:55 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGI
CUEN | NOMBRE DE LA CUENTA | CACION | NOMBRE TERCERO | SALDO ANTERK | MOV. DEBITO | MOV. CREDITO | NUEVO SALDC
1 | ACTIVOS | 253.684.216.569,88 | 280.573.016.818,49 | 360.337.262.224,00 | 173.919.971.164,17
11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI | 253.684.216.569,88 | 280.573.016.818,49 | 360.337.262.224,00 | 173.919.971.164,17
1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC | 253.684.216.569,88 | 280.573.016.818,49 | 360.337.262.224,00 | 173.919.971.164,17
111005 | Cuenta corriente | 12.878.422.884,30 | 1.644.300,00 | 779.846.343,00 | 12.100.220.841,30
111005001 | Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 R | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00
111005009 | Banco AV Villas No. 804-291879 Clopud | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 99.885.684,56 | 0,00 | 0,00 | 99.885.684,56
111005014 | MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO D | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005014 | MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO D | 800148923 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005016 | CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 102.017.764,48 | 0,00 | 53.673.596,00 | 48.344.168,48
111005026 | ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 74.166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.166.400,00
111005021 | SUBSIDIO ADULTO MAYOR | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005022 | DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P | 900030052 | FUNDACION COSTA SALUDABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005022 | DONACIONES PRIMERA INFANCIA D.E.P | 900400366 | FUNDACION OLIMPICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 890102018 | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 1143444756 | ANDREA CAROLINA SALGADO MENDOZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 97089170581 | ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZ | 4.652.884.029,21 | 0,00 | 0,00 | 4.652.884.029,21
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 1010049162 | AURISTELLA BERNAL VELASCO | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | -4.200.000,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 900685028 | CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 1143151598 | KELLY JOHANNA PACHECO MEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
111005023 | SUBVENCIONES ANCI LAZIO | 1002207881 | NELSON ENRIQUE FUENMAYOR GUTIERREZ | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00
BALANCE PRUEBA
Listo Bloq Despl Accesibilidad: es necesario investigar



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706633095382 octubre 2023 i... Buscar

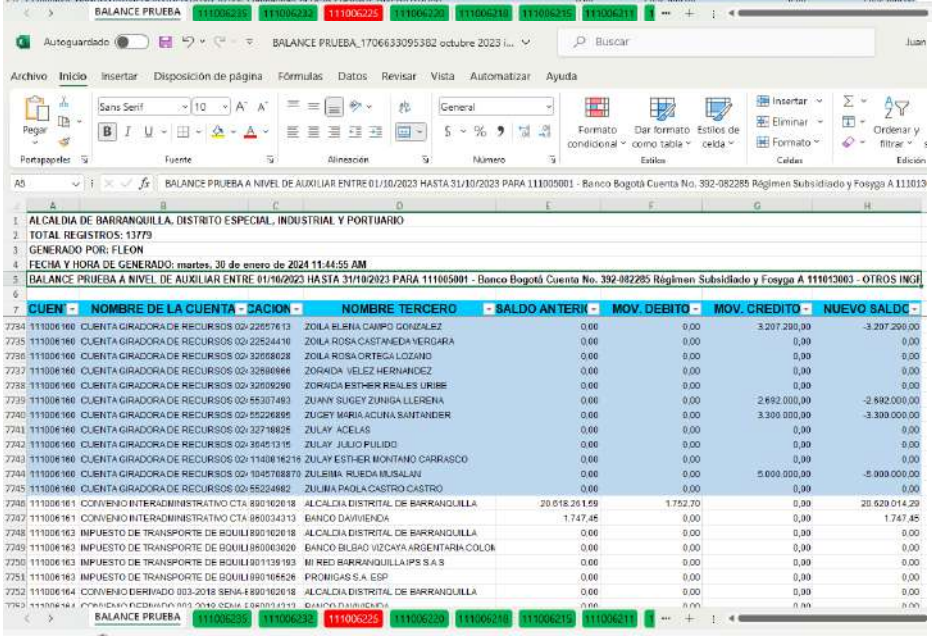
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar Sans Serif 10 General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar

A5 BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 13779							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de enero de 2024 11:44:55 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGR							
6								
7	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
113	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	252.000,00	252.000,00	0,00	504.000,00
114	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	72165144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
115	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	7457176	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
116	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	45497626	ADRIANA ESPERANZA MARTINEZ FARFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
117	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	55305376	ADRIANA LUCIA RESTREPO GOMEZ	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
118	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	32737423	ADRIANA MARIA DE LISA BORNACHERA	0,00	0,00	0,00	0,00
119	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	22567656	ADRIANA MARIA RAMIREZ ANGEL	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00
120	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	7437563	AGUSTIN GUERRERO SALCEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
121	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	8706668	AGUSTIN DE JESUS PAREJO VELASCO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
122	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	20893620	AIDA MATILDE GARRIDO FLOREZ	2.497.310,93	0,00	0,00	2.497.310,93
123	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	72056687	ALANDETE GARCÍA FREDY RAFAEL	106.000,00	53.000,00	0,00	159.000,00
124	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	32851247	ALBA ISABEL CERVERA LEON	331.000,00	331.000,00	0,00	662.000,00
125	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	84033468	ALBERTO PERDOMO PINTO	0,00	119.747,00	0,00	119.747,00
126	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	1140840470	ALBERTO ENRIQUE DIAZ BORRE	0,00	0,00	0,00	0,00
127	111006028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	8573445	ALBERTO ENRIQUE PEREZ PENA	0,00	0,00	0,00	0,00
128	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	77193119	ALBERTO ENRIQUE POLO BARRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	7471869	ALBERTO JOSE COMAS ARDILA	0,00	0,00	0,00	0,00
130	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	8901620218	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	577.269.549,50	709.803.845,87	0,00	1.286.872.195,37
131	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	8788882	ALCIDES ALBERTO GONZALEZ THORRENS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
132	111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 02662	1140846648	ALDAIR ENRIQUE RIVERA RUDAS	0,00	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00

BALANCE PRUEBA 111006235 111006232 111006225 111006220 111006210 111006215 111006211



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706633095382 octubre 2023 i... Buscar

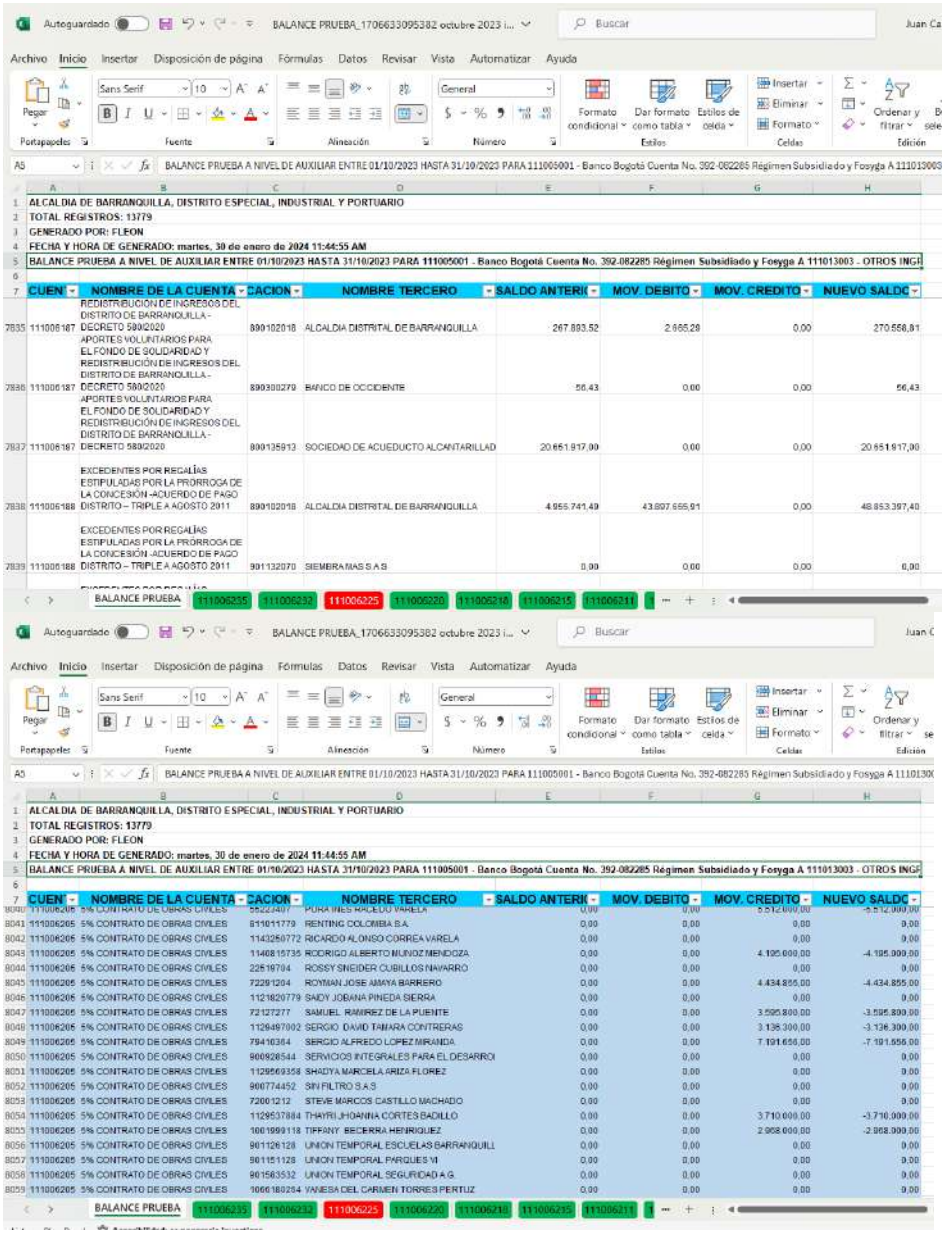
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar Sans Serif 10 General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar

A5 BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO							
2	TOTAL REGISTROS: 13779							
3	GENERADO POR: FLEON							
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de enero de 2024 11:44:55 AM							
5	BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGR							
6								
7	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
2734	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	22657613	ZOILA ELENA CAMPO GONZALEZ	0,00	0,00	3.207.290,00	-3.207.290,00
2735	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	22524410	ZOILA ROSA CASTANEDA VERGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	32668628	ZOILA ROSA ORTEGA LOZANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	32680666	ZORAIDA VELEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2738	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	32609290	ZORAIDA ESTHER REALES URIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	55307493	ZUANY SUGEY ZUNIGA LLERENA	0,00	0,00	2.692.000,00	-2.692.000,00
2740	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	55226895	ZUGEY MARIA ACUNA SANTANDER	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00
2741	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	32718825	ZULAY ACELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	36451315	ZULAY JULIO PULIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	1140816216	ZULAY ESTHER MONTAÑO CARRASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	1045768870	ZULEIMA RUEDA MUSALAN	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2745	111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02	55224982	ZULIMA PAOLA CASTRO CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2746	111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA	8901620218	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20.618.261,59	1.752,70	0,00	20.620.014,29
2747	111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA	860034313	BANCO DAVIVIENDA	1.747,45	0,00	0,00	1.747,45
2748	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BOLILL	8901620218	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BOLILL	8600603020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BOLILL	9001139193	MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	111006163	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BOLILL	8903166526	PROMIGAS S.A. ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	111006164	CONVENIO DERIVADO 003-2018 SENA	8901620218	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2753	111006164	CONVENIO DERIVADO 003-2018 SENA	8907014312	BANCO DAVIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PRUEBA 111006235 111006232 111006225 111006220 111006210 111006215 111006211



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13779
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de enero de 2024 11:44:55 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGR

	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
7835	111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 580/2020	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	267.893,52	2.665,29	0,00	270.558,81
7836	111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 580/2020	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	56,43	0,00	0,00	56,43
7837	111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 580/2020	890135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAD	20.651.917,00	0,00	0,00	20.651.917,00
7838	111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.955.741,49	43.897.655,91	0,00	48.853.397,40
7839	111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	901132070	SIEMBRAMAS S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00

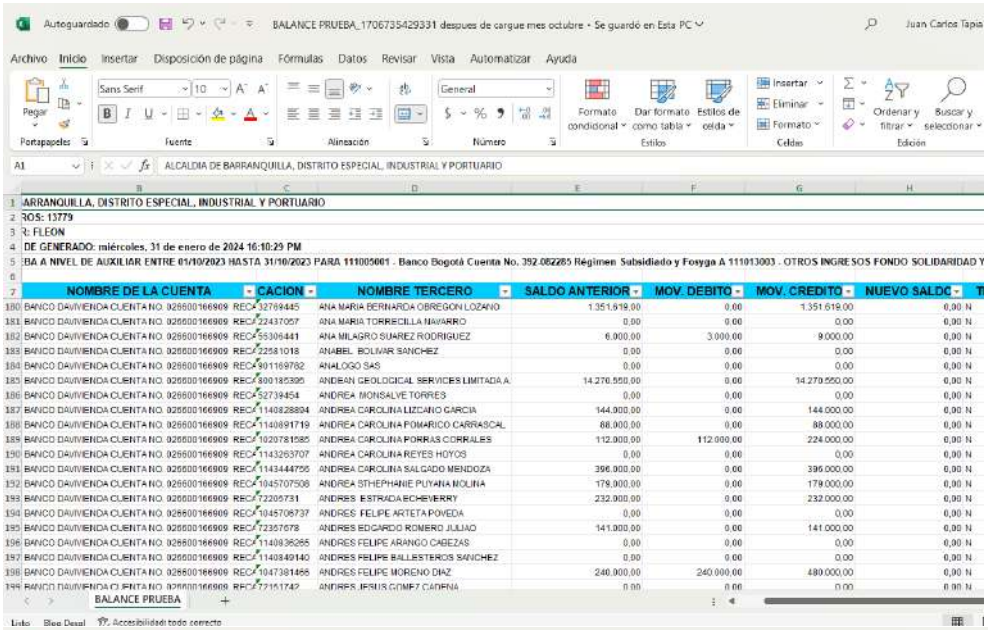
BALANCE PRUEBA | 111006235 | 111006232 | 111006225 | 111006220 | 111006210 | 111006215 | 111006211

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13779
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 30 de enero de 2024 11:44:55 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGR

	CUEN	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
8040	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	55224407	PURA INES ARCILLO VARELA	0,00	0,00	3.512.000,00	-3.512.000,00
8041	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
8042	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1143250772	RICARDO ALONSO CORREA VARELA	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1140815735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	0,00	0,00	4.195.000,00	-4.195.000,00
8044	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	22519704	ROSSY SNEIDER CUBILLOS NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8045	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	72291204	ROYMAN JOSE AMAYA BARRERO	0,00	0,00	4.434.855,00	-4.434.855,00
8046	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1121820779	SADY JOBANA PINEDA SIERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8047	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	72127277	SAMUEL RAMIREZ DE LA PUENTE	0,00	0,00	3.595.800,00	-3.595.800,00
8048	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1129497002	SERGIO DAVID TAMARA CONTRERAS	0,00	0,00	3.136.300,00	-3.136.300,00
8049	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	79410364	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	0,00	0,00	7.191.656,00	-7.191.656,00
8050	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	900928544	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROI	0,00	0,00	0,00	0,00
8051	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1129569358	SHADYA MARCELA ARIZA FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8052	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	900774452	SIN FILTRO S.A.S	0,00	0,00	0,00	0,00
8053	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	72001212	STEVE MARCOS CASTILLO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
8054	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1129537884	THAYRI JHOANNA CORTES BADILLO	0,00	0,00	3.710.000,00	-3.710.000,00
8055	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1001999118	TIFFANY BECERRA HENRIQUEZ	0,00	0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
8056	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	901126128	UNION TEMPORAL ESCUELAS BARRANQUILL	0,00	0,00	0,00	0,00
8057	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	901563532	UNION TEMPORAL SEGURIDAD A.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	1066180264	VANESA DEL CARMEN TORRES PERTUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PRUEBA | 111006235 | 111006232 | 111006225 | 111006220 | 111006210 | 111006215 | 111006211

SC-CER103099 SA-CER566031



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706735429331 despues de cargue mes octubre • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia

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

Pegar Portapapeles Sans Serif 10 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

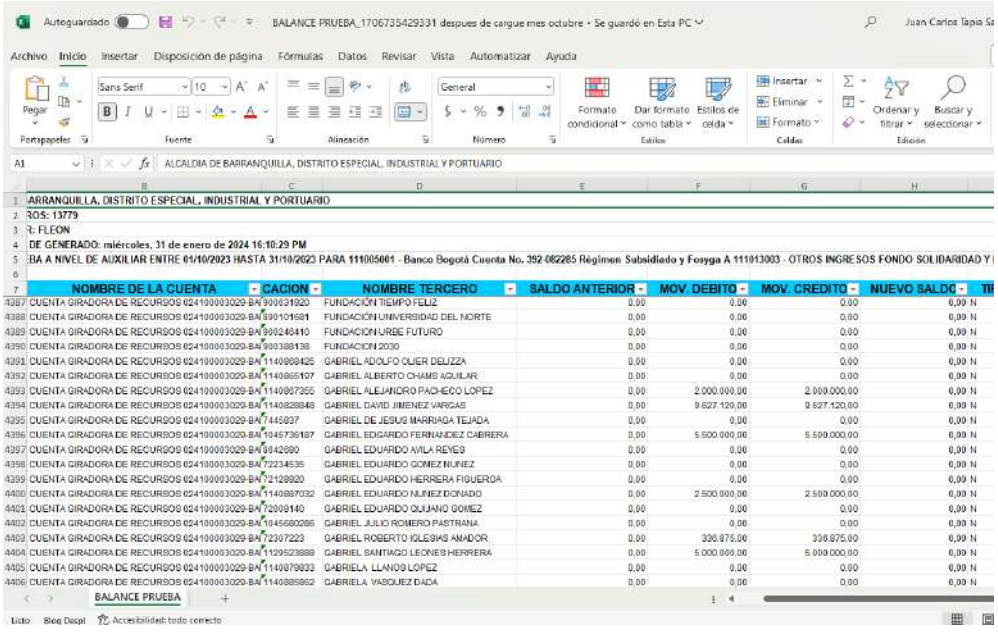
A1 ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

ARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ROS: 13779
R: FLEON
DE GENERADO: miércoles, 31 de enero de 2024 16:10:29 PM
BA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y

	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	T
180	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	32769445 ANA MARIA BERNARDA OBREGON LOZANO	1.351.619,00	0,00	1.351.619,00	0,00	N
181	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	22437057 ANA MARIA TORRECILLA NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
182	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	55306441 ANA MILAGRO SUAREZ RODRIGUEZ	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	N
183	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	22581018 ANABEL BOLIVAR SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
184	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	901169782 ANALOGO SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
185	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	900185395 ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A	14.276.550,00	0,00	14.276.550,00	0,00	N
186	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	32739454 ANDREA MONSALVE TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
187	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1140828894 ANDREA CAROLINA LIZCANO GARCIA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	N
188	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1140891719 ANDREA CAROLINA POMARICO CARRASCAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	N
189	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1020781585 ANDREA CAROLINA PORRAS CORRALES	112.000,00	112.000,00	224.000,00	0,00	N
190	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1143263707 ANDREA CAROLINA REYES HOYOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
191	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1143444755 ANDREA CAROLINA SALGADO MENDOZA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	N
192	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1045707506 ANDREA STHEPHANIE PUYANA MOLINA	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	N
193	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	72205731 ANDRES ESTRADA ECHEVERRY	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	N
194	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1045706737 ANDRES FELIPE ARTETA POVEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
195	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	72357678 ANDRES EDGARDO ROMERO JULIAO	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	N
196	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1140936265 ANDRES FELIPE ARANGO CABEZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
197	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1140849140 ANDRES FELIPE BALLESTEROS SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
198	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	1047381466 ANDRES FELIPE MORENO DIAZ	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	N
199	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909	RECA	72151742 ANDRES JESUS GOMEZ CADENA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

Listo Blog Despl Accesibilidad: todo correcto



Autoguardado BALANCE PRUEBA_1706735429331 despues de cargue mes octubre • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Sa

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

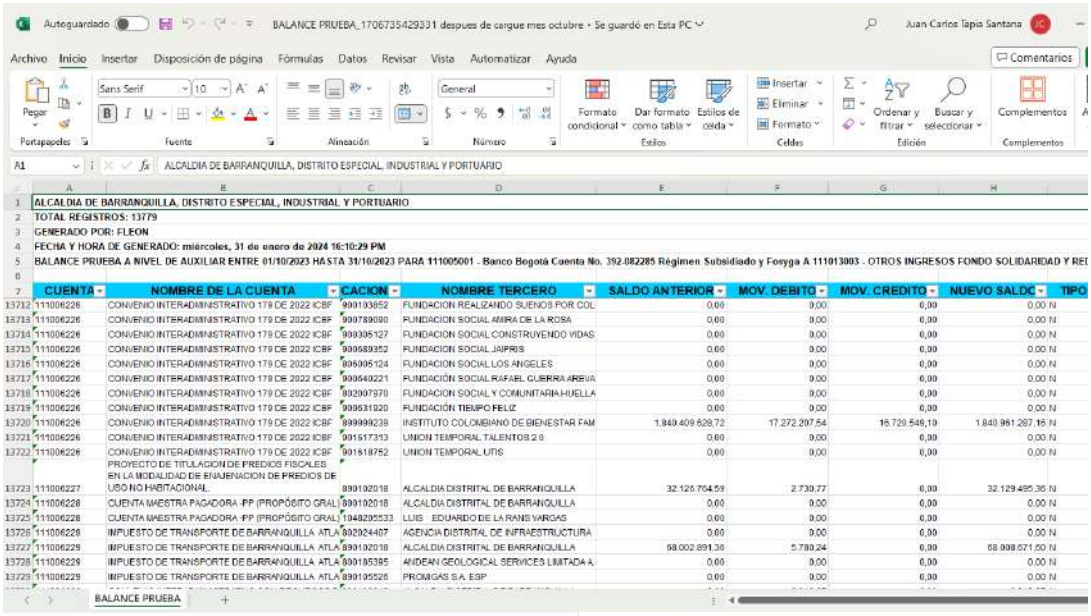
A1 ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

ARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
ROS: 13779
R: FLEON
DE GENERADO: miércoles, 31 de enero de 2024 16:10:29 PM
BA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y

	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TI
4387	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	900631920	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4388	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	900101681	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4389	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	900240410	FUNDACION URBE FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4390	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	900388138	FUNDACION 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4391	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	1140869425	GABRIEL ADOLFO OLIER DELIZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4392	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1140865107	GABRIEL ALBERTO CHAMS AGUILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4393	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	1140867355	GABRIEL ALEJANDRO PACHECO LOPEZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	N
4394	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1140828848	GABRIEL DAVID JIMENEZ VARGAS	0,00	9.627.120,00	9.627.120,00	0,00	N
4395	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	7445037	GABRIEL DE JESUS MARRIAGA TEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4396	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1045736187	GABRIEL EDGARDO FERNANDEZ CABRERA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	N
4397	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	8042680	GABRIEL EDUARDO AVILA REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4398	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	72234535	GABRIEL EDUARDO GOMEZ NUNEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4399	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	72128920	GABRIEL EDUARDO HERRERA FIGUEROA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4400	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1140887032	GABRIEL EDUARDO NUNEZ DONADO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	N
4401	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	72009140	GABRIEL EDUARDO QUIJANO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4402	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1045680286	GABRIEL JULIO ROMERO PASTRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4403	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	72307223	GABRIEL ROBERTO IGLESIAS AMADOR	0,00	338.875,00	338.875,00	0,00	N
4404	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003020-BA	1129523888	GABRIEL SANTIAGO LEONES HERRERA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	N
4405	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	1140879833	GABRIELA LLANOS LOPEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
4406	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BA	1140885862	GABRIELA VASQUEZ DADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

BALANCE PRUEBA

Listo Blog Despl Accesibilidad: todo correcto



Autoguardado — BALANCE PRUEBA_1706735429331 despues de cargue mes octubre • Se guardó en Esta PC — Juan Carlos Tapia Santana

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

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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13779
GENERADO POR: FLEON
FECHA Y HORA DE GENERADO: miércoles, 31 de enero de 2024 16:10:29 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y RE

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO
13712	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COL	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13713	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900789090	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13714	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900305127	FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO VIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13715	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900589352	FUNDACION SOCIAL JAPRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13716	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900305124	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13717	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900540221	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13718	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	902007970	FUNDACION SOCIAL Y COMUNITARIA HUELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13719	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	900631920	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13720	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	1.840.409.629,72	17.272.207,54	16.729.549,10	1.840.961.287,16	N
13721	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	901517313	UNION TEMPORAL TALENTOS 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13722	111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	901518752	UNION TEMPORAL UTIS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13723	111006227	PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS FISCALES EN LA MODALIDAD DE ENAJENACION DE PREDIOS DE USO NO HABITACIONAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	32.126.764,59	2.730,77	0,00	32.129.495,36	N
13724	111006228	CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP (PROPÓSITO GRAL)	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13725	111006228	CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP (PROPÓSITO GRAL)	1948295533	LUIS EDUARDO DE LA RANS VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13726	111006228	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLA	802024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13727	111006229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	68.002.891,36	5.780,24	0,00	68.008.671,60	N
13728	111006229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLA	900195395	ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A	0,00	0,00	0,00	0,00	N
13729	111006229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLA	899195526	PROMIGAS S.A. ESP	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: 2161
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado — Valor $ 92.205.603.014,64 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
111006XX CUENTA DESPACHO DE Tipo Cuenta - (N)	900577.42 EMPRESA DE DESARROLLO URBANISTICO BARRANQUILLA Y LA TERRITORIAL CARIBE S.A. BIQUE S.A.			$ 6.797.405.985,06	$ 0,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta cuenta cargada de mes de octubre 2023
111006XX CUENTA DESPACHO DE Tipo Cuenta - (N)	800229739 AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA URA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 6.977.300.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta cuenta cargada de mes de octubre 2023
111006XX FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta - (N)	900566196 PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 5.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta fondo para el pago compensatorio de espacio publico mes de octubre 2023
111006XX ESTAMPILLA PRODULTURA Tipo Cuenta - (N)	900566196 CORPORACION AREA DEL BARRIO PUNTA BARRIO DESARROLLO DE LA EDUCACION			$ 1.880.710.547,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudos pruebas mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2162
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado — Valor $ 152.184.464,40 — Estado ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
111006XX RECAUDO RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS POR EL DISTRITO O DISPUTADO Tipo Cuenta - (N)	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 152.184.464,40	$ 0,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudo retenciones de los practicados por el distrito a contratistas mes de octubre 2023
111006XX RECAUDO RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS POR EL DISTRITO O DISPUTADO Tipo Cuenta - (N)	800229739 PUNTO CENTRAL SAS			$ 0,00	$ 6.484.613,96	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudo retenciones de los practicados por el distrito a contratistas mes de octubre 2023
111006XX RECAUDO RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS POR EL DISTRITO O DISPUTADO Tipo Cuenta - (N)	900566196 CORPORACION PUERTA DE ORO LABORATORIO URBANO - ESP			$ 0,00	$ 1.382.081,28	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudo retenciones de los practicados por el distrito a contratistas mes de octubre 2023
111006XX RECAUDO RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS POR EL DISTRITO O DISPUTADO Tipo Cuenta - (N)	900566196 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESP			$ 0,00	$ 1.420.082,71	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudo retenciones de los practicados por el distrito a contratistas mes de octubre 2023
111006XX RECAUDO RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS POR EL DISTRITO O DISPUTADO Tipo Cuenta - (N)	900566196 FUNDACION DE LA EDUCACION			$ 0,00	$ 1.402.871,00	reclasificacion tercero cuenta bancaria del distrito cuenta recaudo retenciones de los practicados por el distrito a contratistas mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2163
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado **Valor** $ 72.979.216.269,94 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 41.330.980.264,60	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio nomina docente cta ahorro bbva 860-06000-4 mes de octubre 2023
11100519 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	800096160 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA URA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 7.825.671.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra apsb agua potable y saneamiento basico mes de octubre 2023
11100520 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 477000447231 BANCO CAMINOS	800096160 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA URA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 4.944.685.025,74	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 477000447231 bancaminos mes de octubre 2023
11100530 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0262 0264 BBVA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 8.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0262 0264 bbva mes de octubre 2023
11100574 - DISTRITO DE BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS	901337870 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE			$ 2.011.194.291,40	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta distrito de barranquilla recursos propios mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2164
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado **Valor** $ 39.472.977.519,76 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA SITUADOS DE RECURSOS CONVERGENCIA BANCO BANCOLOMBIA	800096160 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA URA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 33.330.882.342,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta gratuita de recursos 02419000636 banco bancolombia mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS CONVERGENCIA BANCO BANCOLOMBIA	800096160 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA URA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 3.556.219.999,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta gratuita de recursos 02419000636 banco bancolombia mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS CONVERGENCIA BANCO BANCOLOMBIA	800096160 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.			$ 2.310.965.935,64	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta gratuita de recursos 02419000636 banco bancolombia mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS CONVERGENCIA BANCO BANCOLOMBIA	800037128 - CORPORACION MOVIMIENT			$ 1.750.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta gratuita de recursos 02419000636 banco bancolombia mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO CUENTA CORRIENTE DE RECURSOS CONVERGENCIA BANCO BANCOLOMBIA	890201194 - ASA SOLUTRA SEGUROS S.A.			$ 1.498.808.332,91	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta gratuita de recursos 02419000636 banco bancolombia mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2165
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado **Valor** $ 10.332.799.127,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	900743289 - UNION TEMPORAL COLEGIO CONCESION DAR JOSE I PE Y ANDERA			$ 3.815.447.915,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio operativo cta ahorro bbva 860-06864-4 mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	900222144 - ENCOLGEN SAS S.A.S.			$ 3.164.049.992,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio operativo cta ahorro bbva 860-06864-4 mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	901167395 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 1.247.987.248,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio operativo cta ahorro bbva 860-06864-4 mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	900514797 - DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA HONEYMAR LTDA			$ 855.208.789,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio operativo cta ahorro bbva 860-06864-4 mes de octubre 2023
11100516 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO CTA AHORRO BBVA - 860-06864-4	890801570 - EMPRESA PARA LA PROMOCION			$ 374.749.242,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cgb edoc prestacion servicio operativo cta ahorro bbva 860-06864-4 mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2166
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado **Valor** $ 2.013.920.030,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores		Descripcion
				Debito	Credito	
11100507 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD PUBLICA	901000297 - FUNDACION PARA LA INVESTIGACION SOCIOECONOMICA Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE COLOMBIA - FUNLAM			$ 333.498.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de octubre 2023
11100520 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 477000447231 BANCO CAMINOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 166.666.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta cta para el abordaje integral de las familias migrantes en barranquilla mes de octubre 2023
11100530 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0262 0264 BBVA	901167395 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 166.666.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta fortalecimiento abasto mes de octubre 2023
11100574 - DISTRITO DE BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS	800037128 - CORPORACION MOVIMIENTO POR LA VIDA Y LA PAZ			$ 167.666.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta fortalecimiento abasto mes de octubre 2023
11100574 - DISTRITO DE BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS	800037128 - FUNDACION ADOTTI			$ 166.666.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta dtb - subvencion fundacion hilton mes de octubre 2023



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 2167
Fecha de Comprobante: 31/10/2023

Documento Asociado **Valor** $ 1.442.502.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION TERCERO CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE OCTUBRE 2023 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores		Descripcion
				Debito	Credito	
11100502 - BANCO BANCOLOMBIA CUENTA NO. 02900019668 RECAUDO RETENCIONES DIAN	890102018 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 1.442.502.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco bancolombia cuenta no. 02900019668 recaudo retenciones dian mes de octubre 2023
11100502 - BANCO BANCOLOMBIA CUENTA NO. 02900019668 RECAUDO RETENCIONES DIAN	800242141 - FUENTE DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 0,00	$ 144.845.264,19	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco bancolombia cuenta no. 02900019668 recaudo retenciones dian mes de octubre 2023
11100502 - BANCO BANCOLOMBIA CUENTA NO. 02900019668 RECAUDO RETENCIONES DIAN	901150246 - UNION TEMPORAL MALLORQUIN			$ 0,00	$ 89.186.946,94	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco bancolombia cuenta no. 02900019668 recaudo retenciones dian mes de octubre 2023
11100502 - BANCO BANCOLOMBIA CUENTA NO. 02900019668 RECAUDO RETENCIONES DIAN	900329813 - PUNTO DIGITAL SAS			$ 0,00	$ 52.357.108,25	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco bancolombia cuenta no. 02900019668 recaudo retenciones dian mes de octubre 2023

2. CONCILIACION BANCARIA





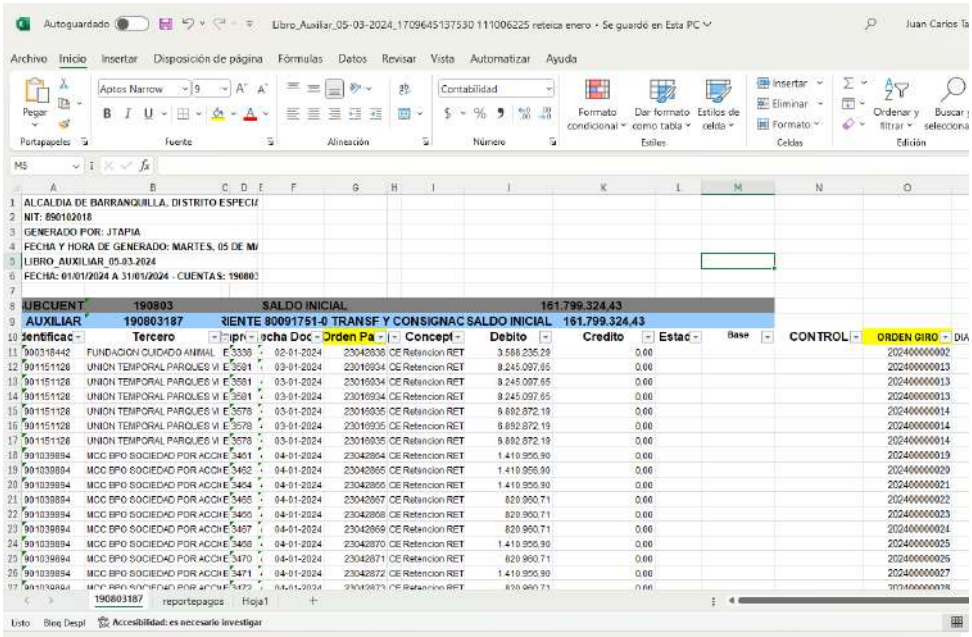


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890 102 018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	34
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado
Valor $ 224.066.333,94
Estado ELABORADO
Descripción:

Tercero	C.C.	Tipo	Débitos	Créditos	Descripcion

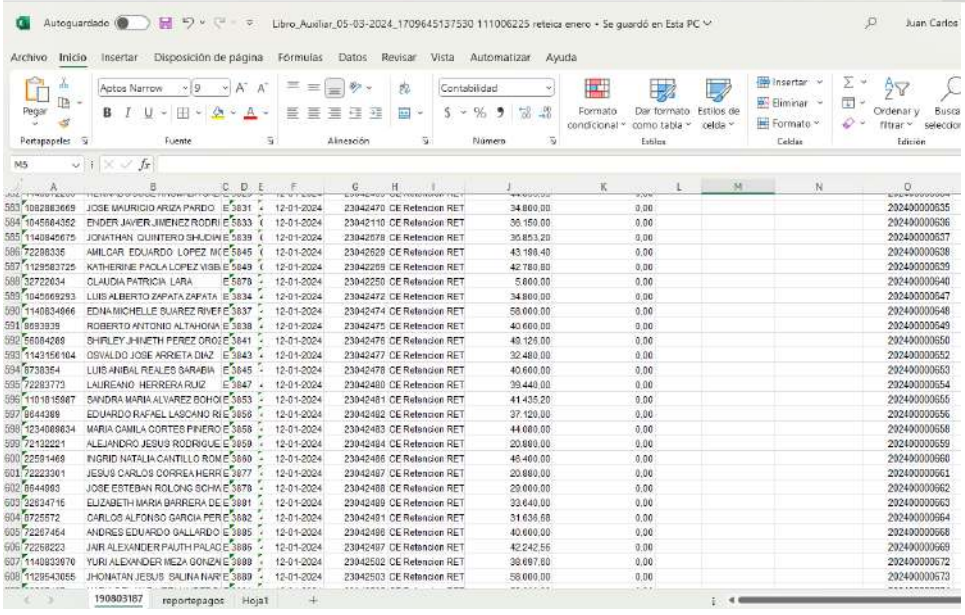


Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteica enero • Se guardó en Esta PC

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA														
2	NIT: 890102018														
3	GENERADO POR: JTAPIA														
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA														
5	LIBRO_AUXILIAR_05-03-2024														
6	FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803														
7															
8	UBCUENT	190803			SALDO INICIAL				161.799.324,43						
9	AUXILIAR	190803187			RIENTE 800917510 TRANSF Y CONSIGNAC SALDO INICIAL				161.799.324,43						
10	dentificac	Tercero		Tipo	acha Doc	Orden Pa	Concepl		Debito	Credito	Estad	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA
11	900318442	FUNDACION CUIDADO ANIMAL		E	3338	02-01-2024	23042836	CE Retencion RET	3.588.235,29	0,00				202400000002	
12	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3581	03-01-2024	23016934	CE Retencion RET	8.245.097,65	0,00				202400000013	
13	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3581	03-01-2024	23016934	CE Retencion RET	8.245.097,65	0,00				202400000013	
14	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3581	03-01-2024	23016934	CE Retencion RET	8.245.097,65	0,00				202400000013	
15	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3578	03-01-2024	23016935	CE Retencion RET	9.892.872,19	0,00				202400000014	
16	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3578	03-01-2024	23016935	CE Retencion RET	9.892.872,19	0,00				202400000014	
17	901151128	UNION TEMPORAL PARQUES VI		E	3578	03-01-2024	23016935	CE Retencion RET	9.892.872,19	0,00				202400000014	
18	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3461	04-01-2024	23042864	CE Retencion RET	1.410.956,90	0,00				202400000019	
19	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3462	04-01-2024	23042865	CE Retencion RET	1.410.956,90	0,00				202400000020	
20	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3464	04-01-2024	23042866	CE Retencion RET	1.410.956,90	0,00				202400000021	
21	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3465	04-01-2024	23042867	CE Retencion RET	820.960,71	0,00				202400000022	
22	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3466	04-01-2024	23042868	CE Retencion RET	820.960,71	0,00				202400000023	
23	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3467	04-01-2024	23042869	CE Retencion RET	820.960,71	0,00				202400000024	
24	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3468	04-01-2024	23042870	CE Retencion RET	1.410.956,90	0,00				202400000025	
25	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3470	04-01-2024	23042871	CE Retencion RET	820.960,71	0,00				202400000026	
26	901039894	MCC BPO SOCIEDAD POR ACCIE		E	3471	04-01-2024	23042872	CE Retencion RET	1.410.956,90	0,00				202400000027	

190803187 reportepagos Hoja1

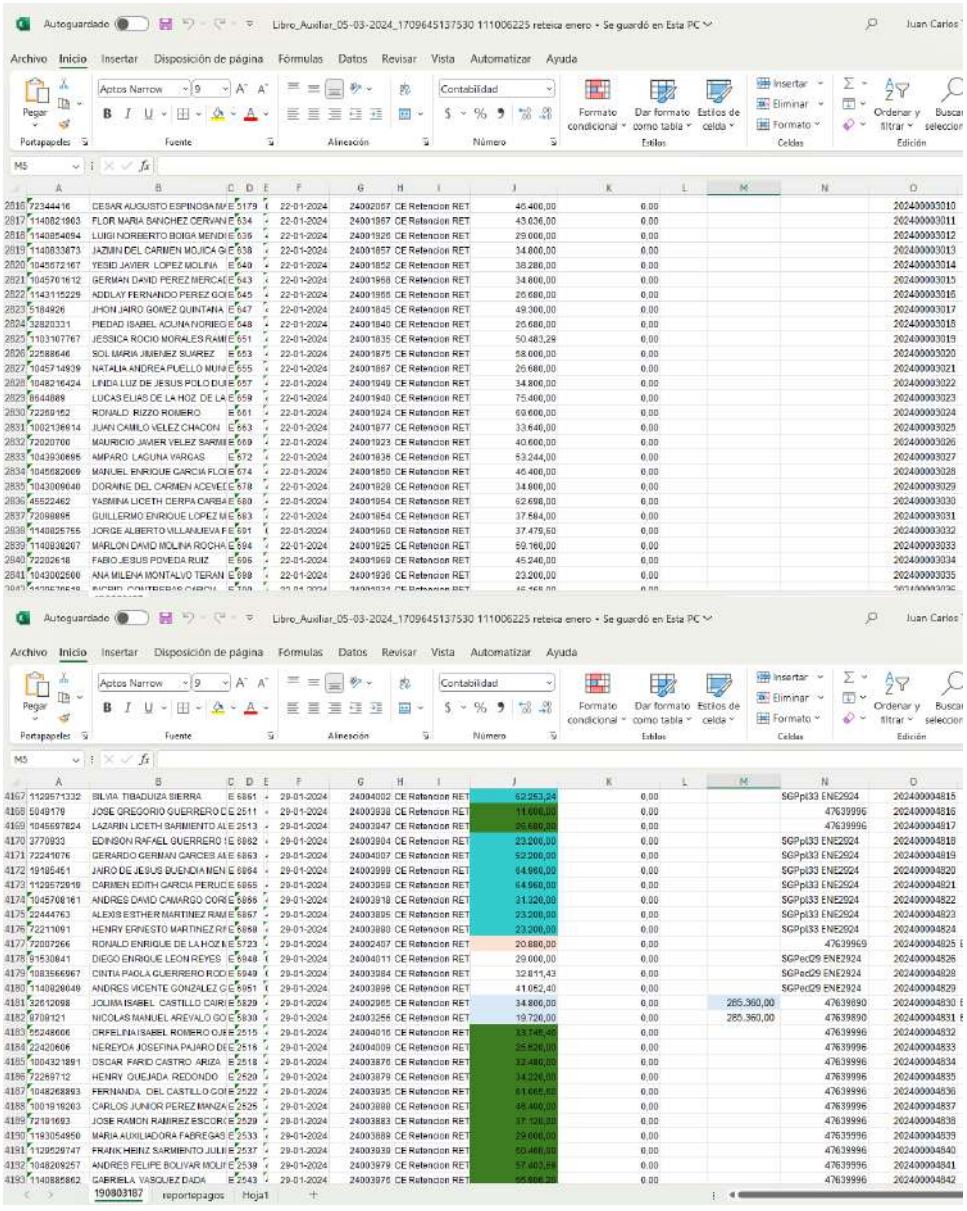
Listo Bloq Despl Accesibilidad: es necesario investigar

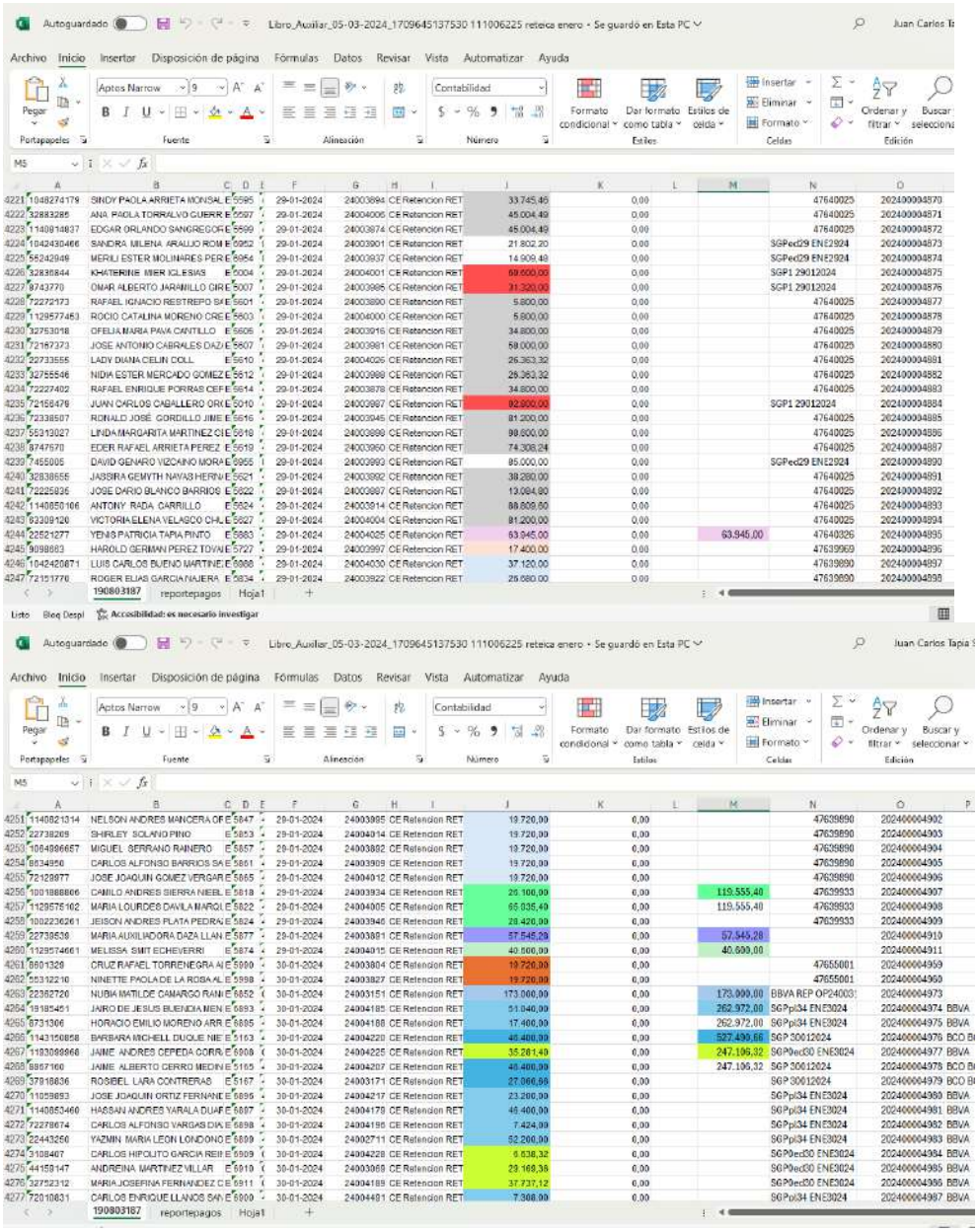


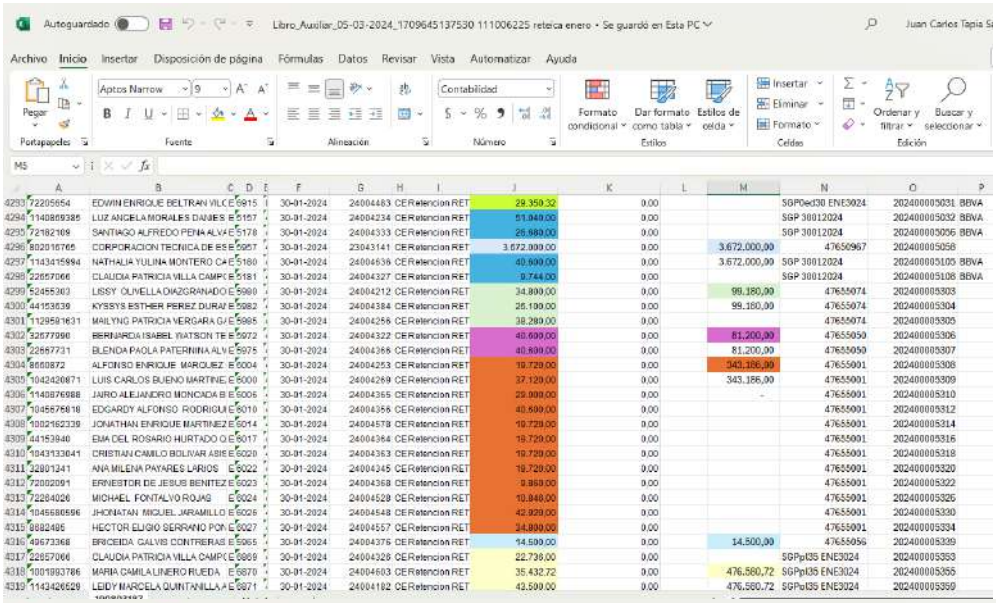
Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteica enero • Se guardó en Esta PC

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
583	1082883669	JOSE MAURICIO ARIZA PARDO		E	3831	12-01-2024	23042470	CE Retencion RET	34.800,00	0,00				202400000635	
584	1045684352	ENDER JAVIER JIMENEZ RODRI		E	3833	12-01-2024	23042110	CE Retencion RET	36.159,00	0,00				202400000636	
585	1140845675	JONATHAN QUINTERO SHUDIA		E	3839	12-01-2024	23042578	CE Retencion RET	36.853,20	0,00				202400000637	
586	72288336	AMILCAR EDUARDO LOPEZ MO		E	3845	12-01-2024	23042629	CE Retencion RET	43.188,40	0,00				202400000638	
587	1129583725	KATHERINE PAOLA LOPEZ VISB		E	3849	12-01-2024	23042269	CE Retencion RET	42.780,80	0,00				202400000639	
588	32722034	CLAUDIA PATRICIA LARA		E	3879	12-01-2024	23042250	CE Retencion RET	5.600,00	0,00				202400000640	
589	1045669293	LUIS ALBERTO ZAPATA ZAPATA		E	3834	12-01-2024	23042472	CE Retencion RET	34.800,00	0,00				202400000647	
590	1140834666	EDNA MICHELLE SUAREZ RIVER		E	3837	12-01-2024	23042474	CE Retencion RET	58.000,00	0,00				202400000648	
591	8693939	ROBERTO ANTONIO ALTAHONA		E	3838	12-01-2024	23042475	CE Retencion RET	40.600,00	0,00				202400000649	
592	56084269	SHIRLEY JHINETH PEREZ OROZ		E	3841	12-01-2024	23042476	CE Retencion RET	49.126,00	0,00				202400000650	
593	1143156164	OSVALDO JOSE ARRIETA DIAZ		E	3843	12-01-2024	23042477	CE Retencion RET	32.480,00	0,00				202400000652	
594	8738354	LUIS ANIBAL REALES BARABIA		E	3845	12-01-2024	23042478	CE Retencion RET	40.600,00	0,00				202400000653	
595	72283773	LAUREANO HERRERA RUIZ		E	3847	12-01-2024	23042480	CE Retencion RET	39.440,00	0,00				202400000654	
596	1101815987	SANDRA MARIA ALVAREZ BOHOI		E	3853	12-01-2024	23042481	CE Retencion RET	41.435,20	0,00				202400000655	
597	8644389	EDUARDO RAFAEL LASCANO RIE		E	3856	12-01-2024	23042482	CE Retencion RET	37.120,00	0,00				202400000656	
598	1234068634	MARIA CAMILA CORTES PINERO		E	3858	12-01-2024	23042483	CE Retencion RET	44.080,00	0,00				202400000658	
599	72122221	ALEJANDRO JESUS RODRIGUE		E	3859	12-01-2024	23042484	CE Retencion RET	20.880,00	0,00				202400000659	
600	22581469	INGRID NATALIA CANTILLO ROM		E	3860	12-01-2024	23042486	CE Retencion RET	46.400,00	0,00				202400000660	
601	72223301	JESUS CARLOS CORREA HERR		E	3877	12-01-2024	23042487	CE Retencion RET	20.880,00	0,00				202400000661	
602	8644983	JOSE ESTEBAN ROLONG SCHA		E	3878	12-01-2024	23042488	CE Retencion RET	29.000,00	0,00				202400000662	
603	32834716	ELIZABETH MARIA BARRERA DE		E	3881	12-01-2024	23042489	CE Retencion RET	33.640,00	0,00				202400000663	
604	8725572	CARLOS ALFONSO GARCIA PER		E	3882	12-01-2024	23042491	CE Retencion RET	31.636,68	0,00				202400000664	
605	72267454	ANDRES EDUARDO GALLARDO		E	3885	12-01-2024	23042496	CE Retencion RET	40.600,00	0,00				202400000668	
606	72268223	JAIR ALEXANDER PAUTH PALAC		E	3886	12-01-2024	23042497	CE Retencion RET	42.242,56	0,00				202400000669	
607	1140833970	YURI ALEXANDER MEZA GONZA		E	3889	12-01-2024	23042502	CE Retencion RET	39.697,80	0,00				202400000672	
608	1129543055	JHONATAN JESUS SALINA NARE		E	3889	12-01-2024	23042503	CE Retencion RET	58.000,00	0,00				202400000673	

190803187 reportepagos Hoja1

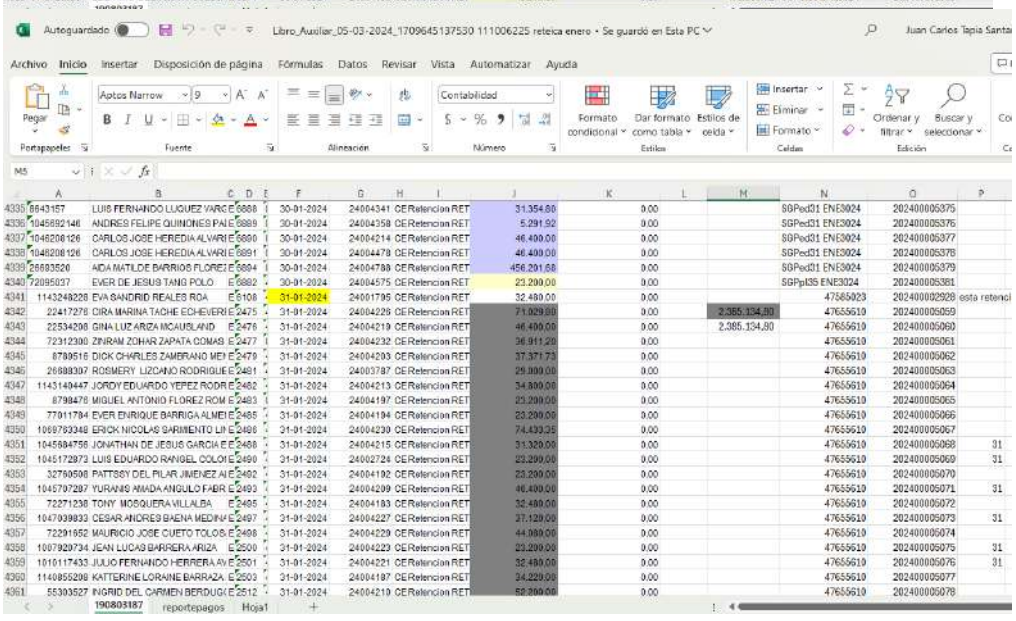






Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteica enero • Se guardó en Esta PC

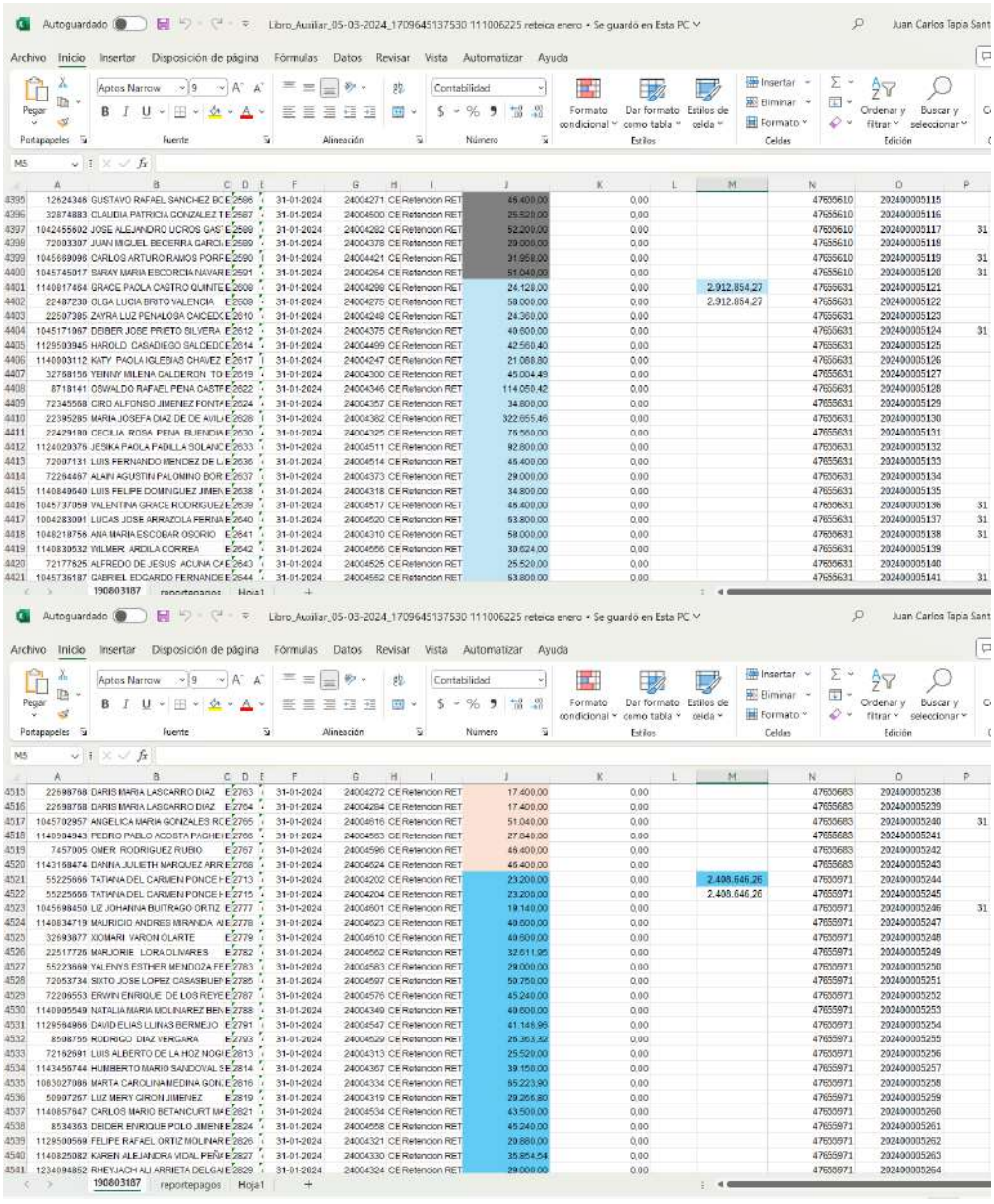
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4293	72205654	EDWIN ENRIQUE BELTRAN VILCE	5915			30-01-2024	24004483	CE	Retencion RET	29.350,32	0,00			SGP0ed30 ENE3024	202400005031	BBVA
4294	1140869385	LUZ ANGELA MORALES DANIES	E	5157		30-01-2024	24004234	CE	Retencion RET	51.040,00	0,00			SGP 30012024	202400005032	BBVA
4295	72182109	SANTIAGO ALFREDO PENA ALV	E	5178		30-01-2024	24004333	CE	Retencion RET	26.980,00	0,00			SGP 30012024	202400005056	BBVA
4296	802016765	CORPORACION TECNICA DE ESS	E	5957		30-01-2024	23043141	CE	Retencion RET	3.672.000,00	0,00		3.672.000,00	47656967	202400005058	
4297	1143415994	NATHALIA YULINA MONTERO CA	E	5180		30-01-2024	24004536	CE	Retencion RET	40.600,00	0,00		3.672.000,00	SGP 30012024	202400005105	BBVA
4298	22657066	CLAUDIA PATRICIA VILLA CAMPO	E	5181		30-01-2024	24004327	CE	Retencion RET	9.744,00	0,00			SGP 30012024	202400005108	BBVA
4299	52455263	LISSY OLIVELLA DIAZGRANADO	E	5980		30-01-2024	24004212	CE	Retencion RET	34.800,00	0,00		99.180,00	47655074	202400005303	
4300	44153639	KYSSYS ESTHER PEREZ DURAN	E	5982		30-01-2024	24004384	CE	Retencion RET	26.100,00	0,00		99.180,00	47655074	202400005304	
4301	1129581631	MAILYNG PATRICIA VERGARA GA	E	5985		30-01-2024	24004256	CE	Retencion RET	38.280,00	0,00			47655074	202400005305	
4302	52677090	BERNARDA ISABEL WATSON TE	E	5972		30-01-2024	24004322	CE	Retencion RET	40.600,00	0,00		81.200,00	47655050	202400005306	
4303	22657731	BLENDA PAOLA PATERNINA ALVE	E	5975		30-01-2024	24004368	CE	Retencion RET	40.600,00	0,00		81.200,00	47655050	202400005307	
4304	8660872	ALFONSO ENRIQUE MARQUEZ	E	6004		30-01-2024	24004253	CE	Retencion RET	19.720,00	0,00		343.186,00	47655001	202400005308	
4305	1042420871	LUIS CARLOS BUENO MARTINE	E	6000		30-01-2024	24004269	CE	Retencion RET	37.120,00	0,00		343.186,00	47655001	202400005309	
4306	1140876988	JAIRO ALEJANDRO MONCADA B	E	6006		30-01-2024	24004365	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00		-	47655001	202400005310	
4307	1045576616	EDGARDY ALFONSO RODRIGUE	E	6010		30-01-2024	24004356	CE	Retencion RET	40.600,00	0,00			47655001	202400005312	
4308	1002162339	JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ	E	6014		30-01-2024	24004578	CE	Retencion RET	19.720,00	0,00			47655001	202400005314	
4309	44153940	EMA DEL ROSARIO HURTADO Q	E	6017		30-01-2024	24004364	CE	Retencion RET	19.720,00	0,00			47655001	202400005316	
4310	1043133641	CRISTIAN CAMILO BOLIVAR ASIS	E	6020		30-01-2024	24004363	CE	Retencion RET	19.720,00	0,00			47655001	202400005318	
4311	32801241	ANA MILENA PAYARES LARIOS	E	6022		30-01-2024	24004245	CE	Retencion RET	19.720,00	0,00			47655001	202400005320	
4312	72002091	ERNESTOR DE JESUS BENITEZ	E	6023		30-01-2024	24004368	CE	Retencion RET	3.869,00	0,00			47655001	202400005322	
4313	72284026	MICHAEL FONTALVO ROJAS	E	6024		30-01-2024	24004529	CE	Retencion RET	10.840,00	0,00			47655001	202400005326	
4314	1045680696	JHONATAN MIGUEL JARAMILLO	E	6026		30-01-2024	24004548	CE	Retencion RET	42.920,00	0,00			47655001	202400005330	
4315	9882495	HECTOR ELIGIO SERRANO PON	E	6027		30-01-2024	24004557	CE	Retencion RET	34.800,00	0,00			47655001	202400005334	
4316	49673368	BRICEIDA GALVIS CONTRERAS	E	6065		30-01-2024	24004376	CE	Retencion RET	14.500,00	0,00		14.500,00	47655056	202400005339	
4317	22657066	CLAUDIA PATRICIA VILLA CAMPO	E	5869		30-01-2024	24004328	CE	Retencion RET	22.736,00	0,00			SGPpl35 ENE3024	202400005353	
4318	1001993786	MARIA CAMILA LINERO RUEDA	E	5870		30-01-2024	24004603	CE	Retencion RET	35.432,72	0,00		476.580,72	SGPpl35 ENE3024	202400005355	
4319	1143426529	LEIDY MARCELA QUINTANILLA AE	E	5871		30-01-2024	24004182	CE	Retencion RET	42.500,00	0,00		476.580,72	SGPpl35 ENE3024	202400005359	



Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 reteica enero • Se guardó en Esta PC

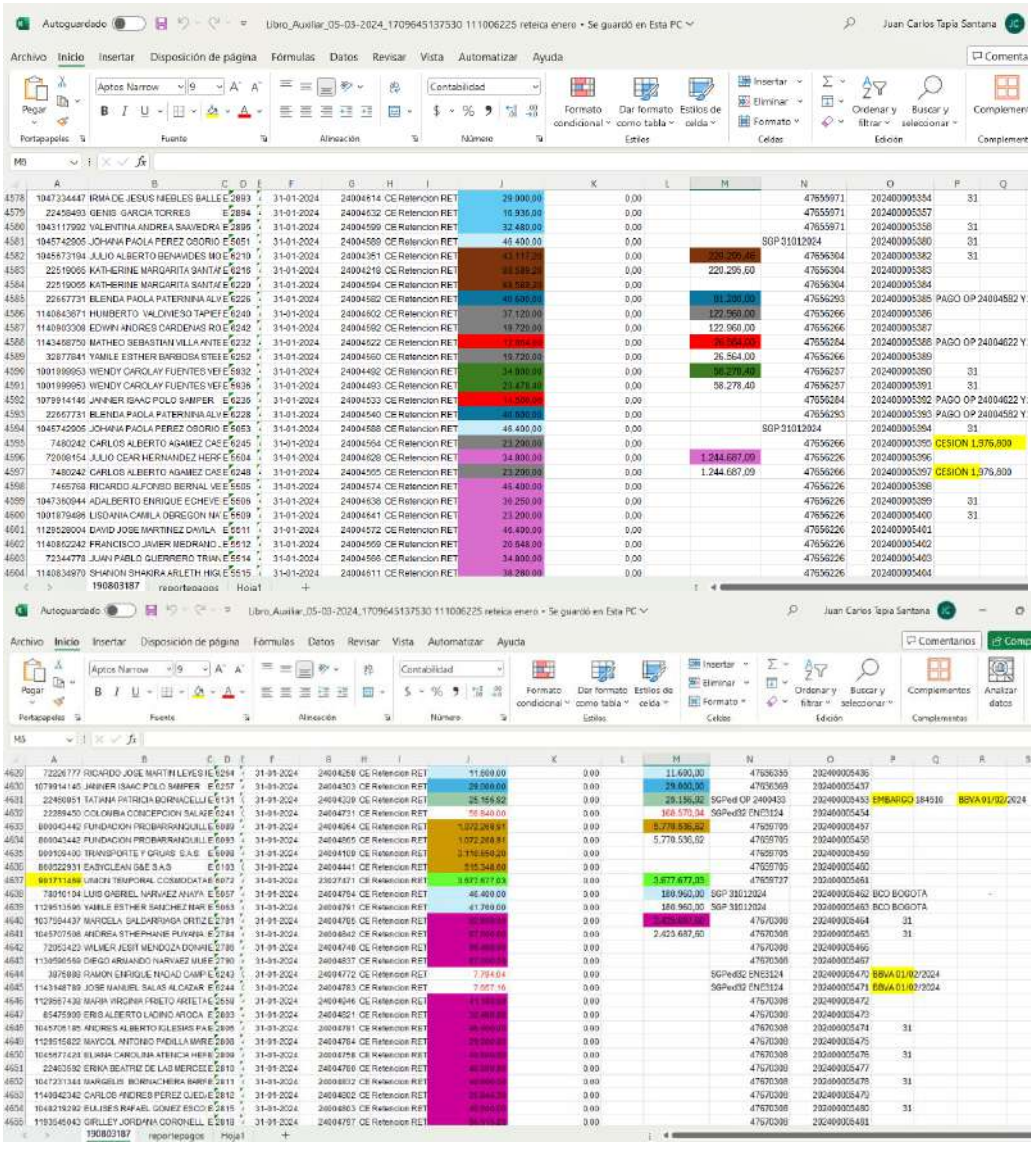
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4335	8643157	LUIS FERNANDO LUGUEZ VARCE	E	6888		30-01-2024	24004341	CE	Retencion RET	31.354,80	0,00			SGPed01 ENE3024	202400005375	
4336	1045892146	ANDRES FELIPE QUINONES PAL	E	6889		30-01-2024	24004358	CE	Retencion RET	5.291,92	0,00			SGPed01 ENE3024	202400005376	
4337	1048208126	CARLOS JOSE HEREDIA ALVARE	E	6890		30-01-2024	24004214	CE	Retencion RET	46.400,00	0,00			SGPed01 ENE3024	202400005377	
4338	1048208126	CARLOS JOSE HEREDIA ALVARE	E	6891		30-01-2024	24004479	CE	Retencion RET	46.400,00	0,00			SGPed01 ENE3024	202400005378	
4339	26883520	AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ	E	6894		30-01-2024	24004788	CE	Retencion RET	456.291,68	0,00			SGPed01 ENE3024	202400005379	
4340	72095037	EVER DE JESUS TANG POLO	E	6882		30-01-2024	24004575	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			SGPpl35 ENE3024	202400005381	
4341	1143248228	EVA SANDRID REALES ROA	E	6108		31-01-2024	24001795	CE	Retencion RET	32.480,00	0,00			47565023	202400002928	esta retenci
4342	22417278	CIRA MARINA TACHE ECHEVERIE	E	2475		31-01-2024	24004229	CE	Retencion RET	71.029,80	0,00		2.365.134,80	47655619	202400005059	
4343	22534208	GINA LUZ ARIZA MCAUSLAND	E	2476		31-01-2024	24004219	CE	Retencion RET	46.400,00	0,00		2.365.134,80	47655619	202400005060	
4344	72312300	ZINRAM ZOHAR ZAPATA COMAS	E	2477		31-01-2024	24004232	CE	Retencion RET	36.911,20	0,00			47655619	202400005061	
4345	8789516	DICK CHARLES ZAMBRANO MEN	E	2479		31-01-2024	24004203	CE	Retencion RET	37.371,73	0,00			47655619	202400005062	
4346	26888307	ROSMERY LIZCANO RODRIGUE	E	2481		31-01-2024	24003787	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00			47655619	202400005063	
4347	1143140447	JORDY EDUARDO YEPEZ RODRI	E	2482		31-01-2024	24004213	CE	Retencion RET	34.800,00	0,00			47655619	202400005064	
4348	8798476	MIGUEL ANTONIO FLOREZ ROM	E	2483		31-01-2024	24004197	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			47655619	202400005065	
4349	77011784	EVER ENRIQUE BARRIGA ALMEI	E	2485		31-01-2024	24004194	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			47655619	202400005066	
4350	1069783348	ERICK NICOLAS SARMIENTO LIN	E	2486		31-01-2024	24004239	CE	Retencion RET	74.433,25	0,00			47655619	202400005067	
4351	1045684756	JONATHAN DE JESUS GARCIA EC	E	2488		31-01-2024	24004215	CE	Retencion RET	31.320,00	0,00			47655619	202400005068	31
4352	1045172973	LUIS EDUARDO RANGEL COLON	E	2490		31-01-2024	24002724	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			47655619	202400005069	31
4353	32760508	PATTSSY DEL PILAR JIMENEZ AI	E	2492		31-01-2024	24004192	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			47655619	202400005070	
4354	1045797287	YURANIS AMADA ANGULO FABR	E	2493		31-01-2024	24004209	CE	Retencion RET	46.400,00	0,00			47655619	202400005071	31
4355	72271238	TONY MOSQUERA VILLALBA	E	2495		31-01-2024	24004183	CE	Retencion RET	32.480,00	0,00			47655619	202400005072	
4356	1047099833	CESAR ANDRES BAENA MEDINA	E	2497		31-01-2024	24004227	CE	Retencion RET	37.120,00	0,00			47655619	202400005073	31
4357	72291652	MAURICIO JOSE CUETO TOLOSA	E	2498		31-01-2024	24004229	CE	Retencion RET	44.080,00	0,00			47655619	202400005074	
4358	1007929734	JEAN LUCAS BARRERA ARIZA	E	2500		31-01-2024	24004223	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00			47655619	202400005075	31
4359	1010117433	JULIO FERNANDO HERRERA AVE	E	2501		31-01-2024	24004221	CE	Retencion RET	32.480,00	0,00			47655619	202400005076	31
4360	1140855209	KATTERINE LORAINE BARRAZA	E	2503		31-01-2024	24004187	CE	Retencion RET	34.220,00	0,00			47655619	202400005077	
4361	55303527	INGRID DEL CARMEN BERDUGO	E	2512		31-01-2024	24004219	CE	Retencion RET	52.200,00	0,00			47655619	202400005078	

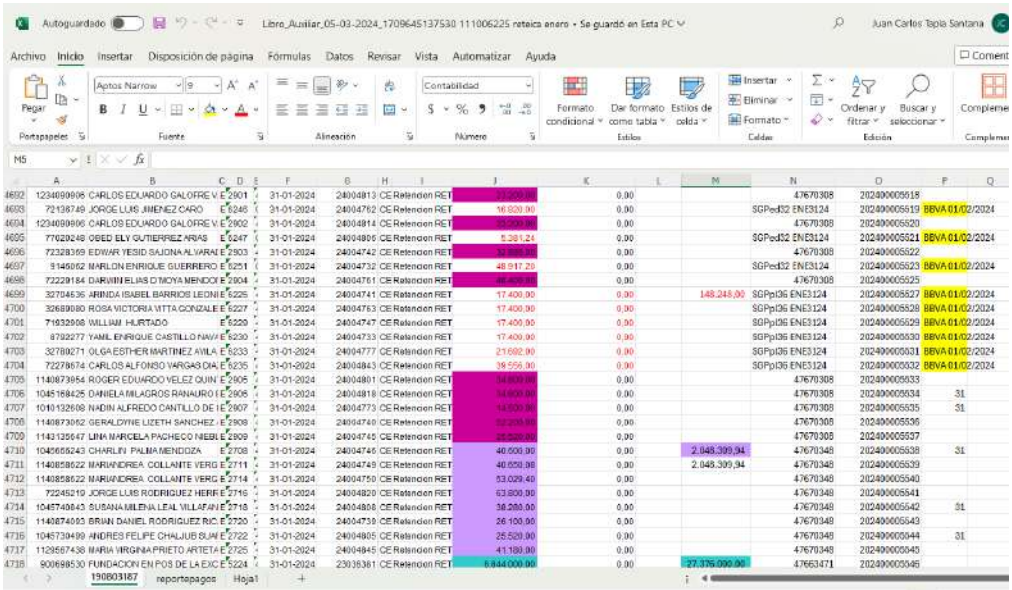
190803187 | reportepagos | Hoja1

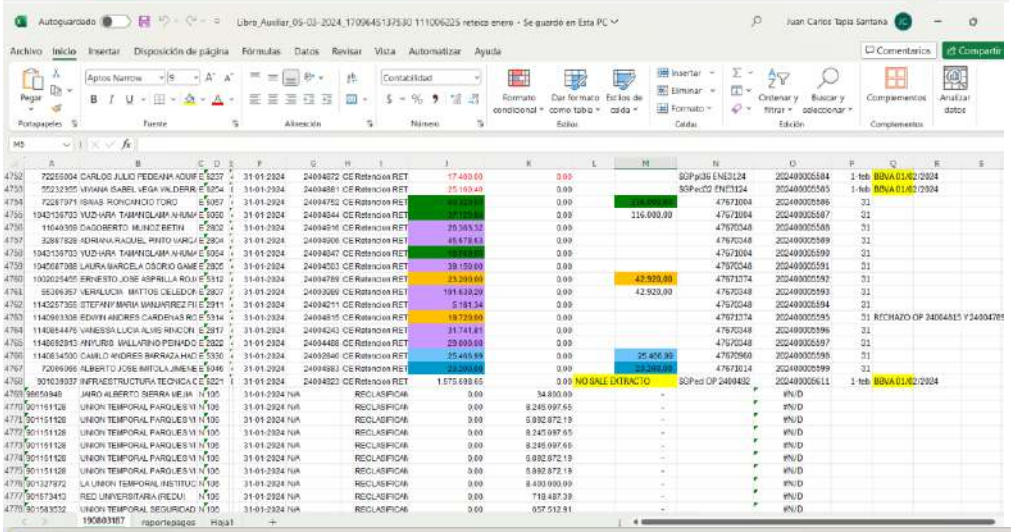


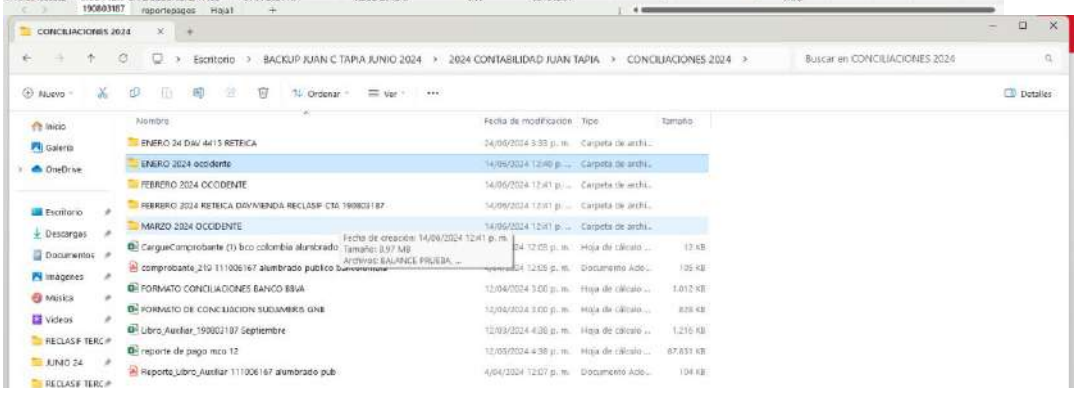
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4395	12624346	GUSTAVO RAFAEL SANCHEZ BCE	2586			31-01-2024	24004271	CE	Retencion RET	45.400,00	0,00			47655610	202400005115	
4396	32874883	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ TE	2587			31-01-2024	24004600	CE	Retencion RET	25.520,00	0,00			47655610	202400005116	
4397	1042455602	JOSE ALEJANDRO UCROS GAS	E	2589		31-01-2024	24004282	CE	Retencion RET	52.200,00	0,00			47655610	202400005117	31
4398	72003307	JUAN MIGUEL BECERRA GARCIA	E	2589		31-01-2024	24004378	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00			47655610	202400005118	
4399	1045689096	CARLOS ARTURO RAMOS PORFE	2590			31-01-2024	24004421	CE	Retencion RET	31.958,00	0,00			47655610	202400005119	31
4400	1045745017	SARAY MARIA ESCORCIA NAVARE	2591			31-01-2024	24004264	CE	Retencion RET	51.040,00	0,00			47655610	202400005120	31
4401	1140817484	GRACE PAOLA CASTRO QUINTE	E	2609		31-01-2024	24004299	CE	Retencion RET	24.128,00	0,00		2.912.854,27	47655631	202400005121	
4402	22487230	OLGA LUCIA BRITO VALENCIA	E	2609		31-01-2024	24004275	CE	Retencion RET	58.000,00	0,00		2.912.854,27	47655631	202400005122	
4403	22597385	ZAYRA LUZ PENALOSA CAICEDO	E	2610		31-01-2024	24004248	CE	Retencion RET	24.360,00	0,00			47655631	202400005123	
4404	1045171067	DEIBER JOSE PRIETO SILVERA	E	2612		31-01-2024	24004375	CE	Retencion RET	49.600,00	0,00			47655631	202400005124	31
4405	1129503945	HAROLD CASADIEGO SALCEDO	E	2614		31-01-2024	24004499	CE	Retencion RET	42.560,40	0,00			47655631	202400005125	
4406	1140003112	KATY PAOLA IGLESIAS CHAVEZ	E	2617		31-01-2024	24004247	CE	Retencion RET	21.068,80	0,00			47655631	202400005126	
4407	32768156	YEINNY MILENA CALDERON TO	E	2619		31-01-2024	24004300	CE	Retencion RET	45.004,48	0,00			47655631	202400005127	
4408	8718141	OSWALDO RAFAEL PENA CASTR	E	2622		31-01-2024	24004345	CE	Retencion RET	114.050,42	0,00			47655631	202400005128	
4409	72345568	CIRO ALFONSO JIMENEZ FONTA	E	2624		31-01-2024	24004357	CE	Retencion RET	34.800,00	0,00			47655631	202400005129	
4410	22395285	MARIA JOSEFA DIAZ DE DE AVILE	E	2626		31-01-2024	24004382	CE	Retencion RET	322.655,46	0,00			47655631	202400005130	
4411	22429180	CECILIA ROSA PENA BUENDIA	E	2630		31-01-2024	24004325	CE	Retencion RET	76.560,00	0,00			47655631	202400005131	
4412	1124029376	JESIKA PAOLA PADILLA SOLANCE	E	2633		31-01-2024	24004511	CE	Retencion RET	92.800,00	0,00			47655631	202400005132	
4413	72097131	LUIS FERNANDO MENDEZ DE LE	E	2636		31-01-2024	24004514	CE	Retencion RET	45.400,00	0,00			47655631	202400005133	
4414	72294467	ALAIN AGUSTIN PALOMINO BOR	E	2637		31-01-2024	24004373	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00			47655631	202400005134	
4415	1140849540	LUIS FELIPE DOMINGUEZ JIMEN	E	2638		31-01-2024	24004318	CE	Retencion RET	34.800,00	0,00			47655631	202400005135	
4416	1045737059	VALENTINA GRACE RODRIGUEZ	E	2639		31-01-2024	24004517	CE	Retencion RET	45.400,00	0,00			47655631	202400005136	31
4417	1004283091	LUCAS JOSE ARRAZOLA PERNA	E	2640		31-01-2024	24004520	CE	Retencion RET	53.800,00	0,00			47655631	202400005137	31
4418	1048218756	ANA MARIA ESCOBAR OSORIO	E	2641		31-01-2024	24004310	CE	Retencion RET	58.000,00	0,00			47655631	202400005138	31
4419	1140839532	WILMER ARDILA CORREA	E	2642		31-01-2024	24004566	CE	Retencion RET	39.624,00	0,00			47655631	202400005139	
4420	72177825	ALFREDO DE JESUS ACUNA CAE	2643			31-01-2024	24004525	CE	Retencion RET	25.520,00	0,00			47655631	202400005140	
4421	1045736187	GABRIEL EDGARDO FERNANDE	E	2644		31-01-2024	24004552	CE	Retencion RET	53.800,00	0,00			47655631	202400005141	31

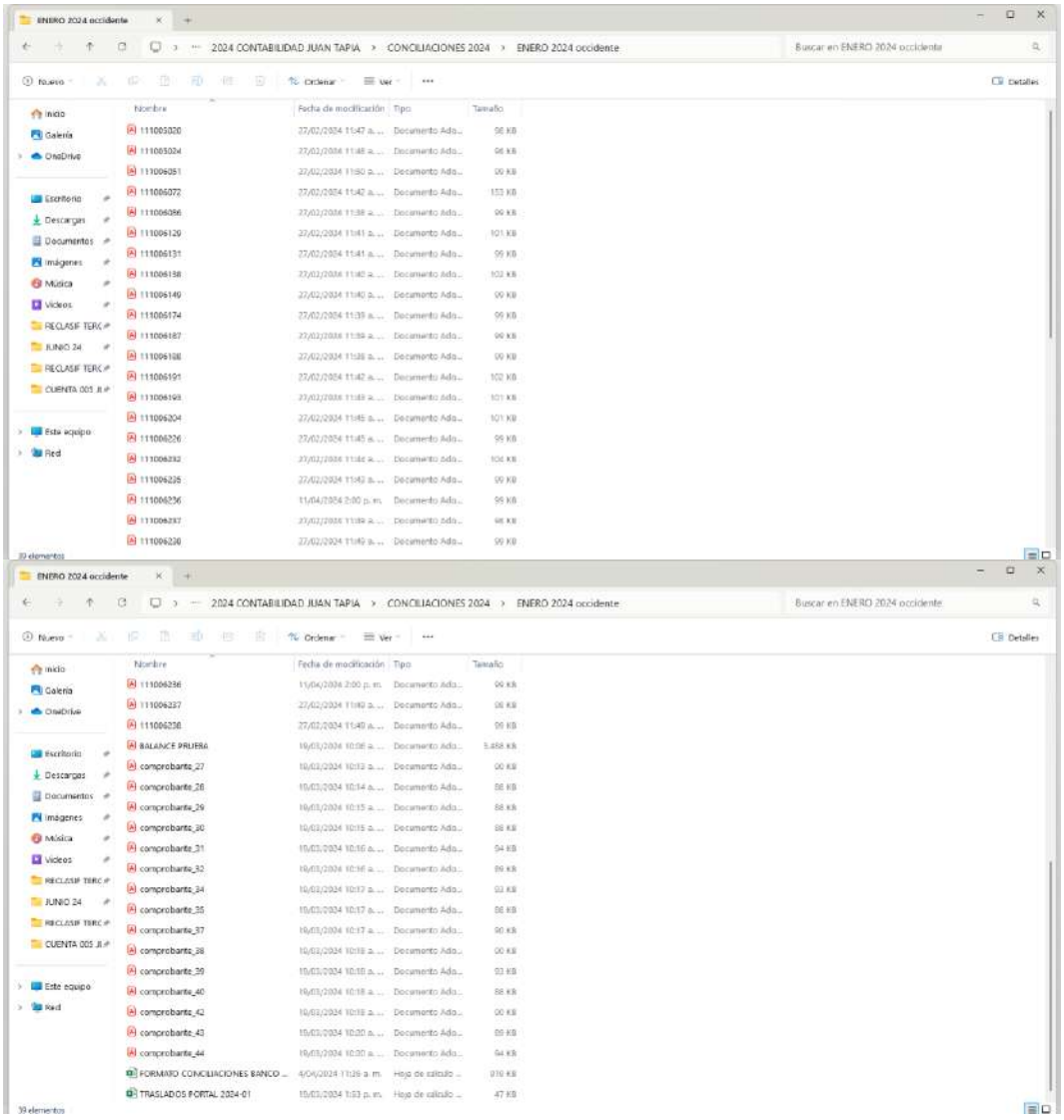
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4515	22698768	DARIS MARIA LASCARRO DIAZ	E	2763		31-01-2024	24004272	CE	Retencion RET	17.400,00	0,00			47655683	202400005238	
4516	22698758	DARIS MARIA LASCARRO DIAZ	E	2764		31-01-2024	24004284	CE	Retencion RET	17.400,00	0,00			47655683	202400005239	
4517	1045702957	ANGELICA MARIA GONZALES RCE	2765			31-01-2024	24004616	CE	Retencion RET	51.040,00	0,00			47655683	202400005240	31
4518	1140994943	PEDRO PABLO ACOSTA PACHEIE	2766			31-01-2024	24004563	CE	Retencion RET	27.840,00	0,00			47655683	202400005241	
4519	7457005	OMER RODRIGUEZ RUBIO	E	2767		31-01-2024	24004596	CE	Retencion RET	45.400,00	0,00			47655683	202400005242	
4520	1143158474	DANNA JULIETH MARQUEZ ARRE	2768			31-01-2024	24004624	CE	Retencion RET	45.400,00	0,00			47655683	202400005243	
4521	55225666	TATIANA DEL CARMEN PONCE H	E	2713		31-01-2024	24004202	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00		2.498.646,26	47655971	202400005244	
4522	55225555	TATIANA DEL CARMEN PONCE H	E	2715		31-01-2024	24004204	CE	Retencion RET	23.200,00	0,00		2.498.646,26	47655971	202400005245	
4523	1045698450	LIZ JOHANNA BUITRAGO ORTIZ	E	2777		31-01-2024	24004601	CE	Retencion RET	19.140,00	0,00			47655971	202400005246	31
4524	1140834719	MAURICIO ANDRES MIRANDA AE	E	2778		31-01-2024	24004623	CE	Retencion RET	49.600,00	0,00			47655971	202400005247	
4525	32693877	XIOMARI VARON OLARTE	E	2779		31-01-2024	24004610	CE	Retencion RET	49.600,00	0,00			47655971	202400005248	
4526	22517726	MARJORIE LORA OLIVARES	E	2782		31-01-2024	24004562	CE	Retencion RET	32.611,95	0,00			47655971	202400005249	
4527	55223888	YALENYS ESTHER MENDOZA FE	E	2783		31-01-2024	24004583	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00			47655971	202400005250	
4528	72053734	SIXTO JOSE LOPEZ CASASBUEN	E	2785		31-01-2024	24004597	CE	Retencion RET	50.750,00	0,00			47655971	202400005251	
4529	72295553	ERWIN ENRIQUE DE LOS REYE	E	2787		31-01-2024	24004576	CE	Retencion RET	45.240,00	0,00			47655971	202400005252	
4530	1140995549	NATALIA MARIA MOLINAREZ BEN	E	2788		31-01-2024	24004349	CE	Retencion RET	49.600,00	0,00			47655971	202400005253	
4531	1129594999	DAVID ELIAS LUNAS BERMEJO	E	2791		31-01-2024	24004547	CE	Retencion RET	41.146,96	0,00			47655971	202400005254	
4532	8508755	RODRIGO DIAZ VERGARA	E	2793		31-01-2024	24004529	CE	Retencion RET	25.363,32	0,00			47655971	202400005255	
4533	72162981	LUIS ALBERTO DE LA HOZ NOGUE	2813			31-01-2024	24004313	CE	Retencion RET	25.520,00	0,00			47655971	202400005256	
4534	1143456744	HUMBERTO MARIO SANDOVAL SE	2814			31-01-2024	24004367	CE	Retencion RET	39.150,00	0,00			47655971	202400005257	
4535	1063027086	MARTA CAROLINA MEDINA GONLE	2816			31-01-2024	24004334	CE	Retencion RET	55.223,90	0,00			47655971	202400005258	
4536	50997267	LUZ MERY GIRON JIMENEZ	E	2819		31-01-2024	24004319	CE	Retencion RET	29.266,80	0,00			47655971	202400005259	
4537	1140857647	CARLOS MARIO BETANCURT MAE	2821			31-01-2024	24004534	CE	Retencion RET	43.500,00	0,00			47655971	202400005260	
4538	8534363	DEIDER ENRIQUE POLO JIMENE	E	2824		31-01-2024	24004558	CE	Retencion RET	45.240,00	0,00			47655971	202400005261	
4539	1129590569	FELIPE RAFAEL ORTIZ MOLINARE	2826			31-01-2024	24004321	CE	Retencion RET	29.880,00	0,00			47655971	202400005262	
4540	1140825082	KAREN ALEJANDRA VIDAL PEÑA	E	2827		31-01-2024	24004330	CE	Retencion RET	35.854,54	0,00			47655971	202400005263	
4541	1234094852	RHEYJACH ALI ARRIETA DELGAI	E	2829		31-01-2024	24004324	CE	Retencion RET	29.000,00	0,00			47655971	202400005264	










ENERO 2024 occidente
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › ENERO 2024 occidente
Buscar en ENERO 2024 occidente
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
39 elementos
ENERO 2024 occidente
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › ENERO 2024 occidente
Buscar en ENERO 2024 occidente
BALANCE PRUEBA
FORMATO CONCILIACIONES BANCO ...
TRASLADOS PORTAL 2024-01
39 elementos



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

N.Reporte: Numero

19/03/2024

Cuenta	Nombre	Identificcio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
1	ACTIVOS			$ 147.812.468.733,67	$ 1.055.108.234.356,44	$ 1.024.346.214.173,43	$ 199.174.408.146,68
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			$ 147.812.468.733,67	$ 1.055.108.234.356,44	$ 1.024.346.214.173,43	$ 199.174.408.146,68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			$ 147.812.468.733,67	$ 1.055.108.234.356,44	$ 1.024.346.214.173,43	$ 199.174.408.146,68
111005	Cuenta corriente			$ 1.199.823.388,18	$ 17.833.099.849,02	$ 2.284.412.876,98	$ 16.974.909.861,22
11100500101	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 4.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.780,00
11100500106	Banco AV Villas No. 864-001878 Cuenta Fondo Espectáculo	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 66.660.894,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.660.894,08
11100500114	MULTAS IMPUESTOS NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3532001494660 BBVA CTA CTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500114	MULTAS IMPUESTOS NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 3532001494660 BBVA CTA CTE	890214803	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500115	GAVI MEMOR. DEC. 0019/PAN-OTA 0TE 4241000018784	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 45.155.477,24	$ 0,00	$ 8.785.886,84	$ 37.369.590,40
11100500205	ESTAMPILLA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 74.188.455,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.188.455,00
11100500301	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500302	DONACIONES PRIVADA	800094552	FUNDACION COCTA SALUDABLE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

N.Reporte: Numero

19/03/2024

Cuenta	Nombre	Identificcio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
	RECIO		MATIAS CHANTE VARGAS				
11100500124	SUBVENCIONES RECIO	9003360143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500223	DPH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	$ 10.406.101,00	$ 0,00	$ 10.406.101,00	$ 0,00
11100500225	DPH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140838084	ALEX ANDRA ROSA TAFUR MEZA	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500225	DPH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1234568490	ANA CAROLINA POBLEDO BERDUGO	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500225	DPH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1045089880	ANDREA MONTENEGRO GARCIA	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500225	DPH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	22455288	ANGELICA MARIA CALDERON ARAUJO	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	1140820505	ARTURO DAVAN QUIROZ ARDANA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	8909243015	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 1.444.338.043,00	$ 298.315.940,00	$ 1.145.326.399,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	30871990	BERNARDA ISABEL WATSON TERAN	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	22947721	BLENDA PAOLA FATERMAN ALVAREZ	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	32844121	CARMEN CECILIA VARELA DONADUEÑA	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	1143127788	CARMEN MILENA ARTOLINEZ RIVAYA	$ 0,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	1193565752	CATALINA HERNANDEZ CALDERON	$ 0,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00
11100500226	RUTA PARA EL ABORDAJE	22455753	CATANA CECILIA MOSCOTE CALAZAR	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00

Elaboró: JTAPIA	Imprimio: JTAPIA	Fecha: 19/03/2024 10:06 AM	IP Impresa	190.248.57.82

111005241	CRSD-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900582352	FUNDACION SOCIAL JAPPMS	$ 0,00	$ 12.522.887,15	$ 12.522.887,15	$ 0,00
111005241	CRSD-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900340331	FUNDACION SOCIAL RAFAEL QUEVEA ARRIVALO	$ 0,00	$ 34.681.063,67	$ 34.681.063,67	$ 0,00
111005241	CRSD-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900351920	FUNDACION TIEMPO FELIZ	$ 0,00	$ 103.900.067,00	$ 103.900.067,00	$ 0,00
111005241	CRSD-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	901323119	MEPACOL SAS	$ 0,00	$ 911.299.422,00	$ 911.299.422,00	$ 0,00
111005241	CRSD-PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA	900249149	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	$ 0,00	$ 79.217.524,20	$ 79.217.524,20	$ 0,00

Elaboró: JTAPIA	Imprimió: JTAPIA	Fecha: 19/03/2024 10:06 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

Página 1153 1154

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

N.Reporte	Numero
	19/03/2024

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2023 a 31/12/2023 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR INGRESO

Cifras expresadas en pesos (COP)

Cuenta	Nombre	Identificio	Nombre	Saldo	Débito	Crédito	Nuevo saldo
111005241	CRSD-PROGRAMA DE BARRANQUILLA	901582087	UNION TEMPORAL DOLORES	$ 0,00	$ 76.918.071,70	$ 76.918.071,70	$ 0,00

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	27
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 900.162.522,24 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INGRESO A BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO 604-8 EXCEDENTES DE REGALIAS TRIPLE A EN ENERO 2024.

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006100 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PROPIEDAD DE LA CONCESION - ACUERDO DE PAGO DISTRITO - TRIPLE A AGOSTO 2011 - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.	04		$ 826.678.857,00	$ 0,00	Ingreso a banco de occidente cta. no 604-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024
111006100 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PROPIEDAD DE LA CONCESION - ACUERDO DE PAGO DISTRITO - TRIPLE A AGOSTO 2011 - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 200.306,05	$ 0,00	rendimientos financieros de bco occidente no. 3803-8 excedentes por regalias aportadas por la prorroga de la concesion acuerdo de pago distrito - triple a agosto 2011 enero 2024
136010001 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.P.	04		$ 0,00	$ 826.678.857,00	Ingreso a banco de occidente cta. no 604-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024
480231001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 200.306,05	rendimientos financieros de bco occidente no. 3803-8 excedentes por regalias aportadas por la prorroga de la concesion acuerdo de pago distrito -

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	28
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.859,02 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3803-8 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DECRETO 0893/2020 ENERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006107 - APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DECRETO 0893/2020 - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.859,02	$ 0,00	rendimientos financieros de bco occidente no. 3803-8 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla decreto 0893/2020 enero 2024
480231001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras - Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.859,02	rendimientos financieros de bco occidente no. 3803-8 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla decreto 0893/2020 enero 2024
				$ 2.859,02	$ 2.859,02	

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos con DOS Cinco MIL

Comprobante



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	29
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado — Valor $ 143.079,81 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5161-9 DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Titulos		Descripcion
				Debito	Credito	
11100574 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (R)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 143.079,81	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5161-9 distrito de barranquilla-recursos propios enero 2024
18201001 - Interes Sobre depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (H)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 143.079,81	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5161-9 distrito de barranquilla-recursos propios enero 2024
				$ 143.079,81	$ 143.079,81	

Son: CIENTO CUARENTA y TRES MIL SETENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y UNO Cvs M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	30
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado — Valor $ 155.994,95 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5821 5 DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5821-5 OCCIDENTE ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Titulos		Descripcion
				Debito	Credito	
11100512 - DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5821-5 OCCIDENTE Tipo Cuenta : (R)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 155.994,95	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5821-5 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 5821-5 occidente enero 2024
18201001 - Interes Sobre depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (H)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 155.994,95	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5821-5 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 5821-5 occidente enero 2024
				$ 155.994,95	$ 155.994,95	

Son: CIENTO CINCUENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos con NOVENTA y TRES Cvs M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	31
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 862.376.995,84 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 9635-1 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE ENERO 2024, INGRESOS Y TRASLADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 635-1 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 4722 ENERO 24 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100502 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 725.578.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 23 de 2024
11100518 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 47.504.914,71	$ 0,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 24 2024
11100502 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 40.424.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 22 de 2024
11100502 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.202.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 05 de 2024
11100502 - RECAUDO	890102018 - ALCALDIA	04		$ 383.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 635-1 alumbrado publico enero 24 de 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	32
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 1.450.381.889,44 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS POR TRANSFERENCIA ETESA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4319-3 TRASFERENCIAS ETESA ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100572 - TRANSFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.412.149.452,00	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente 3102-3 trasferencia etesa, enero 2024
11100573 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 38.232.437,44	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4319-3 trasferencias etesa enero 2024
13113005 - Renta de monopolio de juegos de suerte y azar Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.412.149.452,00	ingreso cuenta banco occidente 3102-3 trasferencia etesa, enero 2024
13300701 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 38.232.437,44	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4319-3 trasferencias etesa enero 2024
				$ 1.450.381.889,44	$ 1.450.381.889,44	

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos con CUARENTA y CUATRO Ctvs M/L

Comprobante

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	34
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 826.489.550,94 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS PAGO IMPUESTOS NACIONALES DIAN, RECUADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOO OCCIDENTE NO. 3626-1 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100501 - APREHENSIONES DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	800097282 - MULTIDIVISAS LIMITADA	04		$ 100.426.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 625-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
24080201 - IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR Tipo Cuenta : (N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	04		$ 702.421.000,00	$ 0,00	dian registramos pago 2408 cuota de noviembre 2023
11100501 - APREHENSIONES DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	800065028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 55.530.882,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 625-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
11100501 - APREHENSIONES DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	800065028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 39.882.147,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 625-1 arrendamiento de inmuebles enero 2024
11100501 - APREHENSIONES DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.860,94	$ 0,00	rendimientos financieros cta boo occidente no. 3626-1 arrendamientos de bienes inmuebles del distrito enero 2024
29100501 -	900097282 -	04		$ 0,00	$ 100.426.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 625-1

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	35
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 46.326.961,39 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOO OCCIDENTE NO. 5857-1 CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100105 - CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BOO OCCID ANORRDO CTA 857-1 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.326.961,50	$ 0,00	rendimientos financieros cta boo occidente no. 5857-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
48020101 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.326.961,50	rendimientos financieros cta boo occidente no. 5857-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
				$ 46.326.961,50	$ 46.326.961,50	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA y UNO Pesos con TREINTA y NUEVE Ctvs M/L

Comprobante

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	37
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 25.005.662,74 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5703-4 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES ENERO 2024, INGRESOS ENERO 17 DE 2024 Y TRASLADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 733-4 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 4722 ENERO 17 2024

Codigo contable / Concepto neclon	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100107 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47760044223-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 12.502.662,02	$ 0,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 733-4 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
11100121 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 12.502.981,09	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente no. 733-4 alumbrado publico autogeneradores enero 17 de 2024
11100121 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 259,13	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5703-4 recaudo alumbrado publico autogeneradores enero 2024
11100121 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 12.502.662,02	traslado desde cuenta banco occidente no. 733-4 alumbrado publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
24201008 - COBRO CARTERA ALUMBRADO PUBLICO PARA APAGA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.370 $ 10,00	38 Tas cta aplias de cta no. 733-4 alumbrado publico banco de occidente enero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	38
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.601.959.961,79 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTAMOS INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3620-3 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE ENERO 2024

Codigo contable / Concepto neclon	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100105 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.601.902.462,00	$ 0,00	ingreso por recaudo bco cuenta banco occidente no 6303 recaudo impuesto de ica, enero 2024
11100105 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Tipo Cuenta - (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 59.499,79	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3620-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple enero 2024
13020003 - IMPUESTO	890102018 - ALCALDIA	04		$ 0,00	$ 2.601.902.462,00	ingreso por recaudo bco cuenta banco occidente no. 6303 recaudo impuesto de ica, enero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	39
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.468.738.117,20 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTARMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4926-4 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PÚBLICO ENERO 2024, RECAUDOS Y TRASLADOS RECIBIDO DE 927-2 OCCIDENTE A OCCIDENTE 927-2

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11110535 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	890333018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 868.274.804,21	$ 0,00	TRASLADO RECIBIDO DE 927-2 OCCIDENTE A OCCIDENTE 926-4 de enero 2024
11110535 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	890333018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 550.000.000,00	$ 0,00	traslado de dtf inversion 3 dtf fondo para el pago compensatorio de espacio publico no. 926-4 occidente enero 2024
11110535 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	890333018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 50.000.000,00	$ 0,00	traslado de dtf inversion 3 dtf fondo para el pago compensatorio de espacio publico no. 926-4 occidente enero 2024
11110535 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	890333018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 8.536.692,00	$ 0,00	traslado de dtf inversion 3 dtf fondo para el pago compensatorio de espacio publico no. 926-4 occidente enero 2024
11110535 - FONDO PARA EL PAGO	890333018 - ALCALDIA DISTRITAL DE	04		$ 7.330.297,20	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4926-4 fondo para el pago compensatorio de espacio publico enero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	40
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.155.870,29 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11110536 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 5.155.870,29	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
11020101 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 5.155.870,29	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4927-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
				$ 5.155.870,29	$ 5.155.870,29	

Son: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Pesos con VEINTINUEVE Ctvs MIL

Comprobante

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	42
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 18.045.839.137,24 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4718-5 CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE ENERO 2024 Y INGRESO A CTA DE OCCIDENTE 718-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE 2023 ICBF ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100202 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 18.674.382.570,55	$ 0,00	Ingreso a cta de occidente 718-5 convenio interadministrativo 198 de 2023 icbf enero 2024
11100202 - CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 47.664.550,42	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4718-5 conv 198/23 convenio interadministrativo 198 de enero 2024
2407 90055 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 23.700.027,40	$ 0,00	reintegro rendimientos financieros cta bco occidente no. 4718-5 conv 198/23 convenio interadministrativo 198 de 2023
24071013 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 198 DE 2023 ICBF - 890941718-5 ARCHIVO occidente Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 18.674.382.570,55	Ingreso a cta de occidente 718-5 convenio interadministrativo 198 de 2023 icbf enero 2024
2407 90055 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 47.664.550,42	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4718-5 conv 198/23 convenio interadministrativo 198 de enero 2024
11100202 - CONV 198/23 CONVENIO	830002250 - INSTITUTO	04		$ 0,00	$ 23.700.027,40	reintegro rendimientos financieros cta bco occidente no. 4718-5 conv 198/23 convenio interadministrativo

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	43
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 32.959.426,19 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4225-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF ENERO 2024 Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
2407 90055 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 16.870.802,33	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
11100202 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 179 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 16.186.623,86	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
11100202 - CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 179 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 16.870.802,33	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
2407 90055 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	830002250 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 16.186.623,86	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 225-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf enero 2024
				$ 32.959.426,19	$ 32.959.426,19	

Son: TREINTA y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS Pesos con DIECINUEVE Ctvs M/L

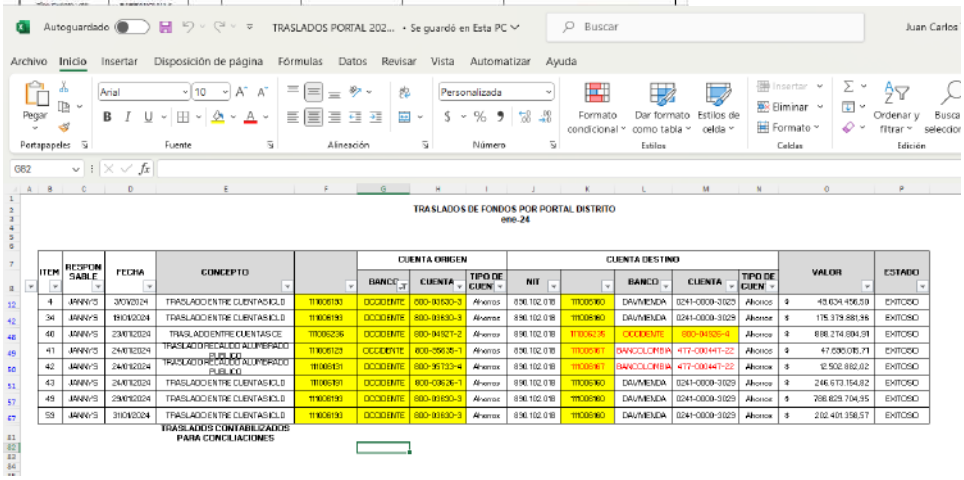
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	44
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 1.737.293.235,08 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS EN CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 782-2 IMPUESTO A LA TELEFONIA ENERO DE 2024 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

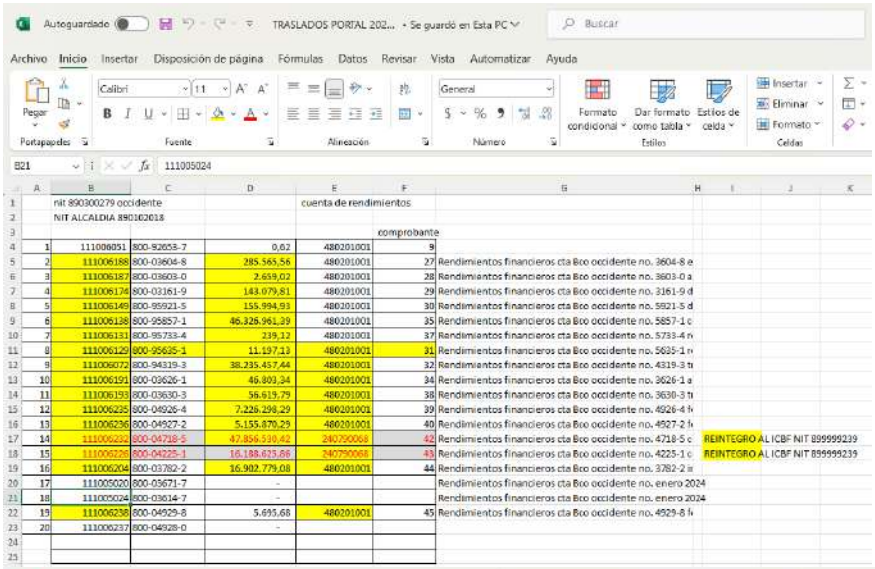
Código cuentas / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 773.704.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 23 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 488.218.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 29 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 336.178.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 18 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 66.782.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 29 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 65.388.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 05 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 53.707.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 18 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 23.329.000,00	$ 0,00	Ingreso en cuenta banco occidente no 782-2 impuesto a la telefonia, enero 25 de 2024
11100505 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 10.992.776,08	$ 0,00	rendimientos financieros cta ahs occidente no. 3782-2 impuesto telefonia enero 2024



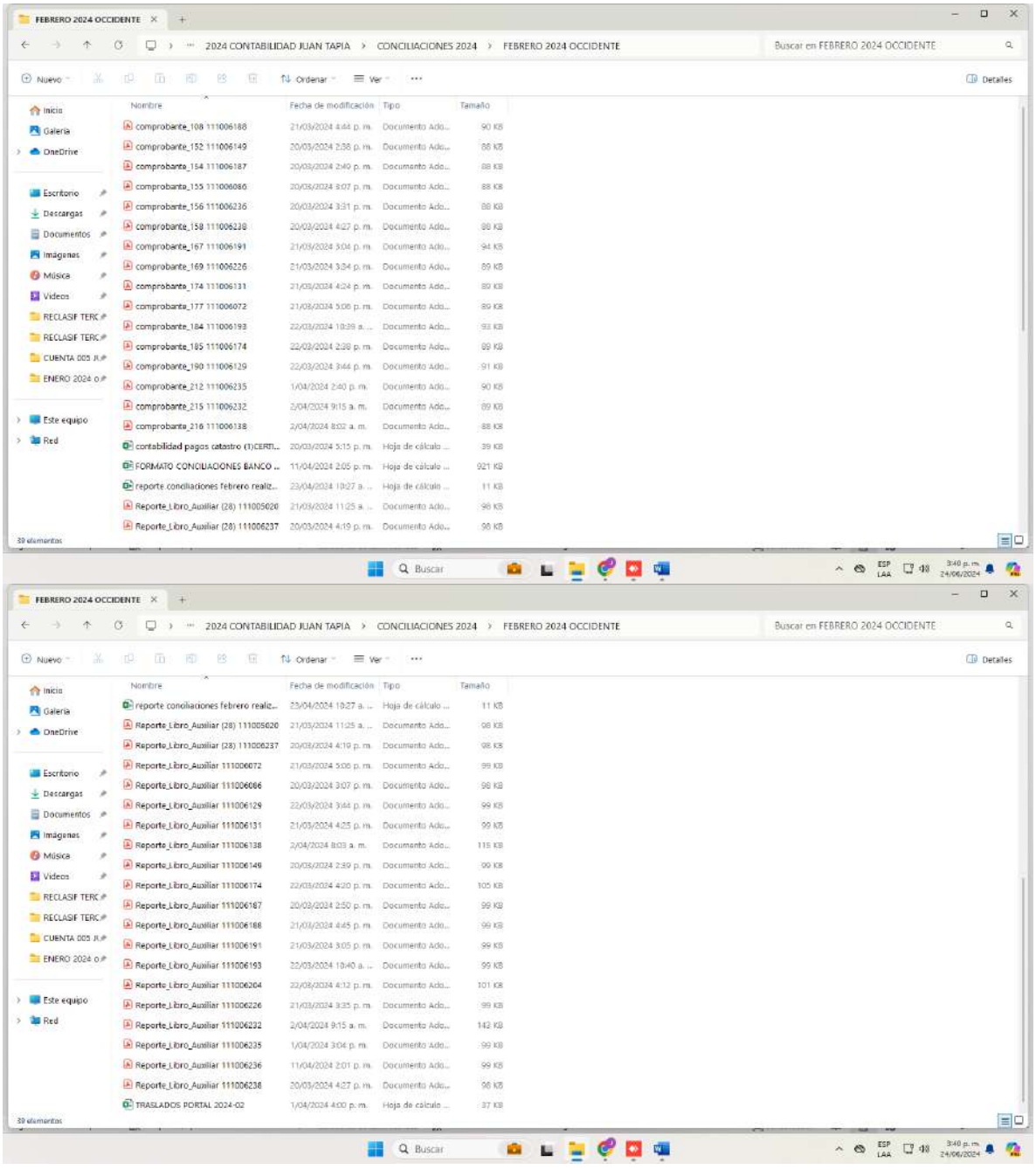
TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
ene-24

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO		CUENTA ORIGEN BANCO	CUENTA ORIGEN CUENTA	CUENTA ORIGEN TIPO DE CUENTA	CUENTA DESTINO NIT	CUENTA DESTINO	CUENTA DESTINO BANCO	CUENTA DESTINO CUENTA	CUENTA DESTINO TIPO DE CUENTA	VALOR	ESTADO
4	JANNYS	3/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11100103	OCCIDENTE	800-93930-3	Ahorros	890.102.018	11005160	DAVIVIENDA	0241-0009-3025	Ahorros	$ 43.634.456,59	EXITOSO
34	JANNYS	19/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11100103	OCCIDENTE	800-93930-3	Ahorros	890.102.018	11005160	DAVIVIENDA	0241-0009-3025	Ahorros	$ 175.379.881,96	EXITOSO
40	JANNYS	23/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS CE	11005235	OCCIDENTE	800-94921-2	Ahorros	890.102.018	11005235	OCCIDENTE	800-94926-4	Ahorros	$ 896.274.894,91	EXITOSO
41	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	11100123	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	11005167	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 47.695.015,71	EXITOSO
42	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	11100101	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	890.102.018	11005167	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 12.502.882,02	EXITOSO
43	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11100101	OCCIDENTE	800-93626-1	Ahorros	890.102.018	11005160	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 246.673.154,82	EXITOSO
49	JANNYS	29/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11100103	OCCIDENTE	800-93930-3	Ahorros	890.102.018	11005160	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 288.829.704,95	EXITOSO
59	JANNYS	31/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11100103	OCCIDENTE	800-93930-3	Ahorros	890.102.018	11005160	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 202.401.358,57	EXITOSO

TRASLADOS CONTABILIZADOS PARA CONCILIACIONES



| | | |


FEBRERO 2024 OCCIDENTE
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › FEBRERO 2024 OCCIDENTE
Buscar en FEBRERO 2024 OCCIDENTE
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
RECLASIF TERC
RECLASIF TERC
CUENTA 005 JU
ENERO 2024 O
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_108 111006186 21/03/2024 4:44 p. m. Documento Ado... 90 KB
comprobante_152 111006149 20/03/2024 2:38 p. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_154 111006187 20/03/2024 2:49 p. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_155 111006080 20/03/2024 3:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_156 111006236 20/03/2024 3:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_158 111006230 20/03/2024 4:27 p. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_167 111006191 21/03/2024 3:04 p. m. Documento Ado... 94 KB
comprobante_169 111006226 21/03/2024 3:34 p. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_174 111006131 21/03/2024 4:24 p. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_177 111006072 21/03/2024 5:06 p. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_184 111006193 22/03/2024 10:39 a. ... Documento Ado... 93 KB
comprobante_185 111006174 22/03/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_190 111006129 22/03/2024 3:44 p. m. Documento Ado... 91 KB
comprobante_212 111006235 1/04/2024 2:40 p. m. Documento Ado... 90 KB
comprobante_215 111006232 2/04/2024 9:15 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_216 111006138 2/04/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
contabilidad pagos catastro (1)CERTI... 20/03/2024 5:15 p. m. Hoja de cálculo ... 39 KB
FORMATO CONCILIACIONES BANCO ... 11/04/2024 2:05 p. m. Hoja de cálculo ... 921 KB
reporte conciliaciones febrero realiz... 23/04/2024 10:27 a. ... Hoja de cálculo ... 11 KB
Reporte_Libro_Auxiliar (28) 111005620 21/03/2024 11:25 a. ... Documento Ado... 98 KB
Reporte_Libro_Auxiliar (28) 111006237 20/03/2024 4:19 p. m. Documento Ado... 98 KB
39 elementos
Buscar
ESP LAA
3:40 p. m. 24/06/2024

FEBRERO 2024 OCCIDENTE
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › FEBRERO 2024 OCCIDENTE
Buscar en FEBRERO 2024 OCCIDENTE
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
RECLASIF TERC
RECLASIF TERC
CUENTA 005 JU
ENERO 2024 O
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
reporte conciliaciones febrero realiz... 23/04/2024 10:27 a. ... Hoja de cálculo ... 11 KB
Reporte_Libro_Auxiliar (28) 111005620 21/03/2024 11:25 a. ... Documento Ado... 98 KB
Reporte_Libro_Auxiliar (28) 111006237 20/03/2024 4:19 p. m. Documento Ado... 98 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006072 21/03/2024 5:06 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006086 20/03/2024 3:07 p. m. Documento Ado... 98 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006129 22/03/2024 3:44 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006131 21/03/2024 4:25 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006138 2/04/2024 8:03 a. m. Documento Ado... 115 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006149 20/03/2024 2:39 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006174 22/03/2024 4:20 p. m. Documento Ado... 105 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006187 20/03/2024 2:50 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006188 21/03/2024 4:45 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006191 21/03/2024 3:05 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006193 22/03/2024 10:40 a. ... Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006204 22/03/2024 4:12 p. m. Documento Ado... 101 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006226 21/03/2024 3:35 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006232 2/04/2024 9:15 a. m. Documento Ado... 142 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006235 1/04/2024 3:04 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006236 11/04/2024 2:01 p. m. Documento Ado... 99 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006238 20/03/2024 4:27 p. m. Documento Ado... 98 KB
TRASLADOS PORTAL 2024-02 1/04/2024 4:00 p. m. Hoja de cálculo ... 37 KB
39 elementos
Buscar
ESP LAA
3:40 p. m. 24/06/2024



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

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

Documento Asociado **Valor $** 843.412.606,39 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGALIDO EN CTA NO. 604-6 EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100105 EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: (R)	8901259131 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA E.S.	08		$ 835.168.170,00	$ 0,00	recaudo en cta no. 604-6 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
11100105 EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 7.436.028,39	$ 0,00	rendimientos financieros cta no. 604-6 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
11100105 EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 843.762.276,00	recaudo en cta no. 604-6 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
13020101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Tipo Cuenta: (R)	8901258018 - GOBIERNO DE NUEVEDUTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 835.168.170,00	recaudo en cta no. 604-6 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.436.028,39	rendimientos financieros cta no. 604-6 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	152
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor $** 140.880,54 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 6821-6 DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 6821-6 OCCIDENTE FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100112 DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 6821-6 OCCIDENTE Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 140.880,54	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 6821-6 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 6821-6 occidente febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 140.880,54	rendimientos financieros cta bco occidente no. 6821-6 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 6821-6 occidente febrero 2024
				$ 140.880,54	$ 140.880,54	

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Pesos con CINCUENTA y CUATRO Cvos M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	154
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor $** 2.487,78 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 380240 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -DECRETO 4803/2020 FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100107 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 4803/2020 Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.487,78	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 380240 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla -decreto 4803/2020 febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.487,78	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 380240 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla -decreto 4803/2020 febrero 2024
				$ 2.487,78	$ 2.487,78	

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos con SETENTA y OCHO Cvos M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	155
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor $** 71.488,81 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 4600-6 BANCO OCCIDENTE REGALIAS PETROLIZRAS MES DE FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100502 REGALIAS PETROLERAS DISTRITALES Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 71.488,81	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cuenta 4600-6 banco occidente regalias petroleras mes de febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 71.488,81	registramos rendimientos financieros cuenta 4600-6 banco occidente regalias petroleras mes de febrero 2024
				$ 71.488,81	$ 71.488,81	

Son: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos con OCHENTA y UNO Cvos M/L

Angelica Maria Pedraz Ospino



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

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

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

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4827-2 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100208 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1,74	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1,74	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
				$ 1,74	$ 1,74	

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



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	158
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor $** 5.329,87 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4829-6 FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100209 FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 5.329,87	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4829-6 fondo para pagos compensatorios equipamientos febrero 2024
13020101 Financiero: Cuota Deposito en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (R)	8901125018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 5.329,87	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4829-6 fondo para pagos compensatorios equipamientos febrero 2024
				$ 5.329,87	$ 5.329,87	

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Pesos con OCHENTA y SIETE Cvos M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 167
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado _____ Valor $ 228.947.299,99 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECAUDO EN CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 626-1 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TRASLADO DESDE CUENTA OCCIDENTE 626-1 ARRENDAMIENTOS E INMUEBLES A CUENTA OCCIDENTE 161-3 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2024

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
11100501 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	900000000 - CIPITANI & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 7.841.897,00	$ 0,00	TRASLADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 626-1 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES FEBRERO 2024
11100501 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	900000000 - CIPITANI & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 27.601.480,00	$ 0,00	TRASLADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 626-1 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES FEBRERO 2024
11100501 - ANTICIPOS POR ARRIENDOS DE PREDIO DEL DISTRITO	900000000 - CIPITANI & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 0,00	$ 7.841.897,00	TRASLADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 626-1 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES FEBRERO 2024
11100501 - ANTICIPOS POR ARRIENDOS DE PREDIO DEL DISTRITO	900000000 - CIPITANI & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	04		$ 0,00	$ 27.601.480,00	TRASLADO DE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 626-1 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES FEBRERO 2024
11100501 - APRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	901102012 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 0,00	rendimiento financiero cta occ extracto no. 3626 1 rendimientos de bienes inmuebles de distrito febrero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 189
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado _____ Valor $ 90.775.507,12 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4025-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF FEBRERO 2024 Y REINTEGROS DE RENDIMIENTOS AL ICBF

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
11100501 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.594.481,29	$ 0,00	rendimiento financiero cta bco occidente no. 4025-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf febrero 2024
11100501 - RECAUDOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA DE SANEAMIENTO FISCAL NIT	04		$ 0,00	$ 11.588.881,29	rendimiento financiero cta bco occidente no. 4025-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf febrero 2024
11100501 - RECAUDOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 18.194.625,84	$ 0,00	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 626-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 febrero 2024
11100501 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 18.188.625,84	reintegro de rendimientos financieros cuenta banco occidente 626-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf febrero 2024
				$ 90.775.507,12	$ 90.775.507,12	

Son: TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE Pesos con DOCE CTVS M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 174
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado _____ Valor $ 11.853.591,24 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 739-4 ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES FEBRERO DE 2024 Y RENDIMIENTO FINANCIEROS.

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
13490101 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.853.591,24	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente no. 739-4 alumbrado publico autogeneradores febrero 16 de 2024
13490101 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 356,24	$ 0,00	rendimiento financiero cuenta banco occidente no. 739-4 alumbrado publico autogeneradores febrero de 2024
13490101 - SOBRETASA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA ARENAS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 9.873.256,76	5% iva cta ajustes 5% cta no. 739-4 alumbrado publico banco de occidente febrero 2024
13490501 - Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.777.722,21	81% sem alumbrado publico de cta no. 739-4 alumbrado publico banco de occidente febrero 2024
13840501 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 356,24	rendimiento financiero cuenta banco occidente no. 739-4 alumbrado publico autogeneradores febrero de 2024
				$ 11.853.591,24	$ 11.853.591,24	

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 177
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado _____ Valor $ 360.629.268,75 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO OCCIDENTE 219-3 TRANSFERENCIA ETESA MES DE FEBRERO 2024

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
11100501 - TRASFERENCIAS ETESA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 220.614.237,00	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente 219-3 transferencia etesa, febrero 2024
13725001 - Predio de inversión de cobro de cuota o tasa	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 220.614.237,00	ingreso cuenta banco occidente 219-3 transferencia etesa, febrero 2024
11100501 - TRASFERENCIAS ETESA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 39.480.692,75	$ 0,00	rendimiento financiero cta occ extracto no. 4316-3 occidente etesa febrero 2024
13840501 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 39.480.692,75	rendimiento financiero cta occ extracto no. 4316-3 occidente etesa febrero 2024
				$ 260.095.292,75	$ 260.095.292,75	

Son: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Pesos con SETENTA Y CINCO Ctvs M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 184
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado _____ Valor $ 3.336.512.817,00 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS, RENDIMIENTOS Y TRASLADOS CTA BANCO OCCIDENTE NO. 890-02830-3 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE, MES DE FEBRERO 2024

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
11100501 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 102.598,00	$ 0,00	rendimiento financiero cuenta banco occidente no. 8300 recaudo impuesto de ica, febrero 2024
13840501 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 102.598,00	rendimiento financiero cuenta banco occidente no. 8300 recaudo impuesto de ica, febrero 2024
11100501 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 816.840.178,00	$ 0,00	traslado recibi cuenta occidente no. 8300 recaudo impuesto ica a cuenta occidente no. 1614 retornos propios, 08 febrero 2024
11100501 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 816.840.178,00	traslado recibi cuenta occidente no. 8300 recaudo impuesto ica a cuenta occidente no. 1614 retornos propios, 08 febrero 2024

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

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

Documento Asociado _____ Valor $ 120.416,58 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, IVA Y COMISION EMBARGO DE CTA OCCIDENTE NO. 890-02830-8 DISTRITO DE BARRANQUILLA RECURSOS PROPIOS, MES DE FEBRERO 2024

Código contable / Descripción	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Débito	Valores Crédito	Descripcion
11100514 - DISTRITO DE BARRANQUILLA RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 93.695,58	$ 0,00	rendimiento financiero cta occidente no. 890-02830-8 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
13840501 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 93.695,58	rendimiento financiero cta occidente no. 890-02830-8 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
13840501 - Gasto Financiero	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 27.480,00	$ 0,00	comision 4 x mil embargo cta occidente no. 890-02830-8 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
11100514 - DISTRITO DE BARRANQUILLA RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 27.480,00	comision 4 x mil embargo cta occidente no. 890-02830-8 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
				$ 121.176,58	$ 121.176,58	

Son: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTOCIENTOSETENTA SEISCIENTOS Pesos con CINCUENTA y OCHO Ctvs M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	190
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 765.854.402,59 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS POR RECAUDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 800-99004-7 ALUMBRADO PUBLICO, MES DE FEBRERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 765.854.402,59	$ 0,00	Ingreso cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 87.309.599,00	$ 0,00	Ingreso cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 2.332.394,00	$ 0,00	Ingreso cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 684.466,00	$ 0,00	Ingreso cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 190.526,00	$ 0,00	Ingreso cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 69.000,00	$ 0,00	rendimientos financieros cuenta banco occidente no. 800-7 alumbrado publico febrero 29 2024



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	215
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 80.439.992,72 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO OCCIDENTE 800-04718-5 CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 199 ICBF, MES DE FEBRERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	44		$ 80.439.992,72	$ 0,00	rendimientos financieros bco occidente cta 718-5 mes de enero 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	44		$ 0,00	$ 80.439.992,72	rendimientos financieros bco occidente cta 718-5 mes de enero 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	44		$ 0,00	$ 0,00	



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	216
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 42.067.973,68 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA BANCO OCCIDENTE NO.867-1 CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS, FEBRERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Debito	Credito	Descripcion
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 42.067.973,68	$ 0,00	rendimientos financieros cuenta banco occidente no. 867-1 contribucion parafiscal de las espectaculos publicos de las artes escenicas, febrero 2024
111006202 - CONV 199-03 CONVENIO INTERADMINISTRAT IVO 199 DE	900397378 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44		$ 0,00	$ 42.067.973,68	rendimientos financieros cuenta banco occidente no. 867-1 contribucion parafiscal de las espectaculos publicos de las artes escenicas, febrero 2024
				$ 42.067.973,68	$ 42.067.973,68	



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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111005200 a 111005200 - Tercero: Todos

SUBCUENT	111005				Saldo Inicial:	74.168.460,00		
Auxiliar: 111005200		Descripcio	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD			Saldo Inicial	74.168.460,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 111005200		Descripcio	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD			Saldo Final	74.168.460,00	
SUBCUENTA	111005					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		74.168.460,00



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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006237 a 111006237 - Tercero: Todos

SUBCUENT	111006				Saldo Inicial:	2,00		
Auxiliar: 111006237		Descripcio	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR DE INTERES CULTURAL PRADO Y CENTRO HISTORICO			Saldo Inicial	2,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 111006237		Descripcio	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR DE INTERES CULTURAL PRADO Y CENTRO HISTORICO			Saldo Final	2,00	
SUBCUENTA	111006					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		2,00

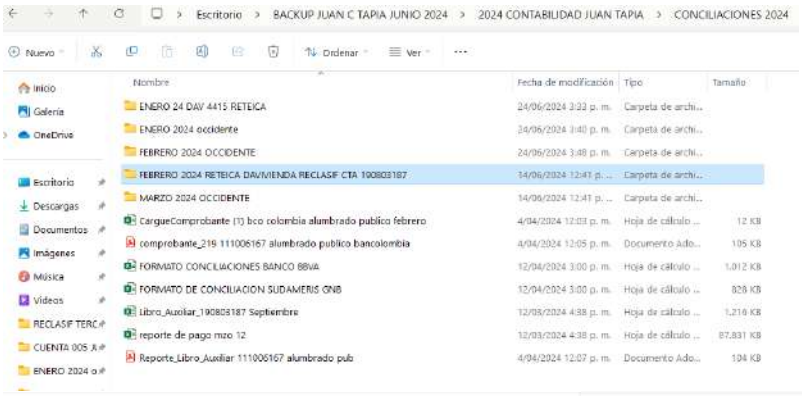
TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
feb-24

FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
		BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT		
1/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.389.263.053,05	EXITOSO
1/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.524.219,00	EXITOSO
2/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 8.500.000.000,00	EXITOSO
5/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.000.000.000,00	EXITOSO
6/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 800.000.000,00	EXITOSO
6/02/2024	TRASLADO DE AJUSTE PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	$ 460.800.000,00	EXITOSO
7/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 500.000.000,00	EXITOSO
7/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 55.416.134,61	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4984	Ahorros	$ 900.000.000,00	EXITOSO
8/02/2024	REINTEGRO DE RETEFUENTE DE LA ORDEN DE GIRO 202400004676 Y OP 23030502 POR RECHAZO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO Y PROCEDER A LA ANULACION DEL PAGO	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-95657-1	Ahorros	$ 280.000,00	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 7.021.091,00	EXITOSO

2024-02 RET FIC +

8/02/2024	REINTEGRO DE RETEFUENTE DE LA ORDEN DE GIRO 202400004676 Y OP 23030502 POR RECHAZO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO Y PROCEDER A LA ANULACION DEL PAGO	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-95657-1	Ahorros	$ 280.000,00	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 7.021.091,00	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 17.384.183,68	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03625-1	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 35.746.833,85	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 819.940.016,90	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.200.000.000,00	EXITOSO
8/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 140.000.000,00	EXITOSO
9/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 172.179.881,00	EXITOSO
9/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 370.000.000,00	EXITOSO
9/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 13.436.373,65	EXITOSO
9/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 280.000.000,00	EXITOSO
9/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.558.345,45	EXITOSO
14/02/2024	TRASLADO DE FONDOS PAGO ESTIMULOS HACEDORES DE CARNAVAL CONV 5211/23	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	$ 5.053.217,00	EXITOSO
14/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 991.645.629,54	EXITOSO
16/02/2024	AJUSTE POR REINTEGRO DE RECURSOS DE PAGO DOBLE MES DE ENERO 2024 DE LA CUENTA 024100004068 DE CAMILO ANDRES BARRAZA HADECHNI CC 1140834560	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 3.674.970,64	EXITOSO
16/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.000.000.000,00	EXITOSO
19/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.790.635,00	EXITOSO

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 43.275.507,13	EXITOSO
19/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 557.038.915,14	EXITOSO
19/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 22.259.271,07	EXITOSO
19/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 940.000.000,00	EXITOSO
20/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.300.000.000,00	EXITOSO
21/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.000.000.000,00	EXITOSO
23/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD PARA PROVISION DE APLICACION DE EMBARGOS DE SALDOS CONGELADOS EN BANCOLOMBIA	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	$ 64.999.730,00	EXITOSO
26/02/2024	TRASLADO DE AJUSTE PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	$ 511.500.000,00	EXITOSO
26/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.500.000.000,00	EXITOSO
26/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 870.000.000,00	EXITOSO
27/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 50.000.000,00	EXITOSO
27/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS DE PROVISION 20% ESTAMPILLAS PARA PAGO DE NOMINA PENSIONDOS	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4116	Ahorros	$ 3.565.213.465,56	EXITOSO
29/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 67.459.530,79	EXITOSO
29/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 21.922.066,00	EXITOSO
29/02/2024	TRASLADO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO COBRADOS NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DE ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 48.299.000,00	EXITOSO
29/02/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 48.499.780,11	EXITOSO
29/02/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.200.000.000,00	EXITOSO





COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	211
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor $** **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RECLASIFICACION CUENTA 190803187 RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS A DAVIVIENDA 4415 RETENCIONES DE ICA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100529 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	AUDITORES CONSULTORES DE ALIMENTACION NIT S.A.			$ 10.844.730,16	$ 0,00	reclasificamos retencion reteica por servicios 10 a 1000
11100529 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS			$ 8.044.887,22	$ 0,00	reclasificamos retencion reteica por servicios 11 a 1000 - se 008
11100529 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	CONSTRUCCION SAS			$ 8.824.478,08	$ 0,00	reclasificamos retencion reteica por servicios 8 a 1000 se 002
11100529 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	CONSORCIO BARRANQUILLA GAS 2017			$ 3.648.186,00	$ 0,00	reclasificamos retencion reteica por servicios 8 a 1000 se 002
11100529 RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	CONSORCIO BARRANQUILLA GAS 2021			$ 3.648.186,00	$ 0,00	reclasificamos retencion reteica por servicios 8 a 1000 se 002



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	351
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor $** 20.997.997,95 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO 4205-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF MARZO 2024 Y FIENTEGROS DE RENDIMIENTOS AL ICBF

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Valor de Pago	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100529 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 19.303.005,95	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024
11100529 RENTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 19.303.005,95	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024
11100529 RENTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 14.089.681,28	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024 y reintegros de rendimientos al icbf
11100529 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 14.089.681,28	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024 y reintegros de rendimientos al icbf
				$ 33.997.997,95	$ 33.997.997,95	

Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos con NOVENTA y CINCO Cvos M/L



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

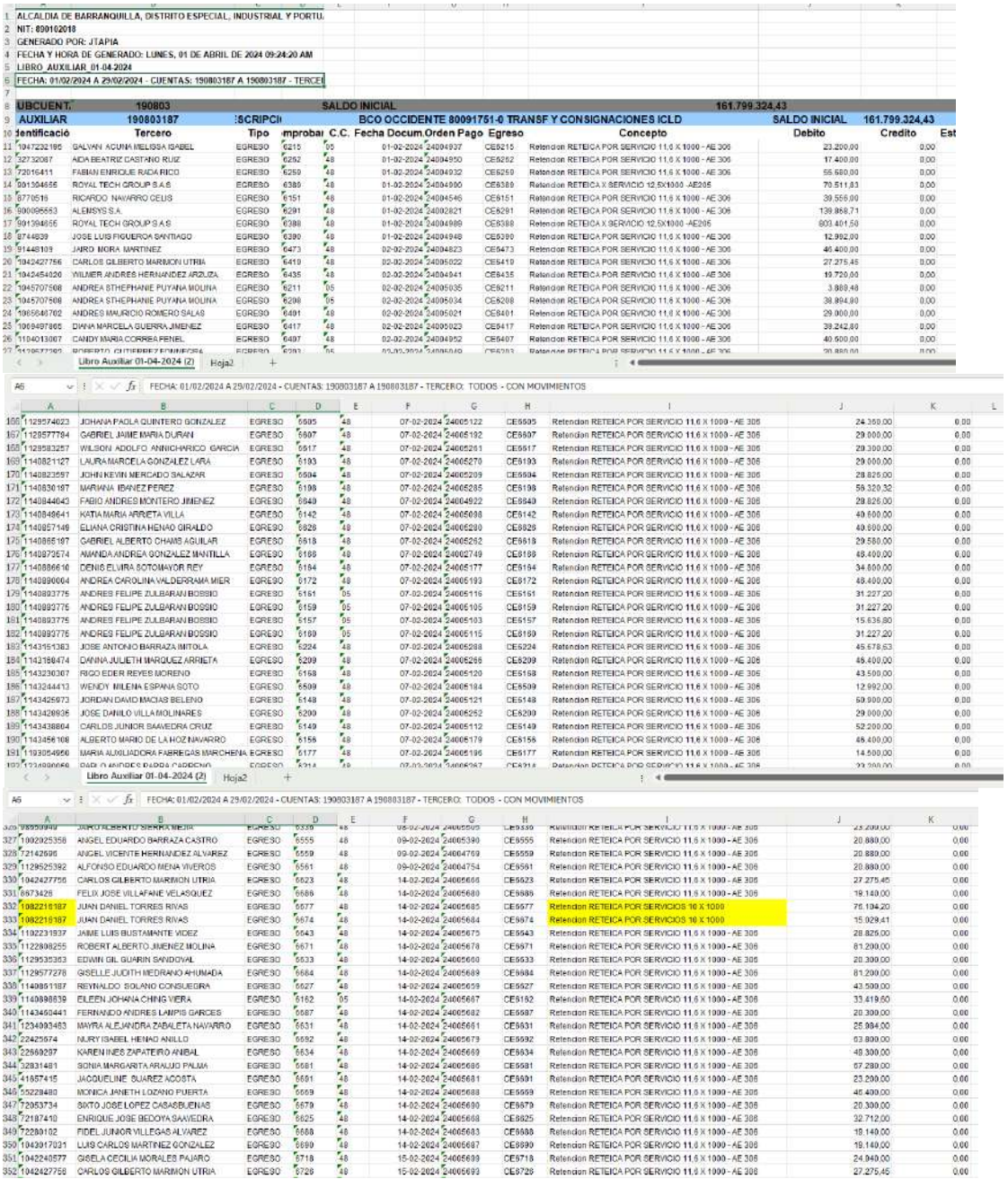
OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

Libro Auxiliar

Fecha: 01/02/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 111006226 a 111006226 - Tercero: Todos

SUBCUENT 11100						Saldo Inicial: 1.530.977.705,40		
Auxiliar: 111006226	Descripción:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF				Saldo Inicial		
Tipo	Comp	CC	Fecha Doc	O Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
401	156	04	29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf febrero 2024	0,00	19.303.005,95
Tercero: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Saldo: 0,00								
401	156	04	29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf febrero 2024	14.089.681,28	0,00
Tercero: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Saldo: 0,00								
401	351	04	31/03/2024	N/A		registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024 y reintegros de rendimientos al icbf	0,00	14.089.681,28
Tercero: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Saldo: 0,00								
401	351	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta bco occidente no. 4205-1 convenio interadministrativo 179 de 2022 icbf marzo 2024	19.303.005,95	0,00
Tercero: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Saldo: 0,00								
						Movimientos Totales Auxiliar	33.997.997,95	33.775.607,13
Auxiliar: 111006226	Descripción:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF				Saldo Final	1.530.999.436,21	
SUBCUENTA 11100						Movimientos Totales Subcuenta	33.997.997,95	33.775.607,13
						Saldo		1.530.999.436,21



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTU
NIT: 890102018
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: LUNES, 01 DE ABRIL DE 2024 09:24:20 AM
LIBRO_AUXILIAR_01-04-2024
FECHA: 01/02/2024 A 29/02/2024 - CUENTAS: 190803187 A 190803187 - TERCE

UBCUENT.	190803			SALDO INICIAL						161.799.324,43	
AUXILIAR	190803187	SCRIPCI		BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD					SALDO INICIAL	161.799.324,43	
dentificació	Tercero	Tipo	mprobar	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Est
1047232195	GALVAN ACUNA MELISSA ISABEL	EGRESO	6215	05	01-02-2024	24094937	CE6215	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	23.200,00	0,00	
32732087	AIDA BEATRIZ CASTAÑO RUIZ	EGRESO	6252	48	01-02-2024	24094950	CE6252	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	17.400,00	0,00	
72016411	FABIAN ENRIQUE RADA RICO	EGRESO	6259	48	01-02-2024	24094932	CE6259	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	55.680,00	0,00	
901304655	ROYAL TECH GROUP S.A.S	EGRESO	6389	48	01-02-2024	24094990	CE6389	Retencion RETEICA X SERVICIO 12,5X1000 -AE205	70.511,83	0,00	
6770519	RICARDO NAVARRO CELIS	EGRESO	6151	48	01-02-2024	24094546	CE6151	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	39.556,00	0,00	
900095553	ALEMSYS S.A.	EGRESO	6291	48	01-02-2024	24092821	CE6291	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	139.868,71	0,00	
901304655	ROYAL TECH GROUP S.A.S	EGRESO	6388	48	01-02-2024	24094989	CE6388	Retencion RETEICA X SERVICIO 12,5X1000 -AE205	803.401,50	0,00	
8744939	JOSE LUIS FIGUEROA SANTIAGO	EGRESO	6390	48	01-02-2024	24094948	CE6390	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	12.992,00	0,00	
91448109	JAIRO MORA MARTINEZ	EGRESO	6473	48	02-02-2024	24094823	CE6473	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	46.400,00	0,00	
1042427756	CARLOS GILBERTO MARMON UTRIA	EGRESO	6419	48	02-02-2024	24095022	CE6419	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	27.275,45	0,00	
1042454020	WILMER ANDRES HERNANDEZ ARZUZA	EGRESO	6435	48	02-02-2024	24094941	CE6435	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	19.720,00	0,00	
1045707508	ANDREA STHEPHANIE PUYANA MOLINA	EGRESO	6211	05	02-02-2024	24095035	CE6211	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	3.889,48	0,00	
1045707508	ANDREA STHEPHANIE PUYANA MOLINA	EGRESO	6208	05	02-02-2024	24095034	CE6208	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	38.894,80	0,00	
1065646702	ANDRES MAURICIO ROMERO SALAS	EGRESO	6401	48	02-02-2024	24095021	CE6401	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.000,00	0,00	
1069497865	DIANA MARCELA GUERRA JIMENEZ	EGRESO	6417	48	02-02-2024	24095023	CE6417	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	39.242,80	0,00	
1140013007	CANDY MARIA CORREA PENEL	EGRESO	6407	48	02-02-2024	24094952	CE6407	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	40.600,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	EGRESO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Libro Auxiliar 01-04-2024 (2) | Hoja2

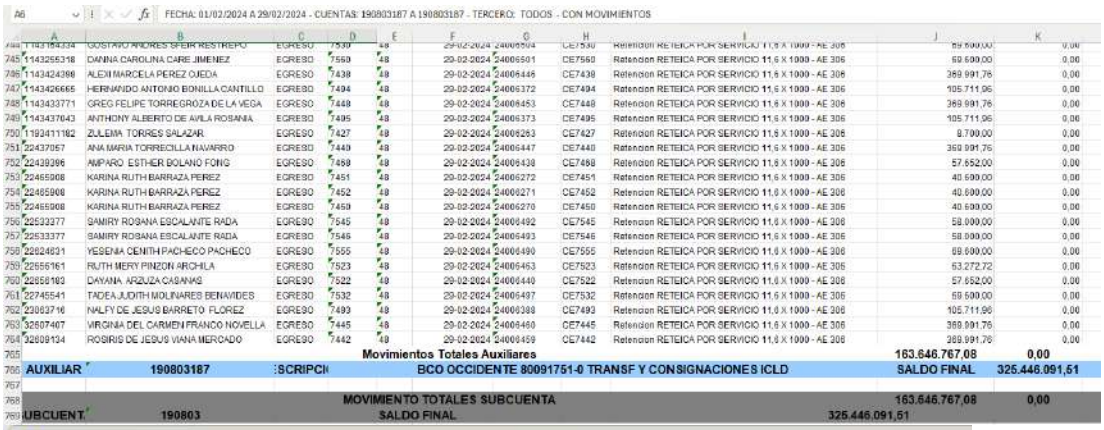
A6: FECHA: 01/02/2024 A 29/02/2024 - CUENTAS: 190803187 A 190803187 - TERCERO: TODOS - CON MOVIMIENTOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
166	1129574023	JOHANA PAOLA QUINTERO GONZALEZ	EGRESO	6605	48	07-02-2024	24065122	CE6605	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	24.360,00	0,00	
167	1129577784	GABRIEL JAIME MARIA DURAN	EGRESO	6607	48	07-02-2024	24065102	CE6607	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.000,00	0,00	
168	1129583257	WILSON ADOLFO ANNICHARICO GARCIA	EGRESO	6617	48	07-02-2024	24065261	CE6617	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.300,00	0,00	
169	1140821127	LAURA MARCELA GONZALEZ LARA	EGRESO	6193	48	07-02-2024	24065270	CE6193	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.000,00	0,00	
170	1140823597	JOHN KEVIN MERCADO SALAZAR	EGRESO	6594	48	07-02-2024	24065209	CE6594	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.826,00	0,00	
171	1140830197	MARIANA IBAÑEZ PEREZ	EGRESO	6196	48	07-02-2024	24065285	CE6196	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	56.320,32	0,00	
172	1140844043	FABIO ANDRES MONTERO JIMENEZ	EGRESO	6649	48	07-02-2024	24064922	CE6649	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.826,00	0,00	
173	1140849641	KATIA MARIA ARRIETA VILLA	EGRESO	6142	48	07-02-2024	24065098	CE6142	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	49.600,00	0,00	
174	1140857149	ELIANA CRISTINA HENAO GIRALDO	EGRESO	6826	48	07-02-2024	24065280	CE6826	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	49.600,00	0,00	
175	1140866197	GABRIEL ALBERTO CHAMS AGUILAR	EGRESO	6618	48	07-02-2024	24065252	CE6618	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.580,00	0,00	
176	1140873674	AMANDA ANDREA GONZALEZ MANTILLA	EGRESO	6198	48	07-02-2024	24062749	CE6198	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	48.400,00	0,00	
177	1140886610	DENIS ELVIRA SOTOMAYOR REY	EGRESO	6194	48	07-02-2024	24065177	CE6194	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	34.800,00	0,00	
178	1140890004	ANDREA CAROLINA VALDERRAMA MIER	EGRESO	6172	48	07-02-2024	24065193	CE6172	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	48.400,00	0,00	
179	1140893775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOSSIO	EGRESO	6161	05	07-02-2024	24065116	CE6161	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	31.227,20	0,00	
180	1140893775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOSSIO	EGRESO	6159	05	07-02-2024	24065105	CE6159	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	31.227,20	0,00	
181	1140893775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOSSIO	EGRESO	6157	05	07-02-2024	24065103	CE6157	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	15.636,80	0,00	
182	1140893775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOSSIO	EGRESO	6160	05	07-02-2024	24065115	CE6160	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	31.227,20	0,00	
183	1143151383	JOSE ANTONIO BARRAZA IMITOLA	EGRESO	6224	48	07-02-2024	24065288	CE6224	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	45.678,63	0,00	
184	1143180474	DANNA JULIETH MARQUEZ ARRIETA	EGRESO	6209	48	07-02-2024	24065266	CE6209	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	48.400,00	0,00	
185	1143230307	RIGO EDER REYES MORENO	EGRESO	6168	48	07-02-2024	24065120	CE6168	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	43.500,00	0,00	
186	1143244413	WENDY MILENA ESPAÑA SOTO	EGRESO	6509	48	07-02-2024	24065184	CE6509	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	12.992,00	0,00	
187	1143425973	JORDAN DAMO MACIAS BELENO	EGRESO	6148	48	07-02-2024	24065121	CE6148	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	59.900,00	0,00	
188	1143428935	JOSE DANILO VILLA MOLINARES	EGRESO	6200	48	07-02-2024	24065252	CE6200	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	29.000,00	0,00	
189	1143438804	CARLOS JUNIOR SAAVEDRA CRUZ	EGRESO	6149	48	07-02-2024	24065112	CE6149	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	52.200,00	0,00	
190	1143456108	ALBERTO MARIO DE LA HOZ NAVARRO	EGRESO	6156	48	07-02-2024	24065179	CE6156	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	46.400,00	0,00	
191	1193054956	MARIA AUXILIADORA FABREGAS MARCHENA	EGRESO	6177	48	07-02-2024	24065196	CE6177	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	14.500,00	0,00	
192	1234999059	PABLO ANDRES IBARRA CARDENO	EGRESO	6214	48	07-02-2024	24065267	CE6214	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	23.200,00	0,00	

Libro Auxiliar 01-04-2024 (2) | Hoja2

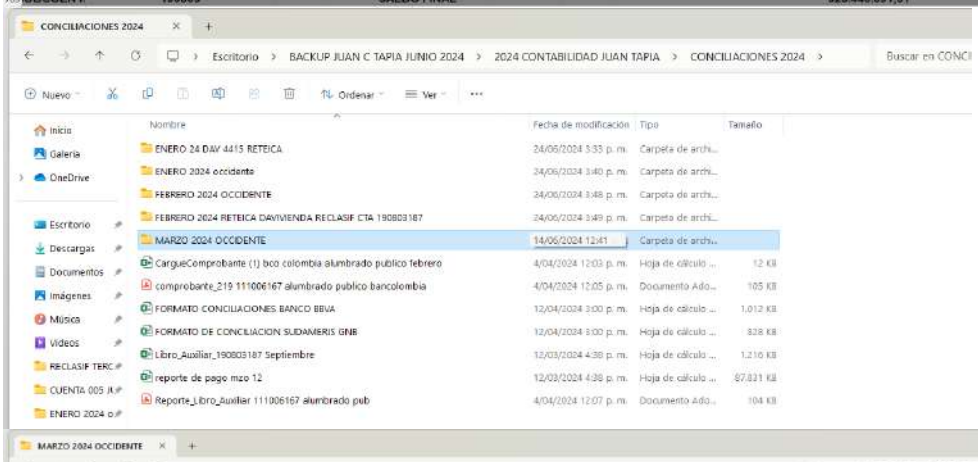
A6: FECHA: 01/02/2024 A 29/02/2024 - CUENTAS: 190803187 A 190803187 - TERCERO: TODOS - CON MOVIMIENTOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
326	79951949	JAIRO ALBERTO SIERRA MEJIA	EGRESO	6338	48	08-02-2024	24065505	CE6338	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	23.200,00	0,00
327	1002025358	ANGEL EDUARDO BARRAZA CASTRO	EGRESO	6555	48	09-02-2024	24065390	CE6555	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.880,00	0,00
328	72142696	ANGEL VICENTE HERNANDEZ ALVAREZ	EGRESO	6559	48	09-02-2024	24064769	CE6559	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.880,00	0,00
329	1129525392	ALFONSO EDUARDO MENA VIVEROS	EGRESO	6561	48	09-02-2024	24064754	CE6561	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.880,00	0,00
330	1042427756	CARLOS GILBERTO MARMON UTRIA	EGRESO	6623	48	14-02-2024	24065666	CE6523	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	27.275,45	0,00
331	8873426	FELIX JOSE VILLAFANE VELASQUEZ	EGRESO	6686	48	14-02-2024	24065680	CE6986	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	19.140,00	0,00
332	1082218187	JUAN DANIEL TORRES RIVAS	EGRESO	6677	48	14-02-2024	24065685	CE6577	Retencion RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	76.104,20	0,00
333	1082218187	JUAN DANIEL TORRES RIVAS	EGRESO	6674	48	14-02-2024	24065684	CE6674	Retencion RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	15.029,41	0,00
334	1102231937	JAIME LUIS BUSTAMANTE VIDEZ	EGRESO	6643	48	14-02-2024	24065675	CE6643	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	28.826,00	0,00
335	1122808255	ROBERT ALBERTO JIMENEZ MOLINA	EGRESO	6671	48	14-02-2024	24065678	CE6971	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	81.200,00	0,00
336	1129535363	EDWIN GIL GUARIN SANDOVAL	EGRESO	6633	48	14-02-2024	24065600	CE6533	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.300,00	0,00
337	1129577278	GISELLE JUDITH MEDRANO AHUMADA	EGRESO	6684	48	14-02-2024	24065689	CE6984	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	81.200,00	0,00
338	1140851187	REYNALDO SOLANO CONSUEGRA	EGRESO	6627	48	14-02-2024	24065659	CE6527	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	43.500,00	0,00
339	1140898639	EILEEN JOHANA CHING VIERA	EGRESO	6162	05	14-02-2024	24065687	CE6162	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	33.419,60	0,00
340	1143450441	FERNANDO ANDRES LAMPIS GARCES	EGRESO	6687	48	14-02-2024	24065682	CE6587	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.300,00	0,00
341	1234093483	MAYRA ALEJANDRA ZABALETA NAVARRO	EGRESO	6631	48	14-02-2024	24065681	CE6531	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	25.984,00	0,00
342	22425674	NURY ISABEL HENAO ANILLO	EGRESO	6692	48	14-02-2024	24065679	CE6592	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	63.800,00	0,00
343	22569297	KAREN INES ZAPATEIRO ANIBAL	EGRESO	6634	48	14-02-2024	24065669	CE6534	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	48.300,00	0,00
344	32831481	SONIA MARGARITA ARAUJO PALMA	EGRESO	6681	48	14-02-2024	24065686	CE6581	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	67.280,00	0,00
345	41657415	JACQUELINE SUAREZ ACOSTA	EGRESO	6691	48	14-02-2024	24065681	CE6591	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	23.200,00	0,00
346	55228480	MONICA JANETH LOZANO PUERTA	EGRESO	6669	48	14-02-2024	24065688	CE6569	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	46.400,00	0,00
347	72053734	SIXTO JOSE LOPEZ CASASBUENAS	EGRESO	6679	48	14-02-2024	24065690	CE6579	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	20.300,00	0,00
348	72187410	ENRIQUE JOSE BEDOYA SAAVEDRA	EGRESO	6625	48	14-02-2024	24065668	CE6825	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	32.712,00	0,00
349	72280102	FIDEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ	EGRESO	6688	48	14-02-2024	24065683	CE6988	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	19.140,00	0,00
350	1043017031	LUIS CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	EGRESO	6690	48	14-02-2024	24065667	CE6990	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	19.140,00	0,00
351	1042240577	GISELA CECILIA MORALES PAJARO	EGRESO	6718	48	15-02-2024	24065699	CE6718	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	24.940,00	0,00
352	1042427756	CARLOS GILBERTO MARMON UTRIA	EGRESO	6726	48	15-02-2024	24065693	CE6726	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	27.275,45	0,00



A6 | FECHA: 01/02/2024 A 29/02/2024 - CUENTAS: 190803187 A 190803187 - TERCERO: TODOS - CON MOVIMIENTOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
744	1143164334	GUSTAVO ANDRES SPEIR RESTREPO	EGRESO	7439	48	29-02-2024	24006504	CE7439	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	69.600,00	0,00
745	1143255318	DANNA CAROLINA CARE JIMENEZ	EGRESO	7559	48	29-02-2024	24006501	CE7559	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	69.600,00	0,00
746	1143424398	ALEXI MARCELA PEREZ OJEDA	EGRESO	7438	48	29-02-2024	24006446	CE7438	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	369.991,76	0,00
747	1143426665	HERNANDO ANTONIO BONILLA CANTILLO	EGRESO	7494	48	29-02-2024	24006372	CE7494	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	105.711,96	0,00
748	1143433771	GREG FELIPE TORREGROZA DE LA VEGA	EGRESO	7448	48	29-02-2024	24006453	CE7448	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	369.991,76	0,00
749	1143437643	ANTHONY ALBERTO DE AVILA ROSANIA	EGRESO	7495	48	29-02-2024	24006373	CE7495	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	105.711,96	0,00
750	1193411182	ZULEMA TORRES SALAZAR	EGRESO	7427	48	29-02-2024	24006263	CE7427	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	9.700,00	0,00
751	22437057	ANA MARIA TORRECILLA NAVARRO	EGRESO	7440	48	29-02-2024	24006447	CE7440	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	369.991,76	0,00
752	22439396	AMPARO ESTHER BOLAÑO FONG	EGRESO	7488	48	29-02-2024	24006438	CE7488	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	57.652,00	0,00
753	22465908	KARINA RUTH BARRAZA PEREZ	EGRESO	7451	48	29-02-2024	24006272	CE7451	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	40.600,00	0,00
754	22465908	KARINA RUTH BARRAZA PEREZ	EGRESO	7452	48	29-02-2024	24006271	CE7452	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	40.600,00	0,00
755	22465908	KARINA RUTH BARRAZA PEREZ	EGRESO	7450	48	29-02-2024	24006270	CE7450	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	40.600,00	0,00
756	22533377	SAMIRY ROSANA ESCALANTE RADA	EGRESO	7545	48	29-02-2024	24006492	CE7545	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	58.000,00	0,00
757	22533377	SAMIRY ROSANA ESCALANTE RADA	EGRESO	7546	48	29-02-2024	24006493	CE7546	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	58.000,00	0,00
758	22624631	YESENIA CENITH PACHECO PACHECO	EGRESO	7555	48	29-02-2024	24006490	CE7555	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	69.600,00	0,00
759	22656161	RUTH MERY PINZON ARCHILA	EGRESO	7523	48	29-02-2024	24006463	CE7523	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	53.272,72	0,00
760	22656193	DAYANA ARZUZA CASANAS	EGRESO	7522	48	29-02-2024	24006440	CE7522	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	57.652,00	0,00
761	22745541	TADEA JUDITH MOLINARES BENAVIDES	EGRESO	7532	48	29-02-2024	24006497	CE7532	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	69.600,00	0,00
762	23063716	NALFY DE JESUS BARRETO FLOREZ	EGRESO	7493	48	29-02-2024	24006388	CE7493	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	105.711,96	0,00
763	32607407	VIRGINIA DEL CARMEN FRANCO NOVELLA	EGRESO	7445	48	29-02-2024	24006460	CE7445	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	369.991,76	0,00
764	32609134	ROSIRIS DE JESUS VIANA MERCADO	EGRESO	7442	48	29-02-2024	24006459	CE7442	Retencion RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	369.991,76	0,00
765						Movimientos Totales Auxiliares				163.646.767,08	0,00
766	AUXILIAR	190803187	SCRIPCI			BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD				SALDO FINAL	325.446.091,51
767											
768						MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA				163.646.767,08	0,00
769	UBCUENT	190803				SALDO FINAL				325.446.091,51	

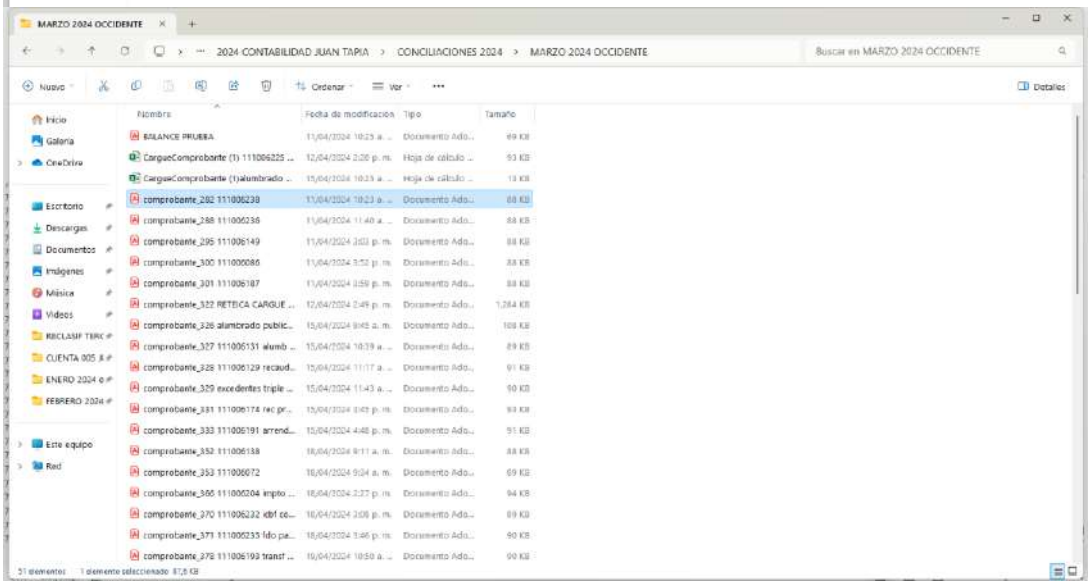


CONCILIACIONES 2024

Escritorio > BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CONCILIACIONES 2024 >

Nuevo | Ordenar | Ver

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ENERO 24 DAV 4415 RETEICA	24/06/2024 3:33 p. m.	Carpeta de archi...	
ENERO 2024 occidente	24/06/2024 3:40 p. m.	Carpeta de archi...	
FEBRERO 2024 OCCIDENTE	24/06/2024 3:48 p. m.	Carpeta de archi...	
FEBRERO 2024 RETEICA DAVIVIENDA RECLASIF CTA 190803187	24/06/2024 3:49 p. m.	Carpeta de archi...	
MARZO 2024 OCCIDENTE	14/06/2024 12:41	Carpeta de archi...	
CargueComprobante (1) bco colombia alumbrado publico febrero	4/04/2024 12:03 p. m.	Hoja de cálculo ...	12 KB
comprobante_219 111006167 alumbrado publico bancolombia	4/04/2024 12:05 p. m.	Documento Ado...	105 KB
FORMATO CONCILIACIONES BANCO BBVA	12/04/2024 3:00 p. m.	Hoja de cálculo ...	1.012 KB
FORMATO DE CONCILIACION SUDAMERIS GNB	12/04/2024 3:00 p. m.	Hoja de cálculo ...	828 KB
Libro_Auxiliar_190803187 Septiembre	12/03/2024 4:39 p. m.	Hoja de cálculo ...	1.216 KB
reporte de pago mzo 12	12/03/2024 4:39 p. m.	Hoja de cálculo ...	97.831 KB
Reporte_Libro_Auxiliar 111006167 alumbrado pub	4/04/2024 12:07 p. m.	Documento Ado...	104 KB



MARZO 2024 OCCIDENTE

2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CONCILIACIONES 2024 > MARZO 2024 OCCIDENTE

Nuevo | Ordenar | Ver | Detalles

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA	11/04/2024 10:23 a. ...	Documento Ado...	69 KB
CargueComprobante (1) 111006225 ...	12/04/2024 2:06 p. m.	Hoja de cálculo ...	93 KB
CargueComprobante (1)alumbrado ...	15/04/2024 10:23 a. ...	Hoja de cálculo ...	13 KB
comprobante_282 111006238	11/04/2024 10:23 a. ...	Documento Ado...	88 KB
comprobante_288 111006236	11/04/2024 11:40 a. ...	Documento Ado...	88 KB
comprobante_295 111006149	11/04/2024 2:02 p. m.	Documento Ado...	88 KB
comprobante_300 111006086	11/04/2024 3:52 p. m.	Documento Ado...	88 KB
comprobante_301 111006187	11/04/2024 3:59 p. m.	Documento Ado...	88 KB
comprobante_322 RETEICA CARGUE ...	12/04/2024 2:46 p. m.	Documento Ado...	1.284 KB
comprobante_326 alumbrado public...	15/04/2024 9:45 a. m.	Documento Ado...	109 KB
comprobante_327 111006151 alumb ...	15/04/2024 10:39 a. ...	Documento Ado...	89 KB
comprobante_328 111006129 recaud...	15/04/2024 11:17 a. ...	Documento Ado...	91 KB
comprobante_329 excedentes triple ...	15/04/2024 11:43 a. ...	Documento Ado...	90 KB
comprobante_331 111006174 rec pr...	15/04/2024 2:43 p. m.	Documento Ado...	93 KB
comprobante_333 111006191 arrend...	15/04/2024 4:48 p. m.	Documento Ado...	91 KB
comprobante_352 111006158	16/04/2024 9:11 a. m.	Documento Ado...	88 KB
comprobante_353 111006072	16/04/2024 9:24 a. m.	Documento Ado...	89 KB
comprobante_365 111006204 impto ...	16/04/2024 2:27 p. m.	Documento Ado...	94 KB
comprobante_370 111006232 idbf co...	16/04/2024 2:56 p. m.	Documento Ado...	89 KB
comprobante_373 111006235 ldo pa...	16/04/2024 3:46 p. m.	Documento Ado...	90 KB
comprobante_376 111006193 transf ...	16/04/2024 10:50 a. ...	Documento Ado...	90 KB

51 elementos | 1 elemento seleccionado 87,8 KB



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	282
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 5.897,10 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOD OCCIDENTE NO. 4829-8 FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11102024 FONDO PARA PAGO COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 5.897,10	$ 0,00	registramos rendimientos financieros de los recibidos no. 4829-8 fondo para pagos compensatorios equipamiento marzo 2024
48020801 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financiera Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 5.897,10	registramos rendimientos financieros de los recibidos no. 4829-8 fondo para pagos compensatorios equipamiento marzo 2024
				$ 5.897,10	$ 5.897,10	

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos con DIEZ Cms M/L

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

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

Documento Asociado **Valor** $ 1,88 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOD OCCIDENTE NO. 4827-2 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11102024 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1,88	$ 0,00	registramos rendimientos financieros de los recibidos no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
48020801 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financiera Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1,88	registramos rendimientos financieros de los recibidos no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
				$ 1,88	$ 1,88	

Son: UNO Pesos con OCHENTA y OCHO Cms M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	295
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 106.122,88 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOD OCCIDENTE NO. 5801-5 DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5801-5 OCCIDENTE MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11102024 DISTRITO PROY Y AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5801-5 OCCIDENTE	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 106.122,88	$ 0,00	rendimientos financieros de los recibidos no. 5801-5 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 5801-5 occidente marzo 2024
48020801 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financiera Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 106.122,88	rendimientos financieros de los recibidos no. 5801-5 distrito proy y ampl cobertura fondo nal de regalias 5801-5 occidente marzo 2024
				$ 106.122,88	$ 106.122,88	

Son: CIENTO CINCUENTA y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS Pesos con OCHENTA y TRES Cms M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	300
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 76.462,28 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 4829-8 BANCO OCCIDENTE REGALIAS PETROLERAS MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11102024 REGALIAS PETROLERAS DISTRITALES Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 76.462,28	$ 0,00	rendimientos financieros cuenta 4829-8 banco occidente regalias petroleras mes de marzo 2024
48020801 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financiera Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 76.462,28	rendimientos financieros cuenta 4829-8 banco occidente regalias petroleras mes de marzo 2024
				$ 76.462,28	$ 76.462,28	

Son: SETENTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y SEIS Pesos con VEINTIOCHO Cms M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	301
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 2.859,87 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BOD OCCIDENTE NO. 3803-9 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -DECRETO 0630/2020 MARZO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11102017 APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DECRETO 0630/2020 Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.859,87	$ 0,00	rendimientos financieros de los recibidos no. 3803- 0 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla decreto 0630/2020 marzo 2024
48020801 Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financiera Tipo Cuenta : (no	8907020018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.859,87	rendimientos financieros de los recibidos no. 3803- 0 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla decreto 0630/2020 marzo 2024
				$ 2.859,87	$ 2.859,87	

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con SESENTA y SIETE Cms M/L

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

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

Documento Asociado **Valor** $ 159.005.061,24 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RECLASIFICACION CUENTA 190501197 RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS A DAVIVIENDA H15 RETENCIONES DE ICA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2024 - CAUSADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11190501 RECAUDOS RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS POR EL DISTRITO Tipo Cuenta : (no	8909813432 ADMINISTRADORA DEL CARIBE S.A.			$ 8.000.311,00	$ 0,00	
11190501 RECAUDOS RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS POR EL DISTRITO Tipo Cuenta : (no	8903081 FUNDACION UNIVERSITARIA			$ 8.496.327,00	$ 0,00	
11190501 RECAUDOS RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS POR EL DISTRITO Tipo Cuenta : (no	8909813432 SERVICIOS DE DIRECTIVOS SP S.A.			$ 8.566.108,00	$ 0,00	
11190501 RECAUDOS RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS POR EL DISTRITO Tipo Cuenta : (no	8909813432 INFORMATICA Y PRACTICAS S.A.			$ 8.566.344,00	$ 0,00	
11190501 RECAUDOS RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS POR EL DISTRITO Tipo Cuenta : (no	8909813432 FUNDACION UNIVERSITARIA			$ 8.566.205,00	$ 0,00	

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO:
Numero: 326
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 2.257.557.256,50 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESO A CTA 4722 BANCOLOMBIA ALUMBRADO PUBLICO, RENDIMIENTOS Y TRASLADOS RECIBIDOS EN CTA 4722 BANCOLOMBIA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 1.787.956.350,50	$ 0,00	Traslado de fondo bco occidente 6021 a bancolombia 4722 marzo 2024
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 167.897.906,84	$ 0,00	Ingreso a cta 4722 bancolombia alumbrado publico marzo 2024
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 123.747.386,00	$ 0,00	Ingreso a cta 4722 bancolombia alumbrado publico marzo 2024
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 10.948.000,00	$ 0,00	Ingreso a cta 4722 bancolombia alumbrado publico marzo 2024
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 27.402.370,00	$ 0,00	Ingreso a cta 4722 bancolombia alumbrado publico marzo 2024
11100101 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47709944722-BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 20.211.000,00	$ 0,00	Traslado de fondo bco occidente 7324 a bancolombia 4722 marzo 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 327
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 8.897.700,00 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 730-4 ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES MARZO DE 2024 Y RENDIMIENTO FINANCIEROS

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100101 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 998,00	$ 0,00	rendimiento financiero cuenta banco occidente no 730-4 alumbrado publico autogeneradores marzo de 2024
11100101 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 998,00	rendimiento financiero cuenta banco occidente no 730-4 alumbrado publico autogeneradores marzo de 2024
11100101 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 8.897.000,00	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente no. 730-4 alumbrado publico autogeneradores marzo 31 de 2024
11100101 - BANCO DAVIVIENDA S.A.S	901140178 - 1 - VEHI S.A.S	04		$ 0,00	$ 8.225.894,47	Se hizo via apoyo de cta no. 730-4 alumbrado publico banco de occidente marzo 2024
11100101 - Ingresos Cuenta de Servicio de Alumbrado Público	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 671.000,00	TRASLADO CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 730-4 alumbrado publico banco de occidente marzo 2024
				$ 8.897.700,00	$ 8.897.700,00	

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 328
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 989.188.711,22 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS Y RECAUDOS CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 6261-1 ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100122 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BBVA OCCIDENTE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 841.904.000,00	$ 0,00	traslado cuenta banco occidente no. 6261-1 alumbrado publico mar.ch 18 2024
11100122 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BBVA OCCIDENTE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 28.781.140,19	$ 0,00	traslado cuenta banco occidente no. 6261-1 alumbrado publico marzo 28 2024
11100122 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BBVA OCCIDENTE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.000.000,00	$ 0,00	traslado cuenta banco occidente no. 6261-1 alumbrado publico mar.ch 08 2024
11100122 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BBVA OCCIDENTE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 422.887,00	$ 0,00	traslado cuenta banco occidente no. 6261-1 alumbrado publico mar.ch 21 2024
11100122 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BBVA OCCIDENTE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 240.478,00	$ 0,00	TRASLADO CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 6261-1 alumbrado publico marzo 2024
11100101 - BANCO DAVIVIENDA S.A.S	901140178 - 1 - VEHI S.A.S	04		$ 0,00	$ 874.659.237,00	Se hizo via apoyo de cta no. 6261-1 alumbrado publico banco de occidente marzo 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 331
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 138.550.729,79 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTAMOS REINTEGROS GASTOS FINANCIEROS COMISION E IVA, TRASLADOS DE BCO OCCIDENTE 6261-1 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y 6302 TRANSFERENCIA RECAUDOS DE ICA BCO OCCIDENTE 1618 RECURSOS PROPIOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 1618 RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100122 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 130.896.116,44	$ 0,00	rendimientos financieros bco occidente no 6261 arrendamiento de bienes bco occidente 1618 recursos propios marzo 2024
11100122 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 7.111.888,21	$ 0,00	traslado de fondos bco occidente no 6261 arrendamiento de bienes bco occidente 1618 recursos propios marzo 2024
11100122 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 44.226,79	$ 0,00	rendimientos financieros bco occidente 1618 recursos propios marzo 2024
11100122 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 81.000,00	$ 0,00	reintegros gastos financieros comision e iva cta occidente 1618 recursos propios marzo 2024
11100122 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.465,00	$ 0,00	reintegros gastos financieros comision e iva cta occidente 1618 recursos propios marzo 2024
				$ 0,00	$ 130.896.116,44	Traslado de fondos bco occidente no 6261

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 333
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 186.825.999,79 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADO A DAVIVIENDA 3629, RECAUDOS ARRENDOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA OCCIDENTE 6261 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MES DE MARZO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100101 - APRENDIZAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 24.867,79	$ 0,00	rendimientos financieros cta occidente 6261 arrendamiento de bienes mes de marzo 2024
11100101 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 24.867,79	rendimientos financieros cta occidente 6261 arrendamiento de bienes mes de marzo 2024
11100101 - CUENTA RECAUDOS DE RECURSOS 534109999830 BANCO DAVIVIENDA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 152.137.092,00	$ 0,00	TRASLADO CTA OCCIDENTE 6261 DE ARRENDOS A CTA occidente 6261 arrendamientos bienes marzo 2024
11100101 - APRENDIZAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 152.137.092,00	TRASLADO CTA OCCIDENTE 6261 DE ARRENDOS A CTA occidente 6261 arrendamientos bienes marzo 2024
11100101 - APRENDIZAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	800096806 - GESTION & RECAUDO ONLINE SAS	04		$ 30.558.000,00	$ 0,00	TRASLADO CBO 204 arrendamientos cartera a occiden marzo 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 352
Fecha de Comprobante: 31/03/2024

Documento Asociado — Valor $ 40.221.288,00 — Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 6927-1 CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS, MARZO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100101 - CUENTA RECAUDOS DE RECURSOS 534109999830 BANCO DAVIVIENDA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 40.221.288,00	$ 0,00	rendimientos financieros cuenta banco occidente no 6927-1 contribucion parafiscal de los espectaculos publicos de las artes escenicas, marzo 2024
11100101 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 40.221.288,00	rendimientos financieros cuenta banco occidente no 6927-1 contribucion parafiscal de los espectaculos publicos de las artes escenicas, marzo 2024
				$ 40.221.288,00	$ 40.221.288,00	

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos con 00/100 M/L y TRES CEN MIL

Comprobante



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	353
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 240.322.786,80 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECAUDO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS BOD OCCIDENTE 319-3 TRANSFERENCIA ETESA MES DE MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100903 TRANSFERENCIAS ETESA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 24.217.807,83	$ 0,00	rendimientos financieros bod occidente 319-3 transferencia etesa mes de marzo 2024
48070501 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financiera	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 24.217.807,83	rendimientos financieros bod occidente 319-3 transferencia etesa mes de marzo 2024
11100903 TRANSFERENCIAS ETESA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 208.119.676,00	$ 0,00	recaudo renta bod occidente 319-3 transferencia etesa mes de marzo 2024
11100903 - RADICACION DE CHEQUE DE CUENTA - ICBF	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 208.119.676,00	recaudo renta bod occidente 319-3 transferencia etesa mes de marzo 2024
				$ 240.322.786,80	$ 240.322.786,80	

Son: DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos con OCHENTA y TRES Ctvs M/L



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

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

Documento Asociado **Valor** $ 1.838.266.884,79 **Estado** ELABORADO

Descripcion: REGISTRAMOS RECAUDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 783-2 IMPUESTO A LA TELEFONIA, MARZO DE 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 96.302.456,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 816.678.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 11 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 867.356.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 13 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 311.670.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 18 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 43.710.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 19 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 32.001.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 27 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 694.000.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 28 de 2024
11100903 TRANSFERENCIAS IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - "CORPORACION CELULAR S A COMCEL"	04		$ 0,00	$ 64.940.456,00	recaudo en cuenta banco occidente no 783-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	370
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 52.611.406,46 **Estado** ELABORADO

Descripcion: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO MES ANTERIOR BOD OCCIDENTE 800-047161-5 CONV 19B03 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 19B 0387, MES DE MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100903 - 19B03 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 19B 0387	890399045 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 20.028.089,18	$ 0,00	rendimientos financieros bod occidente 800-047161-5 conv. 19b03 convenio interadministrativo 19b 0387, mes de marzo 2024
11100904 REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890399045 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 20.028.089,18	rendimientos financieros bod occidente 800-047161-5 conv. 19b03 convenio interadministrativo 19b 0387, mes de marzo 2024
11100904 REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890399045 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 32.583.317,28	$ 0,00	reintegro rendimientos financieros bod occidente 800-047161-5 conv. 19b03 convenio interadministrativo 19b 0387 mes de febrero 2024
11100903 - 19B03 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 19B 0387	890399045 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	04		$ 0,00	$ 32.583.317,28	reintegro rendimientos financieros bod occidente 800-047161-5 conv. 19b03 convenio interadministrativo 19b 0387 mes de febrero 2024
				$ 52.611.406,46	$ 52.611.406,46	

Son: CINCUENTA y DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos con CUARENTA y SEIS Ctvs M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	371
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 820.930.960,14 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECAUDO EN CTA 939-4 BANCO DE OCCIDENTE FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100902 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 817.619.471,71	$ 0,00	recaudo en cta 939-4 banco de occidente fondo para el pago compensatorio de espacio publico marzo 2024
11100902 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000,00	$ 0,00	recaudo en cta 939-4 banco de occidente fondo para el pago compensatorio de espacio publico marzo 2024
11100902 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000,00	$ 0,00	recaudo en cta 939-4 banco de occidente fondo para el pago compensatorio de espacio publico marzo 2024
11100902 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 341.340.030,00	$ 0,00	recaudo en cta 939-4 banco de occidente fondo para el pago compensatorio de espacio publico marzo 2024
13904001 Impuesto por Ocupación de vías	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 818.289.501,71	recaudo en cta 939-4 banco de occidente fondo para el pago compensatorio de espacio publico marzo 2024



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

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

Documento Asociado **Valor** $ 429.648.893,67 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECAUDO EN CTA 920-3 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Y RENDIMIENTO FINANCIERO MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100905 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECALCADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 20.369,67	$ 4,00	rendimientos financieros cta 920-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple mar zo 2024
48070501 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financiera	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 20.365,67	rendimientos financieros cta 920-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple mar zo 2024
11100905 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECALCADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 429.627.900,00	$ 0,00	recaudo en cta 920-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
mar-24

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT		
1	ESTIBALIZ	1/03/2024	TRASLADO DE CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PROHOSPITAL	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	$ 556.923.967,61	EXITOSO
2	ESTIBALIZ	1/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
3	ESTIBALIZ	4/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.100.000.000,00	EXITOSO
4	ESTIBALIZ	5/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.900.000.000,00	EXITOSO
5	JANNYS	6/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 6.732.884,00	EXITOSO
6	JANNYS	6/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 84.306.768,53	EXITOSO
7	JANNYS	6/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 38.306.020,94	EXITOSO
8	JANNYS	6/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 251.954.784,67	EXITOSO
9	JANNYS	7/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 10.000.000,00	EXITOSO
10	JANNYS	7/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 12.666.141,29	EXITOSO

2024-03 | TRASL FIC 0157 | TRASL FIC 0158 | TRASL FIC 0161 | TRASL FIC 0162 | TRASL FIC 0163

8868529914

16	JANNYS	11/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 500.000.000,00	EXITOSO
16	JANNYS	11/03/2024	TRASLADO DE AJUSTE PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-6999-6601	Corriente	$ 502.350.000,00	EXITOSO
17	JANNYS	12/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 132.137.059,98	EXITOSO
18	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO 20% DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA ENERO 2024	DAVIMIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	$ 165.300.800,00	EXITOSO
19	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO 20% DE RECAUDO ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ENERO 2024	DAVIMIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	$ 198.873.254,00	EXITOSO
20	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO 10% DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA ENERO 2024	DAVIMIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	860.525.148	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	$ 40.944.304,68	EXITOSO
21	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO 20% DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL ENERO 2024	DAVIMIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	$ 378.342.600,00	EXITOSO
22	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.000.000.000,00	EXITOSO
23	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.000.000.000,00	EXITOSO
24	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 78.502.538,19	EXITOSO
25	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO DE DE AJUSTE PAGO ESTIMULOS HACEDORES DE CARNAVAL CONV.5211/23	DAVIMIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 300.000.000,00	EXITOSO
26	JANNYS	13/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.200.000.000,00	EXITOSO
27	JANNYS	14/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.000.000.000,00	EXITOSO
28	JANNYS	14/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.300.000.000,00	EXITOSO
29	JANNYS	15/03/2024	TRASLADO 15% AGUA POTABLE A FIDUPREVISORA	DAVIMIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	860.525.148	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	$ 522.744.422,70	EXITOSO

2024-03 | TRASL FIC 0157 | TRASL FIC 0158 | TRASL FIC 0161 | TRASL FIC 0162 | TRASL FIC 0163

8868529914

35	JANNYS	19/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 500.000.000,00	EXITOSO
36	JANNYS	19/03/2024	TRASLADO DE FONDOS	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.500.000.000,00	EXITOSO
37	JANNYS	19/03/2024	TRASLADO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR	DAVIMIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-6999-6601	Corriente	$ 478.880.000,00	EXITOSO
38	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	BBVA	302-00216-7	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 12.130.245,00	EXITOSO
39	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 15.000.000,00	EXITOSO
40	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 1.400.000.000,00	EXITOSO
41	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03629-1	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 7.111.866,51	EXITOSO
42	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 136.839.118,44	EXITOSO
43	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 1.767.609.250,32	EXITOSO
44	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	890.102.018	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 26.511.003,36	EXITOSO
45	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO	BBVA	302-00328-0	Ahorros	890.102.018	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 8.868.529.914,00	EXITOSO
46	JANNYS	21/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 300.000.000,00	EXITOSO
47	JANNYS	22/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.100.000.000,00	EXITOSO
48	JANNYS	22/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 63.640.652,71	EXITOSO
49	JANNYS	22/03/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIMIENDA	0241-6999-6162	Corriente	890.102.018	DAVIMIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.648.900,00	EXITOSO



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	219
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 454.095.992,27 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS, RECAUDO CTA 4722 BANCOLOMBIA ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo auxiliar / Subcuentas	Tercero	C.C.	Tipo	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006167 ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 154.496.994,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024
111006167 ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 87.955.730,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024
111006167 ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 98.676.000,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024
111006167 ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 87.475.000,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024
111006167 ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 37.456.000,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024
111006167 ALUMBRADO	890102018 ALCALDIA			$ 16.455.000,00	$ 0,00	recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024

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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006167 a 111006167 - Tercero: Todos - Con Movimientos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 541.544.232,78
Auxiliar: 111006167 Descripcion: ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA Saldo Inicial 541.544.232,78

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	G.Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
401	219		29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	248.095,27	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	3.840.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	4.100.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	12.251.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	5.040.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	2.007.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	3.840.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								



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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006167 a 111006167 - Tercero: Todos - Con Movimientos

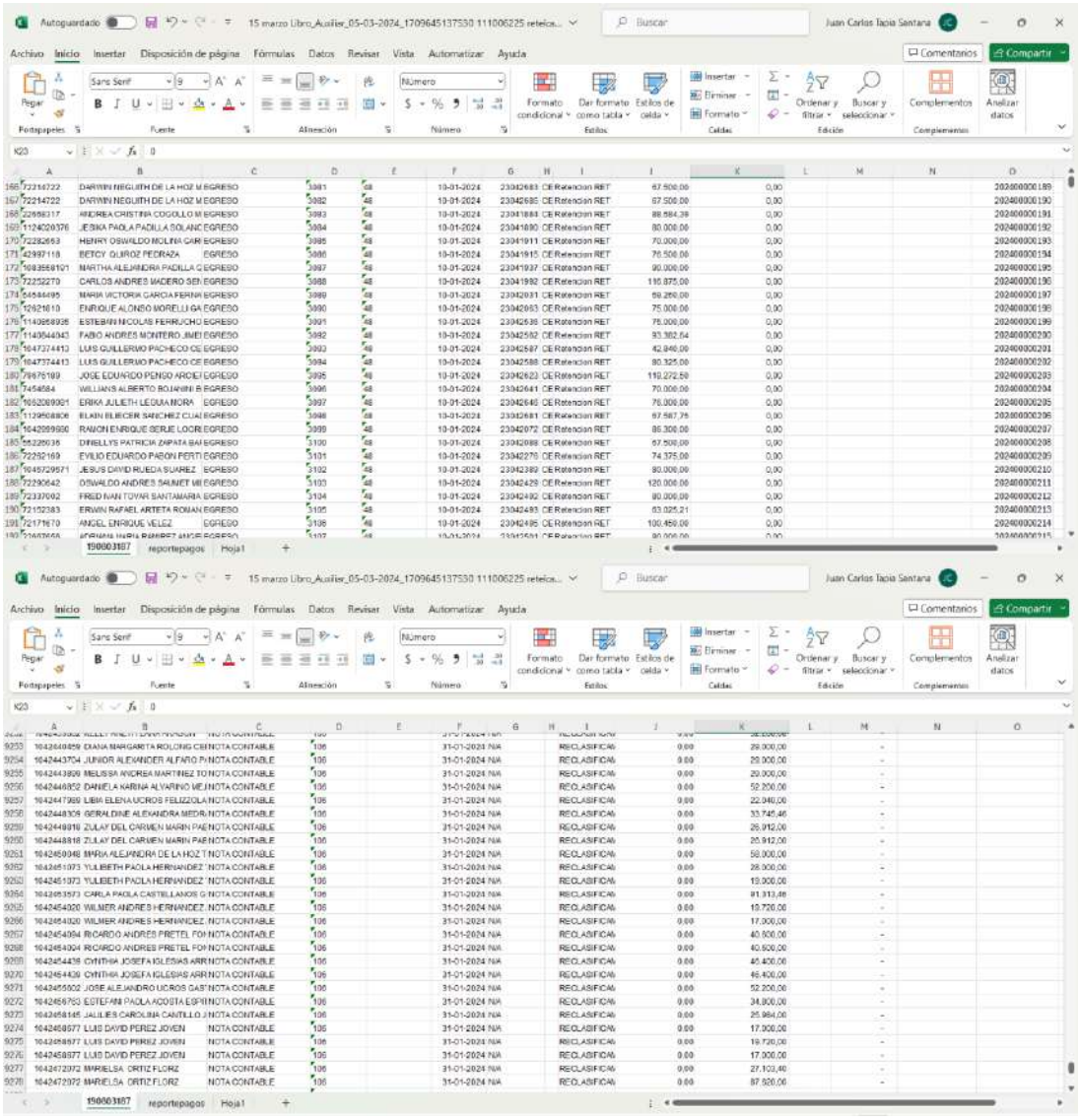
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	G.Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	87.955,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	986.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	78.954,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	98.676.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	8.786.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	37.475.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								

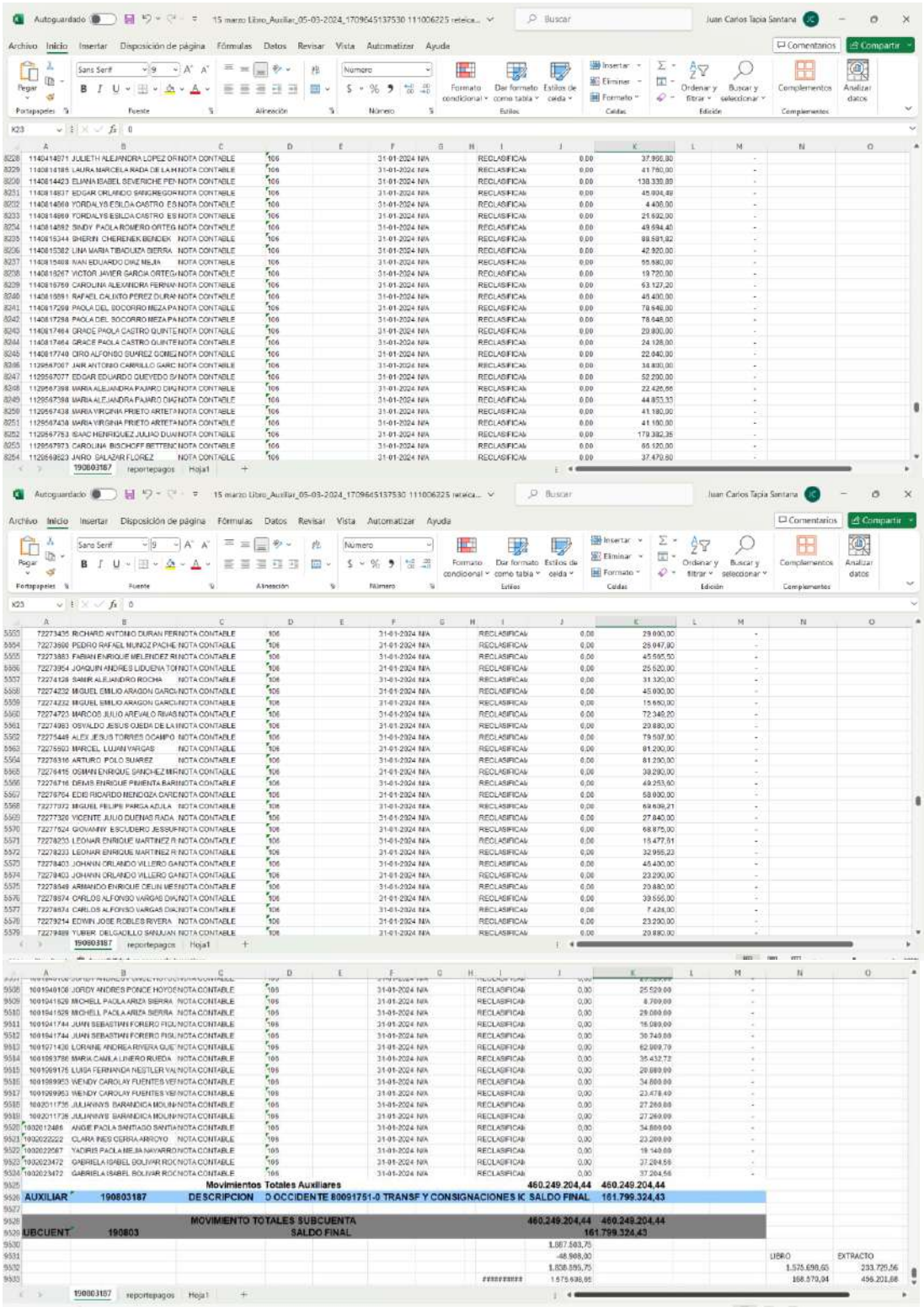
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
Libro Auxiliar

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006167 a 111006167 - Tercero: Todos - Con Movimientos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 541.544.232,78
Auxiliar: 111006167 Descripcion: ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA Saldo Inicial 541.544.232,78

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	G.Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito
401	219		29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	248.095,27	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	3.840.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	4.100.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	12.251.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	5.040.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	2.007.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
401	219		29/02/2024	N/A		recaudo cta 4722 bancolombia alumbrado publico febrero 2024	3.840.000,00	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								





9525								Movimientos Totales Auxiliares				460.249.204,44	460.249.204,44		
9526	AUXILIAR	190803187	DESCRIPCION					0 OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES IC				SALDO FINAL	161.799.324,43		
9527															
9528								MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA				460.249.204,44	460.249.204,44		
9529	UBCUENT	190803						SALDO FINAL					161.799.324,43		
9530												1.867.503,75			
9531												-48.908,80		LIBRO	EXTRACTO
9532												1.818.595,75		1.575.698,65	233.725,56
9533												##########	1.575.698,65	168.570,94	466.201,68

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

Buenas tardes,

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

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

Saludos,

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

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

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



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

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

Documento Asociado — Valor $ 1.00 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4827-0 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100506 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.00	$ 0.00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-0 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
13020701 - BANCOS Y OTRAS Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0.00	$ 1.00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-0 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad marzo 2024
				$ 1.00	$ 1.00	

Son: UNO Pesos con CERO CENTAVOS y $0 Otra Mda.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

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

Documento Asociado — Valor $ 159.905.961,34 — Estado ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RECLASIFICACIÓN CUENTA 190903187 RETENCIONES DE ICA A CONTRATISTAS A DAVIVIENDA 4410 RETENCIONES DE ICA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	900336004 - GRUPO PUBLICIDAD DEL CARIBE SAS			$ 6.200.211,00	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicio 11.01 1002 - ac 006
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	900244113 - FUNDACION VIVES FUTURO			$ 6.485.497,40	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicio 11.01 1002 - ac 006
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	900917209 - OPERACION DE ALUMBRADO HP S.A.			$ 4.662.464,00	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicios 10 x 1000
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	900917845 - INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S			$ 3.840.444,00	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicio 11.01 1002 - ac 006
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	9008 / BHD - FUNDACION CUIDADO ANIMAL			$ 3.560.305,59	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicios 7 x 1000
11100506 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	9008 / BHD - FUNDACION CUIDADO ANIMAL			$ 3.560.305,59	$ 0,00	reclasificacion retencion ica por servicios 7 x 1000



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

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

Documento Asociado — Valor $ 1.608.288.464,79 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECAUDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN CUENTA BANCO OCCIDENTE NO 752-2 IMPUESTO A LA TELEFONIA MARZO DE 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890109999 - TODOMERCADO MOVILIDAD S.A.	04		$ 66.200.400,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 64.014.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 11 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 691.288.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 15 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 214.370.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 18 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.272.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 19 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 22.091.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 27 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 444.338.000,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 28 de 2024
13907001 - TODOMERCADO MOVILIDAD S.A.	890109999 - TODOMERCADO MOVILIDAD S.A.	04		$ 0,00	$ 66.200.400,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 04 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 64.015.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 11 de 2024
11100504 - IMPUESTO TELEFONIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 691.288.000,00	recaudo en cuenta banco occidente no 752-2 impuesto a la telefonia, marzo 15 de 2024



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

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

Documento Asociado — Valor $ 406.846.359,87 — Estado ELABORADO

Descripción: RECAUDO EN CTA 890-3 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE Y RENDIMIENTO FINANCIERO MARZO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
11100506 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 66.363,87	$ 0,00	reclasificacion financiera cta 890-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
13020701 - BANCOS Y OTRAS Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 66.363,87	reclasificacion financiera cta 890-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
11100506 - TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 406.627.995,99	$ 0,00	recaudo en cta 890-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024
13020701 - BANCOS Y OTRAS Depósitos en Instituciones Financieras	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 406.627.995,99	reclasificacion financiera cta 890-3 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado recaudado a través del sistema de regimen simple de tributacion simple marzo 2024

Ferleny Leon Manosalva
Recibido.

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

Buenas tardes,

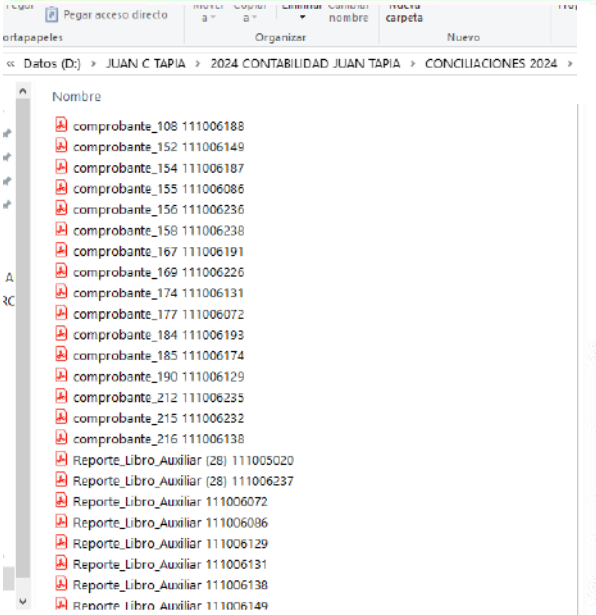
Adjunto listado de conciliaciones realizadas a corte de febrero 2024. El físico se las entrego a Ferleny.

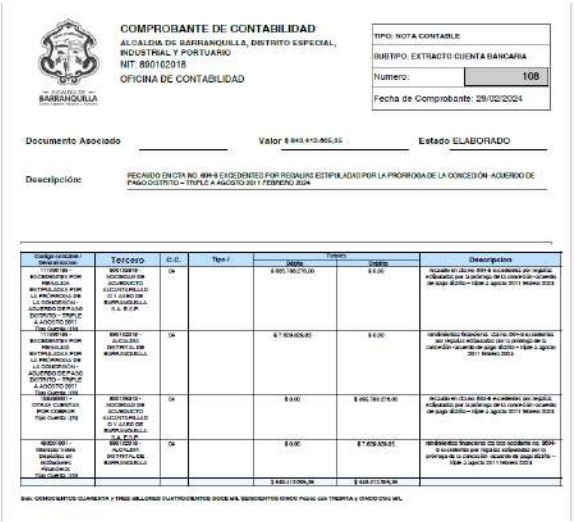
CUENTA	NOMBRE	OBSERVACIÓN
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	cargue masivo informacion de la cta 190903187 y conciliada a febrero
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	conciliada a febrero 2024
111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	conciliada a febrero 2024
111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	conciliada a febrero 2024
111006131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES	conciliada a febrero 2024
111006139	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	conciliada a febrero 2024
111006149	DISTRITO PROY AMPL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OCCIDENTE	conciliada a febrero 2024
111006174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	conciliada a febrero 2024
111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIB DE INGRESOS DISTRITO DE BAQ DEC 580/2020	conciliada a febrero 2024
111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA CONCESION -TRIPLE A AGOSTO 2011	conciliada a febrero 2024

111006187	DE INGRESOS DISTRITO DE BAQ DEC 580/2020	conciliada a febrero 2024
111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA CONCESION - TRIPLE A AGOSTO 2011	conciliada a febrero 2024
111006191	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	conciliada a febrero 2024
111006193	RANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO REGIMEN DE TRIBUTACION SIMPLE	conciliada a febrero 2024
111006204	IMPUESTO TELEFONIA	conciliada a febrero 2024
111006226	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 DE 2022 ICBF	conciliada a febrero 2024
111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE ICBF	conciliada a febrero 2024
111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO	conciliada a febrero 2024
111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	conciliada a febrero 2024
111006238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMENTOS	conciliada a febrero 2024
111005020	ESTRATEGIA PARA EL EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	conciliada a febrero 2024
111006237	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR DE INTERES CULTURAL PRADO Y CENTRO HISTORICO	conciliada a febrero 2024
	OCCIDENTE 806-03614-7 CONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO	SIN CODIGO CONTABLE
111006167	BCOLOMBIA 44722	cargue masivo a febrero 2024

Saludos,

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





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

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

Documento Asociado — Valor $ 843.413.865,35 — Estado ELABORADO

Descripción: RECAUDO EN CTA NO. 499-8 EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESIÓN ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 FEBRERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
111006188 - INCREMENTO POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: 1110	890102018 - RECAUDO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO O.Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	0A		$ 825.780.276,00	$ 0,00	RECAUDO EN CTA NO. 499-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesión - acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
111006188 - INCREMENTO POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRORROGA DE LA CONCESION - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: 1110	890102018 - RECAUDO DISTRITO DE BARRANQUILLA	0A		$ 17.633.589,35	$ 0,00	rendimientos financieros cta no. 499-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesión - acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
24080001 - OTROS CUENTAS POR COBRAR Tipo Cuenta: 2408	890102018 - RECAUDO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO O.Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	0A		$ 0,00	$ 825.780.276,00	RECAUDO EN CTA NO. 499-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesión - acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
48200001 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta: 4820	890102018 - RECAUDO DISTRITO DE BARRANQUILLA	0A		$ 0,00	$ 17.633.589,35	rendimientos financieros cta no. 499-8 excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesión - acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024
				$ 843.413.865,35	$ 843.413.865,35	

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS M/L



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

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

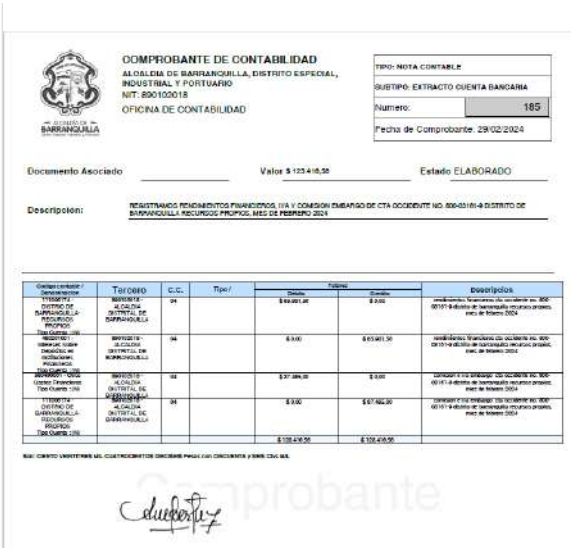
Documento Asociado — Valor $ 1,74 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4827-3 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD FEBRERO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100507 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1,74	$ 0,00	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-3 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
13552001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieros Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1,74	registramos rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-3 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad febrero 2024
				$ 1,74	$ 1,74	

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

Angelica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

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

Documento Asociado — Valor $ 123.416,56 — Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, ITA Y COMISION EMBARGO DE CTA OCCIDENTE NO. 800-03181-9 DISTRITO DE BARRANQUILLA RECURSOS PROPIOS, MES DE FEBRERO 2024

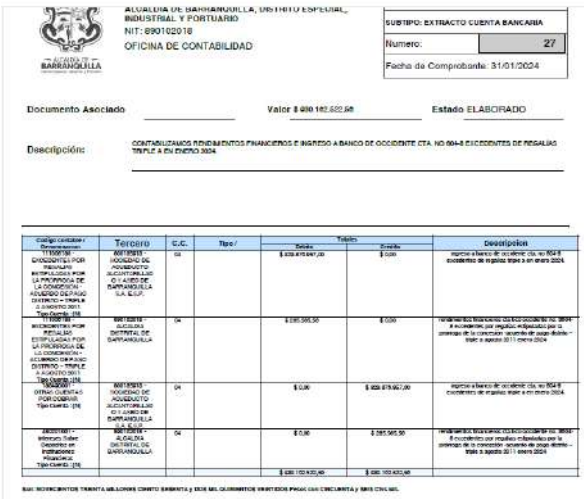
Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100507 - DISTRITO DE BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 69.691,46	$ 0,00	rendimientos financieros cta occidente no. 800-03181-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
13552001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 69.691,46	rendimientos financieros cta occidente no. 800-03181-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
24080101 - IVA Por Pagar Cuenta Corriente Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 37.386,56	$ 0,00	comision y iva embargo cta occidente no. 800-03181-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
11100507 - DISTRITO DE BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 37.386,56	comision y iva embargo cta occidente no. 800-03181-9 distrito de barranquilla recursos propios, mes de febrero 2024
				$ 123.416,56	$ 123.416,56	

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

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
ene-24

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO		CUENTA ORIGEN BANCO	CUENTA ORIGEN CUENTA	CUENTA ORIGEN TIPO DE CUENTA	CUENTA DESTINO NIT		CUENTA DESTINO BANCO	CUENTA DESTINO CUENTA	CUENTA DESTINO TIPO DE CUENTA	VALOR	ESTADO
4	JANNYS	3/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11006193	OCCIDENTE	800-03830-3	Ahorros	890.102.018	11100507	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 49.004.458,50	EXITOSO
34	JANNYS	19/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11006193	OCCIDENTE	800-03830-3	Ahorros	890.102.018	11100507	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 175.373.081,36	EXITOSO
40	JANNYS	23/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS DE	11006236	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	890.102.018	11006236	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	$ 668.274.804,91	EXITOSO
41	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMERADO PUBLICO	11006129	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	890.102.018	11100507	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 47.638.015,71	EXITOSO
42	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO RECAUDO ALUMERADO PUBLICO	11006131	OCCIDENTE	800-95703-4	Ahorros	890.102.018	11100507	BANCOLOMBIA	477-000447-22	Ahorros	$ 12.502.882,02	EXITOSO
43	JANNYS	24/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11006191	OCCIDENTE	800-03826-1	Ahorros	890.102.018	11100507	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 246.673.154,82	EXITOSO
49	JANNYS	29/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11006193	OCCIDENTE	800-03830-3	Ahorros	890.102.018	11100507	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 786.625.704,95	EXITOSO
53	JANNYS	31/01/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	11006193	OCCIDENTE	800-03830-3	Ahorros	890.102.018	11100507	DAVIVIENDA	0241-0009-3029	Ahorros	$ 202.401.359,57	EXITOSO

TRASLADOS CONTABILIZADOS PARA CONCILIACIONES



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

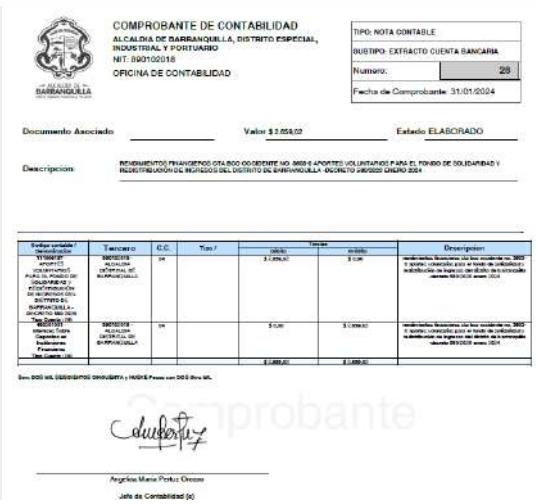
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 27
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 890.102.522,58 — Estado ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INGRESO A BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO 004-8 EXCEDENTES DE REGALIAS TRIPLE A EN ENERO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100518 - EXCEDENTES POR RENDIMIENTOS ESTIPULADOS POR LA PROVINCIA DE LA CONDESINA - ACUERDO DE PAGO DISTRITO + TRIPLE A (DICIEMBRE 2021 Tipo Cuenta: (19)	800139010 - HOLDING DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 889.679.047,00	$ 0,00	ingreso ahorro de occidente cta. no 004-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024
11100519 - INCREMENTOS POR RENTAS ESTIPULADAS POR LA PROVINCIA DE LA CONDESINA - ACUERDO DE PAGO DISTRITO + TRIPLE A (DICIEMBRE 2021 Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 285.565,50	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-3 excedentes por regalias estipulados por la provincia de la concesion- acuerdo de pago distrito - triple a agosto 2011 enero 2024
24080101 - IVA Por Pagar Cuenta Corriente Tipo Cuenta: (19)	800139010 - HOLDING DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.	04		$ 0,00	$ 889.679.047,00	ingreso ahorro de occidente cta. no 004-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024
13552001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 285.565,50	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-3 excedentes por regalias estipulados por la provincia de la concesion- acuerdo de pago distrito - triple a agosto 2011 enero 2024
				$ 890.102.522,50	$ 890.102.522,50	

Son: NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctvs M/L



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 28
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado — Valor $ 2.058,02 — Estado ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3830-3 APORTES VOLUNTARIOS FAN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 1462/2020 ENERO 2024

Código contable / Denominación	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11100507 - APORTES VOLUNTARIOS AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA - DECRETO 1462/2020 Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.058,02	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3830-3 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla - decreto 1462/2020 enero 2024
13552001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (19)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 2.058,02	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3830-3 aportes voluntarios para el fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos del distrito de barranquilla - decreto 1462/2020 enero 2024
				$ 2.058,02	$ 2.058,02	

Son: DOS MIL CINCUENTA y OCHO Pesos con DOS Ctvs M/L

Angelica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	29
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

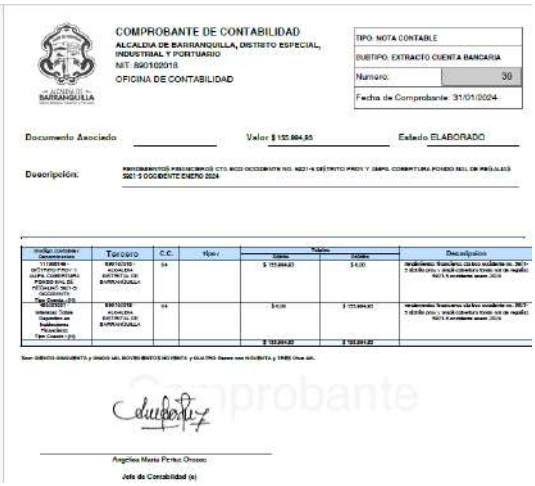
Documento Asociado _____ Valor $ 143.070,91 Estado ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5161-9 DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS ENERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 143.070,91	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5161-9 distrito de barranquilla recursos propios enero 2024
480826001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: 4100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 143.070,91	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5161-9 distrito de barranquilla recursos propios enero 2024
				$ 143.070,91	$ 143.070,91	

Son: CIENTO CUARENTA y TRES MIL SETENTA y NUEVE Pesos con SESENTA y UNO Cvos Ml.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	30
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 155.894,85 Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5021-5 DISTRITO PROV. Y SANTA CATALINA FONDO NAL DE PRIMAS 5021-5 OCCIDENTE ENERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - DISTRITO PROV. Y SANTA CATALINA FONDO NAL DE PRIMAS 5021-5 OCC Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 155.894,85	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5021-5 distrito prov. y santa catalina fondo nal de regalias 5021-5 occidente enero 2024
480826001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: 4100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 155.894,85	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5021-5 distrito prov. y santa catalina fondo nal de regalias 5021-5 occidente enero 2024
				$ 155.894,85	$ 155.894,85	

Son: CIENTO CINCUENTA y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CUATRO Pesos con NOVENTA y CINCO Cvos Ml.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	31
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 802.578.865,04 Estado ELABORADO

Descripcion: RECEPTAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5965-1 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE ENERO 2024, INGRESOS Y TRASLADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 892-1 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 6132 ENERO 31 2024.

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 798.276.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 31 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO-CTA 6132BANCOLOMBIA Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 47.498.078,71	$ 0,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 892-1 transferido publico a cuenta banco bancolombia no. 6132 enero 31 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 45.424.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 30 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 29 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 26 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 25 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 24 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 23 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000.000,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente no. 892-1 alumbrado publico enero 22 de 2024
11100516 - RECAUDO ALUMBRADO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE	04		$ 11.191,33	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5965-1 recaudo alumbrado publico bco occidente enero 2024



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	32
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 1.450.381.888,44 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SITEÑA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4210-9 TRASFERENCIAS ETESA ENERO 2024

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100507 - TRANSITORIAS Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.412.040.450,00	$ 0,00	ingresos cuenta banco occidente 219-3 transferencias etesa enero 2024
11100507 - TRANSITORIAS Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 38.235.437,44	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4210-9 transferencias etesa enero 2024
11100507 - Fondo de recaudo de juegos de suerte y azar Tipo Cuenta: 1100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.450.140.450,00	ingresos cuenta banco occidente 219-3 transferencias etesa enero 2024
480826001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: 4100	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 38.238.887,44	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4210-9 transferencias etesa enero 2024
				$ 1.450.381.888,44	$ 1.450.381.888,44	

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE Pesos con CUARENTA y CUATRO Cvos Ml.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	34
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 328.488.560,34 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS PAGO IMPUESTOS NACIONALES GMF, RECAUDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3828-1 ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y RENDIMIENTOS DEL DISTRITO ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 180.488.885,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 828-1 rendimiento de recaudos enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA NUEVOS Y REMAN	04		$ 100.471.000,00	$ 0,00	don registramos pago declaracion de iva Diciembre 2023
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - CAPITAL S. PEZZANO CALLEJO BARRANQUILLA	04		$ 33.230.400,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 828-1 rendimiento de recaudos enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - CAPITAL S. PEZZANO CALLEJO BARRANQUILLA	04		$ 39.660.147,00	$ 0,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 828-1 rendimiento de recaudos enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 49.800,34	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3828-1 arrendamientos de bienes y rendimientos del distrito enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA NUEVOS Y REMAN	04		$ 0,00	$ 100.471.000,00	don registramos pago declaracion de iva Diciembre 2023
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - CAPITAL S. PEZZANO CALLEJO BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 33.230.400,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 828-1 rendimiento de recaudos enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - CAPITAL S. PEZZANO CALLEJO BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 39.660.147,00	recaudo en cuenta banco occidente no. 828-1 rendimiento de recaudos enero 2024

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	35
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 46.328.991,20 Estado ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3827-1 CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				debito	credito	
11100120 - DEPOSITOS PARAFISCAL ARTES Y OFICIOS BCO OCCIDENTE 3827-1	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.328.991,20	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3827-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
11100501 - APORTES NUEVOS DE BIENES MUNICIPIO DEL DISTRITO	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.328.991,20	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3827-1 contrib parafiscal artes escenicas enero 2024
				$ 46.328.991,20	$ 46.328.991,20	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA y UNO Pesos con TREINTA y NUEVE Cvos ctv.

Angélica María Ferlux Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	37
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 25.009.662,14 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4733-8 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES CUETO 2024, IMPUESTO ENERO 17 DE 2024 Y TRASL.ADO DESDE CUENTA BANCO OCCIDENTE NO. 758-4 ALUMBRADO PUBLICO A CUENTA BANCO BANCOLOMBIA NO. 4722 ENERO 17 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100197 - ALUMBRADO PUBLICO-OTV. NOTIGENERGIA BANCOLOMBIA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 13.662.480,00	$ 0,00	recaudo de cuenta banco occidente no. 758-4 recaudos publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
11100197 - ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 12.562.301,00	$ 0,00	ingreso cuenta banco occidente no. 733-4 recaudos cuenta autogeneradores enero 17 de 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 784,17	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4733-8 recaudo electricidad publico autogeneradores enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 12.562.980,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 733-4 recaudos publico a cuenta banco bancolombia no. 4722 enero 17 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.277.210,00	10 % de aplico de ley no. 733-4 recaudo publico banco de occidente enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 6.134.040,01	47% del recaudo publico de cta no. 733-4 recaudos publico a cuenta de la entidad enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 784,17	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4733-8 recaudo electricidad publico autogeneradores enero 2024
				$ 25.009.662,14	$ 25.009.662,14	

Son: VEINTICINCO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA y DOS Pesos con CATORCE Cvos ctv.

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	38
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ Valor $ 2.001.868.081,78 Estado ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3600-5 TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIAL Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO E TRASL DEL ESTATAL DE PASAJES SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100120 - DEPOSITOS PARAFISCAL ARTES Y OFICIOS BCO OCCIDENTE 3827-1	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.955.460.490,00	$ 0,00	ingreso por recaudo cuenta banco occidente no. 600-5 recaudos impuesto de ICA enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 46.413,78	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3600-5 rendimientos recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado no exclusivo a través del sistema de registros simple de tributación simple enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.955.460.490,00	traslado desde cuenta banco occidente no. 600-5 recaudos impuesto de ICA enero 2024
	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.413,78	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3600-5 transferencias recaudo de impuesto de industria y comercio consolidado no exclusivo a través del sistema de registros simple de tributación simple enero 2024
				$ 2.001.868.081,78	$ 2.001.868.081,78	

Son: DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y OCHO MIL OCHENTA y UNO Pesos con SETENTA y OCHO Cvos ctv.



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 40
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

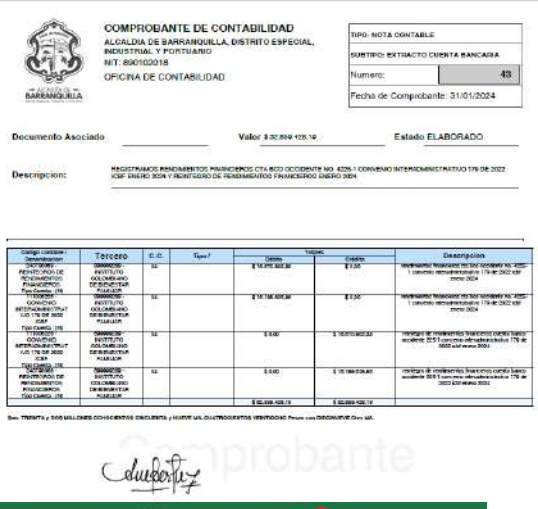
Documento Asociado | Valor $ 5.153.870,29 | Estado ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 800 OCCIDENTE NO. 4827-2 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100536 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Tipo Cuenta: (24)	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	00		$ 5.153.870,29	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
11100501 RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA Tipo Cuenta: (24)	890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	00		$ 0,00	$ 5.153.870,29	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4827-2 fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad enero 2024
				$ 5.153.870,29	$ 5.153.870,29	

Son: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Pesos con TREINTA Y NUEVE Cvos ML

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)



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

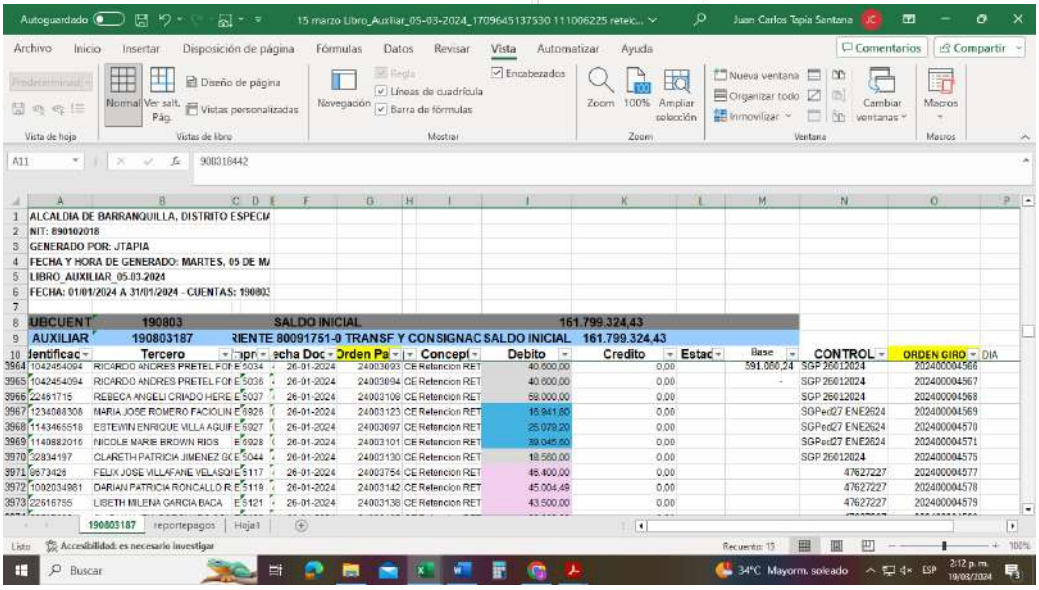
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 43
Fecha de Comprobante: 31/01/2024

Documento Asociado | Valor $ 32.899.428,19 | Estado ELABORADO

Descripcion: REGISTRAMOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4225-1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 176 DE 2022 ICBF ENERO 2024 Y REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo	Valores Debito	Valores Credito	Descripcion
11100501 RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA Tipo Cuenta: (24)	890102018 INSTITUTO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	00		$ 32.899.428,19	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 176 de 2022 icbf enero 2024
11100501 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 176 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta: (24)	890102018 INSTITUTO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	00		$ 0,00	$ 32.899.428,19	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4225-1 convenio interadministrativo 176 de 2022 icbf enero 2024
11100501 RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA APROPIACION PRELIM. LEY 176 DE 2022 ICBF Tipo Cuenta: (24)	890102018 INSTITUTO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	00		$ 0,00	$ 16.000.000,00	rendimiento de rendimientos financieros cuenta banco occidente 2051 convenio interadministrativo 176 de 2022 icbf enero 2024
11100501 RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta: (24)	890102018 INSTITUTO COLOMBIANO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	00		$ 0,00	$ 16.899.428,19	rendimiento de rendimientos financieros cuenta banco occidente 2051 convenio interadministrativo 176 de 2022 icbf enero 2024
				$ 32.899.428,19	$ 32.899.428,19	

Son: TREINTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con DIECINUEVE Cvos ML



Autoguardado | 15 marzo Libro_Auxiliar_05-03-2024_1709645137530 111006225 retenc... | Juan Carlos Tapia Santana

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

Vista de hoja | Vistas de libro | Mostrar | Zoom | Ventana | Macros

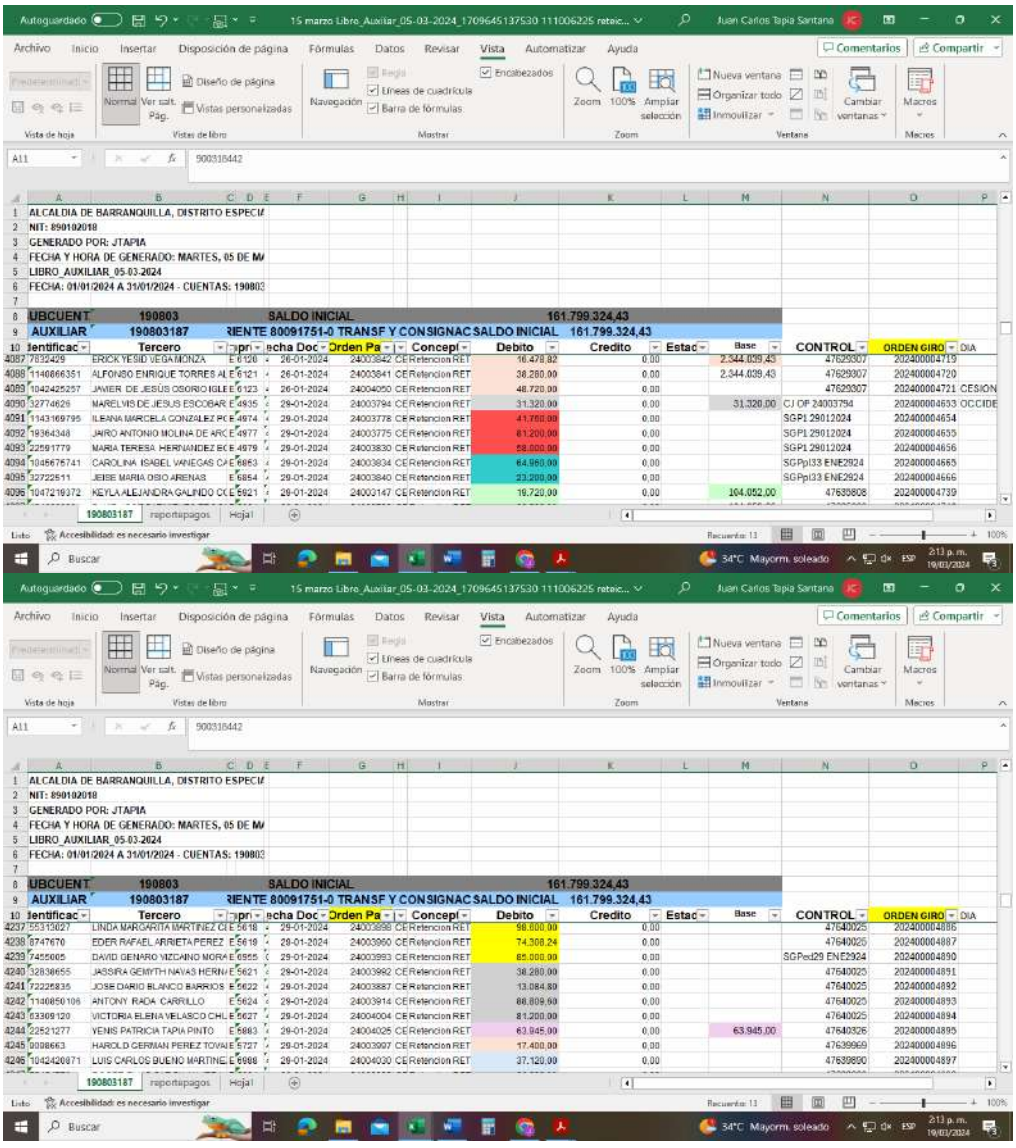
A11: 900318442

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA															
2	NIT: 890102018															
3	GENERADO POR: JTAPIA															
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA															
5	LIBRO_AUXILIAR_05.03.2024															
6	FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803															
7																
8	UBCUENT	190803			SALDO INICIAL					161.799.324,43						
9	AUXILIAR	190803187			RIENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNAC SALDO INICIAL					161.799.324,43						
10	dentificac	Tercero		apr	echa Doc	Orden Pa	Concepl		Debito	Credito	Estac	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA	
3964	1042454094	RICARDO ANDRES PRETEL FOI	E	5034	26-01-2024	24003093	CE Retencion RET		40.600,00	0,00		591.050,24	SGP 26012024	202400004566		
3965	1042454094	RICARDO ANDRES PRETEL FOI	E	5036	26-01-2024	24003094	CE Retencion RET		40.600,00	0,00		-	SGP 26012024	202400004567		
3966	22481715	REBECA ANGELI CRIADO HERE	E	5037	26-01-2024	24003108	CE Retencion RET		58.000,00	0,00			SGP 26012024	202400004568		
3967	1234068308	MARIA JOSE ROMERO FACIOLIN	E	5926	26-01-2024	24003123	CE Retencion RET		16.841,80	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004569		
3968	1143465518	ESTEWIN ENRIQUE VILLA AGUIF	E	5927	26-01-2024	24003097	CE Retencion RET		25.079,20	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004570		
3969	1140882016	NICOLE MARIE BROWN RIOS	E	5928	26-01-2024	24003101	CE Retencion RET		39.045,60	0,00			SGPed27 ENE2624	202400004571		
3970	32834197	CLARETH PATRICIA JIMENEZ GC	E	5044	26-01-2024	24003130	CE Retencion RET		18.560,00	0,00			SGP 26012024	202400004575		
3971	9673426	FELIX JOSE VILLAFANE VELASQI	E	5117	26-01-2024	24003754	CE Retencion RET		46.400,00	0,00			47627227	202400004577		
3972	1002034981	DARIAN PATRICIA RONCALLO R	E	5119	26-01-2024	24003142	CE Retencion RET		45.004,48	0,00			47627227	202400004578		
3973	22516755	LISETH MILENA GARCIA BACA	E	5121	26-01-2024	24003138	CE Retencion RET		43.500,00	0,00			47627227	202400004579		

190803187 | reportepagos | Hoja1

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | Recuento: 13 | 100%

Buscar | 34°C Mayorm. soleado | ESP | 2:12 p. m. 19/02/2024

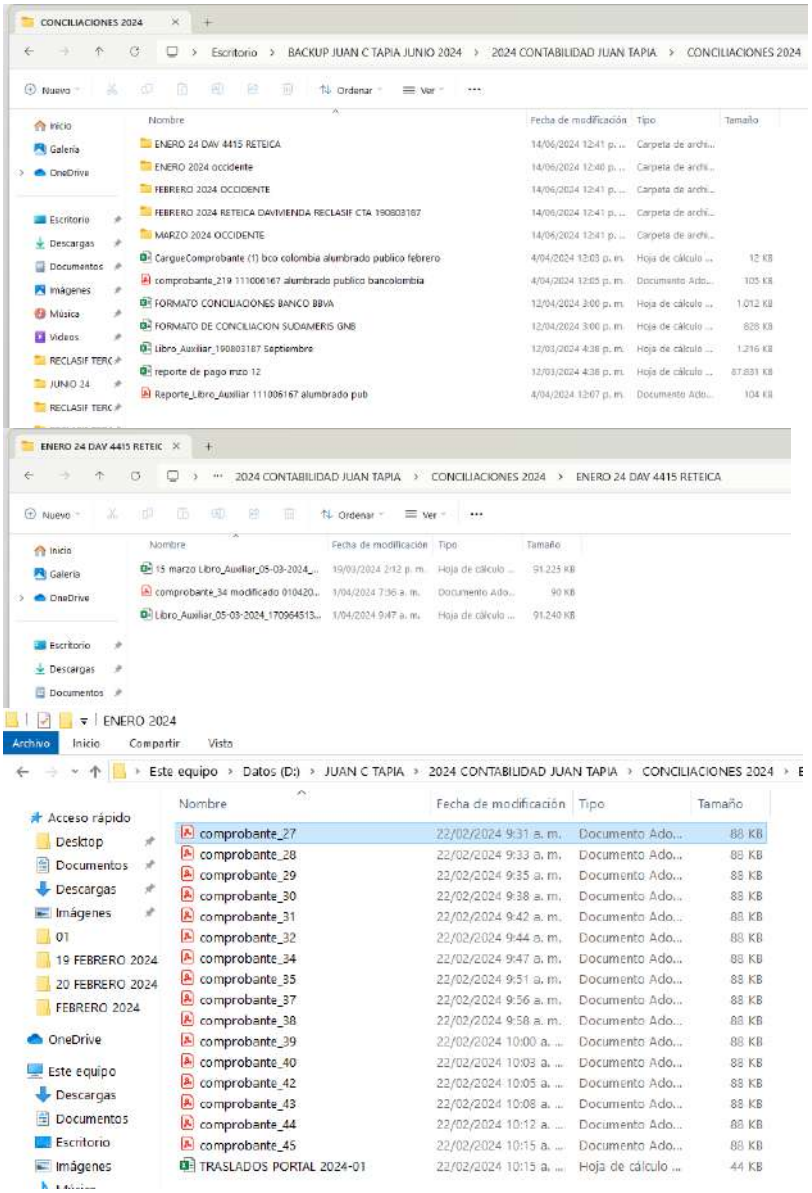


ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA
NIT: 890102018
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA
LIBRO_AUXILIAR_05-03-2024
FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803

UBCUENT	190803			SALDO INICIAL				161.799.324,43					
AUXILIAR	190803187			RIENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNAC			SALDO INICIAL	161.799.324,43					
Identificac	Tercero	Tipri	Fecha Doc	Orden Pa	Concepl	Debito	Credito	Estad	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA	
4087 7832429	ERICK YESID VEGA MONZA	E	6120	26-01-2024	24003842	CE Retencion RET	16.478,82	0,00		2.344.039,43	47629307	202400004719	
4088 1140866351	ALFONSO ENRIQUE TORRES ALE	E	6121	26-01-2024	24003841	CE Retencion RET	36.280,00	0,00		2.344.039,43	47629307	202400004720	
4089 1042425257	JAVIER DE JESÚS OSORIO IGLE	E	6123	26-01-2024	24004050	CE Retencion RET	48.720,00	0,00			47629307	202400004721	CESION
4090 32774626	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR	E	4935	29-01-2024	24003794	CE Retencion RET	31.320,00	0,00		31.320,00	CJ OP 24003754	202400004653	OCCIDE
4091 1143169795	ILEANA MARCELA GONZALEZ PC	E	4974	29-01-2024	24003778	CE Retencion RET	41.760,00	0,00			SGP1 29012024	202400004654	
4092 19364348	JAIRO ANTONIO MOLINA DE ARC	E	4977	29-01-2024	24003775	CE Retencion RET	81.200,00	0,00			SGP1 29012024	202400004655	
4093 22591779	MARIA TERESA HERNANDEZ BC	E	4979	29-01-2024	24003830	CE Retencion RET	58.000,00	0,00			SGP1 29012024	202400004656	
4094 1045675741	CAROLINA ISABEL VANEGAS CA	E	6863	29-01-2024	24003834	CE Retencion RET	64.960,00	0,00			SGPpl33 ENE2024	202400004665	
4095 32722511	JEIBE MARIA OSIO ARENAS	E	6854	29-01-2024	24003840	CE Retencion RET	23.200,00	0,00			SGPpl33 ENE2024	202400004666	
4096 1047219372	KEYLA ALEJANDRA GALINDO CC	E	6921	29-01-2024	24003147	CE Retencion RET	19.720,00	0,00		104.052,00	47639808	202400004739	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIA
NIT: 890102018
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: MARTES, 05 DE MA
LIBRO_AUXILIAR_05-03-2024
FECHA: 01/01/2024 A 31/01/2024 - CUENTAS: 190803

UBCUENT	190803			SALDO INICIAL				161.799.324,43					
AUXILIAR	190803187			RIENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNAC			SALDO INICIAL	161.799.324,43					
Identificac	Tercero	Tipri	Fecha Doc	Orden Pa	Concepl	Debito	Credito	Estad	Base	CONTROL	ORDEN GIRO	DIA	
4237 55313027	LINDA MARGARITA MARTINEZ CE	E	5618	29-01-2024	24003886	CE Retencion RET	98.800,00	0,00			47640025	202400004885	
4238 8747670	EDER RAFAEL ARRIETA PEREZ	E	5619	29-01-2024	24003960	CE Retencion RET	74.308,24	0,00			47640025	202400004887	
4239 7455665	DAVID GENARO VIZCAINO MORA	E	6955	29-01-2024	24003993	CE Retencion RET	65.000,00	0,00			SGPed29 ENE2024	202400004890	
4240 32838655	JASSIRA GEMYTH NAVAS HERN	E	5621	29-01-2024	24003992	CE Retencion RET	36.280,00	0,00			47640025	202400004891	
4241 72225835	JOSE DARIO BLANCO BARRIOS	E	5622	29-01-2024	24003887	CE Retencion RET	13.084,80	0,00			47640025	202400004892	
4242 1140850106	ANTONY RADA CARRILLO	E	5624	29-01-2024	24003914	CE Retencion RET	86.809,60	0,00			47640025	202400004893	
4243 63309120	VICTORIA ELENA VELASCO CHIL	E	5627	29-01-2024	24004004	CE Retencion RET	81.200,00	0,00			47640025	202400004894	
4244 22521277	YENIS PATRICIA TAPIA PINTO	E	6883	29-01-2024	24004025	CE Retencion RET	63.945,00	0,00		63.945,00	47640326	202400004895	
4245 9008663	HAROLD GERMAN PEREZ TOVAR	E	5727	29-01-2024	24003997	CE Retencion RET	17.400,00	0,00			47639969	202400004896	
4246 1042420871	LUIS CARLOS BUENO MARTINE	E	6988	29-01-2024	24004030	CE Retencion RET	37.120,00	0,00			47639890	202400004897	


CONCILIACIONES 2024
Escritorio › BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ENERO 24 DAV 4415 RETEICA
ENERO 2024 occidente
FEBRERO 2024 OCCIDENTE
FEBRERO 2024 RETEICA DAVIVIENDA RECLASIF CTA 190803187
MARZO 2024 OCCIDENTE
CargueComprobante (1) bco colombia alumbrado publico febrero
comprobante_219 111006167 alumbrado publico bancolombia
FORMATO CONCILIACIONES BANCO BBVA
FORMATO DE CONCILIACION SUDAMERIS GNB
Libro_Auxiliar_190803187 Septiembre
reporte de pago mzo 12
Reporte_Libro_Auxiliar 111006167 alumbrado pub
ENERO 24 DAV 4415 RETEIC
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024 › ENERO 24 DAV 4415 RETEICA
15 marzo Libro_Auxiliar_05-03-2024_...
comprobante_34 modificado 010420...
Libro_Auxiliar_05-03-2024_170964513...
ENERO 2024
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Datos (D:) › JUAN C TAPIA › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CONCILIACIONES 2024
Acceso rápido
Desktop
Documentos
Descargas
Imágenes
01
19 FEBRERO 2024
20 FEBRERO 2024
FEBRERO 2024
OneDrive
Este equipo
Escritorio
comprobante_27 22/02/2024 9:31 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_28 22/02/2024 9:33 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_29 22/02/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_30 22/02/2024 9:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_31 22/02/2024 9:42 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_32 22/02/2024 9:44 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_34 22/02/2024 9:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_35 22/02/2024 9:51 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_37 22/02/2024 9:56 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_38 22/02/2024 9:58 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_39 22/02/2024 10:00 a. ... Documento Ado... 88 KB
comprobante_40 22/02/2024 10:03 a. ... Documento Ado... 88 KB
comprobante_42 22/02/2024 10:05 a. ... Documento Ado... 88 KB
comprobante_43 22/02/2024 10:08 a. ... Documento Ado... 88 KB
comprobante_44 22/02/2024 10:12 a. ... Documento Ado... 88 KB
comprobante_45 22/02/2024 10:15 a. ... Documento Ado... 88 KB
TRASLADOS PORTAL 2024-01 22/02/2024 10:15 a. ... Hoja de cálculo ... 44 KB

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	27
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado: _____ Valor: $ 285.980,56 Estado: ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 3604-6 OCASIONADOS POR RECAUDOS ESTIPULADOS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN -ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100516 - ENTREGADOS POR RECAUDO Clasificados Con LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta: (18)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 285.980,56	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3604-6 ocasionados por recaudos estipulados por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 enero 2024
42010101 - Intereses Todos Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (08)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 285.980,56	rendimientos financieros cta bco occidente no. 3604-6 ocasionados por recaudos estipulados por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 enero 2024
				$ 285.980,56	$ 285.980,56	

Son: DOSCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA y CINCO Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctvs MIL

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	31
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado: _____ Valor: $ 11.197,13 Estado: ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5630-1 RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100702 - RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE Tipo Cuenta: (08)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.197,13	$ 0,00	rendimiento financiero cta bco occidente no. 5630-1 recaudo alumbrado publico bco occidente enero 2024
42010101 - Intereses Todos Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (08)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 11.197,13	rendimiento financiero cta bco occidente no. 5630-1 recaudo alumbrado publico bco occidente enero 2024
				$ 11.197,13	$ 11.197,13	

Son: ONCE MIL CIENTO NOVENTA y SIETE Pesos con TRECE Ctvs MIL

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	39
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado: _____ Valor: $ 7.220.296,29 Estado: ELABORADO

Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 4939-4 FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PÚBLICO ENERO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100506 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta: (18)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 7.220.296,29	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4939-4 fondo para el pago compensatorio de espacio publico enero 2024
42010101 - Intereses Todos Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (08)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 7.220.296,29	rendimientos financieros cta bco occidente no. 4939-4 fondo para el pago compensatorio de espacio publico enero 2024
				$ 7.220.296,29	$ 7.220.296,29	

Son: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA y OCHO Pesos con VEINTINUEVE Ctvs MIL

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	44
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado: _____ Valor: $ 16.900.779,08 Estado: ELABORADO

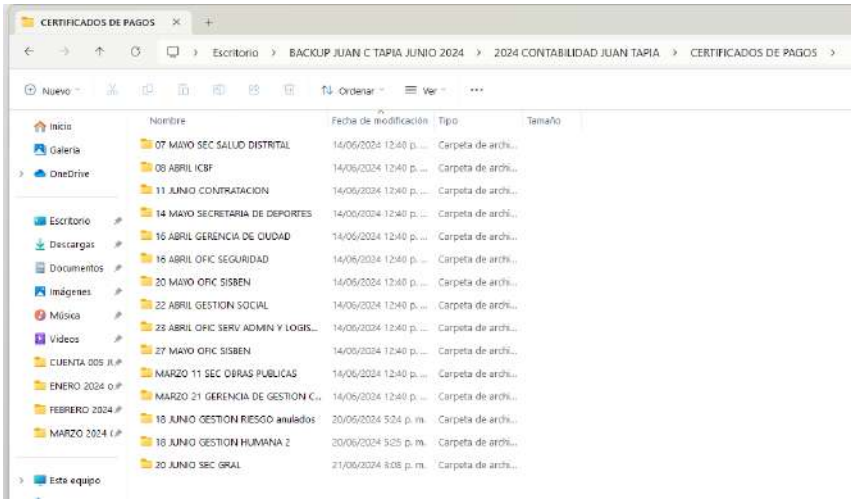
Descripcion: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA BCO OCCIDENTE NO. 5782-2 IMPUESTO TELEFONIA ENERO 2024

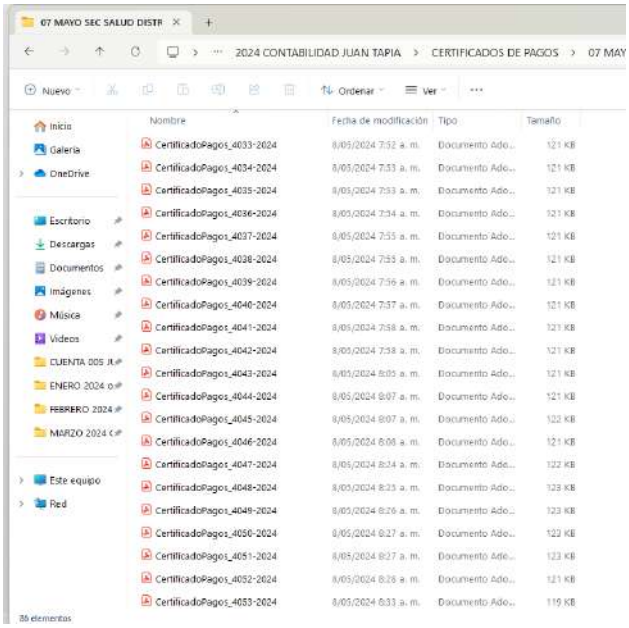
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11100524 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta: (18)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 16.900.779,08	$ 0,00	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5782-2 impuesto telefonia enero 2024
42010101 - Intereses Todos Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta: (08)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 16.900.779,08	rendimientos financieros cta bco occidente no. 5782-2 impuesto telefonia enero 2024
				$ 16.900.779,08	$ 16.900.779,08	

Son: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos con OCHO Ctvs MIL

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

CERTIFICACIONES DE PAGOS CONTRATISTAS





ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4033-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDRES DAVID CAMARGO CORREA con identificacion 1045708161 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0068.

ANDRES DAVID CAMARGO CORREA - 1045708161

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0068	23815501	202304258	202301120	OE13171	31/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0068	23838543	202304258	202301120	OE15234	8/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0068	23858133	202304258	202301120	OE15460	29/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0068	23815279	202304258	202301120	OE15149	7/7/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 53.866.000,00	
TOTAL						$ 53.866.000,00	

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-11-2023-0069.

CARLOS ALBERTO BOLIVAR DIAZ - 1129514631

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0069	23819818	202306258	202301241	OE15365	29/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0069	23857378	202306258	202301241	OE7581	23/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0069	23868410	202306258	202301241	OE8918	27/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0069	23815701	202306258	202301241	OE15564	29/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 10.800.000,00	
TOTAL						$ 10.800.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4041-2024

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4037-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ENRIQUE MARIO CARDENAS MEDINA con identificacion 1128054260 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0312.

ENRIQUE MARIO CARDENAS MEDINA - 1128054260

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0312	23811807	202306258	202301046	OE11455	8/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0312	23838192	202306258	202301046	OE15005	29/7/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0312	23814196	202306258	202301046	OE14691	29/7/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0312	23814192	202306258	202301046	OE14691	29/7/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 10.800.000,00	
TOTAL						$ 10.800.000,00	

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE EDUARDO FREYLE HERNANDEZ con identificacion 1124490375 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0316.

JOSE EDUARDO FREYLE HERNANDEZ - 1124490375

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0316	23811817	202306258	202301046	OE11455	8/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0316	23807215	202306258	202301046	OE7130	26/4/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0316	23805071	202306258	202301046	OE5316	27/3/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-0316	23814196	202306258	202301046	OE13731	27/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 10.800.000,00	
TOTAL						$ 10.800.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4045-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ con identificacion 22739027 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0344.

LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ - 22739027

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0344	23814677	202306202	202301430	OE13604	31/5/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23814678	202306202	202301430	OE14988	4/7/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23814787	202306202	202301430	OE14988	10/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23868575	202306202	202301430	OE8966	6/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23868581	202306202	202301430	OE27148	11/10/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23868944	202306202	202301430	OE28463	8/11/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4048-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KELLY ANETH LARA ARAGON con identificacion 1042436882 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0354.

KELLY ANETH LARA ARAGON - 1042436882

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0354	23814556	202306202	202301724	OE14556	12/7/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES ORDINARIAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0354	23868587	202306258	202301724	OE12149	1/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES ORDINARIAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0354	23812375	202306258	202301724	OE20991210	29/8/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES ORDINARIAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0354	23868588	202306258	202301724	OE28580	28/11/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES ORDINARIAS EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4051-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SANDRA DE JESUS SILVERA ARENAS con identificacion 32713633 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0357.

SANDRA DE JESUS SILVERA ARENAS - 32713633

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0357	23010706	20235000256	20230707	OE10572	14/7/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0357	23001466	20235000256	20230707	OE9314	7/6/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0357	23011816	20235000256	20230707	OE20241942	11/8/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0357	23013041	20235000256	20230707	OE22041746	23/8/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4056-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALLISON ELENA CANO BARRIOS con identificacion 1044425156 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0361.

ALLISON ELENA CANO BARRIOS - 1044425156

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0361	23010575	20235000256	20230711	OE10774	14/7/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0361	23002257	20235000256	20230711	OE9388	7/6/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0361	23008045	20235000256	20230711	OE9736	11/8/2023	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0361	23020514	20235000256	20230711	OE20444	23/8/2023	$ 3.450.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4062-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de Mi RED BARRANQUILLA IPS S.A.S con identificacion 901139193 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0590.

MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S - 901139193

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0590	23012040	20235000256	20230720	OE11739	25/8/2023	$ 350.000.000,00	LA GENERACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL MARCO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS), EN LAS ESTRATEGIAS SALUD EN MI CASA Y SALUD EN MI BARRIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0590	23011720	20235000256	20230720	OE11408	18/7/2023	$ 350.000.000,00	LA GENERACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL MARCO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS), EN LAS ESTRATEGIAS SALUD EN MI CASA Y SALUD EN MI BARRIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0590	23002255	20235000256	20230720	OE10830	11/6/2023	$ 350.000.000,00	LA GENERACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL MARCO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS), EN LAS ESTRATEGIAS SALUD EN MI CASA Y SALUD EN MI BARRIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0590	23020256	20235000256	20230720	OE20444	23/8/2023	$ 350.000.000,00	LA GENERACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), PARA LA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD EN EL MARCO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS), EN LAS ESTRATEGIAS SALUD EN MI CASA Y SALUD EN MI BARRIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4086-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDREA CAROLINA CURREA GONZALEZ con identificacion 1045714442 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3233.

ANDREA CAROLINA CURREA GONZALEZ - 1045714442

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3233	23013795	20230121	20230420	OE13015	25/8/2023	$ 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-11-2023-3233	23010580	20230121	20230420	OE10163	14/7/2023	$ 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-11-2023-3233	23010310	20230121	20230420	OE10230	6/6/2023	$ 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-11-2023-3233	24001313	20230121	20230420	OE5055	19/1/2024	$ 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 DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3233	23028525	20230121	20230420	OE27982	12/10/2023	$ 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-11-2023-3233	23005750	20230121	20230420	OE30513	8/11/2023	$ 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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4091-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de REBECA ANGELI CRIADO HEREIRA con identificacion 22461715 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3239.

REBECA ANGELI CRIADO HEREIRA - 22461715

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3239	23013570	20230121	20230420	OE11971	14/8/2023	$ 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-11-2023-3239	23010036	20230121	20230420	OE10164	13/7/2023	$ 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-11-2023-3239	23020361	20230121	20230420	OE10829	14/8/2023	$ 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-11-2023-3239	24000108	20230121	20230420	OE5097	28/1/2024	$ 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 DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3239	23030144	20230121	20230420	OE35235	19/10/2023	$ 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-11-2023-3239	23041038	20230121	20230420	OE39189	15/11/2023	$ 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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

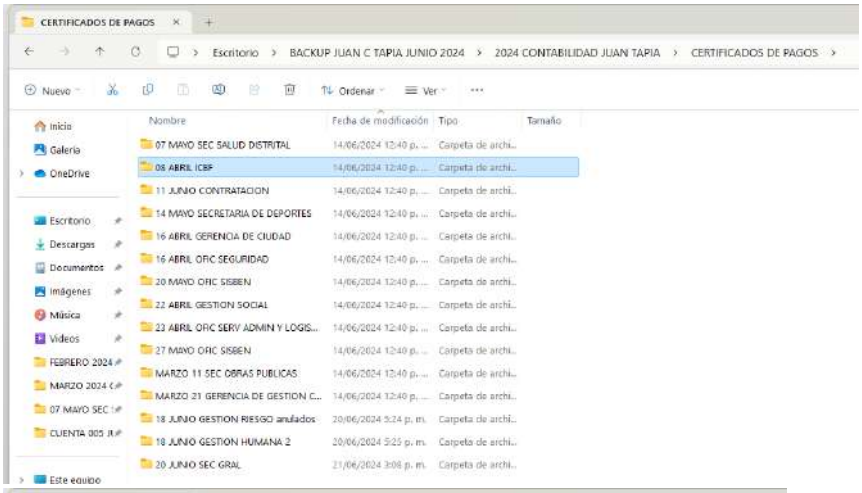
OFICINA DE CONTABILIDAD

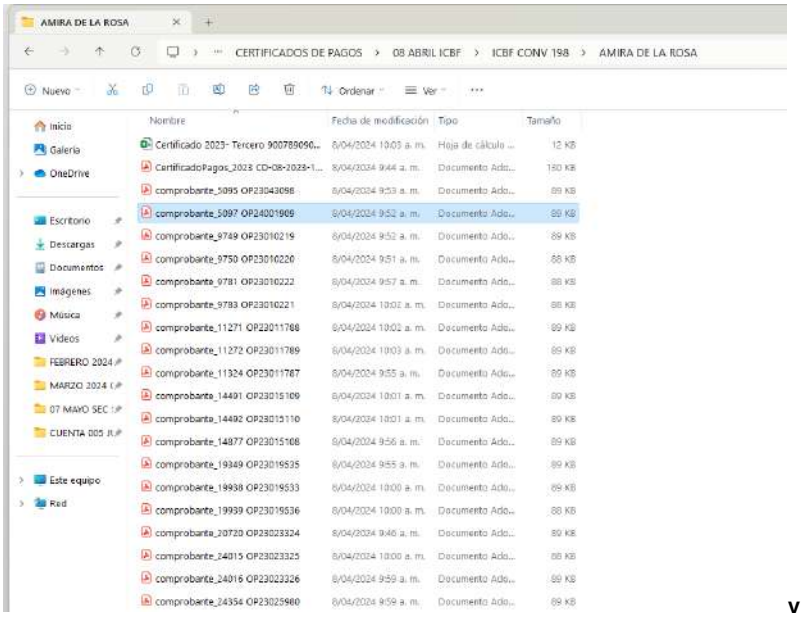
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4110-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de PAMELA MARINA ROSADO TAYLOR con identificacion 22461442 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3259.

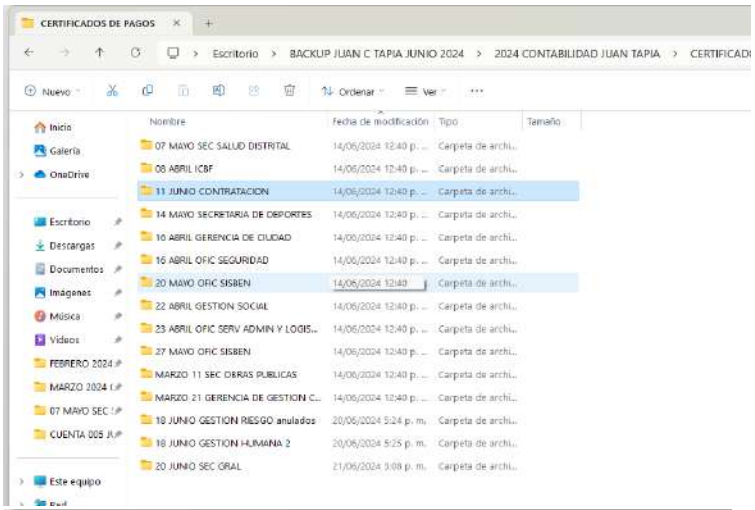
PAMELA MARINA ROSADO TAYLOR - 22461442

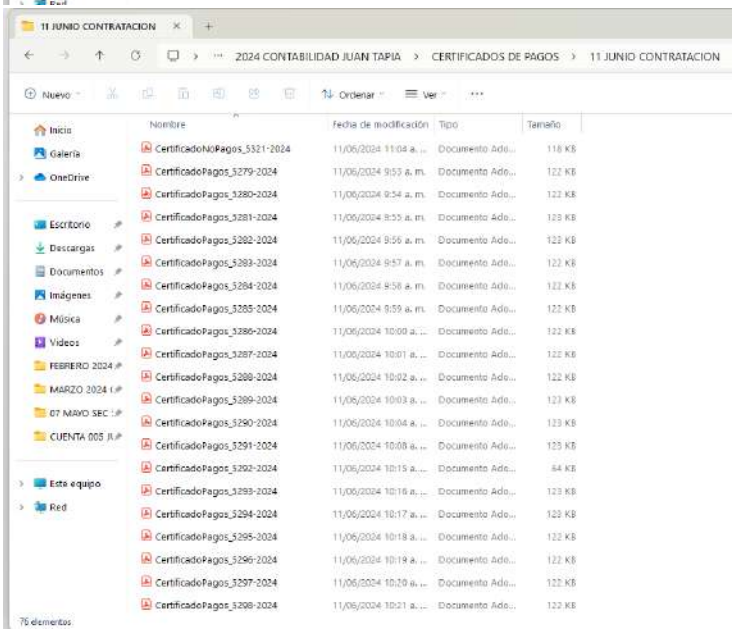
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3259	23010727	20230121	20230449	OE11994	18/7/2023	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3259	23010738	20230121	20230449	OE11945	18/7/2023	$ 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-11-2023-3259	23001407	20230121	20230449	OE9957	29/6/2023	$ 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-11-2023-3259	24004238	20230121	20230449	OE5179	29/1/2024	$ 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 DE SALUD DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-3259	23030161	20230121	20230449	OE35386	9/10/2023	$ 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-11-2023-3259	23041308	20230121	20230449	OE39198	6/11/2023	$ 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


CERTIFICADOS DE PAGOS
Escritorio > BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
FEBRERO 2024
MARZO 2024
07 MAYO SEC
CUENTA 005
Este equipo
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL
08 ABRIL ICBF
11 JUNIO CONTRATACION
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
16 ABRIL ORIC SEGURIDAD
20 MAYO ORIC SISBEN
22 ABRIL GESTION SOCIAL
23 ABRIL ORIC SERV ADMIN Y LOGIS...
27 MAYO ORIC SISBEN
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados
18 JUNIO GESTION HUMANA 2
20 JUNIO SEC GRAL
Carpeta de archi...


AMIRA DE LA ROSA
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > AMIRA DE LA ROSA
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
FEBRERO 2024
MARZO 2024
07 MAYO SEC
CUENTA 005
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado 2023- Tercero 900780960...
CertificadoPagos_2023 CD-08-2023-1...
comprobante_5095 OP23043098
comprobante_5097 OP24001909
comprobante_9749 OP23010219
comprobante_9750 OP23010220
comprobante_9781 OP23010222
comprobante_9783 OP23010221
comprobante_11271 OP23011788
comprobante_11272 OP23011789
comprobante_11324 OP23011787
comprobante_14491 OP23015109
comprobante_14492 OP23015110
comprobante_14877 OP23015108
comprobante_19349 OP23019535
comprobante_19938 OP23019533
comprobante_19939 OP23019536
comprobante_20720 OP23023324
comprobante_24015 OP23023325
comprobante_24016 OP23023326
comprobante_24354 OP23025980
Hoja de cálculo ...
Documento Ado...

v


CERTIFICADOS DE PAGOS
Escritorio > BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICAD
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
FEBRERO 2024
MARZO 2024
07 MAYO SEC
CUENTA 005 JU
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
08 ABRIL ICBF 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
11 JUNIO CONTRATACION 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
20 MAYO OFIC SISBEN 14/06/2024 12:40 Carpeta de archi...
22 ABRIL GESTION SOCIAL 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS... 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
27 MAYO OFIC SISBEN 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C... 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados 20/06/2024 5:24 p. m. Carpeta de archi...
18 JUNIO GESTION HUMANA 2 20/06/2024 5:25 p. m. Carpeta de archi...
20 JUNIO SEC GRAL 21/06/2024 3:08 p. m. Carpeta de archi...


11 JUNIO CONTRATACION
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS > 11 JUNIO CONTRATACION
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
FEBRERO 2024
MARZO 2024
07 MAYO SEC
CUENTA 005 JU
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoNoPagos_5321-2024 11/06/2024 11:04 a. ... Documento Ado... 118 KB
CertificadoPagos_5279-2024 11/06/2024 9:53 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5280-2024 11/06/2024 9:54 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5281-2024 11/06/2024 9:55 a. m. Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_5282-2024 11/06/2024 9:56 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5283-2024 11/06/2024 9:57 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5284-2024 11/06/2024 9:58 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5285-2024 11/06/2024 9:59 a. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5286-2024 11/06/2024 10:00 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5287-2024 11/06/2024 10:01 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5288-2024 11/06/2024 10:02 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5289-2024 11/06/2024 10:03 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_5290-2024 11/06/2024 10:04 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_5291-2024 11/06/2024 10:08 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_5292-2024 11/06/2024 10:15 a. ... Documento Ado... 84 KB
CertificadoPagos_5293-2024 11/06/2024 10:16 a. ... Documento Ado... 123 KB
CertificadoPagos_5294-2024 11/06/2024 10:17 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5295-2024 11/06/2024 10:18 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5296-2024 11/06/2024 10:19 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5297-2024 11/06/2024 10:20 a. ... Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5298-2024 11/06/2024 10:21 a. ... Documento Ado... 122 KB
76 elementos

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5281-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDREA CAROLINA CARDENAS CAYON con identificacion 1129516741 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-2032.

ANDREA CAROLINA CARDENAS CAYON - 1129516741

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-2032	23013739	202309496	202309241	CE12599	19/9/2023	$ 3.440.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2032	23019714	202309496	202309241	CE18529	14/11/2023	$ 3.440.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2032	23021360	202309496	202309241	CE20173	17/12/2023	$ 3.440.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2032	23023996	202309496	202309241	CE21227	19/12/2023	$ 3.440.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2032	23008809	202309496	202309241	CE08840	19/9/2023	$ 3.440.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5286-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARIAM SOFIA ISAZA VENTURA con identificacion 1002161830 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-2026.

MARIAM SOFIA ISAZA VENTURA - 1002161830

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-2026	23013838	202309478	202309190	CE12478	19/9/2023	$ 2.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2026	23017778	202309478	202309190	CE17728	31/7/2023	$ 3.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2026	23008478	202309478	202309190	CE07114	25/9/2023	$ 2.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2026	23022218	202309478	202309190	CE22810	14/12/2023	$ 2.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 10.000.000,00	

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA CESION AL CONTRATO CD 05-2023-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5290-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LAUREN VANESSA JARAMILLO PADILLA con identificacion 1043026101 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-2021.

LAUREN VANESSA JARAMILLO PADILLA - 1043026101

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-2021	23019186	202309475	202309250	CE12577	19/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2021	23018973	202309475	202309250	CE17038	14/11/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2021	23021366	202309475	202309250	CE20184	17/12/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2021	23008996	202309475	202309250	CE08981	19/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-2021	23008812	202309475	202309250	CE08979	19/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5297-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de VIVIANA ISABEL VEGA VALDERRAMA con identificacion 50232355 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1921.

VIVIANA ISABEL VEGA VALDERRAMA - 50232355

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1921	23012758	202309585	202309227	CE12691	19/9/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23018588	202309585	202309227	CE18544	14/11/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23021586	202309585	202309227	CE20179	17/12/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23023346	202309585	202309227	CE23601	14/12/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23010294	202309585	202309227	CE09609	25/9/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23009295	202309585	202309227	CE24004	17/11/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
CD-05-2023-1921	23004579	202309585	202309227	CE10799	29/12/2023	$ 5.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LOS PROCESOS INHERENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5305-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EILEEN JOHANA CHING VIERA con identificacion 1140898639 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1911.

EILEEN JOHANA CHING VIERA - 1140898639

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1911	23012409	202309496	202309236	CE11596	8/9/2023	$ 2.891.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23019322	202309496	202309236	CE18527	11/7/2023	$ 2.891.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23023710	202309496	202309236	CE20839	1/8/2023	$ 2.891.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23026519	202309496	202309236	CE24226	19/9/2023	$ 2.891.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
SUBTOTAL RP						$ 11.564.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5311-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO con identificacion 45553612 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1750.

GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO - 45553612

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1750	23012689	202309472	202309202	CE12590	11/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISTRITALES EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA
CD-05-2023-1750	23018784	202309472	202309202	CE18525	14/11/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISTRITALES EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA
CD-05-2023-1750	23021128	202309472	202309202	CE20990	19/12/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISTRITALES EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA
CD-05-2023-1750	23005114	202309472	202309202	CE23998	14/12/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5316-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YONARIS PAOLA VILLA DONADO con identificacion 1042421605 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-3480.

YONARIS PAOLA VILLA DONADO - 1042421605

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-3480	23013827	20230901736	20230901041	OE15735	11/7/2023	$ 3.682.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR COMO VECTORES AL BASICO.
SUBTOTAL RP						$ 3.682.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-3480	23029970	20230904402	20230904402	OE27218	28/8/2023	$ 3.682.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR COMO VECTORES AL BASICO.
CD-05-2023-3480	23037105	20230904402	20230904402	OE30647	13/9/2023	$ 3.682.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5323-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARIA JOSE ROMERO FACIOLINCE con identificacion 1234088306 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0305.

MARIA JOSE ROMERO FACIOLINCE - 1234088306

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0305	23006332	20230901161	20230901099	OE9168	9/6/2023	$ 5.477.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0305	23016211	20230901161	20230901099	OE20685	18/8/2023	$ 5.477.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0305	23022330	20230901161	20230901099	OE26924	28/8/2023	$ 5.477.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0305	23027872	20230901161	20230901099	OE27783	6/10/2023	$ 5.477.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0305	23032376	20230901161	20230901099	OE30455	30/10/2023	$ 5.477.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5330-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MERILI ESTER MOLINARES PEREZ con identificacion 55242949 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0298.

MERILI ESTER MOLINARES PEREZ - 55242949

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0298	23011961	20230901558	20230901560	OE15727	1/8/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-0298	23015309	20230901558	20230901560	OE18476	4/7/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-0298	23019402	20230901558	20230901560	OE18328	8/8/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-0298	23022344	20230901558	20230901560	OE20425	28/8/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-0298	23027477	20230901558	20230901560	OE26164	27/9/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5294-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JENNIFER DE JESUS RODRIGUEZ STEVENSON con identificacion 32885734 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-2017.

JENNIFER DE JESUS RODRIGUEZ STEVENSON - 32885734

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-2017	23013239	20230900575	20230901178	OE13591	28/6/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-2017	23017109	20230900575	20230901178	OE17366	14/7/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-2017	23021351	20230900575	20230901178	OE20173	17/8/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-2017	23025335	20230900575	20230901178	OE23671	7/9/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-2017	23030288	20230900575	20230901178	OE26899	25/9/2023	$ 4.620.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5300-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YURANIS ESTHER LUENGAS CUELLO con identificacion 55241371 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1918.

YURANIS ESTHER LUENGAS CUELLO - 55241371

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1918	23011957	20230900574	20230900241	OE14248	30/6/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-1918	23017238	20230900574	20230900241	OE17551	18/7/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-1918	23026572	20230900574	20230900241	OE24407	14/9/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
CD-05-2023-1918	23027459	20230900574	20230900241	OE25886	12/9/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTION ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 11.524.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
							LA ADICION AL CONTRATO CD-05-2023-1918, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5305-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EILEEN JOHANA CHING VIERA con identificacion 1140886839 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1911.

EILEEN JOHANA CHING VIERA - 1140886839

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1911	23013480	20230900658	20230900238	OE11606	26/6/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23015522	20230900658	20230900238	OE13527	11/7/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23022710	20230900658	20230900238	OE20826	1/8/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
CD-05-2023-1911	23029512	20230900658	20230900238	OE24229	13/9/2023	$ 2.881.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS.
SUBTOTAL RP						$ 11.524.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5310-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DIEGO ALBERTO MEDINA CAMPO con identificacion 72258234 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-1760.

DIEGO ALBERTO MEDINA CAMPO - 72258234

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-1760	23912291	20230001210	20230003	GE11988	13/01/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISPUESTAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA.
CD-05-2023-1760	23913805	20230001210	20230003	GE12117	21/01/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISPUESTAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA.
CD-05-2023-1760	23915856	20230001210	20230003	GE12201	13/01/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISPUESTAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA.
CD-05-2023-1760	23921704	20230001210	20230003	GE12336	13/01/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA BRINDAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS Y POLITICAS DISPUESTAS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA.
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION PARA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5322-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de TATIANA PATRICIA ESPITIA BONEU con identificacion 1129530190 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0428.

TATIANA PATRICIA ESPITIA BONEU - 1129530190

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0428	23911027	20230001	20230	GE10791	1/1/2023	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0428	23911453	20230001	20230	GE10244	30/12/2022	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0428	23910709	20230001	20230	GE10003	1/01/2023	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0428	23930053	20230001	20230	GE28261	19/10/2023	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0428	23907742	20230001	20230	GE7516	2/04/2023	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DE BARRANQUILLA
CD-05-2023-0428	23940953	20230001	20230	GE40769	27/12/2023	$ 4.217.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LA OFICINA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5342-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LINDER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ con identificacion 1045664352 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0286.

ENDER JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ - 1045664352

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0286	23907774	20230104	20230103	GE1315	2/01/2023	$ 3.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE COBERTURA ACADEMICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DISTRITAL (GRANJA ESCOLAR 2023)
CD-05-2023-0286	23918857	20230104	20230103	GE1402	2/01/2023	$ 3.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE COBERTURA ACADEMICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DISTRITAL (GRANJA ESCOLAR 2023)
CD-05-2023-0286	23927748	20230104	20230103	GE1642	2/01/2023	$ 3.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE COBERTURA ACADEMICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DISTRITAL (GRANJA ESCOLAR 2023)
CD-05-2023-0286	23931331	20230104	20230103	GE2645	2/01/2023	$ 3.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE COBERTURA ACADEMICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DISTRITAL (GRANJA ESCOLAR 2023)
CD-05-2023-0286	23932319	20230104	20230103	GE2436	2/01/2023	$ 3.810.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA A LOS PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE COBERTURA ACADEMICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION DISTRITAL (GRANJA ESCOLAR 2023)

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5347-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ con identificacion 92530220 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0261.

LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ - 92530220

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0261	23909854	20230105	20230000	GE25870	3/08/2023	$ 62.148.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DISTINTOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0261	23930917	20230105	20230000	GE28251	19/10/2023	$ 9.858.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DISTINTOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0261	23936183	20230105	20230000	GE37327	5/12/2023	$ 9.858.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DISTINTOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE COBERTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
SUBTOTAL RP						$ 78.864.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0261	23936222	20230105	20230000	GE37328	5/12/2023	$ 9.858.000,00	LA ADICION AL CONTRATO NO CD-05-2023-0261, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DISTINTOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE COBERTURA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5352-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARTHA ELENA CASTILLO ZUNIGA con identificacion 55242488 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-05-2023-0178.

MARTHA ELENA CASTILLO ZUNIGA - 55242488

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-0178	20807355	202302125	202300693	CE7011	30/1/2023	$5.865.060,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0178	20817398	202302125	202300693	CE17950	15/2/2023	$5.865.060,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0178	20851848	202302125	202300693	CE28048	15/3/2023	$5.865.060,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0178	20885870	202302125	202300693	CE38498	13/4/2023	$5.865.060,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.
CD-05-2023-0178	20951488	202302125	202300693	CE50436	26/5/2023	$5.865.060,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION.

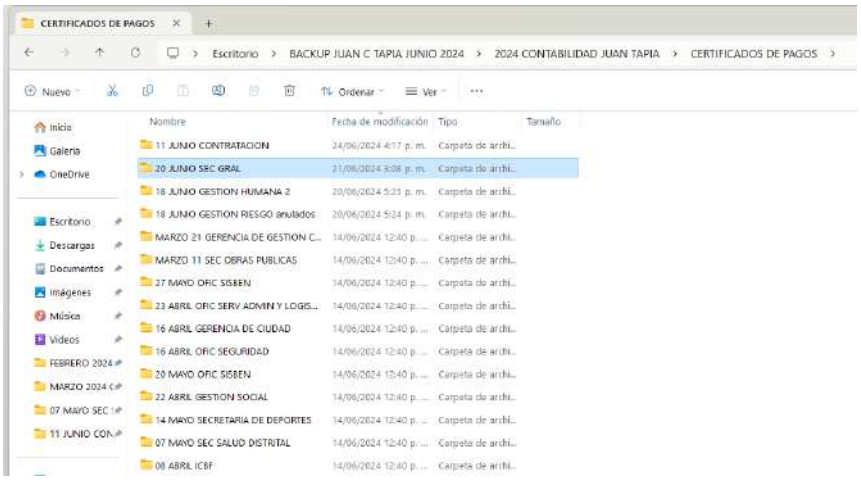
A1 fx Ítem

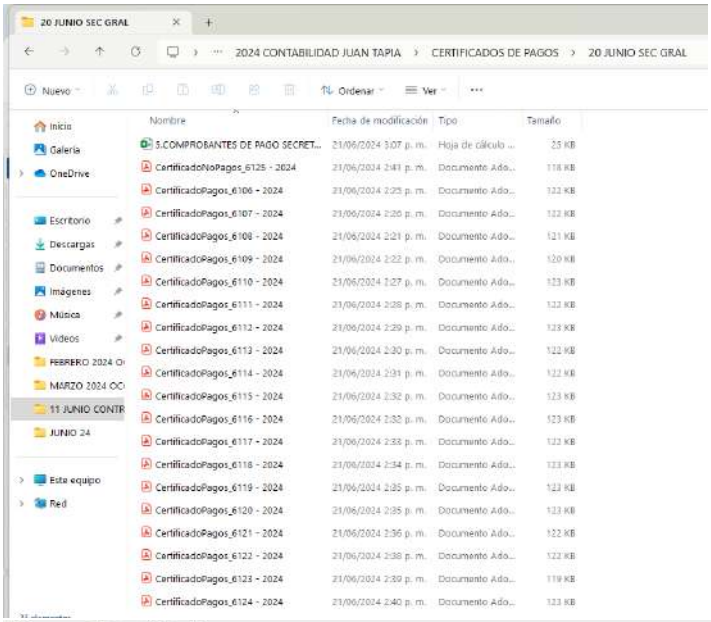
Ítem	CONTRATISTAS	CÓDIGOCONTRATO	VALOR	RP-1	RP-2	DEPENDENCIA	NO. CERTIFI	RESPONSAE	
302	301 1143426542 LINEY MARIA TERESA CERVERA RIOS	# CD-05-2023-2034	$25.146.000,00	202308248	202309847	CONTRATACIÓN	5279-2024	JUAN CARLOS	1
303	302 91529426 JHEISON ALBERTO CONTRERAS SALINAS	# CD-05-2023-2033	$32.000.000,00	202303242	202311870	CONTRATACIÓN	5280-2024	JUAN CARLOS	2
304	303 1129518741 ANDREA CAROLINA CARDENAS CAYON	# CD-05-2023-2032	$43.560.000,00	202303241	202311869	CONTRATACIÓN	5281-2024	JUAN CARLOS	3
305	304 1020781585 ANDREA CAROLINA PORRAS CORRALES	# CD-05-2023-2031	$55.736.000,00	202303240	202312016	CONTRATACIÓN	5282-2024	JUAN CARLOS	4
306	305 1043011275 KAREN PATRICIA SOLANO CASTRO	# CD-05-2023-2030	$8.000.000,00	202308187	202303255	CONTRATACIÓN	5283-2024	JUAN CARLOS	5
307	306 3770965 FREDY DE JESUS OROZCO DE LA HOZ	# CD-05-2023-2029	$8.800.000,00	202308186	202303254	CONTRATACIÓN	5284-2024	JUAN CARLOS	6
308	307 8636896 RAFAEL IGNACIO ARAUJO HUGUES	# CD-05-2023-2027	$9.200.000,00	202308185	202303253	CONTRATACIÓN	5285-2024	JUAN CARLOS	7
309	308 1002161830 MIRIAM SOFIA ISAZA VENTURA	# CD-05-2023-2026	$10.000.000,00	202308190	202303780	CONTRATACIÓN	5286-2024	JUAN CARLOS	8
310	309 1193099968 JAIME ANDRES CEPEDA CORRALES	# CD-05-2023-2025	$10.000.000,00	202303582	202308257	CONTRATACIÓN	5287-2024	JUAN CARLOS	9
311	310 1043020223 MARIA JOSE ARBOLEDA NAVARRO	# CD-05-2023-2024	$10.480.000,00	202308184	202303252	CONTRATACIÓN	5288-2024	JUAN CARLOS	10
312	311 1121829513 CARLOS EDUARDO MONTERO QUINTERO	# CD-05-2023-2023	$17.600.000,00	202303779	202312221	CONTRATACIÓN	5289-2024	JUAN CARLOS	11
313	312 1043026101 LAUREN VANESSA JARAMILLO PADILLA	# CD-05-2023-2021	$24.000.000,00	202303250	202312220	CONTRATACIÓN	5290-2024	JUAN CARLOS	12
314	313 55225147 KATERINE DEL CARMEN MARQUEZ MACHADO	# CD-05-2023-2020	$24.640.000,00	202303249	202312393	CONTRATACIÓN	5291-2024	JUAN CARLOS	13
315	314 1043025066 DIANA CAROLINA DIAZ CASTRO	# CD-05-2023-2019	$26.000.000,00	202304035	202307164	CONTRATACIÓN	5292-2024	JUAN CARLOS	14
316	315 1043022783 PAULA ANDREA RUIZ JIMENEZ	# CD-05-2023-2018	$28.904.000,00	202303180	202312219	CONTRATACIÓN	5293-2024	JUAN CARLOS	15
317	316 52885734 JENNIFER DE JESUS RODRIGUEZ STEVENSON	# CD-05-2023-2017	$32.000.000,00	202303179	202312218	CONTRATACIÓN	5294-2024	JUAN CARLOS	16
318	317 890112913 CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE AI	# CD-05-2023-1934	$38.979.857,00	202303449	-	CONTRATACIÓN	5295-2024	JUAN CARLOS	17
319	318 890905843 COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS D	# CD-05-2023-1933	$95.484.053,00	202303312	-	CONTRATACIÓN	5296-2024	JUAN CARLOS	18
320	319 55232355 VIVIANA ISABEL VEGA VALDERRAMA	# CD-05-2023-1921	$28.920.000,00	202303237	202312391	CONTRATACIÓN	5297-2024	JUAN CARLOS	19
321	320 1045743301 ANDRES FELIPE DIAZ CASARES	# CD-05-2023-1920	$9.220.000,00	202308183	202303236	CONTRATACIÓN	5298-2024	JUAN CARLOS	20
322	321 1043932735 WILMER JOSE MENDOZA GOMEZ	# CD-05-2023-1919	$11.816.000,00	202308235	202308182	CONTRATACIÓN	5299-2024	JUAN CARLOS	21
323	322 55241371 YURANIS ESTHER LUENGAS CUELLO	# CD-05-2023-1918	$11.524.000,00	202303234	202308181	CONTRATACIÓN	5300-2024	JUAN CARLOS	22
324	323 72136749 JORGE LUIS JIMENEZ CARO	# CD-05-2023-1917	$11.600.000,00	202303233	202308180	CONTRATACIÓN	5301-2024	JUAN CARLOS	23
325	324 72270147 DANNIS ANTONIO GONZALEZ MEZA	# CD-05-2023-1916	$12.000.000,00	202308179	202303232	CONTRATACIÓN	5302-2024	JUAN CARLOS	24

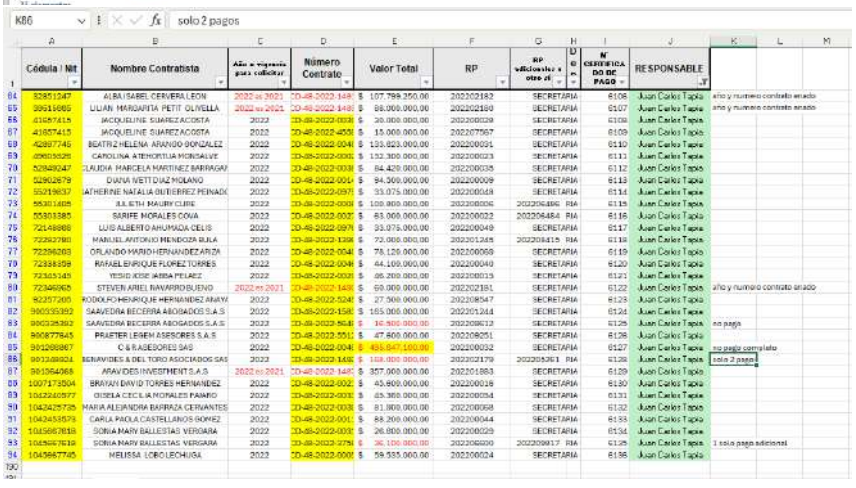
Original | CONTRATOS 2023 | Muriel 233 al 342 (110) | Luis 343 al 451 (109)

Ítem	CONTRATISTAS	CÓDIGOCONTRATO	VALOR	RP-1	RP-2	DEPENDENCIA	NO. CERTIFI	RESPONSAE	
330	72265654 EDWIN ENRIQUE BELTRAN VILORIA	# CD-05-2023-1888	$33.736.000,00	202303158	202312390	CONTRATACIÓN	5308-2024	JUAN CARLOS	30
331	1129577292 ROBERTO GUTIERREZ FONNEGRA	# CD-05-2023-1766	$24.000.000,00	202303162	202312392	CONTRATACIÓN	5309-2024	JUAN CARLOS	31
332	72258234 DIEGO ALBERTO MEDINA CAMPO	# CD-05-2023-1760	$30.848.000,00	202303823	202312389	CONTRATACIÓN	5310-2024	JUAN CARLOS	32
333	45553612 GINA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	# CD-05-2023-1759	$30.848.000,00	202303822	202312388	CONTRATACIÓN	5311-2024	JUAN CARLOS	33
334	1143443554 JESSICA PAOLA POLO JIMENEZ	# CD-05-2023-1758	$30.848.000,00	202303321	202312407	CONTRATACIÓN	5312-2024	JUAN CARLOS	34
335	22504837 SAMIA MARIA BOLAÑO POTES	# CD-05-2023-1753	$10.120.000,00	202308176	202303325	CONTRATACIÓN	5313-2024	JUAN CARLOS	35
336	32752312 MARIA JOSEFINA FERNANDEZ CORREA	# CD-05-2023-1718	$43.376.000,00	202303161	202312387	CONTRATACIÓN	5314-2024	JUAN CARLOS	36
337	890984761 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -E	# CD-05-2023-1716	$1.955.499.434,00	202305505	202311552	CONTRATACIÓN	5315-2024	JUAN CARLOS	37
338	1042421625 YONARIS VILLA DONADO	# CD-05-2023-1480	$14.000.000,00	202305502	202305501	CONTRATACIÓN	5316-2024	JUAN CARLOS	38
339	1143131642 MAYRA ALEJANDRA DIAZ MONTES	# CD-05-2023-4522	$31.010.418,00	202307085	-	CONTRATACIÓN	5317-2024	JUAN CARLOS	39
340	890905843 COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS D	# CD-05-2023-5066	$451.472.910,00	202307549	202307550	CONTRATACIÓN	5318-2024	JUAN CARLOS	40
341	22362720 NUBIA MATILDE CAMARGO RANGEL	# CD-05-2023-4877	$104.000.000,00	202307375	-	CONTRATACIÓN	5319-2024	JUAN CARLOS	41
342	890113605 CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUE	# CD-05-2023-0445	$ 388.591.626,00	202301470	202311265	CONTRATACIÓN	5320-2024	JUAN CARLOS	42
343	901498429 UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD ALBARRI	# CD-05-2023-0429	$5.501.538.674,00	202300924	-	CONTRATACIÓN	5321-2024	JUAN CARLOS	43
344	1129530190 TATIANA PATRICIA ESPITIA BONEU	# CD-05-2023-0428	$37.953.000,00	202301026	202312217	CONTRATACIÓN	5322-2024	JUAN CARLOS	44
345	1234088308 MARIA JOSE ROMERO FACIOLINCE	# CD-05-2023-0305	56230500	202301099	202310642	CONTRATACIÓN	5323-2024	JUAN CARLOS	45
346	1140882751 SERGIO ANDRES MACHLER VARGAS	# CD-05-2023-0304	$46.400.000,00	202301098	202310641	CONTRATACIÓN	5324-2024	JUAN CARLOS	46
347	72001364 ALVARO ALFONSO HERNANDEZ PINEREZ	# CD-05-2023-0303	$48.192.000,00	202301097	202310640	CONTRATACIÓN	5325-2024	JUAN CARLOS	47
348	1140886781 CAROLAY DEL CARMEN GARCIA ROLONG	# CD-05-2023-0302	$28.040.000,00	202301096	202310639	CONTRATACIÓN	5326-2024	JUAN CARLOS	48
349	1129577475 ANA ELENA GARCIA PALLARES	# CD-05-2023-0301	$26.992.000,00	202300986	202310638	CONTRATACIÓN	5327-2024	JUAN CARLOS	49
350	72298335 AMILCAR EDUARDO LOPEZ MOVILLA	# CD-05-2023-0300	$29.792.000,00	202301095	202310637	CONTRATACIÓN	5328-2024	JUAN CARLOS	50
351	1046812736 KAREN LUZ PEÑA PINEDA	# CD-05-2023-0299	$32.864.000,00	202301094	202310636	CONTRATACIÓN	5329-2024	JUAN CARLOS	51
352	55242949 MERILI ESTER MOLINARES PEREZ	# CD-05-2023-0298	$38.566.000,00	202301093	202310635	CONTRATACIÓN	5330-2024	JUAN CARLOS	52
353	1140826211 SANDRA LILIANA ACERO MONTENEGRO	# CD-05-2023-0297	$42.496.000,00	202301092	202310633	CONTRATACIÓN	5331-2024	JUAN CARLOS	53

Original | CONTRATOS 2023 | Muriel 233 al 342 (110) | Luis 343 al 451 (109)







	Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año a vigencia para cobrar	Número Contrato	Valor Total	RP	RP adicionales a otro rp	N CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE	
64	32851047	ALBA ISABEL CERVERA LEON	2020 es 2021	CD-AB-2022-1481	$ 107.799.350,00	202202182	SECRETARIA	6106	Juan Carlos Tapia	año y numero contrato errado
65	39611669	LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA	2022 es 2021	CD-AB-2022-1482	$ 88.000.000,00	202202180	SECRETARIA	6107	Juan Carlos Tapia	año y numero contrato errado
66	41657415	JACQUELINE SUAREZ ACOSTA	2022	CD-AB-2022-0038	$ 20.000.000,00	202200029	SECRETARIA	6108	Juan Carlos Tapia	
67	41657415	JACQUELINE SUAREZ ACOSTA	2022	CD-AB-2022-0055	$ 15.000.000,00	202207567	SECRETARIA	6109	Juan Carlos Tapia	
68	42887746	BEATRIZ HELENA ARANGO GONZALEZ	2022	CD-AB-2022-0041	$ 133.823.000,00	202200031	SECRETARIA	6110	Juan Carlos Tapia	
69	49653525	CAROLINA ATEHORTUA MONSALVE	2022	CD-AB-2022-0001	$ 152.300.000,00	202200023	SECRETARIA	6111	Juan Carlos Tapia	
70	52849247	CLAUDIA MARCELA MARTINEZ BARRAGAN	2022	CD-AB-2022-0031	$ 84.429.000,00	202200035	SECRETARIA	6112	Juan Carlos Tapia	
71	52902879	DIANA IVETT DIAZ MOLANO	2022	CD-AB-2022-0014	$ 94.309.000,00	202200009	SECRETARIA	6113	Juan Carlos Tapia	
72	55219837	KATHERINE NATALIA GUTIERREZ PEINADO	2022	CD-AB-2022-0097	$ 93.075.000,00	202200049	SECRETARIA	6114	Juan Carlos Tapia	
73	55301405	JULIETH MAURY CURE	2022	CD-AB-2022-0008	$ 108.800.000,00	202200006	202206486 RIA	6115	Juan Carlos Tapia	
74	55303385	SARRE MORALES OVA	2022	CD-AB-2022-0035	$ 83.000.000,00	202200025	202206484 RIA	6116	Juan Carlos Tapia	
75	72149888	LUIS ALBERTO AHUMADA CELIS	2022	CD-AB-2022-0078	$ 93.075.000,00	202200040	SECRETARIA	6117	Juan Carlos Tapia	
76	72252781	MANUEL ANTONIO MENDOZA RULA	2022	CD-AB-2022-1388	$ 72.000.000,00	202201265	202208415 RIA	6118	Juan Carlos Tapia	
77	72256263	ORLANDO MARIO HERNANDEZ ARIZA	2022	CD-AB-2022-0041	$ 78.126.000,00	202200060	SECRETARIA	6119	Juan Carlos Tapia	
78	72338358	RAFAEL ENRIQUE FLOREZ TORRES	2022	CD-AB-2022-0045	$ 44.109.000,00	202200040	SECRETARIA	6120	Juan Carlos Tapia	
79	72365145	YESID JOSE ARIZA PELAEZ	2022	CD-AB-2022-0031	$ 66.200.000,00	202200015	SECRETARIA	6121	Juan Carlos Tapia	
80	72369065	STEVEN ARIEL NAVARRO BUENO	2022 es 2021	CD-AB-2022-1408	$ 60.000.000,00	202202181	SECRETARIA	6122	Juan Carlos Tapia	año y numero contrato errado
81	92257305	RODOLFO HENRIQUE HERNANDEZ ARAYA	2022	CD-AB-2022-0248	$ 27.500.000,00	202208547	SECRETARIA	6123	Juan Carlos Tapia	
82	900335392	SAAVEDRA BECERRA ABOGADOS S.A.S	2022	CD-AB-2022-1581	$ 165.000.000,00	202201244	SECRETARIA	6124	Juan Carlos Tapia	
83	900335392	SAAVEDRA BECERRA ABOGADOS S.A.S	2022	CD-AB-2022-0581	$ 16.500.000,00	202208612	SECRETARIA	6125	Juan Carlos Tapia	no paga
84	900877845	PRAETER LEGEM ASESORES S.A.S	2022	CD-AB-2022-0511	$ 47.600.000,00	202208051	SECRETARIA	6126	Juan Carlos Tapia	
85	901288867	C & R ASESORES SAS	2022	CD-AB-2022-0041	$ 435.847.160,00	202200032	SECRETARIA	6127	Juan Carlos Tapia	no pago completo
86	901288831	BENAVIDES & DEL TORO ASOCIADOS SAS	2022	CD-AB-2022-1432	$ 168.000.000,00	202202179	202205261 RIA	6128	Juan Carlos Tapia	solo 2 pagos
87	901362065	ARAVIDES INVESTMENT S.A.S	2022 es 2021	CD-AB-2022-1481	$ 357.000.000,00	202201883	SECRETARIA	6129	Juan Carlos Tapia	
88	1007173504	BRAYAN DAVID TORRES HERNANDEZ	2022	CD-AB-2022-0028	$ 45.800.000,00	202200018	SECRETARIA	6130	Juan Carlos Tapia	
89	1042240977	GISELA CECILIA MORALES PAJARO	2022	CD-AB-2022-0035	$ 65.380.000,00	202200054	SECRETARIA	6131	Juan Carlos Tapia	
90	1042425735	MARIA ALEJANDRA BARRAZA CERVANTES	2022	CD-AB-2022-0038	$ 81.800.000,00	202200068	SECRETARIA	6132	Juan Carlos Tapia	
91	1042453573	CARLA PAOLA CASTELLANOS GOMEZ	2022	CD-AB-2022-0011	$ 88.200.000,00	202200044	SECRETARIA	6133	Juan Carlos Tapia	
92	1045667818	SONIA MARY BALLESTAS VERGARA	2022	CD-AB-2022-0038	$ 26.800.000,00	202200029	SECRETARIA	6134	Juan Carlos Tapia	
93	1045667818	SONIA MARY BALLESTAS VERGARA	2022	CD-AB-2022-0291	$ 36.100.000,00	202209917 RIA	6135	Juan Carlos Tapia	1 sola paga adicional	
94	1045667745	MELISSA LOBO LECHUGA	2022	CD-AB-2022-0008	$ 59.535.000,00	202200024	SECRETARIA	6136	Juan Carlos Tapia	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 6125 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de SAAVEDRA BECERRA ABOGADOS S.A.S con identificacion 900335392 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-5649.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
2022000321	2022009612	CD-48-2022-5649	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Dacyluz Sierra Hernández / Secretaria General el día jueves 20 del mes junio de 2024

Angélica María Pertuz Orozco

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6107 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA con identificacion 39515665 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2021-1489.

LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA - 39515665

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2021-1489	22013278	2022000132	2022000190	CE12273	19/01/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23603488	2022000133	2022000190	CE19526	7/2/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	22515244	2022000133	2022000190	CE19331	7/2/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23606798	2022000133	2022000190	CE22000013018	15/02/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23606580	2022000133	2022000190	CE22000012942	15/02/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23607431	2022000133	2022000190	CE19212	7/2/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23602861	2022000133	2022000190	CE22824	15/02/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23606259	2022000133	2022000190	CE21958	15/02/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2021-1489	23642126	2022000133	2022000190	CE21782	15/02/2022	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6110 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de BEATRIZ HELENA ARANGO GONZALEZ con identificacion 42897745 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0048.

BEATRIZ HELENA ARANGO GONZALEZ - 42897745

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0048	22013988	2022000114	2022000301	CE21478	19/01/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23601338	2022000114	2022000301	CE19836	7/2/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23615998	2022000114	2022000301	CE21488	8/2/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23606615	2022000114	2022000301	CE22000012229	15/02/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23606094	2022000114	2022000301	CE22000012878	15/02/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23606107	2022000114	2022000301	CE19434	8/2/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0048	23606827	2022000114	2022000301	CE22301	15/02/2022	$ 11.130.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6113 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DIANA IVETT DIAZ MOLANO con identificacion 52902679 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0014.

DIANA IVETT DIAZ MOLANO - 52902679

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0014	22027291	2022000115	2022000198	CE21870	19/01/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602505	2022000115	2022000198	CE21868	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602484	2022000115	2022000198	CE21868	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602485	2022000115	2022000198	CE21851	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602715	2022000115	2022000198	CE21851	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23604195	2022000115	2022000198	CE22000	28/01/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602474	2022000115	2022000198	CE21853	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23602503	2022000115	2022000198	CE21854	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0014	23606380	2022000115	2022000198	CE22000	8/2/2022	$ 7.870.400,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6117 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS ALBERTO AHUMADA CELIS con identificacion 72148866 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0976.

LUIS ALBERTO AHUMADA CELIS - 72148866

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0976	22012339	2022000138	2022000142	CE19808	19/01/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23617010	2022000138	2022000142	CE17206	8/2/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23602347	2022000138	2022000142	CE19554	7/2/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23606857	2022000138	2022000142	CE22000012001	15/02/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23606467	2022000138	2022000142	CE22000 18556	15/02/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23607358	2022000138	2022000142	CE22138	8/2/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23606907	2022000138	2022000142	CE22224	15/02/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23606169	2022000138	2022000142	CE21899	22/02/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0976	23602342	2022000138	2022000142	CE21468	8/2/2022	$ 8.708.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6121 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YESID JOSE JABBA PELAEZ con identificacion 72345145 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0020.

YESID JOSE JABBA PELAEZ - 72345145

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0020	22012491	2022000145	2022000115	CE21899	19/01/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23617003	2022000145	2022000115	CE17201	8/2/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23601918	2022000145	2022000115	CE21878	19/01/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23606891	2022000145	2022000115	CE22000013023	7/02/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23606904	2022000145	2022000115	CE22000 13000	15/02/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23607395	2022000145	2022000115	CE22190	8/2/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23606408	2022000145	2022000115	CE22729	15/02/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23606429	2022000145	2022000115	CE21948	8/2/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0020	23611947	2022000145	2022000115	CE21947	19/12/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6126 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de PRAETER LEGEM ASESORES S.A.S con identificacion 900877645 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miercoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-9512.

PRAETER LEGEM ASESORES S.A.S - 900877645

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-9512	20001604	20220000001	20220000001	CE2024011468	2/05/2024	$ 47.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES MISIONALES
SUBTOTAL RP						$ 47.600.000,00	
TOTAL						$ 47.600.000,00	

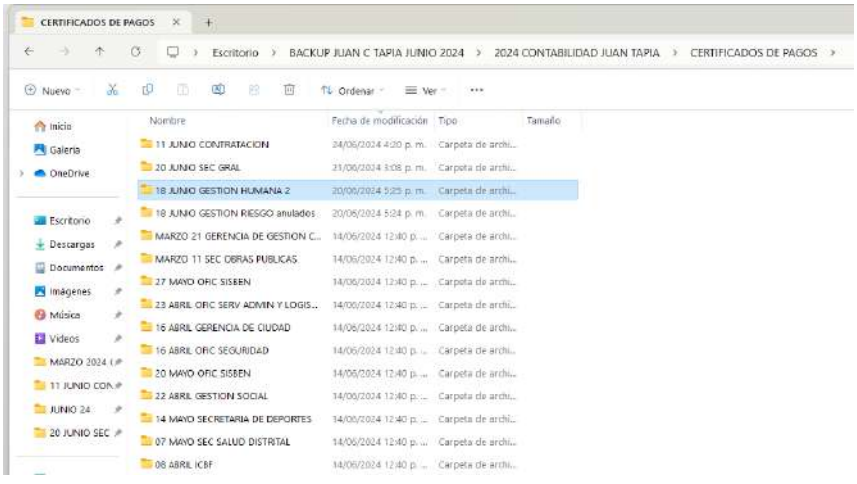
Se expide la presente certificacion a solicitud de Daryluz Sierra Hernández / Secretaria General el dia jueves 20 del mes junio de 2024

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6134 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SONIA MARY BALLESTAS VERGARA con identificacion 1045667818 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miercoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0031.

SONIA MARY BALLESTAS VERGARA - 1045667818

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0031	20013410	20220000145	20220000039	CE12867	10/05/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20008674	20220000145	20220000039	CE11725	11/2/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20017807	20220000145	20220000039	CE16728	7/6/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20048354	20220000145	20220000039	CE18547	8/6/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20009026	20220000145	20220000039	CE27999	23/8/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20041186	20220000145	20220000039	CE14756	14/6/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0031	20002265	20220000145	20220000039	CE12267	10/7/2022	$ 3.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
SUBTOTAL RP						$ 26.600.000,00	
TOTAL						$ 26.600.000,00	

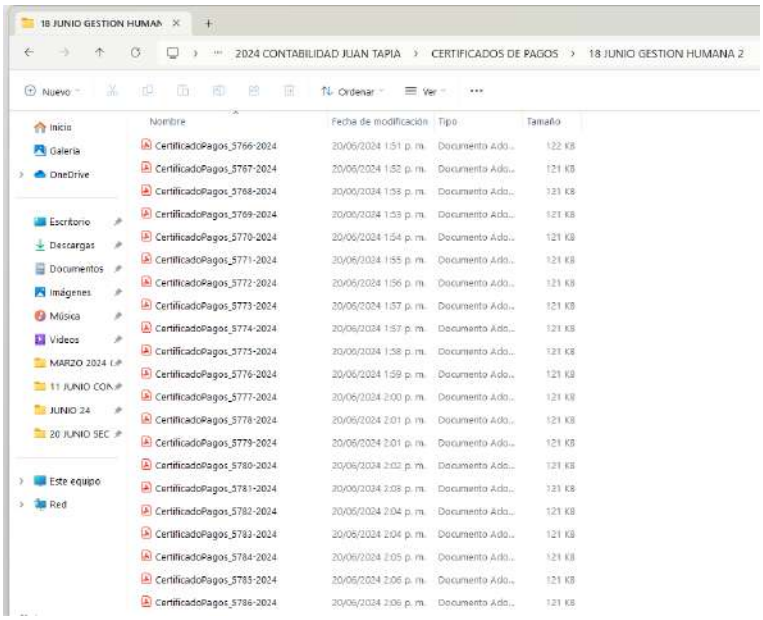


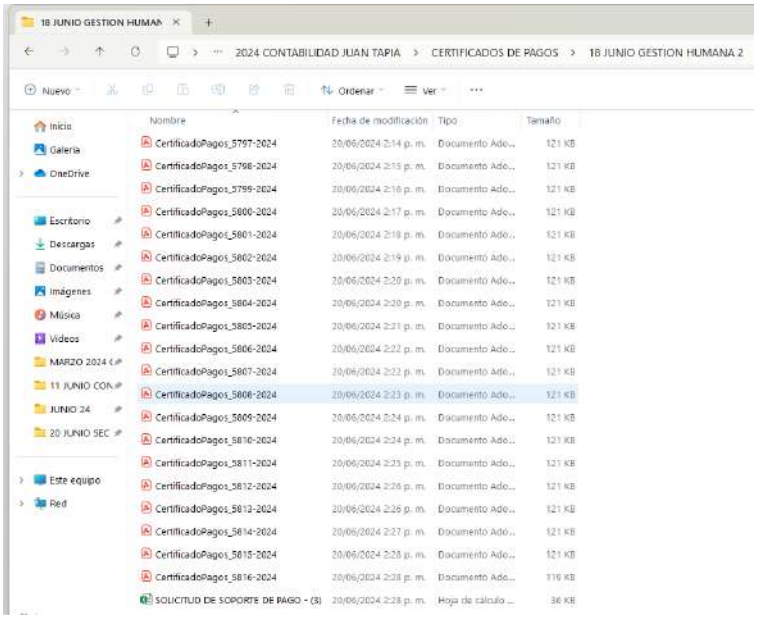
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6131 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GISELA CECILIA MORALES PAJARO con identificacion 1042240577 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miercoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2022-0033.

GISELA CECILIA MORALES PAJARO - 1042240577

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0033	20006254	20220000115	20220000004	CE10995	7/4/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20011640	20220000115	20220000004	CE14004	19/5/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20019196	20220000115	20220000004	CE15000	6/6/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20008423	20220000115	20220000004	CE20000124 16	25/8/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20008181	20220000115	20220000004	CE20000137 16	19/10/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20006937	20220000115	20220000004	CE700	5/3/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20001165	20220000115	20220000004	CE22079	19/7/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20001728	20220000115	20220000004	CE2269	7/2/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0033	20002446	20220000115	20220000004	CE2773	8/3/2022	$ 3.700.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL


18 JUNIO GESTION HUMAN
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 18 JUNIO GESTION HUMANA 2
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
MARZO 2024
11 JUNIO CON
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_5766-2024 20/06/2024 1:51 p. m. Documento Ado... 122 KB
CertificadoPagos_5767-2024 20/06/2024 1:52 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5768-2024 20/06/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5769-2024 20/06/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5770-2024 20/06/2024 1:54 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5771-2024 20/06/2024 1:55 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5772-2024 20/06/2024 1:56 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5773-2024 20/06/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5774-2024 20/06/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5775-2024 20/06/2024 1:58 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5776-2024 20/06/2024 1:59 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5777-2024 20/06/2024 2:00 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5778-2024 20/06/2024 2:01 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5779-2024 20/06/2024 2:01 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5780-2024 20/06/2024 2:02 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5781-2024 20/06/2024 2:03 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5782-2024 20/06/2024 2:04 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5783-2024 20/06/2024 2:04 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5784-2024 20/06/2024 2:05 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5785-2024 20/06/2024 2:06 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5786-2024 20/06/2024 2:06 p. m. Documento Ado... 121 KB


18 JUNIO GESTION HUMAN
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 18 JUNIO GESTION HUMANA 2
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
MARZO 2024
11 JUNIO CON
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_5797-2024 20/06/2024 2:14 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5798-2024 20/06/2024 2:15 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5799-2024 20/06/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5800-2024 20/06/2024 2:17 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5801-2024 20/06/2024 2:18 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5802-2024 20/06/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5803-2024 20/06/2024 2:20 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5804-2024 20/06/2024 2:20 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5805-2024 20/06/2024 2:21 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5806-2024 20/06/2024 2:22 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5807-2024 20/06/2024 2:22 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5808-2024 20/06/2024 2:23 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5809-2024 20/06/2024 2:24 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5810-2024 20/06/2024 2:24 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5811-2024 20/06/2024 2:25 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5812-2024 20/06/2024 2:26 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5813-2024 20/06/2024 2:26 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5814-2024 20/06/2024 2:27 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5815-2024 20/06/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 121 KB
CertificadoPagos_5816-2024 20/06/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 119 KB
SOLICITUD DE SOPORTE DE PAGO - (3) 20/06/2024 2:28 p. m. Hoja de cálculo ... 36 KB

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5767-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JANNINE PAOLA ROMERO GOMEZ con identificacion 57298049 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-4902.

JANNINE PAOLA ROMERO GOMEZ - 57298049

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-4902	336740/8	202306036	202307/042	CE/16379	6/6/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4902	336824/61	202306036	202307/036	CE/23231	31/4/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4902	336824/71	202306036	202307/036	CE/451	21/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4902	336824/81	202306036	202307/036	CE/36369	26/1/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4902	336824/97	202306036	202307/036	CE/56259	27/2/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5771-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALONSO SEGUNDO MACIAS OSPINO con identificacion 12581433 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-4996.

ALONSO SEGUNDO MACIAS OSPINO - 12581433

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-4996	336740/58	202306036	202307/015	CE/21803	4/6/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4996	336824/27	202306036	202307/018	CE/21207	19/6/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4996	336824/74	202306036	202307/019	CE/8182	7/7/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4996	336824/95	202306036	202307/010	CE/2373	19/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-4996	336824/71	202306036	202307/019	CE/36139	26/1/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5775-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANIANO ALBERTO IGLESIAS FLOREZ con identificacion 72155842 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5000.

ANIANO ALBERTO IGLESIAS FLOREZ - 72155842

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5000	336219/23	202306036	202307/040	CE/21801	7/6/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5000	336841/38	202306036	202307/045	CE/2722	31/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5000	336841/28	202306036	202307/045	CE/1305	19/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5000	336841/60	202306036	202307/045	CE/3354	14/11/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5000	336841/80	202306036	202307/045	CE/3734	7/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5778-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HECTOR ANTONIO RICARDO BOGALLO con identificacion 7462765 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5003.

HECTOR ANTONIO RICARDO BOGALLO - 7462765

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5003	336824/01	202306036	202307/035	CE/2771	31/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5003	336967/31	202306036	202307/035	CE/21802	7/11/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5003	336967/01	202306036	202307/035	CE/21401	28/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5003	336824/27	202306036	202307/035	CE/35288	26/1/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5003	336968/27	202306036	202307/035	CE/37879	11/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5781-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de AURIS KARINA ACOSTA BARRERA con identificacion 1143270988 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5007.

AURIS KARINA ACOSTA BARRERA - 1143270988

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5007	336841/48	202306036	202307/018	CE/2756	31/1/2024	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5007	336968/40	202306036	202307/018	CE/26745	13/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5007	336841/38	202306036	202307/018	CE/41424	28/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5007	336968/11	202306036	202307/018	CE/43896	28/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5007	336841/64	202306036	202307/018	CE/41473	28/12/2023	$ 8.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5788-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ROBERT ALBERTO JIMENEZ MOLINA con identificacion 1122600255 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5080.

ROBERT ALBERTO JIMENEZ MOLINA - 1122600255

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5088	336824/40	202306036	202307/042	CE/21403	19/6/2023	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5088	336967/29	202306036	202307/042	CE/21207	7/11/2023	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5088	336967/89	202306036	202307/042	CE/20879	20/12/2023	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5088	336824/76	202306036	202307/042	CE/2871	1/12/2023	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2023-5088	336841/80	202306036	202307/042	CE/4389	15/1/2024	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5793-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DAYANA PATRICIA BORRAS DE LA HOZ con identificacion 22565296 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5094.

DAYANA PATRICIA BORRAS DE LA HOZ - 22565296

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5094	23001445	20230000536	20230007110	CE21429	21/6/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5094	24001624	20230000536	20230007110	CE22999	31/1/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5094	23911455	20230000536	20230007110	CE23446	15/1/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5094	23992.480	20230000536	20230007110	CE25554	29/11/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5094	23927.991	20230000536	20230007110	CE24270	29/12/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5798-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JEAN MANUEL DOMINGUEZ MALDONADO con identificacion 72314312 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5310.

JEAN MANUEL DOMINGUEZ MALDONADO - 72314312

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5310	23003364	20230000536	20230009145	CE24789	21/6/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5310	23003635	20230000536	20230009145	CE23689	31/1/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5310	24000.185	20230000536	20230009145	CE25173	7/12/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5310	23911840	20230000536	20230009145	CE24.1058	29/12/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5310	23992.185	20230000536	20230009145	CE24.551	21/12/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5801-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YADELI PARRA BAYUELO con identificacion 22698517 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5313.

YADELI PARRA BAYUELO - 22698517

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5313	23001408	20230000536	20230009145	CE24.192	21/6/2023	$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5313	24001702	20230000536	20230009145	CE2147	31/1/2024	$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5313	23911.958	20230000536	20230009145	CE24.1077	29/12/2023	$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5313	23936.128	20230000536	20230009145	CE24.564	29/11/2023	$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5313	23936.722	20230000536	20230009145	CE24.553	29/12/2023	$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5806-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARIA JOSE VARGAS SANCHEZ con identificacion 1143464277 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5603.

MARIA JOSE VARGAS SANCHEZ - 1143464277

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5603	24001307	20230000539	20230009420	CE2575	31/1/2024	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5603	24000809	20230000539	20230009420	CE2746	23/2/2024	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5603	23930602	20230000539	20230009420	CE23494	14/12/2023	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5603	23923290	20230000539	20230009420	CE21344	31/1/2023	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
SUBTOTAL RP						$ 20.000.000,00	
TOTAL						$ 20.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5811-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARIA DEL SOCORRO BARANDICA DEL VILLAR con identificacion 22671099 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-5606.

MARIA DEL SOCORRO BARANDICA DEL VILLAR - 22671099

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-5606	24002110	20230000536	20230009421	CE1135	23/1/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5606	24000725	20230000536	20230009421	CE2754	16/2/2024	$ 3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5606	23909910	20230000536	20230009421	CE23492	14/12/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-5606	23902.708	20230000536	20230009421	CE23588	15/11/2023	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
SUBTOTAL RP						$ 17.500.000,00	
TOTAL						$ 17.500.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

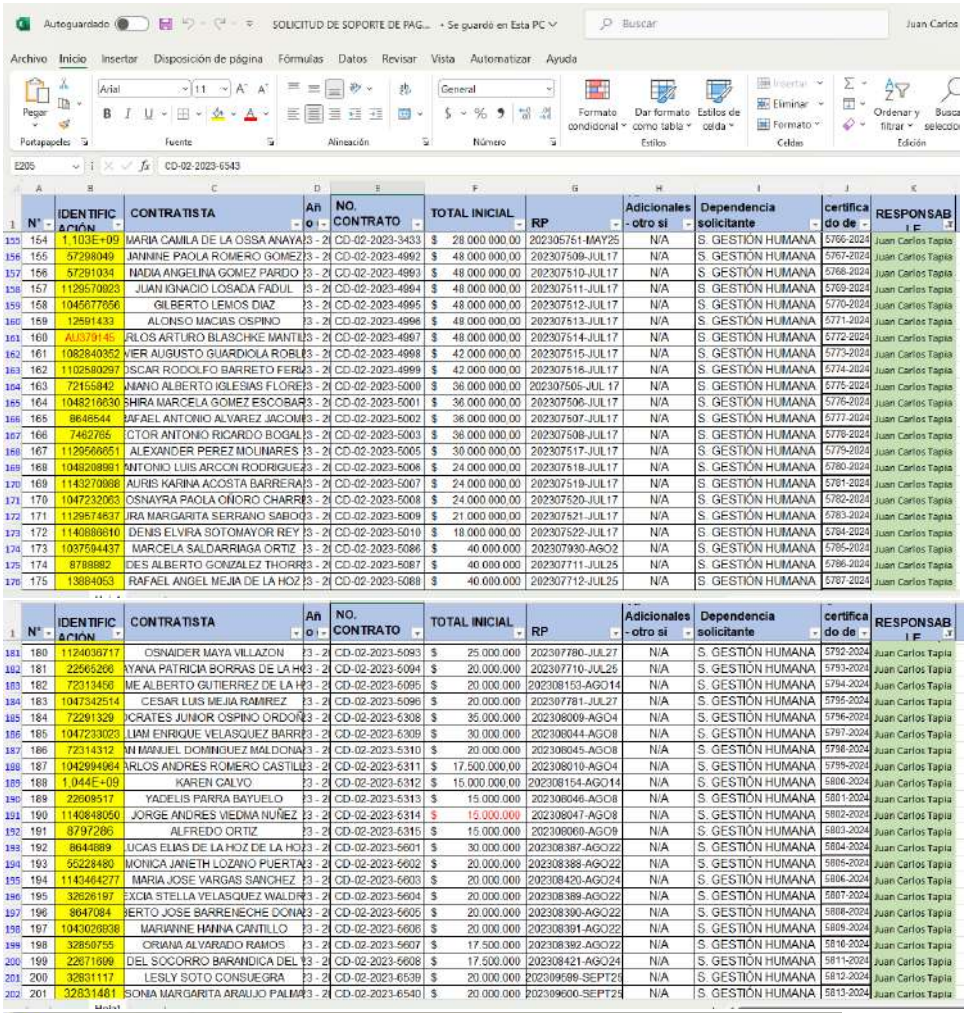
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5815-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KAROL CECILIA UCROS VARGAS con identificacion 1129574351 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-02-2023-6542.

KAROL CECILIA UCROS VARGAS - 1129574351

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2023-6542	24002304	20230000537	20230009502	CE2177	31/1/2024	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-6542	24000410	20230000537	20230009502	CE2724	23/2/2024	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-6542	23909618	20230000537	20230009502	CE23764	29/12/2023	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
CD-02-2023-6542	23931.181	20230000537	20230009502	CE23.545	6/11/2023	$ 5.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA.
SUBTOTAL RP						$ 20.000.000,00	
TOTAL						$ 20.000.000,00	



Autoguardado SOLICITUD DE SOPORTE DE PAG... + Se guardó en Esta PC Buscar Juan Carlos

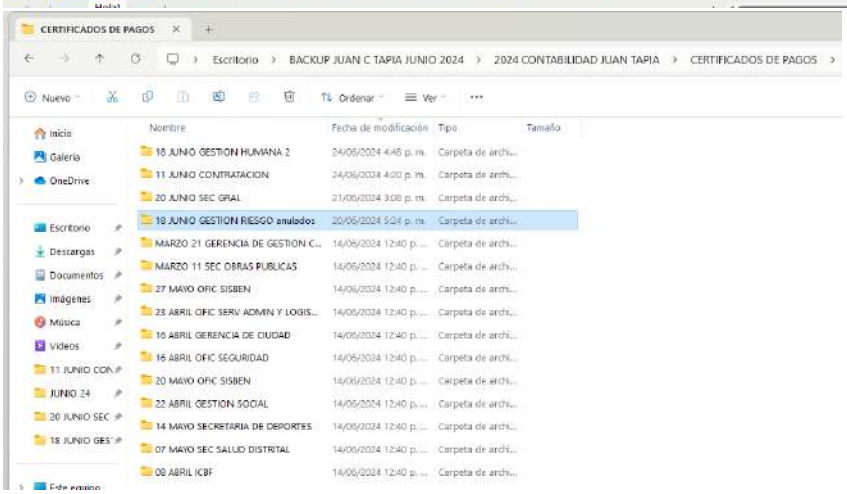
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar Portapapeles Arial 11 Fuente Alineación General Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

E205 CD-02-2023-6543

	N°	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Año	NO. CONTRATO	TOTAL INICIAL	RP	Adicionales - otro si	Dependencia solicitante	certificado de	RESPONSABLE
155	154	1.103E+09	MARIA CAMILA DE LA OSSA ANAYA	23 - 2	CD-02-2023-3433	$ 28.000.000,00	202305751-MAY25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5766-2024	Juan Carlos Tapia
156	155	57298049	JANNINE PAOLA ROMERO GOMEZ	23 - 2	CD-02-2023-4992	$ 48.000.000,00	202307509-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5767-2024	Juan Carlos Tapia
157	156	57291034	NADIA ANGELINA GOMEZ PARDO	23 - 2	CD-02-2023-4993	$ 48.000.000,00	202307510-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5768-2024	Juan Carlos Tapia
158	157	1129570923	JUAN IGNACIO LOSADA FADUL	23 - 2	CD-02-2023-4994	$ 48.000.000,00	202307511-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5769-2024	Juan Carlos Tapia
159	158	1045677856	GILBERTO LEMOS DIAZ	23 - 2	CD-02-2023-4995	$ 48.000.000,00	202307512-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5770-2024	Juan Carlos Tapia
160	159	12591433	ALONSO MACIAS OSPINO	23 - 2	CD-02-2023-4996	$ 48.000.000,00	202307513-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5771-2024	Juan Carlos Tapia
161	160	AU379145	RLOS ARTURO BLASCHKE MANTI	23 - 2	CD-02-2023-4997	$ 48.000.000,00	202307514-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5772-2024	Juan Carlos Tapia
162	161	1082840352	VIER AUGUSTO GUARDIOLA ROBLE	23 - 2	CD-02-2023-4998	$ 42.000.000,00	202307515-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5773-2024	Juan Carlos Tapia
163	162	1102580297	SCAR RODOLFO BARRETO FERA	23 - 2	CD-02-2023-4999	$ 42.000.000,00	202307516-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5774-2024	Juan Carlos Tapia
164	163	72155842	NIANO ALBERTO IGLESIAS FLORE	23 - 2	CD-02-2023-5000	$ 36.000.000,00	202307505-JUL 17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5775-2024	Juan Carlos Tapia
165	164	1048216030	SHIRA MARCELA GOMEZ ESCOBAR	23 - 2	CD-02-2023-5001	$ 36.000.000,00	202307506-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5776-2024	Juan Carlos Tapia
166	165	8648544	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ JACOM	23 - 2	CD-02-2023-5002	$ 36.000.000,00	202307507-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5777-2024	Juan Carlos Tapia
167	166	7462765	CTOR ANTONIO RICARDO BOGAL	23 - 2	CD-02-2023-5003	$ 36.000.000,00	202307508-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5778-2024	Juan Carlos Tapia
168	167	1129566651	ALEXANDER PEREZ MOLINARES	23 - 2	CD-02-2023-5005	$ 30.000.000,00	202307517-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5779-2024	Juan Carlos Tapia
169	168	1048208981	ANTONIO LUIS ARCON RODRIGUEZ	23 - 2	CD-02-2023-5006	$ 24.000.000,00	202307518-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5780-2024	Juan Carlos Tapia
170	169	1143270888	AURIS KARINA ACOSTA BARRERA	23 - 2	CD-02-2023-5007	$ 24.000.000,00	202307519-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5781-2024	Juan Carlos Tapia
171	170	1047232063	OSNAYRA PAOLA OÑORO CHARR	23 - 2	CD-02-2023-5008	$ 24.000.000,00	202307520-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5782-2024	Juan Carlos Tapia
172	171	1129574837	URA MARGARITA SERRANO SABO	23 - 2	CD-02-2023-5009	$ 21.000.000,00	202307521-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5783-2024	Juan Carlos Tapia
173	172	1140888810	DENIS ELVIRA SOTOMAYOR REY	23 - 2	CD-02-2023-5010	$ 18.000.000,00	202307522-JUL17	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5784-2024	Juan Carlos Tapia
174	173	1037594437	MARCELA SALDARRIAGA ORTIZ	23 - 2	CD-02-2023-5086	$ 40.000.000	202307930-AGO2	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5785-2024	Juan Carlos Tapia
175	174	8788882	DES ALBERTO GONZALEZ THORR	23 - 2	CD-02-2023-5087	$ 40.000.000	202307711-JUL25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5786-2024	Juan Carlos Tapia
176	175	13884053	RAFAEL ANGEL MEJIA DE LA HOZ	23 - 2	CD-02-2023-5088	$ 40.000.000	202307712-JUL25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5787-2024	Juan Carlos Tapia

	N°	IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	Año	NO. CONTRATO	TOTAL INICIAL	RP	Adicionales - otro si	Dependencia solicitante	certificado de	RESPONSABLE
181	180	1124036717	OSNAIDER MAYA VILLAZON	23 - 2	CD-02-2023-5093	$ 25.000.000	202307780-JUL27	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5792-2024	Juan Carlos Tapia
182	181	22565206	AYANA PATRICIA BORRAS DE LA HO	23 - 2	CD-02-2023-5094	$ 20.000.000	202307710-JUL25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5793-2024	Juan Carlos Tapia
183	182	72313456	ME ALBERTO GUTIERREZ DE LA H	23 - 2	CD-02-2023-5095	$ 20.000.000	202308153-AGO14	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5794-2024	Juan Carlos Tapia
184	183	1047342514	CESAR LUIS MEJIA RAMIREZ	23 - 2	CD-02-2023-5096	$ 20.000.000	202307781-JUL27	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5795-2024	Juan Carlos Tapia
185	184	72291329	CRATES JUNIOR OSPINO ORDOÑ	23 - 2	CD-02-2023-5308	$ 35.000.000	202308009-AGO4	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5796-2024	Juan Carlos Tapia
186	185	1047233023	LIAM ENRIQUE VELASQUEZ BARR	23 - 2	CD-02-2023-5309	$ 30.000.000	202308044-AGO8	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5797-2024	Juan Carlos Tapia
187	186	72314312	AN MANUEL DOMINGUEZ MALDONA	23 - 2	CD-02-2023-5310	$ 20.000.000	202308045-AGO8	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5798-2024	Juan Carlos Tapia
188	187	1042994964	ARLOS ANDRES ROMERO CASTIL	23 - 2	CD-02-2023-5311	$ 17.500.000,00	202308010-AGO4	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5799-2024	Juan Carlos Tapia
189	188	1.044E+09	KAREN CALVO	23 - 2	CD-02-2023-5312	$ 15.000.000,00	202308154-AGO14	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5800-2024	Juan Carlos Tapia
190	189	22609517	YADELIS PARRA BAYUELO	23 - 2	CD-02-2023-5313	$ 15.000.000	202308046-AGO8	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5801-2024	Juan Carlos Tapia
191	190	1140848050	JORGE ANDRES VIEDMA NUÑEZ	23 - 2	CD-02-2023-5314	$ 15.000.000	202308047-AGO8	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5802-2024	Juan Carlos Tapia
192	191	8797286	ALFREDO ORTIZ	23 - 2	CD-02-2023-5315	$ 15.000.000	202308060-AGO8	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5803-2024	Juan Carlos Tapia
193	192	8644889	LUCAS ELIAS DE LA HOZ DE LA HO	23 - 2	CD-02-2023-5601	$ 30.000.000	202308387-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5804-2024	Juan Carlos Tapia
194	193	55228480	MONICA JANETH LOZANO PUERTA	23 - 2	CD-02-2023-5602	$ 20.000.000	202308388-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5805-2024	Juan Carlos Tapia
195	194	1143464277	MARIA JOSE VARGAS SANCHEZ	23 - 2	CD-02-2023-5603	$ 20.000.000	202308420-AGO24	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5806-2024	Juan Carlos Tapia
196	195	32626197	EXCIA STELLA VELASQUEZ WALDR	23 - 2	CD-02-2023-5604	$ 20.000.000	202308389-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5807-2024	Juan Carlos Tapia
197	196	8647084	BERTO JOSE BARRENECHE DONA	23 - 2	CD-02-2023-5605	$ 20.000.000	202308390-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5808-2024	Juan Carlos Tapia
198	197	1043028936	MARIANNE HANNA CANTILLO	23 - 2	CD-02-2023-5606	$ 20.000.000	202308391-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5809-2024	Juan Carlos Tapia
199	198	32850755	ORIANA ALVARADO RAMOS	23 - 2	CD-02-2023-5607	$ 17.500.000	202308392-AGO22	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5810-2024	Juan Carlos Tapia
200	199	22671609	DEL SOCORRO BARANDICA DEL	23 - 2	CD-02-2023-5608	$ 17.500.000	202308421-AGO24	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5811-2024	Juan Carlos Tapia
201	200	32831117	LESLY SOTO CONSUEGRA	23 - 2	CD-02-2023-6539	$ 20.000.000	202309599-SEPT25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5812-2024	Juan Carlos Tapia
202	201	32831481	SONIA MARGARITA ARAUJO PALMA	23 - 2	CD-02-2023-6540	$ 20.000.000	202309600-SEPT25	N/A	S. GESTIÓN HUMANA	5813-2024	Juan Carlos Tapia



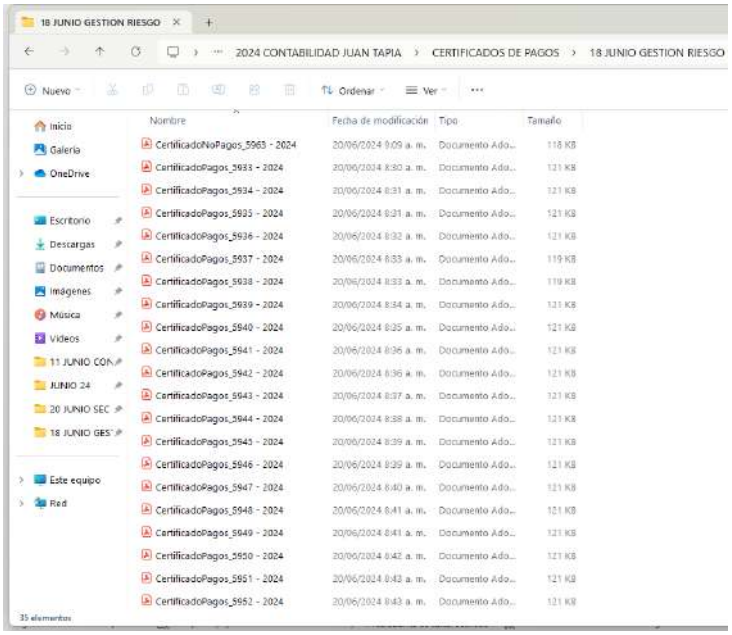
CERTIFICADOS DE PAGOS

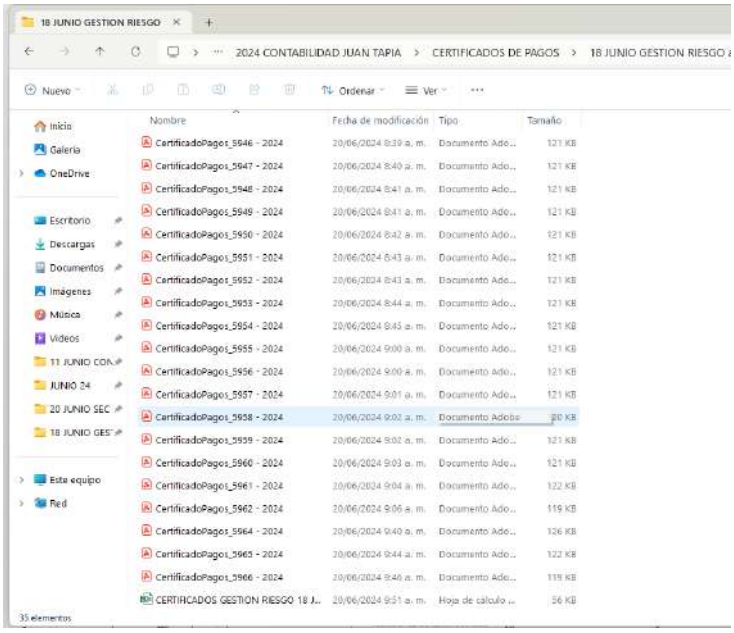
Escritorio › BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS

Nuevo Ordenar Ver

Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
11 JUNIO CON
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
Este equipo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
18 JUNIO GESTION HUMANA 2	24/06/2024 4:46 p. m.	Carpeta de archi...	
11 JUNIO CONTRATACION	24/06/2024 4:20 p. m.	Carpeta de archi...	
20 JUNIO SEC GRAL	21/06/2024 3:08 p. m.	Carpeta de archi...	
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados	20/06/2024 5:24 p. m.	Carpeta de archi...	
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
27 MAYO OFIC SISBEN	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS...	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
20 MAYO OFIC SISBEN	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
22 ABRIL GESTION SOCIAL	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
09 ABRIL ICBF	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	


18 JUNIO GESTION RIESGO
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS > 18 JUNIO GESTION RIESGO
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
11 JUNIO CON
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoNoPagos_5963 - 2024
CertificadoPagos_5933 - 2024
CertificadoPagos_5934 - 2024
CertificadoPagos_5935 - 2024
CertificadoPagos_5936 - 2024
CertificadoPagos_5937 - 2024
CertificadoPagos_5938 - 2024
CertificadoPagos_5939 - 2024
CertificadoPagos_5940 - 2024
CertificadoPagos_5941 - 2024
CertificadoPagos_5942 - 2024
CertificadoPagos_5943 - 2024
CertificadoPagos_5944 - 2024
CertificadoPagos_5945 - 2024
CertificadoPagos_5946 - 2024
CertificadoPagos_5947 - 2024
CertificadoPagos_5948 - 2024
CertificadoPagos_5949 - 2024
CertificadoPagos_5950 - 2024
CertificadoPagos_5951 - 2024
CertificadoPagos_5952 - 2024
35 elementos


18 JUNIO GESTION RIESGO
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS > 18 JUNIO GESTION RIESGO
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
11 JUNIO CON
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_5946 - 2024
CertificadoPagos_5947 - 2024
CertificadoPagos_5948 - 2024
CertificadoPagos_5949 - 2024
CertificadoPagos_5950 - 2024
CertificadoPagos_5951 - 2024
CertificadoPagos_5952 - 2024
CertificadoPagos_5953 - 2024
CertificadoPagos_5954 - 2024
CertificadoPagos_5955 - 2024
CertificadoPagos_5956 - 2024
CertificadoPagos_5957 - 2024
CertificadoPagos_5958 - 2024
CertificadoPagos_5959 - 2024
CertificadoPagos_5960 - 2024
CertificadoPagos_5961 - 2024
CertificadoPagos_5962 - 2024
CertificadoPagos_5964 - 2024
CertificadoPagos_5965 - 2024
CertificadoPagos_5966 - 2024
CERTIFICADOS GESTION RIESGO 18 J...
35 elementos

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 5963 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de MOTO EXPLORER SAS con identificacion 900429313 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a RP.: 2023008245 No. Contrato: IMC-021-2023.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
2023021125	2023008245	IMC-021-2023	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Fernando Rafael Fiorillo Zapata, Oficina gestión del riesgo el dia martes 18 del mes junio de 2024

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5937 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JAIME WILFRIDO GIRALDO ALFONSO con identificacion 7455837 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-25-2023-6740.

JAIME WILFRIDO GIRALDO ALFONSO - 7455837

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-25-2023-6740	24909465	2023002744	2023010141	CE21490	17/11/2023	$ 9.250.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-6740	25040334	2023002744	2023010141	CE21490	28/11/2023	$ 8.125.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-6740	25040508	2023002744	2023010141	CE23508	29/11/2023	$ 8.125.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
SUBTOTAL RP						$ 19.500.000,00	
TOTAL						$ 19.500.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5945 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MONICA DEL CARMEN GONZALEZ ALCAZAR con identificacion 32759367 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-25-2023-5650.

MONICA DEL CARMEN GONZALEZ ALCAZAR - 32759367

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-25-2023-5650	24909745	2023002745	2023007119	CE21491	17/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5650	25040492	2023002745	2023007119	CE21491	28/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5650	25040505	2023002745	2023007119	CE23521	29/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5650	25040507	2023002745	2023007119	CE23511	29/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
SUBTOTAL RP						$ 10.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5949 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ASHLEY SORAYA SMITH SUAREZ con identificacion 1193522145 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-25-2023-5655.

ASHLEY SORAYA SMITH SUAREZ - 1193522145

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-25-2023-5655	24941552	2023002745	2023008719	CE21721	15/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5655	25038184	2023002745	2023008719	CE23517	15/12/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5655	25052588	2023002745	2023008719	CE23516	15/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-5655	25038112	2023002745	2023008719	CE23510	29/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
SUBTOTAL RP						$ 10.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5957 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EDUIN JOSE CORTES ZUNIGO con identificacion 8520549 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-25-2023-6565.

EDUIN JOSE CORTES ZUNIGO - 8520549

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-25-2023-6565	25002709	2023007145	2023008495	CE23482	15/11/2023	$ 1.250.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-6565	25002297	2023007145	2023008495	CE23297	29/11/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-6565	25040488	2023007145	2023008495	CE23401	15/12/2023	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
CD-25-2023-6565	25040508	2023007145	2023008495	CE23496	15/11/2023	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012
SUBTOTAL RP						$ 8.250.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5962 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. con identificacion 830037946 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: OC-110202.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. - 830037946

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
OC-110202	25001491	2023001816	2023009001	CE23000011116	29/11/2023	$ 19.945.750,00	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA IMPLEMENTACION DE CENSOS DIGITALES REQUERIDO PARA SOBRELLEVAR AFECTADA POR LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES ANTROPICO, QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 19.945.750,00	
TOTAL						$ 19.945.750,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Fernando Rafael Fiorillo Zapata, Oficina gestión del riesgo el dia martes 18 del mes junio de 2024

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

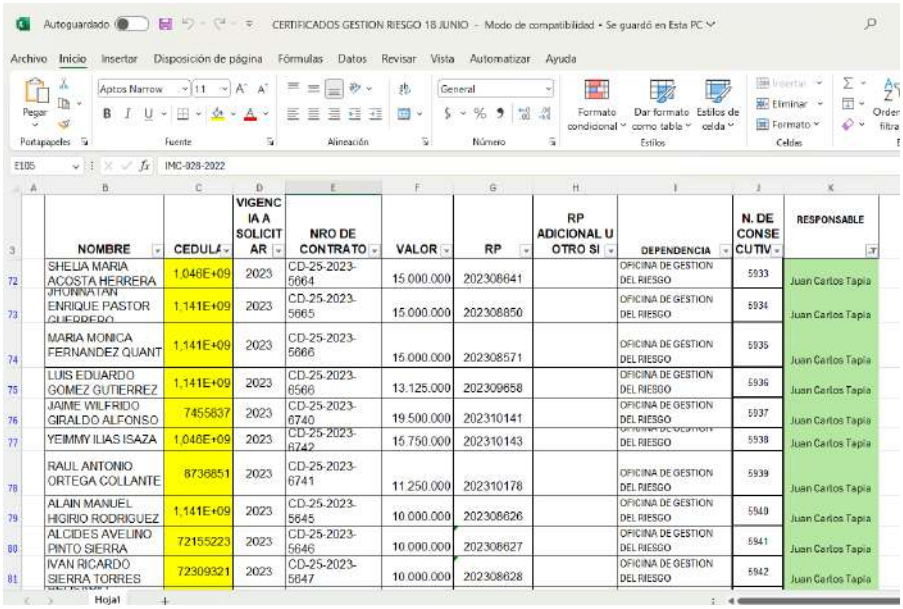
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5966 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS con identificacion 900413586 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 17 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: IMC-028-2022.

M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900413586

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
IMC-028-2022	2304977	202301555	202307307	CE14648	19/12/2022	$ 35.311.950,00	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO, PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA EN LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 35.311.950,00	
TOTAL						$ 35.311.950,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Fernando Rafael Fiorillo Zapata. Oficina gestión del riesgo el día martes 16 del mes junio de 2024



Autoguardado — CERTIFICADOS GESTION RIESGO 18 JUNIO — Modo de compatibilidad • Se guardó en Esta PC

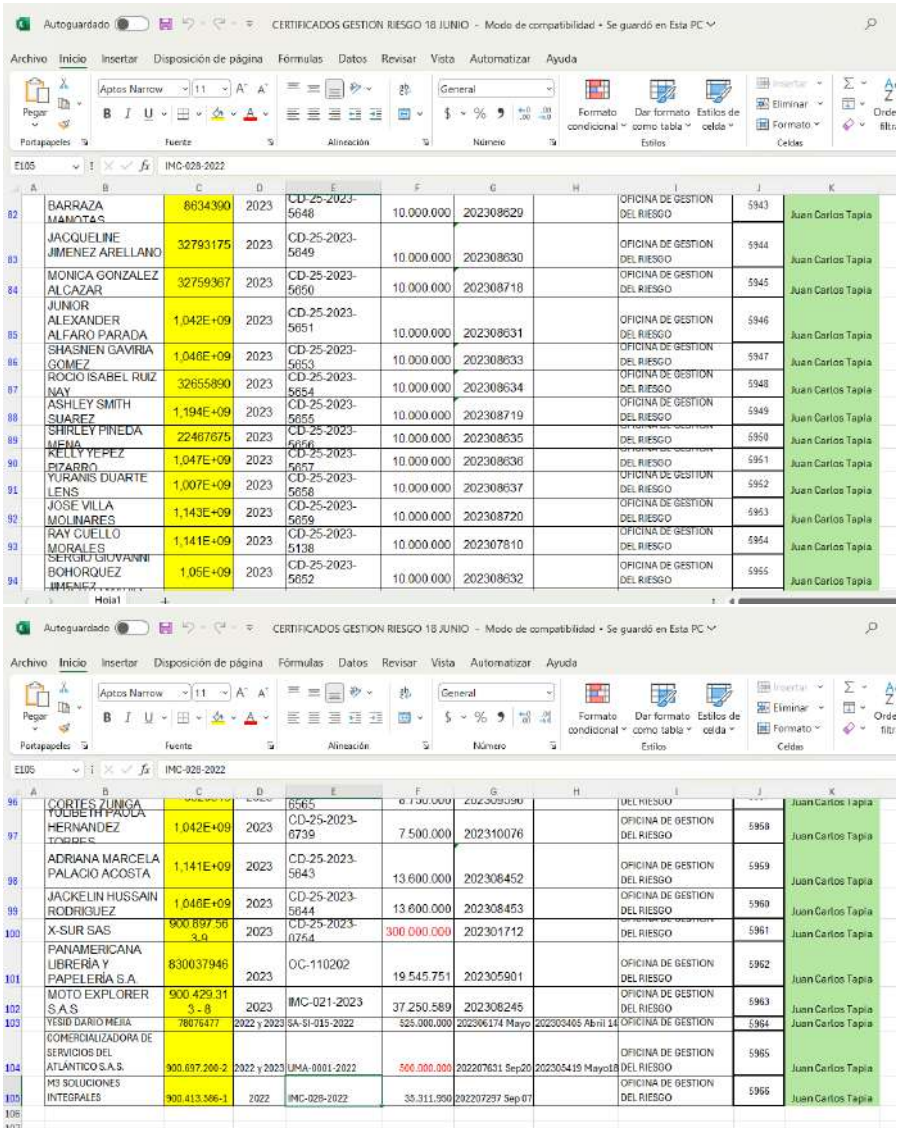
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar | Aptos Narrow | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

E105 IMC-028-2022

	NOMBRE	CEDULA	VIGENCIA A SOLICITAR	NRO DE CONTRATO	VALOR	RP	RP ADICIONAL U OTRO SI	DEPENDENCIA	N. DE CONSECUTIV	RESPONSABLE
72	SHELIA MARIA ACOSTA HERRERA	1,04E+09	2023	CD-25-2023-5664	15.000.000	202308841		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5933	Juan Carlos Tapia
73	JHONNATAN ENRIQUE PASTOR QUIERRERO	1,14E+09	2023	CD-25-2023-5665	15.000.000	202308850		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5934	Juan Carlos Tapia
74	MARIA MONICA FERNANDEZ QUANT	1,14E+09	2023	CD-25-2023-5666	15.000.000	202308571		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5935	Juan Carlos Tapia
75	LUIS EDUARDO GOMEZ GUTIERREZ	1,14E+09	2023	CD-25-2023-6566	13.125.000	202309658		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5936	Juan Carlos Tapia
76	JAIME WILFRIDO GIRALDO ALFONSO	7455837	2023	CD-25-2023-6740	19.500.000	202310141		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5937	Juan Carlos Tapia
77	YEIMMY ILIAS ISAZA	1,04E+09	2023	CD-25-2023-6742	15.750.000	202310143		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5938	Juan Carlos Tapia
78	RAUL ANTONIO ORTEGA COLLANTE	8736851	2023	CD-25-2023-6741	11.250.000	202310178		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5939	Juan Carlos Tapia
79	ALAIN MANUEL HIGIRIO RODRIGUEZ	1,14E+09	2023	CD-25-2023-5645	10.000.000	202308626		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5940	Juan Carlos Tapia
80	ALCIDES AVELINO PINTO SIERRA	72155223	2023	CD-25-2023-5646	10.000.000	202308627		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5941	Juan Carlos Tapia
81	IVAN RICARDO SIERRA TORRES	72309321	2023	CD-25-2023-5647	10.000.000	202308628		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5942	Juan Carlos Tapia

Hoja1



Autoguardado — CERTIFICADOS GESTION RIESGO 18 JUNIO - Modo de compatibilidad • Se guardó en Esta PC

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

E105 | IMC-028-2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
82		BARRAZA MANOTAS	8634390	2023	CD-25-2023-5648	10.000.000	202308629		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5943	Juan Carlos Tapia
83		JACQUELINE JIMENEZ ARELLANO	32793175	2023	CD-25-2023-5649	10.000.000	202308630		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5944	Juan Carlos Tapia
84		MONICA GONZALEZ ALCAZAR	32759367	2023	CD-25-2023-5650	10.000.000	202308718		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5945	Juan Carlos Tapia
85		JUNIOR ALEXANDER ALFARO PARADA	1,042E+09	2023	CD-25-2023-5651	10.000.000	202308631		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5946	Juan Carlos Tapia
86		SHASNEN GAVIRIA GOMEZ	1,046E+09	2023	CD-25-2023-5653	10.000.000	202308633		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5947	Juan Carlos Tapia
87		ROCIO ISABEL RUIZ NAY	32655890	2023	CD-25-2023-5654	10.000.000	202308634		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5948	Juan Carlos Tapia
88		ASHLEY SMITH SUAREZ	1,194E+09	2023	CD-25-2023-5655	10.000.000	202308719		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5949	Juan Carlos Tapia
89		SHIRLEY PINEDA MENA	22467675	2023	CD-25-2023-5656	10.000.000	202308635		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5950	Juan Carlos Tapia
90		KELLY YEPEZ PIZARRO	1,047E+09	2023	CD-25-2023-5657	10.000.000	202308636		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5951	Juan Carlos Tapia
91		YURANIS DUARTE LENS	1,007E+09	2023	CD-25-2023-5658	10.000.000	202308637		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5952	Juan Carlos Tapia
92		JOSE VILLA MOLINARES	1,143E+09	2023	CD-25-2023-5659	10.000.000	202308720		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5953	Juan Carlos Tapia
93		RAY CUELLO MORALES	1,141E+09	2023	CD-25-2023-5138	10.000.000	202307810		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5954	Juan Carlos Tapia
94		SERGIO GIOVANNI BOHORQUEZ JIMENEZ	1,05E+09	2023	CD-25-2023-5652	10.000.000	202308632		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5955	Juan Carlos Tapia

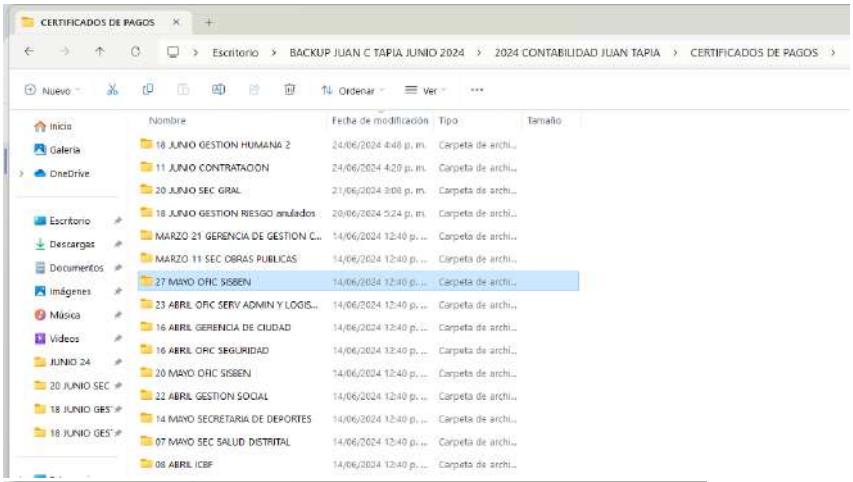
Hoja1

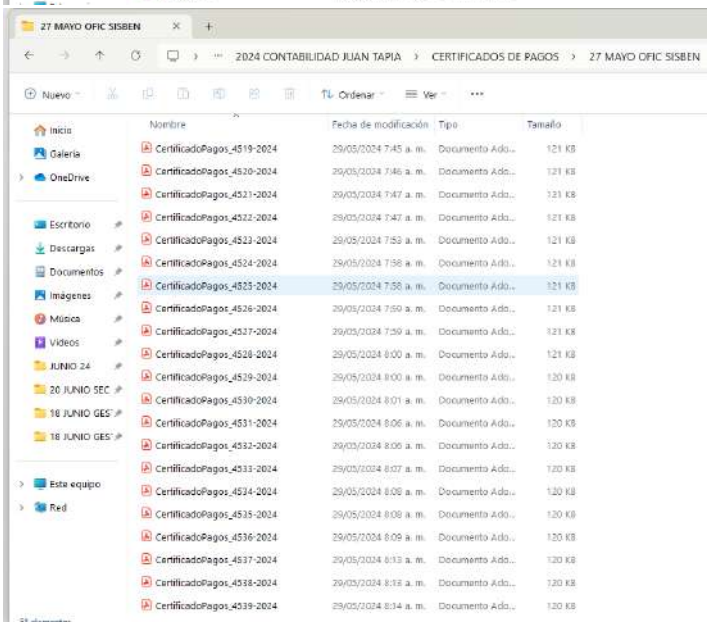
Autoguardado — CERTIFICADOS GESTION RIESGO 18 JUNIO - Modo de compatibilidad • Se guardó en Esta PC

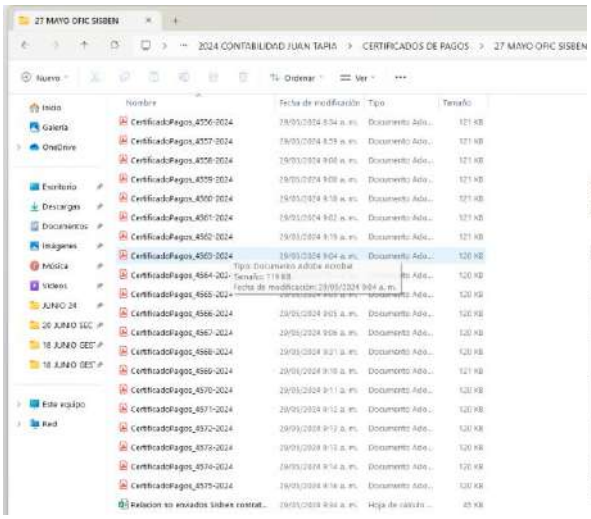
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

E105 | IMC-028-2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
96		CORTES ZUNIGA YOLBETH PAOLA			6565	6.750.000	202309090		DEL RIESGO		Juan Carlos Tapia
97		HERNANDEZ TORRES	1,042E+09	2023	CD-25-2023-6739	7.500.000	202310076		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5958	Juan Carlos Tapia
98		ADRIANA MARCELA PALACIO ACOSTA	1,141E+09	2023	CD-25-2023-5643	13.600.000	202308452		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5959	Juan Carlos Tapia
99		JACKELIN HUSSAIN RODRIGUEZ	1,046E+09	2023	CD-25-2023-5644	13.600.000	202308453		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5960	Juan Carlos Tapia
100		X-SUR SAS	900.897.56 3-9	2023	CD-25-2023-0754	300.000.000	202301712		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5961	Juan Carlos Tapia
101		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	2023	OC-110202	19.545.751	202305901		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5962	Juan Carlos Tapia
102		MOTO EXPLORER S.A.S	900.429.31 3 - 8	2023	IMC-021-2023	37.250.589	202308245		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5963	Juan Carlos Tapia
103		YESID DARIO MEJIA	78076477	2022 y 2023	SA-SI-015-2022	525.000.000	202306174 Mayo	202305465 Abril 14	OFICINA DE GESTION	5964	Juan Carlos Tapia
104		COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLÁNTICO S.A.S.	900.697.200-2	2022 y 2023	UMA-0001-2022	500.000.000	202207631 Sep20	202305419 Mayo18	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5965	Juan Carlos Tapia
105		M3 SOLUCIONES INTEGRALES	900.413.586-1	2022	IMC-028-2022	35.311.950	202207237 Sep07		OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	5966	Juan Carlos Tapia
106											


CERTIFICADOS DE PAGOS
Escritorio › BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS ›
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
18 JUNIO GES
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
18 JUNIO GESTION HUMANA 2
11 JUNIO CONTRATAOON
20 JUNIO SEC GRAL
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS
27 MAYO OFIC SISBEN
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS...
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD
20 MAYO OFIC SISBEN
22 ABRIL GESTION SOCIAL
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL
08 ABRIL ICBF
Carpeta de archi...


27 MAYO OFIC SISBEN
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 27 MAYO OFIC SISBEN
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
18 JUNIO GES
Esta equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_4519-2024
CertificadoPagos_4520-2024
CertificadoPagos_4521-2024
CertificadoPagos_4522-2024
CertificadoPagos_4523-2024
CertificadoPagos_4524-2024
CertificadoPagos_4525-2024
CertificadoPagos_4526-2024
CertificadoPagos_4527-2024
CertificadoPagos_4528-2024
CertificadoPagos_4529-2024
CertificadoPagos_4530-2024
CertificadoPagos_4531-2024
CertificadoPagos_4532-2024
CertificadoPagos_4533-2024
CertificadoPagos_4534-2024
CertificadoPagos_4535-2024
CertificadoPagos_4536-2024
CertificadoPagos_4537-2024
CertificadoPagos_4538-2024
CertificadoPagos_4539-2024
Documento Ado...
121 KB
120 KB



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4519-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DANIELA ESTHER BARON MENDEZ con identificacion 1001911500 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-6035.

DANIELA ESTHER BARON MENDEZ - 1001911500

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-6035	23037942	202307735	202306937	CE31995	17/10/2023	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6035	24009142	202402735	202306937	CE1326	26/2/2024	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6035	23041424	202307735	202306937	CE41995	26/10/2023	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6035	23039650	202307735	202306937	CE39141	19/10/2023	$ 2.272.700,00	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						$ 9.090.800,00	
TOTAL						$ 9.090.800,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4523-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JUAN CAMILO NAVARRO DEL RIO con identificacion 1234091770 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-6043.

JUAN CAMILO NAVARRO DEL RIO - 1234091770

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-6043	24003298	202307735	202306911	CE1973	25/1/2024	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6043	23039077	202307735	202306911	CE39193	19/10/2023	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6043	23039919	202307735	202306911	CE39940	19/10/2023	$ 2.272.700,00	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
CD-06-2023-6043	23039415	202307735	202306911	CE39335	20/10/2023	$ 2.272.900,00	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						$ 9.090.000,00	
TOTAL						$ 9.090.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4527-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE LUIS CRUZ MERCADO con identificacion 1129538368 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-5997.

JOSE LUIS CRUZ MERCADO - 1129538368

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-5997	24001572	202302735	202306852	CE1827	19/1/2024	$ 2.727.272,00	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
CD-06-2023-5997	24002119	202302735	202306852	CE3219	29/1/2024	$ 2.727.273,00	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
CD-06-2023-5997	24002121	202302735	202306852	CE4219	29/1/2024	$ 2.727.273,00	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
CD-06-2023-5997	24001510	202302735	202306852	CE1808	19/1/2024	$ 2.727.273,00	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						$ 10.909.091,00	
TOTAL						$ 10.909.091,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4533-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YURITZA DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS con identificacion 1143449443 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-3980.

YURITZA DEL CARMEN HERNANDEZ VARGAS - 1143449443

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-3980	23016672	202301332	202306902	CE21988	1/4/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3980	23016294	202301332	202306902	CE21198	31/1/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3980	23022940	202301332	202306902	CE28396	28/2/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3980	23022951	202301332	202306902	CE28995	28/2/2023	$ 2.666.600,00	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						$ 11.600.000,00	
TOTAL						$ 11.600.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4540-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KEVIN LUIS FLOREZ ATENCIO con identificacion 1129575039 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-3987.

KEVIN LUIS FLOREZ ATENCIO - 1129575039

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-3987	23015804	202301332	202306902	CE15196	13/7/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3987	23027303	202301332	202306902	CE32743	26/10/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3987	23028392	202301332	202306902	CE28053	28/2/2023	$ 2.666.600,00	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
CD-06-2023-3987	23015392	202301332	202306902	CE21678	1/4/2023	$ 2.666.600,00	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						$ 11.600.000,00	
TOTAL						$ 11.600.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4546-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HENRRY ANTONIO SARIEGO POLO con identificacion 78038844 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-3993.

HENRRY ANTONIO SARIEGO POLO - 78038844

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-3993	29917917	20230123	20230618	CE17456	19/7/2023	$ 3.272.700,00	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
CD-06-2023-3993	29928274	20230123	20230618	CE20879	25/10/2023	$ 3.272.700,00	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
CD-06-2023-3993	29928940	20230123	20230618	CE20881	25/10/2023	$ 3.272.700,00	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
CD-06-2023-3993	29929344	20230123	20230618	CE21366	1/11/2023	$ 3.272.700,00	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						$ 9.090.300,00	
TOTAL						$ 9.090.300,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4551-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ABEL JOSE HERNANDEZ MARTINEZ con identificacion 1073827211 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-6000.

ABEL JOSE HERNANDEZ MARTINEZ - 1073827211

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-6000	24004238	20230735	20230604	CE2241	31/1/2024	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6000	23988103	20230735	20230604	CE20755	13/12/2023	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6000	23994107	20230735	20230604	CE20728	19/11/2023	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6000	23983985	20230735	20230604	CE20644	29/10/2023	$ 2.909.091,00	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						$ 11.636.364,00	
TOTAL						$ 11.636.364,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4555-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GERALDINE ALEXANDRA MEDRANO IGLESIAS con identificacion 1042448309 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-6004.

GERALDINE ALEXANDRA MEDRANO IGLESIAS - 1042448309

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-6004	24000361	20230735	20230604	CE1975	25/1/2024	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6004	23994107	20230735	20230604	CE20317	26/10/2023	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6004	23983982	20230735	20230604	CE20159	29/11/2023	$ 2.909.091,00	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
CD-06-2023-6004	23991891	20230735	20230604	CE21129	9/11/2023	$ 2.909.091,00	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						$ 11.636.364,00	
TOTAL						$ 11.636.364,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4560-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de VICTOR MANUEL NARVAEZ MARTINEZ con identificacion 1129487345 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-5983.

VICTOR MANUEL NARVAEZ MARTINEZ - 1129487345

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-5983	24000356	20230735	20230604	CE2269	19/1/2024	$ 3.000.909,00	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
CD-06-2023-5983	23988020	20230735	20230604	CE20652	13/12/2023	$ 3.000.909,00	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
CD-06-2023-5983	23994029	20230735	20230604	CE20431	21/11/2023	$ 3.000.909,00	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
CD-06-2023-5983	23983135	20230735	20230604	CE20556	29/10/2023	$ 3.000.909,00	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						$ 12.263.636,00	
TOTAL						$ 12.263.636,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4567-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOIVER FRANCISCO PRENTT VIZCAINO con identificacion 72279925 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-4642.

JOIVER FRANCISCO PRENTT VIZCAINO - 72279925

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-4642	23914404	20230608	20230611	CE21382	4/9/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4642	23928284	20230608	20230611	CE21485	28/11/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4642	23928716	20230608	20230611	CE20661	29/10/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4642	23928911	20230608	20230611	CE20627	29/8/2023	$ 2.000.000,00	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						$ 8.000.000,00	
TOTAL						$ 8.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4571-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ELINA EUGENIA RAMBAO FREILE con identificacion 44150554 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-4636.

ELINA EUGENIA RAMBAO FREILE - 44150554

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-4636	23922408	20230608	20230618	CE20501	12/9/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4636	23911556	20230608	20230618	CE11350	28/8/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4636	23928615	20230608	20230618	CE20659	15/10/2023	$ 2.000.000,00	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
CD-06-2023-4636	23928161	20230608	20230618	CE20419	19/11/2023	$ 2.000.000,00	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						$ 8.000.000,00	
TOTAL						$ 8.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

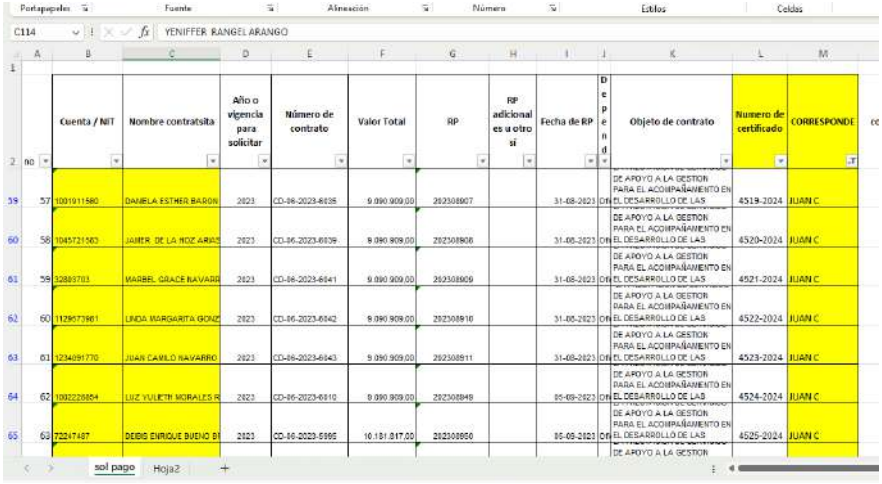
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4575-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YAJAIRA MILENA CONTRERAS BAYONA con identificacion 32888618 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 27 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-06-2023-5278.

YAJAIRA MILENA CONTRERAS BAYONA - 32888618

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-06-2023-5278	24000869	202301828	202308618	CE2618	18/1/2024	$ 3.500.000,00	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
CD-06-2023-5278	23040516	202301828	202308618	CE40028	27/12/2023	$ 3.500.000,00	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
CD-06-2023-5278	23030019	202301828	202308618	CE30030	5/12/2023	$ 3.500.000,00	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
CD-06-2023-5278	24000868	202301828	202308618	CE2125	18/1/2024	$ 3.500.000,00	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						$ 14.000.000,00	
TOTAL						$ 14.000.000,00	

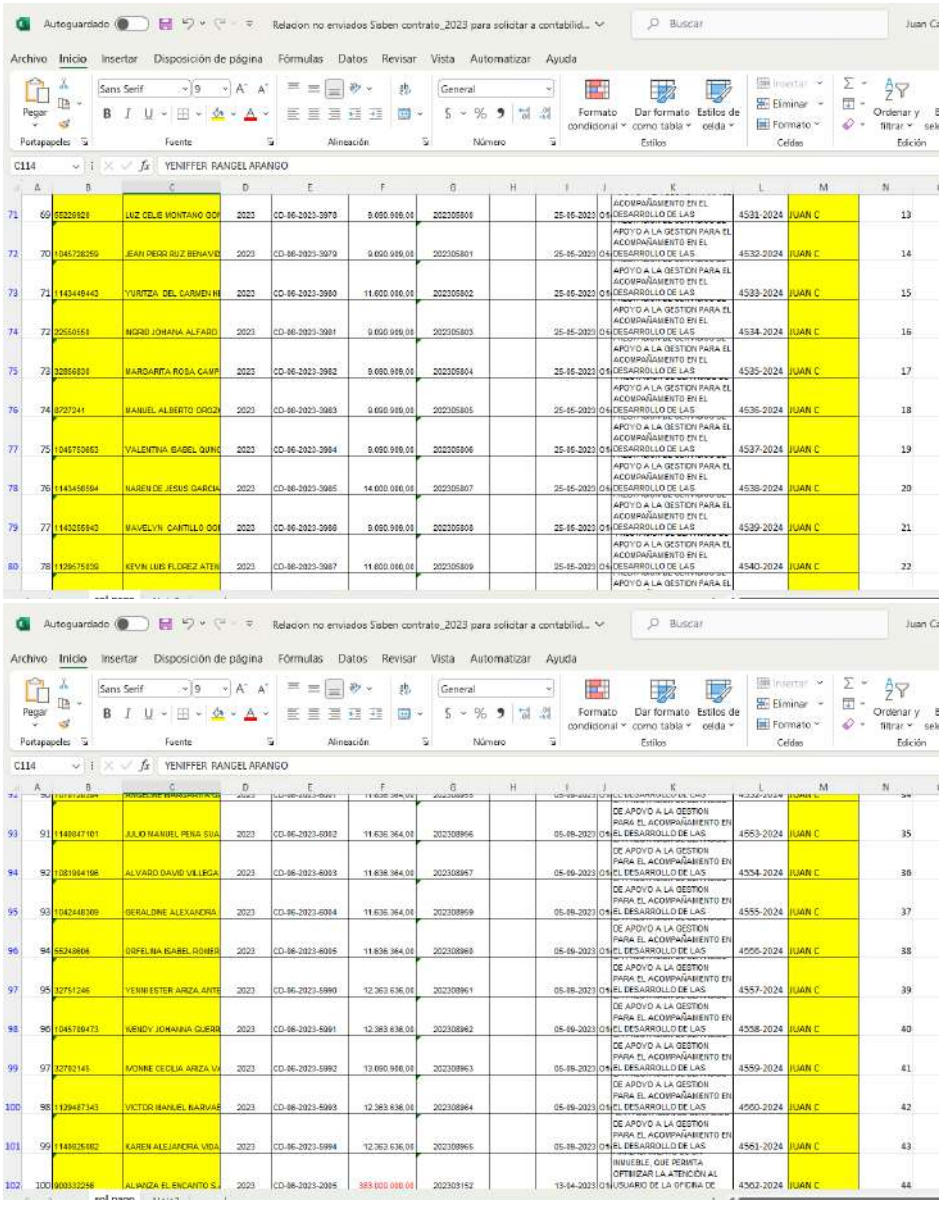


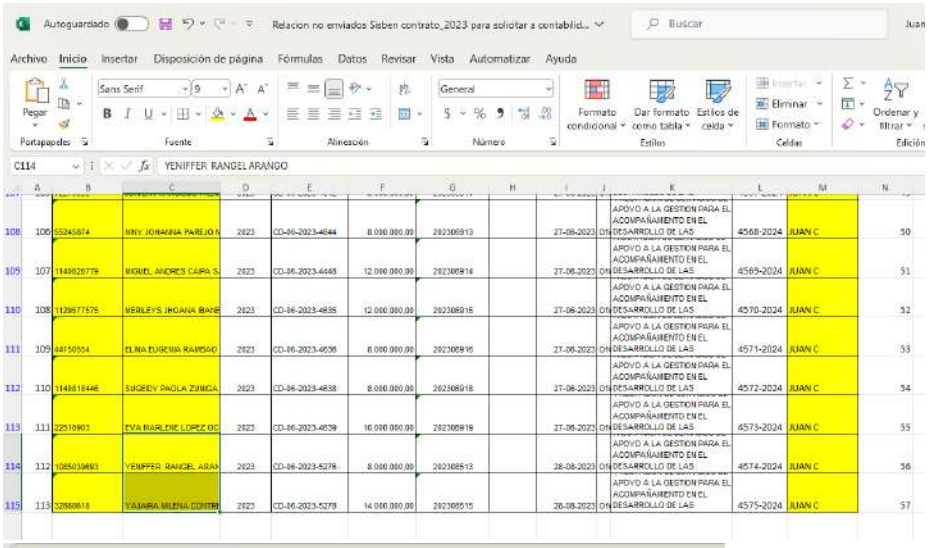
Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas

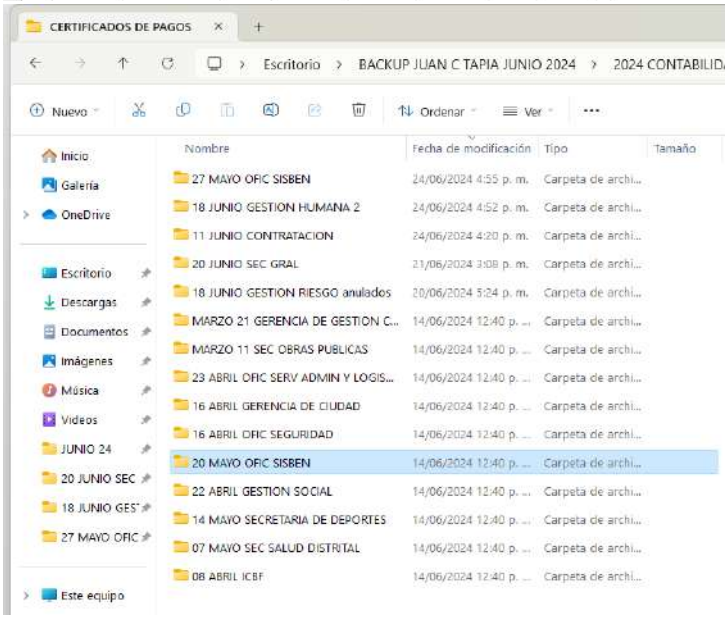
C114 | YENIFFER RANGEL ARANGO

	A	Cuenta / NIT	Nombre contratsita	Año o vigencia para solicitar	Número de contrato	Valor Total	RP	RP adicional es u otro si	Fecha de RP	Dependencia	Objeto de contrato	Numero de certificado	CORRESPONDE
2	no												
59	57	1001911580	DANIELA ESTHER BARON	2023	CD-06-2023-6038	9.090.909,00	292308907		31-08-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4519-2024	JUAN C
60	58	1045721583	JAIMER DE LA HOZ ARIAS	2023	CD-06-2023-6039	9.090.909,00	292308908		31-08-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4520-2024	JUAN C
61	59	32883703	MARBEL GRACE NAVARR	2023	CD-06-2023-6041	9.090.909,00	292308909		31-08-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4521-2024	JUAN C
62	60	1129573961	LINDA MARGARITA GONZ	2023	CD-06-2023-6042	9.090.909,00	292308910		31-08-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4522-2024	JUAN C
63	61	1234091770	JUAN CAMILO NAVARRO	2023	CD-06-2023-6043	9.090.909,00	292308911		31-08-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4523-2024	JUAN C
64	62	1002228854	LUZ YULIETH MORALES R	2023	CD-06-2023-6010	9.090.909,00	292308848		05-09-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4524-2024	JUAN C
65	63	72247487	DEIBIS ENRIQUE BUENO BI	2023	CD-06-2023-5995	10.181.817,00	292308956		05-09-2023	ON	DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS	4525-2024	JUAN C
											DE APOYO A LA GESTION		

sol pago | Hoja2




Autoguardado
Relacion no enviados Sisben contrato_2023 para solicitar a contabilid...
Buscar
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
Pegar
Sans Serif
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Eliminar
Formato
Ordenar y filtrar
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Estilos
Celdas
Edición
C114
YENIFFER RANGEL ARANGO
APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS
JUAN C


CERTIFICADOS DE PAGOS
Escritorio › BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILID
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
20 JUNIO SEC
18 JUNIO GES
27 MAYO OFIC
Este equipo
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
27 MAYO OFIC SISBEN 24/06/2024 4:55 p. m. Carpeta de archi...
18 JUNIO GESTION HUMANA 2 24/06/2024 4:52 p. m. Carpeta de archi...
11 JUNIO CONTRATACION 24/06/2024 4:20 p. m. Carpeta de archi...
20 JUNIO SEC GRAL 21/06/2024 3:08 p. m. Carpeta de archi...
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados 20/06/2024 5:24 p. m. Carpeta de archi...
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C... 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS... 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
20 MAYO OFIC SISBEN 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
22 ABRIL GESTION SOCIAL 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...
08 ABRIL ICBF 14/06/2024 12:40 p. ... Carpeta de archi...


20 MAYO OFIC SISBEN
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 20 MAYO OFIC SISBEN
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_4371-2024 20/05/2024 8:47 a. m. Documento Ado... 119 KB

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

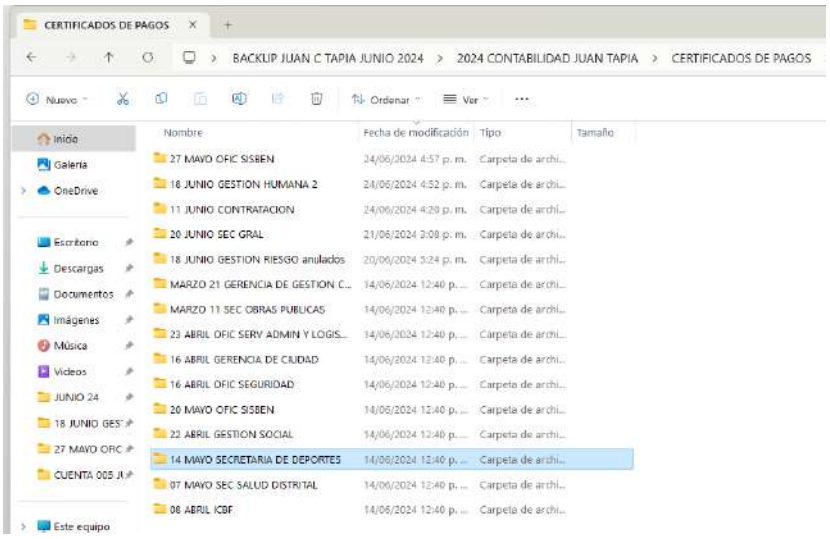
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4371-2024

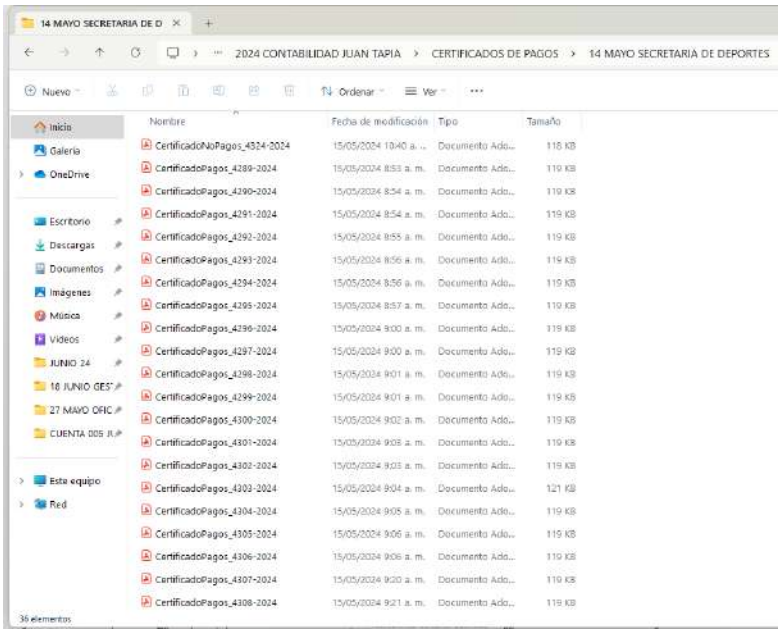
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JEAN CARLOS ORTIZ GARCIA con identificacion 72305471 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 19 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-08-2024-1498.

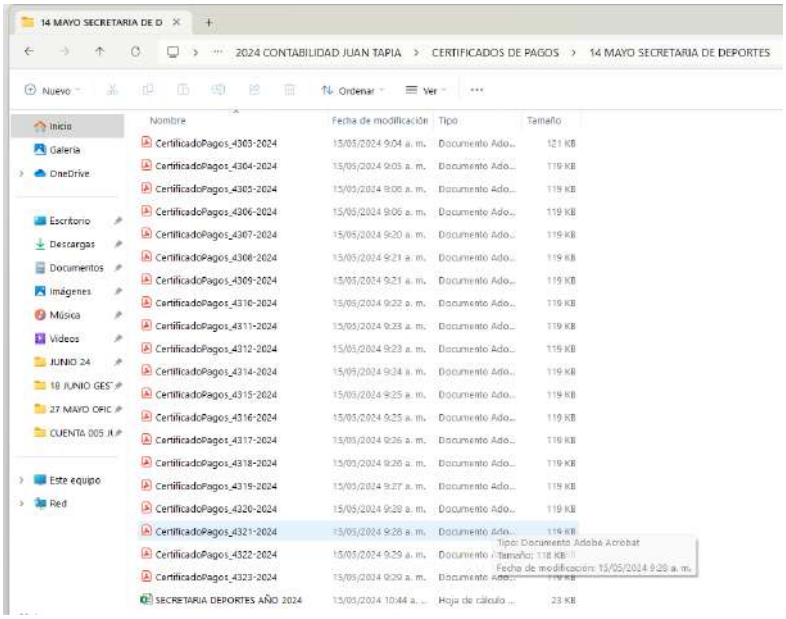
JEAN CARLOS ORTIZ GARCIA - 72305471

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-08-2024-1498	346161136	2024000597	2024000579	CB11116	16/4/2024	$ 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	

Se expide la presente certificacion a solicitud de OFICINA DE SISBEN el día lunes 20 del mes mayo de 2024




14 MAYO SECRETARIA DE D
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS > 14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
18 JUNIO GES
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoNoPagos_4324-2024
CertificadoPagos_4289-2024
CertificadoPagos_4290-2024
CertificadoPagos_4291-2024
CertificadoPagos_4292-2024
CertificadoPagos_4293-2024
CertificadoPagos_4294-2024
CertificadoPagos_4295-2024
CertificadoPagos_4296-2024
CertificadoPagos_4297-2024
CertificadoPagos_4298-2024
CertificadoPagos_4299-2024
CertificadoPagos_4300-2024
CertificadoPagos_4301-2024
CertificadoPagos_4302-2024
CertificadoPagos_4303-2024
CertificadoPagos_4304-2024
CertificadoPagos_4305-2024
CertificadoPagos_4306-2024
CertificadoPagos_4307-2024
CertificadoPagos_4308-2024
36 elementos


14 MAYO SECRETARIA DE D
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS > 14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
18 JUNIO GES
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_4303-2024
CertificadoPagos_4304-2024
CertificadoPagos_4305-2024
CertificadoPagos_4306-2024
CertificadoPagos_4307-2024
CertificadoPagos_4308-2024
CertificadoPagos_4309-2024
CertificadoPagos_4310-2024
CertificadoPagos_4311-2024
CertificadoPagos_4312-2024
CertificadoPagos_4314-2024
CertificadoPagos_4315-2024
CertificadoPagos_4316-2024
CertificadoPagos_4317-2024
CertificadoPagos_4318-2024
CertificadoPagos_4319-2024
CertificadoPagos_4320-2024
CertificadoPagos_4321-2024
CertificadoPagos_4322-2024
CertificadoPagos_4323-2024
SECRETARIA DEPORTES AÑO 2024
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 118 KB
Fecha de modificación: 15/05/2024 9:28 a. m.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 4324-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de JOLIMA ISABEL CASTILLO CAIROZA con identificacion 32612098 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-2218.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202400367	202400992	CD-58-2024-2218	

Se expide la presente certificacion a solicitud de SECRETARIA DE DEPORTES el dia martes 14 del mes mayo de 2024

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4292-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ ARZUZA con identificacion 1002162359 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-0250.

JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ ARZUZA - 1002162359

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-0250	24011697	202400104	202400276	CE13699	8/5/2024	$ 2.057.000,00	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-58-2024-0250	24009217	202400104	202400276	CE13719	9/5/2024	$ 2.057.000,00	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						$ 4.114.000,00	
TOTAL						$ 4.114.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4298-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HUGO ORLANDO QUINTERO JIMENEZ con identificacion 72244014 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-0237.

HUGO ORLANDO QUINTERO JIMENEZ - 72244014

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-0237	24009167	202400104	202400974	CE13699	5/5/2024	$ 1.670.000,00	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-58-2024-0237	24007446	202400104	202400974	CE9416	17/5/2024	$ 1.670.000,00	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-58-2024-0237	24010134	202400104	202400974	CE13709	7/5/2024	$ 1.670.000,00	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						$ 5.010.000,00	
TOTAL						$ 5.010.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4312-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECOS con identificacion 8532533 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-1815.

ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECOS - 8532533

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-1815	24008267	202400267	202400269	CE9782	6/5/2024	$ 3.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS REGIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CD-58-2024-1815	24012268	202400267	202400269	CE13119	8/5/2024	$ 3.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS REGIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBTOTAL RP						$ 7.000.000,00	
TOTAL						$ 7.000.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de SECRETARIA DE DEPORTES el dia martes 14 del mes mayo de 2024

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4319-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HOSMAN OLIMPO GOMEZ GIRALDO con identificacion 16603460 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-58-2024-1623.

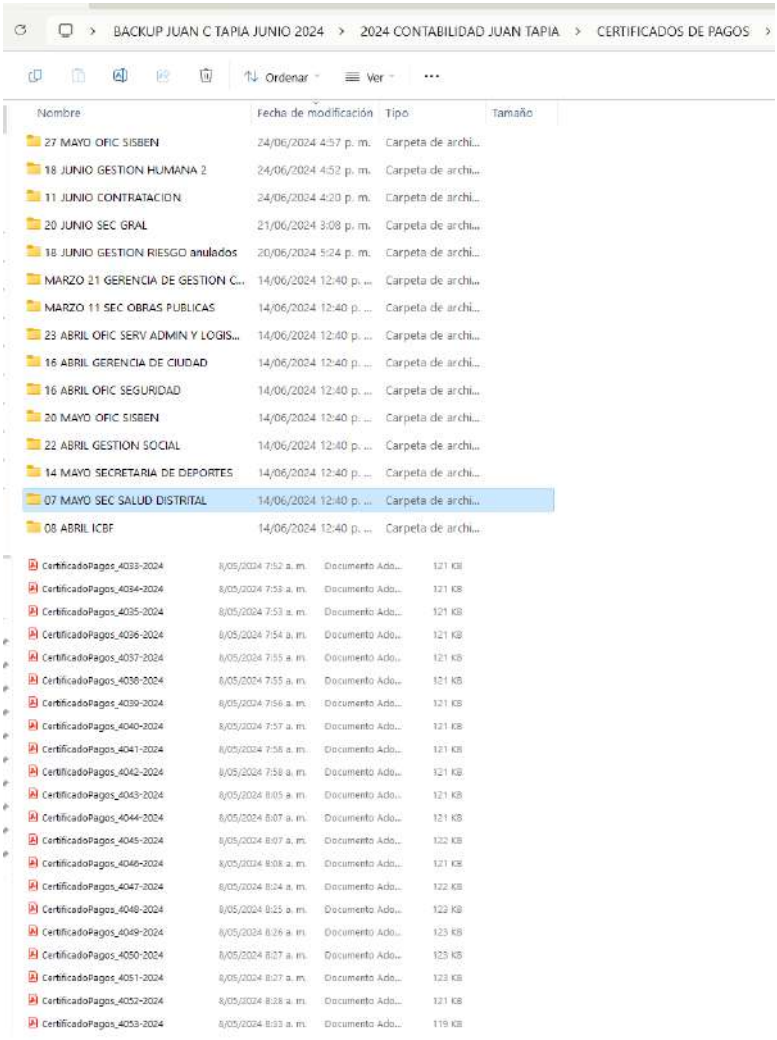
HOSMAN OLIMPO GOMEZ GIRALDO - 16603460

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-58-2024-1623	24008280	202400267	202400177	CE13788	4/5/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS REGIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CD-58-2024-1623	24011095	202400267	202400177	CE13737	7/5/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS REGIONALES Y SU FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBTOTAL RP						$ 6.000.000,00	
TOTAL						$ 6.000.000,00	



CEDULA	NOMBRE CONTRATISTA	AÑO O VIGENCIA PARA SOLICITAR	NUMERO CONTRATO	VALOR TOTAL	RP	RP ADICIONALES / OTRO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	NUMERO DE CERTIFICADO	CORRESPONDE
32802542	YAMILE CECILIA BENAVIDES MOJICA	ABRIL 2024	CD-58-2024-0227	20.570.000,00	202401757		SECRETARIA DE DEPORTES	4289-2024	JUAN C
8708121	NICOLAS MANUEL AREVALO GONZALEZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-0228	20.570.000,00	202402275		SECRETARIA DE DEPORTES	4290-2024	JUAN C
1001918484	JHON JAVIER HERNANDEZ YEPEZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-0229	20.570.000,00	202401896		SECRETARIA DE DEPORTES	4291-2024	JUAN C
1002182339	JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ ARZUZA	ABRIL 2024	CD-58-2024-0230	20.570.000,00	202402276		SECRETARIA DE DEPORTES	4292-2024	JUAN C
8634950	CARLOS ALFONSO BARRIOS SARMIENTO	ABRIL 2024	CD-58-2024-0231		202401897		SECRETARIA DE DEPORTES	4293-2024	JUAN C
1128128570	CESAR ALEJANDRO COLON MARTINEZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-0232	20.570.000,00	202402374		SECRETARIA DE DEPORTES	4294-2024	JUAN C
73240946	Julio alfonso atencia rojas	ABRIL 2024	CD-58-2024-0233	20.570.000,00	202402277		SECRETARIA DE DEPORTES	4295-2024	JUAN C
72146118	JUAN CARLOS SANDOVAL PORRAS	ABRIL 2024	CD-58-2024-0234	20.570.000,00	202401676		SECRETARIA DE DEPORTES	4296-2024	JUAN C
1047219372	KEYLA ALEJANDRA GALINDO CONDE	ABRIL 2024	CD-58-2024-0236	20.570.000,00	202401673		SECRETARIA DE DEPORTES	4297-2024	JUAN C
72244014	HUGO ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-0237	20.570.000,00	202401674		SECRETARIA DE DEPORTES	4298-2024	JUAN C
1064990017	MIGUEL SERRANO RAINERO								
22.591.875	KELLYS JHOANA ESTARITA CRESPO	ABRIL 2024	CD-58-2024-1614	30.800.000,00	202403052		SECRETARIA DE DEPORTES	4311-2024	JUAN C
8582888	ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECOS	ABRIL 2024	CD-58-2024-1615	35.200.000 COP	202403053		SECRETARIA DE DEPORTES	4312-2024	JUAN C
72147947	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PEREZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-1617	30.800.000,00 COP	202403054		SECRETARIA DE DEPORTES	4313-2024	JUAN C
22518628	GIOVANNA PAOLA TORRADO ANGULO	ABRIL 2024	CD-58-2024-1618	33.000.000,00	202403055		SECRETARIA DE DEPORTES	4314-2024	JUAN C
1042420871	LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ	ABRIL 2024	CD-58-2024-1619	35.200.000 COP	202403133		SECRETARIA DE DEPORTES	4315-2024	JUAN C
72235630	ALFREDO ANTONIO CABALLERO SARMIENTO	ABRIL 2024	CD-58-2024-1620	33.000.000,00 COP	202403056		SECRETARIA DE DEPORTES	4316-2024	JUAN C
72.172.917	LUIS CARLOS HERAZO DE AVILA	ABRIL 2024	CD-58-2024-1621	27.500.000 COP	202403134		SECRETARIA DE DEPORTES	4317-2024	JUAN C
8744839	JOSE LUIS FIGUEROA SANTIAGO	ABRIL 2024	CD-58-2024-1622	27.500.000 COP	202403135		SECRETARIA DE DEPORTES	4318-2024	JUAN C
16,603,460	Hoeman Olimpo Gómez Giraldo	ABRIL 2024	CD-58-2024-1623	33.000.000 COP	202403177		SECRETARIA DE DEPORTES	4319-2024	JUAN C
1143134227	GUSTAVO ADOLFO BOVEA OCHOA	ABRIL 2024	CD-58-2024-1624	18.700.000 COP	202403136		SECRETARIA DE DEPORTES	4320-2024	JUAN C
72130267	ARMANDO ANTONIO AMADOR MASMUTT	ABRIL 2024	CD-58-2024-1625	14.000.000,00 COP	202403057		SECRETARIA DE DEPORTES	4321-2024	JUAN C
32747525	Yenis del Carmen de la Paz de León	ABRIL 2024	CD-58-2024-1957	20.570.000 COP	202403292		SECRETARIA DE DEPORTES	4322-2024	JUAN C
8799164	JAIRO LUIS ANILLO OLIVERA	ABRIL 2024	CD-58-2024-1958	20.570.000,00 CO	20240350		SECRETARIA DE DEPORTES	4323-2024	JUAN C

SC-CER103099 SA-CER566031



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	23010916	2023000258	2023001041	OE10259	29/5/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0309	23007579	2023000258	2023001041	OE7301	25/4/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0309	23008910	2023000258	2023001041	OE9579	27/3/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0309	23013761	2023000258	2023001041	OE13331	28/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 10.800.000,00	
TOTAL						$ 10.800.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4041-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE EDUARDO FREYLE HERNANDEZ con identificacion 1124496375 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0316.

JOSE EDUARDO FREYLE HERNANDEZ - 1124496375

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0316	23011977	20230029	20230145	CE11142	6/6/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0316	23003115	20230029	20230145	CE7539	25/4/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0316	23008274	20230029	20230145	CE5614	27/3/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0316	23014126	20230029	20230145	CE13791	27/4/2023	$ 2.700.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y FUNCIONALES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 10.800.000,00	
TOTAL						$ 10.800.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4045-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ con identificacion 22739027 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0344.

LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ - 22739027

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0344	23011977	20230029	20230145	CE13824	31/5/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23014078	20230029	20230145	CE13888	6/7/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23016707	20230029	20230145	CE16202	19/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23008274	20230029	20230145	CE9532	3/5/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23003261	20230029	20230145	CE7846	11/10/2022	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
CD-11-2023-0344	23003944	20230029	20230145	CE13333	5/11/2022	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

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 URBOCHEA SANTIAGO con identificacion 1048214823 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 URBOCHEA SANTIAGO - 1048214823

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0356	23014797	20230035	20230156	CE15592	14/7/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES DESTOPALES 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	23011510	20230035	20230156	CE2250612004	23/6/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES DESTOPALES 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	23008134	20230035	20230156	CE8157	25/5/2023	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES DESTOPALES 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	23003321	20230035	20230156	CE8259	14/11/2022	$ 4.500.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES DESTOPALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4057-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LORENA JUDITH DE LA HOZ DE VILLARI con identificacion 1047335347 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a RP.: 20231521 No. Contrato: CD-11-2023-0361.

LORENA JUDITH DE LA HOZ DE VILLARI - 1047335347

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0361	23009854	20230035	20231521	CE8335	19/1/2023	$ 5.700.000,00	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-11-2023-0361	24001823	20230035	20231521	CE9249	22/1/2024	$ 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
SUBTOTAL RP						$ 5.250.000,00	
TOTAL						$ 5.250.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4067-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MIRTHA BEATRIZ SANTIAGO CONTRERAS con identificacion 32832369 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0358.

MIRTHA BEATRIZ SANTIAGO CONTRERAS - 32832369

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0358	23015797	20230016	20230030	CE15013	28/6/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0358	23015373	20230016	20230030	CE15118	11/7/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0358	23003401	20230016	20230030	CE16824	14/6/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0358	24000403	20230016	20230030	CE1668	17/1/2024	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0358	23003107	20230016	20230030	CE20075	10/10/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4072-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DELLIS MARGARITA GONZALEZ LARA con identificacion 57455405 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-0863.

DELLIS MARGARITA GONZALEZ LARA - 57455405

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-0863	23016028	20230029	20230145	CE15894	31/7/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0863	23016588	20230029	20230145	CE2034	17/8/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0863	23023456	20230029	20230145	CE20714	31/8/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0863	24000404	20230029	20230145	CE3048	15/1/2024	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2023-0863	23023857	20230029	20230145	CE27471	12/10/2023	$ 3.600.000,00	LA CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4081-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FABIAN ALEXANDER PARDO MELENDEZ con identificacion 1140891222 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3225.

FABIAN ALEXANDER PARDO MELENDEZ - 1140891222

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3225	23912273	202391214	202306239	CE11418	8/5/2023	$ 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-11-2023-3225	23914438	202391214	202306239	CE15151	15/7/2023	$ 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-11-2023-3225	23916854	202391214	202306239	CE16837	11/8/2023	$ 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-11-2023-3225	24000918	202391214	202306239	CE5209	28/11/2023	$ 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-11-2023-3225	23928694	202391214	202306239	CE3981	13/10/2023	$ 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-11-2023-3225	23928694	202391214	202306239	CE3982	14/11/2023	$ 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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4094-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ASTRID ELENA RESTREPO CORREA con identificacion 32612330 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3242.

ASTRID ELENA RESTREPO CORREA - 32612330

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3242	23912262	202391214	202304234	CE11424	8/5/2023	$ 5.500.000,00	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-11-2023-3242	23915262	202391214	202304234	CE15152	7/7/2023	$ 5.500.000,00	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-11-2023-3242	23916862	202391214	202304234	CE16271	11/8/2023	$ 5.500.000,00	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-11-2023-3242	24001756	202391214	202304234	CE5484	22/11/2023	$ 5.500.000,00	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-11-2023-3242	23928435	202391214	202304234	CE3788	12/10/2023	$ 5.500.000,00	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-11-2023-3242	23934868	202391214	202304234	CE5808	15/11/2023	$ 5.500.000,00	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: 4105-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CARMEN CECILIA VALEGA MARQUEZ con identificacion 32873261 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3253.

CARMEN CECILIA VALEGA MARQUEZ - 32873261

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3253	23912185	202391214	202306991	CE11507	23/5/2023	$ 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-11-2023-3253	23917823	202391214	202306991	CE17832	21/7/2023	$ 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-11-2023-3253	23927285	202391214	202306991	CE20486	27/9/2023	$ 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-11-2023-3253	24002797	202391214	202306991	CE4645	29/11/2023	$ 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-11-2023-3253	23927279	202391214	202306991	CE19652	26/10/2023	$ 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-11-2023-3253	23928335	202391214	202306991	CE18335	26/10/2023	$ 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

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

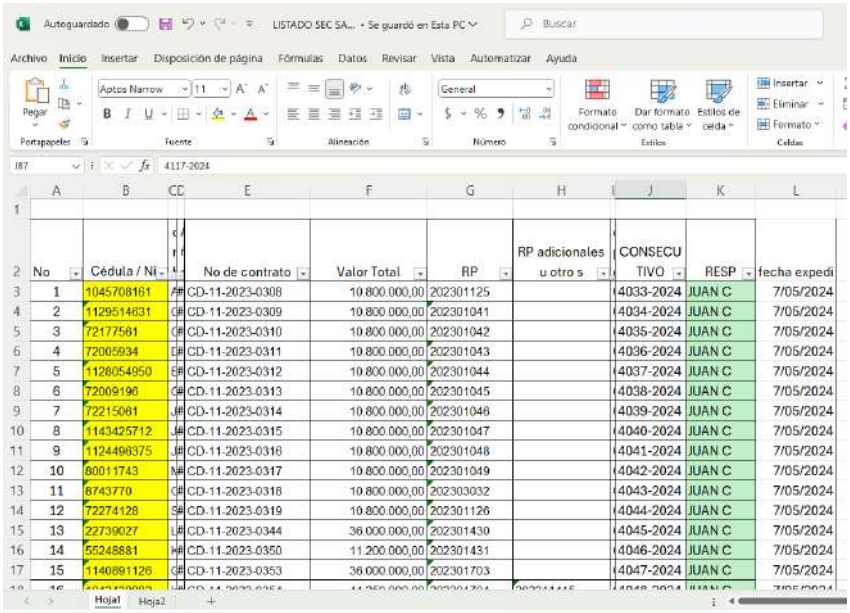
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4116-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LEDA EUGENIA RETAMOSO LOPEZ con identificacion 52847550 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3267.

LEDA EUGENIA RETAMOSO LOPEZ - 52847550

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3267	23912214	202391214	202306915	CE27884	12/10/2023	$ 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-11-2023-3267	23914407	202391214	202306915	CE28187	13/11/2023	$ 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-11-2023-3267	23917887	202391214	202306915	CE27885	2/11/2023	$ 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-11-2023-3267	24002702	202391214	202306915	CE4656	29/11/2023	$ 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-11-2023-3267	24002679	202391214	202306915	CE4657	29/11/2023	$ 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-11-2023-3267	24002699	202391214	202306915	CE4658	29/11/2023	$ 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



Autoguardado · LISTADO SEC SA... · Se guardó en Esta PC · Buscar

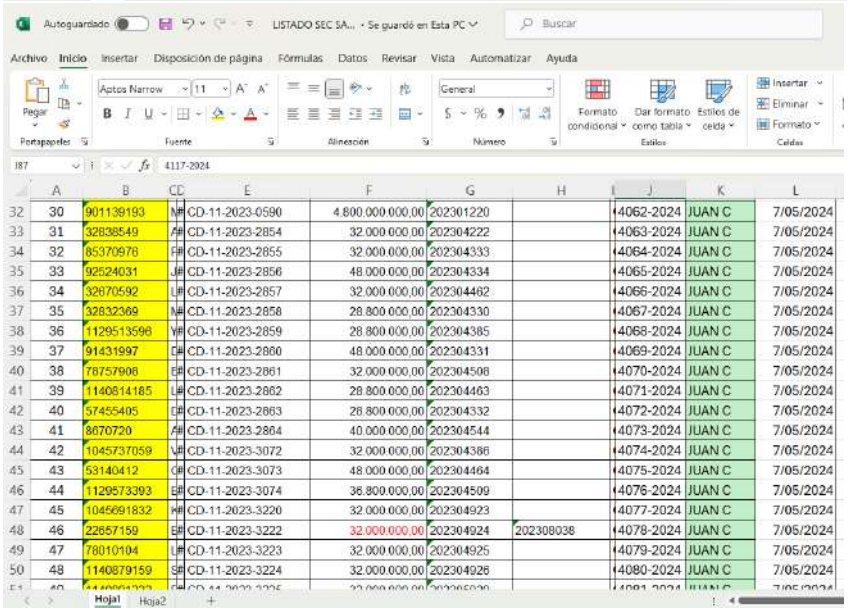
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar · Portapapeles · Aptos Narrow · 11 · Fuente · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos · Insertar · Eliminar · Formato · Celdas

I87 · 4117-2024

	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
1										
2	No	Cédula / Ni		No de contrato	Valor Total	RP	RP adicionales u otro s	CONSECU TIVO	RESP	fecha expedi
3	1	1045708161	A	CD-11-2023-0308	10.800.000,00	202301125		4033-2024	JUAN C	7/05/2024
4	2	1129514831	C	CD-11-2023-0309	10.800.000,00	202301041		4034-2024	JUAN C	7/05/2024
5	3	72177561	C	CD-11-2023-0310	10.800.000,00	202301042		4035-2024	JUAN C	7/05/2024
6	4	72005934	D	CD-11-2023-0311	10.800.000,00	202301043		4036-2024	JUAN C	7/05/2024
7	5	1128054950	E	CD-11-2023-0312	10.800.000,00	202301044		4037-2024	JUAN C	7/05/2024
8	6	72009190	G	CD-11-2023-0313	10.800.000,00	202301045		4038-2024	JUAN C	7/05/2024
9	7	72215081	J	CD-11-2023-0314	10.800.000,00	202301046		4039-2024	JUAN C	7/05/2024
10	8	1143425712	J	CD-11-2023-0315	10.800.000,00	202301047		4040-2024	JUAN C	7/05/2024
11	9	1124496375	J	CD-11-2023-0316	10.800.000,00	202301048		4041-2024	JUAN C	7/05/2024
12	10	80011743	M	CD-11-2023-0317	10.800.000,00	202301049		4042-2024	JUAN C	7/05/2024
13	11	6743770	C	CD-11-2023-0318	10.800.000,00	202303032		4043-2024	JUAN C	7/05/2024
14	12	72274128	S	CD-11-2023-0319	10.800.000,00	202301126		4044-2024	JUAN C	7/05/2024
15	13	22739027	L	CD-11-2023-0344	36.000.000,00	202301430		4045-2024	JUAN C	7/05/2024
16	14	55248881	K	CD-11-2023-0350	11.200.000,00	202301431		4046-2024	JUAN C	7/05/2024
17	15	1140891126	G	CD-11-2023-0353	36.000.000,00	202301703		4047-2024	JUAN C	7/05/2024

Hoja1 Hoja2



Autoguardado · LISTADO SEC SA... · Se guardó en Esta PC · Buscar

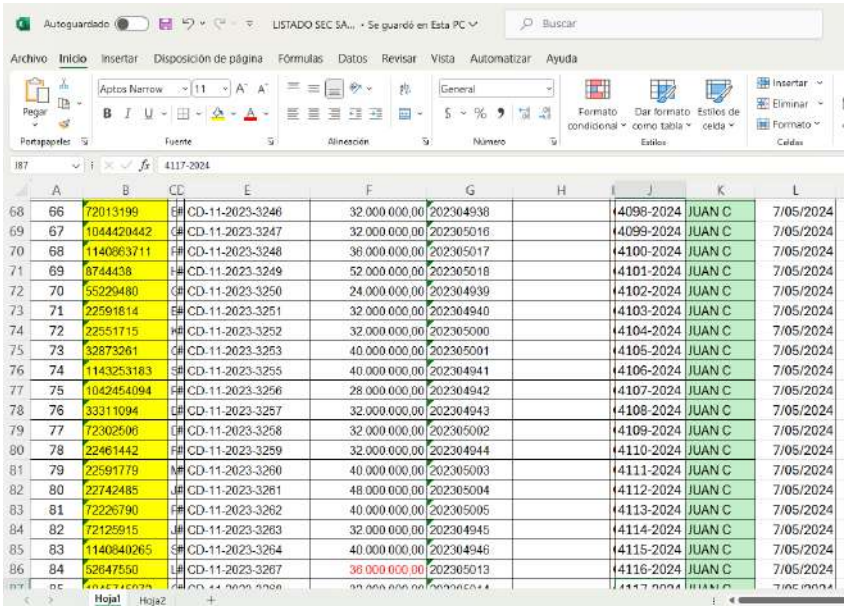
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar · Portapapeles · Aptos Narrow · 11 · Fuente · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos · Insertar · Eliminar · Formato · Celdas

I87 · 4117-2024

	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
32	30	901139193	M	CD-11-2023-0590	4.800.000.000,00	202301220		4062-2024	JUAN C	7/05/2024
33	31	32838549	A	CD-11-2023-2854	32.000.000,00	202304222		4063-2024	JUAN C	7/05/2024
34	32	85370976	F	CD-11-2023-2855	32.000.000,00	202304333		4064-2024	JUAN C	7/05/2024
35	33	92524031	J	CD-11-2023-2856	48.000.000,00	202304334		4065-2024	JUAN C	7/05/2024
36	34	32870592	L	CD-11-2023-2857	32.000.000,00	202304462		4066-2024	JUAN C	7/05/2024
37	35	32832369	M	CD-11-2023-2858	28.800.000,00	202304330		4067-2024	JUAN C	7/05/2024
38	36	1129513596	Y	CD-11-2023-2859	28.800.000,00	202304385		4068-2024	JUAN C	7/05/2024
39	37	91431997	D	CD-11-2023-2860	48.000.000,00	202304331		4069-2024	JUAN C	7/05/2024
40	38	78757908	E	CD-11-2023-2861	32.000.000,00	202304508		4070-2024	JUAN C	7/05/2024
41	39	1140814185	L	CD-11-2023-2862	28.800.000,00	202304463		4071-2024	JUAN C	7/05/2024
42	40	57455405	D	CD-11-2023-2863	28.800.000,00	202304332		4072-2024	JUAN C	7/05/2024
43	41	8670720	A	CD-11-2023-2864	40.000.000,00	202304544		4073-2024	JUAN C	7/05/2024
44	42	1045737059	U	CD-11-2023-3072	32.000.000,00	202304386		4074-2024	JUAN C	7/05/2024
45	43	53140412	C	CD-11-2023-3073	48.000.000,00	202304464		4075-2024	JUAN C	7/05/2024
46	44	1129573393	E	CD-11-2023-3074	36.800.000,00	202304509		4076-2024	JUAN C	7/05/2024
47	45	1045691832	K	CD-11-2023-3220	32.000.000,00	202304923		4077-2024	JUAN C	7/05/2024
48	46	22657159	E	CD-11-2023-3222	32.000.000,00	202304924	202308038	4078-2024	JUAN C	7/05/2024
49	47	78010104	L	CD-11-2023-3223	32.000.000,00	202304925		4079-2024	JUAN C	7/05/2024
50	48	1140879159	S	CD-11-2023-3224	32.000.000,00	202304926		4080-2024	JUAN C	7/05/2024

Hoja1 Hoja2



Autoguardado · LISTADO SEC SA... · Se guardó en Esta PC · Buscar

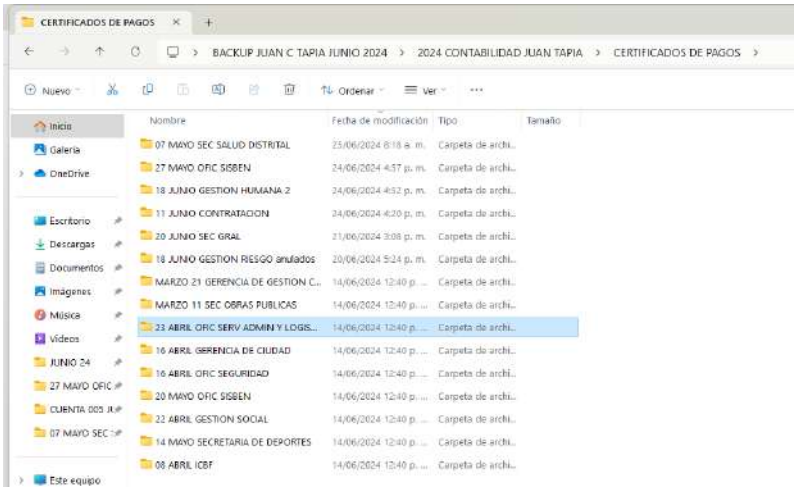
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Pegar · Portapapeles · Aptos Narrow · 11 · Fuente · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos · Insertar · Eliminar · Formato · Celdas

I87 · 4117-2024

	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L
68	66	72013199	F#	CD-11-2023-3246	32.000.000,00	202304938		4098-2024	JUAN C	7/05/2024
69	67	1044420442	C#	CD-11-2023-3247	32.000.000,00	202305016		4099-2024	JUAN C	7/05/2024
70	68	1140863711	F#	CD-11-2023-3248	36.000.000,00	202305017		4100-2024	JUAN C	7/05/2024
71	69	8744438	L#	CD-11-2023-3249	52.000.000,00	202305018		4101-2024	JUAN C	7/05/2024
72	70	55229480	C#	CD-11-2023-3250	24.000.000,00	202304939		4102-2024	JUAN C	7/05/2024
73	71	22591814	E#	CD-11-2023-3251	32.000.000,00	202304940		4103-2024	JUAN C	7/05/2024
74	72	22551715	M#	CD-11-2023-3252	32.000.000,00	202305000		4104-2024	JUAN C	7/05/2024
75	73	32873261	C#	CD-11-2023-3253	40.000.000,00	202305001		4105-2024	JUAN C	7/05/2024
76	74	1143253183	S#	CD-11-2023-3255	40.000.000,00	202304941		4106-2024	JUAN C	7/05/2024
77	75	1042454094	F#	CD-11-2023-3256	28.000.000,00	202304942		4107-2024	JUAN C	7/05/2024
78	76	33311094	D#	CD-11-2023-3257	32.000.000,00	202304943		4108-2024	JUAN C	7/05/2024
79	77	72302506	D#	CD-11-2023-3258	32.000.000,00	202305002		4109-2024	JUAN C	7/05/2024
80	78	22461442	F#	CD-11-2023-3259	32.000.000,00	202304944		4110-2024	JUAN C	7/05/2024
81	79	22591779	M#	CD-11-2023-3260	40.000.000,00	202305003		4111-2024	JUAN C	7/05/2024
82	80	22742485	J#	CD-11-2023-3261	48.000.000,00	202305004		4112-2024	JUAN C	7/05/2024
83	81	72226790	F#	CD-11-2023-3262	40.000.000,00	202305005		4113-2024	JUAN C	7/05/2024
84	82	72125915	J#	CD-11-2023-3263	32.000.000,00	202304945		4114-2024	JUAN C	7/05/2024
85	83	1140840265	S#	CD-11-2023-3264	40.000.000,00	202304946		4115-2024	JUAN C	7/05/2024
86	84	52647550	L#	CD-11-2023-3267	36.000.000,00	202305013		4116-2024	JUAN C	7/05/2024

Hoja1 Hoja2



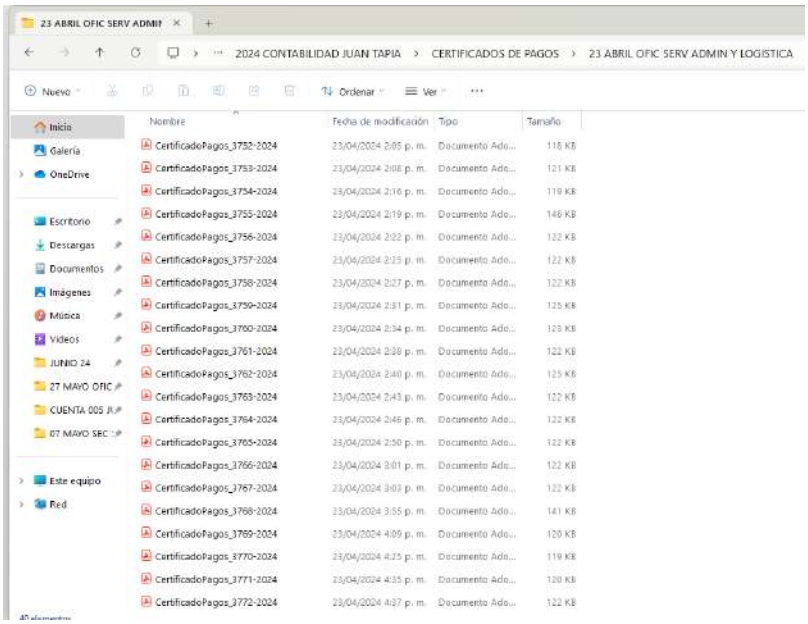
CERTIFICADOS DE PAGOS

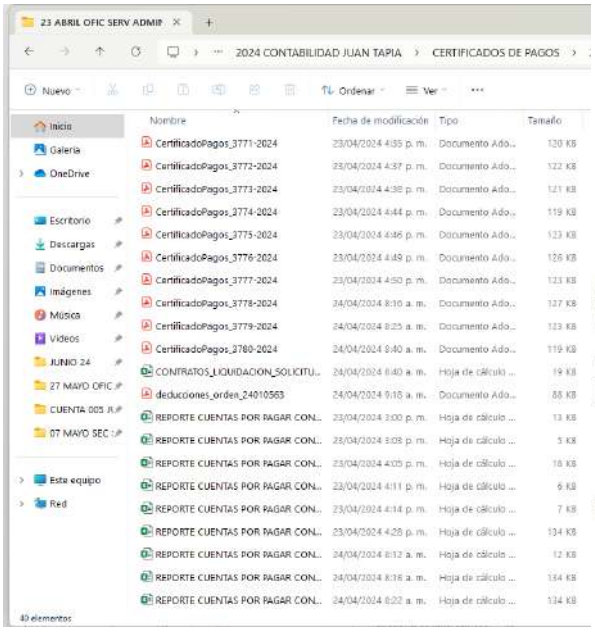
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS ›

Nuevo · Ordenar · Ver

Inicio · Galería · OneDrive · Escritorio · Descargas · Documentos · Imágenes · Música · Videos · JUNIO 24 · 27 MAYO OFIC · CUENTA 005 JU · 07 MAYO SEC · Este equipo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL	25/06/2024 8:18 a. m.	Carpeta de archi...	
27 MAYO OFIC SISBEN	24/06/2024 4:57 p. m.	Carpeta de archi...	
18 JUNIO GESTION HUMANA 2	24/06/2024 4:52 p. m.	Carpeta de archi...	
11 JUNIO CONTRATACION	24/06/2024 4:20 p. m.	Carpeta de archi...	
20 JUNIO SEC GRAL	21/06/2024 3:08 p. m.	Carpeta de archi...	
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados	20/06/2024 5:24 p. m.	Carpeta de archi...	
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
23 ABRIL ORIC SERV ADMIN Y LOGIS...	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
16 ABRIL ORIC SEGURIDAD	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
20 MAYO ORIC SISBEN	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
22 ABRIL GESTION SOCIAL	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
08 ABRIL ICBF	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	





ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 3752-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A. con identificacion 800091140 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2020 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012020004041.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
300003634	300007622	012020004041	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos el dia martes 23 del mes abril de 2024

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3757-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SALES INMOBILIARIO SA con identificacion 890102506 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012021001186.

SALES INMOBILIARIO SA - 890102506

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021001186	21000249	202100120	202101630	CE2100025147	14/5/2021	$ 16.044.900,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001186	21011544	202100120	202101630	CE2100035643	31/5/2021	$ 16.044.900,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001186	21010280	202100120	202101630	CE2100025521	28/5/2021	$ 16.044.900,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001186	21018271	202100120	202101630	CE2100027490	2/7/2021	$ 16.044.900,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001186	21036046	202100120	202101630	CE46845	15/12/2021	$ 16.044.900,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3766-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS con identificacion 900585028 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012021001465.

CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS - 900585028

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021001465	21013997	202100139	202101672	CE2100027995	29/7/2021	$ 50.895.855,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001465	21011742	202100139	202101672	CE2100027998	29/7/2021	$ 50.895.855,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001465	21001668	202100139	202101672	CE2200001468	22/4/2022	$ 50.895.855,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001465	21002157	202100139	202101672	CE24454	23/5/2021	$ 50.895.855,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
012021001465	21040142	202100139	202101672	CE41571	29/12/2021	$ 50.895.855,00	LA CONTRATACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3771-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A. con identificacion 800091140 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a RP.: 202103834.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A. - 800091140

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	21009466	202201198	202200811	CE3624	16/1/2024	$ 402.583.434,00	LA ADQUISICION DE LOS PREDIALES REQUERIDOS PARA LA IMPLANTACION DEL PROYECTO RECUPERACIÓN INTEGRAL CIENAGA DE MALLORQUIN, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO-49-2021-2777
SUBTOTAL RP						$ 402.583.434,00	
TOTAL						$ 402.583.434,00	

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A. con identificacion 800091140 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a RP.: 202103834.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

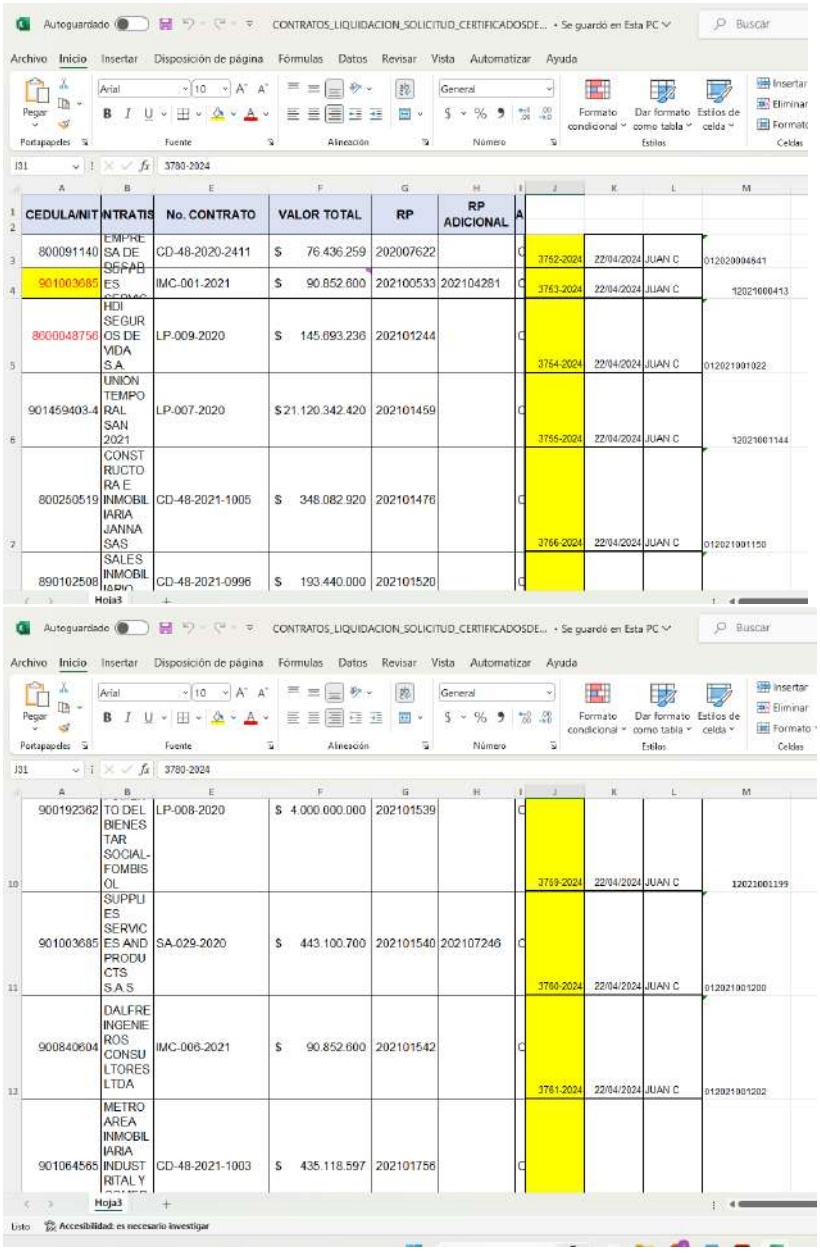
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3778-2024

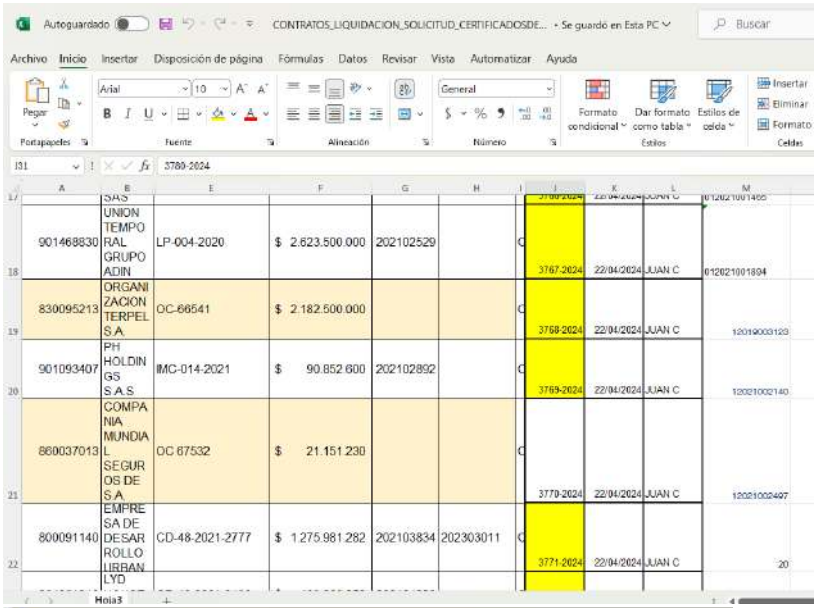
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de S.I.S MG S.A.S con identificacion 900920026 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 22 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012021004336.

S.I.S MG S.A.S - 900920026

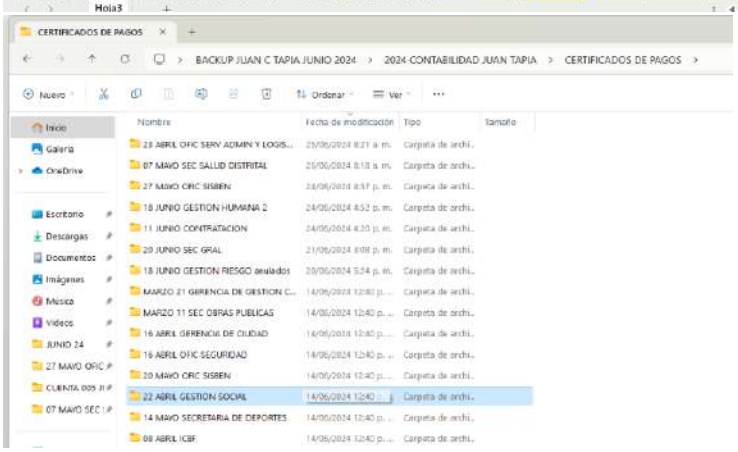
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021004336	22019294	202102460	202109651	CE10839	17/6/2022	$ 28.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
012021004336	22008249	202102460	202109651	CE9502	30/5/2022	$ 33.284,54	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
012021004336	22008250	202102460	202109651	CE9504	30/5/2022	$ 31.784,28	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
012021004336	22043755	202102460	202109651	CE14281	29/12/2022	$ 124.944,24	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
012021004336	22029196	202102460	202109651	CE10755	8/11/2022	$ 74.804,56	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
012021004336	22001751	202102460	202109651	CE2458	26/5/2022	$ 28.780,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y



CEDULA/NIT	NTRATIS	No. CONTRATO	VALOR TOTAL	RP	RP ADICIONAL				
800091140	EMPRESA DE DESAB ES	CD-48-2020-2411	$ 76.436.259	202007622		3752-2024	22/04/2024	JUAN C	012020004641
901003685	IMC-001-2021		$ 90.852.600	202100533	202104281	3753-2024	22/04/2024	JUAN C	12021000413
8600048756	HDI SEGUROS DE VIDA S.A	LP-009-2020	$ 145.693.236	202101244		3754-2024	22/04/2024	JUAN C	012021001022
901459403-4	UNION TEMPORAL SAN 2021	LP-007-2020	$ 21.120.342.420	202101459		3755-2024	22/04/2024	JUAN C	12021001144
800250519	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JANNA SAS	CD-48-2021-1005	$ 348.082.920	202101476		3756-2024	22/04/2024	JUAN C	012021001150
890102508	SALES INMOBILIARIO	CD-48-2021-0996	$ 193.440.000	202101520					
900192362	TO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL	LP-008-2020	$ 4.000.000.000	202101539		3759-2024	22/04/2024	JUAN C	12021001199
901003685	SUPPLIES SERVICES AND PRODUCTS S.A.S	SA-029-2020	$ 443.100.700	202101540	202107246	3760-2024	22/04/2024	JUAN C	012021001200
900840604	DALFRE INGENIEROS CONSULTORES LTDA	IMC-006-2021	$ 90.852.600	202101542		3761-2024	22/04/2024	JUAN C	012021001202
901064565	METRO AREA INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y	CD-48-2021-1003	$ 435.118.597	202101756					



17		SAS								
18	901468830	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN	LP-004-2020	$ 2.623.500.000	202102529		3767-2024	22/04/2024	JUAN C	612021001894
19	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A	OC-66541	$ 2.182.500.000			3768-2024	22/04/2024	JUAN C	12019003123
20	901093407	PH HOLDINGS S.A.S	IMC-014-2021	$ 90.852.600	202102892		3769-2024	22/04/2024	JUAN C	12021002140
21	860037013	COMPANIA MUNDIAL SEGUROS DE S.A	OC 67532	$ 21.151.230			3770-2024	22/04/2024	JUAN C	12021002407
22	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBAN LYD	CD-48-2021-2777	$ 1.275.981.282	202103834	202303011	3771-2024	22/04/2024	JUAN C	20



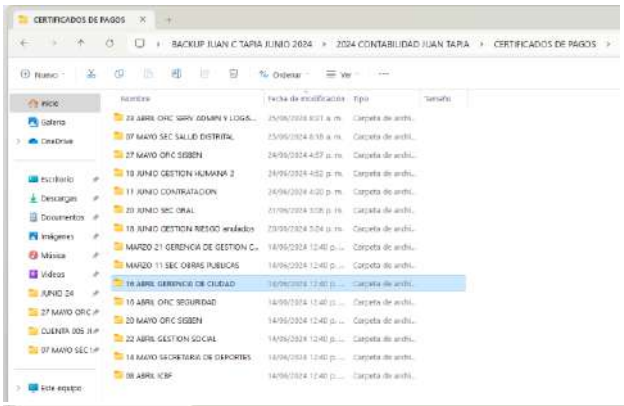
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3751-2024

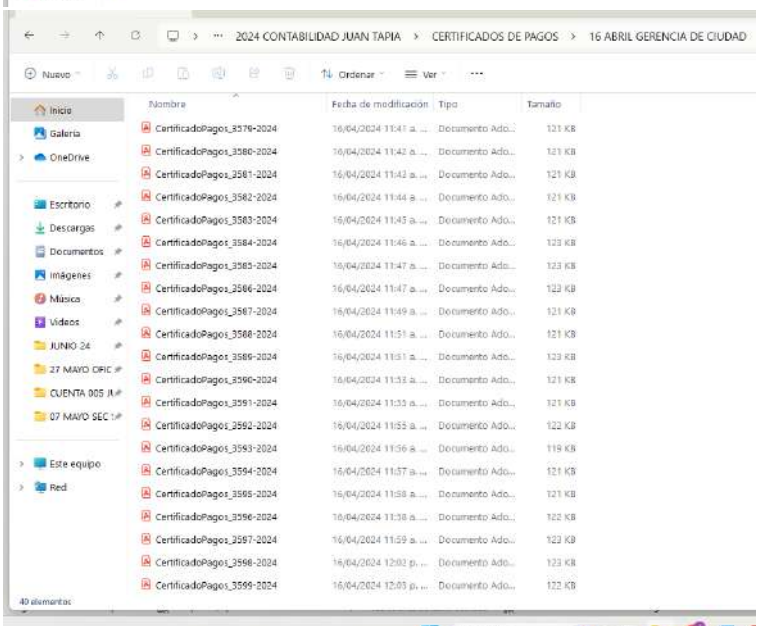
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de XAVIER MARTIR SANJUANELO DE LA HOZ con identificacion 1043843233 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 21 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-08-2023-0940.

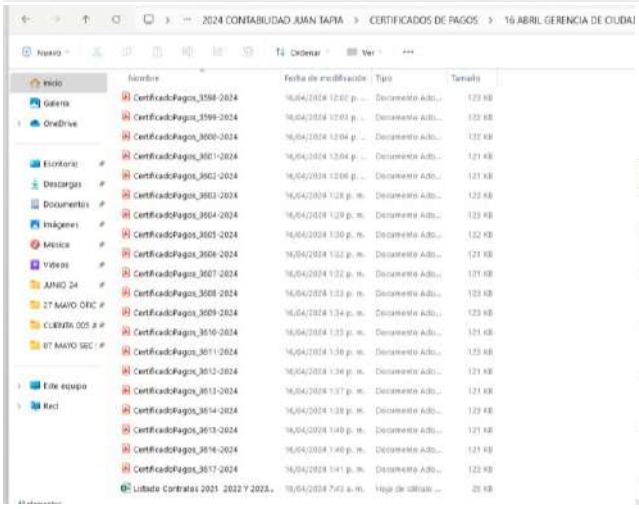


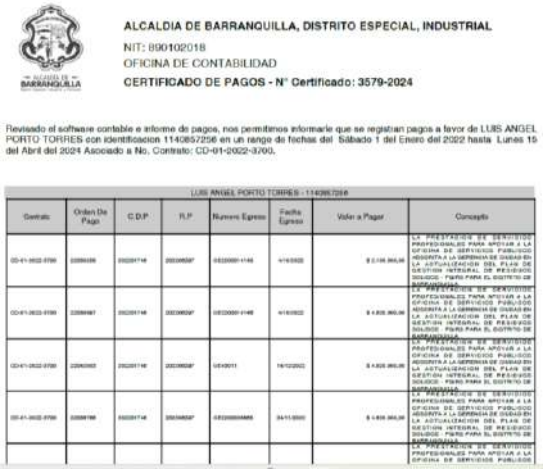
XAVIER MARTIR SANJUANELO DE LA HOZ - 1043843233

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ATENCION DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y DINAMIZACION DE LA POLITICA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA









ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3579-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS ANGEL PORTO TORRES con identificacion 1140857256 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2022-3700.

LUIS ANGEL PORTO TORRES - 1140857256

Contrato	Orden De Pago	C.D.P.	R.P.	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2022-3700	22000106	20220146	20220087	1022000114E	4/16/2022	$ 4.835.866,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-01-2022-3700	22000107	20220146	20220087	1022000114E	4/16/2022	$ 4.835.866,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-01-2022-3700	22000302	20220146	20220087	1014011	16/12/2022	$ 4.835.866,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-01-2022-3700	22000108	20220146	20220087	1022000114E	24/11/2022	$ 4.835.866,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS PARA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3584-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MEYER VICTOR DE LA CRUZ VARELA con identificacion 1129580148 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2022-3295.

MEYER VICTOR DE LA CRUZ VARELA - 1129580148

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2022-3295	23013950	202300395	202302943	CE13130	11/4/2023	$ 1.650.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE RECICLAJE EN BARRANQUILLA
CD-01-2022-3295	23014762	202300395	202302943	CE20440	28/6/2023	$ 1.650.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE RECICLAJE EN BARRANQUILLA
CD-01-2022-3295	23021418	202300395	202302943	CE0438	14/3/2023	$ 1.650.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE RECICLAJE EN BARRANQUILLA
CD-01-2022-3295	23026788	202300395	202302943	CE06731	17/4/2023	$ 1.650.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE RECICLAJE EN BARRANQUILLA
CD-01-2022-3295	23026845	202300395	202302943	CE06733	17/4/2023	$ 1.650.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROMOCION DE UNA CULTURA DE RECICLAJE EN BARRANQUILLA

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3591-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LEONARDO ANTONIO TORRES SALTARIN con identificacion 72270298 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-2076.

LEONARDO ANTONIO TORRES SALTARIN - 72270298

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-2076	23017364	202300407	202303147	CE17364	14/7/2023	$ 3.900.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-2076	23013896	202300407	202303147	CE2300011734	28/6/2023	$ 3.900.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-2076	23015810	202300407	202303147	CE2300012740	8/8/2023	$ 3.900.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
SUBTOTAL RP						$ 11.700.000,00	
TOTAL						$ 11.700.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3597-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LAURA ANDREA BARROS VEGA con identificacion 1010217539 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-2390.

LAURA ANDREA BARROS VEGA - 1010217539

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-2390	23017462	202301079	202303871	CE17885	19/7/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-2390	23020946	202301079	202303871	CE20112	28/8/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-2390	23022319	202301079	202303871	CE22786	11/9/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-2390	23013439	202301079	202303871	CE2300014663	24/8/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3605-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA con identificacion 1193465437 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-3640.

LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRANDA - 1193465437

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-3640	23015152	202300736	202305994	CE19435	9/7/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-3640	24000509	202300736	202305994	CE1497	24/1/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-3640	23000357	202300736	202305994	CE23148	4/8/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-3640	23008332	202300736	202305994	CE20471	19/12/2023	$ 5.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3612-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YIMMY RAFAEL HERRERA POLO con identificacion 72311952 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-1268.

YIMMY RAFAEL HERRERA POLO - 72311952

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-1268	23019475	202306814	202302758	CE19435	9/8/2023	$ 3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-1268	23008348	202306814	202302758	CE13896	5/4/2023	$ 3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-1268	23011488	202306814	202302758	CE2300016463	8/7/2023	$ 3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-1268	23011061	202306814	202302758	CE2300012408	4/8/2023	$ 3.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS ADSCRITA A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

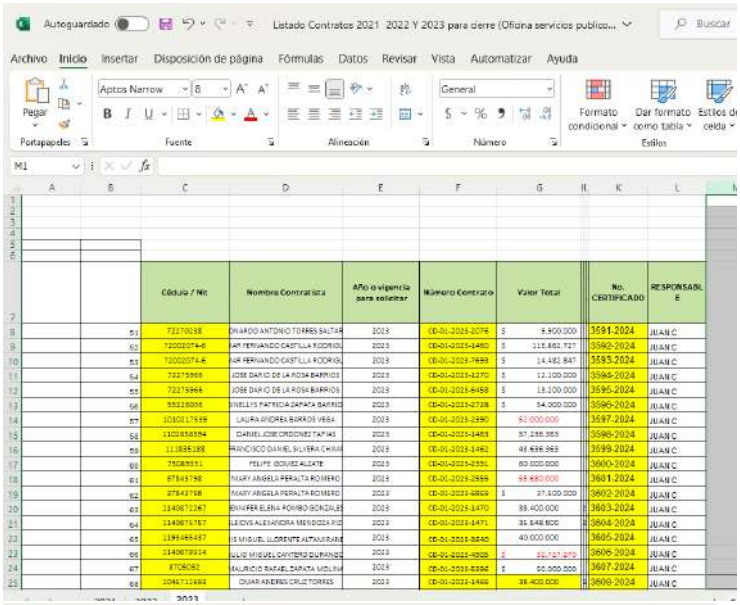
OFICINA DE CONTABILIDAD

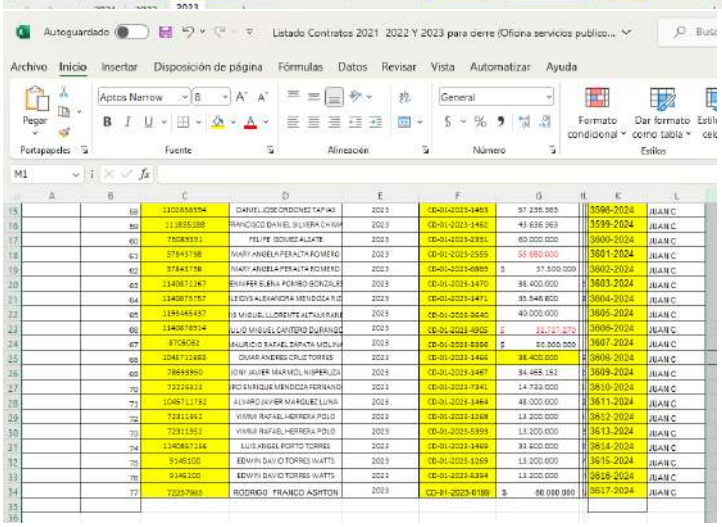
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3617-2024

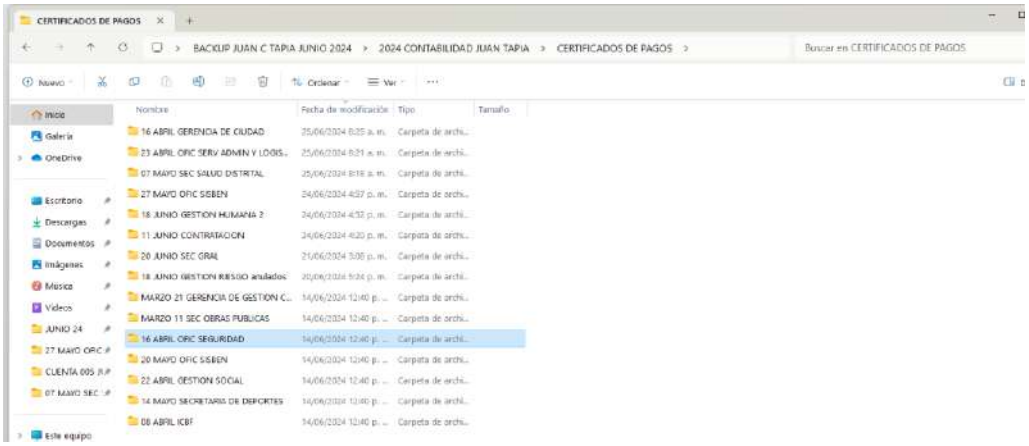
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de RODRIGO FRANCO ASHTON con identificacion 72257985 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-0199.

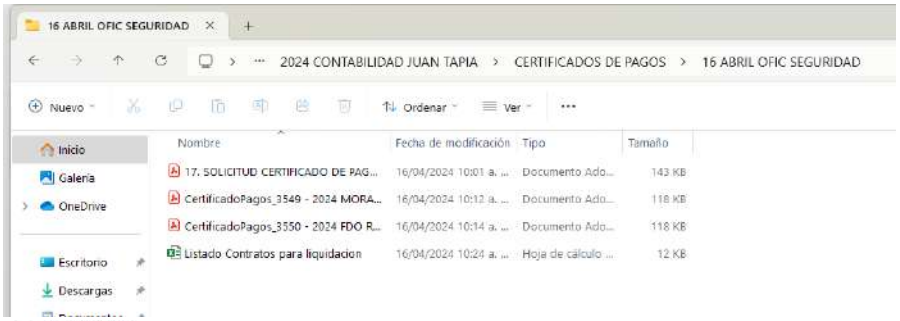
RODRIGO FRANCO ASHTON - 72257985

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-0199	23000957	202300445	202301130	CE2400	21/4/2023	$ 13.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-0199	23004195	202300445	202301130	CE7652	2/7/2023	$ 13.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-0199	23007424	202300445	202301130	CE23044	7/8/2023	$ 13.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
CD-01-2023-0199	23011063	202300445	202301130	CE2300012960	8/8/2023	$ 13.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA GERENCIA DE CIUDAD EN EL


Autoguardado
Listado Contratos 2021 2022 Y 2023 para cierre (Oficina servicios publico...
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
Pegar
Aptos Narrow
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Estilos
M1
Cédula / Nit
Nombre Contratista
Año o vigencia para solicitar
Número Contrato
Valor Total
No. CERTIFICADO
RESPONSABLE
DIVARDO ANTONIO TORRES SALTAR
2023
CD-01-2023-2076
$ 9.900.000
3591-2024
JUAN C
JOSE DARIO DE LA ROSA BARRIOS
2023
CD-01-2023-1270
$ 12.100.000
3594-2024
JUAN C
JOSE DARIO DE LA ROSA BARRIOS
2023
CD-01-2023-8458
$ 13.100.000
3595-2024
JUAN C
LAURA ANDREA BARROS VEGA
2023
CD-01-2023-2990
$2.000.000
3597-2024
JUAN C
DANIEL JOSE ORDONEZ TAPIAS
2023
CD-01-2023-1463
$7.236.363
3598-2024
JUAN C
FRANCISCO DANIEL SILVERA CHIMA
2023
CD-01-2023-1462
$3.636.363
3599-2024
JUAN C
FELIPE GOMEZ ALEATE
2023
CD-01-2023-2551
$0.000.000
3600-2024
JUAN C
MARY ANGELA PERALTA ROMERO
2023
CD-01-2023-2555
$5.680.000
3601-2024
JUAN C
MARY ANGELA PERALTA ROMERO
2023
CD-01-2023-6865
$ 7.500.000
3602-2024
JUAN C
JENNIFER ELENA POMBO GONZALES
2023
CD-01-2023-1470
$8.400.000
3603-2024
JUAN C
LEIDYS ALEXANDRA MENDOZA RIO
2023
CD-01-2023-1471
$5.546.800
3604-2024
JUAN C
LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN
2023
CD-01-2023-5640
$0.000.000
3605-2024
JUAN C
JULIO MIGUEL CANTERO DURANGO
2023
CD-01-2023-4905
$2.727.270
3606-2024
JUAN C
MAURICIO RAFAEL ZAPATA MOLINA
2023
CD-01-2023-8386
$0.000.000
3607-2024
JUAN C
OMAR ANDRES CRUZ TORRES
2023
CD-01-2023-1466
$8.400.000
3608-2024
JUAN C


Autoguardado
Listado Contratos 2021 2022 Y 2023 para cierre (Oficina servicios publico...
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
Pegar
Aptos Narrow
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Portapapeles
Fuente
Alineación
Número
Estilos
M1
1102856594
DANIEL JOSE ORDONEZ TAPIAS
2023
CD-01-2023-1463
57.236.363
3598-2024
JUAN C
1118835188
FRANCISCO DANIEL SILVERA CHIMA
2023
CD-01-2023-1462
43.636.363
3599-2024
JUAN C
75083351
FELIPE GOMEZ ALEATE
2023
CD-01-2023-2551
60.000.000
3600-2024
JUAN C
57843798
MARY ANGELA PERALTA ROMERO
2023
CD-01-2023-2555
55.680.000
3601-2024
JUAN C
57843798
MARY ANGELA PERALTA ROMERO
2023
CD-01-2023-6865
$ 57.500.000
3602-2024
JUAN C
1140871267
JENNIFER ELENA POMBO GONZALES
2023
CD-01-2023-1470
88.400.000
3603-2024
JUAN C
1140875757
LEIDYS ALEXANDRA MENDOZA RIO
2023
CD-01-2023-1471
85.546.800
3604-2024
JUAN C
1195465457
LUIS MIGUEL LLORENTE ALTAMIRAN
2023
CD-01-2023-5640
40.000.000
3605-2024
JUAN C
1140876714
JULIO MIGUEL CANTERO DURANGO
2023
CD-01-2023-4905
$ 32.727.270
3606-2024
JUAN C
8706082
MAURICIO RAFAEL ZAPATA MOLINA
2023
CD-01-2023-8386
$ 60.000.000
3607-2024
JUAN C
1048712483
OMAR ANDRES CRUZ TORRES
2023
CD-01-2023-1466
88.400.000
3608-2024
JUAN C
78683950
JONY JAVIER MARMOLNISPERUZA
2023
CD-01-2023-1467
84.985.152
3609-2024
JUAN C
72228221
RO ENRIQUE MENDOZA FERNAND
2023
CD-01-2023-7341
14.733.000
3610-2024
JUAN C
1048711782
ALVARO JAVIER MARQUEZ LUNA
2023
CD-01-2023-1464
48.000.000
3611-2024
JUAN C
72311961
WIMM RAFAEL HERRERA POLO
2023
CD-01-2023-1268
13.200.000
3612-2024
JUAN C
72311952
WIMM RAFAEL HERRERA POLO
2023
CD-01-2023-5393
13.200.000
3613-2024
JUAN C
1140857166
LUIS ANGEL PORTO TORRES
2023
CD-01-2023-1469
93.600.000
3614-2024
JUAN C
9146100
EDWIN DAVID TORRES WATTS
2023
CD-01-2023-1269
13.200.000
3615-2024
JUAN C
9146100
EDWIN DAVID TORRES WATTS
2023
CD-01-2023-8394
13.200.000
3616-2024
JUAN C
72257963
RODRIGO FRANCO ASHTON
2023
CD-01-2023-0189
$ 60.000.000
3617-2024
JUAN C


CERTIFICADOS DE PAGOS
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS DE PAGOS >
Buscar en CERTIFICADOS DE PAGOS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005
07 MAYO SEC
Este equipo
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS..
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL
27 MAYO OFIC SISBEN
18 JUNIO GESTION HUMANA 2
11 JUNIO CONTRATACION
20 JUNIO SEC GRAL
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD
20 MAYO OFIC SISBEN
22 ABRIL GESTION SOCIAL
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
08 ABRIL ICBF



QUILLA-24-061006
Barranquilla, abril 12 de 2024

Doctora
ANGELICA MARÍA PERTUZ OROZCO
Jefe de Oficina de Contabilidad
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Correo: apertuz@barranquilla.gov.co

Asunto: Solicitud Certificado de pagos

Cordial saludo.
De acuerdo con comunicación recibida por correo electrónico y signada por usted, en calidad de Jefe de Oficina de Contabilidad, por medio de la cual nos comunica que la información requerida debe ser enviada conforme con las especificaciones estipuladas en la circular No. 003 de 2023, me dirijo a ustedes, para la solicitar amablemente ***Certificados de Pagos*** de los siguientes contratos:

Cédula / Nit	Nombre del Contratista	Año o vigencia para solicitar	Numero del Contrato	Valor Total	RP	RP Adicionales u Otro sí	Dependencia Solicitante
NIT 900.110.012-5	MORARCI GROUP S.A.S	2021	12021003406	$ 200.000.000,00	2021047611 10/06/2021	N/A	Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
NIT 860.020.227-0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	2021	12021004440	$ 1.615.126.050,42	2023133691 30/12/2023	N/A	Oficina Para la Seguridad y Convivenc

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 3549 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de MORARCI GROUP S.A.S con identificacion 900110012 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012021003406.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202100940	202104761	012021003406	

Se expide la presente certificacion a solicitud de SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA el dia martes 16 del mes abril de 2024

Angelica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

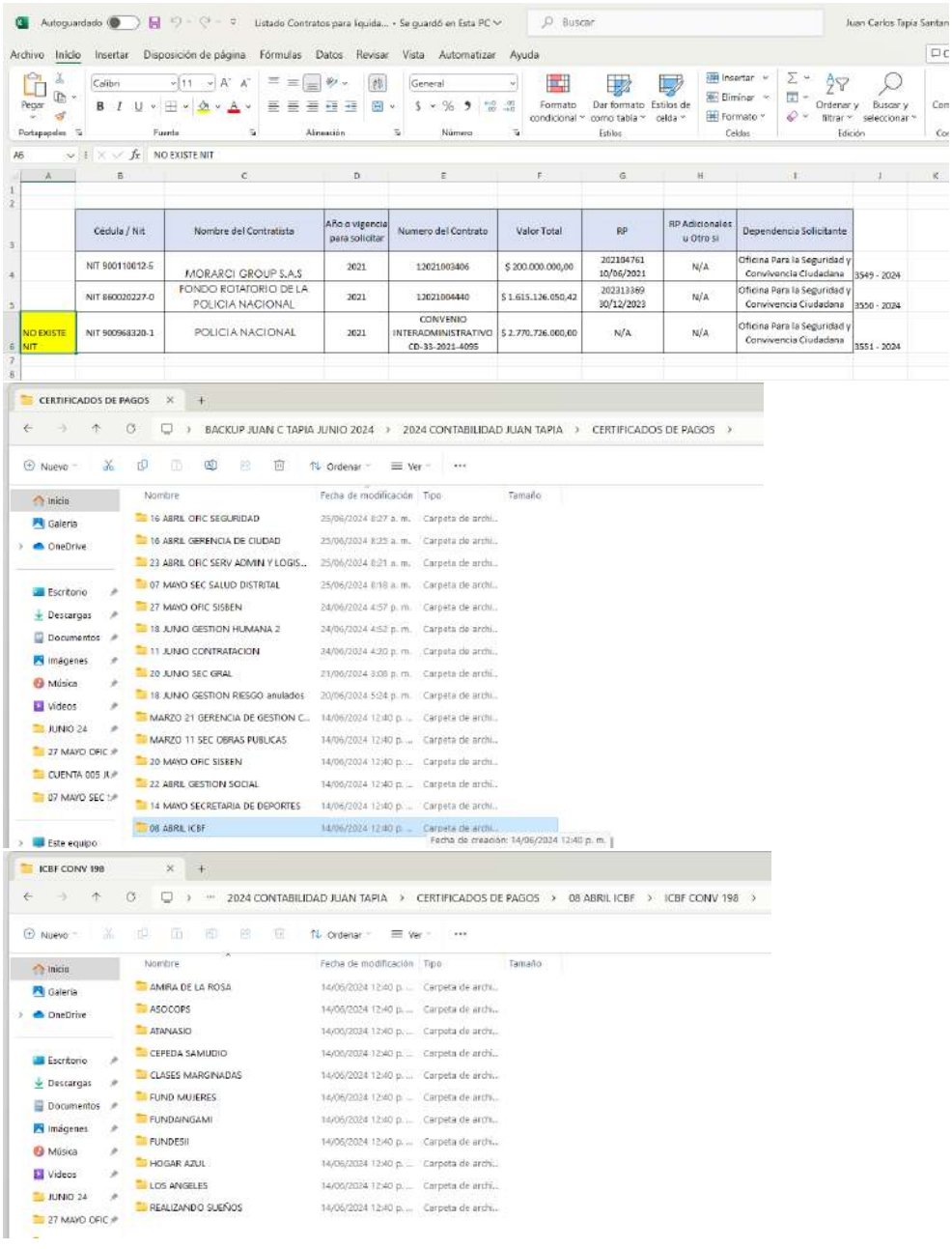
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 3550 - 2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL con identificacion 860020227 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Lunes 15 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: 012021004440.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202101618	202107053	012021004440	

Se expide la presente certificacion a solicitud de SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA el dia martes 16 del mes abril de 2024

Angelica Maria Pertuz Orozco



Autoguardado · Listado Contratos para liquida... · Se guardó en Esta PC · Buscar · Juan Carlos Tapia Santan

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

Pegar · Portapapeles · Calibri 11 · Fuente · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos · Insertar · Eliminar · Formato · Celdas · Ordenar y filtrar · Buscar y seleccionar · Edición

A6 · fx · NO EXISTE NIT

	Cédula / Nit	Nombre del Contratista	Año o vigencia para solicitar	Numero del Contrato	Valor Total	RP	RP Adicionales u Otro si	Dependencia Solicitante	
3									
4	NIT 900110012-5	MORARCI GROUP S.A.S	2021	12021003406	$ 200.000.000,00	202104761 10/06/2021	N/A	Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	3549 - 2024
5	NIT 860020227-0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	2021	12021004440	$ 1.615.126.050,42	202313369 30/12/2023	N/A	Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	3550 - 2024
6	NO EXISTE NIT	NIT 900968320-1 POLICIA NACIONAL	2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-33-2021-4095	$ 2.770.726.000,00	N/A	N/A	Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	3551 - 2024
7									
8									

CERTIFICADOS DE PAGOS

BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS ›

Nuevo · Ordenar · Ver

Inicio · Galería · OneDrive · Escritorio · Descargas · Documentos · Imágenes · Música · Videos · JUNIO 24 · 27 MAYO OFIC · CUENTA 005 JU · 07 MAYO SEC · Este equipo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
16 ABRIL OFIC SEGURIDAD	25/06/2024 8:27 a. m.	Carpeta de archi...	
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD	25/06/2024 8:25 a. m.	Carpeta de archi...	
23 ABRIL OFIC SERV ADMIN Y LOGIS...	25/06/2024 8:21 a. m.	Carpeta de archi...	
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL	25/06/2024 8:18 a. m.	Carpeta de archi...	
27 MAYO OFIC SISBEN	24/06/2024 4:57 p. m.	Carpeta de archi...	
18 JUNIO GESTION HUMANA 2	24/06/2024 4:52 p. m.	Carpeta de archi...	
11 JUNIO CONTRATACION	24/06/2024 4:20 p. m.	Carpeta de archi...	
20 JUNIO SEC GRAL	21/06/2024 3:08 p. m.	Carpeta de archi...	
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados	20/06/2024 5:24 p. m.	Carpeta de archi...	
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
20 MAYO OFIC SISBEN	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
22 ABRIL GESTION SOCIAL	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
08 ABRIL ICBF	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	

Fecha de creación: 14/06/2024 12:40 p. m.

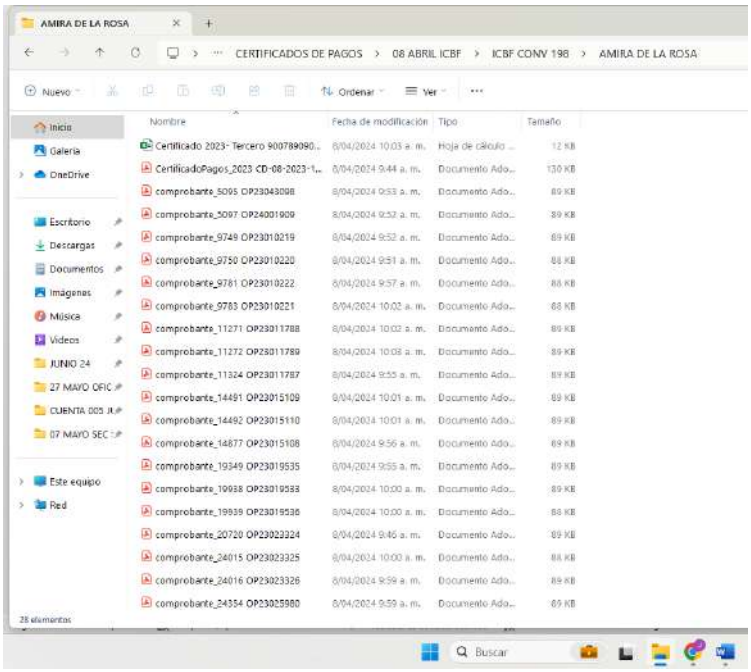
ICBF CONV 198

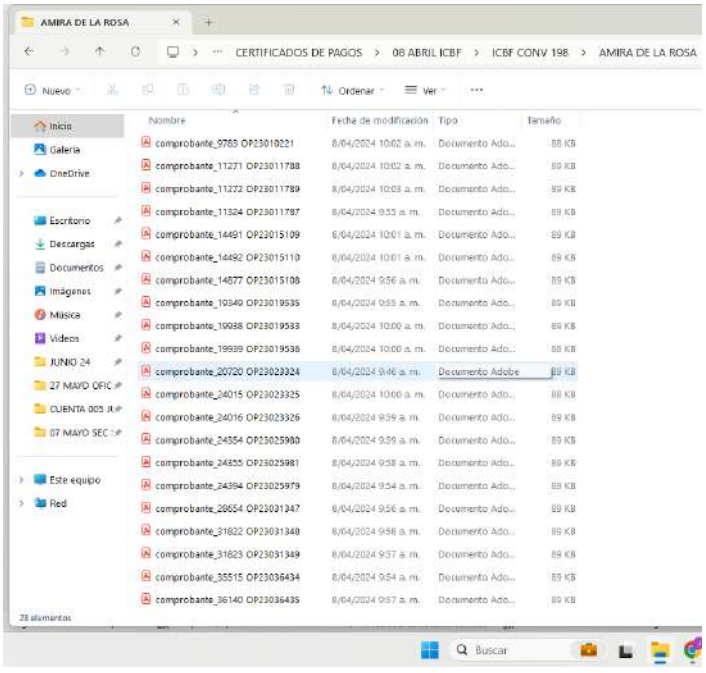
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 ›

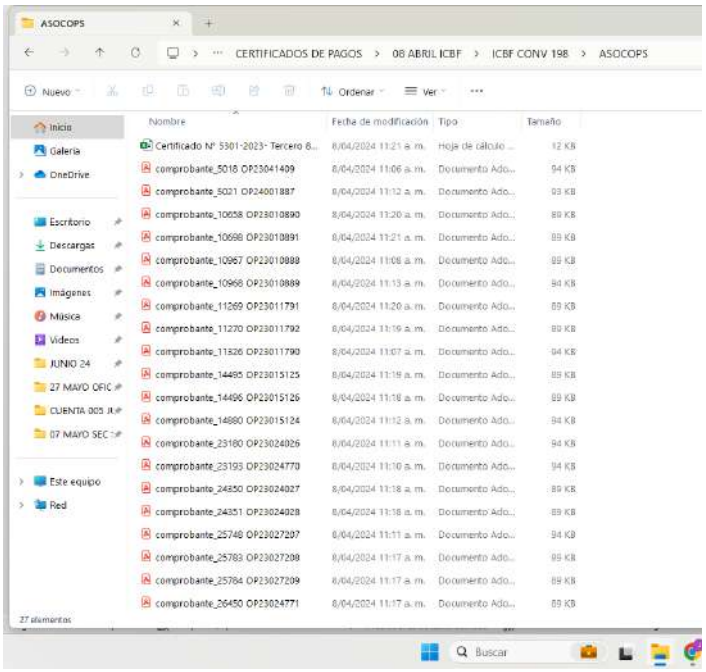
Nuevo · Ordenar · Ver

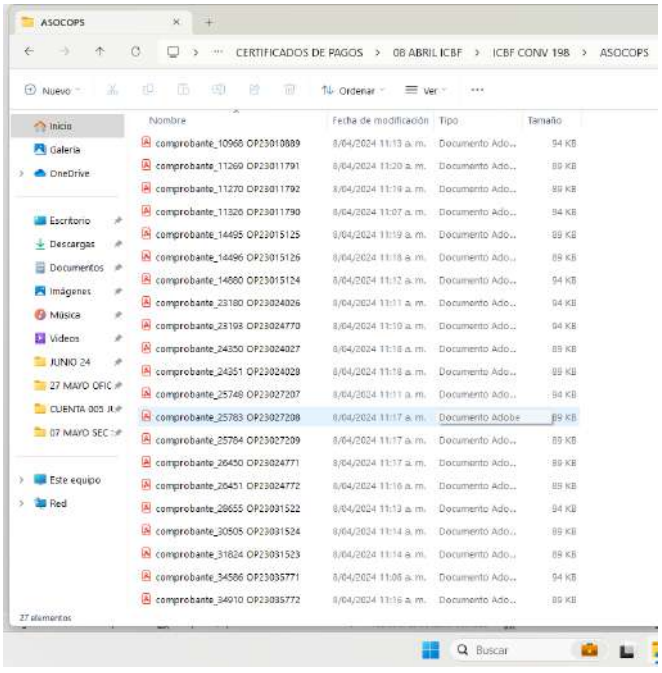
Inicio · Galería · OneDrive · Escritorio · Descargas · Documentos · Imágenes · Música · Videos · JUNIO 24 · 27 MAYO OFIC

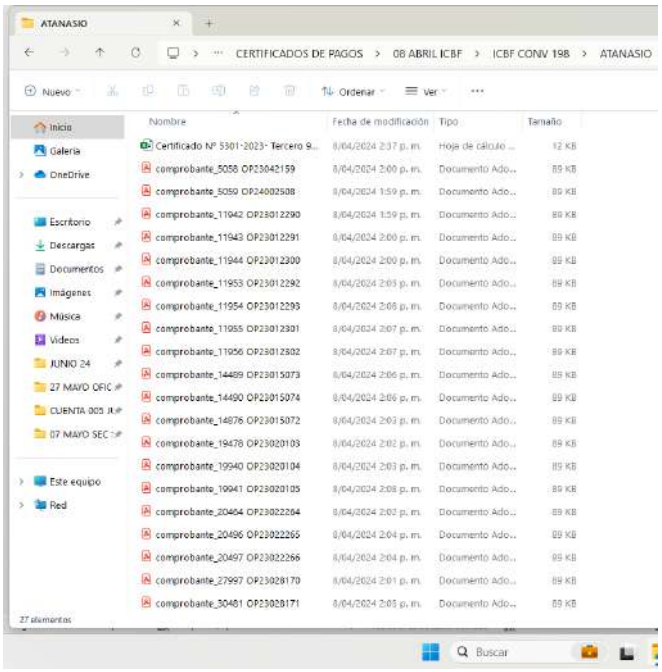
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AMIRA DE LA ROSA	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
ASOCOPS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
ATANASIO	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
CEPEDA SAMUDIO	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
CLASES MARGINADAS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
FUND MUJERES	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
FUNDAINGAMI	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
FUNDESII	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
HOGAR AZUL	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
LOS ANGELES	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	
REALIZANDO SUEÑOS	14/06/2024 12:40 p. ...	Carpeta de archi...	

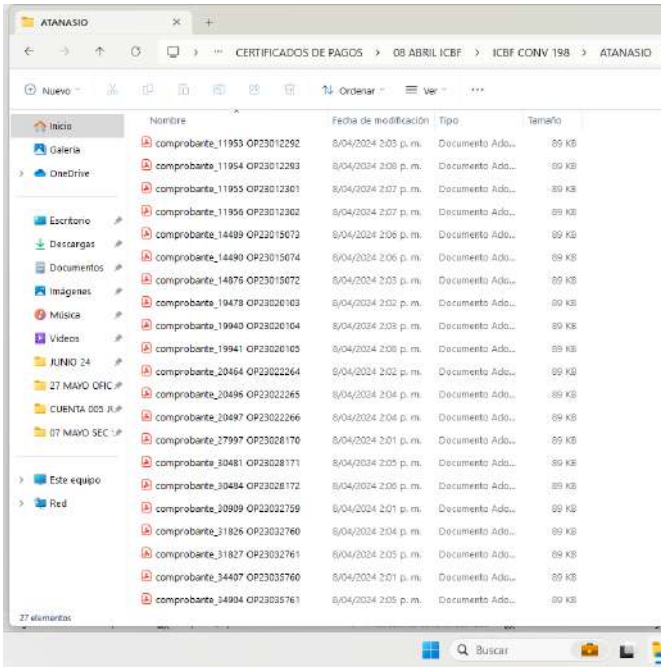

AMIRA DE LA ROSA
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > AMIRA DE LA ROSA
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JL
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado 2023- Tercero 900789090..
CertificadoPagos_2023 CD-08-2023-1..
comprobante_5095 OP23043098
comprobante_5097 OP24001909
comprobante_9749 OP23010219
comprobante_9750 OP23010220
comprobante_9781 OP23010222
comprobante_9783 OP23010221
comprobante_11271 OP23011788
comprobante_11272 OP23011789
comprobante_11324 OP23011787
comprobante_14491 OP23015109
comprobante_14492 OP23015110
comprobante_14677 OP23015108
comprobante_19349 OP23019535
comprobante_19988 OP23019533
comprobante_19989 OP23019536
comprobante_20720 OP23023324
comprobante_24015 OP23023325
comprobante_24016 OP23023326
comprobante_24354 OP23025980
28 elementos
Buscar

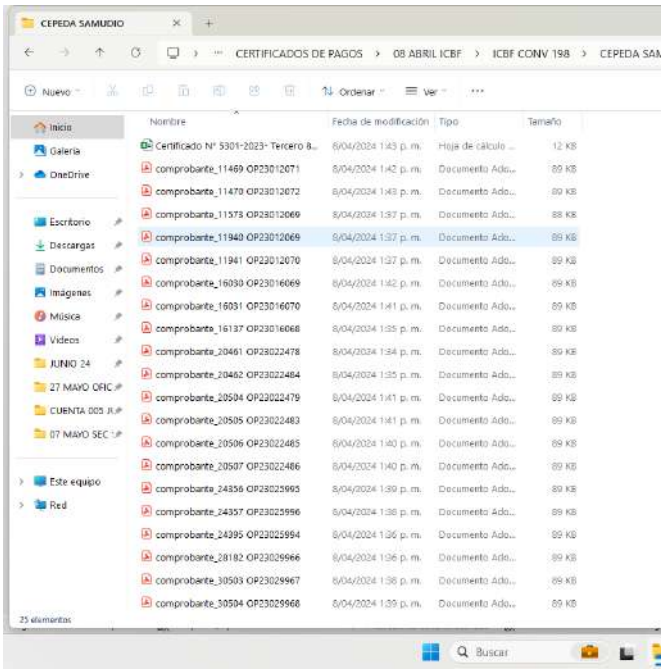

AMIRA DE LA ROSA
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > AMIRA DE LA ROSA
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JL
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_9783 OP23010221
comprobante_11271 OP23011788
comprobante_11272 OP23011789
comprobante_11324 OP23011787
comprobante_14491 OP23015109
comprobante_14492 OP23015110
comprobante_14677 OP23015108
comprobante_19349 OP23019535
comprobante_19988 OP23019533
comprobante_19989 OP23019536
comprobante_20720 OP23023324
comprobante_24015 OP23023325
comprobante_24016 OP23023326
comprobante_24354 OP23025980
comprobante_24355 OP23025981
comprobante_24364 OP23025979
comprobante_29654 OP23031347
comprobante_31822 OP23031348
comprobante_31823 OP23031349
comprobante_35515 OP23036434
comprobante_36140 OP23036435
28 elementos
Buscar

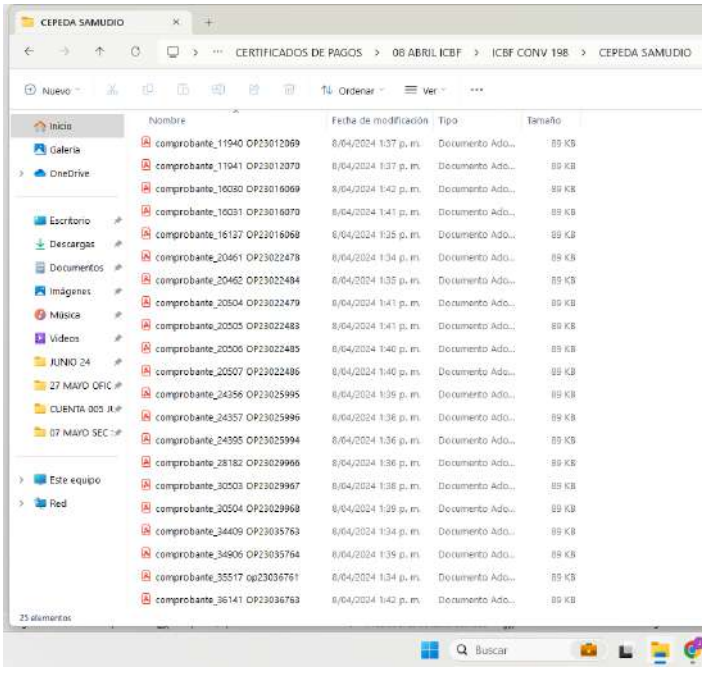

ASOCOPS
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > ASOCOPS
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Certificado N° 5301-2023- Tercero 8...
comprobante_5018 OP23041409
comprobante_5021 OP24001887
comprobante_10658 OP23010890
comprobante_10698 OP23010891
comprobante_10967 OP23010888
comprobante_10968 OP23010889
comprobante_11269 OP23011791
comprobante_11270 OP23011792
comprobante_11826 OP23011790
comprobante_14495 OP23015125
comprobante_14496 OP23015126
comprobante_14680 OP23015124
comprobante_23180 OP23024026
comprobante_23193 OP23024770
comprobante_24350 OP23024027
comprobante_24351 OP23024028
comprobante_25748 OP23027207
comprobante_25783 OP23027208
comprobante_25784 OP23027209
comprobante_26450 OP23024771
27 elementos
Buscar

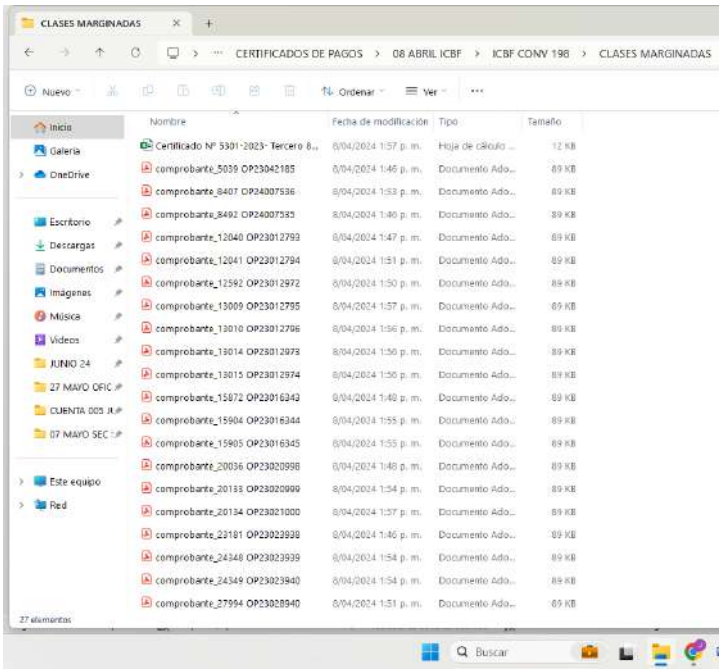

ASOCOPS
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > ASOCOPS
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
comprobante_10968 OP23010889
comprobante_11269 OP23011791
comprobante_11270 OP23011792
comprobante_11826 OP23011790
comprobante_14495 OP23015125
comprobante_14496 OP23015126
comprobante_14680 OP23015124
comprobante_23180 OP23024026
comprobante_23198 OP23024770
comprobante_24350 OP23024027
comprobante_24351 OP23024028
comprobante_25748 OP23027207
comprobante_25783 OP23027208
Documento Adobe
comprobante_25784 OP23027209
comprobante_26450 OP23024771
comprobante_26451 OP23024772
comprobante_28655 OP23031522
comprobante_30505 OP23031524
comprobante_31824 OP23031523
comprobante_34586 OP23035771
comprobante_34910 OP23035772
27 elementos
Buscar

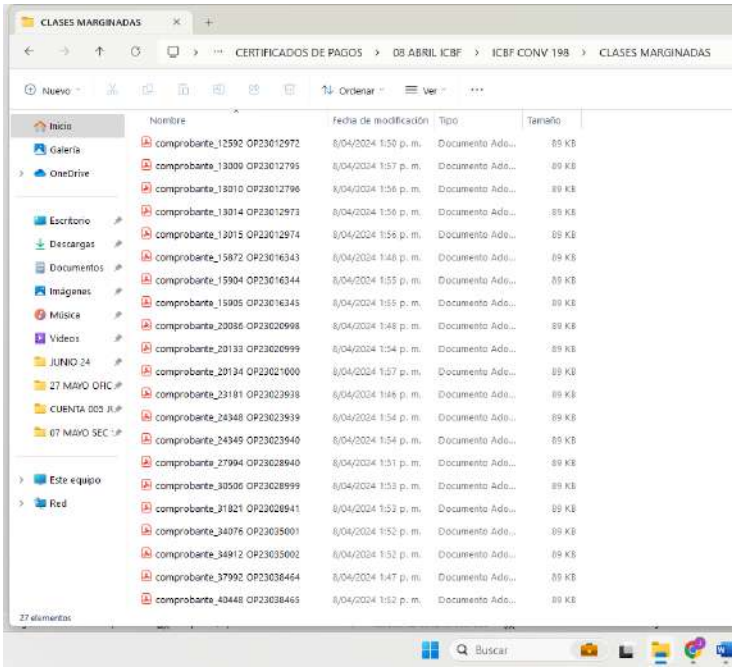

ATANASIO
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > ATANASIO
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado Nº 5301-2023- Tercero 9...
comprobante_5058 OP23042159
comprobante_5059 OP24002508
comprobante_11942 OP23012290
comprobante_11943 OP23012291
comprobante_11944 OP23012300
comprobante_11953 OP23012292
comprobante_11954 OP23012293
comprobante_11955 OP23012301
comprobante_11956 OP23012302
comprobante_14489 OP23015073
comprobante_14490 OP23015074
comprobante_14876 OP23015072
comprobante_19478 OP23020103
comprobante_19940 OP23020104
comprobante_19941 OP23020105
comprobante_20464 OP23022264
comprobante_20496 OP23022265
comprobante_20497 OP23022266
comprobante_27997 OP23028170
comprobante_30481 OP23028171
27 elementos
Buscar

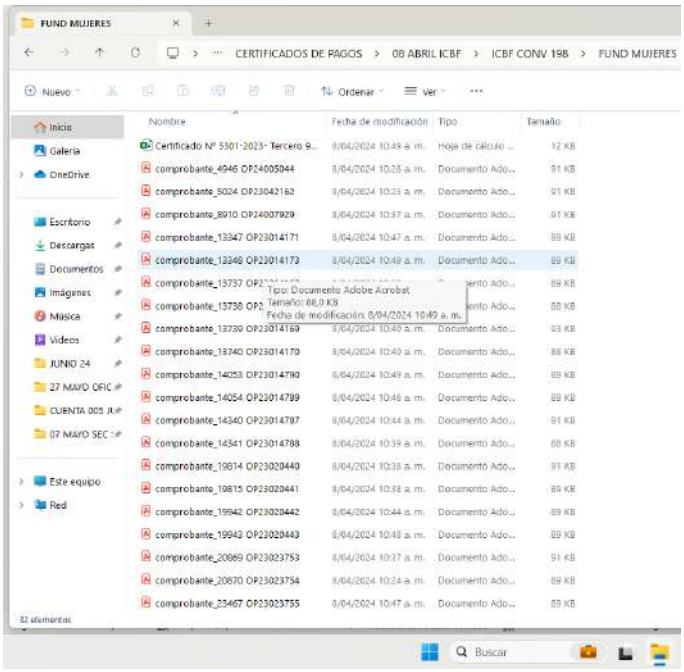

ATANASIO
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > ATANASIO
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_11953 OP23012292
comprobante_11954 OP23012293
comprobante_11955 OP23012301
comprobante_11956 OP23012302
comprobante_14489 OP23015073
comprobante_14490 OP23015074
comprobante_14876 OP23015072
comprobante_19478 OP23020103
comprobante_19940 OP23020104
comprobante_19941 OP23020105
comprobante_20464 OP23022264
comprobante_20496 OP23022265
comprobante_20497 OP23022266
comprobante_27997 OP23028170
comprobante_30481 OP23028171
comprobante_30484 OP23028172
comprobante_30909 OP23032759
comprobante_31826 OP23032760
comprobante_31827 OP23032761
comprobante_34407 OP23035760
comprobante_34904 OP23035761
27 elementos
Buscar

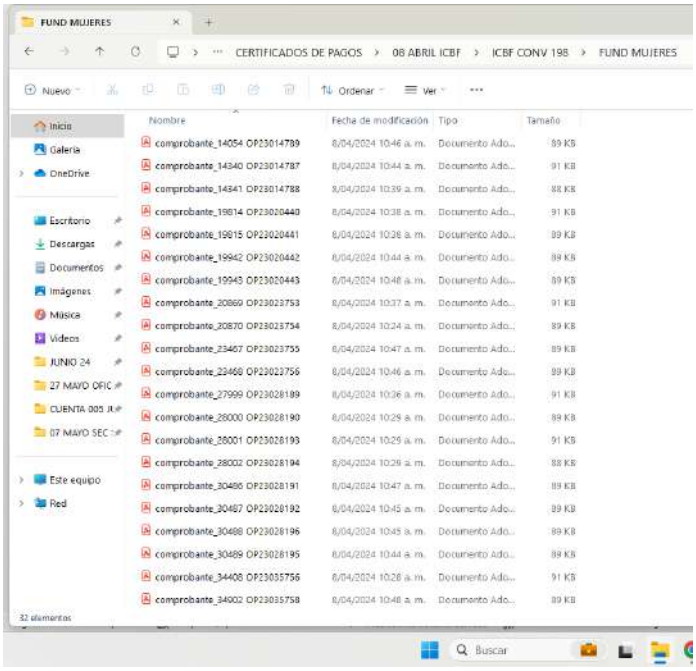

CEPEDA SAMUDIO
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > CEPEDA SAM
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
25 elementos
Buscar

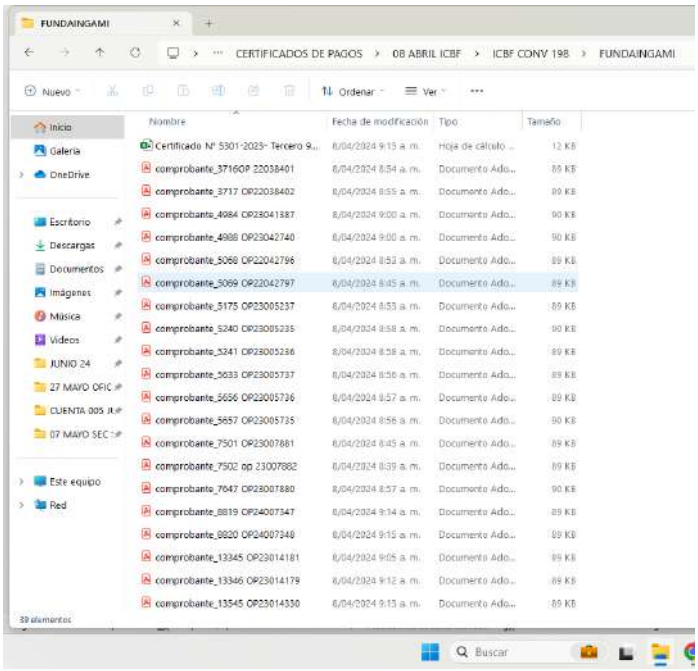

CEPEDA SAMUDIO
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > CEPEDA SAMUDIO
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
25 elementos
Buscar

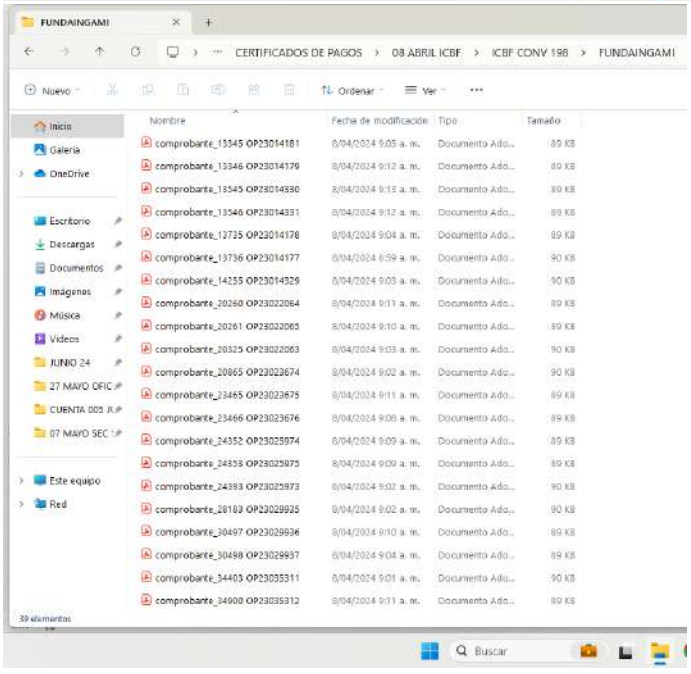

CLASES MARGINADAS
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > CLASES MARGINADAS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado Nº 5301-2023- Tercero 8...
comprobante_5039 OP23042185
comprobante_8407 OP24007536
comprobante_8492 OP24007585
comprobante_12040 OP23012793
comprobante_12041 OP23012794
comprobante_12592 OP23012972
comprobante_13009 OP23012795
comprobante_13010 OP23012796
comprobante_13014 OP23012973
comprobante_13015 OP23012974
comprobante_15872 OP23016343
comprobante_15904 OP23016344
comprobante_15905 OP23016345
comprobante_20086 OP23020998
comprobante_20133 OP23020999
comprobante_20134 OP23021000
comprobante_23181 OP23023938
comprobante_24348 OP23023939
comprobante_24349 OP23023940
comprobante_27994 OP23028940
27 elementos
Buscar

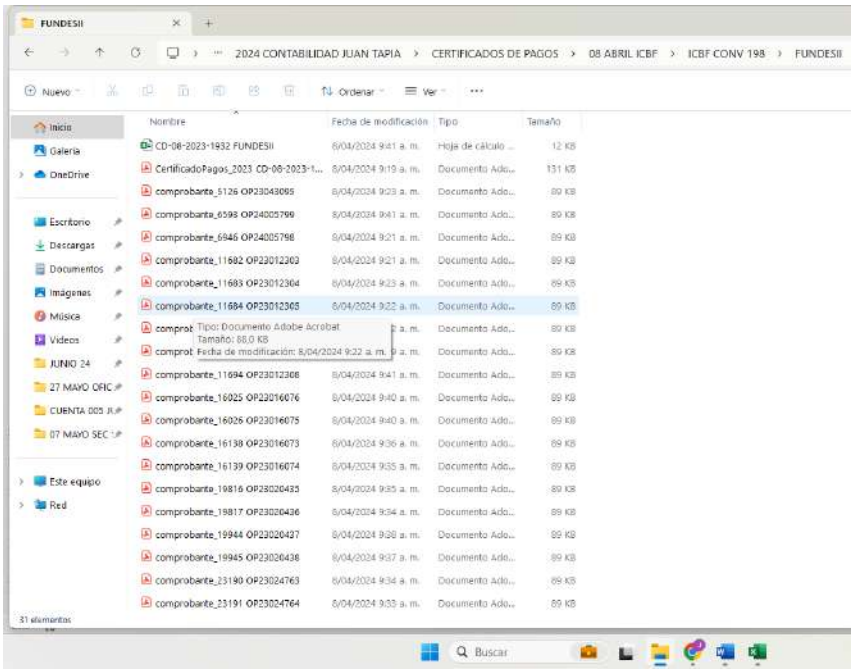

CLASES MARGINADAS
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > CLASES MARGINADAS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_12592 OP23012972
comprobante_13009 OP23012795
comprobante_13010 OP23012796
comprobante_13014 OP23012973
comprobante_13015 OP23012974
comprobante_15872 OP23016343
comprobante_15904 OP23016344
comprobante_15905 OP23016345
comprobante_20086 OP23020998
comprobante_20133 OP23020999
comprobante_20134 OP23021000
comprobante_23181 OP23023938
comprobante_24348 OP23023939
comprobante_24349 OP23023940
comprobante_27994 OP23028940
comprobante_30506 OP23028999
comprobante_31821 OP23029941
comprobante_34076 OP23035001
comprobante_34912 OP23035002
comprobante_37992 OP23036464
comprobante_40448 OP23038465
27 elementos
Buscar

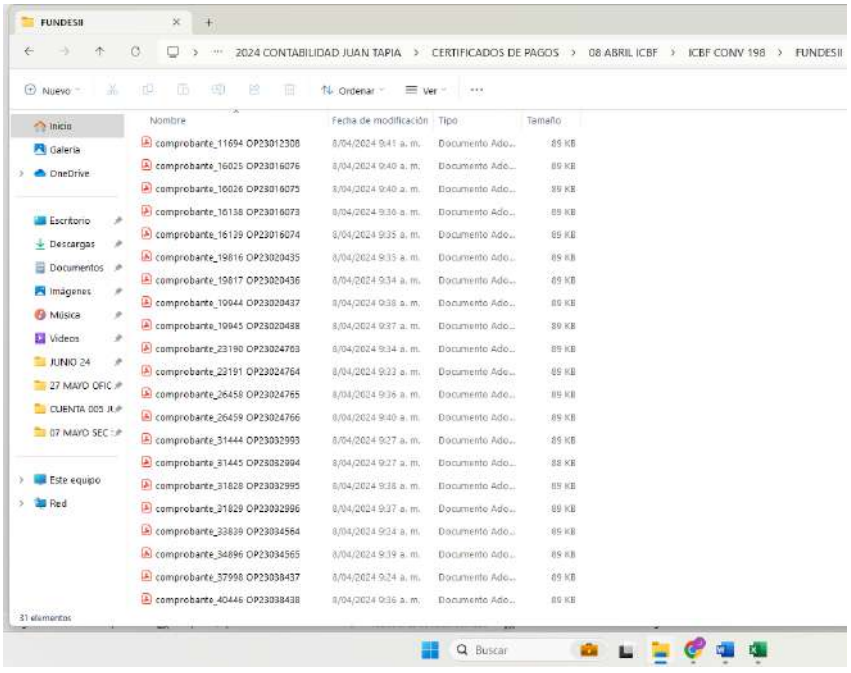

FUND MUJERES
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > FUND MUJERES
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 88,0 KB
Fecha de modificación: 8/04/2024 10:49 a. m.
32 elementos
Buscar

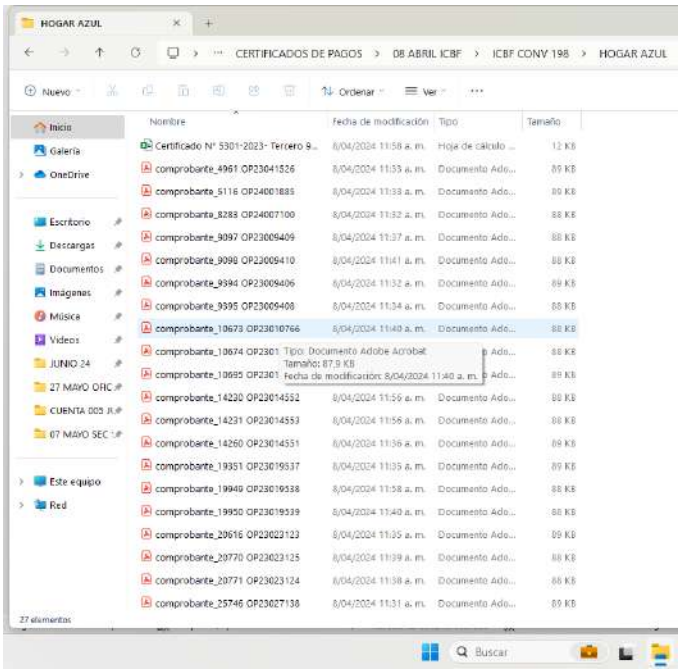

FUND MUJERES
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > FUND MUJERES
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
32 elementos
Buscar

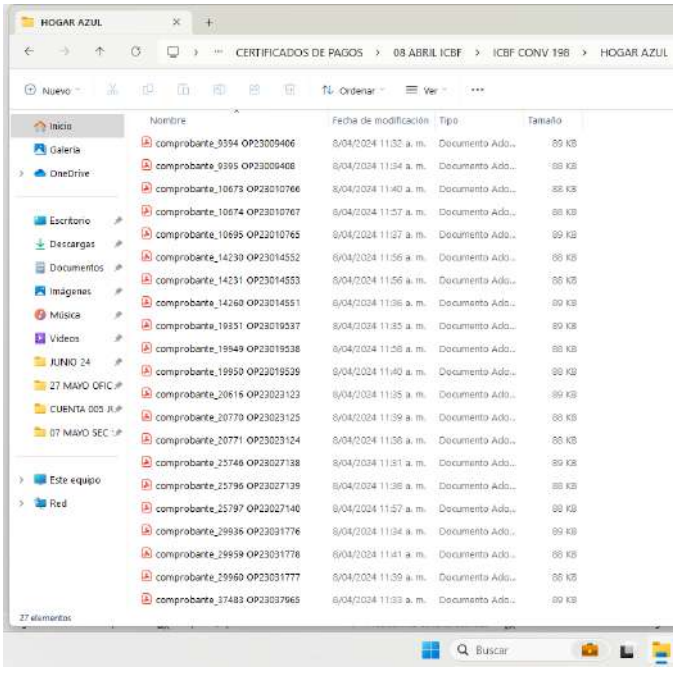

FUNDAINGAMI
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › FUNDAINGAMI
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JL
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado N° 5301-2023- Tercero 9...
comprobante_3716OP 22038401
comprobante_3717 OP22038402
comprobante_4084 OP23041387
comprobante_4988 OP23042740
comprobante_5068 OP22042796
comprobante_5069 OP22042797
comprobante_5175 OP23005237
comprobante_5240 OP23005235
comprobante_5241 OP23005236
comprobante_5633 OP23005737
comprobante_5656 OP23005736
comprobante_5657 OP23005735
comprobante_7501 OP23007881
comprobante_7502 op 23007882
comprobante_7647 OP23007880
comprobante_8819 OP24007347
comprobante_8820 OP24007348
comprobante_13345 OP23014181
comprobante_13346 OP23014179
comprobante_13545 OP23014330
39 elementos
Buscar

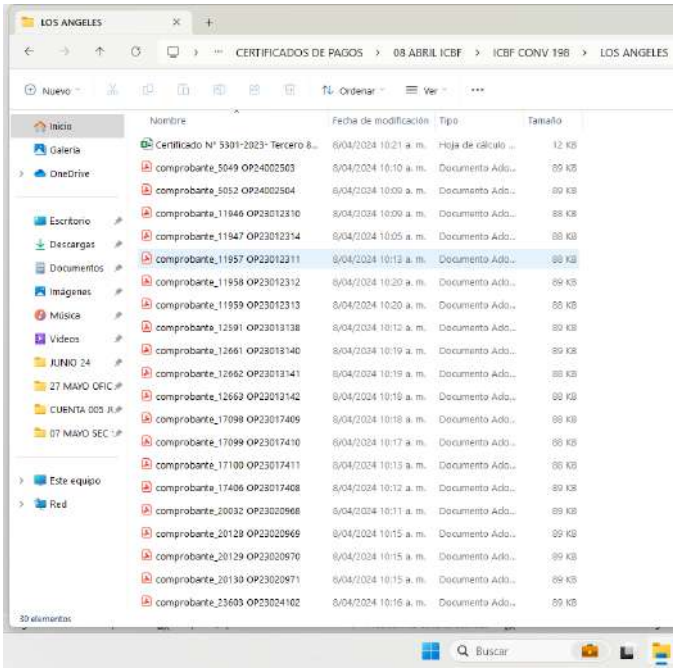

FUNDAINGAMI
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › FUNDAINGAMI
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JL
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_13345 OP23014181
comprobante_13346 OP23014179
comprobante_13545 OP23014330
comprobante_13546 OP23014331
comprobante_13735 OP23014178
comprobante_13736 OP23014177
comprobante_14255 OP23014329
comprobante_20260 OP23022064
comprobante_20261 OP23022065
comprobante_20325 OP23022063
comprobante_20865 OP23023674
comprobante_23465 OP23023675
comprobante_23466 OP23023676
comprobante_24352 OP23025974
comprobante_24353 OP23025975
comprobante_24393 OP23025973
comprobante_28183 OP23029935
comprobante_30497 OP23029936
comprobante_30498 OP23029937
comprobante_34403 OP23035311
comprobante_34900 OP23035312
39 elementos
Buscar

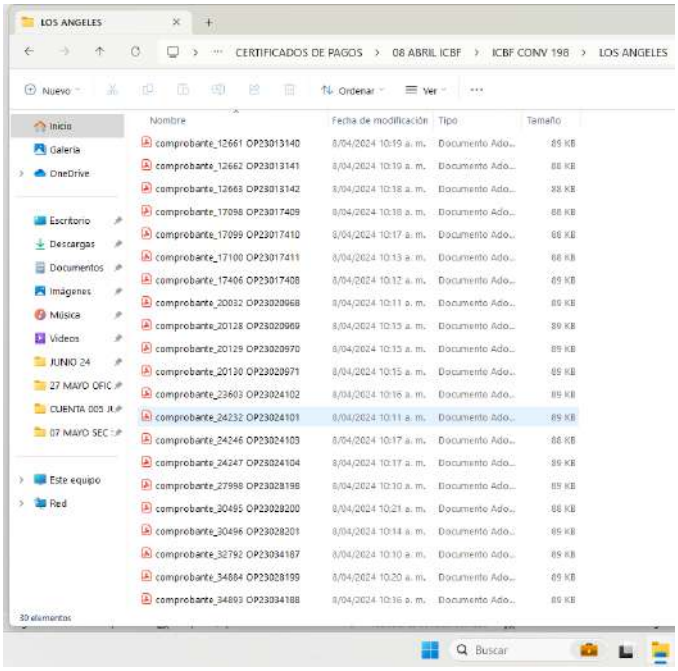

FUNDESII
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › FUNDESII
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CD-08-2023-1932 FUNDESII 8/04/2024 9:41 a. m. Hoja de cálculo ... 12 KB
CertificadoPagos_2023_CD-08-2023-1... 8/04/2024 9:19 a. m. Documento Ado... 131 KB
comprobante_5126 OP23043065 8/04/2024 9:23 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_6598 OP24005799 8/04/2024 9:41 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_6946 OP24005798 8/04/2024 9:21 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_11682 OP23012303 8/04/2024 9:21 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_11683 OP23012304 8/04/2024 9:23 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_11684 OP23012305 8/04/2024 9:22 a. m. Documento Ado... 89 KB
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 88,0 KB
Fecha de modificación: 8/04/2024 9:22 a. m.
comprobante_11694 OP23012308 8/04/2024 9:41 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16025 OP23016076 8/04/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16026 OP23016075 8/04/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16138 OP23016073 8/04/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16139 OP23016074 8/04/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19816 OP23020435 8/04/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19817 OP23020436 8/04/2024 9:34 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19944 OP23020437 8/04/2024 9:38 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19945 OP23020438 8/04/2024 9:37 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_23190 OP23024763 8/04/2024 9:34 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_23191 OP23024764 8/04/2024 9:33 a. m. Documento Ado... 89 KB
31 elementos
Buscar

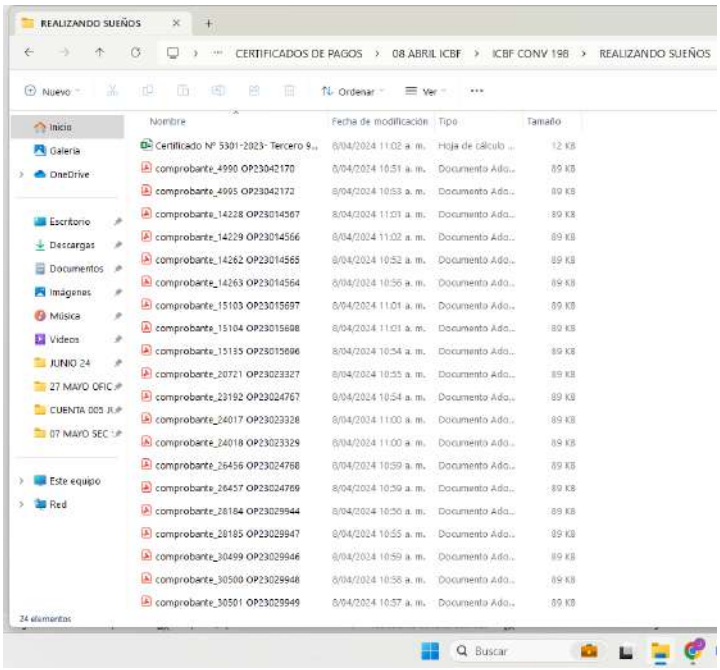

FUNDESII
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › FUNDESII
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_11694 OP23012308 8/04/2024 9:41 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16025 OP23016076 8/04/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16026 OP23016075 8/04/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16138 OP23016073 8/04/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_16139 OP23016074 8/04/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19816 OP23020435 8/04/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19817 OP23020436 8/04/2024 9:34 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19944 OP23020437 8/04/2024 9:38 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_19945 OP23020438 8/04/2024 9:37 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_23190 OP23024763 8/04/2024 9:34 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_23191 OP23024764 8/04/2024 9:33 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_26458 OP23024765 8/04/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_26459 OP23024766 8/04/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_31444 OP23032993 8/04/2024 9:27 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_31445 OP23032994 8/04/2024 9:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
comprobante_31828 OP23032995 8/04/2024 9:38 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_31829 OP23032996 8/04/2024 9:37 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_33839 OP23034564 8/04/2024 9:24 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_34896 OP23034565 8/04/2024 9:39 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_37998 OP23038437 8/04/2024 9:24 a. m. Documento Ado... 89 KB
comprobante_40446 OP23038438 8/04/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 89 KB
31 elementos
Buscar

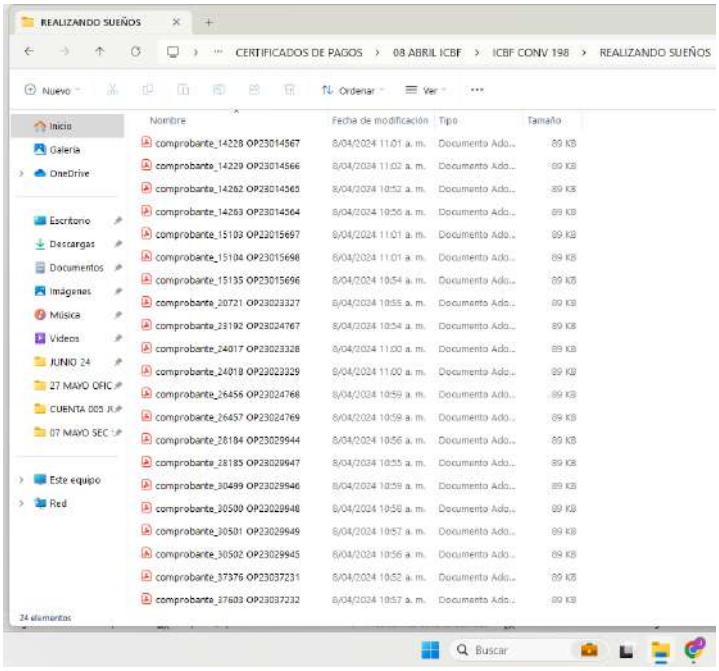

HOGAR AZUL
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > HOGAR AZUL
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado N° 5301-2023- Tercero 9...
comprobante_4961 OP23041526
comprobante_5116 OP24001885
comprobante_8288 OP24007100
comprobante_9097 OP23009409
comprobante_9098 OP23009410
comprobante_9394 OP23009406
comprobante_9395 OP23009408
comprobante_10673 OP23010766
comprobante_10674 OP2301
comprobante_10695 OP2301
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 87.9 KB
Fecha de modificación: 8/04/2024 11:40 a. m.
comprobante_14230 OP23014552
comprobante_14231 OP23014553
comprobante_14260 OP23014551
comprobante_19351 OP23019537
comprobante_19949 OP23019538
comprobante_19950 OP23019539
comprobante_20616 OP23023123
comprobante_20770 OP23023125
comprobante_20771 OP23023124
comprobante_25746 OP23027138
27 elementos
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Buscar

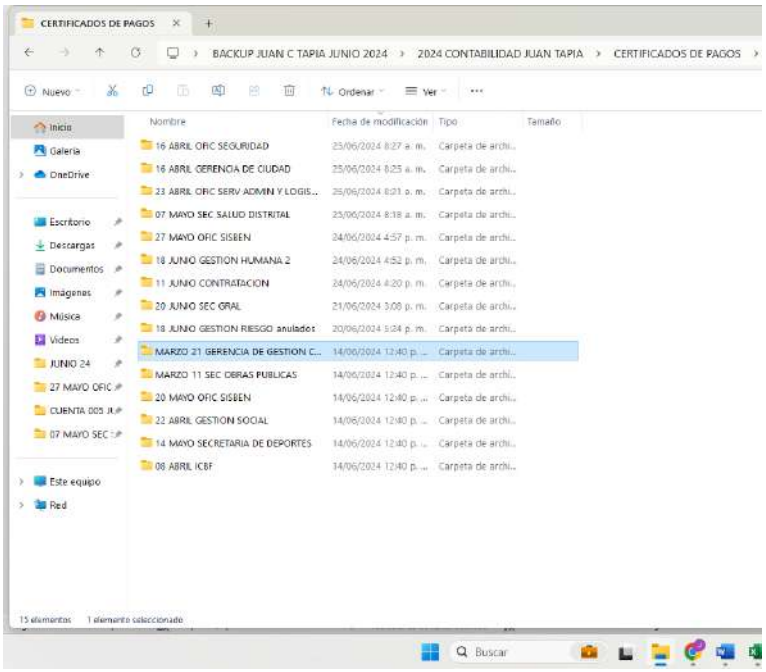

HOGAR AZUL
CERTIFICADOS DE PAGOS > 08 ABRIL ICBF > ICBF CONV 198 > HOGAR AZUL
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_9394 OP23009406
comprobante_9395 OP23009408
comprobante_10673 OP23010766
comprobante_10674 OP23010767
comprobante_10695 OP23010765
comprobante_14230 OP23014552
comprobante_14231 OP23014553
comprobante_14260 OP23014551
comprobante_19351 OP23019537
comprobante_19949 OP23019538
comprobante_19950 OP23019539
comprobante_20616 OP23023123
comprobante_20770 OP23023125
comprobante_20771 OP23023124
comprobante_25746 OP23027138
comprobante_25796 OP23027139
comprobante_25797 OP23027140
comprobante_29936 OP23031776
comprobante_29959 OP23031778
comprobante_29960 OP23031777
comprobante_37483 OP23037965
27 elementos
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Buscar

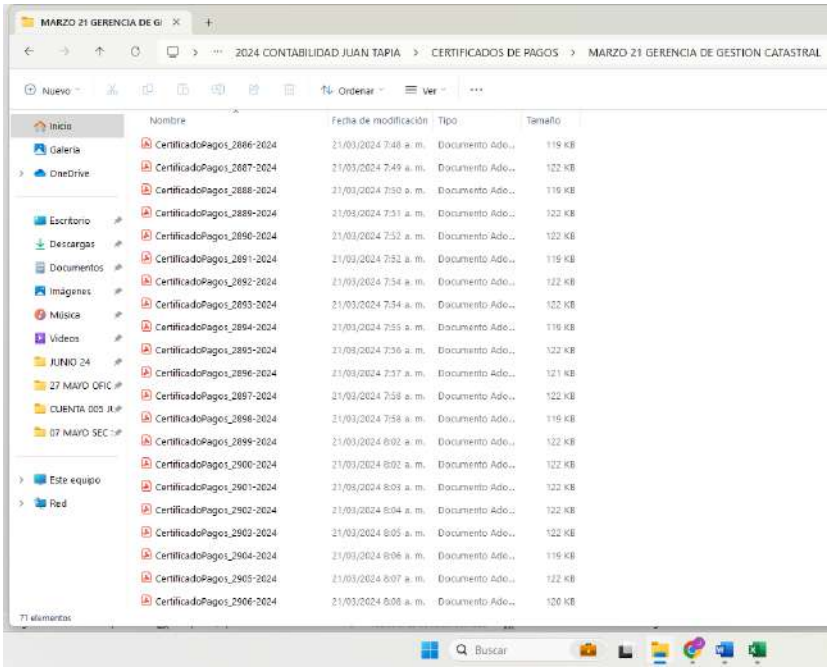

LOS ANGELES
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › LOS ANGELES
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Certificado N° 5301-2023- Tercero 8...
comprobante_5049 OP24002503
comprobante_5052 OP24002504
comprobante_11946 OP23012310
comprobante_11947 OP23012314
comprobante_11957 OP23012311
comprobante_11958 OP23012312
comprobante_11959 OP23012313
comprobante_12591 OP23013138
comprobante_12661 OP23013140
comprobante_12662 OP23013141
comprobante_12663 OP23013142
comprobante_17098 OP23017409
comprobante_17099 OP23017410
comprobante_17100 OP23017411
comprobante_17406 OP23017408
comprobante_20032 OP23020968
comprobante_20128 OP23020969
comprobante_20129 OP23020970
comprobante_20130 OP23020971
comprobante_23603 OP23024102
30 elementos
Buscar

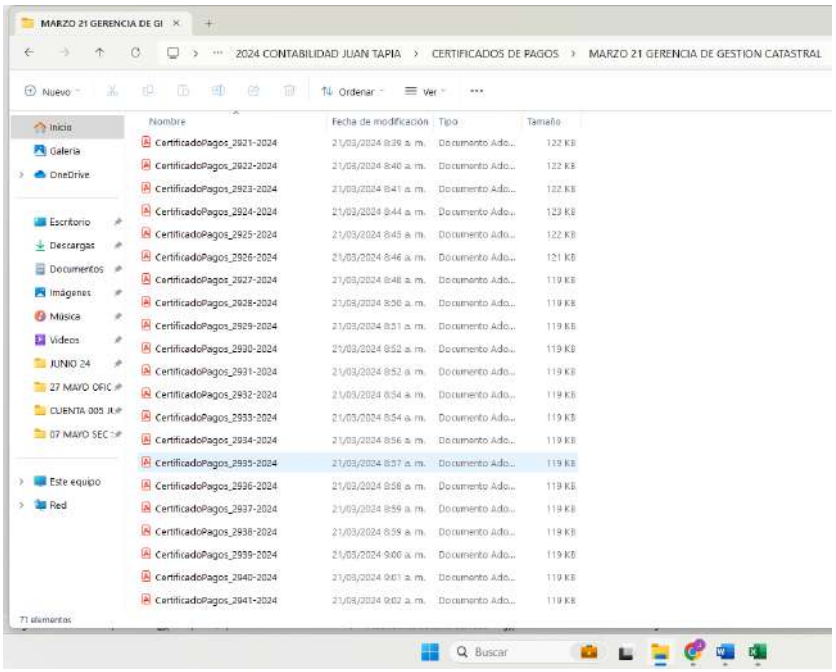

LOS ANGELES
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › LOS ANGELES
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
comprobante_12661 OP23013140
comprobante_12662 OP23013141
comprobante_12663 OP23013142
comprobante_17098 OP23017409
comprobante_17099 OP23017410
comprobante_17100 OP23017411
comprobante_17406 OP23017408
comprobante_20032 OP23020968
comprobante_20128 OP23020969
comprobante_20129 OP23020970
comprobante_20130 OP23020971
comprobante_23603 OP23024102
comprobante_24232 OP23024101
comprobante_24246 OP23024103
comprobante_24247 OP23024104
comprobante_27998 OP23028198
comprobante_30495 OP23029200
comprobante_30496 OP23029201
comprobante_32792 OP23034187
comprobante_34884 OP23028199
comprobante_34893 OP23034188
30 elementos
Buscar


REALIZANDO SUEÑOS
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › REALIZANDO SUEÑOS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Certificado Nº 5301-2023- Tercero 9...
comprobante_4990 OP23042170
comprobante_4995 OP23042172
comprobante_14228 OP23014567
comprobante_14229 OP23014566
comprobante_14262 OP23014565
comprobante_14263 OP23014564
comprobante_15103 OP23015697
comprobante_15104 OP23015698
comprobante_15135 OP23015696
comprobante_20721 OP23023327
comprobante_23192 OP23024767
comprobante_24017 OP23023328
comprobante_24018 OP23023329
comprobante_26456 OP23024768
comprobante_26457 OP23024769
comprobante_28184 OP23029944
comprobante_28185 OP23029947
comprobante_30499 OP23029946
comprobante_30500 OP23029948
comprobante_30501 OP23029949
24 elementos
Buscar


REALIZANDO SUEÑOS
CERTIFICADOS DE PAGOS › 08 ABRIL ICBF › ICBF CONV 198 › REALIZANDO SUEÑOS
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
27 MAYO OFIC
CUENTA 005 JU
07 MAYO SEC
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_14228 OP23014567
comprobante_14229 OP23014566
comprobante_14262 OP23014565
comprobante_14263 OP23014564
comprobante_15103 OP23015697
comprobante_15104 OP23015698
comprobante_15135 OP23015696
comprobante_20721 OP23023327
comprobante_23192 OP23024767
comprobante_24017 OP23023328
comprobante_24018 OP23023329
comprobante_26456 OP23024768
comprobante_26457 OP23024769
comprobante_28184 OP23029944
comprobante_28185 OP23029947
comprobante_30499 OP23029946
comprobante_30500 OP23029948
comprobante_30501 OP23029949
comprobante_30502 OP23029945
comprobante_37376 OP23037231
comprobante_37603 OP23037232
24 elementos
Buscar


CERTIFICADOS DE PAGOS
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
16 ABRIL ORIC SEGURIDAD
16 ABRIL GERENCIA DE CIUDAD
23 ABRIL ORIC SERV ADMIN Y LOGIS...
07 MAYO SEC SALUD DISTRITAL
27 MAYO ORIC SISBEN
18 JUNIO GESTION HUMANA 2
11 JUNIO CONTRATACION
20 JUNIO SEC GRAL
18 JUNIO GESTION RIESGO anulados
MARZO 21 GERENCIA DE GESTION C...
MARZO 11 SEC OBRAS PUBLICAS
20 MAYO ORIC SISBEN
22 ABRIL GESTION SOCIAL
14 MAYO SECRETARIA DE DEPORTES
08 ABRIL ICBF
Carpeta de archi...
Buscar


MARZO 21 GERENCIA DE GI
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS DE PAGOS › MARZO 21 GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_2886-2024
CertificadoPagos_2887-2024
CertificadoPagos_2888-2024
CertificadoPagos_2889-2024
CertificadoPagos_2890-2024
CertificadoPagos_2891-2024
CertificadoPagos_2892-2024
CertificadoPagos_2893-2024
CertificadoPagos_2894-2024
CertificadoPagos_2895-2024
CertificadoPagos_2896-2024
CertificadoPagos_2897-2024
CertificadoPagos_2898-2024
CertificadoPagos_2899-2024
CertificadoPagos_2900-2024
CertificadoPagos_2901-2024
CertificadoPagos_2902-2024
CertificadoPagos_2903-2024
CertificadoPagos_2904-2024
CertificadoPagos_2905-2024
CertificadoPagos_2906-2024
Documento Ado...
Buscar



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2893-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KELLYS SABRINA BADILLO POLO con identificacion 1047214153 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202202566 No. Contrato: CD-47-2022-2261.

KELLYS SABRINA BADILLO POLO - 1047214153

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-2261	20001465	202206465	202206566	CE13884	19/01/2022	$ 3.246.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.
CD-47-2022-2261	20004878	202206465	202206566	CE1344	16/02/2022	$ 1.624.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.
CD-47-2022-2261	20010178	202206465	202206566	CE17360	3/03/2022	$ 3.246.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.
CD-47-2022-2261	20003670	202206465	202206566	CE21888	16/02/2022	$ 3.246.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.
CD-47-2022-2261	20008766	202206465	202206566	CE20250111766	28/02/2022	$ 3.246.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.
CD-47-2022-2261	20004972	202206465	202206566	CE21433	8/02/2022	$ 3.246.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION.

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2886-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GENITH PAOLA AHUMADA CANAS con identificacion 55238617 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202209540 No. Contrato: CD-47-2022-2256.

GENITH PAOLA AHUMADA CANAS - 55238617

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-2256	20002306	202206474	202206745	CE2215	7/03/2022	$ 4.190.000,00	LA ADICION A LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS. CD-47-2022-2254, CD-47-2022-2255, CD-47-2022-2256 Y CD-47-2022-2284, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION".
SUBTOTAL RP						$ 4.190.000,00	
TOTAL						$ 4.190.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2898-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO con identificacion 85204338 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202209537 No. Contrato: CD-47-2022-2264.

ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO - 85204338

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-2264	20003747	202206564	202206637	CE5615	22/03/2022	$ 3.382.000,00	LA ADICION A LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NOS. CD-47-2022-2254, CD-47-2022-2255, CD-47-2022-2256 Y CD-47-2022-2284, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION".
SUBTOTAL RP						$ 3.382.000,00	
TOTAL						$ 3.382.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2904-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KAREN PATRICIA ARAUJO DE ALBA con identificacion 1047217109 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202209534 No. Contrato: CD-47-2022-2269.

KAREN PATRICIA ARAUJO DE ALBA - 1047217109

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-2269	20001315	202206567	202206634	CE999	8/2/2022	$ 3.582.000,00	LA ADICION AL CONTRATO DE CPS 47-2022-2269 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CUYO OBJETO ES: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN".
SUBTOTAL RP						$ 3.582.000,00	
TOTAL						$ 3.582.000,00	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2917-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JEISY ALEJANDRA VEGA ROMERO con identificacion 1010217282 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202202279 No. Contrato: CD-47-2022-2279.

JEISY ALEJANDRA VEGA ROMERO - 1010217282

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-2279	2301878	202206483	202202732	GE14488	17/6/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CD-47-2022-2279	2301877	202206483	202202732	GE14489	6/6/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CD-47-2022-2279	2305965	202206483	202202732	GE2206012243	27/6/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CD-47-2022-2279	2305746	202206483	202202732	GE2206012243	19/7/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CD-47-2022-2279	2306466	202206483	202202732	GE2208008878	29/7/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CD-47-2022-2279	2307361	202206483	202202732	GE8031	8/8/2022	$ 3.681.900,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL EN EL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2936-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE CARLOS BROCHERO HEREDIA con identificacion 72252654 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202202228 No. Contrato: CD-47-2022-5406.

JOSE CARLOS BROCHERO HEREDIA - 72252654

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-5406	2302301	202205334	202202228	GE807	9/6/2022	$ 2.400.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE NIVEL OPERATIVO DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
CD-47-2022-5406	2304477	202205334	202202228	GE44185	15/7/2022	$ 1.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE NIVEL OPERATIVO DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
					SUBTOTAL RP		$ 4.000.000,00
					TOTAL		$ 4.000.000,00

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2948-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ROSA MARIA GOMEZ MENDOZA con identificacion 32704602 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202302754 No. Contrato: CD-47-2023-1788.

ROSA MARIA GOMEZ MENDOZA - 32704602

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-1788	2301241	202300947	202302754	GE2188	1/6/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR, PARA LA ELABORACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO, REVISIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE AVALUOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
CD-47-2023-1788	2301258	202300947	202302754	GE2306012574	6/6/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR, PARA LA ELABORACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO, REVISIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE AVALUOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL
CD-47-2023-1788	2301438	202300947	202302754	GE2306012882	8/7/2023	$ 3.600.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR, PARA LA ELABORACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DEL OBSERVATORIO INMOBILIARIO, REVISIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE AVALUOS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

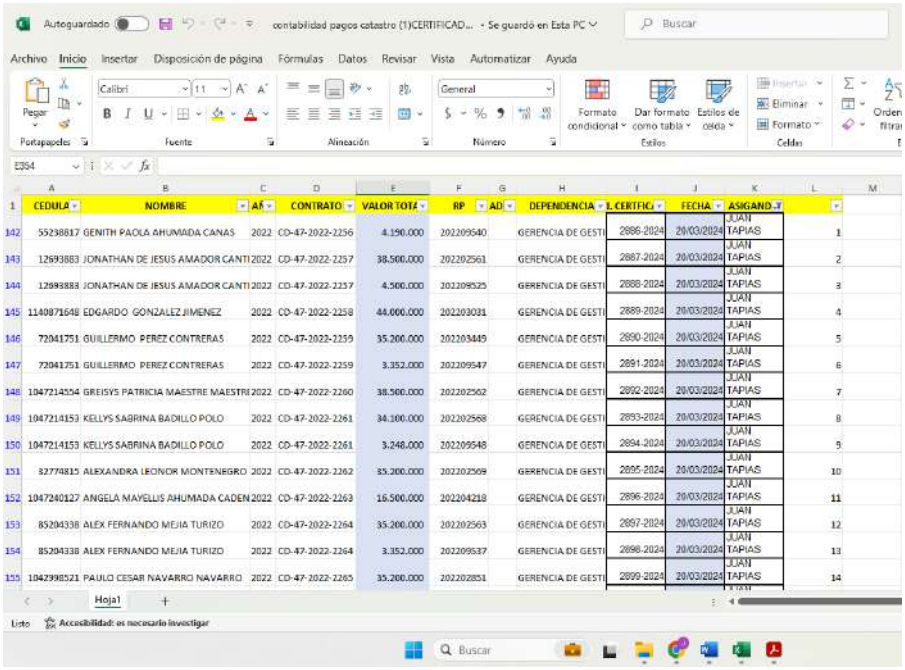
OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2954-2024

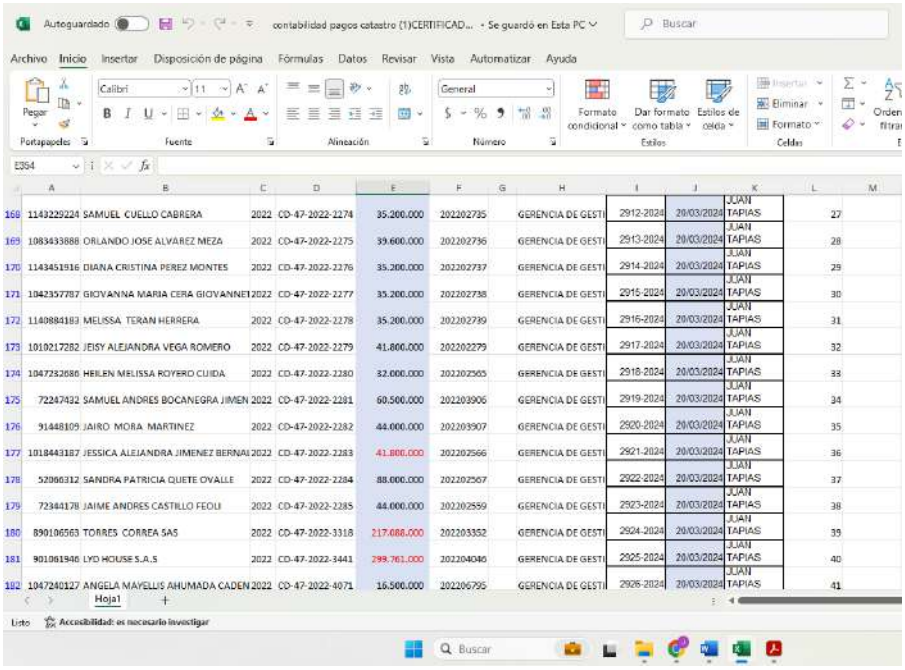
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADENA con identificacion 1047240127 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202303185 No. Contrato: CD-47-2023-1837.

ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADENA - 1047240127

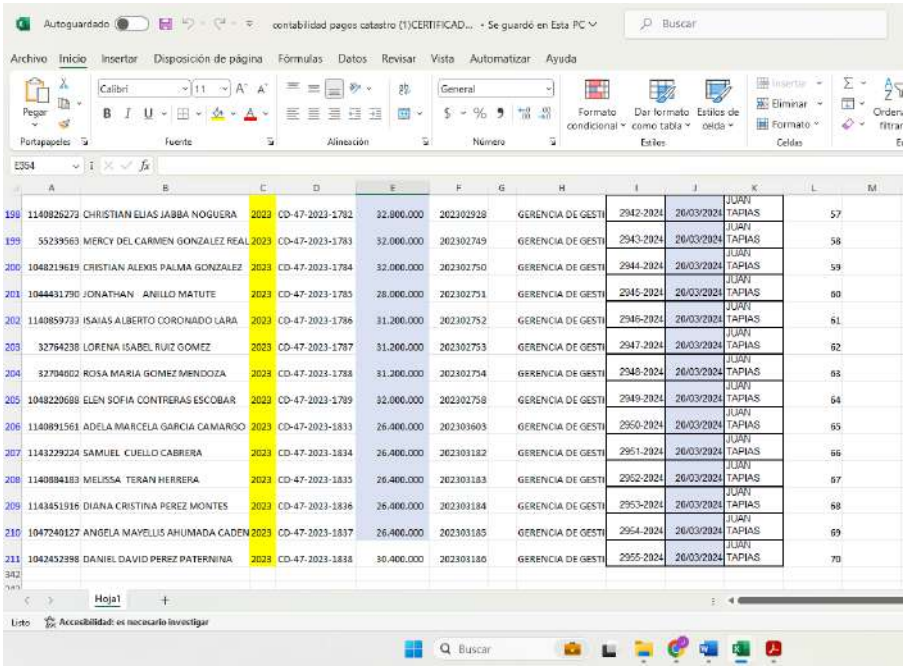
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-1837	2301359	202306580	202303185	GE18496	25/7/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1837	2302117	202306580	202303185	GE2241	7/8/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1837	2301388	202306580	202303185	GE2306014017	23/8/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1837	2299704	202306580	202303185	GE9402	19/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
							LA PRESTACION DE SERVICIOS



	CEDULA	NOMBRE	AÑ	CONTRATO	VALOR TOTA	RP	AD	DEPENDENCIA	L CERTIFIC	FECHA	ASIGAND	
142	55238817	GENITH PAOLA AHUMADA CANAS	2022	CD-47-2022-2256	4.150.000	202209540		GERENCIA DE GESTI	2886-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	1
143	12693883	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTI	2022	CD-47-2022-2257	38.500.000	202202561		GERENCIA DE GESTI	2887-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	2
144	12693883	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTI	2022	CD-47-2022-2257	4.500.000	202209525		GERENCIA DE GESTI	2888-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	3
145	1140871648	EDGARDO GONZALEZ JIMENEZ	2022	CD-47-2022-2258	44.000.000	202203031		GERENCIA DE GESTI	2889-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	4
146	72041751	GUILLERMO PEREZ CONTRERAS	2022	CD-47-2022-2259	35.200.000	202203449		GERENCIA DE GESTI	2890-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	5
147	72041751	GUILLERMO PEREZ CONTRERAS	2022	CD-47-2022-2259	3.352.000	202209547		GERENCIA DE GESTI	2891-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	6
148	1047214554	GREISYS PATRICIA MAESTRE MAESTRI	2022	CD-47-2022-2260	38.500.000	202202562		GERENCIA DE GESTI	2892-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	7
149	1047214153	KELLYS SABRINA BADILLO POLO	2022	CD-47-2022-2261	34.100.000	202202568		GERENCIA DE GESTI	2893-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	8
150	1047214153	KELLYS SABRINA BADILLO POLO	2022	CD-47-2022-2261	3.248.000	202209548		GERENCIA DE GESTI	2894-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	9
151	32774815	ALEXANDRA LEONOR MONTENEGRO	2022	CD-47-2022-2262	35.200.000	202202509		GERENCIA DE GESTI	2895-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	10
152	1047240127	ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADEN	2022	CD-47-2022-2263	16.500.000	202204218		GERENCIA DE GESTI	2896-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	11
153	85204338	ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO	2022	CD-47-2022-2264	35.200.000	202202563		GERENCIA DE GESTI	2897-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	12
154	85204338	ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO	2022	CD-47-2022-2264	3.352.000	202209537		GERENCIA DE GESTI	2898-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	13
155	1042998521	PAULO CESAR NAVARRO NAVARRO	2022	CD-47-2022-2265	35.200.000	202202851		GERENCIA DE GESTI	2899-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	14

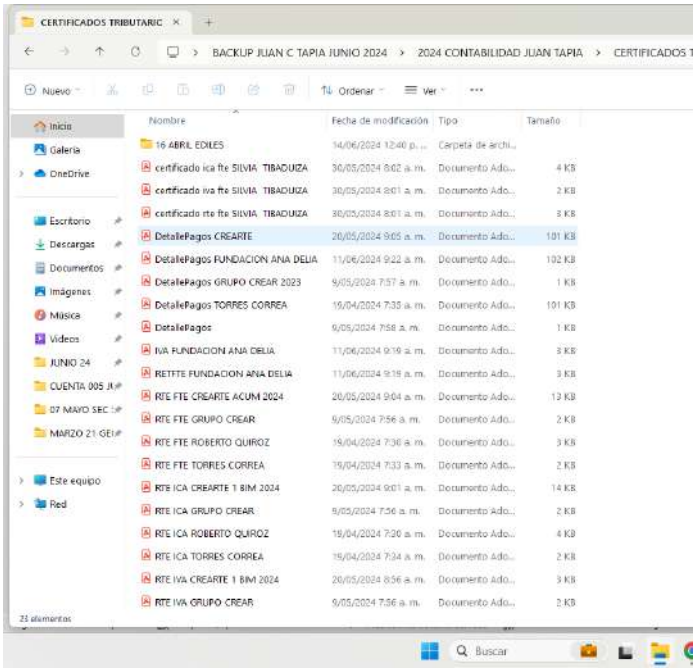


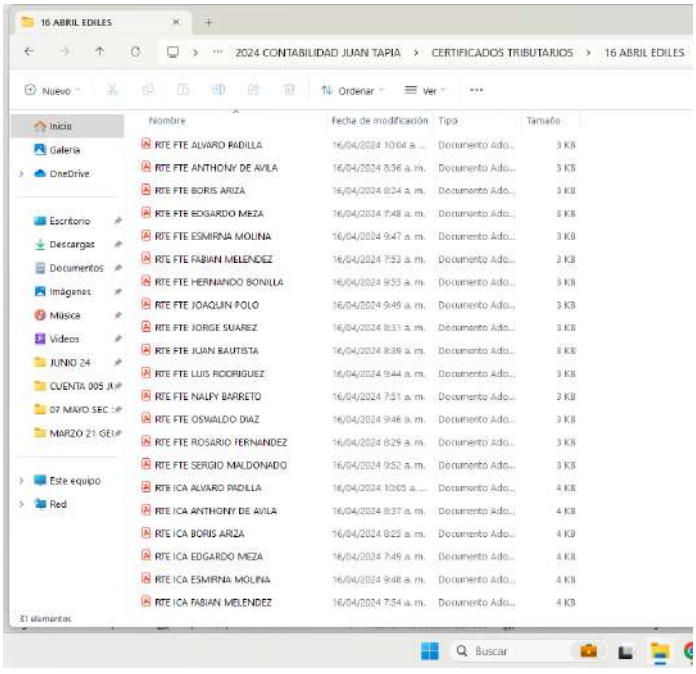
168	1143229224	SAMUEL CUELLO CABRERA	2022	CD-47-2022-2274	35.200.000	202202735		GERENCIA DE GESTI	2912-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	27
169	1083433888	ORLANDO JOSE ALVAREZ MEZA	2022	CD-47-2022-2275	39.600.000	202202736		GERENCIA DE GESTI	2913-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	28
170	1143451916	DIANA CRISTINA PEREZ MONTES	2022	CD-47-2022-2276	35.200.000	202202737		GERENCIA DE GESTI	2914-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	29
171	1042357787	GIOVANNA MARIA CERA GIOVANNET	2022	CD-47-2022-2277	35.200.000	202202738		GERENCIA DE GESTI	2915-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	30
172	1140884183	MELISSA TERAN HERRERA	2022	CD-47-2022-2278	35.200.000	202202739		GERENCIA DE GESTI	2916-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	31
173	1010217282	JEISY ALEJANDRA VEGA ROMERO	2022	CD-47-2022-2279	41.800.000	202202279		GERENCIA DE GESTI	2917-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	32
174	1047232686	HEILEN MELISSA ROYERO CUJIDA	2022	CD-47-2022-2280	32.000.000	202202565		GERENCIA DE GESTI	2918-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	33
175	72247432	SAMUEL ANDRES BOCANEGRA JIMEN	2022	CD-47-2022-2281	60.500.000	202203906		GERENCIA DE GESTI	2919-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	34
176	91448109	JAIRO MORA MARTINEZ	2022	CD-47-2022-2282	44.000.000	202203907		GERENCIA DE GESTI	2920-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	35
177	1018443187	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ BERNAL	2022	CD-47-2022-2283	41.800.000	202202566		GERENCIA DE GESTI	2921-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	36
178	52066312	SANDRA PATRICIA QUETE OVALLE	2022	CD-47-2022-2284	88.000.000	202202567		GERENCIA DE GESTI	2922-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	37
179	72344178	JAIME ANDRES CASTILLO FEOLI	2022	CD-47-2022-2285	44.000.000	202202559		GERENCIA DE GESTI	2923-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	38
180	890106563	TORRES CORREA SAS	2022	CD-47-2022-3318	217.688.000	202203352		GERENCIA DE GESTI	2924-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	39
181	901061946	LYD HOUSE S.A.S	2022	CD-47-2022-3441	299.761.000	202204046		GERENCIA DE GESTI	2925-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	40
182	1047240127	ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADEN	2022	CD-47-2022-4071	16.500.000	202206795		GERENCIA DE GESTI	2926-2024	20/03/2024	JUAN TAPIAS	41

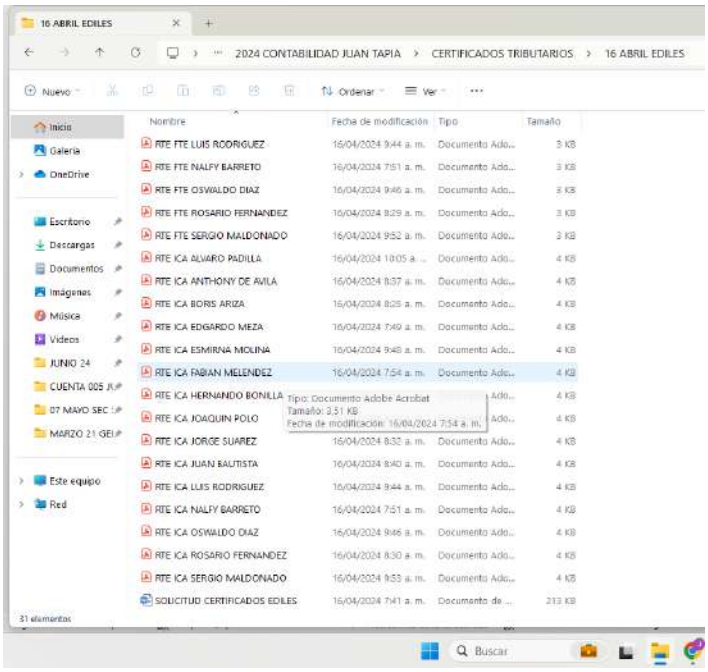


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
198	1140826273	CHRISTIAN ELIAS JABBA NOGUERA	2023	CO-47-2023-1782	32.000.000	202302928		GERENCIA DE GESTI	2942-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	57	
199	55239563	MERCY DEL CARMEN GONZALEZ REAL	2023	CO-47-2023-1783	32.000.000	202302749		GERENCIA DE GESTI	2943-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	58	
200	1048219619	CRISTIAN ALEXIS PALMA GONZALEZ	2023	CO-47-2023-1784	32.000.000	202302750		GERENCIA DE GESTI	2944-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	59	
201	1044431790	JONATHAN ANILLO MATUTE	2023	CO-47-2023-1785	28.000.000	202302751		GERENCIA DE GESTI	2945-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	60	
202	1140859733	ISAIAS ALBERTO CORONADO LARA	2023	CO-47-2023-1786	31.200.000	202302752		GERENCIA DE GESTI	2946-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	61	
203	32764238	LORENA ISABEL RUIZ GOMEZ	2023	CO-47-2023-1787	31.200.000	202302753		GERENCIA DE GESTI	2947-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	62	
204	32704602	ROSA MARIA GOMEZ MENDOZA	2023	CO-47-2023-1788	31.200.000	202302754		GERENCIA DE GESTI	2948-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	63	
205	1048220688	ELEN SOFIA CONTRERAS ESCOBAR	2023	CO-47-2023-1789	32.000.000	202302758		GERENCIA DE GESTI	2949-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	64	
206	1140891561	ADELA MARCELA GARCIA CAMARGO	2023	CO-47-2023-1833	26.400.000	202303603		GERENCIA DE GESTI	2950-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	65	
207	1143229224	SAMUEL CUELLO CABRERA	2023	CO-47-2023-1834	26.400.000	202303182		GERENCIA DE GESTI	2951-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	66	
208	1140884183	MELISSA TERAN HERRERA	2023	CO-47-2023-1835	26.400.000	202303183		GERENCIA DE GESTI	2952-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	67	
209	1143451916	DIANA CRISTINA PEREZ MONTES	2023	CO-47-2023-1836	26.400.000	202303184		GERENCIA DE GESTI	2953-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	68	
210	1047240127	ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADEN	2023	CO-47-2023-1837	26.400.000	202303185		GERENCIA DE GESTI	2954-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	69	
211	1042452398	DANIEL DAVID PEREZ PATERNINA	2023	CO-47-2023-1838	30.400.000	202303186		GERENCIA DE GESTI	2955-2024	26/03/2024	JUAN TAPIAS	70	

CERTIFICADOS TRIBUTARIOS







Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEFUENTE
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **ALVARO JOSE PADILLA GRUBERT** identificado(a) con NIT: **72239279**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 127.892.877,00	$ 148.078.877,00	$ 14.807.887,70
	Total:	$ 127.892.877,00	$ 148.078.877,00	$ 14.807.887,70

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

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEFUENTE
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **EDGARDO JAVIER MEZA GARCIA** identificado(a) con NIT: **72223390**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 127.892.877,00	$ 148.078.877,00	$ 14.807.887,70
	Total:	$ 127.892.877,00	$ 148.078.877,00	$ 14.807.887,70

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

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **JORGE LUIS SUAREZ SANCHEZ** identificado(a) con NIT: **72189477**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 137.852.677,00	$ 148.678.677,00	$ 14.867.867,70
	Total:	$ 137.852.677,00	$ 148.678.677,00	$ 14.867.867,70

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

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ALVARO JOSE PADILLA GRUBERT** identificado(a) con NIT: **72235279**

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 HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 7.950.700,00	$ 7.950.700,00	$ 79.507,00
BIMESTRE 2	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 62.852.197,00	$ 62.852.197,00	$ 628.521,97
BIMESTRE 3	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 15.901.400,00	$ 15.901.400,00	$ 159.014,00
BIMESTRE 4	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 11.926.050,00	$ 11.926.050,00	$ 119.260,50
BIMESTRE 5	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 29.222.330,00	$ 10.935.720,00	$ 109.357,20
BIMESTRE 6	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 0,00	$ 36.512.810,00	$ 365.128,10

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **JORGE LUIS SUAREZ SANCHEZ** identificado(a) con NIT: **72189477**

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 HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.950.700,00	$ 7.950.700,00	$ 79.507,00
BIMESTRE 2	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 62.852.197,00	$ 62.852.197,00	$ 628.521,97
BIMESTRE 3	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 15.901.400,00	$ 15.901.400,00	$ 159.014,00
BIMESTRE 4	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 11.926.050,00	$ 11.926.050,00	$ 119.260,50
BIMESTRE 5	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 29.222.330,00	$ 29.222.330,00	$ 292.223,30
BIMESTRE 6	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000		$ 16.226.250,00	$ 162.262,50

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ROSARIO ISABEL FERNANDEZ ALTAMAR** identificado(a) con NIT: **32779287**

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 HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.950.700,00	$ 7.950.700,00	$ 79.507,00
BIMESTRE 2	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 31.048.397,00	$ 31.048.397,00	$ 310.483,97
BIMESTRE 3	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 31.802.800,00	$ 31.802.800,00	$ 318.028,00
BIMESTRE 5	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 15.901.400,00	$ 15.901.400,00	$ 159.014,00
BIMESTRE 4	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 11.926.050,00	$ 11.926.050,00	$ 119.260,50
	RETEICA POR				

Barranquilla, abril 03 de 2024

Señores
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Dra. María Mónica Hernández
Ciudad

Referencia: Certificados de Ingresos y Retenciones

Con la presente solicitamos se nos expida el certificado de Ingresos y Retenciones por los pagos recibidos en el año gravable 2023 como ediles de la Localidad Sur Oriente de Barranquilla, esto con el fin de cumplir con la obligación de declarar renta. Estos certificados nos los pueden enviar al correo cguardo.edilbq@gmail.com.

Celular: 300 783 6882

EDILES LOCALIDAD SUR ORIENTE	CÉDULA
EDGARDO JAVIER MEZA GARCÍA	72.223.300
NALFY DE JESÚS BARRETO FLÓREZ	23.063.716
FABIAN ENRÍQUE MELÉNDEZ RÚA	72.273.883
BORIS DE JESÚS ARIZA GÓMEZ	72.264.355
ROSARIO ISABEL FERNÁNDEZ ALTAMAR	32.729.287
JORGE LUIS SUÁREZ SÁNCHEZ	72.189.477
ANTHONNY DE ÁVILA ROSANÍA	1143.437.043

JUAN BAUTISTA GAMERO GUERRERO	73.267.146
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ FLÓREZ	72.242.643
OSVALDO ENRÍQUE DÍAZ PERTUZ	3.716.035
ESMIRNA ELEIDA MOLINA ARRIETA	50.898.019
JOAQUÍN ANTONIO POLO CARRILLO	72.178.013
SERGIO ALEJANDRO MALDONADO VALDÉZ	72.250.130
HERNANDO ANTONIO BONILLA CANTILLO	1143.426.665
ÁLVARO JOSÉ PADILLA GRUBERT	72.235.279

Atentamente,

FABIÁN ENRÍQUE MELÉNDEZ RÚA
C.C. Nº 72.273.883 de Barranquilla

Alcaldia Distrital de Barranquilla
NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **SILVIA TIBADUIZA SIERRA** identificado(a) con NIT: **1129571332**

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 NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 63.000,00
BIMESTRE 2	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 70.000,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ 140.000,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ 140.000,00
	RETEICA NO				

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018

Informe Detalle Pagos

Fecha: 01/01/2024 a 11/06/2024

TERCERO: 901717025 - FUNDACION ANA DELIA

CONTRATO: CD-08-2024-2144 **RP:** 202403766

CONCEPTO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O ABANDONO EN LOS ASILOS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. *PRIMER PAGO EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO FACTURA FE 1

Orden de	N Factura	Valor Orden	Retefuente	Reteiva	Reteica	Estampilla	Cesion/Embargo	Neto
24010415	FE 1	$ 109.808.348,00	$ 4.287.993,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.510.414,08

Fecha de Pago	Orden de Giro	Egreso	Valor Pagado
07/06/2024		CE12734	$ 105.510.414,08
		TOTAL PAGADO:	$ 105.510.414,08

Orden de	N Factura	Valor Orden	Retefuente	Reteiva	Reteica	Estampilla	Cesion/Embargo	Neto
24012920	FE 6	$ 157.253.884,00	$ 6.134.141,64	$ 582.051,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.537.690,91

Fecha de Pago	Orden de Giro	Egreso	Valor Pagado
27/05/2024		CE14511	$ 150.537.690,91
		TOTAL PAGADO:	$ 150.537.690,91

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: **FUNDACION ANA DELIA** identificado(a) con NIT: **901717025**

Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
BIMESTRE 3	RETEIVA 15%	15		$ 3.880.340,00	$ 582.051,45
		Total:		$ 3.880.340,00	$ 582.051,45

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, martes 11 de junio de 2024

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

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

CERTIFICADO DE RETEIVA

AÑO GRAVABLE 2024

CERTIFICA

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

Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
BIMESTRE 1	RETEIVA 15%	15	$ 1.154.197.033,00	$ 184.253.500,00	$ 27.642.535,96
		Total:	$ 1.154.197.033,00	$ 184.253.500,00	$ 27.642.535,96

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEIVA

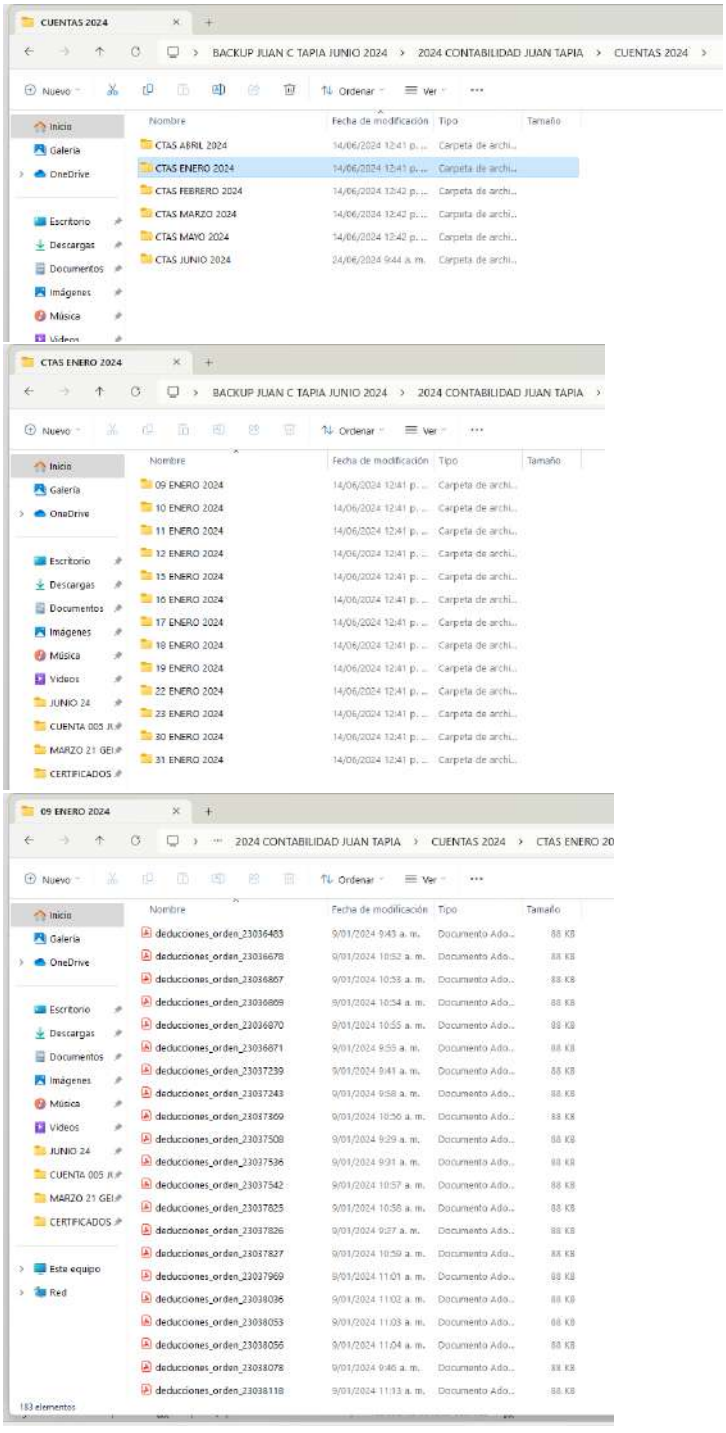
AÑO GRAVABLE 2023

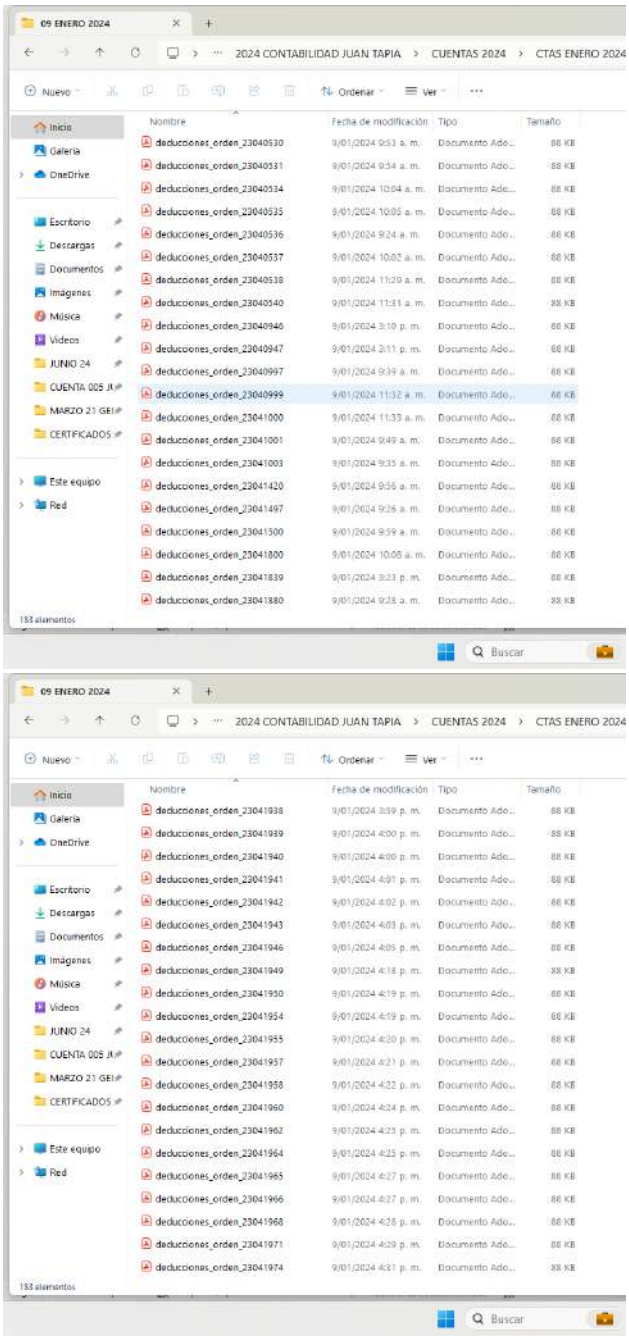
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEIVA a: **ROBERTO QUIROZ PEREZ** identificado(a) con NIT: **7464661**

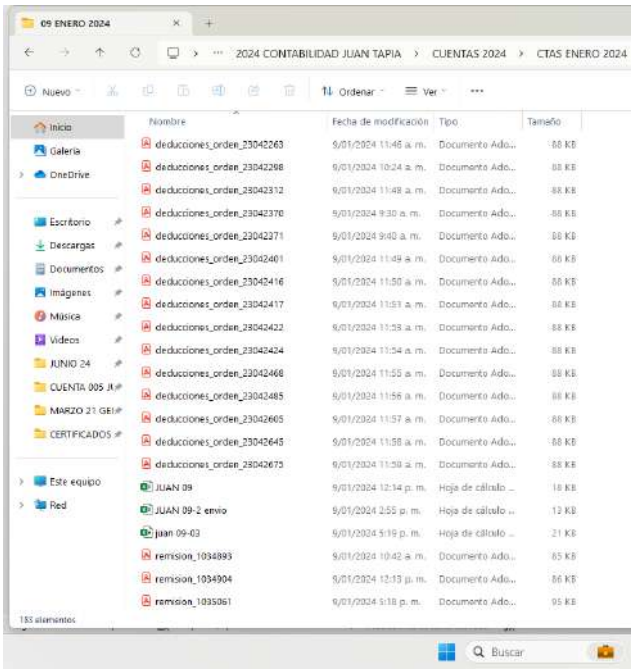
Periodo	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	Valor
ESTRE 1	RETEIVA 15%	15	$ 19.970.000,00	$ 2.230.504,00	$ 334.575,60
ESTRE 2	RETEIVA 15%	15	$ 17.000.400,00	$ 2.714.350,00	$ 407.152,44
ESTRE 3	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.266.906,00	$ 790.036,14
ESTRE 4	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.266.906,00	$ 790.036,14
ESTRE 5	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.266.906,00	$ 790.036,14
ESTRE 6	RETEIVA 15%	15	$ 33.000.000,00	$ 5.266.906,00	$ 790.036,14
		Total:	$ 162.970.400,00	$ 26.020.486,00	$ 3.903.072,69

DEDUCCIONES DE RETENCIONES CONTRATISTAS DISTRITO




09 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEI
CERTIFICADOS
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23040530
deducciones_orden_23040531
deducciones_orden_23040534
deducciones_orden_23040535
deducciones_orden_23040536
deducciones_orden_23040537
deducciones_orden_23040538
deducciones_orden_23040540
deducciones_orden_23040946
deducciones_orden_23040947
deducciones_orden_23040997
deducciones_orden_23040999
deducciones_orden_23041000
deducciones_orden_23041001
deducciones_orden_23041003
deducciones_orden_23041420
deducciones_orden_23041497
deducciones_orden_23041500
deducciones_orden_23041800
deducciones_orden_23041839
deducciones_orden_23041880
153 elementos
Buscar

09 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEI
CERTIFICADOS
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23041938
deducciones_orden_23041939
deducciones_orden_23041940
deducciones_orden_23041941
deducciones_orden_23041942
deducciones_orden_23041943
deducciones_orden_23041946
deducciones_orden_23041949
deducciones_orden_23041950
deducciones_orden_23041954
deducciones_orden_23041955
deducciones_orden_23041957
deducciones_orden_23041958
deducciones_orden_23041960
deducciones_orden_23041962
deducciones_orden_23041964
deducciones_orden_23041965
deducciones_orden_23041966
deducciones_orden_23041968
deducciones_orden_23041971
deducciones_orden_23041974
153 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1034893
	09/01/2024

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	23036480	07/11/2023	2023000220	CEDU	72251688	EDWIN ENRIQUE CADDAN CHANTE	02	2.200.000
2	23036871	29/11/2023	2023000256	CEDU	1002182339	JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ ARDILA	02	1.700.000
3	23037230	29/11/2023	2023000226	CEDU	72172917	LUIS CARLOS HERAZO DE AVILA	2	2.600.000
4	23037243	29/11/2023	2023000180	CEDU	1007219167	ANA MARIA CASTILLO MIRANDA	02	1.700.000
5	23037508	30/11/2023	2023010007	CEDU	72002991	ERNESTOR DE JESUS BENITEZ BLANCO	1	1.700.000
6	23037535	30/11/2023	2023000200	CEDU	72015535	SIMON ISAAEL MORALES MEJIA	02	1.700.000
7	23037805	30/11/2023	2023000180	CEDU	92677841	YAMILE RICHAR BARRIOS OTAL	2	1.700.000
8	23038075	30/11/2023	2023000192	CEDU	72267995	PABLO TOPO ZAPATA	02	2.500.000
9	23038110	30/11/2023	2023000206	CEDU	72168118	JUAN CARLOS CARDENAL PORRAS	02	1.700.000
10	23038150	30/11/2023	2023000196	CEDU	1007388409	TARCILO ISABEL GRISALES ORTEGA	2	1.700.000
11	23038260	30/11/2023	2023000088	CEDU	32802542	YAMILE CECILIA BENAVIDES MOJICA	2	1.700.000
12	23038280	30/11/2023	2023000201	CEDU	85127883	NELSON ENRIQUE BARRAZA FLOREZ	02	1.700.000
13	23038447	11/12/2023	2023000201	CEDU	85127883	NELSON ENRIQUE BARRAZA FLOREZ	05	1.700.000
14	23038448	11/12/2023	2023000226	CEDU	72172917	LUIS CARLOS HERAZO DE AVILA	03	2.600.000
15	23038451	11/12/2023	2023000088	CEDU	32802542	YAMILE CECILIA BENAVIDES MOJICA	3	1.700.000
16	23038452	11/12/2023	2023000200	CEDU	72015535	SIMON ISAAEL MORALES MEJIA	3	1.700.000
17	23038457	11/12/2023	2023000222	CEDU	78023410	ELIECER DE LA CRUZ PADILLA	2	2.200.000

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

REMISIÓN	1034904
	09/01/2024

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

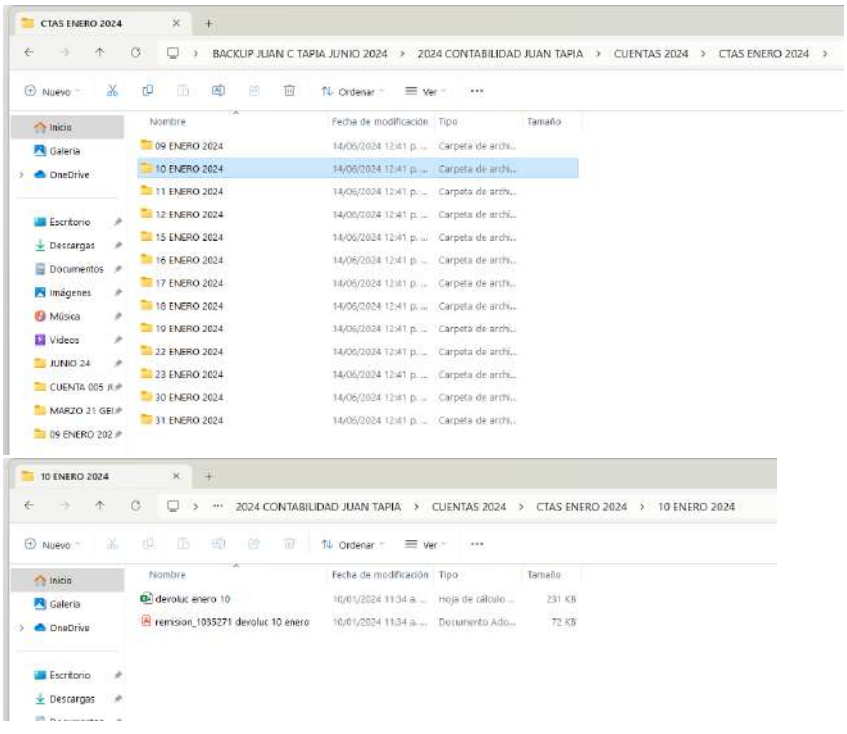
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	23036878	29/11/2023	2023010208	CEDU	72254026	MANUEL FONTALVO PUJAS	01	1.870.000
2	23036887	29/11/2023	2023010212	CEDU	1048075816	EDWARDO ALFONSO RODRIGUEZ CANTILLO	01	3.500.000
3	23036889	29/11/2023	2023010210	CEDU	1143553743	MELVIS PAOLA CERPA OLIVARES	1	2.240.000
4	23036979	29/11/2023	2023009494	CEDU	1045289931	DAVID JOSE GARIBERTO TROCHA	02	2.000.000
5	23037069	30/11/2023	2023000016	CEDU	72002993	FREDDY ANGEL POLO PACHECO	2	2.000.000
6	23037542	30/11/2023	2023000174	CEDU	32802253	ALICIA PATRICIA RODRIGUEZ PEREZ	2	2.000.000
7	23037825	30/11/2023	2023000201	CEDU	92683816	SANDRA PATRICIA DE LA ASUNCION HERNANDEZ	02	1.700.000
8	23037827	30/11/2023	2023000208	CEDU	4913940	JUAN DEL ROSARIO HURTADO QUINTANA	2	1.700.000
9	23037969	30/11/2023	2023000047	CEDU	1045721688	JHONATAN JESUS DAVILA BERRIO	03	4.000.000
10	23038036	30/11/2023	2023000049	CEDU	1143440103	DIEGO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	3	2.000.000
11	23038003	30/11/2023	2023000084	CEDU	72040048	JULIO ALFONSO ATENCIA PUJANA	02	1.700.000
12	23038058	30/11/2023	2023000051	CEDU	1140843871	HUMBERTO VALENCIO TAPIAS	2	2.200.000
13	23038118	30/11/2023	2023000044	CEDU	32803359	MARIA PATRICIA PADILLA RADA	02	1.700.000
14	23038122	30/11/2023	2023000082	CEDU	1044427675	JESUS ALBERTO BOLAÑO DE LA HOZ	02	1.700.000
15	23038458	11/12/2023	2023000195	CEDU	32794250	RUBIS LUCILA GIMENEZ HAMMON	3	1.700.000
16	23038463	11/12/2023	2023000180	CEDU	72120949	WILMER ALFONSO CABARCAS BATTAGLIA	03	2.600.000
17	23038502	12/12/2023	2023000202	CEDU	22947077	LIDA ROSA MEJIA GARCIA	03	1.700.000

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

REMISIÓN	1035061
	09/01/2024

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	23040946	23/12/2023	202306755	CEDU	1045664113	MARIA FERNANDA SUAREZ PAEZ	6	3.700.000
2	23040947	23/12/2023	202306142	CEDU	22947396	DIANA CONSUELO BAGA ORTIZ	6	3.600.000
3	23041880	28/12/2023	202302305	CEDU	55313686	JULIEHYS PAOLA MIRANDA FERNANDEZ	09	4.000.000
4	23041883	28/12/2023	202312401	CEDU	1143161883	JOSE ANTONIO BARRAZA MITOLA	1	3.108.800
5	23041885	28/12/2023	202311695	CEDU	1140869805	CESAR DAVID MEJIA PAZ	09	3.500.000
6	23041887	28/12/2023	202310294	CEDU	72900300	LIBARDO FAUSTO GONZALEZ CORREA	9	3.945.400
7	23041889	28/12/2023	202311353	CEDU	8002306	FABIAN ARTURO BAHUANA PIMIENTA	01	2.200.000
8	23041893	28/12/2023	202311396	CEDU	22477796	NANCY ESMERALDA BERMUDEZ ZAMORANO	07	5.291.620
9	23041894	28/12/2023	202311679	CEDU	72251000	WILLIAM BARRERA MARTINEZ	5	3.000.000
10	23041895	28/12/2023	202311047	CEDU	8800060	HENRY MARTINEZ OLIVO	8	3.800.000
11	23041896	28/12/2023	202310991	CEDU	32779686	DEIVIS MARIA MONTAÑO PAEZ	001	2.184.000
12	23041898	28/12/2023	202311637	CEDU	91104053	JORGE ALBERTO ARIZA GERDSON	6	3.275.000
13	23041901	28/12/2023	202311359	CEDU	1234098799	GERARDO JOSE ZAPATIEL GOMEZ	01	2.200.000
14	23041902	28/12/2023	202311349	CEDU	55240810	YULIETH ZULETA LOPEZ	1	2.200.000
15	23041903	28/12/2023	202310980	CEDU	8738820	GUILLERMO DE JESUS GAEZ CURIMBATO	001	2.000.000
16	23041904	28/12/2023	202310782	CEDU	1061826081	MARIA JOSE BALLESTEROS BUELVAS	5	4.000.000
17	23041905	28/12/2023	202311262	CEDU	32882799	CAROLINA CAHUANA HERRERA	9	5.269.091



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

REMISIÓN	1035271
10/01/2024	

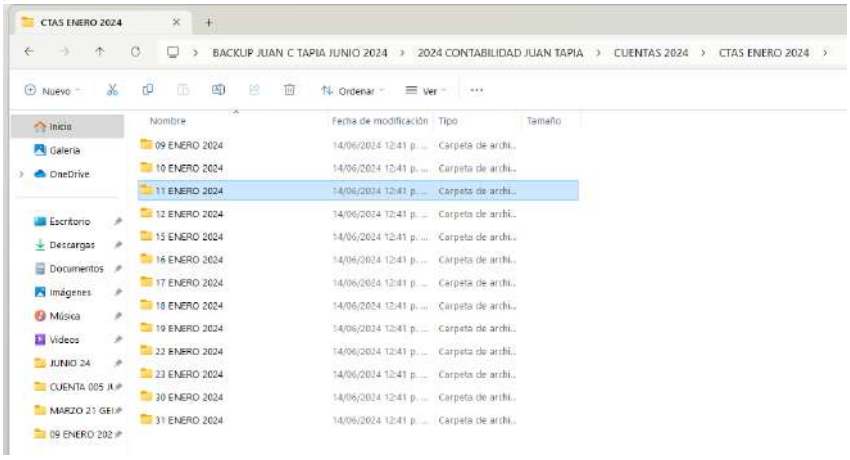
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

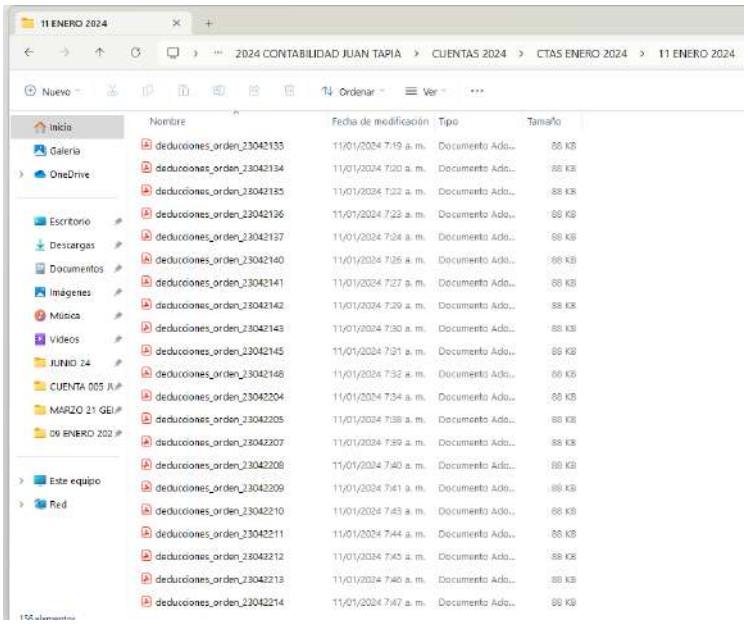
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	29041095	26/12/2023	202312024	CEDU	1140860385	SANDRA MILENA CANTILLO GUARDO	09	2.250.250
2	29041760	27/12/2023	202306438	CEDU	72345402	BLAS DE JESUS GARCIA NORIEGA	1	4.538.000
3	29041941	28/12/2023	202305611	CEDU	72303524	AIRTON DANIEL FAJARDO GOMEZ	04	2.100.000
4	29041971	28/12/2023	202310412	CEDU	1140890212	DANELA ANDREA GAUNETH CAMPO	02	4.200.000
5	29041975	28/12/2023	202306129	CEDU	50059425	SABINA LUZ MORGO OSPINO	8	2.750.000
6	29042013	28/12/2023	202310253	CEDU	22477689	YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	10	4.831.733
7	29042045	29/12/2023	202310279	CEDU	22520168	ADRIANA PATRICIA VENDRIES PEÑA	10	3.500.000
	Total	7					Total	24.205.983

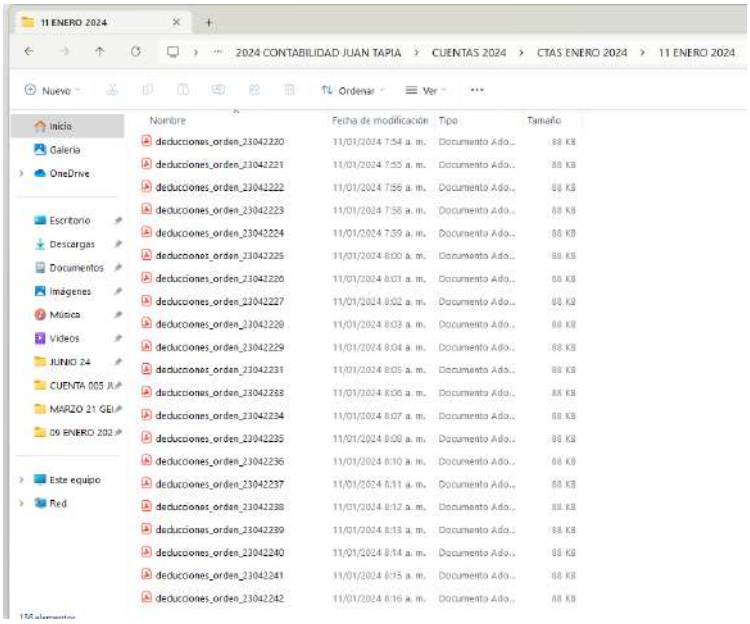
Para la constancia se firma la remision No. 1035271

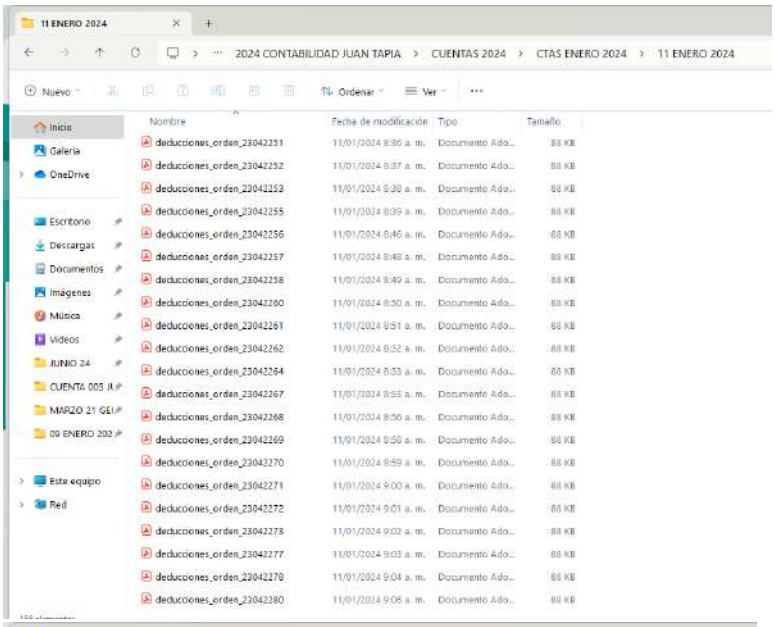
Remisión

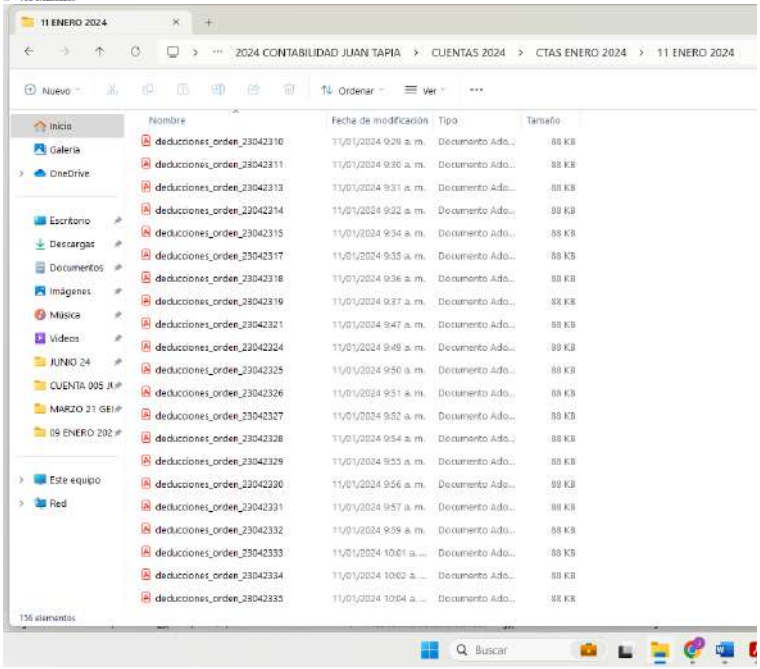
Recibido por:

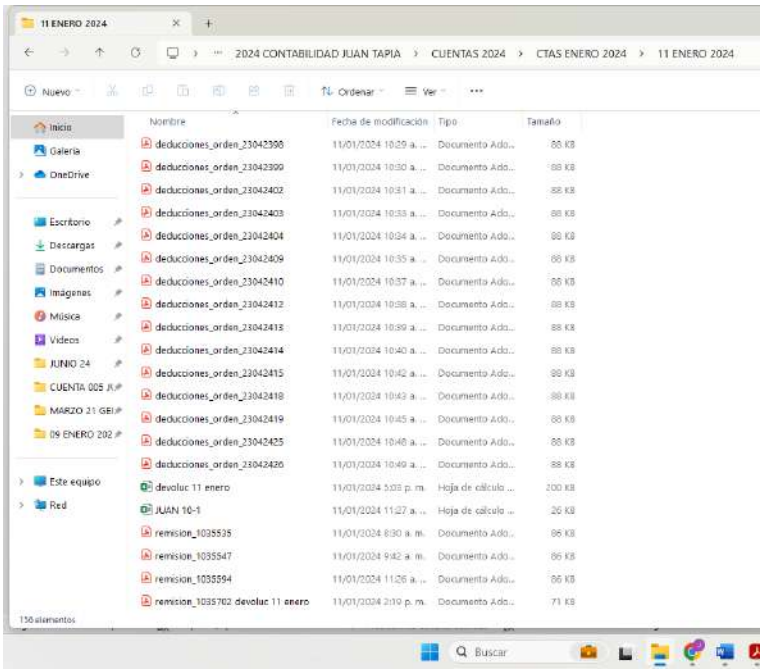



11 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 11 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEI
09 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23042135 11/01/2024 7:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042134 11/01/2024 7:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042135 11/01/2024 7:22 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042136 11/01/2024 7:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042137 11/01/2024 7:24 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042140 11/01/2024 7:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042141 11/01/2024 7:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042142 11/01/2024 7:29 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042143 11/01/2024 7:30 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042145 11/01/2024 7:31 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042146 11/01/2024 7:32 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042204 11/01/2024 7:34 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042205 11/01/2024 7:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042207 11/01/2024 7:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042208 11/01/2024 7:40 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042209 11/01/2024 7:41 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042210 11/01/2024 7:43 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042211 11/01/2024 7:44 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042212 11/01/2024 7:45 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042213 11/01/2024 7:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042214 11/01/2024 7:47 a. m. Documento Ado... 88 KB


11 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 11 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEI
09 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23042220 11/01/2024 7:54 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042221 11/01/2024 7:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042222 11/01/2024 7:56 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042223 11/01/2024 7:58 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042224 11/01/2024 7:59 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042225 11/01/2024 8:00 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042226 11/01/2024 8:01 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042227 11/01/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042228 11/01/2024 8:03 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042229 11/01/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042231 11/01/2024 8:05 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042233 11/01/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042234 11/01/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042235 11/01/2024 8:09 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042236 11/01/2024 8:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042237 11/01/2024 8:11 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042238 11/01/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042239 11/01/2024 8:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042240 11/01/2024 8:14 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042241 11/01/2024 8:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042242 11/01/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 88 KB


11 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 11 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEL
09 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23042251
deducciones_orden_23042252
deducciones_orden_23042253
deducciones_orden_23042255
deducciones_orden_23042256
deducciones_orden_23042257
deducciones_orden_23042258
deducciones_orden_23042260
deducciones_orden_23042261
deducciones_orden_23042262
deducciones_orden_23042264
deducciones_orden_23042267
deducciones_orden_23042268
deducciones_orden_23042269
deducciones_orden_23042270
deducciones_orden_23042271
deducciones_orden_23042272
deducciones_orden_23042273
deducciones_orden_23042277
deducciones_orden_23042278
deducciones_orden_23042280


11 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 11 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
MARZO 21 GEL
09 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23042310
deducciones_orden_23042311
deducciones_orden_23042313
deducciones_orden_23042314
deducciones_orden_23042315
deducciones_orden_23042317
deducciones_orden_23042318
deducciones_orden_23042319
deducciones_orden_23042321
deducciones_orden_23042324
deducciones_orden_23042325
deducciones_orden_23042326
deducciones_orden_23042327
deducciones_orden_23042328
deducciones_orden_23042329
deducciones_orden_23042330
deducciones_orden_23042331
deducciones_orden_23042332
deducciones_orden_23042333
deducciones_orden_23042334
deducciones_orden_23042335
156 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1035535
11/01/2024

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	23042130	28/12/2023	2023310062	CEDU	32799747		02	4.409.600
2	23042134	28/12/2023	2023308512	CEDU	72288188		04	4.181.800
3	23042135	28/12/2023	2023308451	CEDU	1045574342		004	5.500.000
4	23042136	28/12/2023	2023304680	CEDU	52988838		DURO-11	3.000.000
5	23042137	28/12/2023	2023304042	CEDU	1048024948		8	2.800.000
6	23042140	28/12/2023	2023309302	CEDU	1045733270		008	4.600.000
7	23042141	28/12/2023	2023305572	CEDU	1067726820		08	2.363.800
8	23042142	28/12/2023	2023308336	CEDU	55225899		04	2.545.800
9	23042143	28/12/2023	2023309167	CEDU	22734836		08	3.850.000
10	23042145	28/12/2023	2023307711	CEDU	1140822905		05	5.181.800
11	23042148	28/12/2023	2023312279	CEDU	7225407		1	580.000
12	23042204	28/12/2023	2023311838	CEDU	32710277		6	3.275.000
13	23042206	28/12/2023	2023312033	CEDU	1002164308		1	3.500.000
14	23042207	28/12/2023	2023311942	CEDU	1040674160		8	3.480.000
15	23042208	28/12/2023	2023311367	CEDU	1006745459		01	4.100.000
16	23042209	28/12/2023	2023311717	CEDU	44155709		05	2.200.000
17	23042210	28/12/2023	2023311877	CEDU	72019017		06	2.080.000



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

REMISIÓN 1035547
11/01/2024

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	23042248	28/12/2023	2023308507	CEDU	1140850905		3	3.300.000
2	23042249	28/12/2023	2023304031	CEDU	72253400		8	4.000.000
3	23042250	28/12/2023	2023312273	CEDU	32722554		01	580.000
4	23042251	28/12/2023	2023308557	CEDU	8795907		4	2.200.000
5	23042252	28/12/2023	2023311645	CEDU	45462150		08	3.834.000
6	23042255	28/12/2023	2023308575	CEDU	1140853716		2	2.200.000
7	23042256	28/12/2023	2023307320	CEDU	1047330383		3	4.000.000
8	23042256	28/12/2023	2023307847	CEDU	1129580408		PE 184	5.870.000
9	23042257	28/12/2023	2023304624	CEDU	8034875		4	5.000.000
10	23042258	28/12/2023	2023312497	CEDU	72191828		2	3.000.000
11	23042260	28/12/2023	2023308898	CEDU	1140849382		6	4.000.000
12	23042261	28/12/2023	2023312478	CEDU	49772850		2	2.200.000
13	23042262	28/12/2023	2023312184	CEDU	8748201		1	1.900.000
14	23042264	28/12/2023	2023308262	CEDU	32853753		3	3.300.000
15	23042267	28/12/2023	2023308492	CEDU	8854240		2	4.000.000
16	23042268	28/12/2023	2023308631	CEDU	1032193747		8	1.900.000
17	23042269	28/12/2023	2023311401	CEDU	1129687726		06	3.388.000

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

REMISION	1038804
	11/01/2024

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	23042321	28/12/2023	202303555	CEDU	72224143	ALBERTO JOSE NAVARRO KARON	5	3.675.000
2	23042324	28/12/2023	202305279	CEDU	1143149029	YULEIDIS PAOLA TABLADA SALGADO	7	2.500.000
3	23042325	28/12/2023	202309658	CEDU	1042480004	DIDIER YURANI BAUTISTA FLOREZ	10	4.794.437
4	23042326	28/12/2023	202306351	CEDU	72245830	JUAN JOSE SILVA LOPEZ	4	4.000.000
5	23042327	28/12/2023	202310088	CEDU	1045879012	LORENA LUCIA BAIDA CONSUEGRA	10	5.000.000
6	23042328	28/12/2023	202304279	CEDU	32733859	JESSICA MARIA FARDO PEREZ	6	3.500.000
7	23042329	28/12/2023	202309098	CEDU	1143449880	RICHARD STEVE MOLINA PACHECO	3	3.000.000
8	23042330	28/12/2023	202311047	CEDU	1143259050	DIANA MARCELA ACOSTA CALDERON	2	3.500.000
9	23042331	28/12/2023	202310984	CEDU	22567030	MARIA AUXILIADORA DIAZ MOLINA	2	3.000.000
10	23042332	28/12/2023	202307674	CEDU	22468753	DAYANA GEDEON MOSCOTE GALAZAR	5	3.500.000
11	23042333	28/12/2023	202308189	CEDU	72164983	NICOLAS ALFREDO BAUTE MARQUEZ	9	3.500.000
12	23042334	28/12/2023	202306474	CEDU	32665525	VIVIANA LUCIA ROMERO RUIZ	6	4.000.000
13	23042335	28/12/2023	202307672	CEDU	9540767	CARLOS ALBERTO SALCEDO MOTTA	4	4.000.000
14	23042336	28/12/2023	202310085	CEDU	32665256	DANET ZORAIDA MERCADO MONTALVO	9	3.104.000
15	23042337	28/12/2023	202303453	CEDU	72367277	DAVID EDUARDO DARRA RUMIE	8	3.500.000
16	23042373	29/12/2023	202311698	CEDU	1136882169	FRANCISCO MANCHA POCHES	8	5.604.000
17	23042374	29/12/2023	202312210	CEDU	72184874	REINALDO JESUS DAVILA VILLA	1	1.800.000

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

REMISION	1035702
	11/01/2024

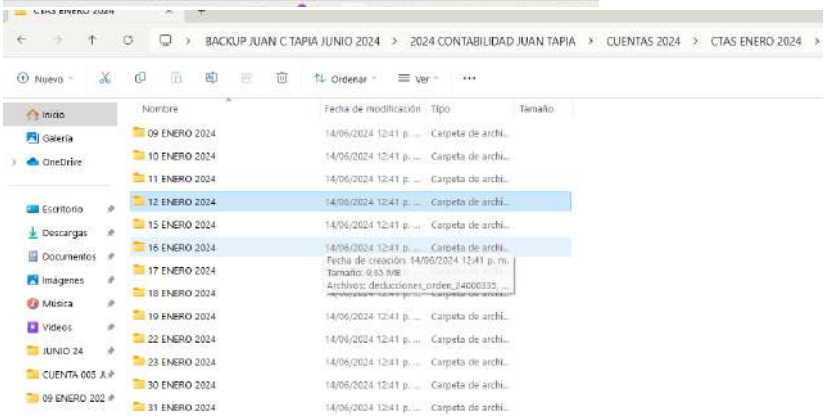
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

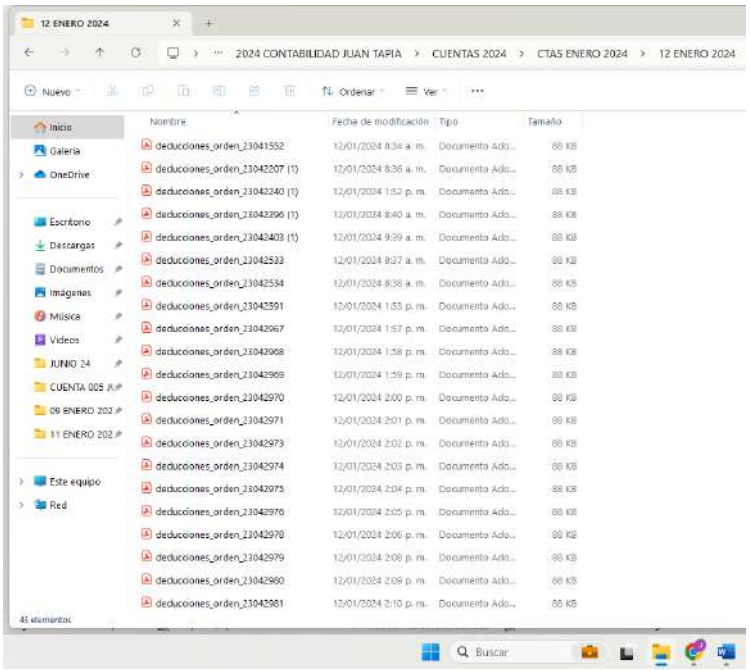
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	23042048	28/12/2023	202310488	CEDU	72225503	[illegible]	2	3.000.000
2	23042131	28/12/2023	202305368	CEDU	22455809	[illegible]	003	3.500.000
3	23042295	28/12/2023	202305368	CEDU	22455809	[illegible]	4	3.500.000
4	23042634	29/12/2023	202311711	CEDU	9237548	[illegible]	06	2.080.000
5	23042727	29/12/2023	202310488	CEDU	72225503	[illegible]	3	900.000
	Total	5					Total	12.980.000

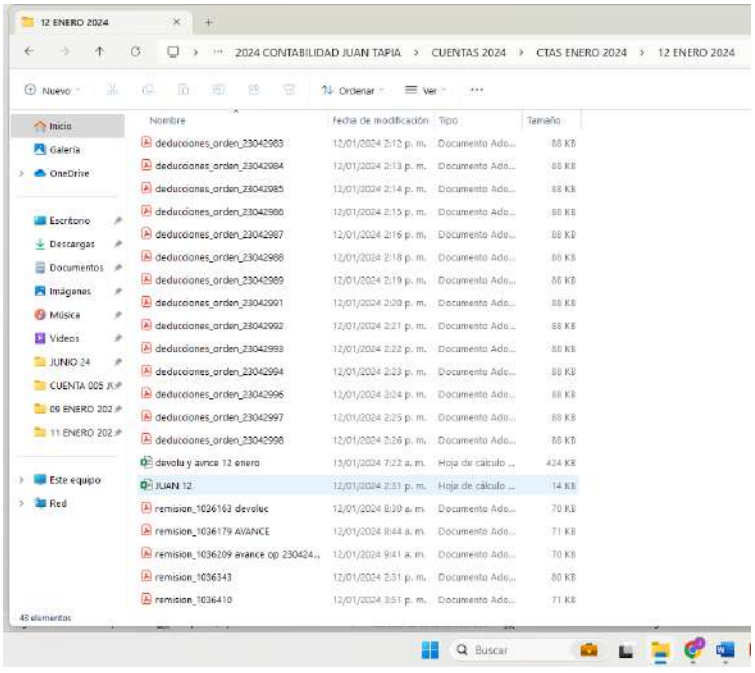
Para la constancia se firma la remision No. 1035702

Remisión

Recibido por:




12 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 12 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
09 ENERO 202
11 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23041552 12/01/2024 8:34 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042207 (1) 12/01/2024 8:36 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042240 (1) 12/01/2024 1:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042296 (1) 12/01/2024 8:40 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042403 (1) 12/01/2024 9:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042533 12/01/2024 8:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042534 12/01/2024 8:36 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042591 12/01/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042967 12/01/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042968 12/01/2024 1:58 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042969 12/01/2024 1:59 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042970 12/01/2024 2:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042971 12/01/2024 2:01 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042973 12/01/2024 2:02 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042974 12/01/2024 2:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042975 12/01/2024 2:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042976 12/01/2024 2:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042978 12/01/2024 2:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042979 12/01/2024 2:08 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042980 12/01/2024 2:09 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042981 12/01/2024 2:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
48 elementos
Buscar


12 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 12 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
JUNIO 24
CUENTA 005 JU
09 ENERO 202
11 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_23042983 12/01/2024 2:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042984 12/01/2024 2:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042985 12/01/2024 2:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042986 12/01/2024 2:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042987 12/01/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042988 12/01/2024 2:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042989 12/01/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042991 12/01/2024 2:20 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042992 12/01/2024 2:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042993 12/01/2024 2:22 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042994 12/01/2024 2:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042996 12/01/2024 2:24 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042997 12/01/2024 2:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_23042998 12/01/2024 2:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
devolu y avnce 12 enero 15/01/2024 7:22 a. m. Hoja de cálculo ... 424 KB
JUAN 12 12/01/2024 2:31 p. m. Hoja de cálculo ... 14 KB
remision_1026163 devoluc 12/01/2024 8:09 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1036179 AVANCE 12/01/2024 8:44 a. m. Documento Ado... 71 KB
remision_1036209 avance op 230424... 12/01/2024 9:41 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1036343 12/01/2024 2:51 p. m. Documento Ado... 80 KB
remision_1036410 12/01/2024 3:51 p. m. Documento Ado... 71 KB
48 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1036163
12/01/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	23042146	29/12/2023	202302711	CEDU	1140822605	ZAMAR ELIAS MORELOS ZURITA	06	5.181.800
2	23042240	29/12/2023	202312101	CEDU	79138815	PEDRO ALONSO TORRES GUY	5	5.750.000
3	23042591	29/12/2023	202311711	CEDU	1140852605	MARIA MERCEDES MOTOLA MARTINEZ	06	2.200.000
	Total	3					Total	9.181.800

Para la constancia se firma la remision No. 1036163

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1036179
12/01/2024

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	23041222	27/12/2023	202311757	CEDU	22449353	YADIRA MARIA LEON LONDOÑO	1	5.220.000
2	23042207	29/12/2023	202311842	CEDU	1045874150	DIANA ANDREA AYUNDA BRIEVA	6	5.400.000
3	23042296	29/12/2023	202306572	CEDU	72132782	JAVIER ANTONIO FLOREZ GONZALEZ	4	2.300.000
4	23042530	29/12/2023	202311782	CEDU	72240512	EDUARDO ANTONIO PLATA BRAVO	01	4.050.000
5	23042534	29/12/2023	202311711	CEDU	9237345	TOMAS BARBOA AMADOR	05	2.050.000
	Total	5					Total	18.920.000

Para la constancia se firma la remision No. 1036179

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1036209
12/01/2024

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	23042405	29/12/2023	202316997	CEDU	8758092	ALBERTO RAMON CABRERA ROMERO	01	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1036209

Remisión

Recibido por:

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

REMISION 1036343
12/01/2024

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	23042240	29/12/2023	202312101	CEDU	79138815	PEDRO ALONSO TORRES GUY	5	5.750.000
2	23042591	29/12/2023	202311711	CEDU	1140852605	MARIA MERCEDES MOTOLA MARTINEZ	06	2.200.000
3	23042967	30/12/2023	202309974	CEDU	1254091209	EVELYN YAKSHIRA CRUZ	10	5.800.000
4	23042968	30/12/2023	202302698	CEDU	1118840475	BAYANA PAOLA SALAS GARRILLO	8	5.272.727
5	23042969	30/12/2023	202309151	CEDU	22515710	LEONOR LUCIA ZAPATA DELGADO	4	5.435.364
6	23042970	30/12/2023	202311281	CEDU	44158452	YAMILIS GUTIERREZ HERRAZO	10	2.136.182
7	23042971	30/12/2023	202311259	CEDU	55012795	VANESSA ALEXANDRA GOMEZ CASTILLO	10	2.100.000
8	23042973	30/12/2023	202307377	CEDU	1066088115	JOSE ALFONSO TERNERA BONETTI	8	5.800.000
9	23042974	30/12/2023	202306666	CEDU	1140825864	JAIME ANDRES TELLEZ MORENO	7	5.800.000
10	23042975	30/12/2023	202306651	CEDU	1140819713	CRISTOBAL MARTELO DIAZ	4	3.741.821
11	23042976	30/12/2023	202302965	CEDU	1140839503	RAMON ANDRES MONTES OSPINO	08	5.800.000
12	23042978	30/12/2023	202309512	CEDU	32800178	TERESA DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	4	5.500.000
13	23042979	30/12/2023	202311089	CEDU	1140862112	CAMILO ANDRES FELIPE OVALLE SANCHEZ	16	4.191.818
14	23042980	30/12/2023	202304857	CEDU	32674883	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ TAMARENO	67	2.200.000
15	23042981	30/12/2023	202310190	CEDU	1193953018	LUZ MERY GIL MEZA	16	4.170.000
16	23042982	30/12/2023	202306128	CEDU	72256881	OLMEDO ALFONSO GIL ARRIEAL ORTEGA	2	2.500.000
17	23042983	30/12/2023	202309440	CEDU	1140863139	ANDREA ESTEFANIA MARTINEZ	4	3.741.821

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

REMISIÓN 1036410
12/01/2024

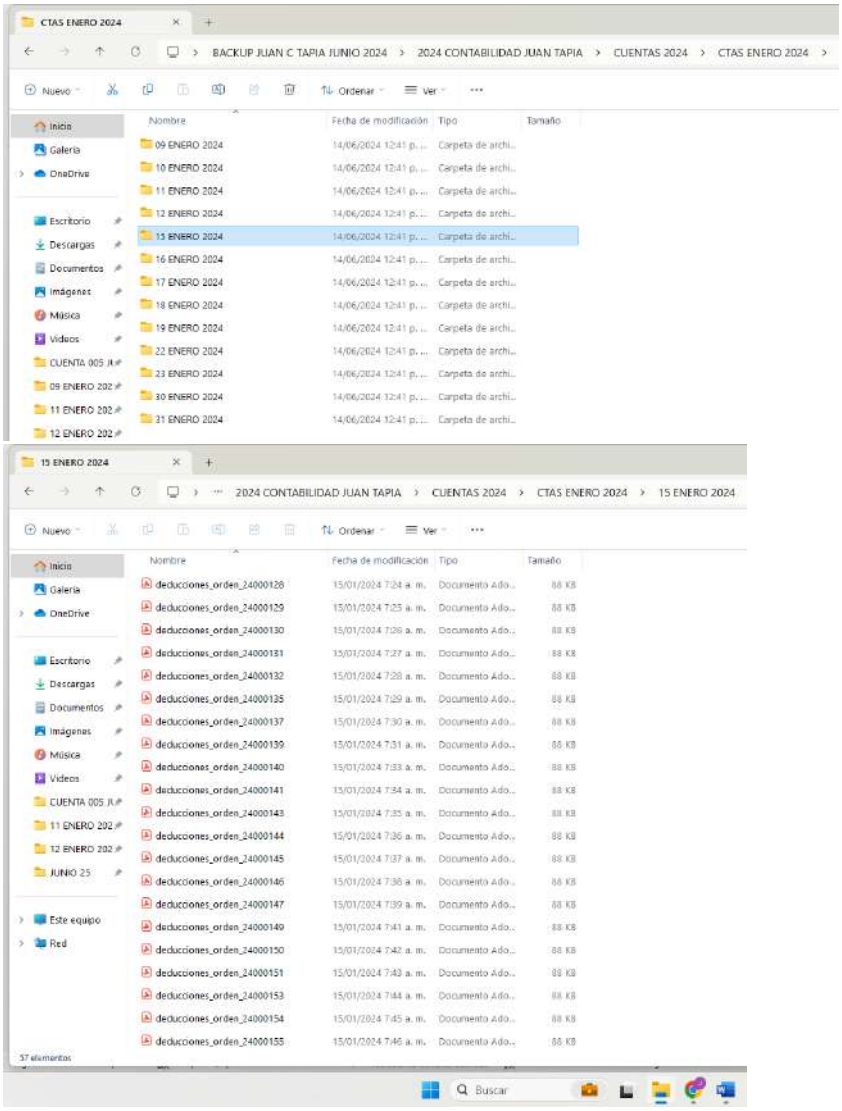
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

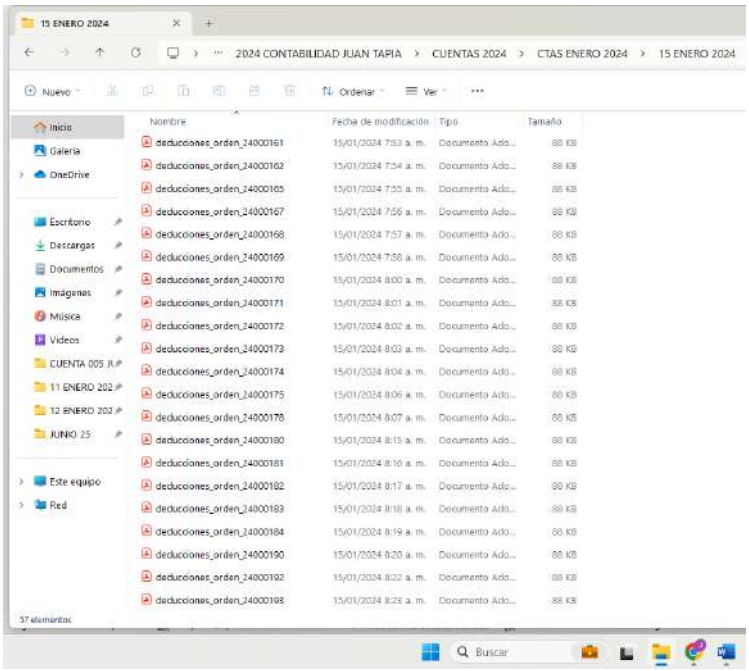
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	23043058	12/01/2024	202307707	CEDU	1042405267	JAVIER DE JESUS OSORIO VELEZDAS	2	6.000.000
2	23043059	12/01/2024	202312065	CEDU	8761909	JAIRO ALEJANDRO PACHECO DOMINGUEZ	1	400.000
3	23043060	12/01/2024	202311478	CEDU	1143268667	ANDREINA LISETH BARRIOS AMADOR	1	2.800.000
4	23043061	12/01/2024	202311106	CEDU	1129533191	SAMIR ISAAC RODRIGUEZ CASTRO	1	3.500.000
5	23043062	12/01/2024	202311110	CEDU	1140833085	NATALIA MARIA MERCADO OSPINO	1	5.250.000
	Total	5					Total	17.950.000

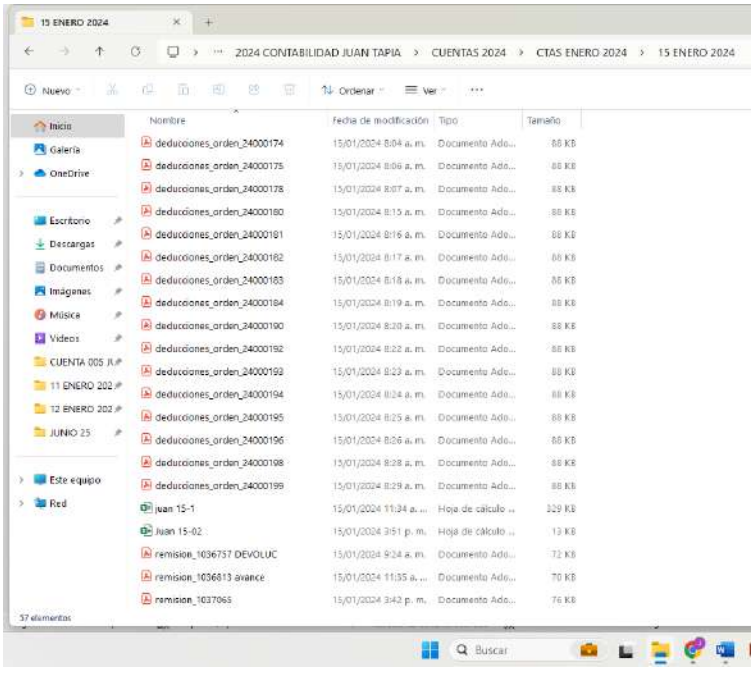
Para la constancia se firma la remision No. 1036410

Remisión

Recibido por:


CTAS ENERO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
09 ENERO 2024
10 ENERO 2024
11 ENERO 2024
12 ENERO 2024
15 ENERO 2024
16 ENERO 2024
17 ENERO 2024
18 ENERO 2024
19 ENERO 2024
22 ENERO 2024
23 ENERO 2024
30 ENERO 2024
31 ENERO 2024
Carpeta de archi...
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
09 ENERO 202
11 ENERO 202
12 ENERO 202
15 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 15 ENERO 2024
deducciones_orden_24000128
deducciones_orden_24000129
deducciones_orden_24000130
deducciones_orden_24000131
deducciones_orden_24000132
deducciones_orden_24000135
deducciones_orden_24000137
deducciones_orden_24000139
deducciones_orden_24000140
deducciones_orden_24000141
deducciones_orden_24000143
deducciones_orden_24000144
deducciones_orden_24000145
deducciones_orden_24000146
deducciones_orden_24000147
deducciones_orden_24000149
deducciones_orden_24000150
deducciones_orden_24000151
deducciones_orden_24000153
deducciones_orden_24000154
deducciones_orden_24000155
Documento Ado...
88 KB
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
57 elementos
Buscar


15 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 15 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000161 15/01/2024 7:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000162 15/01/2024 7:54 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000165 15/01/2024 7:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000167 15/01/2024 7:56 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000168 15/01/2024 7:57 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000169 15/01/2024 7:58 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000170 15/01/2024 8:00 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000171 15/01/2024 8:01 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000172 15/01/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000173 15/01/2024 8:03 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000174 15/01/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000175 15/01/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000178 15/01/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000180 15/01/2024 8:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000181 15/01/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000182 15/01/2024 8:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000183 15/01/2024 8:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000184 15/01/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000190 15/01/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000192 15/01/2024 8:22 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000198 15/01/2024 8:28 a. m. Documento Ado... 88 KB
57 elementos
Buscar


15 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 15 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000174 15/01/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000175 15/01/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000178 15/01/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000180 15/01/2024 8:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000181 15/01/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000182 15/01/2024 8:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000183 15/01/2024 8:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000184 15/01/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000190 15/01/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000192 15/01/2024 8:22 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000193 15/01/2024 8:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000194 15/01/2024 8:24 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000195 15/01/2024 8:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000196 15/01/2024 8:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000198 15/01/2024 8:28 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24000199 15/01/2024 8:29 a. m. Documento Ado... 88 KB
juan 15-1 15/01/2024 11:34 a. ... Hoja de cálculo ... 329 KB
Juan 15-02 15/01/2024 3:51 p. m. Hoja de cálculo ... 13 KB
remision_1036757 DEVOLUC 15/01/2024 9:24 a. m. Documento Ado... 72 KB
remision_1036813 avance 15/01/2024 11:35 a. ... Documento Ado... 70 KB
remision_1037065 15/01/2024 3:42 p. m. Documento Ado... 76 KB
57 elementos
Buscar

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

REMISIÓN	1036757
	15/01/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	23043037	30/12/2023	202311855	CEDU	1094852932	[illegible]	09	5.000.000
2	23043048	30/12/2023	202311308	CEDU	22579168	[illegible]	1	3.500.000
3	23043052	30/12/2023	202312104	CEDU	72556601	[illegible]	FEM 1908	8.000.000
4	23043057	30/12/2023	202311723		000488	[illegible]	09	5.500.000
5	23043068	30/12/2023	202307707	CEDU	1042425257	[illegible]	2	8.000.000
6	24000057	15/01/2024	202310579	CEDU	22570985	[illegible]	2	2.000.000
7	24000058	15/01/2024	202309529	CEDU	1143145759	[illegible]	9	2.829.000
	Total	7					Total	31.134.000

Para la constancia se firma la remision No. 1036757

Remisión

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

REMISIÓN	1036813
	15/01/2024

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	23043051	30/12/2023	202310150	CEDU	1139850316	[illegible]	10	8.170.000
2	23043037	30/12/2023	202311855	CEDU	1094852932	[illegible]	09	5.000.000
	Total	2					Total	8.170.000

Para la constancia se firma la remision No. 1036813

Remisión

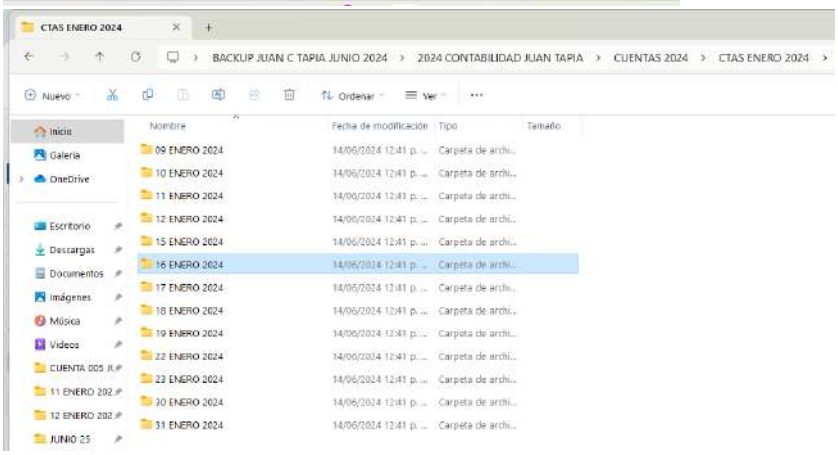
Recibido por:

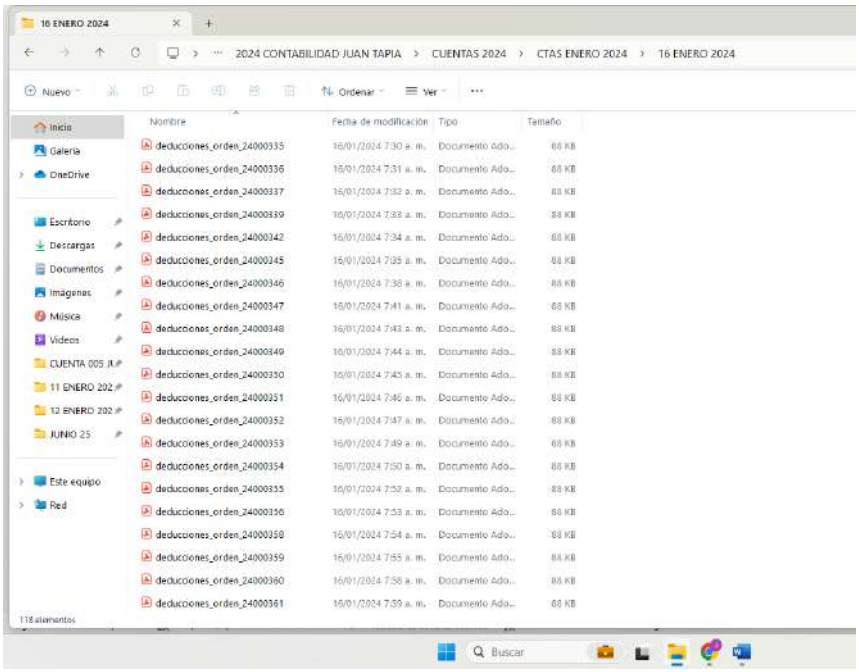
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

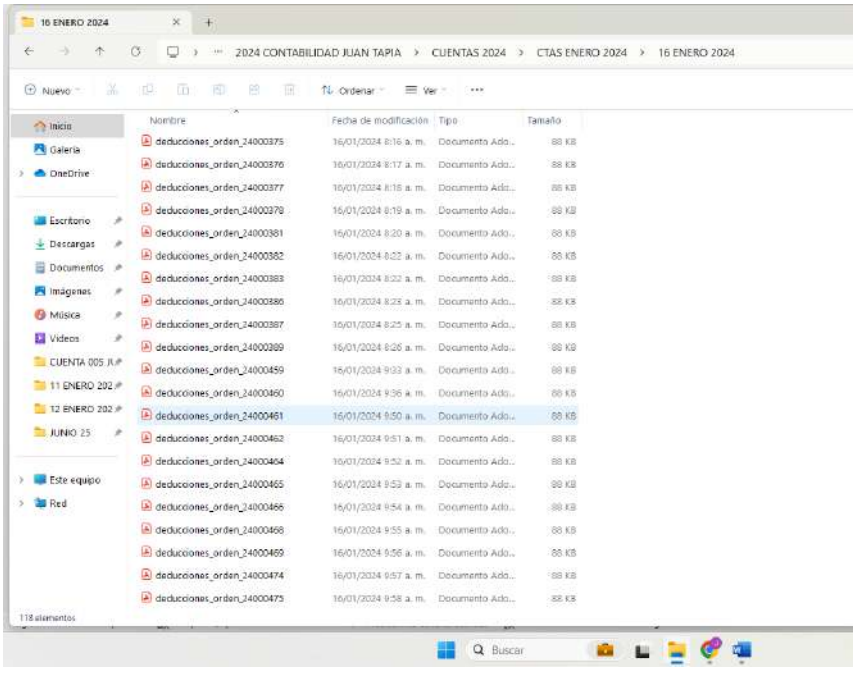
REMISIÓN	1037065
	15/01/2024

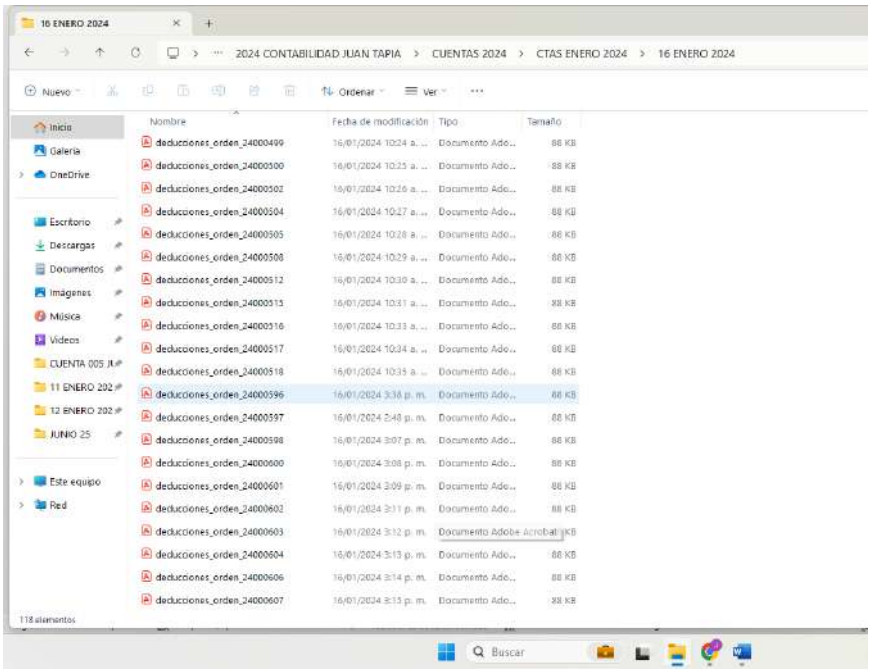
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

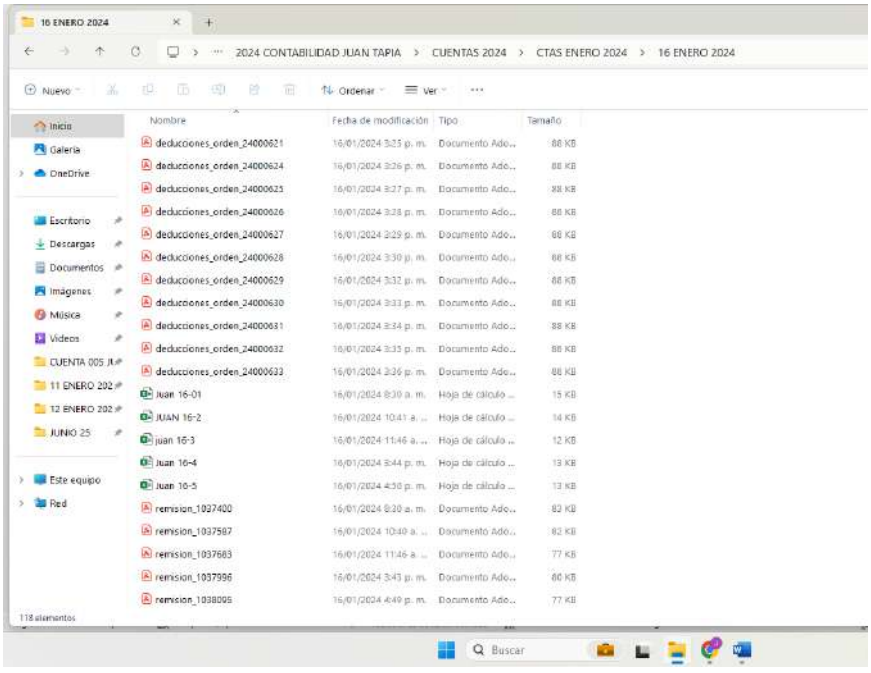
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000225	15/01/2024	202308391	CEDU	1043020498	MARIANNE ELENA HANNA CANTILLO	04	4.500.000
2	24000226	15/01/2024	202311998	CEDU	1140837963	ARTURO DAVID CORRALES GREGPO	9	4.546.000
3	24000227	15/01/2024	202307105	CEDU	72226200	NELSON DIAZ GARCIA	02	2.500.000
4	24000228	15/01/2024	202310019	CEDU	1234068366	MARIA LUCIA MARTINEZ MARTINEZ	10	5.477.000
5	24000229	15/01/2024	202312005	CEDU	1043001471	LUIS ALFREDO DE LA ACUNCION DE AVILA	9	3.515.000
6	24000230	15/01/2024	202307164	CEDU	1043025066	DIANA CAROLINA DIAZ CASTRO	08	3.250.000
7	24000231	15/01/2024	202311864	CEDU	22511230	KELLY JHOANA MOLINA JIMENEZ	9	3.468.000
8	24000232	15/01/2024	202310647	CEDU	1143330441	PAOLA YAMILE CABARCAS CARDALES	01	4.500.000
9	24000235	15/01/2024	202312330	CEDU	32683313	MONS ISABEL TORRES TURIZO	1	2.200.000
10	24000236	15/01/2024	202306873	CEDU	1044426046	DIANA CAROLINA CORONADO ARRIETA	06	3.338.000
11	24000237	15/01/2024	202306499	CEDU	72268774	BENZUR ANTONIO BARCOSA OJEDA	04	2.272.700
12	24000238	15/01/2024	202306545	CEDU	1143234922	VANESSA CAROLINA ALARCON TORRES	04	2.000.000
13	24000239	15/01/2024	202312002	CEDU	33665164	LIGETH VILLAMIZAR TORO	8	4.620.000
14	24000240	15/01/2024	202312216	CEDU	39100681	LIGETH KATINA TOVAR MAFIA	9	5.900.000
15	24000241	15/01/2024	202311458	CEDU	1129507964	ANGGILY JIMENEZ NAVARRO	01	3.500.000
16	24000242	15/01/2024	202310747	CEDU	1143147168	MOISES ARTURO RIOS GARAVITO	05	3.000.000
17	24000244	15/01/2024	202311207	CEDU	1140894613	MARIA PAULA FERNANDEZ VILLA	01	4.000.000




16 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 16 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000335
deducciones_orden_24000336
deducciones_orden_24000337
deducciones_orden_24000339
deducciones_orden_24000342
deducciones_orden_24000345
deducciones_orden_24000346
deducciones_orden_24000347
deducciones_orden_24000348
deducciones_orden_24000349
deducciones_orden_24000350
deducciones_orden_24000351
deducciones_orden_24000352
deducciones_orden_24000353
deducciones_orden_24000354
deducciones_orden_24000355
deducciones_orden_24000356
deducciones_orden_24000358
deducciones_orden_24000359
deducciones_orden_24000360
deducciones_orden_24000361
118 elementos
Buscar


16 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 16 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000375
deducciones_orden_24000376
deducciones_orden_24000377
deducciones_orden_24000378
deducciones_orden_24000381
deducciones_orden_24000382
deducciones_orden_24000383
deducciones_orden_24000386
deducciones_orden_24000387
deducciones_orden_24000389
deducciones_orden_24000459
deducciones_orden_24000460
deducciones_orden_24000461
deducciones_orden_24000462
deducciones_orden_24000464
deducciones_orden_24000465
deducciones_orden_24000466
deducciones_orden_24000468
deducciones_orden_24000469
deducciones_orden_24000474
deducciones_orden_24000475
118 elementos
Buscar


16 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 16 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000499
deducciones_orden_24000500
deducciones_orden_24000502
deducciones_orden_24000504
deducciones_orden_24000505
deducciones_orden_24000508
deducciones_orden_24000512
deducciones_orden_24000513
deducciones_orden_24000516
deducciones_orden_24000517
deducciones_orden_24000518
deducciones_orden_24000596
deducciones_orden_24000597
deducciones_orden_24000598
deducciones_orden_24000600
deducciones_orden_24000601
deducciones_orden_24000602
deducciones_orden_24000603
deducciones_orden_24000604
deducciones_orden_24000606
deducciones_orden_24000607
Documento Adobe Acrobat
118 elementos
Buscar


16 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 16 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
12 ENERO 202
JUNIO 25
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000621
deducciones_orden_24000624
deducciones_orden_24000625
deducciones_orden_24000626
deducciones_orden_24000627
deducciones_orden_24000628
deducciones_orden_24000629
deducciones_orden_24000630
deducciones_orden_24000631
deducciones_orden_24000632
deducciones_orden_24000633
Juan 16-01
JUAN 16-2
juan 16-3
Juan 16-4
Juan 16-5
remision_1037400
remision_1037587
remision_1037683
remision_1037996
remision_1038095
118 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1037400
16/01/2024

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	24000335	15/01/2024	202310611	CEDU	22736795	JAQUELINE MAROTTO ARAUJO	10	3.080.000
2	24000336	15/01/2024	202310641	CEDU	1140882761	SERGIO ANDRES MADINLER VARGAS	10	5.800.000
3	24000337	15/01/2024	202310642	CEDU	1234088308	MARIA JOSE ROMERO PACHECHE	10	5.477.000
4	24000339	15/01/2024	202305184	CEDU	73042103	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PERNIDO	8	4.400.000
5	24000342	15/01/2024	202310618	CEDU	1045706896	PAOLA MILENA ZOPA ALONSO	9	6.265.000
6	24000343	15/01/2024	202310625	CEDU	1045706501	PAOLA ANDREA GOMEZ PRADO	11	1.028.000
7	24000346	15/01/2024	202311410	CEDU	50890009	ARCHBOLD PATRICK DANTANDER MARTINEZ	10	3.534.700
8	24000347	15/01/2024	202306291	CEDU	72171183	JUAN CARLOS PALMA URDANETA	4	4.241.600
9	24000348	15/01/2024	202306926	CEDU	1140851125	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	5	5.000.000
10	24000349	15/01/2024	202306887	CEDU	1129031122	DALLYS KATHERINE PATIÑO CANTILLO	3	2.000.000
11	24000350	15/01/2024	202306908	CEDU	1045721563	JAIMER DE LA ROZ ARIAS	3	2.272.700
12	24000351	15/01/2024	202310626	CEDU	22513365	ADALUZA PONCELU BARRAGAN	11	1.405.600
13	24000352	15/01/2024	202306904	CEDU	22736555	LADY DIANA CELIN DOLL	3	2.272.700
14	24000353	15/01/2024	202311887	CEDU	1140845575	JOHATANA OLIVEROS OROZCO	10	741.300
15	24000354	15/01/2024	202306548	CEDU	1045817383	YAMINA CAROLINA ARDON TEJEDA	4	3.000.000
16	24000355	15/01/2024	202306290	CEDU	8724814	JORGE CARLOS DUQUE TELLEZ	4	4.368.530
17	24000356	15/01/2024	202306771	CEDU	72031858	ALBERTO ENRIQUE BOLAÑOS DE	4	2.272.700

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

REMISIÓN 1037587
16/01/2024

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	24000459	16/01/2024	202312020	CEDU	72277824	GIOVANNY EDOUARDO JESSURUN	10	3.937.500
2	24000460	16/01/2024	202308589	CEDU	1129500650	FELIPE RAFAEL ORTIZ MOLINARES	2	1.800.000
3	24000461	16/01/2024	202308645	CEDU	72543074	CARLOS ANDRES FIGUEROA CASTILLO	5	1.934.000
4	24000462	16/01/2024	202312025	CEDU	1140855094	SARA ALEJANDRA HERNANDEZ CHAPO	10	4.875.000
5	24000464	16/01/2024	202311863	CEDU	1143146122	ANGIE JUDITH CARATE GUTIERREZ	10	3.750.000
6	24000465	16/01/2024	202308229	CEDU	19517268	EMILIO MANUEL PACHECO RADA	4	3.120.000
7	24000466	16/01/2024	202308778	CEDU	1129513053	YINAYO VANESSA GOMEZ SORIANO	4	3.275.000
8	24000468	16/01/2024	202308678	CEDU	8739878	HEBERT ALFONSO POLANCO ARRIETA	08	2.200.000
9	24000469	16/01/2024	202306637	CEDU	72340965	STEVEN ARIEL MAINHITO DUENO	6	4.000.000
10	24000474	16/01/2024	202306759	CEDU	1102884196	FRANCY JOSE DABULA RUIZ	07	9.750.000
11	24000475	16/01/2024	202307799	CEDU	1045728946	MODELL PATRICIA MAINITO CARPARSO	4	3.000.000
12	24000476	16/01/2024	202312676	CEDU	1140852349	ELCY MARICELA SUDEMEN PONSECA	5	1.105.000
13	24000477	16/01/2024	202302215	CEDU	1129519678	BLANCA LUZ TAMARA MELLA	7	3.850.000
14	24000481	16/01/2024	202308780	CEDU	1044431107	ANA SILVIA OSPINA AVILA	4	3.275.000
15	24000482	16/01/2024	202308678	CEDU	1140855716	JAMES ALEXANDER GARCIA TANS	3	2.200.000
16	24000483	16/01/2024	202306365	CEDU	1045208159	MELISSA VILLA SANTANA	05	4.000.000
17	24000484	16/01/2024	202306229	CEDU	1143406633	MARIA MERCEDES TORRES	7	4.400.000

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

REMISIÓN 1037683
16/01/2024

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	24000535	16/01/2024	202306611	CEDU	1042431277	WENDYS ELENA SOLANO ARZUOLO	7	4.625.000
2	24000536	16/01/2024	202306788	CEDU	1066840261	FERNANDO JOSE ARROYO CORREA	3	5.000.000
3	24000537	16/01/2024	202310277	CEDU	1065810804	NUBIS CAROLINA PAYO CASTRO	9	5.110.000
4	24000538	16/01/2024	202307858	CEDU	1118627092	JAVIER EDUARDO DE AVILA SOLANO	5	4.800.000
5	24000539	16/01/2024	202308038	CEDU	1143230307	RICO BOBB RIVERO MORENO	2	9.750.000
6	24000540	16/01/2024	202310305	CEDU	52965258	RANEY ESPADA MERCADO MONTALVO	10	2.591.200
7	24000541	16/01/2024	202308674	CEDU	72249902	CESAR AUGUSTO BARRADA ROJAS	04	2.200.000
8	24000542	16/01/2024	202307849	CEDU	55003076	ZAIRA MARGARITA CARDOZO ALTAMAR	04	3.600.000
9	24000543	16/01/2024	202306783	CEDU	1045708570	DULEIMA RUEDA MIGUILAN	04	5.000.000
10	24000547	16/01/2024	202308490	CEDU	7477501	DARIO MANUEL PEÑA CARRILES	04	2.997.200
11	24000548	16/01/2024	202302025	CEDU	1143147410	DAVID SALOMON DE LIMA MARTINEZ	08	4.500.000
12	24000549	16/01/2024	202309057	CEDU	52987444	DINDY MARGARITA TATIS ROSIRA	11	2.995.500
13	24000550	16/01/2024	202303389	CEDU	1065822069	MARYURIS CASTILLA SERRANO	07	2.000.000
14	24000552	16/01/2024	202302084	CEDU	22730759	GRACE ISABEL FARIDENAS CASTILLA	06	3.000.000
15	24000554	16/01/2024	202302943	CEDU	72007131	LUIS FERNANDO MENDEZ DE LA ROSA	06	4.000.000
16	24000555	16/01/2024	202302585	CEDU	1045706876	JULIETH MARTINEZ RAMIREZ	07	3.900.000
17	24000556	16/01/2024	202306375	CEDU	72009095	ALBERTO JOSE MARTINEZ	4	3.500.000

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

REMISIÓN 1037996
16/01/2024

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

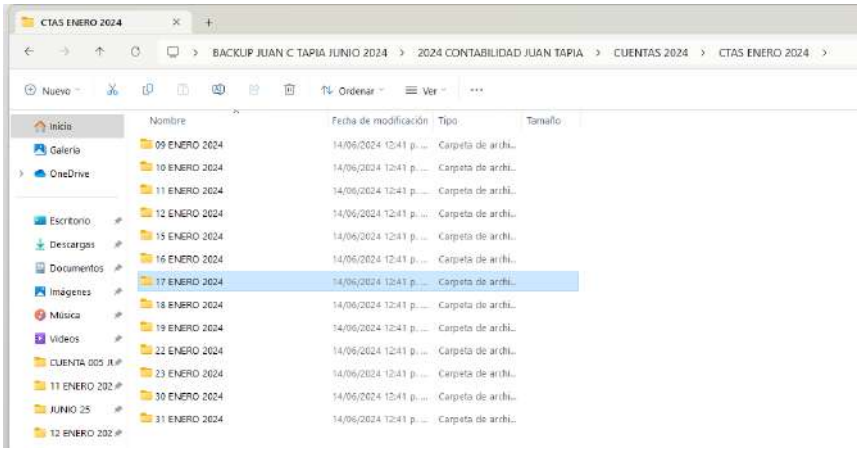
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000596	16/01/2024	202308513	CEDU	1004080918	JESSICA PAOLA SUAZ OROZCO	4	2.650.000
2	24000597	16/01/2024	202304446	CEDU	1129869422	CAROLINA TOVAR RUIZ	6	4.000.000
3	24000598	16/01/2024	202308818	CEDU	72218078	ANGEL RAFAEL AMARO HERNANDEZ	4	2.080.500
4	24000600	16/01/2024	202306838	CEDU	1140821127	LAURA MARCELA GONZALEZ LARA	5	2.600.000
5	24000601	16/01/2024	202308898	CEDU	1120589798	LISETT RODRIGUEZ PALLARES	2	5.300.000
6	24000602	16/01/2024	202302184	CEDU	1140836255	KEVIN MANUEL HENRIQUEZ RAMOS	5	4.200.000
7	24000603	16/01/2024	202308298	CEDU	52903980	ELENA ISABEL BARRADA MERCADO	4	4.080.000
8	24000604	16/01/2024	202312002	CEDU	1120572901	DARWIN ANDRES GALLARDO GARRIDO	2	1.979.192
9	24000606	16/01/2024	202312000	CEDU	52767962	LISSETH LUCILA CHAMORRO SALAS	2	1.979.192
10	24000607	16/01/2024	202308611	CEDU	8772330	ORLANDO RAFAEL VLADIMIR VILLAREAL ALGARIN	4	2.200.000
11	24000608	16/01/2024	202310512	CEDU	1002990657	CAMILO ANDRES GENTIL RODRIGUEZ	3	1.300.000
12	24000612	16/01/2024	202308713	CEDU	1044432952	SOFIA ALEJANDRA MORA MACEA	4	3.696.000
13	24000613	16/01/2024	202306726	CEDU	72496679	LUIS EDUARDO BARROS VILLALOBOS	6	5.405.000
14	24000614	16/01/2024	202311436	CEDU	1044382188	ADRIS ALEXANDER BELTRAN JIMENEZ	6	2.178.180
15	24000615	16/01/2024	202303169	CEDU	72194953	WENSLAO ALFREDO BANTE ARDINO	5	3.500.000
16	24000616	16/01/2024	202305571	CEDU	1143136918	LUIS FERNANDO GARAY ARIZA	08	2.727.300
17	24000617	16/01/2024	202305349	CEDU	72173918	OSTAVIO ARGIS TORRES CANTILLO	008	2.727.300

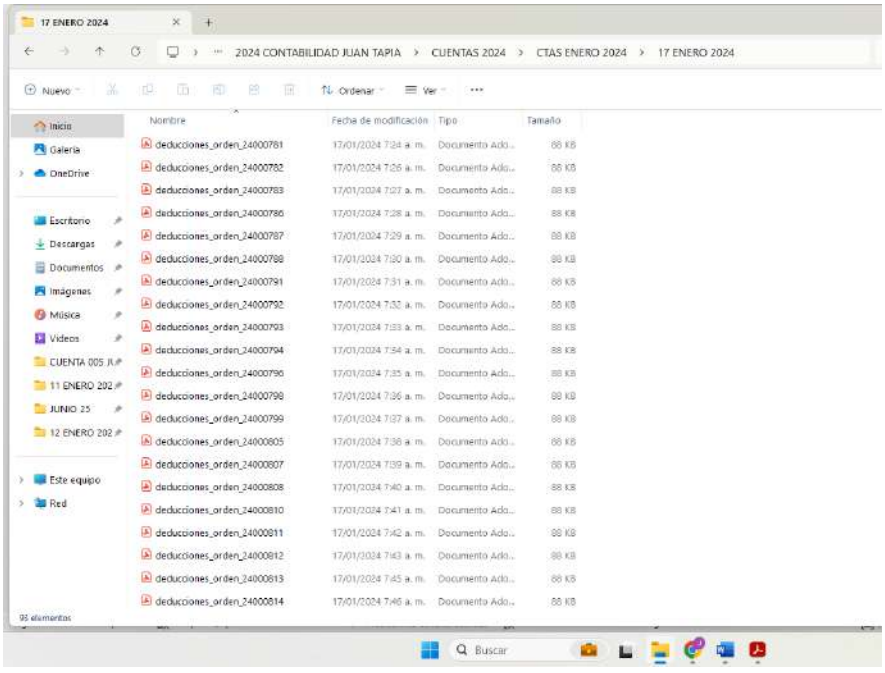
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

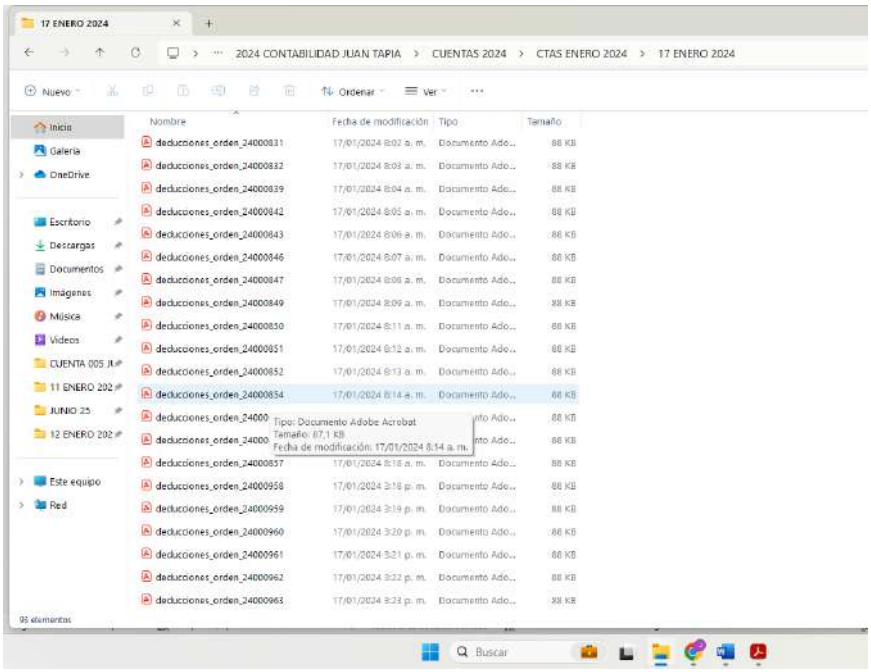
REMISIÓN 1038095
16/01/2024

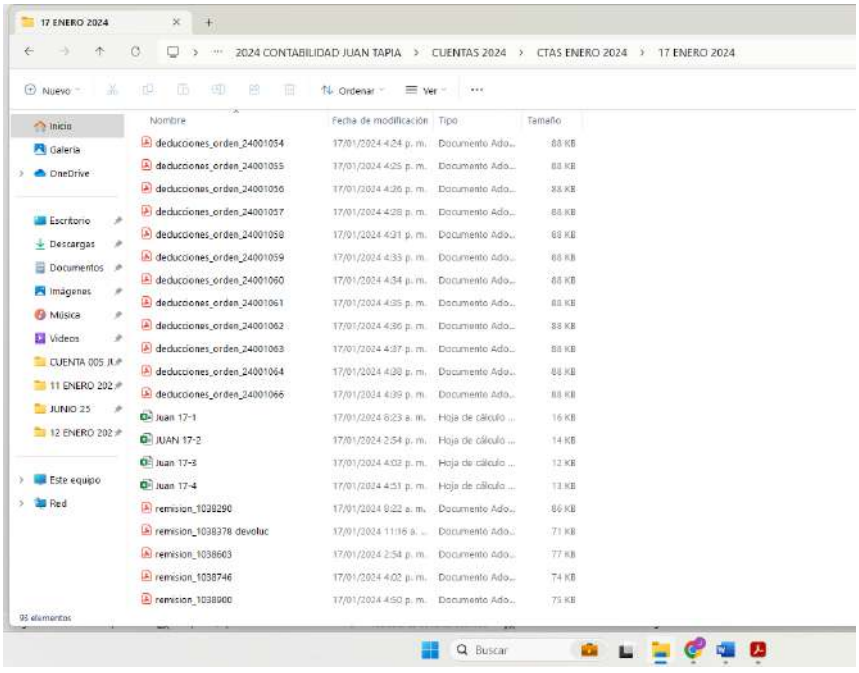
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000652	16/01/2024	202307885	CEDU	1001851084	LAURA VANESSA GARCIA PEREZ	04	3.000.000
2	24000653	16/01/2024	202302803	CEDU	72013179	EUGENIO RAFAEL SIERRA BLANCO	6	4.000.000
3	24000654	16/01/2024	202311664	CEDU	1045716927	PAOLA ANDREA JULIAO RODRIGUEZ	10	3.173.667
4	24000655	16/01/2024	202305271	CEDU	7919229	YORIS CANTERO OSORIO	07	2.000.000
5	24000656	16/01/2024	202305669	CEDU	22474169	ELIMBETH MARIA PRANDO RODRIGUEZ	07	6.000.000
6	24000658	16/01/2024	202308760	CEDU	1143460106	JEAN CARLOS CANTILLO PALOMINO	04	1.800.000
7	24000661	16/01/2024	202308764	CEDU	1045707409	ATENAS MARGARITA CASSIANI DADDERO	04	1.800.000
8	24000663	16/01/2024	202308557	CEDU	72214344	JESUS MARIA UTRIA VILLAMIL	03	1.800.000
9	24000665	16/01/2024	202302785	CEDU	72345568	DIRO ALFONSO JIMENEZ FONTALVO	6	3.000.000
10	24000666	16/01/2024	202304937	CEDU	1192767147	ALEX EDUARDO POLANCO LEAL	7	3.500.000
11	24000667	16/01/2024	202308550	CEDU	1143445191	JULIETH MARIA MONTAÑO MEDINA	04	1.800.000
12	24000669	16/01/2024	202312245	CEDU	32831060	INGRID PATRICIA DE LA ROZ TERAN	2	3.270.000
13	24000670	16/01/2024	202308133	CEDU	72346364	CARLOS RAUL GONZALEZ MOGOLLON	6	2.000.000
14	24000671	16/01/2024	202311228	CEDU	22517249	EDITH JOHANA BERNAL MAZO	02	1.800.000
15	24000672	16/01/2024	202311218	CEDU	22657061	MINELYS PATRICIA DE LA TORRE REDONDO	02	1.800.000
16	24000673	16/01/2024	202310289	CEDU	1045742880	JULIAN DAVID OSORIO BETANCUR	10	5.849.750
17	24000674	16/01/2024	202311783	CEDU	1140893817	CHARYLIND GUTIERREZ	2	4.100.000


CTAS ENERO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 >
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
09 ENERO 2024
10 ENERO 2024
11 ENERO 2024
12 ENERO 2024
15 ENERO 2024
16 ENERO 2024
17 ENERO 2024
18 ENERO 2024
19 ENERO 2024
22 ENERO 2024
23 ENERO 2024
30 ENERO 2024
31 ENERO 2024
Carpeta de archi...


17 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 17 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000781
deducciones_orden_24000782
deducciones_orden_24000783
deducciones_orden_24000786
deducciones_orden_24000787
deducciones_orden_24000788
deducciones_orden_24000791
deducciones_orden_24000792
deducciones_orden_24000793
deducciones_orden_24000794
deducciones_orden_24000796
deducciones_orden_24000798
deducciones_orden_24000799
deducciones_orden_24000805
deducciones_orden_24000807
deducciones_orden_24000808
deducciones_orden_24000810
deducciones_orden_24000811
deducciones_orden_24000812
deducciones_orden_24000813
deducciones_orden_24000814
Documento Ado...
88 KB
98 elementos
Buscar


17 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 17 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24000831
deducciones_orden_24000832
deducciones_orden_24000839
deducciones_orden_24000842
deducciones_orden_24000843
deducciones_orden_24000846
deducciones_orden_24000847
deducciones_orden_24000849
deducciones_orden_24000850
deducciones_orden_24000851
deducciones_orden_24000852
deducciones_orden_24000854
deducciones_orden_24000857
deducciones_orden_24000958
deducciones_orden_24000959
deducciones_orden_24000960
deducciones_orden_24000961
deducciones_orden_24000962
deducciones_orden_24000963
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 87,1 KB
Fecha de modificación: 17/01/2024 8:14 a. m.
Buscar


17 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 17 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001054
deducciones_orden_24001055
deducciones_orden_24001056
deducciones_orden_24001057
deducciones_orden_24001058
deducciones_orden_24001059
deducciones_orden_24001060
deducciones_orden_24001061
deducciones_orden_24001062
deducciones_orden_24001063
deducciones_orden_24001064
deducciones_orden_24001066
Juan 17-1
JUAN 17-2
Juan 17-3
Juan 17-4
remision_1038290
remision_1038378 devoluc
remision_1038603
remision_1038746
remision_1038900
Buscar

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

REMISIÓN	1038290
17/01/2024	

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	24000781	16/01/2024	202300560	CEDU	55308719	EIMA PAOLA OLIVEROS AREVALO	04	2.700.000
2	24000782	16/01/2024	202306737	CEDU	32678029	ORIETA DEL CARMEN HENAO PEREZ	4	2.645.246
3	24000783	16/01/2024	202300958	CEDU	1140856395	DANIELA VANESSA REALES PATERNOSTRO	11	3.699.050
4	24000786	16/01/2024	202300587	CEDU	1007051128	JUAN SEBASTIAN ORTEGA SIERRA	3	3.000.000
5	24000787	16/01/2024	202300206	CEDU	1140816267	VICTOR JAVIER GARCIA ORTEGA	2	1.700.000
6	24000788	16/01/2024	202308849	CEDU	72330345	JOSE DAVID PACHECO MORON	04	5.250.000
7	24000791	16/01/2024	202304436	CEDU	22446539	YADIRA ANTONIA LOPEZ HORMAZA	6	2.600.000
8	24000792	16/01/2024	202309062	CEDU	1102852056	OLGA LUCIA PATERNINA DUELVAS	11	2.195.450
9	24000793	16/01/2024	202303326	CEDU	5154926	JHON JAIRO GOMEZ QUINTANA	7	4.250.000
10	24000794	16/01/2024	202309959	CEDU	1129510203	WELLY SUDEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10	3.666.000
11	24000796	16/01/2024	202311080	CEDU	22477786	NANCY ESMERALDA SEPMUDEZ ZAMBRANO	6	3.527.660
12	24000798	16/01/2024	202311484	CEDU	1140654526	OSCAR ANDRES CORTAVARRIA MORENO	6	2.275.140
13	24000799	16/01/2024	202310653	CEDU	72240724	FEDRO ANTONIO BARRIOS VASQUEZ	02	1.800.000
14	24000805	16/01/2024	202312022	CEDU	1143461890	JULIANA ANDREA SALAZAR POLO	10	2.671.000
15	24000807	16/01/2024	202312999	CEDU	72264447	EDGAR ARMANDO SANCHEZ SANCHEZ	10	9.000.000
16	24000808	16/01/2024	202305185	CEDU	1065624704	JOSE ALFREDO JIMENEZ GERIA	7	2.700.000
17	24000810	16/01/2024	202308464	CEDU	22742004	LICELIS DEL CARMEN CERVANTES	7	4.650.000

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

REMISIÓN	1038379
17/01/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000556	16/01/2024	202305771	CEDU	72031859	ALBERTO ENRIQUE BOLAÑOS DE LA ROSA	4	2.272.700
2	24000572	16/01/2024	202305461	CEDU	8098797	ARMANDO CHAPARRO RUBIO	4	2.500.000
3	24000589	16/01/2024	202303834	CEDU	72195803	ALEXANDER CURRILLO ESCALANTE	9	5.092.000
4	24000582	16/01/2024	202312012	CEDU	1045187250	JORGE ARMANDO SIVITO VALENCIA	8	3.112.000
5	24000583	16/01/2024	202311771	CEDU	72178163	ABEL JACINTO MEJIA SILVA	1	1.420.484
6	24000588	16/01/2024	202303056	CEDU	32712554	DANIELLA DEL CARMEN REBOLLEDO ORDOÑEZ	01	4.500.000
	Total	6					Total	18.344.184

Para la constancia se firma la remision No. 1038379

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1038603
17/01/2024	

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	24000850	17/01/2024	202312377	CEDU	32748899	ROSALVEL GARCES ARDILA	01	830.000
2	24000854	17/01/2024	202311795	CEDU	1140868930	NATALIA MARIA MONTALVO DIAZ	1	2.200.000
3	24000858	17/01/2024	202311051	CEDU	1045666495	YEISUTER CAROLINA ROYOA ARDILLA		2.800.000
4	24000857	17/01/2024	202312000	CEDU	1045667900	MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTAÑO	1	5.133
5	24000856	17/01/2024	202312000	CEDU	1045667900	MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTAÑO	1	3.552.900
6	24000859	17/01/2024	202310016	CEDU	22553208	ADRIANA MILENA GUEVARA BARROS	2	2.650.000
7	24000874	17/01/2024	202311509	CEDU	7560351	DARIO JOSE MERLANO RODRIGUEZ	06	2.382.500
8	24000875	17/01/2024	202311802	CEDU	1140865792	JUAN ESTEBAN RAMIREZ CASTILLA	09	3.200.000
9	24000876	17/01/2024	202304405	CEDU	1140624141	ROBERTO CARLOS MORALVO BENITEZ	01	2.600.000
10	24000877	17/01/2024	202312706	CEDU	1143163016	CARMEN PAOLA CARREÑO HERNANDEZ	6	2.663.333
11	24000878	17/01/2024	202311808	CEDU	1140148792	JOSE MANUEL SALAS ALCAZAR	8	2.829.900
12	24000879	17/01/2024	202312744	CEDU	72206290	NELSON DIAZ BARON	6	2.500.000
13	24000882	17/01/2024	202306855	CEDU	1045709770	YAHAIRA ANDREA SAURA GOMEZ	4	2.500.000
14	24000885	17/01/2024	202306831	CEDU	1042440704	JUNIOR ALEXANDER ALFARO PARADA	05	2.500.000
15	24000886	17/01/2024	202312467	CEDU	1143231861	YAGUARA DIOSA LAGARES ARIZA	1	2.950.000
16	24000888	17/01/2024	202306751	CEDU	1081615401	KARELLY DE JESUS TERAN ARDILES	1	750.000
17	24000890	17/01/2024	202311809	CEDU	1084248850	ARTURO RAFAEL ARROYO RADA	9	5.800.000

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

REMISIÓN	1038746
17/01/2024	

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

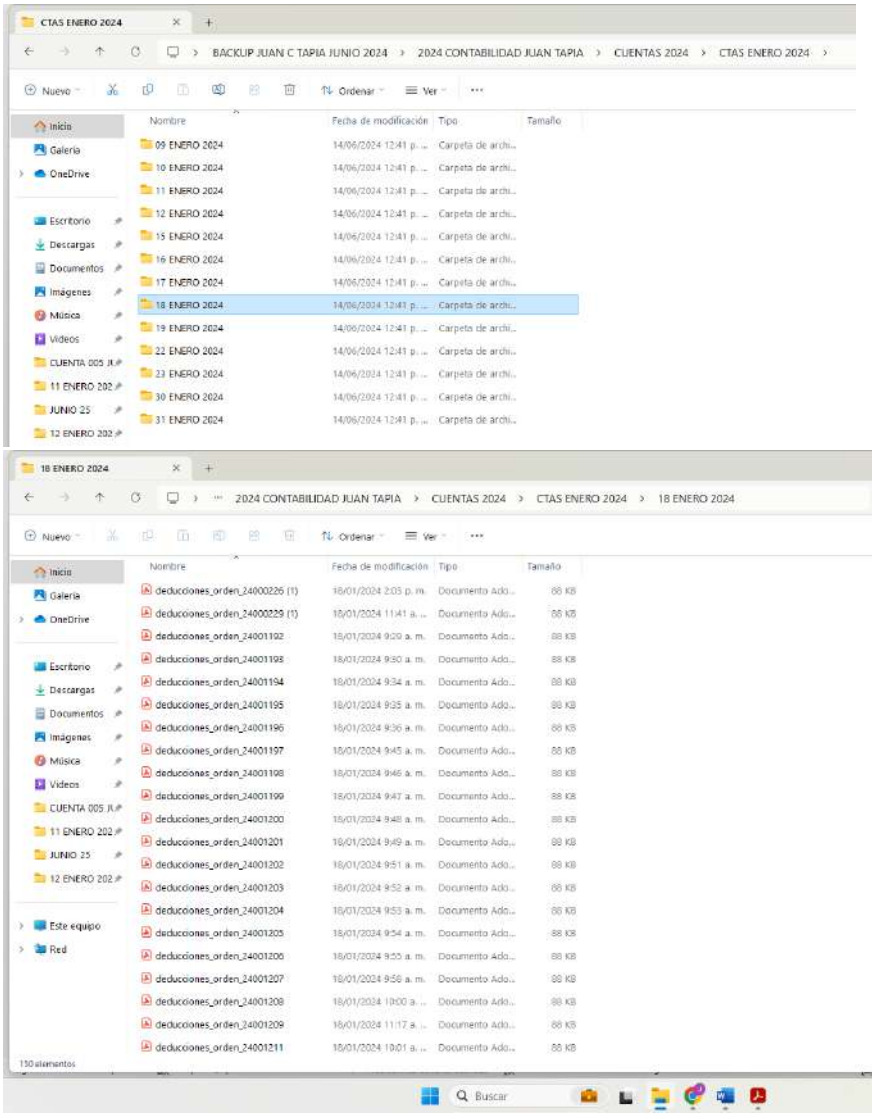
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000958	17/01/2024	202311736	CEDU	1045743899	EIMA PAOLA VIANA GOMEZ	2	5.000.000
2	24000959	17/01/2024	202306817	CEDU	1045756345	YINA PAOLA MENDEZ GONZALEZ	4	2.351.302
3	24000960	17/01/2024	202301993	CEDU	17586038	JOHNNY LUCIANO ADAR BUSSO	4	6.250.000
4	24000961	17/01/2024	202303899	CEDU	32795652	ENAIDA PATRICIA VERGEL SARMIENTO	6	2.700.000
5	24000962	17/01/2024	202303894	CEDU	32733759	GRACE ISABEL FUENMAYOR CASTILLA	7	5.000.000
6	24000963	17/01/2024	202310143	CEDU	1045899936	YENNY DEL CARMEN ELIAS OLIVA	3	2.850.000
7	24000965	17/01/2024	202303894	CEDU	1140877406	MARCOS ANTONIO MORALES GUTIERREZ	6	4.500.000
8	24000967	17/01/2024	202306653	CEDU	55305985	SANDRA MORALES OSIYA	11	5.662.750
9	24000968	17/01/2024	202306140	CEDU	1067781128	KAROL MARCELA FERNANDEZ ERAZO	6	3.000.000
10	24000969	17/01/2024	202306140	CEDU	1067781128	KAROL MARCELA FERNANDEZ ERAZO	7	5.000.000
11	24000970	17/01/2024	202310371	CEDU	1140852510	OLIVIA MARGARITA ESCORCIA BERMUDEZ	11	5.004.716
12	24000972	17/01/2024	202303896	CEDU	22589658	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	8	5.500.000
13	24000973	17/01/2024	202306654	CEDU	1045733603	DANIELA ESTHER VERGARA GARAVITO	11	4.089.800
14	24000977	17/01/2024	202303894	CEDU	1140877406	MARCOS ANTONIO MORALES GUTIERREZ	7	4.500.000
15	24000995	17/01/2024	202303486	CEDU	1052970498	LAURA MILENA VASQUEZ RAAD	6	2.500.000
16	24000997	17/01/2024	202303486	CEDU	1052970498	LAURA MILENA VASQUEZ RAAD	7	2.500.000
	Total	16					Total	62.138.468

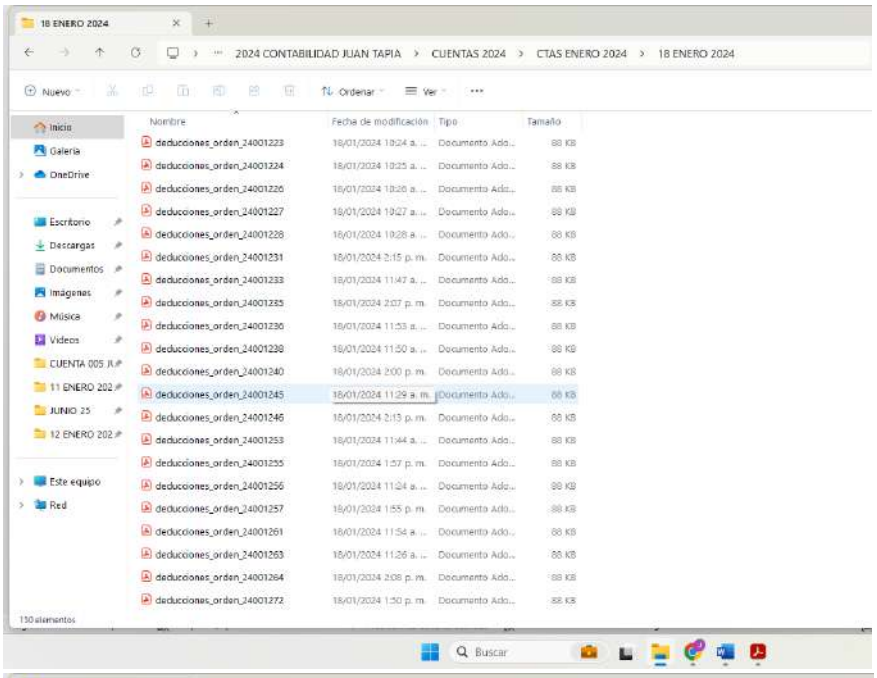
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

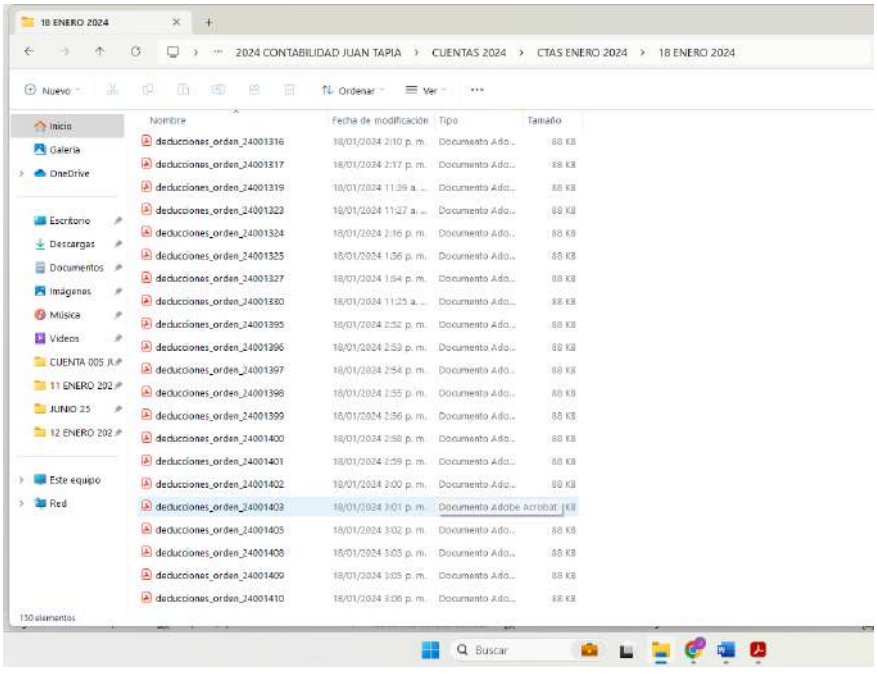
REMISIÓN	1038900
17/01/2024	

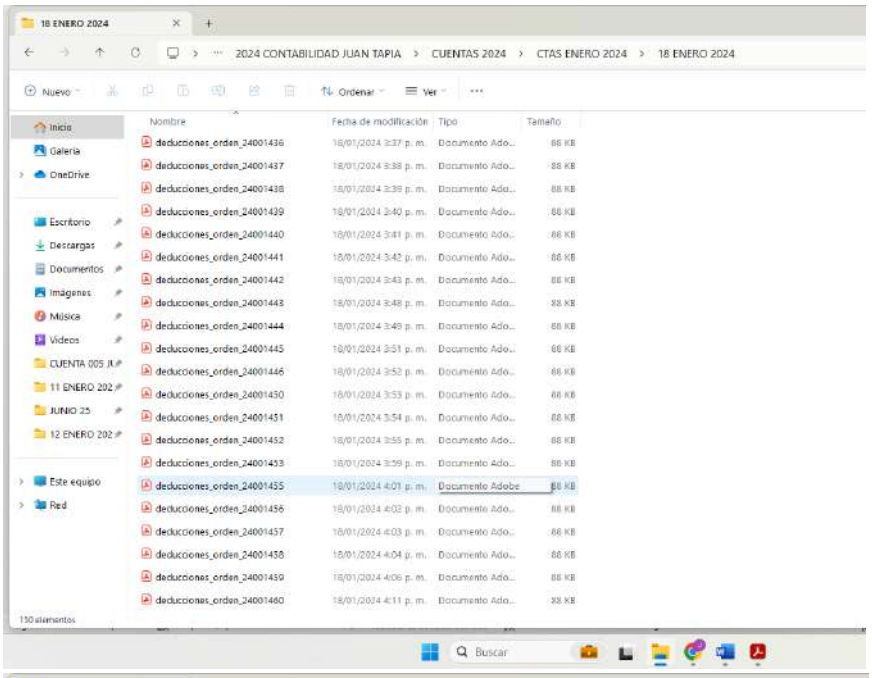
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

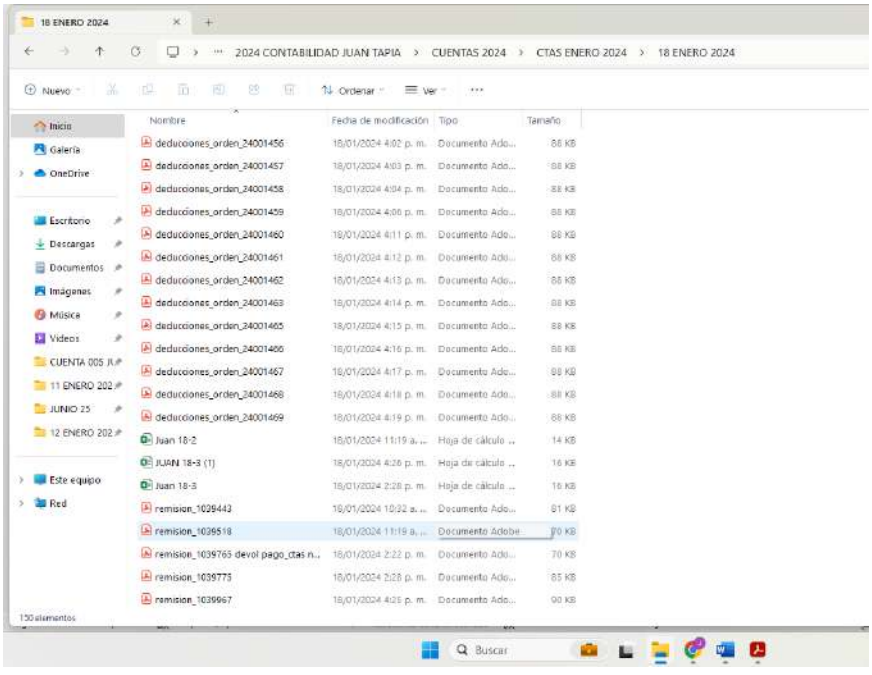
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24001049	17/01/2024	202311987	CEDU	26861920	DIANA JUDITH EDDYLIMTE VEGAS	7	2.014.000
2	24001048	17/01/2024	202311985	CEDU	1129497810	LORENA GRACIELA PONTALVO	10	5.645.196
3	24001050	17/01/2024	202306754	CEDU	32620192	HERMES JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	04	4.000.000
4	24001051	17/01/2024	202310494	CEDU	1193048025	JESSICA PAOLA LASTRA HERNANDEZ	9	883.950
5	24001052	17/01/2024	202304855	CEDU	72045787	JOSE DEL CARMEN GRACIANO ROPAIN	9	5.600.000
6	24001053	17/01/2024	202304352	CEDU	55302137	LORENA PAMELA CASTILLO SANCHEZ	06	3.120.000
7	24001054	17/01/2024	202311872	CEDU	72008858	MAURICIO RAFAEL TELLEZ PACHECO	ABO03	5.000.000
8	24001055	17/01/2024	202306818	CEDU	1140883642	STEFFANY PAOLA BOLAÑO CASTILLO	4	5.126.414
9	24001058	17/01/2024	202306985	CEDU	44160191	LISSETH DEL CARMEN AVILA MORALES	03	3.700.000
10	24001057	17/01/2024	202306899	CEDU	8934934	NELSON ANTONIO ZAZARAMOS CARRILLO	7	2.000.000
11	24001056	17/01/2024	202307057	CEDU	22519109	LENA ESTHER MARTINEZ ROMERO	6	4.000.000
12	24001059	17/01/2024	202306769	CEDU	72267548	JOHNNY MANUEL FLOREZ ESCORCIA	4	1.800.000
13	24001060	17/01/2024	202310392	CEDU	32666818	YANNET ESTER FERREIRA DIAZ	02	5.716.000
14	24001061	17/01/2024	202306752	CEDU	8865118	EZEQUIEL ALBERTO PULIDO DITA	04	4.000.000
15	24001062	17/01/2024	202306786	CEDU	72244632	ARMANDO ENRIQUE ANTEQUERA VIERO	4	1.800.000
16	24001063	17/01/2024	202303484	CEDU	32713468	ANA MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ	06	2.000.000
17	24001064	17/01/2024	202311679	CEDU	22469488	ELIZEL MARIA MENDOZA	2	5.000.000


CTAS ENERO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
09 ENERO 2024
10 ENERO 2024
11 ENERO 2024
12 ENERO 2024
15 ENERO 2024
16 ENERO 2024
17 ENERO 2024
18 ENERO 2024
19 ENERO 2024
22 ENERO 2024
23 ENERO 2024
30 ENERO 2024
31 ENERO 2024
Carpeta de archi...
18 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 18 ENERO 2024
deducciones_orden_24000226 (1)
deducciones_orden_24000229 (1)
deducciones_orden_24001192
deducciones_orden_24001193
deducciones_orden_24001194
deducciones_orden_24001195
deducciones_orden_24001196
deducciones_orden_24001197
deducciones_orden_24001198
deducciones_orden_24001199
deducciones_orden_24001200
deducciones_orden_24001201
deducciones_orden_24001202
deducciones_orden_24001203
deducciones_orden_24001204
deducciones_orden_24001205
deducciones_orden_24001206
deducciones_orden_24001207
deducciones_orden_24001208
deducciones_orden_24001209
deducciones_orden_24001211
Documento Ado...
88 KB
Este equipo
Red
150 elementos
Buscar


18 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 18 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001223 18/01/2024 10:24 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001224 18/01/2024 10:25 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001226 18/01/2024 10:26 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001227 18/01/2024 10:27 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001228 18/01/2024 10:28 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001231 18/01/2024 2:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001233 18/01/2024 11:47 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001235 18/01/2024 2:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001236 18/01/2024 11:53 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001238 18/01/2024 11:50 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001240 18/01/2024 2:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001245 18/01/2024 11:29 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001246 18/01/2024 2:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001253 18/01/2024 11:44 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001255 18/01/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001256 18/01/2024 11:24 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001257 18/01/2024 1:55 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001261 18/01/2024 11:54 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001263 18/01/2024 11:26 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001264 18/01/2024 2:08 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001272 18/01/2024 1:50 p. m. Documento Ado... 88 KB
150 elementos
Buscar


18 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 18 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001316 18/01/2024 2:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001317 18/01/2024 2:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001319 18/01/2024 11:39 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001323 18/01/2024 11:27 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001324 18/01/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001325 18/01/2024 1:56 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001327 18/01/2024 1:54 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001380 18/01/2024 11:25 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001395 18/01/2024 2:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001396 18/01/2024 2:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001397 18/01/2024 2:54 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001398 18/01/2024 2:55 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001399 18/01/2024 2:56 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001400 18/01/2024 2:58 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001401 18/01/2024 2:59 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001402 18/01/2024 3:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001403 18/01/2024 3:01 p. m. Documento Adobe Acrobat 88 KB
deducciones_orden_24001405 18/01/2024 3:02 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001408 18/01/2024 3:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001409 18/01/2024 3:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001410 18/01/2024 3:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
150 elementos
Buscar


18 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 18 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001436 18/01/2024 3:37 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001437 18/01/2024 3:38 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001438 18/01/2024 3:39 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001439 18/01/2024 3:40 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001440 18/01/2024 3:41 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001441 18/01/2024 3:42 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001442 18/01/2024 3:43 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001443 18/01/2024 3:48 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001444 18/01/2024 3:49 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001445 18/01/2024 3:51 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001446 18/01/2024 3:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001450 18/01/2024 3:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001451 18/01/2024 3:54 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001452 18/01/2024 3:55 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001453 18/01/2024 3:59 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001455 18/01/2024 4:01 p. m. Documento Adobe 88 KB
deducciones_orden_24001456 18/01/2024 4:02 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001457 18/01/2024 4:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001458 18/01/2024 4:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001459 18/01/2024 4:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001460 18/01/2024 4:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
150 elementos
Buscar


18 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ENERO 2024 > 18 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001456 18/01/2024 4:02 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001457 18/01/2024 4:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001458 18/01/2024 4:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001459 18/01/2024 4:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001460 18/01/2024 4:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001461 18/01/2024 4:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001462 18/01/2024 4:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001463 18/01/2024 4:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001465 18/01/2024 4:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001466 18/01/2024 4:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001467 18/01/2024 4:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001468 18/01/2024 4:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24001469 18/01/2024 4:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
Juan 18-2 18/01/2024 11:19 a. ... Hoja de cálculo ... 14 KB
JUAN 18-3 (1) 18/01/2024 4:26 p. m. Hoja de cálculo ... 16 KB
Juan 18-3 18/01/2024 2:28 p. m. Hoja de cálculo ... 16 KB
remision_1029443 18/01/2024 10:22 a. ... Documento Ado... 81 KB
remision_1036518 18/01/2024 11:19 a. ... Documento Adobe 70 KB
remision_1039765 devol pago_ctas n... 18/01/2024 2:22 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1039773 18/01/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 85 KB
remision_1039967 18/01/2024 4:25 p. m. Documento Ado... 90 KB
150 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1039443
18/01/2024

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	24001192	18/01/2024	202308948	CEDU	1140855504	ANDRES DAVID PINTO TORRES	3	2.750.000
2	24001193	18/01/2024	202308728	CEDU	8930661	DANIEL AUGUSTO ARRIETA MARTINEZ	4	3.520.000
3	24001194	18/01/2024	202308544	CEDU	8070720	ANTONIO MARIA BATISTA BARRIOS	FE 40	5.000.000
4	24001195	18/01/2024	202304935	CEDU	72510199	EDUARDO ANTONIO CORDIANE CARDOZO	07	4.000.000
5	24001196	18/01/2024	202308449	CEDU	1143461622	LUIS FERNANDO TOLOZA RUIZ	3	2.000.000
6	24001197	18/01/2024	202308788	CEDU	72147272	HARRY MARTINEZ RAMOS	4	2.586.895
7	24001198	18/01/2024	202305992	CEDU	1140167848	LIZETH VANEZA HERRERA PORTELA	8	5.000.000
8	24001199	18/01/2024	202311485	CEDU	1082861969	CARLOS ALFONSO VALENCIA LEPES	2	2.750.000
9	24001200	18/01/2024	202308614	CEDU	30860459	SANDRA MILENA OROZCO DE LUNA	4	2.440.304
10	24001201	18/01/2024	202303690	CEDU	84704086	GONZALO DEL CARMEN FERNANDEZ VIZCAINO	8	2.800.000
11	24001202	18/01/2024	202304288	CEDU	72152188	WADID MEJIA RAMIREZ	08	5.500.000
12	24001203	18/01/2024	202303475	CEDU	72092780	MANUEL ANTONIO BRIDGES SILVA	8	6.000.000
13	24001204	18/01/2024	202308853	CEDU	72580179	ERICK JOSEPH GUTIERREZ ROMERO	4	5.800.477
14	24001205	18/01/2024	202307891	CEDU	55258381	LIZETH DEL CARMEN MONTOY MENDOZA	4	2.200.000
15	24001206	18/01/2024	202308758	CEDU	12600883	JOAN IVAN DE JESUS AMADOR CASTILLO	4	4.000.000
16	24001207	18/01/2024	202308833	CEDU	1140862048	FERNANDO LOPEZ SOTO	4	4.000.000
17	24001208	18/01/2024	202303694	CEDU	12682893	CARLOS ARTURO DIAZ RUIZ	7	2.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1039443

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1039518
18/01/2024

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	24001299	18/01/2024	202310194	CEDU	22588553	MERLY DE CARMEN GORDERO LOPEZ	2	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1039518

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1039765
18/01/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24001297	18/01/2024	202310089	CEDU	1002152078	PRISCILLA KATHERINE BARRAZA GOMEZ	2	3.200.000
	Total	1					Total	3.200.000

Para la constancia se firma la remision No. 1039765

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1039775
18/01/2024

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

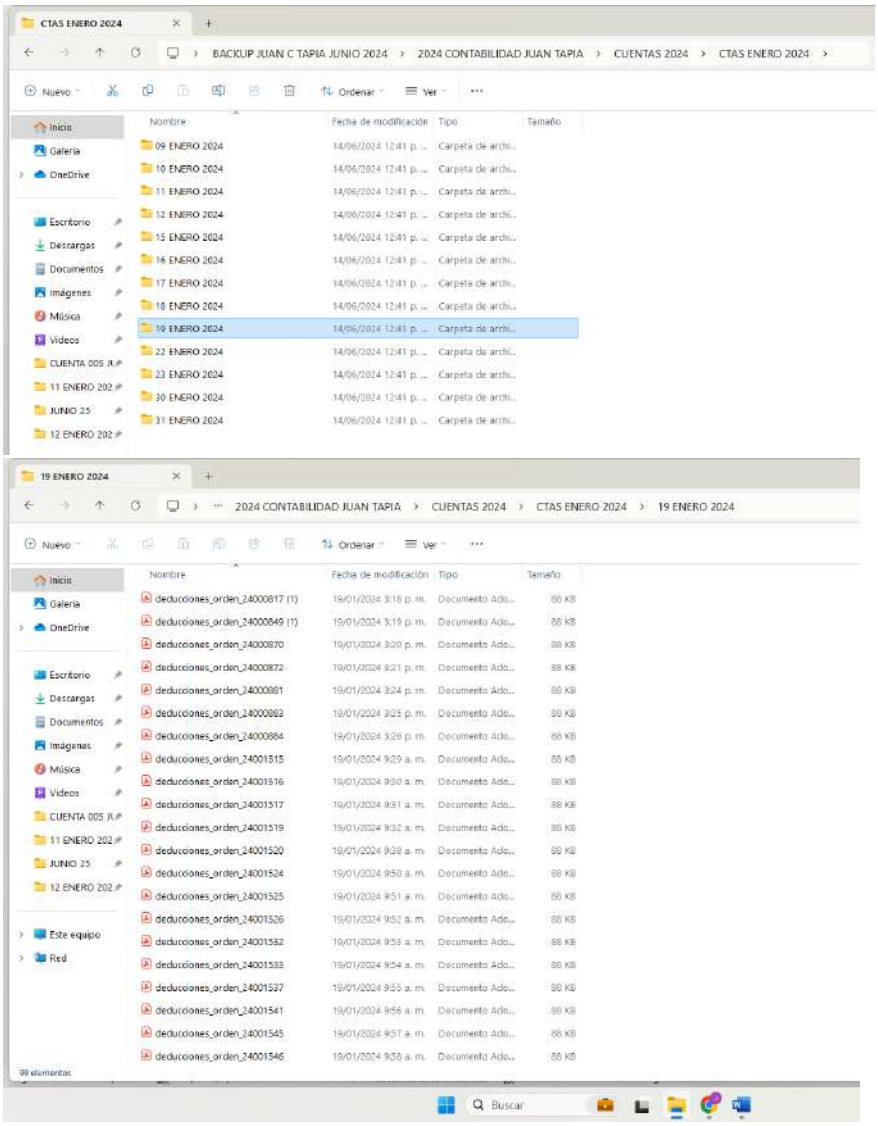
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000226	15/01/2024	202311998	CEDU	1140857903	ARTURO DAVID GONZALEZ CRESPO	9	4.546.000
2	24000229	16/01/2024	202312055	CEDU	1045001471	LUIS ALFREDO DE LA ASUNCION DE AVILA	9	3.615.000
3	24001231	18/01/2024	202311750	CEDU	1143442244	SHAPELO ISABEL GARCIA MARQUEZ	2	5.000.000
4	24001233	18/01/2024	202310404	CEDU	1129557369	MARIA ALEJANDRA PAJARO DIAZ	2	3.886.868
5	24001235	18/01/2024	202308199	CEDU	1102828246	VICTOR DE JESUS ORTEGA HERNANDEZ	FE-16	4.988.182
6	24001236	18/01/2024	202308263	CEDU	1129574023	JOANNA PAOLA QUINTERO GONZALEZ	5	4.000.000
7	24001238	18/01/2024	202308264	CEDU	8680819	WILSON JOSE GARCIA BRAVO	4	3.000.000
8	24001240	18/01/2024	202308867	CEDU	1140860964	DUKE JAIMES AVENDAÑO RONDON	11	4.486.200
9	24001245	18/01/2024	202308527	CEDU	72263014	PABLO ANTONIO GOMEZ REALES	07	5.500.000
10	24001246	18/01/2024	202310274	CEDU	8650902	ARNOLD RAFAEL BRAVO LEDESMA	10	5.000.000
11	24001250	18/01/2024	202308265	CEDU	8672407	ALBERTO ENRIQUE CASTRO FERRERA	11	5.837.750
12	24001255	18/01/2024	202310372	CEDU	80218055	CRISTIAN PERLEY SANCHEZ CAMACHO	12	4.284.000
13	24001258	18/01/2024	202308271	CEDU	72050244	LUIS JOSE DONADO BARRIOS	5	3.221.761
14	24001257	18/01/2024	202311759	CEDU	9855180	ANGELICA DOMINGA CARRILLO CAMARGO	2	4.100.000
15	24001261	18/01/2024	202308587	CEDU	1045702643	MIGUEL DE JESUS BUSTAMANTE PUELLO	08	4.000.000
16	24001269	18/01/2024	202308590	CEDU	72057850	ARMANDO CORPAS HERAZO	06	3.300.000
17	24001264	18/01/2024	202308089	CEDU	8466501	ELDY BARAHONA RODRIGUEZ	4	5.000.000

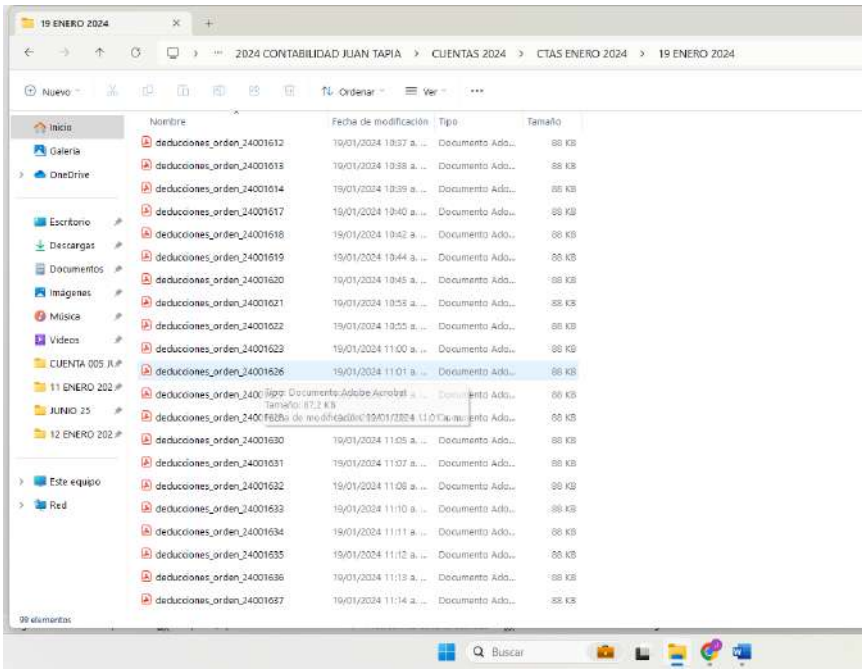
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

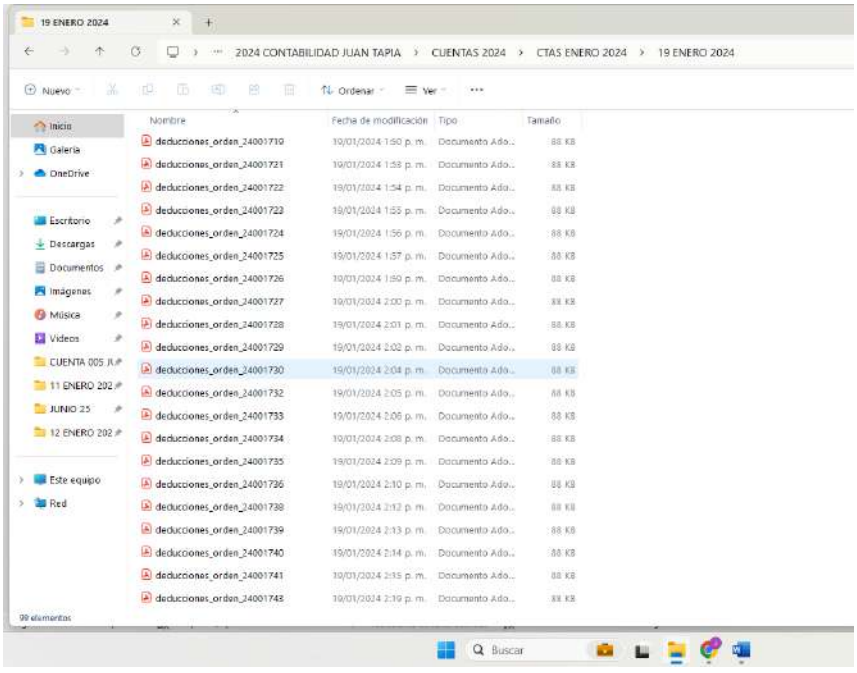
REMISIÓN 1039967
18/01/2024

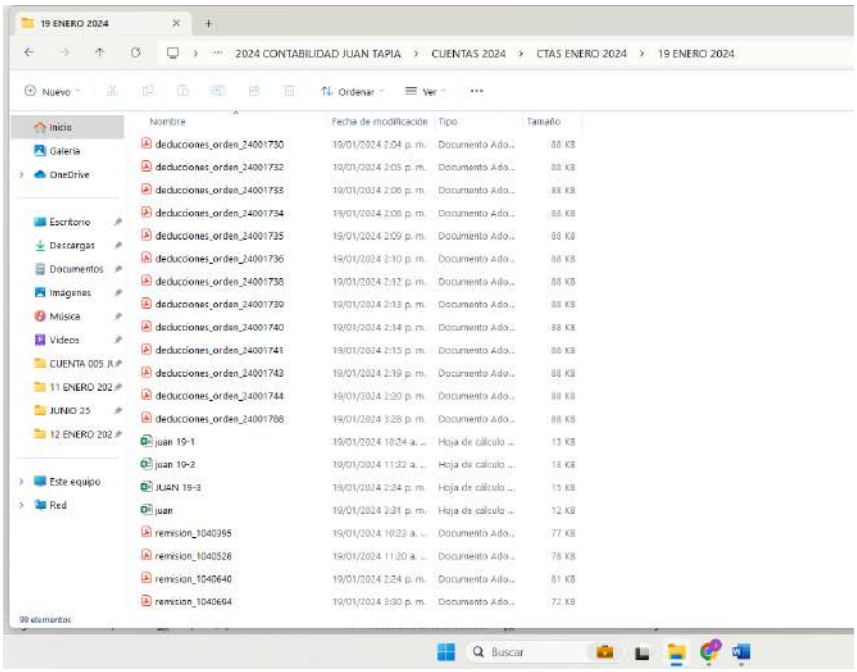
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24001305	18/01/2024	202308697	CEDU	22756586	CAROLINA TERESA SILVA ALVARADO	05	5.000.000
2	24001306	18/01/2024	202308415	CEDU	1002163965	ASHLEY DANIS MARTINEZ DELGADO	04	5.200.000
3	24001307	18/01/2024	202312362	CEDU	55315584	ALBERTO PAOLA SERRANO FERNANDEZ	10	1.480.000
4	24001308	18/01/2024	202308867	CEDU	1140856986	LINA VALENTA HERNANDEZ PEREZ	04	3.300.000
5	24001309	18/01/2024	202308859	CEDU	1143245879	JULIAN EDUARDO RAMIREZ VELASQUEZ	04	3.300.000
6	24001400	18/01/2024	202311340	CEDU	9777401	MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	02	3.300.000
7	24001401	18/01/2024	202311475	CEDU	72218407	LUIS ALBERTO BLANCO BLANCO	02	2.200.000
8	24001402	18/01/2024	202308409	CEDU	1102672776	JULIAN DANIA MARTINEZ	4	5.500.000
9	24001403	18/01/2024	202311943	CEDU	55240516	YAILETH ZULETA LOPEZ	02	2.200.000
10	24001405	18/01/2024	202308894	CEDU	1234001604	YANEDER KATIUSCA OCHOA VILLAREAL	04	3.300.000
11	24001406	18/01/2024	202309700	CEDU	8791866	GONZALO GREGORIO MOLINA ROMERO	03	2.200.000
12	24001409	18/01/2024	202310579	CEDU	1140859403	ANDRES DAVID CARRASQUILLA REYNOSO	03	2.875.000
13	24001410	18/01/2024	202311478	CEDU	9156852	ALFREDO FAIT POLANCO CASTRO	02	2.200.000
14	24001412	18/01/2024	202308864	CEDU	1082787744	MAURA PAOLA MENDOZA VARGAS	4	4.836.000
15	24001413	18/01/2024	202303508	CEDU	1045728993	JUAN CARLOS MORALES MARTINEZ	06	4.687.000
16	24001416	18/01/2024	202308869	CEDU	32718899	MARIA DEL CARMEN AGUAS CASTILLO	4	2.200.000
17	24001417	18/01/2024	202310590	CEDU	1140817740	LUIS ALFONSO QUINTES RAMOS	02	3.300.000


CTAS ENERO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 ›
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
09 ENERO 2024
10 ENERO 2024
11 ENERO 2024
12 ENERO 2024
15 ENERO 2024
16 ENERO 2024
17 ENERO 2024
18 ENERO 2024
19 ENERO 2024
22 ENERO 2024
23 ENERO 2024
30 ENERO 2024
31 ENERO 2024
Carpeta de archi...
19 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 19 ENERO 2024
Imágenes
Este equipo
Red
deducciones_orden_24000817 (1)
deducciones_orden_24000849 (1)
deducciones_orden_24000870
deducciones_orden_24000872
deducciones_orden_24000881
deducciones_orden_24000883
deducciones_orden_24000884
deducciones_orden_24001515
deducciones_orden_24001516
deducciones_orden_24001517
deducciones_orden_24001519
deducciones_orden_24001520
deducciones_orden_24001524
deducciones_orden_24001525
deducciones_orden_24001526
deducciones_orden_24001532
deducciones_orden_24001533
deducciones_orden_24001537
deducciones_orden_24001541
deducciones_orden_24001545
deducciones_orden_24001546
Documento Ado...
88 KB
99 elementos
Buscar


19 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 19 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001612
deducciones_orden_24001613
deducciones_orden_24001614
deducciones_orden_24001617
deducciones_orden_24001618
deducciones_orden_24001619
deducciones_orden_24001620
deducciones_orden_24001621
deducciones_orden_24001622
deducciones_orden_24001623
deducciones_orden_24001626
deducciones_orden_24001630
deducciones_orden_24001631
deducciones_orden_24001632
deducciones_orden_24001633
deducciones_orden_24001634
deducciones_orden_24001635
deducciones_orden_24001636
deducciones_orden_24001637
99 elementos
Buscar


19 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 19 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
12 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001710
deducciones_orden_24001721
deducciones_orden_24001722
deducciones_orden_24001723
deducciones_orden_24001724
deducciones_orden_24001725
deducciones_orden_24001726
deducciones_orden_24001727
deducciones_orden_24001728
deducciones_orden_24001729
deducciones_orden_24001730
deducciones_orden_24001732
deducciones_orden_24001733
deducciones_orden_24001734
deducciones_orden_24001735
deducciones_orden_24001736
deducciones_orden_24001738
deducciones_orden_24001739
deducciones_orden_24001740
deducciones_orden_24001741
deducciones_orden_24001743
99 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1040395
19/01/2024

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	24001515	19/01/2024	202311465	CEDU	55251469		01	2.200.000
2	24001516	19/01/2024	202306953	CEDU	26668307		01	2.500.000
3	24001517	19/01/2024	202310884	CEDU	8747017		1	5.000.000
4	24001519	19/01/2024	202309405	CEDU	1140879056		1	2.441.858
5	24001520	19/01/2024	202311603	CEDU	22539012		9	4.800.000
6	24001524	19/01/2024	202311585	CEDU	22742858		008	5.550.000
7	24001525	19/01/2024	202312989	CEDU	1140853166		01	2.800.000
8	24001526	19/01/2024	202312715	CEDU	1047228360		1	3.500.000
9	24001532	19/01/2024	202311273	CEDU	1143118400		08	5.000.000
10	24001533	19/01/2024	202311701	CEDU	72273155		09	5.780.000
11	24001537	19/01/2024	202312909	CEDU	32643062		01	2.800.000
12	24001541	19/01/2024	202312987	CEDU	1234090455		09	5.000.000
13	24001545	19/01/2024	202312914	CEDU	1007173504		9	2.158.333
14	24001546	19/01/2024	202312208	CEDU	92513616		1	1.900.000
15	24001547	19/01/2024	202311810	CEDU	73152944		08-2023	4.100.000
16	24001548	19/01/2024	202312909	CEDU	1102861033		9	2.100.000
17	24001549	19/01/2024	202313016	CEDU	3270462		AB-140	3.800.000

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

REMISION 1040528
19/01/2024

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	24001609	19/01/2024	202311586	CEDU	1143251679		1	2.760.000
2	24001610	19/01/2024	202311793	CEDU	1100820877		01	3.000.000
3	24001611	19/01/2024	202311535	CEDU	1045456749		01	2.040.000
4	24001612	19/01/2024	202308952	CEDU	1120038988		02	2.727.275
5	24001613	19/01/2024	202312884	CEDU	22667241		01	8.242.800
6	24001614	19/01/2024	202311575	CEDU	1045575517		01	5.100.000
7	24001617	19/01/2024	202311627	CEDU	72265042		9	4.667.000
8	24001618	19/01/2024	202312473	CEDU	8721131		1	2.200.000
9	24001619	19/01/2024	202312015	CEDU	1020781585		9	4.180.200
10	24001620	19/01/2024	202311659	CEDU	1129518741		9	5.287.000
11	24001621	19/01/2024	202312075	CEDU	22685208		9	3.000.000
12	24001622	19/01/2024	202309268	CEDU	1140840851		9	3.600.000
13	24001623	19/01/2024	202312670	CEDU	1129512068		5	4.000.000
14	24001626	19/01/2024	202311767	CEDU	1006902053		9	2.000.000
15	24001627	19/01/2024	202312685	CEDU	32667766		1	2.800.000
16	24001628	19/01/2024	202306875	CEDU	22679259		4	2.200.000
17	24001630	19/01/2024	202308736	CEDU	36550449		4	2.200.000

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

REMISIÓN 1040640
19/01/2024

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	24001704	19/01/2024	2023045385	CEDU	1694243003	[redacted]	006	3.500.000
2	24001705	19/01/2024	2023007711	CEDU	1140822905	[redacted]	08	3.181.800
3	24001706	19/01/2024	2023061155	CEDU	72288445	[redacted]	3	5.000.000
4	24001707	19/01/2024	2023116566	CEDU	1001879201	[redacted]	2	2.240.000
5	24001708	19/01/2024	2023044302	CEDU	8664809	[redacted]	08	4.500.000
6	24001709	19/01/2024	2023120999	CEDU	57434023	[redacted]	10	2.250.000
7	24001710	19/01/2024	2023069917	CEDU	1048210491	[redacted]	04	4.090.010
8	24001711	19/01/2024	2023057155	CEDU	72543829	[redacted]	7	4.200.000
9	24001712	19/01/2024	2023111884	CEDU	1045724305	[redacted]	2	2.900.000
10	24001714	19/01/2024	2023116257	CEDU	1129522739	[redacted]	10	5.000.000
11	24001715	19/01/2024	2023096449	CEDU	73122709	[redacted]	3	5.000.000
12	24001716	19/01/2024	2023098798	CEDU	72452499	[redacted]	04	5.120.414
13	24001718	19/01/2024	2023094445	CEDU	72334227	[redacted]	2	1.900.000
14	24001719	19/01/2024	2023113883	CEDU	72496529	[redacted]	10	3.941.280
15	24001721	19/01/2024	2023098792	CEDU	22481044	[redacted]	04	2.561.352
16	24001722	19/01/2024	2023116588	CEDU	1129525886	[redacted]	2	5.200.000
17	24001723	19/01/2024	2023099302	CEDU	72507221	[redacted]	04	3.100.000

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

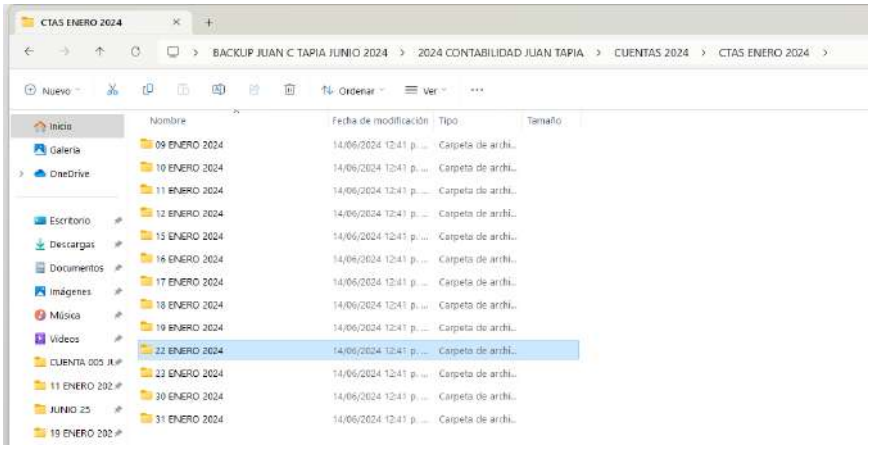
REMISIÓN 1040694
19/01/2024

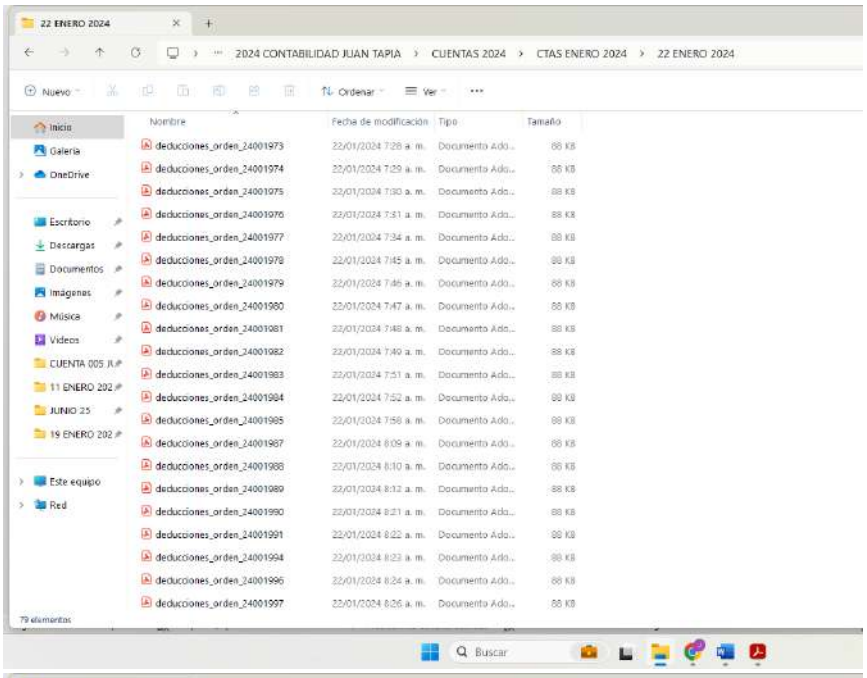
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

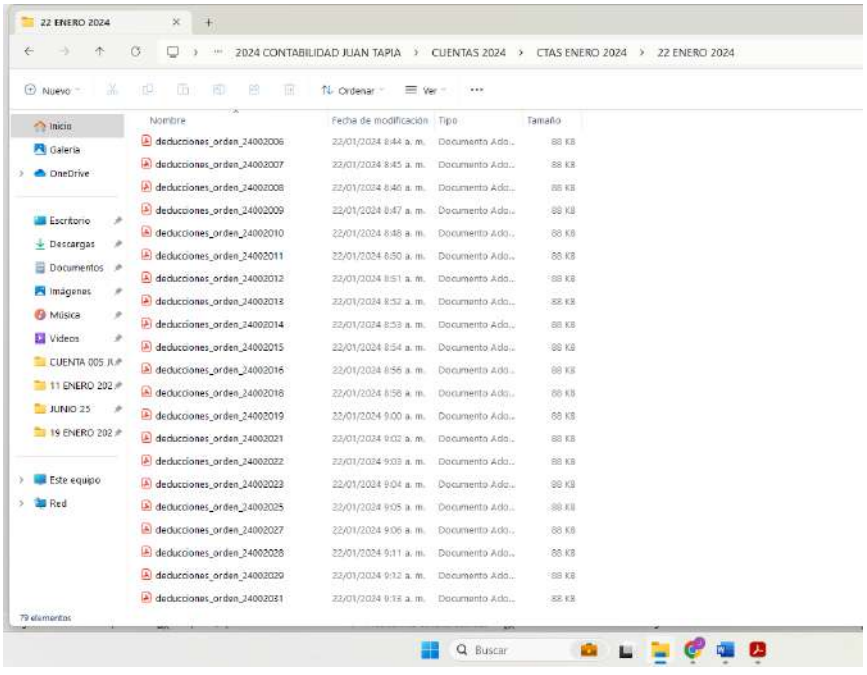
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24000817	16/01/2024	2023058619	CEDU	22579170	[redacted]	4	1.000.000
2	24000849	16/01/2024	2023053813	CEDU	72021388	[redacted]	7	6.000.000
3	24000879	17/01/2024	2023111648	CEDU	8486540	[redacted]	8	3.850.000
4	24000872	17/01/2024	2023111663	CEDU	1045795260	[redacted]	9	4.500.000
5	24000881	17/01/2024	2023111702	CEDU	1143462283	[redacted]	08	5.765.000
6	24000883	17/01/2024	2023111703	CEDU	1129571767	[redacted]	09	5.940.000
7	24000884	17/01/2024	2023111695	CEDU	1129575063	[redacted]	08	5.550.000
8	24001788	19/01/2024	2023056709	CEDU	32883541	[redacted]	4	2.800.000
	Total	8					Total	84.065.000

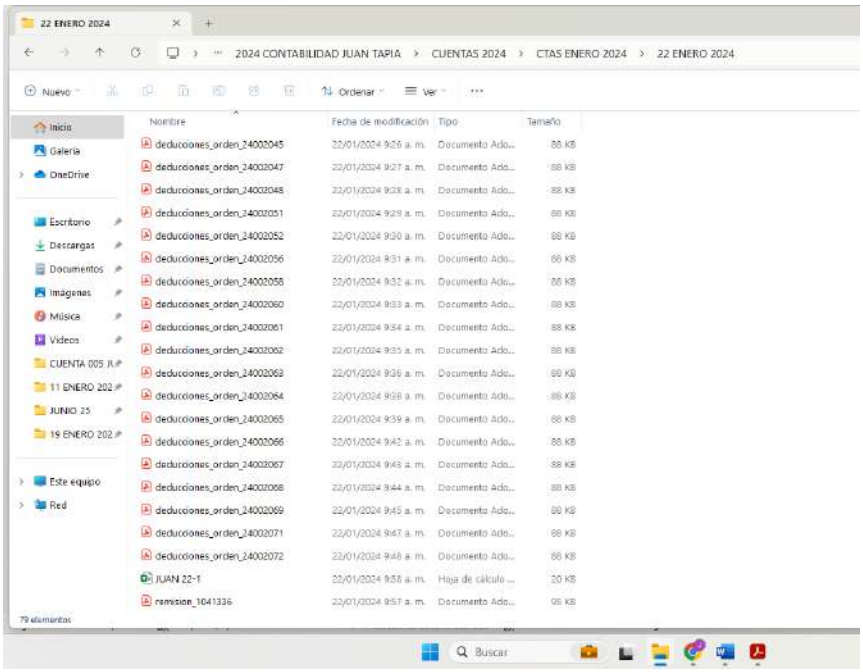
Para la constancia se firma la remision No. 1040694

Remisión




22 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 22 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
19 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24001973
deducciones_orden_24001974
deducciones_orden_24001975
deducciones_orden_24001976
deducciones_orden_24001977
deducciones_orden_24001978
deducciones_orden_24001979
deducciones_orden_24001980
deducciones_orden_24001981
deducciones_orden_24001982
deducciones_orden_24001983
deducciones_orden_24001984
deducciones_orden_24001985
deducciones_orden_24001987
deducciones_orden_24001988
deducciones_orden_24001989
deducciones_orden_24001990
deducciones_orden_24001991
deducciones_orden_24001994
deducciones_orden_24001996
deducciones_orden_24001997
79 elementos
Buscar


22 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 22 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
19 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24002006
deducciones_orden_24002007
deducciones_orden_24002008
deducciones_orden_24002009
deducciones_orden_24002010
deducciones_orden_24002011
deducciones_orden_24002012
deducciones_orden_24002013
deducciones_orden_24002014
deducciones_orden_24002015
deducciones_orden_24002016
deducciones_orden_24002018
deducciones_orden_24002019
deducciones_orden_24002021
deducciones_orden_24002022
deducciones_orden_24002023
deducciones_orden_24002025
deducciones_orden_24002027
deducciones_orden_24002028
deducciones_orden_24002029
deducciones_orden_24002031
79 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1041336
22/01/2024	

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

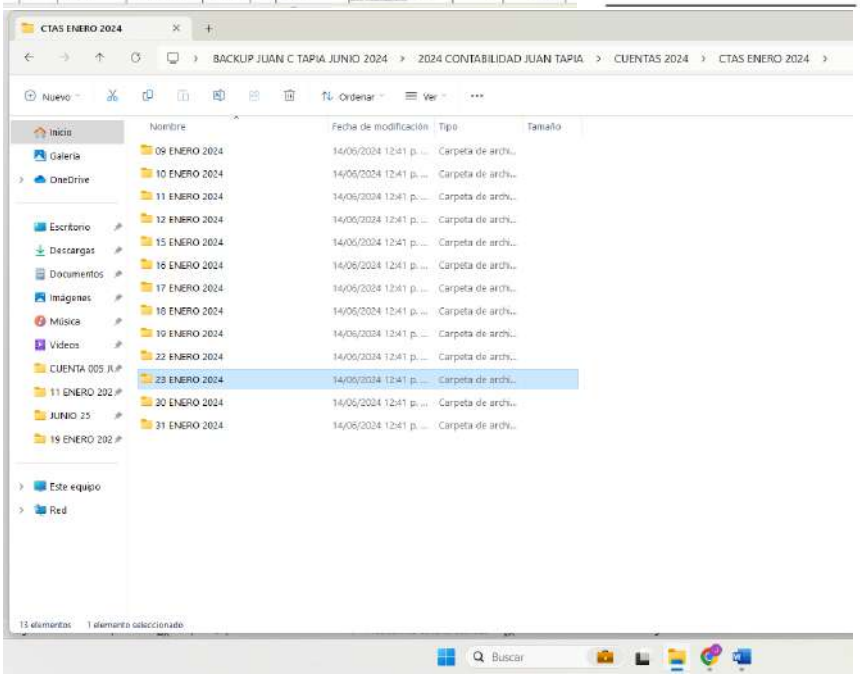
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24001973	26/01/2024	202306946	CEDU	8794268	HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA	4	2.500.000
2	24001974	26/01/2024	202306517	CEDU	1002152265	CINDY STEPHANIE PULIDO OLAYA	07	4.300.000
3	24001975	26/01/2024	202311005	CEDU	1066135128	IVAN JOSE ORTIZ JIMENEZ	2	2.545.455
4	24001976	26/01/2024	202304464	CEDU	1047281344	MARGELIS BORNACHERA BARRIOS	6	3.500.000
5	24001977	26/01/2024	202305519	CEDU	1140826691	EDER FABIO ALVARADO MONTES	07	3.800.000
6	24001978	26/01/2024	202310526	CEDU	22408493	GENG GARCIA TORRES	2	2.800.000
7	24001979	26/01/2024	202305529	CEDU	72276784	EDG RICARDO MENDOZA CARDOZO	7	5.000.000
8	24001980	26/01/2024	202309279	CEDU	1054088092	DANIELA ACOSTA ARRAZOLA	04	5.500.000
9	24001981	26/01/2024	202305828	CEDU	1129620518	PURA ISABEL CERVANTES ALEAN	7	3.500.000
10	24001982	26/01/2024	202305017	CEDU	1140868711	FREDDY ANDRES RADA ROSARIO	8	4.500.000
11	24001983	26/01/2024	202303417	CEDU	72064467	ALAIN AGUSTIN PALOMINO BORRERO	7	2.500.000
12	24001984	26/01/2024	202305528	CEDU	55304170	LISBETH PAOLA MARIANO LOPEZ	07	6.000.000
13	24001985	26/01/2024	202305252	CEDU	1143139885	MARIA CAMILA BOLAÑO MARQUEZ	07	5.220.000
14	24001987	26/01/2024	202310320	CEDU	72261407	YERSON MANUEL GALINAS ALVAREZ	3	1.451.491
15	24001988	26/01/2024	202309179	CEDU	32747625	YENIC DEL CARMEN DE LA HOZ DE LEON	3	1.700.000
16	24001989	26/01/2024	202306591	CEDU	1018438544	EDSON ARANTES CABEZA ARIBA	6	2.500.000
17	24001990	26/01/2024	202310319	CEDU	1042997370	DANIEL RAFAEL ROMANO SAN JUAN	10	4.500.000

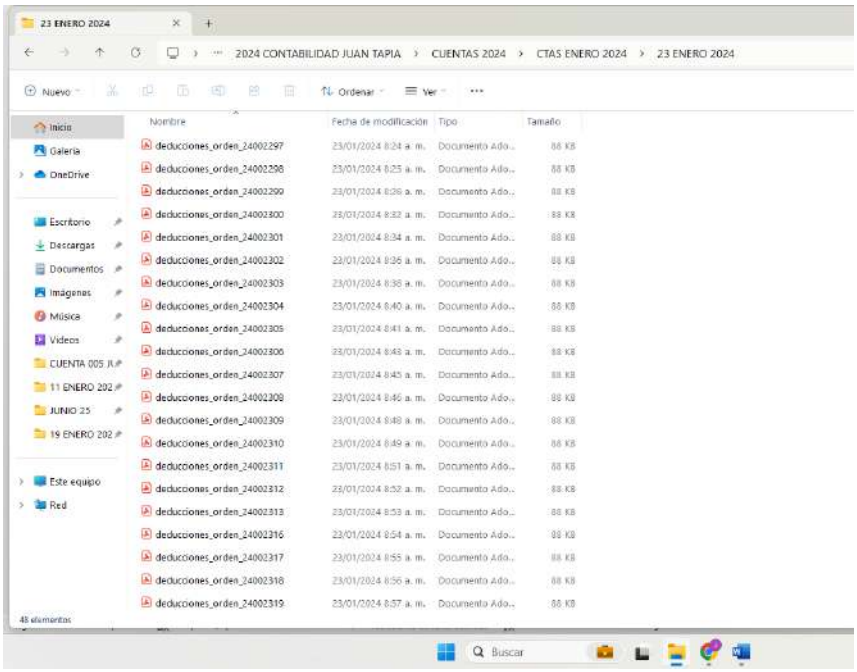
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
29	24002004	20/01/2024	202310304	CEDU	84579301	[illegible]	10	6.000.000
30	24002006	20/01/2024	202308203	CEDU	44163980	[illegible]	03	1.700.000
31	24002008	20/01/2024	202308289	CEDU	8667311	[illegible]	04	4.544.000
32	24002007	20/01/2024	202311004	CEDU	1140672256	[illegible]	2	9.012.500
33	24002008	20/01/2024	202306500	CEDU	1045740464	[illegible]	6	3.500.000
34	24002008	20/01/2024	202308596	CEDU	1045750827	[illegible]	3	3.500.000
35	24002010	20/01/2024	202304854	CEDU	53140432	[illegible]	08	6.000.000
36	24002011	20/01/2024	202306803	CEDU	1140857800	[illegible]	4	5.000.000
37	24002012	20/01/2024	202310277	CEDU	1140810891	[illegible]	08	4.000.000
38	24002013	20/01/2024	202306531	CEDU	1042443099	[illegible]	6	2.500.000
39	24002014	20/01/2024	202306779	CEDU	8661310	[illegible]	1	2.800.000
40	24002015	20/01/2024	202311471	CEDU	92731612	[illegible]	2	2.800.000
41	24002016	20/01/2024	202310812	CEDU	1140838255	[illegible]	10	9.938.210
42	24002018	20/01/2024	202311351	CEDU	1140838274	[illegible]	02	8.000.000
43	24002019	20/01/2024	202310655	CEDU	1143254991	[illegible]	3	1.875.000
44	24002021	20/01/2024	202308896	CEDU	72215301	[illegible]	LP01	4.068.000
45	24002022	20/01/2024	202311284	CEDU	1002180818	[illegible]	2	6.000.000
46	24002023	20/01/2024	202310450	CEDU	1140902206	[illegible]	02	5.000.000
47	24002025	20/01/2024	202306998	CEDU	72247432	[illegible]	06	5.000.000
48	24002027	20/01/2024	202306554	CEDU	1047237860	[illegible]	8	3.500.000
49	24002028	20/01/2024	202308885	CEDU	1140827747	[illegible]	08	2.800.000
50	24002029	20/01/2024	202307585	CEDU	32988217	[illegible]	3	3.500.000
51	24002031	20/01/2024	202304596	CEDU	1045731870	[illegible]	8	3.500.000
52	24002032	20/01/2024	202306257	CEDU	1140865253	[illegible]	06	3.500.000
53	24002033	20/01/2024	202310285	CEDU	22799102	[illegible]	10	4.000.000
54	24002036	20/01/2024	202306899	CEDU	8645670	[illegible]	06	4.000.000

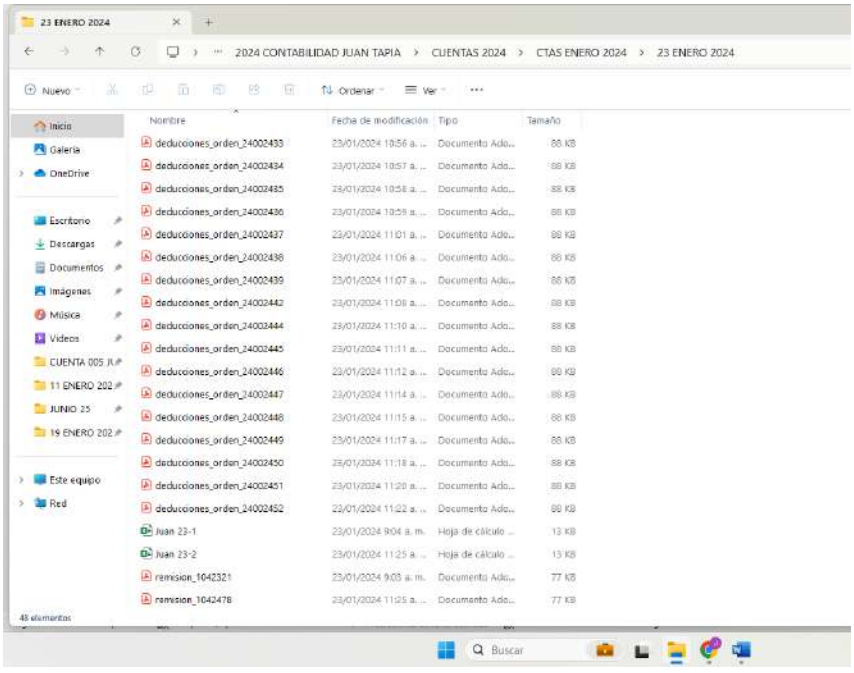
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
55	24002058	20/01/2024	202308907	CEDU	1149451666	[illegible]	04	2.272.700
56	24002060	20/01/2024	202311742	CEDU	22921705	[illegible]	02	4.500.000
57	24002061	20/01/2024	202308002	CEDU	1140877361	[illegible]	04	2.272.700
58	24002062	20/01/2024	202307418	CEDU	72928969	[illegible]	04	2.838.000
59	24002063	20/01/2024	202308830	CEDU	32799175	[illegible]	04	2.500.000
70	24002064	20/01/2024	202308812	CEDU	1140879808	[illegible]	04	2.500.000
71	24002065	20/01/2024	202308754	CEDU	22551578	[illegible]	07	5.756.000
72	24002066	20/01/2024	202311418	CEDU	52113693	[illegible]	10	6.000.000
73	24002067	20/01/2024	202308400	CEDU	72344416	[illegible]	08	4.000.000
74	24002068	20/01/2024	202308184	CEDU	1042420871	[illegible]	02	5.200.000
75	24002069	20/01/2024	202308585	CEDU	1050958822	[illegible]	8	5.000.000
76	24002071	20/01/2024	202304407	CEDU	1140858516	[illegible]	3	2.000.000
77	24002072	20/01/2024	202308186	CEDU	22824693	[illegible]	5	5.099.051
	Total	77					Total	270.212.210

Para la constancia se firma la remision No. 1041306

Remisión




23 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 23 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
19 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24002297
deducciones_orden_24002298
deducciones_orden_24002299
deducciones_orden_24002300
deducciones_orden_24002301
deducciones_orden_24002302
deducciones_orden_24002303
deducciones_orden_24002304
deducciones_orden_24002305
deducciones_orden_24002306
deducciones_orden_24002307
deducciones_orden_24002308
deducciones_orden_24002309
deducciones_orden_24002310
deducciones_orden_24002311
deducciones_orden_24002312
deducciones_orden_24002313
deducciones_orden_24002316
deducciones_orden_24002317
deducciones_orden_24002318
deducciones_orden_24002319
48 elementos
Buscar


23 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 23 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
11 ENERO 202
JUNIO 25
19 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24002433
deducciones_orden_24002434
deducciones_orden_24002435
deducciones_orden_24002436
deducciones_orden_24002437
deducciones_orden_24002438
deducciones_orden_24002439
deducciones_orden_24002442
deducciones_orden_24002444
deducciones_orden_24002445
deducciones_orden_24002446
deducciones_orden_24002447
deducciones_orden_24002448
deducciones_orden_24002449
deducciones_orden_24002450
deducciones_orden_24002451
deducciones_orden_24002452
Juan 23-1
Juan 23-2
remision_1042321
remision_1042478
48 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1042321
23/01/2024

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

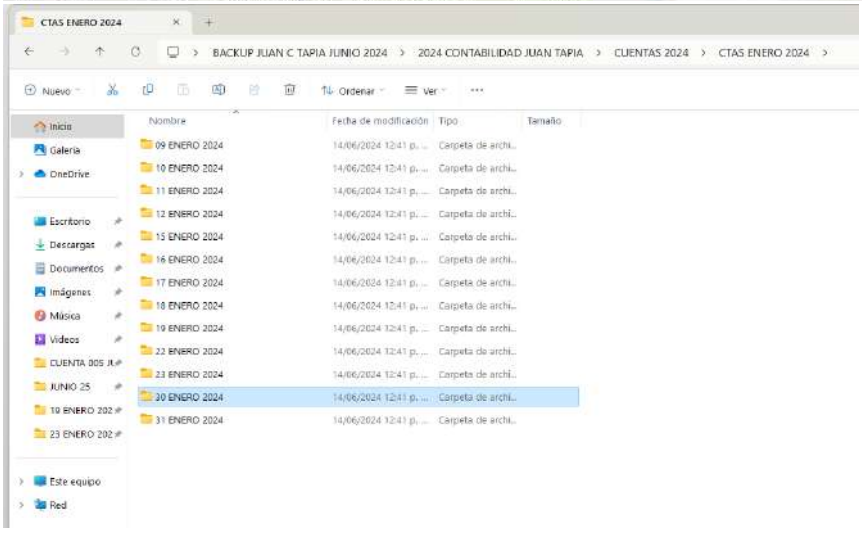
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24002287	22/01/2024	202308036	CEDU	40850242	LEONTE MORENO MENDOZA	06	4.000.000
2	24002288	22/01/2024	202304629	CEDU	72000841	LUIS EDUARDO PAO PADILLA	8	3.000.000
3	24002289	22/01/2024	202308288	CEDU	1042450417	LINETH YOHALIS CAMPBELL RODRIGUEZ	04	5.132.800
4	24002300	22/01/2024	202308143	CEDU	1140802080	ADELINA JESUS HERNANDEZ GUSTAVO	4	2.083.000
5	24002301	22/01/2024	202308974	CEDU	1234091825	JESUS ALBERTO SANCHEZ MONCADA	04	3.000.000
6	24002302	22/01/2024	202303213	CEDU	1045855362	VANESSA MARTINEZ PAVA	07	3.550.000
7	24002303	22/01/2024	202310484	CEDU	1049037840	OLENA VIOLETH HERRERA MERCADO	09	1.100.000
8	24002304	22/01/2024	202309578	CEDU	1042905755	SIRIO ARMANDO PADILLA CARRILLO	04	2.200.000
9	24002305	22/01/2024	202308612	CEDU	1001912509	ESTEFANI PAOLA CARRILLO PEREZ	04	1.800.000
10	24002306	22/01/2024	202309535	CEDU	72248240	HUGO ENRIQUE DEL VALLE PEREZ	6	3.200.000
11	24002307	22/01/2024	202311213	CEDU	72138937	ANIBEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	02	1.800.000
12	24002308	22/01/2024	202308566	CEDU	72253855	ANDRADO ALFREDO MARQUEZ GARZONA	04	1.800.000
13	24002309	22/01/2024	202310479	CEDU	1140805787	LUIS GABRIEL JIMENEZ CARRASQUILLA	2	2.080.000
14	24002310	22/01/2024	202311391	CEDU	1047300089	YOVANI CABRALES FERNANDEZ	10	3.546.676
15	24002311	22/01/2024	202310281	CEDU	85073664	JUAN CARLOS ESCALANTE GIL	10	5.500.000
16	24002312	22/01/2024	202312279	CEDU	1043840058	JUAN DAVID RUIZ PEÑA	1	1.800.000
17	24002313	22/01/2024	202310969	CEDU	1002152690	ERIKA PAOLA MORALES ATENCIA	21	2.500.000

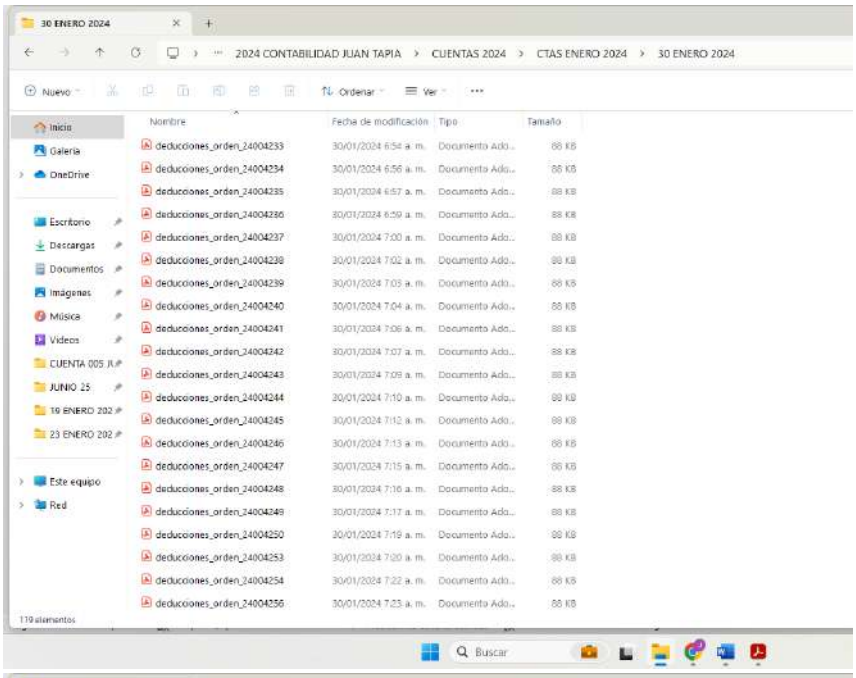
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

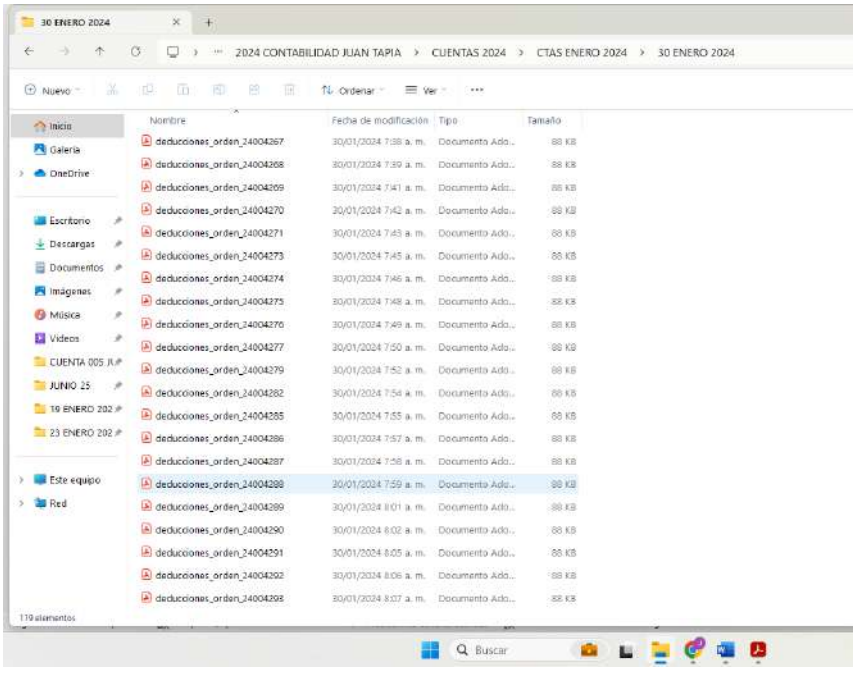
REMISIÓN 1042478
23/01/2024

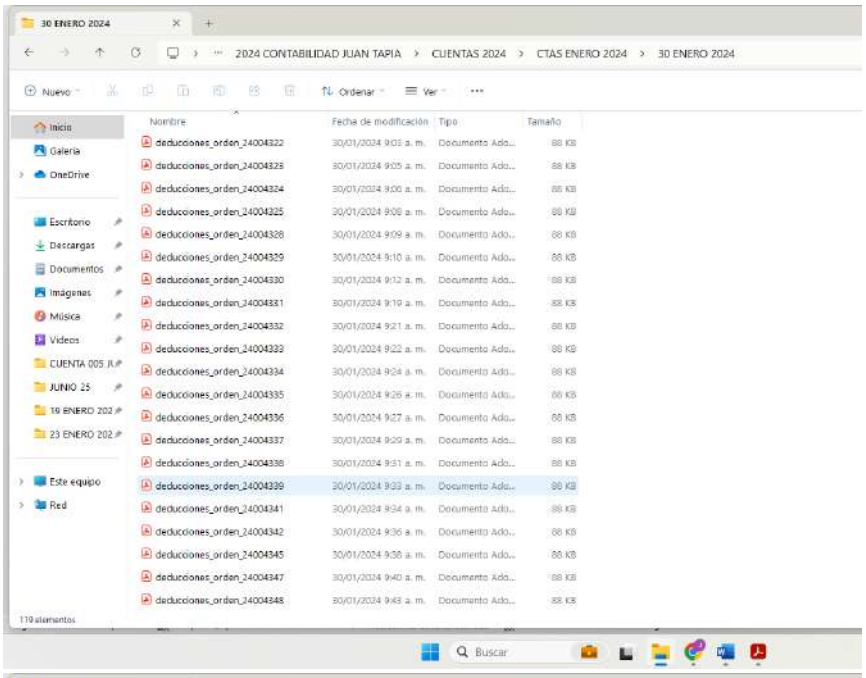
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

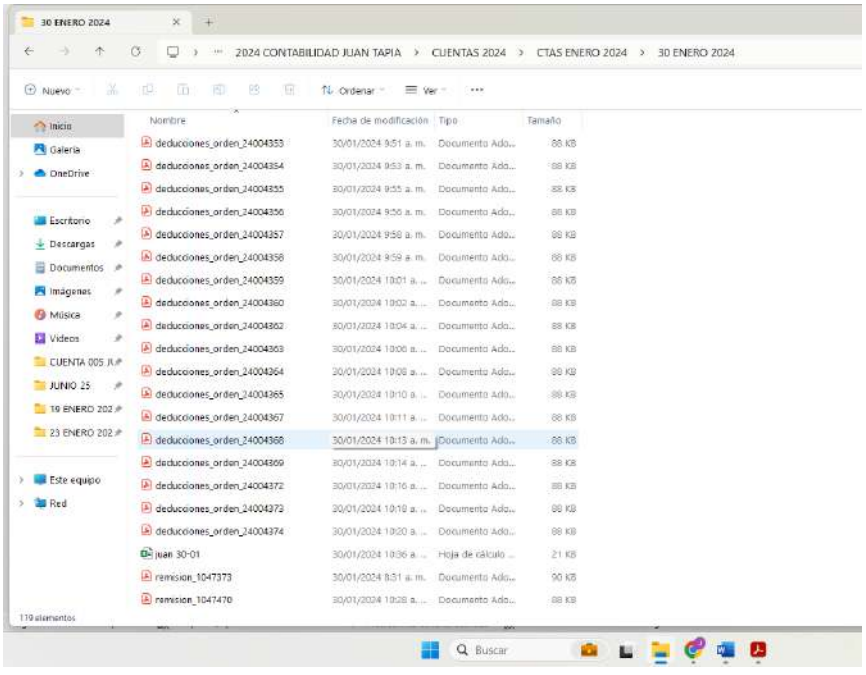
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24002426	23/01/2024	202310078	CEDU	1143464476	LEILANIS LUDLEY CUMERO OBARA	02	2.258.000
2	24002429	23/01/2024	202307649	CEDU	1140427495	NATHALIA ANDREA RONDALLO DAZA	05	4.600.000
3	24002430	23/01/2024	202305029	CEDU	3634687	GUILLERMO LEON FUCILLO LOPEZ	8	4.500.000
4	24002431	23/01/2024	202308689	CEDU	85126857	ALVARO ANTONIO HERAS DAZA	7	3.500.000
5	24002432	23/01/2024	202308158	CEDU	72013458	JAIME ALBERTO GUTIERREZ DE LA HOZ	FE 29	4.000.000
6	24002433	23/01/2024	202310667	CEDU	1129577483	HUGO CATALINA MORENO GREGITO	10	5.000.000
7	24002434	23/01/2024	202308158	CEDU	22598728	LAURA PATRICIA CARMENTO FERRETT	07	4.000.000
8	24002435	23/01/2024	202307698	CEDU	45785539	CLAUDIA ANDREA ZULUAGA GIRALDO	06	4.000.000
9	24002436	23/01/2024	202307125	CEDU	1140844186	MARIA FERNANDA SUDRITAS ROQUEME	06	4.000.000
10	24002437	23/01/2024	202311267	CEDU	32656829	ERNESTINA ROSA CANTILLO GARCIA	10	3.919.600
11	24002438	23/01/2024	202308831	CEDU	1140847686	JUAN ALBERTO MORALES VIVIA	11	8.383.600
12	24002439	23/01/2024	202308186	CEDU	26002909	VANESSA MARIA CHENCHAL	7	4.000.000
13	24002442	23/01/2024	202308294	CEDU	1140828884	ANDREA CAROLINA LIZCANO GARCIA	6	0.652.000
14	24002444	23/01/2024	202308629	CEDU	1140818248	MANUEL ARMANDO LUGO ALTAMIRA	7	4.000.000
15	24002445	23/01/2024	202311282	CEDU	1140141998	JHON JAIRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	2	1.800.000
16	24002446	23/01/2024	202307046	CEDU	1140819190	NAYDIS JULIETH MARTINEZ MELENDEZ	06	4.000.000
17	24002447	23/01/2024	202310286	CEDU	1047300873	JULIE PAOLA RAMIREZ PARDO	10	4.250.000




30 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 30 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
19 ENERO 202
23 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24004233
deducciones_orden_24004234
deducciones_orden_24004235
deducciones_orden_24004236
deducciones_orden_24004237
deducciones_orden_24004238
deducciones_orden_24004239
deducciones_orden_24004240
deducciones_orden_24004241
deducciones_orden_24004242
deducciones_orden_24004243
deducciones_orden_24004244
deducciones_orden_24004245
deducciones_orden_24004246
deducciones_orden_24004247
deducciones_orden_24004248
deducciones_orden_24004249
deducciones_orden_24004250
deducciones_orden_24004253
deducciones_orden_24004254
deducciones_orden_24004256
119 elementos
Buscar


30 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 30 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
19 ENERO 202
23 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24004267
deducciones_orden_24004268
deducciones_orden_24004269
deducciones_orden_24004270
deducciones_orden_24004271
deducciones_orden_24004273
deducciones_orden_24004274
deducciones_orden_24004275
deducciones_orden_24004276
deducciones_orden_24004277
deducciones_orden_24004279
deducciones_orden_24004282
deducciones_orden_24004285
deducciones_orden_24004286
deducciones_orden_24004287
deducciones_orden_24004288
deducciones_orden_24004289
deducciones_orden_24004290
deducciones_orden_24004291
deducciones_orden_24004292
deducciones_orden_24004293
119 elementos
Buscar


30 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 30 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
19 ENERO 202
23 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24004322
deducciones_orden_24004323
deducciones_orden_24004324
deducciones_orden_24004325
deducciones_orden_24004328
deducciones_orden_24004329
deducciones_orden_24004330
deducciones_orden_24004331
deducciones_orden_24004332
deducciones_orden_24004333
deducciones_orden_24004334
deducciones_orden_24004335
deducciones_orden_24004336
deducciones_orden_24004337
deducciones_orden_24004338
deducciones_orden_24004339
deducciones_orden_24004341
deducciones_orden_24004342
deducciones_orden_24004345
deducciones_orden_24004347
deducciones_orden_24004348
119 elementos
Buscar


30 ENERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ENERO 2024 › 30 ENERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
19 ENERO 202
23 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24004353
deducciones_orden_24004354
deducciones_orden_24004355
deducciones_orden_24004356
deducciones_orden_24004357
deducciones_orden_24004358
deducciones_orden_24004359
deducciones_orden_24004360
deducciones_orden_24004362
deducciones_orden_24004363
deducciones_orden_24004364
deducciones_orden_24004365
deducciones_orden_24004367
deducciones_orden_24004368
deducciones_orden_24004369
deducciones_orden_24004372
deducciones_orden_24004373
deducciones_orden_24004374
juan 30-01
remision_1047373
remision_1047470
119 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1047373
30/01/2024

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	24004235	29/01/2024	2023107776	CEDU	72043876	JOSE IGNACIO CHORO RAMOS	0	6.400.000
2	24004234	29/01/2024	2023123555	CEDU	1140809365	LUZ MANUELA MURALES BARRIOS	1	6.400.000
3	24004235	29/01/2024	2023044853	CEDU	33339053	EDNA MARGARITA ACOSTA BALLESTA	8	4.000.000
4	24004236	29/01/2024	2023060011	CEDU	1089022767	JHON MAURO DE JESUS HERNANDEZ MENDOZA	4	9.647.162
5	24004237	29/01/2024	2023068691	CEDU	55301582	HEIDY PAOLA SANTANDER ACOSTA	3	6.000.000
6	24004238	29/01/2024	2023065851	CEDU	72253219	LUIS MARTIN MARTINEZ BARROS	7	4.500.000
7	24004239	29/01/2024	2023068864	CEDU	1019527211	ABEL JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	4	2.909.091
8	24004240	29/01/2024	2023069002	CEDU	1143114353	EDITH MARIANA PEÑA GANDOVAL	4	2.800.000
9	24004241	29/01/2024	2023065685	CEDU	8843159	CARLOS ALBERTO NIETO CASTRO	4	5.250.000
10	24004242	29/01/2024	2023110937	CEDU	1045720853	MARGABEL GUERRA FUENTE	2	3.500.000
11	24004243	29/01/2024	2023111854	CEDU	1140864478	VANESSA LUCIA ALVIZ PARDO	10	2.736.363
12	24004244	29/01/2024	2023111826	CEDU	72184774	ALCIDES MENDOZA CUADRO	0	9.750.000
13	24004245	29/01/2024	2023069059	CEDU	17946840	SANTIAGO DE JESUS HENRIQUEZ HOYOS	4	4.000.000
14	24004246	29/01/2024	2023068699	CEDU	11040059	GIANCARLO MUNOZ BETIN	04	272.706
15	24004247	29/01/2024	2023069003	CEDU	1140803112	KATY PAOLA QUEDO CHAVEZ	4	1.818.000
16	24004248	29/01/2024	2023066125	CEDU	22537565	DAYRA LUZ PERALTA CASSERO	7	2.100.000
17	24004249	29/01/2024	2023068695	CEDU	22462299	HEIDY PATRICIA DE LA OSSA	4	2.272.799

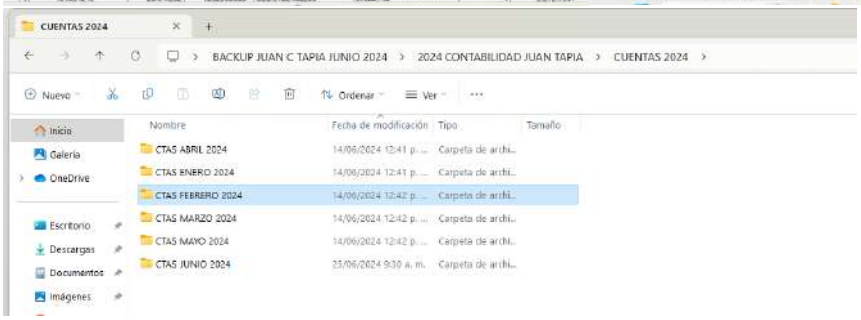


ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN 1047420
30/01/2024

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	24004305	29/01/2024	2023059857	CEDU	8791003	IGNACIO ANTONIO GARCIA GOMEZ	7	5.816.000
2	24004306	29/01/2024	2023103381	CEDU	1140859394	CRISTIAN DAVID FLOREZ RODRIGUEZ	11	2.811.375
3	24004307	29/01/2024	2023058420	CEDU	1143454277	MARIA JOSE VARGAS SANCHEZ	003	6.000.000
4	24004308	29/01/2024	2023103404	CEDU	1129957368	MARIA ALEJANDRA PALMIRO DIAZ	03	1.933.333
5	24004309	29/01/2024	2023059024	CEDU	85490109	HENRY DE JESUS GUERRERO BURLA	3	2.800.000
6	24004310	29/01/2024	2023059013	CEDU	1048218756	JUAN DIEGO BECERRA OSORIO	8	6.000.000
7	24004311	29/01/2024	2023103386	CEDU	1042435467	STEPHANIE NICOLLE MADERO PAJARO	11	2.677.500
8	24004312	29/01/2024	2023103810	CEDU	32887828	ADRIANA RAQUEL PINTO VARGAS	10	3.913.913
9	24004313	29/01/2024	2023058882	CEDU	72182891	LUIS ALBERTO DE LA HOZ MOGUERA	04	2.200.000
10	24004314	29/01/2024	2023058238	CEDU	1143673551	JAVIER ANDRES GUTIERREZ SALTE	4	5.325.455
11	24004315	29/01/2024	2023103272	CEDU	22520751	ROSALBA SANTANA DIAZ MARTINEZ	2	2.000.000
12	24004318	29/01/2024	2023103388	CEDU	1143848645	LUIS FELIPE DOMINGUEZ JIMENEZ	07	3.000.000
13	24004319	29/01/2024	2023058880	CEDU	33907267	LUZ MERY GIRON JIMENEZ	4	2.625.000
14	24004321	29/01/2024	2023058585	CEDU	1129930569	FELIPE RAFAEL ORTIZ MOLINARES	4	1.800.000
15	24004322	29/01/2024	2023057986	CEDU	92577990	BERNARDA ISABEL WATSON TERAN	5	5.500.000
16	24004323	29/01/2024	2023058557	CEDU	72014044	JESUS MARIA LORA VILLAMIL	04	1.800.000
17	24004324	29/01/2024	2023058013	CEDU	1234094652	RHEJHON ALEXANDER ARRIETA DELGADO	4	2.500.000



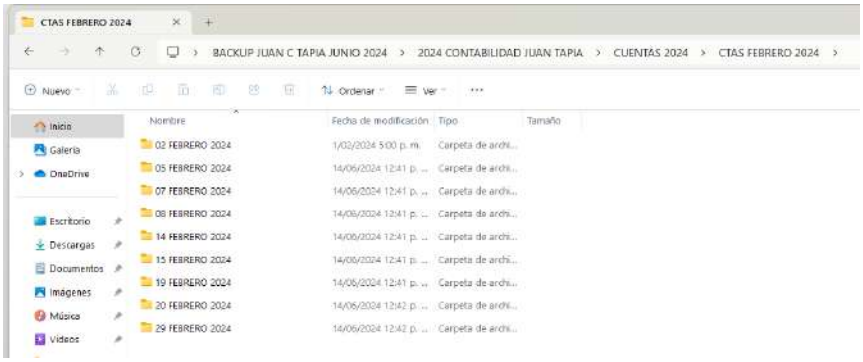
CUENTAS 2024

BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 ›

Nuevo · Ordenar · Ver

Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CTAS ABRIL 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
CTAS ENERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
CTAS FEBRERO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
CTAS MARZO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
CTAS MAYO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
CTAS JUNIO 2024	25/06/2024 9:30 a. m.	Carpeta de archi...	



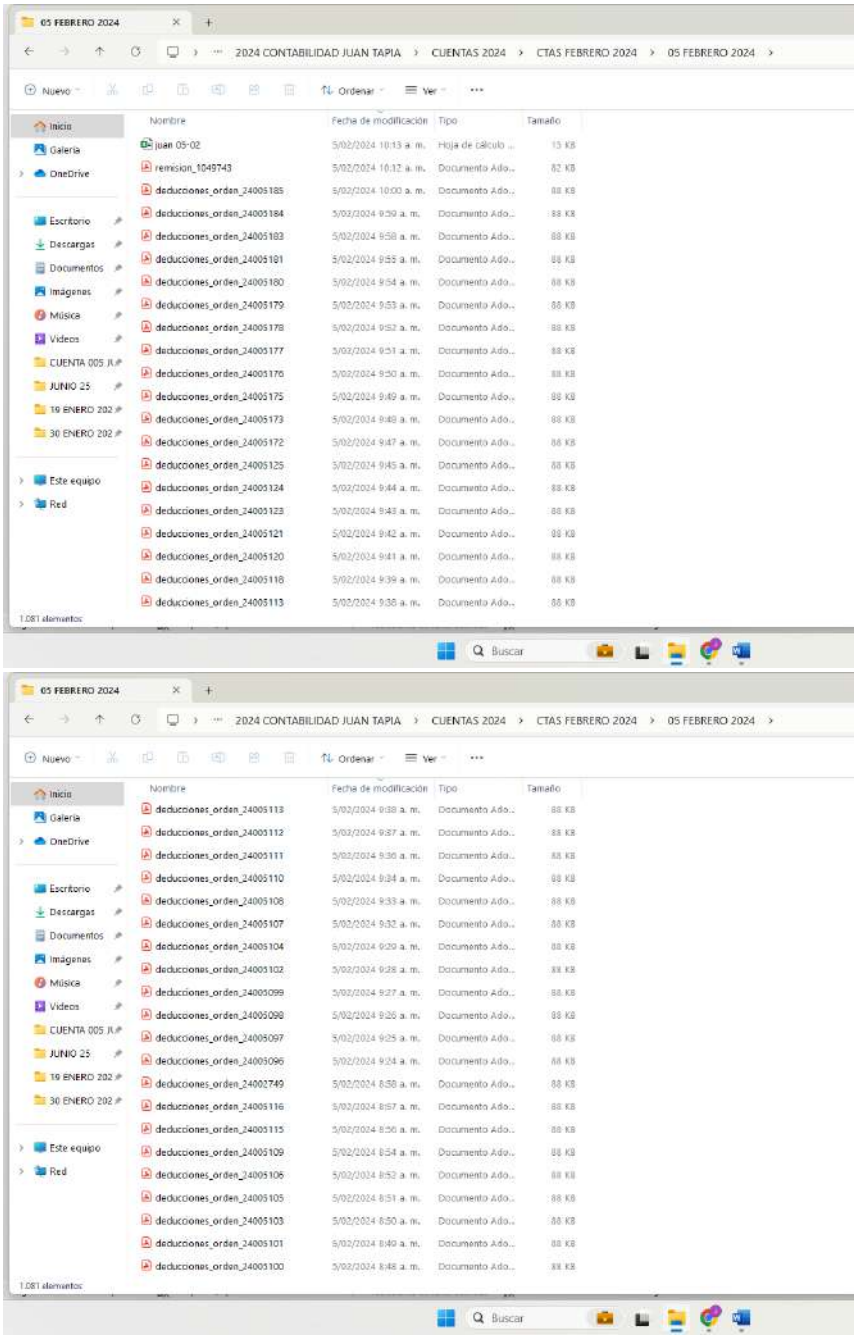
CTAS FEBRERO 2024

BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 › 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS FEBRERO 2024 ›

Nuevo · Ordenar · Ver

Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
02 FEBRERO 2024	1/02/2024 5:00 p. m.	Carpeta de archi...	
05 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
07 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
08 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
14 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
15 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
19 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:41 p. ...	Carpeta de archi...	
20 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	
29 FEBRERO 2024	14/06/2024 12:42 p. ...	Carpeta de archi...	


05 FEBRERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS FEBRERO 2024 › 05 FEBRERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
19 ENERO 202
30 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
juan 05-02
remision_1049743
deducciones_orden_24005185
deducciones_orden_24005184
deducciones_orden_24005183
deducciones_orden_24005181
deducciones_orden_24005180
deducciones_orden_24005179
deducciones_orden_24005178
deducciones_orden_24005177
deducciones_orden_24005176
deducciones_orden_24005175
deducciones_orden_24005173
deducciones_orden_24005172
deducciones_orden_24005125
deducciones_orden_24005124
deducciones_orden_24005123
deducciones_orden_24005121
deducciones_orden_24005120
deducciones_orden_24005118
deducciones_orden_24005113
1.081 elementos
Buscar

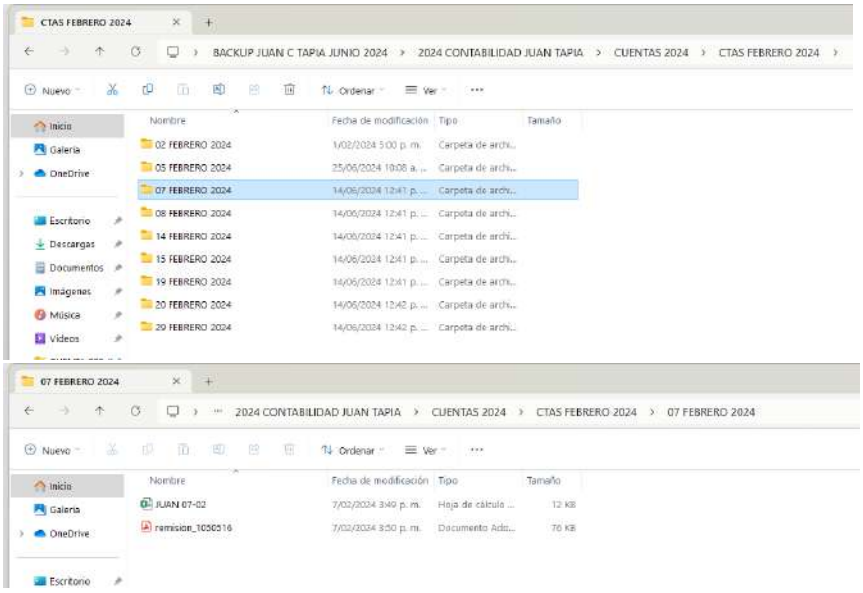
05 FEBRERO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS FEBRERO 2024 › 05 FEBRERO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
19 ENERO 202
30 ENERO 202
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24005113
deducciones_orden_24005112
deducciones_orden_24005111
deducciones_orden_24005110
deducciones_orden_24005108
deducciones_orden_24005107
deducciones_orden_24005104
deducciones_orden_24005102
deducciones_orden_24005099
deducciones_orden_24005098
deducciones_orden_24005097
deducciones_orden_24005096
deducciones_orden_24002749
deducciones_orden_24005116
deducciones_orden_24005115
deducciones_orden_24005109
deducciones_orden_24005106
deducciones_orden_24005105
deducciones_orden_24005103
deducciones_orden_24005101
deducciones_orden_24005100
1.081 elementos
Buscar

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

REMISIÓN	1049743
05/02/2024	

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	24002749	24/01/2024	202311205	CEDU	1140873574	AMANDA ANDREA GONZALEZ MANTILLA	02	4.000.000
2	24005096	02/02/2024	202309219	CEDU	72236630	ALFREDO ANTONIO CABALLERO SARMIENTO	04	2.240.000
3	24005097	02/02/2024	202311951	CEDU	1045738005	MADELAYNE PAOLA BOLAÑO PARDO	09	6.100.000
4	24005098	02/02/2024	202312315	CEDU	1140849041	KATIA MARIA ARRIETA VILLA	09	3.500.000
5	24005099	02/02/2024	202312316	CEDU	92161068	JOSE IGNACIO CIFUENTES CORREA	0	5.500.000
6	24005100	02/02/2024	202311520	CEDU	5049179	JOSE GREGORIO GUERRERO DE LA CRUZ	10	5.000.000
7	24005101	02/02/2024	202311520	CEDU	5049179	JOSE GREGORIO GUERRERO DE LA CRUZ	11	5.000.000
8	24005102	02/02/2024	202312666	CEDU	32768033	EDITH TERESA MELENDEZ HERNANDEZ	1	2.200.000
9	24005103	02/02/2024	202306740	CEDU	1140869775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOGGIO	1	1.948.000
10	24005104	02/02/2024	202306595	CEDU	1046702012	ADINSON DOMIEL ROSTA COPINO	4	2.200.000
11	24005105	02/02/2024	202306740	CEDU	1140869775	ANDRES FELIPE ZULBARAN BOGGIO	2	2.692.000
12	24005106	02/02/2024	202306591	CEDU	22468417	SHIRLEY PATRICIA PEREZ PEREZ	4	2.200.000
13	24005107	02/02/2024	202310904	CEDU	92778042	YADUBIS MATLEY CATALAN GUERRA	2	1.800.000
14	24005108	02/02/2024	202310908	CEDU	72100151	CESAR ANTONIO CABALLERO PADILLA	01	2.500.000
15	24005109	02/02/2024	202311799	CEDU	22468417	SHIRLEY PATRICIA PEREZ PEREZ	1	2.200.000
16	24005110	02/02/2024	202311848	CEDU	55248881	KAREN MARGARITA LAGARES PONTALVO	08	2.800.000
17	24005111	02/02/2024	202311454	CEDU	1102862458	ROLAN JESUS AGUILERA	02	6.000.000



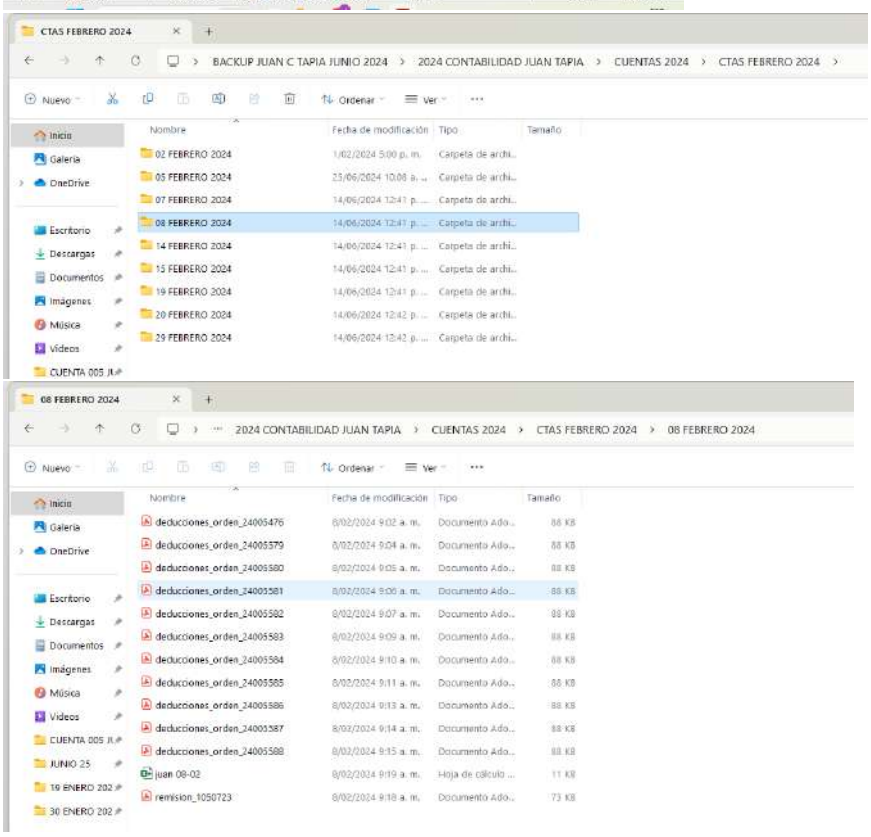
icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER556031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

REMISIÓN	1050516
07/02/2024	

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	24005398	06/02/2024	202308790	CEDU	1042415373	JENIS ESTHER MOLINARES DIAZ	4	5.000.000
2	24005399	06/02/2024	202305916	CEDU	1044420442	GISELA MARGELA MORALES CARPINTERO	8	4.000.000
3	24005402	06/02/2024	202308377	CEDU	1143128450	KATHERINE DEL CARMEN GUTIERREZ PINILLA	4	2.500.000
4	24005403	06/02/2024	202308888	CEDU	30649187	ALBA LUZ MARTINEZ DORIA	4	9.800.000
5	24005404	06/02/2024	202310900	CEDU	1129512508	JAIMES AVALKAR SANCHEZ ALTAMIRANDA	02	9.500.000
6	24005407	06/02/2024	202401025	CEDU	8787140	JAVIER DE JESUS HERNANDEZ SALCEDO	01	1.750.000
7	24005409	06/02/2024	202311486	CEDU	1045698606	DAYANA LUCIA ALFARO CARPINTERO	2	9.750.000
8	24005411	06/02/2024	202309464	CEDU	22650829	DANELLIS MILAGROS NIEBLES RODRIGUEZ	08	4.000.000
9	24005412	06/02/2024	202400827	CEDU	1042425735	MARIA ALEJANDRA BARRAZA CERVANTES	1	3.450.000
10	24005413	06/02/2024	202308785	CEDU	1102858615	JESUS DAVID GARAVITO HERRERA	4	5.500.000
11	24005416	06/02/2024	202305829	CEDU	1045667466	JUAN MANUEL ALEJANDRO MARIO PAJARO DIAZ	4	2.000.000
12	24005418	06/02/2024	202400943	CEDU	8500918	ALEX ENRIQUE CASTRO AYALA	01	1.650.000
13	24005419	06/02/2024	202400787	CEDU	17076122	FREDERICO CELEDON GUERRA	1	3.650.000
14	24005420	06/02/2024	202308153	CEDU	72313456	JAIME ALBERTO GUTIERREZ DE LA HOZ	FE 30	4.000.000
15	24005440	07/02/2024	202400960	CEDU	1140880950	JUAN FELIPE PALLARES GERONIMO	01	2.485.000
16	24005470	07/02/2024	202400925	CEDU	1140833956	MARIA CAMILA VIEDA FANDIÑO	1	2.100.000
17	24005471	07/02/2024	202400794	CEDU	30615655	LILIAN MARGARITA PETIT	FE83	4.000.000



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

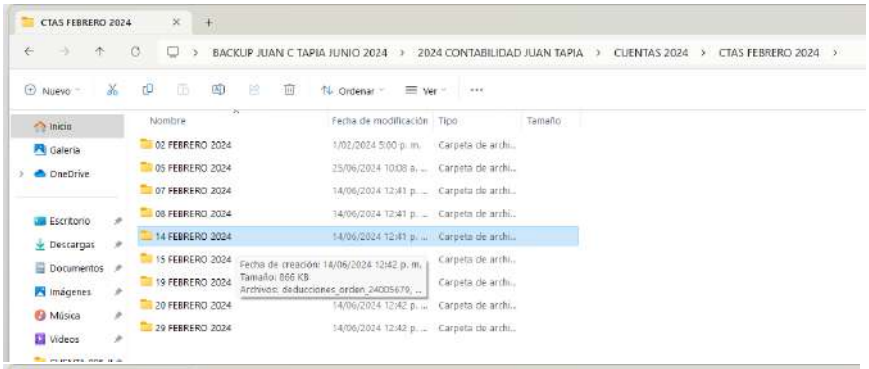
REMISIÓN	1050723
	08/02/2024

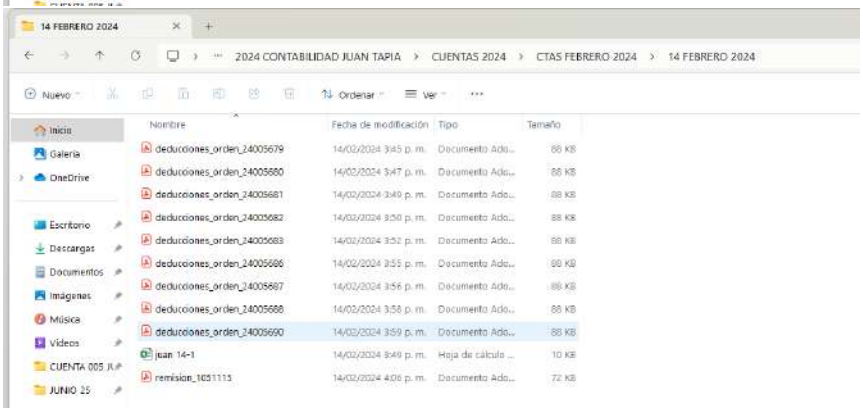
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24005478	07/02/2024	202400968	CEDU	8766724	JORGE ENRIQUE CHALJUB GARDENAS	01	1.650.000
2	24005579	08/02/2024	202311594	CEDU	1234000468	MAYRA ALEJANDRA CABALETA NAVARRO	1	2.240.000
3	24005580	08/02/2024	202311697	CEDU	1081760820	LEIDY DIANA MANJARRES SANTILLO	08	5.000.000
4	24005581	08/02/2024	202309310	CEDU	1143427648	CRISTIAN ALFREDO PEREZ VUNKO	4	3.000.000
5	24005582	08/02/2024	202307781	CEDU	1047342514	OSCAR LUIS MEJIA RAMIREZ	5	4.000.000
6	24005583	08/02/2024	202400925	CEDU	8708906	LUIS CARLOS BUENO ESPARZA	1	3.500.000
7	24005584	08/02/2024	202309597	CEDU	1047372020	DONVO ALFONSO CASTILLA OLIVA	002	9.733.333
8	24005585	08/02/2024	202308891	CEDU	55301862	HEIDY PAOLA SANTANDER ACOSTA	004	6.000.000
9	24005586	08/02/2024	202400981	CEDU	8698100	JORGE LUIS DEROS VELENO	1	1.650.000
10	24005587	08/02/2024	202400789	CEDU	55303365	SARPE MORALES GOVA	1	3.000.000
11	24005588	08/02/2024	202309040	CEDU	72153631	WILSON LOZANO VILORIA	4	3.000.000
	Total	11					Total	39.173.333

Para la constancia se firma la remision No. 1050723

Remisión





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

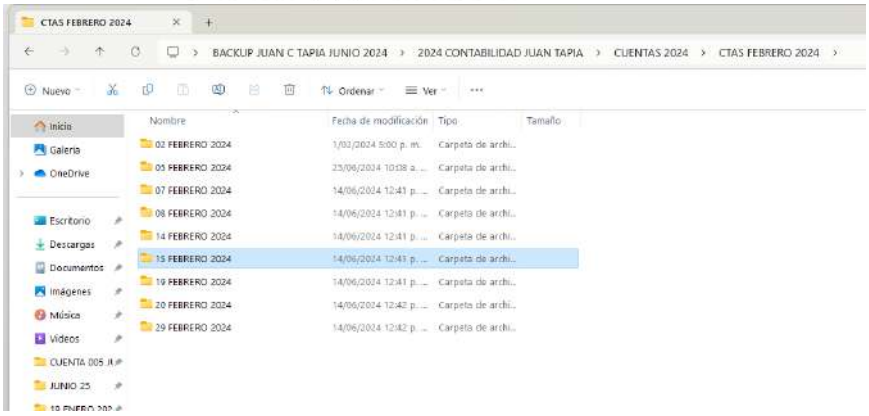
REMISIÓN	1051115
14/02/2024	

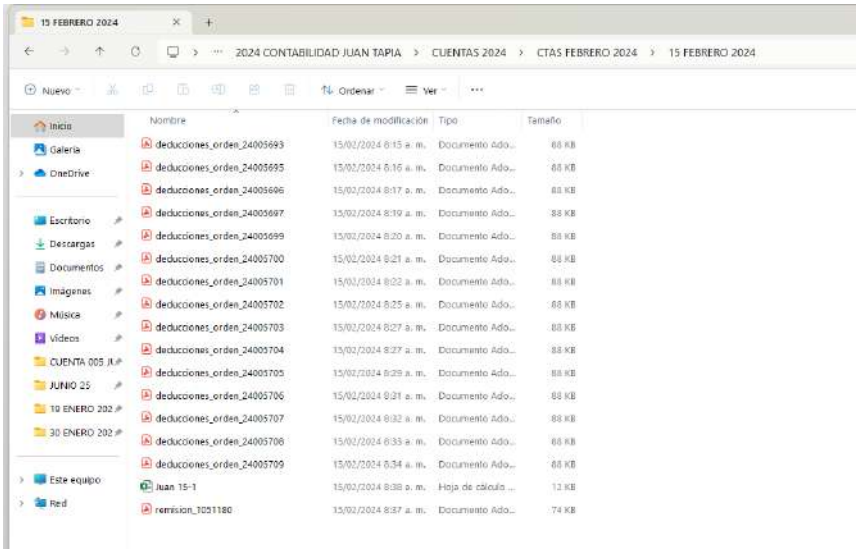
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006679	14/02/2024	202400779	CEDU	22425674	MARY ISABEL HENAO ANILLO	1	6.500.000
2	24006680	14/02/2024	202400846	CEDU	8873426	FELIX JOSE VILLAFAÑE VELASQUEZ	01	1.650.000
3	24006681	14/02/2024	202400777	CEDU	41697415	JACQUELINE SUAREZ ACOSTA	01	2.000.000
4	24006682	14/02/2024	202400972	CEDU	1143480441	FERNANDO ANDRES CAMPOS GARCES	1	1.750.000
5	24006683	14/02/2024	202400977	CEDU	72080102	EDEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ	01	1.650.000
6	24006686	14/02/2024	202309600	CEDU	32831481	SONIA MARGARITA AMAUD PALMA	4	5.800.000
7	24006687	14/02/2024	202400990	CEDU	1043017031	LUIS CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	1	1.650.000
8	24006688	14/02/2024	202308388	CEDU	55228480	MONICA JINETH LOZANO PUERTA	5	4.000.000
9	24006690	14/02/2024	202310410	CEDU	72053734	SIXTO JOSE LOPEZ CASABUENAS	3	1.750.000
	Total	9					Total	25.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1051115

Remisión





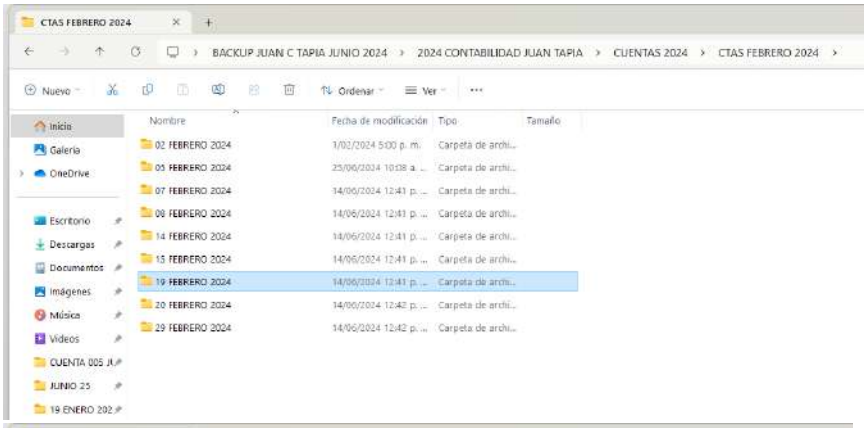
icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER566031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

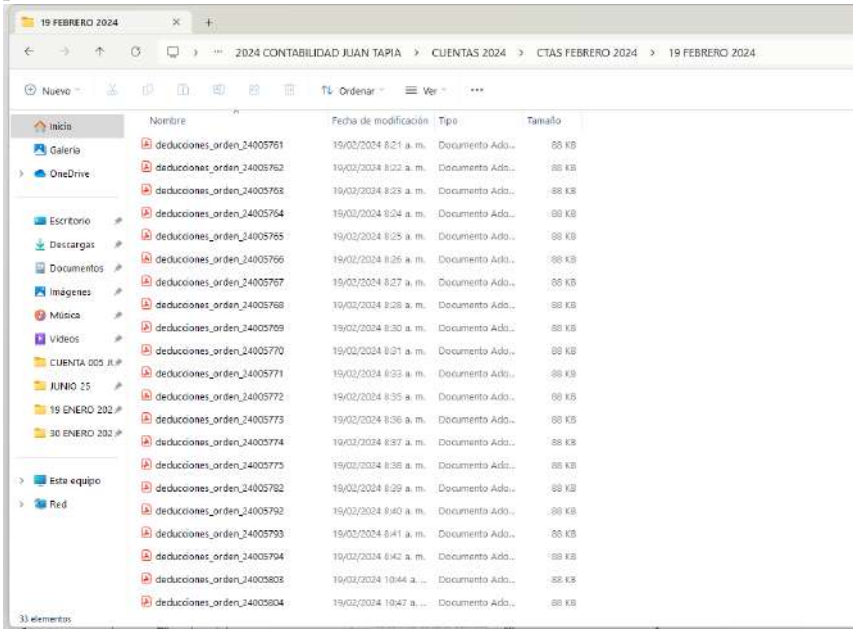
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

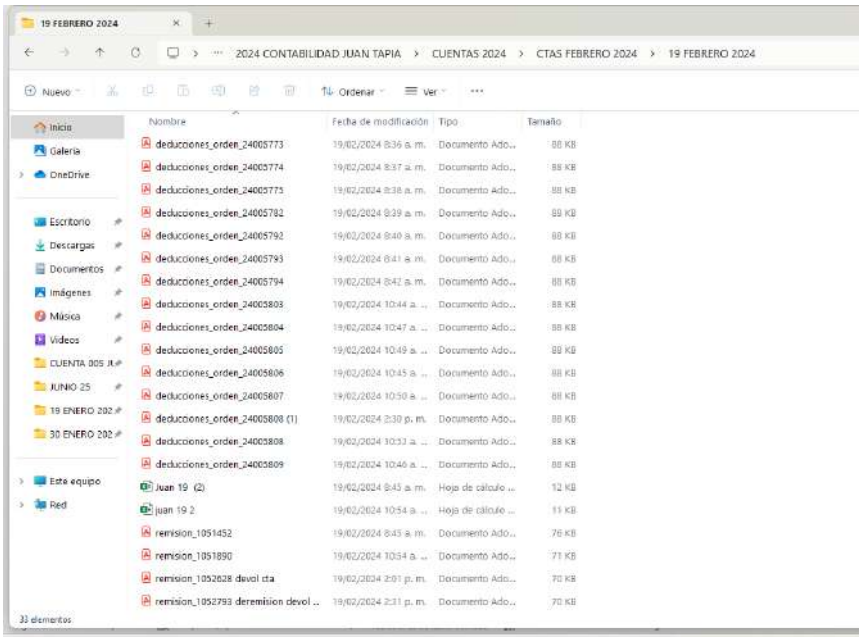
REMISIÓN 1051180
15/02/2024

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	24005699	14/02/2024	2023067734	CEDU	1042427795	CARLOS GILBERTO HARMEN OTERO	1	2.351.332
2	24005696	14/02/2024	2023104464	CEDU	1143928599	KELBIN JOHANA CHAVEZ VIERA	3	1.840.500
3	24005696	14/02/2024	2023068482	CEDU	55225908	YESENIA PATRICIA GONZALEZ RUIZ	4	2.400.000
4	24005697	14/02/2024	2024067754	CEDU	52903579	DIANA HEITT DIAZ MOLANO	1	4.250.000
5	24005698	14/02/2024	2024068577	CEDU	1042268577	NOELA CECILIA MORALES PALMAR	1	2.150.000
6	24005700	14/02/2024	2023068288	CEDU	22788209	DARLEY SOLANO PAZ	4	1.700.000
7	24005701	14/02/2024	2024000953	CEDU	72251021	ORLANDO VIVES MARTINEZ	1	1.850.000
8	24005702	14/02/2024	2023067178	CEDU	32901341	ANA MILENA PAVARES LARIOS	3	1.700.000
9	24005703	14/02/2024	2023103435	CEDU	1234002013	ALISON LOPEZ MAZO	2	2.950.000
10	24005704	14/02/2024	2024000871	CEDU	8880810	WILSON JOSE GARCIA BRAVO	1	1.850.000
11	24005705	14/02/2024	2023067178	CEDU	32901341	ANA MILENA PAVARES LARIOS	04	1.700.000
12	24005706	14/02/2024	2023068638	CEDU	1143253367	RAUL ESTIVEN VEJ MORENO	4	3.750.000
13	24005707	14/02/2024	2023044537	CEDU	72257279	JOSE ALFONSO CAMARGO DELACRUZ	7	4.000.000
14	24005708	14/02/2024	2023067779	CEDU	1124008681	SUSANA DEVIS VARGAS RAMIREZ	2	1.800.000
15	24005709	14/02/2024	2023068644	CEDU	22551180	TAMPAOLA DE AGUAS MONTES	4	3.800.000
	Total	15					Total	36.491.832







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

REMISIÓN 1051452
19/02/2024

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	24005701	19/02/2024	2023111463	CEDU	1065742541	[illegible]	2	5.100.000
2	24005702	19/02/2024	2023096197	CEDU	1129579207	[illegible]	7	5.600.000
3	24005703	19/02/2024	2023116044	CEDU	1045882351	[illegible]	02	9.600.000
4	24005704	19/02/2024	2023099063	CEDU	1140896535	[illegible]	04	5.800.000
5	24005705	19/02/2024	2023002809	CEDU	32728783	[illegible]	7	5.600.000
6	24005706	19/02/2024	2023116484	CEDU	73089003	[illegible]	8	1.700.000
7	24005707	19/02/2024	2023098841	CEDU	2921 8685	[illegible]	004	3.600.000
8	24005708	19/02/2024	2023004091	CEDU	32599977	[illegible]	4	5.000.000
9	24005709	19/02/2024	2023098885	CEDU	73215991	[illegible]	9	4.250.000
10	24005710	19/02/2024	2023116828	CEDU	8797595	[illegible]	FEV - 100	1.332.500
11	24005711	19/02/2024	2023098847	CEDU	1073779726	[illegible]	04	3.600.000
12	24005712	19/02/2024	2023116791	CEDU	1042346243	[illegible]	02	4.375.000
13	24005713	19/02/2024	2023004991	CEDU	32599977	[illegible]	5	5.000.000
14	24005714	19/02/2024	2023067708	CEDU	1067726911	[illegible]	5	5.000.000
15	24005715	19/02/2024	2023067711	CEDU	55303800	[illegible]	3	2.800.000
16	24005702	19/02/2024	2023111245	CEDU	72193980	[illegible]	2	7.000.000
17	24005702	19/02/2024	2023102218	CEDU	32985794	[illegible]	9	2.400.000

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

REMISIÓN 1051890
19/02/2024

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	24005800	19/02/2024	2023098886	CEDU	72515961	[illegible]	04	4.250.000
2	24005804	19/02/2024	2023111340	CEDU	1045702152	[illegible]	1	2.200.000
3	24005805	19/02/2024	2023099057	CEDU	1065687047	[illegible]	1	2.600.000
4	24005806	19/02/2024	2023004991	CEDU	32599977	[illegible]	6	5.000.000
5	24005807	19/02/2024	2023099063	CEDU	72579469	[illegible]	1	1.850.000
6	24005808	19/02/2024	2023116046	CEDU	8957469	[illegible]	1	1.850.000
7	24005809	19/02/2024	2023098615	CEDU	72067954	[illegible]	8	4.400.000
	Total	7					Total	21.150.000

Para la constancia se firma la remision No. 1051890

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1052628
19/02/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24005808	19/02/2024	2024003945	CEDU	8667449	[illegible]	1	1.850.000
	Total	1					Total	1.850.000

Para la constancia se firma la remision No. 1052628

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1052793
19/02/2024

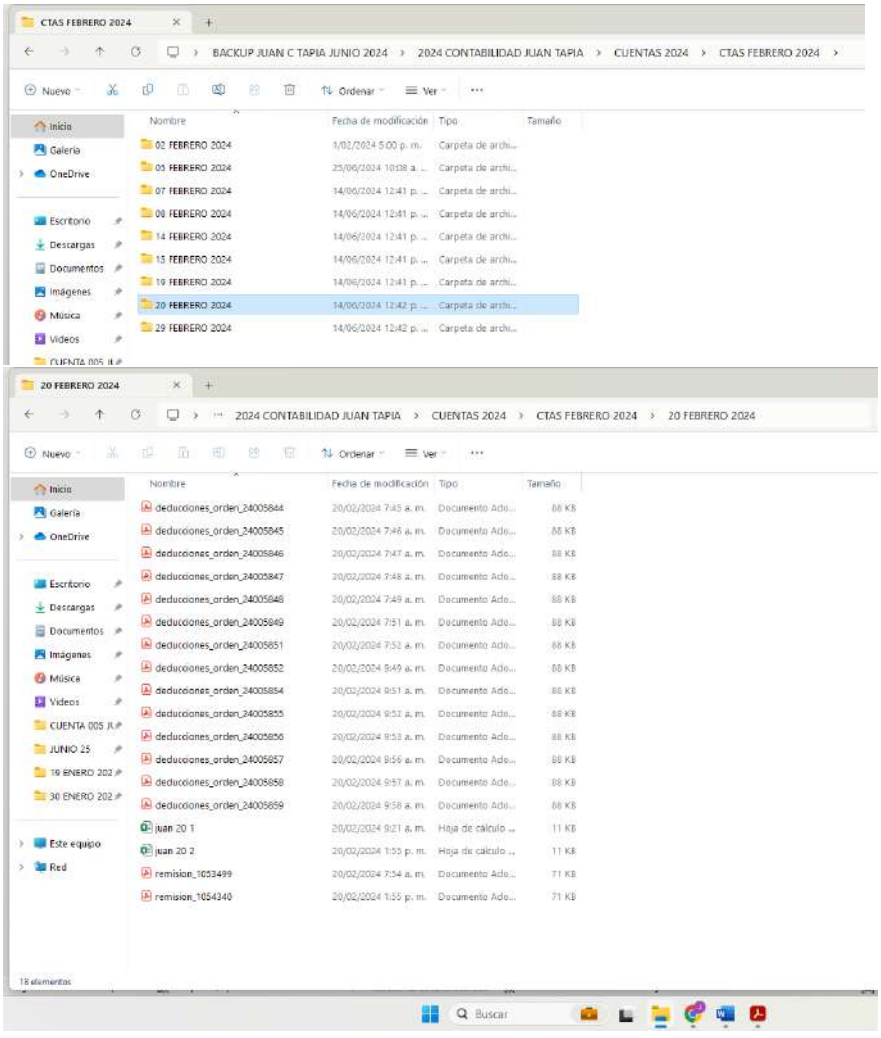
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24005806	19/02/2024	2024003946	CEDU	8667449	[illegible]	1	1.850.000
	Total	1					Total	1.850.000

Para la constancia se firma la remision No. 1052793

Remisión

Recibido por:





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

REMISIÓN 1053499
20/02/2024

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	24003844	19/02/2024	2023317796	CEDU	72008856	[illegible]	55	2.000.000
2	24003845	19/02/2024	2023308918	CEDU	8725841	[illegible]	4	5.900.000
3	24003846	19/02/2024	2023308156	CEDU	1045.790.121	[illegible]	5	4.000.000
4	24003847	19/02/2024	2023308198	CEDU	32580962	[illegible]	4	4.000.000
5	24003848	19/02/2024	2023310321	CEDU	84108279	[illegible]	3	2.000.000
6	24003849	19/02/2024	2023308225	CEDU	7205.1898	[illegible]	1	2.200.000
7	24003851	19/02/2024	2023309088	CEDU	1140840840	[illegible]	5	3.000.000
	Total	7					Total	21.700.000

Para la constancia se firma la remision No. 1053499

Remisión

Recibido por:



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

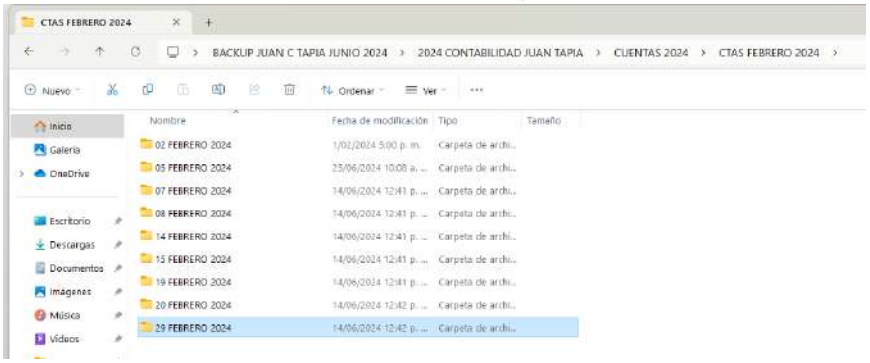
REMISIÓN 1054340
20/02/2024

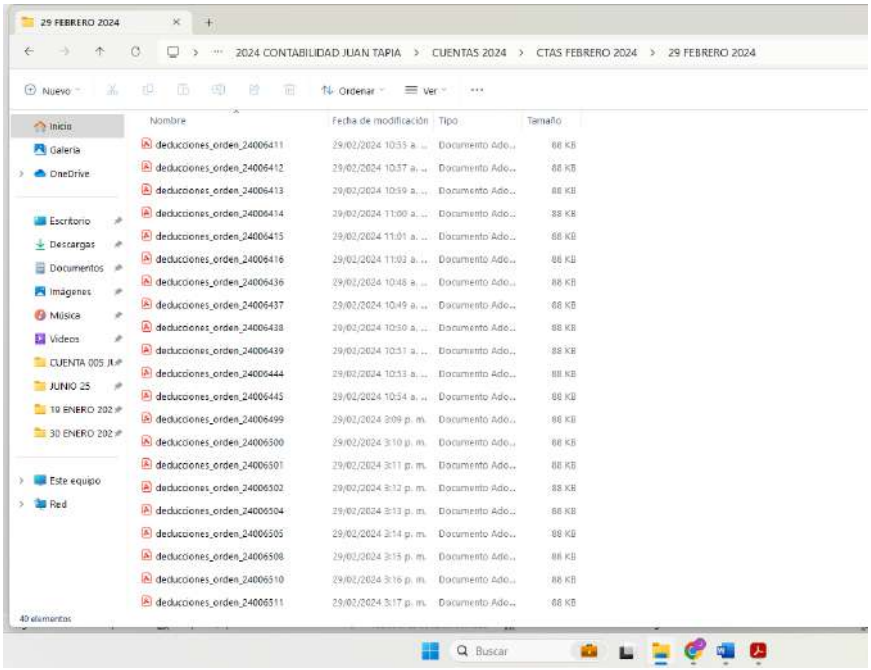
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

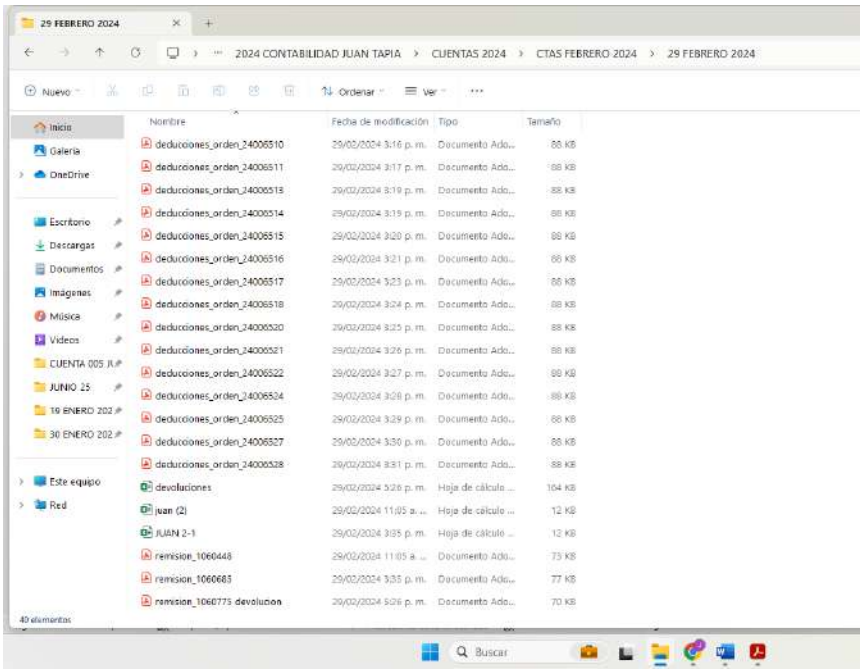
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24003862	20/02/2024	2023317371	CEDU	1126674857	[illegible]	FVE1-8	3.600.000
2	24003864	20/02/2024	2023309800	CEDU	79809300	[illegible]	2	3.721.860
3	24003866	20/02/2024	2023309830	CEDU	79809300	[illegible]	3	3.721.860
4	24003868	20/02/2024	2023309837	CEDU	72008236	[illegible]	4	2.900.000
5	24003867	20/02/2024	2023309820	CEDU	79809300	[illegible]	4	3.721.860
6	24003868	20/02/2024	2023309240	CEDU	1129499550	[illegible]	2	1.700.000
7	24003869	20/02/2024	2023309820	CEDU	1140464277	[illegible]	4	5.900.000
	Total	7					Total	24.265.580

Para la constancia se firma la remision No. 1054340

Remisión







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

REMISIÓN 1060448
29/02/2024

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	24006411	29/02/2024	202001782	CEDU	1140160990	LUCIA DANIELA VILLAMIZAR GOMEZ	8	5.220.000
2	24006412	29/02/2024	2024000245	CEDU	72167674	[illegible]	6	2.400.000
3	24006419	29/02/2024	202004498	CEDU	72346913	[illegible]	5	4.100.000
4	24006414	29/02/2024	202310005	CEDU	72176667	[illegible]	03	2.000.000
5	24006415	29/02/2024	202310472	CEDU	1143143405	[illegible]	02	3.000.000
6	24006418	29/02/2024	202000927	CEDU	1045662009	[illegible]	08	4.000.000
7	24006496	29/02/2024	2024000958	CEDU	1010074910	[illegible]	02	4.970.000
8	24006497	29/02/2024	202400954	CEDU	1140844043	[illegible]	02	4.970.000
9	24006498	29/02/2024	202401276	CEDU	22420296	[illegible]	1	4.970.000
10	24006499	29/02/2024	202401277	CEDU	55302805	[illegible]	1	4.970.000
11	24006444	29/02/2024	202401364	CEDU	72305585	[illegible]	1	7.656.364
12	24006445	29/02/2024	202401252	CEDU	72051508	[illegible]	01	7.000.909
	Total	12					Total	55.417.273

Para la constancia se firma la remision No. 1060448

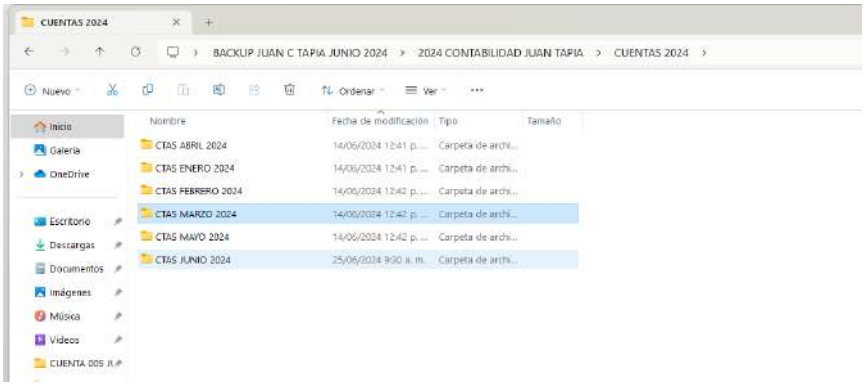


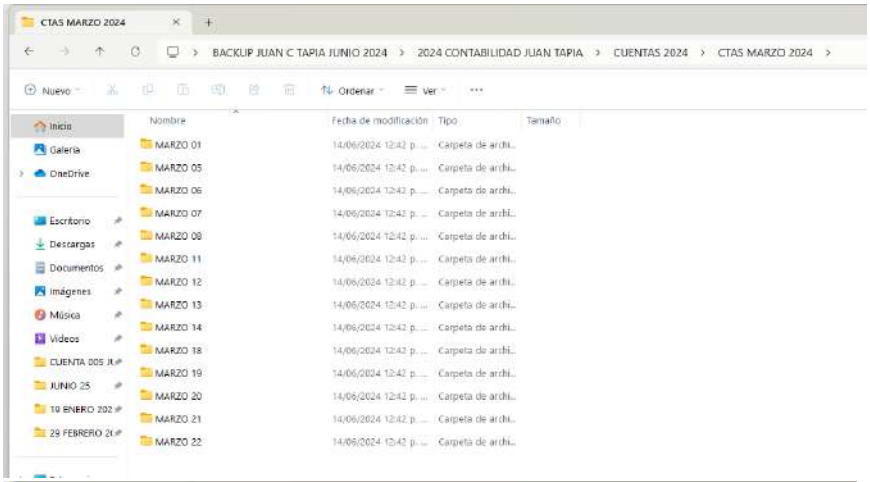
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

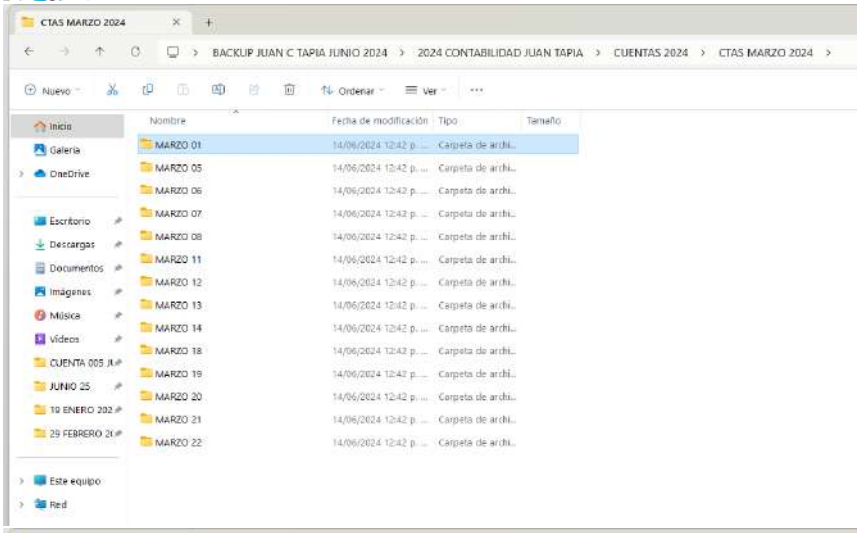
REMISIÓN 1060665
29/02/2024

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	24006499	29/02/2024	202401521	CEDU	1045722952	[illegible]	1	6.000.000
2	24006500	29/02/2024	202401267	CEDU	1085231836	[illegible]	1	4.000.000
3	24006501	29/02/2024	202401319	CEDU	1143253388	[illegible]	01	6.000.000
4	24006502	29/02/2024	202401315	CEDU	1140870891	[illegible]	1	6.000.000
5	24006504	29/02/2024	202401271	CEDU	1143184384	[illegible]	1	6.000.000
6	24006505	29/02/2024	202401314	CEDU	1001776888	[illegible]	1	6.000.000
7	24006506	29/02/2024	202000229	CEDU	1047219372	[illegible]	04	1.700.000
8	24006510	29/02/2024	202401547	CEDU	1140881125	[illegible]	1	5.250.000
9	24006511	29/02/2024	202401322	CEDU	55247404	[illegible]	1	6.000.000
10	24006513	29/02/2024	202303962	CEDU	8736650	[illegible]	2	2.000.000
11	24006514	29/02/2024	202401357	CEDU	1140894906	[illegible]	1	4.000.000
12	24006515	29/02/2024	202401266	CEDU	1045872272	[illegible]	1	5.250.000
13	24006516	29/02/2024	202400860	CEDU	72278493	[illegible]	1	1.680.000
14	24006517	29/02/2024	202401201	CEDU	1140843944	[illegible]	01	4.050.000
15	24006518	29/02/2024	202401196	CEDU	1042480094	[illegible]	01	4.800.000
16	24006520	29/02/2024	202401269	CEDU	1140892930	[illegible]	01	5.250.000
17	24006521	29/02/2024	202401320	CEDU	1129954956	[illegible]	01	5.250.000




CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
Carpeta de archi...


CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
Carpeta de archi...
Este equipo
Red


MARZO 01
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 01
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24006510
deducciones_orden_24006517
juan mzo 1
remision_1061253
Documento Ado...
Hoja de cálculo ...
88 KB
88 KB
226 KB
76 KB

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

REMISIÓN	1061253
01/03/2024	

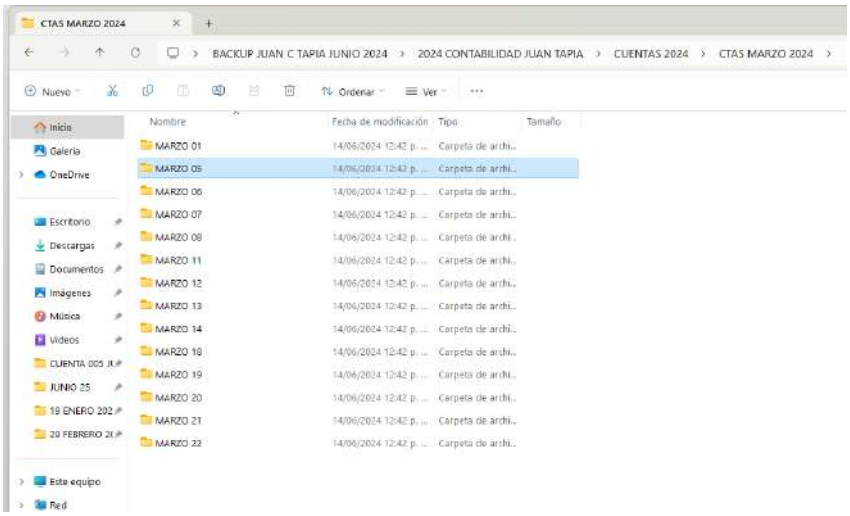
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

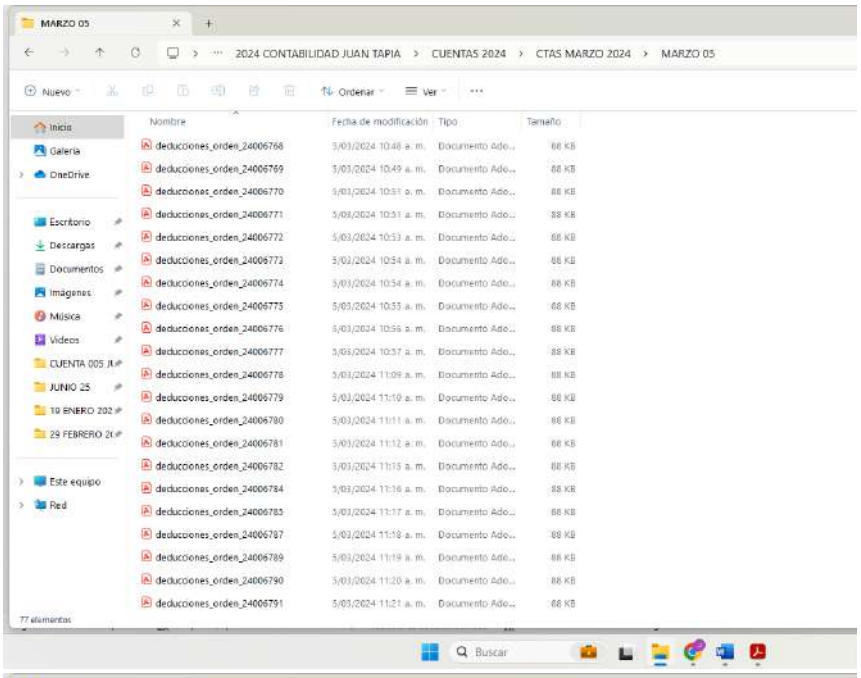
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006610	29/02/2024	202401547	CEDU	1140861125	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ OVIEDA	1	3.200.000
2	24006617	29/02/2024	202401201	CEDU	1140843344	HECTOR HERNAN SARMIENTO ARELLANO	01	4.050.000
	Total	2					**Total**	7.250.000

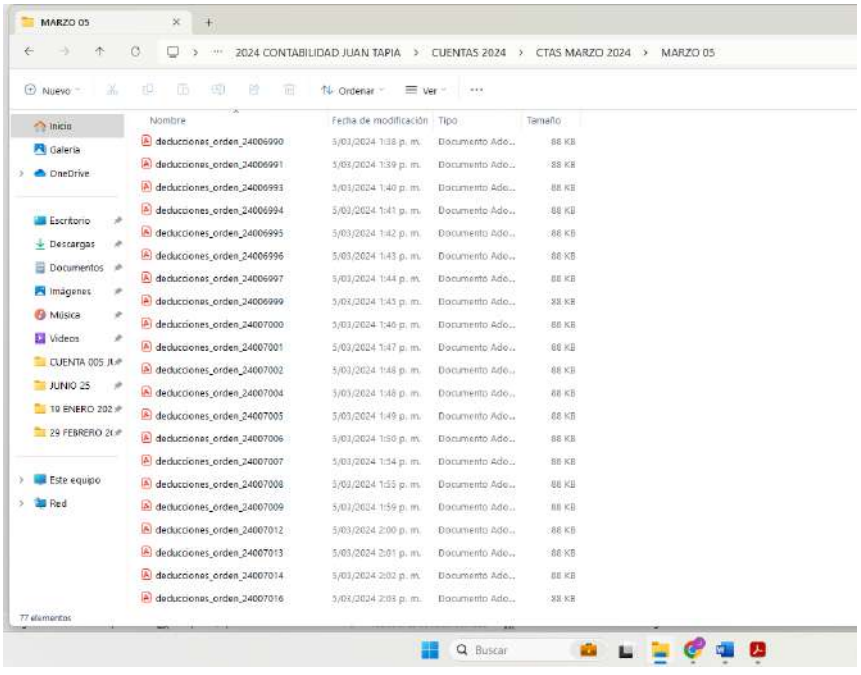
Para la constancia se firma la remision No. 1061253

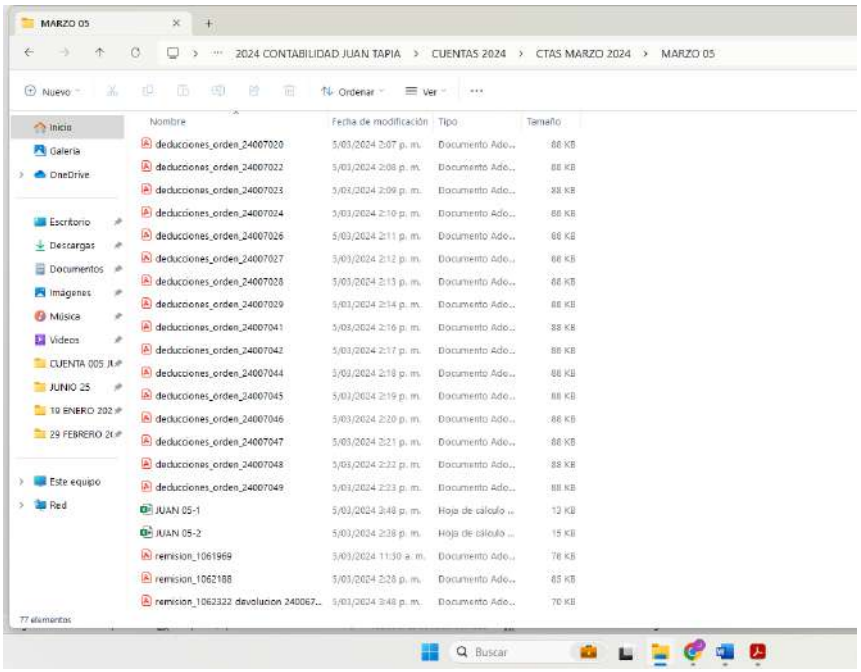
Remisión

Recibido por:



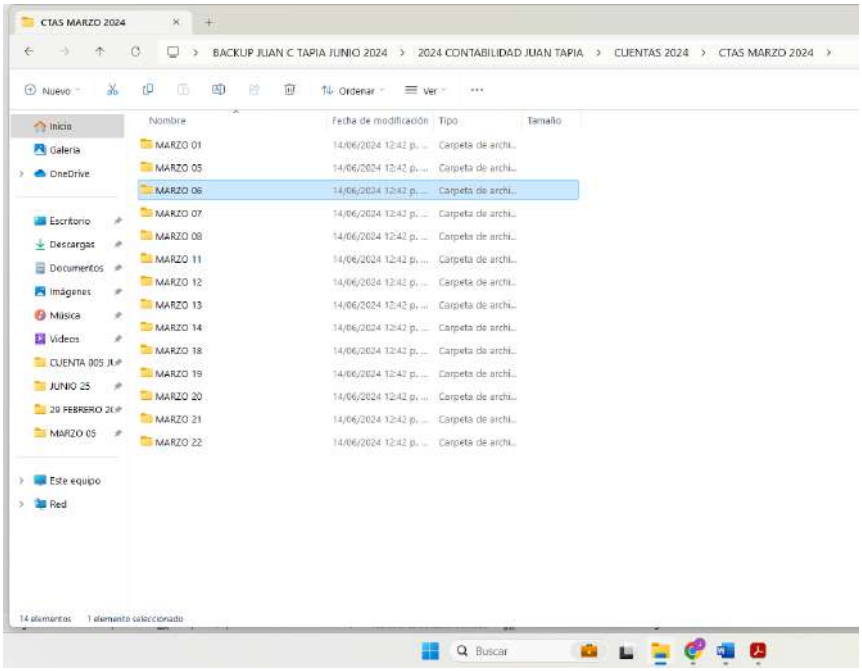

MARZO 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
10 ENERO 202
29 FEBRERO 2(
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24006768
deducciones_orden_24006769
deducciones_orden_24006770
deducciones_orden_24006771
deducciones_orden_24006772
deducciones_orden_24006773
deducciones_orden_24006774
deducciones_orden_24006775
deducciones_orden_24006776
deducciones_orden_24006777
deducciones_orden_24006778
deducciones_orden_24006779
deducciones_orden_24006780
deducciones_orden_24006781
deducciones_orden_24006782
deducciones_orden_24006784
deducciones_orden_24006785
deducciones_orden_24006787
deducciones_orden_24006789
deducciones_orden_24006790
deducciones_orden_24006791
77 elementos
Buscar

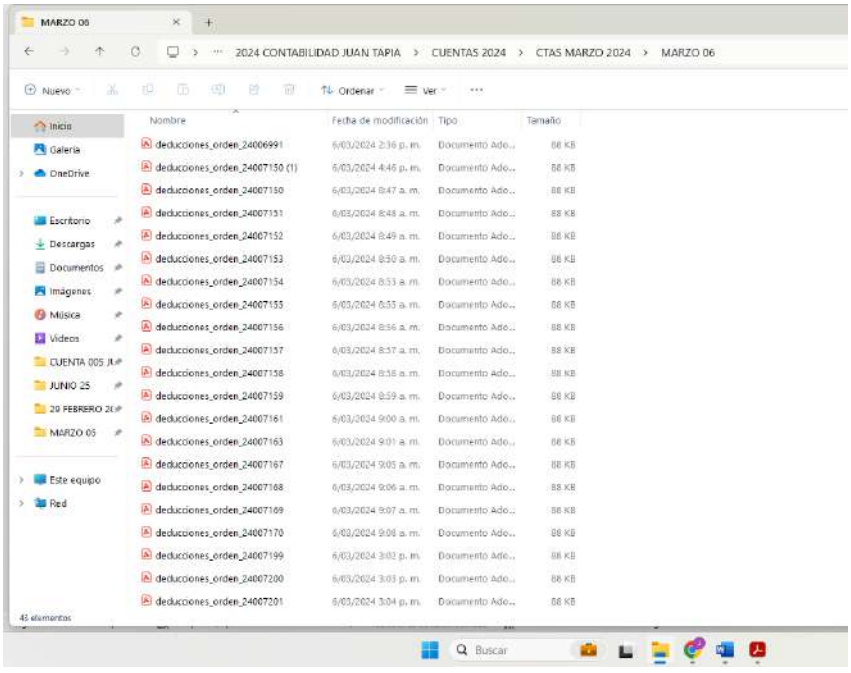

MARZO 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
10 ENERO 202
29 FEBRERO 2(
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24006990
deducciones_orden_24006991
deducciones_orden_24006993
deducciones_orden_24006994
deducciones_orden_24006995
deducciones_orden_24006996
deducciones_orden_24006997
deducciones_orden_24006999
deducciones_orden_24007000
deducciones_orden_24007001
deducciones_orden_24007002
deducciones_orden_24007004
deducciones_orden_24007005
deducciones_orden_24007006
deducciones_orden_24007007
deducciones_orden_24007008
deducciones_orden_24007009
deducciones_orden_24007012
deducciones_orden_24007013
deducciones_orden_24007014
deducciones_orden_24007016
77 elementos
Buscar

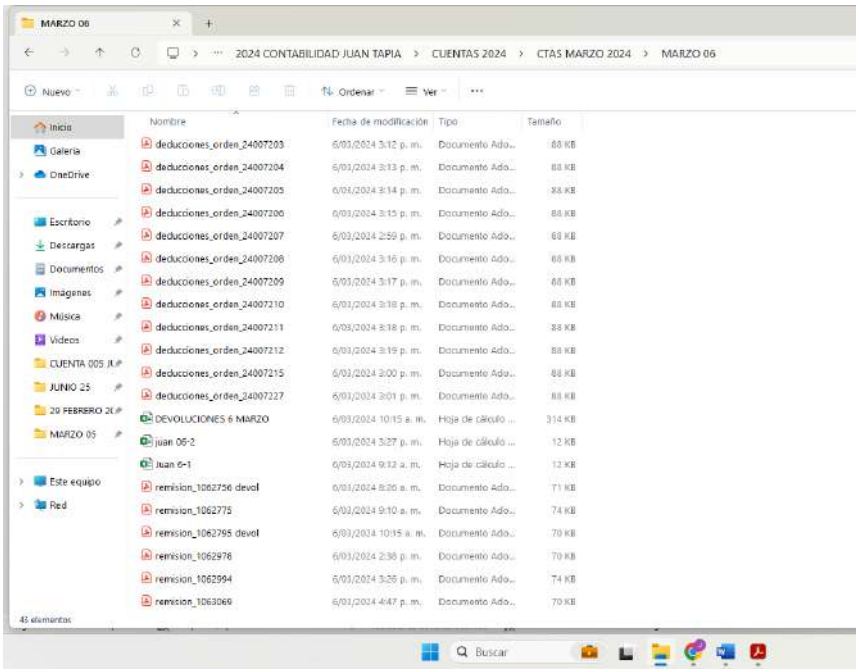

MARZO 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
19 ENERO 202
29 FEBRERO 2(
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007020
deducciones_orden_24007022
deducciones_orden_24007023
deducciones_orden_24007024
deducciones_orden_24007026
deducciones_orden_24007027
deducciones_orden_24007028
deducciones_orden_24007029
deducciones_orden_24007041
deducciones_orden_24007042
deducciones_orden_24007044
deducciones_orden_24007045
deducciones_orden_24007046
deducciones_orden_24007047
deducciones_orden_24007048
deducciones_orden_24007049
JUAN 05-1
JUAN 05-2
remision_1061969
remision_1062188
remision_1062322 devolucion 240067...
77 elementos
Buscar


ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION
REMISION 1061969
05/03/2024
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA


ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION
REMISION 1062188
05/03/2024
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA


CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
Carpeta de archi...
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
20 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
14 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MARZO 06
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 06
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24006991
deducciones_orden_24007150 (1)
deducciones_orden_24007150
deducciones_orden_24007151
deducciones_orden_24007152
deducciones_orden_24007153
deducciones_orden_24007154
deducciones_orden_24007155
deducciones_orden_24007156
deducciones_orden_24007157
deducciones_orden_24007158
deducciones_orden_24007159
deducciones_orden_24007161
deducciones_orden_24007163
deducciones_orden_24007167
deducciones_orden_24007168
deducciones_orden_24007169
deducciones_orden_24007170
deducciones_orden_24007199
deducciones_orden_24007200
deducciones_orden_24007201
Documento Ado...
88 KB
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
20 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
48 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1062756
06/03/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificacion	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24006991	05/03/2024	202401778	CEDU	72342535	LUIS GABRIEL ARGUMEDO TORRES	1	3.500.000
2	24007001	05/03/2024	202309631	CEDU	1044557512	MIGUEL ANGEL GONZALEZ NUÑEZ	4	1.800.000
3	24007009	05/03/2024	202401366	CEDU	1800329368	ISABEL EDUARDO BARRAZA CASTRO	1	950.000
4	24007029	05/03/2024	202401567	CEDU	72007286	RONALD ENRIQUE DE LA HOZ MERCADO	01	950.000
	Total	4					Total	7.200.000

Para la constancia se firma la remision No. 1062756

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1062775
06/03/2024

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	24007150	05/03/2024	202401678	CEDU	1047221695	OLIMPO MIGUEL MARTINEZ MIRELES	01	3.200.000
2	24007151	05/03/2024	202311505	CEDU	1043455749	DIEGO ANDRES CARROLL FIGUEROA	2	2.240.000
3	24007152	05/03/2024	202401806	CEDU	1001216484	JHON JAVIER HERNANDEZ YEPEZ	1	1.870.000
4	24007153	05/03/2024	202402359	CEDU	22569502	SARA PAOLA CERA DE LOS RIOS	1	2.000.000
5	24007154	05/03/2024	202309146	CEDU	55291405	YERIS ARAPA DARO GUTIERREZ	04	2.500.000
6	24007155	05/03/2024	202400916	CEDU	1129683267	WILSON ADOLFO SANCHEZ GARCIA	02	3.600.000
7	24007156	05/03/2024	202310411	CEDU	8644523	EUBEN ENRIQUE SERRANO DORETT	03	1.750.000
8	24007157	05/03/2024	202310471	CEDU	1088260278	JUAN CAMILO GARCIA OROZCO	3	1.500.000
9	24007158	05/03/2024	202401360	CEDU	32673926	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	1	3.000.000
10	24007160	05/03/2024	202309108	CEDU	32985740	SILDA PATRICIA MANJARRES PUENTES	6	3.446.875
11	24007161	05/03/2024	202401889	CEDU	72151877	REYDELBER ENRIQUE SANDOVAL GONZALEZ	1	3.500.000
12	24007163	05/03/2024	202401282	CEDU	72253311	ARGELNAR ENRIQUE AYALA MENDOZA	01	3.300.000
13	24007167	05/03/2024	202306736	CEDU	22917486	DAYSELY PAOLA JIMENEZ GOMEZ	07	3.231.000
14	24007168	05/03/2024	202311494	CEDU	22506370	DIANA MARGARITA MANGA LARA	2	2.240.000
15	24007169	05/03/2024	202400940	CEDU	1140855197	GABRIEL ALBERTO CHAMO AGUILAR	2	5.100.000
16	24007170	05/03/2024	202400988	CEDU	8788724	JORGE ENRIQUE OYALIJE CARDENAS	2	3.300.000
	Total	16					Total	45.777.875



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

REMISIÓN 1062795
06/03/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007150	05/03/2024	202401678	CEDU	1047221658	OLIMPO MIGUEL MARTINEZ VEGLIO	01	3.300.000
	Total	1					Total	3.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1062795

Remisión

Recibido por:

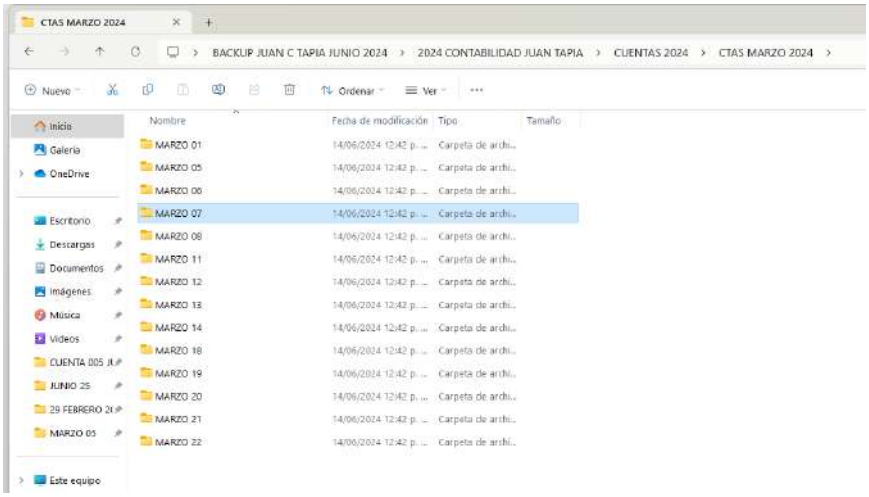


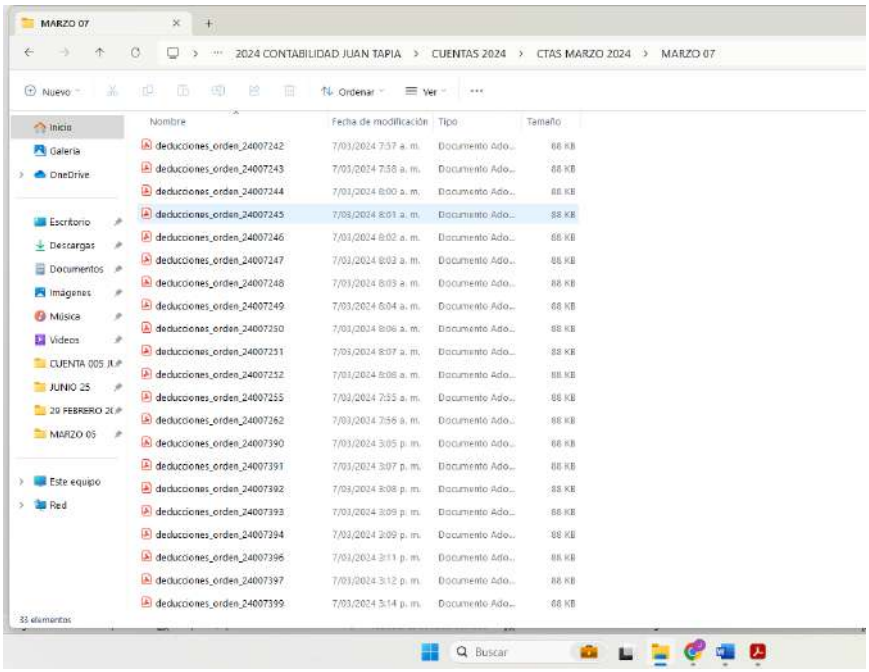
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

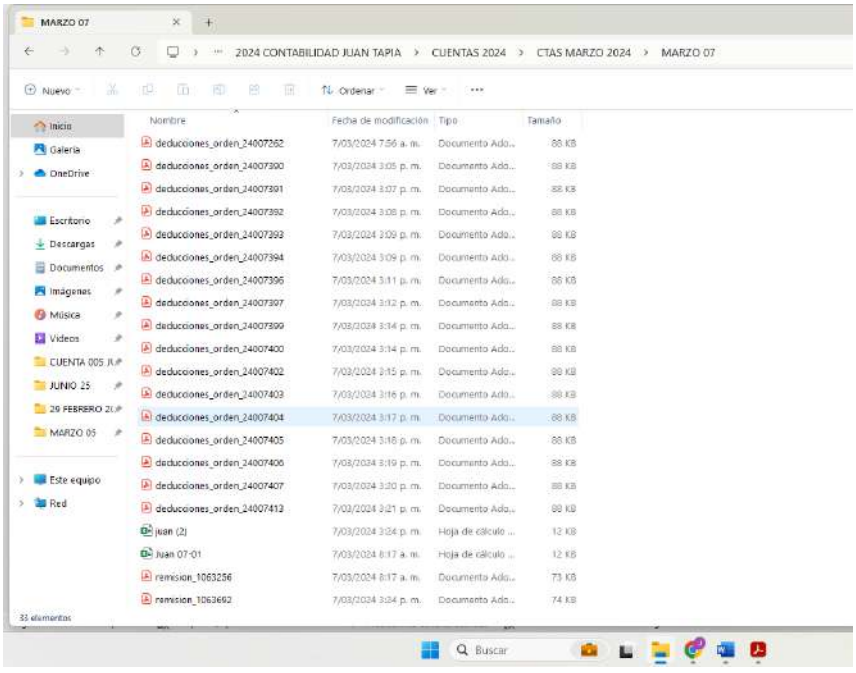
REMISIÓN 1062994
06/03/2024

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	24007199	06/03/2024	202402251	CEDU	77186788	LUIS CARLOS ORTEGA MARTINEZ	01	1.954.000
2	24007200	06/03/2024	202402253	CEDU	22730581	KARINA LUCIA OLIVEROS MARQUEZ	01	1.954.000
3	24007201	06/03/2024	202402248	CEDU	1130758482	KARLA KARINA PERALTA ROMERO	1	1.954.000
4	24007202	06/03/2024	202306657	CEDU	8467167	HECTOR JOSE LEIVA AVAVA	4	3.000.000
5	24007203	06/03/2024	202400408	CEDU	1079697308	YOMER ESTEBAN GONZALEZ MARQUEZ	1	1.400.000
6	24007204	06/03/2024	202401875	CEDU	1064986857	MIGUEL GERMAN RAMIREZ	1	1.870.000
7	24007205	06/03/2024	202401397	CEDU	32764781	MONICA DEL CARMEN OSPINA DONADO	01	6.000.000
8	24007206	06/03/2024	202401792	CEDU	1001822814	MARIA ISABELLA ROJAS CERCHIARO	01	950.000
9	24007207	06/03/2024	202306724	CEDU	1042427758	CARLOS GILBERTO MARIMON LITRIA	2	2.351.332
10	24007208	06/03/2024	202401758	CEDU	72129877	JOSE JOAQUIN GOMEZ VENGAPA	1	1.870.000
11	24007209	06/03/2024	202401785	CEDU	1140127081	ROLANDO JOSE GARCIA ANILLO	1	3.500.000
12	24007210	06/03/2024	202401886	CEDU	1048264407	MARIA PATRICIA BARIOLA PEREZ	1	1.900.000
13	24007211	06/03/2024	202401990	CEDU	72032255	FRANKLIN QUINTO MORENO	1	3.672.000
14	24007212	06/03/2024	202401439	CEDU	72093144	CARLOS JULIO PARRA ORTIZ	1	950.000
15	24007213	06/03/2024	202306724	CEDU	1042427758	CARLOS GILBERTO MARIMON LITRIA	03	2.351.332
16	24007227	06/03/2024	202306724	CEDU	1042427758	CARLOS GILBERTO MARIMON LITRIA	04	2.351.332
	Total	16					Total	38.007.996




MARZO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
deducciones_orden_24007242
deducciones_orden_24007243
deducciones_orden_24007244
deducciones_orden_24007245
deducciones_orden_24007246
deducciones_orden_24007247
deducciones_orden_24007248
deducciones_orden_24007249
deducciones_orden_24007250
deducciones_orden_24007251
deducciones_orden_24007252
deducciones_orden_24007255
deducciones_orden_24007262
deducciones_orden_24007390
deducciones_orden_24007391
deducciones_orden_24007392
deducciones_orden_24007393
deducciones_orden_24007394
deducciones_orden_24007396
deducciones_orden_24007397
deducciones_orden_24007399
33 elementos
Buscar


MARZO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
deducciones_orden_24007262
deducciones_orden_24007390
deducciones_orden_24007391
deducciones_orden_24007392
deducciones_orden_24007393
deducciones_orden_24007394
deducciones_orden_24007396
deducciones_orden_24007397
deducciones_orden_24007399
deducciones_orden_24007400
deducciones_orden_24007402
deducciones_orden_24007403
deducciones_orden_24007404
deducciones_orden_24007405
deducciones_orden_24007406
deducciones_orden_24007407
deducciones_orden_24007413
juan (2)
Juan 07-01
remision_1063256
remision_1063692
33 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1063256
07/03/2024

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	24007240	06/03/2024	202402093	CEDU	1129619878	BLANCA LUZ TAMARA MELLA	1	1.805.000
2	24007243	06/03/2024	202402486	CEDU	1140883253	MICHELL ELVIRA PERALDO BLANCO	01	1.854.000
3	24007244	06/03/2024	202401383	CEDU	1045888419	SINDY PAOLA GOMEZ ALI	01	3.286.000
4	24007245	06/03/2024	202310977	CEDU	8732196	JAIRO ENRIQUE PEREZ PACHECO	1	3.000.000
5	24007246	06/03/2024	202402489	CEDU	32847588	OLIVIA INES OTALVARO MUNERA	1	1.854.000
6	24007247	06/03/2024	202402350	CEDU	32784020	MARIA CLAUDIA DE LA ROSA ROMERO	01	1.566.000
7	24007248	06/03/2024	202402247	CEDU	8281478	ALEXIS MAURICIO CARABALLO VILLAREAL	1	1.854.000
8	24007249	06/03/2024	202401716	CEDU	26430944	ERIKA TATIANA MONTES CAMARGO	1	1.500.000
9	24007250	06/03/2024	202401756	CEDU	1140883878	ANDRES ALFONSO ARDILA BLANQUICETT	01	5.000.000
10	24007251	06/03/2024	202401710	CEDU	1143242829	MARLY MARIA ESTRADA GARDIANA	1	1.750.000
11	24007252	06/03/2024	202401364	CEDU	32745212	JENIS ISABEL ESCUDERO GOYENECHEVILLE	1	5.000.000
12	24007255	06/03/2024	202303567	CEDU	1140883105	YULIANA PATRICIA ALMANZA ROJAS	5	5.000.000
13	24007262	06/03/2024	202303567	CEDU	1140883105	YULIANA PATRICIA ALMANZA ROJAS	06	5.000.000
	Total	13					Total	39.954.000

Para la constancia se firma la remision No. 1063256

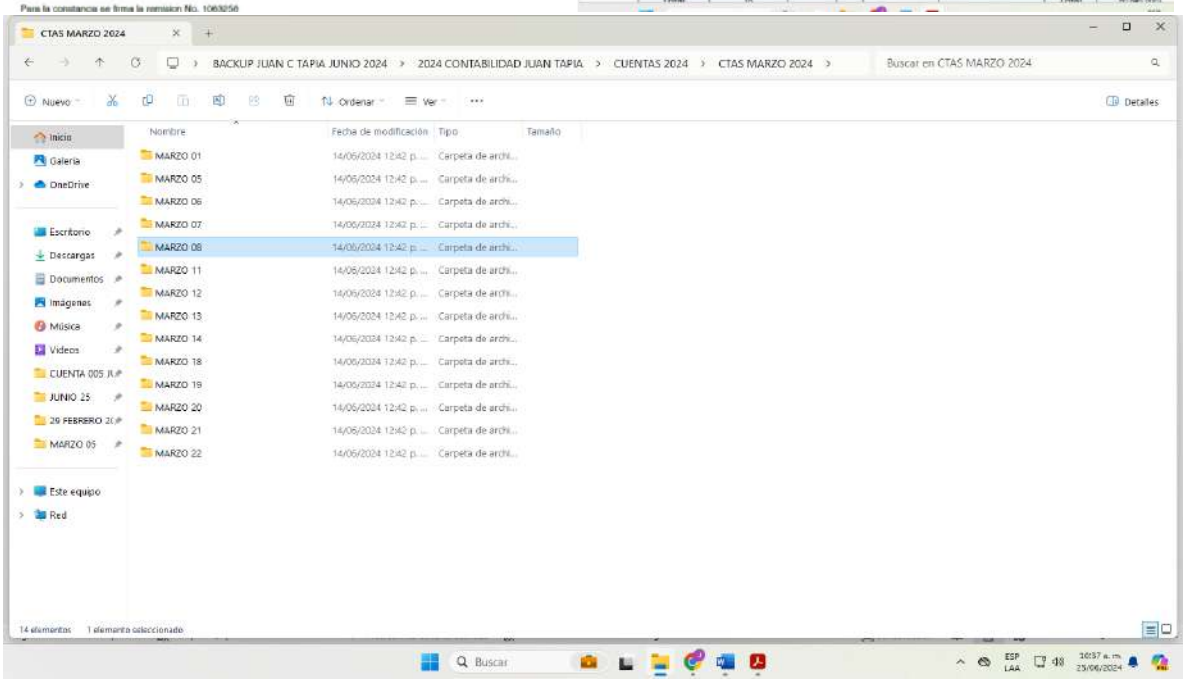


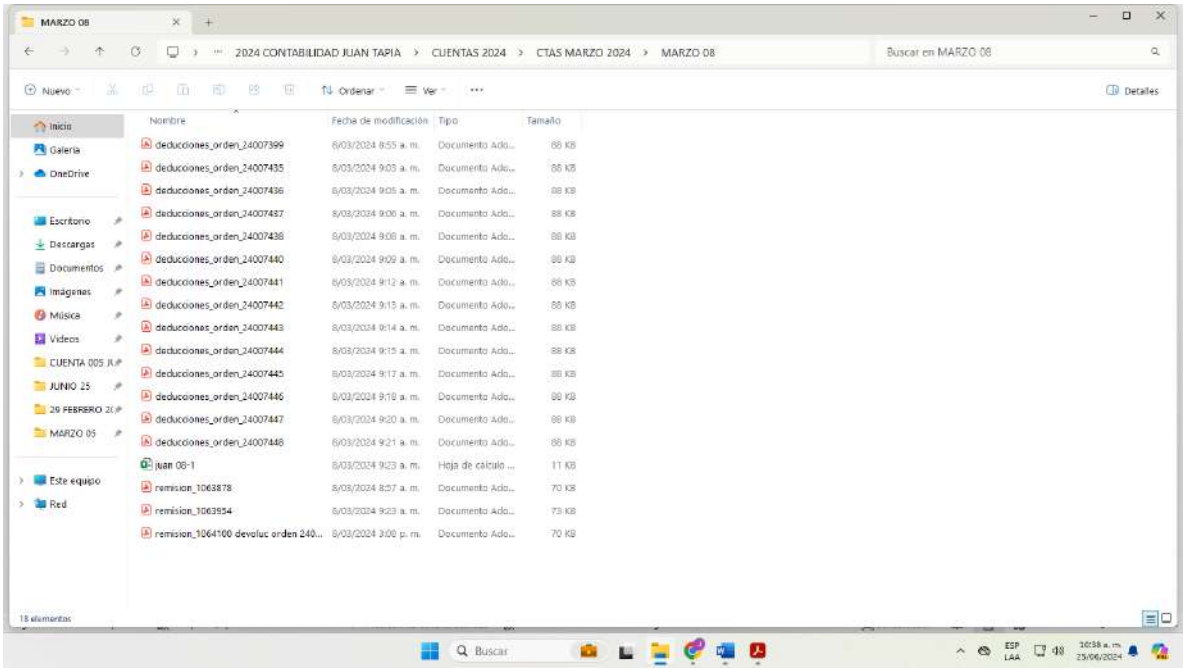
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN 1063692
07/03/2024

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	24007390	07/03/2024	202400788	CEDU	8645259	ALFREDO JOSE PIGUERO HERNANDEZ	2	6.700.000
2	24007391	07/03/2024	202402279	CEDU	8643157	LUIS FERNANDO LUDUEÑO VARGAS	1	3.900.000
3	24007392	07/03/2024	202402013	CEDU	1102825050	LUCIA FERNANDA PEREZ MARTINEZ	1	2.075.000
4	24007393	07/03/2024	202401569	CEDU	1140884361	CARLOS ALBERTO ARIAS ESCOBAR	1	5.200.000
5	24007394	07/03/2024	202402048	CEDU	32800178	YESSIKA DEL CARMEN GOMEZ PADILLA	1	2.000.000
6	24007395	07/03/2024	202401967	CEDU	1047421926	SHAMIR DORIA CASTILLA ORTELLA	1	2.750.000
7	24007397	07/03/2024	202303560	CEDU	1129492708	LISETT RODRIGUEZ PALLARES	3	6.300.000
8	24007399	07/03/2024	202401499	CEDU	1140878068	JAIRO ALEJANDRO MONCADA BARRANCO	1	2.750.000
9	24007400	07/03/2024	202402112	CEDU	57843795	MARTI ANGELA TERALTA ROMERO	1	6.000.000
10	24007402	07/03/2024	202311247	CEDU	1143488202	HERIBERTO VIRETH ESTRADA RODRIGUEZ	2	3.000.000
11	24007409	07/03/2024	202401299	CEDU	1140871406	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	1	5.850.000
12	24007404	07/03/2024	202400771	CEDU	72282933	JAIME ALBERTO MORENO ESQUIVEL	1	3.800.000
13	24007405	07/03/2024	202402094	CEDU	1045738809	DAYAN ALFREDO ZARATE RODRIGUEZ	1	1.500.000
14	24007406	07/03/2024	202400791	CEDU	1140828306	CARLOS DE JESUS BARRAZA CUENTAS	2	5.000.000
15	24007407	07/03/2024	202401648	CEDU	1234088308	MARIA JOSE ROMERO PACHECO	1	4.750.000
16	24007413	07/03/2024	202401092	CEDU	1044425247	PAOLA MERCEDES MORA MARQUEZ	1	5.150.000
	Total	16					Total	60.925.000







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

REMISIÓN 1063878
08/03/2024

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	24007399	07/03/2024	202401409	CEDU	1140870868	[illegible]	1	2.750.000
	Total	1					Total	2.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1063878

Remisión

Recibido por:

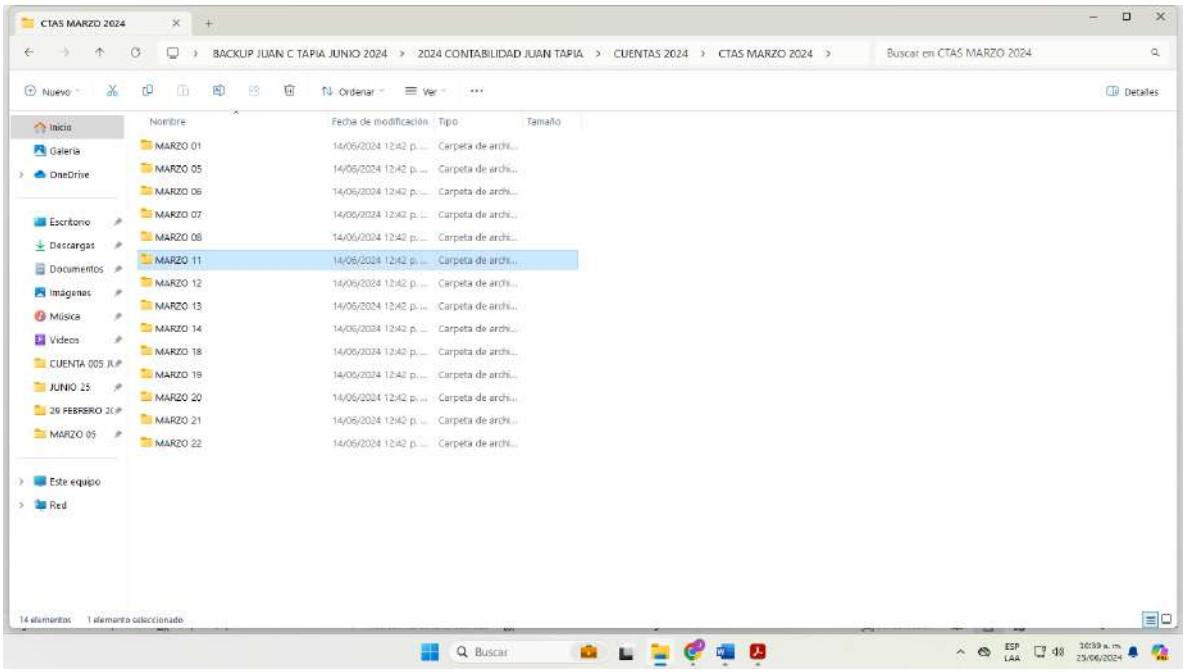


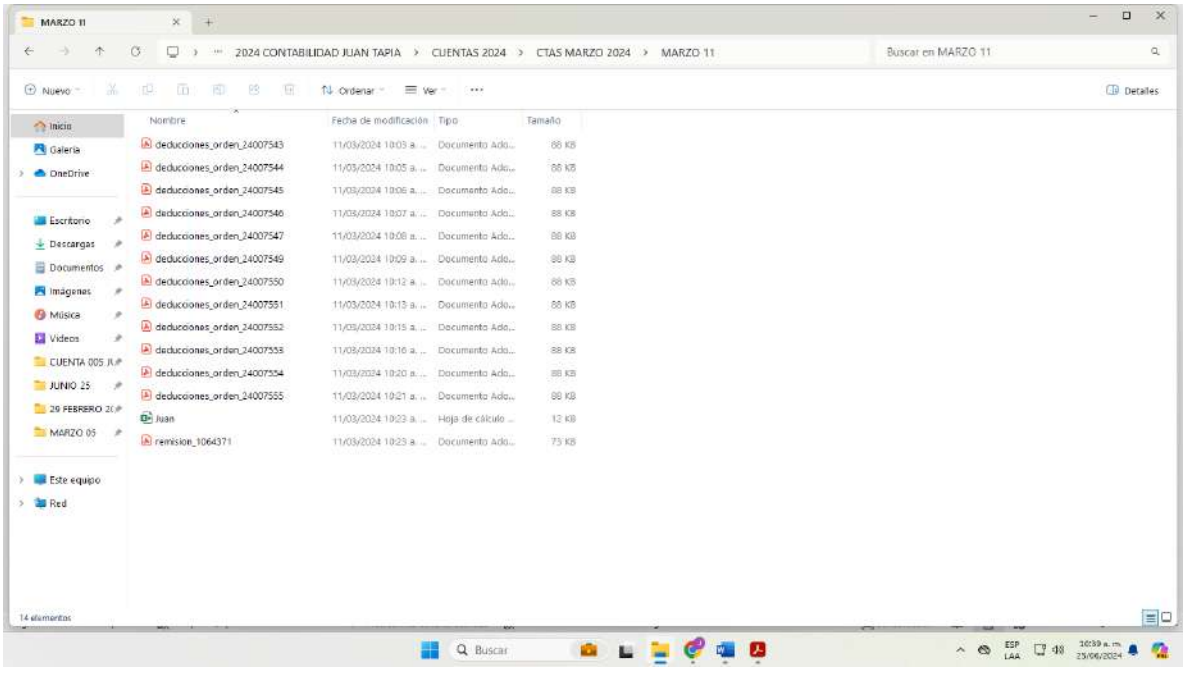
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN 1063954
08/03/2024

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	24007435	07/03/2024	202207905	CEDU	72347307	MANUEL FERNANDO CELIS MESTRA	04	2.200.000
2	24007436	07/03/2024	202401505	CEDU	22735705	JACQUELINE MANOTAS ANGULO	01	5.313.000
3	24007437	07/03/2024	202401678	CEDU	1129524455	NELSON DE JESUS DE LA HOZ ESCOLAR	1	950.000
4	24007438	07/03/2024	202400949	CEDU	1014227502	WILMARY ANDREA PEREIRA GARCIA	2	6.500.000
5	24007440	07/03/2024	202400925	CEDU	1079937508	YOMER ESTEBAN GONZALEZ MENDEZ	2	2.500.000
6	24007441	07/03/2024	202401788	CEDU	32877961	YAMILE ESTHER BARBOZA STEEL	01	1.820.000
7	24007442	07/03/2024	202400778	CEDU	1102981033	LIDETH PATRICIA MARTINEZ TAPIA	02	4.500.000
8	24007443	07/03/2024	202402982	CEDU	72055042	HERNANDO ENRIQUE MORON PACHECO	01	2.500.000
9	24007444	07/03/2024	202402098	CEDU	1143155089	JEAN CARLOS MONTENEGRO ORTIZ	1	2.000.000
10	24007445	07/03/2024	202400983	CEDU	1140862510	DILIANA MARGARITA ESCORCIA HERNANDEZ	02	6.600.000
11	24007446	07/03/2024	202401853	CEDU	1140870769	KEVIN ANDRES HERNANDEZ GARCIA	1	6.000.000
12	24007447	07/03/2024	202400980	CEDU	6467107	HECTOR JOSE LEDUA ARAPA	1	1.000.000
13	24007448	07/03/2024	202401678	CEDU	22064014	HUGO ORLANDO CONTRERAS JIMENEZ	1	1.820.000
	Total	13					Total	41.453.000


CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 >
Buscar en CTAS MARZO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
14/06/2024 12:42 p.
Carpeta de archi...
14 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA
10:59 a. m.
25/06/2024


MARZO 11
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 11
Buscar en MARZO 11
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007543
deducciones_orden_24007544
deducciones_orden_24007545
deducciones_orden_24007546
deducciones_orden_24007547
deducciones_orden_24007549
deducciones_orden_24007550
deducciones_orden_24007551
deducciones_orden_24007552
deducciones_orden_24007553
deducciones_orden_24007554
deducciones_orden_24007555
Juan
remision_1064371
11/03/2024 10:03 a.
Documento Ado...
88 KB
Hoja de cálculo ...
12 KB
73 KB
14 elementos
Buscar
ESP
LAA
10:59 a. m.
25/06/2024

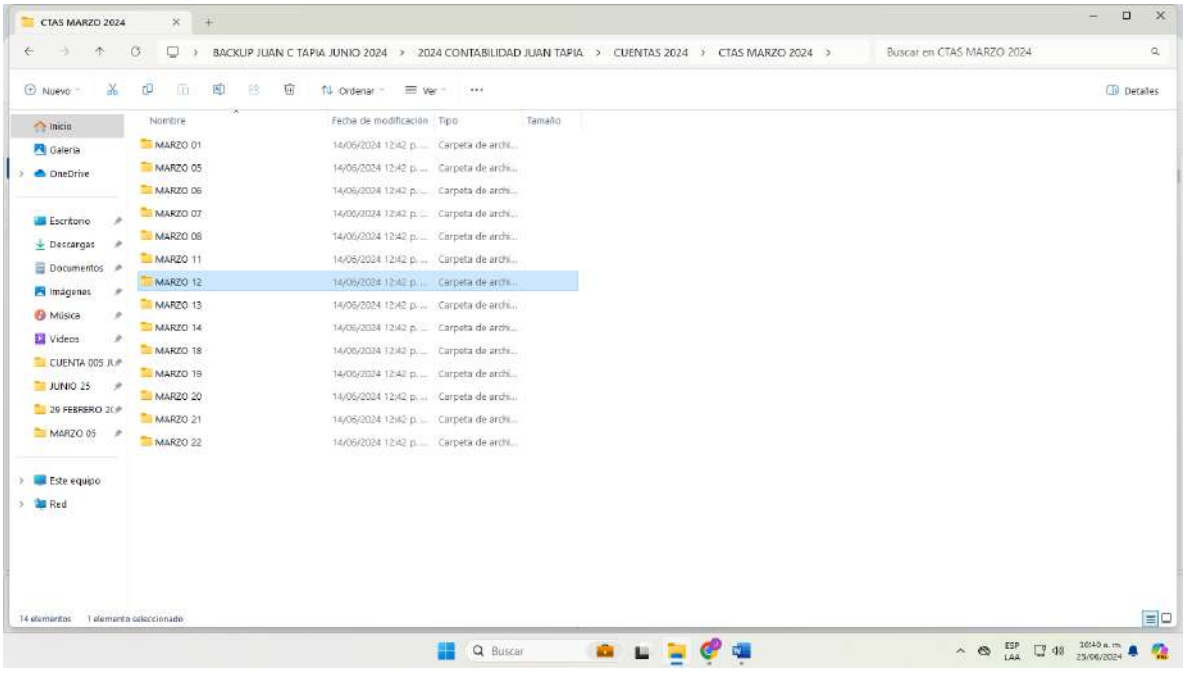
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

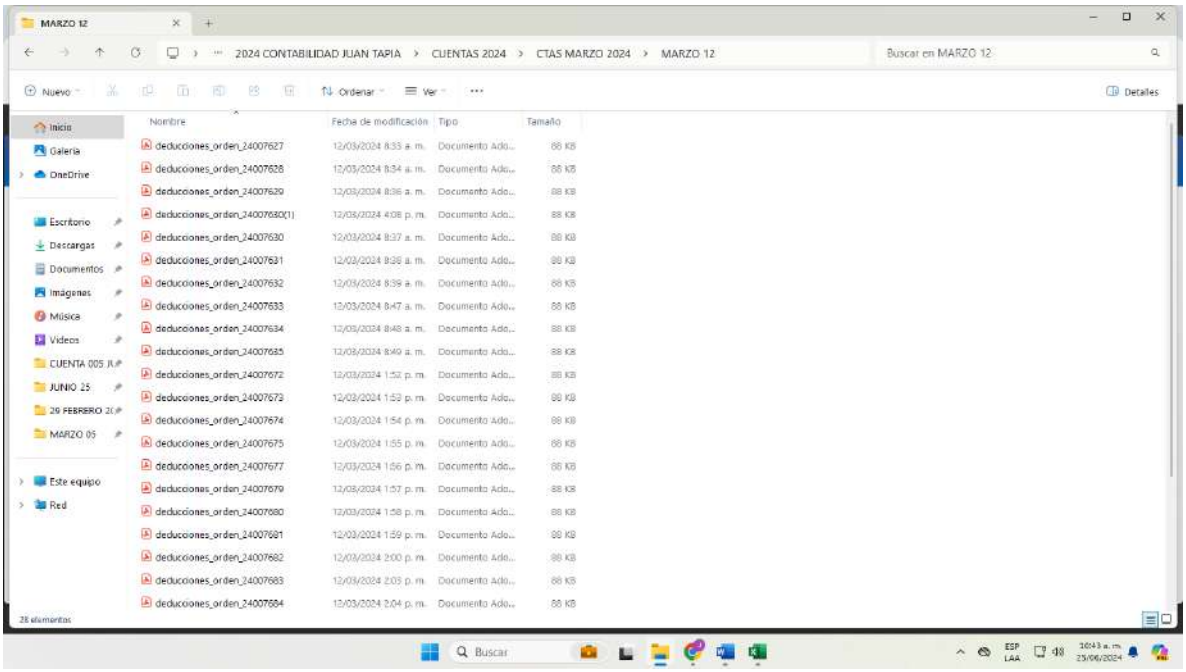
REMISIÓN	1064371
11/03/2024	

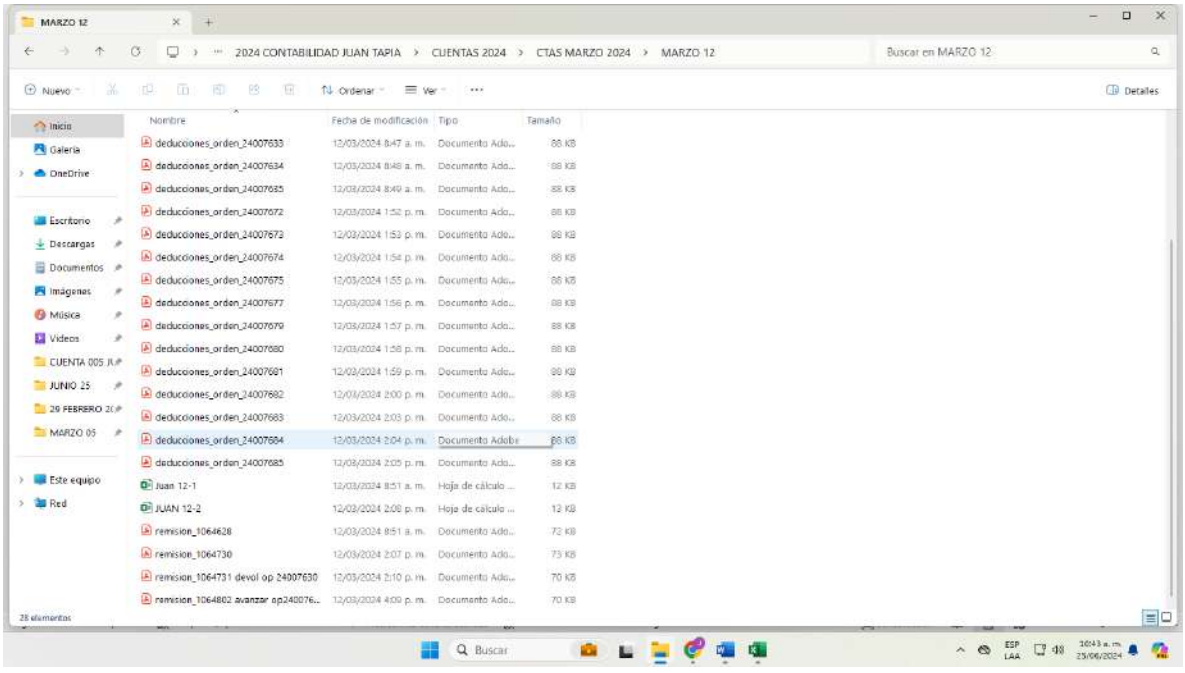
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007643	11/03/2024	202402372	CEDU	8297645	LUIS ANDRES GAVIRIA GONZALEZ	1	5.100.000
2	24007644	11/03/2024	202400676	CEDU	1140887087	MICHELLE ANDREA BLANCO LLANOS	2	4.000.000
3	24007645	11/03/2024	202401398	CEDU	92748998	DARLING ISABEL ARZA ALVAREZ	1	4.715.000
4	24007646	11/03/2024	202401754	CEDU	22447977	LEDA ROSA MEJIA GARCIA	1	1.870.000
5	24007647	11/03/2024	202401473	CEDU	72274983	OSVALDO JESUS OJEDA DE LA HOZ	1	950.000
6	24007649	11/03/2024	202308621	CEDU	8778785	JOSE DE LA CRUZ MANJARRES PUCHO	04	1.800.000
7	24007650	11/03/2024	202401753	CEDU	85127983	NELSON ENRIQUE BARRAZA FLOREZ	01	1.870.000
8	24007651	11/03/2024	202401897	CEDU	8834950	CARLOS ALFONSO BARROS DAYMENTO	01	1.870.000
9	24007652	11/03/2024	202401407	CEDU	1129583725	KATHERINE PAOLA LOPEZ VIDAL	01	4.648.000
10	24007653	11/03/2024	202401802	CEDU	7434542	ERNESTO RAUL PRENCKE UCROS	01	4.200.000
11	24007654	11/03/2024	202401259	CEDU	72220886	EDWIN POMMEL TORRES MANJARRES	01	5.520.000
12	24007655	11/03/2024	202401259	CEDU	72220886	EDWIN POMMEL TORRES MANJARRES	1	5.520.000
	Total	12					**Total**	39.463.000

Para la constancia se firma la remision No. 1064371




MARZO 12
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 12
Buscar en MARZO 12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007627
deducciones_orden_24007628
deducciones_orden_24007629
deducciones_orden_24007630(1)
deducciones_orden_24007630
deducciones_orden_24007631
deducciones_orden_24007632
deducciones_orden_24007633
deducciones_orden_24007634
deducciones_orden_24007635
deducciones_orden_24007672
deducciones_orden_24007673
deducciones_orden_24007674
deducciones_orden_24007675
deducciones_orden_24007677
deducciones_orden_24007679
deducciones_orden_24007680
deducciones_orden_24007681
deducciones_orden_24007682
deducciones_orden_24007683
deducciones_orden_24007684
28 elementos
Buscar


MARZO 12
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 12
Buscar en MARZO 12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
29 FEBRERO 20
MARZO 05
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007633
deducciones_orden_24007634
deducciones_orden_24007635
deducciones_orden_24007672
deducciones_orden_24007673
deducciones_orden_24007674
deducciones_orden_24007675
deducciones_orden_24007677
deducciones_orden_24007679
deducciones_orden_24007680
deducciones_orden_24007681
deducciones_orden_24007682
deducciones_orden_24007683
deducciones_orden_24007684
deducciones_orden_24007685
Juan 12-1
JUAN 12-2
remision_1064628
remision_1064730
remision_1064731 devol op 24007630
remision_1064802 avanzar op240076...
28 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1064626
12/03/2024

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	24007627	11/03/2024	202401758	CEDU	9791156		01	1.870.000
2	24007628	11/03/2024	202401585	CEDU	72149675		01	3.530.000
3	24007629	11/03/2024	202401519	CEDU	72120949		01	2.860.000
4	24007630	11/03/2024	202401568	CEDU	1045073194		01	2.300.000
5	24007631	11/03/2024	202402065	CEDU	32662858		01	1.906.000
6	24007632	11/03/2024	202402061	CEDU	1140865511		1	3.530.000
7	24007633	11/03/2024	202511079	CEDU	1045665001		02	1.901.200
8	24007634	11/03/2024	202403990	CEDU	1045017031		2	3.300.000
9	24007635	11/03/2024	202401986	CEDU	1143863871		1	3.200.000
	Total	9					Total	25.760.200

Para la constancia se firma la remision No. 1064626

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

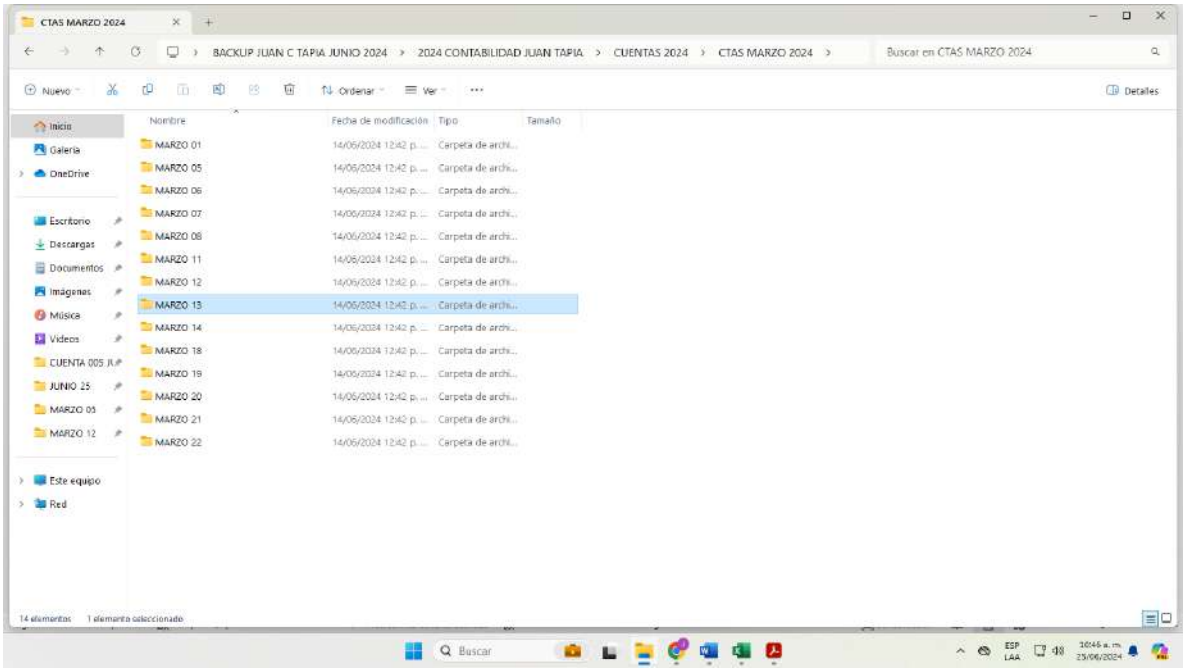
REMISIÓN 1064730
12/03/2024

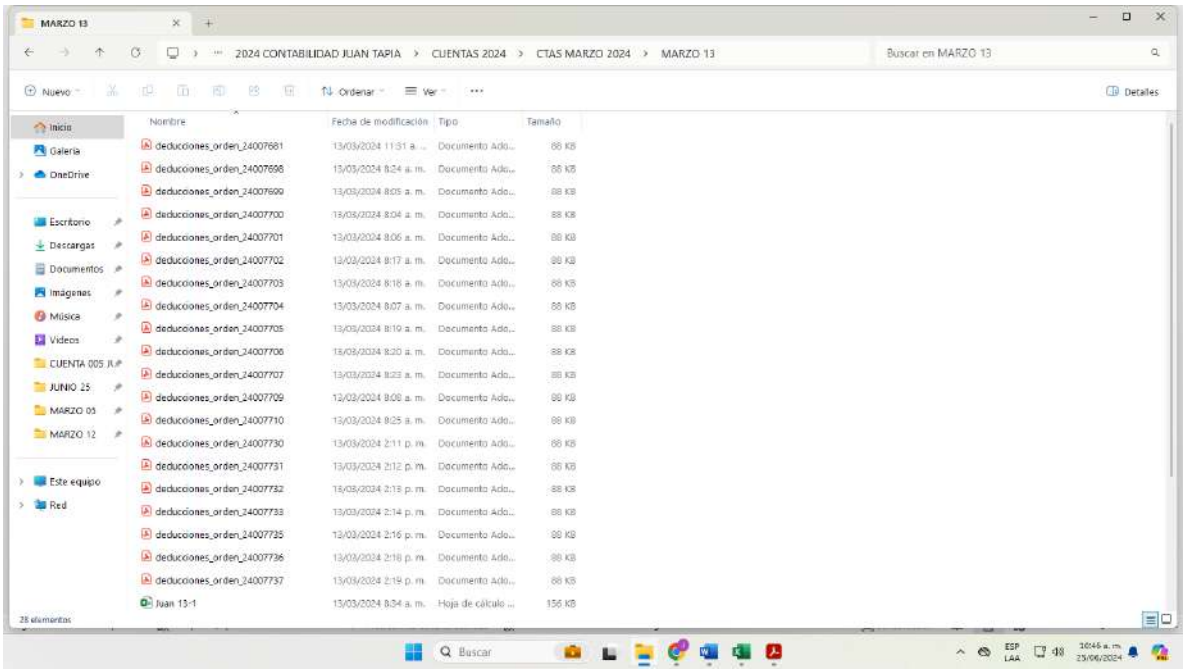
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

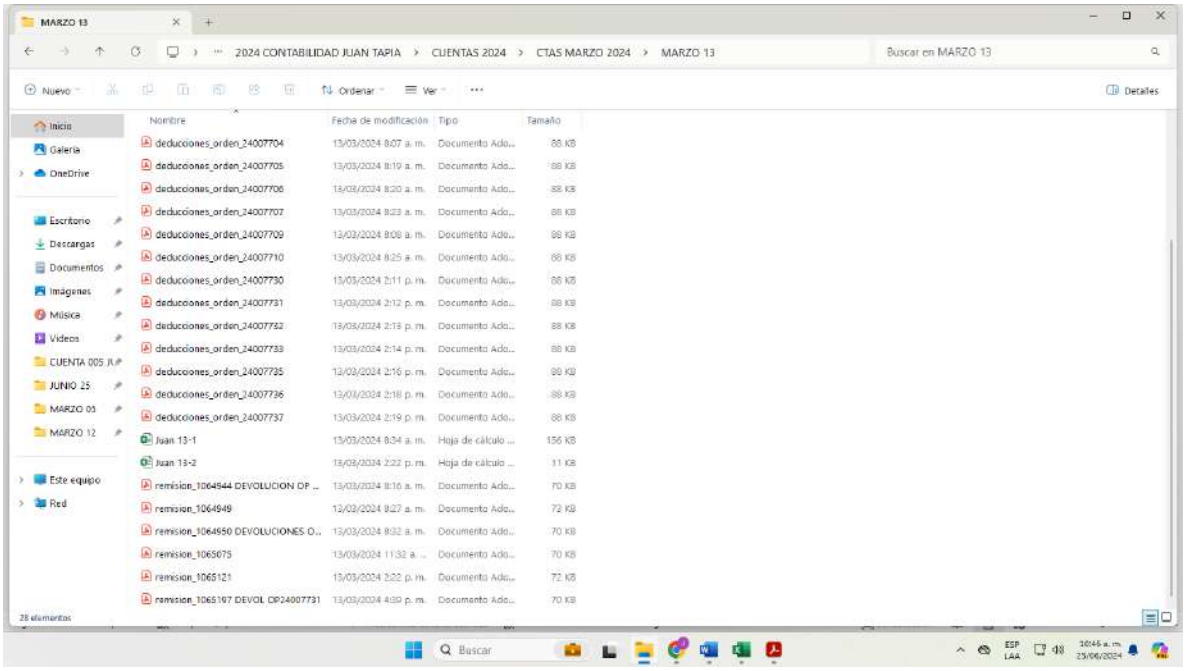
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007673	12/03/2024	202403418	CEDU	32663552		1	1.870.000
2	24007674	12/03/2024	202401467	CEDU	72006900		1	4.000.000
3	24007674	12/03/2024	202401067	CEDU	32669149		1	4.715.000
4	24007675	12/03/2024	202309827	CEDU	1045682309		7	4.000.000
5	24007677	12/03/2024	202401749	CEDU	8740661		01	1.870.000
6	24007679	12/03/2024	202401618	CEDU	32663154		01	2.060.000
7	24007680	12/03/2024	202309575	CEDU	55012780		02	2.200.000
8	24007681	12/03/2024	202401214	CEDU	32667318		01	3.180.000
9	24007682	12/03/2024	202310075	CEDU	1007969003		2	2.208.000
10	24007683	12/03/2024	202401760	CEDU	8866672		01	1.870.000
11	24007684	12/03/2024	202402053	CEDU	32656783		01	2.000.000
12	24007685	12/03/2024	202502769	CEDU	32664972		5	5.200.000
	Total	12					Total	36.221.000

Para la constancia se firma la remision No. 1064730

Remisión




MARZO 13
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 13
Buscar en MARZO 13
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 05
MARZO 12
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007681 13/03/2024 11:51 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007698 13/03/2024 8:24 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007699 13/03/2024 8:05 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007700 13/03/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007701 13/03/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007702 13/03/2024 8:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007703 13/03/2024 8:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007704 13/03/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007705 13/03/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007706 13/03/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007707 13/03/2024 8:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007709 12/03/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007710 13/03/2024 8:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007730 13/03/2024 2:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007731 13/03/2024 2:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007732 13/03/2024 2:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007733 13/03/2024 2:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007735 12/03/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007736 13/03/2024 2:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007737 13/03/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
Juan 13-1 13/03/2024 8:04 a. m. Hoja de cálculo ... 156 KB
28 elementos
Buscar
ESP
LAA
10:46 a. m.
25/06/2024


MARZO 13
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 13
Buscar en MARZO 13
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 05
MARZO 12
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007704 13/03/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007705 13/03/2024 8:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007706 13/03/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007707 13/03/2024 8:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007709 12/03/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007710 13/03/2024 8:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007730 13/03/2024 2:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007731 13/03/2024 2:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007732 13/03/2024 2:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007733 13/03/2024 2:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007735 12/03/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007736 13/03/2024 2:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24007737 13/03/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
Juan 13-1 13/03/2024 8:04 a. m. Hoja de cálculo ... 156 KB
Juan 13-2 13/03/2024 2:22 p. m. Hoja de cálculo ... 11 KB
remision_1064944 DEVOLUCION OP ... 13/03/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1064949 12/03/2024 8:27 a. m. Documento Ado... 72 KB
remision_1064950 DEVOLUCIONES O... 13/03/2024 8:32 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1065075 13/03/2024 11:32 a. ... Documento Ado... 70 KB
remision_1065121 13/03/2024 2:22 p. m. Documento Ado... 72 KB
remision_1065167 DEVOL OP24007731 13/03/2024 4:09 p. m. Documento Ado... 70 KB
28 elementos
Buscar
ESP
LAA
10:46 a. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1064949
13/03/2024	

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	24007698	12/03/2024	202401199	CEDU	1129521630	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	01	6.000.000
2	24007699	12/03/2024	202305362	CEDU	1002230967	EMMANUEL ALBERTO DOMINGO PALACIO	4	1.800.000
3	24007700	12/03/2024	202401714	CEDU	32770910	YOLIVIA MARIA CASSIANI CASSIANI	01	1.500.000
4	24007701	12/03/2024	202402083	CEDU	72511952	YIMMY RAFAEL HERRERA POLO	1	1.900.000
5	24007702	12/03/2024	202310200	CEDU	1143456594	NAREN DE JESUS GARCIA PADILLA	3	8.000.000
6	24007703	12/03/2024	202401869	CEDU	1143114118	KIARA ALEJANDRA SALCEDO MATTOS	1	3.200.000
7	24007704	12/03/2024	202402052	CEDU	1140881386	SABINA MARGARITA PEREZ GARCIA	1	2.000.000
8	24007705	12/03/2024	202400979	CEDU	1045710070	JESUS ALBERTO POTE URIANGO	02	9.300.000
9	24007706	12/03/2024	202401864	CEDU	1045880598	JHONATAN MIGUEL JARAMILLO CAMPANO	1	5.500.000
10	24007707	12/03/2024	202401845	CEDU	1140875675	NATALY ANDREA GUERRERO BOLAÑO	1	5.000.000
11	24007710	12/03/2024	202401827	CEDU	72139252	JORGE ELIECER GARCIA BURGOS	01	6.000.000
	Total	11					**Total**	37.200.000

Para la constancia se firma la remision No. 1064949

Remisión

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

REMISIÓN	1065121
13/03/2024	

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	24007790	13/03/2024	202401693	CEDU	72149796	FELIX HERRERA GARCIA	01-2024	5.300.000
2	24007791	13/03/2024	202401099	CEDU	1140858128	LAURA ISABEL PEÑARANDA GALLARDO	1	5.750.000
3	24007792	13/03/2024	202503667	CEDU	1043009652	MARIA JOSE BERNAL PUELLES	7	3.000.000
4	24007739	13/03/2024	202400087	CEDU	1045729819	OSCAR ANTONIO JIMENEZ PATTERSON	2	5.300.000
5	24007795	13/03/2024	202306382	CEDU	72450989	DANNY DAVID DAGDARO ROMERO	7	4.400.000
6	24007738	13/03/2024	202401602	CEDU	72252959	ANUELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	1	2.000.000
7	24007737	13/03/2024	202401482	CEDU	1067714191	MARIA FELIZA MARTINEZ HERRERA	1	4.800.000
	Total	7					**Total**	24.350.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065121

Remisión

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

REMISIÓN	1065197
13/03/2024	

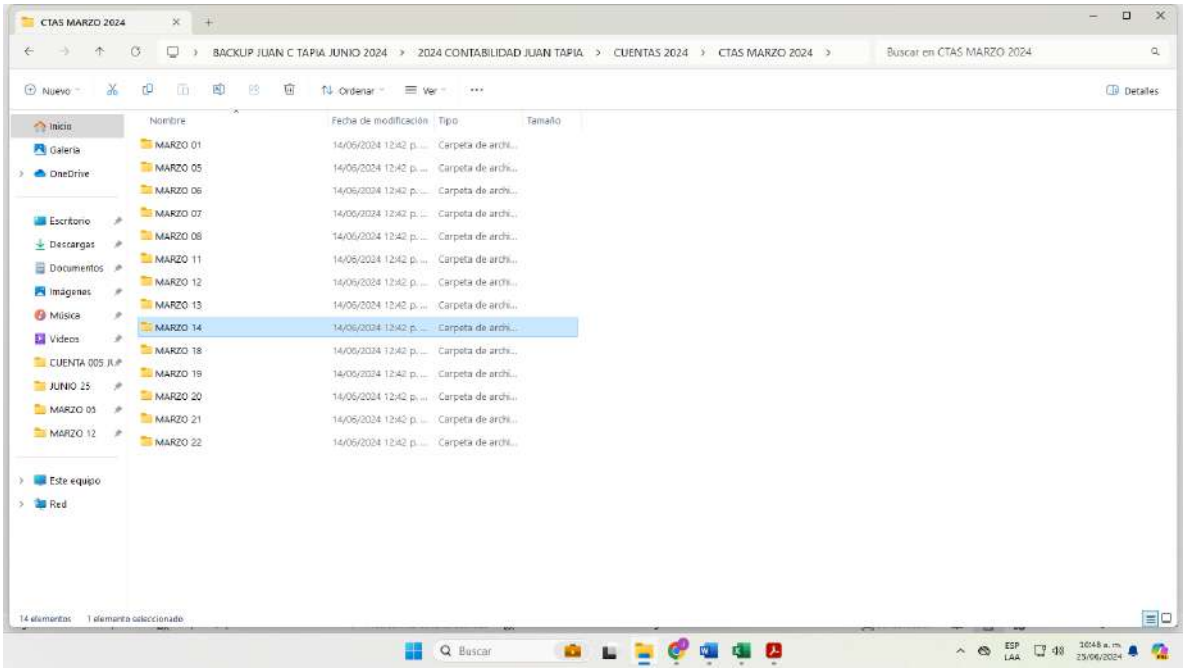
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

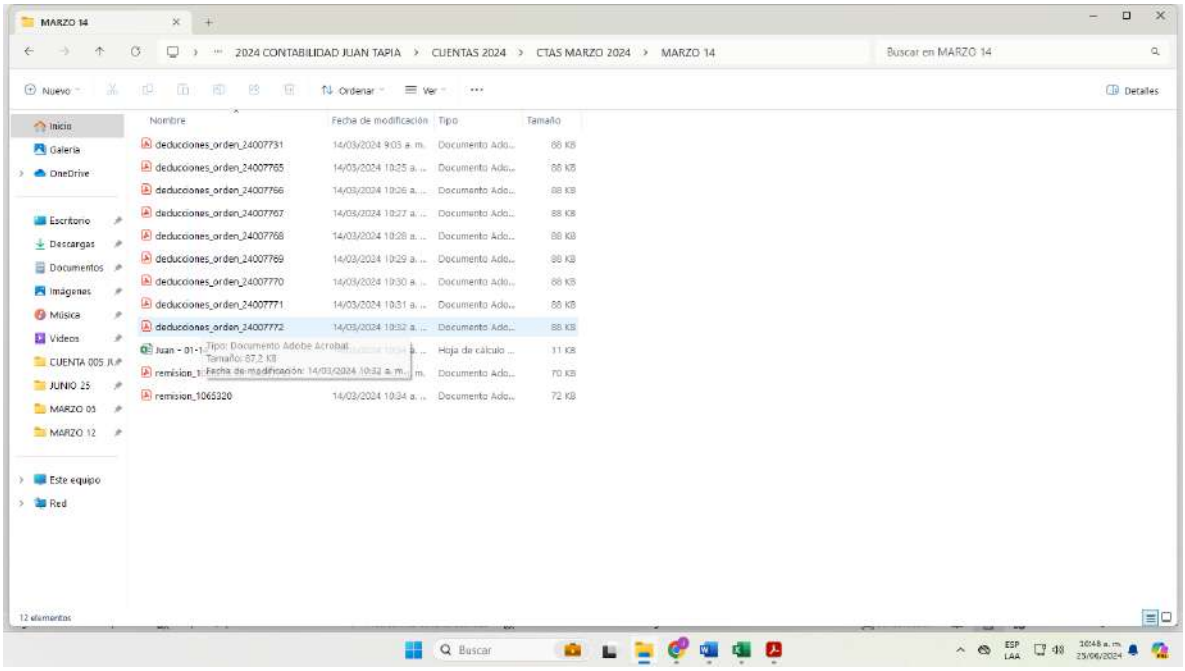
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007731	13/03/2024	202401099	CEDU	1140858128	LAURA ISABEL PEÑARANDA GALLARDO	1	5.750.000
	Total	1					**Total**	5.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065197

Remisión

Recibido por:


CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 >
Buscar en CTAS MARZO 2024
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
14 elementos
1 elemento seleccionado


MARZO 14
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 14
Buscar en MARZO 14
deducciones_orden_24007731
deducciones_orden_24007765
deducciones_orden_24007766
deducciones_orden_24007767
deducciones_orden_24007768
deducciones_orden_24007769
deducciones_orden_24007770
deducciones_orden_24007771
deducciones_orden_24007772
Juan - 01-1
remision_1065320
12 elementos

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

REMISIÓN	1065320
14/03/2024	

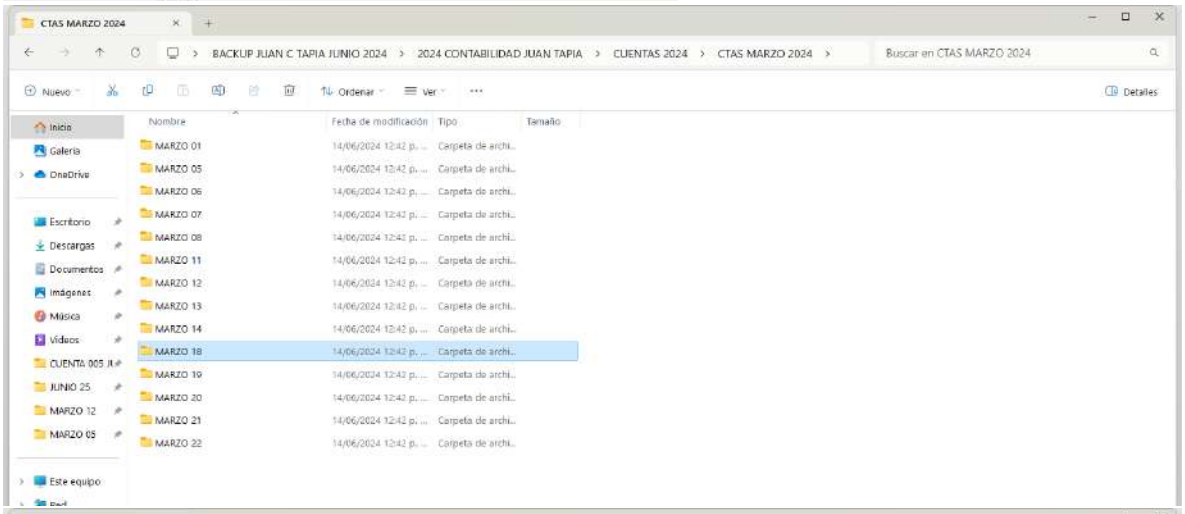
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

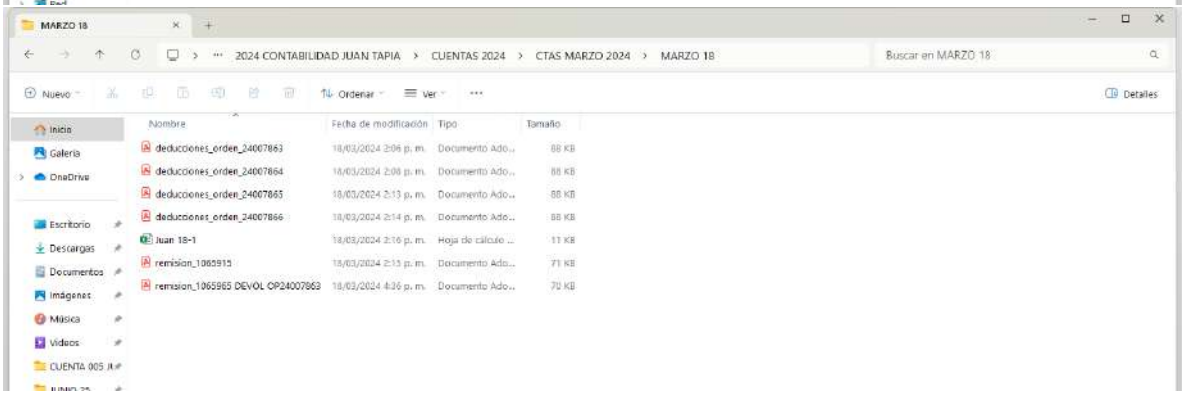
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007765	14/03/2024	202402282	CEDU	1026280008	MARIA JOSE MEZA POLO	1	2.500.000
2	24007766	14/03/2024	202401915	CEDU	1140869201	LUIS GUILLERMO DE LA HOZ DE LA HOZ	1	3.000.000
3	24007767	14/03/2024	202402290	CEDU	1002163051	MARIA CAMILA RUEDO PENAGOS	1	2.000.000
4	24007768	14/03/2024	202311795	CEDU	1140866300	NATALIA MARIA MONTALVO DIAZ	2	2.200.000
5	24007769	14/03/2024	202401220	CEDU	1143117776	MADELSY JULIET PEREZ OSPINO	1	4.000.000
6	24007770	14/03/2024	202401893	CEDU	1140851578	FINARO ALBERTO ZABARAIN NIEBLES	1	5.750.000
7	24007771	14/03/2024	202400905	CEDU	1129580008	ANOBATHS EUDGER CAMACHO VILLALBA	1	1.750.000
8	24007772	14/03/2024	202401412	CEDU	1129537077	WILSON JESUS BETIN ORTEGA	1	2.100.000
	Total	8					**Total**	23.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065320

Remisión





SC-CER103099 SA-CER566031

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

REMISIÓN 1065915
18/03/2024

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	24007868	18/03/2024	202401727	CEDU	1129630266	[illegible]	1	1.500.000
2	24007864	18/03/2024	202402049	CEDU	32766967	[illegible]	01	2.800.000
3	24007865	18/03/2024	202308812	CEDU	22624783	[illegible]	7	5.900.000
4	24007866	18/03/2024	202402278	CEDU	22745208	[illegible]	01	2.800.000
	Total	4					Total	11.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065915

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1065965
18/03/2024

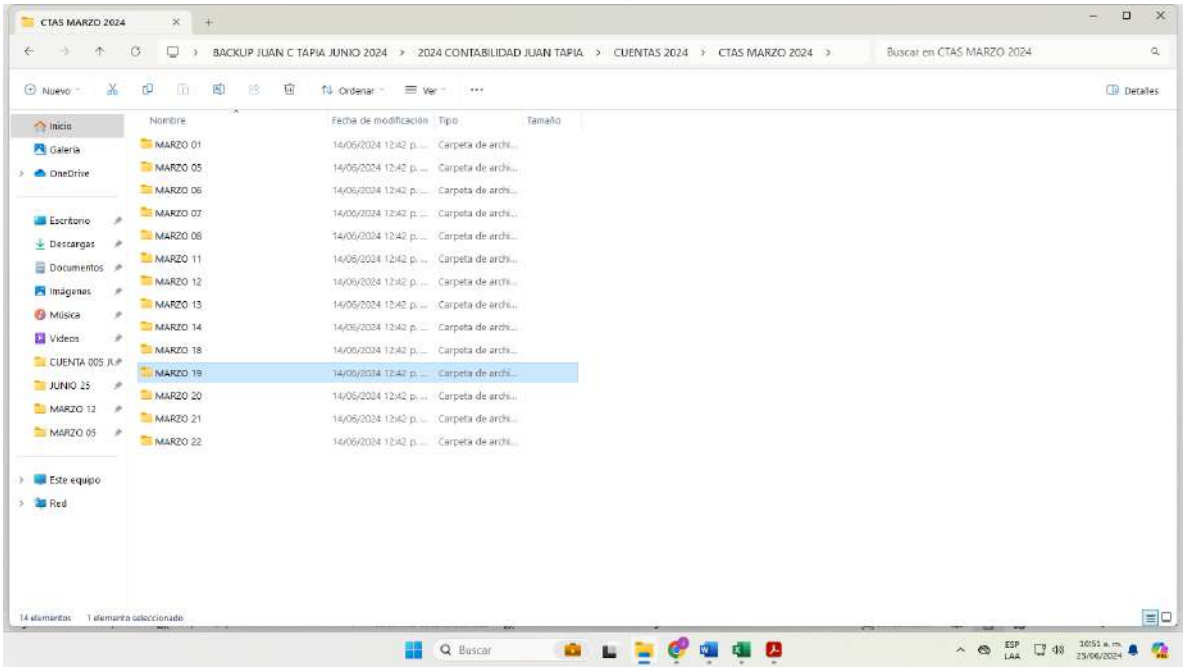
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

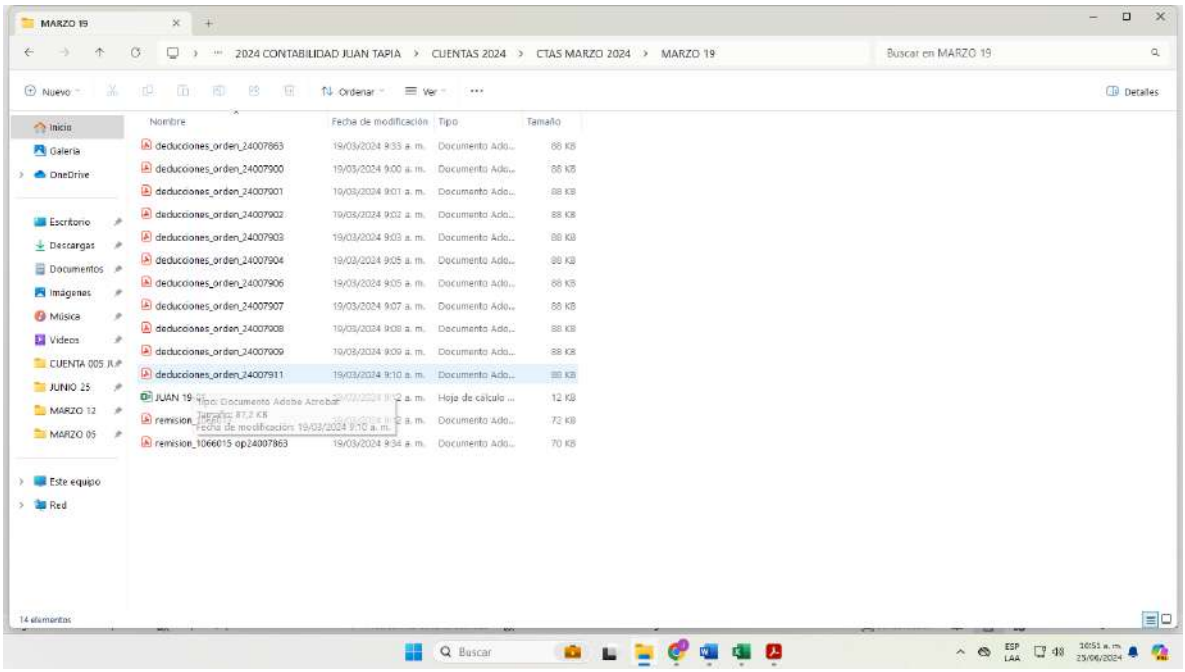
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007865	18/03/2024	202401727	CEDU	1129630266	[illegible]	1	1.500.000
	Total	1					Total	1.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1065965

Remisión

Recibido por:





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

REMISION	1066013
	19/03/2024

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	24007900	19/03/2024	202401587	CEDU	9772998	CARLOS ALBERTO CAPDEVILLA ALVAREZ	1	2.500.000
2	24007901	19/03/2024	202311695	CEDU	55064663	VIRGINIA RESTREPO SUSSINI	5	3.000.000
3	24007902	19/03/2024	202304458	CEDU	72045913	VICTOR MANUEL MOLINA LOZANO	5	4.160.000
4	24007903	19/03/2024	202401766	CEDU	93833021	MANUELA OLIVARES PEÑA	1	5.000.000
5	24007904	19/03/2024	202304849	CEDU	1140227489	LILIBETH MARIA ORTIZ PORTELA	9	3.120.000
6	24007906	19/03/2024	202308882	CEDU	32464527	EDILMA ANGELICA PALOMINO ORTEGA	03	3.981.250
7	24007907	19/03/2024	202310467	CEDU	32546831	LORENA ISABEL MENDEZ HERRERA	03	3.500.000
8	24007908	19/03/2024	202401812	CEDU	1110778672	JOSE MARIA ECHEVERRY ESPINOSA	01	4.500.000
9	24007909	19/03/2024	202304488	CEDU	72045913	VICTOR MANUEL MOLINA LOZANO	7	4.160.000
10	24007911	19/03/2024	202401211	CEDU	92748440	ELIET MARA LOZANO OAORO	01	2.420.000
	Total	10					Total	36.441.250

Para la constancia se firma la remision No. 1066013

Remisión

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

REMISIÓN	1066015
	19/03/2024

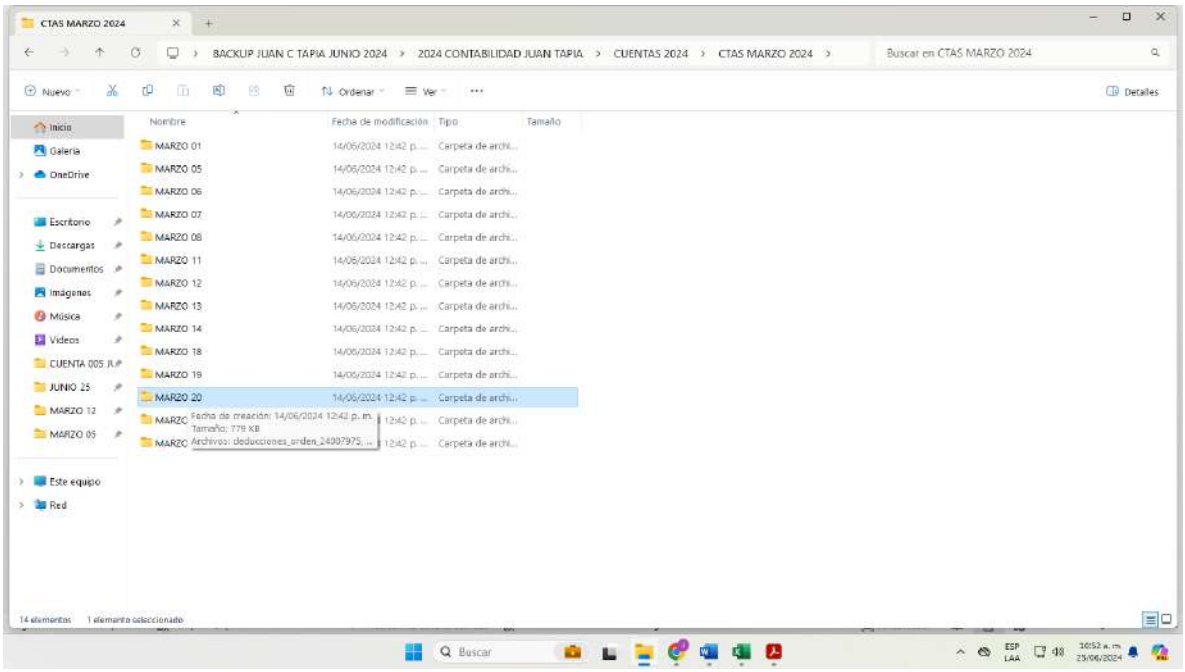
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

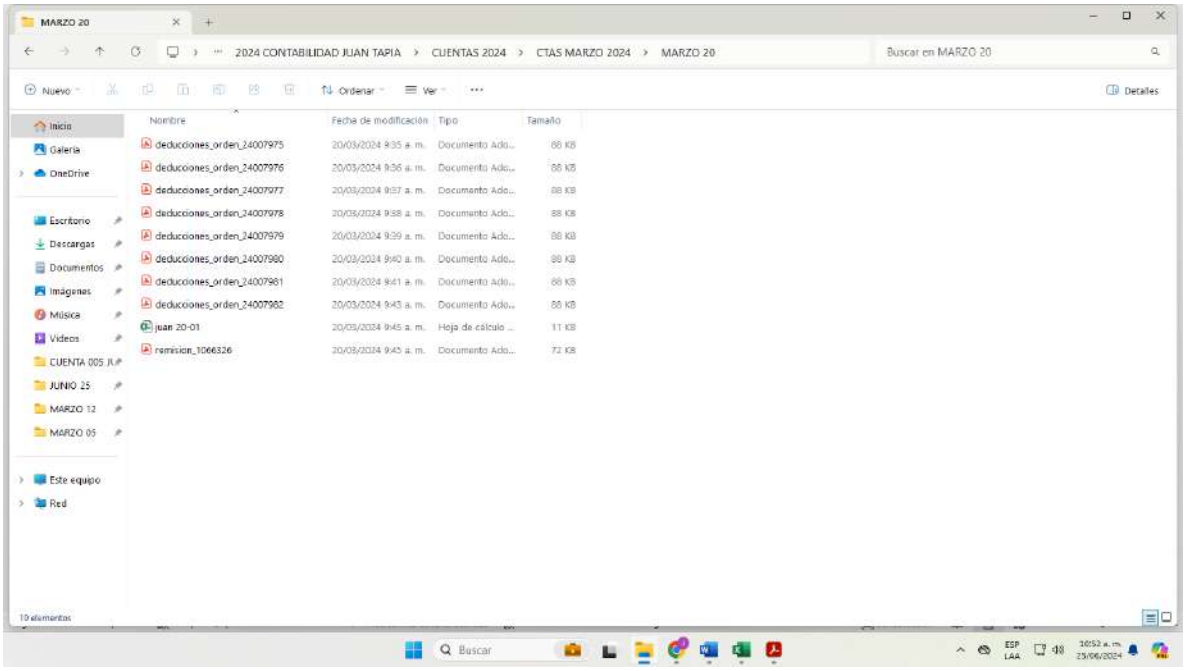
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007863	19/03/2024	202401727	CEDU	1129583286	DAYANA DEL CARMEN CASTILLO PEDRETA	1	1.500.000
	Total	1					Total	1.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066015

Remisión

Recibido por:


CTAS MARZO 2024
BACKUP JUAN C TAPIA JUNIO 2024 > 2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 >
Buscar en CTAS MARZO 2024
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
14 elementos
1 elemento seleccionado


MARZO 20
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 20
Buscar en MARZO 20
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24007975
deducciones_orden_24007976
deducciones_orden_24007977
deducciones_orden_24007978
deducciones_orden_24007979
deducciones_orden_24007980
deducciones_orden_24007981
deducciones_orden_24007982
juan 20-01
remision_1066326
10 elementos

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

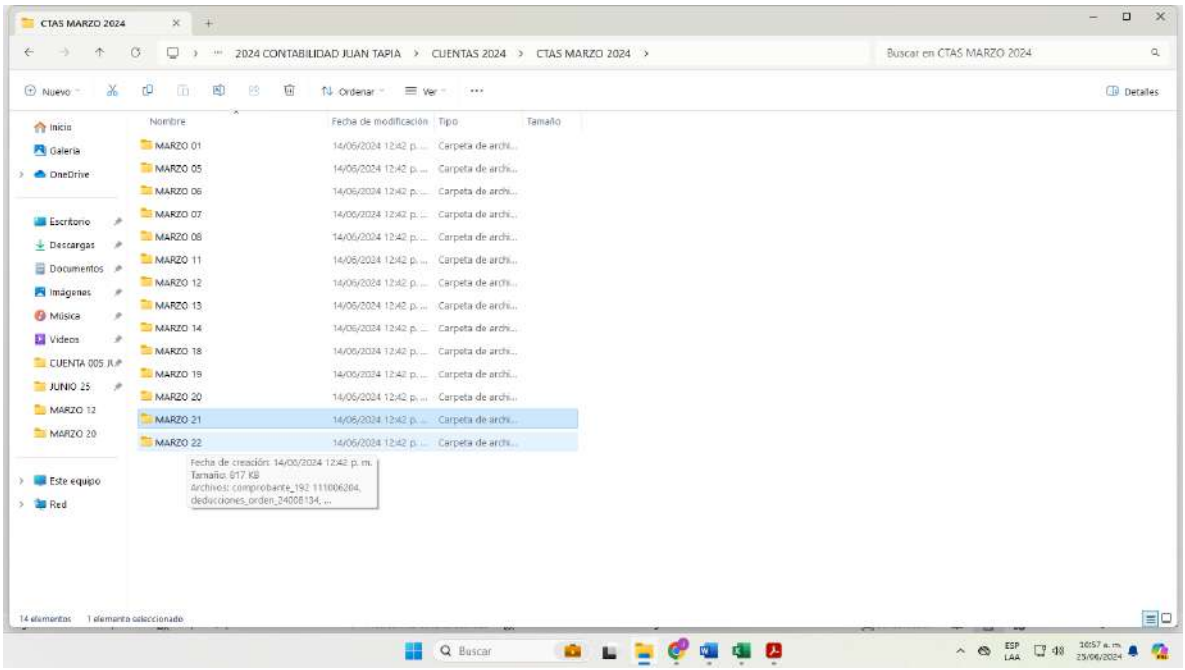
REMISIÓN	1066326
20/03/2024	

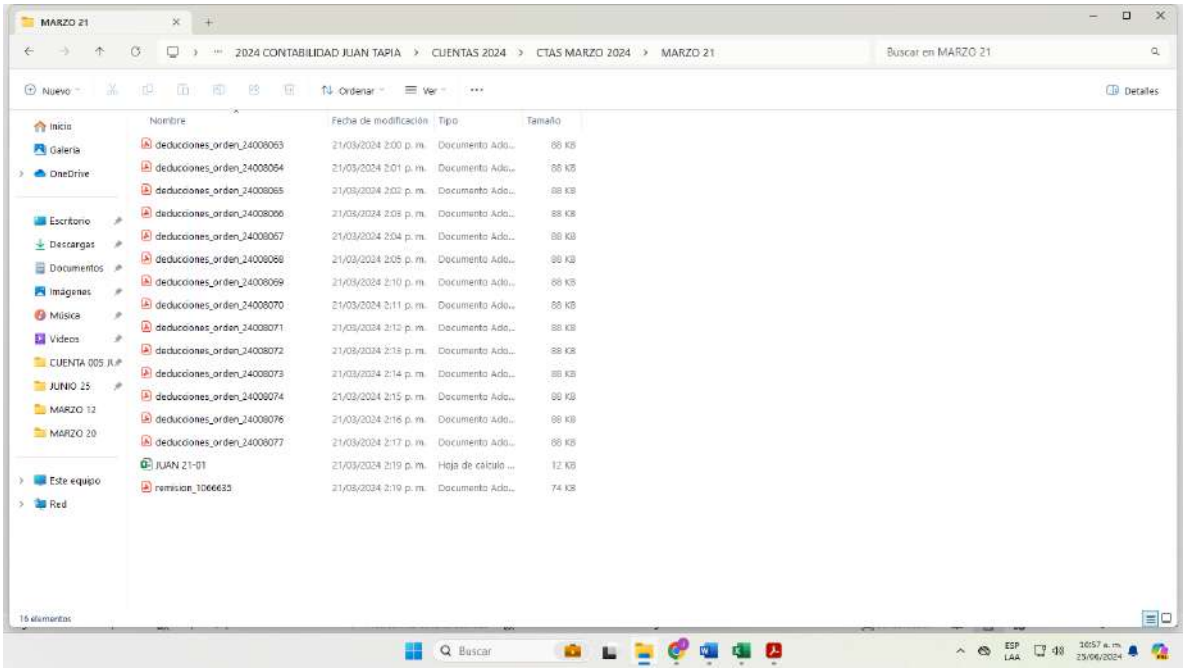
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24007975	20/03/2024	202401865	CEDU	26825148	[illegible]	01	5.000.000
2	24007976	20/03/2024	202402394	CEDU	1140843768	NATALIA MUNOZ MORALES	0	2.500.000
3	24007977	20/03/2024	202402184	CEDU	1140836255	[illegible]	06	4.200.000
4	24007978	20/03/2024	202401787	CEDU	1045670304	JIDEL PAOLA GUERRERO BOLANO	1	4.200.000
5	24007979	20/03/2024	202402648	CEDU	1045717276	LUGELI PAOLA MAFFIANA HOYOS	01	3.000.000
6	24007980	20/03/2024	202401802	CEDU	72227412	WILBERTO BLANCO SANCHEZ	01	5.500.000
7	24007981	20/03/2024	202401258	CEDU	1140013007	GANDY MARIA CORREA FENEL	1	4.440.000
8	24007982	20/03/2024	202401884	CEDU	1026275416	LINDA ISSELLE MENDOZA TORRES	1	6.000.000
	Total	8					Total	34.840.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066326

Remisión





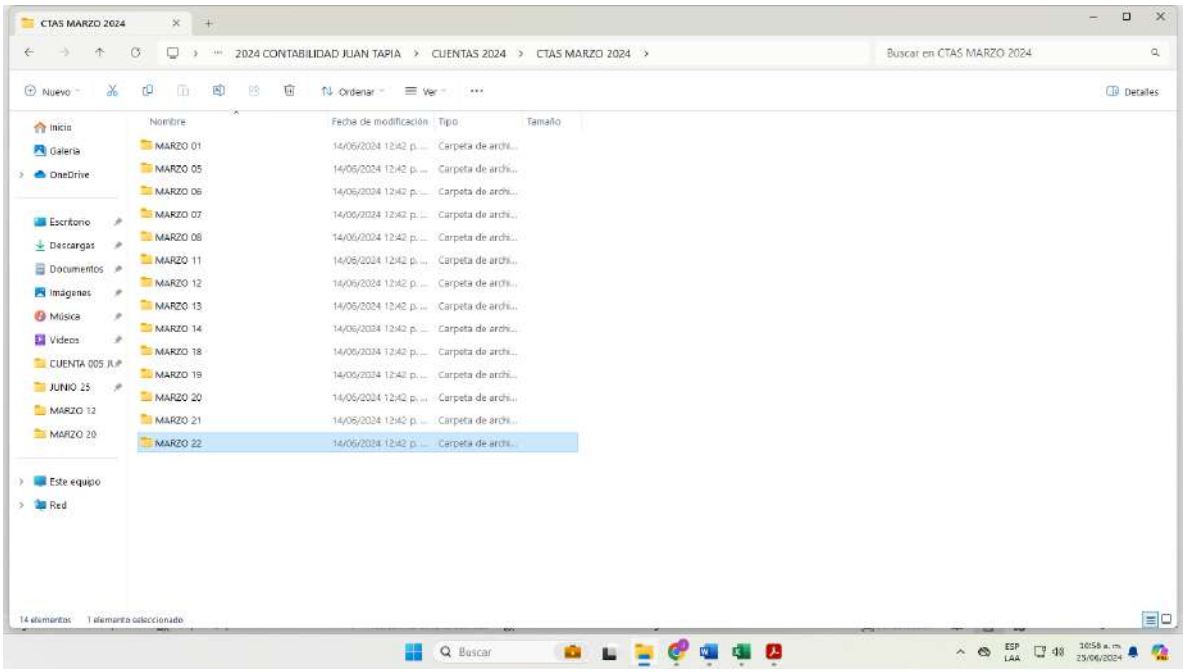
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

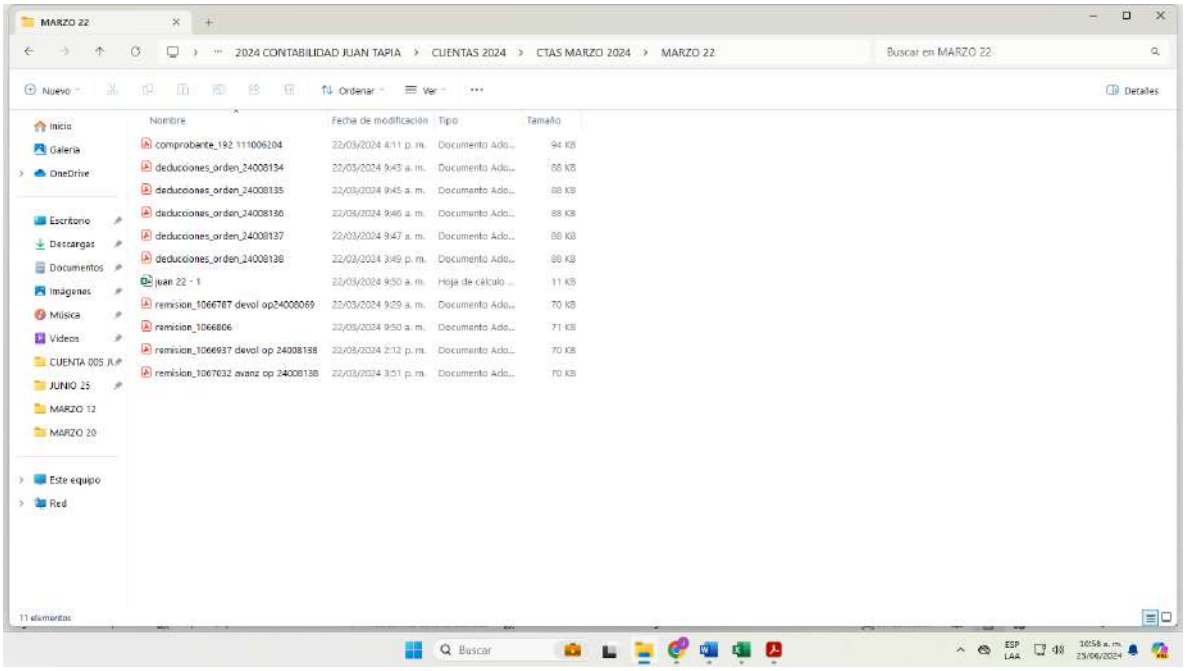
REMISIÓN	1066635
21/03/2024	

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	24008063	21/03/2024	202401810	CEDU	1048206759	PAOLA PATRICIA SOLANO DE LA CRUZ	1	5.000.000
2	24008064	21/03/2024	202402117	CEDU	78029850	JONY JAVIER MARMOL MESPERUZA	1	3.000.000
3	24008065	21/03/2024	202401556	CEDU	1045709779	GRACIELA ANDREA GRAVINA GOMEZ	1	2.750.000
4	24008066	21/03/2024	202310177	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA GOLLANTE	2	185.000
5	24008067	21/03/2024	202310178	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA GOLLANTE	2	4.505.000
6	24008068	21/03/2024	202310178	CEDU	8736851	RAUL ANTONIO ORTEGA GOLLANTE	3	1.870.000
7	24008069	21/03/2024	202308618	CEDU	72146036	HENRY OSAGO PADILLA	4	1.800.000
8	24008070	21/03/2024	202401815	CEDU	1002160306	KALEB DAVID OLAVE LOPEZ	1	4.400.000
9	24008071	21/03/2024	202401218	CEDU	1045677146	LUISA FERNANDA LOPEZ ARIAS	1	3.000.000
10	24008072	21/03/2024	202402128	CEDU	1045720900	MARIA CAMILA RODRIGUEZ ELANGO	1	5.500.000
11	24008073	21/03/2024	202401816	CEDU	1045795765	ESTEBAN DE JESUS HENRIQUEZ RAMOS	1	4.400.000
12	24008074	21/03/2024	202401968	CEDU	72268529	BLADIMIR OMAR CABRERA LOPEZ	01	4.000.000
13	24008076	21/03/2024	202401703	CEDU	1047239453	WENDY PAOLA CASTAÑO TORRES	1	4.000.000
14	24008077	21/03/2024	202401518	CEDU	1045721621	MARIA JOSE ESMERAL BALLESTAS	01	4.620.000
	Total	14					Total	49.030.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066635


CTAS MARZO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 >
Buscar en CTAS MARZO 2024
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MARZO 01
MARZO 05
MARZO 06
MARZO 07
MARZO 08
MARZO 11
MARZO 12
MARZO 13
MARZO 14
MARZO 18
MARZO 19
MARZO 20
MARZO 21
MARZO 22
Carpeta de archi...
14 elementos
1 elemento seleccionado


MARZO 22
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MARZO 2024 > MARZO 22
Buscar en MARZO 22
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
comprobante_192 111006204
deducciones_orden_24008134
deducciones_orden_24008135
deducciones_orden_24008136
deducciones_orden_24008137
deducciones_orden_24008138
juan 22 - 1
remision_1066787 devol op24008069
remision_1066806
remision_1066937 devol op 24008138
remision_1067032 avanz op 24008138
11 elementos

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

REMISIÓN	1066787
	22/03/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008089	21/03/2024	202308618	CEDU	72148308	HENRY SIAGO PADILLA	4	1.800.000
	Total	1					Total	1.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066787

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1066806
	22/03/2024

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	24008134	22/03/2024	202401739	CEDU	1042403823	SEBASTIAN ADOLFO OSPINO CASTILLO	1	3.000.000
2	24008135	22/03/2024	202311436	CEDU	1140829344	DIANO RAFAEL BARRIENTO HERRERA	6	3.227.000
3	24008136	22/03/2024	202306594	CEDU	1140825876	FERNANDO MIGUEL PONTALVO PATIÑO	2	3.000.000
4	24008137	22/03/2024	202401973	CEDU	1140570068	WENDY MARIA TORON ARAGON	1	4.000.000
5	24008138	22/03/2024	202306995	CEDU	1143240842	JOSE DAVID MARTINEZ CAPE	2	1.800.000
	Total	5					Total	15.027.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066806

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1066937
	22/03/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008158	22/03/2024	202306955	CEDU	1143240842	JOSE DAVID MARTINEZ CAPE	2	1.800.000
	Total	1					Total	1.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1066937

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1067032
	22/03/2024

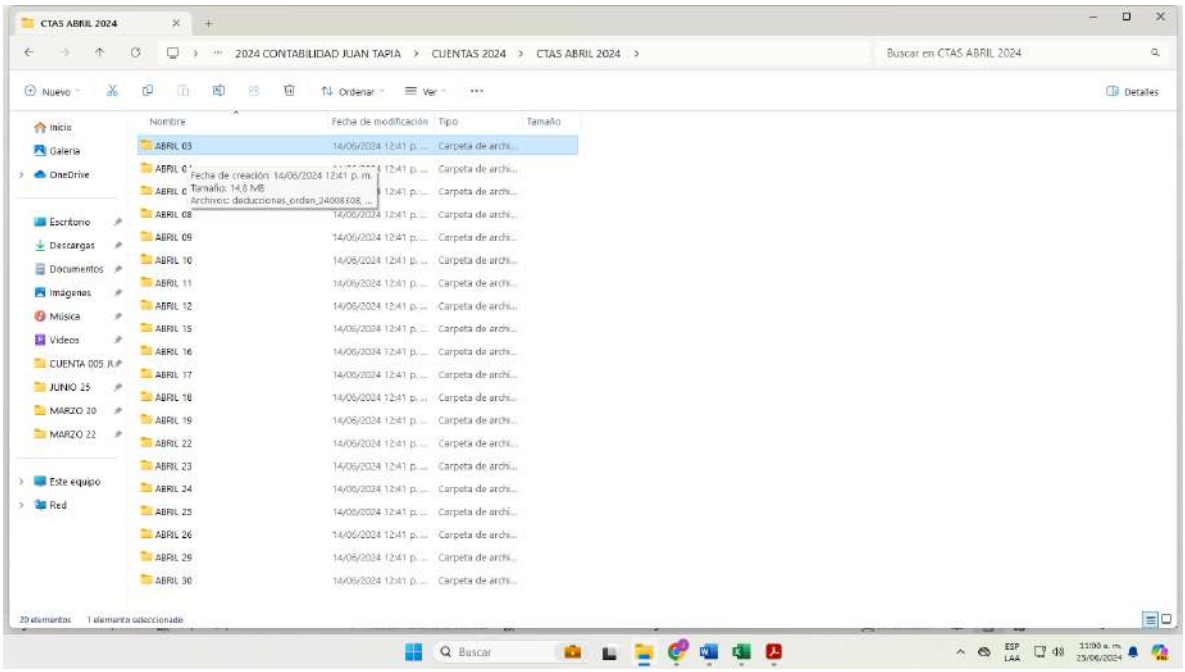
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

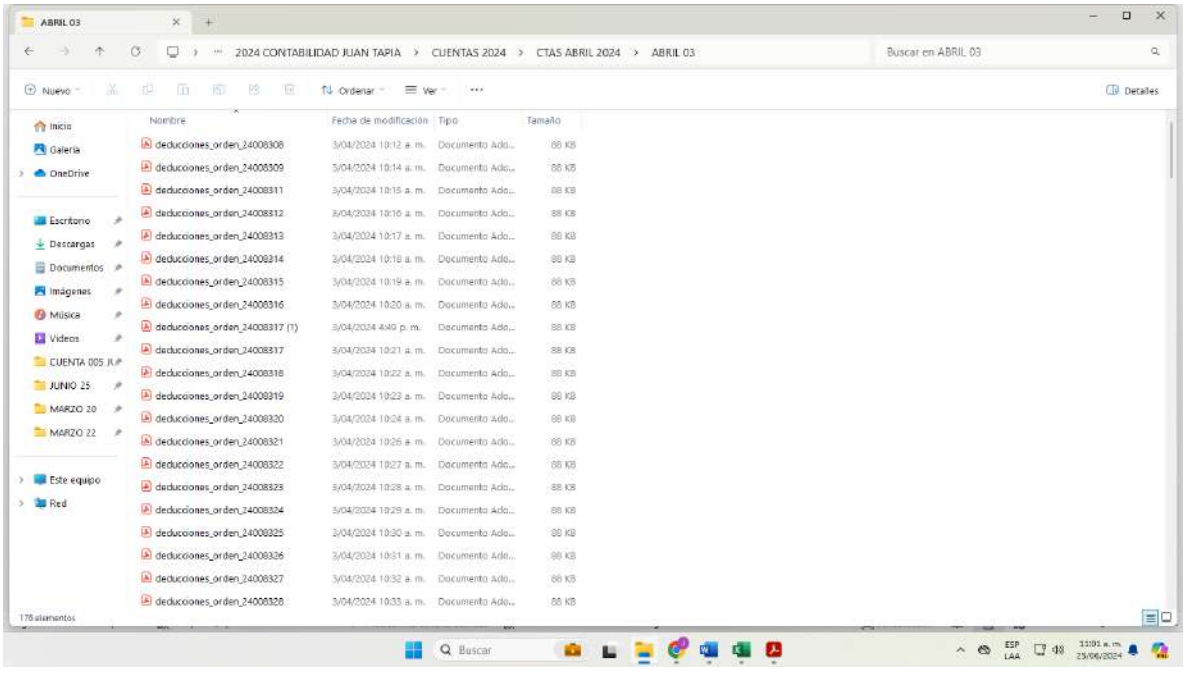
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008158	22/03/2024	202306955	CEDU	1143240842	JOSE DAVID MARTINEZ CAPE	2	1.800.000
	Total	1					Total	1.800.000

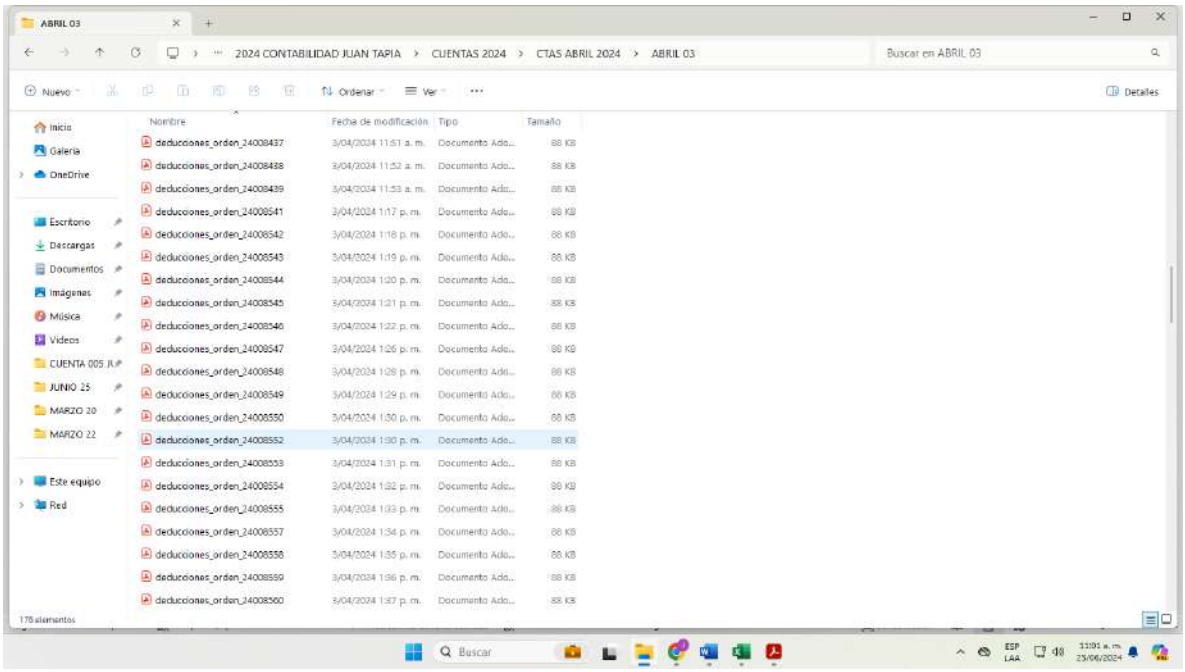
Para la constancia se firma la remision No. 1067032

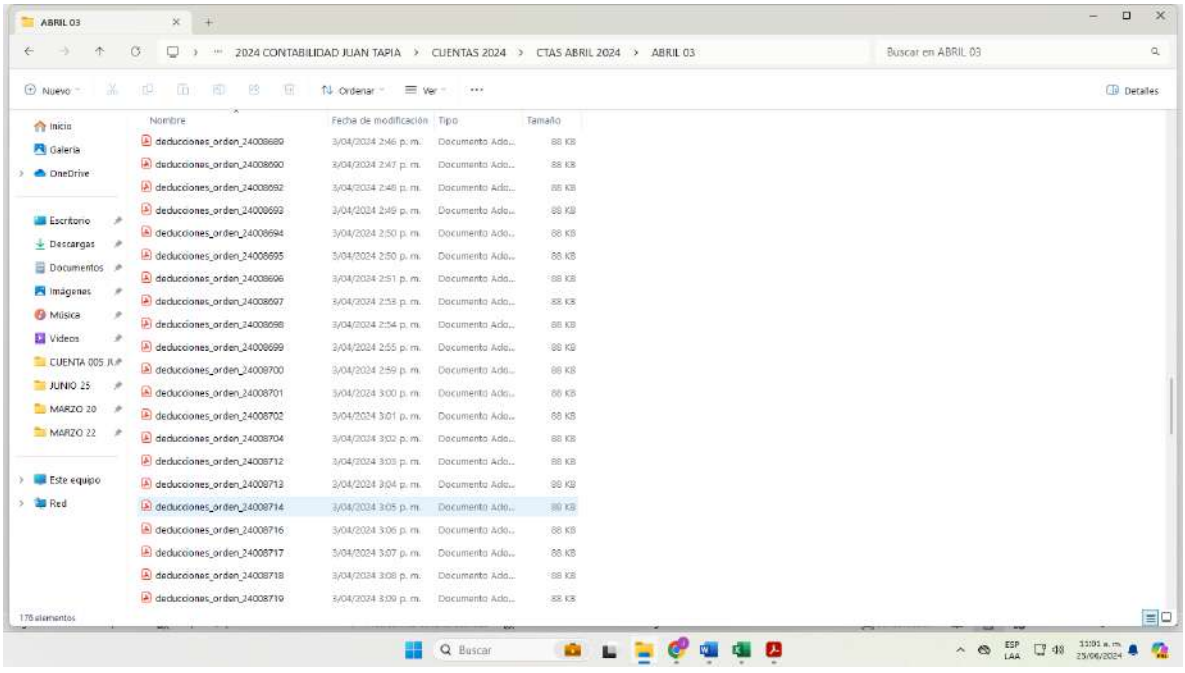
Remisión

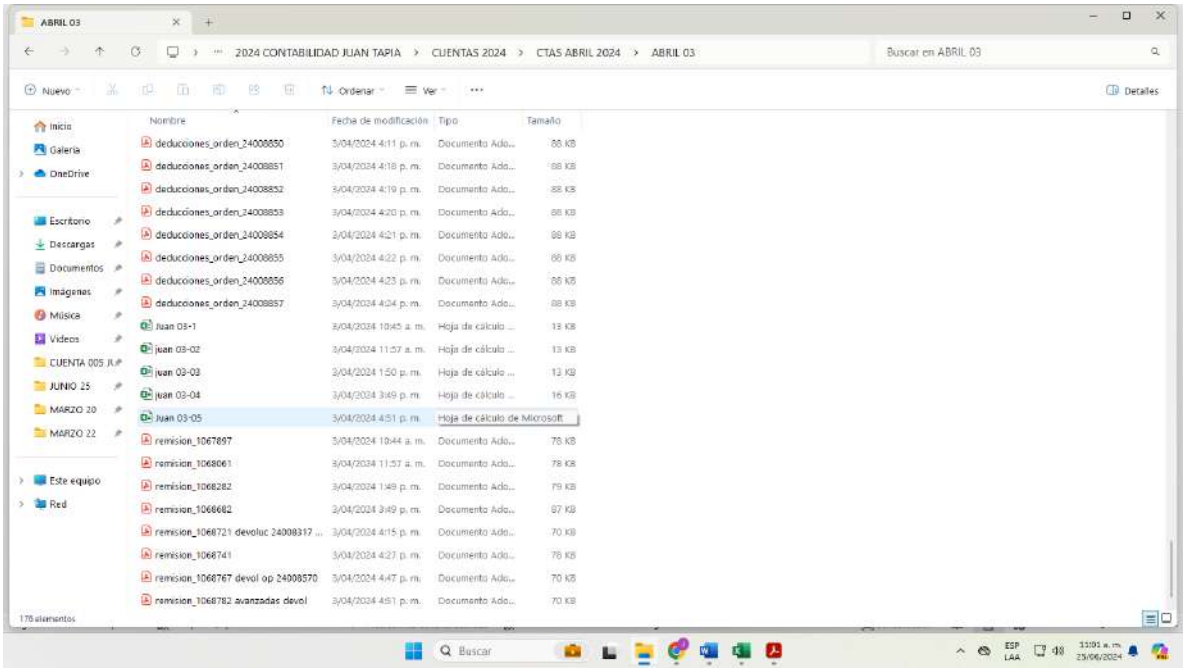
Recibido por:


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 20
MARZO 22
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
14/06/2024 12:41 p. ...
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:41 p. m.
Tamaño: 14,8 MB
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA


ABRIL 03
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 03
Buscar en ABRIL 03
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 20
MARZO 22
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24008308
3/04/2024 10:12 a. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24008309
deducciones_orden_24008311
deducciones_orden_24008312
deducciones_orden_24008313
deducciones_orden_24008314
deducciones_orden_24008315
deducciones_orden_24008316
deducciones_orden_24008317 (1)
deducciones_orden_24008317
deducciones_orden_24008318
deducciones_orden_24008319
deducciones_orden_24008320
deducciones_orden_24008321
deducciones_orden_24008322
deducciones_orden_24008323
deducciones_orden_24008324
deducciones_orden_24008325
deducciones_orden_24008326
deducciones_orden_24008327
deducciones_orden_24008328
175 elementos
Buscar
ESP
LAA


ABRIL 03
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 03
Buscar en ABRIL 03
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 20
MARZO 22
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24008437
deducciones_orden_24008438
deducciones_orden_24008439
deducciones_orden_24008541
deducciones_orden_24008542
deducciones_orden_24008543
deducciones_orden_24008544
deducciones_orden_24008545
deducciones_orden_24008546
deducciones_orden_24008547
deducciones_orden_24008548
deducciones_orden_24008549
deducciones_orden_24008550
deducciones_orden_24008552
deducciones_orden_24008553
deducciones_orden_24008554
deducciones_orden_24008555
deducciones_orden_24008557
deducciones_orden_24008558
deducciones_orden_24008559
deducciones_orden_24008560
175 elementos
Buscar


ABRIL 03
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 03
Buscar en ABRIL 03
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 20
MARZO 22
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24008689
deducciones_orden_24008690
deducciones_orden_24008692
deducciones_orden_24008693
deducciones_orden_24008694
deducciones_orden_24008695
deducciones_orden_24008696
deducciones_orden_24008697
deducciones_orden_24008698
deducciones_orden_24008699
deducciones_orden_24008700
deducciones_orden_24008701
deducciones_orden_24008702
deducciones_orden_24008704
deducciones_orden_24008712
deducciones_orden_24008713
deducciones_orden_24008714
deducciones_orden_24008716
deducciones_orden_24008717
deducciones_orden_24008718
deducciones_orden_24008719
175 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1067897
	03/04/2024

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	24008308	03/04/2024	202401704	CEDU	1190949025	JESSICA PAOLA LASTRA HERNANDEZ	01	3.700.000
2	24008309	03/04/2024	202401484	CEDU	1143159803	LAURA VICTORIA SIERRA CHAGUALOSA	2	6.000.000
3	24008311	03/04/2024	202401406	CEDU	1143483564	JESSICA PAOLA POLO JIMENEZ	2	4.048.000
4	24008312	03/04/2024	202401548	CEDU	72159438	ALBERTO LUIS NICOLAS PARTIDO MENDELUE	2	5.882.500
5	24008313	03/04/2024	202401329	CEDU	1065229008	RAFAEL SANTOS AGUILAR PAVA	2	3.500.000
6	24008314	03/04/2024	202401268	CEDU	1045872232	LILIANA ISABEL MEDINA ROMERO	2	3.500.000
7	24008315	03/04/2024	202401348	CEDU	37988947	ANA IGNACIA SELENO CENTENO	2	3.540.483
8	24008316	03/04/2024	202401404	CEDU	72058234	DIEGO ALBERTO MEDINA CANTO	2	4.048.000
9	24008317	03/04/2024	202401367	CEDU	1140869808	JULIANA ANDREA MEJIA ELTON	2	6.000.000
10	24008318	03/04/2024	202402359	CEDU	1140857165	NELSON ALBERTO HERA BARROS	1	3.480.000
11	24008319	03/04/2024	202401060	CEDU	23588055	KARINA ISABEL NAVARRO BALDOVINO	2	5.500.000
12	24008320	03/04/2024	202401547	CEDU	1140881126	MARCELA DORIA RODRIGUEZ GARCIA	2	5.150.000
13	24008321	03/04/2024	202402361	CEDU	1082871881	LUIS MARIO MACHADO SELENO	1	4.192.500
14	24008322	03/04/2024	202401098	CEDU	22467496	PAULA ANDREA AVELLANEDA RODRIGUEZ	2	4.600.000
15	24008323	03/04/2024	202401324	CEDU	1073813382	ERIKA PATRICIA LOPEZ SALOME	2	5.000.000
16	24008324	03/04/2024	202401064	CEDU	1140897466	MARCELA BADEL ACOSTA	2	4.699.000
17	24008325	03/04/2024	202401600	CEDU	1048020220	MARIA JOSE ARDILLEH MAURTO	2	2.750.000

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

REMISIÓN	1068061
	03/04/2024

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	24008407	03/04/2024	202402650	CEDU	1043942527	ANTHONY ARCHBOLD OROZCO	1	4.000.000
2	24008409	03/04/2024	202400977	CEDU	72280102	YOEL JUNIOR VILLEGAS ALVAREZ	03	2.300.000
3	24008411	03/04/2024	202401161	CEDU	1140859861	DENNIS ESTEFANY ARGOLLO GASTRONAUCO	2	2.800.000
4	24008412	03/04/2024	202402628	CEDU	1046741864	JULIAN ANTONIO HUMORAN CARRASQUERO	1	3.500.000
5	24008413	03/04/2024	202402575	CEDU	1129681217	ANDRES FELIPE HURTADO CASTRO	01	3.150.000
6	24008414	03/04/2024	202402627	CEDU	1129583547	LYDA MARGARITA ROMERO ZOQUEZ	1	2.988.000
7	24008415	03/04/2024	202402574	CEDU	1129128579	OSCAR ALEJANDRO SOLIS MARTINEZ	2	2.057.000
8	24008418	03/04/2024	202401467	CEDU	1129583705	KATHERINE PAOLA LOPEZ VIDAL	2	4.048.000
9	24008417	03/04/2024	202402647	CEDU	3771988	JOSE MARIA PEREZ CANTIDO	002	5.000.000
10	24008416	03/04/2024	202401664	CEDU	1002180005	JUAN JULIAN GARCIA GOMEZ	2	3.500.000
11	24008419	03/04/2024	202402270	CEDU	1045740428	GLADYS VANESSA MARTINEZ RAMIREZ	02 2024	4.158.000
12	24008420	03/04/2024	202402353	CEDU	32654715	ELIZABETH MARIA BARRIOS DE GONZALEZ	01	3.915.000
13	24008422	03/04/2024	202401666	CEDU	1129577475	LUIS ALFREDO GARCIA PELLUMBY	2	3.542.000
14	24008424	03/04/2024	202400448	CEDU	32853655	LINA MARGARITA HERRERA OSORIO	1	2.917.000
15	24008425	03/04/2024	202402335	CEDU	1129519018	BLANCA LUZ TAMARA NIELLA	02	4.427.500
16	24008426	03/04/2024	202401281	CEDU	1045794115	JAIME JESUS SUAREZ VERGARA	2	5.105.000
17	24008428	03/04/2024	202400972	CEDU	1143480441	FERNANDO ANDRES LAMPE	02	3.500.000



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

REMISIÓN 1068282
03/04/2024

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	24008541	03/04/2024	202401107	CEDU	1045750950	[illegible]	2	3.650.000
2	24008542	03/04/2024	202401329	CEDU	9800[illegible]	[illegible]	02	5.300.000
3	24008543	03/04/2024	202401679	CEDU	1042667119	[illegible]	2	4.255.000
4	24008544	03/04/2024	202401364	CEDU	8588216	[illegible]	2	4.000.000
5	24008545	03/04/2024	202402271	CEDU	1043029101	[illegible]	2	3.875.000
6	24008546	03/04/2024	202401727	CEDU	1120633266	[illegible]	02	5.160.000
7	24008547	03/04/2024	202401287	CEDU	1045684362	[illegible]	2	5.795.000
8	24008548	03/04/2024	202401460	CEDU	1129510203	[illegible]	2	4.100.000
9	24008549	03/04/2024	202401883	CEDU	72302871	[illegible]	2	4.000.000
10	24008550	03/04/2024	202402564	CEDU	72002854	[illegible]	1	5.000.000
11	24008552	03/04/2024	202401242	CEDU	9867511	[illegible]	2	4.025.000
12	24008553	03/04/2024	202401542	CEDU	72214940	[illegible]	02	3.300.000
13	24008554	03/04/2024	202402043	CEDU	1140869898	[illegible]	2	5.600.000
14	24008555	03/04/2024	202401769	CEDU	1045742647	[illegible]	2	5.500.000
15	24008557	03/04/2024	202402002	CEDU	1140661368	[illegible]	2	5.000.000
16	24008558	03/04/2024	202401421	CEDU	1042242320	[illegible]	2	2.815.000
17	24008559	03/04/2024	202903989	CEDU	7239[illegible]	[illegible]	3	3.300.000

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

REMISIÓN 1068982
03/04/2024

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	24008577	03/04/2024	202401046	CEDU	8801014	[illegible]	02	4.400.000
2	24008578	03/04/2024	202401421	CEDU	72552452	[illegible]	02	1.900.000
3	24008579	03/04/2024	202402249	CEDU	72552169	[illegible]	001	4.000.000
4	24008580	03/04/2024	202401777	CEDU	8947151	[illegible]	02	3.500.000
5	24008581	03/04/2024	202401164	CEDU	1085826079	[illegible]	2	3.800.000
6	24008583	03/04/2024	202402487	CEDU	1047340542	[illegible]	02	5.008.000
7	24008584	03/04/2024	202402080	CEDU	1129572901	[illegible]	1	5.629.150
8	24008585	03/04/2024	202401158	CEDU	1140855327	[illegible]	2	2.500.000
9	24008586	03/04/2024	202401284	CEDU	22515585	[illegible]	02	6.524.575
10	24008587	03/04/2024	202402247	CEDU	1140849829	[illegible]	1	5.967.000
11	24008588	03/04/2024	202401661	CEDU	1140866024	[illegible]	02	4.400.000
12	24008589	03/04/2024	202402080	CEDU	1045017951	[illegible]	03	5.500.000
13	24008590	03/04/2024	202504528	CEDU	40987267	[illegible]	4	2.200.000
14	24008592	03/04/2024	202402637	CEDU	1140867693	[illegible]	01	3.600.000
15	24008593	03/04/2024	202401285	CEDU	1140871406	[illegible]	2	5.600.000
16	24008594	03/04/2024	202402066	CEDU	84002834	[illegible]	1	5.400.000
17	24008596	03/04/2024	202401766	CEDU	9759476	[illegible]	02	5.500.000

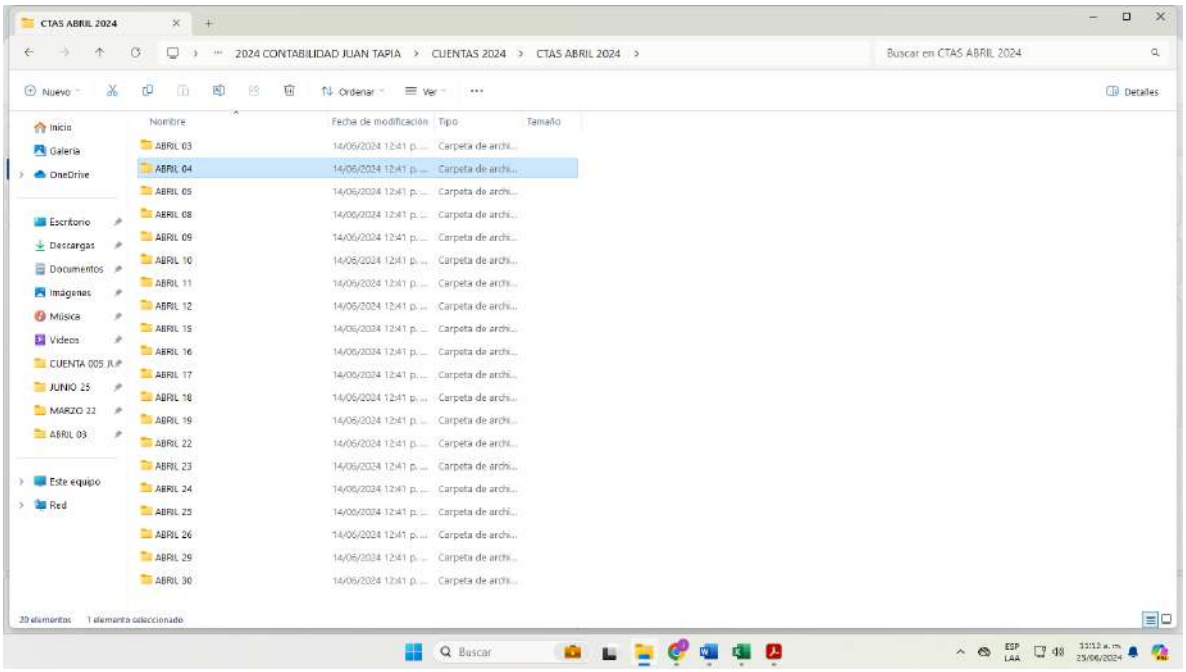


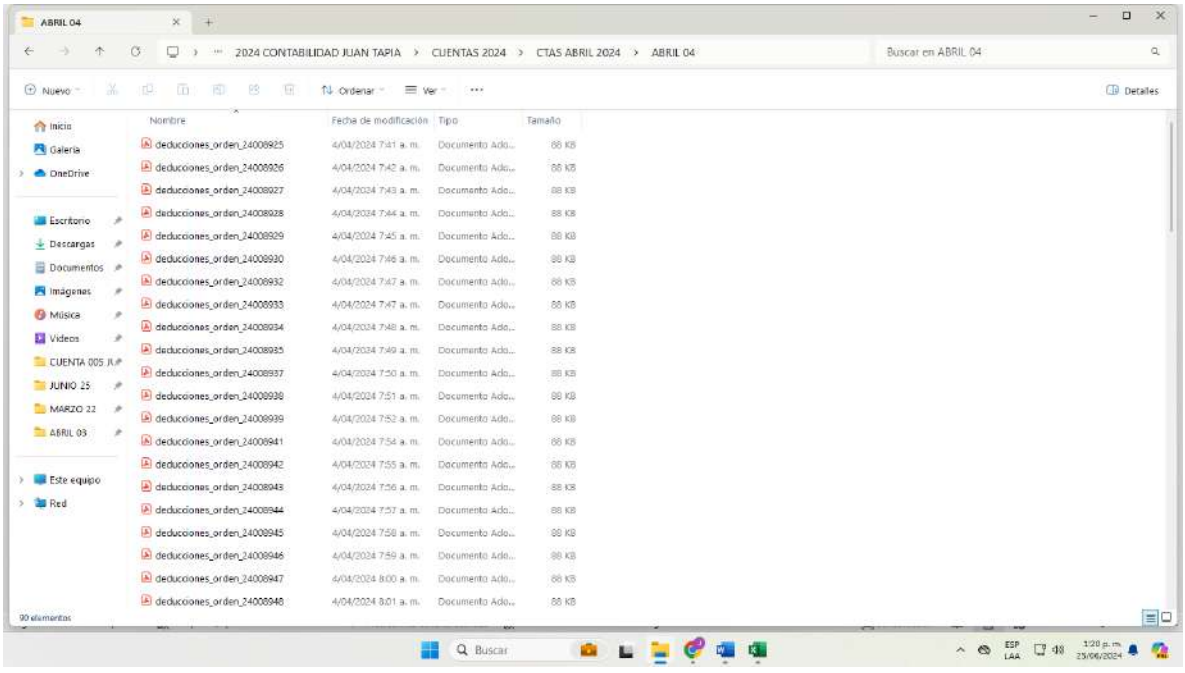
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

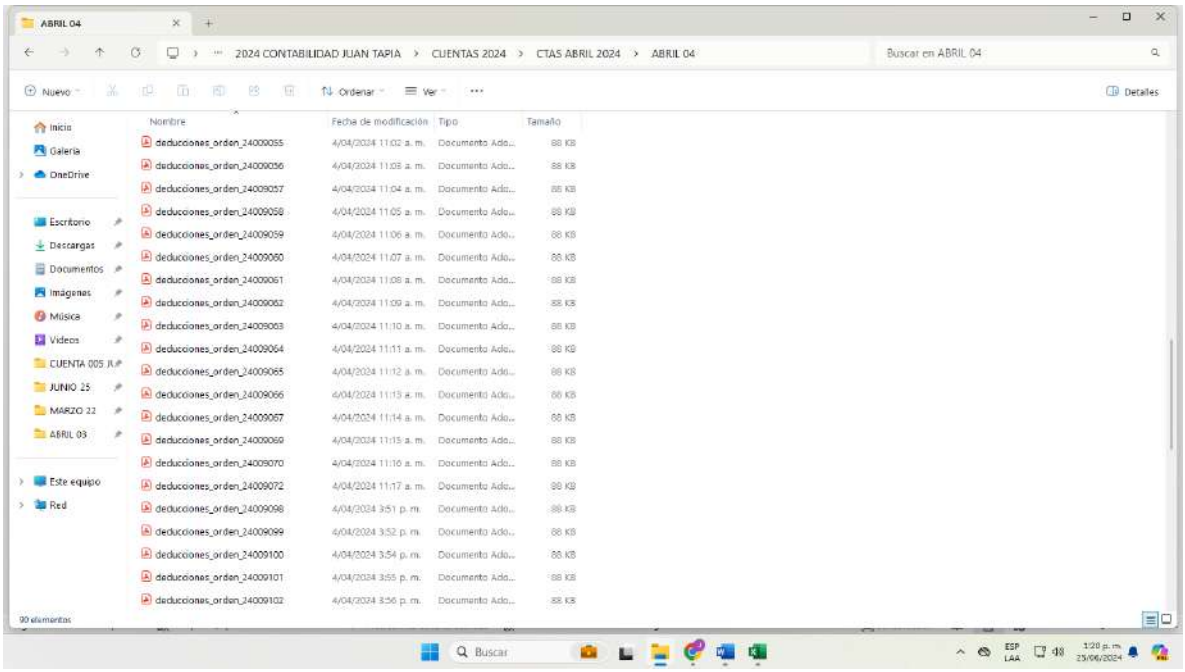
REMISIÓN 1068741
03/04/2024

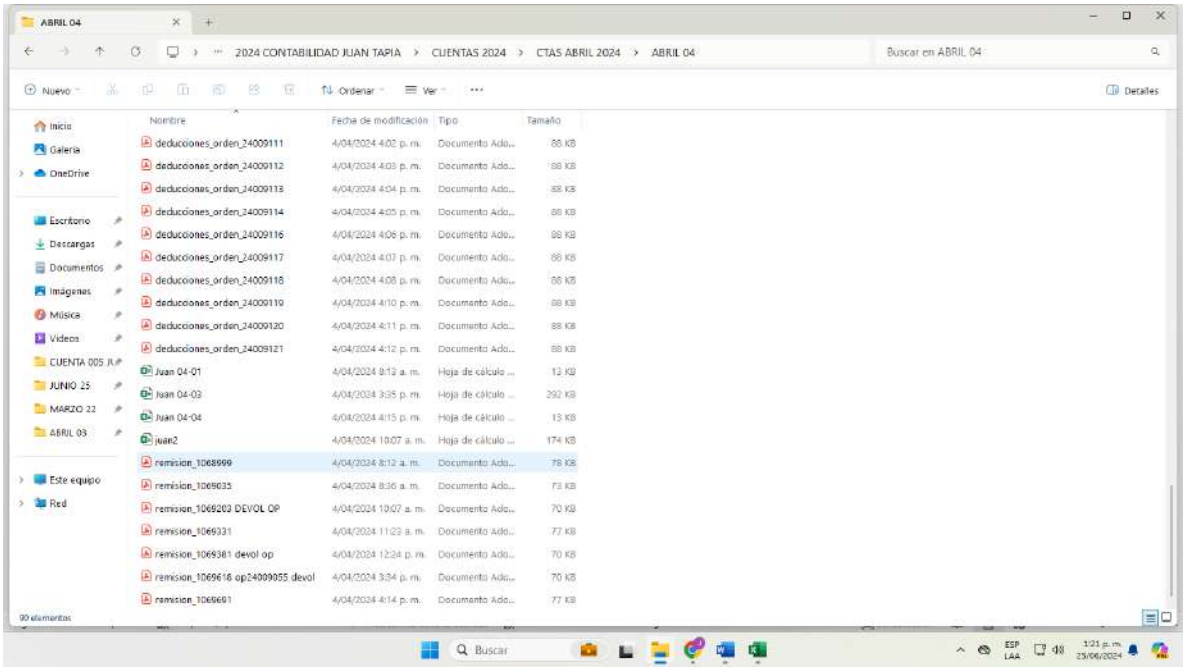
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008833	03/04/2024	202401514	CEDU	1040812736	KAREN LUZ PEÑA PINEDA	02	4.312.500
2	24008834	03/04/2024	202402801	CEDU	1045724024	LIZ YOLAYNE PONTALVO GOMEZ	1	4.500.000
3	24008835	03/04/2024	202401905	CEDU	1140905549	NATALIA MARIA MOLINARES BENITEZ	1	4.000.000
4	24008836	03/04/2024	202403430	CEDU	32746387	CLARICZA RAQUEL PATERNINA SIERRA	1	5.007.000
5	24008837	03/04/2024	202402012	CEDU	1143116523	CINDY PATRICIA MARTINEZ DE LA ROZ	02	5.508.550
6	24008838	03/04/2024	202402229	CEDU	32718800	MARIA DEL CARMEN ACUÑA CANTILLO	01	5.000.000
7	24008839	03/04/2024	202401266	CEDU	63537280	KATERINE ALEXANDRA ANGULO ROBLES	2	5.000.000
8	24008840	03/04/2024	202401575	CEDU	72196772	YONY ENRIQUE GUTIERREZ GONZALES	02	1.900.000
9	24008841	03/04/2024	202401917	CEDU	1044422011	KETTY GRACIELA VILLADIEGO GENVIEVA	2	3.812.000
10	24008842	03/04/2024	202401864	CEDU	1045680396	JHONATAN MIGUEL JARAMILLO CARMAN	2	5.500.000
11	24008843	03/04/2024	202402658	CEDU	1129520517	WENDY PAOLA MEZA OROZCO	01	5.500.000
12	24008844	03/04/2024	202402013	CEDU	1102820050	LUISA FERNANDA PEREZ MARTINEZ	2	4.772.500
13	24008846	03/04/2024	202402226	CEDU	36535449	YESENIA AMPARO SALIA DITTA	1	5.000.000
14	24008847	03/04/2024	202403446	CEDU	32777409	LISSETTE LUCIA GORTES VELASQUEZ	01	2.283.000
15	24008848	03/04/2024	202402068	CEDU	1143155389	JEAN CARLOS MONTENEGRO ORTIZ	2	4.600.000
16	24008849	03/04/2024	202903617	CEDU	1045670307	ANGIE MILENA GARCIA ARUMADA	04	1.800.000
17	24008850	03/04/2024	202400916	CEDU	1129583257	WILSON ADOLFO ANNICHARICO [illegible]	03	5.500.000


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 22
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 04
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 04
Buscar en ABRIL 04
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 22
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24008925
deducciones_orden_24008926
deducciones_orden_24008927
deducciones_orden_24008928
deducciones_orden_24008929
deducciones_orden_24008930
deducciones_orden_24008932
deducciones_orden_24008933
deducciones_orden_24008934
deducciones_orden_24008935
deducciones_orden_24008937
deducciones_orden_24008938
deducciones_orden_24008939
deducciones_orden_24008941
deducciones_orden_24008942
deducciones_orden_24008943
deducciones_orden_24008944
deducciones_orden_24008945
deducciones_orden_24008946
deducciones_orden_24008947
deducciones_orden_24008948
Documento Ado...
88 KB
90 elementos
Buscar


ABRIL 04
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ABRIL 2024 › ABRIL 04
Buscar en ABRIL 04
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 22
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009055 4/04/2024 11:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009056 4/04/2024 11:03 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009057 4/04/2024 11:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009058 4/04/2024 11:05 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009059 4/04/2024 11:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009060 4/04/2024 11:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009061 4/04/2024 11:08 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009062 4/04/2024 11:09 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009063 4/04/2024 11:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009064 4/04/2024 11:11 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009065 4/04/2024 11:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009066 4/04/2024 11:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009067 4/04/2024 11:14 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009069 4/04/2024 11:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009070 4/04/2024 11:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009072 4/04/2024 11:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009098 4/04/2024 3:51 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009099 4/04/2024 3:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009100 4/04/2024 3:54 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009101 4/04/2024 3:55 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009102 4/04/2024 3:56 p. m. Documento Ado... 88 KB
90 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:20 p. m.
25/06/2024


ABRIL 04
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS ABRIL 2024 › ABRIL 04
Buscar en ABRIL 04
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MARZO 22
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009111 4/04/2024 4:02 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009112 4/04/2024 4:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009113 4/04/2024 4:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009114 4/04/2024 4:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009116 4/04/2024 4:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009117 4/04/2024 4:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009118 4/04/2024 4:08 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009119 4/04/2024 4:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009120 4/04/2024 4:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24009121 4/04/2024 4:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
Juan 04-01 4/04/2024 8:13 a. m. Hoja de cálculo ... 12 KB
Juan 04-03 4/04/2024 3:35 p. m. Hoja de cálculo ... 292 KB
Juan 04-04 4/04/2024 4:15 p. m. Hoja de cálculo ... 13 KB
juan2 4/04/2024 10:07 a. m. Hoja de cálculo ... 174 KB
remision_1068999 4/04/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 78 KB
remision_1069035 4/04/2024 8:36 a. m. Documento Ado... 73 KB
remision_1069203 DEVOL OP 4/04/2024 10:07 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1069331 4/04/2024 11:23 a. m. Documento Ado... 77 KB
remision_1069361 devol op 4/04/2024 12:24 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1069618 op24009055 devol 4/04/2024 3:34 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1069691 4/04/2024 4:14 p. m. Documento Ado... 77 KB
90 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:21 p. m.
25/06/2024

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

REMISION 1068999
04/04/2024

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	24008925	03/04/2024	202402045	CEDU	1045717276	LUDELITTZIA MATTHAM [illegible]	2	6.000.000
2	24008926	03/04/2024	202401177	CEDU	26430060	[illegible]	2	6.000.000
3	24008927	03/04/2024	202402493	CEDU	79029410	EUGENIO DE LA OSSA PADILLA	01	2.662.000
4	24008928	03/04/2024	202402773	CEDU	22515710	LEONOR LUCIA ZAPATA IZQUIERDO	01	4.000.000
5	24008929	03/04/2024	202403450	CEDU	8799188	JAIRO LUIS MELO OLIVERA	1	306.000
6	24008930	03/04/2024	202401660	CEDU	49722772	DANETH NICOLE PACHECO MARTINEZ	02	5.502.500
7	24008932	03/04/2024	202402177	CEDU	18603450	[illegible]	01	5.300.000
8	24008933	03/04/2024	202401218	CEDU	72255701	RONALD ANTONIO ARENAS MORENO	02	2.420.000
9	24008934	03/04/2024	202403845	CEDU	55219697	KATHERINE NATALIA GUTIERREZ PITALUGA	9	9.000.000
10	24008935	03/04/2024	202402285	CEDU	1140887696	[illegible]	001	3.800.000
11	24008937	03/04/2024	202401182	CEDU	1140869159	[illegible]	02	3.000.000
12	24008938	03/04/2024	202402690	CEDU	1140835764	[illegible]	CC9	6.400.000
13	24008939	03/04/2024	202401169	CEDU	32615560	[illegible]	2	3.800.000
14	24008941	03/04/2024	202402239	CEDU	72152971	DANIEL ENRIQUE ORTIZ CAVALIERE	01	3.950.000
15	24008942	03/04/2024	202402771	CEDU	22736909	KAROL BEATRIZ VENGOECHEA LAURINO	1	5.000.000
16	24008943	03/04/2024	202400769	CEDU	55999995	DARPE MORALES SOLIS	08	6.000.000
17	24008944	03/04/2024	202400777	CEDU	41857415	[illegible]	3	4.000.000

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

REMISION 1069035
04/04/2024

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	24008953	03/04/2024	202311098	CEDU	8796476	MIGUEL ANTONIO FLOREZ ROMERO	03	1.800.000
2	24008954	03/04/2024	202401080	CEDU	19582925	EDILBERTO OROZCO PIA	2	2.700.000
3	24008956	03/04/2024	202401896	CEDU	1001018464	JHON JAVIER HERNANDEZ YEPEZ	02	1.870.000
4	24008958	03/04/2024	202402114	CEDU	1140872267	JENNIFER ELENA POLO GONZALEZ	02	6.000.000
5	24008959	03/04/2024	202402253	CEDU	22793361	KARINA LUCIA OLIVEROS MARQUEZ	2	3.900.000
6	24008960	03/04/2024	202401109	CEDU	1143142851	LORIANE PATRICIA FERNANDEZ SEGUERRA	02	2.800.000
7	24008961	03/04/2024	202401966	CEDU	7473420	FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO	1	4.000.000
8	24008962	03/04/2024	202400878	CEDU	1140821848	MAYRA ALEXANDRA BARRIOS DOMINGUEZ	03	4.500.000
9	24008965	03/04/2024	202402089	CEDU	78000013	LESDER ANDRES SOTO SEITH	1	5.000.000
10	24008964	03/04/2024	202401283	CEDU	1042430466	SANDRA MILENA ARAUJO ROMO	02	5.578.000
11	24008966	03/04/2024	202401849	CEDU	1234088308	MARIA JOSE ROMERO PADILLA [illegible]	02	4.705.000
12	24008968	03/04/2024	202402469	CEDU	1045709466	NATALIA MARGARITA HERRERA RODRIGUEZ	1	3.000.000
	Total	12					Total	47.611.000

Para la constancia se firma la remision No. 1069035

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

REMISION 1069203
04/04/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008799	03/04/2024	202305824	CEDU	1140858954	[illegible]	04	1.600.000
2	24008840	03/04/2024	202402358	CEDU	1129522037	[illegible]	01	3.500.000
3	24008849	03/04/2024	202305817	CEDU	1045573397	[illegible]	04	1.600.000
	Total	3					Total	6.100.000

Para la constancia se firma la remision No. 1069203

Remisión

Recibido por:

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

REMISION 1069331
04/04/2024

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

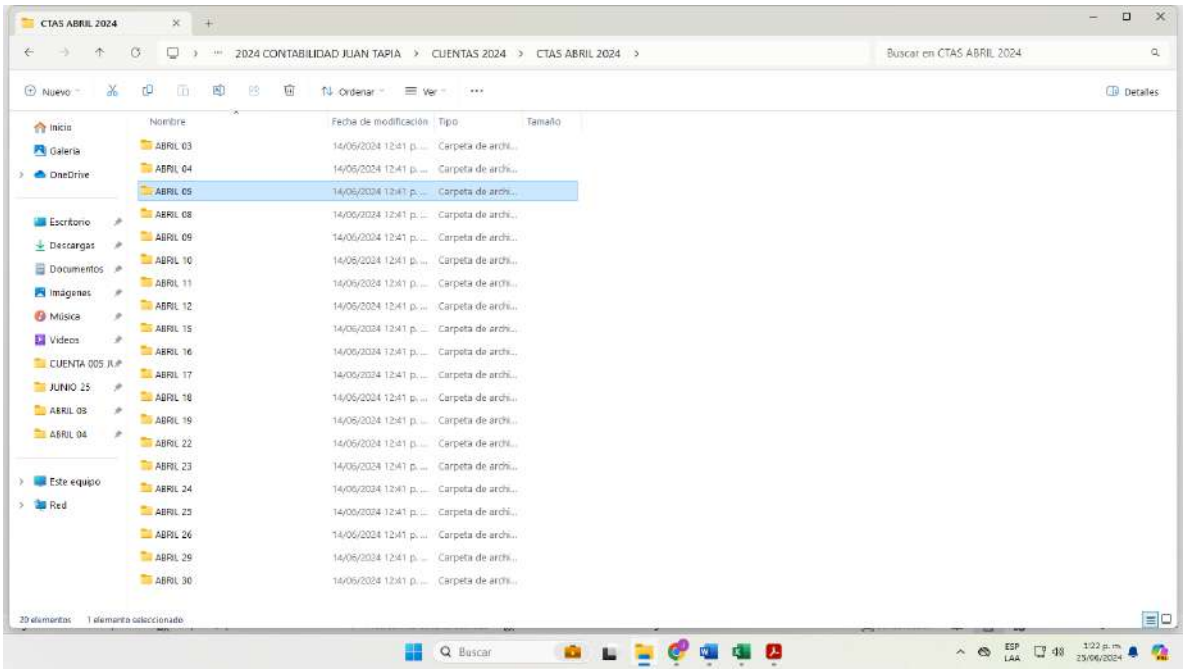
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24009050	04/04/2024	202308761	CEDU	1140253331	HAROLD RAFAEL ROMERO TOBAR	4	2.200.000
2	24009051	04/04/2024	202401078	CEDU	1129024455	NELSON DE JESUS DE LA HOZ ESCOLAR	2	1.900.000
3	24009052	04/04/2024	202402034	CEDU	1045738809	DAYAN ALFREDO ZARATE RODRIGUEZ	2	3.150.000
4	24009053	04/04/2024	202402662	CEDU	72048517	ARAUJO ANTONIO ESCALANTE CASTRO	01	4.000.000
5	24009054	04/04/2024	202401752	CEDU	72010555	[illegible]	02	1.870.000
6	24009055	04/04/2024	202402650	CEDU	8796199	RICARDO CARLOS POLO ALONSO	01	5.628.000
7	24009056	04/04/2024	202403241	CEDU	1140869304	JESUS PAUL MANGA ARAUJO	1	2.304.000
8	24009057	04/04/2024	202400829	CEDU	1143460791	KAREL HERVANI RIEBLES [illegible]	3	6.600.000
9	24009058	04/04/2024	202401044	CEDU	1065788181	HUGO HERNAN BARRALO MARSIGLI	02	4.620.000
10	24009059	04/04/2024	202402174	CEDU	72206553	[illegible]	01	9.000.000
11	24009060	04/04/2024	202401085	CEDU	1140850338	[illegible]	02	5.000.000
12	24009061	04/04/2024	202402864	CEDU	72007808	[illegible]	01	6.000.000
13	24009062	04/04/2024	202400850	CEDU	72002859	[illegible]	05	4.500.000
14	24009063	04/04/2024	202302184	CEDU	1140856255	[illegible]	07	4.200.000
15	24009064	04/04/2024	202402033	CEDU	72311952	[illegible]	02	3.000.000
16	24009065	04/04/2024	202401519	CEDU	72126849	[illegible]	02	2.660.000
17	24009066	04/04/2024	202402224	CEDU	1234086739	[illegible]	01	3.000.000

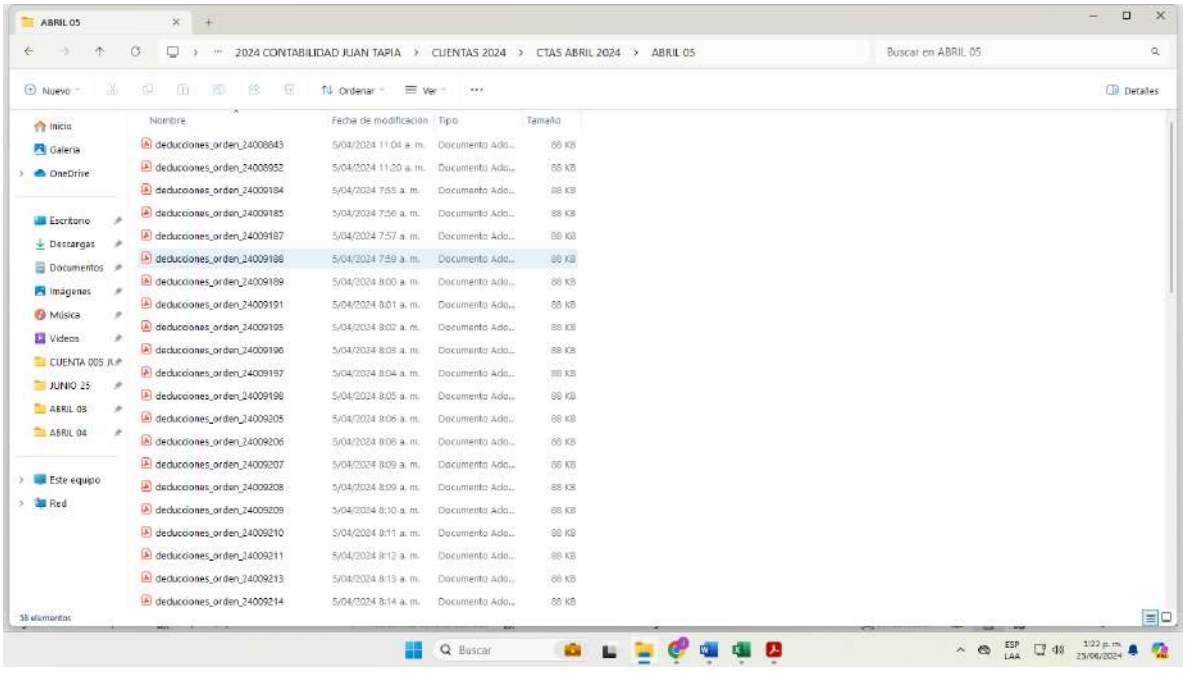
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

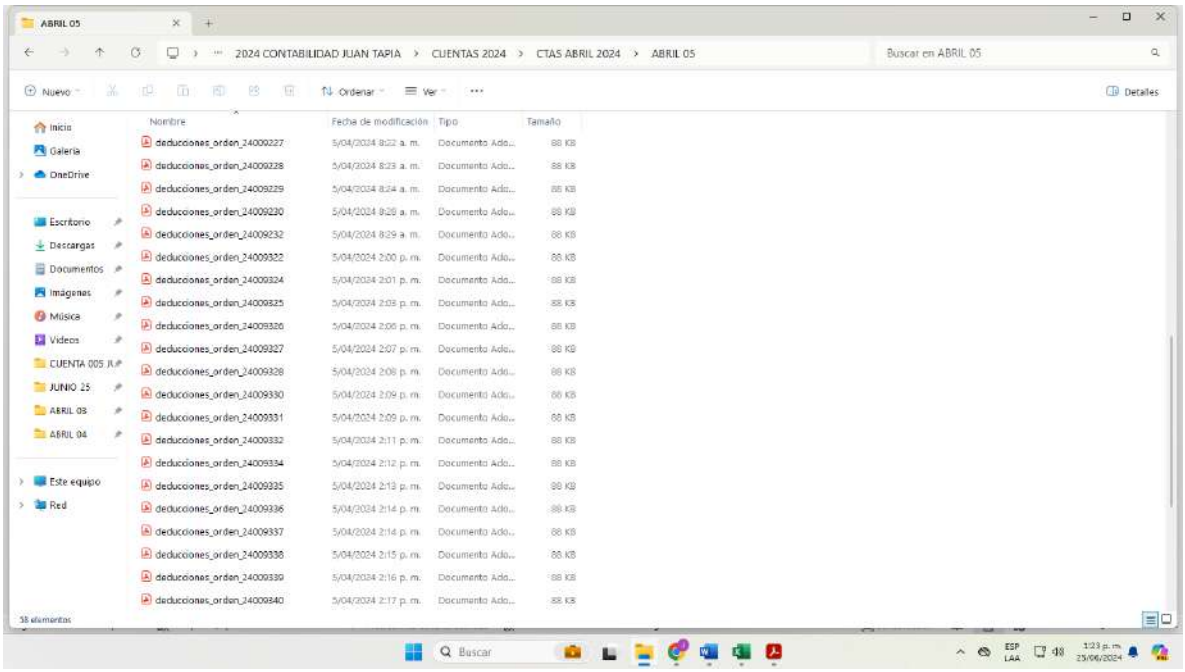
REMISION 1069091
04/04/2024

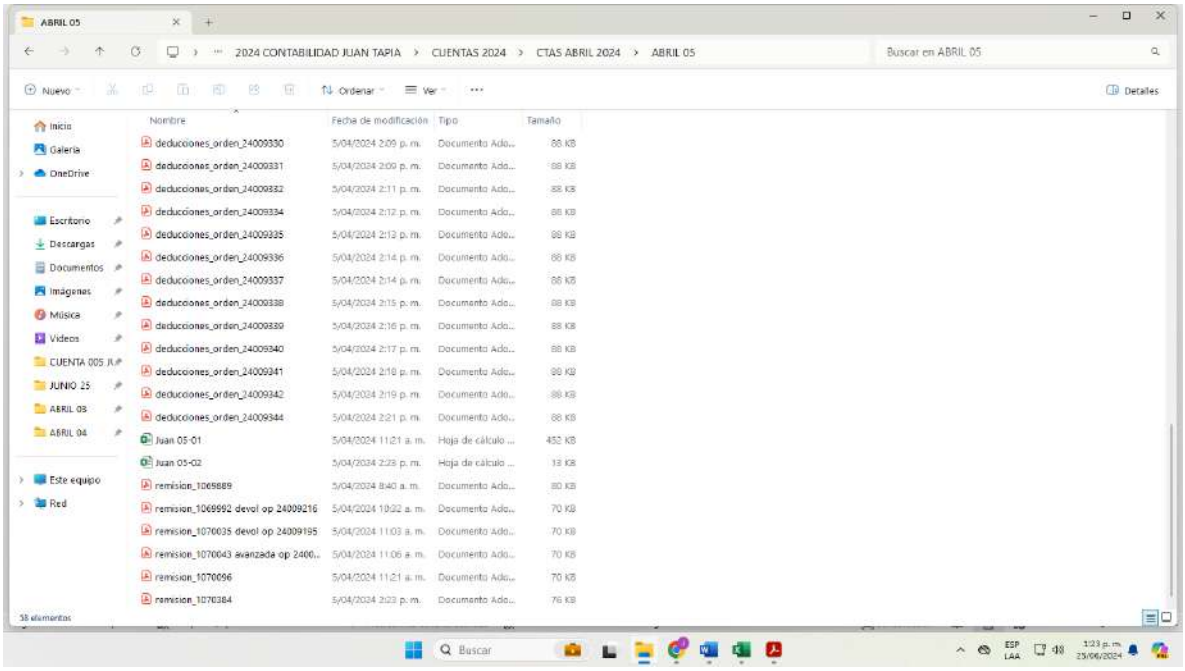
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24009098	04/04/2024	202400774	CEDU	1048210481	EDUARDO DE JESUS SILVAS GONZALEZ	1	4.000.000
2	24009099	04/04/2024	202400810	CEDU	32752177	ADRIANA AGOSTA ALVAREZ	1	2.000.000
3	24009100	04/04/2024	202400244	CEDU	1045406993	DIANA CATHERINE DAPMENTO TOPO	01	2.001.000
4	24009101	04/04/2024	202400336	CEDU	1234086788	RODRIGO ESTEBAN RESTREPO ORTEGA	01	4.000.000
5	24009102	04/04/2024	202400815	CEDU	1052172966	[illegible]	1	1.400.000
6	24009103	04/04/2024	202302184	CEDU	1140856255	KEVIN MANUEL RODRIGUEZ RAMOS	8	4.200.000
7	24009104	04/04/2024	202309435	CEDU	72275966	JOSE CARLO DE LA ROSA BARRIOS	3	3.750.000
8	24009105	04/04/2024	202400957	CEDU	1045872962	ROBERTO LUIS HERNANDEZ SUELDO	01	5.400.000
9	24009106	04/04/2024	202401758	CEDU	72129977	JOSE JOAQUIN GOMEZ HERRERA	2	1.870.000
10	24009107	04/04/2024	202309435	CEDU	72275966	JOSE CARLO DE LA ROSA BARRIOS	04	3.750.000
11	24009108	04/04/2024	202401811	CEDU	1129068838	HERIBERTO JOSE PICARDO GUTIERREZ	01	4.600.000
12	24009110	04/04/2024	202401958	CEDU	72072178	RAFAEL IGNACIO RESTREPO SALCEDO	2	5.000.000
13	24009111	04/04/2024	202400577	CEDU	1042240577	ANGELA CECILIA MORALES TAURO	3	4.500.000
14	24009112	04/04/2024	202400840	CEDU	72365145	YESID JOSE JABBA PELAEZ	3	4.500.000
15	24009113	04/04/2024	202402270	CEDU	1045802038	LAURA CRISTINA RODRIGUEZ BLANCO	2	5.670.000
16	24009114	04/04/2024	202402250	CEDU	1192223569	VALERIA ISABEL MARQUEDA DURAN	2	3.900.000
17	24009115	04/04/2024	202400325	CEDU	72180469	[illegible]	1	3.000.000


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
14/06/2024 12:41 p. ...
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA
1:22 p. m.
25/06/2024


ABRIL 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 05
Buscar en ABRIL 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24008643
deducciones_orden_24008952
deducciones_orden_24009184
deducciones_orden_24009185
deducciones_orden_24009187
deducciones_orden_24009188
deducciones_orden_24009189
deducciones_orden_24009191
deducciones_orden_24009195
deducciones_orden_24009196
deducciones_orden_24009197
deducciones_orden_24009198
deducciones_orden_24009205
deducciones_orden_24009206
deducciones_orden_24009207
deducciones_orden_24009208
deducciones_orden_24009209
deducciones_orden_24009210
deducciones_orden_24009211
deducciones_orden_24009213
deducciones_orden_24009214
5/04/2024 11:04 a. m.
5/04/2024 11:20 a. m.
5/04/2024 7:55 a. m.
5/04/2024 7:56 a. m.
5/04/2024 7:57 a. m.
5/04/2024 7:59 a. m.
5/04/2024 8:00 a. m.
5/04/2024 8:01 a. m.
5/04/2024 8:02 a. m.
5/04/2024 8:03 a. m.
5/04/2024 8:04 a. m.
5/04/2024 8:05 a. m.
5/04/2024 8:06 a. m.
5/04/2024 8:09 a. m.
5/04/2024 8:10 a. m.
5/04/2024 8:11 a. m.
5/04/2024 8:12 a. m.
5/04/2024 8:13 a. m.
5/04/2024 8:14 a. m.
Documento Ado...
88 KB
58 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:22 p. m.
25/06/2024


ABRIL 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 05
Buscar en ABRIL 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009227
deducciones_orden_24009228
deducciones_orden_24009229
deducciones_orden_24009230
deducciones_orden_24009232
deducciones_orden_24009322
deducciones_orden_24009324
deducciones_orden_24009325
deducciones_orden_24009326
deducciones_orden_24009327
deducciones_orden_24009328
deducciones_orden_24009330
deducciones_orden_24009331
deducciones_orden_24009332
deducciones_orden_24009334
deducciones_orden_24009335
deducciones_orden_24009336
deducciones_orden_24009337
deducciones_orden_24009338
deducciones_orden_24009339
deducciones_orden_24009340
58 elementos
Buscar


ABRIL 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 05
Buscar en ABRIL 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009330
deducciones_orden_24009331
deducciones_orden_24009332
deducciones_orden_24009334
deducciones_orden_24009335
deducciones_orden_24009336
deducciones_orden_24009337
deducciones_orden_24009338
deducciones_orden_24009339
deducciones_orden_24009340
deducciones_orden_24009341
deducciones_orden_24009342
deducciones_orden_24009344
Juan 05-01
Juan 05-02
remision_1069889
remision_1069992 devol op 24009216
remision_1070035 devol op 24009195
remision_1070043 avanzada op 2400...
remision_1070096
remision_1070384
58 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1069680
05/04/2024

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

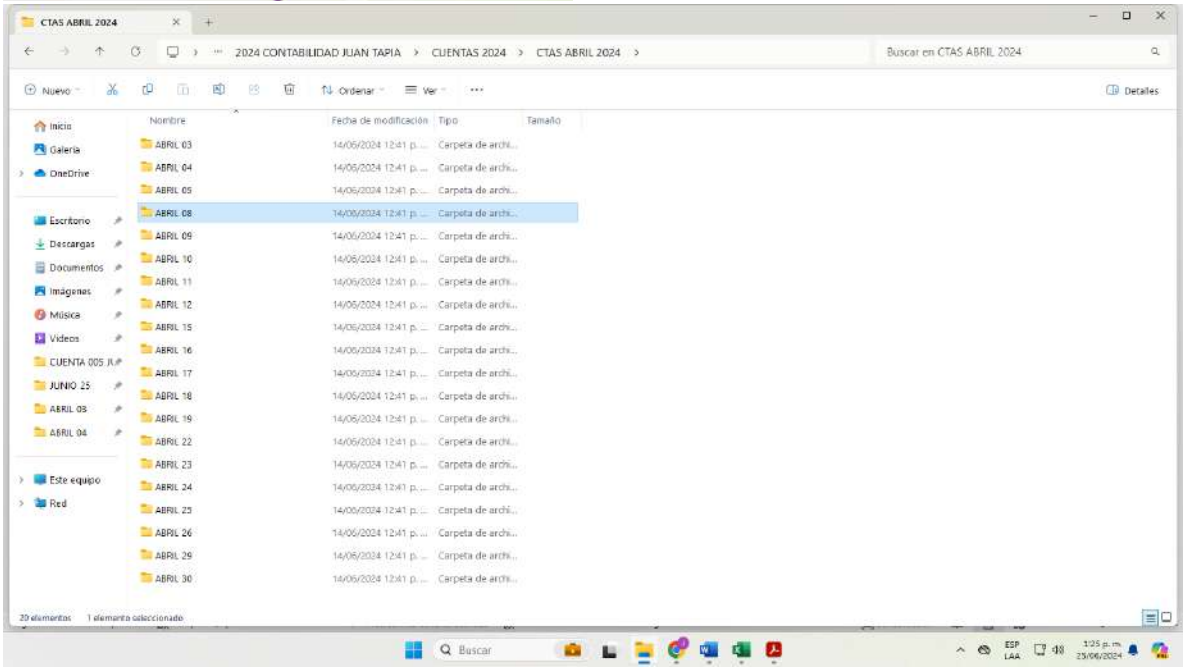
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24009184	04/04/2024	202401258	CEDU	21579027	[illegible]	02	6.000.000
2	24009160	04/04/2024	202401747	CEDU	8746887	[illegible]	02	2.400.000
3	24009187	04/04/2024	202403065	CEDU	1140839425	[illegible]	1	2.831.000
4	24009188	04/04/2024	202403436	CEDU	1098999978	[illegible]	01	3.239.000
5	24009189	04/04/2024	202305940	CEDU	72043767	[illegible]	6	3.530.000
6	24009191	04/04/2024	202402315	CEDU	12999885	[illegible]	1	2.000.000
7	24009195	04/04/2024	202406256	CEDU	32723970	[illegible]	06	1.821.000
8	24009196	04/04/2024	202401671	CEDU	55312210	[illegible]	02	1.870.000
9	24009197	04/04/2024	202409825	CEDU	32788547	[illegible]	9	5.600.000
10	24009198	04/04/2024	202402284	CEDU	32663914	[illegible]	1	3.200.000
11	24009205	04/04/2024	202402975	CEDU	45572502	[illegible]	1	6.530.000
12	24009206	04/04/2024	202403081	CEDU	32739271	[illegible]	01	5.700.000
13	24009207	04/04/2024	202409579	CEDU	72217901	[illegible]	1	8.700.000
14	24009208	04/04/2024	202402268	CEDU	55292790	[illegible]	1	6.000.000
15	24009209	04/04/2024	202401913	CEDU	1007139847	[illegible]	1	4.400.000
16	24009210	04/04/2024	202409791	CEDU	1140825506	[illegible]	5	5.000.000
17	24009211	04/04/2024	202401749	CEDU	8746881	[illegible]	2	1.870.000

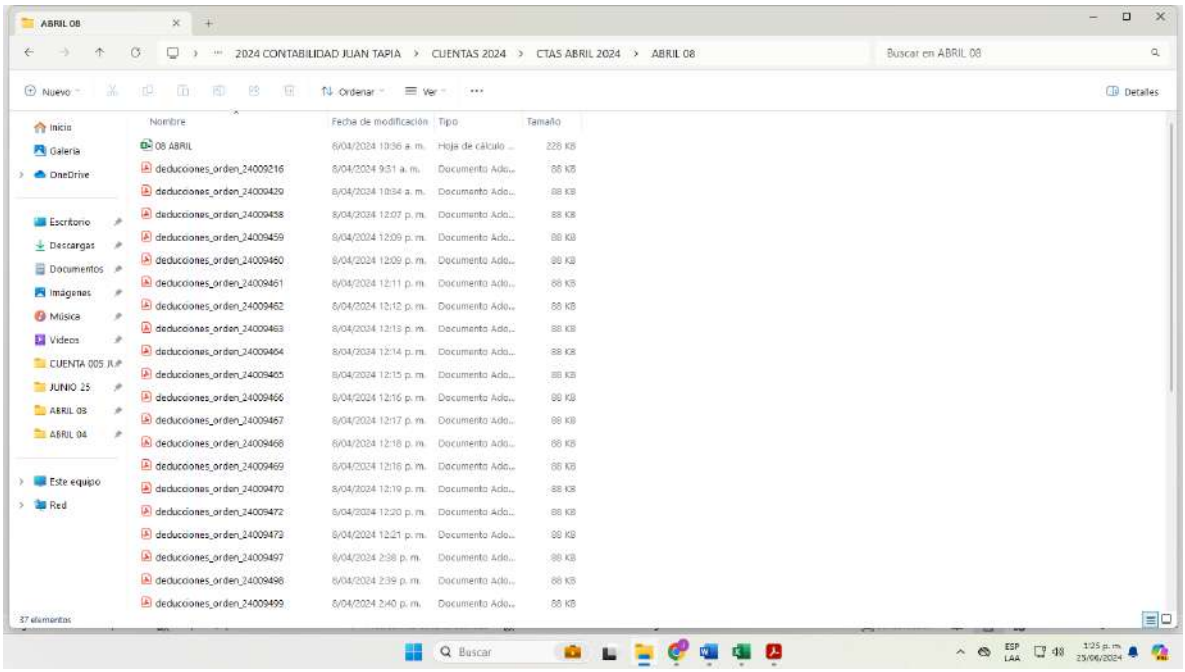
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

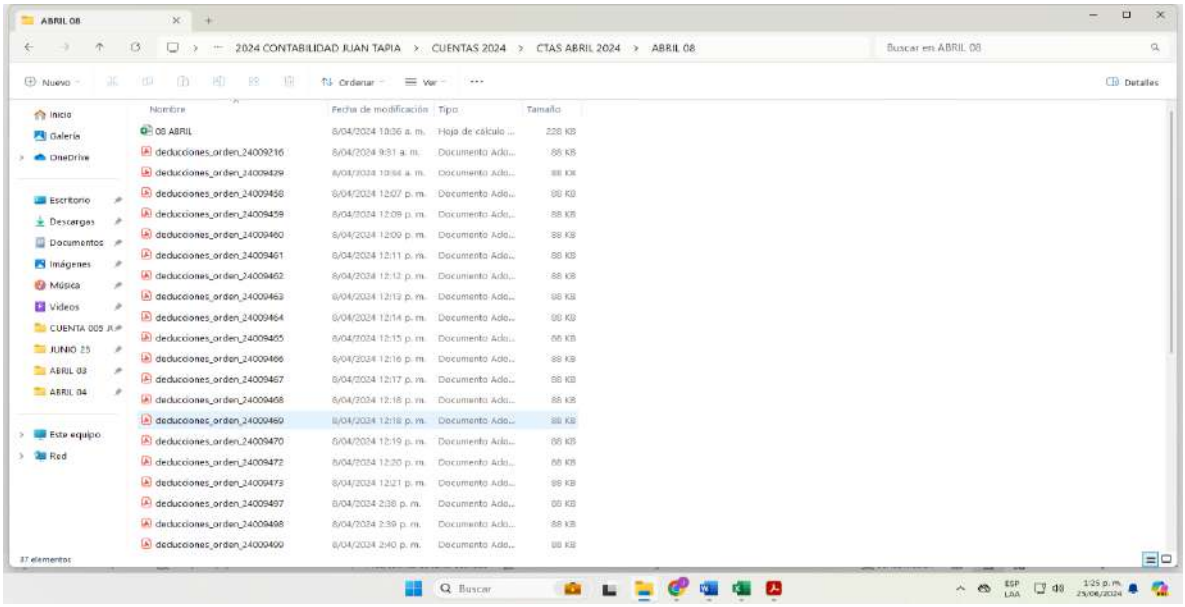
REMISIÓN 1070384
05/04/2024

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	24009322	05/04/2024	202402129	CEDU	99576947	[illegible]	1	1.850.000
2	24009324	05/04/2024	202403092	CEDU	72192518	[illegible]	1	3.700.000
3	24009325	05/04/2024	202403020	CEDU	1065497866	[illegible]	1	8.000.000
4	24009326	05/04/2024	202401996	CEDU	72015167	[illegible]	01	5.000.000
5	24009327	05/04/2024	202402531	CEDU	1007826046	[illegible]	1	3.530.000
6	24009328	05/04/2024	202403315	CEDU	1048224656	[illegible]	1	2.001.000
7	24009330	05/04/2024	202403509	CEDU	1140883120	[illegible]	01	1.150.000
8	24009331	05/04/2024	202401998	CEDU	32748398	[illegible]	2	4.715.000
9	24009332	05/04/2024	202402323	CEDU	1140842702	[illegible]	1	3.800.000
10	24009334	05/04/2024	202309375	CEDU	72016395	[illegible]	4	3.900.000
11	24009335	05/04/2024	202403314	CEDU	1140458678	[illegible]	1	2.001.000
12	24009336	05/04/2024	202402810	CEDU	72252664	[illegible]	01	2.800.000
13	24009337	05/04/2024	202402217	CEDU	1140855716	[illegible]	1	8.000.000
14	24009338	05/04/2024	202401800	CEDU	1129572776	[illegible]	1	8.000.000
15	24009339	05/04/2024	202401551	CEDU	72193570	[illegible]	1	8.000.000
16	24009340	05/04/2024	202403008	CEDU	92767578	[illegible]	1	4.668.000
17	24009341	05/04/2024	202403097	CEDU	72175887	[illegible]	01	3.200.000




ABRIL 08
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 08
Buscar en ABRIL 08
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 08
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
08 ABRIL
6/04/2024 10:36 a. m.
Hoja de cálculo ...
226 KB
deducciones_orden_24009216
6/04/2024 9:31 a. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009429
6/04/2024 10:04 a. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009458
6/04/2024 12:07 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009459
6/04/2024 12:09 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009460
6/04/2024 12:09 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009461
6/04/2024 12:11 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009462
6/04/2024 12:12 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009463
6/04/2024 12:13 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009464
6/04/2024 12:14 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009465
6/04/2024 12:15 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009466
6/04/2024 12:16 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009467
6/04/2024 12:17 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009468
6/04/2024 12:18 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009469
6/04/2024 12:18 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009470
6/04/2024 12:19 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009472
6/04/2024 12:20 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009473
6/04/2024 12:21 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009497
6/04/2024 2:38 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009498
6/04/2024 2:39 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009499
6/04/2024 2:40 p. m.
Documento Ado...
88 KB
37 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:25 p. m.
25/06/2024


ABRIL 08
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 08
Buscar en ABRIL 08
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 08
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
08 ABRIL
6/04/2024 10:36 a. m.
Hoja de cálculo ...
226 KB
deducciones_orden_24009216
6/04/2024 9:31 a. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009429
6/04/2024 10:04 a. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009458
6/04/2024 12:07 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009459
6/04/2024 12:09 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009460
6/04/2024 12:09 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009461
6/04/2024 12:11 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009462
6/04/2024 12:12 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009463
6/04/2024 12:13 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009464
6/04/2024 12:14 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009465
6/04/2024 12:15 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009466
6/04/2024 12:16 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009467
6/04/2024 12:17 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009468
6/04/2024 12:18 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009469
6/04/2024 12:18 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009470
6/04/2024 12:19 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009472
6/04/2024 12:20 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009473
6/04/2024 12:21 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009497
6/04/2024 2:38 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009498
6/04/2024 2:39 p. m.
Documento Ado...
88 KB
deducciones_orden_24009499
6/04/2024 2:40 p. m.
Documento Ado...
88 KB
37 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:25 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1070864
	08/04/2024

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	24008216	04/04/2024	202402974	CEDU	8044039	ANGEL MARIA MANCHENA GABARDINO	1	5.000.000
	Total	1					Total	5.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1070864

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1071051
	08/04/2024

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	24008429	08/04/2024	202403590	CEDU	8790190	RICARDO DAVILA PAEZ MADRID	1	9.828.800
	Total	1					Total	9.828.800

Para la constancia se firma la remision No. 1071051

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1071396
	08/04/2024

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	24008458	08/04/2024	202401067	CEDU	8784416	LUIS EDUARDO TORRESCANO PONTALVO	2	2.500.000
2	24008459	08/04/2024	202402258	CEDU	1082841323	MANUEL FIDEL NUÑEZ PERTUZ	1	5.200.000
3	24008460	08/04/2024	202400868	CEDU	72275864	ROBERTO JOSE CASTILLO	1	5.800.000
4	24008461	08/04/2024	202400886	CEDU	9275 1348	YERIS ESTER ARIZA ANTEQUERA	1	2.500.000
5	24008462	08/04/2024	202400880	CEDU	32788969	DALIS MARGARITA MENDOZA MELENDEZ	1	3.700.000
6	24008463	08/04/2024	202402859	CEDU	8457 1877	RICARDO MARIA VILORIA BENTEL	01	4.359.800
7	24008464	08/04/2024	202402862	CEDU	72085042	FERNANDO ENRIQUE GORDON RICARDO	2	4.700.000
8	24008465	08/04/2024	202402868	CEDU	1143043571	EDUARDO JAVIER MALABETH AVILA	1	2.800.000
9	24008466	08/04/2024	202402148	CEDU	8535879	FERNANDO AUGUSTO YEPES DIAZ	01	3.530.000
10	24008467	08/04/2024	202401875	CEDU	108-886857	MIGUEL SERRANO RAMIREZ	2	1.870.000
11	24008468	08/04/2024	202401413	CEDU	32803359	MARLU PATRICIA ANGULO PAVA	02	1.870.000
12	24008469	08/04/2024	202403068	CEDU	32729015	NILEIDA MARIA PESTANA GUERRERO	01	3.870.000
13	24008470	08/04/2024	202401454	CEDU	1082182808	GYMARA JESUS MERLANO ROMERO	02	3.000.000
14	24008472	08/04/2024	202402905	CEDU	22466218	DILIANA MARGARITA BARRIOS SOLARTE	01	4.000.000
15	24008473	08/04/2024	202403039	CEDU	1140852510	DILIANA MARGARITA ESCORCIA BERMUDEZ	3	6.300.000
	Total	15					Total	55.584.800

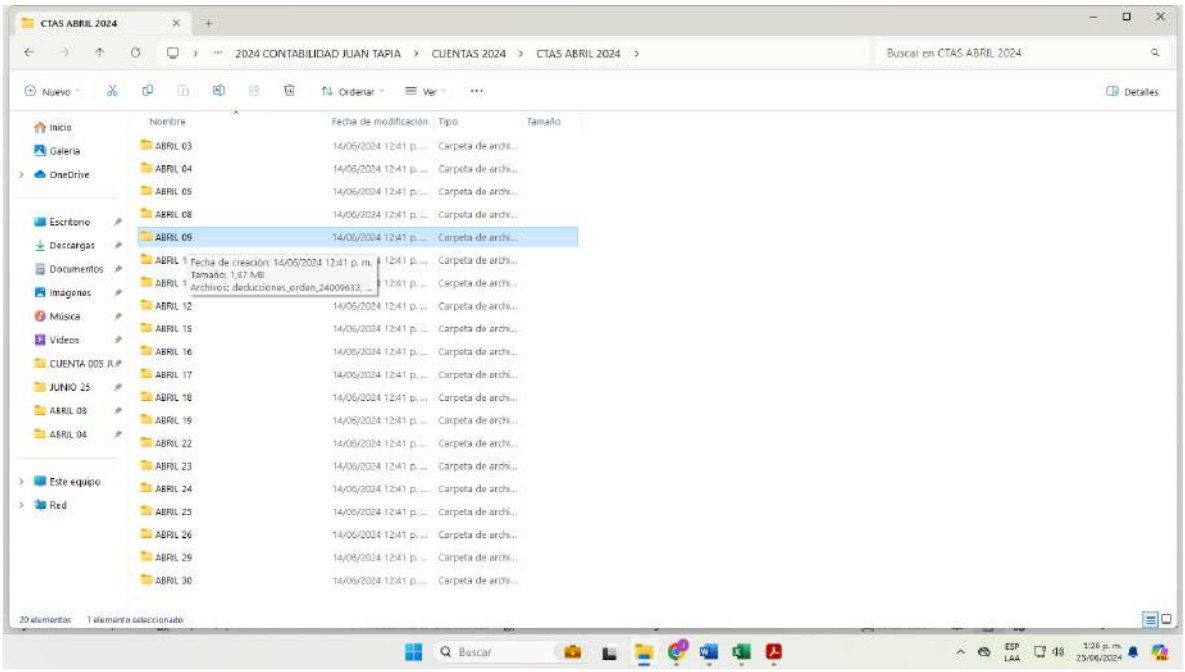
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

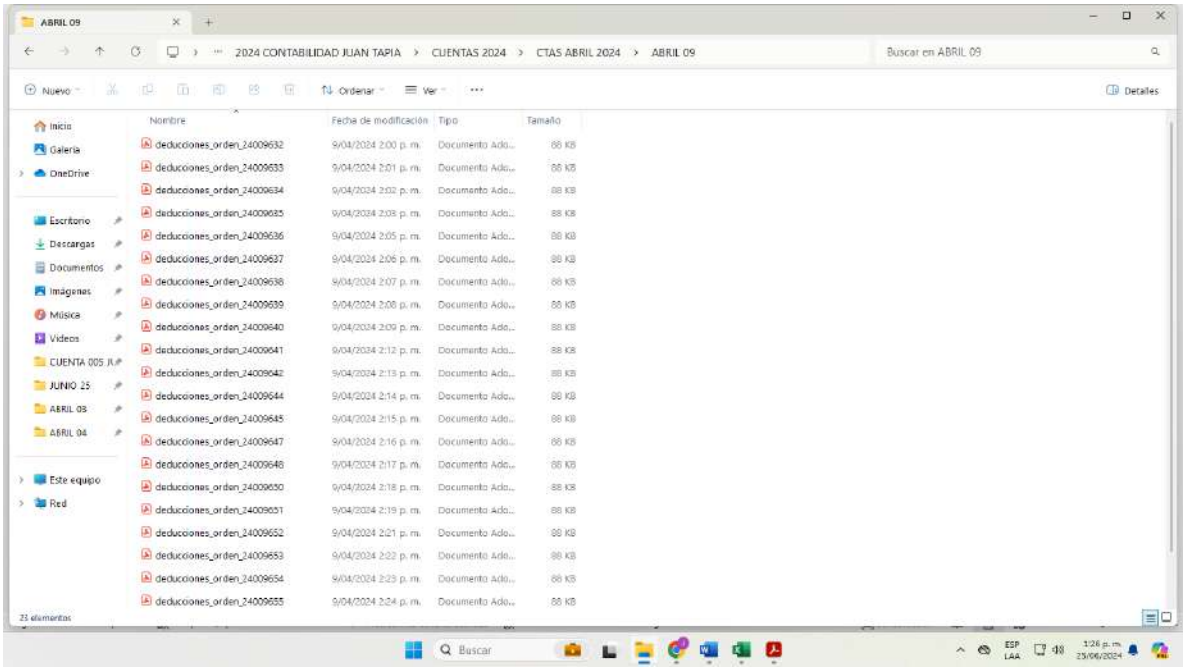
REMISIÓN	1071449
	08/04/2024

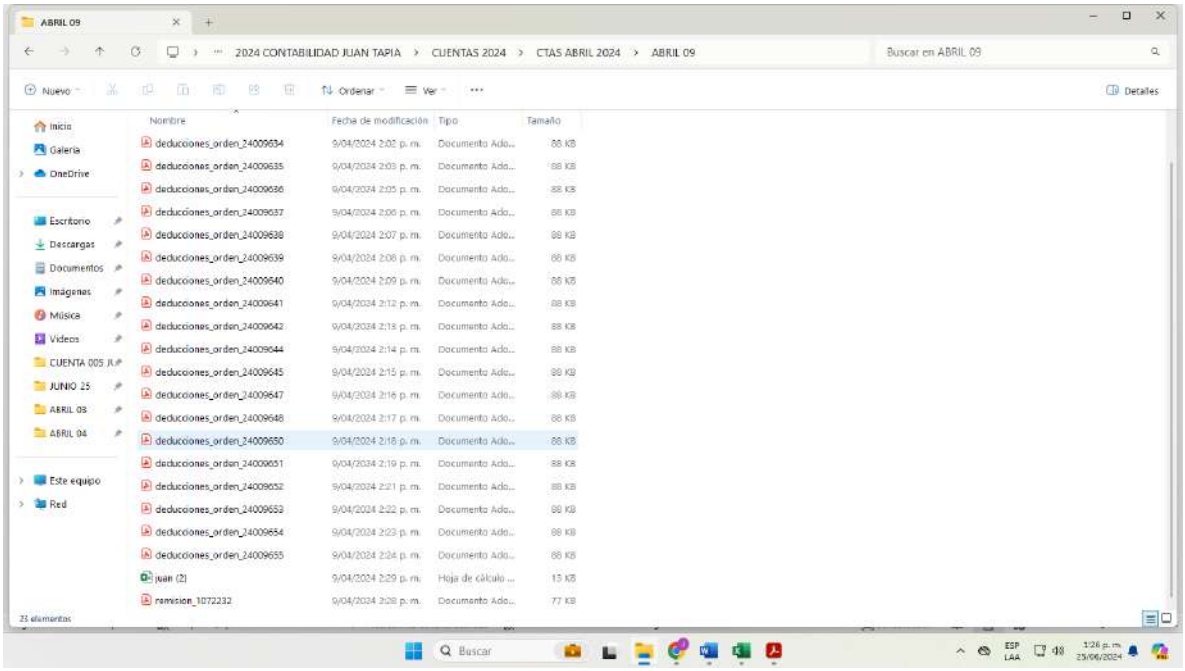
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24008497	08/04/2024	202400850	CEDU	22215000	RAFAEL BLANCO LUNA	1	3.500.000
2	24008498	08/04/2024	202402806	CEDU	75139899	JORGE ELIECER VALIENTE MARTINEZ	1	6.500.000
3	24008499	08/04/2024	202400867	CEDU	1128125402	JUAN MANUEL CASTRO CAMACHO	1	3.220.000
4	24008500	08/04/2024	202402825	CEDU	1004550076	SEBASTIANEE JESUS ELIADIS MENDOZA	1	5.200.000
5	24008501	08/04/2024	202402214	CEDU	32729553	NARLY ARIAS VILLEGAS	1	3.000.000
6	24008502	08/04/2024	202402087	CEDU	91448108	JAIRO MOPA MARTINEZ	FEV-25	4.200.000
7	24008503	08/04/2024	202400370	CEDU	9145100	EDWIN DAVID TORRES WATTS	2	4.380.000
8	24008504	08/04/2024	202400851	CEDU	72000912	CARLOS ANDRES GARDENAS CUMPLIDO	01	3.300.000
9	24008505	08/04/2024	202402055	CEDU	1234068092	DANIELA ACOSTA ARRAZOLA	02	5.000.000
10	24008506	08/04/2024	202307531	CEDU	22551031	OLGA GEORGINA LEDNES OSORIO	5	4.500.000
11	24008507	08/04/2024	202403013	CEDU	32715808	NUBIA INES CACUAMA HERRERA	1	2.300.000
12	24008509	08/04/2024	202401749	CEDU	72196803	ALEXANDER CARRILLO SCHLANTE	FEV-226	5.200.000
13	24008510	08/04/2024	202402544	CEDU	1001800479	JORGE CAMILO ESCALANTE DAVALOS	1	2.800.000
	Total	15					Total	51.279.000

Para la constancia se firma la remision No. 1071449


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:41 p. m.
Tamaño: 1,67 MB
Archivos: deducciones_orden_24009632, ...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 09
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 09
Buscar en ABRIL 09
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009632
deducciones_orden_24009633
deducciones_orden_24009634
deducciones_orden_24009635
deducciones_orden_24009636
deducciones_orden_24009637
deducciones_orden_24009638
deducciones_orden_24009639
deducciones_orden_24009640
deducciones_orden_24009641
deducciones_orden_24009642
deducciones_orden_24009644
deducciones_orden_24009645
deducciones_orden_24009647
deducciones_orden_24009648
deducciones_orden_24009650
deducciones_orden_24009651
deducciones_orden_24009652
deducciones_orden_24009653
deducciones_orden_24009654
deducciones_orden_24009655
Documento Ado...
88 KB
23 elementos
Buscar

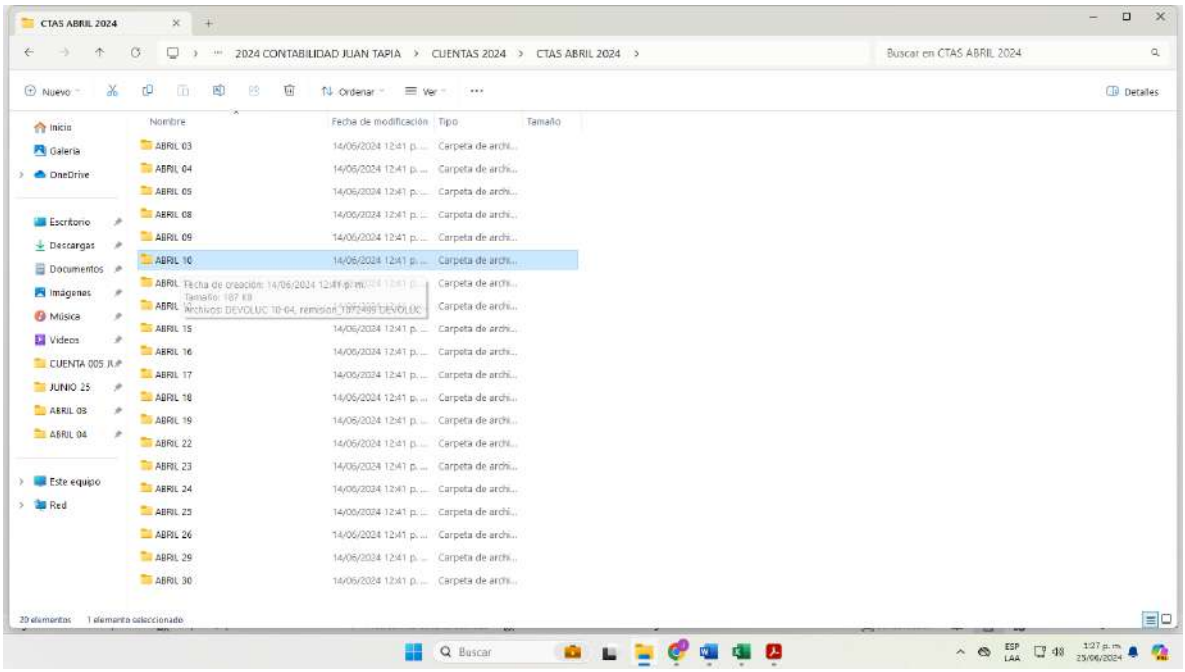


ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISION	1072232
09/04/2024	

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	24009632	09/04/2024	202304244	CEDU	5745401	ROBERTO RAFAEL ROSARIO SANTIAGO	1	5.000.000
2	24009633	09/04/2024	202401692	CEDU	23107123	KEITH DEL CARMEN CURE AVILA	01	5.500.000
3	24009634	09/04/2024	202312910	CEDU	1045736809	DAYAN ALFREDO ZARATE RODRIGUEZ	4	1.173.333
4	24009635	09/04/2024	202310840	CEDU	72206481	EDGAR VEGA SOLANO RENDON	8	3.900.000
5	24009636	09/04/2024	202400529	CEDU	1018448521	MARIA MARGARITA MEDINA IGUARAN	01	2.991.000
6	24009637	09/04/2024	202400786	CEDU	72001207	JUAN CARLOS TRESPALACIOS SALGADO	1	3.500.000
7	24009638	09/04/2024	202402661	CEDU	32662362	ERIKA ESPERANZA GOMEZ DE FERRER	01	3.900.000
8	24009639	09/04/2024	202403581	CEDU	1043000463	ALBA LUZ PENUELA REYES	01	2.460.000
9	24009640	09/04/2024	202402073	CEDU	1045721565	JUAN DAVID RIVERO GABRERA	1	4.000.000
10	24009641	09/04/2024	202401682	CEDU	1129669356	SHADYA MARCELA AÑIZA FLOREZ	1	3.300.000
11	24009642	09/04/2024	202400571	CEDU	27016666	JANER MARIA CHATE ROSADO	1	3.300.000
12	24009644	09/04/2024	202402664	CEDU	1065403666	ORLANDO JOSE ALVAREZ MEZA	01	3.900.000
13	24009645	09/04/2024	202400574	CEDU	10668662	ADONAY JOSE JARAMILLO GARRIDO	1	3.229.000
14	24009647	09/04/2024	202401442	CEDU	72166249	EVARISTO JOSE SULBARAN ORDOÑO	02	1.900.000
15	24009648	09/04/2024	202400910	CEDU	32755548	NOHA ESTER MERCADO GOMEZ	1	2.300.000
16	24009650	09/04/2024	202402858	CEDU	1044481790	JONATHAN ANILLO MATUTE	01	3.500.000
17	24009651	09/04/2024	202402011	CEDU	1079516272	LINDRYS PAOLA TORRES DIAZ	2	5.848.800
18	24009652	09/04/2024	202401219	CEDU	1003364598	AMAURI SERRANO BENITEZ	02	3.700.000







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

REMISIÓN 1072499
10/04/2024

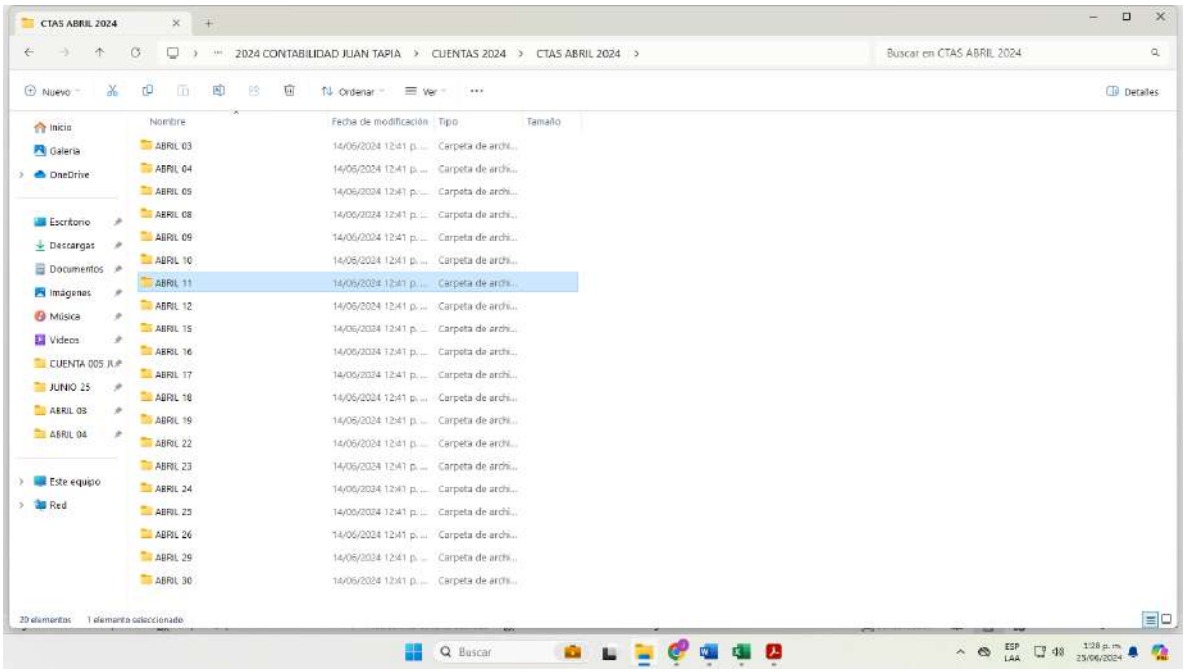
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

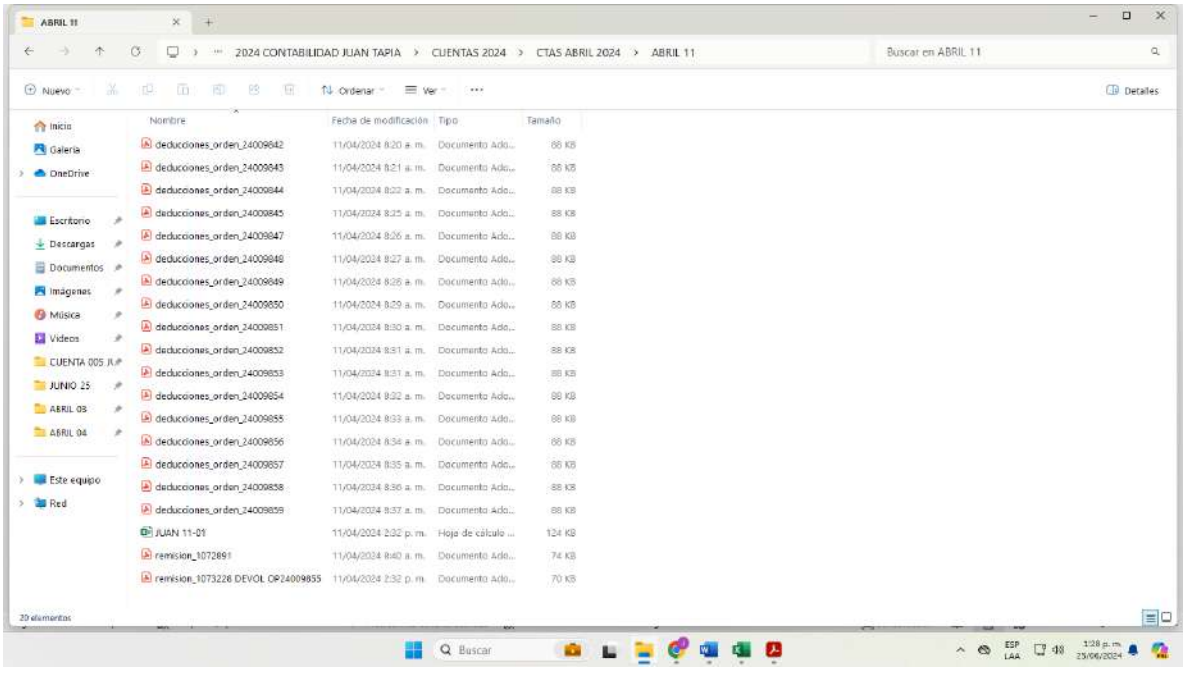
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1								
2								
	Total						Total	

Para la constancia se firma la remision No. 1072499

Remisión

Recibido por:


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 11
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 11
Buscar en ABRIL 11
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24009842
deducciones_orden_24009843
deducciones_orden_24009844
deducciones_orden_24009845
deducciones_orden_24009847
deducciones_orden_24009848
deducciones_orden_24009849
deducciones_orden_24009850
deducciones_orden_24009851
deducciones_orden_24009852
deducciones_orden_24009853
deducciones_orden_24009854
deducciones_orden_24009855
deducciones_orden_24009856
deducciones_orden_24009857
deducciones_orden_24009858
deducciones_orden_24009859
JUAN 11-01
remision_1072891
remision_1073226 DEVOL OP24009855
Documento Ado...
Hoja de cálculo ...
20 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1072801
11/04/2024

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	24009842	10/04/2024	202402930	CEDU	1042966733	DIEGO ARMANDO RADA CARRILLO	1	2.500.000
2	24009843	10/04/2024	202401186	CEDU	1143670993	MOISES DAVID ORTIZ GONZALEZ	62	3.850.000
3	24009844	10/04/2024	202311110	CEDU	1140820683	NATALIA MARIA MERCADO OSPINO	2	5.250.000
4	24009845	10/04/2024	202402833	CEDU	1045680177	CARLOS JOEL RADA CASTRO	1	3.500.000
5	24009847	10/04/2024	202402830	CEDU	8640775	GUSTAVO ENRIQUE SOLANO BELTRAN	1	1.747.000
6	24009848	10/04/2024	202402904	CEDU	72148948	YUSMANY DEVILLANO CRUZ	1	5.200.000
7	24009849	10/04/2024	202402120	CEDU	32908882	GRACIELA REBECA GUTIERREZ OSORIO	61	3.000.000
8	24009850	10/04/2024	202402120	CEDU	32908882	GRACIELA REBECA GUTIERREZ OSORIO	2	6.800.000
9	24009851	10/04/2024	202401846	CEDU	1121822779	EMELY JOHANA PINEDA DIERPA	1	5.000.000
10	24009852	10/04/2024	202401804	CEDU	8777421	MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	1	4.050.000
11	24009853	10/04/2024	202402873	CEDU	56280510	YULIETH ZULETA LOPEZ	1	5.000.000
12	24009854	10/04/2024	202401184	CEDU	1043800766	JHON ALBER GONZALEZ MAYA	62	2.800.000
13	24009855	10/04/2024	202403043	CEDU	72048004	RAFAEL EDUARDO ORTOLA GALLARDO	1	2.000.000
14	24009856	10/04/2024	202402837	CEDU	8715426	ALFARO ALFONSO POLO MUNOZ	1	5.200.000
15	24009857	10/04/2024	202401579	CEDU	32928985	NUBIS ESTELA BERDUGO ORTIZ	62	1.900.000
16	24009858	10/04/2024	202402950	CEDU	1099324764	JOSE ALFREDO JIMENEZ OSPINA	1	5.500.000
17	24009859	10/04/2024	202306334	CEDU	1045736187	GABRIEL EDUARDO FERNANDEZ	264	5.800.000



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

REMISIÓN 1073228
11/04/2024

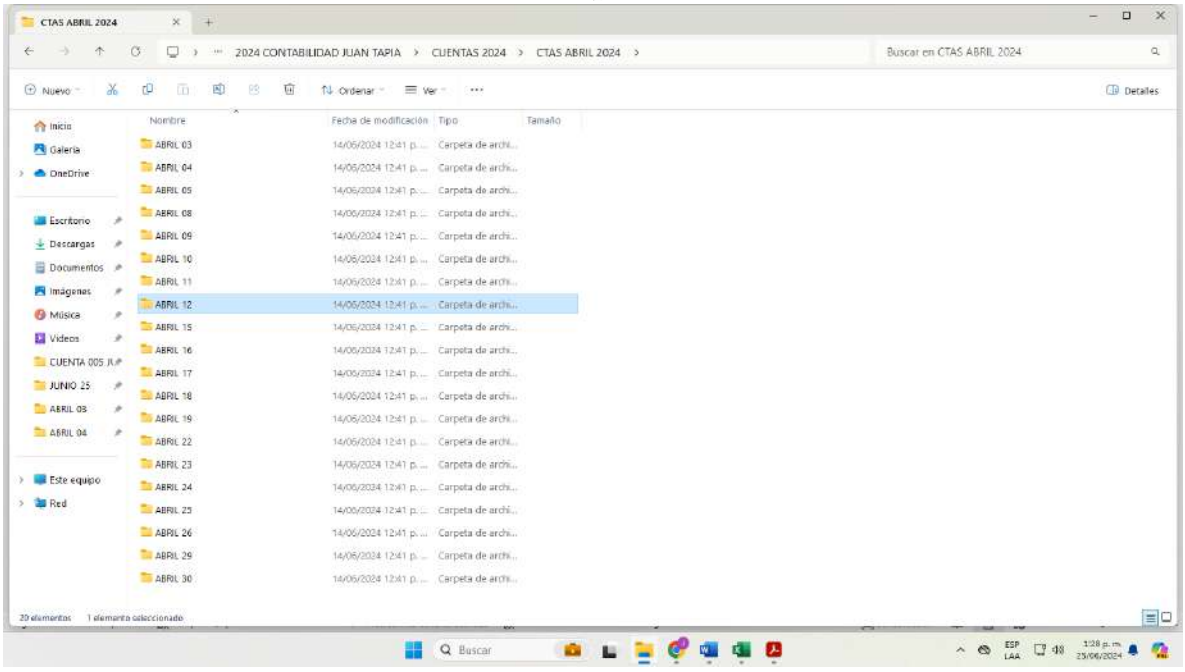
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

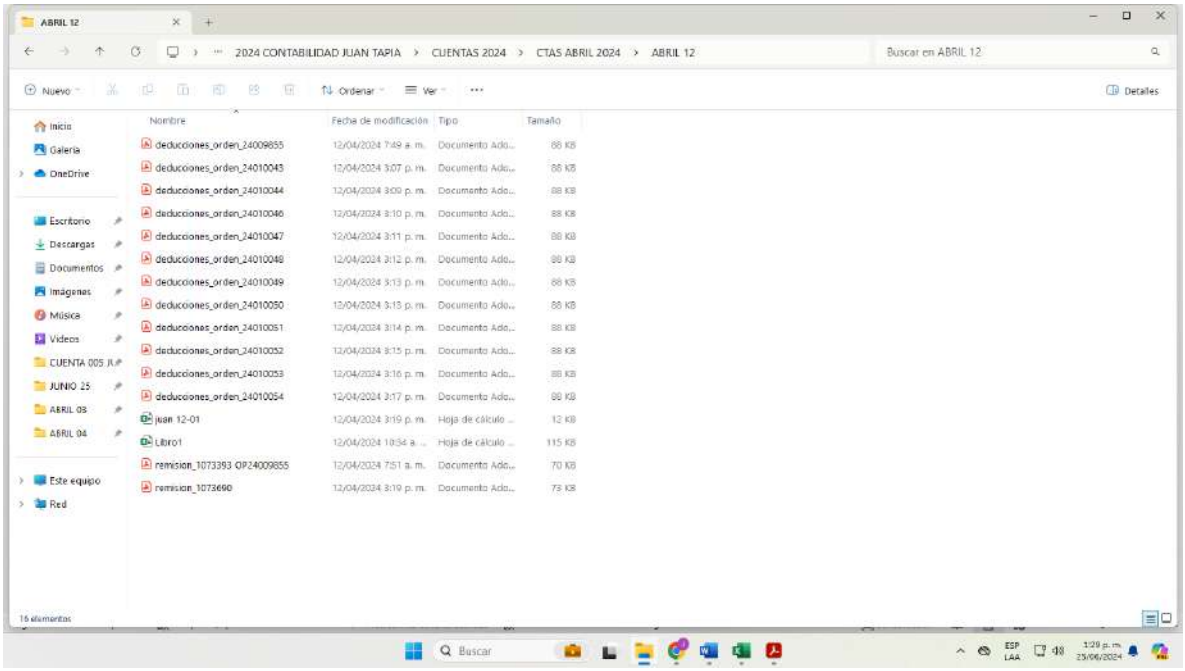
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24009855	10/04/2024	202403043	CEDU	72048004	RAFAEL EDUARDO ORTOLA GALLARDO	1	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1073228

Remisión

Recibido por:







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

REMISIÓN 1073393
12/04/2024

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	24009855	10/04/2024	2024000643	CEDU	72046004	RAFAEL EDUARDO MEJOLA GALLARDO	1	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1073393

Remisión

Recibido por:



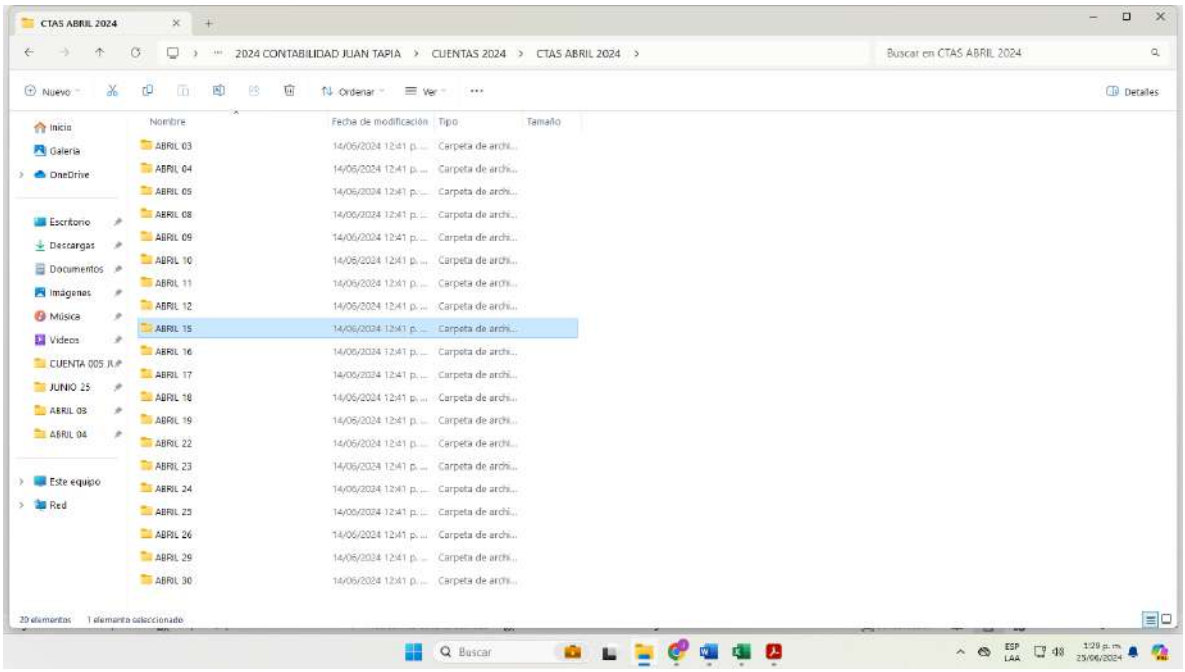
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

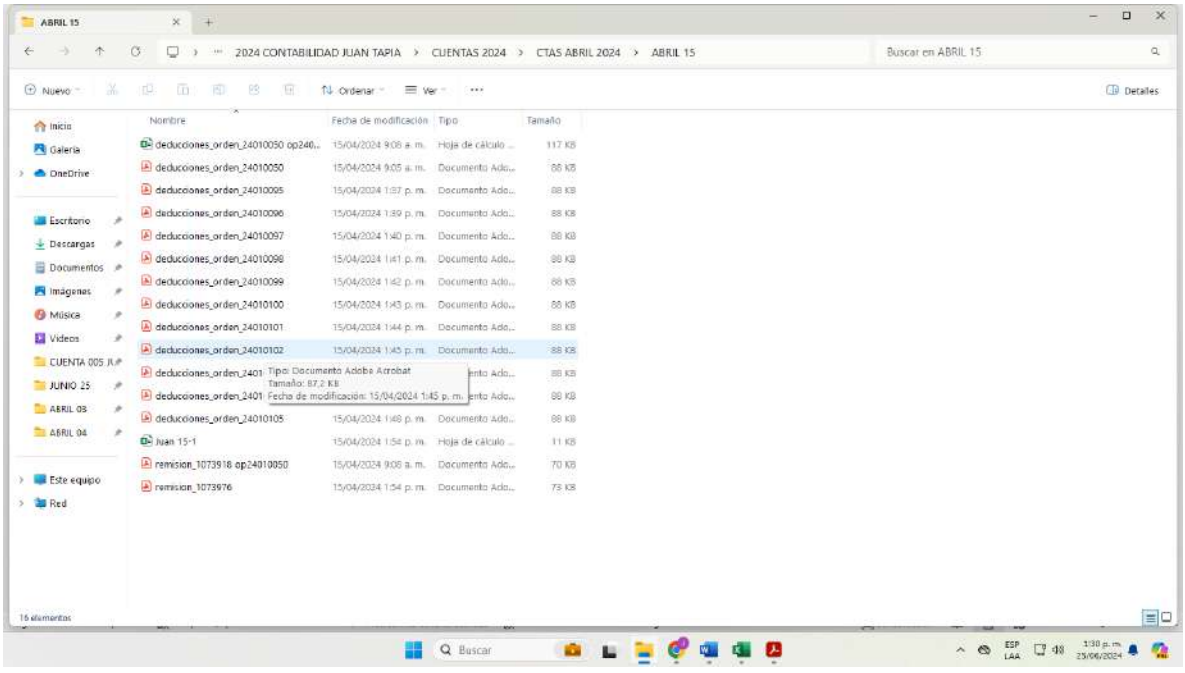
REMISIÓN 1073690
12/04/2024

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	24010043	12/04/2024	2024002954	CEDU	1030429816	DANIELA GALVIS COLA	1	2.000.000
2	24010044	12/04/2024	2024001168	CEDU	1045747768	GERLAN DE JESUS BERMEJO GUERRERO	1	6.000.000
3	24010046	12/04/2024	2024001688	CEDU	1042705851	JOSE DAVID PUENTES DE LA PUENTE	2	9.000.000
4	24010047	12/04/2024	2024000979	CEDU	1045710570	JESUS ALBERTO PATE LEMUS	3	9.500.000
5	24010048	12/04/2024	2024000642	CEDU	1045741580	ANGELY HOLEET OBLEDON MELO	1	1.572.800
6	24010049	12/04/2024	2020012389	CEDU	1045279069	KARINA JULIO PEREIRA	03	1.700.000
7	24010050	12/04/2024	2024002880	CEDU	55253165	NATALY MARTELO RODRIGUEZ	1	2.000.000
8	24010051	12/04/2024	2024002954	CEDU	1140867179	DIANA CAROLINA PARDO DE LA CRUZ	1	9.500.000
9	24010052	12/04/2024	2024002394	CEDU	1079915468	MARIA ANDRAY GARCIA CARPIO	1	9.000.000
10	24010053	12/04/2024	2024001196	CEDU	72994839	JORGE ENRIQUE PATARO NIETO	02	2.000.000
11	24010054	12/04/2024	2020111758	CEDU	88885877	JOHANA MARGARITA DURAN POLO	02	4.500.000
	Total	11					Total	56.522.800

Para la constancia se firma la remision No. 1073690


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 15
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 15
Buscar en ABRIL 15
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 03
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010050 op240...
deducciones_orden_24010050
deducciones_orden_24010095
deducciones_orden_24010096
deducciones_orden_24010097
deducciones_orden_24010098
deducciones_orden_24010099
deducciones_orden_24010100
deducciones_orden_24010101
deducciones_orden_24010102
deducciones_orden_2401
deducciones_orden_2401
deducciones_orden_24010105
Juan 15-1
remision_1073918 op24010050
remision_1073976
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 87,2 KB
Fecha de modificación: 15/04/2024 1:45 p. m.
16 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1073918
15/04/2024

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	24010050	12/04/2024	2024025830	CEDU	55233163	NATALY MARTELO RODRIGUEZ	1	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1073918

Remisión

Recibido por:

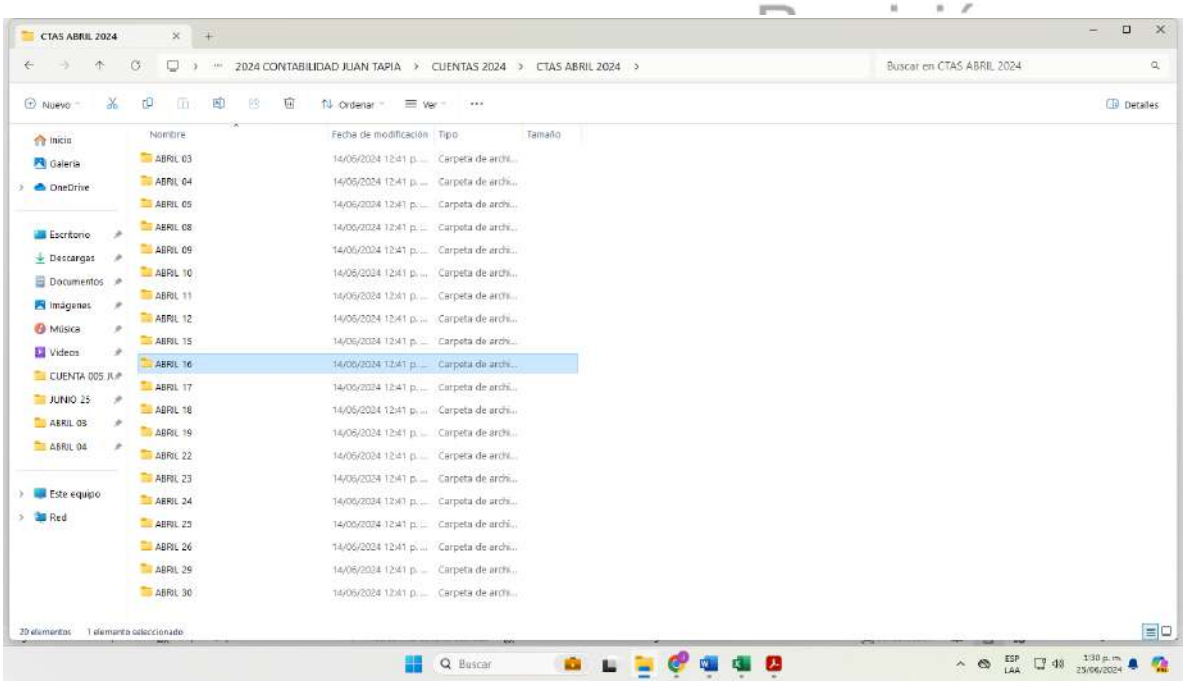
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

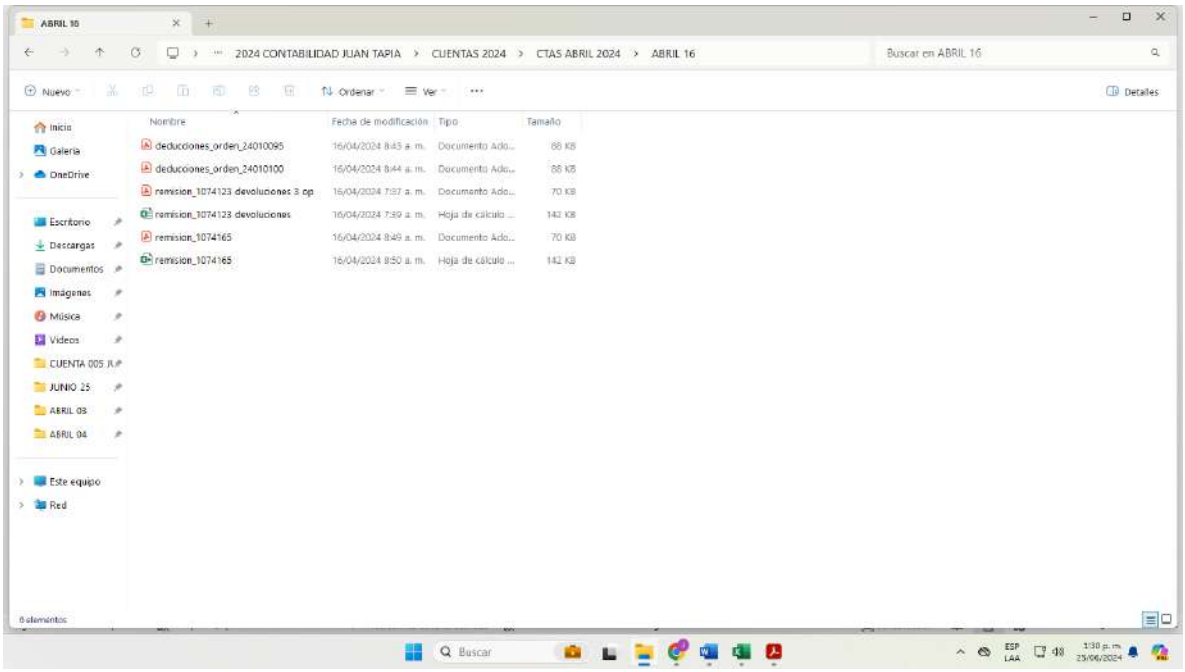
REMISIÓN 1073976
15/04/2024

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	24010095	15/04/2024	2024025853	CEDU	1045041769	[redacted]	1	6.000.000
2	24010096	15/04/2024	2024025821	CEDU	1044427690	[redacted]	01	2.400.000
3	24010097	15/04/2024	2024025818	CEDU	72188829	[redacted]	1	2.400.000
4	24010098	15/04/2024	2024025185	CEDU	1079912426	[redacted]	1	6.000.000
5	24010099	15/04/2024	2024025339	CEDU	72182891	[redacted]	1	2.000.000
6	24010100	15/04/2024	2024025815	CEDU	1070099885	[redacted]	1	2.400.000
7	24010101	15/04/2024	2024025845	CEDU	1140426111	[redacted]	1	2.400.000
8	24010102	15/04/2024	2024011449	CEDU	922159516	[redacted]	02	1.900.000
9	24010103	15/04/2024	2024011752	CEDU	1001822814	[redacted]	02	1.900.000
10	24010104	15/04/2024	2024031156	CEDU	1065599124	[redacted]	1	6.000.000
11	24010105	15/04/2024	2025000980	CEDU	1129599788	[redacted]	1	2.850.000
	Total	11					Total	36.350.000

Para la constancia se firma la remision No. 1073976





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

REMISIÓN 1074123
16/04/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010095	15/04/2024	2024003953	CEDU	1043841709	JAIME BARCASNEGRAS PADILLA	1	8.000.000
2	24010099	15/04/2024	2024003328	CEDU	72162691	LUIS ALBERTO DE LA HOZ NOGUERA	1	3.000.000
3	24010100	15/04/2024	2024003915	CEDU	1073599995	ANDRES FERNANDO FERNANDEZ MORENO	1	2.400.000
	Total	3					Total	13.400.000

Para la constancia se firma la remision No. 1074123

Remisión

Recibido por:

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

REMISION 1074165
16/04/2024

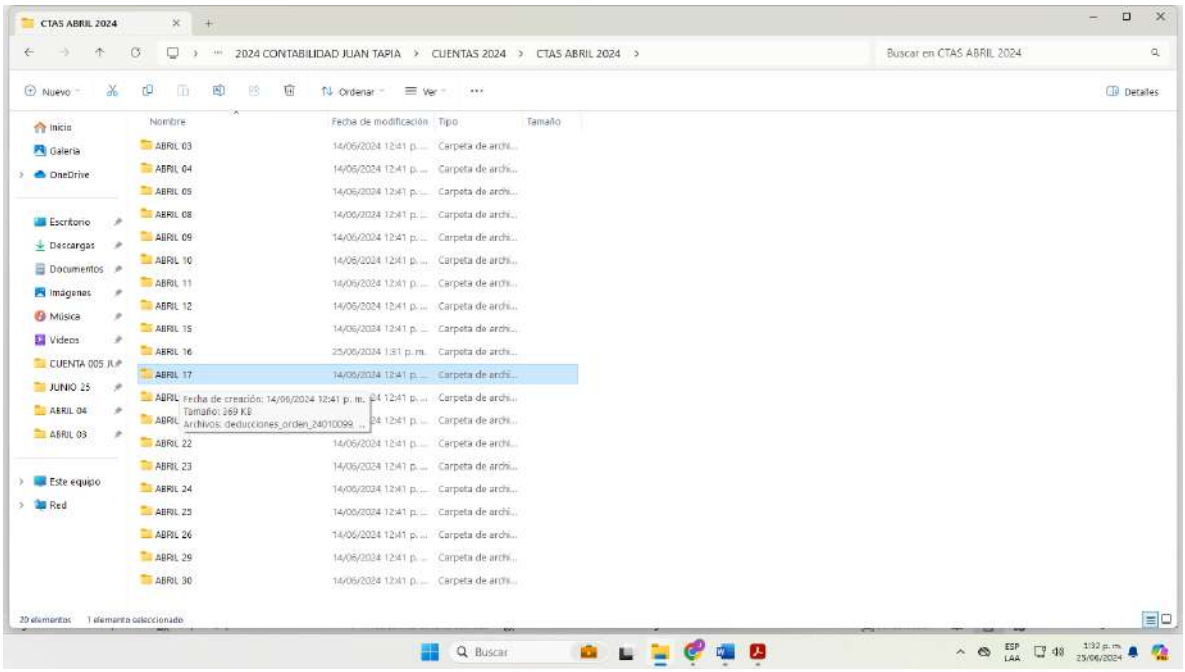
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010095	15/04/2024	2024003953	CEDU	1043841709	JAIME BARCASNEGRAS PADILLA	1	8.000.000
2	24010100	15/04/2024	2024003915	CEDU	1073599995	ANDRES FERNANDO FERNANDEZ MORENO	1	2.400.000
	Total	2					Total	10.400.000

Para la constancia se firma la remision No. 1074165

Remisión

Recibido por:







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

REMISIÓN	1074566
17/04/2024	

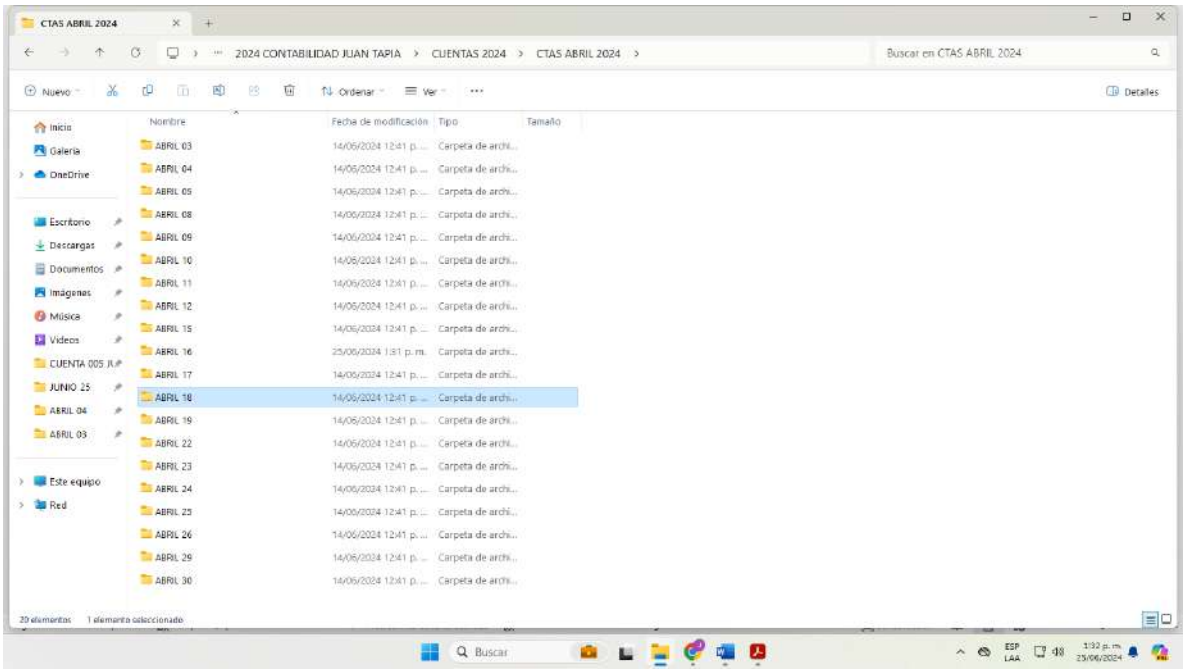
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

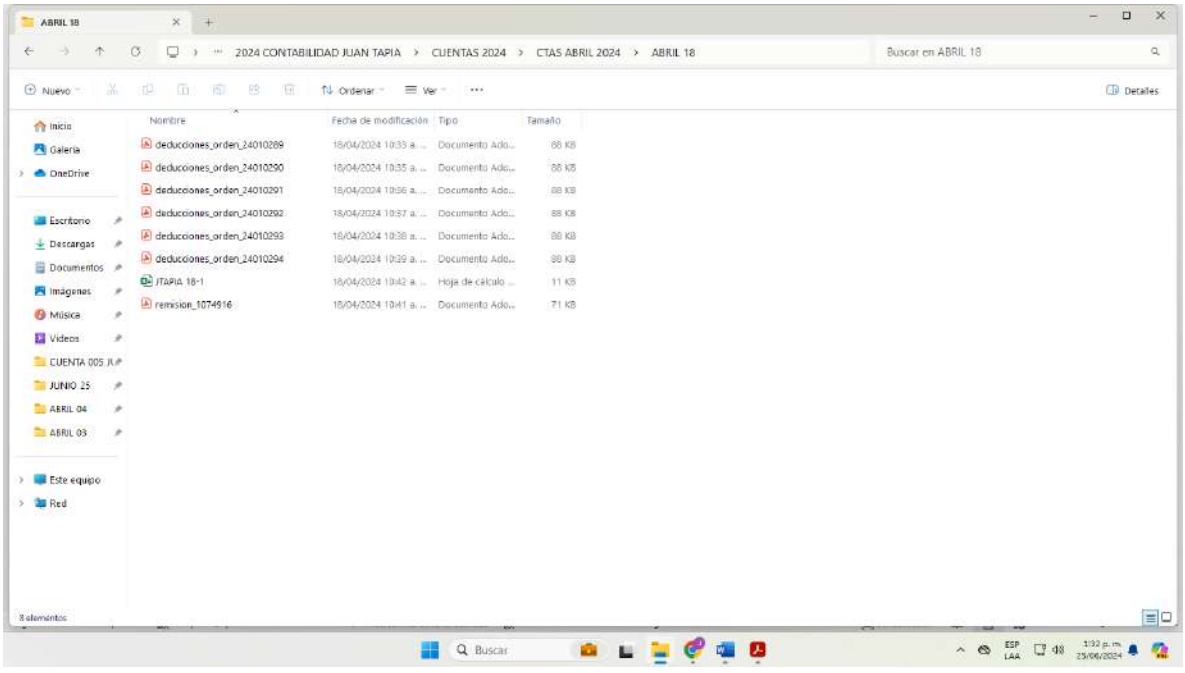
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010099	15/04/2024	2024002228	CEDU	72162691	LUIS ALBERTO DE LA HOZ NOGUERA	1	5.000.000
	Total	1					**Total**	5.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1074566

Remisión

Recibido por:


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 18
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 18
Buscar en ABRIL 18
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010289
deducciones_orden_24010290
deducciones_orden_24010291
deducciones_orden_24010292
deducciones_orden_24010293
deducciones_orden_24010294
ITAPIA 18-1
remision_1074916
8 elementos
Buscar

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

REMISIÓN	1074916
16/04/2024	

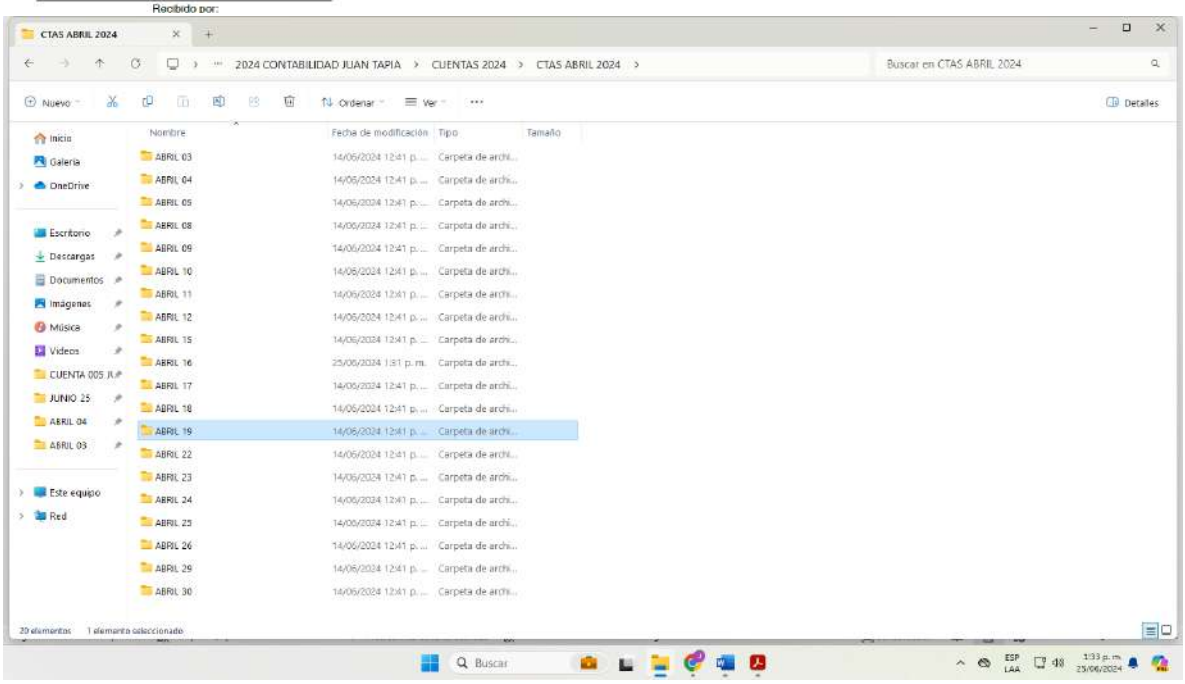
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

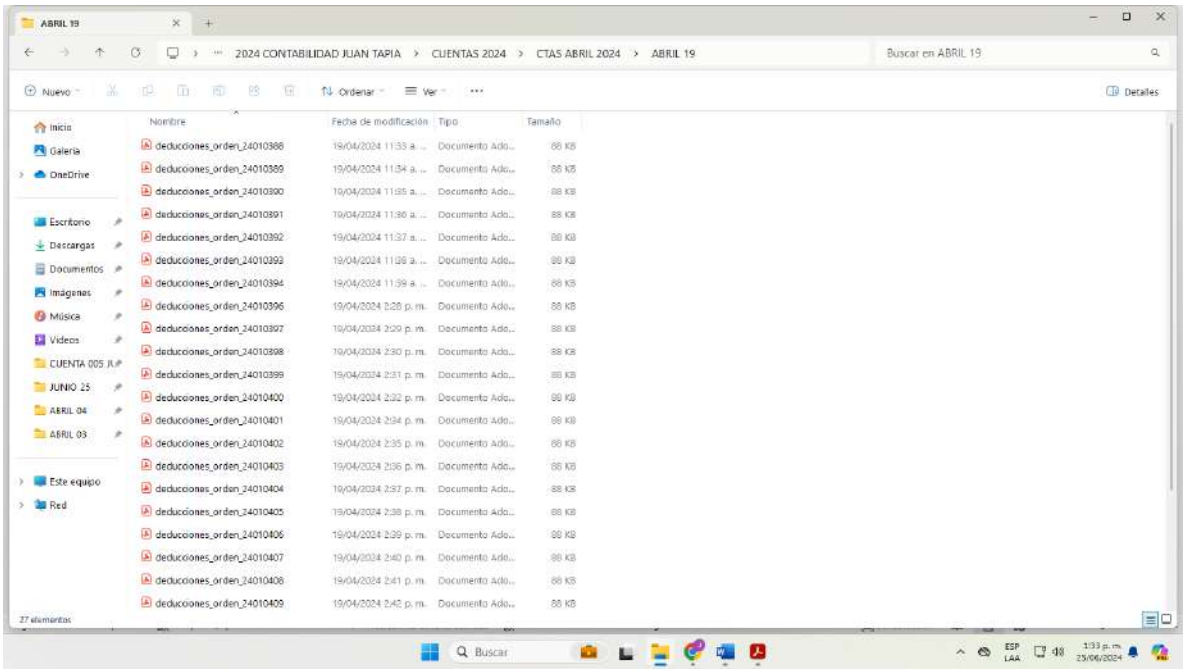
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010289	16/04/2024	202402866	CEDU	72208741	LEONARDO CLAVIJO OSORIO	1	2.400.000
2	24010290	16/04/2024	202402819	CEDU	78028296	JERONIMO DANIEL MORALES PETRO	1	2.400.000
3	24010291	16/04/2024	202403262	CEDU	1127389014	RUBY DANIELA MENDIETA MARTINEZ	1	8.500.000
4	24010292	16/04/2024	202403163	CEDU	32888629	ILSY ELVIRA LLANOS MUNOZ	1	5.000.000
5	24010293	16/04/2024	202401845	CEDU	1140875575	NATALY ANDREA GUERRERO SOLANO	2	6.000.000
6	24010294	16/04/2024	202402376	CEDU	22667066	GLADIS PATRICIA VILLA CAMPO	1	3.000.000
	Total	6					**Total**	21.300.000

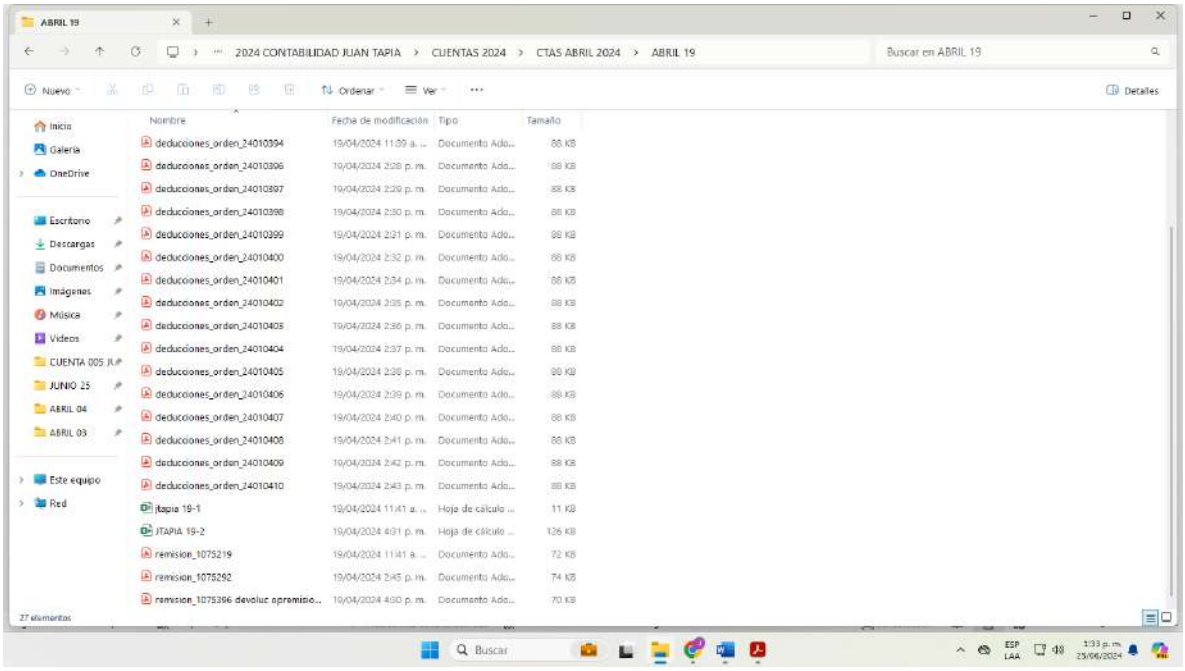
Para la constancia se firma la remision No. 1074916

Remisión

Recibido por:




ABRIL 19
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 19
Buscar en ABRIL 19
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010386 19/04/2024 11:33 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010387 19/04/2024 11:34 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010388 19/04/2024 11:35 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010389 19/04/2024 11:36 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010390 19/04/2024 11:37 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010391 19/04/2024 11:38 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010392 19/04/2024 11:39 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010393 19/04/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010394 19/04/2024 2:29 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010396 19/04/2024 2:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010397 19/04/2024 2:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010398 19/04/2024 2:32 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010399 19/04/2024 2:34 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010400 19/04/2024 2:35 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010401 19/04/2024 2:36 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010402 19/04/2024 2:37 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010403 19/04/2024 2:38 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010404 19/04/2024 2:39 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010405 19/04/2024 2:40 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010406 19/04/2024 2:41 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010407 19/04/2024 2:42 p. m. Documento Ado... 88 KB
27 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:33 p. m.
25/06/2024


ABRIL 19
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 19
Buscar en ABRIL 19
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010394 19/04/2024 11:39 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010396 19/04/2024 2:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010397 19/04/2024 2:29 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010398 19/04/2024 2:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010399 19/04/2024 2:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010400 19/04/2024 2:32 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010401 19/04/2024 2:34 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010402 19/04/2024 2:35 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010403 19/04/2024 2:36 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010404 19/04/2024 2:37 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010405 19/04/2024 2:38 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010406 19/04/2024 2:39 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010407 19/04/2024 2:40 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010408 19/04/2024 2:41 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010409 19/04/2024 2:42 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010410 19/04/2024 2:43 p. m. Documento Ado... 88 KB
jtapia 19-1 19/04/2024 11:41 a. ... Hoja de cálculo ... 11 KB
JTAPIA 19-2 19/04/2024 4:01 p. m. Hoja de cálculo ... 126 KB
remision_1075219 19/04/2024 11:41 a. ... Documento Ado... 72 KB
remision_1075292 19/04/2024 2:45 p. m. Documento Ado... 74 KB
remision_1075396 devoluc apremisio... 19/04/2024 4:00 p. m. Documento Ado... 70 KB
27 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:33 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1075219
19/04/2024	

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	24010388	19/04/2024	202401957	CEDU	1047842409	STEWART HELLEN ORTIZ HERRERA	01	5.000.000
2	24010389	19/04/2024	202400372	CEDU	1129514777	YANERIS RODA CASTILLO GORDON	01	1.821.000
3	24010390	19/04/2024	202400390	CEDU	1129532795	MAYRA ALEXANDRA MAESTRE LOPEZ	02	6.320.025
4	24010391	19/04/2024	202401705	CEDU	32833021	MARIBELA OLIVARES PEÑA	02	5.000.000
5	24010392	19/04/2024	202401700	CEDU	1040209668	KELLYCHANA CHARRIS MESPAQUE	02	7.000.000
6	24010393	19/04/2024	202401704	CEDU	72345293	JHONATTAN DAVID MENDEZ VILLARREAL	02	5.500.000
7	24010394	19/04/2024	202400363	CEDU	72282759	FERNANDO ANTONIO BABILONIA NAVAS	01	1.821.000
	Total	7					Total	32.462.025

Para la constancia se firma la remision No. 1075219

Remisión

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

REMISIÓN	1075292
19/04/2024	

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	24010396	19/04/2024	202402006	CEDU	72010867	RAFAEL HERNANDO CASTANEDA CACERES	01	2.400.000
2	24010397	19/04/2024	202401815	CEDU	1109120923	ANDRES DAVID TOVAR ABELL	2	4.400.000
3	24010398	19/04/2024	202402406	CEDU	8713440	FRANCISCO DEL BARRIO MARRUGO	1	5.200.000
4	24010399	19/04/2024	202400507	CEDU	72346740	BRYAN ANDRES VILLALOBOS FERNANDEZ	01	5.000.000
5	24010400	19/04/2024	202307592	CEDU	39015505	MAGALY COPINO GUTIERREZ	4	2.600.000
6	24010401	19/04/2024	202400341	CEDU	72002980	LUIS EDUARDO ORTIZ OSPINO	01	2.666.000
7	24010402	19/04/2024	202400359	CEDU	1140667592	CAROLINA DEL BARRIO MEJIA	1	4.800.000
8	24010403	19/04/2024	202312951	CEDU	39015505	MAGALY COPINO GUTIERREZ	01	2.800.000
9	24010404	19/04/2024	202400190	CEDU	1002093311	ABRAHAM ENRIQUE MENDOZA ALGARIN	01	1.821.000
10	24010405	19/04/2024	202400803	CEDU	1143114983	KAREN PAOLA RIVERA CONDE	1	1.821.000
11	24010406	19/04/2024	202311353	CEDU	8602308	PABLO ARTURO DATIANAN PANIZZA	2	2.200.000
12	24010407	19/04/2024	202401910	CEDU	1140649561	KATIA MARIA ARRIETA VILLA	2	4.400.000
13	24010408	19/04/2024	202401802	CEDU	72027412	WILBERTO BLANCO SANCHEZ	02	5.500.000
14	24010409	19/04/2024	202400779	CEDU	1140670092	MICHELLE VILLARDO GAMEZ	1	5.000.000
15	24010410	19/04/2024	202400026	CEDU	8509098	ELIAMER DEIDER POLO HERNA	1	5.000.000
	Total	14					Total	62.110.000

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

REMISIÓN	1075396
19/04/2024	

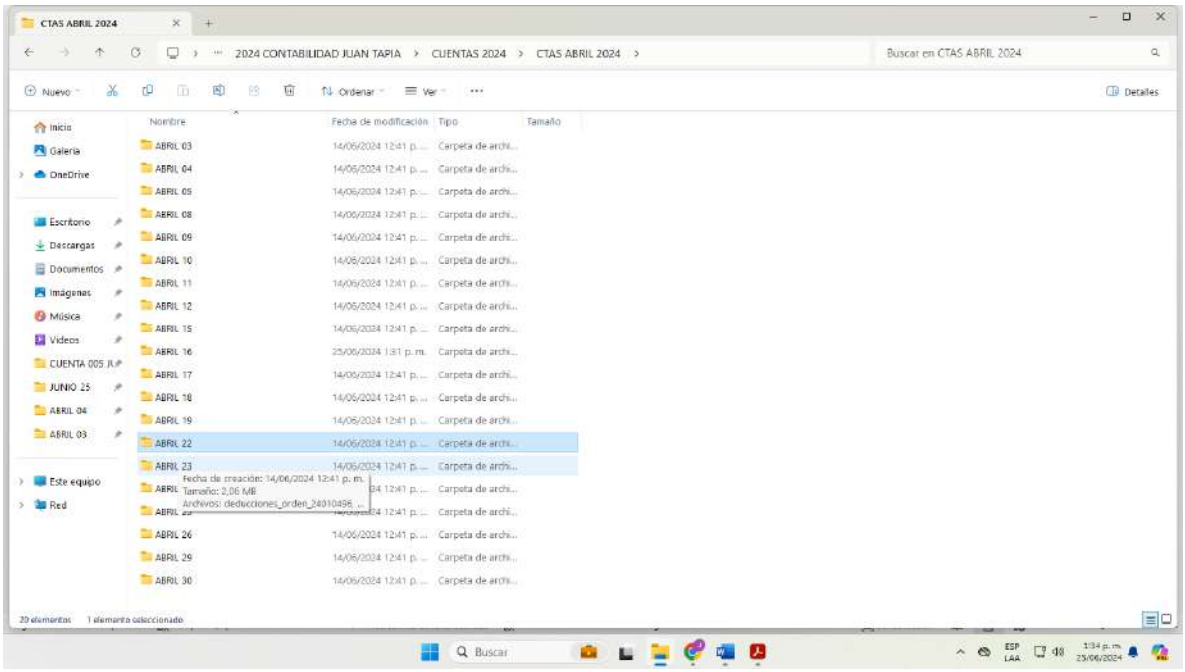
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

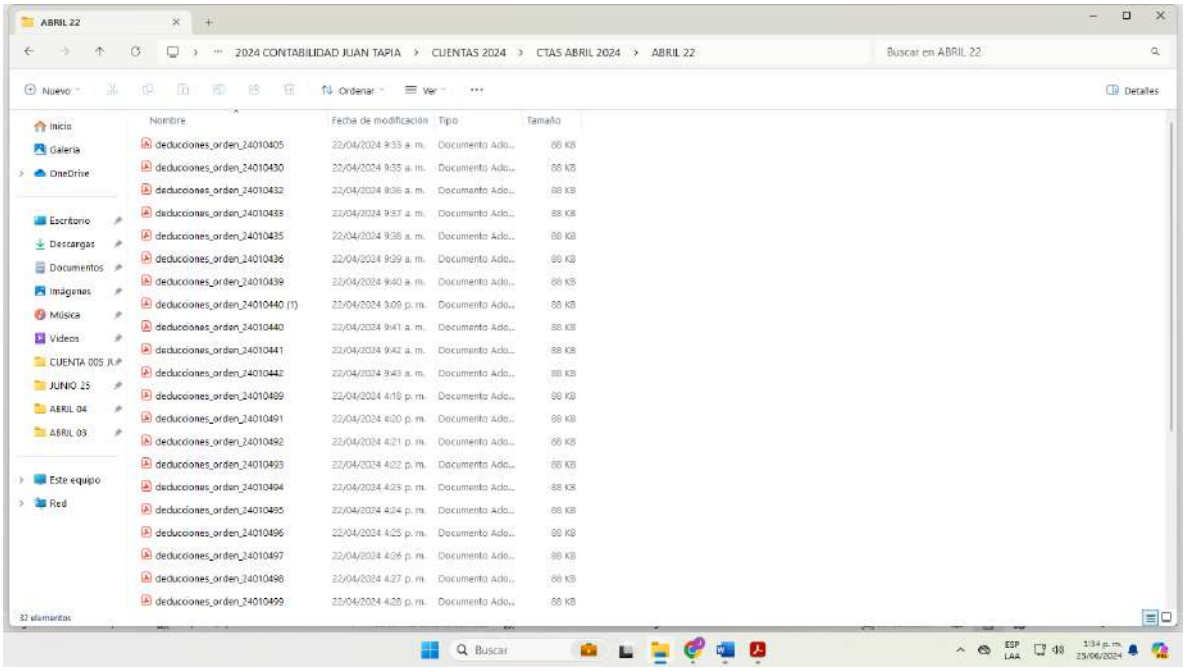
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010405	19/04/2024	202403005	CEDU	1143114983	KAREN PAOLA RIVERA CONDE	1	1.821.000
	Total	1					Total	1.821.000

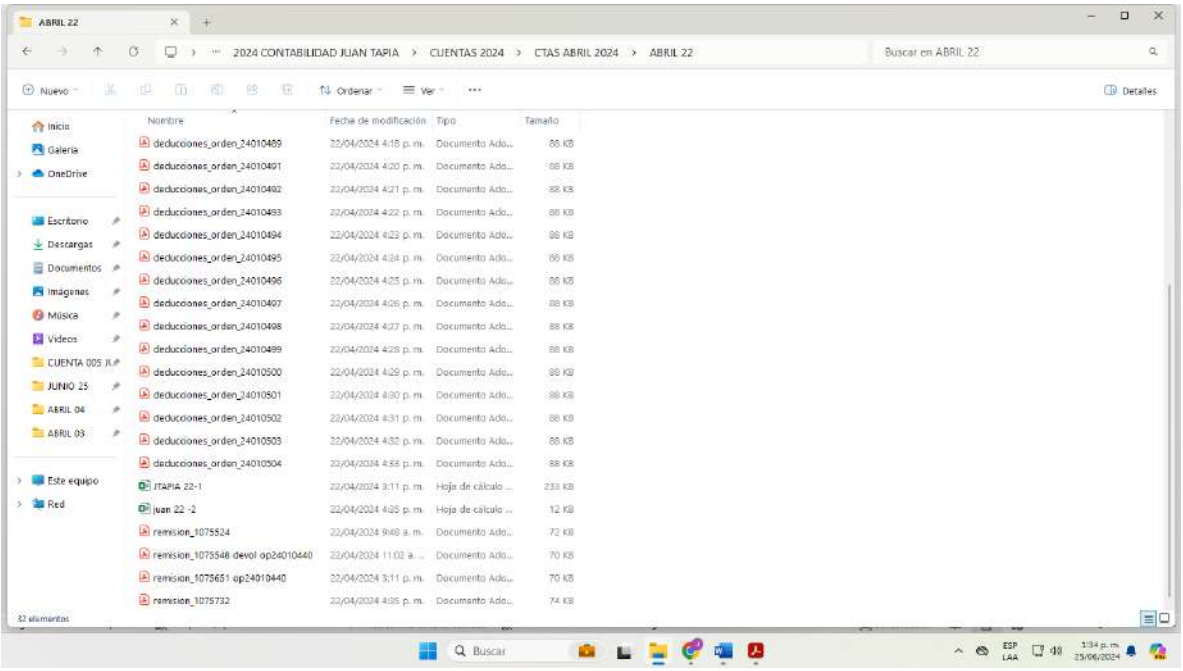
Para la constancia se firma la remision No. 1075396

Remisión

Recibido por:


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:41 p. m.
Tamaño: 2,06 MB
Archivos: deducciones_orden_24010498 ...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 22
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 22
Buscar en ABRIL 22
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010405
deducciones_orden_24010430
deducciones_orden_24010432
deducciones_orden_24010433
deducciones_orden_24010435
deducciones_orden_24010436
deducciones_orden_24010439
deducciones_orden_24010440 (1)
deducciones_orden_24010440
deducciones_orden_24010441
deducciones_orden_24010442
deducciones_orden_24010489
deducciones_orden_24010491
deducciones_orden_24010492
deducciones_orden_24010493
deducciones_orden_24010494
deducciones_orden_24010495
deducciones_orden_24010496
deducciones_orden_24010497
deducciones_orden_24010498
deducciones_orden_24010499
Documento Ado...
88 KB
32 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1075524
	22/04/2024

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	24010435	19/04/2024	202403302	CEDU	1140114883	[illegible]	1	1.821.000
2	24010436	22/04/2024	202310221	CEDU	72551720	[illegible]	2	1.820.000
3	24010432	22/04/2024	202401808	CEDU	1129580402	[illegible]	2	5.000.000
4	24010433	22/04/2024	202402076	CEDU	1042430882	[illegible]	01	4.500.000
5	24010434	22/04/2024	202401911	CEDU	1140072256	[illegible]	2	4.400.000
6	24010435	22/04/2024	202401803	CEDU	1140845883	[illegible]	2	5.500.000
7	24010439	22/04/2024	202401815	CEDU	1002182006	[illegible]	2	4.400.000
8	24010440	22/04/2024	202403102	CEDU	72547888	[illegible]	1	1.821.000
9	24010441	22/04/2024	202403510	CEDU	1140891525	[illegible]	1	5.000.000
10	24010442	22/04/2024	202403060	CEDU	1143834804	[illegible]	1	6.920.000
	Total	10					Total	38.742.000

Para la constancia se firma la remision No. 1075524

Remisión

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

REMISIÓN	1075548
	22/04/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010440	22/04/2024	202403102	CEDU	72547888	[illegible]	1	1.821.000
	Total	1					Total	1.821.000

Para la constancia se firma la remision No. 1075548

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1075651
22/04/2024

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	24010460	22/04/2024	202403102	CEDU	72847888	[illegible]	1	1.821.000
	Total	1					Total	1.821.000

Para la constancia se firma la remision No. 1075651

Remisión

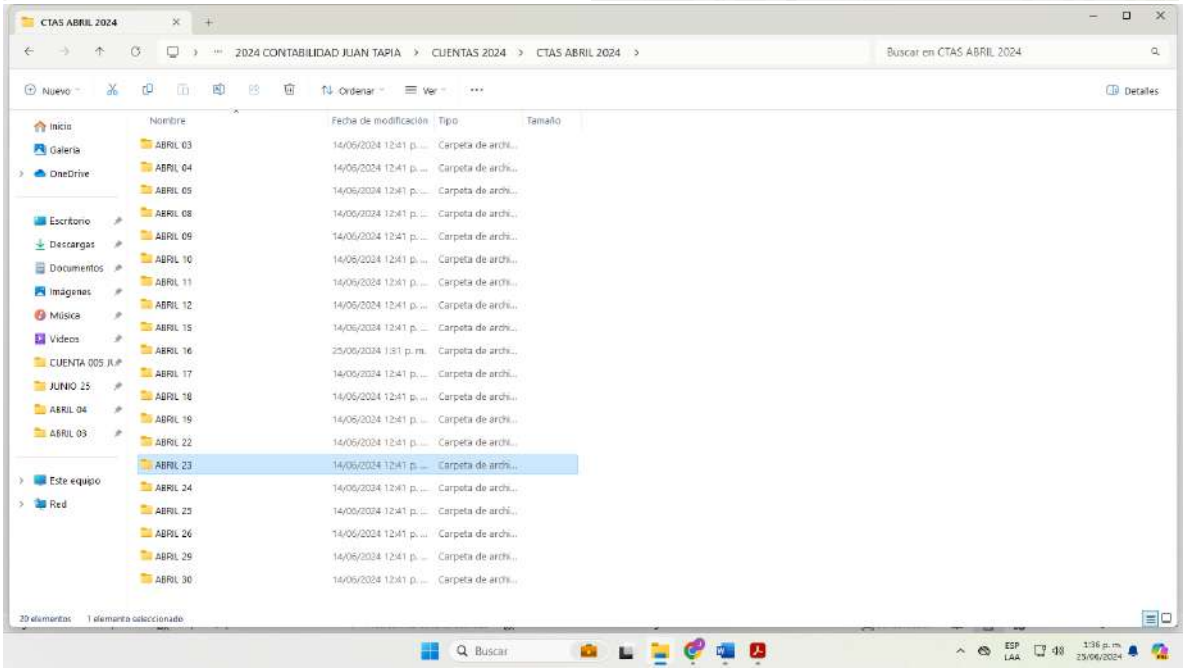
Recibido por:

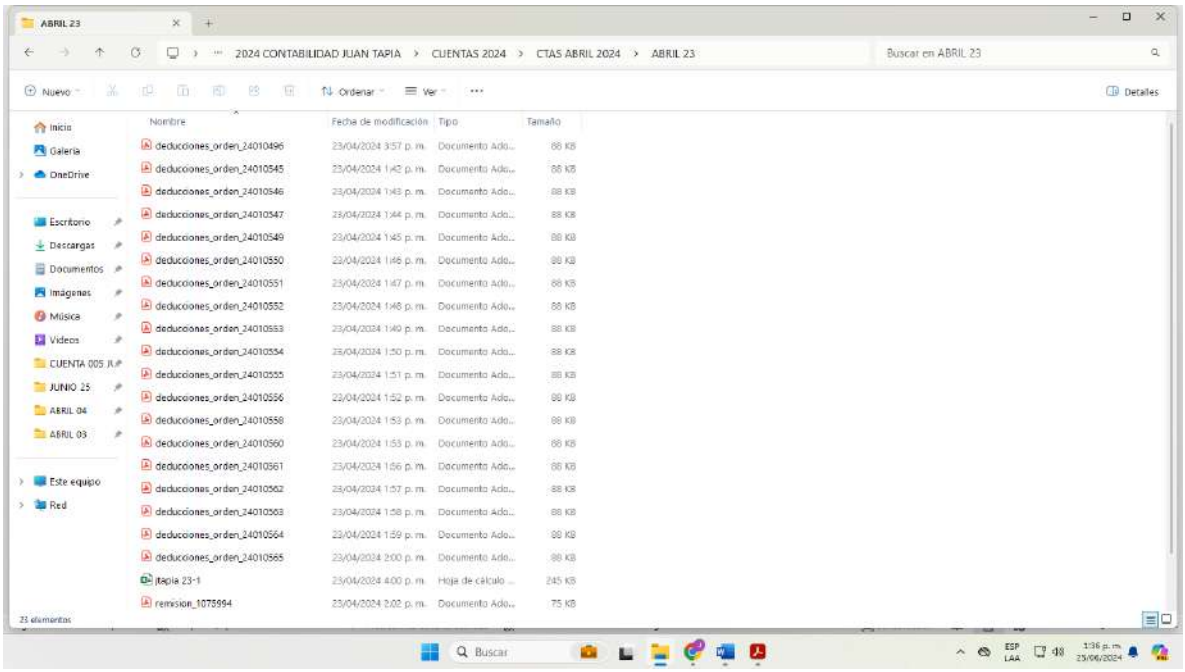
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

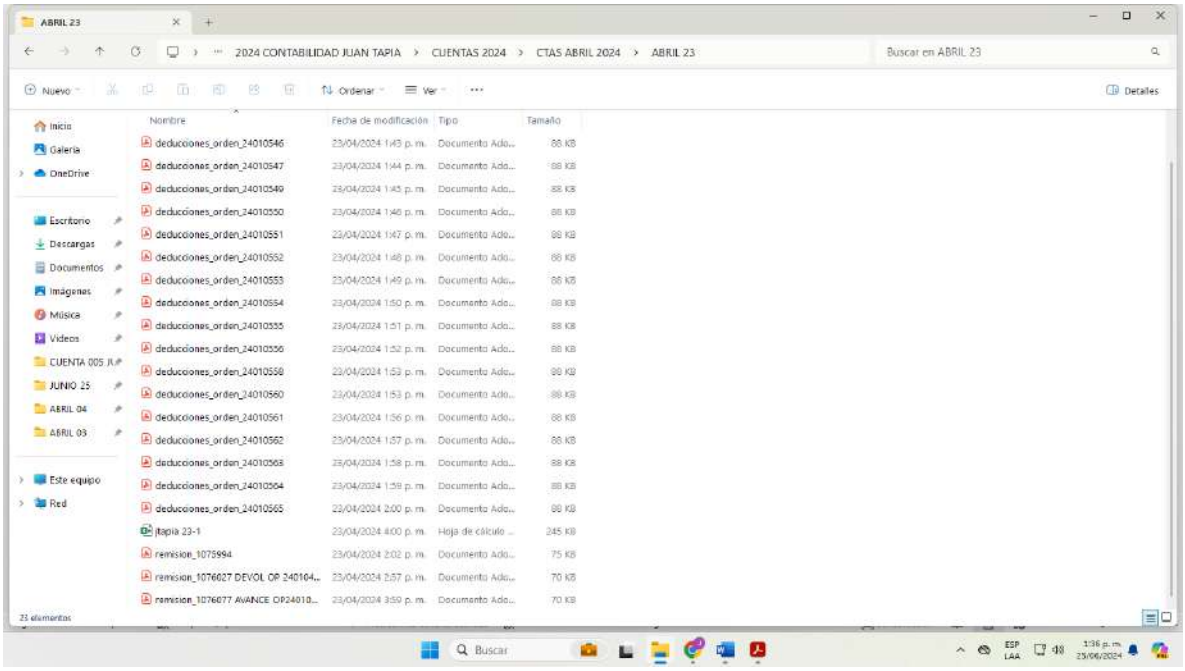
REMISION 1075732
22/04/2024

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	24010459	22/04/2024	202401799	CEDU	72286205	[illegible]	2	8.000.000
2	24010461	22/04/2024	202401333	CEDU	72009858	[illegible]	ABO68	5.000.000
3	24010462	22/04/2024	202401796	CEDU	1851862081	[illegible]	3	8.200.000
4	24010463	22/04/2024	202401812	CEDU	1116779572	[illegible]	2	4.500.000
5	24010464	22/04/2024	202400390	CEDU	1044302711	[illegible]	1	3.000.000
6	24010465	22/04/2024	202400368	CEDU	72289632	[illegible]	1	1.821.000
7	24010466	22/04/2024	202400865	CEDU	7221 4090	[illegible]	2	1.821.000
8	24010467	22/04/2024	202401708	CEDU	1002153363	[illegible]	2	4.500.000
9	24010468	22/04/2024	202400128	CEDU	1045700909	[illegible]	3	5.500.000
10	24010469	22/04/2024	202400518	CEDU	9020894	[illegible]	1	4.400.000
11	24010500	22/04/2024	202401908	CEDU	1102884105	[illegible]	2	4.500.000
12	24010501	22/04/2024	202400170	CEDU	72136157	[illegible]	1	4.200.000
13	24010502	22/04/2024	202402318	CEDU	72048375	[illegible]	1	4.500.000
14	24010503	22/04/2024	202400845	CEDU	72271305	[illegible]	1	1.900.000
15	24010504	22/04/2024	202402788	CEDU	1139120072	[illegible]	3	5.000.000
	Total	15					Total	69.842.000




ABRIL 23
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 23
Buscar en ABRIL 23
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010496 23/04/2024 3:57 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010545 23/04/2024 1:42 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010546 23/04/2024 1:43 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010547 23/04/2024 1:44 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010549 23/04/2024 1:45 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010550 23/04/2024 1:46 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010551 23/04/2024 1:47 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010552 23/04/2024 1:48 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010553 23/04/2024 1:49 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010554 23/04/2024 1:50 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010555 23/04/2024 1:51 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010556 23/04/2024 1:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010558 23/04/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010560 23/04/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010561 23/04/2024 1:56 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010562 23/04/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010563 23/04/2024 1:58 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010564 23/04/2024 1:59 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010565 23/04/2024 2:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
jtapia 23-1 23/04/2024 4:00 p. m. Hoja de cálculo ... 245 KB
remision_1075994 23/04/2024 2:02 p. m. Documento Ado... 75 KB
23 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:36 p. m.
25/06/2024


ABRIL 23
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 23
Buscar en ABRIL 23
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010546 23/04/2024 1:43 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010547 23/04/2024 1:44 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010549 23/04/2024 1:45 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010550 23/04/2024 1:46 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010551 23/04/2024 1:47 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010552 23/04/2024 1:48 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010553 23/04/2024 1:49 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010554 23/04/2024 1:50 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010555 23/04/2024 1:51 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010556 23/04/2024 1:52 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010558 23/04/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010560 23/04/2024 1:53 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010561 23/04/2024 1:56 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010562 23/04/2024 1:57 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010563 23/04/2024 1:58 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010564 23/04/2024 1:59 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24010565 23/04/2024 2:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
jtapia 23-1 23/04/2024 4:00 p. m. Hoja de cálculo ... 245 KB
remision_1075994 23/04/2024 2:02 p. m. Documento Ado... 75 KB
remision_1076627 DEVOL OP 240104... 23/04/2024 2:57 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1076677 AVANCE OP24010... 23/04/2024 3:59 p. m. Documento Ado... 70 KB
23 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:36 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1075994
23/04/2024	

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	24010545	23/04/2024	202401829	CEDU	22795909	LILIANA BEATRIZ PATIÑO ARVILLA	01	3.040.000
2	24010546	23/04/2024	202401918	CEDU	1045724027	MATEDA ALEJANDRA PLATA ALVAREZ	2	6.000.000
3	24010547	23/04/2024	202403006	CEDU	32770596	DEIRO MARIA MONTAÑO RUIZ	01	2.800.000
4	24010549	23/04/2024	202401806	CEDU	1045213030	AUGUSTO ENRIQUE DORMANE GARCIA	5	5.000.000
5	24010550	23/04/2024	202403364	CEDU	72149414	CARLOS ARTURO MAYA CUELLO	1	5.560.000
6	24010551	23/04/2024	202401729	CEDU	1042453923	SEBASTIAN ADOLFO OSPINO CASTILLO	2	3.000.000
7	24010552	23/04/2024	202402000	CEDU	8566348	JORGE ELIECER BOVEA HERRERA	02	6.200.000
8	24010553	23/04/2024	202403686	CEDU	1140614066	MICHAEL FRANCISCO SABBATINO IGUARAN	001	4.200.000
9	24010554	23/04/2024	202402001	CEDU	72122285	MANUEL ENRIQUE MALDONADO CERA	02	6.200.000
10	24010555	23/04/2024	202402987	CEDU	1045715615	CARLOS ALFREDO GALDOVAL BORRERO	01	3.000.000
11	24010556	23/04/2024	202402307	CEDU	1140817404	GRACE PAOLA CASTRO QUINTERO	01	2.288.000
12	24010558	23/04/2024	202401807	CEDU	73020004	JORGE MAURICIO PACHECO SOTO	02	5.000.000
13	24010560	23/04/2024	202401972	CEDU	32803895	LUZ ELENA MARRUGA MONTERO	02	4.500.000
14	24010561	23/04/2024	202402081	CEDU	1140858139	ANDREA ESTEFANIA MARTINEZ MUÑOZ	2	3.845.894
15	24010562	23/04/2024	202401951	CEDU	1047373994	LUIS MIGUEL FIGUEROA ATENCIO	02	5.500.000
16	24010563	23/04/2024	202306538	CEDU	1045722759	LENDY MILEYDI GALDERON POLO	04	2.000.000
17	24010564	23/04/2024	202402082	CEDU	8783101	LEONARDO ANTONIO GRANADOS	02	3.029.109

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

REMISIÓN	1076027
23/04/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010496	22/04/2024	202403665	CEDU	72214090	ALVARO ENRIQUE ZAPATA DOMINGUEZ	2	1.821.000
	Total	1					Total	1.821.000

Para la constancia se firma la remision No. 1076027

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1076027
23/04/2024	

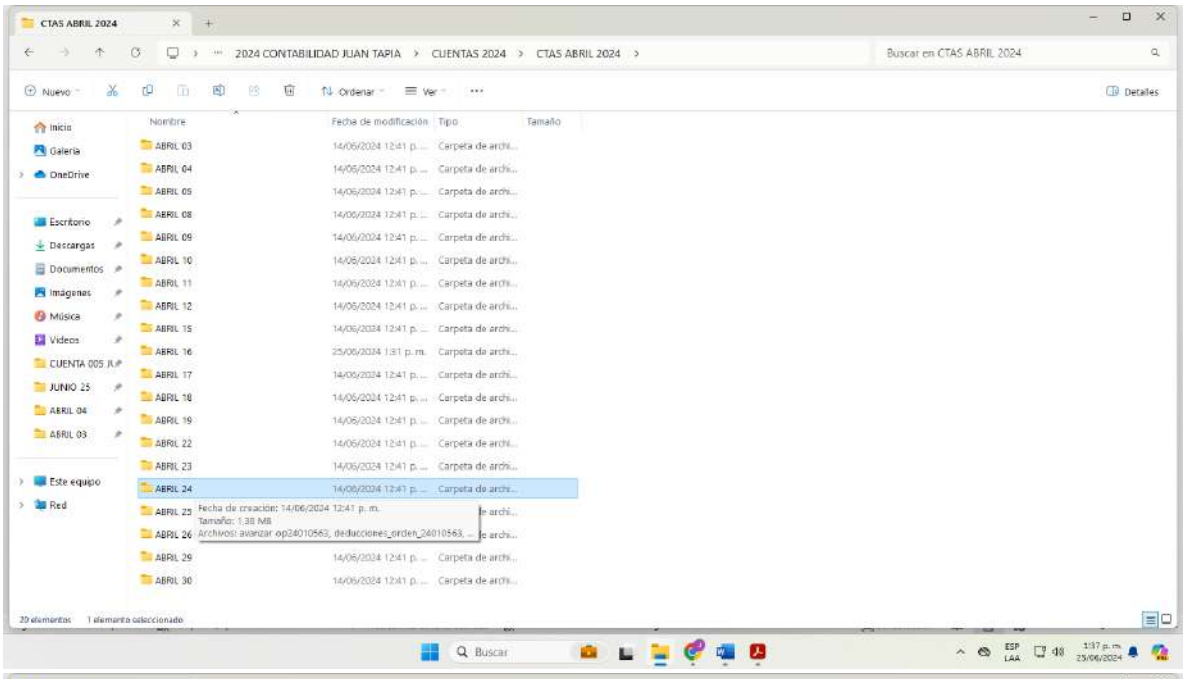
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

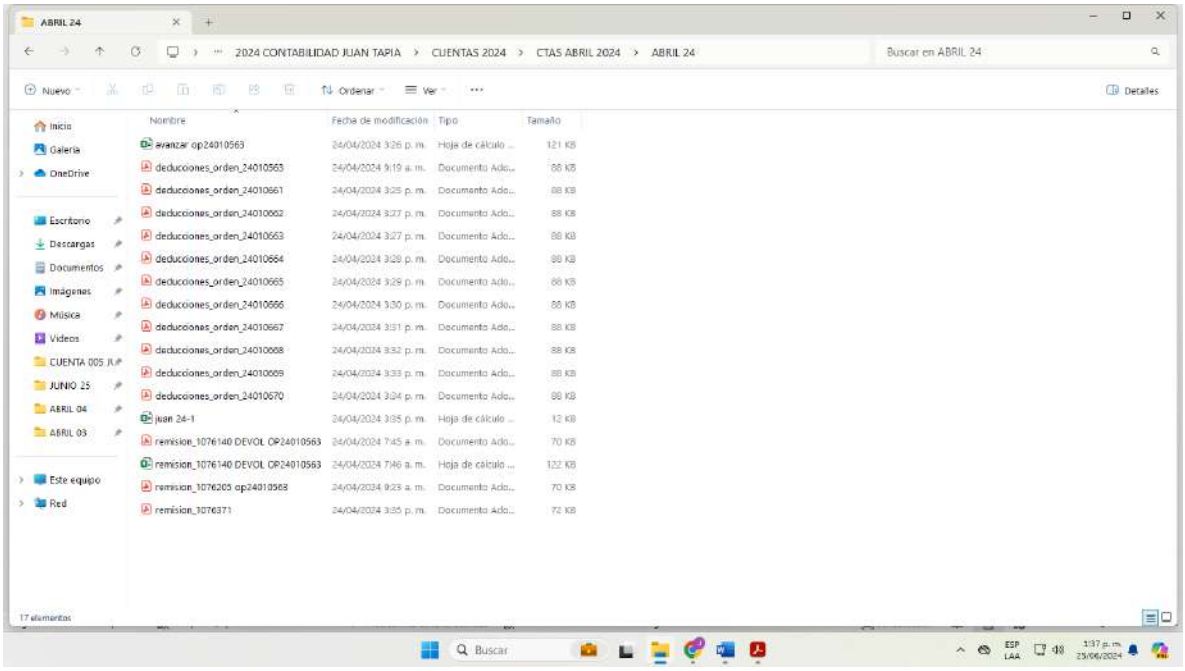
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010496	22/04/2024	202403665	CEDU	72214090	ALVARO ENRIQUE ZAPATA DOMINGUEZ	2	1.821.000
	Total	1					Total	1.821.000

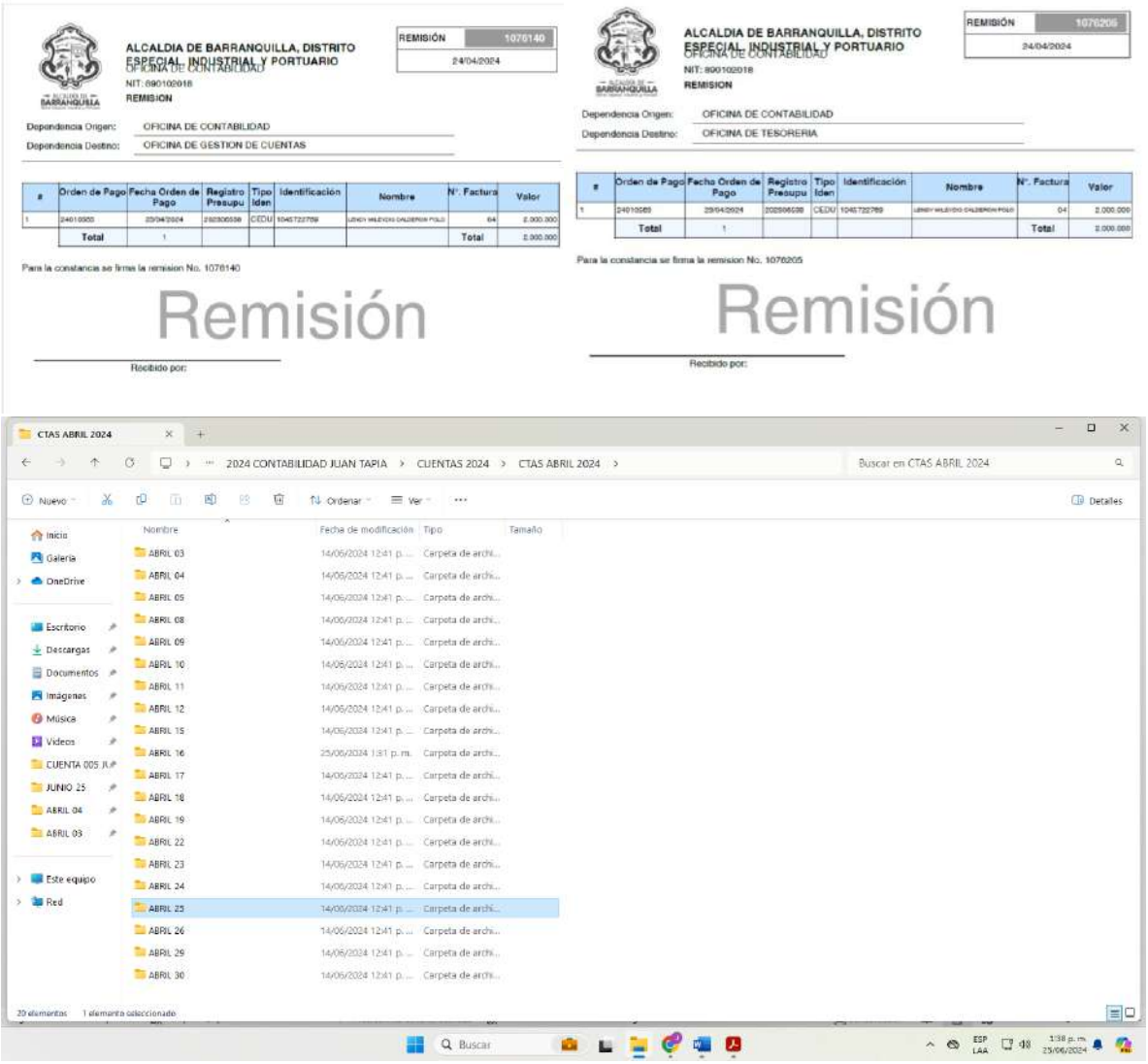
Para la constancia se firma la remision No. 1076027

Remisión

Recibido por:


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:41 p. m.
Tamaño: 1.38 MB
Archivos: avanzar op24010563, deducciones_orden_24010563, ...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 24
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 24
Buscar en ABRIL 24
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
avanzar op24010563
deducciones_orden_24010563
deducciones_orden_24010561
deducciones_orden_24010562
deducciones_orden_24010663
deducciones_orden_24010664
deducciones_orden_24010665
deducciones_orden_24010666
deducciones_orden_24010667
deducciones_orden_24010668
deducciones_orden_24010669
deducciones_orden_24010670
juan 24-1
remision_1076140 DEVOL OP24010563
remision_1076140 DEVOL OP24010563
remision_1076205 op24010563
remision_1076371
17 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1076140
24/04/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010065	23/04/2024	202306538	CEDU	1045722769	LENDY MILEYDIS CALDERON POLO	04	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1076140

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1076205
24/04/2024

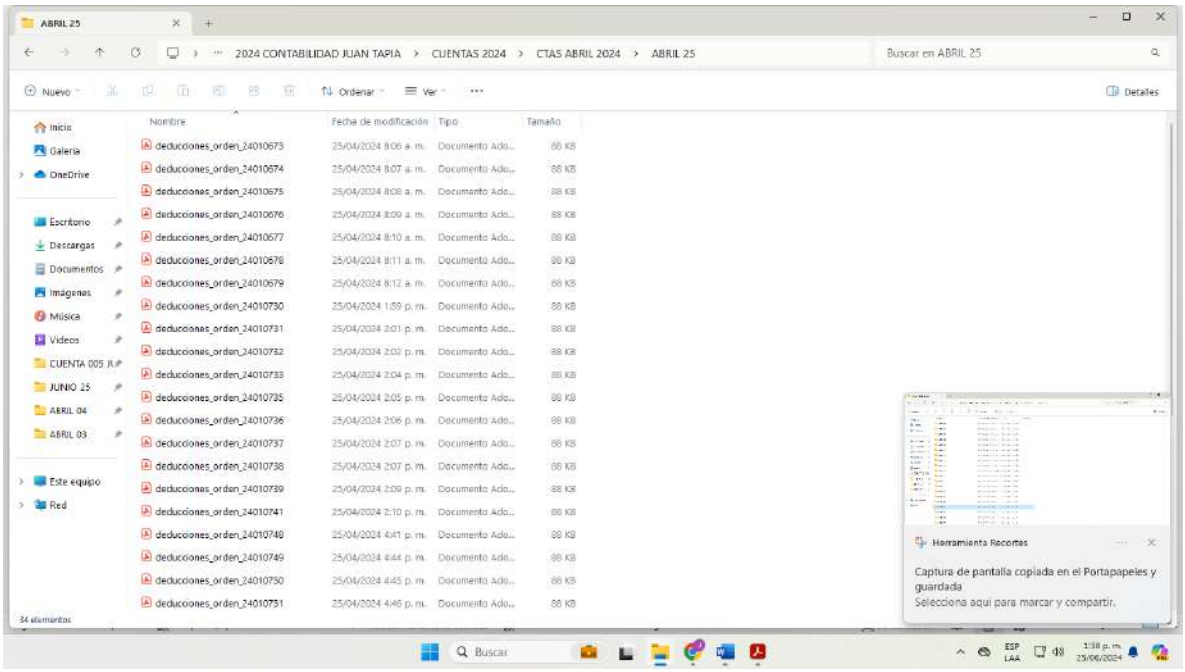
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

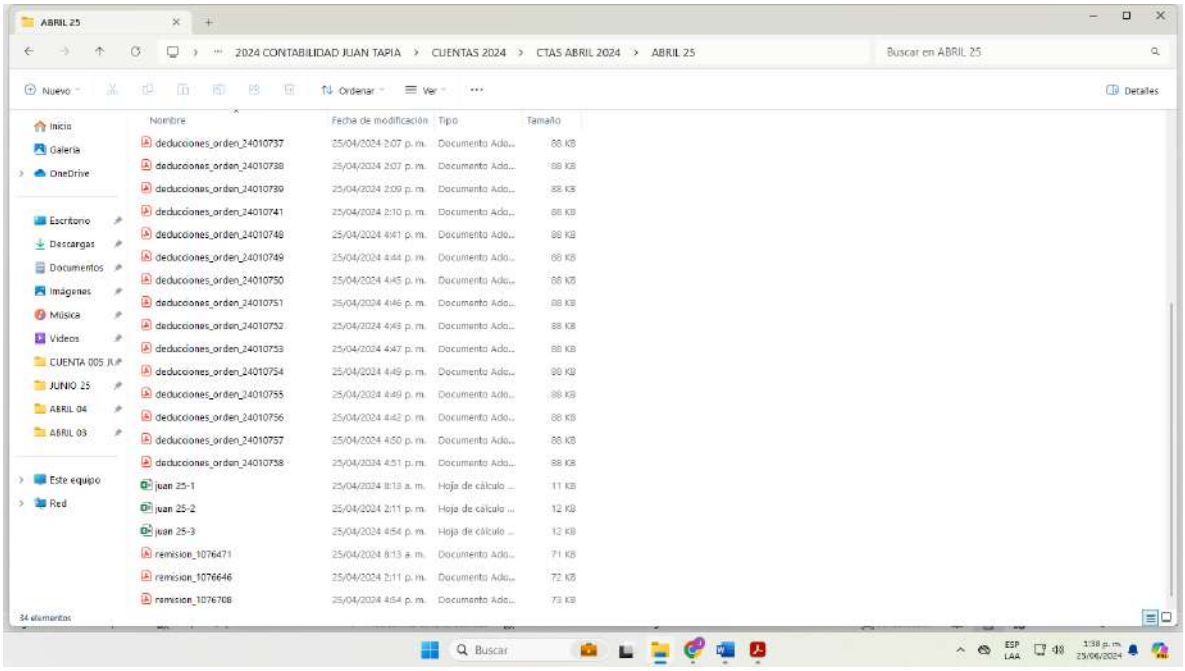
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010065	23/04/2024	202306538	CEDU	1045722769	LENDY MILEYDIS CALDERON POLO	04	2.000.000
	Total	1					Total	2.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1076205

Remisión

Recibido por:


ABRIL 25
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 25
Buscar en ABRIL 25
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010673
deducciones_orden_24010674
deducciones_orden_24010675
deducciones_orden_24010676
deducciones_orden_24010677
deducciones_orden_24010678
deducciones_orden_24010679
deducciones_orden_24010730
deducciones_orden_24010731
deducciones_orden_24010732
deducciones_orden_24010733
deducciones_orden_24010735
deducciones_orden_24010736
deducciones_orden_24010737
deducciones_orden_24010738
deducciones_orden_24010739
deducciones_orden_24010741
deducciones_orden_24010748
deducciones_orden_24010749
deducciones_orden_24010750
deducciones_orden_24010751
34 elementos
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el Portapapeles y guardada
Selecciona aquí para marcar y compartir.
Buscar
ESP
LAA
1:38 p. m.
25/06/2024


ABRIL 25
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 25
Buscar en ABRIL 25
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010737
deducciones_orden_24010738
deducciones_orden_24010739
deducciones_orden_24010741
deducciones_orden_24010748
deducciones_orden_24010749
deducciones_orden_24010750
deducciones_orden_24010751
deducciones_orden_24010752
deducciones_orden_24010753
deducciones_orden_24010754
deducciones_orden_24010755
deducciones_orden_24010756
deducciones_orden_24010757
deducciones_orden_24010758
juan 25-1
juan 25-2
juan 25-3
remision_1076471
remision_1076646
remision_1076708
34 elementos
Buscar
ESP
LAA
1:38 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1076471
	25/04/2024

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	24010673	24/04/2024	202401797	CEDU	8886040	MIGUEL ANTONIO FONTALVO MUNOZ	02	6.200.000
2	24010674	24/04/2024	202401912	CEDU	1007136847	ELVIA DAVID GALVAN SORACA	02	4.400.000
3	24010675	24/04/2024	202403144	CEDU	55308263	KELLY MILENA PINEDA DE LA CRUZ	1	4.300.000
4	24010676	24/04/2024	202401963	CEDU	1193985884	LEONARDO ANDRES QUINTERO AGUAS	2	4.000.000
5	24010677	24/04/2024	202401970	CEDU	1140879989	ANNY MARIA TOBON ARGOTE	02	4.000.000
6	24010678	24/04/2024	202403501	CEDU	53220599	LORRAINE JULIETH TORRES BARROS	1	5.000.000
7	24010679	24/04/2024	202403452	CEDU	72003926	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	1	3.100.000
	Total	7					Total	29.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1076471

Remisión

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

REMISIÓN	1076646
	25/04/2024

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	24010730	25/04/2024	202401485	CEDU	72267128	CARLOS ALBERTO VASQUEZ FERNANDEZ	2	3.200.000
2	24010731	25/04/2024	202312275	CEDU	32722054	CLAUDIA PATRICIA LARA	02	2.670.000
3	24010732	25/04/2024	202409710	CEDU	1089012402	MARCELYS MILENA SUETTE LOZANO	1	4.000.000
4	24010733	25/04/2024	202400858	CEDU	1140882011	KAY BRYAN DE ARCO GONZALEZ	1	1.821.000
5	24010736	25/04/2024	202401344	CEDU	32670457	GUILLERMINA VICTORIA TORRES ROMERO	02	5.000.000
6	24010738	25/04/2024	202402254	CEDU	1001661481	KEYLA MARIA PEREIRA GONZALEZ	01	3.000.000
7	24010737	25/04/2024	202401437	CEDU	72001883	CARLOS AUGUSTO MENDOZA OVIEDO	02	1.900.000
8	24010739	25/04/2024	202409884	CEDU	1048087414	JOSE GREGORIO BRAVO BERDUGO	01	1.821.000
9	24010739	25/04/2024	202401974	CEDU	1045719057	VALENTINA VARGAS PEREZ	02	5.500.000
10	24010741	25/04/2024	202403175	CEDU	1042449980	JULIETH PAOLA IBARRA UBARNEL	1	4.000.000
	Total	10					Total	31.112.000

Para la constancia se firma la remision No. 1076646

Remisión

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

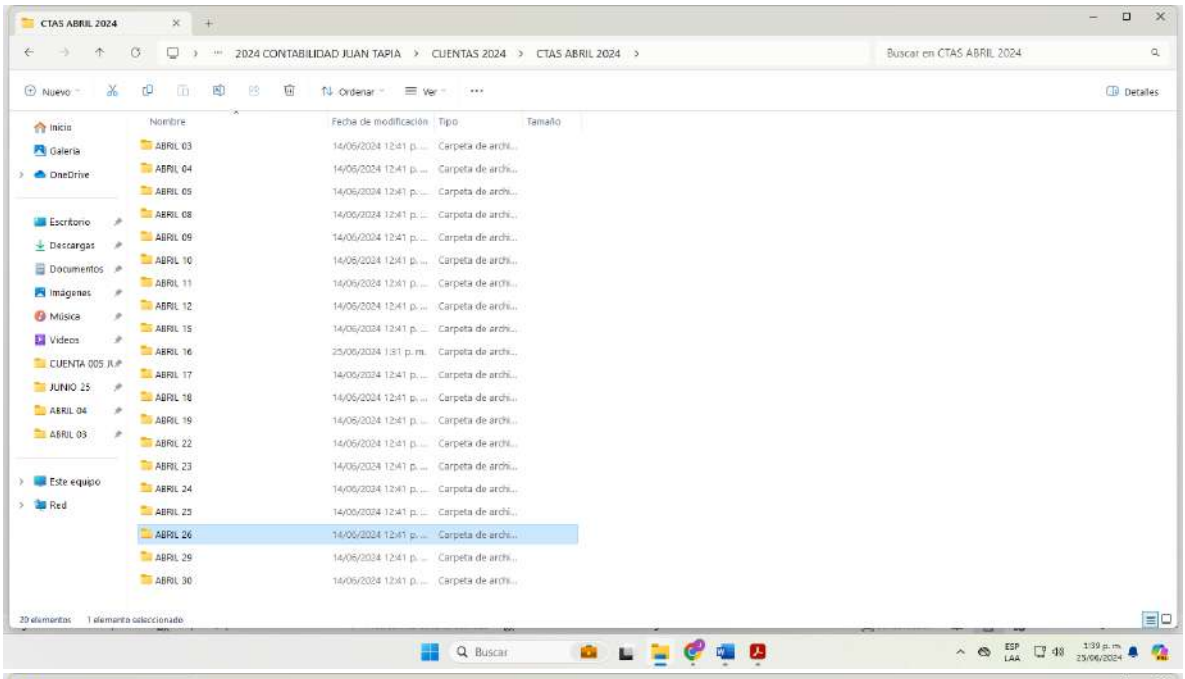
REMISIÓN	1076706
	25/04/2024

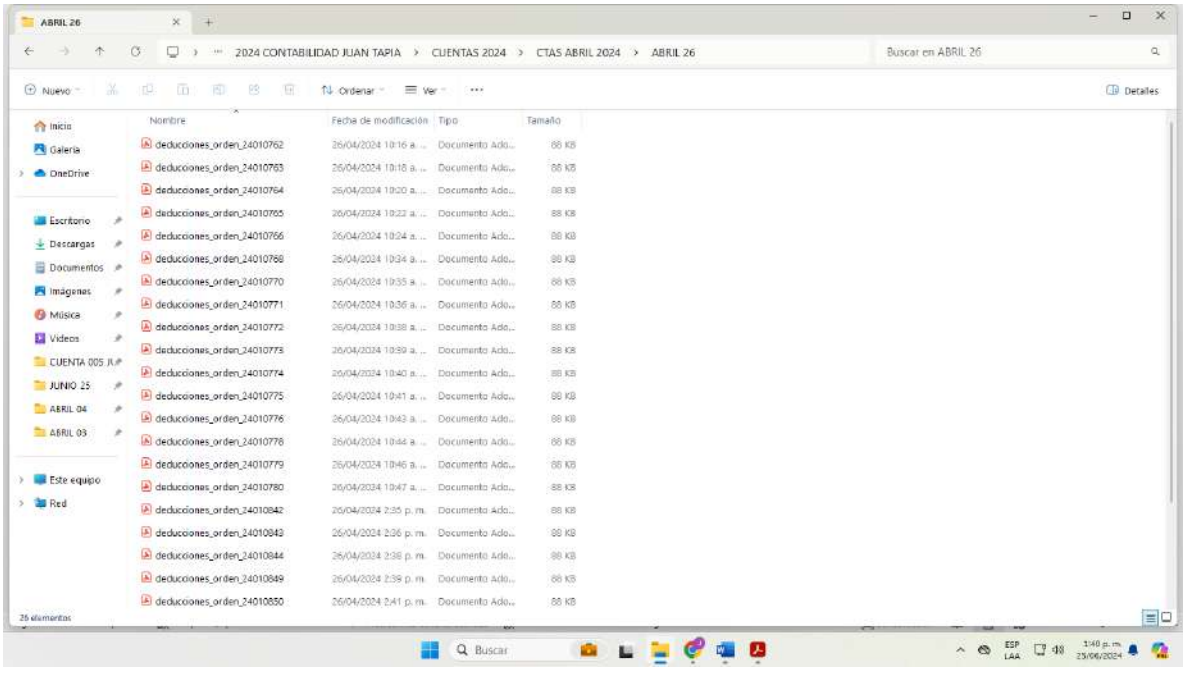
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

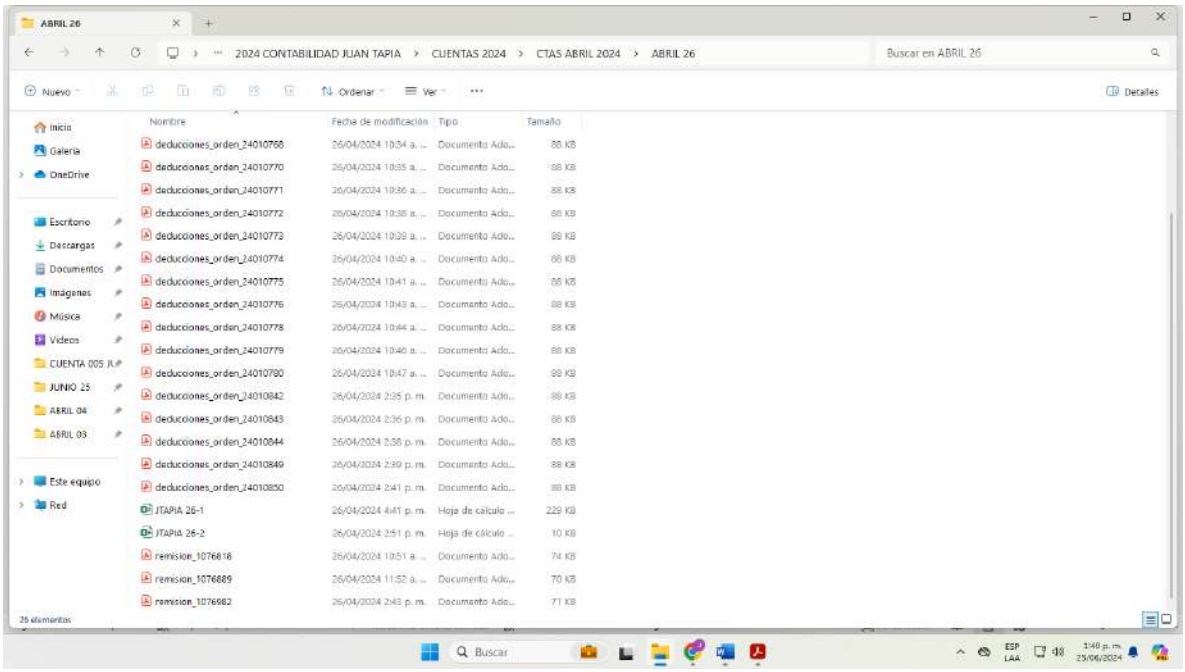
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010748	25/04/2024	202403076	CEDU	1042995278	OLIVERIOS MARGARITA ZABALETA MENDOZA	1	1.821.000
2	24010749	25/04/2024	202403028	CEDU	1002126269	MARIA JOSE ALONSO PEREZ	2	3.500.000
3	24010759	25/04/2024	202403717	CEDU	1007905067	MARLEIDI PAOLA AREA RODRIGUEZ	1	1.821.000
4	24010751	25/04/2024	202403936	CEDU	1073610906	EVELIO LUIS CARLOS DURANGO HERRERA	1	4.000.000
5	24010762	25/04/2024	202403719	CEDU	1129538263	ADRIANA PAOLA JIMENEZ BERNEL	1	1.821.000
6	24010753	25/04/2024	202401958	CEDU	1045735260	KELINNET POLO DEVIA	2	5.500.000
7	24010754	25/04/2024	202402065	CEDU	52704602	ROSA MARIA GOMEZ MENDOZA	AB-147	4.200.000
8	24010755	25/04/2024	202402022	CEDU	1140834034	HEYMER ANDRES PARDO MARQUEZ	02	3.000.000
9	24010756	25/04/2024	202403075	CEDU	1129525065	JEISON ANIBAL CASTILLO VIDES	1	1.821.000
10	24010757	25/04/2024	202302839	CEDU	72291804	JONATAN GAMARRA CASTILLA	2	4.500.000
11	24010758	25/04/2024	202402108	CEDU	1045706968	DIANGGO DAVID BARRIOS MOSQUERA	2	5.000.000
	Total	11					Total	38.984.000

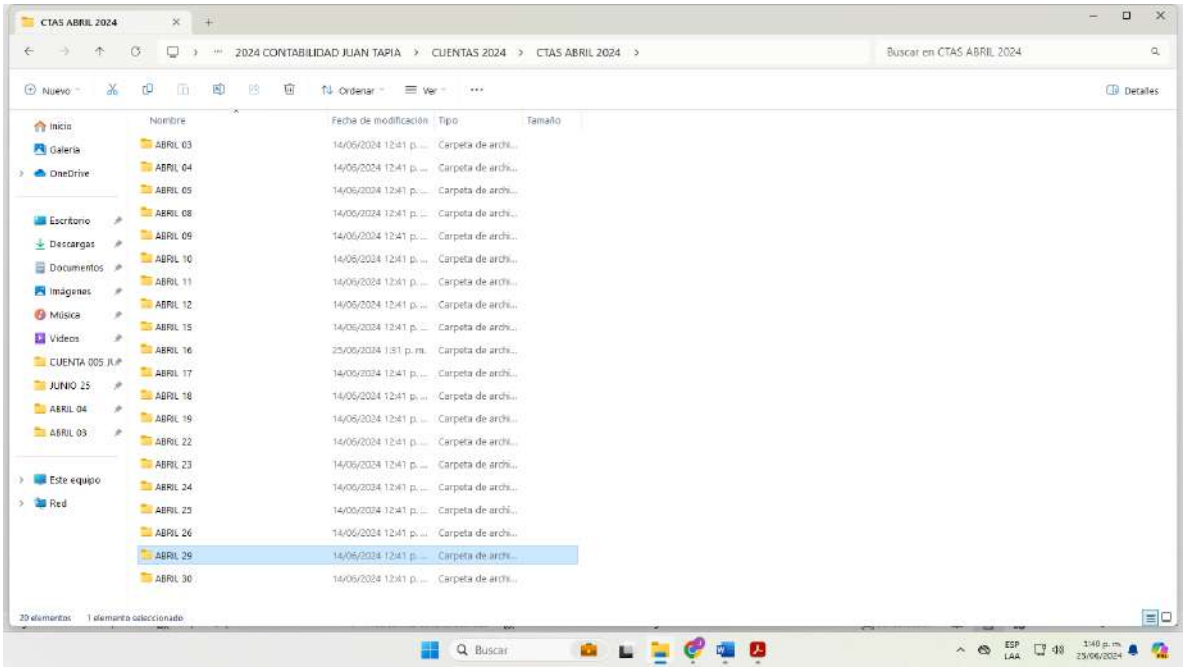
Para la constancia se firma la remision No. 1076706

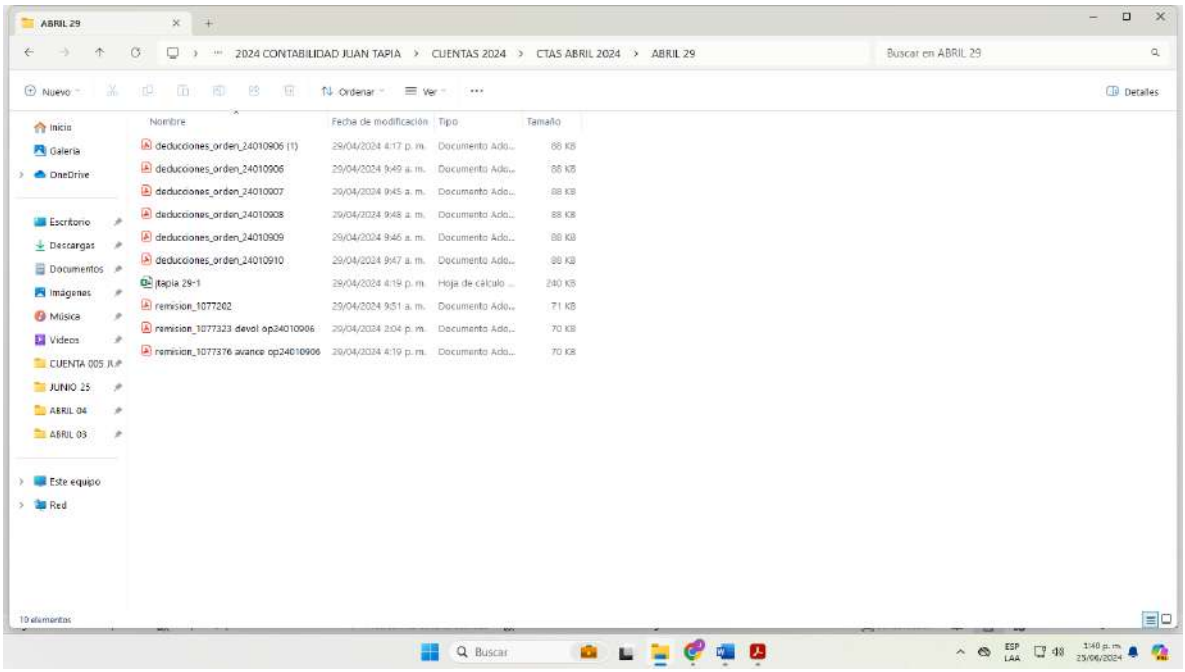
Remisión


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


ABRIL 26
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 26
Buscar en ABRIL 26
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010762
deducciones_orden_24010763
deducciones_orden_24010764
deducciones_orden_24010765
deducciones_orden_24010766
deducciones_orden_24010768
deducciones_orden_24010770
deducciones_orden_24010771
deducciones_orden_24010772
deducciones_orden_24010773
deducciones_orden_24010774
deducciones_orden_24010775
deducciones_orden_24010776
deducciones_orden_24010778
deducciones_orden_24010779
deducciones_orden_24010780
deducciones_orden_24010842
deducciones_orden_24010843
deducciones_orden_24010844
deducciones_orden_24010849
deducciones_orden_24010850
Documento Ado...
88 KB
26 elementos
Buscar


ABRIL 26
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 26
Buscar en ABRIL 26
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24010768
deducciones_orden_24010770
deducciones_orden_24010771
deducciones_orden_24010772
deducciones_orden_24010773
deducciones_orden_24010774
deducciones_orden_24010775
deducciones_orden_24010776
deducciones_orden_24010778
deducciones_orden_24010779
deducciones_orden_24010780
deducciones_orden_24010842
deducciones_orden_24010843
deducciones_orden_24010844
deducciones_orden_24010849
deducciones_orden_24010850
JTAPIA 26-1
JTAPIA 26-2
remision_1076818
remision_1076889
remision_1076982
26 elementos
Buscar


CTAS ABRIL 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 >
Buscar en CTAS ABRIL 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ABRIL 03
ABRIL 04
ABRIL 05
ABRIL 08
ABRIL 09
ABRIL 10
ABRIL 11
ABRIL 12
ABRIL 15
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18
ABRIL 19
ABRIL 22
ABRIL 23
ABRIL 24
ABRIL 25
ABRIL 26
ABRIL 29
ABRIL 30
Carpeta de archi...
20 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar



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

REMISIÓN	1077202
29/04/2024	

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	24010906	29/04/2024	202403495	CEDU	72250888	JAVIER EVARISTO PARDO CASTAÑEDA	1	4.000.000
2	24010907	29/04/2024	202402233	CEDU	32672665	JUANA RODRIGUEZ CALONGE	02	3.000.000
3	24010908	29/04/2024	202403348	CEDU	64575601	MARIA YIRLEZA TAMARA PERNIA	1	5.500.000
4	24010909	29/04/2024	202402215	CEDU	22673259	AURA CONCEPCION GIL ANTEQUERA	2	9.000.000
5	24010910	29/04/2024	202403184	CEDU	1002029280	YIREK ANDREA CASTRO PEREZ	1	1.821.000
	Total	5					Total	17.321.000

Para la constancia se firma la remision No. 1077202

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1077325
29/04/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010906	29/04/2024	202400495	CEDU	72250868	[redacted]	1	4.000.000
	Total	1					Total	4.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1077325

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1077376
29/04/2024

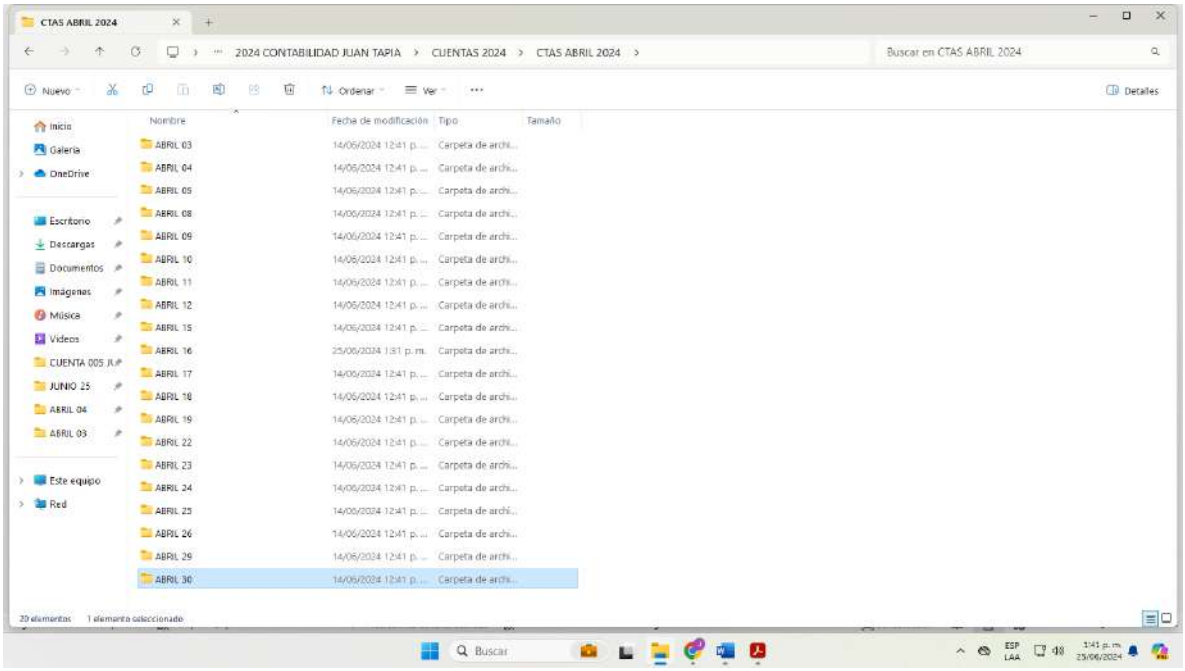
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

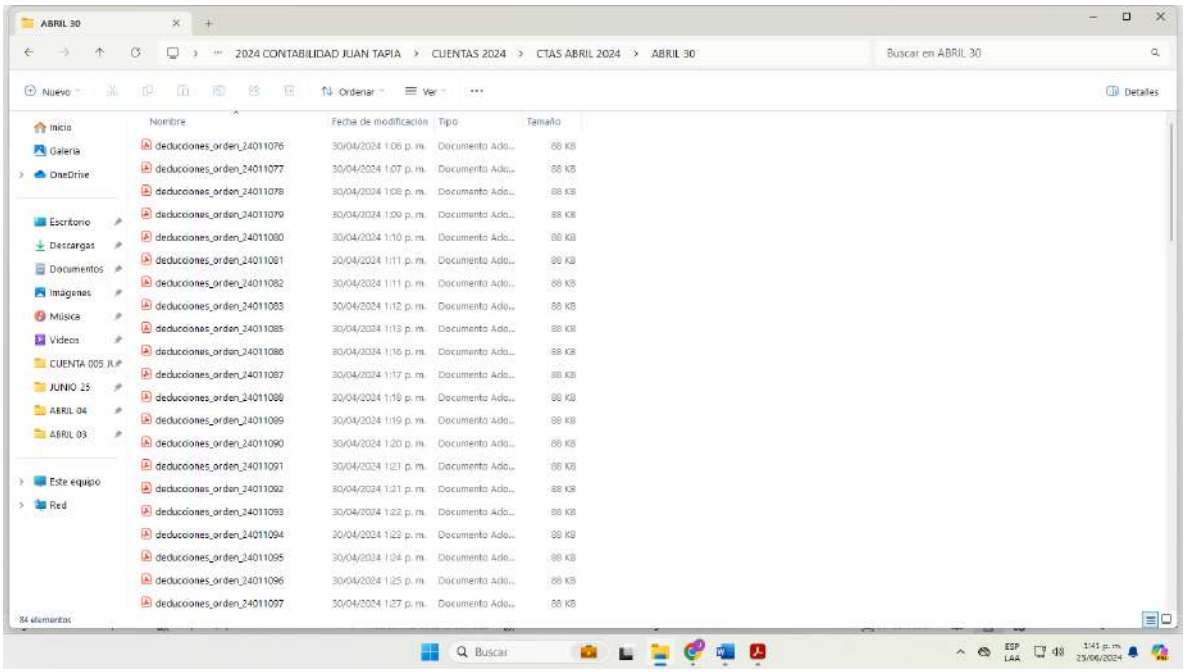
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24010905	29/04/2024	202400495	CEDU	72250868	[redacted]	1	4.000.000
	Total	1					Total	4.000.000

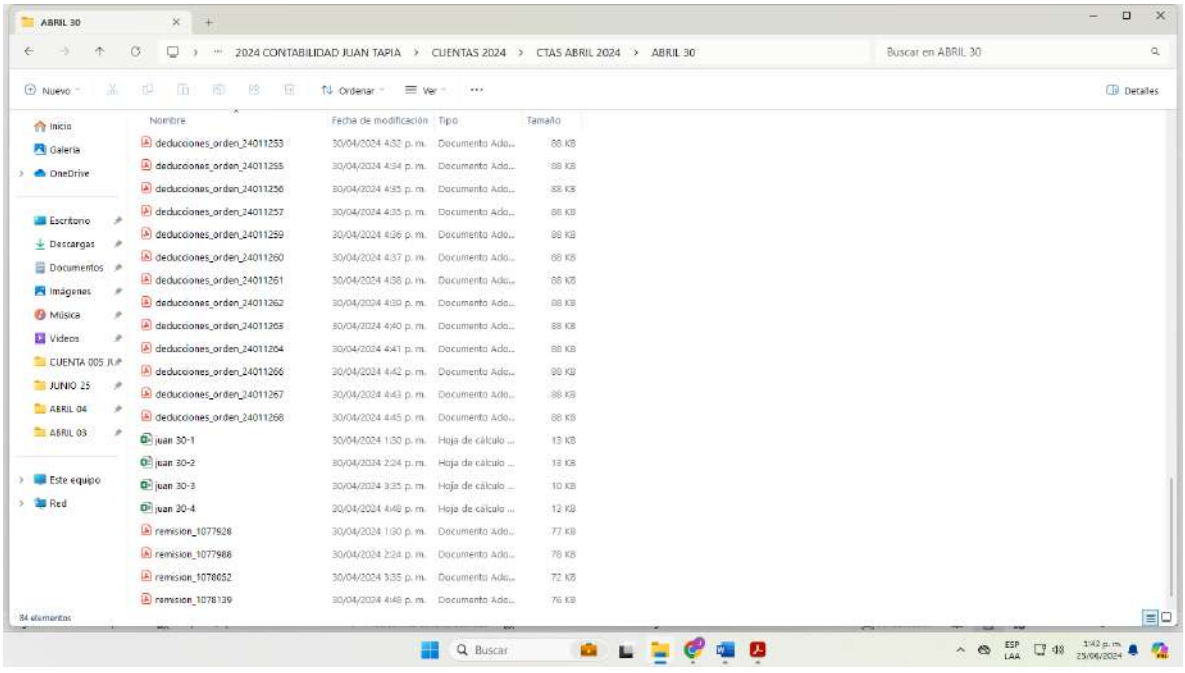
Para la constancia se firma la remision No. 1077376

Remisión

Recibido por:




ABRIL 30
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 30
Buscar en ABRIL 30
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011076
deducciones_orden_24011077
deducciones_orden_24011078
deducciones_orden_24011079
deducciones_orden_24011080
deducciones_orden_24011081
deducciones_orden_24011082
deducciones_orden_24011083
deducciones_orden_24011085
deducciones_orden_24011086
deducciones_orden_24011087
deducciones_orden_24011088
deducciones_orden_24011089
deducciones_orden_24011090
deducciones_orden_24011091
deducciones_orden_24011092
deducciones_orden_24011093
deducciones_orden_24011094
deducciones_orden_24011095
deducciones_orden_24011096
deducciones_orden_24011097
84 elementos
Buscar


ABRIL 30
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS ABRIL 2024 > ABRIL 30
Buscar en ABRIL 30
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011253
deducciones_orden_24011255
deducciones_orden_24011256
deducciones_orden_24011257
deducciones_orden_24011259
deducciones_orden_24011260
deducciones_orden_24011261
deducciones_orden_24011262
deducciones_orden_24011263
deducciones_orden_24011264
deducciones_orden_24011266
deducciones_orden_24011267
deducciones_orden_24011268
juan 30-1
juan 30-2
juan 30-3
juan 30-4
remision_1077928
remision_1077988
remision_1078052
remision_1078139
84 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1077935
30/04/2024

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	24011976	30/04/2024	202402030	CEDU	49743464	[illegible]	2	4.500.000
2	24011977	30/04/2024	202403404	CEDU	8905118	[illegible]	1	4.000.000
3	24011978	30/04/2024	202402577	CEDU	1129567965	[illegible]	02	5.000.000
4	24011979	30/04/2024	202402586	CEDU	1140546618	[illegible]	2	3.915.000
5	24011980	30/04/2024	202402008	CEDU	36542676	[illegible]	02	4.500.000
6	24011981	30/04/2024	202402504	CEDU	33154467	[illegible]	02	6.241.000
7	24011982	30/04/2024	202401832	CEDU	8582057	[illegible]	3	6.427.500
8	24011983	30/04/2024	202401484	CEDU	8588957	[illegible]	3	1.950.000
9	24011985	30/04/2024	202401434	CEDU	72247235	[illegible]	3	1.950.000
10	24011990	30/04/2024	202401542	CEDU	72270475	[illegible]	2	4.000.000
11	24011987	30/04/2024	202402563	CEDU	32894715	[illegible]	2	3.915.000
12	24011988	30/04/2024	202402015	CEDU	22592083	[illegible]	03	3.900.000
13	24011989	30/04/2024	202402578	CEDU	22592088	[illegible]	2	4.000.000
14	24011990	30/04/2024	202402588	CEDU	22452469	[illegible]	2	3.915.000
15	24011991	30/04/2024	202403555	CEDU	55225446	[illegible]	02	3.764.000
16	24011992	30/04/2024	202402460	CEDU	1042402663	[illegible]	2	3.900.000
17	24011993	30/04/2024	202402472	CEDU	1143162273	[illegible]	02	3.900.000

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

REMISIÓN 1077988
30/04/2024

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	24011126	30/04/2024	202403670	CEDU	1045746805	[illegible]	1	2.500.000
2	24011127	30/04/2024	202402546	CEDU	1140802948	[illegible]	02	4.500.000
3	24011129	30/04/2024	202402080	CEDU	1044211468	[illegible]	02	4.500.000
4	24011130	30/04/2024	202403706	CEDU	66802764	[illegible]	01	4.000.000
5	24011131	30/04/2024	202401431	CEDU	1140877788	[illegible]	03	3.500.000
6	24011132	30/04/2024	202403488	CEDU	1045878782	[illegible]	01	4.000.000
7	24011133	30/04/2024	202402340	CEDU	72055134	[illegible]	02	4.524.000
8	24011134	30/04/2024	202401460	CEDU	1129516208	[illegible]	03	4.100.000
9	24011135	30/04/2024	202401884	CEDU	1140887485	[illegible]	03	4.000.000
10	24011137	30/04/2024	202401679	CEDU	72008579	[illegible]	03	1.900.000
11	24011138	30/04/2024	202402779	CEDU	22515710	[illegible]	02	4.000.000
12	24011139	30/04/2024	202401285	CEDU	63507260	[illegible]	03	3.000.000
13	24011140	30/04/2024	202403017	CEDU	32751609	[illegible]	4	2.800.000
14	24011142	30/04/2024	202402364	CEDU	72288145	[illegible]	02	3.480.000
15	24011143	30/04/2024	202400944	CEDU	7225 1629	[illegible]	4	3.900.000
16	24011144	30/04/2024	202401086	CEDU	1140886982	[illegible]	5	3.700.000
17	24011145	30/04/2024	202402266	CEDU	1140842921	[illegible]	2	3.480.000

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

REMISIÓN 1078052
30/04/2024

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	24011203	30/04/2024	202401263	CEDU	8867511	[illegible]	03	4.035.000
2	24011204	30/04/2024	202401418	CEDU	72108105	[illegible]	03	3.000.000
3	24011205	30/04/2024	202402363	CEDU	1045730499	[illegible]	02	3.500.000
4	24011206	30/04/2024	202401436	CEDU	72253144	[illegible]	03	1.900.000
5	24011207	30/04/2024	202401558	CEDU	72243039	[illegible]	03	1.900.000
6	24011209	30/04/2024	202401086	CEDU	72307862	[illegible]	03	4.700.000
7	24011210	30/04/2024	202401560	CEDU	72201301	[illegible]	03	1.900.000
8	24011211	30/04/2024	202401566	CEDU	72243056	[illegible]	03	1.900.000
9	24011215	30/04/2024	202401319	CEDU	1143265518	[illegible]	03	4.000.000
	Total	9					Total	27.135.000

Para la constancia se firma la remision No. 1078052

Remisión

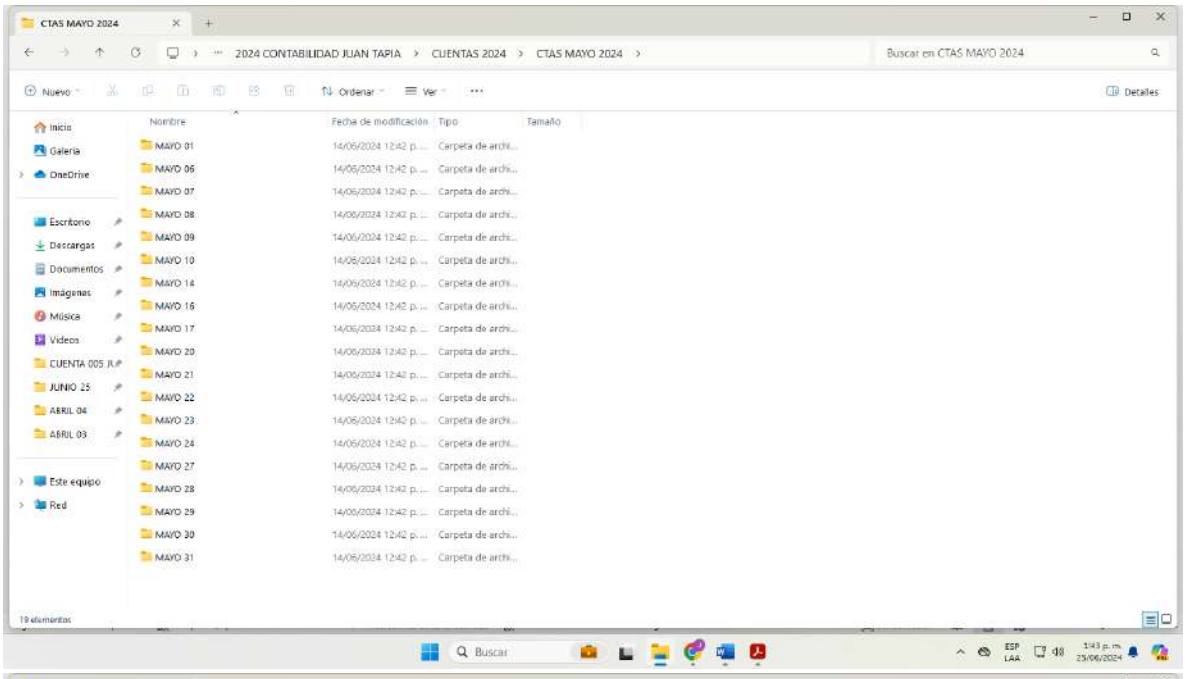
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

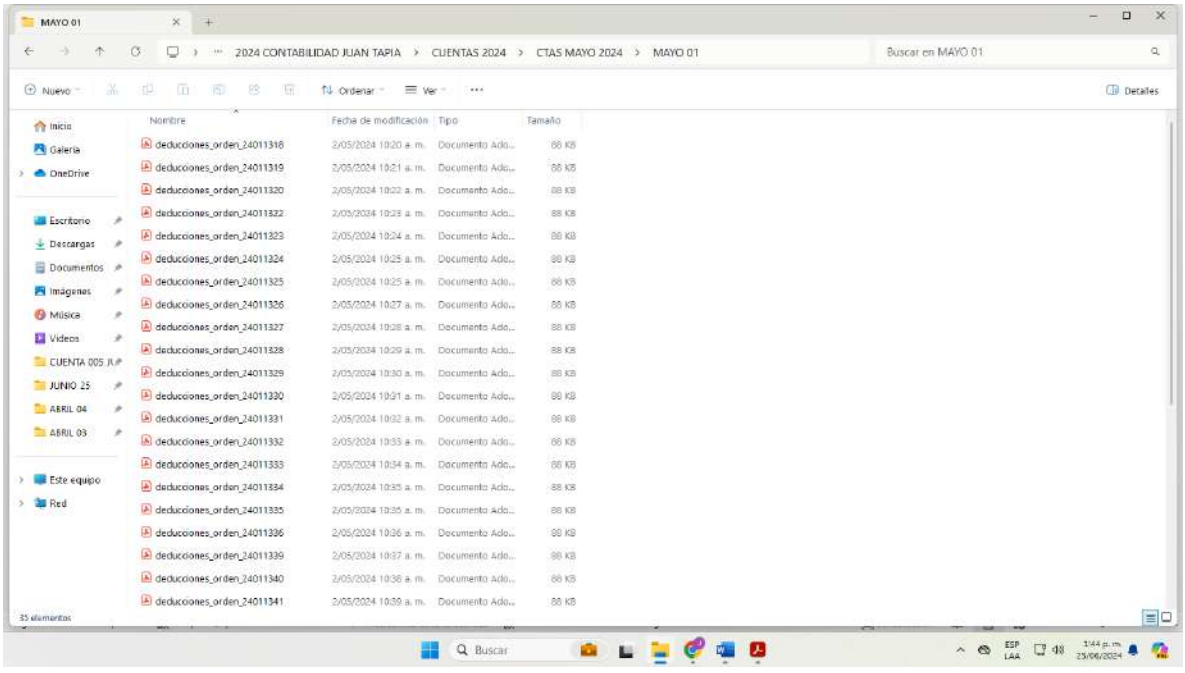
REMISIÓN 1078139
30/04/2024

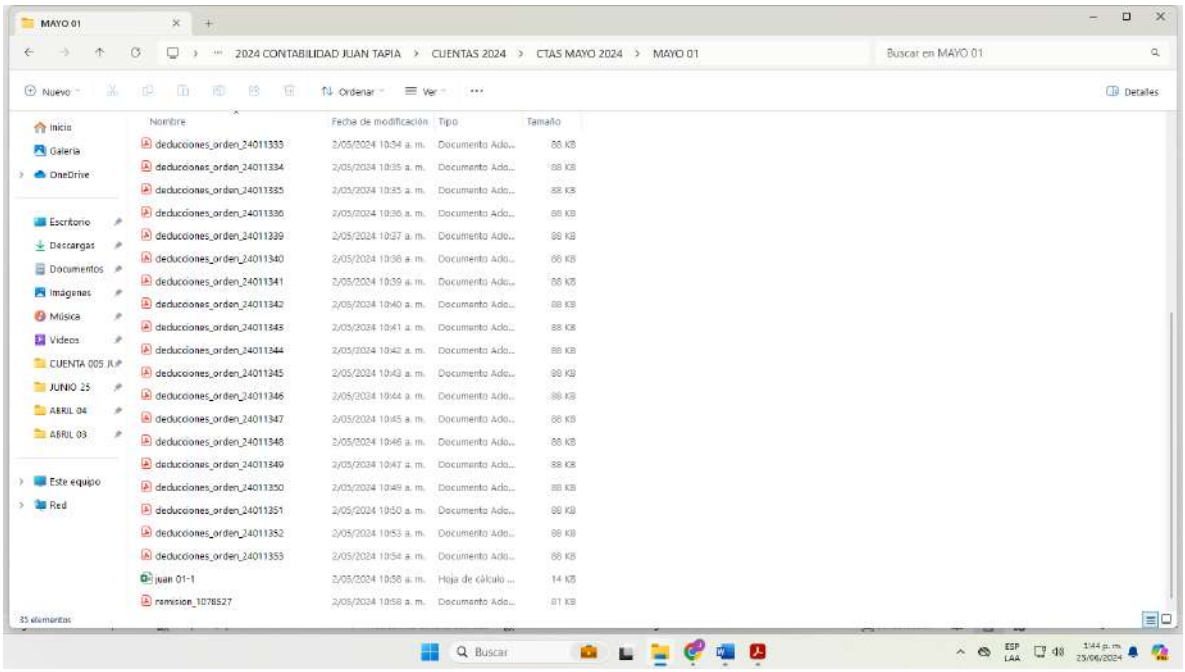
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011247	30/04/2024	202402485	CEDU	72247931	[illegible]	2	3.200.000
2	24011248	30/04/2024	202401437	CEDU	1042436487	[illegible]	9	6.000.000
3	24011249	30/04/2024	202402571	CEDU	66367902	[illegible]	9	5.150.000
4	24011250	30/04/2024	202401925	CEDU	32769106	[illegible]	3	4.000.000
5	24011251	30/04/2024	202402553	CEDU	1140873991	[illegible]	2	6.233.540
6	24011252	30/04/2024	202402327	CEDU	1143152087	[illegible]	5	6.000.000
7	24011253	30/04/2024	202402069	CEDU	9269953	[illegible]	9	4.370.000
8	24011255	30/04/2024	202402566	CEDU	72191826	[illegible]	2	3.500.000
9	24011256	30/04/2024	202401979	CEDU	1045718650	[illegible]	5	2.576.000
10	24011257	30/04/2024	202401383	CEDU	1045895419	[illegible]	5	3.259.000
11	24011258	30/04/2024	202404079	CEDU	1048215789	[illegible]	1	2.700.000
12	24011260	30/04/2024	202404001	CEDU	1143405529	[illegible]	1	4.000.000
13	24011261	30/04/2024	202401266	CEDU	32662265	[illegible]	5	4.000.000
14	24011262	30/04/2024	202401985	CEDU	72191412	[illegible]	5	3.634.950
15	24011268	30/04/2024	202401987	CEDU	72072749	[illegible]	3	1.900.000
16	24011264	30/04/2024	202401421	CEDU	1042242920	[illegible]	09	2.515.000
17	24011266	30/04/2024	202401544	CEDU	32670681	[illegible]	3	3.000.000




CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
19 elementos
Buscar


MAYO 01
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 01
Buscar en MAYO 01
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011316
deducciones_orden_24011319
deducciones_orden_24011320
deducciones_orden_24011322
deducciones_orden_24011323
deducciones_orden_24011324
deducciones_orden_24011325
deducciones_orden_24011326
deducciones_orden_24011327
deducciones_orden_24011328
deducciones_orden_24011329
deducciones_orden_24011330
deducciones_orden_24011331
deducciones_orden_24011332
deducciones_orden_24011333
deducciones_orden_24011334
deducciones_orden_24011335
deducciones_orden_24011336
deducciones_orden_24011339
deducciones_orden_24011340
deducciones_orden_24011341
35 elementos
Buscar



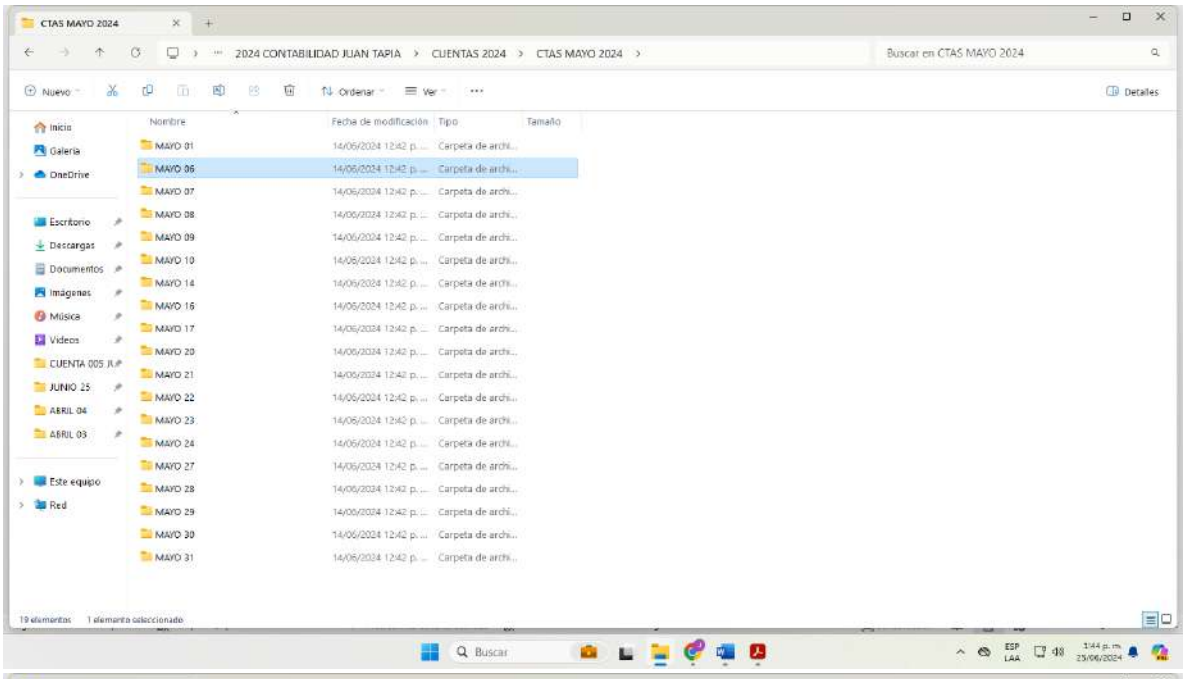


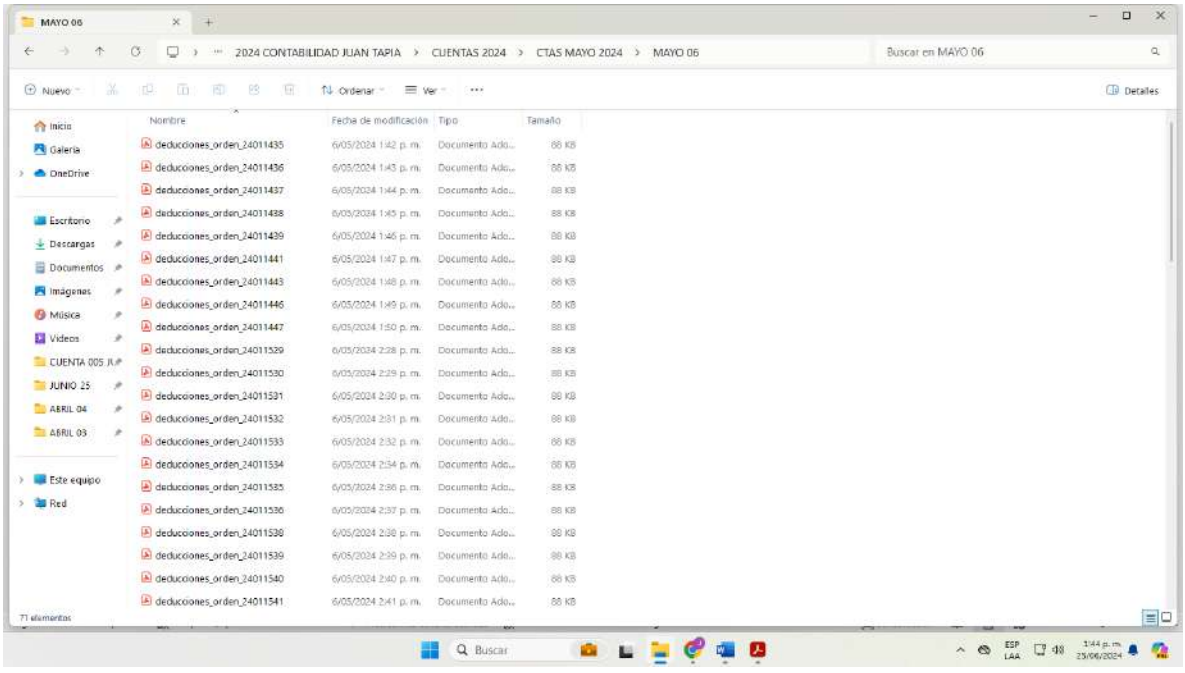
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

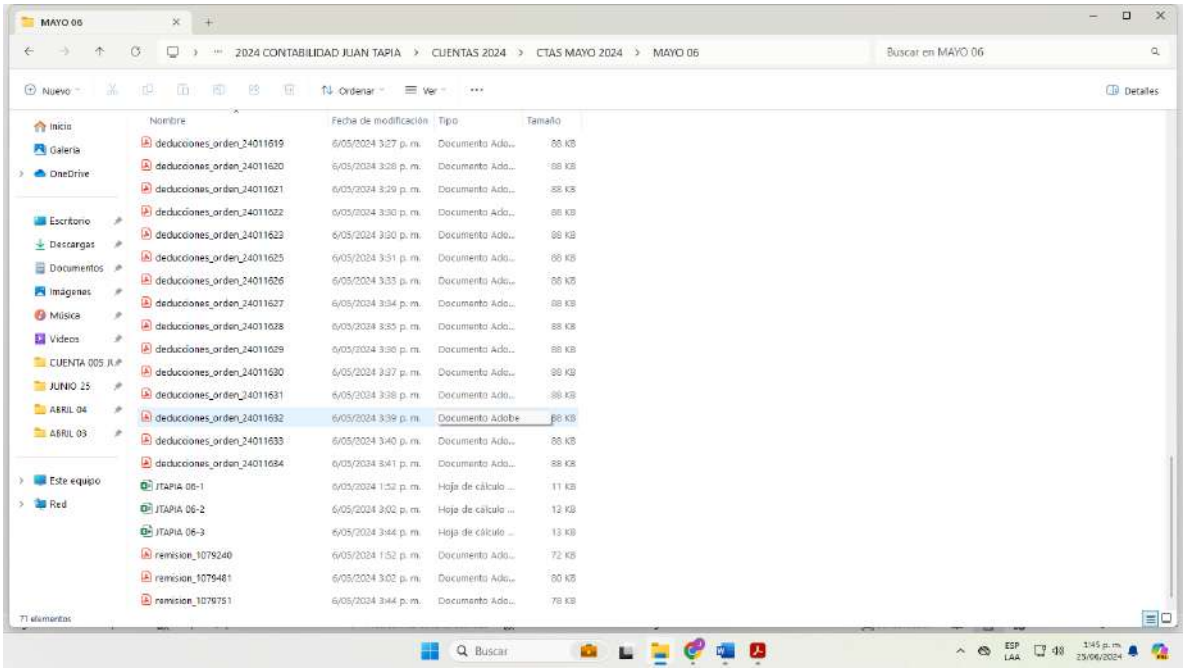
REMISION	1078527
	02/05/2024

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificacion	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011318	30/04/2024	202404000	CEDU	1140824166	ROBERTO CARLOS CALCEDO FLOREZ	01	5.770.599
2	24011319	30/04/2024	202402486	CEDU	32847686	CLAUDIA INES OTALVARO SAAVEDRA	05	5.906.000
3	24011320	30/04/2024	202404360	CEDU	32851359	DEIFILEY PATRICIA GARZON BARRAZA	01	1.800.000
4	24011322	30/04/2024	202404019	CEDU	1143836384	LAURA CAROLINA GARCIA BENEDETTI	01	4.129.500
5	24011323	30/04/2024	202401191	CEDU	72188270	ROY CAMEJO QUINTERO	01	4.615.599
6	24011324	30/04/2024	202401783	CEDU	55237521	CANDY KATERINE QUINTANA MEDRANO	3	3.000.000
7	24011325	30/04/2024	202401349	CEDU	87088047	JAIR IGNACIO BRUNO CRISTINO	09	3.479.259
8	24011326	30/04/2024	202401650	CEDU	32737483	ADRIANA MARIA DE LUQUE BONNADIEZ	3	5.500.000
9	24011327	30/04/2024	202504364	CEDU	3748451	ROBERTO RAFAEL ROSARIO CASTAÑO	04	5.000.000
10	24011328	30/04/2024	202401282	CEDU	1140882914	LUCILA DEL CARMEN GONZALVO MOLINA	03	8.000.000
11	24011329	30/04/2024	202401097	CEDU	49719887	MARIELA PAOLA BELLO MOLINA	03	3.200.000
12	24011330	30/04/2024	202402297	CEDU	1002089451	DEBORAH GONZALEZ LOPEZ	05	2.760.000
13	24011331	30/04/2024	202401455	CEDU	32751465	ALBA LUCY ROSS	03	7.800.000
14	24011332	30/04/2024	202401448	CEDU	1234066986	CLAUDIA ANDREA CARROLL GARZON	09	3.080.000
15	24011333	30/04/2024	202401245	CEDU	8801014	EDGAR ARIANO LOZANO GIRALDO	03	4.400.000
16	24011334	30/04/2024	202401720	CEDU	1140819735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	3	5.250.000
17	24011335	30/04/2024	202402627	CEDU	1129681847	LYLIS MARGARITA ROMERO DONADO	02	2.888.000
18	24011336	30/04/2024	202401665	CEDU	1129577475	ANA ELENA GARCIA VILLARES	3	3.542.000


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MAYO 06
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 06
Buscar en MAYO 06
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011435
deducciones_orden_24011436
deducciones_orden_24011437
deducciones_orden_24011438
deducciones_orden_24011439
deducciones_orden_24011441
deducciones_orden_24011443
deducciones_orden_24011446
deducciones_orden_24011447
deducciones_orden_24011529
deducciones_orden_24011530
deducciones_orden_24011531
deducciones_orden_24011532
deducciones_orden_24011533
deducciones_orden_24011534
deducciones_orden_24011535
deducciones_orden_24011536
deducciones_orden_24011538
deducciones_orden_24011539
deducciones_orden_24011540
deducciones_orden_24011541
Documento Ado...
88 KB
71 elementos
Buscar





ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

REMISION

REMISIÓN 1079240

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	24011436	06/05/2024	202401617	CEDU	72136748	JORGE LUIS JIMENEZ DAZA	3	3.822.500
2	24011435	06/05/2024	202402248	CEDU	72348878	GUSTAVO ENRIQUE NIETO MANOTAS	3	3.908.000
3	24011437	06/05/2024	202400892	CEDU	1045887745	MELISSA LOBO-URIBARRIA	4	5.300.000
4	24011438	06/05/2024	202400791	CEDU	1140828506	CARLOS DE JESUS BARRAZA CUENTAS	04	5.000.000
5	24011439	06/05/2024	202401161	CEDU	1082974873	HUMBERTO JOSE DAVILA PERDOMO	05	6.500.000
6	24011441	06/05/2024	202402767	CEDU	72060744	JAIRO JULIAN DEVIS BERDUGO	2	8.000.000
7	24011443	06/05/2024	202400774	CEDU	1140814582	DINEY PAOLA ROMERO ORTEGA	04	4.500.000
8	24011445	06/05/2024	202400958	CEDU	1010074016	JESSICA ALEJANDRA RINCON HERNANDEZ	4	4.970.000
9	24011447	06/05/2024	202401104	CEDU	1143182025	ANDRES RICARDO URUETA CASTILLO	05	3.500.000
	Total	»					Total	49.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1079240

Remisión



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

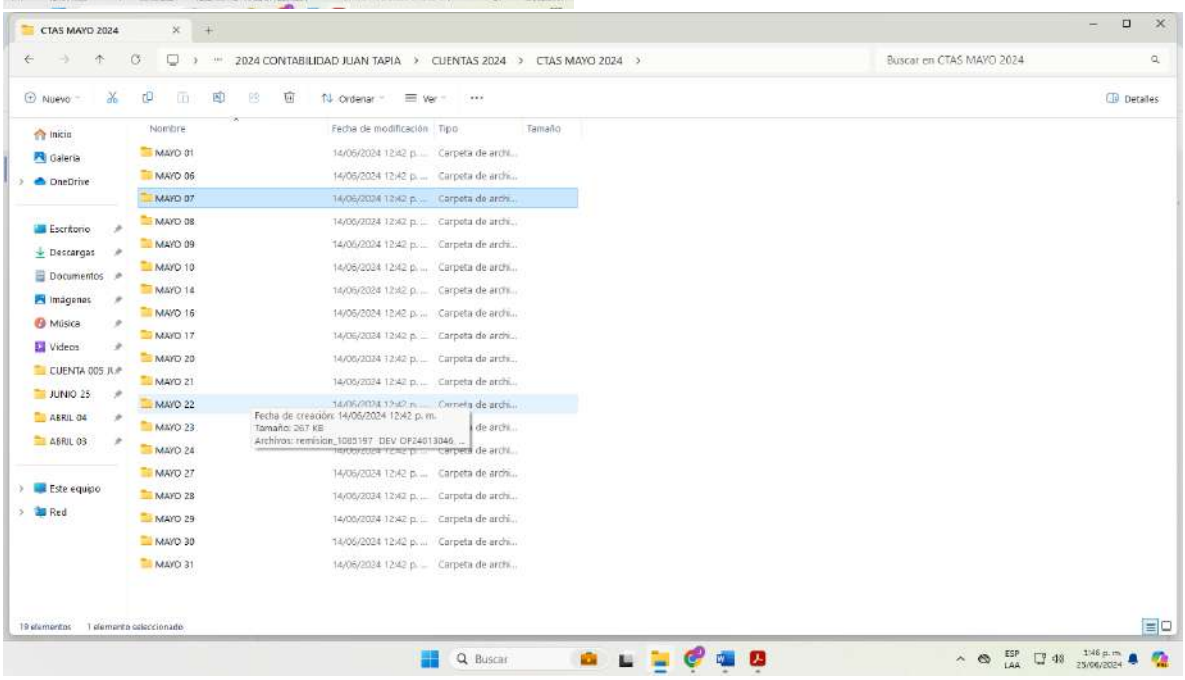
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011539	06/05/2024	202401717	CEDU	72294582	LUIS DANIEL GUERRERO VILLA	03	3.150.000
2	24011530	06/05/2024	202401189	CEDU	72057097	FABIAN ARMANDO CASTRO RAMOS	03	3.300.000
3	24011531	06/05/2024	202400389	CEDU	1010060729	WENDY ESTEFANY TRIGUILLOS HERNANDEZ	1	2.184.000
4	24011532	06/05/2024	202402259	CEDU	1082841523	ANNAIS PAOLA COTES PERTUZ	02	5.200.000
5	24011533	06/05/2024	202402778	CEDU	64156402	YUNELIS GUTIERREZ SERRANO	02	4.333.340
6	24011534	06/05/2024	202400813	CEDU	32752177	ADRIANA AGOSTA ALVAREZ	02	4.800.000
7	24011535	06/05/2024	202401362	CEDU	72306512	PEDRO VIVAS MARMON	3	1.800.000
8	24011536	06/05/2024	202401113	CEDU	8751779	ROBERTO ENRIQUE COBILLA LOPEZ	03	2.700.000
9	24011538	06/05/2024	202402987	CEDU	72153551	WILSON LOZANO OLIVERA	02	3.500.000
10	24011539	06/05/2024	202402455	CEDU	55226072	ARLETH MILENA STEPHENS PACHECO	02	3.500.000
11	24011540	06/05/2024	202402908	CEDU	1195580052	DANIELLA ALEJANDRA REYES GONZALEZ	1	3.500.000
12	24011541	06/05/2024	202402118	CEDU	1140875767	ROBERTO ALEXANDRA MENDOZA RUIZ	3	8.300.000
13	24011542	06/05/2024	202402690	CEDU	8796190	RICARDO CARLOS POLO ALONSO	02	3.828.000
14	24011543	06/05/2024	202400940	CEDU	1140880197	GABRIEL ALBERTO URIBE AGUILAR	4	5.100.000
15	24011544	06/05/2024	202400825	CEDU	1140883306	MARIA CAMILA VIDA PACHECO	4	4.200.000
16	24011545	06/05/2024	202404102	CEDU	92744817	TATIANA DEL ROSARIO DOLANO PARDO	1	5.214.000
17	24011546	06/05/2024	202400958	CEDU	8796724	JORGE ENRIQUE CHOLLO	4	3.300.000

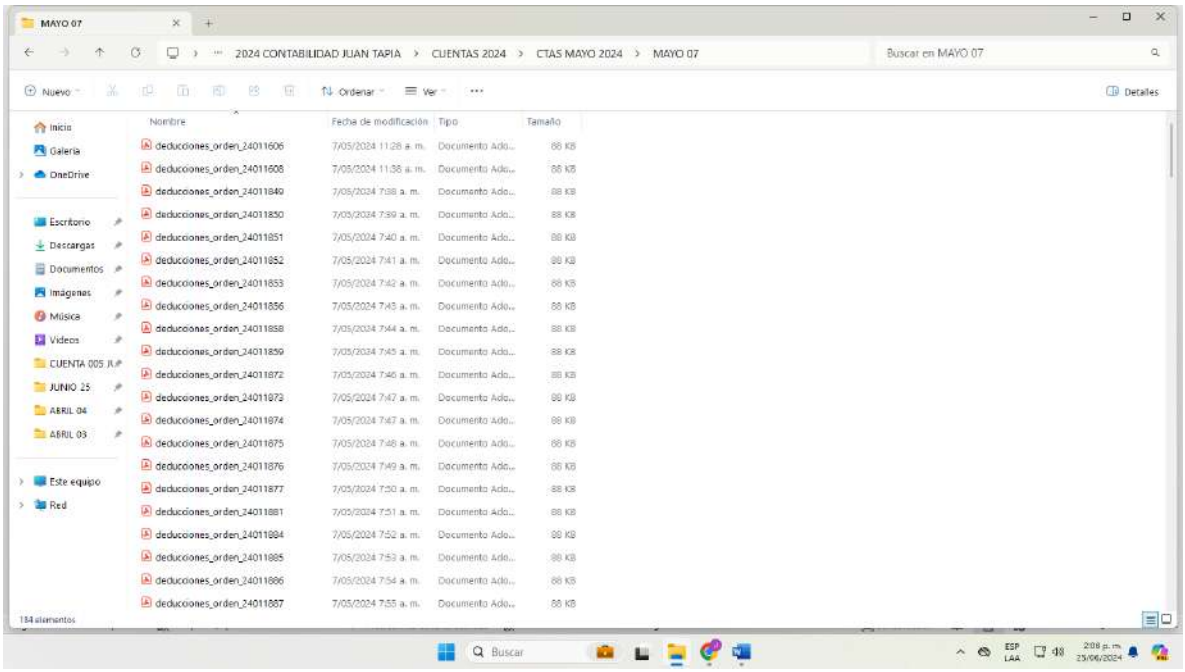
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

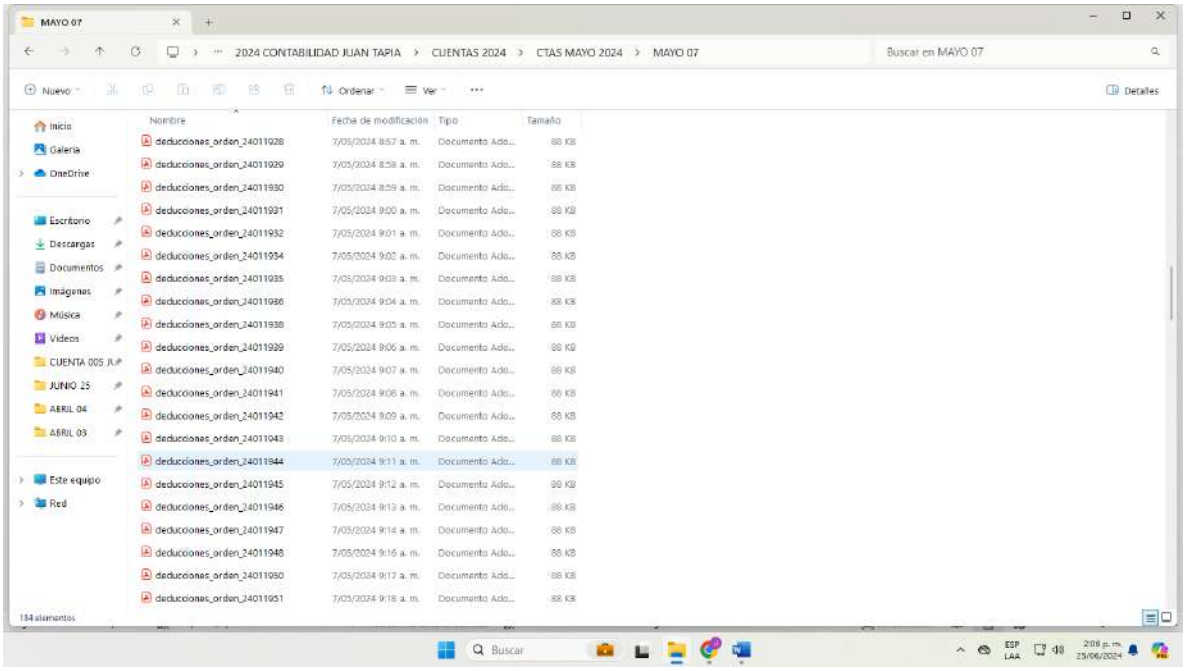
REMISIÓN 1079781
06/05/2024

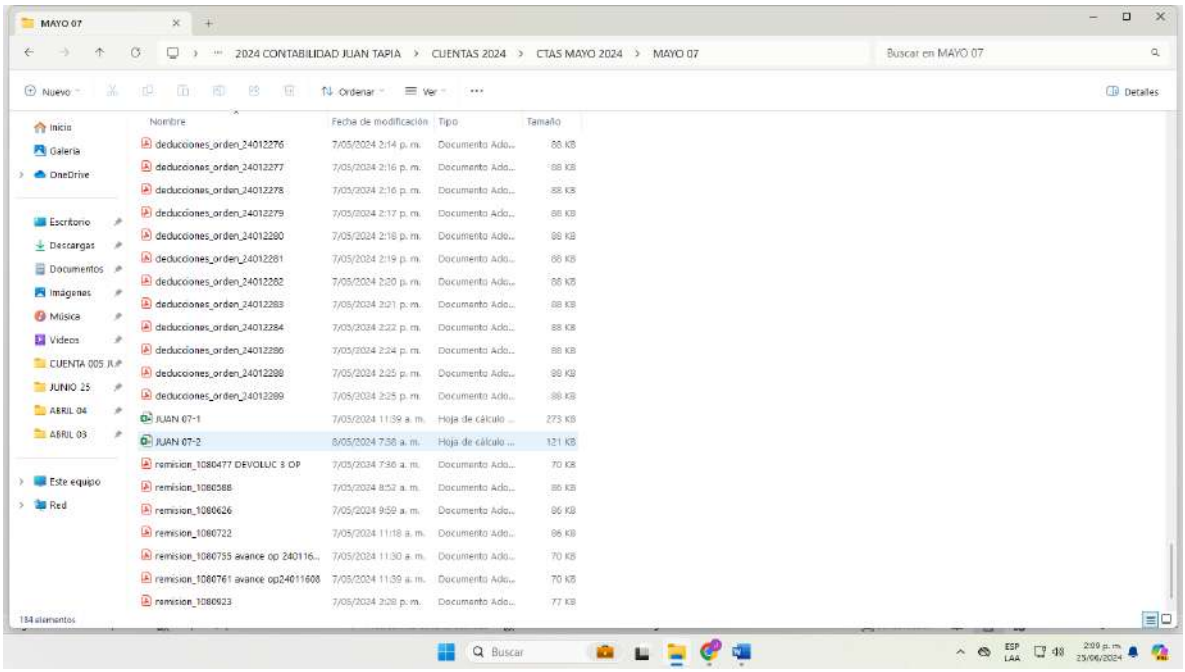
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011606	06/05/2024	202400990	CEDU	72002959	[redacted]	04	4.500.000
2	24011607	06/05/2024	202400977	CEDU	72281102	[redacted]	04	3.500.000
3	24011608	06/05/2024	202400440	CEDU	22754896	[redacted]	2	4.391.000
4	24011609	06/05/2024	202400980	CEDU	72042409	[redacted]	2	4.000.000
5	24011610	06/05/2024	202402254	CEDU	1081851401	[redacted]	2	3.000.000
6	24011612	06/05/2024	202401068	CEDU	1045739052	[redacted]	03	4.300.000
7	24011613	06/05/2024	202401299	CEDU	1045791355	[redacted]	3	3.000.000
8	24011614	06/05/2024	202400729	CEDU	22755181	[redacted]	01	4.000.000
9	24011615	06/05/2024	202402390	CEDU	85204088	[redacted]	1	4.000.000
10	24011616	06/05/2024	202401196	CEDU	1042480384	[redacted]	3	4.800.000
11	24011617	06/05/2024	202402018	CEDU	22477869	[redacted]	03	3.413.900
12	24011618	06/05/2024	202404067	CEDU	1047888575	[redacted]	1	4.250.000
13	24011619	06/05/2024	202400102	CEDU	22491948	[redacted]	2	3.000.000
14	24011620	06/05/2024	202401440	CEDU	1129540080	[redacted]	3	1.900.000
15	24011621	06/05/2024	202402089	CEDU	1140882067	[redacted]	2	3.000.000
16	24011622	06/05/2024	202401679	CEDU	32829983	[redacted]	3	1.900.000
17	24011623	06/05/2024	202403442	CEDU	72238294	[redacted]	2	3.892.000




MAYO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 07
Buscar en MAYO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011606 7/05/2024 11:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011608 7/05/2024 11:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011849 7/05/2024 7:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011850 7/05/2024 7:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011851 7/05/2024 7:40 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011852 7/05/2024 7:41 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011853 7/05/2024 7:42 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011856 7/05/2024 7:43 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011858 7/05/2024 7:44 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011859 7/05/2024 7:45 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011872 7/05/2024 7:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011873 7/05/2024 7:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011874 7/05/2024 7:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011875 7/05/2024 7:48 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011876 7/05/2024 7:49 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011877 7/05/2024 7:50 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011881 7/05/2024 7:51 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011884 7/05/2024 7:52 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011885 7/05/2024 7:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011886 7/05/2024 7:54 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011887 7/05/2024 7:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
184 elementos
Buscar


MAYO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 07
Buscar en MAYO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
ABRIL 04
ABRIL 03
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24011928 7/05/2024 8:57 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011929 7/05/2024 8:58 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011930 7/05/2024 8:59 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011931 7/05/2024 9:00 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011932 7/05/2024 9:01 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011934 7/05/2024 9:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011935 7/05/2024 9:03 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011936 7/05/2024 9:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011938 7/05/2024 9:05 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011939 7/05/2024 9:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011940 7/05/2024 9:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011941 7/05/2024 9:08 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011942 7/05/2024 9:09 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011943 7/05/2024 9:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011944 7/05/2024 9:11 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011945 7/05/2024 9:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011946 7/05/2024 9:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011947 7/05/2024 9:14 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011948 7/05/2024 9:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011950 7/05/2024 9:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24011951 7/05/2024 9:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
184 elementos
Buscar





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

REMISIÓN 1080477
07/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011606	06/05/2024	202400800	CEDU	72002809		04	4.500.000
2	24011608	06/05/2024	202400440	CEDU	22734606		2	4.391.000
3	24011626	06/05/2024	202401957	CEDU	72007286		3	1.900.000
	Total	3					Total	10.791.000

Para la constancia se firma la remision No. 1080477

Remisión

Recibido por:



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

REMISION 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	24011640	06/05/2024	202400545	CEDU	1140822388		2	6.188.000
2	24011650	06/05/2024	202400515	CEDU	1043000381		02	5.111.000
3	24011651	06/05/2024	202402005	CEDU	22753361		03	5.908.000
4	24011652	06/05/2024	202402240	CEDU	32887828		02	5.908.000
5	24011653	06/05/2024	202400801	CEDU	73579008		2	5.720.000
6	24011656	06/05/2024	202404228	CEDU	1045734928		1	1.450.000
7	24011656	06/05/2024	202402582	CEDU	32812598		01	5.600.000
8	24011658	06/05/2024	202401384	CEDU	32745213		3	6.080.000
9	24011672	06/05/2024	202403677	CEDU	72018600		1	1.921.000
10	24011670	06/05/2024	202404077	CEDU	1001851043		1	5.500.000
11	24011674	06/05/2024	202404106	CEDU	1002207877		1	6.700.000
12	24011675	06/05/2024	202403756	CEDU	1143192328		01	5.000.000
13	24011676	06/05/2024	202403403	CEDU	55222823		01	5.000.000
14	24011677	06/05/2024	202402306	CEDU	1118602830		1	4.500.000
15	24011681	06/05/2024	202401484	CEDU	1143115503		3	6.080.000
16	24011684	06/05/2024	202402766	CEDU	72127377		02	5.900.000
17	24011685	06/05/2024	202402291	CEDU	22588648		2	5.900.000

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	2024402579	CEDU	72125238	RUBEN DARIO ESCOBAR ALFARO	2	2.500.000
2	24011925	06/05/2024	2024401869	CEDU	72026595	PAULINA EDUARDO LOPEZ BARILLA	3	5.910.000
3	24011926	06/05/2024	2024401264	CEDU	22515365	ADALINA FONSECA MIRANDA	5	5.534.375
4	24011927	06/05/2024	2024402377	CEDU	73240368	JULIO ALFONSO ATENCIA ROJAS	02	2.067.000
5	24011928	06/05/2024	2024401447	CEDU	8748261	LUIS ENRIQUE NAVARRO VALDES	3	1.900.000
6	24011929	06/05/2024	2024400960	CEDU	1040017881	LUIS CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	4	5.300.000
7	24011930	06/05/2024	2024402458	CEDU	7209549	FERNANDO RAMON ROCHA KURO	02	5.500.000
8	24011931	06/05/2024	2023109970	CEDU	8852450	EDMUNDO ANTONIO BENAMPIS VILARDON	2	2.500.000
9	24011932	06/05/2024	2024402379	CEDU	72350215	JOSE DE JESUS QUIROZ SANTIAGO	2	5.500.000
10	24011934	06/05/2024	2024402158	CEDU	1044439486	MATEO MARTINEZ ALVAZAR	3	5.000.000
11	24011935	06/05/2024	2024403134	CEDU	72172917	LUIS CARLOS HOYAOS DE AVILA	2	2.750.000
12	24011936	06/05/2024	2024405502	CEDU	1140888255	ANDRES FELIPE LLANOS CANTES	2	5.370.000
13	24011938	06/05/2024	2024401905	CEDU	7470490	FRANCISCO MIGUEL SERRANO REDONDO	2	4.000.000
14	24011939	06/05/2024	2024402331	CEDU	1129503945	HAROLD CASADIEGO CALDERO	3	5.957.500
15	24011940	06/05/2024	2024401111	CEDU	6721521	GONZALO ANGEL ANIBAL CERVANTES	3	2.800.000
16	24011941	06/05/2024	2024402017		617902	MIGUEL TERRENCIO VERENZUELA BARROS	05	4.400.000
17	24011942	06/05/2024	2024400947	CEDU	1143427065	CRISTIAN ALFREDO PEREZ TORO	4	5.300.000

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

REMISIÓN 1080722
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	24011969	06/05/2024	2024402574	CEDU	1129526570	CESAR ALEJANDRO COLON MARTINEZ	2	2.067.000
2	24011984	06/05/2024	2024402047	CEDU	8771988	JOSE MARIA PAEZ CANTIACO	05	5.000.000
3	24011985	06/05/2024	2024401186	CEDU	72147572	YAIRTT MARTINEZ RIVAS	3	2.700.000
4	24011986	06/05/2024	2024401835	CEDU	1129516741	ANDREA CAROLINA CARDENAS SAYAS	03	5.500.000
5	24011987	06/05/2024	2024400987	CEDU	72032279	JOE GARCIA OLIVARES	2	3.111.000
6	24011988	06/05/2024	2024403125	CEDU	72180489	GUILLERMO ENRIQUE MUNIVE ROMERO	02	5.500.000
7	24011990	06/05/2024	2024401240	CEDU	1065836603	LISETH PAOLA BLANCO TORRES	03	4.400.000
8	24011991	06/05/2024	2024401385	CEDU	1140803308	DILIANA MARIA OCHOA HENAO	3	5.050.000
9	24011992	06/05/2024	2024401451	CEDU	72259432	FRANKLIN CALDERO SUAREZ	3	1.995.000
10	24011994	06/05/2024	2024400033	CEDU	72261546	ALFONSO PABLO DUETH BARRIOS	2	5.828.000
11	24011995	06/05/2024	2024402499	CEDU	8764655	FREDDY ARMANDO ESCALANTE NOGUERA	1	2.000.000
12	24011996	06/05/2024	2024401827	CEDU	73139252	JORGE ELIECER GARCIA BURGOS	003	6.000.000
13	24011997	06/05/2024	2024401755	CEDU	12566042	ABEL ANTONIO VILLA ARIZA	3	1.870.000
14	24011998	06/05/2024	2024403113	CEDU	55247572	AURORA SOFIA DURAN BRUNO	2	5.300.000
15	24011999	06/05/2024	2024403061	CEDU	72050575	LUIS FERNANDO DIAZ CUARTERO	2	3.000.000
16	24012000	06/05/2024	2024400528	CEDU	93780691	YAZMIN DEL ROSARIO DUETTO DE LA ROZ	02	2.067.000
17	24012001	06/05/2024	2024401871	CEDU	55312210	NANETTE PAOLA DE LA ROSA	3	1.870.000

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

REMISIÓN 1080755
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	24011896	06/05/2024	2024400930	CEDU	72002909	MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTANEDA	04	4.500.000
	Total	1					Total	4.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1080755

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1080761
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	24011895	06/05/2024	2024403440	CEDU	22704855	JOHANNA MARGARITA GIRALDO DEL CASTILLO	2	4.591.000
	Total	1					Total	4.591.000

Para la constancia se firma la remision No. 1080761

Remisión

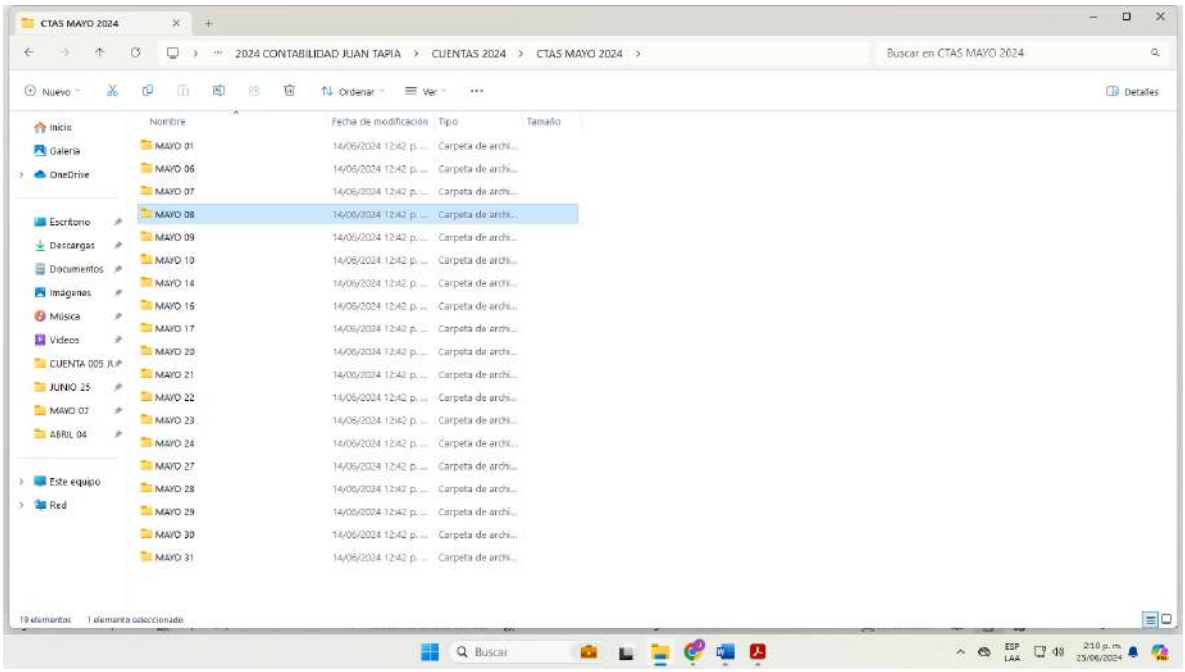
Recibido por:

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

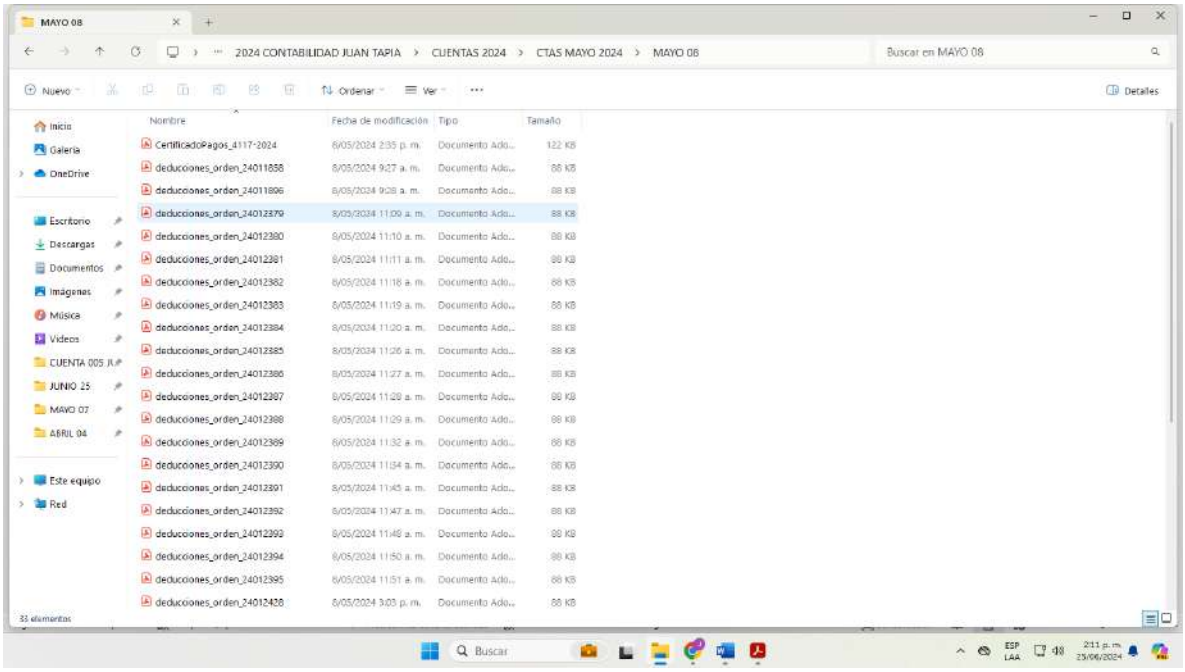
REMISIÓN 1080923
07/05/2024

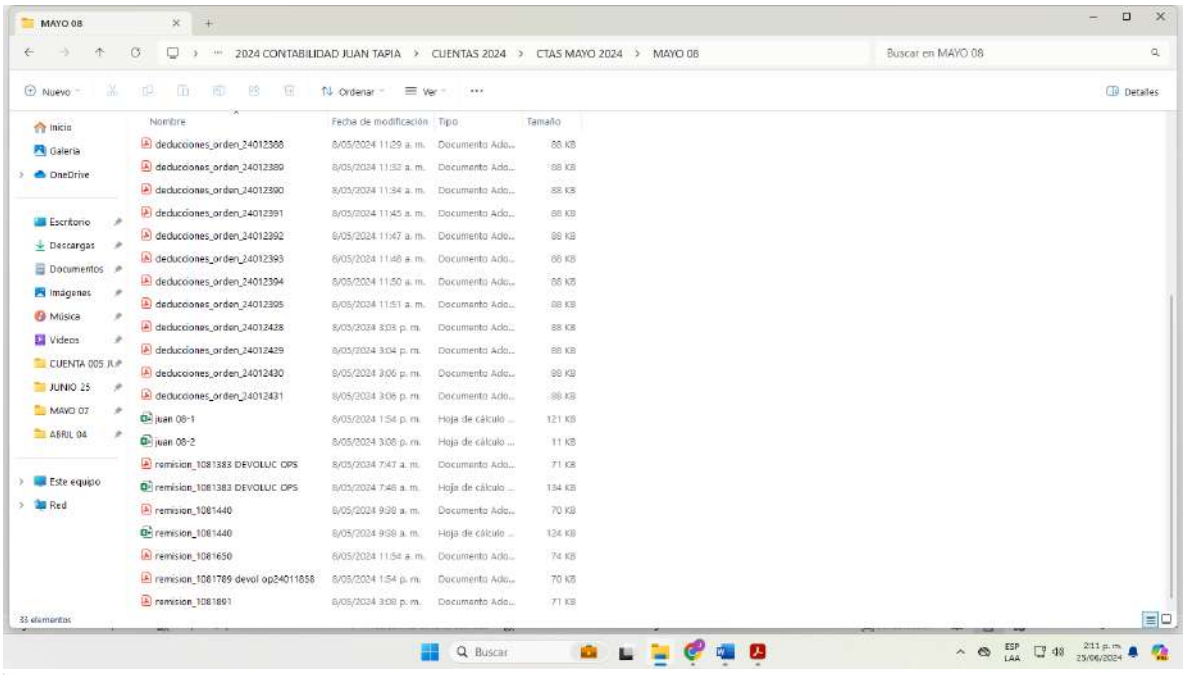
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012264	07/05/2024	2024403699	CEDU	1042855177	DARLIS JOEL PADA CASTRO	2	3.000.000
2	24012266	07/05/2024	2023073436	CEDU	1129031928	DIDIER DAVID JIMENEZ PALMEDO	03	5.000.000
3	24012267	07/05/2024	2024403602	CEDU	1140855124	DIGRY VANESSA MORALES MUNERO	2	4.275.000
4	24012268	07/05/2024	2024404134	CEDU	1045618871	DIEGO GIOVANNI BONORCHIS MARTINEZ	1	3.000.000
5	24012269	07/05/2024	2024405417	CEDU	72002080	LUIS EDUARDO ORTIZ CORREO	2	4.148.000
6	24012270	07/05/2024	2024402448	CEDU	1045742880	JULIAN DAVID OSORIO BETANCUR	01	5.200.000
7	24012271	07/05/2024	2024402697	CEDU	1140891561	TEYDIT ALEXANDER ARJONA BOLAÑO	2	4.000.000
8	24012272	07/05/2024	2024404139	CEDU	1045855061	ALBERTO EMILIO HERRERA CAMARGO	1	4.000.000
9	24012273	07/05/2024	2024404137	CEDU	1045880153	JOSE DAVID CASTILLO CANTILLO	01	5.000.000
10	24012274	07/05/2024	2024403606	CEDU	1129880727	LIANA ANGELICA TAPIA MANCERA	02	2.500.000
11	24012275	07/05/2024	2024402901	CEDU	1140836843	MARGARITA JUDITH OLIVEROS TABORDA	02	2.500.000
12	24012276	07/05/2024	2024402697	CEDU	8751426	ALVARO ALFONSO ROLO MUNOZ	02	5.200.000
13	24012277	07/05/2024	2024401987	CEDU	1047421936	SUSANA SOFIA CASTILLA ORFELLA	3	5.670.000
14	24012278	07/05/2024	2024403005	CEDU	1047250485	LEYDI PAOLA RAMOS CUELLO	2	2.700.000
15	24012279	07/05/2024	2024402966	CEDU	8787742	HERNAN DARIO HERRERA TORRES	2	2.500.000
16	24012280	07/05/2024	2024401260	CEDU	72073880	PEDRO RAFAEL MUNOZ PACHECO	03	4.715.000
17	24012281	07/05/2024	2024401719	CEDU	1143242826	MARLY MARIA ESTRADA CARDONA	03	5.675.000


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar

v


MAYO 08
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 08
Buscar en MAYO 08
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_4117-2024
deducciones_orden_24011858
deducciones_orden_24011896
deducciones_orden_24012379
deducciones_orden_24012380
deducciones_orden_24012381
deducciones_orden_24012382
deducciones_orden_24012383
deducciones_orden_24012384
deducciones_orden_24012385
deducciones_orden_24012386
deducciones_orden_24012387
deducciones_orden_24012388
deducciones_orden_24012389
deducciones_orden_24012390
deducciones_orden_24012391
deducciones_orden_24012392
deducciones_orden_24012393
deducciones_orden_24012394
deducciones_orden_24012395
deducciones_orden_24012428
33 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1081383
08/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24011606	08/05/2024	202400700	CEDU	1140889864	[redacted]	4	6.000.000
2	24011608	08/05/2024	202401447	CEDU	8745261	[redacted]	3	1.300.000
3	24011609	08/05/2024	202400275	CEDU	8768121	[redacted]	2	2.307.000
4	24011977	08/05/2024	202401160	CEDU	22522202	[redacted]	03	4.000.000
	Total	4					Total	13.067.000

Para la constancia se firma la remision No. 1081383

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1081440
08/05/2024

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	24011658	08/05/2024	202400882	CEDU	32812098	[redacted]	01	6.600.000
2	24011896	08/05/2024	202400780	CEDU	1140889864	[redacted]	4	6.000.000
	Total	2					Total	12.600.000

Para la constancia se firma la remision No. 1081440

Remisión

Recibido por:



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

REMISIÓN 1061650
05/05/2024

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	24012379	06/05/2024	202403671	CEDU	4644100	CARLOS AUGUSTO CERVANTES CABANA	2	3.806.000
2	24012380	06/05/2024	202403670	CEDU	22462330	PRISCILA MARIA BARRANCO JULIO	2	2.500.000
3	24012381	06/05/2024	202402446	CEDU	1042402764	KATIUSCA PAMELA MARTINEZ DE LEON	2	3.000.000
4	24012382	06/05/2024	202401410	CEDU	72251896	EDWIN ENRIQUE CASSIANI DAVILA	3	2.420.000
5	24012383	06/05/2024	202402516	CEDU	1004345122	ROBERTO MORENO ZABARAIN	2	2.500.000
6	24012384	06/05/2024	202403080	CEDU	22741903	ANGELICA ASCANIA CARMENTO	3	4.800.000
7	24012385	06/05/2024	202403369	CEDU	32973609	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	3	3.000.000
8	24012386	06/05/2024	202402805	CEDU	1010131268	ADRIAN ANDRES MARTINEZ ACUNA	2	5.000.000
9	24012387	06/05/2024	202403551	CEDU	1129495779	GABRIEL DE JESUS VELEZ MARTINEZ	01	2.500.000
10	24012388	06/05/2024	202403946	CEDU	1014257702	GIOVANNY ANDRES PEREIRA ORTIZ	04	5.500.000
11	24012389	06/05/2024	202403087	CEDU	1052088529	OSCAR AUGUSTO MEDINA FONTALVO	05	3.500.000
12	24012390	06/05/2024	202403550	CEDU	1140857591	CLAUDIA HELENA CASTILLO BARROS	03	4.500.000
13	24012391	06/05/2024	202403020	CEDU	1002806542	STEFFANIA MADERA MOSQUERA	01	5.000.000
14	24012392	06/05/2024	202402974	CEDU	4644030	ANGEL MARIA MARQUEDA CABANILLAS	02	5.000.000
15	24012393	06/05/2024	202403040	CEDU	1045574342	ELIZABETH GONZALEZ SUCUNZA	2	5.500.000
16	24012394	06/05/2024	202403504	CEDU	1140827079	MARGARET DILIA BORRELL FUZAMO	02	5.500.000
17	24012395	06/05/2024	202403427	CEDU	72268158	JAIME LUIS ROMERO RAMIREZ	3	4.200.000



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

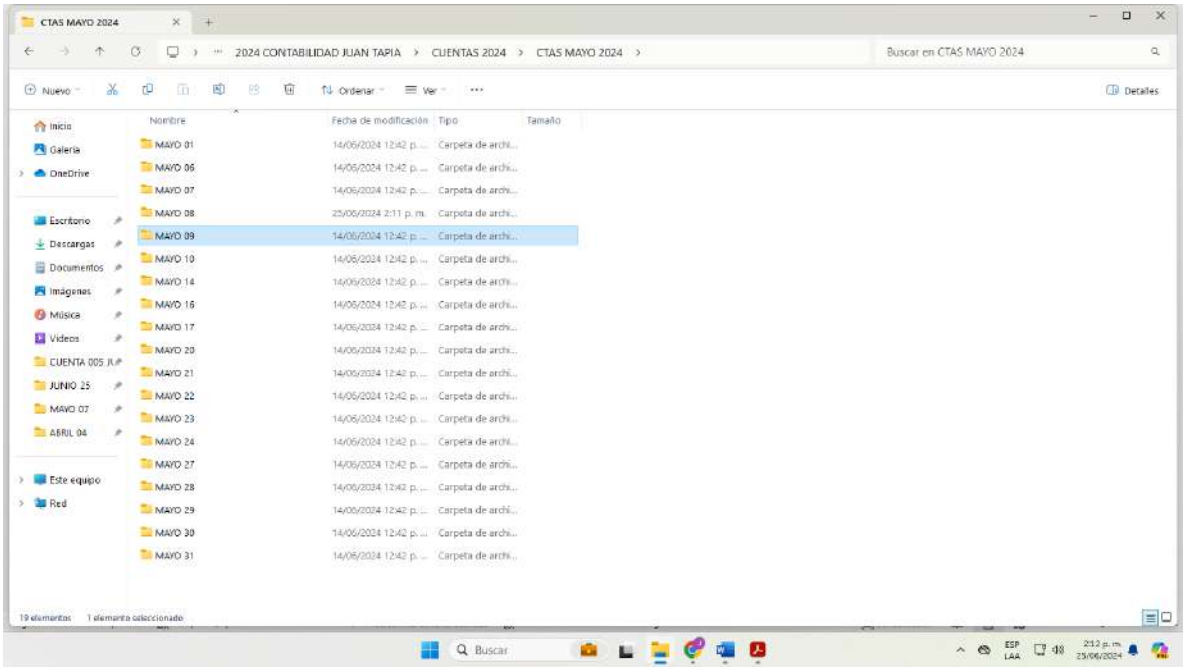
REMISIÓN 1061891
06/05/2024

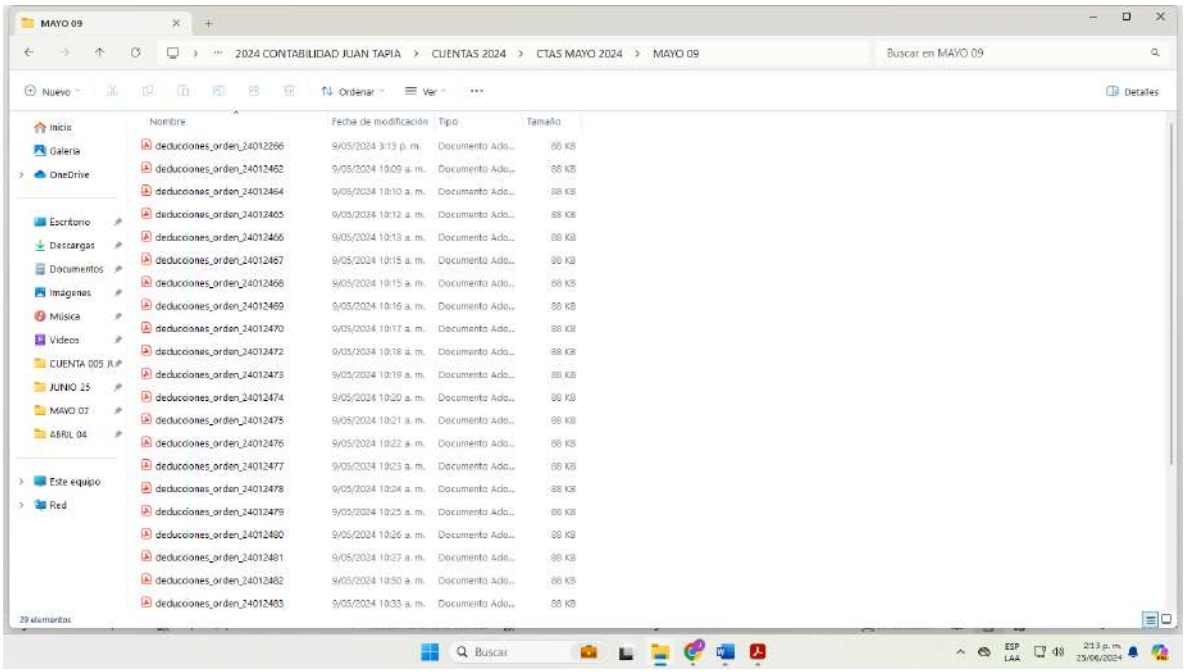
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

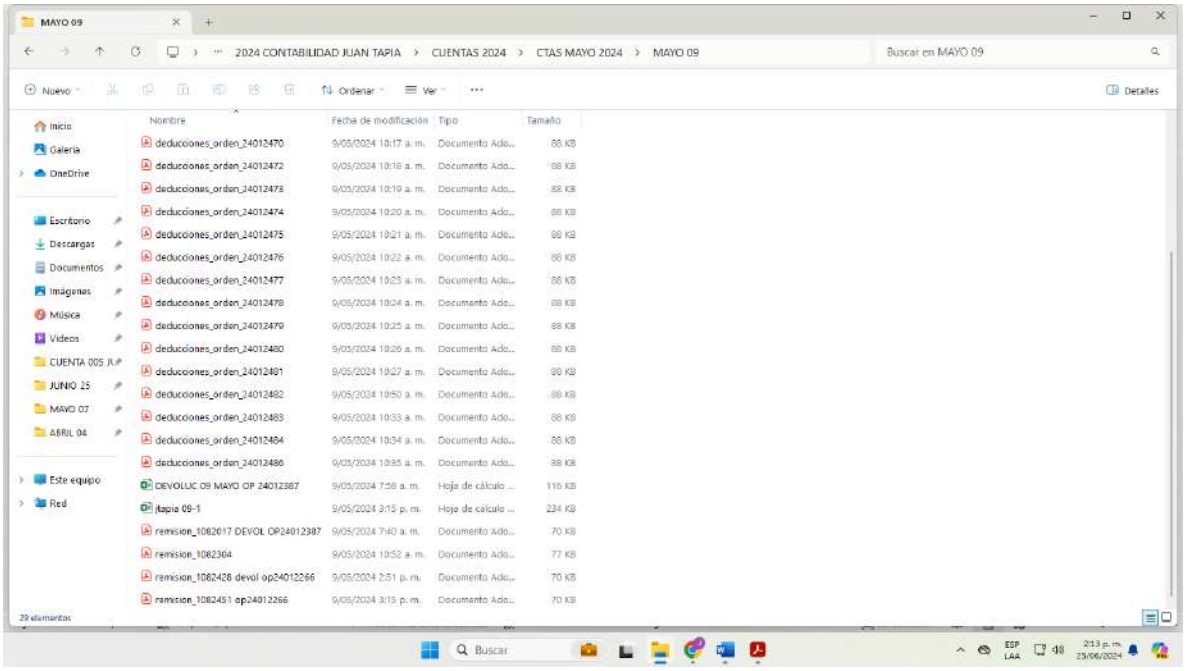
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012428	06/05/2024	202402882	CEDU	1140853166	PAULO CESAR DIAZ ZAPATA	2	3.200.000
2	24012429	06/05/2024	202401676	CEDU	1129524455	NELSON DE JESUS DE LA HOZ ESCOLAR	3	1.900.000
3	24012430	06/05/2024	202402093	CEDU	1140802941	KELLY JOHANNA CALVO GUERRERO	02	5.500.000
4	24012431	06/05/2024	202401461	CEDU	1065841027	ELVIA MARIA CERCHAR MORENO	03	1.850.000
	Total	4					Total	10.250.000

Para la constancia se firma la remision No. 1061891

Remisión




MAYO 09
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 09
Buscar en MAYO 09
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012466 9/05/2024 3:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012462 9/05/2024 10:09 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012464 9/05/2024 10:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012465 9/05/2024 10:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012466 9/05/2024 10:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012467 9/05/2024 10:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012468 9/05/2024 10:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012469 9/05/2024 10:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012470 9/05/2024 10:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012472 9/05/2024 10:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012473 9/05/2024 10:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012474 9/05/2024 10:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012475 9/05/2024 10:21 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012476 9/05/2024 10:22 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012477 9/05/2024 10:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012478 9/05/2024 10:24 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012479 9/05/2024 10:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012480 9/05/2024 10:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012481 9/05/2024 10:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012482 9/05/2024 10:50 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012483 9/05/2024 10:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
29 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:13 p. m.
25/06/2024


MAYO 09
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 09
Buscar en MAYO 09
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012470 9/05/2024 10:17 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012472 9/05/2024 10:18 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012473 9/05/2024 10:19 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012474 9/05/2024 10:20 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012475 9/05/2024 10:21 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012476 9/05/2024 10:22 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012477 9/05/2024 10:23 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012478 9/05/2024 10:24 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012479 9/05/2024 10:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012480 9/05/2024 10:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012481 9/05/2024 10:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012482 9/05/2024 10:50 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012483 9/05/2024 10:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012484 9/05/2024 10:54 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012486 9/05/2024 10:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
DEVOLUC 09 MAYO OP 24012387 9/05/2024 7:56 a. m. Hoja de cálculo ... 116 KB
jtapia 09-1 9/05/2024 3:15 p. m. Hoja de cálculo ... 224 KB
remision_1082617 DEVOL OP24012387 9/05/2024 7:40 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1082364 9/05/2024 10:52 a. m. Documento Ado... 77 KB
remision_1082426 devol op24012266 9/05/2024 2:51 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1082451 op24012266 9/05/2024 3:15 p. m. Documento Ado... 70 KB
29 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:13 p. m.
25/06/2024

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

REMISION 1082017
09/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012367	08/05/2024	202403551	CEDU	1129495779	GABRIEL DE JESUS VELEZ MARTINEZ	01	2.500.000
	Total	1					Total	2.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1082017

Remisión

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

REMISION 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	24012464	08/05/2024	202403551	CEDU	72192425	MAURICIO GARCIA TORRES	5	4.500.000
2	24012464	08/05/2024	202403680	CEDU	32719700	ZULEIMA DEL ROSARIO RUBIO DIAZ	2R2	4.705.000
3	24012465	08/05/2024	202403714	CEDU	1143120161	ALBERTO MARIO ARDILA PEREZ	2	4.800.000
4	24012466	08/05/2024	202402541	CEDU	1140887410	MARIA INMACULADA PUGLIESI CERVANTES	002	3.808.925
5	24012467	08/05/2024	202403785	CEDU	72343674	CARLOS ANDRES FIGUEROA CASTILLA	01	2.500.000
6	24012468	08/05/2024	202402105	CEDU	7462600	EDWARD ARTURO MARIAL HENRIQUEZ	02	4.000.000
7	24012469	08/05/2024	202403639	CEDU	92795802	KARINA LOZADA BARRIOS	2	4.995.000
8	24012470	08/05/2024	202401820	CEDU	1140870760	HELIN ANDRES HERNANDEZ CUBILLOS	08	6.000.000
9	24012472	08/05/2024	202402628	CEDU	22522666	VANESSA GARCIA TORRES	2	2.000.000
10	24012473	08/05/2024	202403515	CEDU	1102827760	CAMILO ANDRES VERGEL GONZALEZ	02	5.000.000
11	24012474	08/05/2024	202402870	CEDU	22638835	ANA PAOLA CHAMET BLANCO	02	6.000.000
12	24012475	08/05/2024	202403623	CEDU	1065042527	CLARA ISABEL VAN STRALEN JIMENEZ	2	6.295.000
13	24012476	08/05/2024	202403616	CEDU	92966145	PABLO A. ANDRADE LLANOS	02	4.000.000
14	24012477	08/05/2024	202401759	CEDU	22736008	SHIRLEY JOSIANO PINO	3	1.870.000
15	24012478	08/05/2024	202401844	CEDU	1129459798	LIZETT RODRIGUEZ PALLARES	2	5.500.000
16	24012479	08/05/2024	202403719	CEDU	22736510	DIANA MARGARITA LACOUTURE MARTINEZ	9	4.000.000
17	24012480	08/05/2024	202402206	CEDU	1065842206	SAMUEL SAUL BARRIOS	02	5.000.000

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

REMISION 1082428
09/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012268	07/05/2024	202307548	CEDU	1129511928	OSCAR DAVID JIMENEZ RICARDO	06	8.000.000
	Total	1					Total	8.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1082428

Remisión

Recibido por:

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

REMISION 1082451
09/05/2024

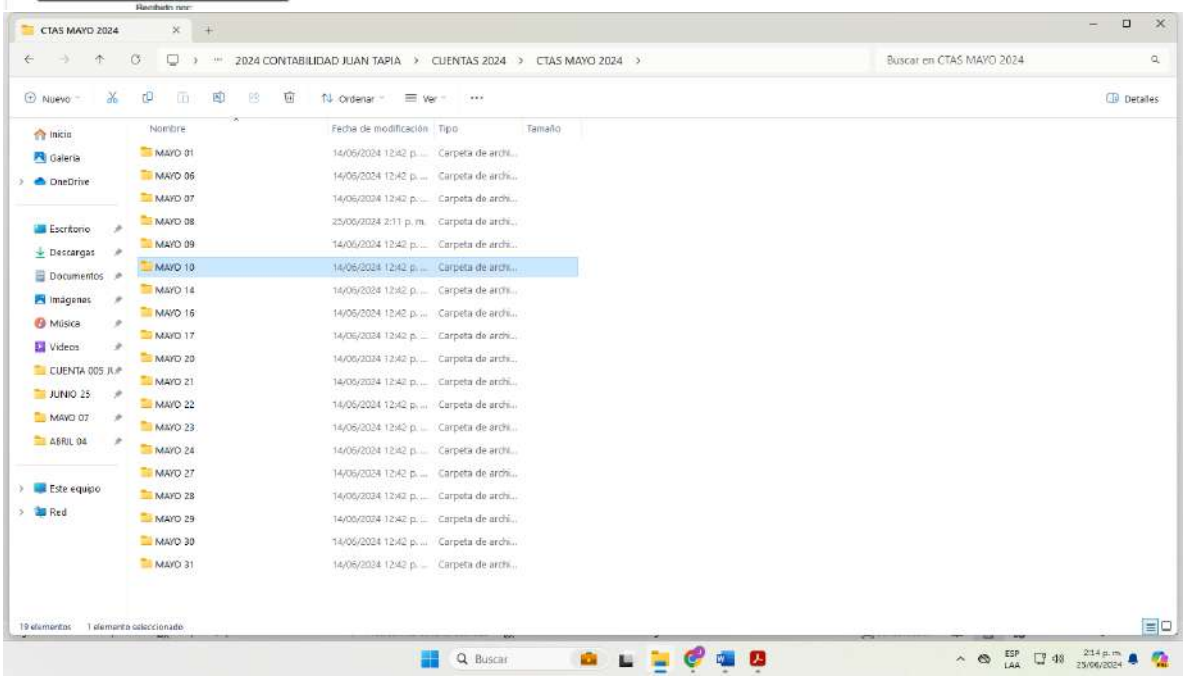
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

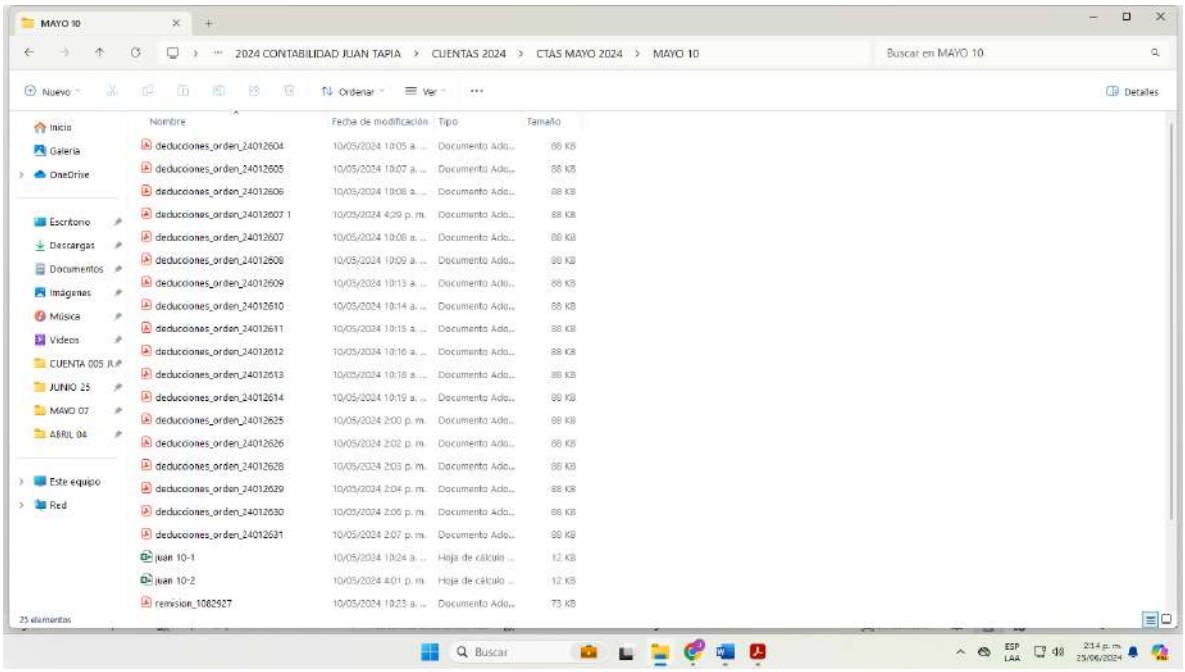
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012268	07/05/2024	202307548	CEDU	1129511928	OSCAR DAVID JIMENEZ RICARDO	06	8.000.000
	Total	1					Total	8.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1082451

Remisión

Recibido por:





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

REMISIÓN 1082927
10/05/2024

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	24012604	10/05/2024	202402951	CEDU	1140886810		02	5.000.000
2	24012605	10/05/2024	202401116	CEDU	52969944		03	2.500.000
3	24012606	10/05/2024	202401429	CEDU	5794202		03	2.000.000
4	24012607	10/05/2024	202404074	CEDU	1143186573		01	3.500.000
5	24012608	10/05/2024	202402815	CEDU	1072999995		2	2.400.000
6	24012609	10/05/2024	202404067	CEDU	1040946842		1	1.750.000
7	24012610	10/05/2024	202401582	CEDU	1129566658		02	3.500.000
8	24012611	10/05/2024	202400851	CEDU	1140871648		01	4.000.000
9	24012612	10/05/2024	202401661	CEDU	72133676		02	6.000.000
10	24012613	10/05/2024	202402889	CEDU	72003868		JEP-4	6.000.000
11	24012614	10/05/2024	202402805	CEDU	1042442757		02	4.500.000
	Total	11					Total	40.650.000

Para la constancia se firma la remision No. 1082927

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

REMISIÓN 1083213
10/05/2024

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	24012625	10/05/2024	202401218	CEDU	1045077146		03	3.000.000
2	24012626	10/05/2024	202404003	CEDU	1140070106		1	1.621.000
3	24012628	10/05/2024	202403489	CEDU	32990900		01	4.000.000
4	24012629	10/05/2024	202401881	CEDU	1019381546		3	5.500.000
5	24012630	10/05/2024	202404009	CEDU	22523108		1	1.800.000
6	24012631	10/05/2024	202403881	CEDU	72086250		2	8.350.000
	Total	6					Total	23.971.000

Para la constancia se firma la remision No. 1083213

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1083299
10/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012607	10/05/2024	202404074	CEDU	1143186573		01	3.500.000
	Total	1					Total	3.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1083299

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1083308
10/05/2024

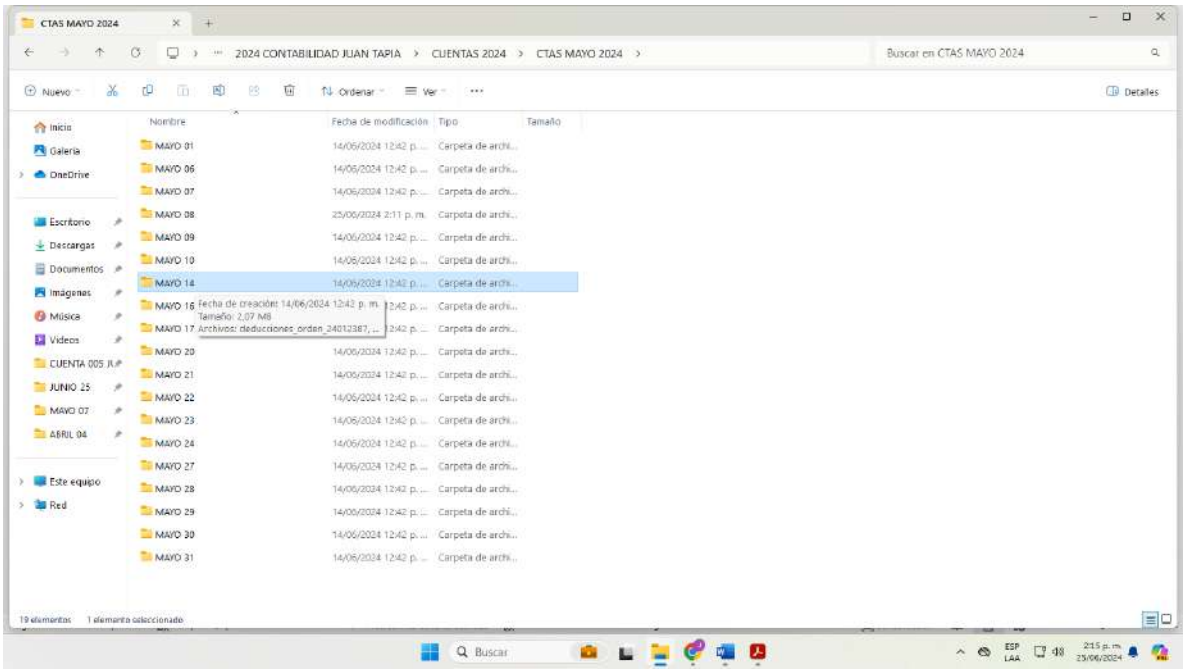
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

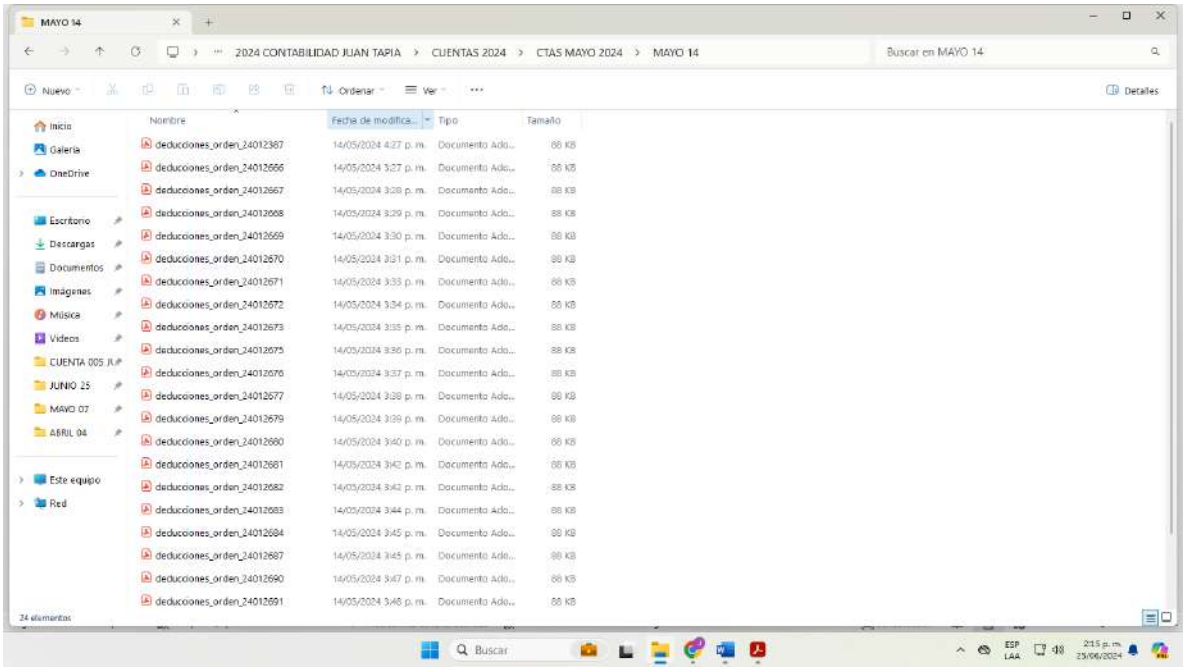
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012607	10/05/2024	202404074	CEDU	1143186573		01	3.500.000
	Total	1					Total	3.500.000

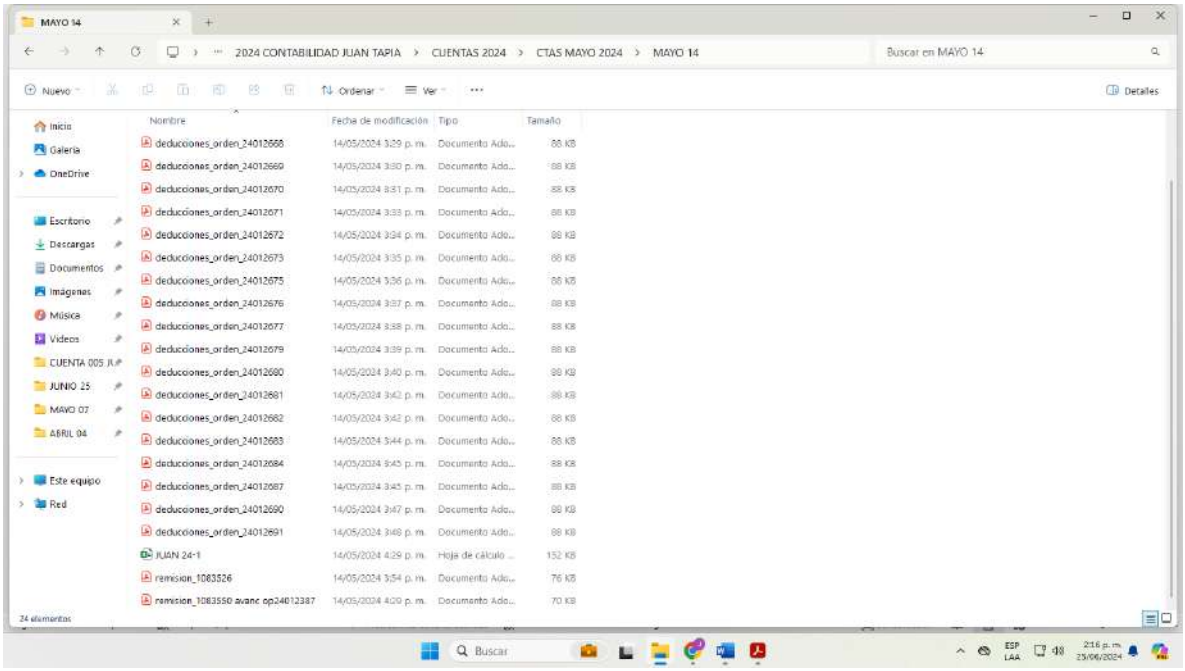
Para la constancia se firma la remision No. 1083308

Remisión

Recibido por:


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MAYO 14
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 14
Buscar en MAYO 14
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modifica...
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012667
deducciones_orden_24012668
deducciones_orden_24012669
deducciones_orden_24012670
deducciones_orden_24012671
deducciones_orden_24012672
deducciones_orden_24012673
deducciones_orden_24012675
deducciones_orden_24012676
deducciones_orden_24012677
deducciones_orden_24012679
deducciones_orden_24012680
deducciones_orden_24012681
deducciones_orden_24012682
deducciones_orden_24012683
deducciones_orden_24012684
deducciones_orden_24012687
deducciones_orden_24012690
deducciones_orden_24012691
Documento Ado...
88 KB
24 elementos
Buscar



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	24012668	14/05/2024	2024011350	CEDU	32756984	ROSA ISABEL PEREZ HENAO	03	2.500.000
2	24012667	14/05/2024	2024011352	CEDU	1129589958	SHAIDYN MANDELA ARIZA FLOREZ	3	3.000.000
3	24012666	14/05/2024	2024002228	CEDU	72182691	LUIS ALBERTO DE LA HOZ INDIGUERA	2	3.000.000
4	24012669	14/05/2024	2024003953	CEDU	1140891601	EMILIO JOAQUIN BALLESTEROS CARMENTO	01	3.500.000
5	24012670	14/05/2024	2024011622	CEDU	72002859	ANGELO JOAQUIN BALLESTEROS CARMENTO	9	4.200.000
6	24012671	14/05/2024	2024004107	CEDU	72297845	MATEO TALO PIGNA AVILA	1	5.500.000
7	24012672	14/05/2024	2024002475	CEDU	1042347864	RUBEN ALFONSO ACHILLEO RUEDA	002	5.485.000
8	24012673	14/05/2024	2024003062	CEDU	1067945189	NATALIA EUGENIA PACHECO MENDOZA	2	3.080.000
9	24012675	14/05/2024	2024002451	CEDU	7461490	WILLIAM TINTO GUERRERO	2	3.500.000
10	24012676	14/05/2024	2024003051	CEDU	1129583259	ALEJANDRO PALOMINO PASTRANEZ	01	4.836.000
11	24012677	14/05/2024	2024003668	CEDU	80569692	JUANJE ESTEBAN ORDUZ PEREZ	01	3.575.000
12	24012679	14/05/2024	2024003077	CEDU	1047214107	PAULA ANDREA TRIGOS DE SAUDI	02	2.200.000
13	24012680	14/05/2024	2024003051	CEDU	8782348	ANGEL ELIAS DAVID DAVID	2	6.500.000
14	24012681	14/05/2024	2024011304	CEDU	1026075416	LINDA ESBELLE MENDOZA TORRES	9	6.000.000
15	24012682	14/05/2024	2024003204	CEDU	1140880047	BRENDA JULIETH MONTERO DAZA	2	3.850.000
16	24012683	14/05/2024	2024003420	CEDU	1003811041	VALERIA DE JESUS REYES BARRAGAN	02	3.630.000
17	24012684	14/05/2024	2024003049	CEDU	72140690	ALEJANDRO ANTONIO MEJIA SERNA	2	3.500.000

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

REMISIÓN	1083550
	14/05/2024

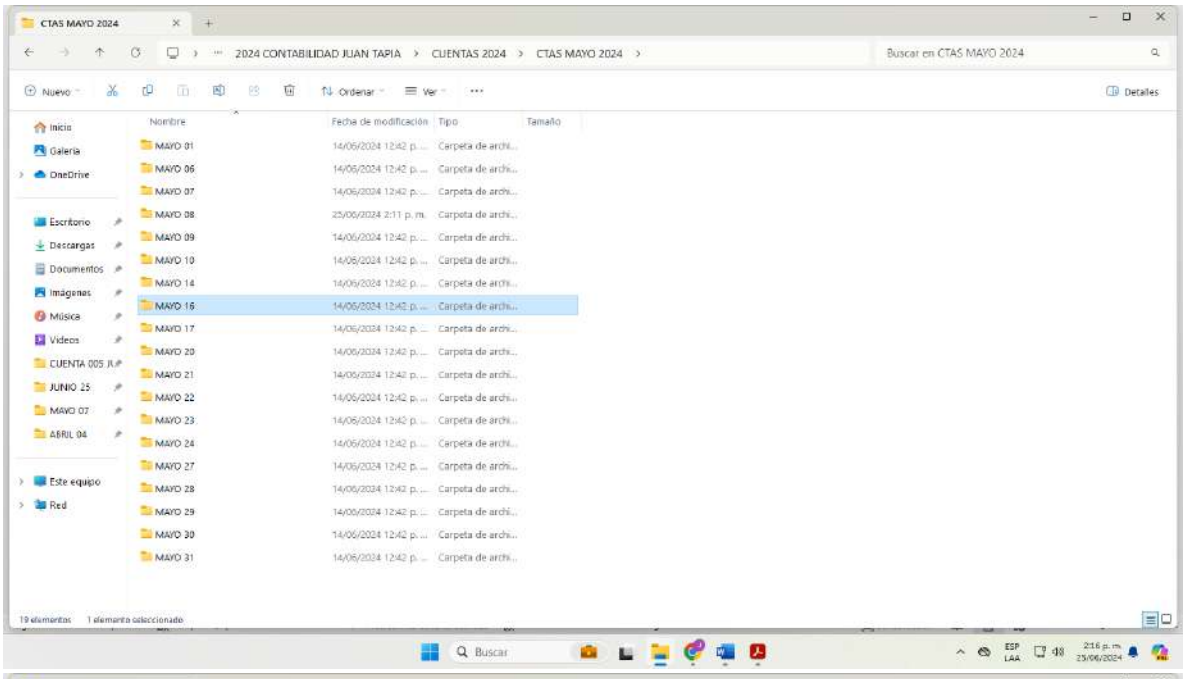
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

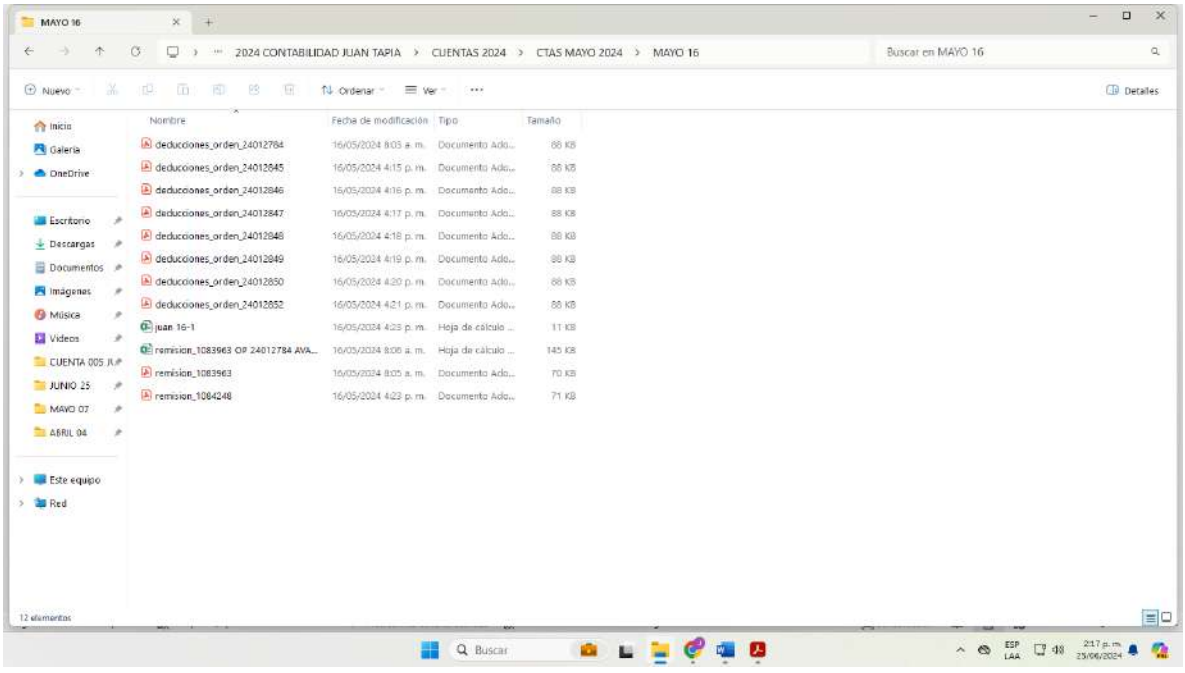
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012387	08/05/2024	2024003051	CEDU	1129483778	GABRIEL DE JESUS VELEZ MARTINEZ	01	2.500.000
	Total	1					Total	2.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1083550

Remisión

Recibido por:


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MAYO 16
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 16
Buscar en MAYO 16
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012784
deducciones_orden_24012845
deducciones_orden_24012846
deducciones_orden_24012847
deducciones_orden_24012848
deducciones_orden_24012849
deducciones_orden_24012850
deducciones_orden_24012852
juan 16-1
remision_1083963 OP 24012784 AVA...
remision_1083963
remision_1084248
Documento Ado...
Hoja de cálculo ...
12 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1083953
16/05/2024

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	24012784	16/05/2024	2024003251	CEDU	1129680892	ALEJANDRA PALENCIA RODRIGUEZ	1	4.650.000
	Total	1					Total	4.650.000

Para la constancia se firma la remision No. 1083953

Remisión

Recibido por:



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

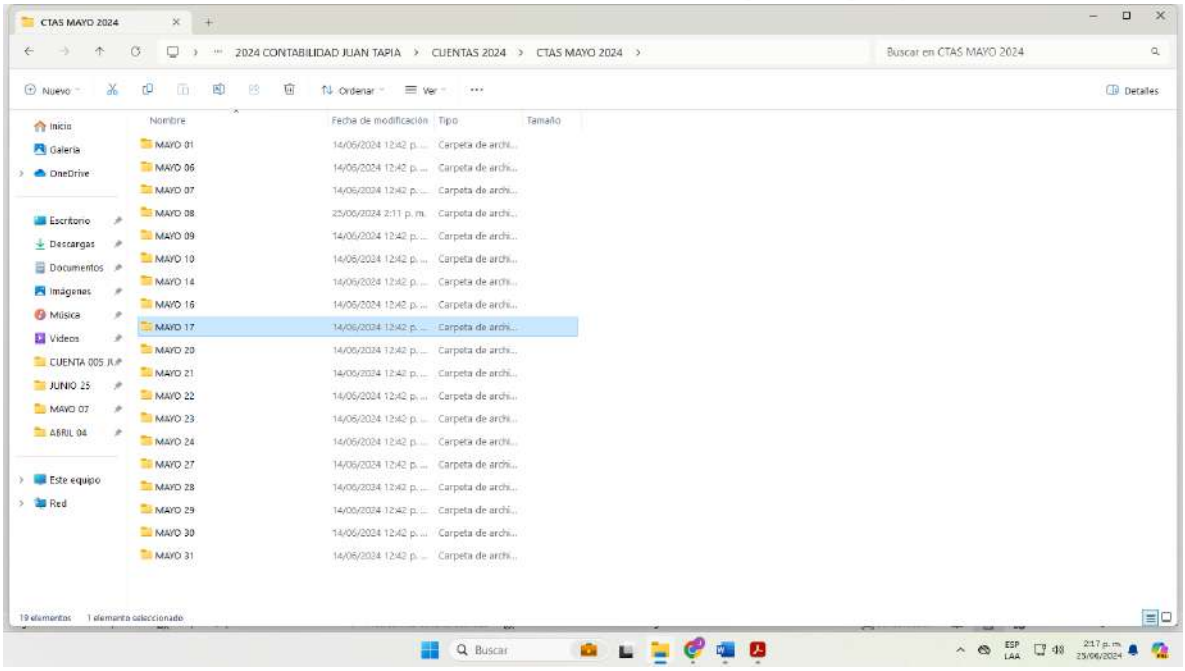
REMISIÓN 1084248
16/05/2024

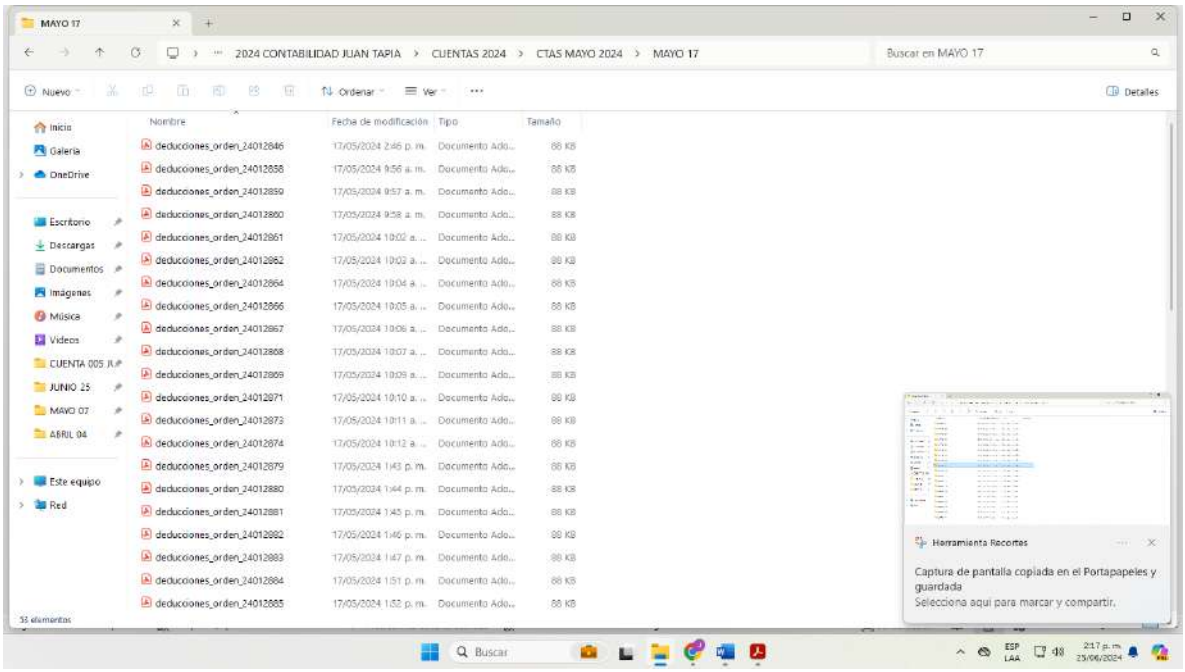
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

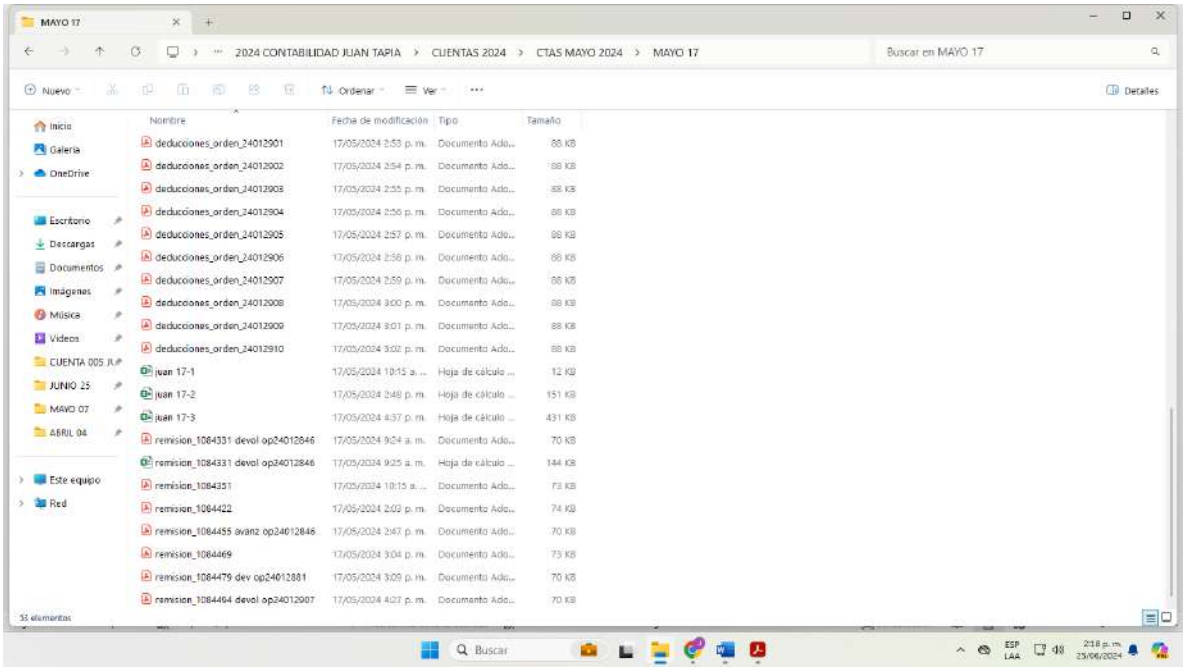
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012845	16/05/2024	2024001192	CEDU	72249319	LUIS CARLOS HERRERA CALDERON	2	4.000.000
2	24012846	16/05/2024	2024001156	CEDU	32664564	DAYRA LUZ LOPEZ HERNANDEZ	2	3.700.000
3	24012847	16/05/2024	2025001748	CEDU	1140860622	KEVIN ANDRES SUAZO MOLINA	3	2.692.000
4	24012848	16/05/2024	2024001040	CEDU	72000000	DONALDO CORREA MARTINEZ	5	5.000.000
5	24012849	16/05/2024	2024004206	CEDU	72357277	DAVID EDUARDO SARMIENTO NUÑEZ	1	3.400.000
6	24012850	16/05/2024	2024004095	CEDU	72224140	ALBERTO JOSE NAVARRO NIÑO	21	3.400.000
7	24012852	16/05/2024	2024004207	CEDU	32799315	DIMORA HELENA DE LA HOZ APONTE	1	3.000.000
	Total	7					Total	25.192.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084248

Remisión




MAYO 17
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 17
Buscar en MAYO 17
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012846
deducciones_orden_24012858
deducciones_orden_24012859
deducciones_orden_24012860
deducciones_orden_24012861
deducciones_orden_24012862
deducciones_orden_24012864
deducciones_orden_24012866
deducciones_orden_24012867
deducciones_orden_24012868
deducciones_orden_24012869
deducciones_orden_24012871
deducciones_orden_24012873
deducciones_orden_24012874
deducciones_orden_24012879
deducciones_orden_24012880
deducciones_orden_24012881
deducciones_orden_24012882
deducciones_orden_24012883
deducciones_orden_24012884
deducciones_orden_24012885
53 elementos
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el Portapapeles y guardada
Selecciona aquí para marcar y compartir.
Buscar
ESP
LAA
2:17 p. m.
25/06/2024


MAYO 17
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 17
Buscar en MAYO 17
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012901
deducciones_orden_24012902
deducciones_orden_24012903
deducciones_orden_24012904
deducciones_orden_24012905
deducciones_orden_24012906
deducciones_orden_24012907
deducciones_orden_24012908
deducciones_orden_24012909
deducciones_orden_24012910
juan 17-1
juan 17-2
juan 17-3
remision_1084331 devol op24012846
remision_1084331 devol op24012846
remision_1084351
remision_1084422
remision_1084455 avanz op24012846
remision_1084469
remision_1084479 dev op24012881
remision_1084494 devol op24012907
53 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:18 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN 1084351
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	24012859	17/05/2024	2024005757	CEDU	1081830790		1	4.000.000
2	24012859	17/05/2024	2024005349	CEDU	1048208126		02	4.585.000
3	24012860	17/05/2024	2024005281	CEDU	1140867866		002	5.350.000
4	24012861	17/05/2024	2024006947	CEDU	1140426542		06	4.181.000
5	24012862	17/05/2024	2024006745	CEDU	1140860922		04	2.592.000
6	24012864	17/05/2024	2024005156	CEDU	92058511		5	4.285.000
7	24012866	17/05/2024	2024005221	CEDU	1002940831		2	5.300.000
8	24012867	17/05/2024	2024005879	CEDU	92058603		01	2.500.000
9	24012868	17/05/2024	2024004418	CEDU	72171180		01	1.870.000
10	24012869	17/05/2024	2024004108	CEDU	1048862361		1	5.300.000
11	24012871	17/05/2024	2024005108	CEDU	92058511		5	4.285.000
12	24012878	17/05/2024	2024001462	CEDU	1129886386		03	5.091.000
13	24012874	17/05/2024	2024005214	CEDU	1043001474		2	5.500.000
	Total	13					Total	48.527.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084351

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

REMISIÓN 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	2024001839	CEDU	22786039		3	3.040.000
2	24012880	17/05/2024	2024002117	CEDU	78863850		2	5.000.000
3	24012881	17/05/2024	2024004166	CEDU	1047287209		01	5.000.000
4	24012882	17/05/2024	2024004080	CEDU	1140885342		01	4.481.000
5	24012883	17/05/2024	2024001082	CEDU	72146073		3	5.000.000
6	24012884	17/05/2024	2024002141	CEDU	1140883243		07	2.700.000
7	24012886	17/05/2024	2024005616	CEDU	57411538		01	5.000.000
8	24012887	17/05/2024	2024003960	CEDU	1140855402		02	5.000.000
9	24012888	17/05/2024	2024002258	CEDU	1129272797		2	5.000.000
10	24012889	17/05/2024	2024001220	CEDU	1065617172		2	2.000.000
11	24012890	17/05/2024	2024003965	CEDU	72082702		3	1.821.000
12	24012891	17/05/2024	2024002290	CEDU	93004232		2	4.800.000
13	24012892	17/05/2024	2024002954	CEDU	1003479913		02	2.922.000
14	24012893	17/05/2024	2024002855	CEDU	1102888229		2	5.822.000
15	24012894	17/05/2024	2024003461	CEDU	50902157		02	5.000.000
16	24012895	17/05/2024	2024004142	CEDU	22782141		1	5.000.000
	Total	16					Total	70.431.000

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	2024002700	CEDU	1140829021		2	6.000.000
2	24012900	17/05/2024	2024005857	CEDU	26166663		01	4.274.000
3	24012901	17/05/2024	2024005837	CEDU	18598758		1	2.895.000
4	24012902	17/05/2024	2024005589	CEDU	22479481		2	2.598.000
5	24012903	17/05/2024	2024005879	CEDU	92058603		02	2.500.000
6	24012904	17/05/2024	2024005879	CEDU	92291148		3	1.821.000
7	24012905	17/05/2024	2024006749	CEDU	1140860922		06	2.592.000
8	24012906	17/05/2024	2024005869	CEDU	8772589		01	6.000.000
9	24012907	17/05/2024	2024005832	CEDU	1129571674		02	4.026.000
10	24012908	17/05/2024	2024005156	CEDU	92058511		05	4.285.000
11	24012909	17/05/2024	2024004581	CEDU	1140868795		01	6.000.000
12	24012910	17/05/2024	2024005155	CEDU	22564874		2	5.000.000
	Total	12					Total	42.165.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084469

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

REMISIÓN 1084494
17/05/2024

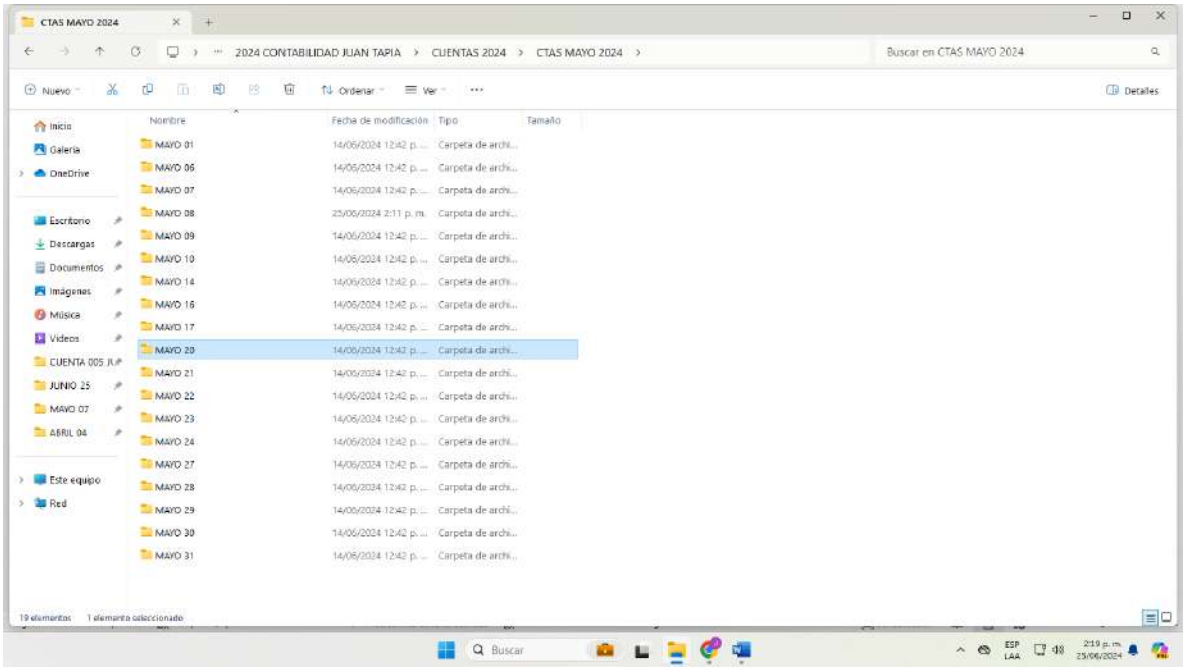
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

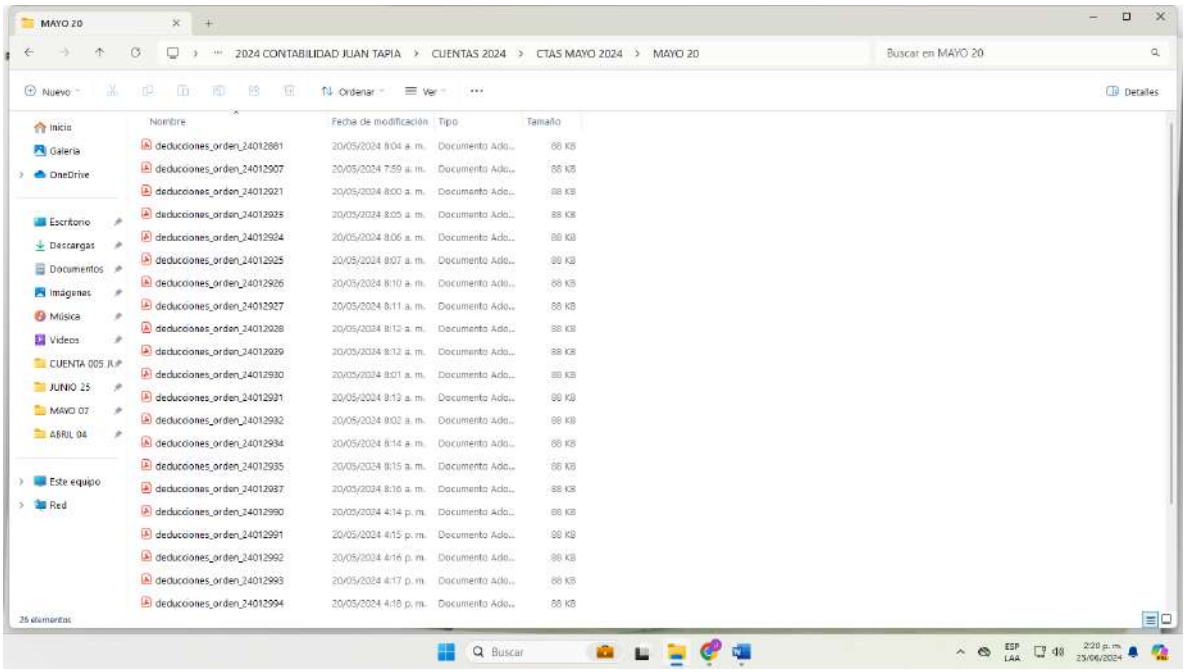
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012907	17/05/2024	2024005832	CEDU	1129571674		02	4.026.000
	Total	1					Total	4.026.000

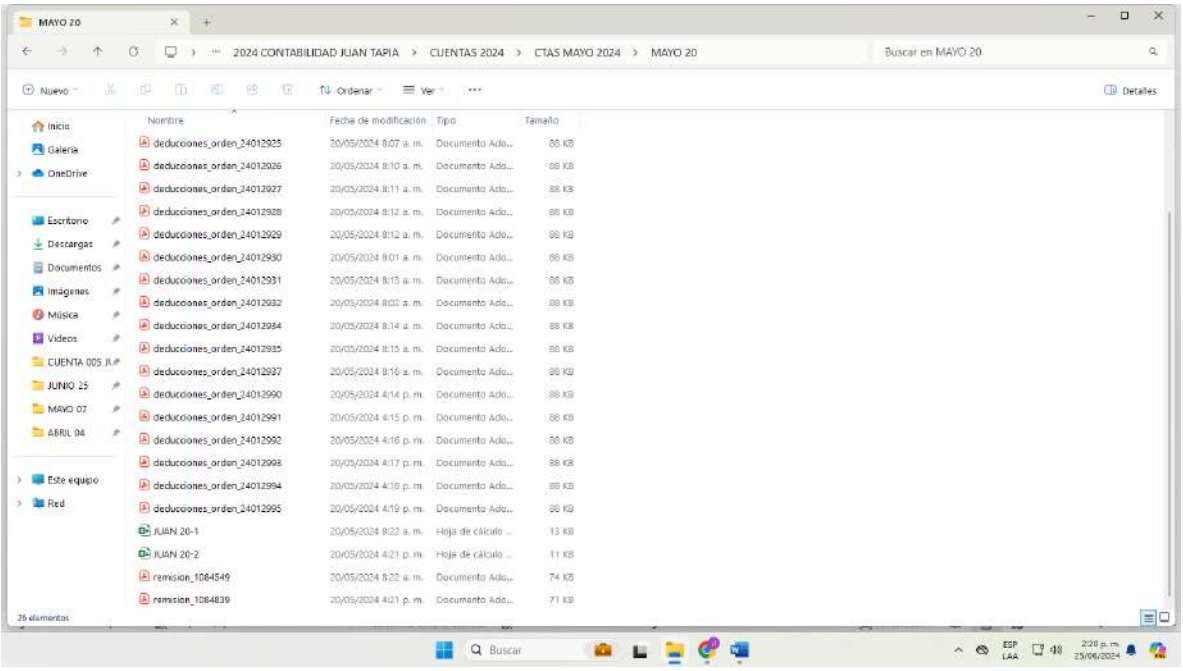
Para la constancia se firma la remision No. 1084494

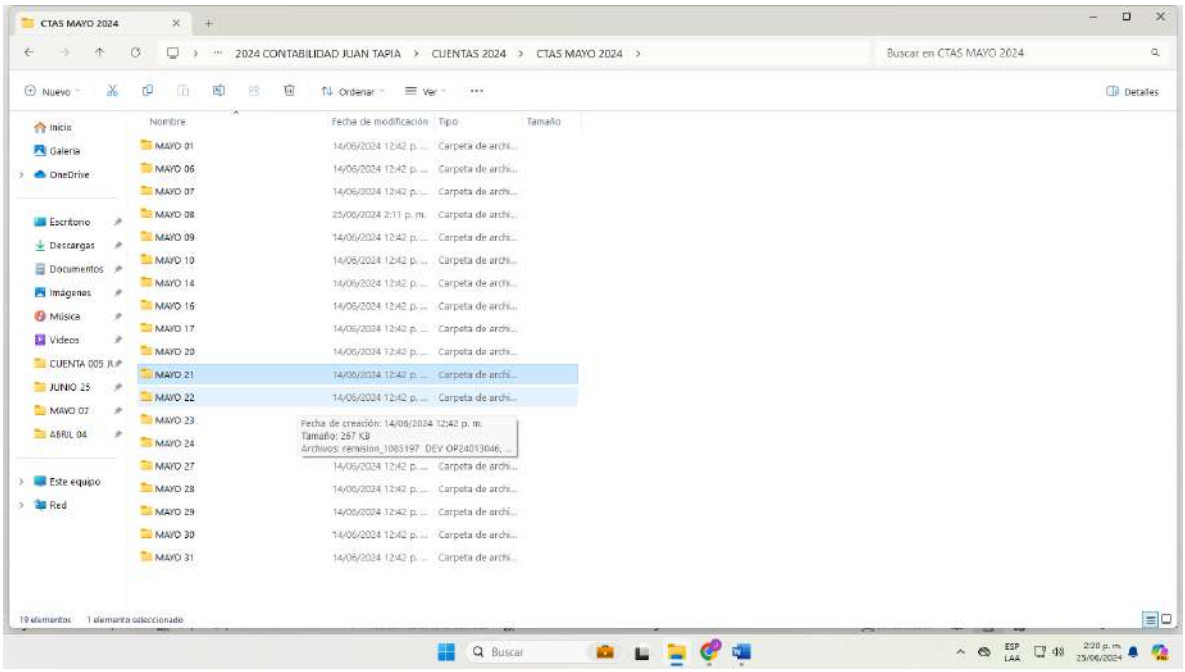
Remisión

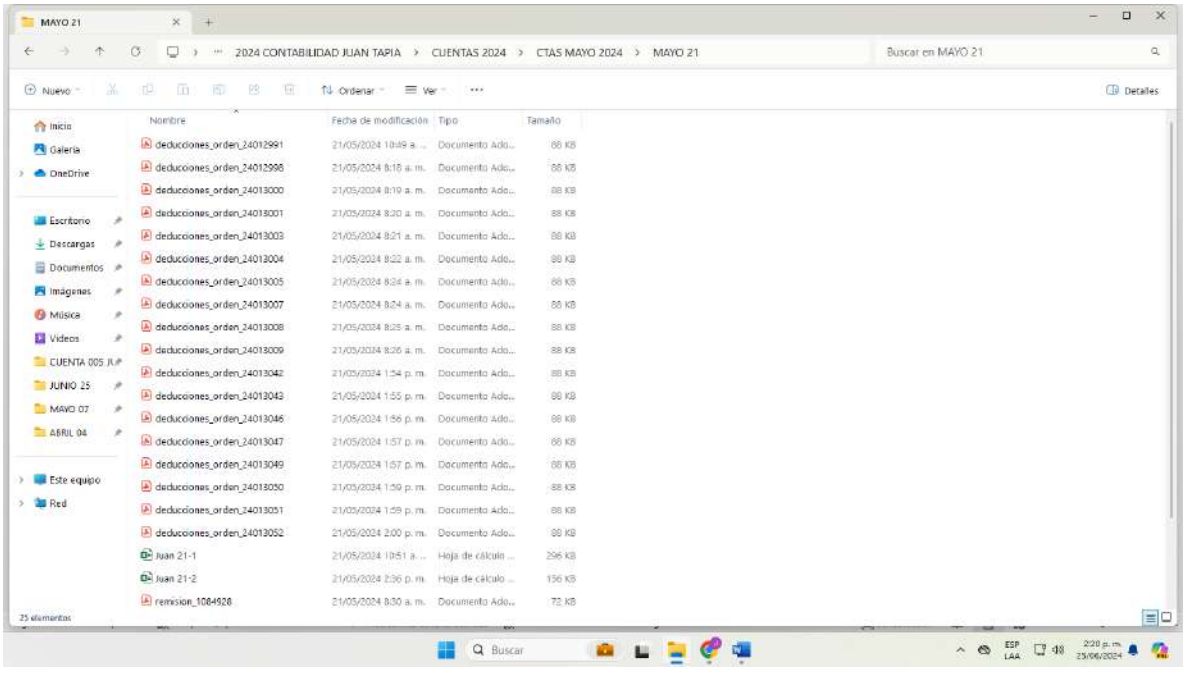
Recibido por:

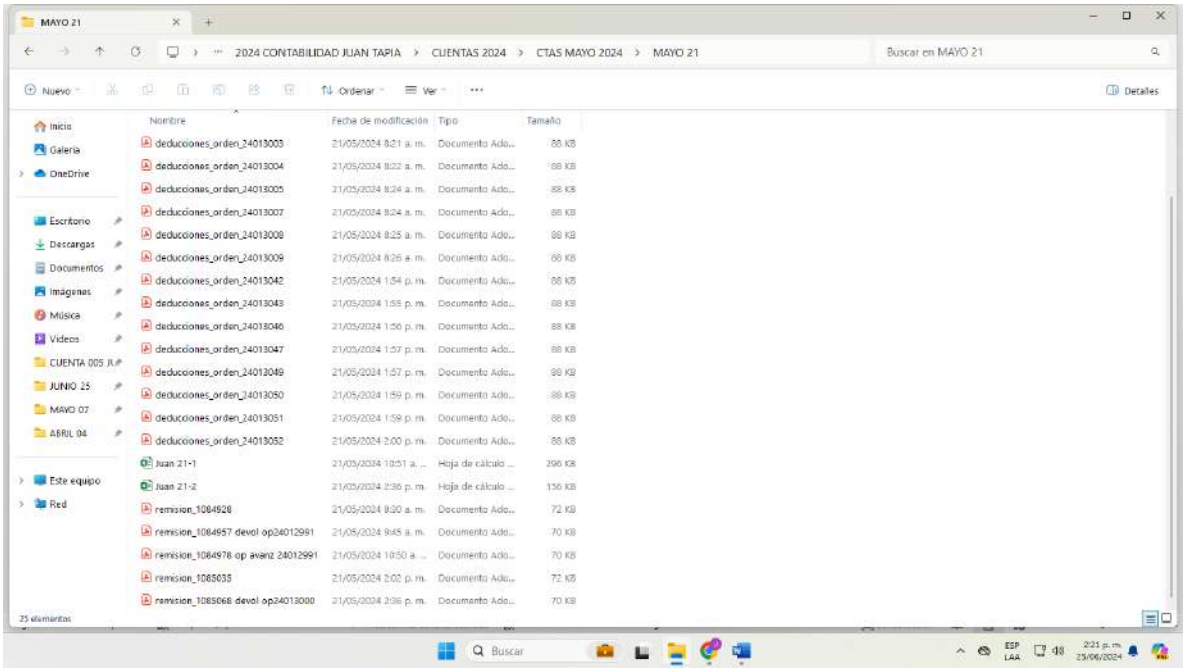



MAYO 20
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 20
Buscar en MAYO 20
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012861 20/05/2024 8:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012907 20/05/2024 7:59 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012921 20/05/2024 8:00 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012923 20/05/2024 8:05 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012924 20/05/2024 8:06 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012925 20/05/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012926 20/05/2024 8:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012927 20/05/2024 8:11 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012928 20/05/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012929 20/05/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012930 20/05/2024 8:01 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012931 20/05/2024 8:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012932 20/05/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012934 20/05/2024 8:14 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012935 20/05/2024 8:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012937 20/05/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012990 20/05/2024 4:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012991 20/05/2024 4:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012992 20/05/2024 4:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012993 20/05/2024 4:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012994 20/05/2024 4:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
26 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:20 p. m.
25/06/2024


MAYO 20
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 20
Buscar en MAYO 20
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012925 20/05/2024 8:07 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012926 20/05/2024 8:10 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012927 20/05/2024 8:11 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012928 20/05/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012929 20/05/2024 8:12 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012930 20/05/2024 8:01 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012931 20/05/2024 8:13 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012932 20/05/2024 8:02 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012934 20/05/2024 8:14 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012935 20/05/2024 8:15 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012937 20/05/2024 8:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012990 20/05/2024 4:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012991 20/05/2024 4:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012992 20/05/2024 4:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012993 20/05/2024 4:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012994 20/05/2024 4:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24012995 20/05/2024 4:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
JUAN 20-1 20/05/2024 8:22 a. m. Hoja de cálculo ... 13 KB
JUAN 20-2 20/05/2024 4:21 p. m. Hoja de cálculo ... 11 KB
remision_1084549 20/05/2024 8:22 a. m. Documento Ado... 74 KB
remision_1084839 20/05/2024 4:21 p. m. Documento Ado... 71 KB
26 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:20 p. m.
25/06/2024


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:42 p. m.
Tamaño: 267 KB
Archivos: remision_1085197, DEV OP24013046, ...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA
2:20 p. m.
25/06/2024


MAYO 21
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 21
Buscar en MAYO 21
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24012991
deducciones_orden_24012998
deducciones_orden_24013000
deducciones_orden_24013001
deducciones_orden_24013003
deducciones_orden_24013004
deducciones_orden_24013005
deducciones_orden_24013007
deducciones_orden_24013008
deducciones_orden_24013009
deducciones_orden_24013042
deducciones_orden_24013043
deducciones_orden_24013046
deducciones_orden_24013047
deducciones_orden_24013049
deducciones_orden_24013050
deducciones_orden_24013051
deducciones_orden_24013052
Documento Ado...
88 KB
Juan 21-1
Hoja de cálculo ...
296 KB
Juan 21-2
156 KB
remision_1084928
72 KB
25 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:20 p. m.
25/06/2024



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	24013008	20/05/2024	202400004	CEDU	1143251927	JAIME ENRIQUE CROSKEY PEREZ	02	3.780.000
2	24013000	20/05/2024	202400067	CEDU	1140880540	JOSE EDUARDO LOPEZ BELEÑO	2	5.520.000
3	24013001	20/05/2024	202401335	CEDU	32700513	PATRICIA ELVIRA RESTREPO ROSA	2	5.520.000
4	24013002	20/05/2024	202401208	CEDU	1045709779	SHIRLENIS ANDREA OLIVERA GOMEZ	5	2.760.000
5	24013004	20/05/2024	202400987	CEDU	1143450571	JORGE LUIS ALCAZAR CARMENTO	01	5.000.000
6	24013005	20/05/2024	202404214	CEDU	1129508808	ELVIN ELIEDER GIMENEZ GUADRO	1	9.500.000
7	24013007	20/05/2024	202400129	CEDU	22789027	LUZ MARIA VARGAS MARTINEZ	2	5.000.000
8	24013008	20/05/2024	202401704	CEDU	72345255	JACOB TTAN DAVID MENDEZ VILLAREAL	3	5.500.000
9	24013009	20/05/2024	202402799	CEDU	1129129972	KAREN YON HERNANDEZ BOLIVAR	9	5.000.000
	Total	9					Total	97.900.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084928

Remisión

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

REMISIÓN 1084957
21/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24012991	20/05/2024	202400108	CEDU	6776736	WALTER ROJAS ARROYO	01	4.000.000
	Total	1					Total	4.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084957

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1084978
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	24012991	20/05/2024	202400108	CEDU	6776736	WALTER ROJAS ARROYO	01	4.000.000
	Total	1					Total	4.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1084978

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1085035
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	24013040	21/05/2024	202402788	CEDU	1140882786	NATALIA MENDEZ MARQUEZ	01	4.000.000
2	24013043	21/05/2024	202403036	CEDU	8928085	HUMBERTO ANDRES POLO ALEMAN	02	8.000.000
3	24013045	21/05/2024	202403035	CEDU	1140822905	ENMER ELIAS MORELOS DUARTE	01	8.000.000
4	24013047	21/05/2024	202401936	CEDU	1042436988	KATHERINE DURAN GARCIA MARTINEZ	03	6.000.000
5	24013049	21/05/2024	202404261	CEDU	1045995966	LORENA MERCEDES GUTIERREZ	01	1.823.000
6	24013050	21/05/2024	202403199	CEDU	8798925	CARLOS ALFONSO BARROS ORTEGA	02	1.823.000
7	24013051	21/05/2024	202403297	CEDU	22513873	ISABEL CAMILA FERNANDEZ DIAZ	02	4.000.000
8	24013052	21/05/2024	202403361	CEDU	1002272961	JUAN RAFAEL PABON MENDOZA	2	2.000.000
	Total	8					Total	28.446.000

Para la constancia se firma la remision No. 1085035

Remisión

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

REMISIÓN	1085068
21/05/2024	

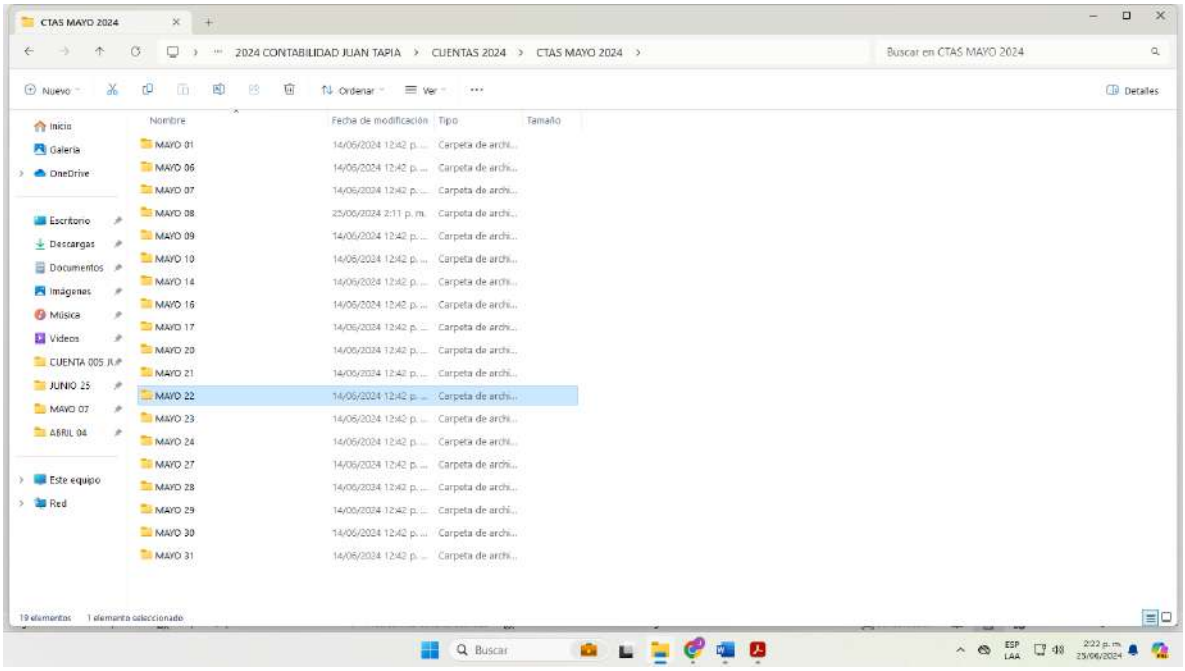
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

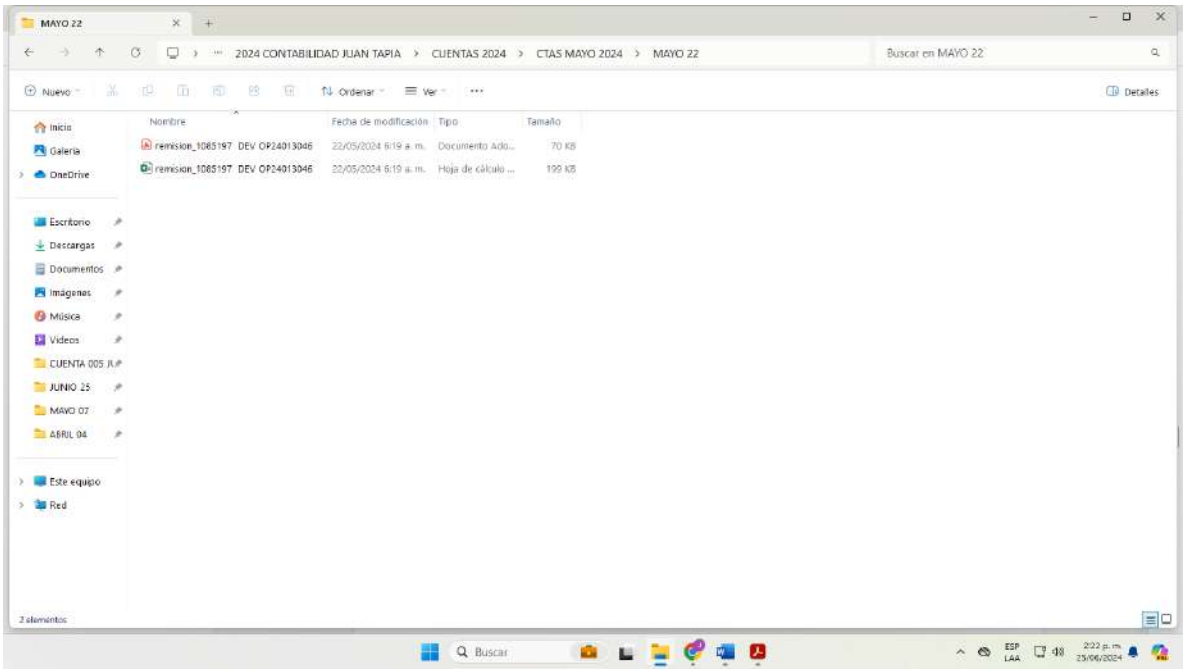
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013000	20/05/2024	202405387	CEDU	1140880545	JOSE EDUARDO LOPEZ BELENO	2	3.500.000
	Total	1					**Total**	3.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1085068

Remisión

Recibido por:





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

REMISIÓN	1085197
22/05/2024	

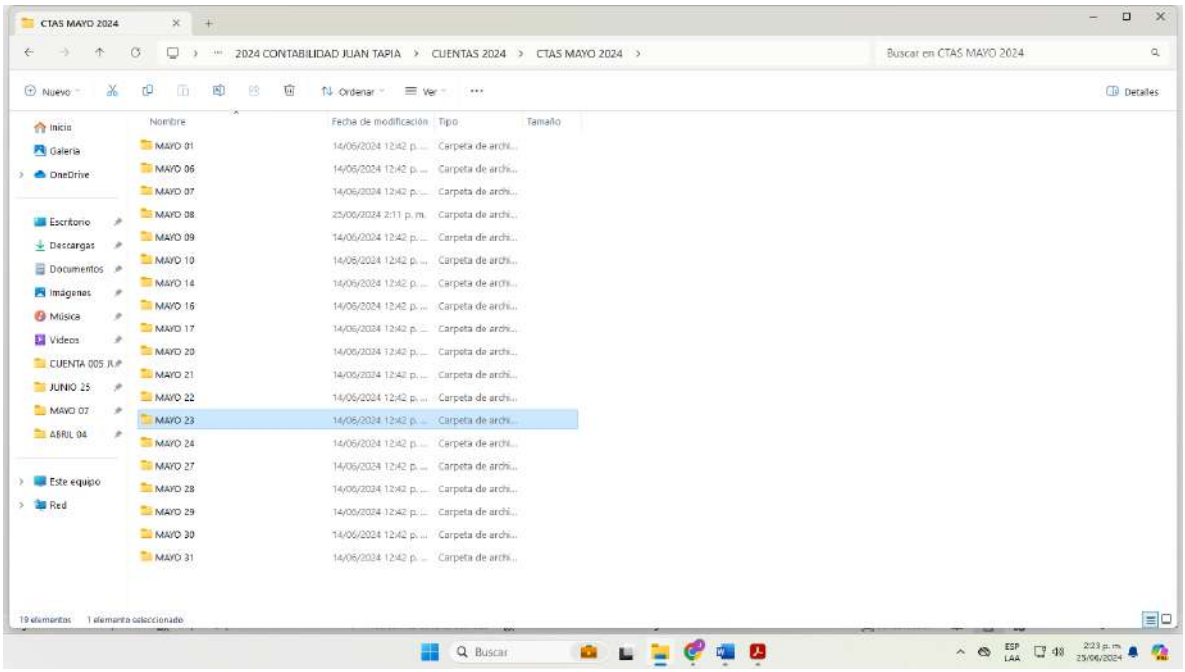
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

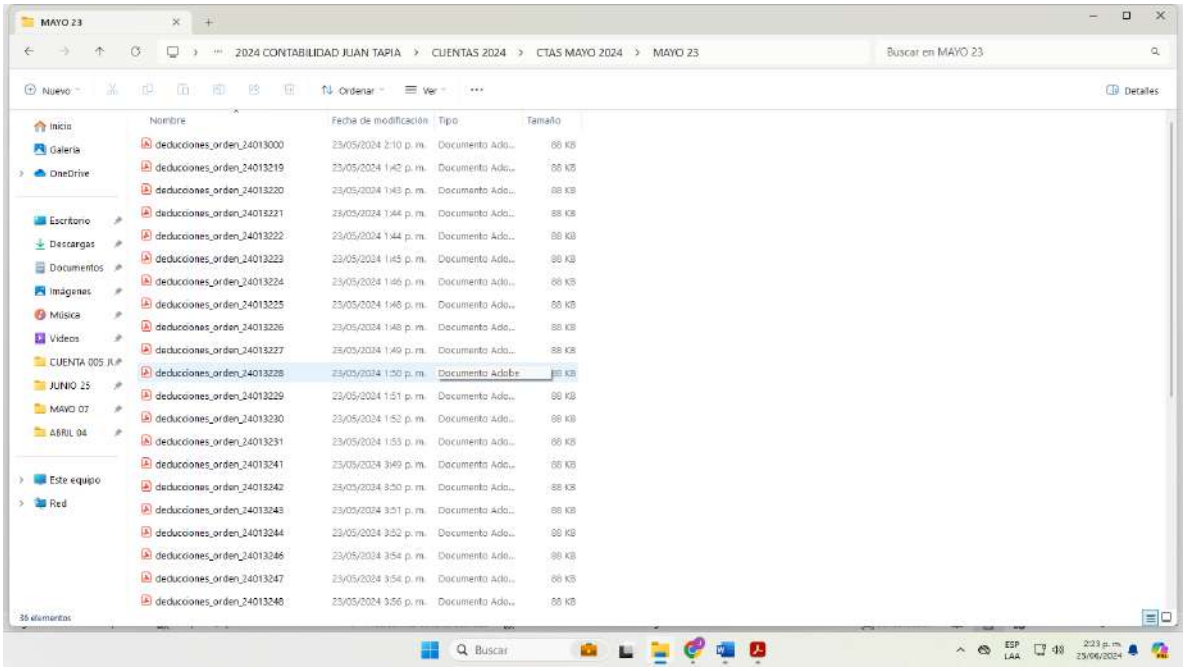
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013046	21/05/2024	202406000	CEDU	1140822925	[illegible]	01	9.500.000
	Total	1					Total	9.500.000

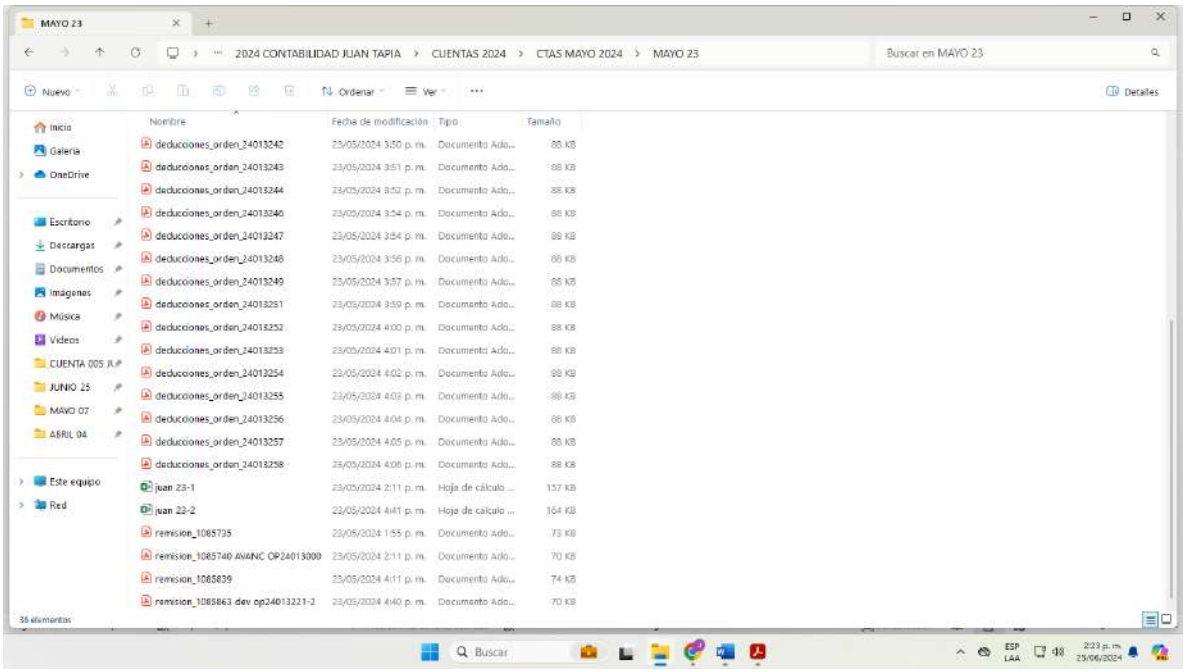
Para la constancia se firma la remision No. 1085197

Remisión

Recibido por:


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MAYO 23
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 23
Buscar en MAYO 23
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013000
deducciones_orden_24013219
deducciones_orden_24013220
deducciones_orden_24013221
deducciones_orden_24013222
deducciones_orden_24013223
deducciones_orden_24013224
deducciones_orden_24013225
deducciones_orden_24013226
deducciones_orden_24013227
deducciones_orden_24013228
deducciones_orden_24013229
deducciones_orden_24013230
deducciones_orden_24013231
deducciones_orden_24013241
deducciones_orden_24013242
deducciones_orden_24013243
deducciones_orden_24013244
deducciones_orden_24013246
deducciones_orden_24013247
deducciones_orden_24013248
Documento Ado...
Documento Adobe
88 KB
36 elementos
Buscar



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

REMISIÓN 1085735
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	24013218	23/05/2024	202400377	CEDU	45228714		2	1.821.000
2	24013220	23/05/2024	202402092	CEDU	1143061177		03	5.000.000
3	24013221	23/05/2024	202404464	CEDU	72256595		1	1.900.000
4	24013222	23/05/2024	202404331	CEDU	8765855		01	1.821.000
5	24013223	23/05/2024	202402783	CEDU	1140840788		2	4.000.000
6	24013224	23/05/2024	202402087	CEDU	1140256172		03	5.000.000
7	24013225	23/05/2024	202404106	CEDU	72273705		1	4.401.000
8	24013226	23/05/2024	202402080	CEDU	1129673961		3	9.826.189
9	24013227	23/05/2024	202402082	CEDU	8765101		3	9.826.189
10	24013228	23/05/2024	202402078	CEDU	73230947		3	8.850.000
11	24013229	23/05/2024	202401984	CEDU	8777421		3	4.650.000
12	24013230	23/05/2024	202402710	CEDU	1065010428		03	4.000.000
13	24013231	23/05/2024	202404283	CEDU	72272896		01	8.000.000
	Total	13					Total	44.101.366

Para la constancia se firma la remision No. 1085735

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

REMISIÓN 1085740
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	24013000	20/05/2024	202403387	CEDU	1143880143		2	3.500.000
	Total	1					Total	3.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1085740

Remisión

Recibido por:

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	202401589	CEDU	1143445272		3	2.750.000
2	24013242	23/05/2024	202404491	CEDU	72313065		1	1.900.000
3	24013243	23/05/2024	202404288	CEDU	1045707557		01	8.000.000
4	24013244	23/05/2024	202403192	CEDU	72347868		2	1.821.000
5	24013246	23/05/2024	202401591	CEDU	1140820044		3	5.240.000
6	24013247	23/05/2024	202402009	CEDU	1065024664		03	4.500.000
7	24013248	23/05/2024	202403031	CEDU	55225899		02	3.000.000
8	24013249	23/05/2024	202401965	CEDU	7472480		03	4.050.000
9	24013251	23/05/2024	202401972	CEDU	32503995		3	4.500.000
10	24013252	23/05/2024	202401734	CEDU	1140048025		3	3.700.000
11	24013253	23/05/2024	202401519	CEDU	1045721821		03	4.500.000
12	24013254	23/05/2024	202404561	CEDU	1129501962		01	2.500.000
13	24013255	23/05/2024	202404439	CEDU	1003826418		01	1.821.000
14	24013256	23/05/2024	202403854	CEDU	8905649		02	1.821.000
15	24013257	23/05/2024	202401815	CEDU	1002160006		3	4.400.000
16	24013258	23/05/2024	202404219	CEDU	1143529829		1	5.000.000
	Total	16					Total	57.000.000

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

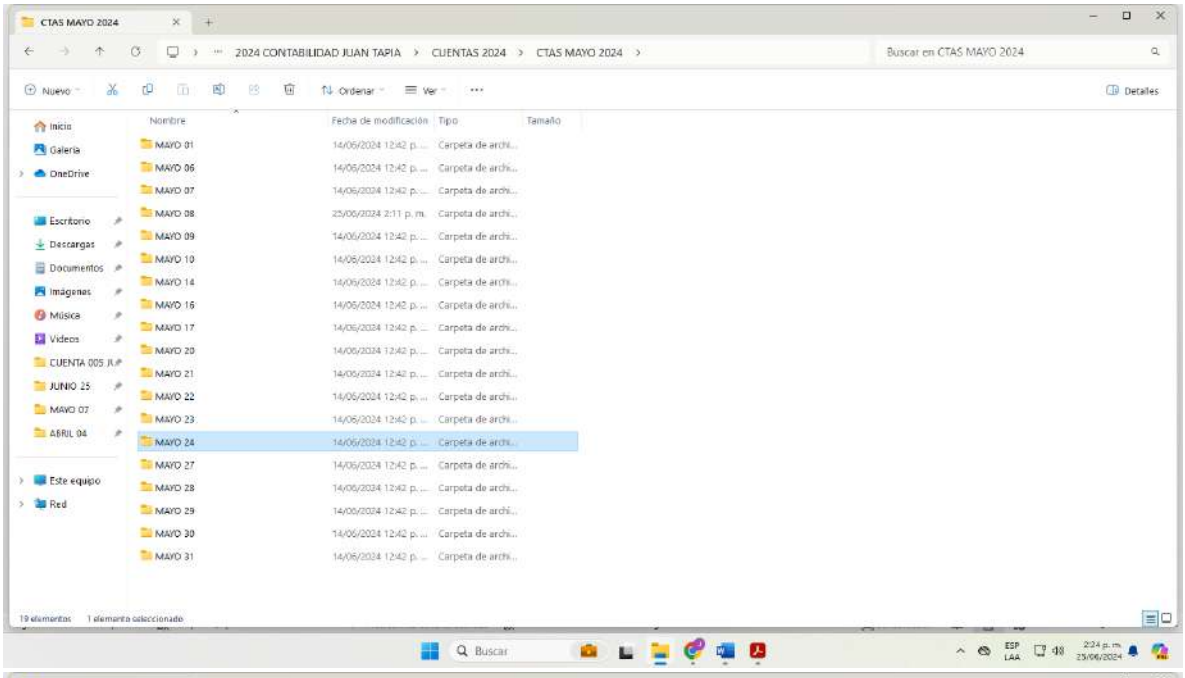
REMISIÓN 1085863
23/05/2024

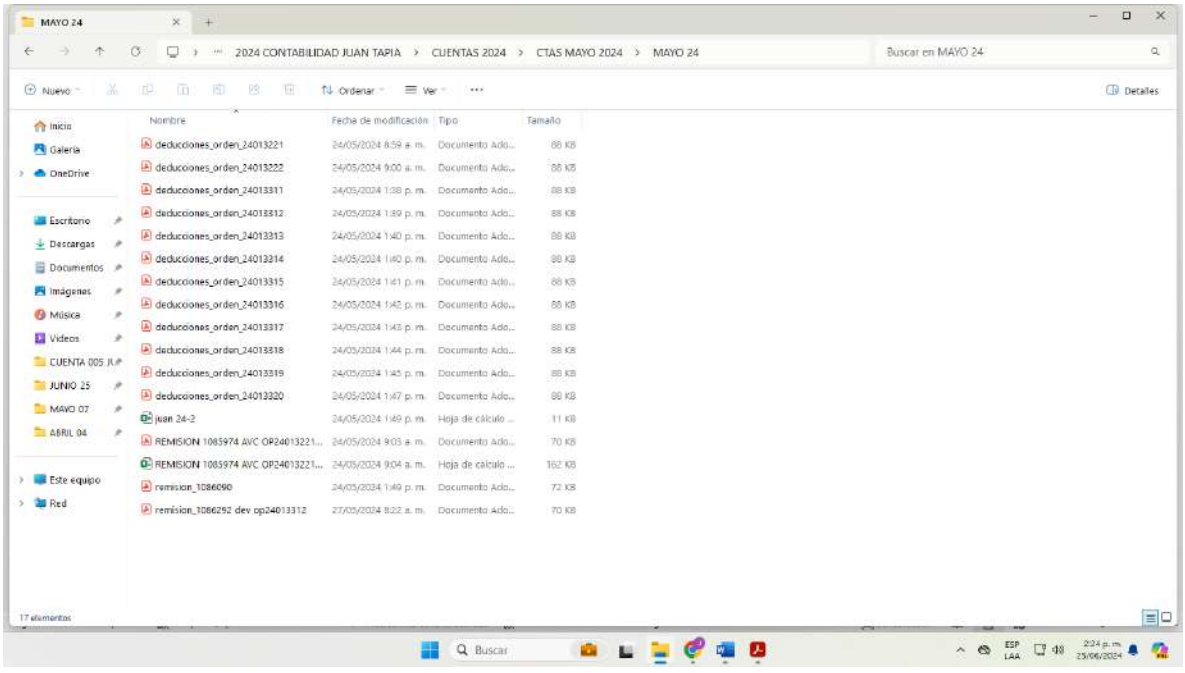
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

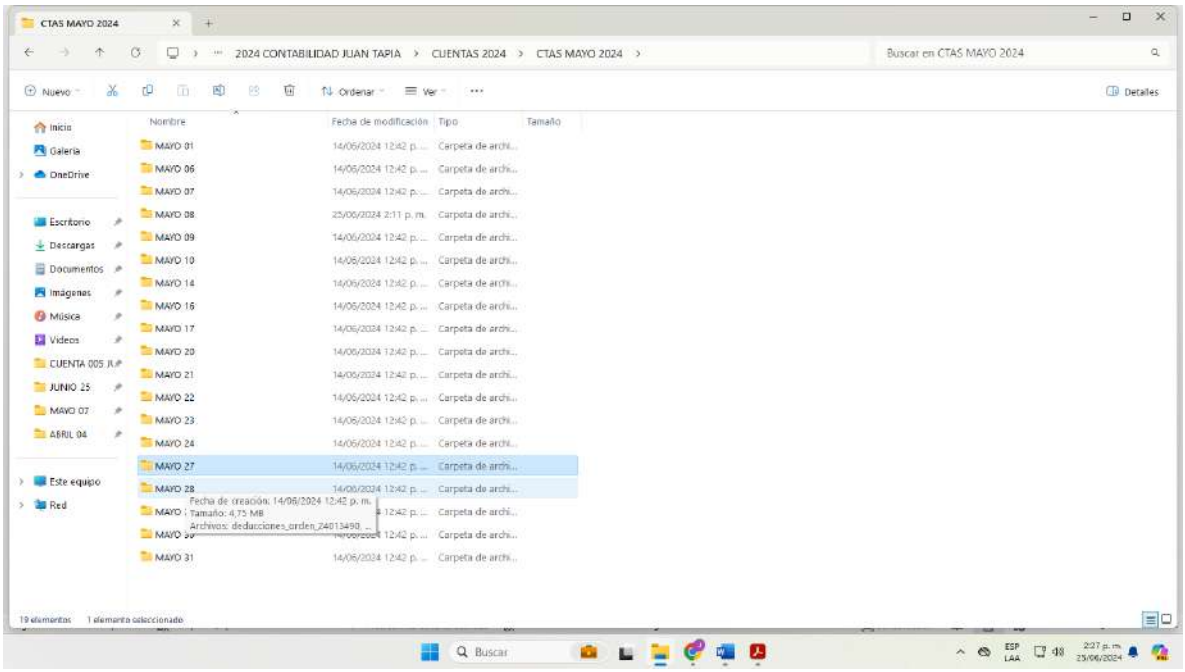
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013221	23/05/2024	202404464	CEDU	72256595		1	1.900.000
2	24013222	23/05/2024	202404331	CEDU	8765855		01	1.821.000
	Total	2					Total	3.721.000

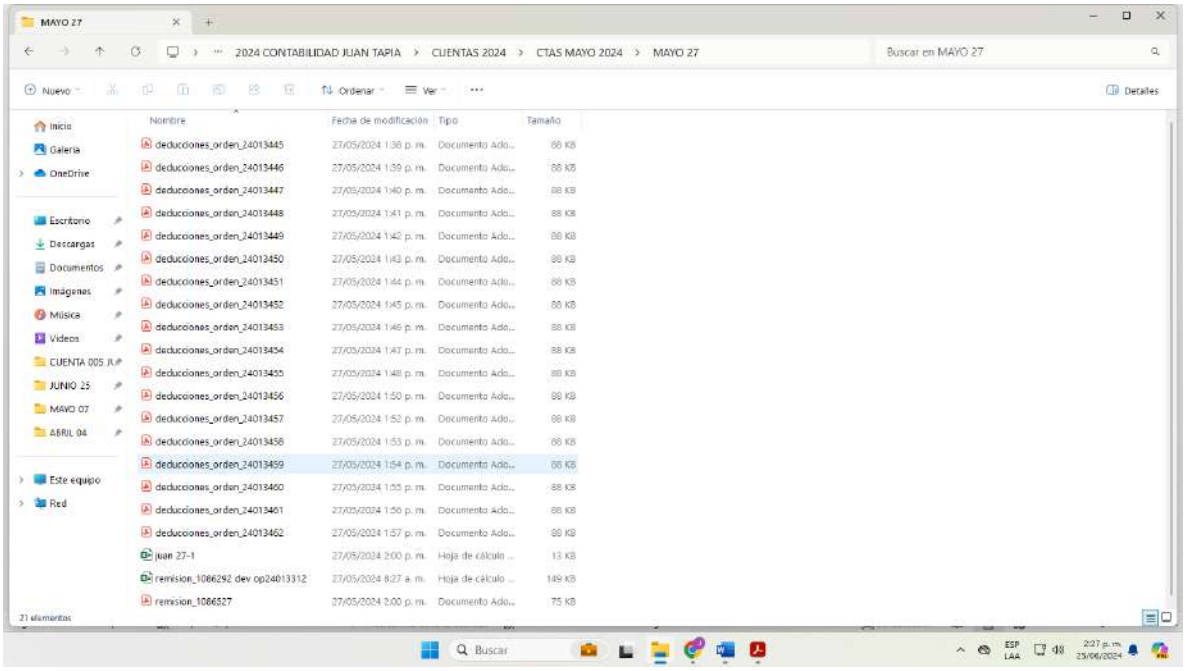
Para la constancia se firma la remision No. 1085863

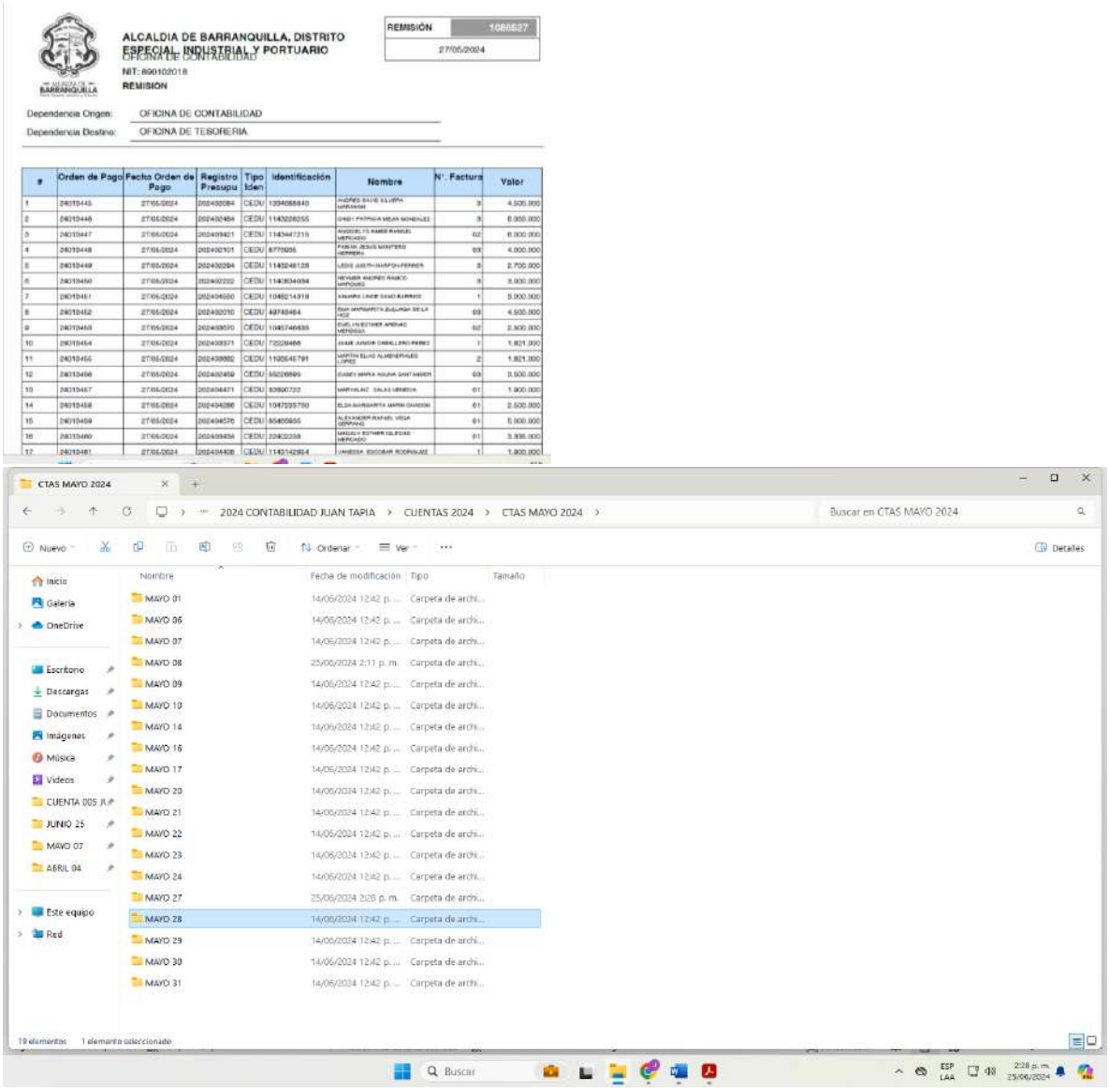
Remisión


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


MAYO 24
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 24
Buscar en MAYO 24
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013221
deducciones_orden_24013222
deducciones_orden_24013311
deducciones_orden_24013312
deducciones_orden_24013313
deducciones_orden_24013314
deducciones_orden_24013315
deducciones_orden_24013316
deducciones_orden_24013317
deducciones_orden_24013318
deducciones_orden_24013319
deducciones_orden_24013320
juan 24-2
REMISION 1085974 AVC OP24013221...
REMISION 1085974 AVC OP24013221...
remision_1086090
remision_1086292 dev op24013312
Documento Ado...
Hoja de cálculo ...
17 elementos
Buscar


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 31
Carpeta de archi...
Fecha de creación: 14/06/2024 12:42 p. m.
Tamaño: 4,75 MB
Archivos: deducciones_orden_24013490, ...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA
2:27 p. m.
25/06/2024


MAYO 27
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 27
Buscar en MAYO 27
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013445
deducciones_orden_24013446
deducciones_orden_24013447
deducciones_orden_24013448
deducciones_orden_24013449
deducciones_orden_24013450
deducciones_orden_24013451
deducciones_orden_24013452
deducciones_orden_24013453
deducciones_orden_24013454
deducciones_orden_24013455
deducciones_orden_24013456
deducciones_orden_24013457
deducciones_orden_24013458
deducciones_orden_24013459
deducciones_orden_24013460
deducciones_orden_24013461
deducciones_orden_24013462
juan 27-1
remision_1086292 dev op24013312
remision_1086527
Documento Ado...
Hoja de cálculo ...
21 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:27 p. m.
25/06/2024

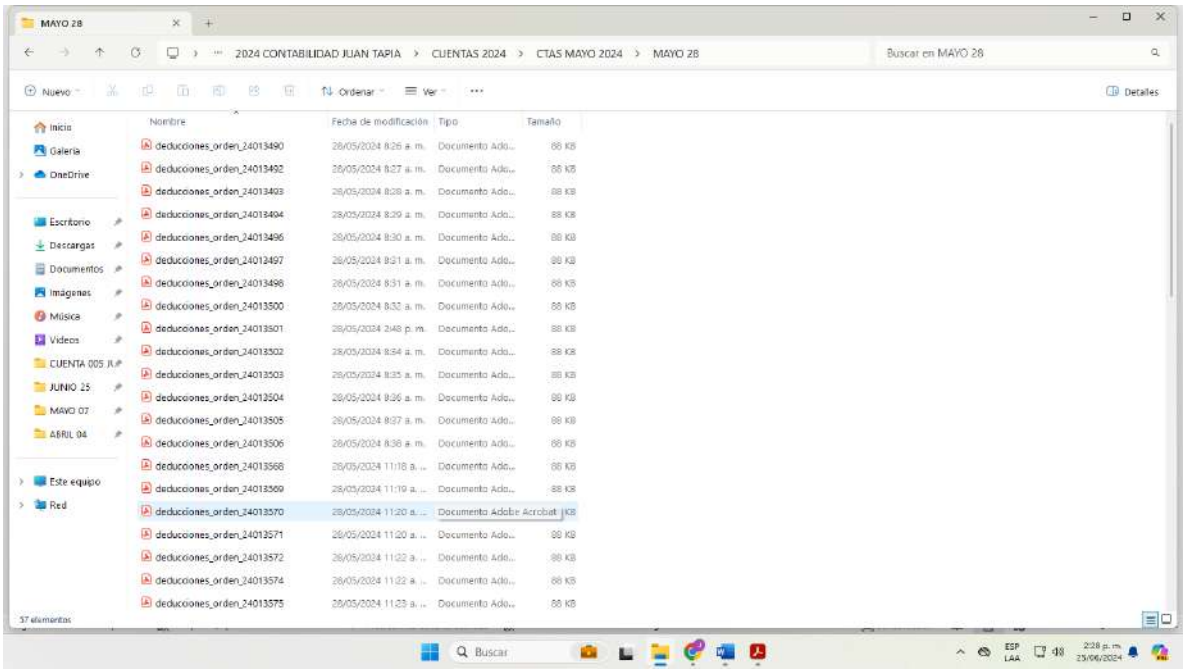


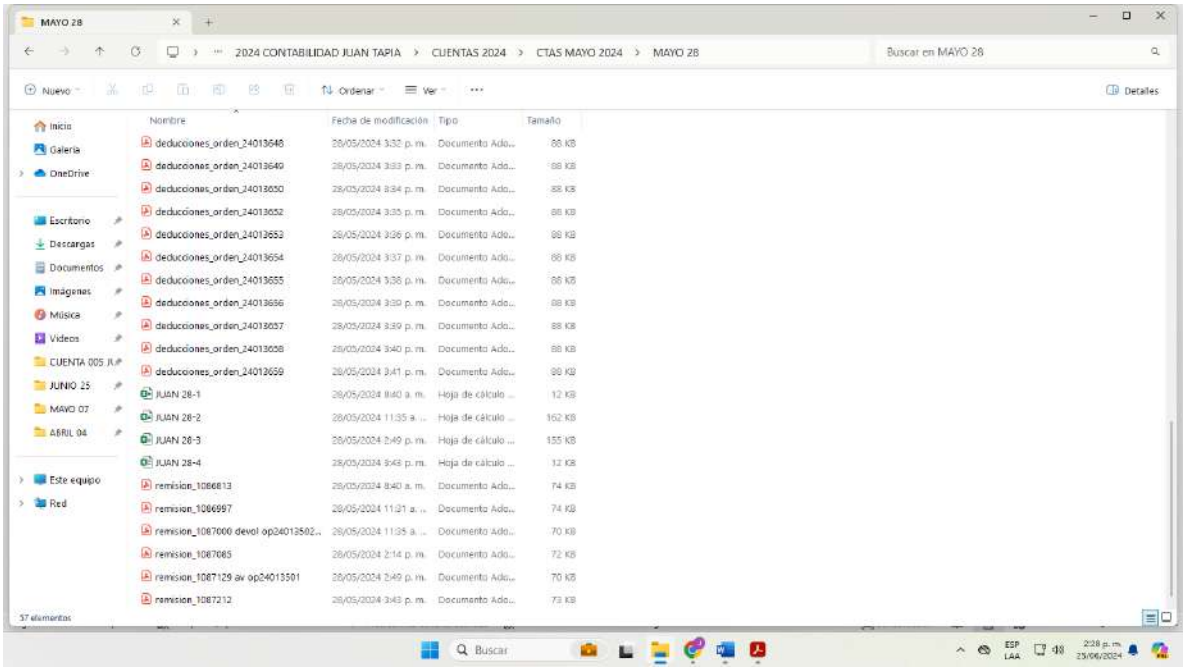
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

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°. Facturs	Valor
1	24010445	27/05/2024	202400084	CEDU	1234088840	[redacted]	3	4.500.000
2	24010446	27/05/2024	202400464	CEDU	1143226255	[redacted]	3	6.000.000
3	24010447	27/05/2024	202400421	CEDU	1143447215	[redacted]	02	6.000.000
4	24010448	27/05/2024	202400701	CEDU	8779055	[redacted]	03	4.000.000
5	24010449	27/05/2024	202400294	CEDU	1143246128	[redacted]	3	2.700.000
6	24010450	27/05/2024	202400222	CEDU	1143834094	[redacted]	3	3.000.000
7	24010451	27/05/2024	202400650	CEDU	1048214918	[redacted]	1	3.000.000
8	24010452	27/05/2024	202400010	CEDU	49743464	[redacted]	03	4.500.000
9	24010453	27/05/2024	202400570	CEDU	1045746835	[redacted]	02	2.500.000
10	24010454	27/05/2024	202400371	CEDU	72229466	[redacted]	1	1.821.000
11	24010455	27/05/2024	202400662	CEDU	1192645791	[redacted]	2	1.821.000
12	24010456	27/05/2024	202400459	CEDU	55226895	[redacted]	03	3.500.000
13	24010457	27/05/2024	202404471	CEDU	83560722	[redacted]	01	1.900.000
14	24010458	27/05/2024	202404266	CEDU	1047035750	[redacted]	01	2.500.000
15	24010459	27/05/2024	202404576	CEDU	85405955	[redacted]	01	6.000.000
16	24010460	27/05/2024	202400434	CEDU	22602258	[redacted]	01	3.000.000
17	24010461	27/05/2024	202404408	CEDU	1143142954	[redacted]	1	1.900.000


MAYO 28
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 28
Buscar en MAYO 28
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013490
deducciones_orden_24013492
deducciones_orden_24013493
deducciones_orden_24013494
deducciones_orden_24013496
deducciones_orden_24013497
deducciones_orden_24013498
deducciones_orden_24013500
deducciones_orden_24013501
deducciones_orden_24013502
deducciones_orden_24013503
deducciones_orden_24013504
deducciones_orden_24013505
deducciones_orden_24013506
deducciones_orden_24013568
deducciones_orden_24013569
deducciones_orden_24013570
Documento Adobe Acrobat
deducciones_orden_24013571
deducciones_orden_24013572
deducciones_orden_24013574
deducciones_orden_24013575
57 elementos
Buscar


MAYO 28
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 28
Buscar en MAYO 28
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013648
deducciones_orden_24013649
deducciones_orden_24013650
deducciones_orden_24013652
deducciones_orden_24013653
deducciones_orden_24013654
deducciones_orden_24013655
deducciones_orden_24013656
deducciones_orden_24013657
deducciones_orden_24013658
deducciones_orden_24013659
JUAN 28-1
JUAN 28-2
JUAN 28-3
JUAN 28-4
remision_1066813
remision_1066997
remision_1067000 devol op24013502...
remision_1067065
remision_1067129 av op24013501
remision_1067212
57 elementos
Buscar

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	24013466	27/05/2024	202403709	CEDU	22540602	PAOLA ESTHER TABOADA DE LA HOZ	2	4.000.000
2	24013462	27/05/2024	202404697	CEDU	1143849107	MARIA FERNANDA CASTILLO BALDRICH	1	2.000.000
3	24013460	27/05/2024	202402206	CEDU	79739552	FREDY ANTONIO CARVAJALINO	3	3.000.000
4	24013464	27/05/2024	202403560	CEDU	32982700	CAROLINA CAMARGO HERRERA	3	6.000.000
5	24013456	27/05/2024	202402283	CEDU	1045730469	ANDRES FELIPE DAULUS SUAREZ	3	3.500.000
6	24013467	27/05/2024	202404106	CEDU	1064787776	LAURA ANTONIETA CANTILLO RODRIGUEZ	1	4.000.000
7	24013468	27/05/2024	202404255	CEDU	32981504	SANDRA ELIZABETH ARIZA LANDAETA	01	4.190.000
8	24013500	27/05/2024	202403607	CEDU	72225505	JOSE DARIO BLANCO BARRIOS	1	2.430.000
9	24013503	27/05/2024	202402221	CEDU	1143448201	ALEX JUNIOR ORTEGA PEREZ	1	3.000.000
10	24013502	27/05/2024	202302806	CEDU	72251304	JONATAN CAMARGA CASTILLA	04	4.500.000
11	24013505	27/05/2024	202402506	CEDU	1104012629	LIZETH PATRICIA PEREZ CRUZ	1	3.500.000
12	24013504	27/05/2024	202403486	CEDU	1001990595	JOSE ANTONIO LINDO AGUNA	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	202404462	CEDU	72139820	GIL MANUEL SALINAS SARRIBO	01	1.900.000
	Total	14					Total	50.480.000

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	24013669	28/05/2024	202403402	CEDU	73671070	GABRIEL DE JESUS BALLESTERO PALMERA	2	4.000.000
2	24013589	28/05/2024	202403495	CEDU	72259868	JAVIER EDUARDO PARDO CASTANEDA	2	4.000.000
3	24013570	28/05/2024	202402261	CEDU	1143288697	ANDREINA LIZETH BARRIOS AMADOR	3	3.900.000
4	24013571	28/05/2024	202401943	CEDU	72270475	RONALD JAVIER VACCIUS GARCIA	03	4.000.000
5	24013572	28/05/2024	202404640	CEDU	1129529920	LIZETH MARIA PAREJO RODRIGUEZ	1	1.500.000
6	24013574	28/05/2024	202402362	CEDU	55231469	KELLY JOHANNA VALDES VILLEGAS	3	3.500.000
7	24013576	28/05/2024	202402219	CEDU	32800206	ANGELICA MARIA TORRES TOSCANO	06	9.000.000
8	24013577	28/05/2024	202402361	CEDU	1143137171	KAREN SOFIA MOLINA PEREZ	03	3.500.000
9	24013578	28/05/2024	202403189	CEDU	1143224104	JESSICA PAOLA BUSTAMANTE MERCADO	02	1.821.000
10	24013579	28/05/2024	202401551	CEDU	72139576	REINER ALFONSO RIVERA PEREZ	03	5.900.000
11	24013580	28/05/2024	202404425	CEDU	1129525106	TORANTO VANESSA POSADA 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	32800805	CELIS MARIA PEREZ MEDINA		4.000.000
14	24013585	28/05/2024	202402545	CEDU	1043151767	YURDANA ANDREA MONTERO BALDOVINO	04	2.815.000
	Total	14					Total	46.895.900

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

REMISIÓN 1087000
28/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013501	27/05/2024	202404221	CEDU	1143448201	ALEX JUNIOR ORTEGA PEREZ	1	3.000.000
2	24013500	27/05/2024	202302806	CEDU	72251304	JONATAN CAMARGA CASTILLA	04	4.500.000
	Total	2					Total	7.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1087000

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1087065
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	202403664	CEDU	77032249	[illegible]	01	3.106.000
2	24013607	28/05/2024	202403494	CEDU	8852116	[illegible]	002	4.000.000
3	24013608	28/05/2024	202404200	CEDU	1048992146	[illegible]	01	5.500.000
4	24013609	28/05/2024	202402452	CEDU	39046955	[illegible]	02	3.525.000
5	24013610	28/05/2024	202402252	CEDU	8802308	[illegible]	5	5.000.000
6	24013611	28/05/2024	202402525	CEDU	1064860076	[illegible]	9	5.200.000
7	24013612	28/05/2024	202402258	CEDU	30795853	[illegible]	9	3.950.000
8	24013613	28/05/2024	202404037	CEDU	32940812	[illegible]	1	1.821.000
	Total	8					Total	34.302.000

Para la constancia se firma la remision No. 1087065

Remisión

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

REMISIÓN 1087129
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	24013501	27/05/2024	202404221	CEDU	1143448201	ALEX JUNIOR ORTEGA PEREZ	1	3.000.000
	Total	1					Total	3.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1087129

Remisión

Recibido por:

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

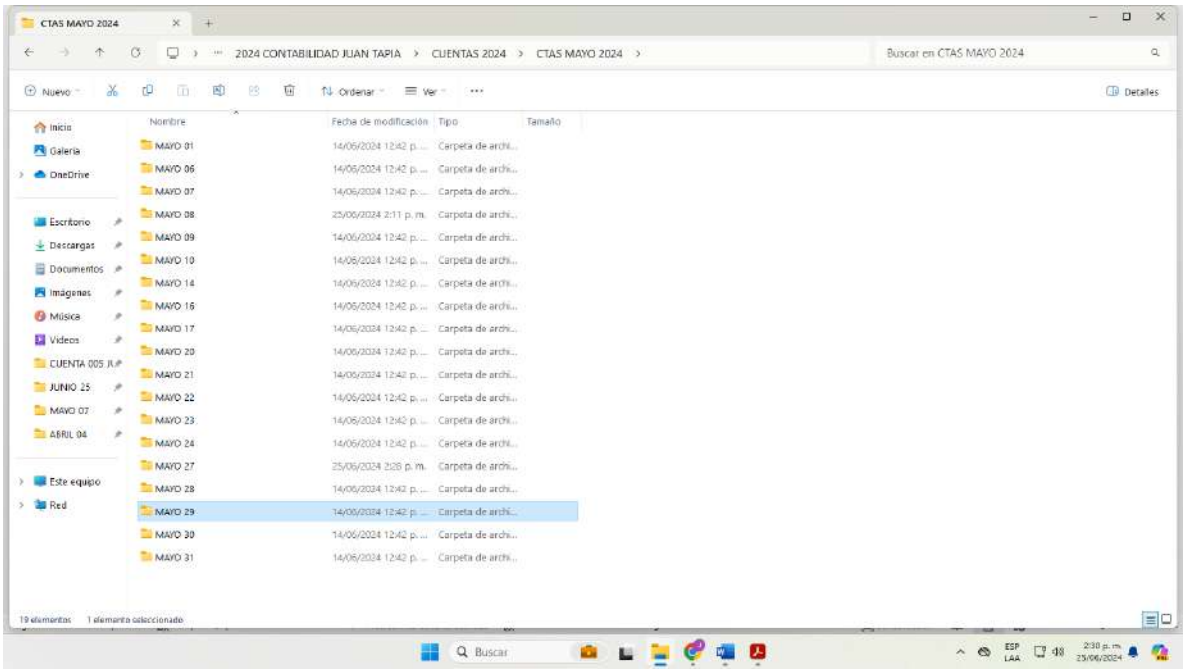
REMISIÓN 1087212
28/05/2024

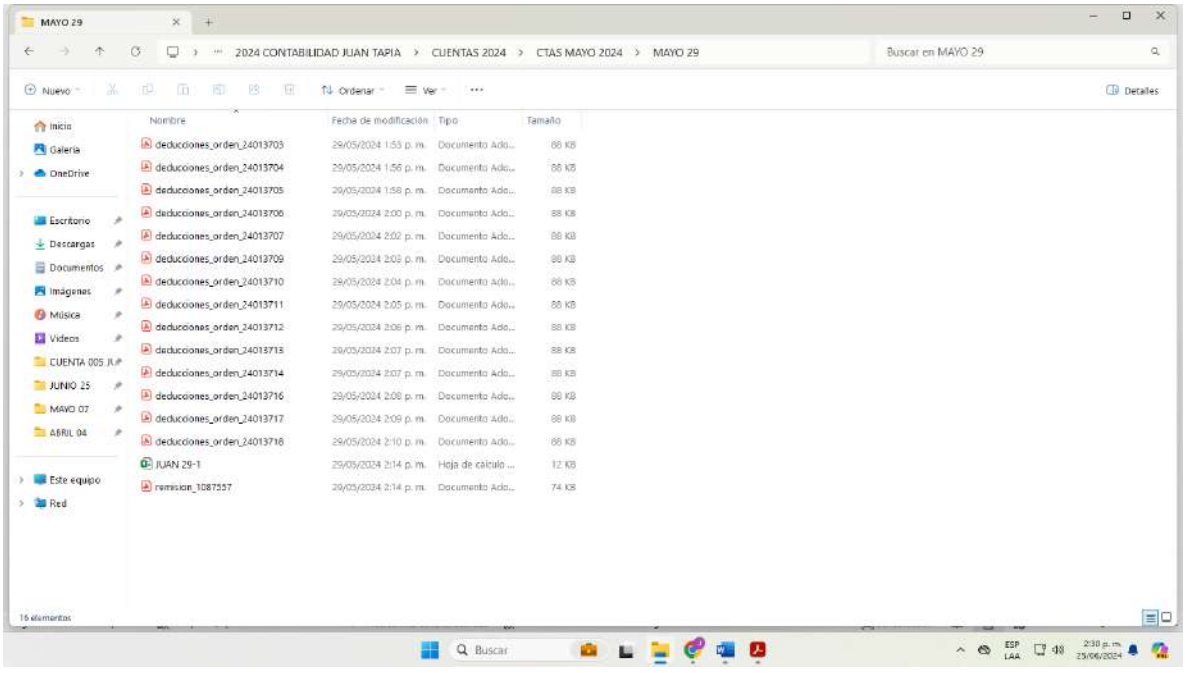
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013648	28/05/2024	202404455	CEDU	8858080	[illegible]	1	1.821.000
2	24013649	28/05/2024	202402317	CEDU	1140859804	[illegible]	5	5.900.000
3	24013650	28/05/2024	202402204	CEDU	1129538129	[illegible]	2	4.000.000
4	24013652	28/05/2024	202402242	CEDU	1001990165	[illegible]	03	2.000.000
5	24013653	28/05/2024	202402244	CEDU	1001830479	[illegible]	5	2.900.000
6	24013654	28/05/2024	202402238	CEDU	1192800915	[illegible]	5	3.500.000
7	24013655	28/05/2024	202402355	CEDU	1140875921	[illegible]	305	5.255.540
8	24013656	28/05/2024	202404562	CEDU	8853898	[illegible]	1	1.900.000
9	24013657	28/05/2024	202402453	CEDU	1140878558	[illegible]	5	4.500.000
10	24013658	28/05/2024	202404559	CEDU	1140914650	[illegible]	1	1.900.000
11	24013659	28/05/2024	202402578	CEDU	72258856	[illegible]	5	4.000.000
	Total	11					Total	36.464.540

Para la constancia se firma la remision No. 1087212

Remisión


CTAS MAYO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 >
Buscar en CTAS MAYO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MAYO 01
MAYO 06
MAYO 07
MAYO 08
MAYO 09
MAYO 10
MAYO 14
MAYO 16
MAYO 17
MAYO 20
MAYO 21
MAYO 22
MAYO 23
MAYO 24
MAYO 27
MAYO 28
MAYO 29
MAYO 30
MAYO 31
Carpeta de archi...
19 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar
ESP
LAA


MAYO 29
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 29
Buscar en MAYO 29
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JU
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013703
deducciones_orden_24013704
deducciones_orden_24013705
deducciones_orden_24013706
deducciones_orden_24013707
deducciones_orden_24013709
deducciones_orden_24013710
deducciones_orden_24013711
deducciones_orden_24013712
deducciones_orden_24013713
deducciones_orden_24013714
deducciones_orden_24013716
deducciones_orden_24013717
deducciones_orden_24013718
JUAN 29-1
remision_1087557
16 elementos
Buscar
ESP
LAA

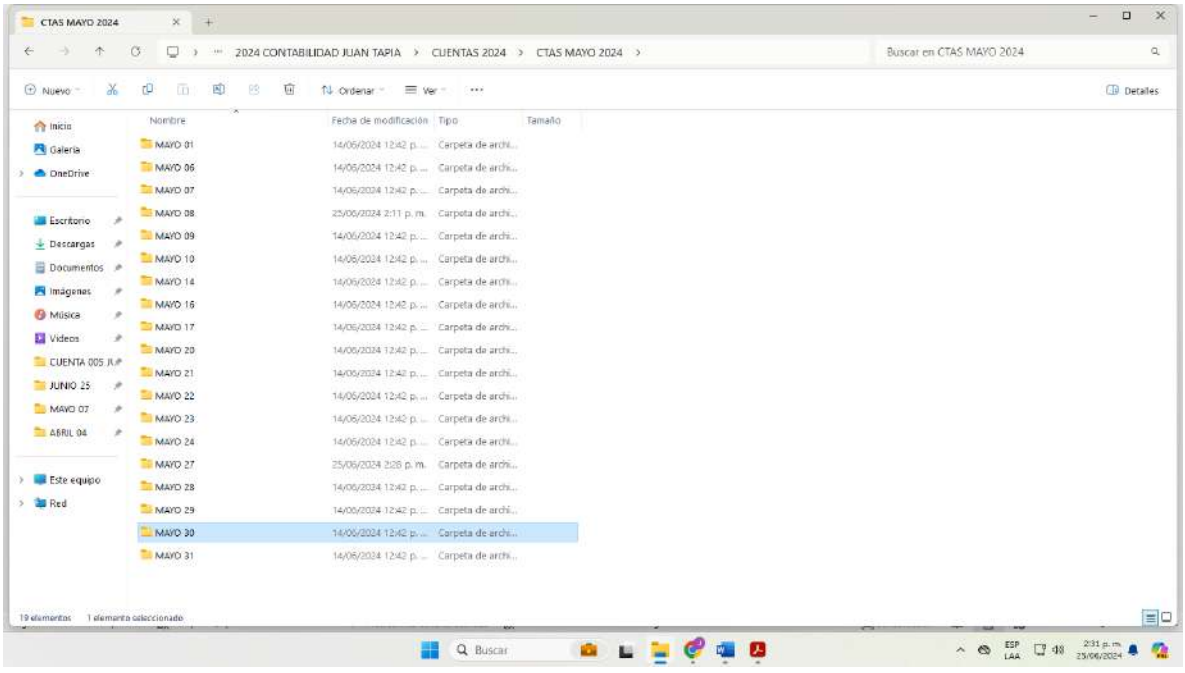
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

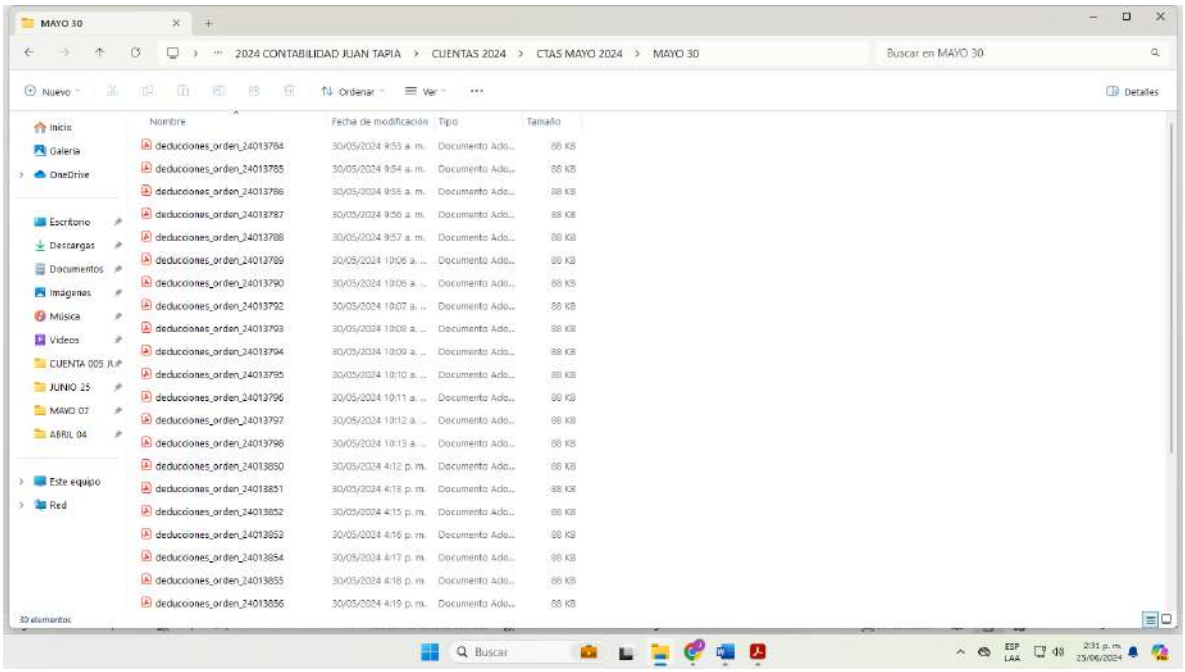
REMISION	1087557
29/05/2024	

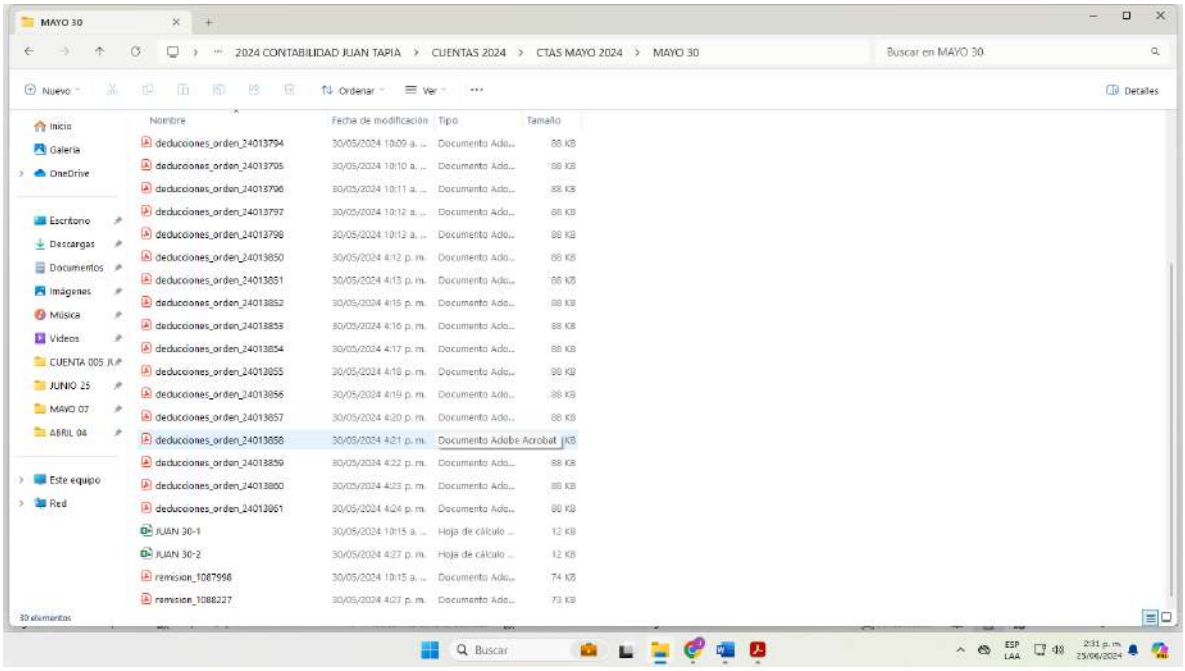
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013703	29/05/2024	202403365	CEDU	72003163	EMERSON RAFAEL MERCADO BORJA	02	3.500.000
2	24013704	29/05/2024	202402005	CEDU	92704602	ROSA MARIA ROMERO MENDOZA	AB-148	4.200.000
3	24013705	29/05/2024	202401907	CEDU	1140902128	ADRIANA MARCELA PALADIO AGOSTA	03	4.000.000
4	24013706	29/05/2024	202401740	CEDU	72195803	ALEXANDER CARRILLO ESCALANTE	FEV - 235	5.200.000
5	24013707	29/05/2024	202401472	CEDU	72242373	OSCAR PAOLO GARRIDO DE LA HOZ	03	1.000.000
6	24013709	29/05/2024	202402540	CEDU	22457857	ERIKA PATRICIA MOVILLA DIAZO	03	3.600.000
7	24013710	29/05/2024	202402288	CEDU	1100396263	DANIELA OROZCO GARRIDO	03	4.800.000
8	24013711	29/05/2024	202401828	CEDU	1129515585	EDGARDO ALBERTO MIRANDA CANAS	03	3.700.000
9	24013712	29/05/2024	202402029	CEDU	8530226	HECTOR ENRIQUE AVELLA PONCALLO	03	4.500.000
10	24013713	29/05/2024	202402469	CEDU	1045709486	NATALIA MARGARITA HERRERA RODRIGUEZ	3	3.000.000
11	24013714	29/05/2024	202402600	CEDU	22736237	MELISSA DAYANA NAVARRO ESCORCIA	3	3.000.000
12	24013716	29/05/2024	202402225	CEDU	32718699	MARIA DEL CARMEN ACUÑA CANTILLO	3	3.000.000
13	24013717	29/05/2024	202402460	CEDU	32931766	LINA TILANO MOLINA	3	3.500.000
14	24013718	29/05/2024	202403006	CEDU	72044797	RUBEN DARIO DEL CASTILLO VILLALOBOS	2	3.200.000
	Total	14					Total	50.600.000

Para la constancia se firma la remision No. 1087557




MAYO 30
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 30
Buscar en MAYO 30
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013784
deducciones_orden_24013785
deducciones_orden_24013786
deducciones_orden_24013787
deducciones_orden_24013788
deducciones_orden_24013789
deducciones_orden_24013790
deducciones_orden_24013792
deducciones_orden_24013793
deducciones_orden_24013794
deducciones_orden_24013795
deducciones_orden_24013796
deducciones_orden_24013797
deducciones_orden_24013798
deducciones_orden_24013850
deducciones_orden_24013851
deducciones_orden_24013852
deducciones_orden_24013853
deducciones_orden_24013854
deducciones_orden_24013855
deducciones_orden_24013856
30 elementos
Buscar


MAYO 30
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 30
Buscar en MAYO 30
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013794
deducciones_orden_24013795
deducciones_orden_24013796
deducciones_orden_24013797
deducciones_orden_24013798
deducciones_orden_24013850
deducciones_orden_24013851
deducciones_orden_24013852
deducciones_orden_24013853
deducciones_orden_24013854
deducciones_orden_24013855
deducciones_orden_24013856
deducciones_orden_24013857
deducciones_orden_24013858
Documento Adobe Acrobat
deducciones_orden_24013859
deducciones_orden_24013860
deducciones_orden_24013861
JUAN 30-1
JUAN 30-2
remision_1087998
remision_1088227
30 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1087998
30/05/2024

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	24013784	30/05/2024	202402286	CEDU	1140886690		03	3.800.000
2	24013785	30/05/2024	202402819	CEDU	1048220958		03	4.500.000
3	24013786	30/05/2024	202402819	CEDU	1140873212		03	6.230.400
4	24013787	30/05/2024	202404878	CEDU	1003175127		01	3.000.000
5	24013788	30/05/2024	202404180	CEDU	20466402		1	6.000.000
6	24013789	30/05/2024	202404255	CEDU	20899805		1	6.000.000
7	24013790	30/05/2024	202402257	CEDU	1129501206		003	3.829.108
8	24013792	30/05/2024	202404838	CEDU	32899082		1	1.500.000
9	24013793	30/05/2024	202402831	CEDU	1007925040		3	3.500.000
10	24013794	30/05/2024	202402215	CEDU	22678253		3	3.000.000
11	24013795	30/05/2024	202402216	CEDU	1041889116		3	3.000.000
12	24013796	30/05/2024	202402547	CEDU	1047979102		9	8.360.000
13	24013797	30/05/2024	202402497	CEDU	1019952041		5	8.200.000
14	24013798	30/05/2024	202403429	CEDU	55223825		2	6.000.000
	Total	14					Total	84.710.508

Para la constancia se firma la remision No. 1087998

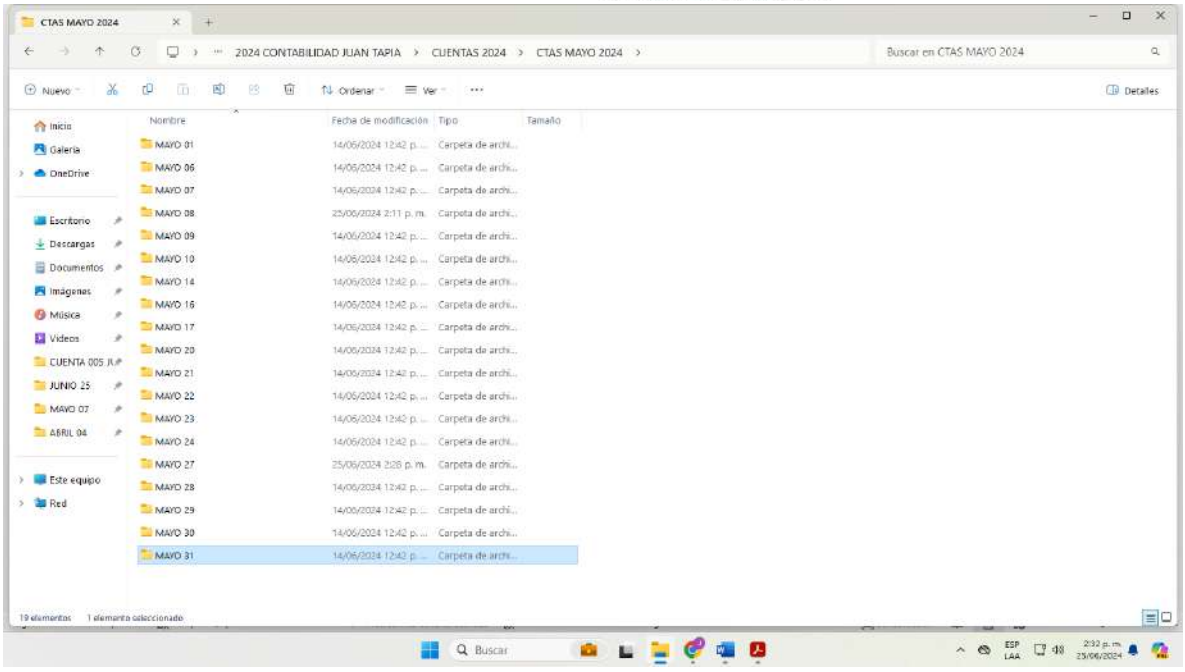
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

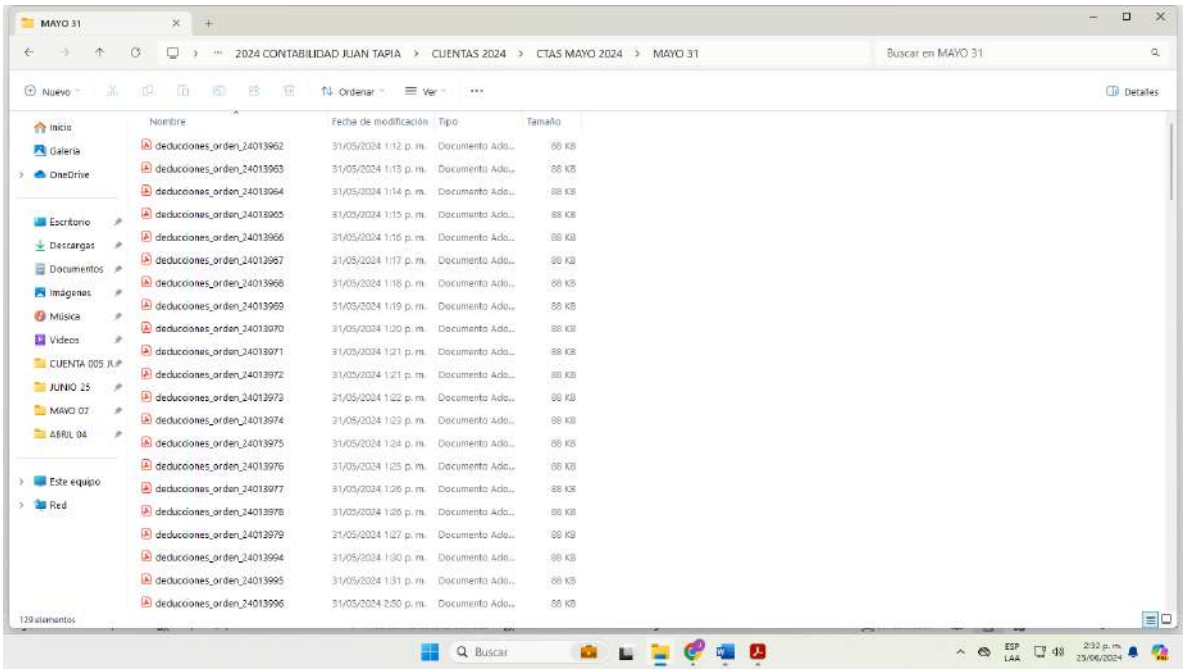
REMISIÓN 1088227
30/05/2024

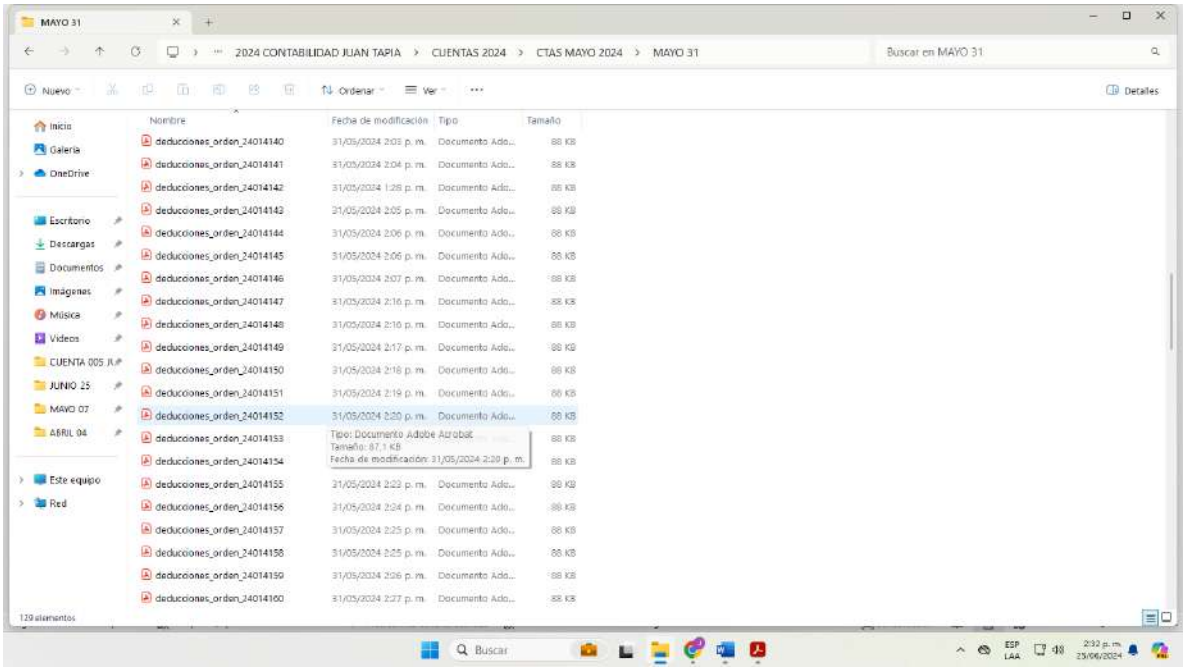
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

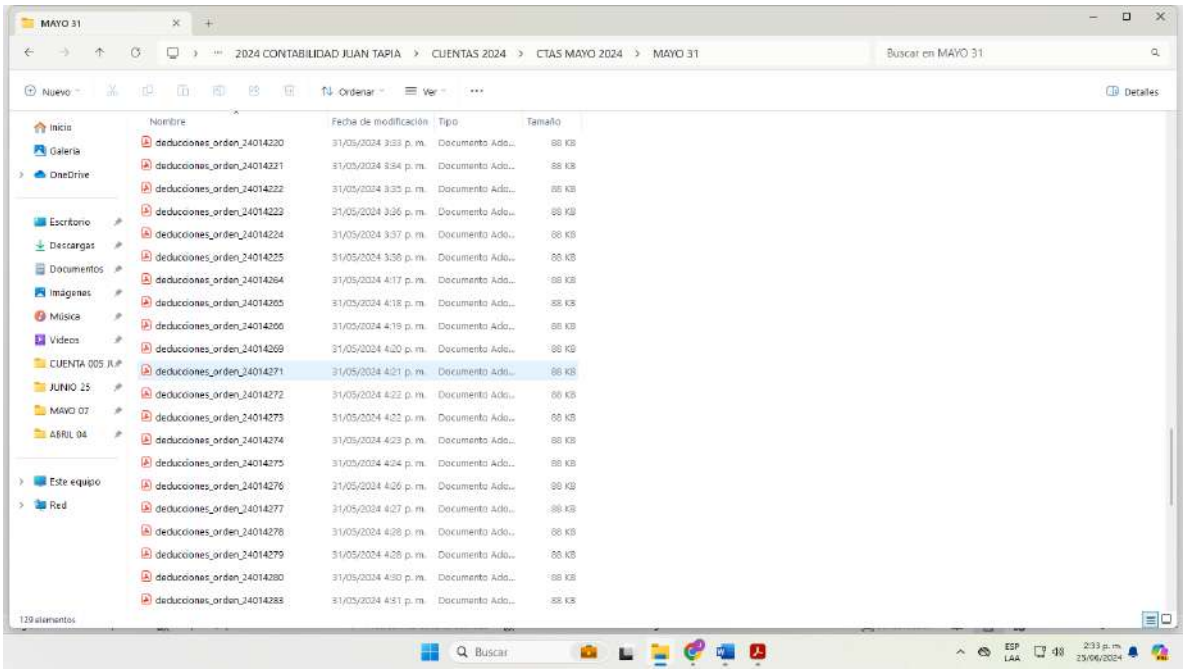
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013850	30/05/2024	202403774	CEDU	92749129		1	3.000.000
2	24013851	30/05/2024	202305775	CEDU	8794202		4	1.653.600
3	24013852	30/05/2024	202402512	CEDU	8539951		3	3.500.000
4	24013853	30/05/2024	202404457	CEDU	22514811		1	1.900.000
5	24013854	30/05/2024	202403638	CEDU	1085718501		04	3.018.000
6	24013855	30/05/2024	202402804	CEDU	1127084778		3	3.000.000
7	24013856	30/05/2024	202402513	CEDU	84078443		03	3.500.000
8	24013857	30/05/2024	202403773	CEDU	8748280		2	1.600.000
9	24013858	30/05/2024	202402958	CEDU	1129626517		9	5.500.000
10	24013859	30/05/2024	202404793	CEDU	72287617		01	1.821.000
11	24013860	30/05/2024	202402502	CEDU	72271236		3	3.000.000
12	24013861	30/05/2024	202403987	CEDU	1085718413		03	3.000.000
	Total	12					Total	36.722.600

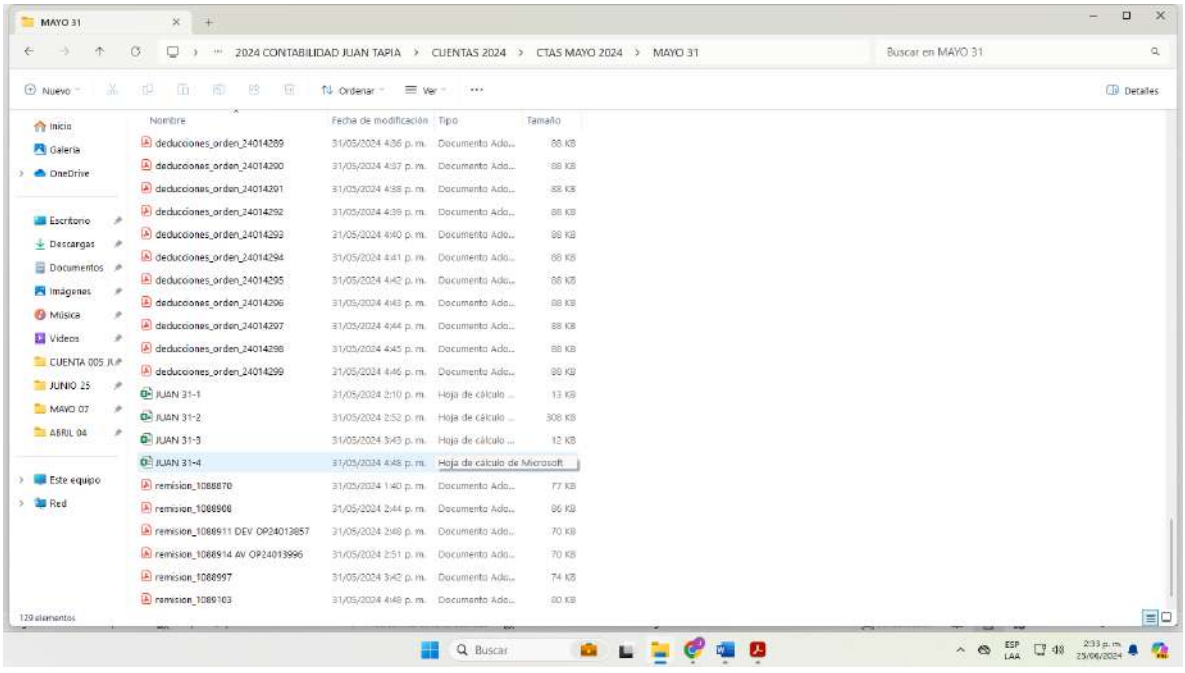
Para la constancia se firma la remision No. 1088227




MAYO 31
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 31
Buscar en MAYO 31
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013962 31/05/2024 1:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013963 31/05/2024 1:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013964 31/05/2024 1:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013965 31/05/2024 1:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013966 31/05/2024 1:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013967 31/05/2024 1:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013968 31/05/2024 1:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013969 31/05/2024 1:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013970 31/05/2024 1:20 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013971 31/05/2024 1:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013972 31/05/2024 1:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013973 31/05/2024 1:22 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013974 31/05/2024 1:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013975 31/05/2024 1:24 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013976 31/05/2024 1:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013977 31/05/2024 1:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013978 31/05/2024 1:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013979 31/05/2024 1:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013994 31/05/2024 1:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013995 31/05/2024 1:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24013996 31/05/2024 2:50 p. m. Documento Ado... 88 KB
129 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:32 p. m.
25/06/2024


MAYO 31
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 31
Buscar en MAYO 31
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24014140 31/05/2024 2:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014141 31/05/2024 2:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014142 31/05/2024 2:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014143 31/05/2024 2:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014144 31/05/2024 2:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014145 31/05/2024 2:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014146 31/05/2024 2:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014147 31/05/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014148 31/05/2024 2:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014149 31/05/2024 2:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014150 31/05/2024 2:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014151 31/05/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014152 31/05/2024 2:20 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014153 88 KB
deducciones_orden_24014154 88 KB
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 87,1 KB
Fecha de modificación: 31/05/2024 2:20 p. m.
deducciones_orden_24014155 31/05/2024 2:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014156 31/05/2024 2:24 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014157 31/05/2024 2:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014158 31/05/2024 2:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014159 31/05/2024 2:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014160 31/05/2024 2:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
129 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:32 p. m.
25/06/2024


MAYO 31
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 31
Buscar en MAYO 31
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
129 elementos
Buscar


MAYO 31
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS MAYO 2024 > MAYO 31
Buscar en MAYO 31
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUAN 31-1
JUAN 31-2
JUAN 31-3
JUAN 31-4
Hoja de cálculo de Microsoft
129 elementos
Buscar

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

REMISIÓN 1088879
31/05/2024

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	24013952	31/05/2024	202400448	CEDU	52953555	[illegible]	3	3.137.000
2	24013953	31/05/2024	202401267	CEDU	1065251358	[illegible]	4	4.000.000
3	24013954	31/05/2024	202401494	CEDU	72047295	[illegible]	4	1.600.000
4	24013955	31/05/2024	202402555	CEDU	1043642527	[illegible]	3	4.000.000
5	24013956	31/05/2024	202400439	CEDU	1047340345	[illegible]	3	4.000.000
6	24013957	31/05/2024	202401736	CEDU	1140864326	[illegible]	4	3.550.000
7	24013958	31/05/2024	202401858	CEDU	1129577403	[illegible]	4	5.000.000
8	24013959	31/05/2024	202401186	CEDU	22878548	[illegible]	4	5.600.000
9	24013970	31/05/2024	202402774	CEDU	1048210461	[illegible]	3	4.000.000
10	24013971	31/05/2024	202402052	CEDU	1140881388	[illegible]	4	5.000.000
11	24013972	31/05/2024	202402241	CEDU	1140899304	[illegible]	3	3.824.000
12	24013973	31/05/2024	202402051	CEDU	1065828186	[illegible]	4	5.000.000
13	24013974	31/05/2024	202401824	CEDU	22745541	[illegible]	4	4.000.000
14	24013975	31/05/2024	202401065	CEDU	22566685	[illegible]	4	5.000.000
15	24013976	31/05/2024	202403980	CEDU	55220650	[illegible]	2	3.000.000
16	24013977	31/05/2024	202400940	CEDU	1140855197	[illegible]	5	6.100.000
17	24013978	31/05/2024	202403291	CEDU	12540903024	[illegible]	03	3.992.000
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

REMISIÓN 1088908
31/05/2024

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	24014120	31/05/2024	202401449	CEDU	92513616	[illegible]	4	1.900.000
2	24014121	31/05/2024	202401573	CEDU	72008579	[illegible]	4	1.900.000
3	24014122	31/05/2024	202401571	CEDU	72004505	[illegible]	4	1.900.000
4	24014123	31/05/2024	202401284	CEDU	22513365	[illegible]	04	5.534.375
5	24014124	31/05/2024	202401666	CEDU	78783074	[illegible]	04	5.750.000
6	24014125	31/05/2024	202402759	CEDU	1051358788	[illegible]	3	4.000.000
7	24014126	31/05/2024	202401778	CEDU	8709927	[illegible]	4	3.500.000
8	24014127	31/05/2024	202401977		709140	[illegible]	1	4.892.000
9	24014128	31/05/2024	202402027	CEDU	72002444	[illegible]	03	5.000.000
10	24014129	31/05/2024	202401585	CEDU	1140860358	[illegible]	04	5.000.000
11	24014130	31/05/2024	202401983	CEDU	1045820419	[illegible]	04	3.289.000
12	24014131	31/05/2024	202401418	CEDU	73108103	[illegible]	4	3.800.000
13	24014132	31/05/2024	202401461	CEDU	72054492	[illegible]	04	1.900.000
14	24014133	31/05/2024	202401570	CEDU	1042997118	[illegible]	4	4.255.000
15	24014134	31/05/2024	202401460	CEDU	1129610209	[illegible]	04	4.100.000
16	24014135	31/05/2024	202401984	CEDU	1140897485	[illegible]	4	4.589.000
17	24014136	31/05/2024	202404007	CEDU	1047306675	[illegible]	02	4.250.000
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

REMISIÓN 1088911
31/05/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24013957	30/05/2024	202400779	CEDU	8748285	[illegible]	2	1.600.000
	Total	1					Total	1.600.000

Para la constancia se firma la remision No. 1088911

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1088914
31/05/2024

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	24013996	31/05/2024	202401307	CEDU	92704761	[illegible]	4	8.000.000
	Total	1					Total	8.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1088914

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1088907
31/05/2024

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

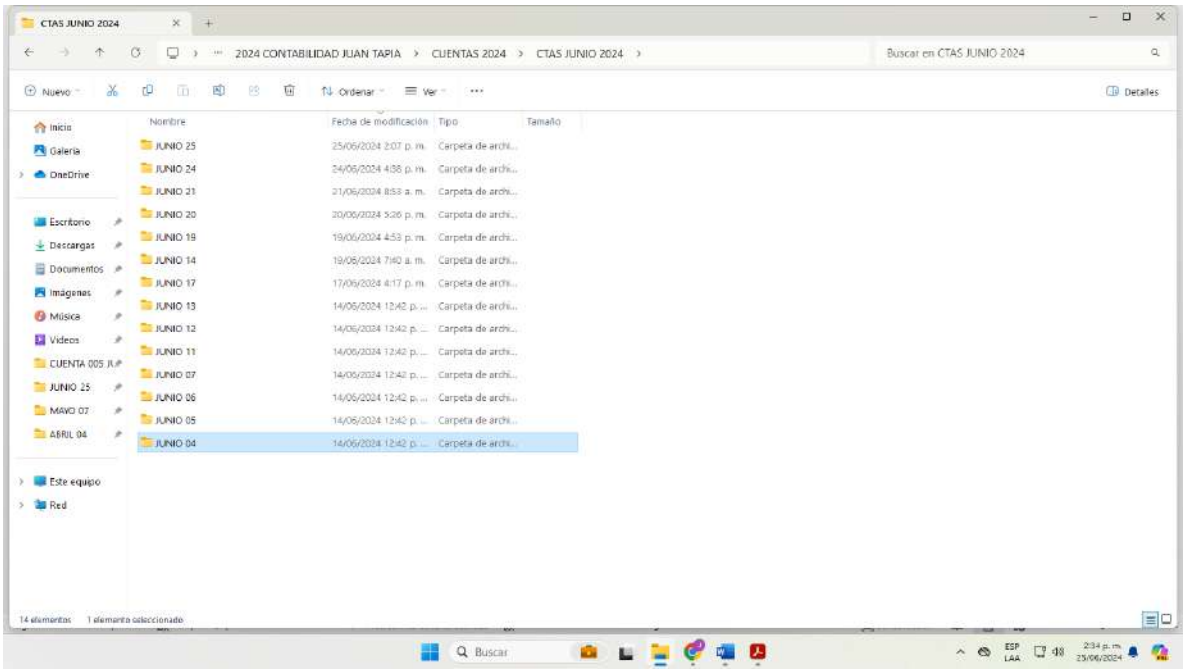
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24014210	31/05/2024	202400831	CEDU	1042354974	[illegible]	5	3.800.000
2	24014211	31/05/2024	202401560	CEDU	1140866781	[illegible]	4	3.950.000
3	24014212	31/05/2024	202401304	CEDU	52886609	[illegible]	4	5.350.000
4	24014214	31/05/2024	202402272	CEDU	1045025988	[illegible]	3	3.991.000
5	24014215	31/05/2024	202402049	CEDU	52800178	[illegible]	4	5.000.000
6	24014216	31/05/2024	202401919	CEDU	1140033018	[illegible]	4	4.200.000
7	24014217	31/05/2024	202400901	CEDU	1129486791	[illegible]	2	2.500.000
8	24014218	31/05/2024	202404077	CEDU	1001831043	[illegible]	02	3.500.000
9	24014219	31/05/2024	202400055	CEDU	55226445	[illegible]	05	3.704.000
10	24014220	31/05/2024	202400435	CEDU	1066866678	[illegible]	03	5.019.000
11	24014221	31/05/2024	202403204	CEDU	1129533204	[illegible]	3	5.019.000
12	24014222	31/05/2024	202403373	CEDU	1129837000	[illegible]	03	3.600.000
13	24014223	31/05/2024	202401919	CEDU	1045878539	[illegible]	4	4.200.000
14	24014224	31/05/2024	202401530	CEDU	1140898284	[illegible]	4	4.200.000
15	24014225	31/05/2024	202401225	CEDU	72068847	[illegible]	4	4.909.091
	Total	15					Total	62.042.091

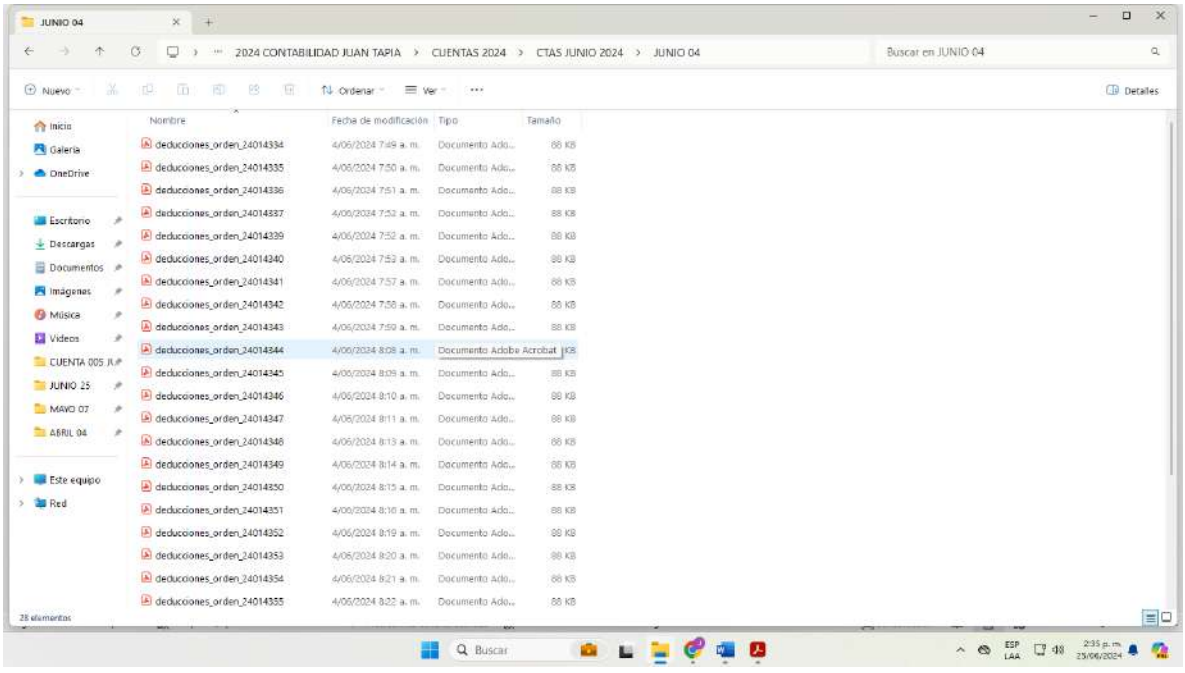
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

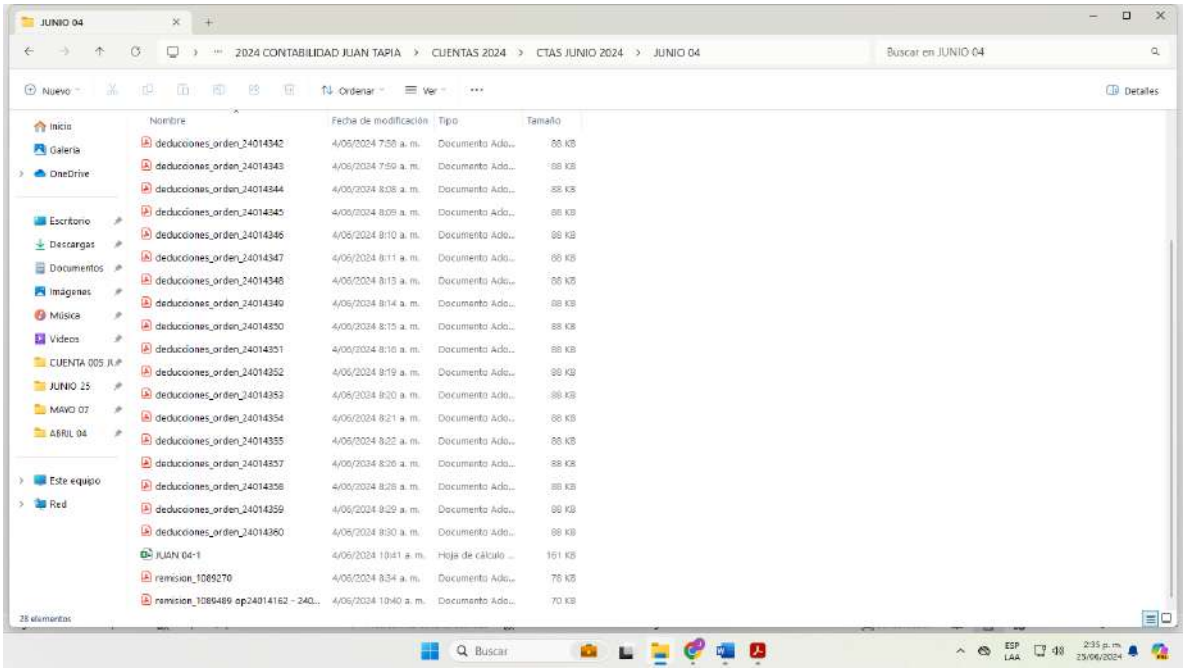
REMISIÓN 1089103
31/05/2024

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	24014264	31/05/2024	202404158	CEDU	12000411	[illegible]	2	4.450.000
2	24014265	31/05/2024	202403563	CEDU	72154874	[illegible]	4	1.900.000
3	24014266	31/05/2024	202403535	CEDU	1140825289	[illegible]	3	3.483.000
4	24014269	31/05/2024	202401544	CEDU	32575031	[illegible]	04	3.650.000
5	24014271	31/05/2024	202401440	CEDU	1129540080	[illegible]	4	1.900.000
6	24014272	31/05/2024	202403523	CEDU	1089042527	[illegible]	3	5.286.000
7	24014273	31/05/2024	202401555	CEDU	8803177	[illegible]	4	5.499.500
8	24014274	31/05/2024	202403096	CEDU	1003851595	[illegible]	03	4.000.000
9	24014275	31/05/2024	202401089	CEDU	1042448017	[illegible]	4	5.500.000
10	24014276	31/05/2024	202401727	CEDU	8867151	[illegible]	4	3.500.000
11	24014277	31/05/2024	202401467	CEDU	1129583725	[illegible]	4	4.048.000
12	24014278	31/05/2024	202401548	CEDU	1234004986	[illegible]	4	3.990.000
13	24014279	31/05/2024	202402485	CEDU	1140856295	[illegible]	04	3.908.000
14	24014280	31/05/2024	202400913	CEDU	1100828248	[illegible]	FE-01	6.500.000
15	24014283	31/05/2024	202403446	CEDU	32777409	[illegible]	3	3.518.000
16	24014284	31/05/2024	202401167	CEDU	32578029	[illegible]	4	2.800.000
17	24014285	31/05/2024	202402026	CEDU	22522886	[illegible]	3	2.688.000
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25
JUNIO 24
JUNIO 21
JUNIO 20
JUNIO 19
JUNIO 14
JUNIO 17
JUNIO 13
JUNIO 12
JUNIO 11
JUNIO 07
JUNIO 06
JUNIO 05
JUNIO 04
Carpeta de archi...
14 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


JUNIO 04
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 04
Buscar en JUNIO 04
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24014334
deducciones_orden_24014335
deducciones_orden_24014336
deducciones_orden_24014337
deducciones_orden_24014339
deducciones_orden_24014340
deducciones_orden_24014341
deducciones_orden_24014342
deducciones_orden_24014343
deducciones_orden_24014344
deducciones_orden_24014345
deducciones_orden_24014346
deducciones_orden_24014347
deducciones_orden_24014348
deducciones_orden_24014349
deducciones_orden_24014350
deducciones_orden_24014351
deducciones_orden_24014352
deducciones_orden_24014353
deducciones_orden_24014354
deducciones_orden_24014355
Documento Adobe Acrobat
28 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1089270
	04/06/2024

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	24014034	31/05/2024	202402350	CEDU	1140887165	[illegible]	3	3.480.000
2	24014035	31/05/2024	202400545	CEDU	22493408	[illegible]	2	4.666.000
3	24014036	31/05/2024	202401899	CEDU	6788516	[illegible]	4	3.500.000
4	24014037	31/05/2024	202400222	CEDU	1143055520	[illegible]	1	4.000.000
5	24014039	31/05/2024	202402290	CEDU	1002155861	[illegible]	04	4.000.000
6	24014040	31/05/2024	202401187	CEDU	1129515653	[illegible]	4	5.200.000
7	24014041	31/05/2024	202401452	CEDU	72183116	[illegible]	04	2.700.000
8	24014042	31/05/2024	202401732	CEDU	1001822314	[illegible]	4	1.990.000
9	24014043	31/05/2024	202401574	CEDU	72196002	[illegible]	4	1.990.000
10	24014044	31/05/2024	202400459	CEDU	1045732963	[illegible]	3	3.551.000
11	24014045	31/05/2024	202401803	CEDU	1140845653	[illegible]	3	5.500.000
12	24014046	31/05/2024	202404075	CEDU	1047040228	[illegible]	2	3.500.000
13	24014047	31/05/2024	202401540	CEDU	65262700	[illegible]	4	4.000.000
14	24014048	31/05/2024	202402029	CEDU	1045741864	[illegible]	3	3.500.000
15	24014049	31/05/2024	202402225	CEDU	32742055	[illegible]	3	3.000.000
16	24014050	31/05/2024	202402947	CEDU	1143556821	[illegible]	3	3.500.000
17	24014051	31/05/2024	202400089	CEDU	72075084	[illegible]	05	3.600.000

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

REMISIÓN	1089489
	04/06/2024

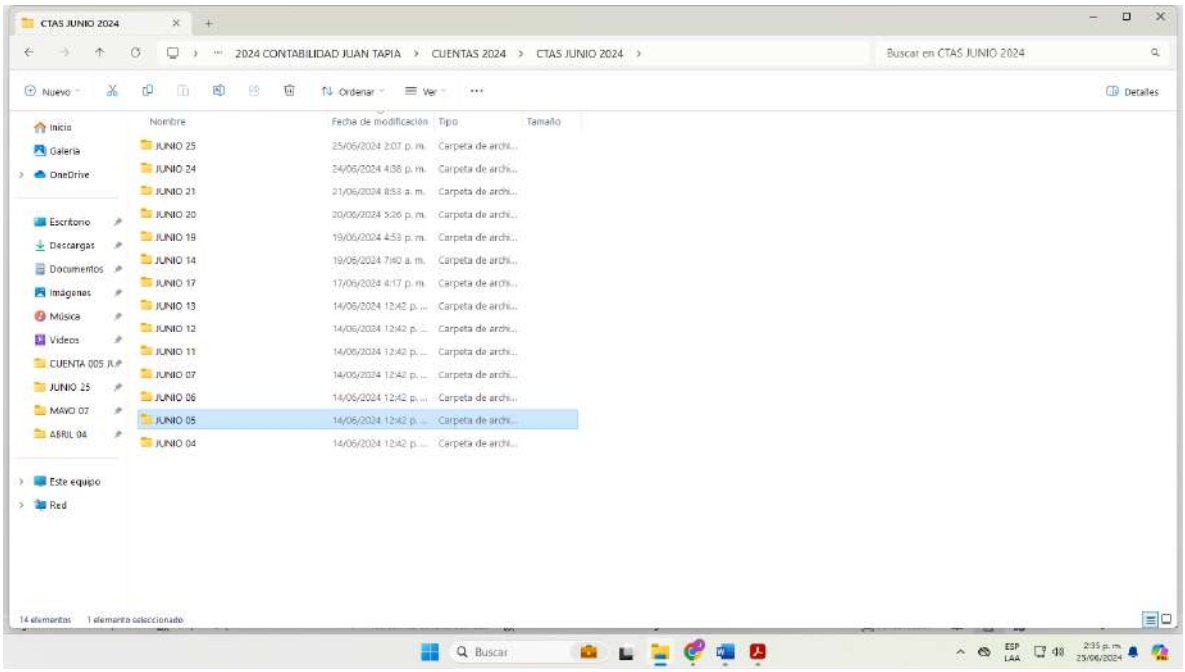
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

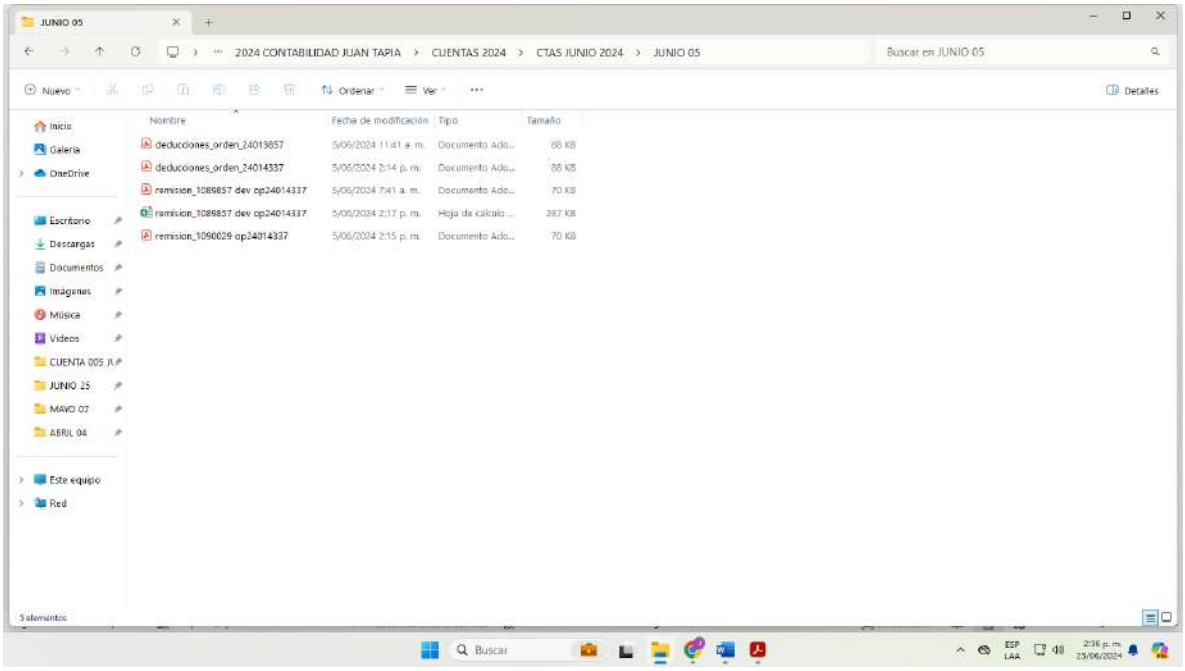
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24014150	31/05/2024	202401773	CEDU	72220523	[illegible]	04	3.500.000
2	24014152	31/05/2024	202401286	CEDU	32850263	[illegible]	4	4.000.000
	Total	2					Total	7.500.000

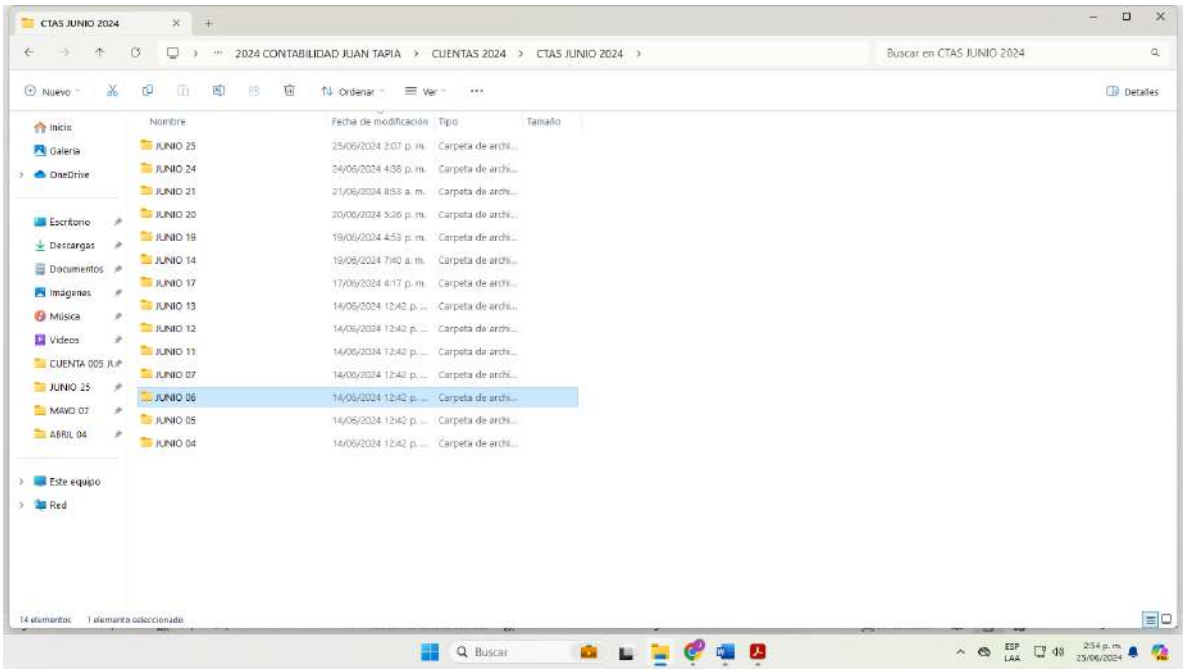
Para la constancia se firma la remision No. 1089489

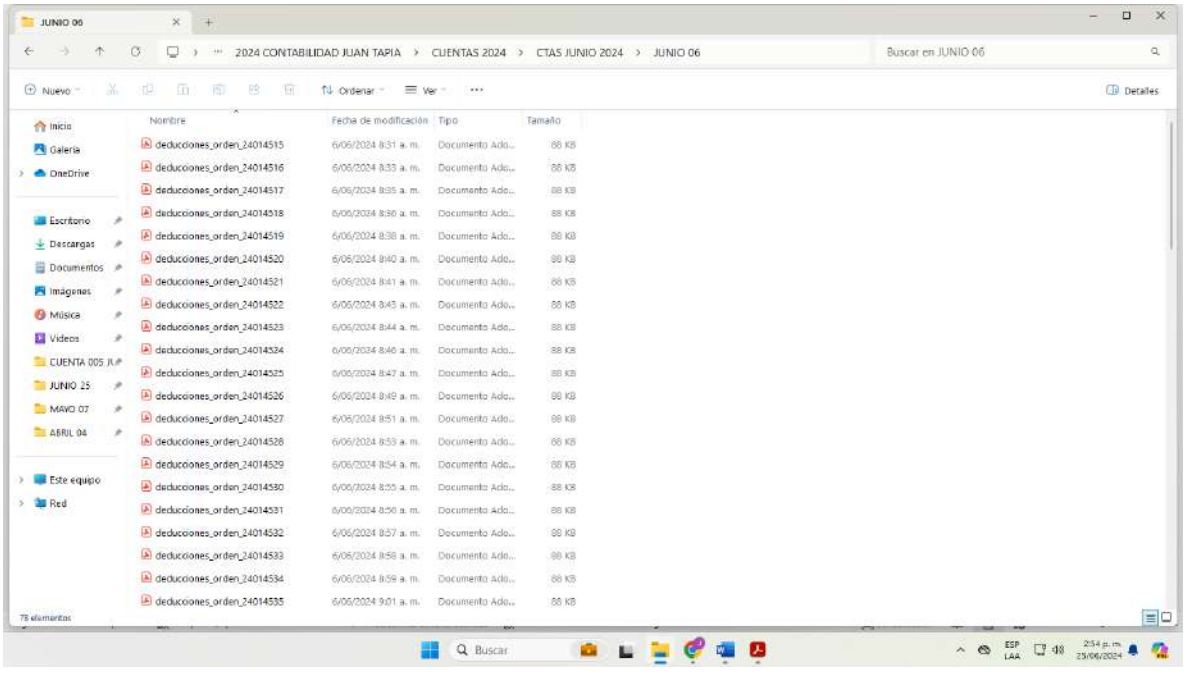
Remisión

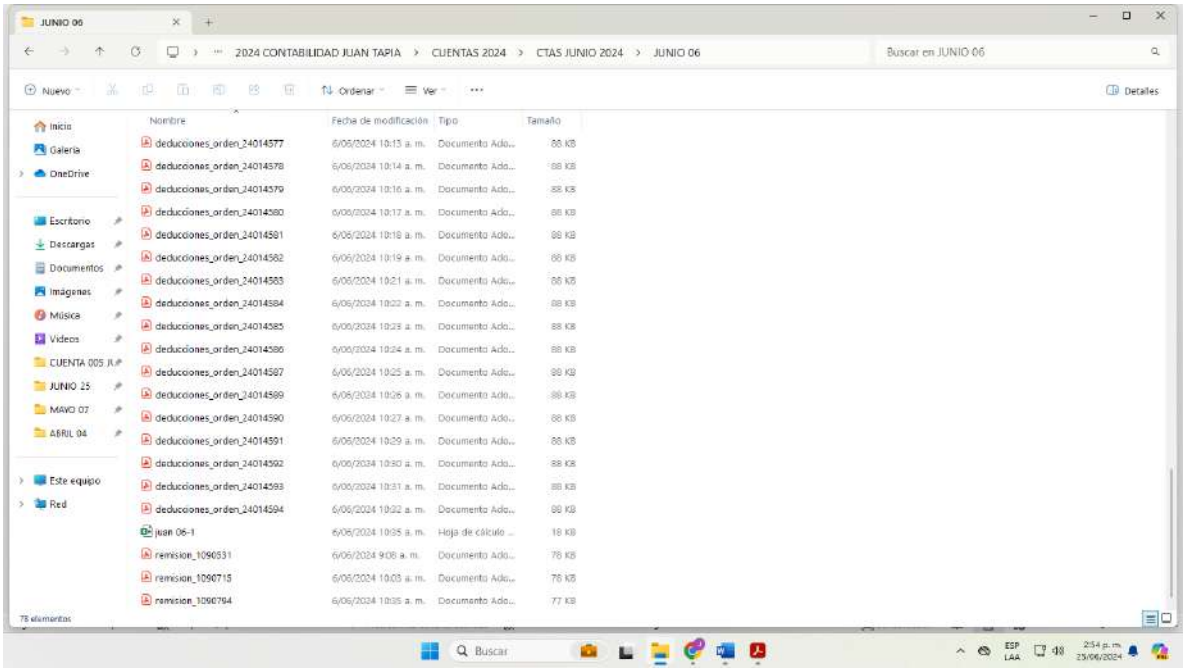
Recibido por:


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 20/06/2024 5:26 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 11 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 07 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar
ESP LAA
2:35 p. m. 25/06/2024


JUNIO 05
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 05
Buscar en JUNIO 05
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24013857 5/06/2024 11:41 a. m. Documento Ado... 66 KB
deducciones_orden_24014337 5/06/2024 2:14 p. m. Documento Ado... 66 KB
remision_1089857 dev op24014337 5/06/2024 7:41 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1089857 dev op24014337 5/06/2024 2:17 p. m. Hoja de cálculo ... 287 KB
remision_1090029 op24014337 5/06/2024 2:15 p. m. Documento Ado... 70 KB
5 elementos
Buscar
ESP LAA
2:36 p. m. 25/06/2024


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25
JUNIO 24
JUNIO 21
JUNIO 20
JUNIO 19
JUNIO 14
JUNIO 17
JUNIO 13
JUNIO 12
JUNIO 11
JUNIO 07
JUNIO 06
JUNIO 05
JUNIO 04
Carpeta de archi...
14 elementos
1 elemento seleccionado
Buscar


JUNIO 06
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 06
Buscar en JUNIO 06
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24014515
deducciones_orden_24014516
deducciones_orden_24014517
deducciones_orden_24014518
deducciones_orden_24014519
deducciones_orden_24014520
deducciones_orden_24014521
deducciones_orden_24014522
deducciones_orden_24014523
deducciones_orden_24014524
deducciones_orden_24014525
deducciones_orden_24014526
deducciones_orden_24014527
deducciones_orden_24014528
deducciones_orden_24014529
deducciones_orden_24014530
deducciones_orden_24014531
deducciones_orden_24014532
deducciones_orden_24014533
deducciones_orden_24014534
deducciones_orden_24014535
Documento Ado...
88 KB
78 elementos
Buscar



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

REMISIÓN	1090531
06/06/2024	

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

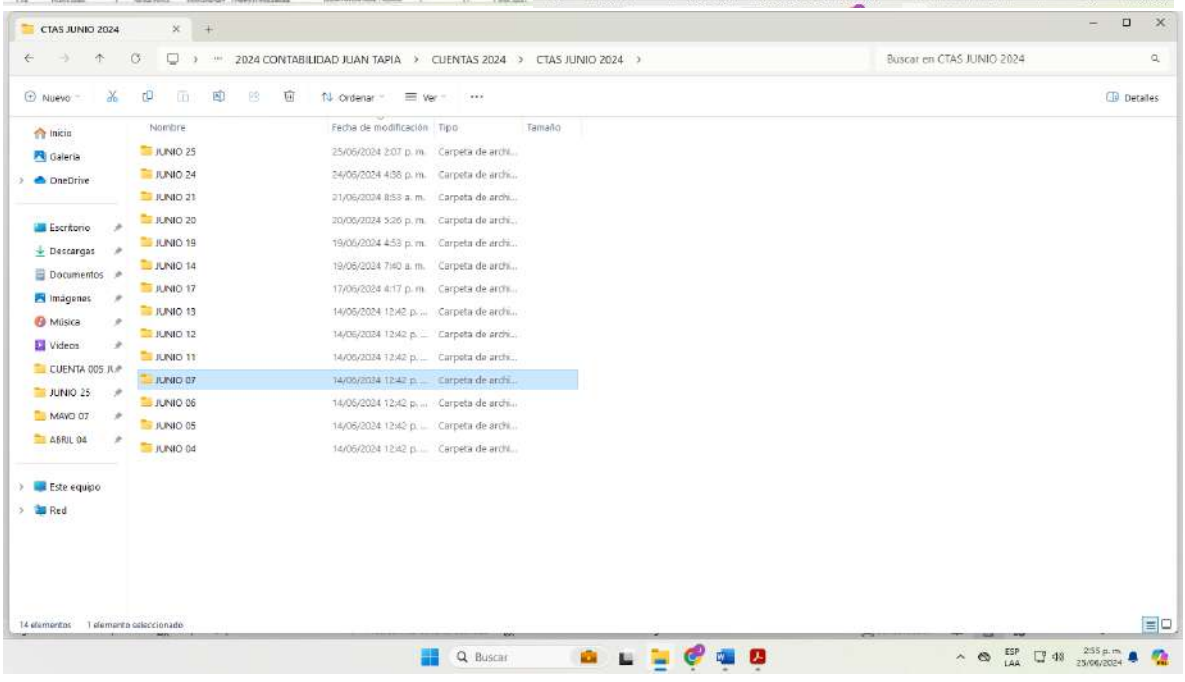
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24014515	06/06/2024	202404075	CEDU	8779715	CARLOS ALFONSO LUNA TABORDA	02	3.000.000
2	24014516	06/06/2024	202403449	CEDU	72222736	LUIS FERNANDO CONCUEGRA DE LA OSSA	3	5.800.000
3	24014517	06/06/2024	202405542	CEDU	1082902779	MARTIN VICIO PEREA BARRIOS	01	2.818.000
4	24014518	06/06/2024	202401100	CEDU	1129521680	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLAREAL	4	5.000.000
5	24014519	06/06/2024	202401670	CEDU	72337787	CARLOS ANDRES VELEZ TEJEDA	04	3.000.000
6	24014520	06/06/2024	202401460	CEDU	72304908	JULIAN IVAN BARROS BAENA	04	4.000.000
7	24014521	06/06/2024	202402405	CEDU	72206919	JAIRO ENRIQUE ESCORCIA PALENCIA	03	4.200.000
8	24014522	06/06/2024	202401664	CEDU	1002160065	ANGIE ALDAIR GARCIA GOMEZ	04	3.500.000
9	24014523	06/06/2024	202402466	CEDU	1140833260	MICHELL ELYPSA PENADO BLANCO	4	3.008.000
10	24014524	06/06/2024	202405261	CEDU	1129575303	PAOLA ALEXANDRA PALACIOS HENRIQUEZ	1	4.074.000
11	24014525	06/06/2024	202400882	CEDU	72153269	CARLOS ENRIQUE HERRERA BONIFACIEZ	05	3.000.000
12	24014526	06/06/2024	202404709	CEDU	1140872185	ALEXANDRA VILLAFAÑE MORANTE	02	4.000.000
13	24014527	06/06/2024	202400302	CEDU	72192661	JOSE LUIS BRIEVA PADILLA	FE87	4.500.000
14	24014528	06/06/2024	202402666	CEDU	72191626	GIOVANNI ANTONIO VARGAS GOMEZ	9	3.500.000
15	24014529	06/06/2024	202401736	CEDU	1140838876	ANDRES ALFONSO ARCILA BLANCHCETT	04	5.000.000
16	24014530	06/06/2024	202402278	CEDU	1045740423	CLAUDIA VANESSA MARTINEZ RAMIREZ	4	4.158.000
17	24014531	06/06/2024	202403009	CEDU	32670370	DIANA DEL CARMEN ARTEAGA FLORENO	3	5.496.000
						CESAR AUGUSTO MEDINA		

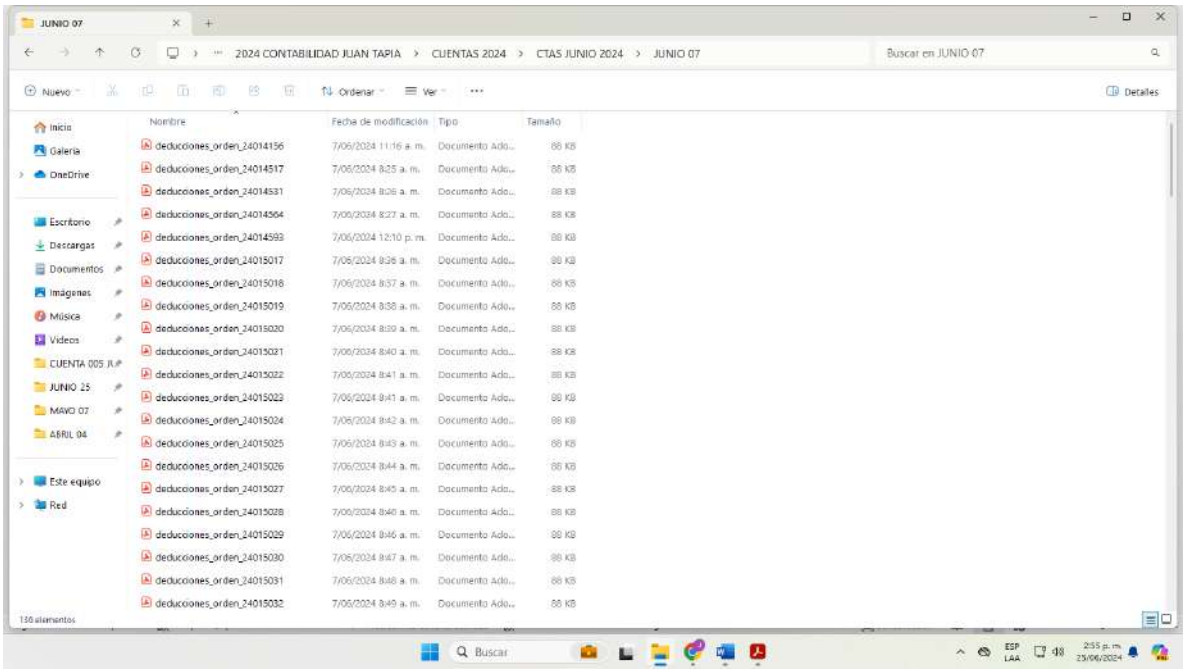
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

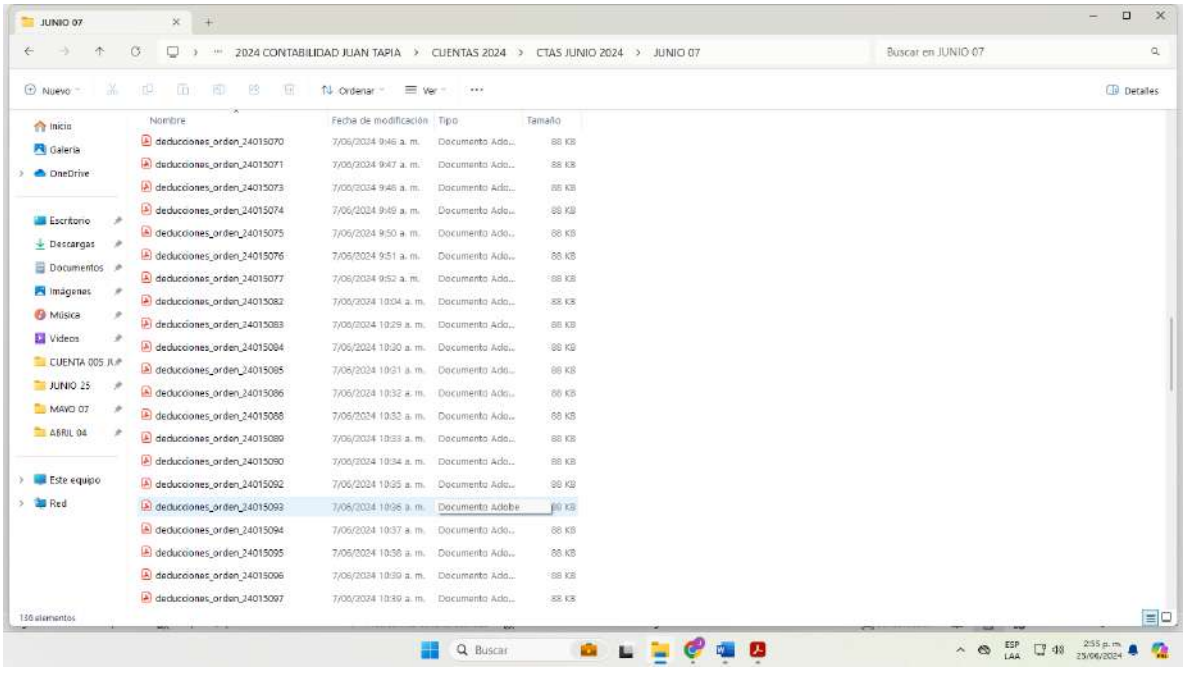
REMISIÓN	1090794
	06/06/2024

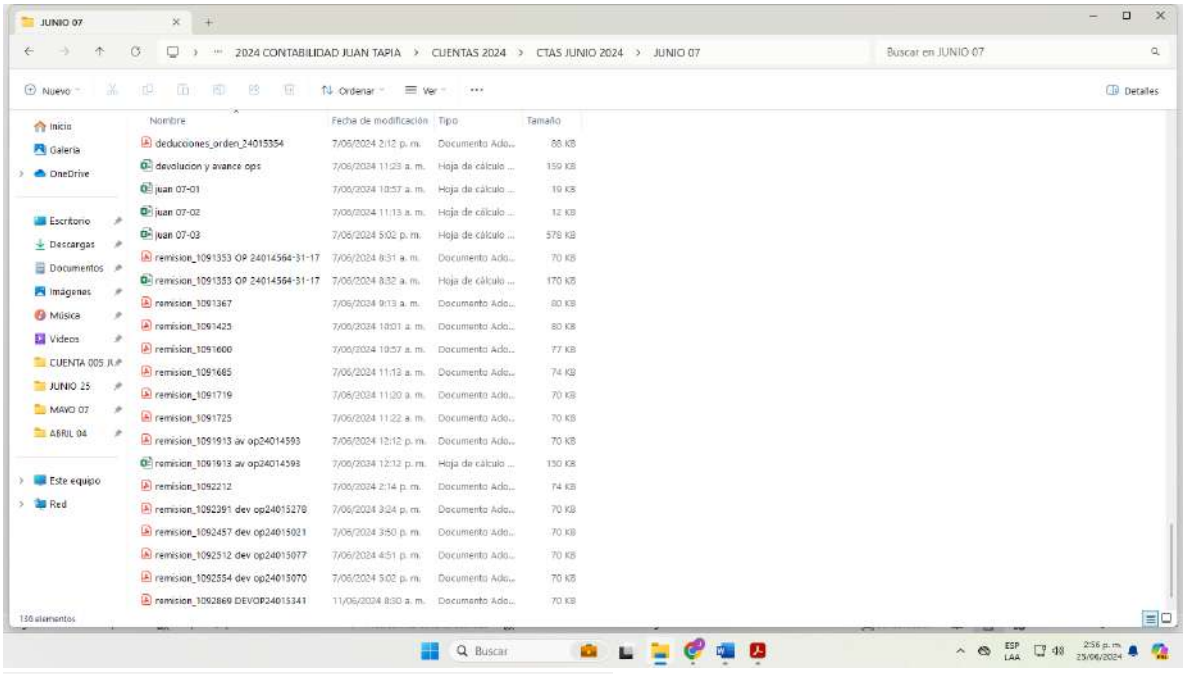
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24014570	05/06/2024	202400348	CEDU	64575801	MARIA VIRGINIA TAMARA PERNIA	2	5.500.000
2	24014571	05/06/2024	202400367	CEDU	59067267	LUZ MERY GIRON JIMENEZ	1	2.855.500
3	24014572	05/06/2024	202401318	CEDU	1065372649	DANIEL SOTO JAIME	4	4.500.000
4	24014573	05/06/2024	202400366	CEDU	59064259	SHIRLEY JINNETH PEREZ OROZCO	2	3.996.000
5	24014574	05/06/2024	202400915	CEDU	1010112996	VIVIANA SOFIA TORRES CARRERA	03	4.100.000
6	24014575	05/06/2024	202401845	CEDU	1140875575	NATALY ANDREA GUERRERO BOLAÑO	04	5.000.000
7	24014576	05/06/2024	202400991	CEDU	8716116	RAFAEL DOMINGO VIDAL ATENCIO	05	3.500.000
8	24014577	05/06/2024	202401662	CEDU	1045797508	ANDREA STHEPHANIE PUTNAM MOLINA	4	3.680.000
9	24014578	05/06/2024	202400982	CEDU	44183810	MAILIN IRINA CARDENAS DURANGO	3	5.366.000
10	24014579	05/06/2024	202400949	CEDU	1914297592	GIOVANNY ANDRES PEREIRA ORTIZ	5	3.300.000
11	24014580	05/06/2024	202400995	CEDU	72079495	RICHARD ANTONIO DURAN FERRER	2	2.500.000
12	24014581	05/06/2024	202400362	CEDU	1140831891	DAYANA JULIETH BETANCOUR RODRIGUEZ	01	3.703.000
13	24014582	05/06/2024	202402771	CEDU	22780303	KAROL BEATRIZ VENGOECHEA LAURENO	3	3.000.000
14	24014583	05/06/2024	202401428	CEDU	8794202	MAXIMO RAFAEL OTERO FERRER	4	2.000.000
15	24014584	05/06/2024	202402114	CEDU	1140872267	JENNIFER ELENA POMBO GONZALES	4	6.500.000
16	24014585	05/06/2024	202400490	CEDU	32748987	CLARIDA RAQUEL PATERNINA SIERRA	09	4.677.000
17	24014586	05/06/2024	202400596	CEDU	1129571913	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	03	4.927.000




JUNIO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 07
Buscar en JUNIO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24014156 7/06/2024 11:16 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014517 7/06/2024 8:25 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014531 7/06/2024 8:26 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014564 7/06/2024 8:27 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24014593 7/06/2024 12:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015017 7/06/2024 8:36 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015018 7/06/2024 8:37 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015019 7/06/2024 8:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015020 7/06/2024 8:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015021 7/06/2024 8:40 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015022 7/06/2024 8:41 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015023 7/06/2024 8:41 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015024 7/06/2024 8:42 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015025 7/06/2024 8:43 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015026 7/06/2024 8:44 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015027 7/06/2024 8:45 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015028 7/06/2024 8:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015029 7/06/2024 8:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015030 7/06/2024 8:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015031 7/06/2024 8:48 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015032 7/06/2024 8:49 a. m. Documento Ado... 88 KB
136 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:55 p. m.
25/06/2024


JUNIO 07
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 07
Buscar en JUNIO 07
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
MAYO 07
ABRIL 04
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24015070 7/06/2024 9:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015071 7/06/2024 9:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015073 7/06/2024 9:48 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015074 7/06/2024 9:49 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015075 7/06/2024 9:50 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015076 7/06/2024 9:51 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015077 7/06/2024 9:52 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015082 7/06/2024 10:04 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015083 7/06/2024 10:29 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015084 7/06/2024 10:30 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015085 7/06/2024 10:31 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015086 7/06/2024 10:32 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015088 7/06/2024 10:32 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015089 7/06/2024 10:33 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015090 7/06/2024 10:34 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015092 7/06/2024 10:35 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015093 7/06/2024 10:36 a. m. Documento Adobe 88 KB
deducciones_orden_24015094 7/06/2024 10:37 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015095 7/06/2024 10:38 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015096 7/06/2024 10:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015097 7/06/2024 10:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
136 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:55 p. m.
25/06/2024





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

REMISIÓN 1091367
07/06/2024

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	24015017	06/06/2024	202405535	CEDU	72177270	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ IGLESIAS	01	2.847.400
2	24015018	06/06/2024	202405047	CEDU	22697814	PAOLA ANDREA HERRERA ARISTIZABAL	1	4.000.000
3	24015019	06/06/2024	202405910	CEDU	1140875149	GABRIEL EDUARDO BLANCO BONCIPRADEZ	01	6.000.000
4	24015020	06/06/2024	202404717	CEDU	7435725	ELIONEL ENRIQUE GUERRA RODRIGUEZ	1	1.900.000
5	24015021	06/06/2024	202404480	CEDU	1129401326	JAIME LUIS PERNIA JIMENEZ	01	1.900.000
6	24015022	06/06/2024	202404083	CEDU	1047035212	ANDERSON DIAZ ALVAREZ	01	4.000.000
7	24015023	06/06/2024	202404485	CEDU	1045711448	LORAINE SARAHY DE AVILA PEREZ	01	1.900.000
8	24015024	06/06/2024	202404573	CEDU	1140840780	JHON DEIVIS PEREZ DE LA ROZ	01	1.821.000
9	24015025	06/06/2024	202405142	CEDU	22520110	MIRIS BLANCA MARGARITA CASTRO	01	3.800.000
10	24015026	06/06/2024	202404714	CEDU	1002182096	CATERINA FERNANDEZ ARDON FERNANDEZ	1	3.200.000
11	24015027	06/06/2024	202405334	CEDU	1047381206	PAOLA ANDREA CASTRO PONTALVO	001	3.901.000
12	24015028	06/06/2024	202404482	CEDU	8706210	REYNALDO BENITO PEREZ GIMENEZ	1	2.250.000
13	24015029	06/06/2024	202404904	CEDU	1002211527	NATALIA CAROLINA ARRIETA GARCIA	1	3.000.000
14	24015030	06/06/2024	202401758	CEDU	72129977	JOSE JOAQUIN GOMEZ VERGARA	4	1.870.000
15	24015031	06/06/2024	202402758	CEDU	1140903008	EDWIN ANDRES CANDELAS RODRIGUEZ	3	2.057.000
16	24015032	06/06/2024	202403282	CEDU	32747525	YENIS DEL CARMEN DE LA HOZ DE LEON	3	2.175.000
17	24015033	06/06/2024	202401821	CEDU	36532553	DUELLO DUELLO LUZ MARINA	4	5.150.000



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

REMISIÓN 1091425
07/06/2024

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	24015048	06/06/2024	202401584	CEDU	1129576194	ANDRES FERNANDO ARIAS BATTOLA	4	3.850.000
2	24015049	06/06/2024	202403183	CEDU	8809916	CARLOS ALBERTO MARTINEZ TORREBLANCA	3	5.400.000
3	24015050	06/06/2024	202404718	CEDU	1143226207	EDILENIS PUPO MIRTO	1	4.200.000
4	24015051	06/06/2024	202405198	CEDU	1045009902	ANGELICA MARIA CORDOVEZ RODRIGUEZ	1	2.500.000
5	24015052	06/06/2024	202405404	CEDU	1140897902	KATHERIN PAOLA CORTES VIDAL	1	3.540.000
6	24015053	06/06/2024	202404602	CEDU	3747756	ARQUIMEDES FRANCISCO BARRAZA DE LA HOZ	1	1.900.000
7	24015054	06/06/2024	202405416	CEDU	1001655235	EDI DEL CARMEN CEDEÑO GUERRERO	1	3.800.000
8	24015055	06/06/2024	202403758	CEDU	1140821119	JORGE ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ	01	4.000.000
9	24015056	06/06/2024	202405149	CEDU	32699672	IAN ESTHER MARTINEZ ALLATE	1	2.800.000
10	24015057	06/06/2024	202405693	CEDU	1234666190	WENDY ALEXANDRA IGLESIA SALGADO	01	1.855.500
11	24015058	06/06/2024	202405158	CEDU	1045729997	RICARDO ENRIQUE MARANON VERGARA	1	4.000.000
12	24015059	06/06/2024	202404182	CEDU	72513658	EDUARDO ENRIQUE PONTALVO GARCIA	1	3.000.000
13	24015060	06/06/2024	202404608	CEDU	55222021	YURANY LIZETH POLO ORTIZ	1	1.900.000
14	24015061	06/06/2024	202405417	CEDU	72033051	JOHAN MANUEL DE LA ROSA MARTINEZ	1	3.800.000
15	24015062	06/06/2024	202404608	CEDU	1045720091	NELSON ANDRES TAPIAS PEREZ	01	1.900.000
16	24015063	06/06/2024	202404284	CEDU	1234666750	ANGEL DAVID ARANGO ESTRADA	1	3.000.000
17	24015064	06/06/2024	202403082	CEDU	72102518	HILTON CESAR MONTERROSA ARAUJO	03	3.700.000

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

REMISIÓN 1091600
07/06/2024

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	24015082	06/06/2024	202400548	CEDU	1001851445	LUIS ANGEL ELIJATO TELLEZ	3	4.600.000
2	24015083	06/06/2024	202401864	CEDU	1045680596	JONATAN MISAEL JARAMILLO CHARRIO	04	3.550.000
3	24015084	06/06/2024	202404046	CEDU	1143482208	WILLIAN JOSUE DE AVILA ROSARIO	02	3.000.000
4	24015085	06/06/2024	202403596	CEDU	72262675	LUIS FERNANDO DIAZ QUINTERO	3	3.000.000
5	24015086	06/06/2024	202400851	CEDU	1129570518	MARIO CONTRERAS GARCIA	01	1.560.000
6	24015088	06/06/2024	202401749	CEDU	8740951	ERNIMIGLIO CACERES AVILA	4	1.870.000
7	24015089	06/06/2024	202404086	CEDU	7465788	RICARDO ALFONSO BERNAL VENEGAS	01	4.000.000
8	24015090	06/06/2024	202404058	CEDU	72269951	ALFONSO DE JESUS DIAZ LLANOS	01	4.000.000
9	24015092	06/06/2024	202400551	CEDU	32652352	ERIKA ESPERANZA GOMEZ DE PERNETH	03	3.600.000
10	24015093	06/06/2024	202402084	CEDU	1002194802	GRELIA CRISTINA PUA BLANCO	4	2.576.000
11	24015094	06/06/2024	202402228	CEDU	72162691	LUIS ALBERTO DE LA ROSA NOGUERA	3	3.000.000
12	24015095	06/06/2024	202400545	CEDU	22493438	DAISEL MARIA MANZILLA HERNANDEZ	3	4.666.000
13	24015096	06/06/2024	202402278	CEDU	22745209	EVANGELINA MARIA BARRAZA OLGADO	4	4.320.000
14	24015097	06/06/2024	202402667	CEDU	72548183	LUIS ALBERTO MARQUEZ MAZA	3	2.400.000
15	24015098	06/06/2024	202405021	CEDU	1082941327	NATHALIE JOHANNA QUINTERO CASTILLO	1	1.777.580
16	24015099	06/06/2024	202405780	CEDU	72943874	CARLOS ANDRES PIQUERONA CASTILLO	02	2.500.000
17	24015102	06/06/2024	202404109	CEDU	1129579055	YEISSY KARINA HERRERA SALINAS	1	4.000.000
18	24015104	06/06/2024	202403890	CEDU	72547077	MICHAEL ENRIQUE GARCIA CARDONA	4	3.200.000

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

REMISIÓN 1091685
07/06/2024

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	24015278	07/06/2024	202302711	CEDU	1140822823	DANIEL ELIAS HORTELANO ZUNIGA	07	3.181.000
2	24015279	07/06/2024	202400090	CEDU	45556072	NATALIE PARTA BALLESTAS	3	6.500.000
3	24015280	07/06/2024	202402258	CEDU	1129572787	LUIS ARMANDO HERRERA DIAZ	3	3.666.000
4	24015281	07/06/2024	202400548	CEDU	1045001471	LUIS ALFREDO DE LA ROSA DE AVILA	3	3.666.000
5	24015282	07/06/2024	202402907	CEDU	84566268	ALFREDO DEL CARMEN LAPUENLA ALEMAN	3	3.666.000
6	24015283	07/06/2024	202402297	CEDU	1002030481	DEBORAH MORALES LOPEZ	6	2.760.000
7	24015285	07/06/2024	202400779	CEDU	1140870669	MARELLE MURGAS GOMEZ	2	9.200.000
8	24015287	07/06/2024	202404100	CEDU	72160921	YOBANIS CEPEDA MARTINEZ	2	9.287.000
9	24015288	07/06/2024	202400809	CEDU	72146187	GONZALO ANTONIO BARBOZA PALERO	3	5.178.000
10	24015289	07/06/2024	202405547	CEDU	1045682146	ANDRES FELIPE SANCHEZ PADILLA	3	4.666.000
11	24015290	07/06/2024	202402821	CEDU	1044427886	JHONNY EDUARDO MARTINEZ REYES	3	2.466.000
12	24015291	07/06/2024	202400650	CEDU	1045661873	MARIA CAROLINA MARTINEZ GUERRERO	3	4.666.000
13	24015292	07/06/2024	202402653	CEDU	1042007787	GIOVANNA MARIA VERA GIOVANETTI	3	3.666.000
14	24015294	07/06/2024	202400651	CEDU	1140871648	EDWARDO MORALES JIMENEZ	2	6.000.000
	Total	14					Total	69.512.800

Para la constancia se firma la remision No. 1091685

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

REMISIÓN 1091719
07/06/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24014589	06/06/2024	202400967	CEDU	1094925881	ANDRES EDUARDO VERA GUERRA	03	5.500.000
	Total	1					Total	5.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1091719

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1091725
07/06/2024

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	24014158	31/05/2024	202401770	CEDU	72020525	[illegible]	04	5.500.000
	Total	1					Total	5.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1091725

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN 1092212
07/06/2024

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	24015333	07/06/2024	202402475	CEDU	1042547864	RUBEN ALFONSO ROBLEDO RIVERA	03	6.486.000
2	24015334	07/06/2024	202401829	CEDU	22756809	LILIANA BEATRIZ PATIÑO ARCILLA	03	3.840.000
3	24015335	07/06/2024	202402835	CEDU	1010101258	ADRIAN ANDRES MARTINEZ SOLIRA	3	5.000.000
4	24015336	07/06/2024	202400113	CEDU	55247572	AURORA SOFIA DUMAS BRUNO	3	5.300.000
5	24015340	07/06/2024	202400853	CEDU	1045232685	GRETIS SOFIA ESCOBAR VILLANUEVA	3	2.300.000
6	24015341	07/06/2024	202400073	CEDU	55247825	KELLY JOHANNA GARCES CARDONA	03	2.300.000
7	24015342	07/06/2024	202404413	CEDU	22578529	ALENIS DAYANA PAJA FLOREZ	1	3.000.000
8	24015344	07/06/2024	202404575	CEDU	72191465	JOSE RAFAEL LEAL JIMENEZ	02	3.300.000
9	24015345	07/06/2024	202403662	CEDU	1143228628	JORGE IVAN ROMERO ORTEGA	01	3.000.000
10	24015346	07/06/2024	202402784	CEDU	72187147	JAVIER JOSE MONTAÑO CAMPANUES	03	6.200.000
11	24015348	07/06/2024	202402885	CEDU	72326506	DIANO ANTONIO CALDAS SUAREZ	3	2.900.000
12	24015349	07/06/2024	202402912	CEDU	1143116529	DIDDY PATRICIA MARTINEZ DE LA HOZ	4	5.808.560
13	24015350	07/06/2024	202402049	CEDU	32755967	MIRELLIA FLOR DIMIANI GALZ	04	3.000.000
14	24015351	07/06/2024	202402835	CEDU	1045883177	CARLOS ADEL RADA CASTRO	3	3.500.000
15	24015352	07/06/2024	202402488	CEDU	8754665	FREDDI ARMANDO ESCALANTE NIGUERA	005-2024	2.000.000
16	24015353	07/06/2024	202403973	CEDU	22454529	MELVIA MARGARITA ESCORCIA FERNANDEZ	3	4.000.000
17	24015354	07/06/2024	202405226	CEDU	32733869	JESSICA MARIA PARDO PEREZ	01	2.000.000

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

REMISIÓN	1092391
07/06/2024	

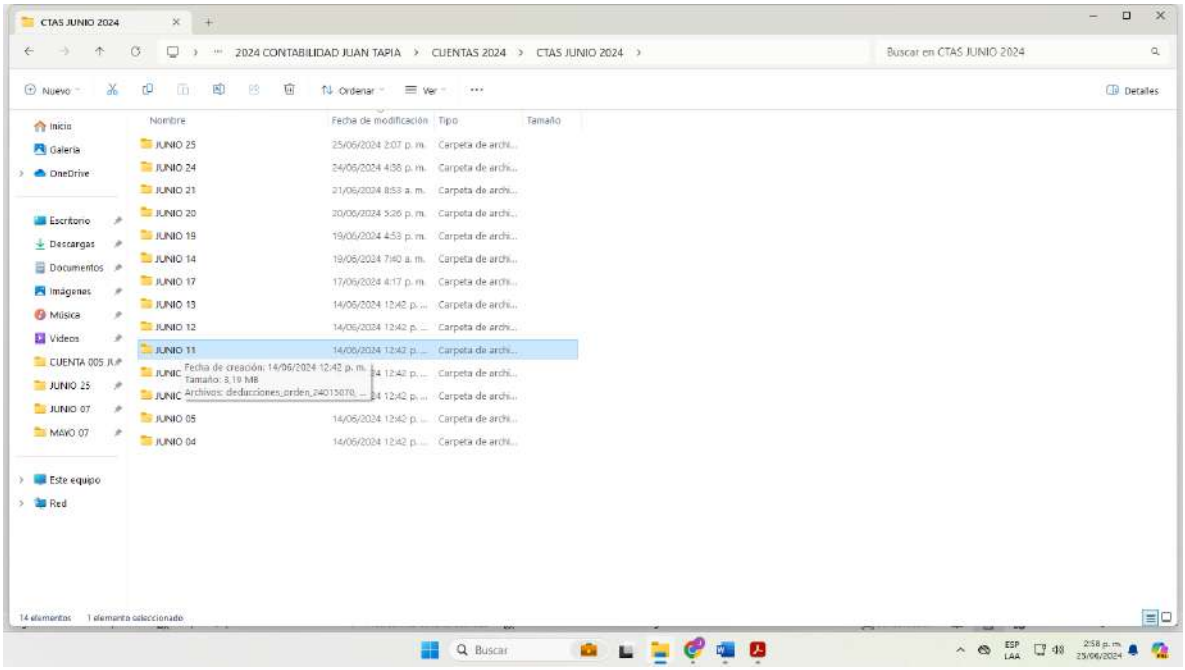
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

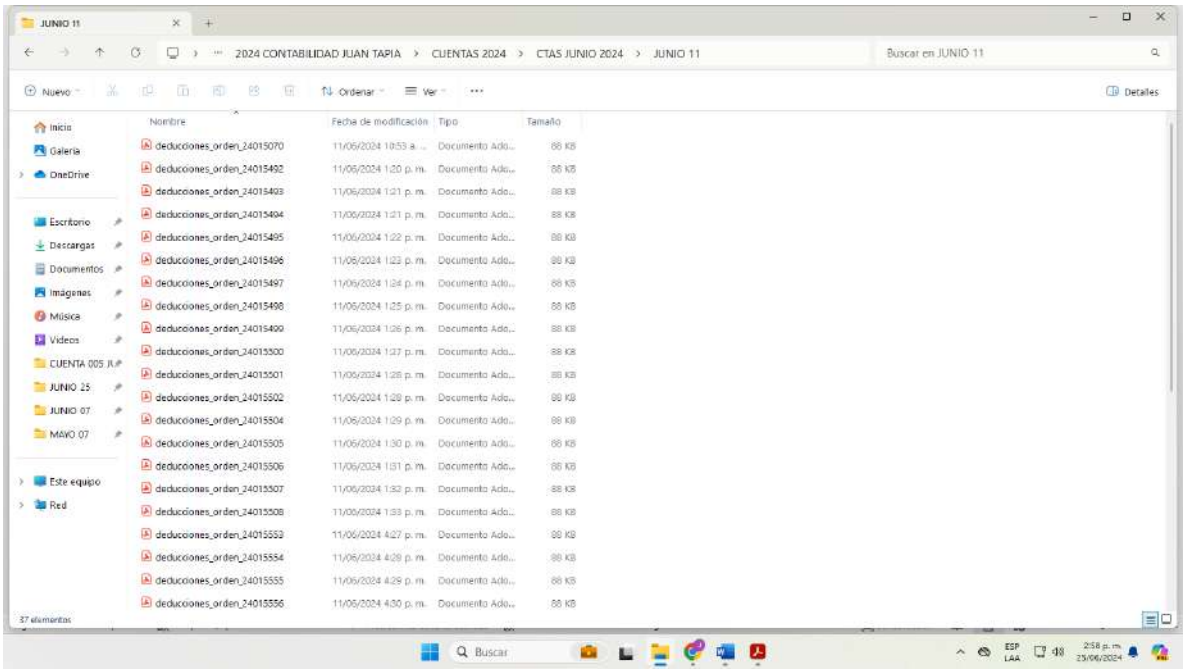
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24015278	07/06/2024	2025007711	CEDU	1140822925	ZAMIR ELIAS MORELOS ZURITA	07	3.181.860
	Total	1					Total	3.181.860

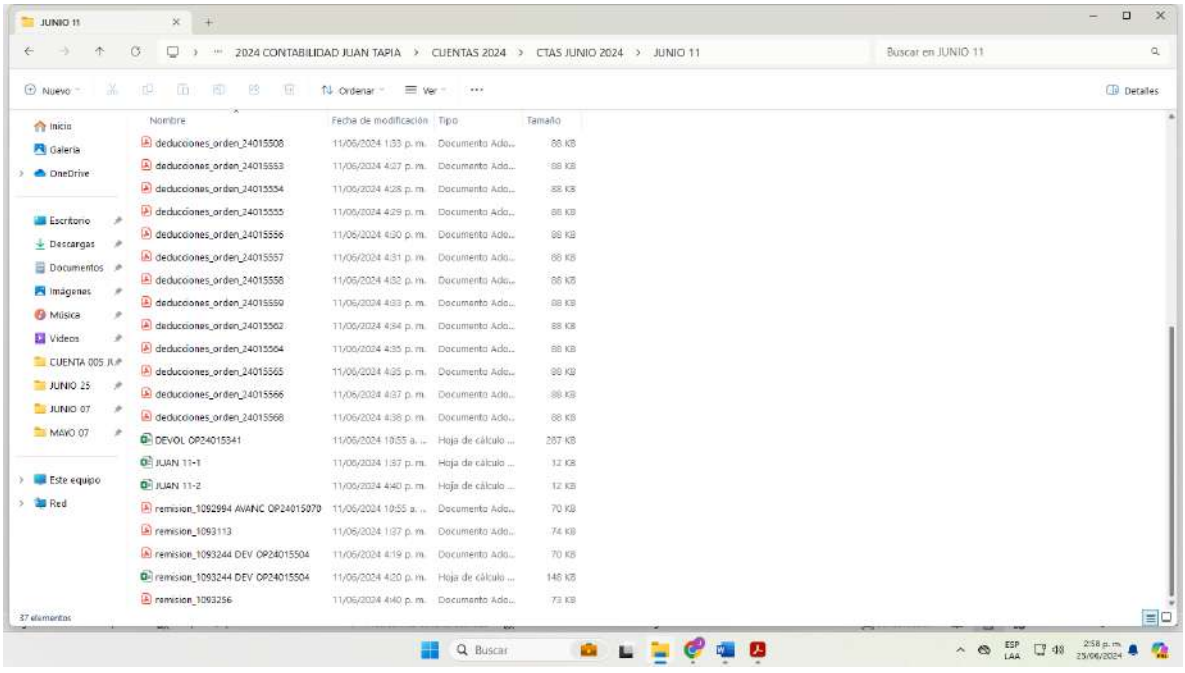
Para la constancia se firma la remision No. 1092391

Remisión

Recibido por:




JUNIO 11
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 > JUNIO 11
Buscar en JUNIO 11
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24015070 11/06/2024 10:53 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015492 11/06/2024 1:20 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015493 11/06/2024 1:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015494 11/06/2024 1:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015495 11/06/2024 1:22 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015496 11/06/2024 1:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015497 11/06/2024 1:24 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015498 11/06/2024 1:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015499 11/06/2024 1:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015500 11/06/2024 1:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015501 11/06/2024 1:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015502 11/06/2024 1:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015504 11/06/2024 1:29 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015505 11/06/2024 1:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015506 11/06/2024 1:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015507 11/06/2024 1:32 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015508 11/06/2024 1:33 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015553 11/06/2024 4:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015554 11/06/2024 4:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015555 11/06/2024 4:29 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015556 11/06/2024 4:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
37 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:58 p. m.
25/06/2024


JUNIO 11
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 > JUNIO 11
Buscar en JUNIO 11
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24015508 11/06/2024 1:33 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015553 11/06/2024 4:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015554 11/06/2024 4:28 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015555 11/06/2024 4:29 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015556 11/06/2024 4:30 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015557 11/06/2024 4:31 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015558 11/06/2024 4:32 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015559 11/06/2024 4:33 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015562 11/06/2024 4:34 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015564 11/06/2024 4:35 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015565 11/06/2024 4:35 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015566 11/06/2024 4:37 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015568 11/06/2024 4:38 p. m. Documento Ado... 88 KB
DEVOL OP24015341 11/06/2024 10:55 a. ... Hoja de cálculo ... 287 KB
JUAN 11-1 11/06/2024 1:37 p. m. Hoja de cálculo ... 12 KB
JUAN 11-2 11/06/2024 4:40 p. m. Hoja de cálculo ... 12 KB
remision_1092994 AVANC OP24015070 11/06/2024 10:55 a. ... Documento Ado... 70 KB
remision_1093113 11/06/2024 1:37 p. m. Documento Ado... 74 KB
remision_1093244 DEV OP24015504 11/06/2024 4:19 p. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1093244 DEV OP24015504 11/06/2024 4:20 p. m. Hoja de cálculo ... 146 KB
remision_1093256 11/06/2024 4:40 p. m. Documento Ado... 73 KB
37 elementos
Buscar
ESP
LAA
2:58 p. m.
25/06/2024

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

REMISIÓN	1093113
11/06/2024	

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	24015492	11/06/2024	202402977	CEDU	22548358	MARIBETH DE JESUS TRAVIOL CHARRIS	03	3.000.000
2	24015493	11/06/2024	202403757	CEDU	72268794	JORGE MARIO PENA RUA	02	4.000.000
3	24015494	11/06/2024	202401685	CEDU	72154366	ROBINSON ANTONIO PEREZ FINEDA	04	1.000.000
4	24015495	11/06/2024	202405380	CEDU	72156862	EDGARDO RAFAEL PEQUETT MACHADAHA	1	1.400.000
5	24015496	11/06/2024	202404016	CEDU	32776724	DIGNA ESTHER RUIZ FUENTELES	02-2024	3.000.000
6	24015497	11/06/2024	202406137	CEDU	32726803	NETO MARIA GARCIA MIRANDA	01	2.600.000
7	24015498	11/06/2024	202403705	CEDU	1048873037	DIANE MAGDULETH PADILLA MARTINEZ	1	8.000.000
8	24015499	11/06/2024	202401404	CEDU	72258234	DIEGO ALBERTO MEDINA CAMPO	4	4.048.000
9	24015500	11/06/2024	202401980	CEDU	72020251	ALVARO ALFONSO JIMENEZ SANCHEZ	03	4.500.000
10	24015501	11/06/2024	202403645	CEDU	72271395	RICARDO ADOLFO MOVILLA MUNAFFLE	02	4.275.000
11	24015502	11/06/2024	202405539	CEDU	1140851411	LAURA MELISA ACOSTA QUINTERO	03	4.000.000
12	24015504	11/06/2024	202401409	CEDU	1140878068	LAURO ALEJANDRO MENDOZA BENJUMEA	04	2.750.000
13	24015505	11/06/2024	202402908	CEDU	1143444758	ANDREA CAROLINA SALGADO MENDOZA	3	8.050.000
14	24015506	11/06/2024	202402562	CEDU	1045692768	DAVID LEONARDO FRANCO ALTAMIRANDA	03	8.000.000
15	24015507	11/06/2024	202404941	CEDU	33041141	ROSA ISABEL HERRERA TORRES	1	3.900.000
16	24015508	11/06/2024	202405705	CEDU	12446552	LISARDO ANTONIO SOTOMAYOR ARRIETA	02	4.000.000
	Total	16					Total	61.969.000

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

REMISIÓN	1093256
11/06/2024	

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	24015553	11/06/2024	202403047	CEDU	8501280	WILSON GERARDO OROZCO LARATE	05	5.100.000
2	24015554	11/06/2024	202404199	CEDU	84569302	LARITZA MARIA MERCADO DAVID	1	5.000.000
3	24015555	11/06/2024	202404975	CEDU	72174609	RUBEN DARIO MOLINARES BERMU	01	2.300.000
4	24015556	11/06/2024	202406090	CEDU	72260259	LEN ADRIAN CAMPUAN VERGARA	05	4.200.000
5	24015557	11/06/2024	202405286	CEDU	22934770	CASSIRA PATRICIA DELGADO MURILLO	1	1.940.000
6	24015558	11/06/2024	202405526	CEDU	1143140583	EMMANUEL PEREZ CORTES	1	1.877.500
7	24015559	11/06/2024	202401482	CEDU	1067714781	MARIA FELIZA MARTINEZ HERRERA	4	4.000.000
8	24015561	11/06/2024	202403070	CEDU	22739555	LADY DIANA CELIS GILL	5	2.300.000
9	24015562	11/06/2024	202405356	CEDU	73540017	ANASTIN RAFAEL REDONDO RUIZ	1	2.501.500
10	24015564	11/06/2024	202402049	CEDU	72234027	PRO ENRIQUE SANDOVAL PAVA	3	2.310.000
11	24015565	11/06/2024	202403351	CEDU	1129665779	GABRIEL DE JESUS VELEZ MARTINEZ	2	2.500.000
12	24015566	11/06/2024	202404870	CEDU	8731103	JORGE ALBERTO BLANCO CASTILLO	1	2.500.000
13	24015568	11/06/2024	202402552	CEDU	1234065417	CARMEN JULIANA ORTIZ ESPINOSA	3	3.440.000
	Total	13					Total	37.199.000

Para la constancia se firma la remision No. 1093256

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

REMISIÓN	1093244
11/06/2024	

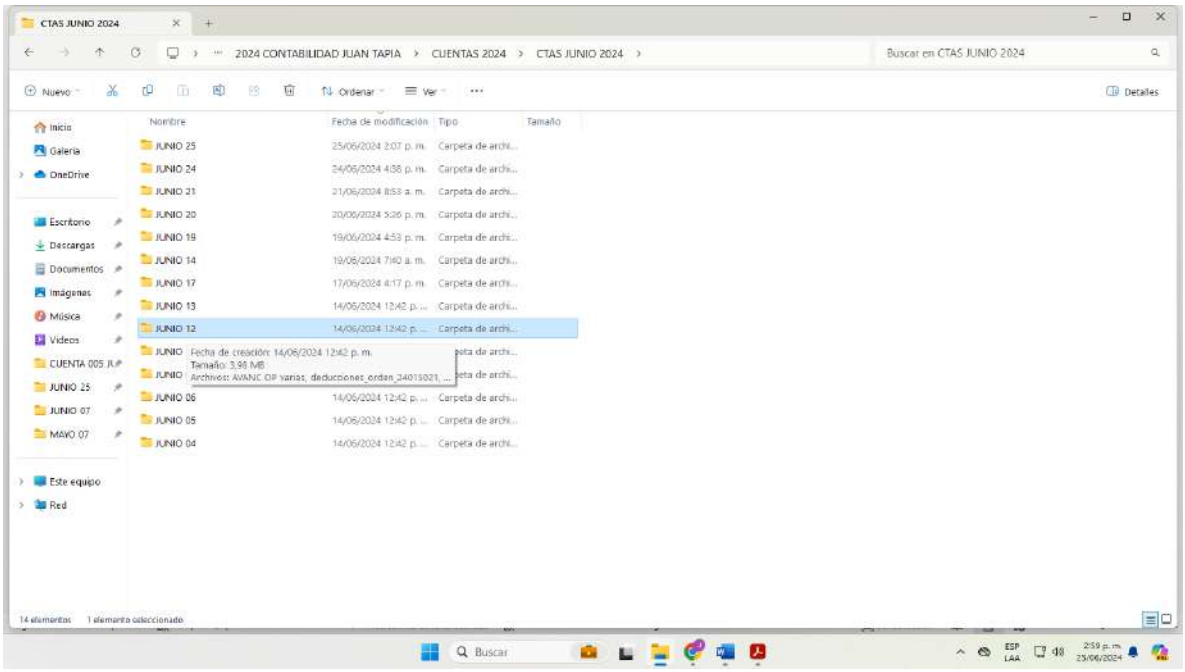
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

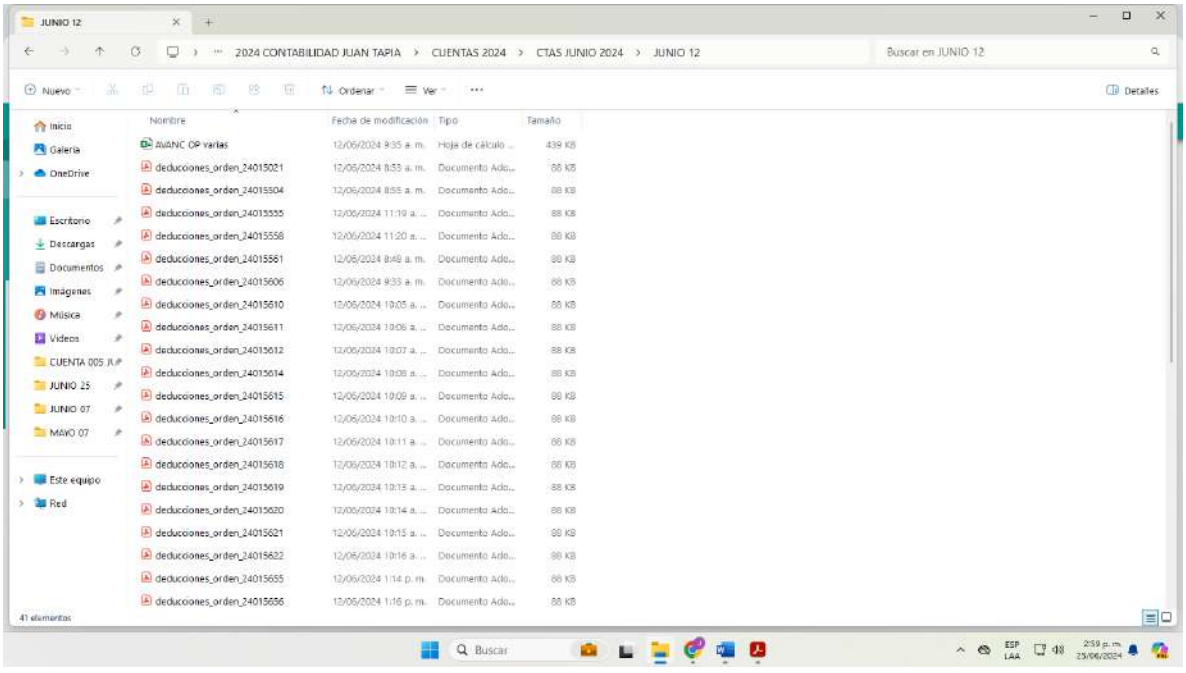
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24015504	11/06/2024	202401409	CEDU	1140878068	LAURO ALEJANDRO MENDOZA BENJUMEA	04	2.750.000
	Total	1					Total	2.750.000

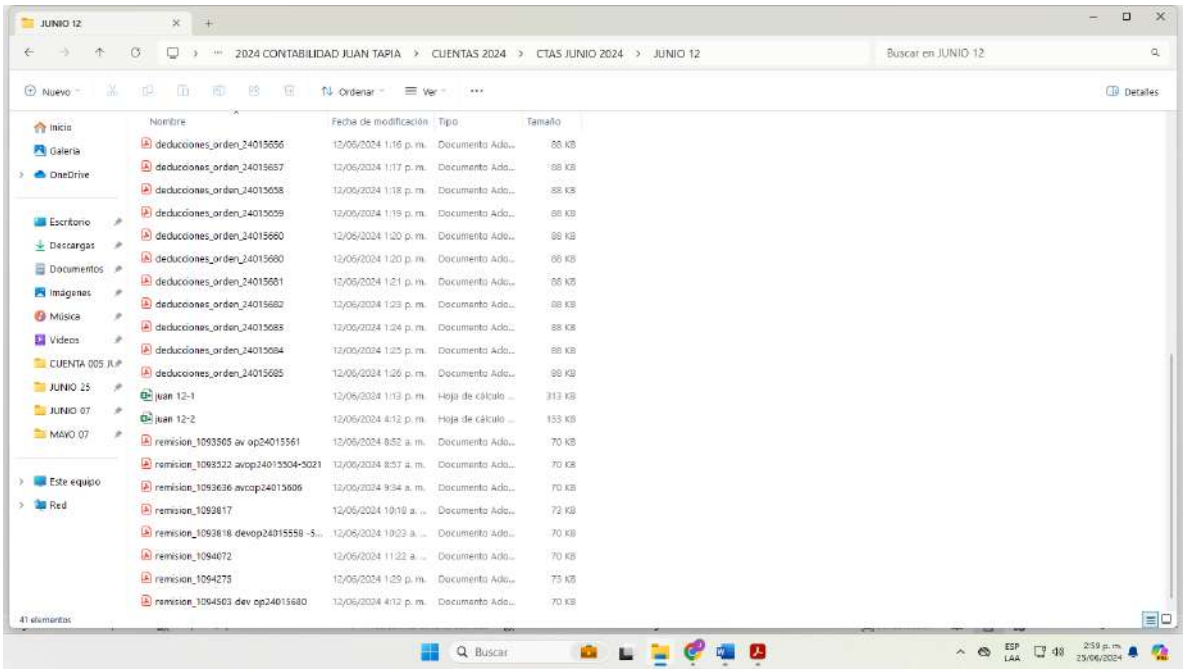
Para la constancia se firma la remision No. 1093244

Remisión

Recibido por:


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 20/06/2024 5:26 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO Fecha de creación: 14/06/2024 12:42 p. m.
Tamaño: 3,98 MB
Archivos: AVANC OP varias, deducciones_orden_24015021, ...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar
ESP LAA
2:59 p. m. 25/06/2024


JUNIO 12
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 12
Buscar en JUNIO 12
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
AVANC OP varias 12/06/2024 9:35 a. m. Hoja de cálculo ... 439 KB
deducciones_orden_24015021 12/06/2024 8:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015504 12/06/2024 8:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015555 12/06/2024 11:19 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015558 12/06/2024 11:20 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015561 12/06/2024 8:48 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015606 12/06/2024 9:33 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015610 12/06/2024 10:05 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015611 12/06/2024 10:06 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015612 12/06/2024 10:07 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015614 12/06/2024 10:08 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015615 12/06/2024 10:09 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015616 12/06/2024 10:10 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015617 12/06/2024 10:11 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015618 12/06/2024 10:12 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015619 12/06/2024 10:13 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015620 12/06/2024 10:14 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015621 12/06/2024 10:15 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015622 12/06/2024 10:16 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015655 12/06/2024 1:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015656 12/06/2024 1:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
41 elementos
Buscar
ESP LAA
2:59 p. m. 25/06/2024



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

REMISIÓN	1093505
12/06/2024	

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	24015561	11/06/2024	202403070	CEDU	22738555	LADY DIANA CELIN COLL	3	2.300.000
	Total	1					Total	2.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1093505

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1093636
12/06/2024	

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	24015606	12/06/2024	202402965	CEDU	1047423461	LIZETH MARGARITA HERAZO MIRANDA	3	2.300.000
	Total	1					Total	2.300.000

Para la constancia se firma la remision No. 1093636

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

REMISIÓN	1094072
12/06/2024	

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	24015555	11/06/2024	202404976	CEDU	72174809	RUBEN DARIO MOLINARES SERRAL	01	2.500.000
2	24015558	11/06/2024	202406628	CEDU	1143146583	EMANUEL PEREZ CORTES	1	1.677.800
	Total	2					Total	4.177.800

Para la constancia se firma la remision No. 1094072

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1093817
12/06/2024	

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	24015510	12/06/2024	202403601	CEDU	32739433		01	2.500.000
2	24015511	12/06/2024	202403795	CEDU	1045888696		2	4.500.000
3	24015512	12/06/2024	202403819	CEDU	7719353		EC-4	6.500.000
4	24015514	12/06/2024	202403819	CEDU	32666629		5	4.500.000
5	24015513	12/06/2024	202403599	CEDU	1140881541		5	3.500.000
6	24015515	12/06/2024	202403589	CEDU	63505575		3	3.500.000
7	24015517	12/06/2024	202403439	CEDU	1140875814		5	5.519.000
8	24015518	12/06/2024	202403218	CEDU	1045877148		4	5.500.000
9	24015519	12/06/2024	202403116	CEDU	32666148		5	4.500.000
10	24015520	12/06/2024	202401999	CEDU	1042976957		4	5.500.000
11	24015521	12/06/2024	202403089	CEDU	63506592		4	4.500.000
12	24015522	12/06/2024	202403156	CEDU	1045147358		5	5.500.000
	Total	12					Total	47.224.000

Para la constancia se firma la remision No. 1093817

Remisión

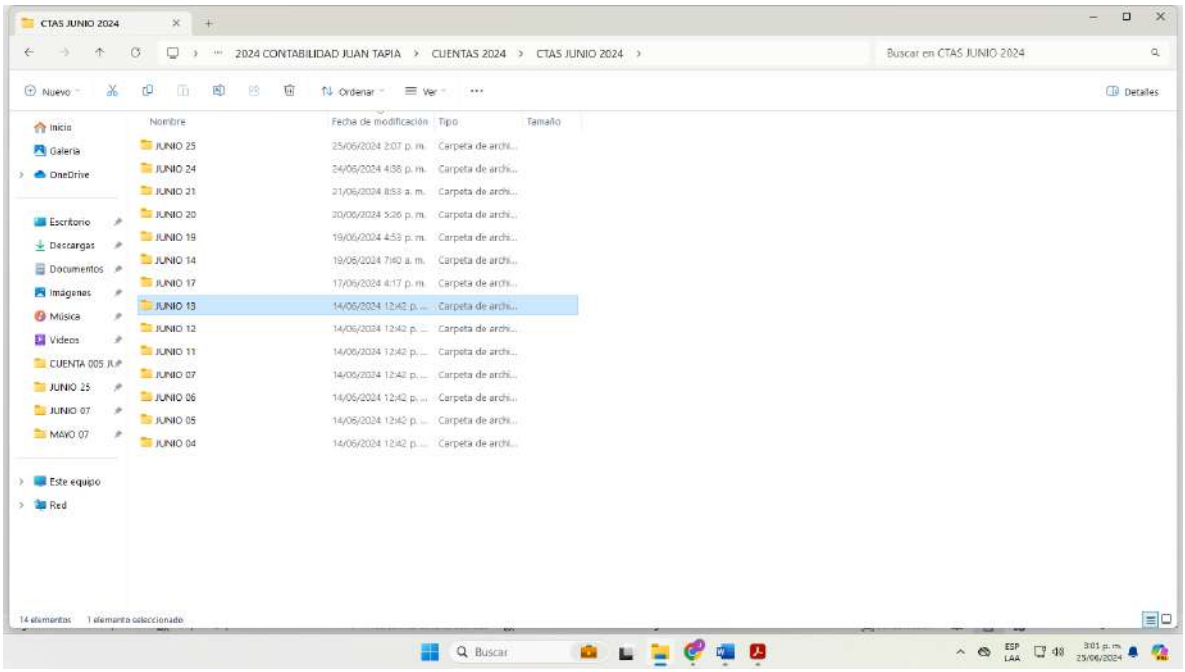
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

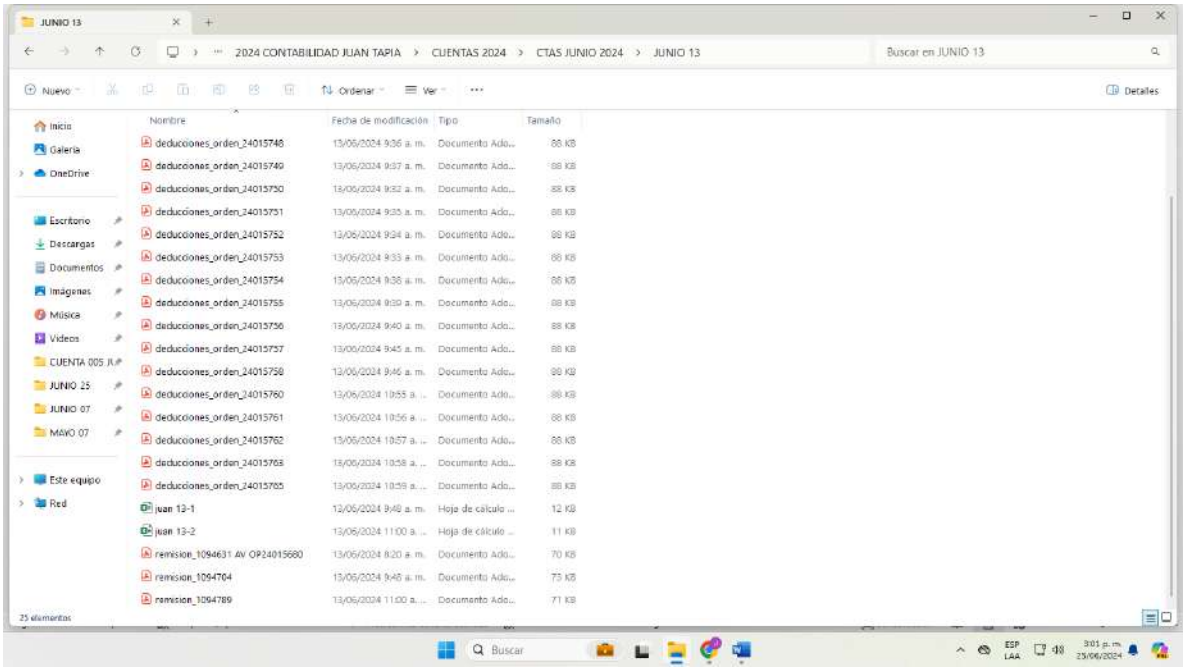
REMISIÓN	1094275
12/06/2024	

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	24015655	12/06/2024	202401771	CEDU	1048295901	GUILLERMO JOSE NAVARRO MONROY	04	3.500.000
2	24015656	12/06/2024	202401894	CEDU	72230402	JONATHAN DE LOS REYES ALTAMAR	4	5.175.000
3	24015657	12/06/2024	202406272	CEDU	22786570	KATRINA MILENA RUIZ ARIAS	1	2.500.000
4	24015658	12/06/2024	202402129	CEDU	39576847	DIANA PATRICIA MEZA VALENCIA	4	3.700.000
5	24015659	12/06/2024	202406129	CEDU	22789027	LUZ MARINA VARGAS MARTINEZ	3	5.000.000
6	24015660	12/06/2024	202406093	CEDU	12644000	JESUS LEONARDO MALLARINO AMARIS	03	6.000.000
7	24015680	12/06/2024	202406595	CEDU	72155282	JORGE ISAAC ZARATE MARQUEZ	1	1.500.000
8	24015681	12/06/2024	202406681	CEDU	1122403551	YOYNEL JESUS MOYA VILLERO	3	5.000.000
9	24015682	12/06/2024	202401177	CEDU	26430069	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ ROJAS	FV3	5.000.000
10	24015683	12/06/2024	202406048	CEDU	1045709161	ANDRES DAVID GAMARRA CORREA	3	3.100.000
11	24015684	12/06/2024	202402875	CEDU	1102827780	CAMILO ANDRES VERGEL GONZALEZ	3	5.000.000
12	24015685	12/06/2024	202404074	CEDU	1140336579	CAMILO DIAZGRANADOS RONDON	2	3.500.000
	Total	12					Total	48.775.000

Para la constancia se firma la remision No. 1094275


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 20/06/2024 5:26 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 11 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 07 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar
ESP LAA
3:01 p. m. 25/06/2024


JUNIO 13
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 13
Buscar en JUNIO 13
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24015748 13/06/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015749 13/06/2024 9:37 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015750 13/06/2024 9:32 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015751 13/06/2024 9:35 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015752 13/06/2024 9:34 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015753 13/06/2024 9:33 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015754 13/06/2024 9:36 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015755 13/06/2024 9:39 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015756 13/06/2024 9:40 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015757 13/06/2024 9:45 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015758 13/06/2024 9:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015760 13/06/2024 10:55 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015761 13/06/2024 10:56 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015762 13/06/2024 10:57 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015763 13/06/2024 10:58 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015765 13/06/2024 10:59 a. ... Documento Ado... 88 KB
juan 13-1 12/06/2024 9:49 a. m. Hoja de cálculo ... 12 KB
juan 13-2 13/06/2024 11:00 a. ... Hoja de cálculo ... 11 KB
remision_1094631 AV OP24015680 13/06/2024 8:20 a. m. Documento Ado... 70 KB
remision_1094704 13/06/2024 9:46 a. m. Documento Ado... 73 KB
remision_1094789 13/06/2024 11:00 a. ... Documento Ado... 71 KB
25 elementos
Buscar
ESP LAA
3:01 p. m. 25/06/2024

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

REMISIÓN	1094631
13/06/2024	

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	24015680	12/06/2024	202405595	CEDU	72185282	JORGE ISAAC ZARATE MARQUEZ	1	1.500.000
	Total	1					**Total**	1.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1094631

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1094704
13/06/2024	

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	24015748	13/06/2024	202405108	CEDU	1085702888	[illegible]	01	2.500.000
2	24015747	13/06/2024	202405414	CEDU	92580651	[illegible]	01	2.500.000
3	24015746	13/06/2024	202402557	CEDU	1045709878	[illegible]	02	4.500.000
4	24015749	13/06/2024	202404600	CEDU	79012104	[illegible]	1	4.000.000
5	24015750	13/06/2024	202405218	CEDU	1140892280	[illegible]	01	2.500.000
6	24015751	13/06/2024	202405561	CEDU	72051210	[illegible]	3	9.318.000
7	24015752	13/06/2024	202404069	CEDU	72291588	[illegible]	01	3.500.000
8	24015753	13/06/2024	202405021	CEDU	82737304	[illegible]	1	2.500.000
9	24015754	13/06/2024	202405100	CEDU	82859772	[illegible]	3	6.000.000
10	24015755	13/06/2024	202403960	CEDU	1143883614	[illegible]	2	4.000.000
11	24015756	13/06/2024	202401393	CEDU	72000856	[illegible]	ABO72	8.000.000
12	24015757	13/06/2024	202402563	CEDU	82554770	[illegible]	3	4.000.000
13	24015758	13/06/2024	202403764	CEDU	22479950	[illegible]	2	4.500.000
	Total	13					**Total**	48.818.000

Para la constancia se firma la remision No. 1094704

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

REMISIÓN	1094789
13/06/2024	

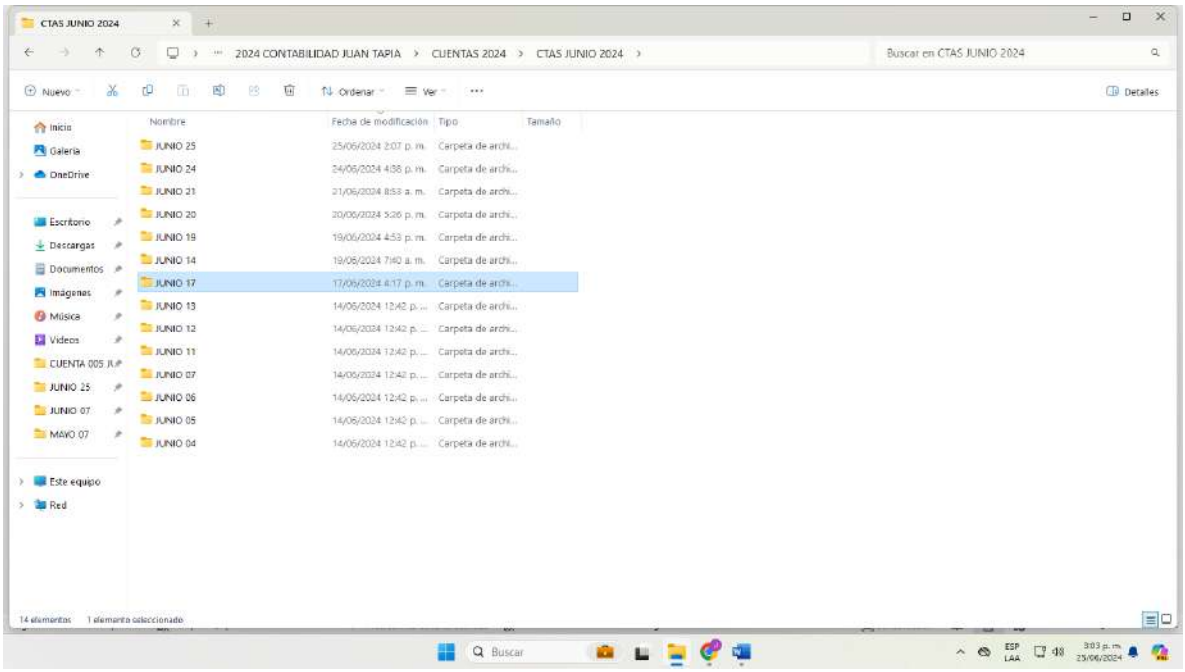
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

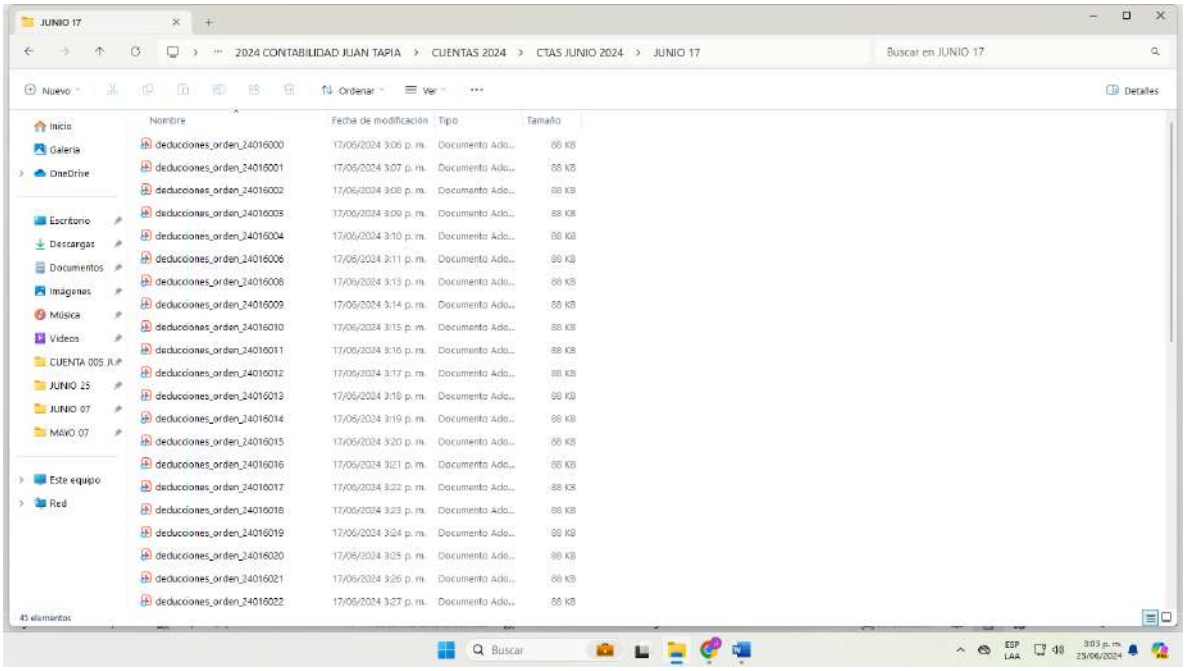
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24015760	13/06/2024	202405158	CEDU	1140861257	[illegible]	1	5.000.000
2	24015761	13/06/2024	202404985	CEDU	1140855025	[illegible]	01	2.500.000
3	24015762	13/06/2024	202402654	CEDU	1005478615	[illegible]	03	2.625.000
4	24015763	13/06/2024	202405157	CEDU	1045745521	[illegible]	05	4.000.000
5	24015764	13/06/2024	202401361	CEDU	72048304	[illegible]	04	2.500.000
	Total	5					**Total**	17.625.000

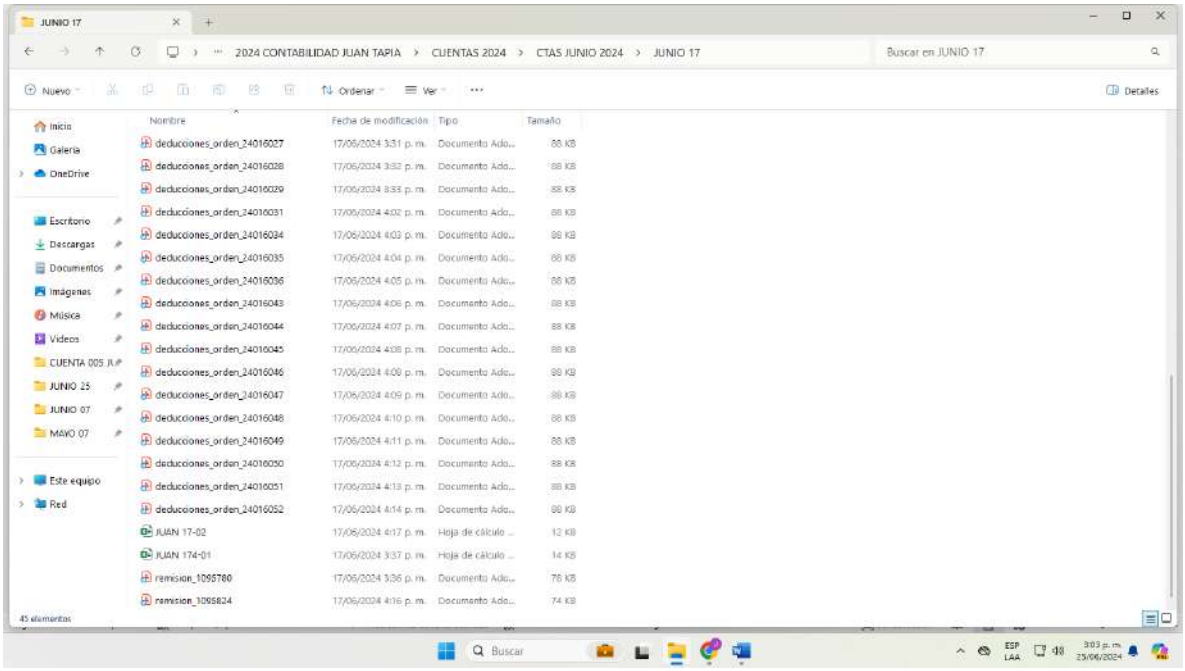
Para la constancia se firma la remision No. 1094789

Remisión

Recibido por:


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 20/06/2024 5:26 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 11 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 07 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar
ESP LAA
3:03 p. m. 25/06/2024


JUNIO 17
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 17
Buscar en JUNIO 17
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24016000 17/06/2024 3:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016001 17/06/2024 3:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016002 17/06/2024 3:08 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016003 17/06/2024 3:09 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016004 17/06/2024 3:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016006 17/06/2024 3:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016008 17/06/2024 3:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016009 17/06/2024 3:14 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016010 17/06/2024 3:15 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016011 17/06/2024 3:16 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016012 17/06/2024 3:17 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016013 17/06/2024 3:18 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016014 17/06/2024 3:19 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016015 17/06/2024 3:20 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016016 17/06/2024 3:21 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016017 17/06/2024 3:22 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016018 17/06/2024 3:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016019 17/06/2024 3:24 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016020 17/06/2024 3:25 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016021 17/06/2024 3:26 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016022 17/06/2024 3:27 p. m. Documento Ado... 88 KB
45 elementos
Buscar
ESP LAA
3:03 p. m. 25/06/2024



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

REMISION	1095780
	17/06/2024

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	24016000	17/06/2024	202403175	CEDU	1042440350	[illegible]	03	4.000.000
2	24016001	17/06/2024	202404504	CEDU	72165078	[illegible]	1	1.821.000
3	24016002	17/06/2024	202401789	CEDU	22736209	[illegible]	04	1.870.000
4	24016003	17/06/2024	202403282	CEDU	1127389014	[illegible]	3	3.500.000
5	24016004	17/06/2024	202404062	CEDU	1128009111	[illegible]	1	4.860.000
6	24016006	17/06/2024	202401714	CEDU	32770010	[illegible]	04	5.150.000
7	24016008	17/06/2024	202404213	CEDU	1192796388	[illegible]	02	5.750.000
8	24016009	17/06/2024	202403160	CEDU	72547668	[illegible]	03	1.821.000
9	24016010	17/06/2024	202403296	CEDU	32668432	[illegible]	03	4.900.000
10	24016011	17/06/2024	202401082	CEDU	1129056585	[illegible]	4	5.001.000
11	24016012	17/06/2024	202402994	CEDU	1140852269	[illegible]	3	3.850.000
12	24016013	17/06/2024	202403586	CEDU	8744456	[illegible]	3	1.821.000
13	24016014	17/06/2024	202404294	CEDU	72269878	[illegible]	02	2.600.000
14	24016015	17/06/2024	202404265	CEDU	72224143	[illegible]	3	3.400.000
15	24016016	17/06/2024	202403975	CEDU	8126798	[illegible]	FE-48	1.807.000
16	24016017	17/06/2024	202404585	CEDU	1143127545	[illegible]	1	3.500.000
17	24016018	17/06/2024	202403163	CEDU	32683029	[illegible]	03	5.600.000
18	24016019	17/06/2024	202404075	CEDU	32502219	[illegible]	1	2.500.000
19	24016020	17/06/2024	202404090	CEDU	1140886142	[illegible]	2	4.320.000
20	24016021	17/06/2024	202404480	CEDU	1045872311	[illegible]	1	3.000.000
21	24016022	17/06/2024	202404268	CEDU	72269918	[illegible]	01	1.821.000
22	24016023	17/06/2024	202403556	CEDU	32461678	[illegible]	3	4.500.000
23	24016025	17/06/2024	202403980	CEDU	1140853410	[illegible]	03	6.650.000
24	24016026	17/06/2024	202403582	CEDU	1143481445	[illegible]	02	1.821.000
25	24016027	17/06/2024	202404474	CEDU	32404004	[illegible]	01	3.500.000

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

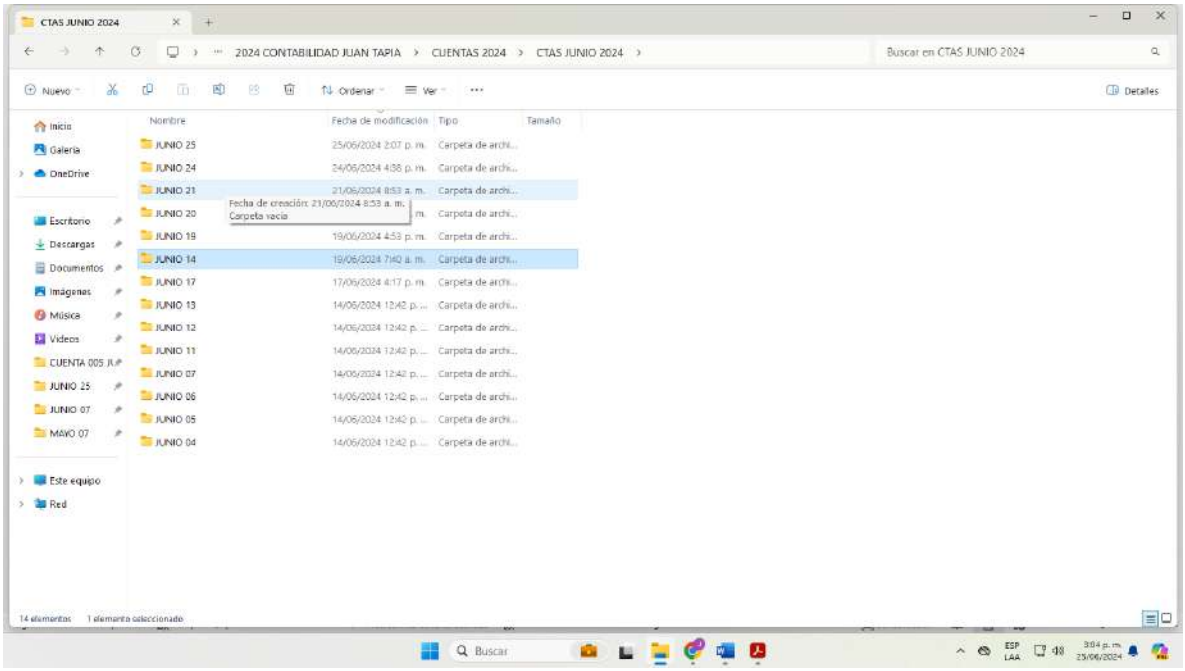
REMISION	1095824
	17/06/2024

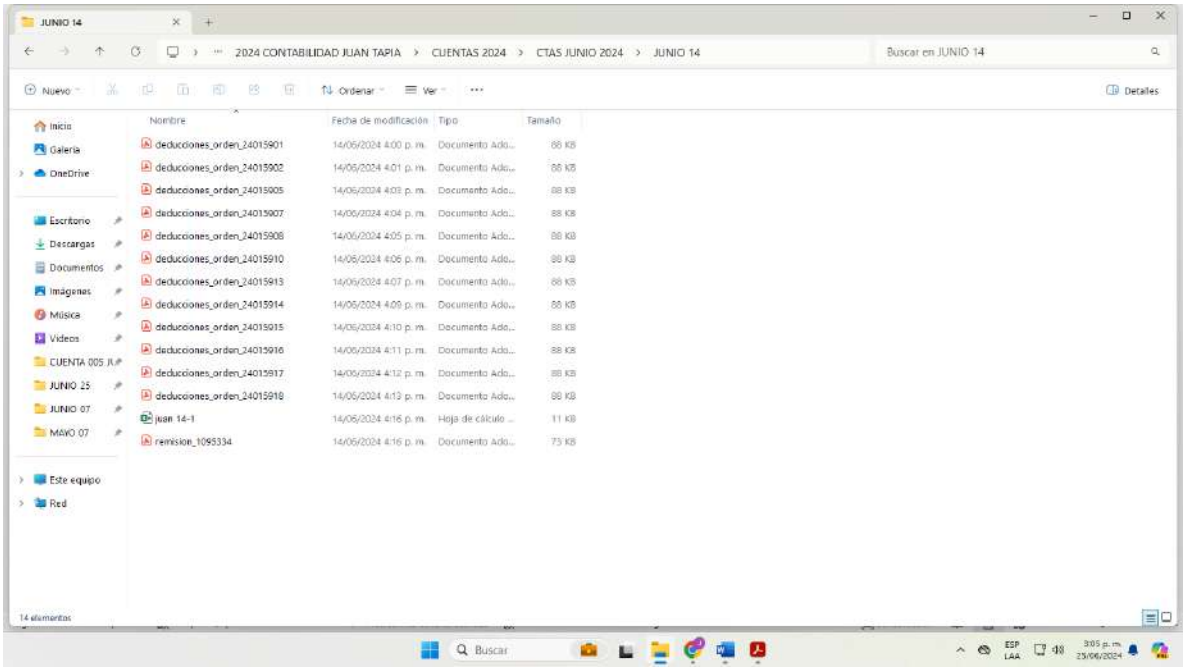
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24016031	17/06/2024	202403170	CEDU	72211884	[illegible]	1	2.500.000
2	24016034	17/06/2024	202403171	CEDU	72254151	[illegible]	01	1.821.000
3	24016035	17/06/2024	202403113	CEDU	1023934985	[illegible]	1	2.000.000
4	24016036	17/06/2024	202404632	CEDU	19738736	[illegible]	01	1.900.000
5	24016043	17/06/2024	202404295	CEDU	72269923	[illegible]	1	2.000.000
6	24016044	17/06/2024	202403978	CEDU	72211194	[illegible]	1	3.000.000
7	24016045	17/06/2024	202403983	CEDU	3084[illegible]	[illegible]	3	6.000.000
8	24016046	17/06/2024	202403763	CEDU	1140843788	[illegible]	3	4.000.000
9	24016047	17/06/2024	202405016	CEDU	1140873655	[illegible]	3	5.450.000
10	24016048	17/06/2024	202405545	CEDU	8068271	[illegible]	3	6.300.000
11	24016049	17/06/2024	202404987	CEDU	1045708812	[illegible]	3	3.500.000
12	24016050	17/06/2024	202403570	CEDU	1129514772	[illegible]	3	1.821.000
13	24016051	17/06/2024	202403992	CEDU	1010859739	[illegible]	3	2.184.000
14	24016052	17/06/2024	202405630	CEDU	72344261	[illegible]	1	2.484.000
	Total	14					Total	52.570.000

Para la constancia se firma la remision No. 1095824

Remisión


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 >
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 11 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 07 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
Fecha de creación: 21/06/2024 8:53 a. m.
Carpeta vacía
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar


JUNIO 14
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 > JUNIO 14
Buscar en JUNIO 14
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24015901 14/06/2024 4:00 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015902 14/06/2024 4:01 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015905 14/06/2024 4:03 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015907 14/06/2024 4:04 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015908 14/06/2024 4:05 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015910 14/06/2024 4:06 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015913 14/06/2024 4:07 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015914 14/06/2024 4:09 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015915 14/06/2024 4:10 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015916 14/06/2024 4:11 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015917 14/06/2024 4:12 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24015918 14/06/2024 4:13 p. m. Documento Ado... 88 KB
juan 14-1 14/06/2024 4:16 p. m. Hoja de cálculo ... 11 KB
remision_1095334 14/06/2024 4:16 p. m. Documento Ado... 73 KB
14 elementos
Buscar

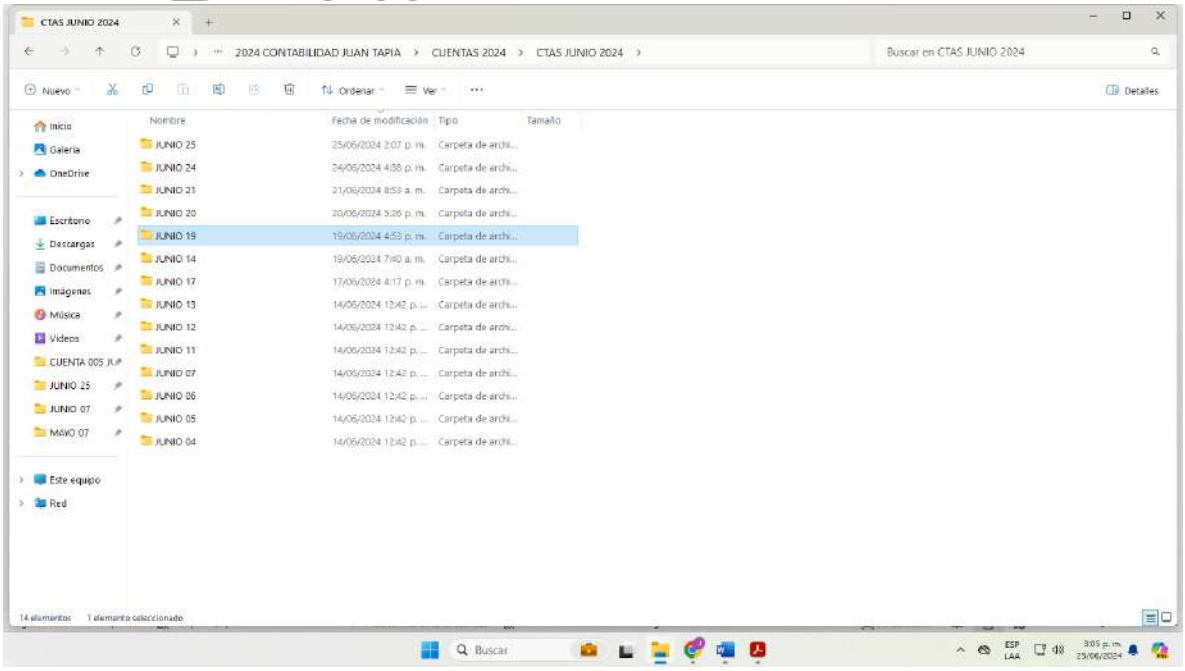
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

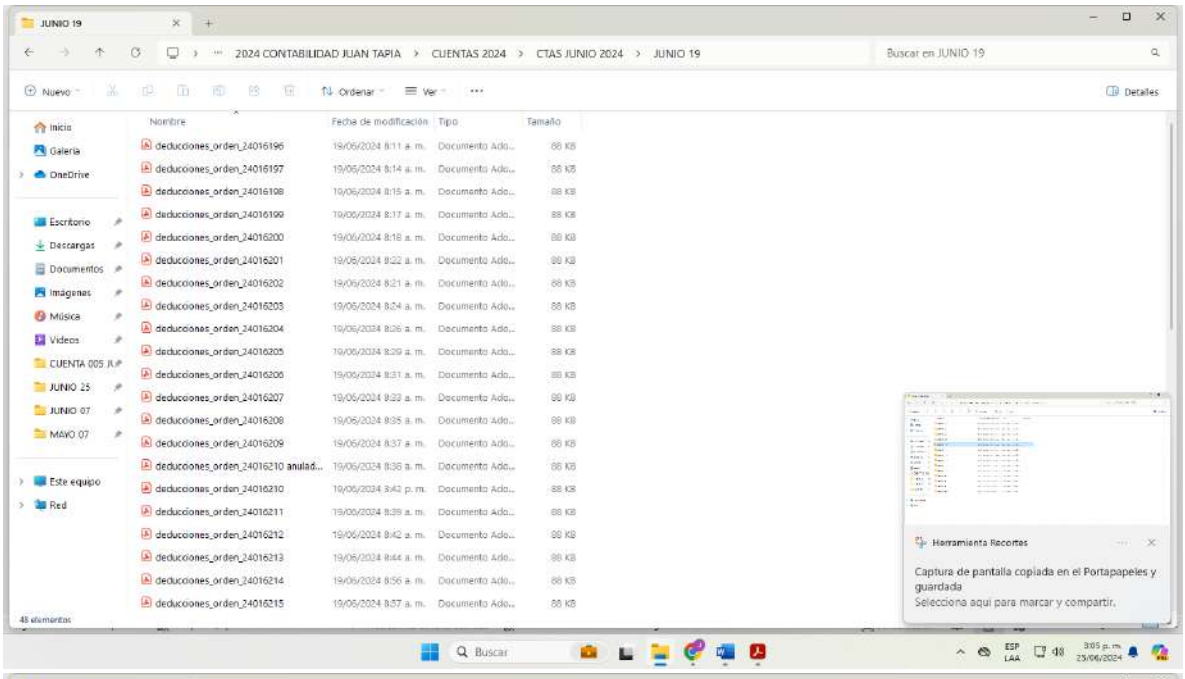
REMISIÓN	1095334
	14/06/2024

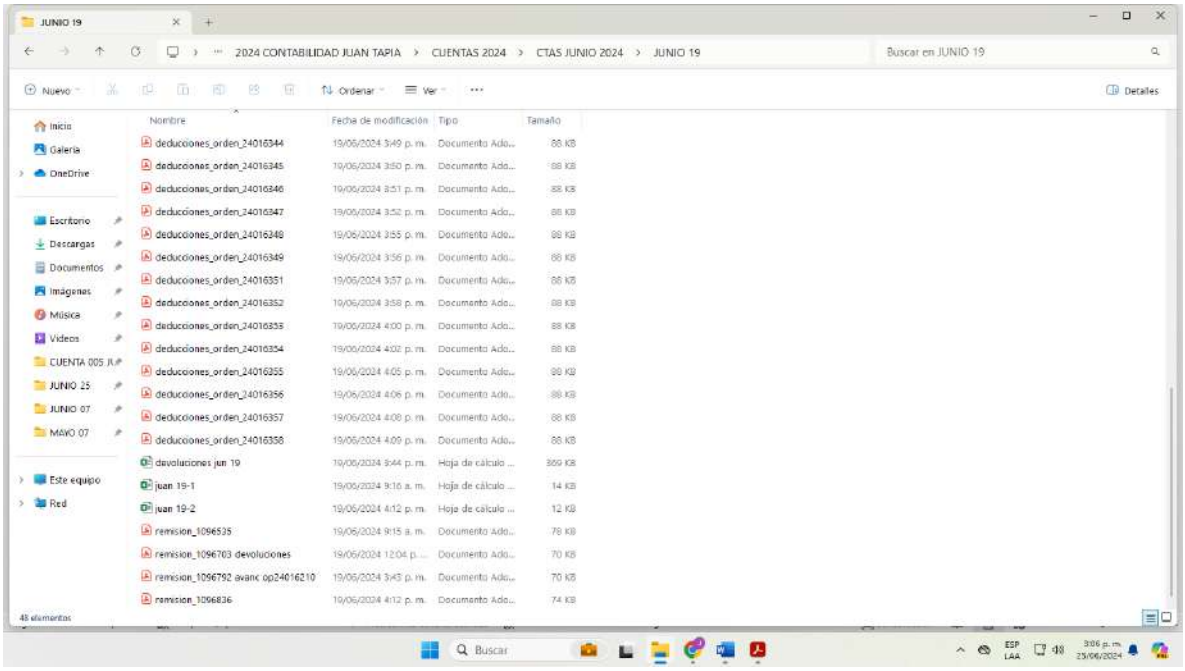
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24015901	14/06/2024	202400990	CEDU	1043017051	LUIS CARLOS MARTINEZ GONZALEZ	5	5.500.000
2	24015902	14/06/2024	202402988	CEDU	32880418	GINA PATRICIA ARROYO SOSA	3	2.300.000
3	24015905	14/06/2024	202405182	CEDU	1140825496	CARMENZA DAMORE MENDOZA CORDE	03	5.000.000
4	24015907	14/06/2024	202404845	CEDU	22507365	ZAYRA LUZ PERALOSA GAVIDIA	01	3.000.000
5	24015908	14/06/2024	202404537	CEDU	72187579	JOSE ANTONIO CARVALLO SAZA	02	5.416.000
6	24015910	14/06/2024	202404379	CEDU	8530529	JAVIER ENRIQUE MANELLA ADAMEZ	001	3.800.000
7	24015913	14/06/2024	202404108	CEDU	10472279[illegible]	ALDAIR ENRIQUE ONORO CHARRIS	2	3.000.000
8	24015914	14/06/2024	202404106	CEDU	1084787770	LAURA MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	2	4.000.000
9	24015915	14/06/2024	202405016	CEDU	72211090	JAVALISTON GERMAN COHEN TOBON	1	2.500.000
10	24015916	14/06/2024	202405200	CEDU	1143104248	LINDA KATERINE PUENTES JULIO	3	5.000.000
11	24015917	14/06/2024	202402598	CEDU	32758962	SANDRA MILENA ARIZA DUARTE	5	4.500.000
12	24015918	14/06/2024	202402853	CEDU	1102388529	MARIAN GALINDO CALA	3	3.825.000
	Total	12					Total	46.841.000

Para la constancia se firma la remision No. 1095334




JUNIO 19
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 > JUNIO 19
Buscar en JUNIO 19
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24016196
deducciones_orden_24016197
deducciones_orden_24016198
deducciones_orden_24016199
deducciones_orden_24016200
deducciones_orden_24016201
deducciones_orden_24016202
deducciones_orden_24016203
deducciones_orden_24016204
deducciones_orden_24016205
deducciones_orden_24016206
deducciones_orden_24016207
deducciones_orden_24016208
deducciones_orden_24016209
deducciones_orden_24016210 anulad...
deducciones_orden_24016210
deducciones_orden_24016211
deducciones_orden_24016212
deducciones_orden_24016213
deducciones_orden_24016214
deducciones_orden_24016215
48 elementos
Herramienta Recortes
Captura de pantalla copiada en el Portapapeles y guardada
Selecciona aquí para marcar y compartir.
Buscar
ESP
LAA
3:05 p. m.
25/06/2024


JUNIO 19
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CUENTAS 2024 > CTAS JUNIO 2024 > JUNIO 19
Buscar en JUNIO 19
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24016344
deducciones_orden_24016345
deducciones_orden_24016346
deducciones_orden_24016347
deducciones_orden_24016348
deducciones_orden_24016349
deducciones_orden_24016351
deducciones_orden_24016352
deducciones_orden_24016353
deducciones_orden_24016354
deducciones_orden_24016355
deducciones_orden_24016356
deducciones_orden_24016357
deducciones_orden_24016358
devoluciones jun 19
juan 19-1
juan 19-2
remision_1096535
remision_1096703 devoluciones
remision_1096792 avanc op24016210
remision_1096836
48 elementos
Buscar
ESP
LAA
3:06 p. m.
25/06/2024

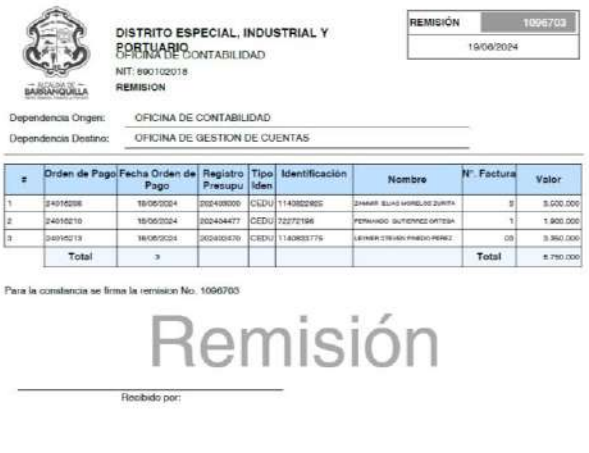


DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN 1096838
19/06/2024

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	24016196	18/06/2024	202405226	CEDU	72294947	JOSE DAVID LOZA CALDERO	5	4.000.000
2	24016197	18/06/2024	202405600	CEDU	1067117731	DEIBIN JOSE CHAPARRO VILLA	1	1.700.000
3	24016198	18/06/2024	202402165	CEDU	7462466	GERMAN ARTURO BERNAL ORDELLO	28	4.000.000
4	24016199	18/06/2024	202402167	CEDU	72943648	FABIAN ANDRES MOLINA ROCHA	22	4.000.000
5	24016200	18/06/2024	202405221	CEDU	1002440851	LUIS FERNANDO MORELO MORENO	28	5.000.000
6	24016201	18/06/2024	202401767	CEDU	1048218506	LAURA CAROLINA AGUILAR DE LA CRUZ	6	5.000.000
7	24016202	18/06/2024	202405275	CEDU	1001906937	BRYANA PAOLA DE LA HOZ MEJIAS	1	4.000.000
8	24016203	18/06/2024	202401768	CEDU	1002133958	YURLEY SUAREZ MARTINEZ DELGADO	4	4.000.000
9	24016204	18/06/2024	202401710	CEDU	1143149382	MARTA SUSANA BRIDON SANCHEZ	6	4.000.000
10	24016205	18/06/2024	202401708	CEDU	32883021	MARCELA OLIVARES PEÑA	04	5.000.000
11	24016206	18/06/2024	202405605	CEDU	1234095359	HANS GABRIELA CENTENO PEREZ	03	2.500.000
12	24016207	18/06/2024	202405606	CEDU	32779280	DEIRIS MARIA MONTERO RUIZ	3	2.500.000
13	24016208	18/06/2024	202405600	CEDU	1143822825	DJAMIR ELIAS MORELOS ZURITA	3	5.000.000
14	24016209	18/06/2024	202404208	CEDU	1143447615	KEVIN ANDRES GONZALEZ MARTINEZ	1	4.000.000
15	24016210	18/06/2024	202404477	CEDU	72272196	FERNANDO GUTIERREZ ORTEGA	1	1.900.000
16	24016211	18/06/2024	202404828	CEDU	1002994103	ANDRES DANIEL ROMAN ESTEBAN	1	5.500.000
17	24016212	18/06/2024	202405596	CEDU	22583479	EMILY MARIA LAGAR PASTOR	28	4.000.000
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



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

REMISIÓN 1096703
19/06/2024

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24016208	18/06/2024	202405600	CEDU	1143822825	DJAMIR ELIAS MORELOS ZURITA	3	5.000.000
2	24016210	18/06/2024	202404477	CEDU	72272196	FERNANDO GUTIERREZ ORTEGA	1	1.900.000
3	24016213	18/06/2024	202403670	CEDU	1143853775	LEINER STEVEN PINEDO PEREZ	03	3.350.000
	Total	3					Total	5.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1096703

Remisión

Recibido por:



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

REMISIÓN 1096762
19/06/2024

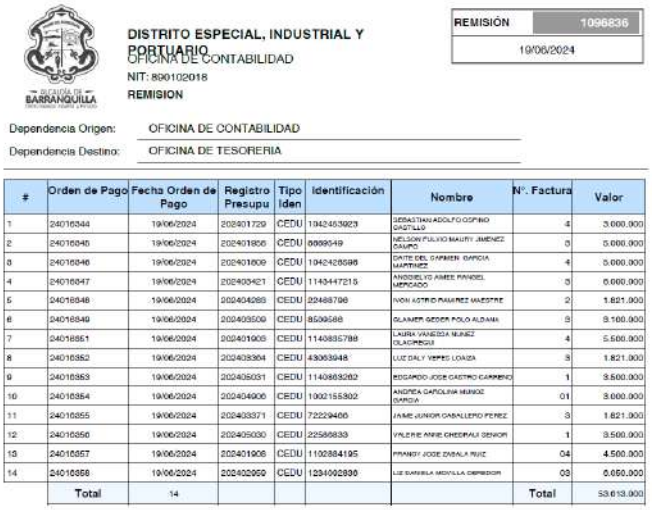
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24016210	18/06/2024	202404477	CEDU	72272196	FERNANDO GUTIERREZ ORTEGA	1	1.900.000
	Total	1					Total	1.900.000

Para la constancia se firma la remision No. 1096762

Remisión

Recibido por:



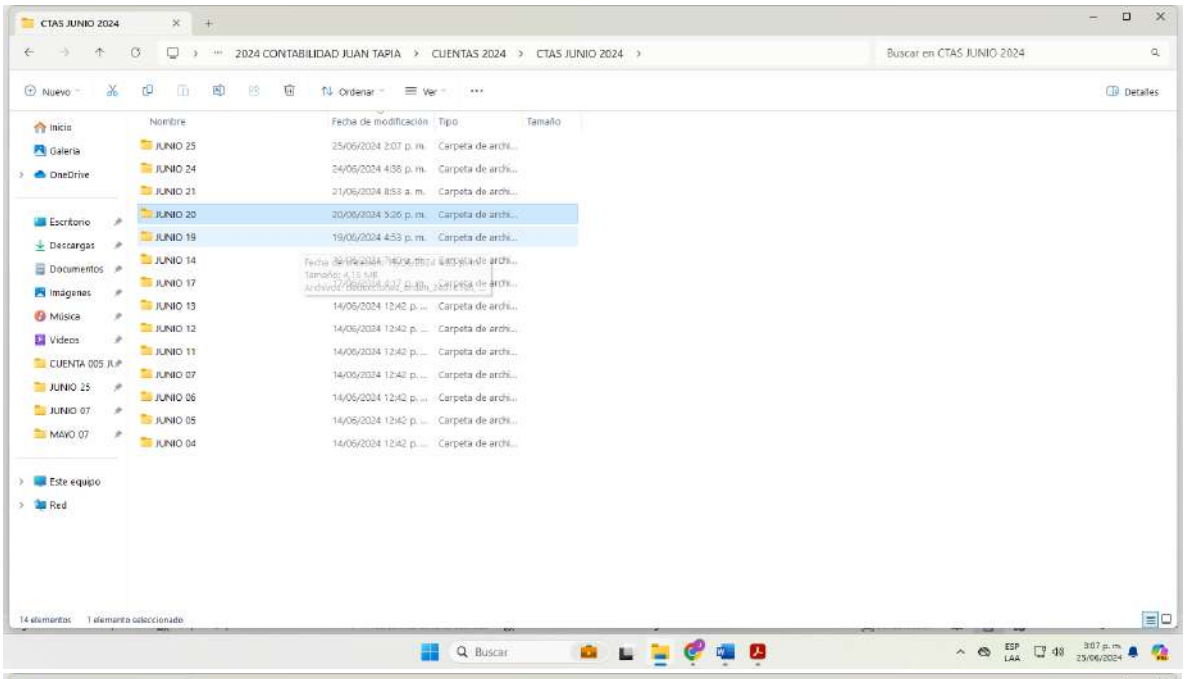
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN 1096838
19/06/2024

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	24016344	19/06/2024	202401729	CEDU	1042463923	SEBASTIAN ADOLFO OSPINO CASTILLO	4	5.000.000
2	24016345	19/06/2024	202401856	CEDU	8899549	NELSON FULVIO MAURY JIMENEZ CAMPO	5	5.000.000
3	24016346	19/06/2024	202401809	CEDU	1042426598	DAITE DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	4	5.000.000
4	24016347	19/06/2024	202403421	CEDU	1143447215	ANGGIELYS AIMEE PANDELI MERCADO	3	5.000.000
5	24016348	19/06/2024	202404269	CEDU	22488798	IVON ASTRID RAMIREZ MAESTRE	2	1.821.000
6	24016349	19/06/2024	202403509	CEDU	8509588	GLAMER GEDER POLO ALDANA	3	3.100.000
7	24016351	19/06/2024	202401905	CEDU	1140835788	LAURA VANESSA NUÑEZ OLACIREGUI	4	5.500.000
8	24016352	19/06/2024	202403304	CEDU	43053948	LUZ DALY YEPES LOAIZA	3	1.821.000
9	24016353	19/06/2024	202405031	CEDU	1140863262	EDGARDO JOSE CASTRO CARMENO	1	3.500.000
10	24016354	19/06/2024	202404906	CEDU	1002155302	ANDREA CAROLINA MUÑOZ GARCIA	01	3.000.000
11	24016355	19/06/2024	202403371	CEDU	72229466	JAIME JUNIOR CABALLERO PEREZ	3	1.821.000
12	24016356	19/06/2024	202405030	CEDU	22586833	VALERIE ANNE GHEORVAI SENIOR	1	3.500.000
13	24016357	19/06/2024	202401906	CEDU	1102884195	FRANCY JOSE ZABALA RUIZ	04	4.500.000
14	24016358	19/06/2024	202402060	CEDU	1234092890	LIZ DANIELA MOVILLA DERROIR	03	5.650.000
	Total	14					Total	53.613.000

Para la constancia se firma la remision No. 1096838





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

REMISIÓN	1097273
	20/06/2024

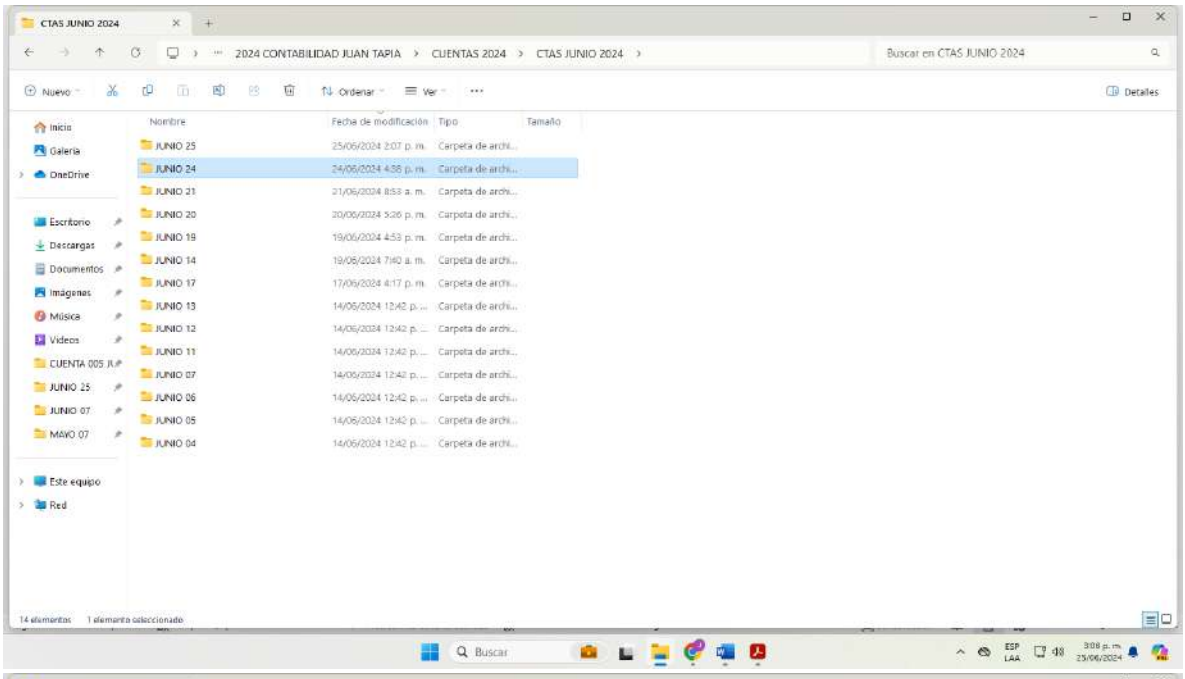
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

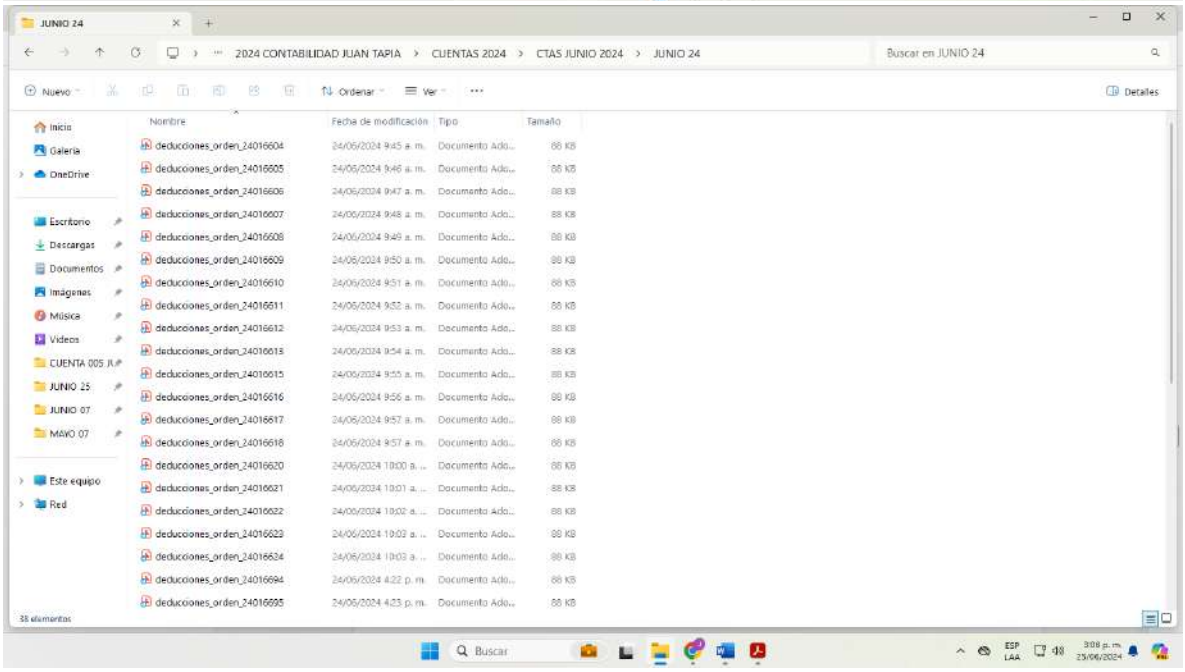
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24016386	20/06/2024	202404936	CEDU	22504560	YEUSA PAOLA REYES CRUZ	01	1.621.000
2	24016387	20/06/2024	202401728	CEDU	72165223	ALCIDES AVELINO PINTO SIERRA	4	2.750.000
3	24016389	20/06/2024	202403366	CEDU	8744656	ALFONSO ANTONIO GOMEZ PABA	3	1.621.000
	Total	3					Total	6.592.000

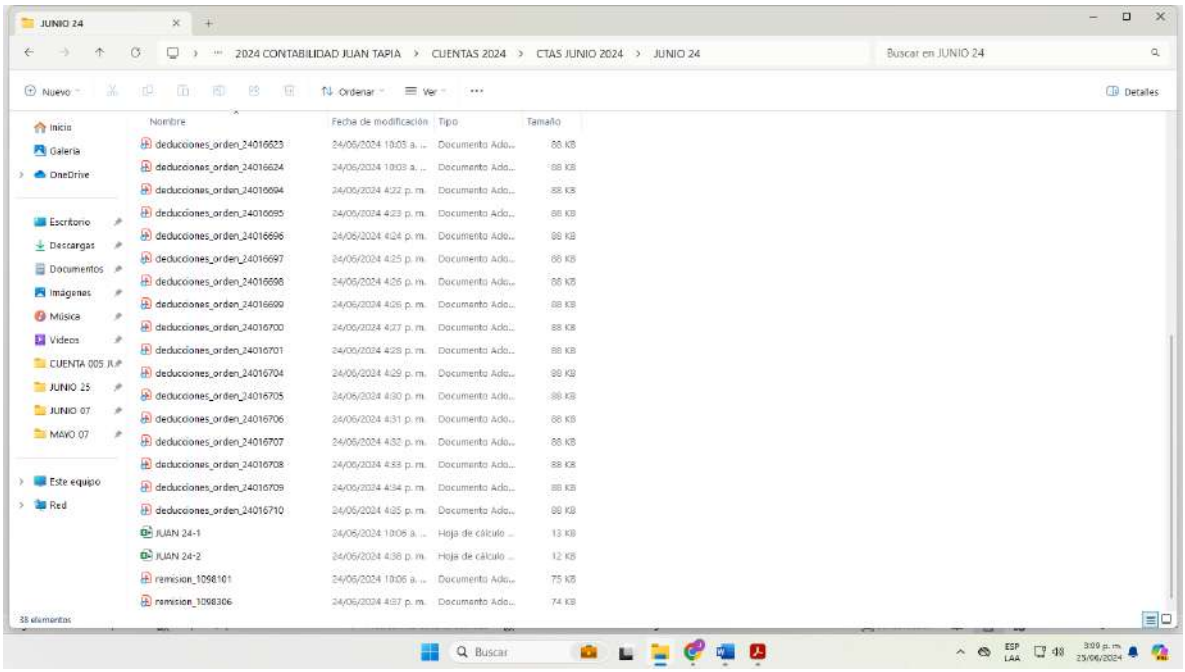
Para la constancia se firma la remision No. 1097273

Remisión

Recibido por:


CTAS JUNIO 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 ›
Buscar en CTAS JUNIO 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
JUNIO 25 25/06/2024 2:07 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 24 24/06/2024 4:58 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 21 21/06/2024 8:53 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 20 20/06/2024 5:26 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 19 19/06/2024 4:53 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 14 19/06/2024 7:40 a. m. Carpeta de archi...
JUNIO 17 17/06/2024 4:17 p. m. Carpeta de archi...
JUNIO 13 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 12 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 11 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 07 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 06 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 05 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
JUNIO 04 14/06/2024 12:42 p. ... Carpeta de archi...
14 elementos 1 elemento seleccionado
Buscar
ESP LAA
3:08 p. m. 25/06/2024


JUNIO 24
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CUENTAS 2024 › CTAS JUNIO 2024 › JUNIO 24
Buscar en JUNIO 24
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
CUENTA 005 JUA
JUNIO 25
JUNIO 07
MAYO 07
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
deducciones_orden_24016604 24/06/2024 9:45 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016605 24/06/2024 9:46 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016606 24/06/2024 9:47 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016607 24/06/2024 9:48 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016608 24/06/2024 9:49 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016609 24/06/2024 9:50 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016610 24/06/2024 9:51 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016611 24/06/2024 9:52 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016612 24/06/2024 9:53 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016613 24/06/2024 9:54 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016615 24/06/2024 9:55 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016616 24/06/2024 9:56 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016617 24/06/2024 9:57 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016618 24/06/2024 9:57 a. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016620 24/06/2024 10:00 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016621 24/06/2024 10:01 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016622 24/06/2024 10:02 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016623 24/06/2024 10:03 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016624 24/06/2024 10:03 a. ... Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016694 24/06/2024 4:22 p. m. Documento Ado... 88 KB
deducciones_orden_24016695 24/06/2024 4:23 p. m. Documento Ado... 88 KB
38 elementos
Buscar
ESP LAA
3:08 p. m. 25/06/2024



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

REMISIÓN	1098101
	24/06/2024

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	24016004	24/06/2024	202401219	CEDU	37330468	MAUIN LILIANA OLAYO OYOPO	03	3.822.500
2	24016005	24/06/2024	202403593	CEDU	1061857000	YAMILE DEL PILAR ULLOQUE GASP	3	6.000.000
3	24016006	24/06/2024	202403732	CEDU	1045874215	ADELA MERIÑANO LEON	03	2.300.000
4	24016007	24/06/2024	202403716	CEDU	1065012425	MARDELYS MILENA OUETTE VIZCAINO	03	4.000.000
5	24016008	24/06/2024	202403694	CEDU	22685727	PAOLA SARAY OSPINO ZAMBRANO	3	4.875.000
6	24016009	24/06/2024	202401962	CEDU	1045761553	JOHN LUIS VEL PAEZ	4	4.400.000
7	24016010	24/06/2024	202403972	CEDU	22494109	FABIOLA PATRICIA PAPALINO HUERTAS	1	3.000.000
8	24016011	24/06/2024	202404272	CEDU	1048693480	VANESSA MARIA DE LA MATTA POSO	01	1.821.000
9	24016012	24/06/2024	202404264	CEDU	55233008	JENNY CELINA GUTIERREZ CROMERO	03	1.821.000
10	24016013	24/06/2024	202403711	CEDU	72270286	FABIAN ENRIQUE CASTELLANOS GARCIA	03	3.900.000
11	24016015	24/06/2024	202401959	CEDU	1034091504	VANESSA KATIUSCA OCHOA VILLAREAL	04	4.500.000
12	24016016	24/06/2024	202403667	CEDU	1045847473	YORELVIS JOSE MARTINEZ PEREZ	03	4.000.000
13	24016017	24/06/2024	202401954	CEDU	1140902712	JESUS DAVID GARCIA ROQUERA	04	4.000.000
14	24016018	24/06/2024	202406073	CEDU	1143532781	OSCAR ANDRES NAVARRO ARAUJO	1	3.000.000
15	24016020	24/06/2024	202404711	CEDU	72368289	ELIAS EDUARDO MONTES HERNANDEZ	1	4.500.000
16	24016021	24/06/2024	202404112	CEDU	1045863980	SAMUEL DE LA HOZ ARIAS	1	2.000.000
17	24016022	24/06/2024	202404610	CEDU	1193558441	SANDRA MILENA BARRAZA MORELO	01	3.000.000
18	24016023	24/06/2024	202404641	CEDU	72340412	EUFEMIO AUGUSTO TAPIA SANDOVAL	01	3.000.000
19	24016024	24/06/2024	202404907	CEDU	1143466987	YAMISSON JOHN DORESCOLO MENDOZA	01	3.000.000
	Total		19				Total	67.719.500

Para la constancia se firma la remision No. 1098101

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

REMISIÓN	1098306
	24/06/2024

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	24016091	24/06/2024	202402457	CEDU	32693740	MARIA DEL CARMEN REDONDO CUENTAS	2	3.111.666
2	24016093	24/06/2024	202402163	CEDU	12688149	JUAN MANUEL PADILLA	04	2.090.277
3	24016095	24/06/2024	202405365	CEDU	1129572919	LUZMARY EDITH GARCIA PERALTA	1	3.000.000
4	24016097	24/06/2024	202402064	CEDU	1234668040	ANDRES DAVID DE LEON SARCHIDO	4	4.000.000
5	24016098	24/06/2024	202404487	CEDU	1143461585	EDUARDO JOSE RAMIREZ VIVANCO	2	1.000.000
6	24016099	24/06/2024	202401707	CEDU	8858040	MIGUEL ANTONIO PORTILLO MUNOZ	4	5.000.000
7	24016100	24/06/2024	202401955	CEDU	80738545	OLGA LUCIA URIBE ZABZOLA	4	5.500.000
8	24016101	24/06/2024	202401956	CEDU	72135249	WILMAR ENRIQUE CHARRIS HENAO	4	4.000.000
9	24016104	24/06/2024	202404300	CEDU	1129051965	RAMIRO ALBERTO CALAN JURADO	2	2.500.000
10	24016105	24/06/2024	202401958	CEDU	72512157	ROGER DE JESUS CUELLARO HERNANDEZ	4	2.000.000
11	24016106	24/06/2024	202402061	CEDU	1140883750	ANDRES ENRIQUE MARTINEZ NUNEZ	004	3.845.834
12	24016107	24/06/2024	202402073	CEDU	32660008	ALBERTO MIGUEL DE LEON CRUZ	4	3.360.000
13	24016109	24/06/2024	202403959	CEDU	72511078	ROGER FABIAN AGUILAR BARROS	1	3.000.000
14	24016109	24/06/2024	202403240	CEDU	1129588031	ALEXANDER PEREZ MOLINARES	1	2.000.000
15	24016110	24/06/2024	202402980	CEDU	1129572901	DARWIN ANDRES GALLARDO LARIOSO	4	3.529.169
	Total	15					Total	55.792.279

Para la constancia se firma la remision No. 1098306

Remisión