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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04- 2024-2205	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	MILENA ISABEL MONTES MIER			C.C. / C.E. No.:	39070960		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Junio 01	2024	Hasta:	Jun 30	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$30.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	05	04	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	**ASESORAR EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Se da respuesta a peticiones de solicitud de certificados tributarios.
2	**ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP**	Durante el mes de Junio de 2024 se expiden 172 certificados de Pagos.
3	**CONTESTAR PQRS DE SOPORTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS ENTES DE CONTROL**	Se responden solicitudes para entes de control (Contraloría y Personería)

4	**CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**	
5	**BRINDAR ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES**	Contabilización operaciones reciprocas (Abril de 2024)
6	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Búsqueda de información informe de sentencias. Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes. Gestión plataforma SIGOB.

ANEXOS

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2021
CERTIFICA

Que durante el año 2021 se practicó RETEICA a: **LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS** identificado(a) con NIT: **900420627**

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

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 3.338.330.045,00	$ 3.331.424.883,00	$ 33.314.248,83
BIMESTRE 4	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 742.000.000,00	$ 420.168.067,00	$ 4.201.680,67
BIMESTRE 5	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 2.304.497.503,00	$ 2.139.913.869,00	$ 21.399.138,69
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 3.089.159.872,00	$ 2.595.932.666,00	$ 25.959.326,66
		Total:	$ 9.473.987.420,00	$ 8.487.439.485,00	$ 84.874.394,85

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, martes 11 de junio de 2024

SEGÚN EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 836/91, ESTE CERTIFICADO NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2021
CERTIFICA

Que durante el año 2021 se practicó RETEICA a: **COINCARIBE S.A.S.** identificado(a) con NIT: **900402652**

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 SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000		$ 374.789.916,00	$ 3.747.899,16
BIMESTRE 2	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 892.000.000,00	$ 1.499.159.664,00	$ 14.991.596,64
BIMESTRE 2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 446.000.000,00	$ 374.789.916,00	$ 3.747.899,16
BIMESTRE 4	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 810.910.000,00	$ 681.436.974,00	$ 6.814.369,74
BIMESTRE 5	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 405.455.000,00	$ 340.718.487,00	$ 3.407.184,87
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 1.216.365.000,00	$ 1.022.155.461,00	$ 10.221.554,61
		Total:	$ 3.770.730.000,00	$ 4.293.050.418,00	$ 42.930.504,18

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla

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: **ANA MARIA TORRECILLA NAVARRO** identificado(a) con NIT: **22437057**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 93.023.242,65	$ 127.150.847,00	$ 12.715.084,69
	Total:	$ 93.023.242,65	$ 127.150.847,00	$ 12.715.084,69

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, viernes 22 de marzo de 2024

Las personas jurídicas podrán entregar los certificados de retención en la fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ANA MARIA TORRECILLA NAVARRO** identificado(a) con NIT: **22437057**

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	$ 55.654.931,50	$ 55.654.932,00	$ 556.549,32
BIMESTRE 2	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 9.540.845,40	$ 9.540.845,00	$ 95.408,45
BIMESTRE 3	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000	$ 27.827.465,75	$ 27.827.466,00	$ 278.274,66
BIMESTRE 6	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	null Por 1000		$ 34.127.604,00	$ 341.276,04
		Total:	$ 93.023.242,65	$ 127.150.847,00	$ 1.271.508,47

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

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, viernes 22 de marzo de 2024

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: **FRANCESCA MANCINI POSADA** identificado(a) con NIT: **1136882169**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	0%	$ 7.150.000,00	$ 4.739.978,00	$ 135.000,00
	Total:	$ 7.150.000,00	$ 4.739.978,00	$ 135.000,00

etención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según alendario establecido.

lcaldia Distrital de Barranquilla
GENTE RETENEDOR
arranquilla, viernes 22 de marzo de 2024

as personas jurídicas podrán entregar los certificados de retención en la fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma

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

PETICIONARIO	# CERT DE PAGO
OFICINA RELACION CON EL CIUDADANO	del 4864 al 4914
OFICINA SIA OBSERVA	del 5204 al 5278
SECRETARIA GENERAL	del 6137 al 6167

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 5205-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DECCY YANETH PEREZ QUINTERO con identificacion 32697528 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Lunes 10 del Junio del 2024 Asociado a RP.: 202309894 No. Contrato: CD-05-2023-6667.

DECCY YANETH PEREZ QUINTERO - 32697528

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-05-2023-6667	23034418	202303132	202309894	CE33294	16/11/2023	$ 2.100.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS
CD-05-2023-6667	24003189	202303132	202309894	CE6799	25/1/2024	$ 2.100.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS
CD-05-2023-6667	23038051	202303132	202309894	CE37315	5/12/2023	$ 2.100.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA EN SUS DIFERENTES PROCESOS
SUBTOTAL RP						**$ 6.300.000,00**	
TOTAL						**$ 6.300.000,00**	

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6138-2024

ado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de DARYLU RA HERNANDEZ con identificacion 1045712856 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 has oles 19 del Junio del 2024 Asociado a RP.: 202200020 No. Contrato: CD-48-2022-0025.

DARYLUZ SIERRA HERNANDEZ - 1045712856

ntrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
2022-0025	22012862	202200045	202200020	CE14574	10/5/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22016590	202200045	202200020	CE18408	7/6/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22020508	202200045	202200020	CE2200013537	27/9/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22033100	202200045	202200020	CE2200015728	18/10/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22037835	202200045	202200020	CE2200024021	22/11/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22000943	202200045	202200020	CE7933	4/4/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	22025079	202200045	202200020	CE20838	24/8/2022	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
2022-0025	23001506	202200045	202200020	CE3248	13/2/2023	$ 3.675.000,00	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI GENERAL EN EL DESARROLLO DE L GESTION CONTRACTUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES A LA SECRETARI

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6149-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MAYRA ALEXANDRA BARRIOS DOMINGUEZ con identificacion 1140821848 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a RP.: 202200055 No. Contrato: CD-48-2022-0034.

MAYRA ALEXANDRA BARRIOS DOMINGUEZ - 1140821848

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0034	22012427	202200115	202200055	CE13005	10/5/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22016680	202200115	202200055	CE17570	3/6/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22021180	202200115	202200055	CE21516	18/7/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22020509	202200115	202200055	CE2200012060	16/9/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22033625	202200115	202200055	CE2200015877	19/10/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22007080	202200115	202200055	CE8885	6/4/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	23001601	202200115	202200055	CE2650	10/2/2023	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22025771	202200115	202200055	CE20630	24/8/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0034	22002453	202200115	202200055	CE2760	3/3/2022	$ 3.780.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6165-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FEDERICO CELEDON GUERRA con identificacion 17976122 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-48-2023-0033.

FEDERICO CELEDON GUERRA - 17976122

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2023-0033	23006474	202300202	202300226	CE6365	12/4/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23019773	202300202	202300226	CE10427	9/8/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23012303	202300202	202300226	CE2300013736	20/6/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23024537	202300202	202300226	CE25002	21/9/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23029108	202300202	202300226	CE30107	27/10/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23008555	202300202	202300226	CE8414	8/5/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23015415	202300202	202300226	CE15246	7/7/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.
CD-48-2023-0033	23005277	202300202	202300226	CE5155	8/3/2023	$ 7.300.575,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL EN EL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6247-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CAMILA SOFIA ARAUJO OROZCO con identificacion 1234091142 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Miércoles 19 del Junio del 2024 Asociado a RP.: 202204266.

CAMILA SOFIA ARAUJO OROZCO - 1234091142

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2022-0004	22014270	202200045	202204266	CE15116	17/5/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22017582	202200045	202204266	CE18766	7/6/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22020822	202200045	202204266	CE2200013266	26/9/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22034032	202200045	202204266	CE2200015775	20/10/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22037073	202200045	202204266	CE2200020566	22/11/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22008466	202200045	202204266	CE9184	6/4/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
CD-48-2022-0004	22027287	202200045	202204266	CE27701	25/8/2022	$ 4.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTION CONTRACTUAL
							PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA

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

Trece Mil Seiscientos PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003844

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	31-may-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190740 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190740	FECHA: 30-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 610.928.921,00
310502170	PAGOS LABORALES	$ 610.928.921,00	$ 0,00

Ciento Noventa Millones Seiscientos Diecinueve Mil Cien PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003843

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	31-may-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190740 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190740	FECHA: 30-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 610.928.921,00

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

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003719

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	23-may-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190660 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190660	FECHA: 23-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSFERENCIA LEGAL PARA EL PAGO DE VACACIONES DE JUNIO 2024 PARA 14 FUNCIONARIOS		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 74.565.753,00
310502169	SERVICIOS	$ 74.565.753,00	$ 0,00

Otros - - - PAGOS EN LINEA

SUMAS IGUALES ▶	$ 74.565.753,00	$ 74.565.753,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
254501001	PROVEEDORES	$ 73.406.857,00	$ 0,00
111505042	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 73.406.857,00

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003822

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	30-may-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190740 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190740	FECHA: 30-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA,		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 610.928.921,00
310502170	PAGOS LABORALES	$ 610.928.921,00	$ 0,00

Otros - - - EFECTIVO VENTANILLA

SUMAS IGUALES ▶	$ 610.928.921,00	$ 610.928.921,00

TRAMITADO

4. CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.

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

Com. Orden CE2400003445

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003445	$ 20.483,15	$ 0,00	reint ints mar de 2024- cod.227-rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08
190803140 - BCO DAVIV 0016381-5 Recursos Ley 21 1982 vig 2008 resol 6966 2008 Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003445	$ 0,00	$ 20.483,15	reint ints mar de 2024- cod.227-rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08
				$ 20.483,15	$ 20.483,15	

Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y TRES Pesos con QUINCE Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Elaboró: MMONTES	Imprimió: MILENA ISABEL	Fecha 12/06/2024 12.00 PM	IP Imprimió	191.156.47.30

Documento Asociado **Valor** $ 4.614.041,15 **Estado** ELABORADO

Descripción: NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE ENERO DE 2024 CTA 800954943 ESTAMPILLA ITSA, OTAF 0631-20

Com. Orden CE2400003117

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890102006 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400003117	$ 4.614.041,15	$ 0,00	notificacion reint de intereses mes de enero de 2024 cta 800954943 estampilla itsa, otaf 0631-20
190803216 - BCO OCCID 95494-3 ESTAMPILLA ITSA Tipo Cuenta : (N)	890102006 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400003117	$ 0,00	$ 4.614.041,15	notificacion reint de intereses mes de enero de 2024 cta 800954943 estampilla itsa, otaf 0631-20
				$ 4.614.041,15	$ 4.614.041,15	

ion: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA y UNO Pesos con QUINCE Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

Documento Asociado _____ **Valor** $ 97.292,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: EINT INTS MAR DE 2024- COD.227-PROY AMPLIAR- COBERT DE LA POB VULNERABLE VIG/06 RESOLUCIÓN 2086 DE 2006

Com. Orden CE2400003439

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003439	$ 97.292,00	$ 0,00	eint ints mar de 2024- cod.227-proy ampliar- cobert de la pob vulnerable vig/06 resolución 2086 de 2006
190803554 - PROYECTO PARA AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE VIG. 2006.-BBVA 96361-6 Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003439	$ 0,00	$ 97.292,00	eint ints mar de 2024- cod.227-proy ampliar- cobert de la pob vulnerable vig/06 resolución 2086 de 2006
				$ 97.292,00	$ 97.292,00	

on: **NOVENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y DOS Pesos M/L**

Comprobante

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	**16519**
Fecha de Comprobante: 30/04/2024	

ocumento Asociado _____ **Valor** $ 5.399,26 **Estado** ELABORADO

escripción: REINT INTS AGOSTO DE 2023- CÓD. 335-EST-

om. Orden CE2400003444

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003444	$ 5.399,26	$ 0,00	reint ints agosto de 2023- cód. 335-est-
190803199 - BCO OCCID 92988-7 Estudios Dise?o y CONSTR laboratorios metro Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito Bquilla Tipo Cuenta : (N)	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003444	$ 0,00	$ 5.399,26	reint ints agosto de 2023- cód. 335-est-
				$ 5.399,26	$ 5.399,26	

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE Pesos con VEINTISEIS Ctvs M/L

Comprobante

6. DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS.

Dar a conocer... | Descargar Documentos | Volver

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

Asunto	Código	Fecha de origen	Procedencia	Resultado de gestión	Estado	Tipo	Prioridad
Respuesta EXT-QUILLA-24-076928	QUILLA-24-110487	21/06/2024 3:31:01 p. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Respuesta EXT-QUILLA-24-077649	QUILLA-24-110229	21/06/2024 11:55:38 a. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Respuesta EXT-QUILLA-24-073056	QUILLA-24-098627	4/06/2024 12:04:43 p. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Solicitud devolución descuento retención en la fuente de renta. Valencia Neira y Asociados Ltda. NIT	EXT-QUILLA-24-077649	30/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
Aclaracion de informacion Reteica	EXT-QUILLA-24-076928	29/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
Respuesta EXT-QUILLA-24-070560	QUILLA-24-093050	27/05/2024 12:19:49 p. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Respuesta EXT-QUILLA-24-069704	QUILLA-24-092920	27/05/2024 11:22:30 a. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Respuesta QUILLA-24-077979	QUILLA-24-092784	27/05/2024 10:36:37 a. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
Solicitud certificados de ingresos y retenciones 2023 - razón social YESID MEJIA PIÑERES 78.076.477	EXT-QUILLA-24-073056	21/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
SOLICITUD URGENTE CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2023	EXT-QUILLA-24-070560	16/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
respuesta EXT-QUILLA-24-068318	QUILLA-24-084893	15/05/2024 4:42:04 p. m.	Interna	(Ninguno)	Gestión finalizada	Respuesta	Rutina
URGENTE CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	EXT-QUILLA-24-069704	15/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
DERECHO DE PETICION - SOLICITUD CERTIFICADO DE IVA, FUENTE Y/0 ICA	EXT-QUILLA-24-068318	10/05/2024	Externa	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Solicitud	Rutina
Solicitud Certificación Pagos Contratos	QUILLA-24-077979	6/05/2024 3:53:28 p. m.	Interna	Atendida Favorablemente	Gestión finalizada	Oficio	Rutina

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
EXT-QUILLA-24-068318	18/06/2024 11:17 a. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-070560	18/06/2024 11:17 a. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-073056 Yesid	18/06/2024 11:17 a. m.	Carpeta de archivos	
QUILLA-24-077979	18/06/2024 11:17 a. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-076928	25/06/2024 11:23 a. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-069704	27/06/2024 4:50 p. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-083308	28/06/2024 2:25 p. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-083201	28/06/2024 2:26 p. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-087992	28/06/2024 2:31 p. m.	Carpeta de archivos	
EXT-QUILLA-24-081593	28/06/2024 2:32 p. m.	Carpeta de archivos	
Registro Sigob	27/05/2024 1:17 p. m.	Hoja de cálculo d...	13 KB

OFICINA DE CONTABILIDAD

INFORME DE PAGOS POR CONTINGENCIAS A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A.

VIGENCIA 2023

tificación ercero	Nombre Tercero	Descripción Comprobante	F Pago	Nº Sec Doc	Impt Bruto	Pagado A: Identificación	Nombre Tercero	orden de giro
873928	HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023.	25/01/2023	CE2300009879	12.914.150,71	22544547	DIANA PERTUZ MERCADO	20230000051
.424785	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELEÑO	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009883	13.265.738,92	91424785	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELEÑO	20230000052
873928	HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO. PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009880	8.843.825,94	91424785	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELEÑO	20230000052
873928	HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023. PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009881	5.689.640,53	3748636	JOSE IGNACIO SAAVEDRA CUETO	20230000055
748636	JOSE IGNACIO SAAVEDRA CUETO	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023. PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009878	13.275.827,90	3748636	JOSE IGNACIO SAAVEDRA CUETO	20230000055
0106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, RADICADO NO. CUOTAS VIGENCIA 2023.QUINTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009877	600.000.000,00	890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	20230000056
772899	SANDRA YULISKA GANEM	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009884	8.558.037,10	32772899	SANDRA YULISKA GANEM	20230000053
873928	HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, PAGO CUARTA CUOTA DEL ACUERDO	25/01/2023	CE2300009882	3.667.730,19	32772899	SANDRA YULISKA GANEM	20230000053
		EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL						

2023 06 15 *******$5.689.640,53

CE2300013763 -

HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE CC 8673928

Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta con 53/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013763

DAD	:	BARRANQUILLA			FECHA	:	15-jun-23 -
ADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA			CÓDIGO	:	AP096-
GADO A	:	JOSE IGNACIO SAAVEDRA CUETO			C.C. o NIT	:	CC 3748636
NCO	:	BANCO OCCIDENTE			CHEQUE No.	:	
ENTA	:	800878886	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184481 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

O DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184481	FECHA: 14-06-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023..PAGO NOVENA CUOTA DEL ACUERDO		
4501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$
502125	FALLOS JUDICIALES	$ 18.965.468,43	$

CE2300013763 SO

2023 06 15 *******$12.914.150,71

CE2300013762 -

HERNANDO RAFAEL DOMINGUEZ CAÑARETE CC 8673928

Doce Millones Novecientos Catorce Mil Ciento Cincuenta con 71/100 PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013762

DAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	15-jun-23 -
ADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
GADO A	:	DIANA PERTUZ MERCADO		C.C. o NIT	:	CC 22544547
ICO	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
ENTA	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184480 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

O DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184480	FECHA: 14-06-20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023..PAGO NOVENA CUOTA DEL ACUERDO		
501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 12.914.15
502125	FALLOS JUDICIALES	$ 12.914.150,71	$

cualquier lugar

2023 06 15 *******$13.265.738,92

AMERICO SEGUNDO ARDILA BELEÑO CC 91424785

Trece Millones Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Ocho con 92/100 PESOS M/CTE*****

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013764

UDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	15-jun-23 -
RADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
GADO A	:	AMERICO SEGUNDO ARDILA BELEÑO		C.C. o NIT	:	CC 91424785
NCO	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
UENTA	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184478 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

O DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184478	FECHA: 14-06-202

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, CUOTAS VIGENCIA 2023.PAGO NOVENA CUOTA DEL ACUERDO		
4501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 22.109.564,
502125	FALLOS JUDICIALES	$ 22.109.564,86	$

2023 06 15 *******$8.558.037,10

CE2300013765 -

SANDRA YULISKA GANEM CC 32772899

Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Treinta y Siete con 10/100 PESOS M/CTE*******

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013765

AD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	15-jun-23 -
DO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
ADO A	:	SANDRA YULISKA GANEM		C.C. o NIT	:	CC 32772899
CO	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
NTA	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184479 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184479	FECHA: 14-06-2023

ODIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, CUOTA VIGENCIA 2023..PAGO NOVENA CUOTA DEL ACUERDO		
501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 12.225.767,29

2023 06 20 *******$114.068.391,00

CE2300013924 -

SAMUEL ENRIQUE POLO ACOSTA CC 72148003

Ciento Catorce Millones Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Un PESOS M/CTE*******

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013924

AD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	20-jun-23 -
DO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
ADO A	:	OLINDA MARTINEZ FLOREZ		C.C. o NIT	:	CC 32657357
CO	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
NTA	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184086 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184086	FECHA: 08-06-2023

ODIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR EL JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA A FAVOR DE LA SEÑORA OLINDA MARTÍNEZ FLOREZ.		
501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 304.182.376,00

2023 06 20 *******$190.113.985,00

CE2300013925 -

OLINDA MARTINEZ FLOREZ CC 32657357

Ciento Noventa Millones Ciento Trece Mil Novecientos Ochenta y Cinco PESOS M/CTE*******

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013925

AD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	20-jun-23 -
DO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
ADO A	:	OLINDA MARTINEZ FLOREZ		C.C. o NIT	:	CC 32657357
CO	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
NTA	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184086 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184086	FECHA: 08-06-2023

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR EL JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA A FAVOR DE LA SEÑORA OLINDA MARTÍNEZ FLOREZ.		
501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 304.182.376,00
530006	LUCRO CESANTE 20%	$ 0.00	$ 76.045.594.00

2023 06 20 *******$81.949.441,60

CE2300013926 -

RAFAEL YESID ORTIZ ARIZA CC 8727466

Ochenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un con 60/100 PESOS M/CTE*******

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013926

O	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	20-jun-23 -
O POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
O A	:	RAFAEL YESID ORTIZ ARIZA		C.C. o NIT	:	CC 8727466-9
	:	BANCO OCCIDENTE		CHEQUE No.	:	
A	:	800878886	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00183955 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

E COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00183955	FECHA: 07-06-2023

GO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO		

2023 06 27 *******$14.194.875,00

CE2300014640 -

ARELYS AVILAS OSORIO CC 34988406

Catorce Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco PESOS M/CTE*******

fiduprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300014640

DAD	:	BARRANQUILLA			FECHA	:	27-jun-23 -
ADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA			CÓDIGO	:	AP096-
GADO A	:	YOYCY YANETH COTES SEGOVIA			C.C. o NIT	:	CC 1004351520-1
NCO	:	BANCO OCCIDENTE			CHEQUE No.	:	
ENTA	:	800878886	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00184953 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

O DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00184953	FECHA: 20-06-2023

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA A FAVOR DE ADELFA MARIA SEGOVIA CANTILLO		
4501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 14.194.875,00
0502125	FALLOS JUDICIALES	$ 17.743.593,75	$ 0,00

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

MILENA ISABEL MONTES MIER
CC 39070960 de Ariguaní (Magd.)