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-04-2024-4184**					Del Año:	**2024**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Julio	2024	Hasta:	Julio	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	01	07	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	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	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*

2	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
3	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.
4	Elaborar certificado de pagos.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarias o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
5	Revisar los movimientos diarios (contabilizaciones de pagos que realiza la Oficina de Cuentas) & cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
6	Respuestas a peticiones PQR de información general.	Se atienden las peticiones, quejas y reclamos asignados por correo o por el programa de Sigob, en el tiempo requerido por las normas vigentes.

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



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 31/07/2024 a 31/07/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT 122116					Saldo Inicial: 26.995.056.281,39			
Auxiliar: 122116001	Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	2.458.191,46		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001	Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142				Saldo Final	2.458.191,46	
Auxiliar: 122116005	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161				Saldo Inicial	7.686.361.352,47	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161				Saldo Final	7.686.361.352,47	
Auxiliar: 122116006	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162				Saldo Inicial	11.524.319.522,12	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162				Saldo Final	11.524.319.522,12	
Auxiliar: 122116007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163				Saldo Inicial	7.781.917.215,34	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163				Saldo Final	7.781.917.215,34	
SUBCUENTA 122116						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		26.995.056.281,39
SUBCUENT 122413					Saldo Inicial: 13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001	Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES				Saldo Inicial	10.654.628.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001	Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES				Saldo Final	10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003	Descripcio	CARNAVAL S.A.				Saldo Inicial	2.560.680.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003	Descripcio	CARNAVAL S.A.				Saldo Final	2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413005	Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE				Saldo Inicial	34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	341.242.546.127,94		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	167.151.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	167.151.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(8.613.963.593,60)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(8.613.963.593,60)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	79.451.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	79.451.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	24.096.323.237,45	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	24.096.323.237,45	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.702.634.551,12	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.702.634.551,12	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	65.496.679.932,97	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	65.496.679.932,97	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		341.242.546.127,94
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

Punto 2

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0266 0018 7632
BANCO DAVIVIENDA 02660018763-2 NOMINA DISTRITO DE BARRANQUILLA
ABRIL 30 2024

CODIGO CONTABLE	190803589	FECHA:	ABRIL 30 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 68.275.400,21	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 462.458.667,21

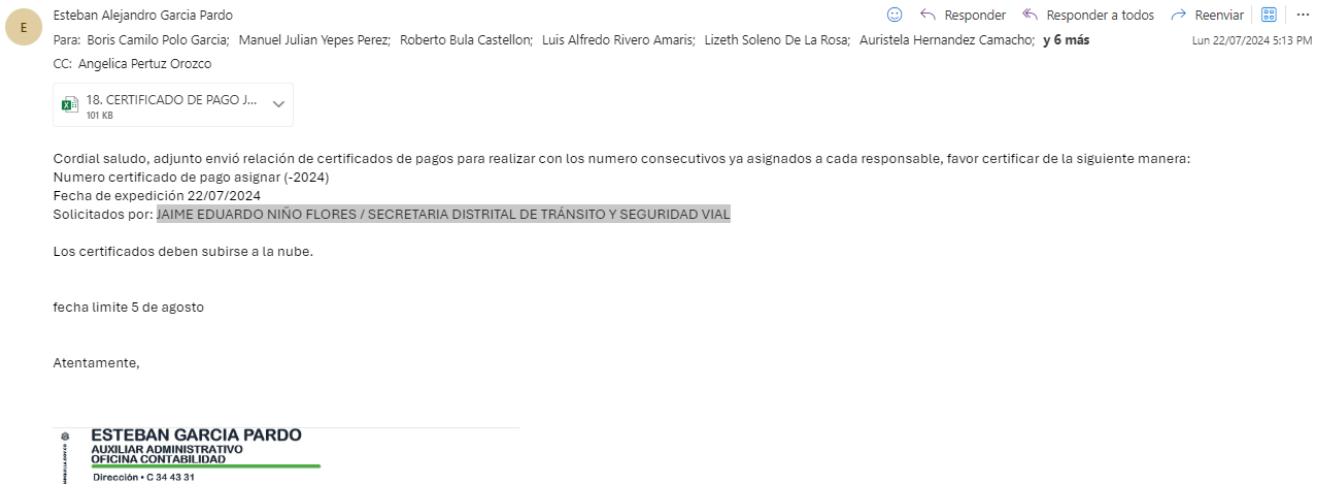
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ 13.161.588,00	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ 381.021.679,00	
	SUMAS IGUALES	**$ 462.458.667,21**	**$ 462.458.667,21**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Punto 3

800256059	CONSTRUIMOS Y [	COMPR	9198	48	22-03-2024	**24008204**		de construimos y señalizamos	**2.011.595.890,00**		**2.011.595.890,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y [	EGRES	9985	48	05-04-2024	24008204	CE9985	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		2.011.595.890,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.011.595.890,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y [	COMPR	9201	48	22-03-2024	**24008207**		de construimos y señalizamos	**2.021.546.280,00**		**2.021.546.280,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y [	EGRES	12041	48	30-04-2024	24008207	CE12041	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		2.021.546.280,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.021.546.280,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y [	COMPR	17230	48	18-06-2024	**24016224**		de construimos y señalizamos	**2.031.545.890,00**		**2.031.545.890,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y [	EGRES	17372	48	20-06-2024	24016224	CE2400004070	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		2.031.545.890,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.031.545.890,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y [	COMPR	18682	48	04-07-2024	**24017617**		A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y	**2.041.594.963,00**		**2.041.594.963,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y [	EGRESO									**2.041.594.963,00**	Registrado contablemente
										0,00	**2.041.594.963,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		**8.066.382.537,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		**141.390.373.048,00**		
							$ 2.041.594.963					

Punto 4

Se elaboraron los siguientes certificados de pago:



E Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Boris Camilo Polo Garcia; Manuel Julian Yepes Perez; Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Lizeth Soleno De La Rosa; Auristela Hernandez Camacho; **y 6 más** Lun 22/07/2024 5:13 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

18. CERTIFICADO DE PAGO J...
101 KB

Cordial saludo, adjunto envió relación de certificados de pagos para realizar con los numero consecutivos ya asignados a cada responsable, favor certificar de la siguiente manera:
Numero certificado de pago asignar (-2024)
Fecha de expedición 22/07/2024
Solicitados por: JAIME EDUARDO NIÑO FLORES / SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Los certificados deben subirse a la nube.

fecha limite 5 de agosto

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31

- CertificadoPagos_6871 - 2024
- CertificadoPagos_7014 - 2024
- CertificadoPagos_7015 - 2024
- CertificadoPagos_7016 - 2024
- CertificadoPagos_7017 - 2024
- CertificadoPagos_7018 - 2024
- CertificadoPagos_7019 - 2024
- CertificadoPagos_7020 - 2024
- CertificadoPagos_7021 - 2024
- CertificadoPagos_7022 - 2024
- CertificadoPagos_7023 - 2024
- CertificadoPagos_7025 - 2024
- CertificadoPagos_7026 - 2024
- CertificadoPagos_7027 - 2024
- CertificadoPagos_7028 - 2024
- CertificadoPagos_7030 - 2024
- CertificadoPagos_7031 - 2024
- CertificadoPagos_7032 - 2024
- CertificadoPagos_7034 - 2024
- CertificadoPagos_7035 - 2024
- CertificadoPagos_7036 - 2024
- CertificadoPagos_7037 - 2024
- CertificadoPagos_7039 - 2024
- CertificadoPagos_7040 - 2024
- CertificadoPagos_7041 - 2024
- CertificadoPagos_7042 - 2024
- CertificadoPagos_7043 - 2024
- CertificadoPagos_7044 - 2024
- CertificadoPagos_7045 - 2024
- CertificadoPagos_7046 - 2024
- CertificadoPagos_7047 - 2024
- CertificadoPagos_7048 - 2024
- CertificadoPagos_7050 - 2024
- CertificadoPagos_7051 - 2024
- CertificadoPagos_7053 - 2024
- CertificadoPagos_7054 - 2024
- CertificadoPagos_7055 - 2024
- CertificadoPagos_7056 - 2024
- CertificadoPagos_7057 - 2024
- CertificadoPagos_7058 - 2024
- CertificadoPagos_7059 - 2024
- CertificadoPagos_7060 -2024
- CertificadoPagos_7061 -2024
- CertificadoPagos_7063 - 2024
- CertificadoPagos_7064 - 2024
- CertificadoPagos_7065 - 2024
- CertificadoPagos_7066 - 2024
- CertificadoPagos_7067 - 2024
- CertificadoPagos_7068 - 2024
- CertificadoPagos_7069 - 2024
- CertificadoPagos_7070 - 2024

E Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Boris Camilo Polo Garcia; Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Milena Isabel Montes Mier; Lucila Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; **y 1 más** Mar 16/07/2024 4:48 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

11.COMPROVANTE DE PAGO... 56 KB

Cordial saludo, adjunto envió relación de certificados de pagos para realizar con los numero consecutivos ya asignados a cada responsable, favor certificar de la siguiente manera:
Numero certificado de pago asignar (-2024)
Fecha de expedición 16/07/2024
Solicitados por: Secretaría de Control Urbano y Espacio Público / Gina Gómez

Compañeros en este listado el consecutivo salta del 6657 al 6659 no hay error en eso el consecutivo 6658 fue ya utilizado

Y luego pasa lo mismo en el consecutivo 6756 salta a 6758 el consecutivo 6757 ya fue utilizado.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

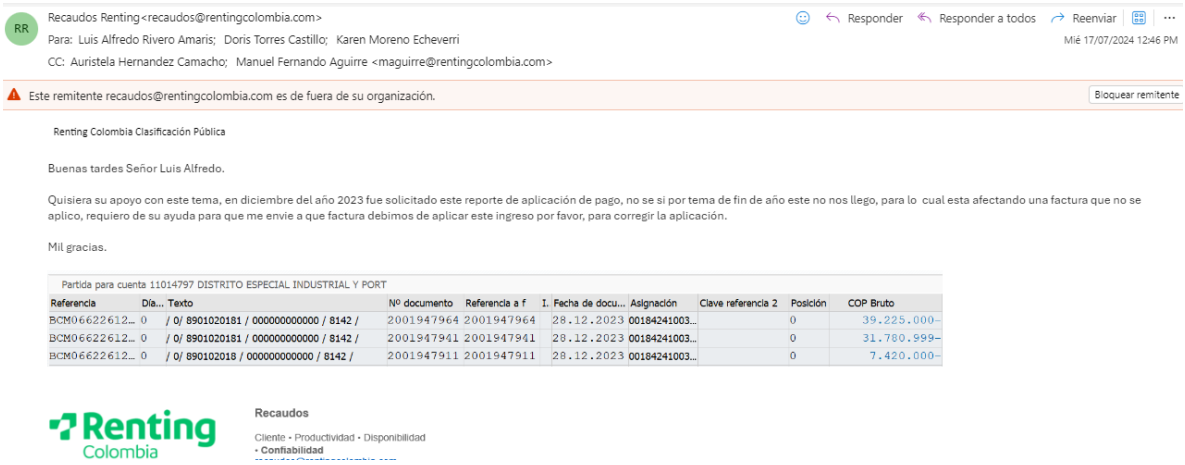
CertificadoPagos_6520 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6521 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6522 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6523 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6524 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6525 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6526 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6527 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6528 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6529 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6530 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6531 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6532 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6533 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6534 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6535 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6536 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6537 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6538 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB	CertificadoPagos_6539 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6540 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6541 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6542 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6543 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6544 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6545 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6546 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6547 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6548 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6549 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6550 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6551 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6552 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6553 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6554 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6555 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6556 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6557 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6558 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6559 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6560 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6561 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB	CertificadoPagos_6562 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB	CertificadoPagos_6563 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB	CertificadoPagos_6564 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6565 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6566 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6567 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6568 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6569 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6570 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6571 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6572 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB	CertificadoPagos_6573 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB	CertificadoPagos_6574 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB

Punto 5

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
02-07-2024	5/07/2024 11:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	42 KB
03-07-2024	5/07/2024 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
04-07-2024	10/07/2024 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	184 KB
05 al 07-07-2024	10/07/2024 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	282 KB
08-07-2024	10/07/2024 10:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	197 KB
09-07-2024	10/07/2024 11:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	120 KB
10-07-2024	11/07/2024 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	122 KB
11-07-2024	12/07/2024 9:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	76 KB
12 al 15-07-2024	16/07/2024 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	91 KB
16-07-2024	17/07/2024 8:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	78 KB
17-07-2024	18/07/2024 9:04 a. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
18-07-2024	19/07/2024 8:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	72 KB
19 al 21-07-2024	22/07/2024 8:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
22-07-2024	23/07/2024 11:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
23-07-2024	24/07/2024 8:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	94 KB
24-07-2024	25/07/2024 9:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	76 KB
25-07-2024	29/07/2024 10:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
26 al 28-07-2024	29/07/2024 10:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
29-07-2024	29/07/2024 3:27 p. m.	Hoja de cálculo d...	56 KB

Punto 6

En este corte de julio 2024 se atendieron los siguientes requerimientos.



RR Recaudos Renting<recaudos@rentingcolombia.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Luis Alfredo Rivero Amaris; Doris Torres Castillo; Karen Moreno Echeverri

Mié 17/07/2024 12:46 PM

CC: Auristela Hernandez Camacho; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>

Este remitente recaudos@rentingcolombia.com es de fuera de su organización. Bloquear remitente

Renting Colombia Clasificación Pública

Buenas tardes Señor Luis Alfredo.

Quisiera su apoyo con este tema, en diciembre del año 2023 fue solicitado este reporte de aplicación de pago, no se si por tema de fin de año este no nos llego, para lo cual esta afectando una factura que no se aplico, requiero de su ayuda para que me envie a que factura debimos de aplicar este ingreso por favor, para corregir la aplicación.

Mil gracias.

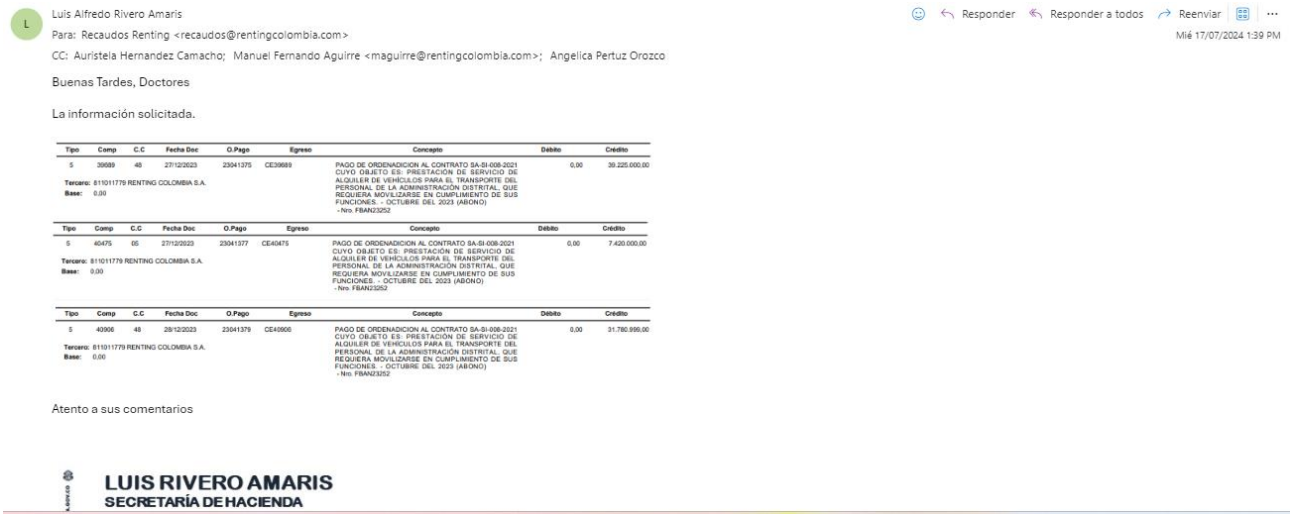
Partida para cuenta 11014797 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORT

Referencia	Día...	Texto	Nº documento	Referencia a f	I.	Fecha de docu...	Asignación	Clave referencia 2	Posición	COP Bruto
BCM06622612...	0	/ 0/ 8901020181 / 000000000000 / 8142 /	2001947964	2001947964		28.12.2023	00184241003...		0	39.225.000-
BCM06622612...	0	/ 0/ 8901020181 / 000000000000 / 8142 /	2001947941	2001947941		28.12.2023	00184241003...		0	31.780.999-
BCM06622612...	0	/ 0/ 890102018 / 000000000000 / 8142 /	2001947911	2001947911		28.12.2023	00184241003...		0	7.420.000-

Renting Colombia

Recaudos

Cliente • Productividad • Disponibilidad • Confiabilidad



L Luis Alfredo Rivero Amaris

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>

Mié 17/07/2024 1:39 PM

CC: Auristela Hernandez Camacho; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>; Angelica Pertuz Orozco

Buenas Tardes, Doctores

La información solicitada.

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
S	39689	48	27/12/2023	23041375	CE39689	PAGO DE ORDENADICION AL CONTRATO SA-SI-008-2021 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. - OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) - Nro. FBAN23252	0,00	39.225.000,00

Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.
Base: 0,00

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
S	40475	06	27/12/2023	23041377	CE40475	PAGO DE ORDENADICION AL CONTRATO SA-SI-008-2021 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. - OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) - Nro. FBAN23252	0,00	7.420.000,00

Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.
Base: 0,00

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
S	40906	48	28/12/2023	23041379	CE40906	PAGO DE ORDENADICION AL CONTRATO SA-SI-008-2021 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. - OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) - Nro. FBAN23252	0,00	31.780.999,00

Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.
Base: 0,00

Atento a sus comentarios

LUIS RIVERO AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA

RR Recaudos Renting<recaudos@rentingcolombia.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Luis Alfredo Rivero Amaris

Mar 9/07/2024 5:42 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>

Este remitente recaudos@rentingcolombia.com es de fuera de su organización. Bloquear remitente

Renting Colombia Clasificación Pública

Buenas tardes

Agradecemos su ayuda para enviar por este medio la relación de facturas pagadas.

Saludos.

Referencia	Fecha doc.	Fecha pago	Demora	Importe en ML	Texto
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	1.995.000-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	3.794.667-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	7.455.000-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	7.871.332-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	8.085.000-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	8.271.200-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	12.259.001-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	12.295.667-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	15.838.333-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	16.090.267-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	18.515.000-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /
BCM06622124277	08.07.2024	08.07.2024	1	32.723.333-	/ 0/ 8901020181 / FAC 1 / 8142 /

Renting Colombia

Manuel F. Aguirre Ferraro
Analista Gcia Gestion Contable y Tributaria
Cliente • Productividad • Disponibilidad
• **Confiabilidad**
maguirre@rentingcolombia.com
Tel.: ((054)) 520 00 50

Linea Ética: Marca al 01-8000-524499, desde tu celular al #555, al correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o la APP Bancolombia.

L Luis Alfredo Rivero Amaris

Para: Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>

CC: Angelica Pertuz Orozco; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>

Buenos Días, Doctores

Adjunto la información solicitada.

IDENTIFICACION_TERCERO	NOMBRE_TERCERO	ESTDO_CUENTA	CONCEPTO_PAGO	VALOR_ARTICULO
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN22833 , Nro. FBAN22833	$ 7.455.000,00
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) , NRO. FBAN22833 , Nro. NRO. FBAN22833	$ 1.995.000,00
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN23252 , Nro. NRO. FBAN23252	$ 18.515.000,00
811011779	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN23252 , Nro. NRO. FBAN23252	$ 15.838.333,00