

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:	Julio 01	2024	Hasta:	Jul 31	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 cumplimiento 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 Julio de 2024 se expiden 134 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 (Mayo y Junio de 2024)
6	DEMÁS FUNCIONES ASIGNADAS	Búsqueda de información informe de sentencias. Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes. Gestión plataforma SIGOB.

ANEXOS

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

Alcaldía 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: **RICARDO CHAMS Y CIA SIGNO 21 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificado(a) con NIT: **802021183**

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	\$ 2.796.183.714,28	\$ 2.046.084.237,00	\$ 20.460.842,37
BIMESTRE 4	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	\$ 300.000.000,00	\$ 252.100.840,00	\$ 2.521.008,40
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	\$ 2.244.118.476,00	\$ 1.381.612.165,00	\$ 13.816.121,65
Total:			\$ 5.340.302.190,28	\$ 3.679.797.242,00	\$ 36.797.972,42

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

Alcaldía 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: **INFOTIC SA** identificado(a) con NIT: **900068796**

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 7 X 1000	null Por 1000	\$ 297.137.874,00	\$ 249.695.692,00	\$ 1.747.869,85
BIMESTRE 5	RETEICA POR SERVICIOS 7 X 1000	null Por 1000	\$ 668.560.200,00	\$ 561.815.295,00	\$ 3.932.707,05
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 7 X 1000	null Por 1000	\$ 928.860.017,00	\$ 780.554.637,00	\$ 5.463.882,45
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	null Por 1000	\$ 224.386.884,00	\$ 188.560.407,00	\$ 1.885.604,07
Total:			\$ 2.118.944.975,00	\$ 1.780.626.031,00	\$ 13.030.063,42

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

Alcaldía Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, lunes 22 de julio de 2024

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

Alcaldía 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: **UNION TEMPORAL HM INGENIERIA LTDA INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA** identificado(a) con NIT: **802013312**

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	null Por 1000	\$ 311.685.581,00	\$ 268.694.466,00	\$ 2.686.944,66
BIMESTRE 2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	null Por 1000	\$ 402.412.450,83	\$ 346.907.286,00	\$ 3.469.072,86
BIMESTRE 3	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	null Por 1000	\$ 632.995.290,60	\$ 181.895.198,00	\$ 1.818.951,98
BIMESTRE 4	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	null Por 1000	\$ 220.544.242,11	\$ 190.124.347,00	\$ 1.901.243,47
BIMESTRE 5	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	null Por 1000	\$ 220.544.242,11	\$ 190.124.347,00	\$ 1.901.243,47
Total:			\$ 1.788.181.806,65	\$ 1.177.745.644,00	\$ 11.777.456,44

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

Alcaldía Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, lunes 22 de julio 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: **GENERACION COLOMBIA S.A.S.** identificado(a) con NIT: **830006910**

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 COMPRAS 5.4 X 1000	5.4 Por 1000	\$ 1.293.967.360,00	\$ 1.293.967.360,00	\$ 6.987.423,74
BIMESTRE 2	RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000	5.4 Por 1000	\$ 7.113.737.493,00	\$ 1.748.538.575,00	\$ 9.442.108,31
BIMESTRE 3	RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000	5.4 Por 1000	\$ 4.430.205.774,00	\$ 4.430.205.774,00	\$ 23.923.111,18
BIMESTRE 4	RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000	5.4 Por 1000	\$ 1.964.188.160,00	\$ 1.964.188.160,00	\$ 10.606.616,06
Total:			\$ 14.802.098.787,00	\$ 9.436.899.869,00	\$ 50.959.259,29

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 RETEICA
AÑO GRAVABLE 2021
CERTIFICA

Que durante el año 2021 se practicó RETEICA a: **AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.** identificado(a) con NIT: **890101977**

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 COMPRAS 10 X 1000	9.6 Por 1000	\$ 0,00	\$ 87.698.000,00	\$ 876.980,00
BIMESTRE 4	RETEICA POR COMPRAS 9.6 X 1000	9.6 Por 1000		\$ 93.430.134,00	\$ 896.929,29
BIMESTRE 5	RETEICA POR COMPRAS 10 X 1000	9.6 Por 1000		\$ 20.289.300,00	\$ 202.893,00
Total:			\$ 0,00	\$ 201.417.434,00	\$ 1.976.802,29

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
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	del 6270 al 6329
OFICINAS VARIAS	6763,6772,6780
SECRETARIA DISTRITAL TRANSITO	del 6764 al 6771
SECRETARIA DISTRITAL	Del 7187 al 7244

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6270-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JORGE VASILEF GOSPODINOVA con identificacion 802294 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

JORGE VASILEF GOSPODINOVA - 802294							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23034100	202302043	202300224	CE2300031105	20/11/2023	\$ 6.947.725,00	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y CONFIRMADO EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO RADICADO BAJO EL NO. 08-001-33-33-001-2007-00280-00 A FAVOR DEL SEÑOR JORGE VASILEF GOSPODINOVA.
SUBTOTAL RP						\$ 6.947.725,00	
TOTAL						\$ 6.947.725,00	

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de JORGE VASILEF GOSPODINOVA con identificacion 802294 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
171372	171848		
201903238	201907106		

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6289-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de **OLINDA MARTINEZ FLOREZ** con identificacion 32657357 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

OLINDA MARTINEZ FLOREZ - 32657357							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23011381	202301900	202305884	CE2300013925	20/6/2023	\$ 380.227.970,00	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR EL JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-31-05-010-2014- 00505-01 (01938-F-A) A FAVOR DE LA SEÑORA OLINDA MARTINEZ FLOREZ.
SUBTOTAL RP						\$ 380.227.970,00	
TOTAL						\$ 380.227.970,00	

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que **NO** se registran pagos a favor de **OLINDA MARTINEZ FLOREZ** con identificacion 32657357 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
150807	151847		

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6301-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de **ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER** con identificacion 72146799 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER - 72146799							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23008773	202301300	202304085	CE2300012154	31/5/2023	\$ 48.408.802,03	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.
	23011073	202301300	202304085	CE2300013108	14/6/2023	\$ 48.408.802,03	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.
	23015733	202301300	202304085	CE2300010830	12/7/2023	\$ 48.408.802,03	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.
	23030131	202301300	202304085	CE2300031843	22/12/2023	\$ 48.408.802,50	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.
	23023804	202301300	202304085	CE2300025745	6/10/2023	\$ 48.408.802,03	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.
	23029073	202301300	202304085	CE2300030017	7/11/2023	\$ 48.408.802,03	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA EN UNICA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-23-31-001-2010-00342-00-C, DENTRO DE LA ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE COVILLA MIER.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6315-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CARMEN CECILIA POLO DE ACOSTA con identificacion 22257236 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

CARMEN CECILIA POLO DE ACOSTA - 22257236							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23021802	202300018	202307048	CE2300025240	14/9/2023	\$ 247.981.991,00	EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES DEJADAS DE CANCELAR, QUE COMPRENDEN DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 20 DE JUNIO DE 2010, A FAVOR DE LOS SEÑORES CARMEN CECILIA POLO DE ACOSTA, ALEJANDRO FRANCISCO, MARIA CLAUDIA ACOSTA POLO, MARIA PATRICIA ACOSTA POLO Y MARIA ANGELICA MILADY ACOSTA POLO, IDENTIFICADOS CON CÉDULAS DE CIUDADANIA NOS. 22.257.230, 72.185.157, 32.088.510,, 32.088.105, 32.000.040, RESPECTIVAMENTE, BENEFICIARIOS DEL SEÑOR JACOBINO ACOSTA BENDEK, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA JUDICIAL, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.
SUBTOTAL RP						\$ 247.981.991,00	
TOTAL						\$ 247.981.991,00	



CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6328-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MUNICIPIO DE SOLEDAD con identificacion 890106291 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

MUNICIPIO DE SOLEDAD - 890106291							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23000043	202300034	202300010	CE2300009877	31/1/2023	\$ 000.000.000,00	EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, RADICADO NO. 08-001-23-31-000-2005-0002032-01 (10505), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO), LO ANTERIOR, ACORDE AL CONCEPTO JURÍDICO FAVORABLE EMITIDO POR EL DR. ADALBERTO DE JESUS PALACIOS BARRIOS, CUOTAS VIGENCIA 2023.
	23003374	202300034	202300010	CE2300010195	13/2/2023	\$ 000.000.000,00	EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, RADICADO NO. 08-001-23-31-000-2005-0002032-01 (10505), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO), LO ANTERIOR, ACORDE AL CONCEPTO JURÍDICO FAVORABLE EMITIDO POR EL DR. ADALBERTO DE JESUS PALACIOS BARRIOS, CUOTAS VIGENCIA 2023.
	23005320	202300034	202300010	CE2300010743	15/3/2023	\$ 000.000.000,00	EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, RADICADO NO. 08-001-23-31-000-2005-0002032-01 (10505), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO), LO ANTERIOR, ACORDE AL CONCEPTO JURÍDICO FAVORABLE EMITIDO POR EL DR. ADALBERTO DE JESUS PALACIOS BARRIOS, CUOTAS VIGENCIA 2023.
	23006507	202300034	202300010	CE2300011120	14/4/2023	\$ 000.000.000,00	EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y EL CONSEJO DE ESTADO, RADICADO NO. 08-001-23-31-000-2005-0002032-01 (10505), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO), LO ANTERIOR, ACORDE AL CONCEPTO JURÍDICO FAVORABLE EMITIDO POR EL DR. ADALBERTO DE JESUS PALACIOS BARRIOS, CUOTAS VIGENCIA 2023.
							EL PAGO DE LA LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 6329-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SA.S. EN LIQUIDACION con identificación 890110091 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SA.S. EN LIQUIDACION - 890110091							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23038070	202303718	202312755	GE2300032240	22/12/2023	\$ 65.760.195,00	EL CUMPLIMIENTO DE LA DECISION JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DENTRO DEL PROCESO DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL RADICADO NÚMERO 08-001-23-31-002-2012-2012-01 Y EL ACUERDO CONCILIATORIO APROBADO POR ESE MISMO DESPACHO JUDICIAL MEDIANTE AUTO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2010, A FAVOR DE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SA EN LIQUIDACION A TRAVÉS DE SU LIQUIDADOR FABIÁN ENRIQUE CAMARGO BARROS, LO ANTERIOR, DE ACUERDO CON EL CONCEPTO SUSCRITO POR EL SECRETARIO JURÍDICO DOCTOR ADALBERTO DE JESÚS PALACIOS BARRIOS
SUBTOTAL RP						\$ 65.760.195,00	
TOTAL						\$ 65.760.195,00	

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

Página 1 de 1

CE2400003995 -	2024 06 12	*****\$239.423.993,00
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NIT 800022773	
Doscientos Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Novecientos Noventa y Tres PESOS M/CTE*****		
{fiduprevisora)		
COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003995		
NIT 860.525.148-5		

CIUDAD	: BARRANQUILLA	FECHA	: 12-jun-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	: 00190823 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE			
TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190823	FECHA: 12-06-2024
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO DE NOMINA DE PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		

CE2400004069 -	2024 06 19	*****\$54.472.887,00
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	NIT 800022773	
Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete PESOS M/CTE*****		
{fiduprevisora)		
COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004069		
NIT 860.525.148-5		

CIUDAD	: BARRANQUILLA	FECHA	: 19-jun-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	: 00190885 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE			
TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190885	FECHA: 19-06-2024
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DEL DISTRITO DONDE SE AMPARA EL PAGO DE VACACIONES		
254501001	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 54.472.887,00

CE2400004184 -

2024 06 27

*****\$212.270.400,00

CONTRALORIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA

NIT 800022773

Doscientos Doce Millones Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos PESOS M/CTE*****

{fiduprevisora}

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004184

NIT 860.525.148-5

CIUDAD	: BARRANQUILLA	FECHA	: 27-jun-24 -
DIRIGIDO 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	: 00190970 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE			
TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190970	FECHA: 26-06-2024
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024		
254501001	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 611.154.174,00
310502170	PAGOS LABORALES	\$ 611.154.174,00	\$ 0,00

CE2400004230 -

2024 06 27

*****\$12.003.058,00

CONTRALORIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA

NIT 800022773

Doce Millones Tres Mil Cincuenta y Ocho PESOS M/CTE*****

{fiduprevisora}

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004230

NIT 860.525.148-5

CIUDAD	: BARRANQUILLA	FECHA	: 27-jun-24 -
DIRIGIDO 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	: 00190969 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE			
TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190969	FECHA: 26-06-2024
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DE 2024		
254501001	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 12.003.058,00
310502170	PAGOS LABORALES	\$ 12.003.058,00	\$ 0,00

4. CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.

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



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

TIPO: EGRESO
SUBTIPO: EGRESO
Numero: 21040
Fecha de Comprobante: 31/05/2024

Documento Asociado Valor \$ 6.565,00 Estado ELABORADO

Descripción: REINTEGROS FINANCIEROS

Com. Orden CE2400003700

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20	CE2400003700	\$ 6.565,00	\$ 0,00	reintegros financieros
100803154 - BCO BBVA 00213-4 CORVU 1200 ICBF 2015 Tipo Cuenta : (N)	800000000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20	CE2400003700	\$ 0,00	\$ 6.565,00	reintegros financieros
				\$ 6.565,00	\$ 6.565,00	

Son: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos M/L.



Angélica Maria Pertuz Orozco



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

TIPO: EGRESO
SUBTIPO: EGRESO
Numero: 21064
Fecha de Comprobante: 31/05/2024

Documento Asociado Valor \$ 95.730,00 Estado ELABORADO

Descripción: REINT INTS ABR DE 2024-CÓD. 227- MATRICULA NIÑOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN VIG. 2008 CONPES 116 VIG 2008

Com. Orden CE2400003706

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003706	\$ 95.730,00	\$ 0,00	reint ints abr de 2024-cod. 227- matricula niños niveles 1 y 2 del sisben vig. 2008 conpes 116 vig 2008
100803143 - BCO BBVA 00427-5 Matricula Niños entre los 5 y 17 A? os Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008 Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003706	\$ 0,00	\$ 95.730,00	reint ints abr de 2024-cod. 227- matricula niños niveles 1 y 2 del sisben vig. 2008 conpes 116 vig 2008
				\$ 95.730,00	\$ 95.730,00	

1: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Pesos M/L.

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

TIPO: EGRESO
SUBTIPO: EGRESO
Numero: 22170
Fecha de Comprobante: 23/05/2024

Documento Asociado

Valor \$ 19.760,83

Estado ELABORADO

Descripción:

REINT INTS ABR DE 2024- COD.227-REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08

Com. Orden

CE2400003711

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003711	\$ 19.760,83	\$ 0,00	reint ints abr de 2024- cod.227-rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08
100803140 - BCO DAVIV 0010381-5 Recursos Ley 21 1082 vig 2008 resol 0000 2008 Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003711	\$ 0,00	\$ 19.760,83	reint ints abr de 2024- cod.227-rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08
				\$ 19.760,83	\$ 19.760,83	

Son: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Pesos con OCHENTA y TRES Cts M/L

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

TIPO: EGRESO
SUBTIPO: EGRESO
Numero: 22202
Fecha de Comprobante: 27/06/2024

Documento Asociado

Valor \$ 11.025.013,84

Estado ELABORADO

Descripción:

NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE MAY DE 2024 CTA 800954943 ESTAMPILLA ITSA, OTAF 0631-20

Com. Orden

CE2400004192

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800102000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400004192	\$ 11.025.013,84	\$ 0,00	notificacion reint de interesec mes de may de 2024 cta 800054943 estampilla itsa, otaf 0631-20
100803210 - BCO OCCID 05404-3 ESTAMPILLA ITSA Tipo Cuenta : (N)	800102000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400004192	\$ 0,00	\$ 11.025.013,84	notificacion reint de interesec mes de may de 2024 cta 800054943 estampilla itsa, otaf 0631-20
				\$ 11.025.013,84	\$ 11.025.013,84	

Son: ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECE Pesos con OCHENTA y CUATRO Cts M/L

6. DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS.

Correspondencias de origen interno encontradas

Dar a conocer... Etiquetas y sobres Además se encontraron 1413 Correspondencias sin autorización Descargar Documentos

Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna

#	Código	Asunto	Tipo	Prioridad	Respuesta	Emisor
☒	QUILLA-24-137902	RE: Solicitud Certificación de Pagos Contratos Supervisados por la Dra. Otilia Ordoñez Pérez Vigendi	Respuesta	Rutina	No espera respuesta	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-137629	RE: Solicitud Certificación Pagos Contratos	Oficio	Rutina	Sin responder	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-133355	RE: Respuesta a petición con radicadoEXT-QUILLA-24-087466	Oficio	Rutina	Sin responder	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-133099	SOPORTES DE OP PARA REQUERIMIENTO DIAN	Oficio	Rutina	Respondida	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-131993	Cambio de supervisor por regreso de vacaciones CONTRATO CD-12-2024-2202	Oficio	Rutina	Sin responder	LAFONT DE SALES, RAFAEL
☐	QUILLA-24-131980	SOLICITUD DE CERTIFICACION D EPAGO CONTRATO 2020	Oficio	Rutina	Respondida	EMILIANI JIMENO, FABRI EDUARDO
☐	QUILLA-24-131784	RE: Entrega de documentos con CARÁCTER URGENTE para dar respuesta a solicitud radicado Código: RS202	Respuesta	Rutina	Sin responder	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-131703	RECIBOS PARA PAGO DECLARACIONES RETEFUENTE JUNIO 2024 E IVA BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2024.	Oficio	Rutina	No espera respuesta	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-131669	Urgencia en el Registro de Proyectos en el Banco de Proyectos para el Presupuesto 2025	Notificación	Rutina	Respondida	MANTILLA PARRA, DIANA MIGUEL
☐	QUILLA-24-131492	RE: Solicitud Certificación Pagos Contratos	Oficio	Rutina	Sin responder	PERTUZ OROZCO, ANGEL MARIA
☐	QUILLA-24-130890	RE: Solicitud de mesa de trabajo para tratar el tema de baja de cartera por cuotas partes pensionale	Oficio	Rutina	No espera respuesta	Lambrano Caparros, Car Alberto
Entrega de documentos con CARÁCTER URGENTE						
34 Correspondencias						

EXT-QUILLA-24-100517	30/07/2024 2:13 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-105075	30/07/2024 2:05 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-104920	30/07/2024 2:03 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-104629	30/07/2024 2:02 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-101920	30/07/2024 1:58 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-100022	30/07/2024 1:54 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-097971	30/07/2024 1:52 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-099232	30/07/2024 9:08 a. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-098684	26/07/2024 1:26 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-099626	26/07/2024 1:24 p. m.	Carpeta de archivos
QUILLA-24-124048	26/07/2024 1:22 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-096875	25/07/2024 5:20 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-096062	25/07/2024 2:45 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-093419	24/07/2024 4:03 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-094345	24/07/2024 4:03 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-093672	24/07/2024 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-093626	24/07/2024 4:02 p. m.	Carpeta de archivos
QUILLA-24-113844	19/07/2024 2:28 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-093997	19/07/2024 2:26 p. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-093050	19/07/2024 11:43 a. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-089827	19/07/2024 11:43 a. m.	Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-087992	19/07/2024 11:42 a. m.	Carpeta de archivos



ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO



No. 202300012079

14/07/2023

Beneficiario JOSEFA INES PIANETA VALIENTE

NIT: 33128650

VALOR BRUTO	\$ 58.930.356,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 58.930.356,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electronico

No. Contrato:

CDP: 202302096

RP: 202306662

OP: 23016932

Artículo	Financiación	Descripción
4-4599002-2.3.7.05.03	ICLD	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

Entidad pagadora:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de	AHORROS
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		
Nombre Cuenta:	CUENTA GIRADORA RECURSOS PROPIOS	Cuenta:	024100003029
Beneficiario:	33128650 - JOSEFA INES PIANETA VALIENTE		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	78840724289 -	Tipo Cuenta:	A

Concepto

EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS MESADAS PENSIONALES DEJADAS DE CANCELAR, QUE COMPRENDEN DESDE EL DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, A FAVOR DE LA SEÑORA JOSEFA INES PIANETA VALIENTE, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 33.128.650, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO- SALA DE DECISIÓN ORAL - SECCIÓN B PAGO SEGÚN QUILLA-23-121075 DEL 28 DE JUNIO DEL 2023

Soporte:

Fiducia:

Número de Folios: 1

Observaciones:



ALCALDIA DE BARRANQUILLA,

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO



No. 20230005913

28/11/2023

Beneficiario ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES

NIT: 900336004

VALOR BRUTO \$ 17.102.030,00

VALOR NETO A PAGAR \$ 17.102.030,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago en Planilla

No. Contrato:

CDP: 202303663

RP: 202311545

OP: 23036852

Artículo	Financiación	Descripción
4-4599002-2.3.7.05.03	ICLD	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

Entidad pagadora: Ordenes de Fiducia La Previsora Tipo de OTROS

Banco: 92 - FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS

Nombre Cuenta: FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS Cuenta: 005

Beneficiario: 900336004 - ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES

Banco:

Numero de Cuenta: Tipo Cuenta:

Concepto

EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PAGO DE APORTES POR PENSIÓN, A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR GIL MORA IDENTIFICADO CON CEDULA NO.72.143.282,, QUE COMPRENDEN DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2009 HASTA 30 DE JUNIO DE 2011, CON DESTINO A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL.PAGO SEGÚN QUILLA-23-223609 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia La Previsora

Número de Folios: 13

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE NO PAGOS - N° Certificado: 6769-2024

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 identificación 900110012 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 9 del Julio del 2024 Asociado a RP.: 202207412.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202201678	202207412	OC-95606	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Oficina de Control Operativo de Tránsito el día miércoles 10 del mes julio de 2024



Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)



ALCALDIA DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO



No. 20230001771

05/06/2023

Beneficiario OLINDA MARTINEZ FLOREZ

NIT: 32657357

VALOR BRUTO	\$ 380.227.970,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 380.227.970,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago Pago electronico

No. Contrato:

CDP: 202301996

RP: 202305884

OP: 23011381

Artículo	Financiación	Descripción
4-4599002-2.3.7.05.03	ICLD	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO

Entidad pagadora: Ordenes de Fiducia La Previsora

Tipo de OTROS

Banco: 92 - FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS

Nombre Cuenta: FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS

Cuenta: 005

Beneficiario: 32657357 - OLINDA MARTINEZ FLOREZ

Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.

Numero de Cuenta: 48391334229 - SIN DEFINIR

Tipo Cuenta: A

Concepto

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO MEDIANTE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO POR EL JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA Y CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA POR EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, RADICADO BAJO EL NO. 08-001-31-05-010-2014- 00565-01 (61938-F-A) A FAVOR DE LA SEÑORA OLINDA MARTINEZ FLOREZ.

Soporte:

Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia La Previsora

Número de Folios: 80

Observaciones:



ALCALDIA DE BARRANQUILLA,
NIT: 890102018
OFICINA DE TESORERIA
ORDEN DE GIRO



No. 20230005547
30/10/2023

Beneficiario MUNICIPIO DE SOLEDAD

NIT: 890106291

VALOR BRUTO	\$ 2.905.597.371,28
VALOR NETO A PAGAR	\$ 2.905.597.371,28

INFORMACIÓN DEL PAGO			
Forma de Pago	Pago electronico		
No. Contrato:			
CDP: 202303216	RP: 202309384	OP: 23030304	
Artículo	Financiación	Descripción	
4-4599002-2.3.7.05.03	ICLD	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	
Entidad pagadora:	Ordenes de Fiducia La Previsora	Tipo de	OTROS
Banco:	92 - FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS	Cuenta:	005
Nombre Cuenta:	FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS		
Beneficiario:	890106291 - MUNICIPIO DE SOLEDAD		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	48100004231 -	Tipo Cuenta:	A
<p>Concepto</p> <p>ACUERDO DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES JUDICIALES PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO EXPEDIENTE NO. 08-001-23-31-001-2005-02932-00, CONFIRMADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO, EXPEDIENTE (19595), DENTRO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA Y LA DECISIÓN PROFERIDA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, SECCIÓN C EXPEDIENTE NO. 08-001-23-33-000-2019-00759-00, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL VALOR DE LAS CUOTAS A CANCELAR DURANTE LA VIGENCIA 2023, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA 2 PARÁGRAFO TERCERO DEL ACUERDO DE PAGO SUSCRITO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ENTRE EL DISTRITO EIP DE BARRANQUILLA Y EL MUNICIPIO DE SOLEDAD.PRIMER PAGO DE OTRO SI 2023</p>			
<p>Soporte:</p> <p>Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia La Previsora</p> <p>Número de Folios: 9</p>			

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

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