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 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 Julio de 2024 se expiden 1 34 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	**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: **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.

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: **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.

Alcaldia 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: **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.

Alcaldia 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: **900101977**

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Distrito Especial, Industrial y Portuario

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	202301000	202305884	CE2300013025	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 (01038-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	$ 48.408.802,63	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	CE2300013198	14/6/2023	$ 48.408.802,63	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	CE2300016830	12/7/2023	$ 48.408.802,63	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.
	23039131	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	$ 48.408.802,63	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	CE2300030917	7/11/2023	$ 48.408.802,63	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

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
	23021892	202300918	202307948	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, MARÍA CLAUDIA ACOSTA POLO, MARÍA PATRICIA ACOSTA POLO Y MARÍA ANGÉLICA MILADY ACOSTA POLO, IDENTIFICADOS CON CÉDULAS DE CIUDADANÍA NOS. 22.257.230, 72.185.157, 32.088.510,. 32.088.185, 32.000.040, RESPECTIVAMENTE, BENEFICIARIOS DEL SEÑOR JACOBO 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	202300016	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. 08-001-23-31-000-2005-0002932-01 (19505), 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	202300016	CE2300010105	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. 08-001-23-31-000-2005-0002932-01 (19505), 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	202300016	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. 08-001-23-31-000-2005-0002932-01 (19505), 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.
	23006567	202300034	202300016	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. 08-001-23-31-000-2005-0002932-01 (19505), 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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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 SENORA DEL CARMEN SA.S. EN LIQUIDACION con identificacion 890110091 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

COLEGIO NUESTRA SENORA 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	CE2300032240	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 2019, 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

2024 06 12 *******$239.423.993,00

CE2400003995 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Doscientos Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Novecientos Noventa y Tres PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003995

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		

2024 06 19 *******$54.472.887,00

CE2400004069 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004069

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		
2454501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 54.472.887,00

2024 06 27 *******$212.270.400,00

CE2400004184 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

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

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004184

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	27-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	:	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		
2.1.45.01.001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 611.154.174,00
3.1.05.02.170	PAGOS LABORALES	$ 611.154.174,00	$ 0,00

2024 06 27 *******$12.003.058,00

CE2400004230 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

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

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004230

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	27-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	:	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		
2.1.45.01.001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 12.003.058,00
3.1.05.02.170	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 / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
5804900001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000230 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20	CE2400003700	$ 6.565,00	$ 0,00	reintegros financieros
100803154 - BCO BBVA 00213-4 CONV 1293 ICBF 2015 Tipo Cuenta : (N)	800000230 - 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 María 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 / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
5804900001 - 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-cód. 227- matricula niños niveles 1 y 2 del sisben vig. 2008 conpes 116 vig 2008
100803143 - BCO BBVA 00427-5 Matricula Ni?os 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-cód. 227- matricula niños niveles 1 y 2 del sisben vig. 2008 conpes 116 vig 2008
				$ 95.730,00	$ 95.730,00	

: 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
190803140 - BCO DAVIV 0010381-5 Recursos Ley 21 1982 vig 2008 resol 6966 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 Ctvs 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)	800102006 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400004192	$ 11.025.013,84	$ 0,00	notificacion reint de intereses mes de may de 2024 cta 800954943 estampilla itsa, otaf 0631-20
190803210 - BCO OCCID 95404-3 ESTAMPILLA ITSA Tipo Cuenta : (N)	800102006 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400004192	$ 0,00	$ 11.025.013,84	notificacion reint de intereses mes de may de 2024 cta 800954943 estampilla itsa, otaf 0631-20
				$ 11.025.013,84	$ 11.025.013,84	

Son: ONCE MILLONES VEINTICINCO MIL TRECE Pesos con OCHENTA y CUATRO Ctvs 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 Certificacion de Pagos Contratos Supervisados por la Dra. Otilia Ordoñez Pérez Vigenci	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, RAFAI
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	Lambraño Caparroso, 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

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

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 INÉS 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:

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

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 identificacion 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 Maria 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

Articulo	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 MARTÍNEZ 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		
Nombre Cuenta:	FIDUCIARIA LA PREVISORA FONDO DE CONTINGENCIAS	**Cuenta:**	005
Beneficiario:	890106291 - MUNICIPIO DE SOLEDAD		
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A.		
Numero de Cuenta:	48100004231 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ACUERDO DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES JUDICIALES PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO 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 ATLÁNTICO, SECCIÓN C EXPEDIENTE NO. 08-001-23-33-000-2019-00759-00, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO, 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

Soporte:
Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia La Previsora
Número de Folios: 9

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.)

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

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

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

os 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 Capital, 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	22016500	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	27/6/2022	$ 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	CE7033	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	22016686	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	22029599	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	22007980	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	CE18706	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	22029822	202200045	202204266	CE2200013260	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	CE2200020560	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	22008469	202200045	202204266	CE0184	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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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

{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	

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

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

SC-CER103099 SA-CER756031

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
NCO	:	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
	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,
	FALLOS JUDICIALES	$ 22.109.564,92	$

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 -
ADO 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

ÓDIGO	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

DIGO	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.		
01001	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 -
ADO 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

CÓDIGO	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.)

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:	Mayo 01	2024	Hasta:	May 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

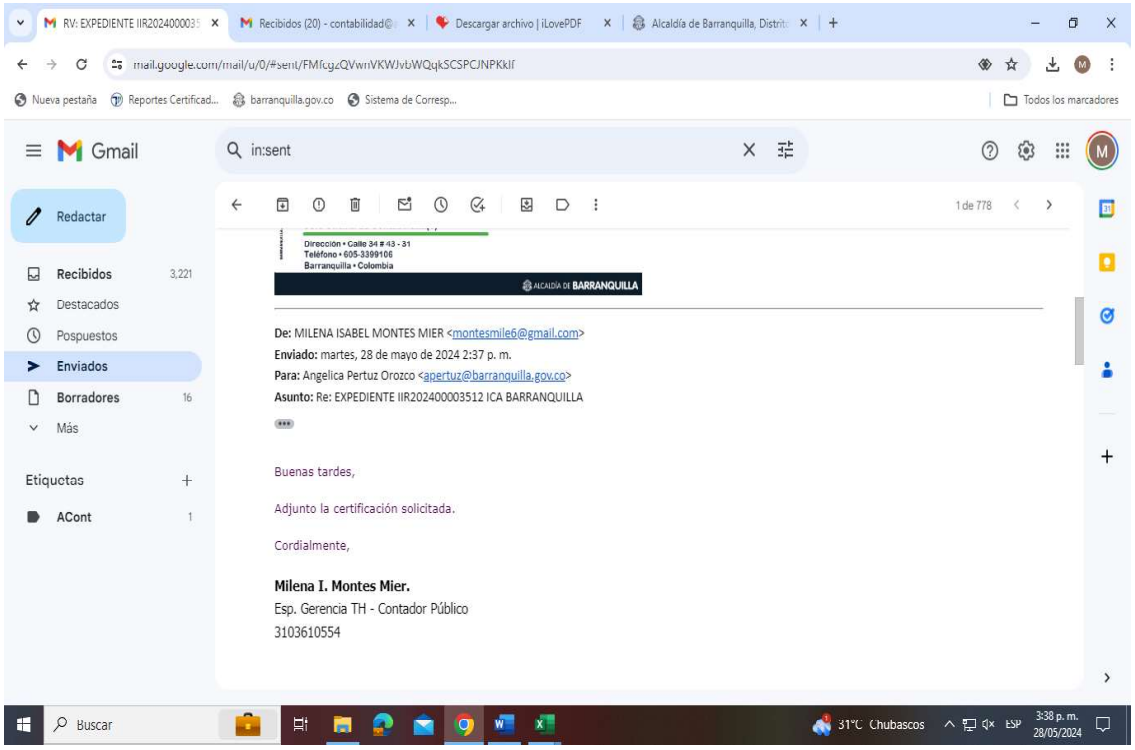
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el 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 Mayo de 2024 se expiden 211 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 (Enero de 2024)
6	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Apoyo en la preparación del reporte de Información Exógena 2023 Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes. Gestión plataforma SIGOB

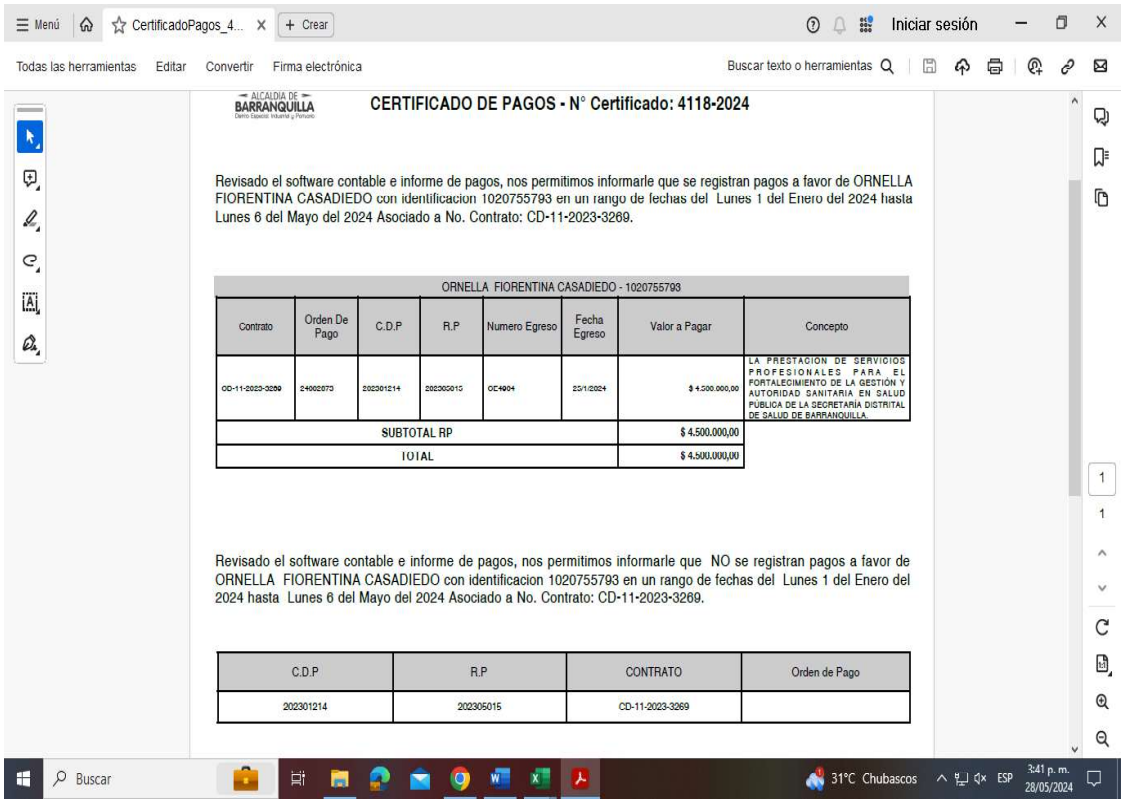
ANEXOS

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



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 SALUD PUBLICA	del 4118 al 4201
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	del 4207 al 4253
SECRETARIA DE TRANSITO	del 4340 al 4345
OFICINA SALUD PUBLICA	del 4374 al 4390
OFICINA CONTROL OPERATIVO	del 4858 al 4859
OFICINA DE SISBEN	del 4632 al 4686



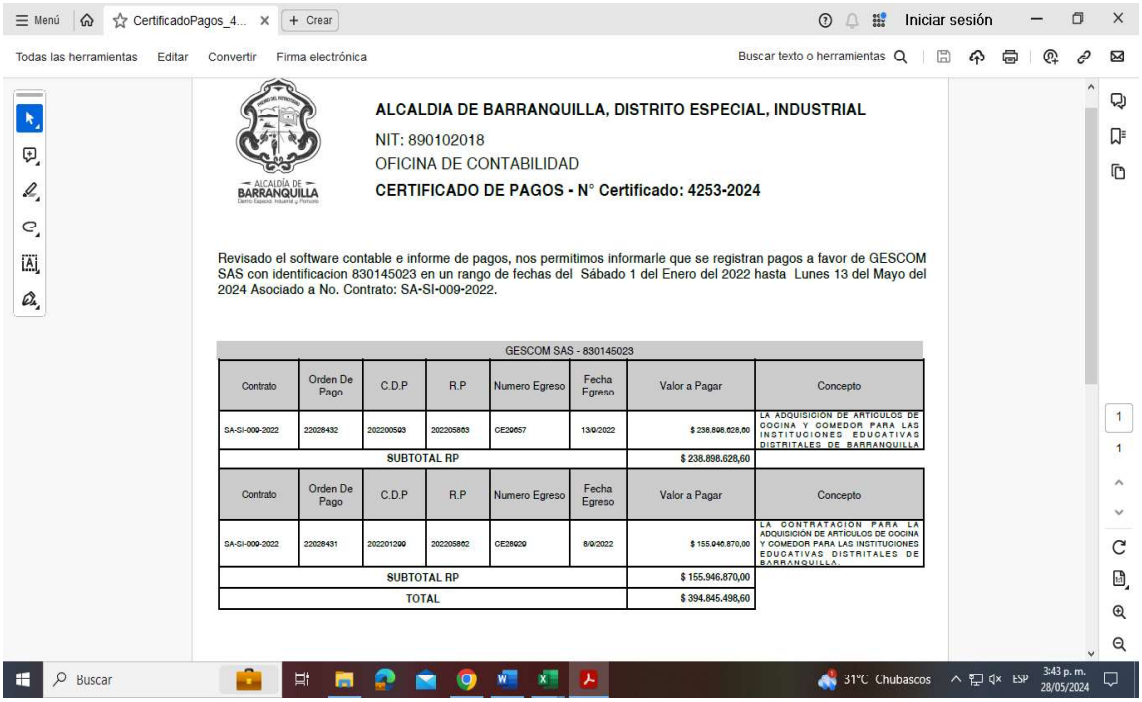
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4118-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ORNELLA FIORENTINA CASADIEDO con identificacion 1020755793 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3269.

ORNELLA FIORENTINA CASADIEDO - 1020755793							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-3269	24002073	202301214	202305015	OE4904	25/1/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y AUTORIDAD SANITARIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 4.500.000,00	
TOTAL						$ 4.500.000,00	

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que NO se registran pagos a favor de ORNELLA FIORENTINA CASADIEDO con identificacion 1020755793 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Lunes 6 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-3269.

C.D.P	R.P	CONTRATO	Orden de Pago
202301214	202305015	CD-11-2023-3269	



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

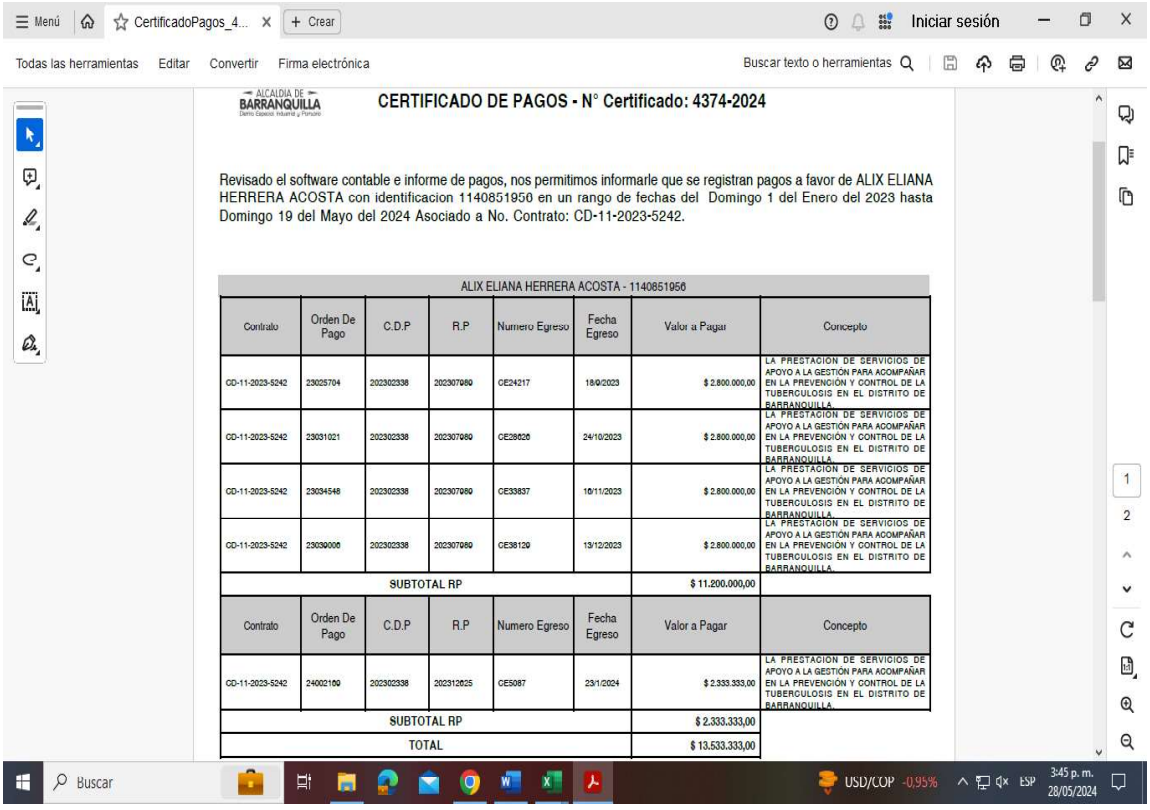
NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4253-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de GESCOM SAS con identificacion 830145023 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 13 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: SA-SI-009-2022.

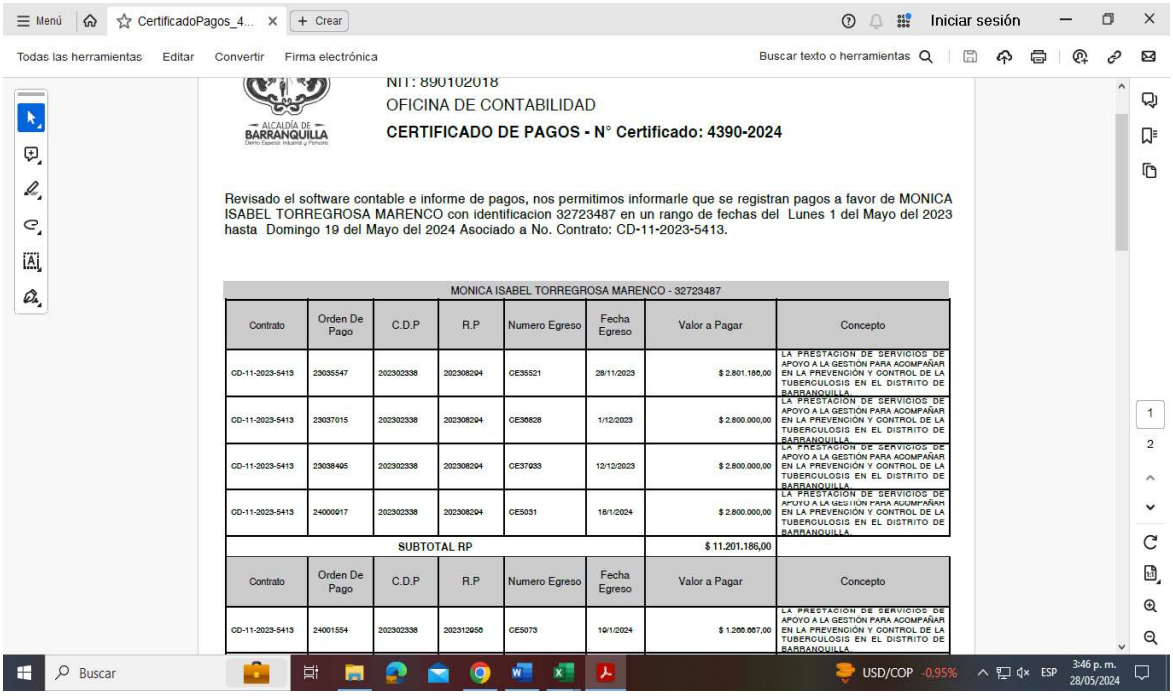
GESCOM SAS - 830145023							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-SI-009-2022	22028432	202200503	202205863	CE29657	13/9/2022	$ 238.898.628,60	LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 238.898.628,60	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-SI-009-2022	22028431	202201299	202205862	CE28929	8/9/2022	$ 155.946.870,00	LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 155.946.870,00	
TOTAL						$ 394.845.498,60	



CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4374-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALIX ELIANA HERRERA ACOSTA con identificacion 1140851956 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 19 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-5242.

ALIX ELIANA HERRERA ACOSTA - 1140851956							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-5242	23025704	202302338	202307080	CE24217	18/9/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5242	23031021	202302338	202307080	CE28026	24/10/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5242	23034548	202302338	202307080	CE33837	16/11/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5242	23039006	202302338	202307080	CE36129	13/12/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 11.200.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-5242	24002100	202302338	202312625	CE5087	23/1/2024	$ 2.333.333,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 2.333.333,00	
TOTAL						$ 13.533.333,00	



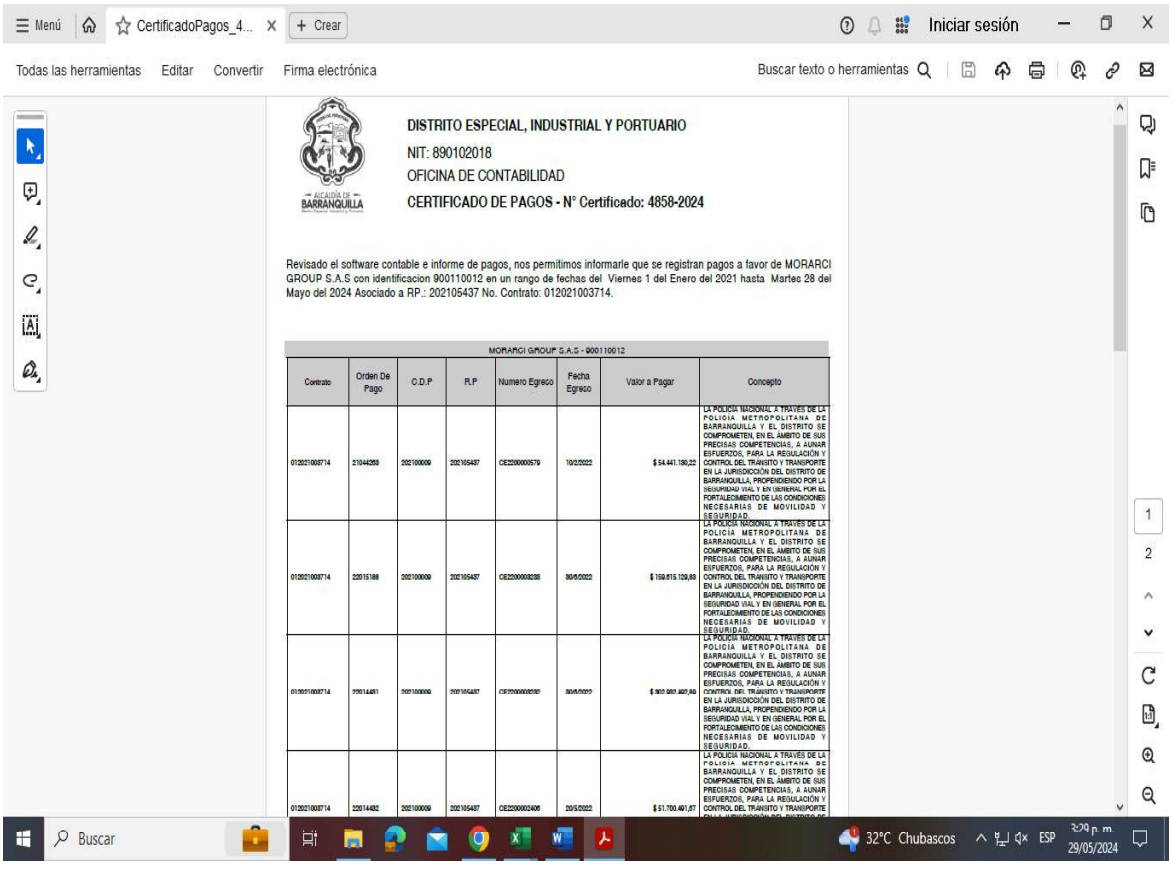
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4390-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MONICA ISABEL TORREGROSA MARENCO con identificacion 32723487 en un rango de fechas del Lunes 1 del Mayo del 2023 hasta Domingo 19 del Mayo del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-11-2023-5413.

MONICA ISABEL TORREGROSA MARENCO - 32723487

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-5413	23035547	202302338	202308294	CE35521	28/11/2023	$ 2.801.186,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5413	23037015	202302338	202308294	CE36828	1/12/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5413	23038405	202302338	202308294	CE37933	12/12/2023	$ 2.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2023-5413	24000917	202302338	202308294	CE5031	16/1/2024	$ 2.800.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 11.201.186,00	

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2023-5413	24001554	202302338	202312956	CE5073	19/1/2024	$ 1.266.667,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.



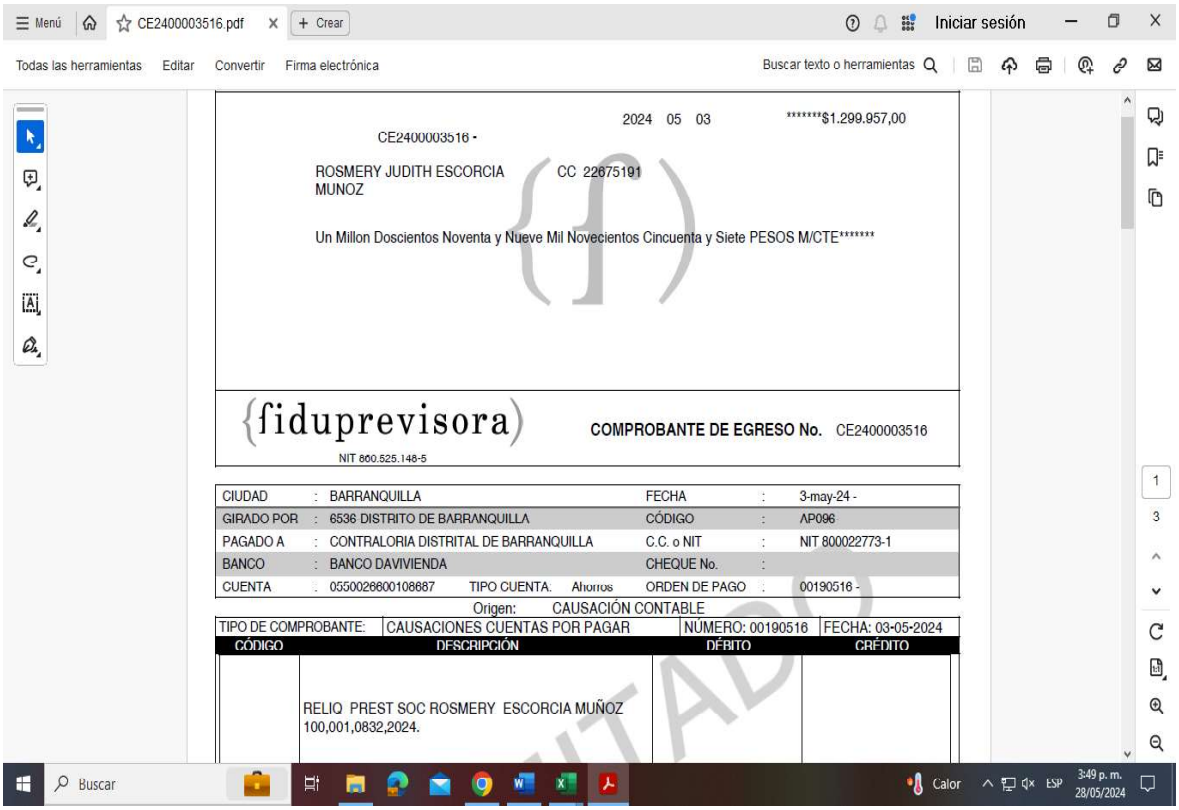
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 4858-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MORARCI GROUP S.A.S con identificacion 900110012 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Martes 28 del Mayo del 2024 Asociado a RP.: 202105437 No. Contrato: 012021003714.

MORARCI GROUP S.A.S - 900110012

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021003714	21044268	202100009	202105437	CE2200000579	10/2/2022	$ 54.441.180,22	LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO SE COMPROMETEN, EN EL AMBITO DE SUS PRECISAS COMPETENCIAS, A AUNAR ESFUERZOS, PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD.
012021003714	22015188	202100009	202105437	CE2200000238	30/5/2022	$ 159.615.129,68	LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO SE COMPROMETEN, EN EL AMBITO DE SUS PRECISAS COMPETENCIAS, A AUNAR ESFUERZOS, PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD.
012021003714	22014481	202100009	202105437	CE2200000590	30/5/2022	$ 300.000.000,00	LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO SE COMPROMETEN, EN EL AMBITO DE SUS PRECISAS COMPETENCIAS, A AUNAR ESFUERZOS, PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PROPENDIENDO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EN GENERAL POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD.
012021003714	22014482	202100009	202105437	CE2200002406	20/5/2022	$ 51.700.401,87	LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DISTRITO SE COMPROMETEN, EN EL AMBITO DE SUS PRECISAS COMPETENCIAS, A AUNAR ESFUERZOS, PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE

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



2024 05 03 *******$1.299.957,00

CE2400003516 -

ROSMERY JUDITH ESCORCIA MUNOZ CC 22675191

Un Millon Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora} NIT 860.525.148-5 **COMPROBANTE DE EGRESO No.** CE2400003516

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	3-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	:	0550026600108687	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190516 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190516	FECHA: 03-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	RELIQ PREST SOC ROSMERY ESCORCIA MUÑOZ 100,001,0832,2024.		

MITADO



BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. NIT 800037800

Tres Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cuatro PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora} NIT 860.525.148-5 **COMPROBANTE DE EGRESO No.** CE2400003452

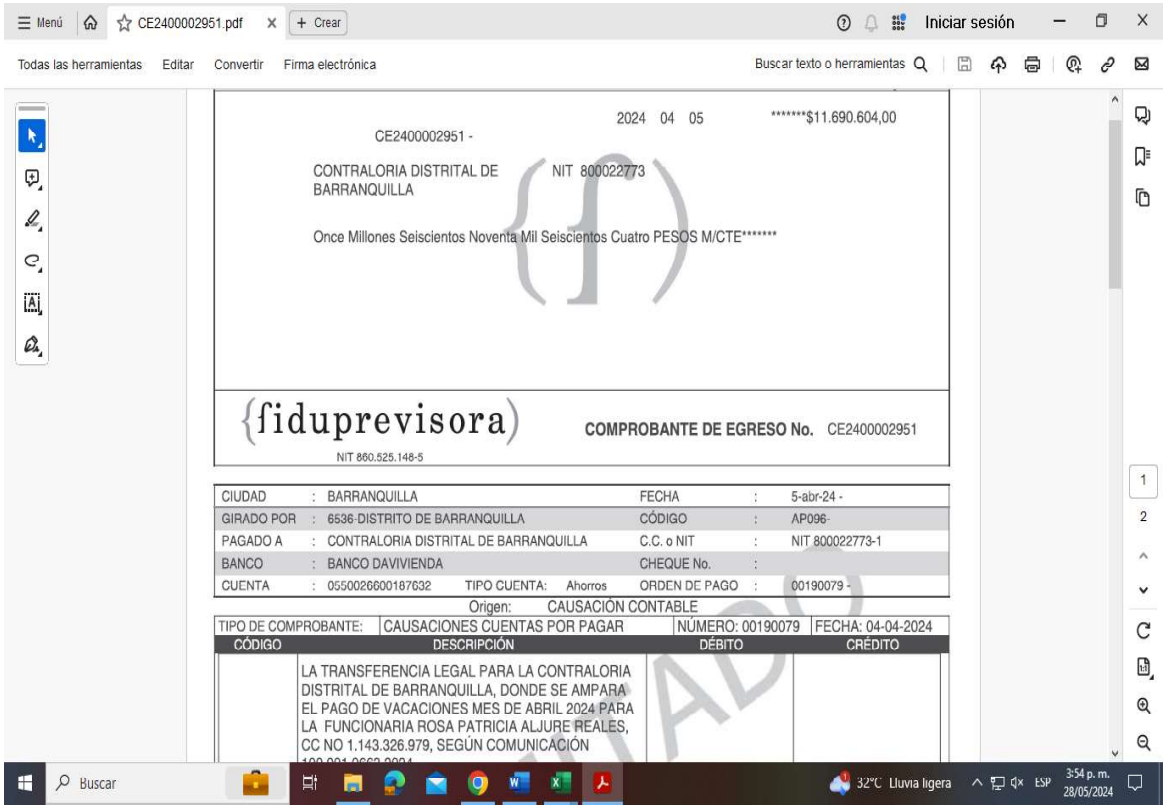
CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	30-abr-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
BANCO	:	BANCO AGRARIO		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	416013041352	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00190433 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190433	FECHA: 29-04-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN No 100,001,0816,2024.		

MITADO



CE2400002951.pdf

2024 04 05 *******$11.690.604,00

CE2400002951 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Once Millones Seiscientos Noventa Mil Seiscientos Cuatro PESOS M/CTE*******

fiduprevisora NIT 860.525.148-5

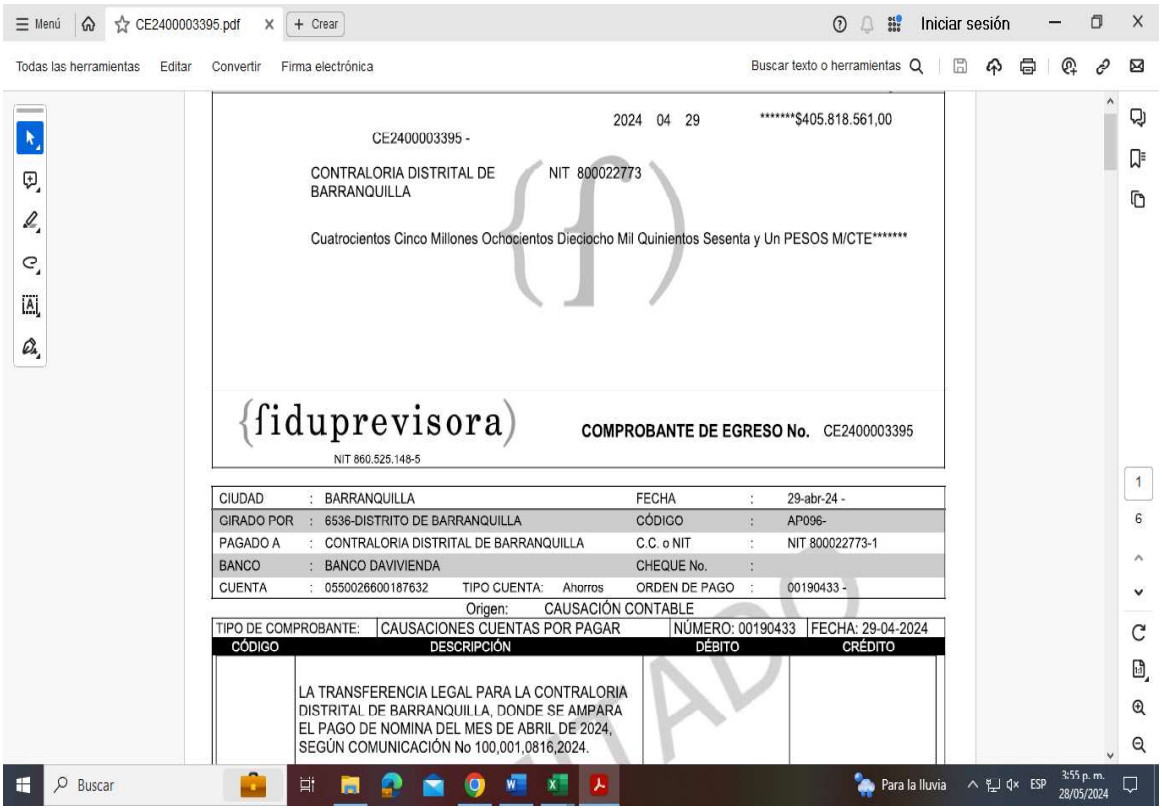
COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400002951

CIUDAD	:	BARRANQUILLA	FECHA	:	5-abr-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	:	00190079 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190079	FECHA: 04-04-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE VACACIONES MES DE ABRIL 2024 PARA LA FUNCIONARIA ROSA PATRICIA ALJURE REALES, CC NO 1.143.326.979, SEGÚN COMUNICACIÓN		



CE2400003395.pdf

2024 04 29 *******$405.818.561,00

CE2400003395 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Cuatrocientos Cinco Millones Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Un PESOS M/CTE*******

fiduprevisora NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400003395

CIUDAD	:	BARRANQUILLA	FECHA	:	29-abr-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	:	00190433 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

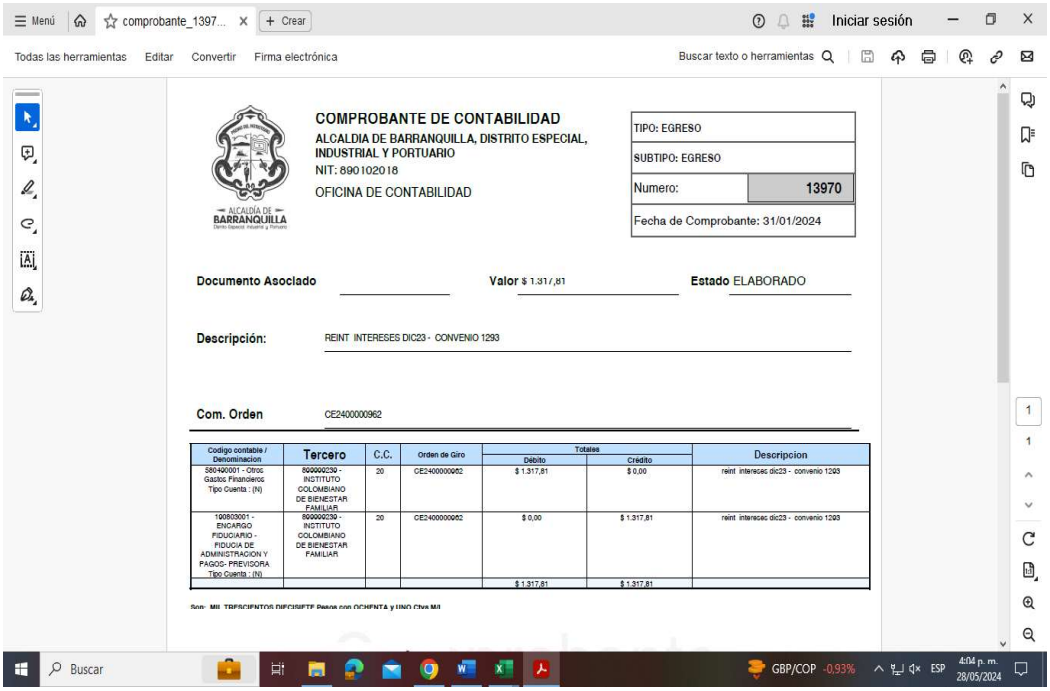
TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00190433	FECHA: 29-04-2024

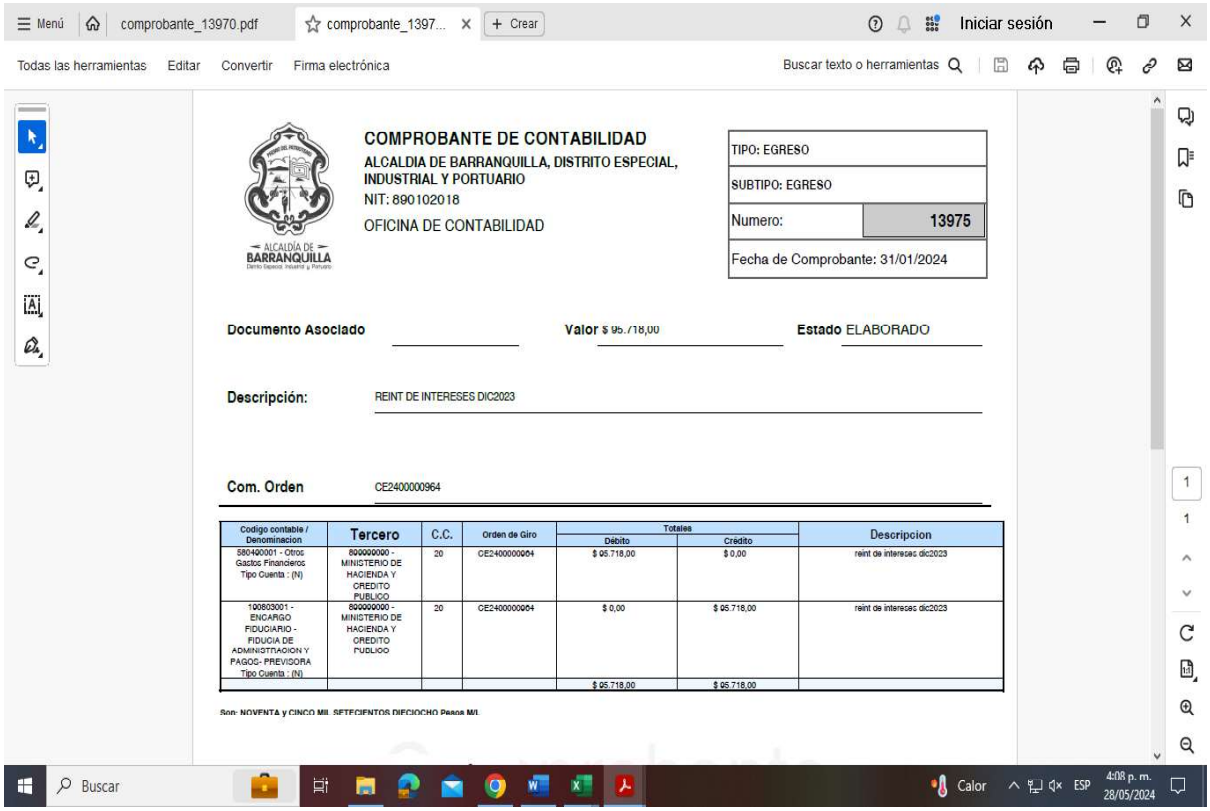
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN No 100,001,0816,2024.		



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_13970.pdf — comprobante_1397... — Crear — Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	13975
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 95.718,00 **Estado** ELABORADO

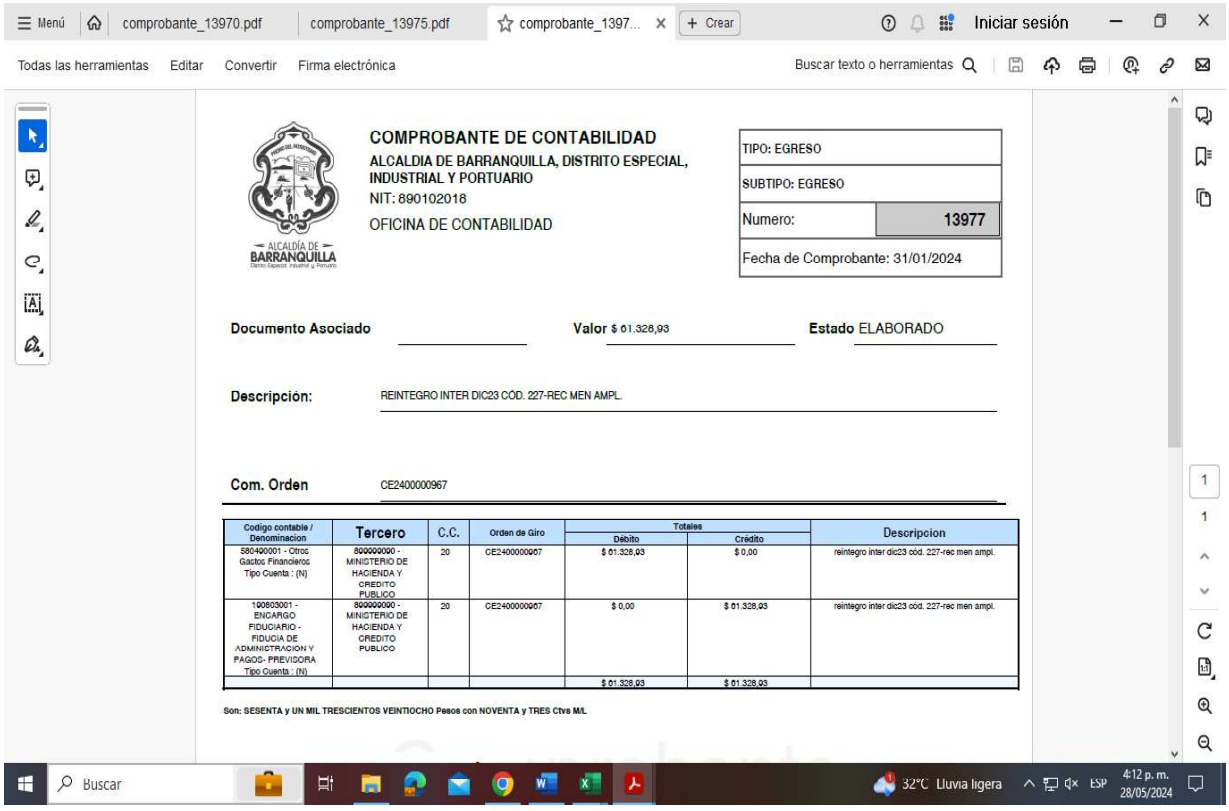
Descripción: REINT DE INTERESES DIC2023

Com. Orden CE2400000964

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	CE2400000964	$ 95.718,00	$ 0,00	reint de intereses dic2023
100803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400000964	$ 0,00	$ 95.718,00	reint de intereses dic2023
				$ 95.718,00	$ 95.718,00	

Son: NOVENTA y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO Pesos M/L

Buscar | Calor | ESP | 4:08 p. m. 28/05/2024



comprobante_13970.pdf — comprobante_13975.pdf — comprobante_1397... — Crear — Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	13977
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 61.328,93 **Estado** ELABORADO

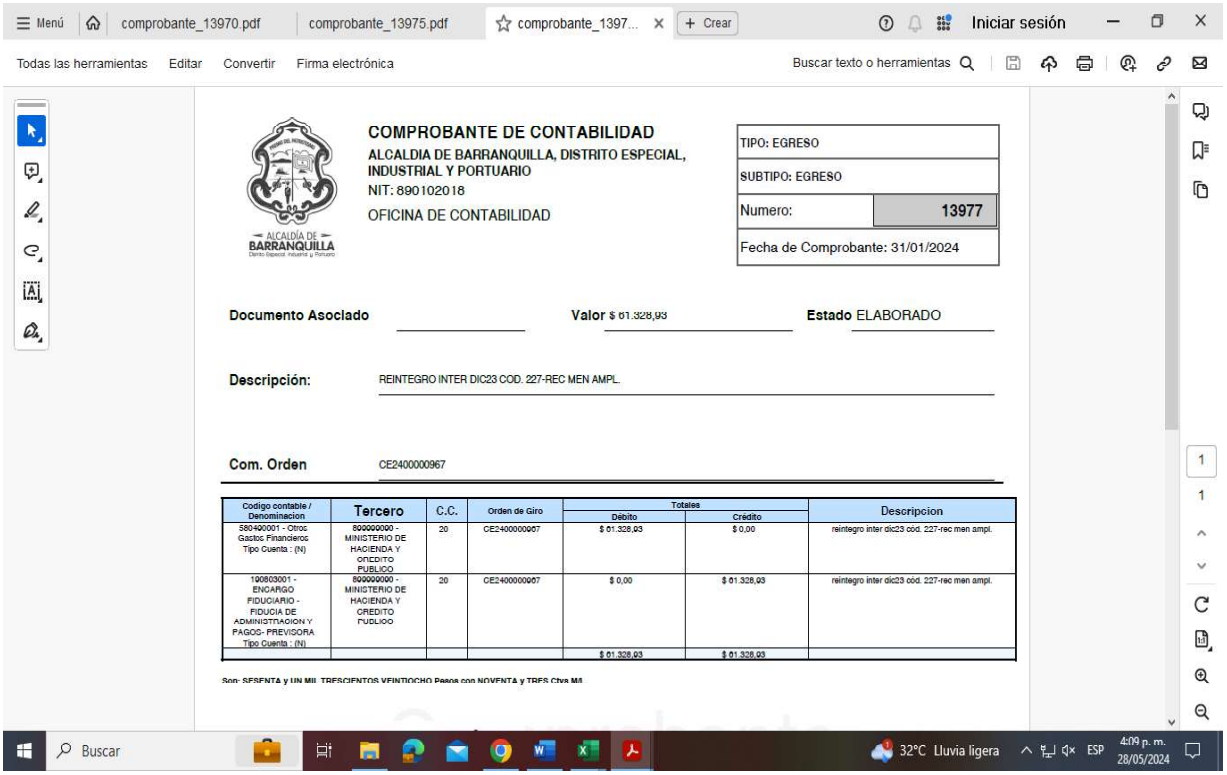
Descripción: REINTEGRO INTER DIC23 CÓD. 227-REC MEN AMPL.

Com. Orden CE2400000967

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	CE2400000967	$ 61.328,93	$ 0,00	reintegro inter dic23 cód. 227-rec men ampl.
100803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400000967	$ 0,00	$ 61.328,93	reintegro inter dic23 cód. 227-rec men ampl.
				$ 61.328,93	$ 61.328,93	

Son: SESENTA y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con NOVENTA y TRES Ctvs M/L

Buscar | 32°C Lluvia ligera | ESP | 4:12 p. m. 28/05/2024



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	13977
Fecha de Comprobante: 31/01/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 61.328,93 **Estado** ELABORADO

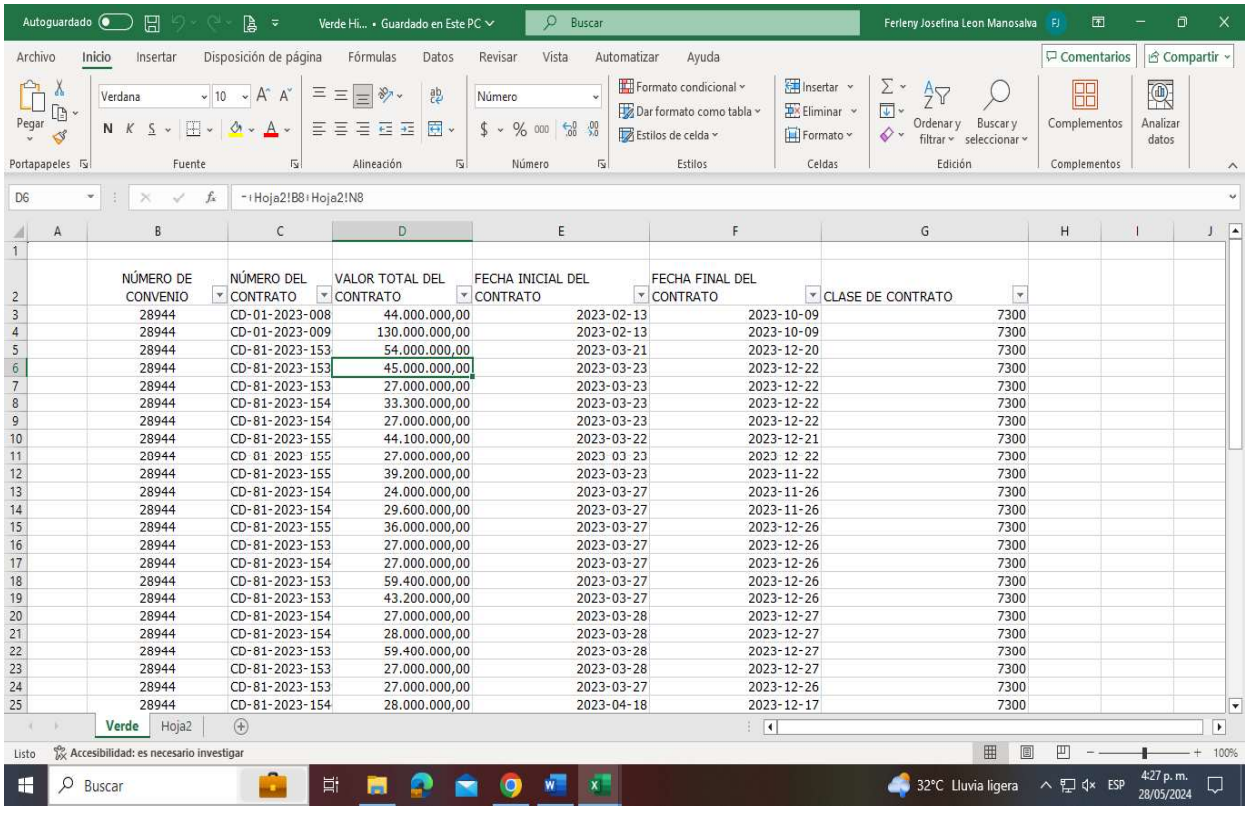
Descripción: REINTEGRO INTER DIC23 COD. 227-REC MEN AMPL.

Com. Orden CE2400000967

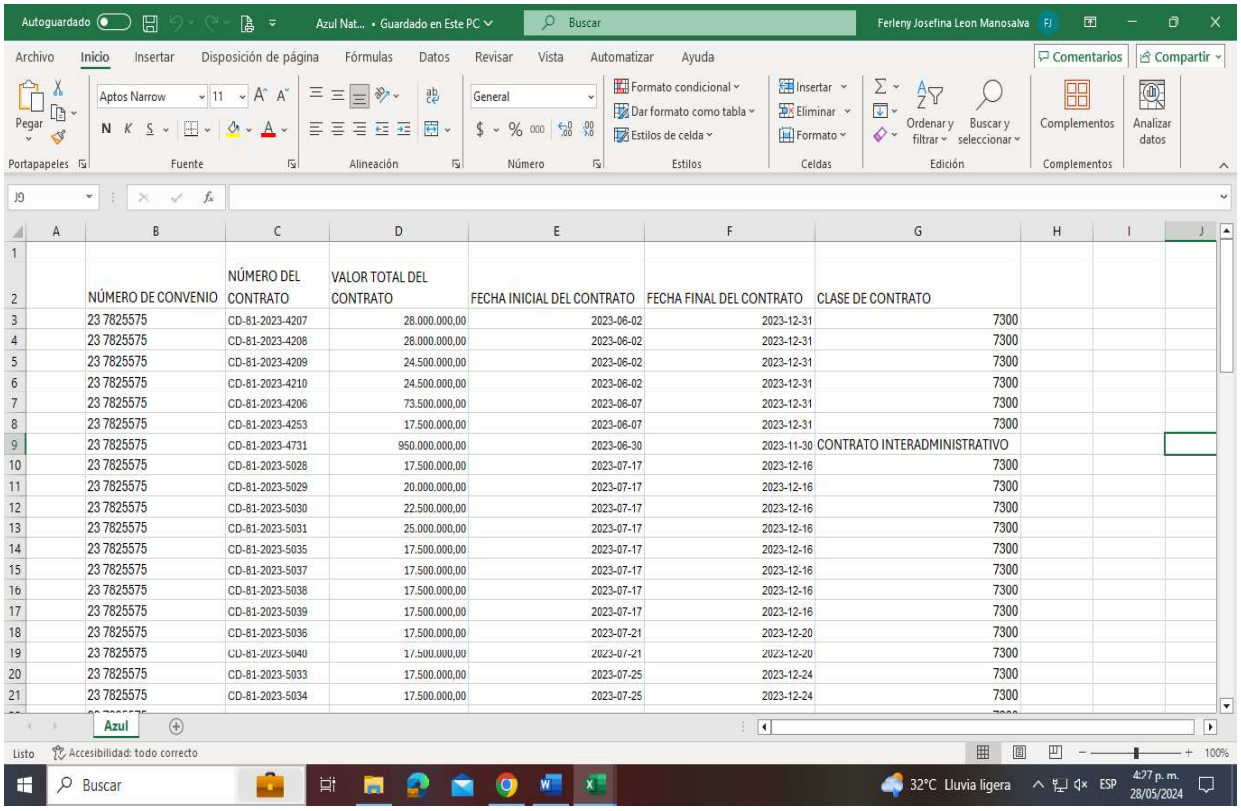
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400000967	$ 61.328,93	$ 0,00	reintegro inter dic23 cod. 227-rec men ampl.
190803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400000967	$ 0,00	$ 61.328,93	reintegro inter dic23 cod. 227-rec men ampl.
				$ 61.328,93	$ 61.328,93	

Son: SESENTA y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO Pesos con NOVENTA y TRES Ctvs M/l

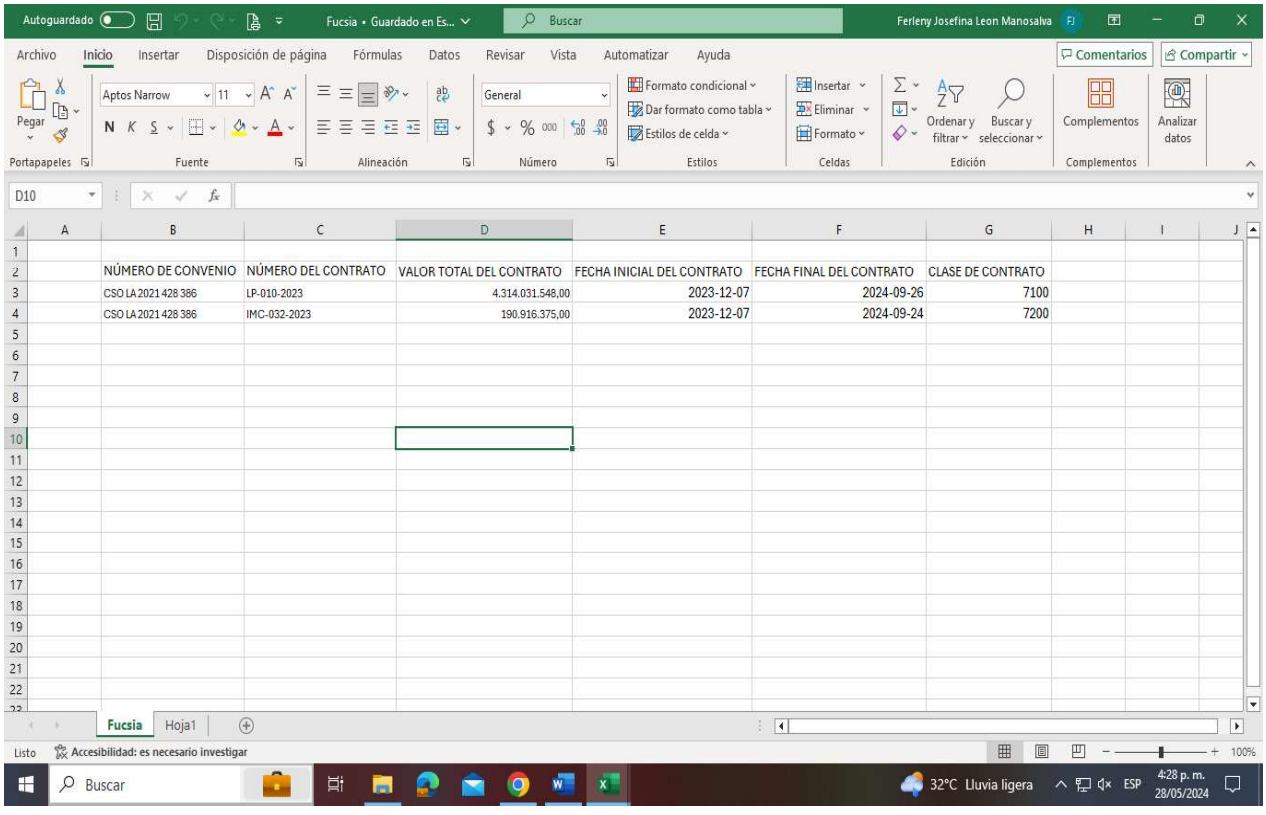
6. DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS.



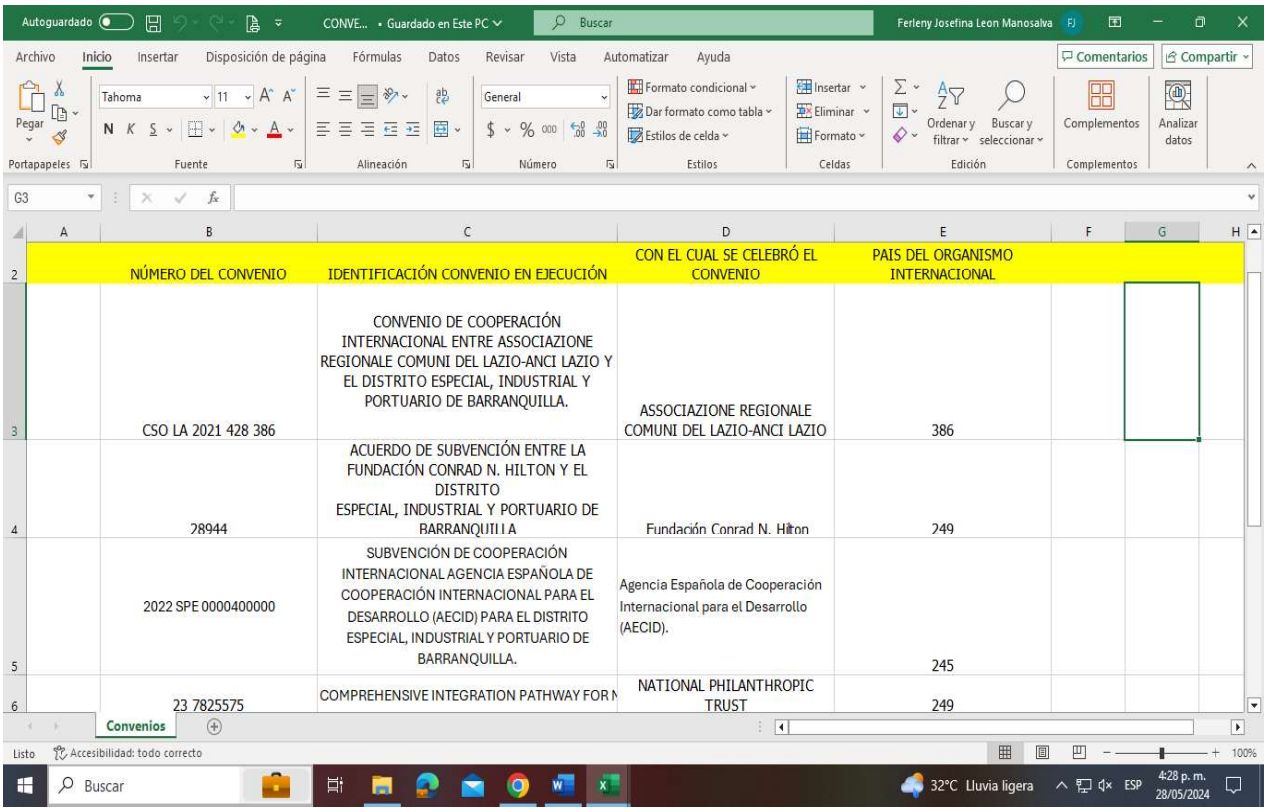
	NÚMERO DE CONVENIO	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FECHA INICIAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	CLASE DE CONTRATO
3	28944	CD-01-2023-008	44.000.000,00	2023-02-13	2023-10-09	7300
4	28944	CD-01-2023-009	130.000.000,00	2023-02-13	2023-10-09	7300
5	28944	CD-81-2023-153	54.000.000,00	2023-03-21	2023-12-20	7300
6	28944	CD-81-2023-153	45.000.000,00	2023-03-23	2023-12-22	7300
7	28944	CD-81-2023-153	27.000.000,00	2023-03-23	2023-12-22	7300
8	28944	CD-81-2023-154	33.300.000,00	2023-03-23	2023-12-22	7300
9	28944	CD-81-2023-154	27.000.000,00	2023-03-23	2023-12-22	7300
10	28944	CD-81-2023-155	44.100.000,00	2023-03-22	2023-12-21	7300
11	28944	CD 01 2023 155	27.000.000,00	2023 03 23	2023 12 22	7300
12	28944	CD-81-2023-155	39.200.000,00	2023-03-23	2023-11-22	7300
13	28944	CD-81-2023-154	24.000.000,00	2023-03-27	2023-11-26	7300
14	28944	CD-81-2023-154	29.600.000,00	2023-03-27	2023-11-26	7300
15	28944	CD-81-2023-155	36.000.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
16	28944	CD-81-2023-153	27.000.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
17	28944	CD-81-2023-154	27.000.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
18	28944	CD-81-2023-153	59.400.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
19	28944	CD-81-2023-153	43.200.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
20	28944	CD-81-2023-154	27.000.000,00	2023-03-28	2023-12-27	7300
21	28944	CD-81-2023-154	28.000.000,00	2023-03-28	2023-12-27	7300
22	28944	CD-81-2023-153	59.400.000,00	2023-03-28	2023-12-27	7300
23	28944	CD-81-2023-153	27.000.000,00	2023-03-28	2023-12-27	7300
24	28944	CD-81-2023-153	27.000.000,00	2023-03-27	2023-12-26	7300
25	28944	CD-81-2023-154	28.000.000,00	2023-04-18	2023-12-17	7300



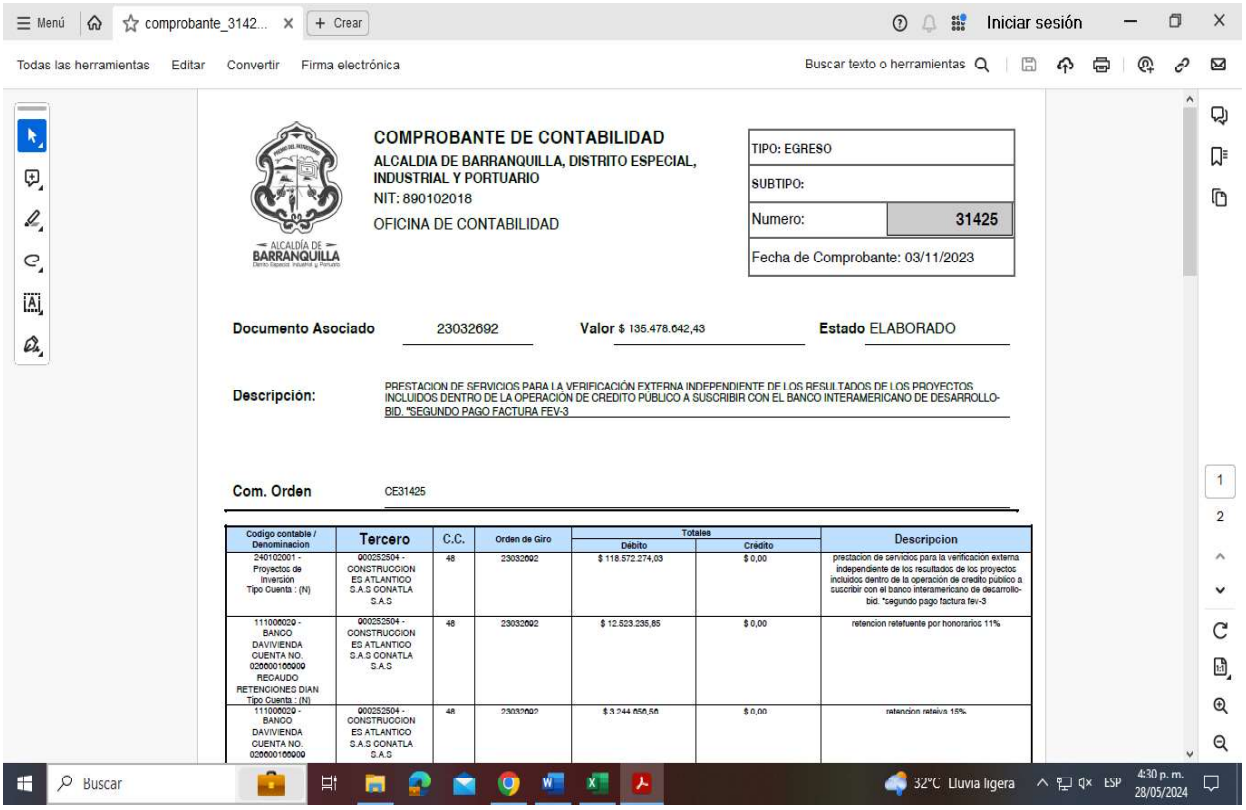
	NÚMERO DE CONVENIO	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FECHA INICIAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	CLASE DE CONTRATO
3	23 7825575	CD-81-2023-4207	28.000.000,00	2023-06-02	2023-12-31	7300
4	23 7825575	CD-81-2023-4208	28.000.000,00	2023-06-02	2023-12-31	7300
5	23 7825575	CD-81-2023-4209	24.500.000,00	2023-06-02	2023-12-31	7300
6	23 7825575	CD-81-2023-4210	24.500.000,00	2023-06-02	2023-12-31	7300
7	23 7825575	CD-81-2023-4206	73.500.000,00	2023-06-07	2023-12-31	7300
8	23 7825575	CD-81-2023-4253	17.500.000,00	2023-06-07	2023-12-31	7300
9	23 7825575	CD-81-2023-4731	950.000.000,00	2023-06-30	2023-11-30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
10	23 7825575	CD-81-2023-5028	17.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
11	23 7825575	CD-81-2023-5029	20.000.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
12	23 7825575	CD-81-2023-5030	22.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
13	23 7825575	CD-81-2023-5031	25.000.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
14	23 7825575	CD-81-2023-5035	17.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
15	23 7825575	CD-81-2023-5037	17.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
16	23 7825575	CD-81-2023-5038	17.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
17	23 7825575	CD-81-2023-5039	17.500.000,00	2023-07-17	2023-12-16	7300
18	23 7825575	CD-81-2023-5036	17.500.000,00	2023-07-21	2023-12-20	7300
19	23 7825575	CD-81-2023-5040	17.500.000,00	2023-07-21	2023-12-20	7300
20	23 7825575	CD-81-2023-5033	17.500.000,00	2023-07-25	2023-12-24	7300
21	23 7825575	CD-81-2023-5034	17.500.000,00	2023-07-25	2023-12-24	7300



	NÚMERO DE CONVENIO	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FECHA INICIAL DEL CONTRATO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	CLASE DE CONTRATO
3	CSO LA 2021 428 386	LP-010-2023	4.314.031.548,00	2023-12-07	2024-09-26	7100
4	CSO LA 2021 428 386	IMC-032-2023	190.916.375,00	2023-12-07	2024-09-24	7200



	A	B	C	D	E	F	G
2		NÚMERO DEL CONVENIO	IDENTIFICACIÓN CONVENIO EN EJECUCIÓN	CON EL CUAL SE CELEBRÓ EL CONVENIO	PAIS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL		
3		CSO LA 2021 428 386	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZIO-ANCI LAZIO Y EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZIO-ANCI LAZIO	386		
4		28944	ACUERDO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CONRAD N. HILTON Y EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	Fundación Conrad N. Hilton	249		
5		2022 SPE 0000400000	SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) PARA EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).	245		
6		23 7825575	COMPREHENSIVE INTEGRATION PATHWAY FOR N	NATIONAL PHILANTHROPIC TRUST	249		



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	31425
Fecha de Comprobante: 03/11/2023	

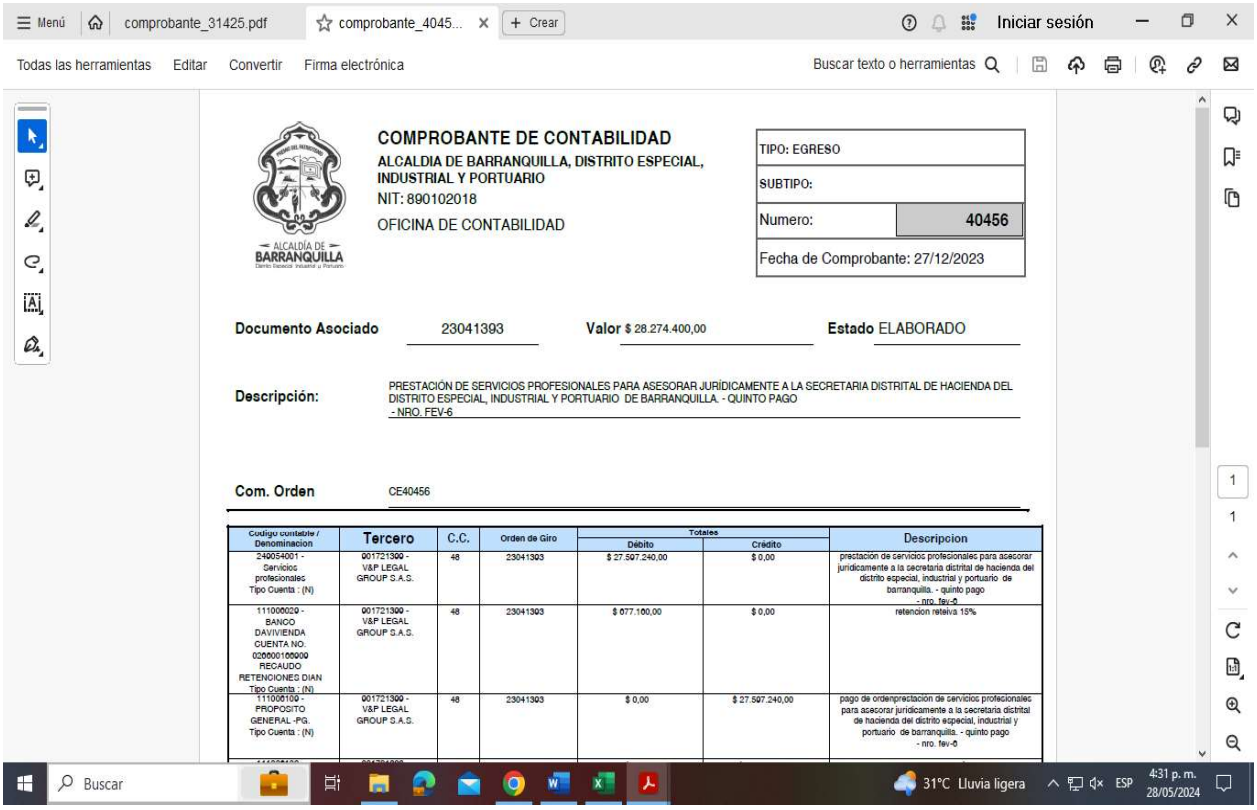
Documento Asociado 23032692 **Valor** $ 135.478.642,43 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS DENTRO DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO A SUSCRIBIR CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID. *SEGUNDO PAGO FACTURA FEV-3

Com. Orden CE31425

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
240102001 - Proyectos de Inversion Tipo Cuenta : (N)	000252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 118.572.274,03	$ 0,00	prestacion de servicios para la verificacion externa independiente de los resultados de los proyectos incluidos dentro de la operacion de credito publico a suscribir con el banco interamericano de desarrollo-bid. *segundo pago factura fev-3
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000166009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	000252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 12.523.235,85	$ 0,00	retencion retefuente por honorarios 11%
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000166009	000252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 3.244.656,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%

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



Menú | comprobante_31425.pdf | comprobante_4045... | + Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	40456
Fecha de Comprobante: 27/12/2023	

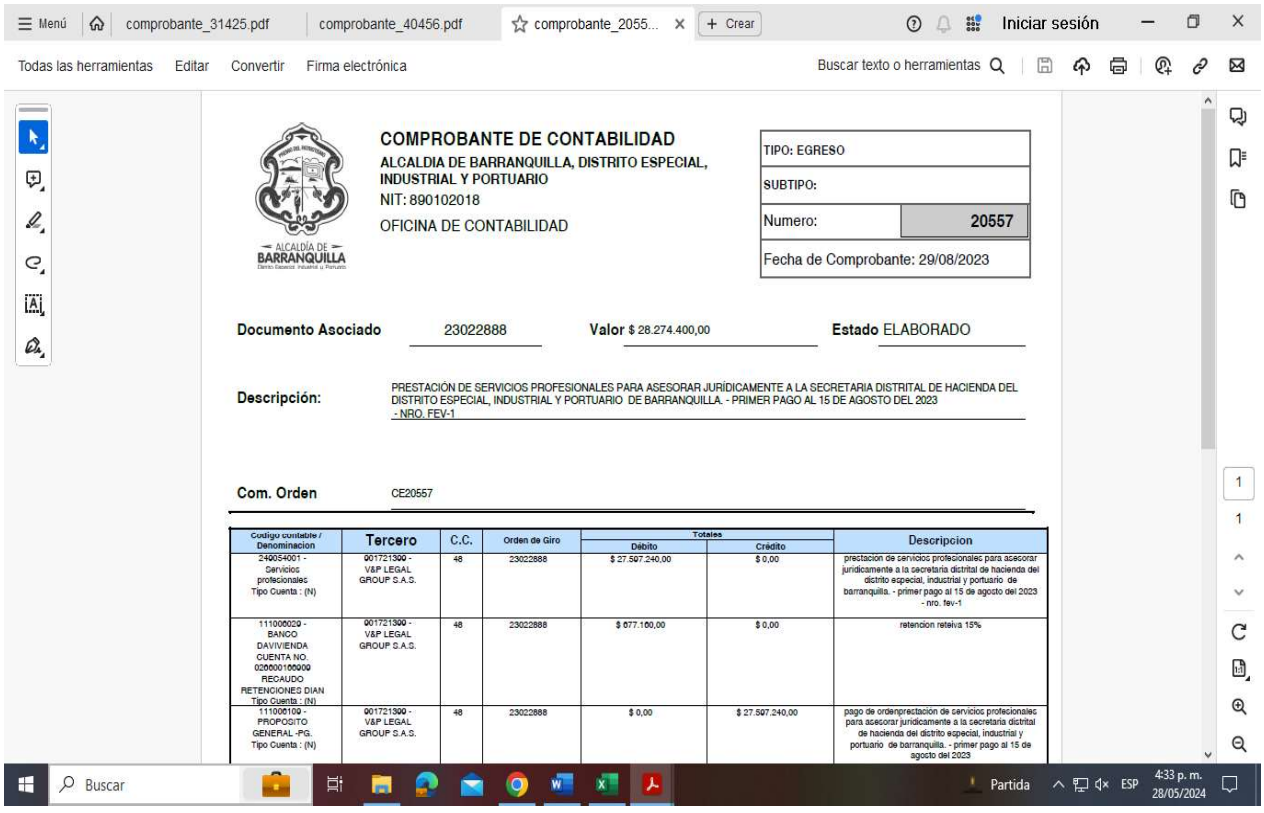
Documento Asociado 23041393 **Valor** $ 28.274.400,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - QUINTO PAGO - NRO. FEV-6

Com. Orden CE40456

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
240054001 - Servicios profecionales Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23041303	$ 27.597.240,00	$ 0,00	prestacion de servicios profecionales para asecorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - quinto pago - nro. fev-6
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026500106009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23041303	$ 677.160,00	$ 0,00	retencion retelva 15%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23041303	$ 0,00	$ 27.597.240,00	pago de ordenprectacion de servicios profecionales para asecorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - quinto pago - nro. fev-6

Buscar | 31°C Lluvia ligera | ESP | 4:31 p. m. 28/05/2024



Menú | comprobante_31425.pdf | comprobante_40456.pdf | comprobante_2055... | + Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	20557
Fecha de Comprobante: 29/08/2023	

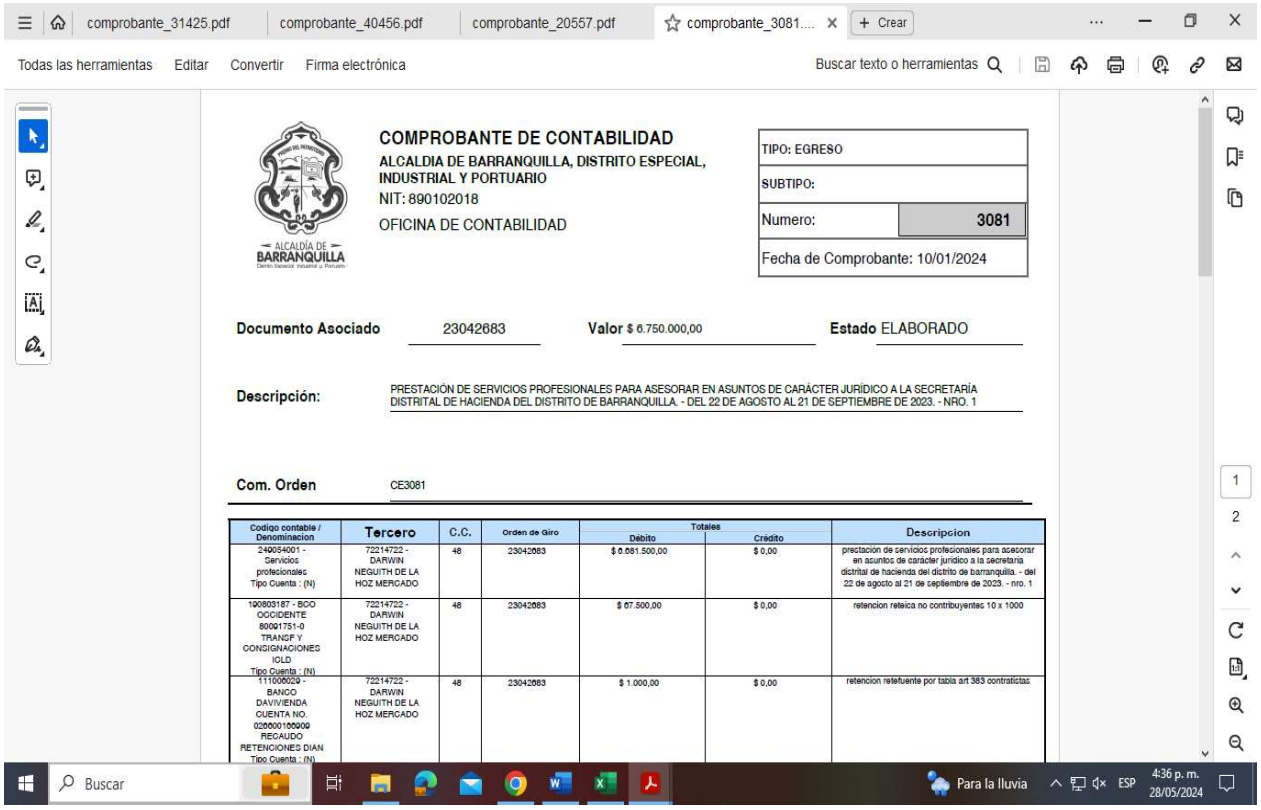
Documento Asociado 23022888 **Valor** $ 28.274.400,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - PRIMER PAGO AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 - NRO. FEV-1

Com. Orden CE20557

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
240054001 - Servicios profecionales Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23022888	$ 27.597.240,00	$ 0,00	prestacion de servicios profecionales para asecorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 15 de agosto del 2023 - nro. fev-1
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026500106009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23022888	$ 677.160,00	$ 0,00	retencion retelva 15%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23022888	$ 0,00	$ 27.597.240,00	pago de ordenprectacion de servicios profecionales para asecorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - primer pago al 15 de agosto del 2023

Buscar | Partida | ESP | 4:33 p. m. 28/05/2024



comprobante_31425.pdf | comprobante_40456.pdf | comprobante_20557.pdf | comprobante_3081.... | + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	3081
Fecha de Comprobante: 10/01/2024	

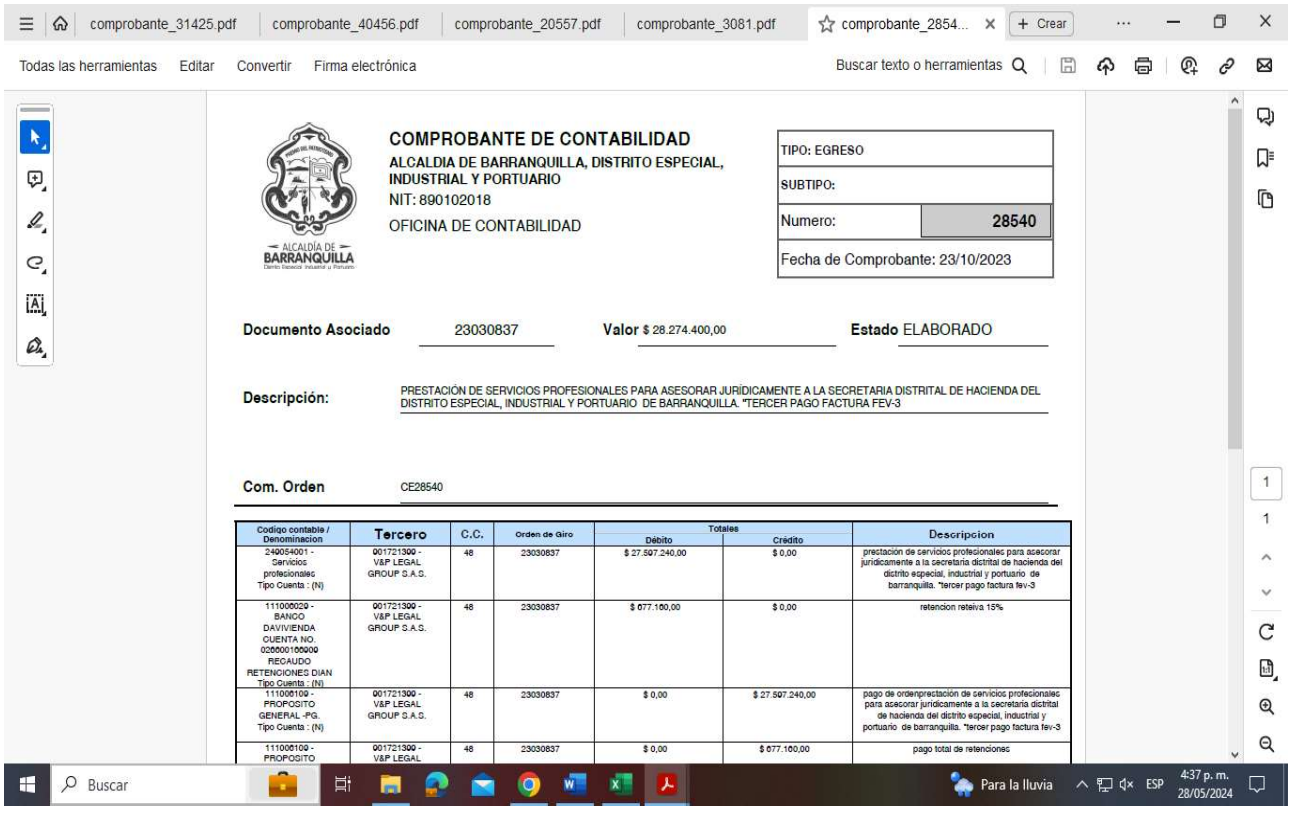
Documento Asociado 23042683 **Valor** $ 6.750.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. - NRO. 1

Com. Orden CE3081

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
240054001 - Servicios profecionales Tipo Cuenta : (N)	72214722 - DARWIN NEGUITH DE LA HOZ MERCADO	48	23042683	$ 6.681.500,00	$ 0,00	prestacion de servicios profesionales para asesorar en asuntos de caracter juridico a la secretaria distrital de hacienda del distrito de barranquilla. - del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023. - nro. 1
190803187 - BCO OCCIDENTE 80091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES IOLD Tipo Cuenta : (N)	72214722 - DARWIN NEGUITH DE LA HOZ MERCADO	48	23042683	$ 67.500,00	$ 0,00	retencion reteica no contribuyentes 10 x 1000
111000020 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166000 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	72214722 - DARWIN NEGUITH DE LA HOZ MERCADO	48	23042683	$ 1.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por tabla art 383 contratistas

Buscar | Para la lluvia | ESP | 4:36 p. m. 28/05/2024



comprobante_31425.pdf | comprobante_40456.pdf | comprobante_20557.pdf | comprobante_3081.pdf | comprobante_2854... | + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	28540
Fecha de Comprobante: 23/10/2023	

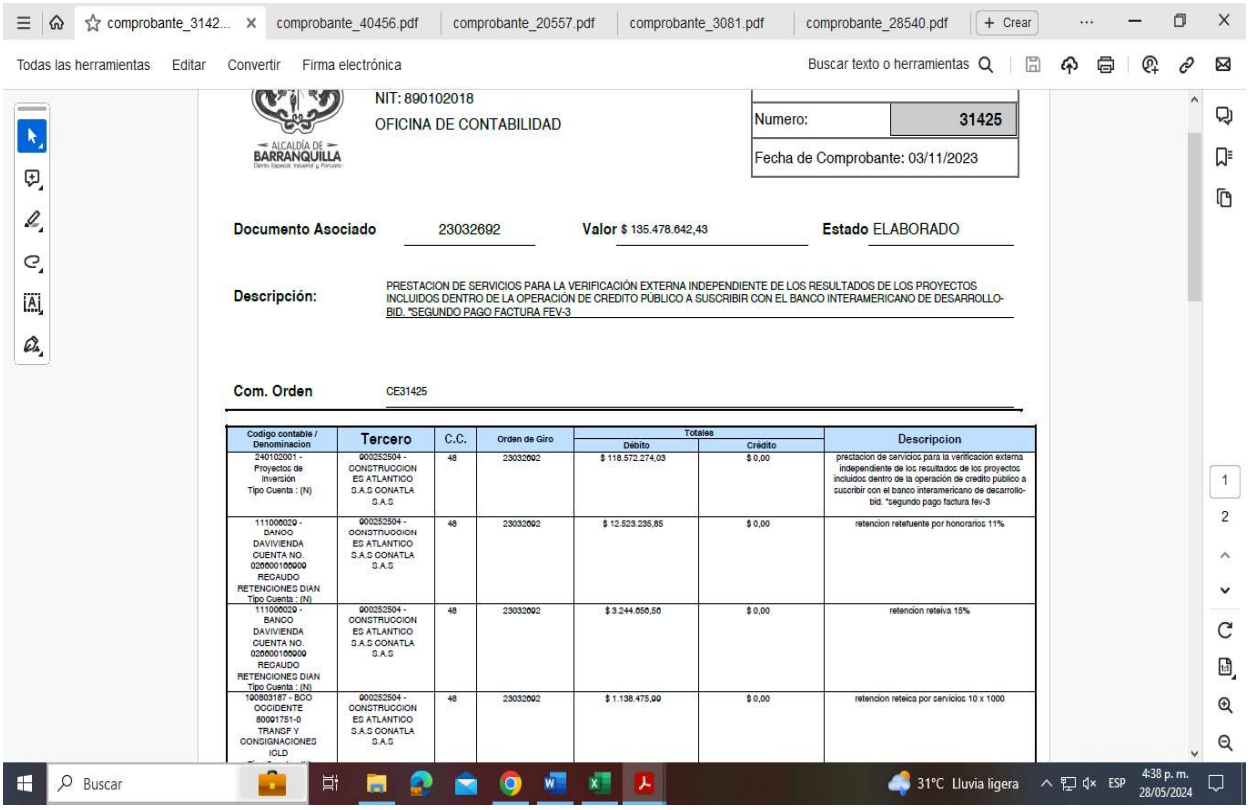
Documento Asociado 23030837 **Valor** $ 28.274.400,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. "TERCER PAGO FACTURA FEV-3

Com. Orden CE28540

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
240054001 - Servicios profecionales Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23030837	$ 27.597.240,00	$ 0,00	prestacion de servicios profecionales para asesorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "tercer pago factura fev-3
111000020 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166000 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23030837	$ 677.160,00	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006100 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23030837	$ 0,00	$ 27.597.240,00	pago de ordenprestacion de servicios profecionales para asesorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. "tercer pago factura fev-3
111006100 - PROPOSITO	901721300 - V&P LEGAL	48	23030837	$ 0,00	$ 677.160,00	pago total de retenciones

Buscar | Para la lluvia | ESP | 4:37 p. m. 28/05/2024



comprobante_3142... | comprobante_40456.pdf | comprobante_20557.pdf | comprobante_3081.pdf | comprobante_28540.pdf

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

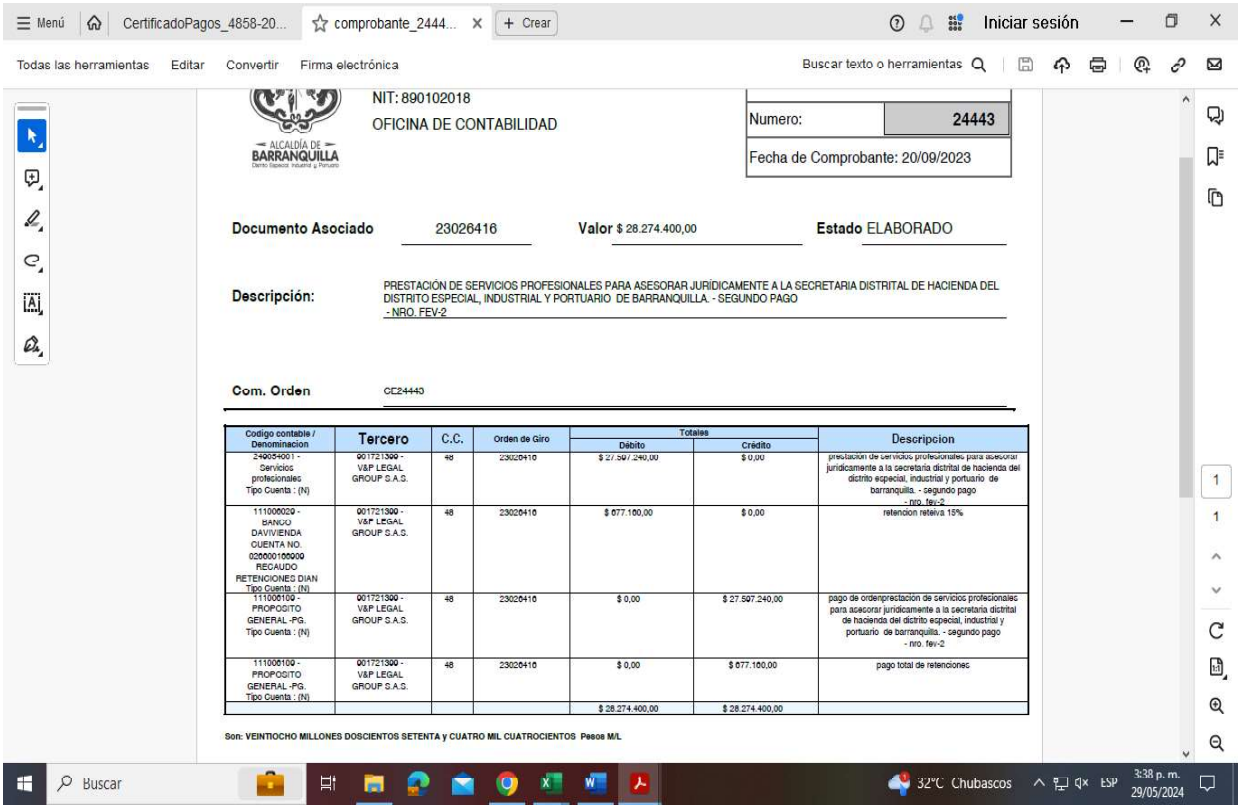
Numero: 31425
Fecha de Comprobante: 03/11/2023

Documento Asociado 23032692 **Valor** $ 135.478.642,43 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS DENTRO DE LA OPERACIÓN DE CREDITO PÚBLICO A SUSCRIBIR CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID. *SEGUNDO PAGO FACTURA FEV-3

Com. Orden CE31425

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240102001 - Proyectos de Inversion Tipo Cuenta : (N)	900252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 118.572.274,03	$ 0,00	prestacion de servicios para la verificación externa independiente de los resultados de los proyectos incluidos dentro de la operacion de credito publico a suscribir con el banco interamericano de desarrollo-bid. *segundo pago factura fev-3
111000029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000100009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 12.823.235,85	$ 0,00	retencion retefuente por honorarios 11%
111000029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000100009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	900252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 3.244.656,56	$ 0,00	retencion reteiva 15%
190803187 - BOO OCCIDENTE 800091751-0 TRANSF Y CONSIGNACIONES ICLD	900252504 - CONSTRUCCION ES ATLANTICO S.A.S CONATLA S.A.S	48	23032692	$ 1.138.475,99	$ 0,00	retencion reteica por servicios 10 x 1000



CertificadoPagos_4858-20... | comprobante_2444... | Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

Numero: 24443
Fecha de Comprobante: 20/09/2023

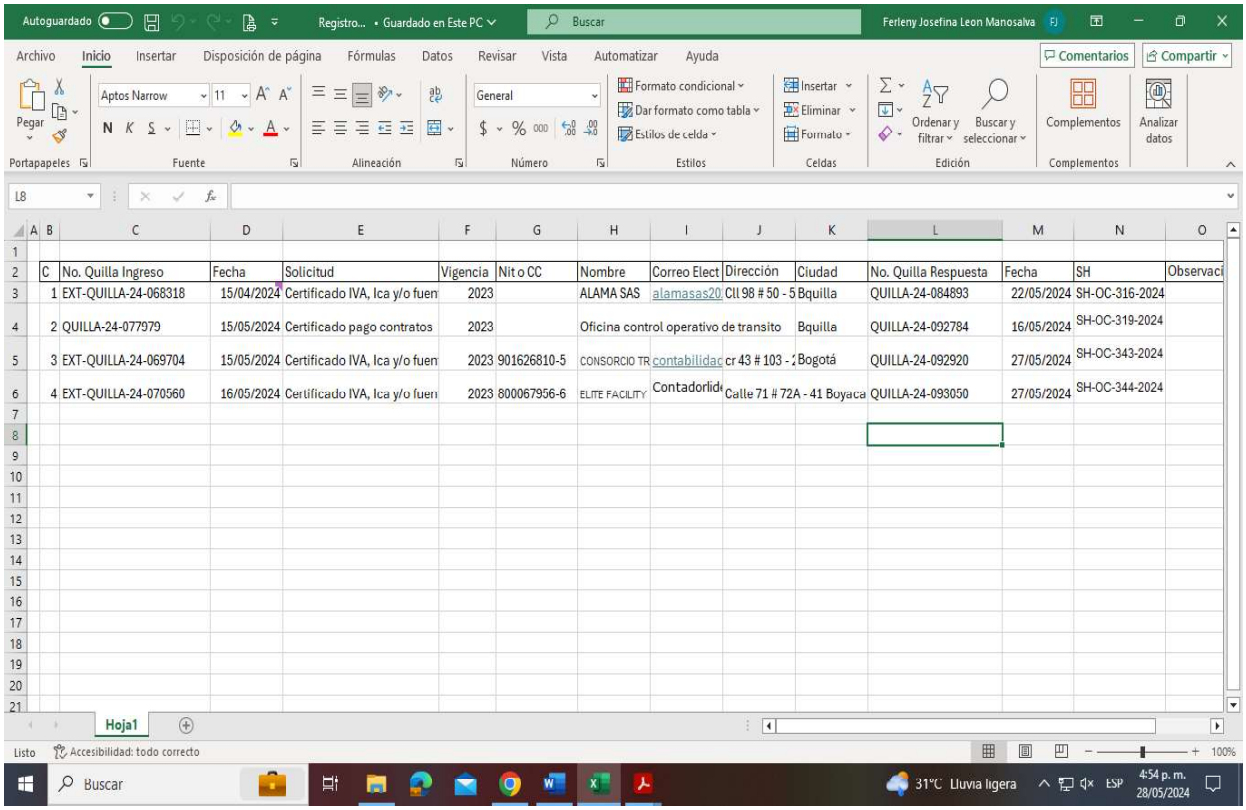
Documento Asociado 23026416 **Valor** $ 28.274.400,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. - SEGUNDO PAGO - NRO. FEV-2

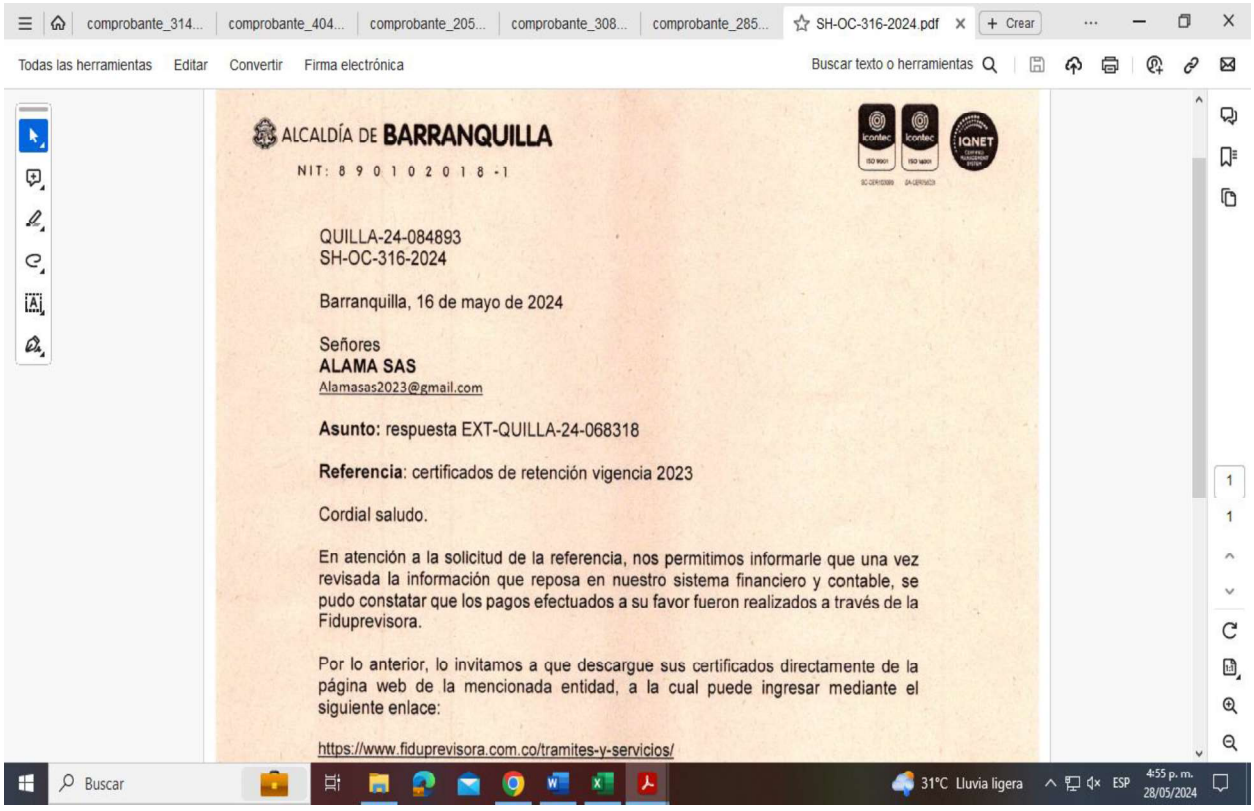
Com. Orden CE24443

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23026416	$ 27.597.240,00	$ 0,00	prestacion de servicios profesionales para asesorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - segundo pago - nro. fev-2
111000029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000100009 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23026416	$ 677.160,00	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23026416	$ 0,00	$ 27.597.240,00	pago de ordenprestacion de servicios profesionales para asesorar juridicamente a la secretaria distrital de hacienda del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - segundo pago - nro. fev-2
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901721300 - V&P LEGAL GROUP S.A.S.	48	23026416	$ 0,00	$ 677.160,00	pago total de retenciones
				$ 28.274.400,00	$ 28.274.400,00	

Son: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO MIL CUATROCIENTOS Pesos M/L



C	No. Quilla Ingreso	Fecha	Solicitud	Vigencia	Nit o CC	Nombre	Correo Elect	Dirección	Ciudad	No. Quilla Respuesta	Fecha	SH	Observaci
1	EXT-QUILLA-24-068318	15/04/2024	Certificado IVA, Ica y/o fuen	2023		ALAMA SAS	alamasas20	Cll 98 # 50 - 5	Bquilla	QUILLA-24-084893	22/05/2024	SH-OC-316-2024	
2	QUILLA-24-077979	15/05/2024	Certificado pago contratos	2023		Oficina control operativo de transito			Bquilla	QUILLA-24-092784	16/05/2024	SH-OC-319-2024	
3	EXT-QUILLA-24-069704	15/05/2024	Certificado IVA, Ica y/o fuen	2023	901626810-5	CONSORCIO TR	contabilidac	cr 43 # 103 - 2	Bogotá	QUILLA-24-092920	27/05/2024	SH-OC-343-2024	
4	EXT-QUILLA-24-070560	16/05/2024	Certificado IVA, Ica y/o fuen	2023	800067956-6	ELITE FACILITY	Contadorlid	Calle 71 # 72A - 41	Boyaca	QUILLA-24-093050	27/05/2024	SH-OC-344-2024	



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-084893
SH-OC-316-2024

Barranquilla, 16 de mayo de 2024

Señores
ALAMA SAS
Alamasas2023@gmail.com

Asunto: respuesta EXT-QUILLA-24-068318

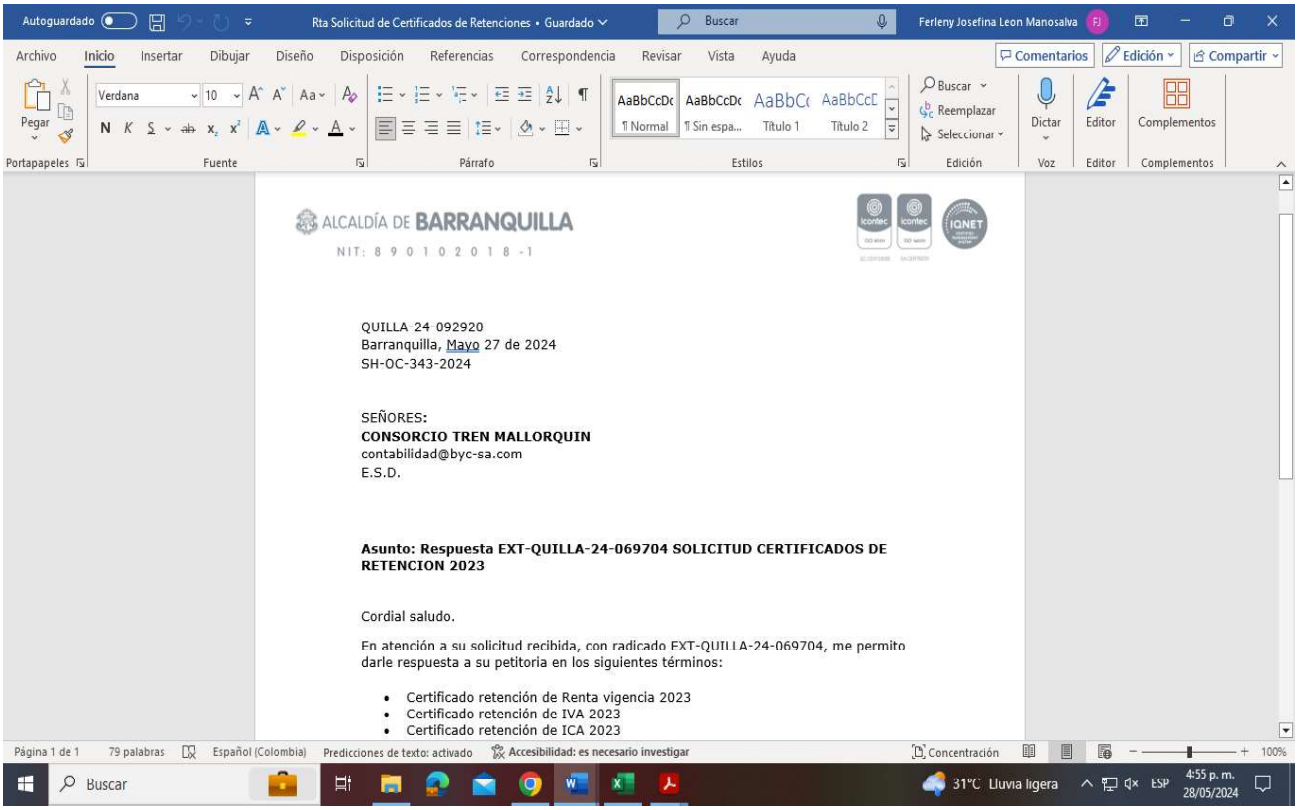
Referencia: certificados de retención vigencia 2023

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de la referencia, nos permitimos informarle que una vez revisada la información que reposa en nuestro sistema financiero y contable, se pudo constatar que los pagos efectuados a su favor fueron realizados a través de la Fiduprevisora.

Por lo anterior, lo invitamos a que descargue sus certificados directamente de la página web de la mencionada entidad, a la cual puede ingresar mediante el siguiente enlace:

https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA 24 092920
Barranquilla, Mayo 27 de 2024
SH-OC-343-2024

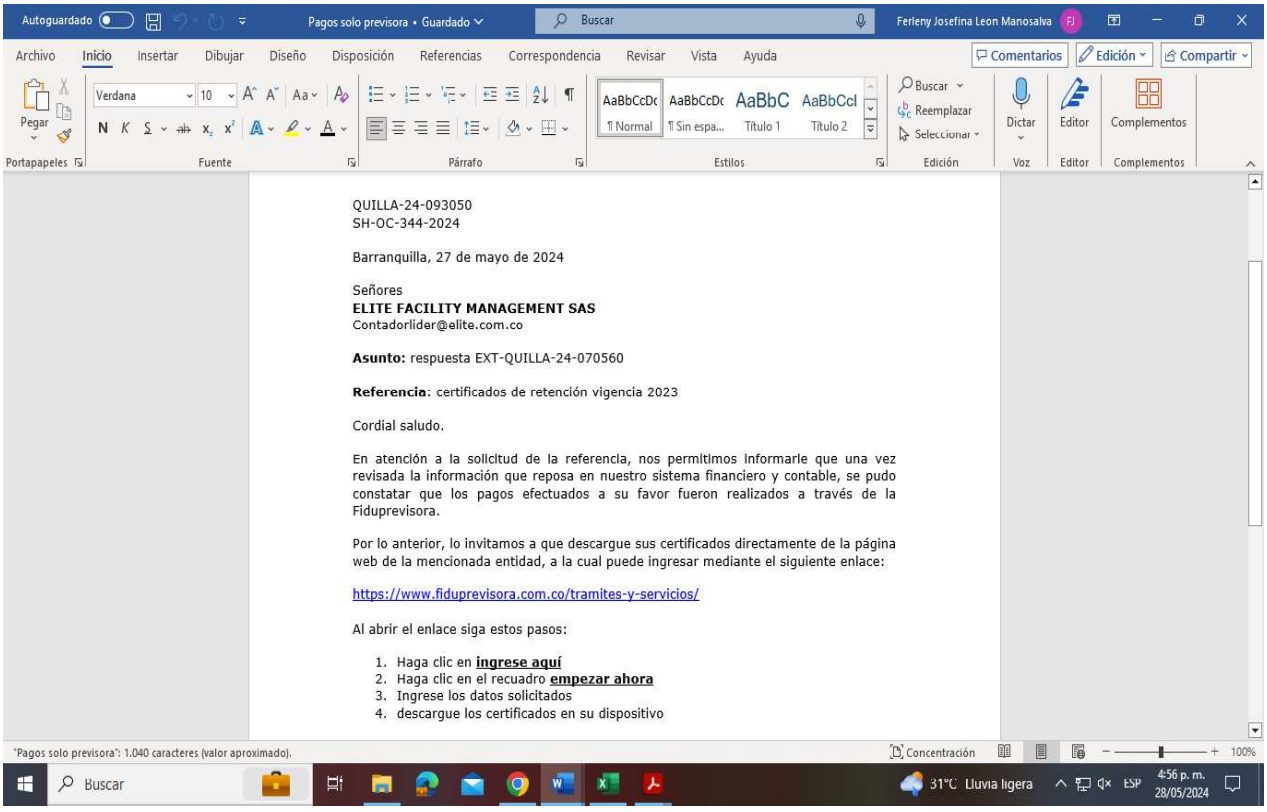
SEÑORES:
CONSORCIO TREN MALLORQUIN
contabilidad@byc-sa.com
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-069704 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION 2023

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-069704, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado retención de Renta vigencia 2023
- Certificado retención de IVA 2023
- Certificado retención de ICA 2023



QUILLA-24-093050
SH-OC-344-2024

Barranquilla, 27 de mayo de 2024

Señores
ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS
Contadorlider@elite.com.co

Asunto: respuesta EXT-QUILLA-24-070560

Referencia: certificados de retención vigencia 2023

Cordial saludo.

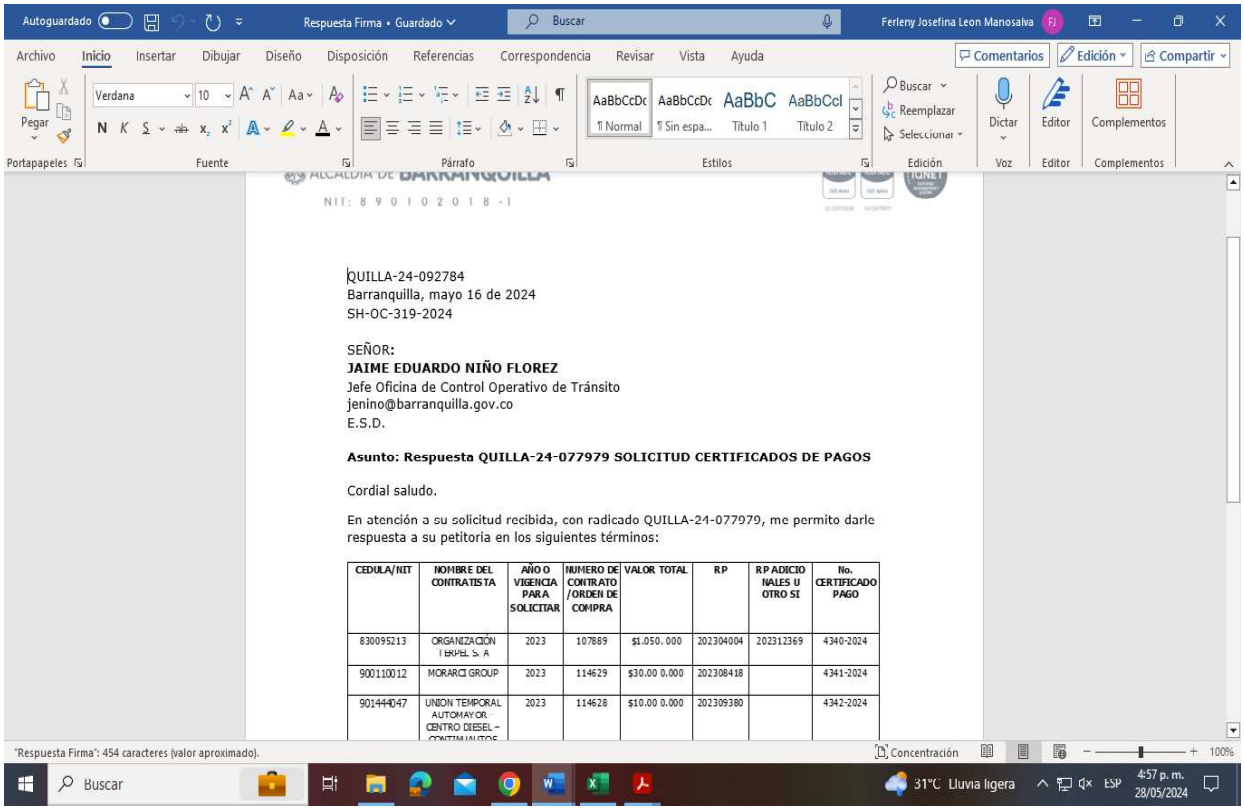
En atención a la solicitud de la referencia, nos permitimos informarle que una vez revisada la información que reposa en nuestro sistema financiero y contable, se pudo constatar que los pagos efectuados a su favor fueron realizados a través de la Fiduprevisora.

Por lo anterior, lo invitamos a que descargue sus certificados directamente de la página web de la mencionada entidad, a la cual puede ingresar mediante el siguiente enlace:

https://www.fiduprevisora.com.co/tramites-y-servicios/

Al abrir el enlace siga estos pasos:

1. Haga clic en **ingrese aquí**
2. Haga clic en el recuadro **empezar ahora**
3. Ingrese los datos solicitados
4. descargue los certificados en su dispositivo



QUILLA-24-092784
Barranquilla, mayo 16 de 2024
SH-OC-319-2024

SEÑOR:
JAIME EDUARDO NIÑO FLOREZ
Jefe Oficina de Control Operativo de Tránsito
jenino@barranquilla.gov.co
E.S.D.

Asunto: Respuesta QUILLA-24-077979 SOLICITUD CERTIFICADOS DE PAGOS

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado QUILLA-24-077979, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

CEDULA/NIT	NOMBRE DEL CONTRATISTA	AÑO O VIGENCIA PARA SOLICITAR	NUMERO DE CONTRATO /ORDEN DE COMPRA	VALOR TOTAL	RP	RP ADICIONALES U OTRO SI	No. CERTIFICADO PAGO
830095213	ORGANIZACIÓN TERPEL S. A	2023	107889	$1.050. 000	202304004	202312369	4340-2024
900110012	MORARCI GROUP	2023	114629	$30.00 0.000	202308418		4341-2024
901444047	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO DIESEL - CONTINUITOS	2023	114628	$10.00 0.000	202309380		4342-2024

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

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

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:	Abril 05	2024	Hasta:	Abril 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

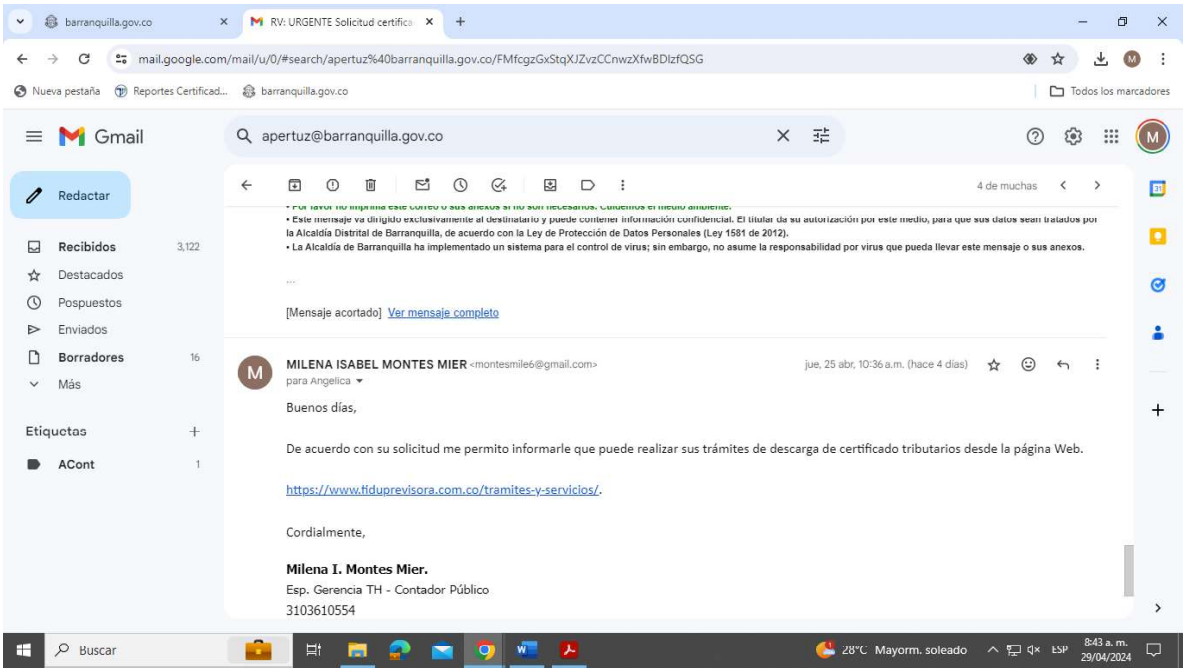
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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 abril de 2024 se expiden 196 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.**	Durante el mes de abril 2024 se realiza la conciliación de la información del mes de Febrero y Marzo de 2024 correspondiente a 36 cuentas bancarias del distrito distribuidas de la siguiente manera: Febrero 2024: (Banco Davivienda: 30 y Banco Sudameris: 6) Marzo de 2024: (Banco Davivienda: 30 y Banco Sudameris: 6)
5	**BRINDAR ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES**	Contabilización operaciones reciprocas (Enero, febrero y marzo de 2024)
6	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Generación de libros auxiliares bancarios año 2022-2023 con destino a requerimiento de la Contraloría. (Banco Davivienda: 25 cuentas, Banco BBVA: 14 cuentas vigentes y 7 cuentas canceladas, Banco de Bogotá: 8 cuentas) Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes.

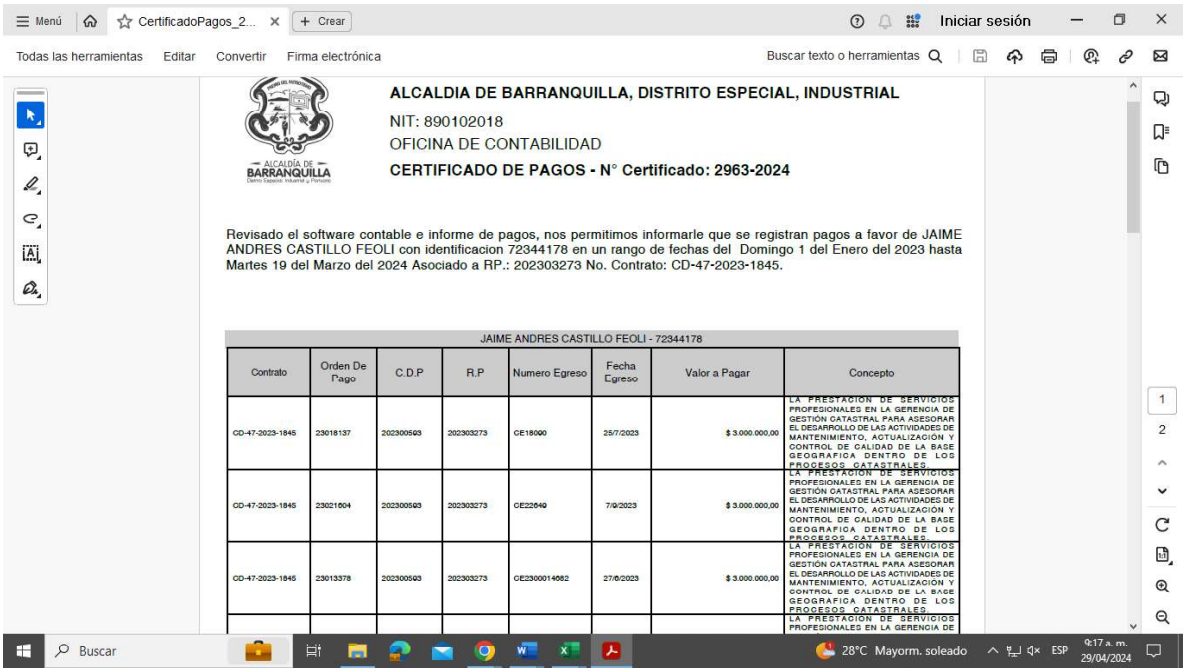
ANEXOS

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



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.

CERTIFICADOS DE PAGO	
PETICIONARIO	# CERT DE PAGO
GERENCIA GESTION CATASTRAL	del 2956 al 3025
GERENCIA CIUDAD	del 3232 al 3291
GERENCIA CIUDAD	del 3292 al 3356
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	del 3537 al 3538



Menú | CertificadoPagos_2... | Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2963-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JAIME ANDRES CASTILLO FEOLI con identificacion 72344178 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202303273 No. Contrato: CD-47-2023-1845.

JAIME ANDRES CASTILLO FEOLI - 72344178

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-1845	23018137	202300503	202303273	CE18000	25/7/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1845	23021604	202300503	202303273	CE22640	7/9/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
CD-47-2023-1845	23013378	202300503	202303273	CE2300014682	27/6/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTIÓN CATASTRAL PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GEOGRAFICA DENTRO DE LOS PROCESOS CATASTRALES
							LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE

Buscar | 28°C Mayorm. soleado | ESP | 9:17 a. m. 29/04/2024



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3009-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE DAVID FERREIRA DE LA HOZ con identificacion 1047231292 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 19 del Marzo del 2024 Asociado a RP.: 202304137 No. Contrato: CD-47-2023-2569.

JOSE DAVID FERREIRA DE LA HOZ - 1047231292

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2023-2569	24000954	202300504	202304137	GE1413	18/1/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-47-2023-2569	23016602	202300504	202304137	GE15615	27/7/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-47-2023-2569	23011480	202300504	202304137	GE2300013645	20/6/2023	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.



ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3249-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MARCO TULIO HERNANDEZ DIAZ con identificacion 8769908 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Martes 9 del Abril del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-01-2023-1005.

MARCO TULIO HERNANDEZ DIAZ - 8769908

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-01-2023-1005	23016409	202300407	202301085	GE15750	14/7/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
CD-01-2023-1005	23009174	202300407	202301085	GE5098	15/5/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
CD-01-2023-1005	23006669	202300407	202301085	GE0403	13/4/2023	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR A LA GERENCIA DE CIUDAD, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS



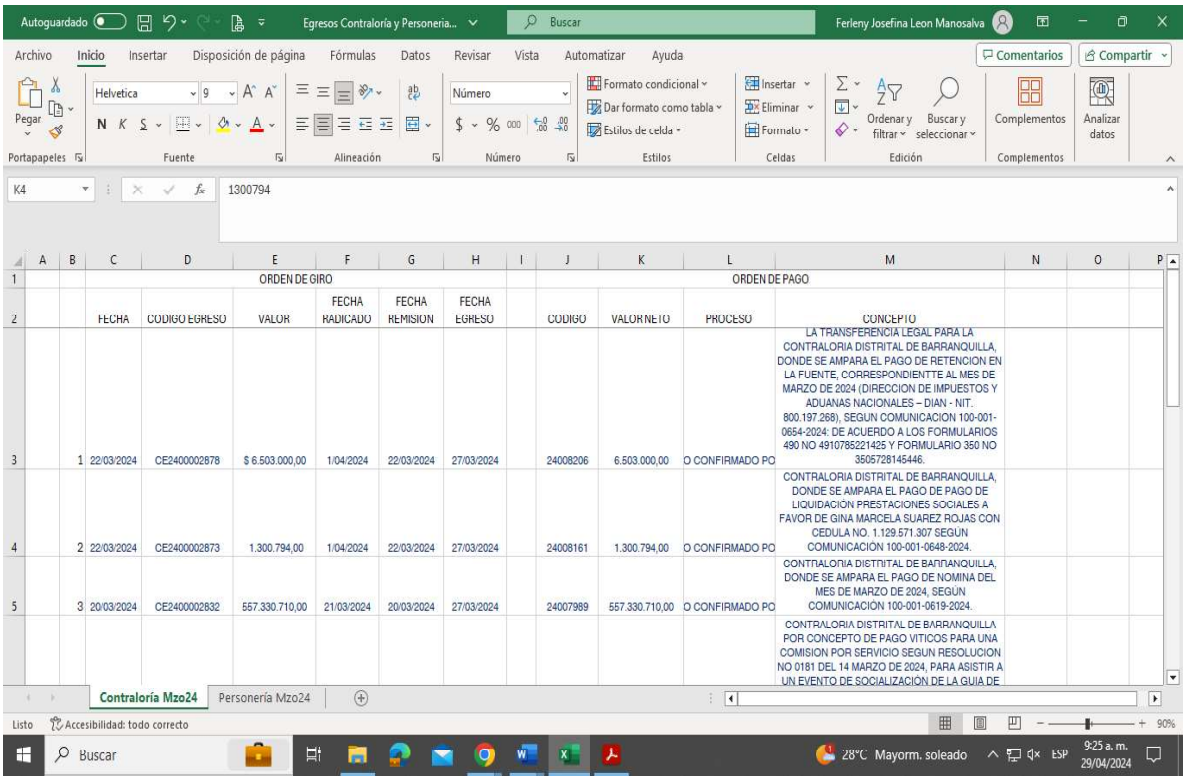
ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3356-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S con identificacion 800185395 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Martes 9 del Abril del 2024 Asociado a RP.: 202207645 No. Contrato: SA-016-2022.

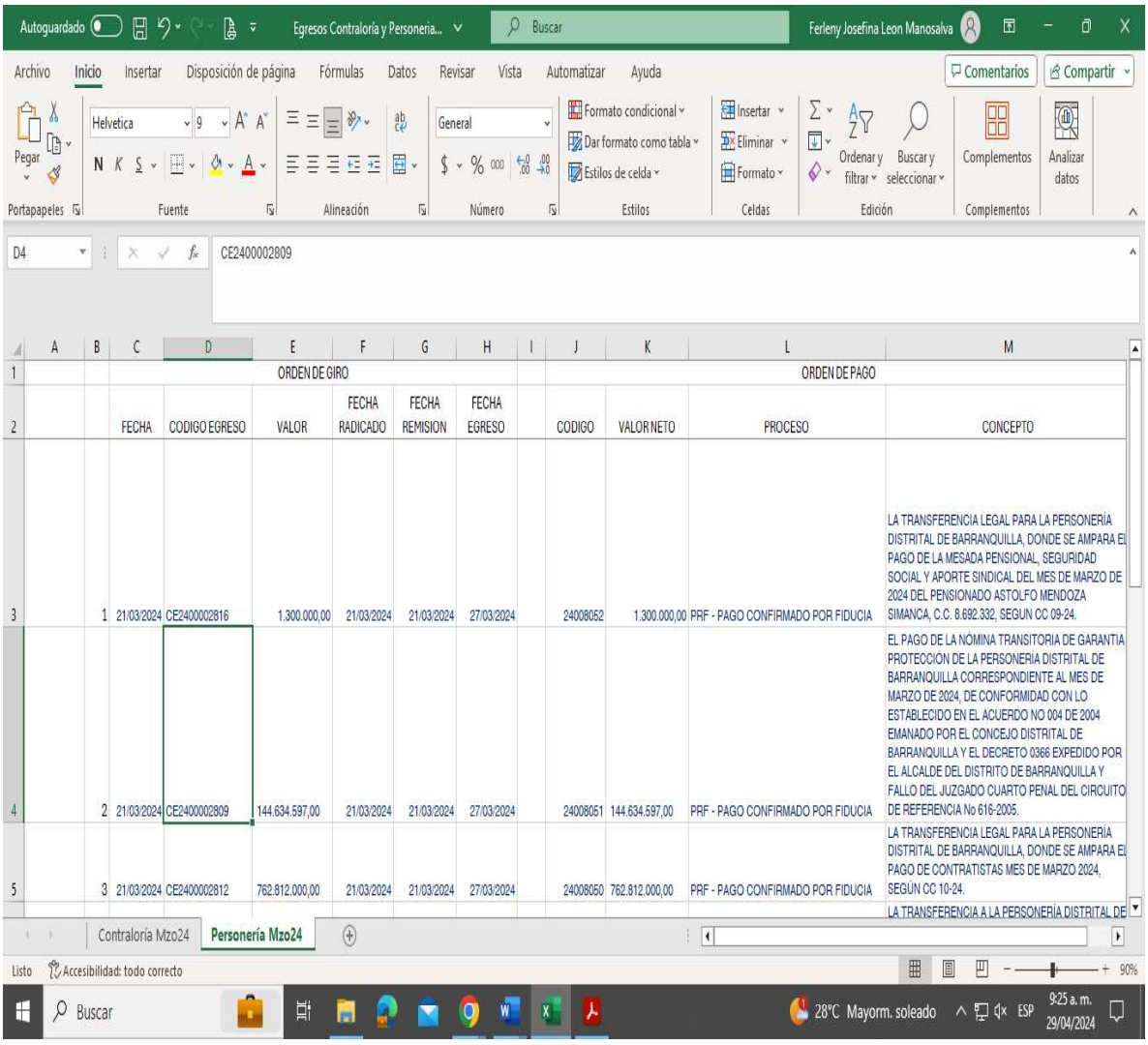
ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S - 800185395

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
SA-016-2022	23021874	202201817	202207645	CE21927	5/9/2023	$ 327.347.000,00	LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA FIJA, DE EQUIPOS DE MONITOREO PM10 Y PM 25 NECESARIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 327.347.000,00	
TOTAL						$ 327.347.000,00	

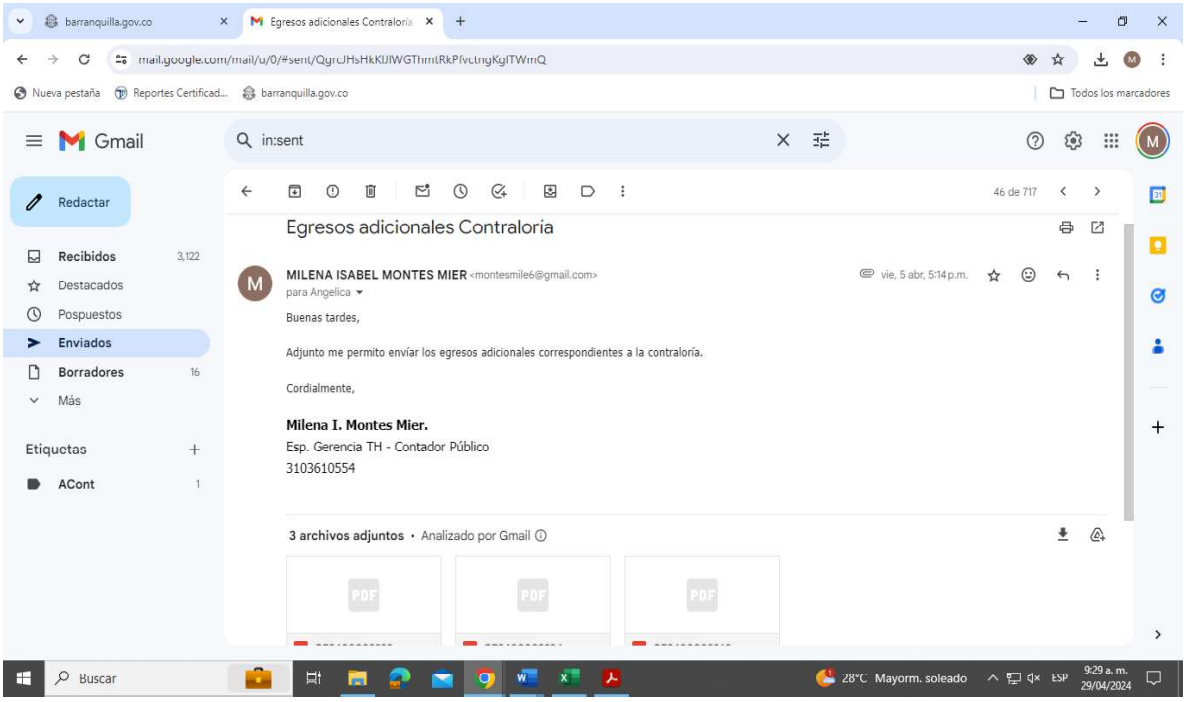
3. CONTESTAR PQRS DE SOPORTES DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS ENTES DE CONTROL



		ORDEN DE GIRO						ORDEN DE PAGO			
		FECHA	CODIGO EGRESO	VALOR	FECHA RADICADO	FECHA REMISION	FECHA EGRESO	CODIGO	VALOR NETO	PROCESO	CONCEPTO
1	1	22/03/2024	CE2400002878	$ 6.503.000,00	1/04/2024	22/03/2024	27/03/2024	24008206	6.503.000,00	O CONFIRMADO PO	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTTE AL MES DE MARZO DE 2024 (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - NIT. 800.197.268), SEGUN COMUNICACION 100-001-0654-2024: DE ACUERDO A LOS FORMULARIOS 490 NO 4910785221425 Y FORMULARIO 350 NO 3505728145446.
2	2	22/03/2024	CE2400002873	1.300.794,00	1/04/2024	22/03/2024	27/03/2024	24008161	1.300.794,00	O CONFIRMADO PO	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE PAGO DE LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES A FAVOR DE GINA MARCELA SUAREZ ROJAS CON CEDULA NO. 1.129.571.307 SEGÚN COMUNICACIÓN 100-001-0648-2024.
3	3	20/03/2024	CE2400002832	557.330.710,00	21/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	24007989	557.330.710,00	O CONFIRMADO PO	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN 100-001-0619-2024.
											CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA POR CONCEPTO DE PAGO VITICOS PARA UNA COMISION POR SERVICIO SEGUN RESOLUCION NO 0181 DEL 14 MARZO DE 2024, PARA ASISTIR A UN EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE

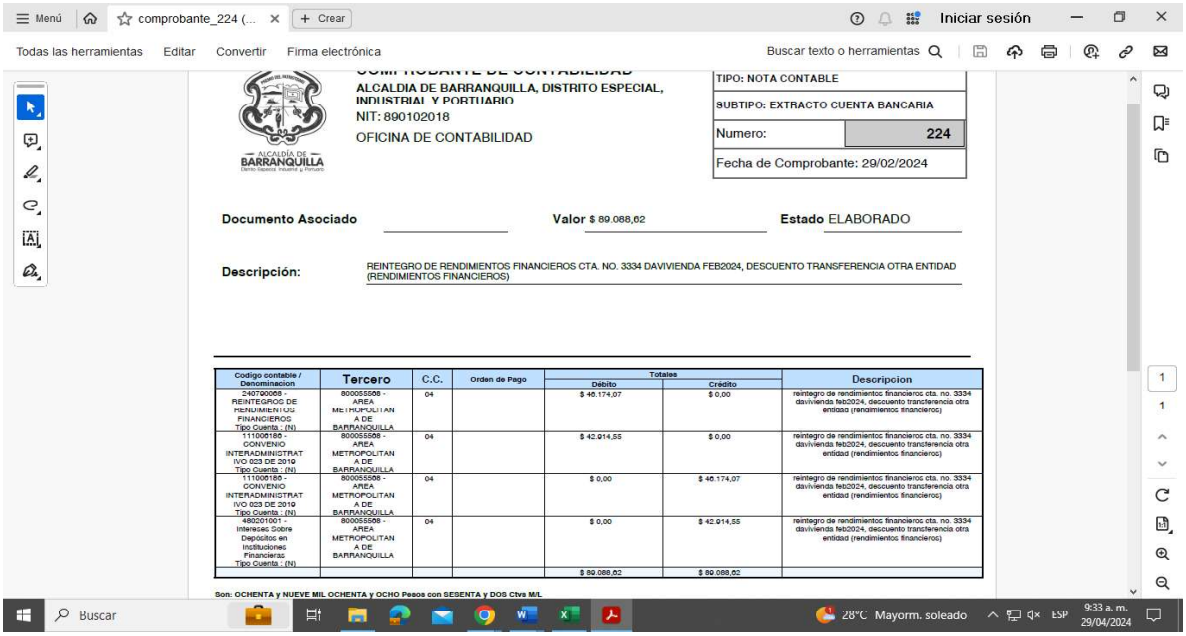


			ORDEN DE GIRO					ORDEN DE PAGO				
		FECHA	CODIGO EGRESO	VALOR	FECHA RADICADO	FECHA REMISION	FECHA EGRESO		CODIGO	VALOR NETO	PROCESO	CONCEPTO
3	1	21/03/2024	CE2400002816	1.300.000,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024		24008052	1.300.000,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE SINDICAL DEL MES DE MARZO DE 2024 DEL PENSIONADO ASTOLFO MENDOZA SIMANCA, C.C. 8.692.332, SEGUN CC 09-24.
4	2	21/03/2024	CE2400002809	144.634.597,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024		24008051	144.634.597,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	EL PAGO DE LA NÓMINA TRANSITORIA DE GARANTIA PROTECCIÓN DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO NO 004 DE 2004 EMANADO POR EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA Y EL DECRETO 0366 EXPEDIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y FALLO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE REFERENCIA No 616-2005.
5	3	21/03/2024	CE2400002812	762.812.000,00	21/03/2024	21/03/2024	27/03/2024		24008050	762.812.000,00	PRF - PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE CONTRATISTAS MES DE MARZO 2024, SEGÚN CC 10-24.
												LA TRANSFERENCIA A LA PERSONERÍA DISTRITAL DE


Egresos adicionales Contraloría
MILENA ISABEL MONTES MIER <montesmile6@gmail.com>
para Angelica
vie, 5 abr, 5:14 p.m.
Buenas tardes,
Adjunto me permito enviar los egresos adicionales correspondientes a la contraloría.
Cordialmente,
Milena I. Montes Mier.
Esp. Gerencia TH - Contador Público
3103610554
3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail


2024 03 26 *******$168.257.000,00
CE2400002833 -
CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
NIT 800022773
Ciento Sesenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil PESOS M/CTE*******
fiduprevisora
NIT 860.525.148-5
COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400002833
CIUDAD : BARRANQUILLA
FECHA : 26-mar-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 : 055002660018763 2 TIPO CUENTA: Ahorros
ORDEN DE PAGO : 00190005 -
Origen: CAUSACIÓN CONTABLE
TIPO DE COMPROBANTE. CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR
NÚMERO. 00190005
FECHA. 22-03-2024
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
DÉBITO
CRÉDITO
LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN COMUNICACIÓN 100,001,0619,2024.
254501001 PROVEEDORES $ 0,00 $ 557.330.710,00
MIYADY

4. **CONCILIAR CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**



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

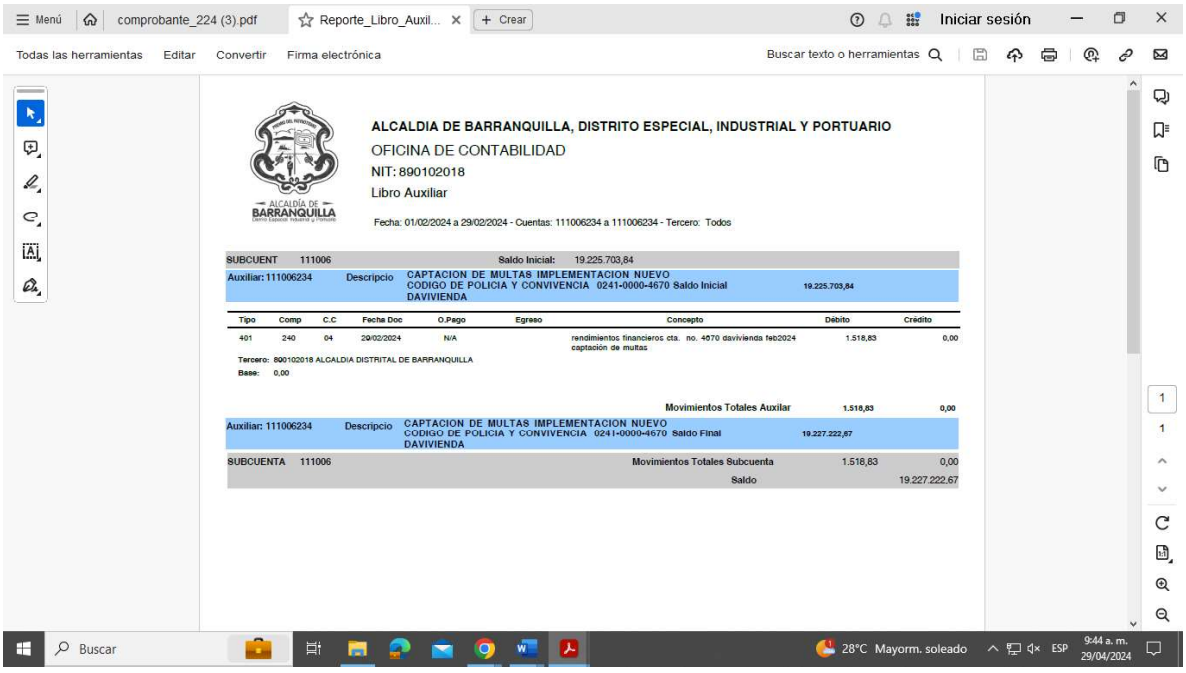
TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA
Numero: 224
Fecha de Comprobante: 29/02/2024

Documento Asociado **Valor** $ 89.088,62 **Estado** ELABORADO

Descripción: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 3334 DAVIVIENDA FEB2024, DESCUENTO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240700068 - REINTEGROS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 46.174,07	$ 0,00	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
111006185 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2019 Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 42.914,55	$ 0,00	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
111006185 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2019 Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 46.174,07	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	800055508 - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 42.914,55	reintegro de rendimientos financieros cta. no. 3334 davivienda feb2024, descuento transferencia otra entidad (rendimientos financieros)
				$ 89.088,62	$ 89.088,62	

Son: OCHENTA y NUEVE MIL OCHENTA y OCHO Pesos con SESENTA y DOS Ctvs M/L



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

Fecha: 01/02/2024 a 29/02/2024 - Cuentas: 111006234 a 111006234 - Tercero: Todos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 19.225.703,84

Auxiliar: 111006234 Descripcio CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 0241-0000-4670 DAVIVIENDA Saldo Inicial 19.225.703,84

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	240	04	29/02/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 4670 davivienda feb2024 captación de multas	1.518,83	0,00

Tercero: 800102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Base: 0,00

Movimientos Totales Auxilar 1.518,83 0,00

Auxiliar: 111006234 Descripcio CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA 0241-0000-4670 DAVIVIENDA Saldo Final 19.227.222,67

SUBCUENTA 111006 Movimientos Totales Subcuenta 1.518,83 0,00
Saldo 19.227.222,67



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

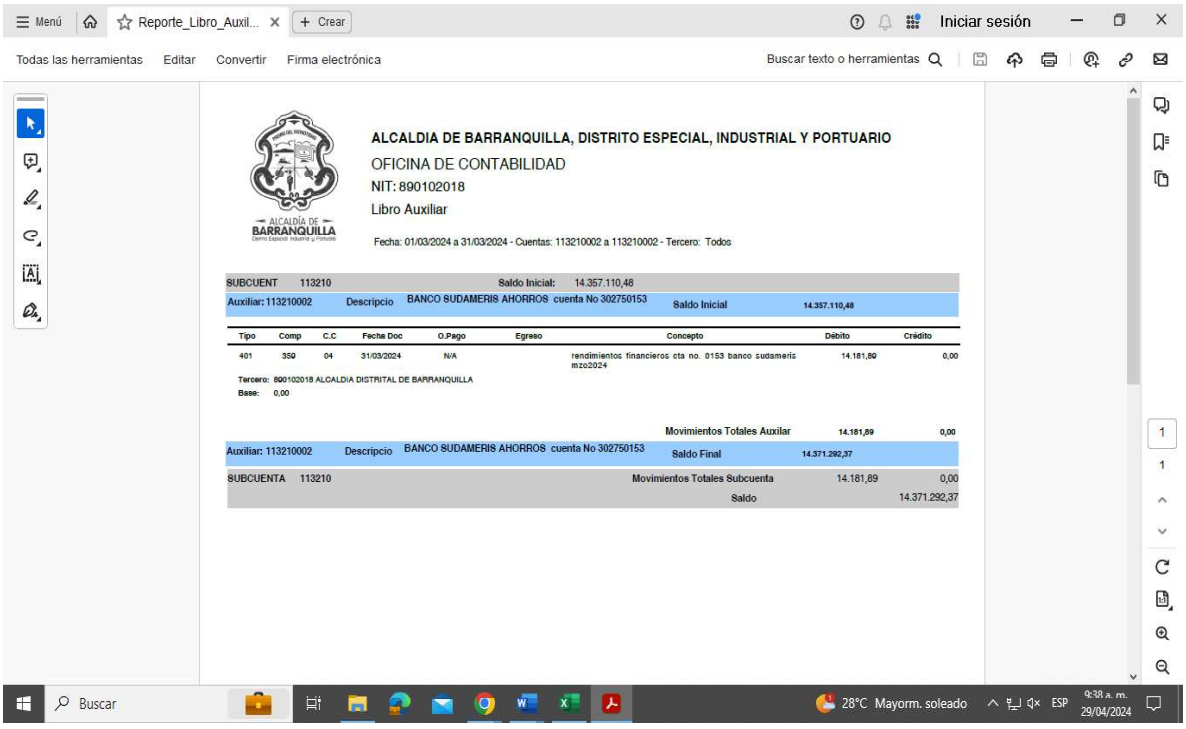
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	247
Fecha de Comprobante: 29/02/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.397,68 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA NO. 0534 BANCO SUDAMERIS FEB24

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
113210005 - BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750034 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.397,68	$ 0,00	rendimientos financieros cta no. 0534 banco sudameris feb24
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.397,68	rendimientos financieros cta no. 0534 banco sudameris feb24
				$ 1.397,68	$ 1.397,68	

Son: MIL TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE Pesos con SESENTA y OCHO Ctvs M/L



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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 113210002 a 113210002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	113210				Saldo Inicial:	14.357.110,48		
Auxiliar: 113210002		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750153			Saldo Inicial	14.357.110,48	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	350	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta no. 0153 banco sudameris mzo2024	14.181,89	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	14.181,89	0,00
Auxiliar: 113210002		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750153			Saldo Final	14.371.292,37	
SUBCUENTA	113210					Movimientos Totales Subcuenta	14.181,89	0,00
						Saldo		14.371.292,37



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

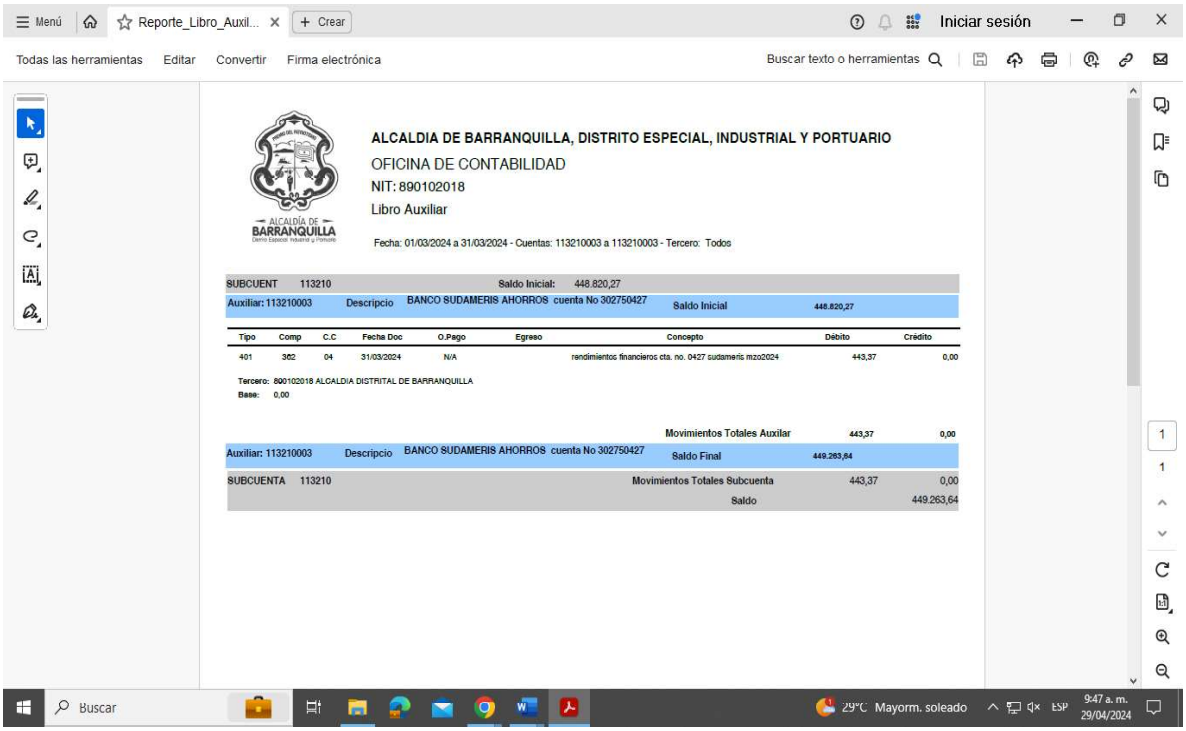
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	367
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 456,97 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 0559 SUDAMERIS MZO2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
113210006 - BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750009 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 456,97	$ 0,00	rendimientos financieros cta. no. 0559 sudameris mzo2024
480201001 - Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 456,97	rendimientos financieros cta. no. 0559 sudameris mzo2024
				$ 456,97	$ 456,97	

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA y SEIS Pesos con NOVENTA y SIETE Ctvs M/L



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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 113210003 a 113210003 - Tercero: Todos

SUBCUENT	113210				Saldo Inicial:	448.820,27		
Auxiliar: 113210003		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750427			Saldo Inicial	448.820,27	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	362	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 0427 sudameris mzo2024	443,37	0,00
Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	443,37	0,00
Auxiliar: 113210003		Descripcio	BANCO SUDAMERIS AHORROS cuenta No 302750427			Saldo Final	449.263,64	
SUBCUENTA	113210					Movimientos Totales Subcuenta	443,37	0,00
						Saldo		449.263,64



comprobante_379.pdf

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

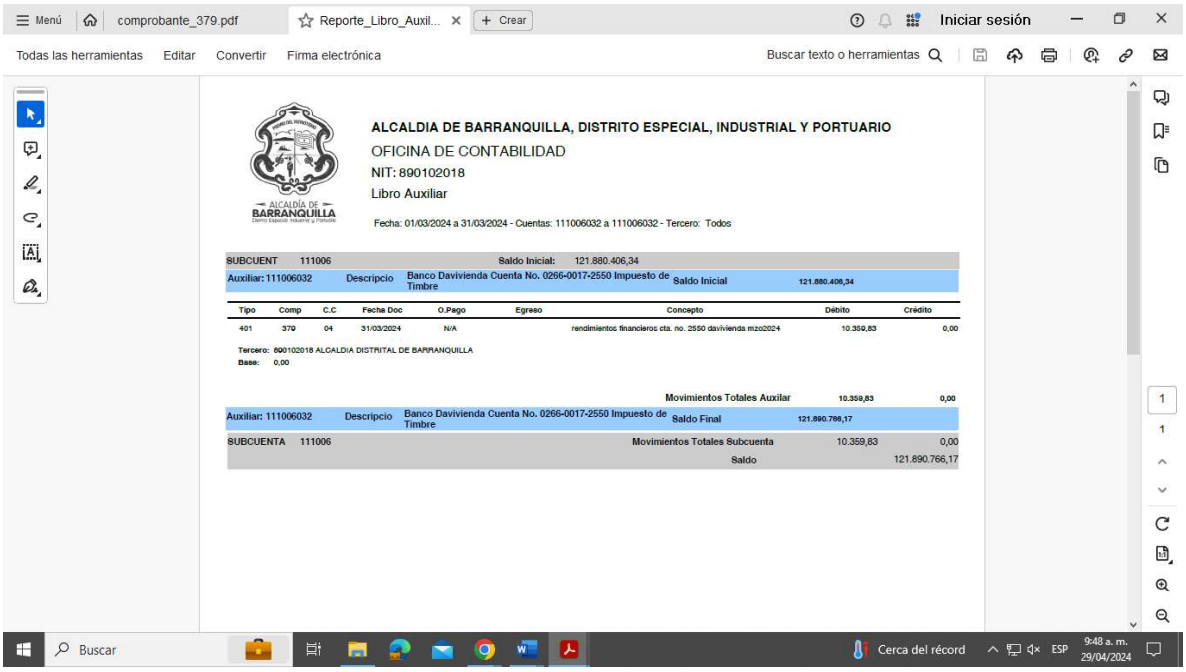
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	379
Fecha de Comprobante: 31/03/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 10.359,83 **Estado** ELABORADO

Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA. NO. 2550 DAVIVIENDA MZO2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006032 - Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 10.359,83	$ 0,00	rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 10.359,83	rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024
				$ 10.359,83	$ 10.359,83	

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y TRES Ctvs M/I



comprobante_379.pdf | Reporte_Libro_Auxil...

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

Fecha: 01/03/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 111006032 a 111006032 - Tercero: Todos

SUBCUENT 111006 Saldo Inicial: 121.880.406,34

Auxiliar: 111006032 Descripcio Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Saldo Inicial 121.880.406,34

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
401	379	04	31/03/2024	N/A		rendimientos financieros cta. no. 2550 davivienda mzo2024	10.359,83	0,00

Tercero: 890102018 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Base: 0,00

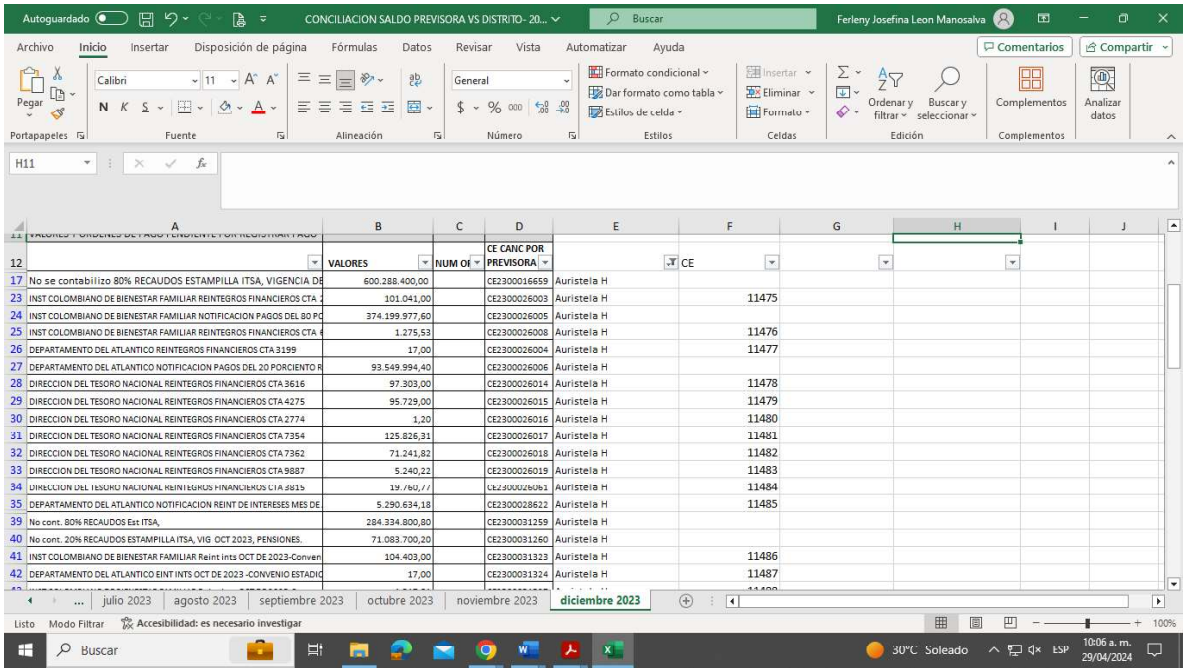
Movimientos Totales Auxiliar 10.359,83 0,00

Auxiliar: 111006032 Descripcio Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre Saldo Final 121.890.766,17

SUBCUENTA 111006 Movimientos Totales Subcuenta 10.359,83 0,00

Saldo 121.890.766,17

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



	A	B	C	D	E	F
12		VALORES	NUM OF	CE CANC POR PREVISORA		CE
17	No se contabilizo 80% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIGENCIA DE	600.288.400,00		CE2300016659	Auristela H	
23	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINTEGROS FINANCIEROS CTA	101.041,00		CE2300026003	Auristela H	11475
24	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NOTIFICACION PAGOS DEL 80 PO	374.199.977,60		CE2300026005	Auristela H	
25	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REINTEGROS FINANCIEROS CTA	1.275,53		CE2300026008	Auristela H	11476
26	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3199	17,00		CE2300026004	Auristela H	11477
27	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NOTIFICACION PAGOS DEL 20 PORCIENTO R	93.549.994,40		CE2300026006	Auristela H	
28	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3616	97.303,00		CE2300026014	Auristela H	11478
29	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 4275	95.729,00		CE2300026015	Auristela H	11479
30	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 2774	1,20		CE2300026016	Auristela H	11480
31	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 7354	125.826,31		CE2300026017	Auristela H	11481
32	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 7362	71.241,82		CE2300026018	Auristela H	11482
33	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 9887	5.240,22		CE2300026019	Auristela H	11483
34	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINTEGROS FINANCIEROS CTA 3815	19.760,77		CE2300026061	Auristela H	11484
35	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE	5.290.634,18		CE2300028622	Auristela H	11485
39	No cont. 80% RECAUDOS Est ITSA,	284.334.800,80		CE2300031259	Auristela H	
40	No cont. 20% RECAUDOS ESTAMPILLA ITSA, VIG OCT 2023, PENSIONES.	71.083.700,20		CE2300031260	Auristela H	
41	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Reint ints OCT DE 2023-Conven	104.403,00		CE2300031323	Auristela H	11486
42	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO EINT INTS OCT DE 2023 -CONVENIO ESTADIO	17,00		CE2300031324	Auristela H	11487

julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	11612
Fecha de Comprobante: 02/01/2024	

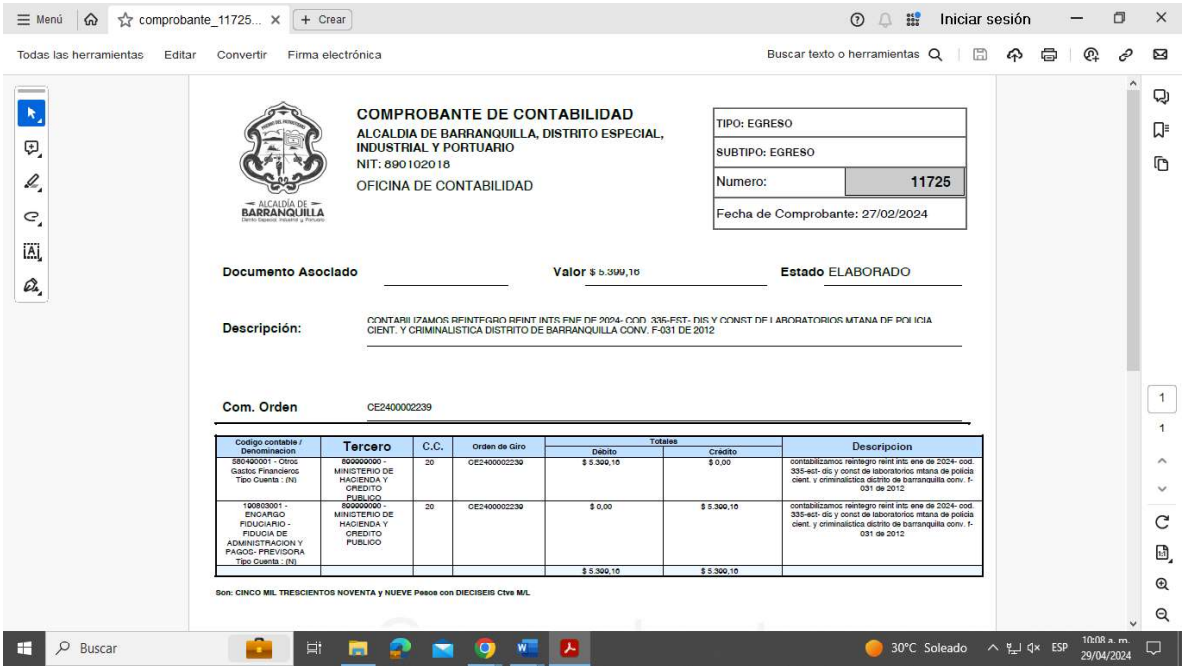
Documento Asociado _____ **Valor** $ 125.800,64 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS REINTEGRO DIRECCION DEL TESORO NACIONAL REINT INTS NOV DE 2023 MEM

Com. Orden CE2300032390

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
580490001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	890900000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2300032390	$ 125.800,64	$ 0,00	contabilizamos reintegro direccion del tesoro nacional reint ints nov de 2023 mem
190803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS- PREVISORA Tipo Cuenta : (N)	890900000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2300032390	$ 0,00	$ 125.800,64	contabilizamos reintegro direccion del tesoro nacional reint ints nov de 2023 mem
				$ 125.800,64	$ 125.800,64	

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS Pesos con SESENTA y CUATRO Ctvs M/L



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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	11725
Fecha de Comprobante: 27/02/2024	

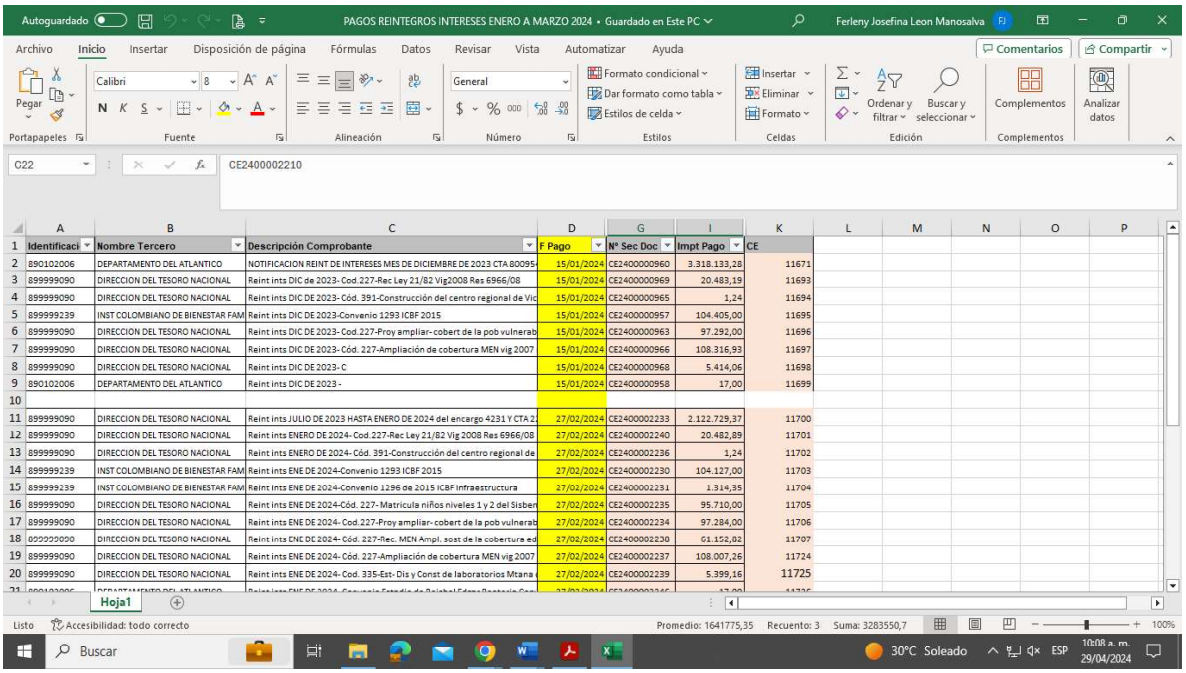
Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.399,16 **Estado** ELABORADO

Descripción: CONTABILIZAMOS REINTEGRO REINT INTS ENE DE 2024- COD. 335-EST- DIS Y CONST DE LABORATORIOS MTANA DE POLICIA CIENT. Y CRIMINALISTICA DISTRITO DE BARRANQUILLA CONV. F-031 DE 2012

Com. Orden CE2400002239

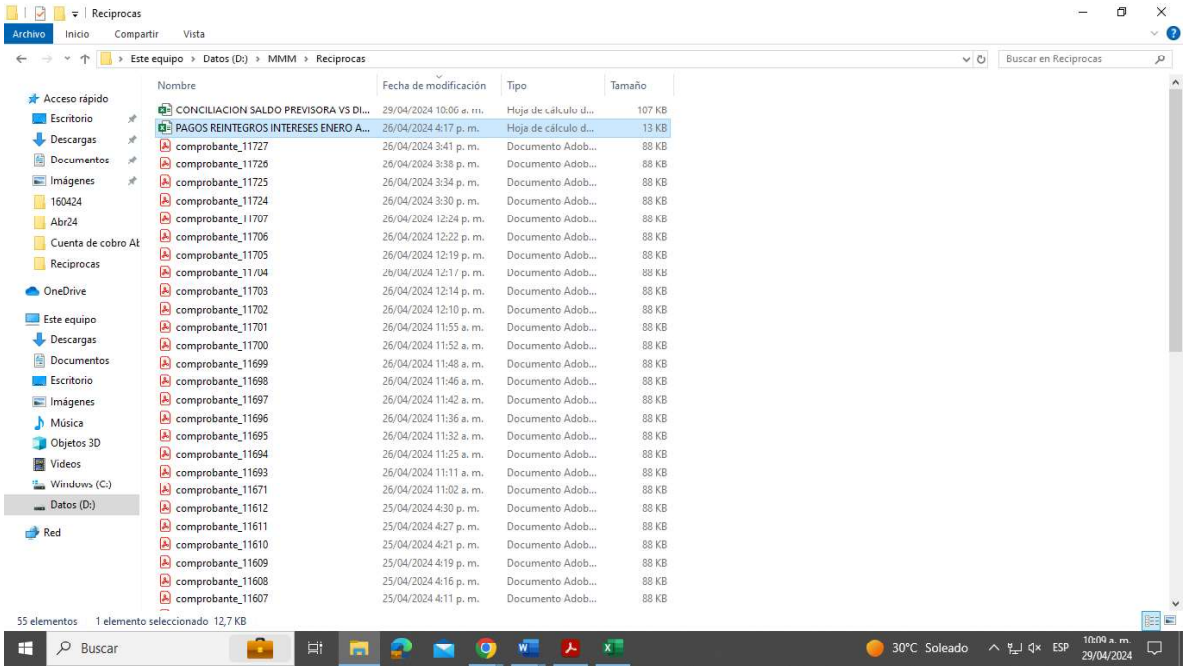
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
580400001 - Otros Gastos Financieros Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400002239	$ 5.399,16	$ 0,00	contabilizamos reintegro reint ints ene de 2024- cod. 335-ect- dis y const de laboratorios mtana de policia cient. y criminalistica distrito de barranquilla conv. f-031 de 2012
190803001 - ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS - PREVIDORA Tipo Cuenta : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400002239	$ 0,00	$ 5.399,16	contabilizamos reintegro reint ints ene de 2024- cod. 335-ect- dis y const de laboratorios mtana de policia cient. y criminalistica distrito de barranquilla conv. f-031 de 2012
				$ 5.399,16	$ 5.399,16	

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE Pesos con DIECISEIS Ctvs M/L

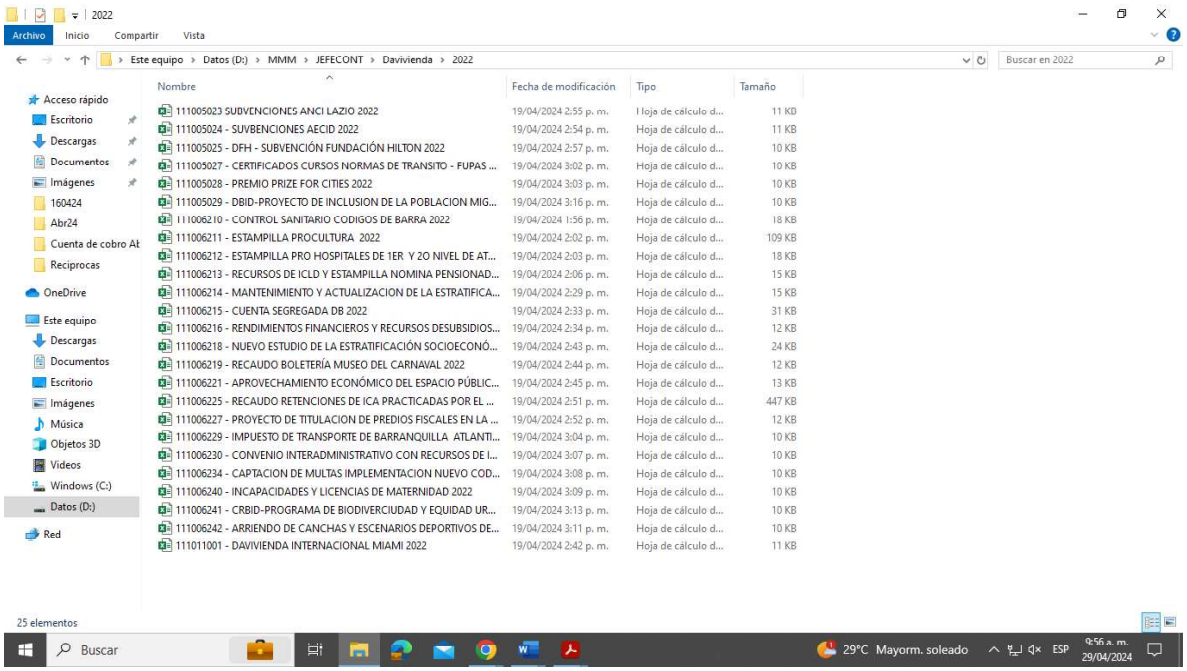


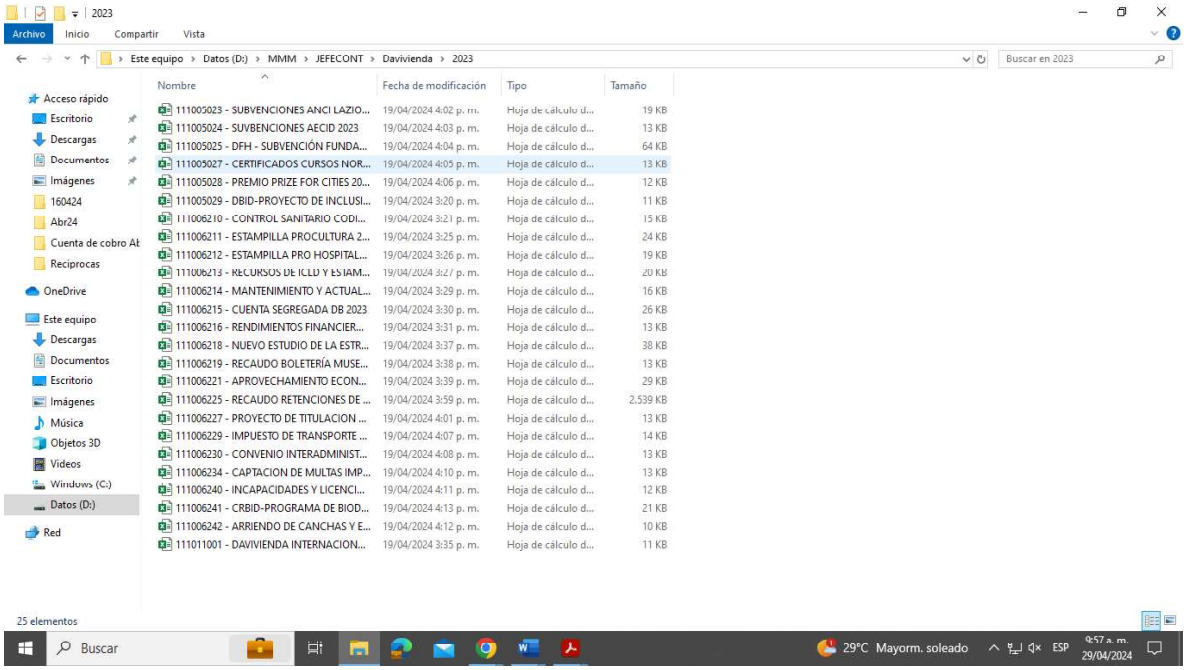
PAGOS REINTEGROS INTERESES ENERO A MARZO 2024 • Guardado en Este PC

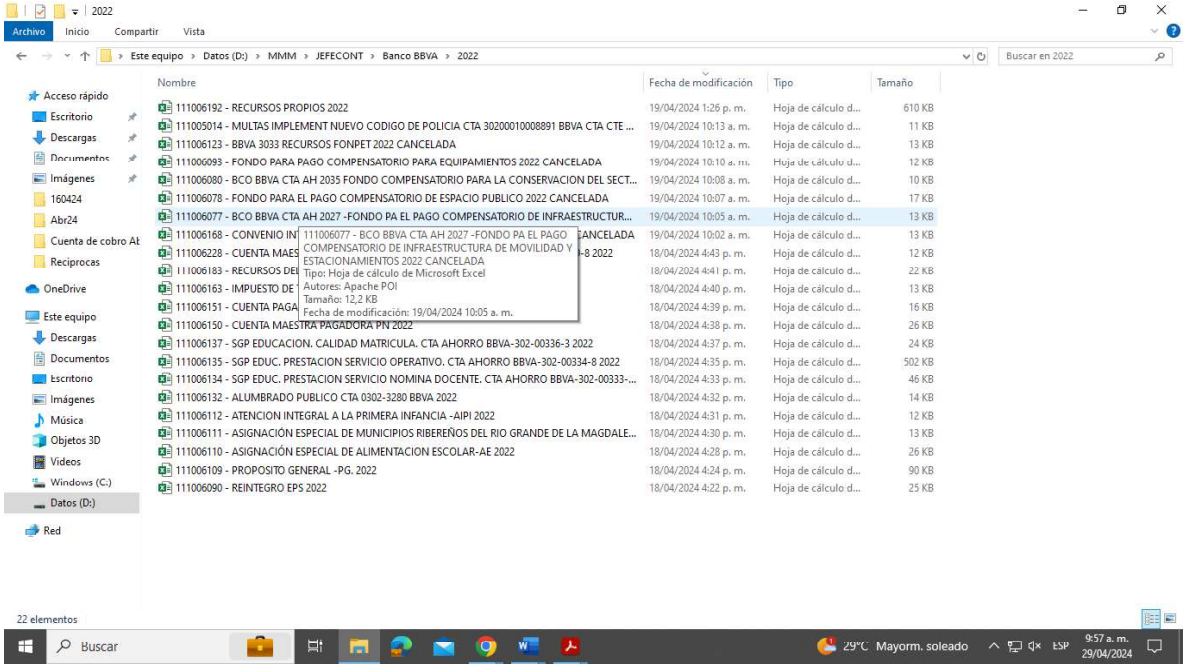
Identificaci	Nombre Tercero	Descripción Comprobante	F Pago	Nº Sec Doc	Impt Pago	CE
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NOTIFICACION REINT DE INTERESES MES DE DICIEMBRE DE 2023 CTA 80095	15/01/2024	CE2400000960	3.318.133,28	11671
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC de 2023- Cod.227-Rec Ley 21/82 Vig2008 Res 6966/08	15/01/2024	CE2400000969	20.483,19	11693
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cód. 391-Construcción del centro regional de Vic	15/01/2024	CE2400000965	1,24	11694
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints DIC DE 2023-Convenio 1293 ICBF 2015	15/01/2024	CE2400000957	104.405,00	11695
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cod.227-Proy ampliar- cobert de la pob vulnerab	15/01/2024	CE2400000963	97.292,00	11696
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- Cód. 227-Ampliación de cobertura MEN vig 2007	15/01/2024	CE2400000966	108.316,93	11697
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints DIC DE 2023- C	15/01/2024	CE2400000968	5.414,06	11698
890102006	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Reint ints DIC DE 2023 -	15/01/2024	CE2400000958	17,00	11699
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints JULIO DE 2023 HASTA ENERO DE 2024 del encargo 4231 Y CTA 2	27/02/2024	CE2400002233	2.122.729,37	11700
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENERO DE 2024- Cod.227-Rec Ley 21/82 Vig 2008 Res 6966/08	27/02/2024	CE2400002240	20.482,89	11701
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENERO DE 2024- Cód. 391-Construcción del centro regional de	27/02/2024	CE2400002236	1,24	11702
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints ENE DE 2024-Convenio 1293 ICBF 2015	27/02/2024	CE2400002230	104.127,00	11703
899999239	INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	Reint ints ENE DE 2024-Convenio 1296 de 2015 ICBF Infraestructura	27/02/2024	CE2400002231	1.314,35	11704
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024-Cód. 227- Matricula niños niveles 1 y 2 del Sisben	27/02/2024	CE2400002235	95.710,00	11705
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cod.227-Proy ampliar- cobert de la pob vulnerab	27/02/2024	CE2400002234	97.284,00	11706
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cód. 227-Rec. MEN Ampl. sost de la cobertura ed	27/02/2024	CE2400002230	61.152,02	11707
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cód. 227-Ampliación de cobertura MEN vig 2007	27/02/2024	CE2400002237	108.007,26	11724
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Reint ints ENE DE 2024- Cod. 335-Est- Dis y Const de laboratorios Mtana	27/02/2024	CE2400002239	5.399,16	11725

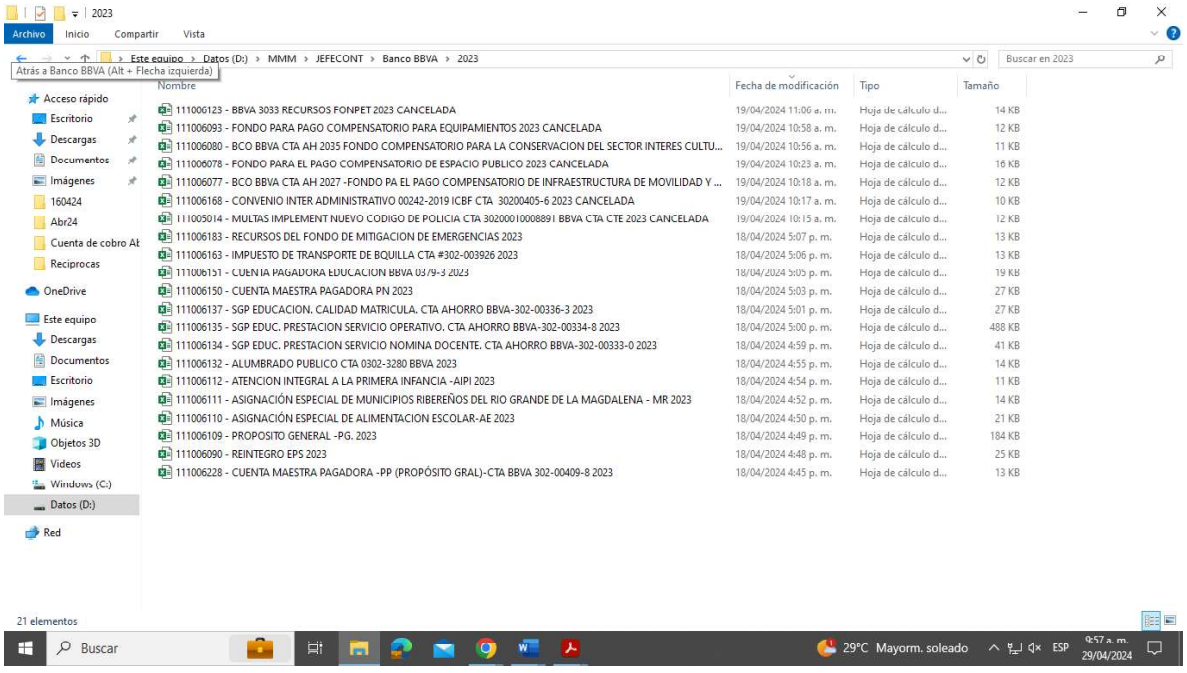


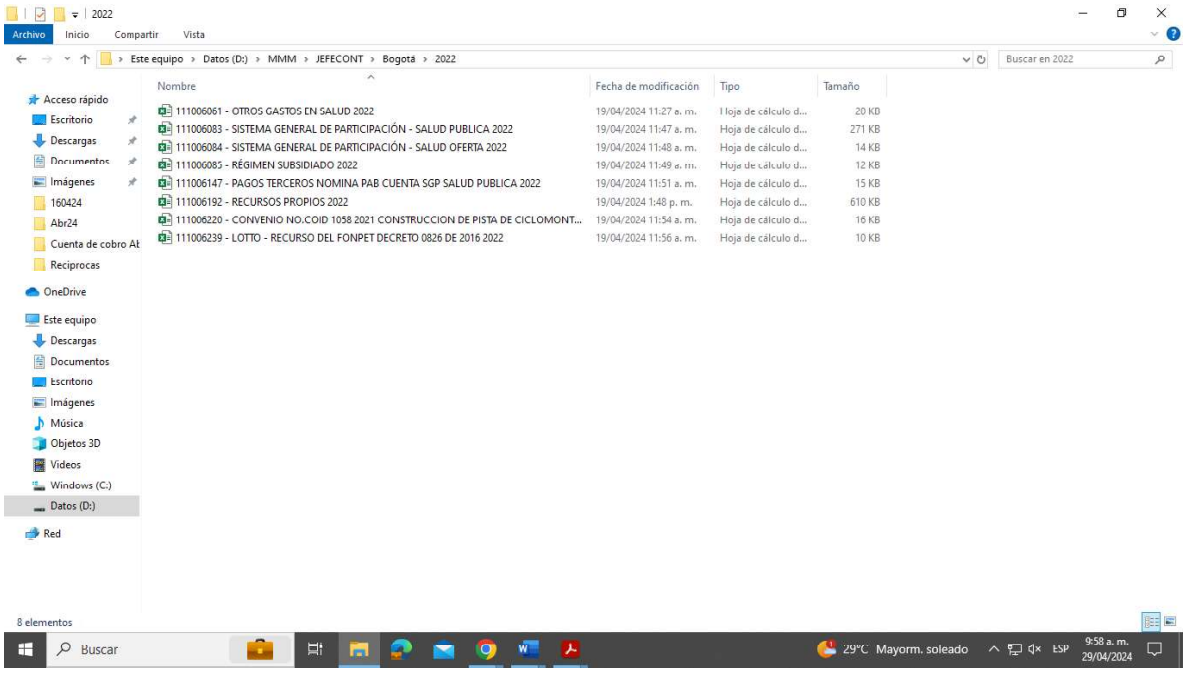
6. DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS.

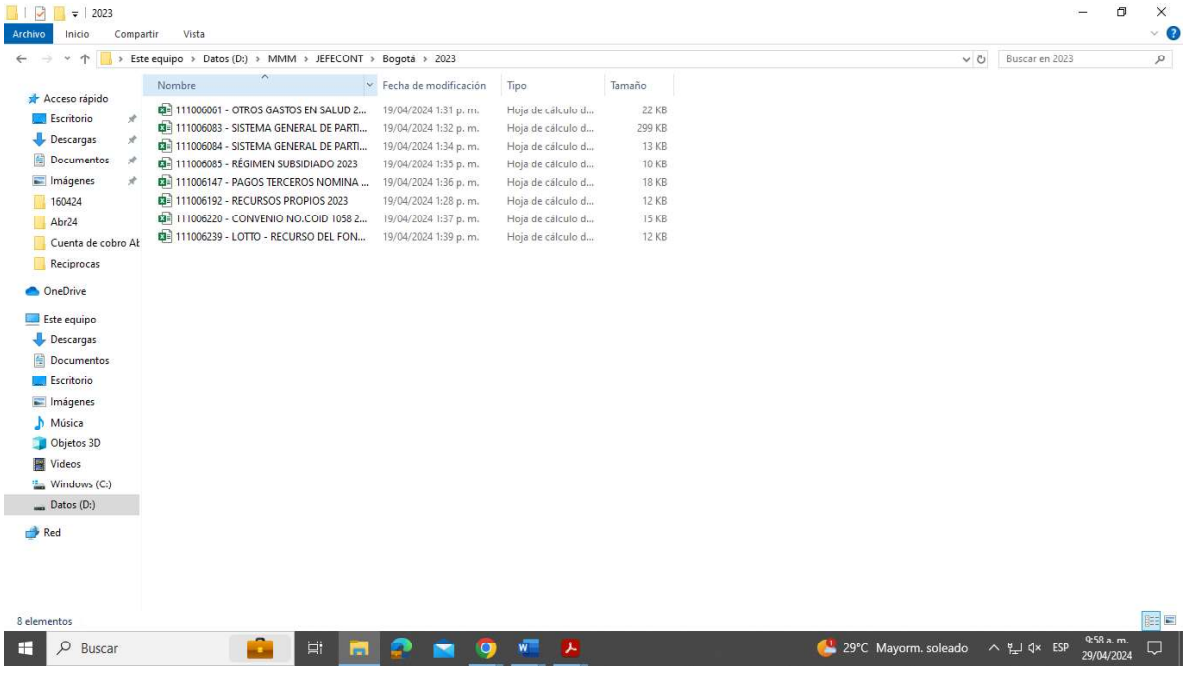



2023
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Davivienda › 2023
Buscar en 2023
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO... 19/04/2024 4:02 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111005024 - SUVBENCIONES AECID 2023 19/04/2024 4:03 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111005025 - DFH - SUBVENCIÓN FUNDA... 19/04/2024 4:04 p. m. Hoja de cálculo d... 64 KB
111005027 - CERTIFICADOS CURSOS NOR... 19/04/2024 4:05 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111005028 - PREMIO PRIZE FOR CITIES 20... 19/04/2024 4:06 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSI... 19/04/2024 3:20 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006210 - CONTROL SANITARIO CODI... 19/04/2024 3:21 p. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006211 - ESTAMPILLA PROCULTURA 2... 19/04/2024 3:25 p. m. Hoja de cálculo d... 24 KB
111006212 - ESTAMPILLA PRO HOSPITAL... 19/04/2024 3:26 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAM... 19/04/2024 3:27 p. m. Hoja de cálculo d... 20 KB
111006214 - MANTENIMIENTO Y ACTUAL... 19/04/2024 3:29 p. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB 2023 19/04/2024 3:30 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006216 - RENDIMIENTOS FINANCIER... 19/04/2024 3:31 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006218 - NUEVO ESTUDIO DE LA ESTR... 19/04/2024 3:37 p. m. Hoja de cálculo d... 38 KB
111006219 - RECAUDO BOLETERÍA MUSE... 19/04/2024 3:38 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006221 - APROVECHAMIENTO ECON... 19/04/2024 3:39 p. m. Hoja de cálculo d... 29 KB
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ... 19/04/2024 3:59 p. m. Hoja de cálculo d... 2.539 KB
111006227 - PROYECTO DE TITULACION ... 19/04/2024 4:01 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006229 - IMPUESTO DE TRANSPORTE ... 19/04/2024 4:07 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006230 - CONVENIO INTERADMINIST... 19/04/2024 4:08 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006234 - CAPTACION DE MULTAS IMP... 19/04/2024 4:10 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006240 - INCAPACIDADES Y LICENCI... 19/04/2024 4:11 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIOD... 19/04/2024 4:13 p. m. Hoja de cálculo d... 21 KB
111006242 - ARRIENDO DE CANCHAS Y E... 19/04/2024 4:12 p. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111011001 - DAVIVIENDA INTERNACION... 19/04/2024 3:35 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
25 elementos
Acceso rápido Escritorio Descargas Documentos Imágenes 160424 Abr24 Cuenta de cobro At Reciprocas OneDrive Este equipo Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Objetos 3D Videos Windows (C:) Datos (D:) Red
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP 9:57 a. m. 29/04/2024

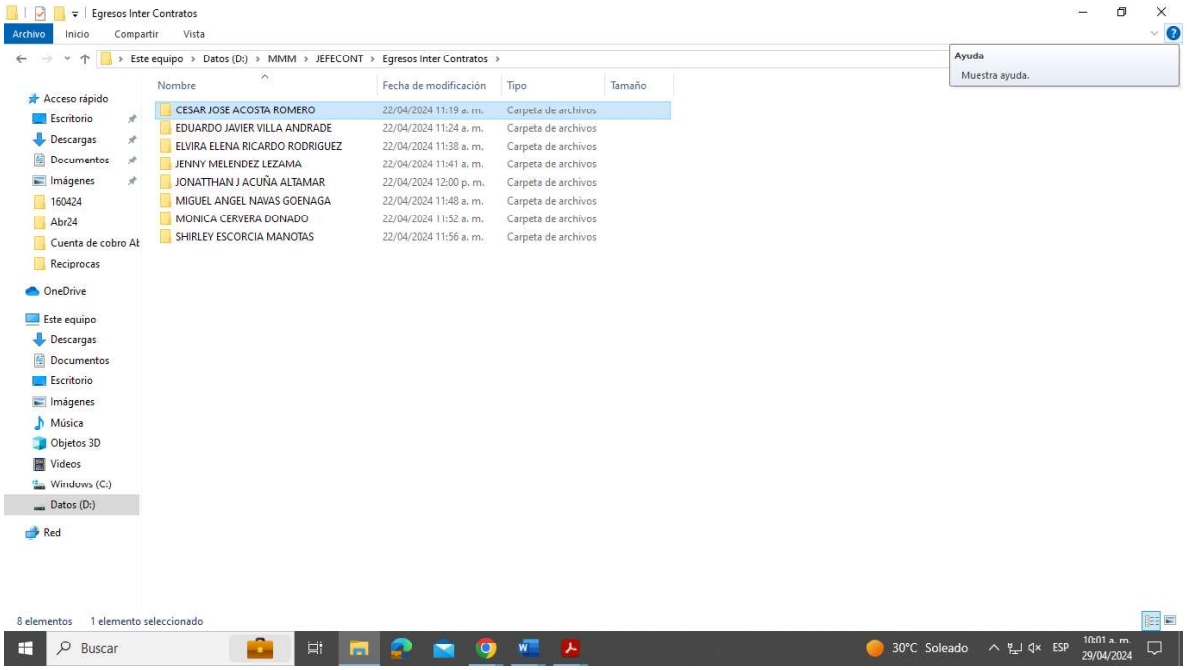

2022
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Banco BBVA › 2022
Buscar en 2022
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2022 19/04/2024 1:26 p. m. Hoja de cálculo d... 610 KB
111005014 - MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 30200010008891 BBVA CTA CTE ... 19/04/2024 10:13 a. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006123 - BBVA 3033 RECURSOS FONPET 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:12 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006093 - FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAMIENTOS 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:10 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006080 - BCO BBVA CTA AH 2035 FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECT... 19/04/2024 10:08 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111006078 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO 2022 CANCELADA 19/04/2024 10:07 a. m. Hoja de cálculo d... 17 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTUR... 19/04/2024 10:05 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006168 - CONVENIO IN... CANCELADA 19/04/2024 10:02 a. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006228 - CUENTA MAES... -8 2022 18/04/2024 4:43 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006183 - RECURSOS DEL... 18/04/2024 4:41 p. m. Hoja de cálculo d... 22 KB
111006163 - IMPUESTO DE ... 18/04/2024 4:40 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006151 - CUENTA PAGA... 18/04/2024 4:39 p. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006150 - CUENTA MAESTRA PAGADORA PN 2022 18/04/2024 4:38 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006137 - SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3 2022 18/04/2024 4:37 p. m. Hoja de cálculo d... 24 KB
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8 2022 18/04/2024 4:35 p. m. Hoja de cálculo d... 502 KB
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-... 18/04/2024 4:33 p. m. Hoja de cálculo d... 46 KB
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 2022 18/04/2024 4:32 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006112 - ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI 2022 18/04/2024 4:31 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006111 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALE... 18/04/2024 4:30 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE 2022 18/04/2024 4:28 p. m. Hoja de cálculo d... 26 KB
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. 2022 18/04/2024 4:24 p. m. Hoja de cálculo d... 90 KB
111006090 - REINTEGRO EPS 2022 18/04/2024 4:22 p. m. Hoja de cálculo d... 25 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTOS 2022 CANCELADA
Tipo: Hoja de cálculo de Microsoft Excel
Autores: Apache POI
Tamaño: 12,2 KB
Fecha de modificación: 19/04/2024 10:05 a. m.
22 elementos
Acceso rápido Escritorio Descargas Documentos Imágenes 160424 Abr24 Cuenta de cobro At Reciprocas OneDrive Este equipo Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Objetos 3D Videos Windows (C:) Datos (D:) Red
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP 9:57 a. m. 29/04/2024


2023
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Banco BBVA › 2023
Buscar en 2023
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006123 - BBVA 3033 RECURSOS FONPET 2023 CANCELADA 19/04/2024 11:06 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006093 - FONDO PARA PAGO COMPENSATORIO PARA EQUIPAMIENTOS 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:58 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006080 - BCO BBVA CTA AH 2035 FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACION DEL SECTOR INTERES CULTU... 19/04/2024 10:56 a. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006078 - FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PUBLICO 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:23 a. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006077 - BCO BBVA CTA AH 2027 -FONDO PA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ... 19/04/2024 10:18 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006168 - CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 00242-2019 ICBF CTA 30200405-6 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:17 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111005014 - MULTAS IMPLEMENT NUEVO CODIGO DE POLICIA CTA 302000100088911 BBVA CTA CTE 2023 CANCELADA 19/04/2024 10:15 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006183 - RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS 2023 18/04/2024 5:07 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006163 - IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BQUILLA CTA #302-003926 2023 18/04/2024 5:06 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006151 - CUENTA PAGADORA EDUCACION BBVA 03/9-3 2023 18/04/2024 5:05 p. m. Hoja de cálculo d... 19 KB
111006150 - CUENTA MAESTRA PAGADORA PN 2023 18/04/2024 5:03 p. m. Hoja de cálculo d... 27 KB
111006137 - SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3 2023 18/04/2024 5:01 p. m. Hoja de cálculo d... 27 KB
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8 2023 18/04/2024 5:00 p. m. Hoja de cálculo d... 488 KB
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 2023 18/04/2024 4:59 p. m. Hoja de cálculo d... 41 KB
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA 2023 18/04/2024 4:55 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006112 - ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI 2023 18/04/2024 4:54 p. m. Hoja de cálculo d... 11 KB
111006111 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - MR 2023 18/04/2024 4:52 p. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE 2023 18/04/2024 4:50 p. m. Hoja de cálculo d... 21 KB
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. 2023 18/04/2024 4:49 p. m. Hoja de cálculo d... 184 KB
111006090 - REINTEGRO EPS 2023 18/04/2024 4:48 p. m. Hoja de cálculo d... 25 KB
111006228 - CUENTA MAESTRA PAGADORA -PP (PROPÓSITO GRAL)-CTA BBVA 302-00409-8 2023 18/04/2024 4:45 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
Atrás a Banco BBVA (Alt + Flecha izquierda)
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
160424
Abr24
Cuenta de cobro At
Reciprocas
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
21 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
9:57 a. m.
29/04/2024


2022
Archivo Inicio Compartir Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Bogotá › 2022
Buscar en 2022
Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño
111006061 - OTROS GASTOS EN SALUD 2022 19/04/2024 11:27 a. m. Hoja de cálculo d... 20 KB
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA 2022 19/04/2024 11:47 a. m. Hoja de cálculo d... 271 KB
111006084 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA 2022 19/04/2024 11:48 a. m. Hoja de cálculo d... 14 KB
111006085 - RÉGIMEN SUBSIDIADO 2022 19/04/2024 11:49 a. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006147 - PAGOS TERCEROS NOMINA PAB CUENTA SGP SALUD PUBLICA 2022 19/04/2024 11:51 a. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2022 19/04/2024 1:48 p. m. Hoja de cálculo d... 610 KB
111006220 - CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONT... 19/04/2024 11:54 a. m. Hoja de cálculo d... 16 KB
111006239 - LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 DE 2016 2022 19/04/2024 11:56 a. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
160424
Abr24
Cuenta de cobro At
Reciprocas
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
8 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
9:58 a. m.
29/04/2024


2023
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Este equipo › Datos (D:) › MMM › JEFECONT › Bogotá › 2023
Buscar en 2023
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
111006061 - OTROS GASTOS EN SALUD 2... 19/04/2024 1:31 p. m. Hoja de cálculo d... 22 KB
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTI... 19/04/2024 1:32 p. m. Hoja de cálculo d... 299 KB
111006084 - SISTEMA GENERAL DE PARTI... 19/04/2024 1:34 p. m. Hoja de cálculo d... 13 KB
111006085 - RÉGIMEN SUBSIDIADO 2023 19/04/2024 1:35 p. m. Hoja de cálculo d... 10 KB
111006147 - PAGOS TERCEROS NOMINA ... 19/04/2024 1:36 p. m. Hoja de cálculo d... 18 KB
111006192 - RECURSOS PROPIOS 2023 19/04/2024 1:28 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
111006220 - CONVENIO NO.COID 1058 2... 19/04/2024 1:37 p. m. Hoja de cálculo d... 15 KB
111006239 - LOTTO - RECURSO DEL FON... 19/04/2024 1:39 p. m. Hoja de cálculo d... 12 KB
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
160424
Abr24
Cuenta de cobro At
Reciprocas
OneDrive
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
Windows (C:)
Datos (D:)
Red
8 elementos
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
9:58 a. m.
29/04/2024


barranquilla.gov.co
RV: SOLICITUD COMPROBANTE
mail.google.com/mail/u/0/#sent/FMfcgzGxStnFlkhscWHjwzgNtzRFzMP
Nueva pestaña
Reportes Certificad...
barranquilla.gov.co
Todos los marcadores
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 3,123
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 16
Más
Etiquetas
ACont 1
17 de 717
RV: SOLICITUD COMPROBANTES DE EGRESOS OFICINA DE PRESUPUESTO
Recibidos
Angelica Pertuz Orozco
lun, 22 abr, 10:00 a.m. (hace 7 días)
Buenos días Milena. Por favor atender esta solicitud. Los egresos solicitados son del primer trimestre de 2024. Saludos. De: Elvira Elena Ricardo Rodriguez <eri
MILENA ISABEL MONTES MIER <montesmile6@gmail.com>
para Angelica
lun, 22 abr, 2:23 p.m. (hace 7 días)
Buenas tardes,
Adjunto envío link para descarga de los egresos referenciados.
https://we.tl/t-il86L9ZOd2
Cordialmente,
Milena I. Montes Mier.
Esp. Gerencia TH - Contador Público
3103610554
Buscar
29°C Mayorm. soleado
ESP
10:00 a. m.
29/04/2024



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

MILENA ISABEL MONTES MIER
CC 39070960 de Ariguani Magd.