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-04-2024-4182**	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS TAPIA SANTANA			C.C. / C.E. No.:	85.457.089		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	AGOSTO	2024	Hasta:	AGOSTO	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Haciendadel Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública								
VALOR CONTRATO		$36.000.000						
SUPERVISOR		Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774						
CARGO		Jefe Oficina de Contabilidad (e).						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	01	07	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Participar en la conciliación de las cuentas contables del portal bancario del Distrito	Revisión de saldos contables y bancarios de conciliaciones en el sistema
2	Asesorar en la reclasificación de los saldos por terceros de las cuentas bancarias de forma mensual y permanente.	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre al mes de junio del año 2024. Revisión saldos meses anteriores enero a mayo.

3	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Y posteriormente, de nuevo a tesorería en aquellos pagos a efectuar por portal bancario
4	Elaborar certificados de pago.	Elaboración de certificados de pagos de proveedores y contratistas de la alcaldía con destino a cada una de las secretarías para cierre de contratos.
5	Elaboración de certificados tributarios y atención de PQR relacionados con deducciones.	Certificados tributarios retención en la fuente, Iva e Ica y contestación de solicitudes de detalles de pagos.
6	Crear las paramétricas contables de personas naturales en el sistema financiero Treasury.	Parametrizar nuevos contratos y corregir los existentes con los nuevos parámetros de configuración de tercero al momento de efectuar las deducciones tributarias
7	Las demás asignadas por el supervisor del contrato.	Otras signadas

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



_____
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

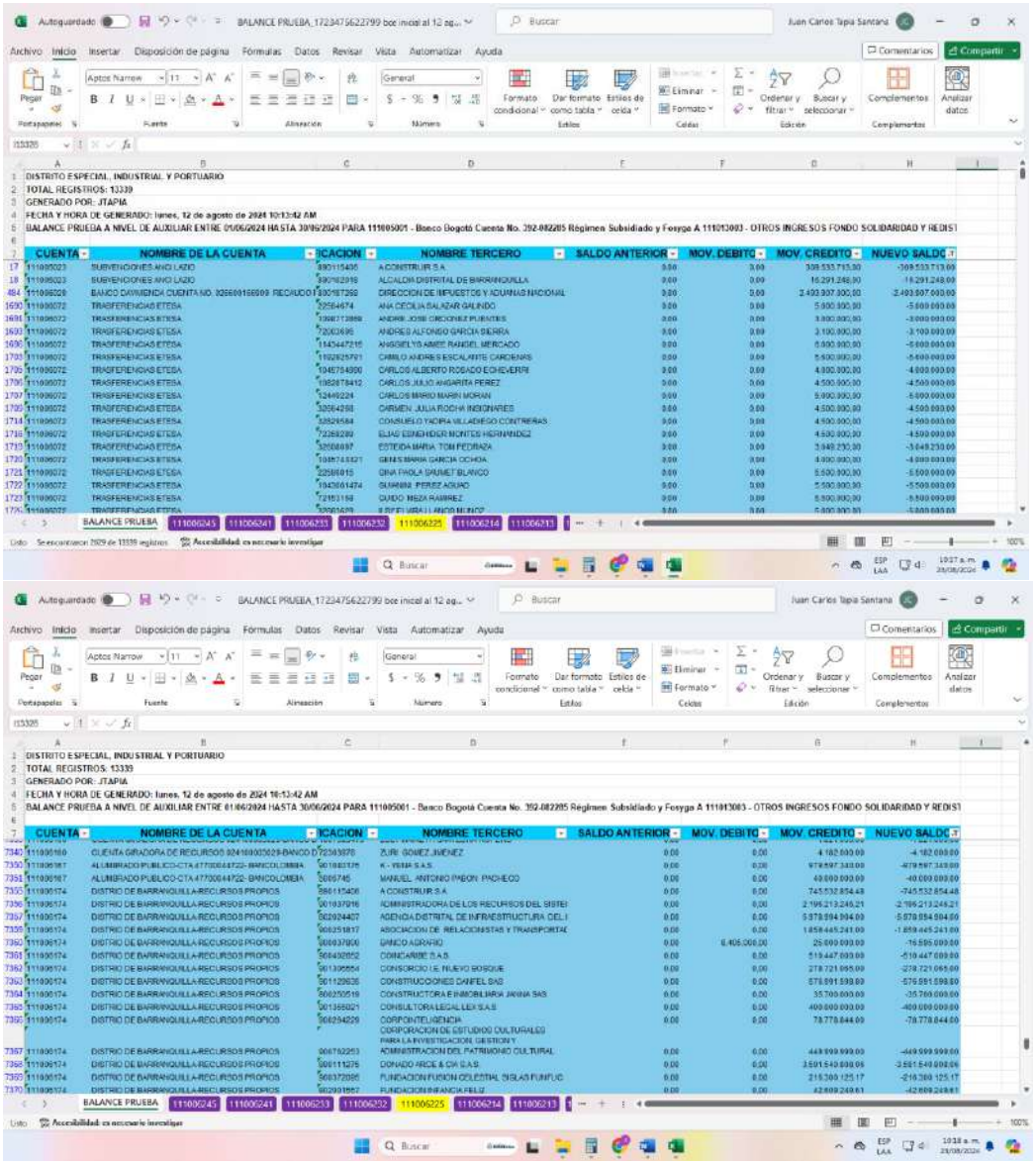
1. REVISION SALDO CONCILIACIONES

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13339
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: viernes, 23 de agosto de 2024 09:23:48 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDIS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado Y	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	REVISAR
111005009	Banco AV Villas No. 864-201879 Cliqpud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,55	0,00	0,00	99.885.684,55	
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999784	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	50.311.366,00	60.000.000,00	25.047.449,94	85.263.916,06	
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	
111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00	
111005032	Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de T	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	121.911.122,77	9.996,71	0,00	121.921.119,48	
111005051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	85.388,72	0,60	0,00	85.389,32	
111005058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.699,63	5.753,37	0,00	9.453,00	
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.150.765.642,78	252.635.623,92	215.300.000,00	4.188.041.266,70	
111005083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	6.439.624,00	23.289.382,00	0,00	29.709.406,00	
111005084	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	436.949.791,00	1.393.530,00	0,00	438.343.321,00	
111005085	REGIMEN SUBSIDIADO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.129,71	0,00	0,00	2.129,71	
111005086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	180.664.362,95	37.025,95	0,00	180.701.387,90	
111005094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	49.024.954,72	4.020,11	0,00	49.028.974,83	
111005109	PROPOSITO GENERAL -PG.	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	140.192.713,06	140.287.099,93	19.346.567,00	261.133.245,99	
111005111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL R	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.227.124,26	1.197.491,47	0,00	4.424.615,73	
111005112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	119.859.304,34	0,00	0,00	119.859.304,34	
111005129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.006.082.992,76	1.002.543.195,02	2.008.619.336,32	6.847,46	
111005131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERADORES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	11.425.815,89	14.385.082,32	25.810.858,93	39,30	
111005193	TRIBUTACION SIMPLE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	113,77	1.821.025.287,77	1.585.664.236,76	235.361.164,78	
111005194	FONDO CUENTA DE MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL ALC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	97.277.429,07	3.465,04	97.255.942,00	24.952,11	
111005198	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA U	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.373,31	78,61	0,00	4.451,92	
111005199	RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,22	0,01	0,00	0,23	
111005200	ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.947.416,80	28.960,22	0,00	2.976.377,02	
111005201	10% ESPECTACULOS PUBLICAS NACIONAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	973.150.748,54	292.899.289,74	4.000.000,00	1.162.039.038,28	
111005202	JUEGOS DE AZAR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.270.594,54	29.863,10	0,00	1.300.457,74	
111005203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 269	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	18.890.499,24	14.029,74	0,00	18.904.528,99	
111005204	IMPUESTO TELEFONIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	598.551.712,46	33.296.300,33	0,00	631.848.012,79	
111005205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	162.156.887,21	3.514.427.573,19	2.703.534.911,02	973.049.549,38	
111005206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	168.305.554,46	1.139.463.851,86	583.879.425,10	733.889.981,21	
111005207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSIONES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	159.033,58	2.858,64	0,00	161.892,22	
111005208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	14.198.650,17	1.303.096,99	0,00	15.501.747,16	
111005209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	572.889.832,11	3.825.973.371,71	2.176.313.793,72	2.223.549.410,10	
111005210	CONTROL SANITARIO CODIGOS DE BARRA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	673.308,65	468,64	0,00	673.777,29	
111005211	ESTAMPILLA PROCULTURA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.640.412.248,94	3.498.952.553,99	3.430.646.846,11	1.708.718.956,82	
111005212	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	361.548.921,75	4.309.748.099,60	3.551.701.595,27	1.139.595.426,08	
111005213	RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.257.286,87	12.175.912.295,49	12.170.652.574,80	6.517.007,56	
111005215	CUENTA SEGREGADA DB	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	85.089,33	16.776,60	0,00	101.865,93	
111005220	DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	160.787,00	0,00	0,00	160.787,00	
111005221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	138.281.184,37	113.438,37	0,00	138.394.622,74	
111005224	RECURSOS ICLD Y ESTAMPILLAS - NOMINA PENSIONADOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	9.534.074.733,09	2.792.828.552,16	11.667.408.794,80	659.494.490,45	
111005227	PROYECTO DE TITULACION DE PREDIOS FISCALES EN LA MODALIDAD DE ENAJENACION DE PREDIOS DE USO NO HABITACIONAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	146.654,98	2.636,14	0,00	149.291,12	
111005229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLANTIC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.329.152,09	61.236,29	0,00	1.390.388,38	
111005230	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON RECURSOS DE IN	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	40.766,39	6.674,29	0,00	47.440,68	
111005234	CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	87.729,32	1.577,02	0,00	89.306,34	
111005235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PÚE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.090.818.973,37	509.885.897,50	0,00	1.600.704.870,87	
111005236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRU	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	181.827.301,68	655.363,21	0,00	182.482.664,89	
111005237	FONDO COMPENSATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL S	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2,00	0,00	0,00	2,00	
111005238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	44.855.748,60	5.515,39	0,00	44.861.263,99	
111005239	LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 DE 2016	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.284.435.436,13	384.634,00	0,00	1.284.820.270,13	
111005240	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	260,40	0,03	0,00	260,43	
111005241	CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.600,12	12.362.355.432,61	12.362.360.032,60	0,13	
111005243	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	22.379.726.233,11	1.901.180.157,66	0,00	24.280.906.390,77	
111005244	CONV. 020/24 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGU	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	160.837,39	1.070.341,24	0,00	1.231.178,63	
111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	7.644.100,00	0,00	0,00	7.644.100,00	

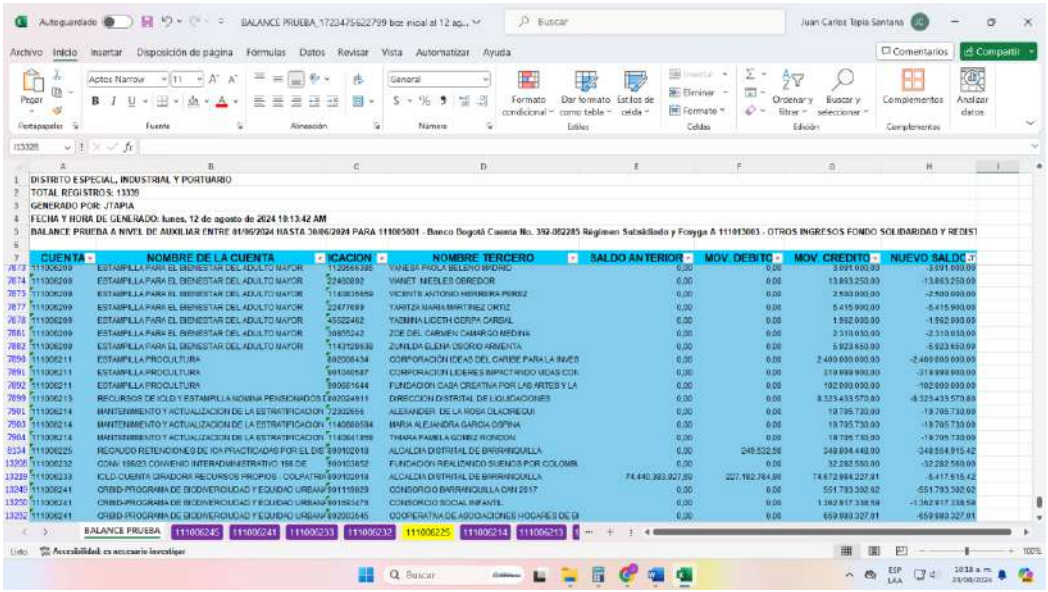
2. RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tan
RECLASIF TERCEROS ABRIL 2024	11/07/2024 11:28 a. ...	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS ENERO 2024	24/06/2024 3:24 p. m.	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS FEBRERO 2024	12/08/2024 10:28 a. ...	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS JUNIO 2024	14/08/2024 11:51 a. ...	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS MARZO 2024	24/06/2024 2:49 p. m.	Carpeta de archi...	
RECLASIF TERCEROS MAYO 2024	22/07/2024 2:37 p. m.	Carpeta de archi...	



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 13339
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 12 de agosto de 2024 10:13:42 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 292-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDIST

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENTIFICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
111005023	SUBVENCIONES AHO LAZO	890115405	A CONSTRUIR S.A.	0.00	0.00	308.533.713,00	-308.533.713,00
111005023	SUBVENCIONES AHO LAZO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0.00	0.00	16.291.248,00	-16.291.248,00
111005028	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166999 RECAUDO I	830057200	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	0.00	0.00	2.493.907.000,00	-2.493.907.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	22564674	ANA CECILIA SALAZAR GALINDO	0.00	0.00	5.000.000,00	-5.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1098713869	ANDRES JOSE CRESPO NEZ PUENTES	0.00	0.00	3.000.000,00	-3.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	72003695	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	0.00	0.00	3.100.000,00	-3.100.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1143447215	ANGIELYS AIMEE RANGEL MERCADO	0.00	0.00	5.000.000,00	-5.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1102825701	CAMILO ANDRES ESCALANTE CARDENAS	0.00	0.00	5.000.000,00	-5.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1045754000	CARLOS ALBERTO ROSADO ECHEVERRI	0.00	0.00	4.000.000,00	-4.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1082878412	CARLOS JULIO ANGARITA PEREZ	0.00	0.00	4.500.000,00	-4.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	12449224	CARLOS MARIO MARIN MORAN	0.00	0.00	5.000.000,00	-5.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	32664268	CARMEN JULIA ROCHA INSIGNARES	0.00	0.00	4.500.000,00	-4.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	32629584	CONSUELO YADIRA VILLADIEGO CONTRERAS	0.00	0.00	4.500.000,00	-4.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	72688289	ELIAS EENEHDER MONTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4.500.000,00	-4.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	32668897	ESTHER MARIA TOM PEDRAZA	0.00	0.00	3.948.230,00	-3.948.230,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1085743521	GEMA MARIA GARCIA OCHOA	0.00	0.00	4.000.000,00	-4.000.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	22566915	GINA PAOLA DAUNET BLANCO	0.00	0.00	5.500.000,00	-5.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	1042661474	GUARINA PEREZ AGUDO	0.00	0.00	5.500.000,00	-5.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	72153158	GUIDO RIEZA RAMIREZ	0.00	0.00	5.500.000,00	-5.500.000,00
111005072	TRASFERENCIAS ETESA	32661429	ILSEFI VIDAL ANGULO MUNOZ	0.00	0.00	5.000.000,00	-5.000.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890115405	A CONSTRUIR S.A.	0.00	0.00	745.532.854,48	-745.532.854,48
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	901037216	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEI	0.00	0.00	2.196.213.246,21	-2.196.213.246,21
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	802024427	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL I	0.00	0.00	5.578.594.994,00	-5.578.594.994,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900251837	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTAC	0.00	0.00	1.858.445.241,00	-1.858.445.241,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	800037800	BANCO AGRARIO	0.00	8.405.000,00	25.000.000,00	-16.595.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900492652	COINCARIBE S.A.S.	0.00	0.00	519.447.000,00	-519.447.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	901395554	CONSORCIO I.E. NUEVO BOSQUE	0.00	0.00	278.721.065,00	-278.721.065,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	901129836	CONSTRUCCIONES DANIEL SAS	0.00	0.00	576.991.598,00	-576.991.598,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900250519	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JANNA SAS	0.00	0.00	35.760.000,00	-35.760.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	901355021	CONSULTORA LEGAL LEX S.A.S	0.00	0.00	400.000.000,00	-400.000.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900294229	CORPOINTELIGENCIA	0.00	0.00	78.778.844,00	-78.778.844,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900752253	CORPORACION DE ESTUDIOS CULTURALES PARA LA INVESTIGACION, GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0.00	0.00	449.999.999,00	-449.999.999,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900111275	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	0.00	0.00	3.601.540.000,00	-3.601.540.000,00
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	900372095	FUNDACION FUSION CELESTIAL ISLAS FUNFUC	0.00	0.00	215.369.125,17	-215.369.125,17
111005174	DISTRITO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	802001557	FUNDACION INFANCIA FELIZ	0.00	0.00	42.609.249,61	-42.609.249,61



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1723475622799 bce inicial al 12 agosto	14/08/2024 11:42 a. m.	Hoja de cálculo ...	10.322 KB
BALANCE PRUEBA_1723654232011 DESPUES DE CARGUE 14 AGOSTO	14/08/2024 11:51 a. m.	Hoja de cálculo ...	659 KB
CargueComprobante 7	14/08/2024 11:40 a. m.	Hoja de cálculo ...	21 KB
CargueComprobante 1270	14/08/2024 10:24 a. m.	Hoja de cálculo ...	16 KB
CargueComprobante 1276	14/08/2024 11:02 a. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
CargueComprobante 1279	14/08/2024 11:13 a. m.	Hoja de cálculo ...	114 KB
CargueComprobante 1281	14/08/2024 11:23 a. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
CargueComprobante 1284	14/08/2024 11:31 a. m.	Hoja de cálculo ...	16 KB
CargueComprobante 1288	14/08/2024 11:35 a. m.	Hoja de cálculo ...	86 KB
comprobante_1270	14/08/2024 10:50 a. m.	Documento Ado...	146 KB
comprobante_1276	14/08/2024 11:04 a. m.	Documento Ado...	188 KB
comprobante_1279	14/08/2024 11:14 a. m.	Documento Ado...	1.579 KB
comprobante_1281	14/08/2024 11:25 a. m.	Documento Ado...	186 KB
comprobante_1284	14/08/2024 11:29 a. m.	Documento Ado...	166 KB
comprobante_1288	14/08/2024 11:36 a. m.	Documento Ado...	1.232 KB
comprobante_1289	14/08/2024 11:42 a. m.	Documento Ado...	233 KB

icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER566031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1270
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.273.584.911,02 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO A JUNIO 30 DE 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	901040587 - CORPORACION LUCES EXCELENCIA IMPACTANDO VIDAS CON			$ 800.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	830062213 - ORGANIZACION TERPEL S.A.			$ 542.710.911,02	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900197340 - FUNDACION YARDENIT DIGLA FUNYARDENIT			$ 300.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900748751 - FUNDACION VIVE BAILANDO Y SONANDO			$ 166.600.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900152058 - REFRIPARTES Y MOTORES S.A.S.			$ 90.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	79161114 - JULIO CESAR GONZALEZ BEDOYA			$ 15.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta 5% contrato de obras civiles mes de junio 2024
111006205 - 5%	79510959 -			$ 14.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1276
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 60.598.228.734,25 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO A JUNIO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	802024011 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 8.329.459.570,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recursos de icld y estampilla nomina pensionados dist bquilla mes de junio 2024
111006174 - DISTRI DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 6.978.991.901,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta distrito de barranquilla-recursos propios mes de junio 2024
111006160 - DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-02410000371 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 5.160.797.037,98	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta desahorro fonpet-nomina pensionados distrito de barranquilla-02410000371 mes de junio 2024
111006174 - DISTRI DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	901151128 - UNION TEMPORAL PARQUES VI			$ 4.043.365.007,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta distrito de barranquilla-recursos propios mes de junio 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1279
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 348.554.015,42 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 348.554.915,42	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890111275 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.			$ 0,00	$ 26.468.984,91	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900192962 - CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL-FOMBISOL			$ 0,00	$ 18.161.478,96	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900420637 - LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS			$ 0,00	$ 17.891.214,80	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802016765 - CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE			$ 0,00	$ 15.671.816,58	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 0,00	$ 14.875.561,98	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900429808 - FUNDACION MULTIACTIVA CARIBE INTEGRADO FUNDACARIBE			$ 0,00	$ 12.700.964,57	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de junio 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1281
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 63.579.706.028,41 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00889-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 48.057.356.940,44	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00889-0 mes de junio 2024
111006110 - ASIGNACION ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE Tipo Cuenta : (N)	901801278 - UNION TEMPORAL BARRANQUILLA PROGRESA			$ 8.956.999.985,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta asignación especial de alimentacion escolar-ae mes de junio 2024
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE Tipo Cuenta : (N)	901800468 - UNION TEMPORAL ALIMENTANDO EL FUTURO BARRANQUILLA PO 2024			$ 3.720.275.941,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta asignación especial de alimentacion escolar-ae mes de junio 2024
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0802-9280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.144.943.686,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0802-9280 bbva mes de junio 2024
111006110 - ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE Tipo Cuenta : (N)	802020430 - FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP			$ 2.922.901.714,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta asignación especial de alimentacion escolar-ae mes de junio 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901501383 - UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 1.306.625.022,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de junio 2024
111006187 - ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (N)	901040175 - K - VENA S.A.S.			$ 979.597.940,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico-cta 47700044722-bancolombia mes de junio 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901801278 - UNION TEMPORAL BARRANQUILLA PROGRESA			$ 771.409.268,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de junio 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG.	802020430 - FUNDACION SEMILLAS DE			$ 712.495.602,80	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta proposito general -pg. mes de junio 2024

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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1284
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.403.007.000,00 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Desominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	800197268 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN			$ 2.403.907.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 0,00	$ 1.382.579.267,64	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 0,00	$ 548.166.989,68	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	890111275 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.			$ 0,00	$ 75.611.385,45	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 0,00	$ 65.080.588,44	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	900400552 - COINCARIBE S. A.S.			$ 0,00	$ 59.409.167,65	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de junio 2024
11006029 -	800208925 -			$ 0,00	$ 56.884.221,44	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito

SC-CER103099 SA-CER556031

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1288
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 40.812.353.713,20 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A			$ 28.661.129.746,86	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900249148 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	8600006 42 - COOPERATIVA DE ASOCIACIONES HOGARES DE BIENESTAR Y PERSONAS NATURALES COOASOPEN			$ 1.275.014.947,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900522981 - EASYCLEAN G&E S.A.S			$ 1.200.859.825,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901501368 - UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 1.198.949.181,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901042249 - UNION TEMPORAL MALLORQUIN			$ 1.001.268.422,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024
1110006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-	800146077 - ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.			$ 1.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda mes de junio 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1289
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 10.005.500.040,25 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	900256906 - UNION TEMPORAL COLEGIO COMUNIDAD SAN JOSE - FE Y ALEGRIA - BARRANQUILLA			$ 5.001.874.788,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	900880248 - SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S.			$ 2.699.434.879,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	901601363 - UNION TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 970.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	901799908 - UNION TEMPORAL C INCLUYENTE			$ 111.111.112,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	890980024 - HIJAS DE NUESTRA SENORA DE LAS MISERICORDIAS			$ 70.609.624,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	890107852 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PRIVADA DE LA COSTA NORTE S.P.			$ 80.160.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024
111006185 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	900179386 - FUNDACION DE ADMINISTRACION MARIA REINA DE LA ARQUIDIOCESIS DE			$ 20.800.000,00	$ 0,00	reclasificacion tercero cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de junio 2024

3. ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AGOSTO 28	28/08/2024 9:55 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 27	28/08/2024 8:13 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 29	27/08/2024 8:21 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 30	27/08/2024 8:21 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 26	26/08/2024 4:31 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 23	23/08/2024 3:58 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 15	23/08/2024 11:02 a. ...	Carpeta de archi...	
AGOSTO 22	23/08/2024 8:03 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 21	21/08/2024 3:03 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 20	20/08/2024 5:04 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 16	16/08/2024 2:55 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 14	14/08/2024 2:02 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 13	13/08/2024 1:24 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 12	12/08/2024 4:49 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 09	9/08/2024 4:47 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 08	8/08/2024 4:29 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 06	6/08/2024 3:40 p. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 05	6/08/2024 11:49 a. m.	Carpeta de archi...	
AGOSTO 01	6/08/2024 11:49 a. m.	Carpeta de archi...	

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

REMISIÓN	1115513
01/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24021545	31/07/2024	202401348	CEDU	37036047	ANA IGNACIA BELENO CENTENO	0	3.473.233
2	24021673	31/07/2024	202404826	CEDU	72134014	ALBERTO LUIS VELEZ OSORIO	02	4.000.000
3	24021674	31/07/2024	202405706	CEDU	1140834636	CINDY MILENA REALES ROA	02	3.000.000
4	24021675	31/07/2024	202401403	CEDU	8569020	RONALD IVAN GONZALEZ CORREA	06	4.427.500
5	24021676	31/07/2024	202402462	CEDU	8004185	ENRIQUE DE JESUS DURAN VILLAFANE	05	3.500.000
6	24021677	31/07/2024	202401459	CEDU	72204306	JULIAN IVAN BARROS BAENA	06	4.000.000
7	24021678	31/07/2024	202403572	CEDU	45456256	LUZ MARINA ROCHA DE LA ROSA	05	5.185.000
8	24021680	31/07/2024	202402776	CEDU	44156452	YUNELIS GUTIERREZ SERRANO	05	4.333.340
9	24021681	31/07/2024	202403251	CEDU	1131439036	CAMILA STEFANY BERDUGO ESTRADA	05	4.000.000
10	24021682	31/07/2024	202403092	CEDU	40673368	BRICEIDA GALVIS CONTRERAS	04	2.500.000
11	24021683	31/07/2024	202401574	CEDU	72196302	YONI FERNANDO OSORIO VELANDIA	06	1.900.000
12	24021684	31/07/2024	202401447	CEDU	8743201	LUIS ENRIQUE NAVARRO VALDES	06	1.900.000
13	24021685	31/07/2024	202401433	CEDU	32751405	ALBA LUCY RIOS A	06	1.900.000
14	24021686	31/07/2024	202401167	CEDU	1129513053	ARMANDO JAVIER CASTRO PEREZ	06	3.200.000
15	24021689	31/07/2024	202401198	CEDU	1042430094	DEISY YURANI BAUTISTA FLOREZ	0	4.800.000
16	24021690	31/07/2024	202402665	CEDU	1007483573	GEROSETH ADRIANA BARRIOS RIVERA	5	2.464.000
17	24021691	31/07/2024	202402371	CEDU	55307922	LANY VICTORIA MONTES PEREZ	0	5.150.000
18	24021692	31/07/2024	202400933	CEDU	72287119	WILSON ENRIQUE PEDROZA CERVANTES	7	3.200.000
19	24021693	31/07/2024	202403565	CEDU	55228446	MELISSA DEL SOCORRO AHUMADA ALVAREZ	05	3.764.000
20	24021694	31/07/2024	202401460	CEDU	1129510203	KELLY SUGEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0	4.100.000
21	24021695	31/07/2024	202401823	CEDU	72340230	MARIO ALBERTO SANJUAN PALACIO	0	5.250.000
22	24021696	31/07/2024	202403241	CEDU	1140899304	JEAN PAUL MANGA ARRAZOLA	5	3.824.000
23	24021697	31/07/2024	202401084	CEDU	1140807485	MARCELA BADEL ACOSTA	0	4.000.000
24	24021698	31/07/2024	202403090	CEDU	72342409	JAIR ALEXANDER CARBONO MENDEZ	5	4.000.000
25	24021699	31/07/2024	202401558	CEDU	72243559	EMERSON MANUEL JIMENEZ PEREZ	06	1.900.000

SC-CER103099 SA-CER566031

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

REMISIÓN	1117574
05/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24022429	05/08/2024	202403707	CEDU	1081833730	JORGE ANDRES DOMINGUEZ VARELA	4	4.000.000
2	24022430	05/08/2024	202403480	CEDU	1001006305	JOSE ANTONIO LINDO ACUNA	4	4.500.000
3	24022431	05/08/2024	202405522	CEDU	1147603451	ANDRES FELIPE FORERO FIGUEREDO	3	3.128.000
4	24022432	05/08/2024	202404537	CEDU	72167373	JOSE ANTONIO CABRALES DAZA	4	5.416.000
5	24022433	05/08/2024	202402475	CEDU	1042347664	RUBER ALFONSO ROBLEDO RIVERA	5	6.465.000
6	24022434	05/08/2024	202405266	CEDU	22534770	SANDRA PATRICIA DELGADO MURILLO	3	2.080.000
7	24022435	05/08/2024	202401758	CEDU	72120977	JOSE JOAQUIN GOMEZ VERGARA	0	1.870.000
8	24022436	05/08/2024	202404220	CEDU	22523108	CLAUDIA MILAGRO CADENA RIVERA	4	3.700.000
9	24022437	05/08/2024	202405244	CEDU	1143468750	MATHEO SEBASTIAN VILLA ANTEQUERA	3	2.080.000
10	24022438	05/08/2024	202404877	CEDU	1129514607	MARGARITA ROSA TORREGROSA CONTRERAS	2	3.000.000
11	24022439	05/08/2024	202404721	CEDU	1143227207	MANUEL JOHAN CASSIANI LIDUENA	3	1.000.000
12	24022440	05/08/2024	202403580	CEDU	1129530802	ERIKA GENOAMI AMARIS HERNADEZ	5	4.500.000
13	24022441	05/08/2024	202403590	CEDU	45565072	NATALIE HORTA BALLESTAS	5	4.500.000
14	24022442	05/08/2024	202403588	CEDU	32713138	MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	5	4.500.000
15	24022444	05/08/2024	202404025	CEDU	64872064	SARA MARGARITA MONTERROZA BEJARANO	01	4.000.000
16	24022445	05/08/2024	202401280	CEDU	1042432417	LINETH YOHALYS CAMPBELL RODRIGUEZ	06	4.000.000
17	24022447	05/08/2024	202405263	CEDU	72225553	CIRO ERICK REYES VELASCO	03	2.200.000
18	24022448	05/08/2024	202402010	CEDU	9145100	EDWIN DAVID TORRES WATTS	06	4.360.000
19	24022450	05/08/2024	202402947	CEDU	1143164821	MANUEL DE JESUS GONZALEZ PENALOZA	05	3.300.000
20	24022451	05/08/2024	202401209	CEDU	8633448	ALBERTO ENRIQUE NATERA QUIROZ	06	2.640.000
21	24022452	05/08/2024	202405335	CEDU	1103116201	DANIEL FERNANDO AGUAS DORADO	03	4.030.000
22	24022453	05/08/2024	202402304	CEDU	1079015408	MARIA ADONAY GARCIA CARPIO	05	3.300.000
23	24022454	05/08/2024	202404734	CEDU	1234005809	SANTIAGO GERARD GERALDINO MOVILLA	03	3.200.000
24	24022455	05/08/2024	202405088	CEDU	32580842	KARINA DEL CARMEN PORTO TRUJILLO	02	4.000.000
25	24022456	05/08/2024	202405418	CEDU	72205806	LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	03	3.800.000

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

REMISIÓN	1118587
06/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24022880	06/08/2024	202403550	CEDU	1045167230	JORGE ARMANDO BRITO VALENCIA	05	3.500.000
2	24022881	06/08/2024	202401438	CEDU	72201703	CARLOS YAIR HERNANDEZ RUIZ	6	1.900.000
3	24022882	06/08/2024	202401661	CEDU	1140880524	ISMAEL ANTONIO DIAZ GOMEZ	6	4.405.000
4	24022883	06/08/2024	202405186	CEDU	40700444	ZENIA TERESA LOPEZ TORRENTE	03	2.500.000
5	24022884	06/08/2024	202405099	CEDU	1001821237	GINA MARCELA MAZA PALACIO	03	2.500.000
6	24022885	06/08/2024	202404076	CEDU	72174009	RUBEN DARIO MOLINARES BERNAL	03	2.500.000
7	24022886	06/08/2024	202406823	CEDU	1045740423	CLAUDIA VANESSA MARTINEZ RAMIREZ	1	3.751.000
8	24022887	06/08/2024	202400943	CEDU	8506018	ALEX ENRIQUE CASTRO AYALA	1	3.300.000
9	24022888	06/08/2024	202401576	CEDU	1129524455	NELSON DE JESUS DE LA HOZ ESCOLAR	06	1.900.000
10	24022889	06/08/2024	202403701	CEDU	72223077	HARVEY DE LA ROSA LOPEZ	04	2.500.000
11	24022890	06/08/2024	202404851	CEDU	32800835	BLEIDY ELLUZ OROZCO RAMIREZ	03	2.500.000
12	24022891	06/08/2024	202402803	CEDU	8487543	MIGUEL ANGEL MACHACON GONZALEZ	05	6.500.000
13	24022892	06/08/2024	202405007	CEDU	1042007370	RANDIL RAFAEL ROJANO SAN JUAN	2	3.800.000
14	24022894	06/08/2024	202405814	CEDU	32795075	GICELA BEATRIZ MOLINARES CABRERA	02	2.500.000
15	24022895	06/08/2024	202401106	CEDU	72184435	JORGE ENRIQUE PAYARES NIETO	06	2.900.000
16	24022896	06/08/2024	202406055	CEDU	10023061	JUAN CARLOS DOMINGUEZ TORRES	2	6.500.000
17	24022898	06/08/2024	202401107	CEDU	1045700930	WILFRIDO RAFAEL ARIZA ROJAS	06	3.650.000
18	24022899	06/08/2024	202401359	CEDU	1143224284	JESSILLE JULIETH LOPEZ GARCIA	05	4.500.000
19	24022900	06/08/2024	202406148	CEDU	1140880468	ROBERTO CESAR ROSANIA CASTRO	01	5.500.000
20	24022901	06/08/2024	202403851	CEDU	1140871648	EDGARDO GONZALEZ JIMENEZ	04	4.000.000
21	24022902	06/08/2024	202406022	CEDU	1045708870	ZULEIMA RUEDA MUSALAN	2	6.000.000
22	24022903	06/08/2024	202401457	CEDU	72000300	LIBARDO FAUSTO GONZALEZ CORREA	6	4.000.000
23	24022905	06/08/2024	202404382	CEDU	72251035	LUIS EDUARDO OSORIO GONZALEZ	04	4.950.000
24	24022906	06/08/2024	202403553	CEDU	72201540	ALFONSO FABIO ZULETA BADRAN	05	5.820.000
25	24022907	06/08/2024	202402814	CEDU	8773557	ALEXANDER DE JESUS SOSA MENDOZA	05	2.400.000

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

REMISIÓN	1122170
12/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24023744	12/08/2024	202401004	CEDU	1143135210	EDUARD ANDRES GONZALES BAUTISTA	0	5.500.000
2	24023745	12/08/2024	202404971	CEDU	32820331	PIEDAD ISABEL ACUNA NORIEGA	1	3.000.000
3	24023747	12/08/2024	202403627	CEDU	1140863836	DANIELA MARIELA NOGUERA GUTIERREZ	4	6.000.000
4	24023749	12/08/2024	202403004	CEDU	32640651	NOHEMI DEL SOCORRO PALLARES ZUNIGA	05	6.000.000
5	24023751	12/08/2024	202405286	CEDU	22500643	GREIS ESTHER LASCANO SIERRA	2	3.000.000
6	24023752	12/08/2024	202405854	CEDU	22501409	INGRID NATALIA CANTILLO ROMERO	02	4.000.000
7	24023753	12/08/2024	202403042	CEDU	22732804	LORENA MARIA GONZALEZ TRUJILLO	05	5.000.000
8	24023754	12/08/2024	202405031	CEDU	1044300643	IBON ISABEL CUADRO RIVERA	2	5.000.000
9	24023756	12/08/2024	202401271	CEDU	1143104334	GUSTAVO ANDRES SFEIR RESTREPO	0	4.000.000
	Total	9					Total	41.500.000

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

REMISIÓN	1123788
15/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024160	14/08/2024	202404843	CEDU	22507385	ZAYRA LUZ PENALOSA CAICEDO	3	3.000.000
2	24024161	14/08/2024	202403206	CEDU	32865432	LINA PATRICIA GARCIA CUENTAS	5	4.000.000
3	24024164	14/08/2024	202405822	CEDU	1052931075	DAYANA PAOLA BARRIOS MOLINA	2	4.000.000
4	24024165	14/08/2024	202404397	CEDU	1049346642	DIANA PATRICIA HOYOS CONTRERAS	4	3.500.000
5	24024166	14/08/2024	202405824	CEDU	32670592	LUZ MARINA DAZA MEJIA	2	4.000.000
6	24024167	14/08/2024	202405811	CEDU	22740908	ROSILVEL GARCES ARDILA	02	3.000.000
7	24024168	14/08/2024	202403046	CEDU	9020383	WILSON HERIBERTO NUNEZ QUINTANA	5	3.100.000
8	24024169	14/08/2024	202303258	CEDU	1140888631	MELISSA RAMIREZ AHUMADA	510	3.450.000
9	24024170	14/08/2024	202404974	CEDU	10026710	ADURAN ANDRES MANOTAS ARROYAVE	03	2.500.000
10	24024171	14/08/2024	202405941	CEDU	1045721464	JAVIER STUART VALENCIA TAPIA	2	4.000.000
11	24024174	14/08/2024	202406445	CEDU	1002000989	TATIANA VANESA VALDELAMAR AREVALO	1	2.000.000
12	24024175	14/08/2024	202406796	CEDU	1047240463	GEOVANNA MARGARITA JIMENEZ GOMEZ	1	4.045.000
13	24024176	14/08/2024	202406474	CEDU	1129495477	FAIVER DANIEL CABARCAS LINDO	1	4.000.000
14	24024177	14/08/2024	202406641	CEDU	1042422509	YUSSELY MARINA CANTILLO SALCEDO	1	4.000.000
15	24024178	14/08/2024	202405797	CEDU	32694065	MONICA ESTHER NAVARRO BONETT	1	4.000.000
16	24024179	14/08/2024	202405598	CEDU	32678428	DENIS MARÍA BOLIVAR MENDOZA	1	4.000.000
	Total	16					Total	57.495.000

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

REMISIÓN	1124316
15/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024277	15/08/2024	202405942	CEDU	1050006987	CARMEN CENELIA PACHECO CAMARGO	02	4.000.000
2	24024278	15/08/2024	202402960	CEDU	1140883410	MERY HELEMN PAREJO RODRIGUEZ	5	5.050.000
3	24024279	15/08/2024	202406016	CEDU	72315605	YEDID MANUEL DARMIENTO MANGA	02	2.600.000
4	24024281	15/08/2024	202405014	CEDU	1140855772	JORGE MARIO PAYARES VILLA	03	2.500.000
5	24024282	15/08/2024	202405930	CEDU	32883641	ZULEIMA ESTHER CERA SANCHEZ	02	2.800.000
6	24024283	15/08/2024	202405882	CEDU	50919673	IANY ELENA MARTINEZ HOYOS	02	4.000.000
7	24024284	15/08/2024	202405231	CEDU	72163338	JAIME RAFAEL D ANETRA MUNOZ	03	1.821.000
8	24024285	15/08/2024	202406000	CEDU	22732068	SHERIL LILIAN SOLANO CABRERA	3	3.000.000
9	24024287	15/08/2024	202406838	CEDU	1140870500	ALEX ALFONSO JUNIOR OJJAVANTO LUNA	1	4.000.000
10	24024288	15/08/2024	202404200	CEDU	1048693148	DANIEL CAMILO BOVEA DE MOYA	4	3.500.000
11	24024289	15/08/2024	202405925	CEDU	72006866	GERSON MANUEL GOMEZ CELY	02	4.000.000
12	24024291	15/08/2024	202406018	CEDU	72179020	FRANKLIN ARTURO MANJARRES ANDRADE	02	1.821.000
13	24024292	15/08/2024	202403045	CEDU	1129564552	CEUDIS GARCIA CORREA	5	3.500.000
14	24024293	15/08/2024	202406000	CEDU	22742004	LESLIE DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ	3	3.500.000
	Total	14					**Total**	47.292.000

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

REMISIÓN	1125132
20/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024423	20/08/2024	202403013	CEDU	32752177	ADRIANA AGOSTA ALVAREZ	5	4.800.000
2	24024424	20/08/2024	202403305	CEDU	1234095586	ANGIE GABRIELA CENTENO PEREZ	5	2.500.000
3	24024425	20/08/2024	202404588	CEDU	1042850898	MARCO ISAAC CASIANI HERRERA	2	2.700.000
4	24024426	20/08/2024	202403362	CEDU	1143461449	EIVAR JOSE ROSADO QUINTAD	5	1.821.000
5	24024428	20/08/2024	202403384	CEDU	1143158362	AMANDA LUCIA PARRA DEGOLA	5	4.700.000
6	24024429	20/08/2024	202403048	CEDU	1045706161	ANDRES DAVID CAMARGO CORREA	05	3.100.000
7	24024430	20/08/2024	202401707	CEDU	1048210606	LAURA CAROLINA BOLIVAR DE LA CRUZ	06	5.000.000
8	24024431	20/08/2024	202404206	CEDU	1045727337	LIZ COLOMBIA DE LA VEGA AVENDANO	4	6.000.000
9	24024432	20/08/2024	202406585	CEDU	1125799078	LAURA OLIVERA MANOTAS	01	4.000.000
10	24024433	20/08/2024	202402796	CEDU	72178732	CARLOS ALBERTO MERCADO GUTIERREZ	4	3.900.000
11	24024434	20/08/2024	202403306	CEDU	32779508	DEIRIS MARIA MONTAÑO RUIZ	5	2.800.000
12	24024435	20/08/2024	202406407	CEDU	72254907	RAFAEL RIGARDO MENDOZA BARRAZA	1	3.000.000
13	24024436	20/08/2024	202404264	CEDU	1045740815	PAULA ANDREA PALACIO JIMENEZ	4	1.821.000
14	24024437	20/08/2024	202404263	CEDU	32895799	PATRICIA ROMERO BARRANCO	4	1.821.000
15	24024438	20/08/2024	202401704	CEDU	72345288	JHONATTAN DAVID MENDEZ VILLAREAL	6	5.500.000
16	24024439	20/08/2024	202406901	CEDU	1193577584	ZHARICK ELENA CERVANTES PARJA	2	5.000.000

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

REMISIÓN	1125367
21/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024497	20/08/2024	202406145	CEDU	72434409	ORLANDO RAFAEL REYES LANCHEROS	OR-07	6.500.000
2	24024498	20/08/2024	202401000	CEDU	22402712	DENNISE GISELLE ZAPATA TORRENEGRA	0	5.000.000
3	24024499	20/08/2024	202405110	CEDU	1044432743	DANIELA MARGARITA SANTANDER AMELL	3	3.500.000
4	24024501	20/08/2024	202406026	CEDU	1045701527	IVAN JOSE VARGAS RUIZ	2	2.500.000
5	24024502	20/08/2024	202404760	CEDU	1140820500	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	3	4.500.000
6	24024503	20/08/2024	202401907	CEDU	1143248829	PAOLA ANDREA ROSALES ROJANO	0	5.000.000
7	24024506	20/08/2024	202401804	CEDU	22468361	SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ	0	5.500.000
8	24024507	20/08/2024	202404269	CEDU	22550296	ROSANNA ISABEL PEREZ PALACIO	4	1.821.000
9	24024508	20/08/2024	202403383	CEDU	72003163	EMERSON RAFAEL MERCADO BORJA	5	3.500.000
10	24024509	20/08/2024	202403361	CEDU	1129509682	HANSEL DE JESUS BORREGO SALINAS	5	1.821.000
11	24024511	20/08/2024	202401798	CEDU	1051350381	MARIO ANDRES MARTINEZ CUETO	06	6.200.000
12	24024512	20/08/2024	202405323	CEDU	1045682170	EDDIE ALONSO JIMENEZ LOZANO	3	4.000.000
13	24024514	20/08/2024	202404270	CEDU	1129492104	SINDY JOHANNA MATOS MARTINEZ	04	1.821.000
14	24024515	20/08/2024	202401911	CEDU	1140872258	PETER ANTHONY RODRIGUEZ MORENO	0	4.400.000
15	24024516	20/08/2024	202405422	CEDU	22467056	KATERINE RUEDA BELTRAN	03	4.000.000
16	24024517	20/08/2024	202403485	CEDU	32800806	ISOLIS MARIA PEREZ BECERRA	05	4.000.000
17	24024525	20/08/2024	202401828	CEDU	1129515585	EDGARDO ALBERTO MIRANDA CANAS	0	3.700.000
18	24024533	20/08/2024	202401828	CEDU	1129515585	EDGARDO ALBERTO MIRANDA CANAS	05	3.700.000
	Total	18					Total	71.463.000

SC-CER103099 SA-CER556031

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

REMISIÓN	1125888
22/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024673	21/08/2024	202405430	CEDU	1120502155	DWIGTH JOSE CACERES BAQUERO	3	1.821.000
2	24024674	21/08/2024	202403370	CEDU	1045680535	AURA PAULINA CHING LARA	5	1.821.000
3	24024675	21/08/2024	202405402	CEDU	77005071	FAUSTO JOSE SUAREZ CASTILLA	3	1.821.000
4	24024677	21/08/2024	202406151	CEDU	1045740404	KELY DAYANA CUELLO CANTILLO	1	4.000.000
5	24024678	21/08/2024	202405158	CEDU	1046814707	LESLIE YANINA VARGAS OROZCO	3	6.000.000
6	24024679	21/08/2024	202404403	CEDU	1143266875	KARIMA ELENA SIERRA FUENTES	04	1.821.000
7	24024680	21/08/2024	202403490	CEDU	72153168	GUIDO MEZA RAMIREZ	5	5.500.000
8	24024681	21/08/2024	202404274	CEDU	1001877640	WENDY PAOLA FUENTES RODRIGUEZ	4	1.821.000
9	24024682	21/08/2024	202404283	CEDU	22468706	IVON ASTRID RAMIREZ MAESTRE	04	1.821.000
10	24024683	21/08/2024	202405171	CEDU	72254151	YOVANI ENRIQUE OSORIO HOYOS	3	1.821.000
11	24024684	21/08/2024	202405050	CEDU	1045715081	JHONATAN MIGUEL HERNANDEZ RINCON	02	4.500.000
12	24024685	21/08/2024	202404278	CEDU	55241706	BRENDA INES VILLEGAS PADILLA	4	1.821.000
13	24024686	21/08/2024	202404388	CEDU	72338614	TOMAS DANIEL JULIO ARRIETA	4	2.500.000
14	24024687	21/08/2024	202406172	CEDU	32781724	DINORA ASTRID NAVARRO CARDENAS	02	4.000.000
15	24024688	21/08/2024	202406130	CEDU	8650002	JESUS MIGUEL ORTEGA ESTRADA	02	2.800.000
16	24024689	21/08/2024	202405007	CEDU	22461442	PAMELA MARINA ROSADO TAYLOR	02	4.000.000
	Total	16					Total	47.868.000

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

REMISIÓN	1126000
22/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024708	22/08/2024	202401707	CEDU	8605040	MISAEL ANTONIO FONTALVO MUNOZ	6	6.200.000
2	24024709	22/08/2024	202405128	CEDU	72336611	ELKIN ALFONSO CORTINA CABRERA	3	5.000.000
3	24024710	22/08/2024	202404375	CEDU	1045721757	JACKELINE HUSSAIN RODRIGUEZ	4	4.000.000
4	24024711	22/08/2024	202405341	CEDU	1045677340	OSCAR IVAN RODRIGUEZ RADA	03	4.000.000
5	24024712	22/08/2024	202405866	CEDU	1143160046	YASBLEIDY PAOLA VILLAFANE MEDINA	2	1.770.000
6	24024713	22/08/2024	202405125	CEDU	1143461335	HILARY CINDY CANO SARMIENTO	3	3.000.000
7	24024715	22/08/2024	202405641	CEDU	8706206	MANUEL TOMAS OLIVERO SARCO	03	2.500.000
8	24024716	22/08/2024	202403385	CEDU	1140845214	ANDRES EMILIO OSORIO SERRANO	5	4.500.000
9	24024717	22/08/2024	202404265	CEDU	72171030	REINALDO JOSE GONZALEZ ALTAMIRANDA	4	1.821.000
10	24024718	22/08/2024	202404338	CEDU	72193214	HUMBERTO ENRIQUE ARIAS HERNANDEZ	4	1.821.000
11	24024720	22/08/2024	202403222	CEDU	22030006	ESMERALDA DE LA CRUZ AVILA OLMO	5	3.500.000
12	24024721	22/08/2024	202402703	CEDU	1128120072	KAREN IVON HERNANDEZ BOLOANO	06	5.000.000
13	24024722	22/08/2024	202405132	CEDU	72176687	RIVELINO FREYLE BRITTOS	02	3.000.000
14	24024723	22/08/2024	202405345	CEDU	1002131014	KATHERIN PAMELA NAVARRO CUARTAS	3	3.000.000
	Total	14					Total	49.112.000

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

REMISIÓN	1126648
23/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024817	22/08/2024	202404722	CEDU	1045672769	DAVID EDUARDO BORGE DONADO	2	6.687.500
	Total	1					Total	6.687.500

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

REMISIÓN	1127311
26/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24025082	26/08/2024	202406652	CEDU	22645841	SOCORRO PATRICIA CANATE CASSIANI	1	4.000.000
2	24025083	26/08/2024	202405635	CEDU	1045737836	DANIRYS LARA RODRIGUEZ	02	4.900.000
3	24025084	26/08/2024	202404928	CEDU	1003394103	ANDRES DANIEL GOMEZ PATERNINA	03	3.500.000
4	24025085	26/08/2024	202404927	CEDU	32777812	YINIS ESTHER MARTINEZ QUIROZ	3	3.500.000
5	24025086	26/08/2024	202406240	CEDU	1043604945	RAFAEL SURY SALCEDO LEAL	02	4.600.000
6	24025087	26/08/2024	202404455	CEDU	72142649	RIGOBERTO CASSIANI NAVARRO	04	1.900.000
7	24025088	26/08/2024	202405121	CEDU	1140820434	ORIANA GISELA TEJADA AMELL	03	4.000.000
8	24025090	26/08/2024	202406140	CEDU	49772890	SANDRA MILENA TRIANA MENDOZA	02	2.200.000
9	24025091	26/08/2024	202408708	CEDU	55302784	MAGDA SOFIA JARAMILLO PUA	05	4.000.000
10	24025092	26/08/2024	202404431	CEDU	72310965	JAHIR ENRIQUE CARRIO GUTIERREZ	4	1.900.000
11	24025093	26/08/2024	202401902	CEDU	1048321272	STEFANNY CECILIA SILVERA VASQUEZ	06	5.500.000
	Total	11					Total	40.000.000

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

REMISIÓN	1128120
27/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24025269	27/08/2024	202403859	CEDU	1143443889	GINA PAOLA PEREZ GITUERREZ	04	1.821.000
2	24025270	27/08/2024	202403491	CEDU	72257880	KLEIN DAVID CABRERA MARRIAGA	05	3.200.000
3	24025271	27/08/2024	202405350	CEDU	1044302507	LILIANA CRISTINA REYES CHARRIS	03	4.000.000
4	24025272	27/08/2024	202402101	CEDU	8778935	FABIAN JESUS MONTERO HERRERA	06	4.000.000
5	24025273	27/08/2024	202404618	CEDU	72199651	MIGUEL ENRIQUE ROJANO MOLANO	04	1.900.000
6	24025274	27/08/2024	202404582	CEDU	8032888	HERNANDO ANTONIO GARDENAS MEDINA	04	1.500.000
7	24025275	27/08/2024	202405298	CEDU	1140855696	DANIELA DE JESUS VISCAINO OTERO	03	4.000.000
8	24025276	27/08/2024	202404440	CEDU	55245843	YESENIA KATERINE BLANCO ROMERO	04	1.821.000
9	24025277	27/08/2024	202405154	CEDU	1140849012	LUIS CARLOS DE JESUS MONDALVO MOLINA	3	3.000.000
10	24025278	27/08/2024	202402553	CEDU	1140873991	RUBEN ALBERTO GORTES GARO	06	6.233.340
11	24025279	27/08/2024	202404434	CEDU	72285447	LUIS MANUEL VALDEZ GASGIANI	04	1.821.000
12	24025280	27/08/2024	202402064	CEDU	1234068840	ANDRES DAVID SILVERA MARANON	06	4.500.000
13	24025281	27/08/2024	202404869	CEDU	72169078	SAMIT ALBERTO RUIZ ORTEGA	3	4.000.000
	Total	13					Total	41.796.340

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

REMISIÓN	1128641
28/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24025107	26/08/2024	202404801	CEDU	22418561	BERTHA MARINA SALEBE DE SACCHINI	2	4.500.000
2	24025356	27/08/2024	202401342	CEDU	72270475	RONALD JAVIER VASQUEZ GARCIA	0	4.000.000
3	24025357	27/08/2024	202404357	CEDU	32744000	YENNY MARGARITA DE LAS SALAS MARECHA	4	1.821.000
4	24025358	27/08/2024	202403031	CEDU	1140835857	MELISSA GUISELLA HENRIQUEZ DE ORO	5	3.500.000
5	24025359	27/08/2024	202406413	CEDU	22440166	HIPERLIA ISABEL SALAS SUAREZ	2	5.500.000
6	24025360	27/08/2024	202405057	CEDU	1143236033	DIEGO ARMANDO BERDUGO ARIZA	03	4.000.000
7	24025361	27/08/2024	202405077	CEDU	57418518	YOLIMA BEATRIZ URINA JUVINAO	1	2.500.000
8	24025362	27/08/2024	202405553	CEDU	1140816801	RAFAEL CALIXTO PEREZ DURAN	3	3.600.000
9	24025363	27/08/2024	202403723	CEDU	1045714519	LUIS FERNANDO MONTERROZA JIMENEZ	5	1.821.000
10	24025364	27/08/2024	202405833	CEDU	8787746	ELVIS MANUEL POZUELO GUTIERREZ	2	6.000.000
11	24025365	27/08/2024	202405145	CEDU	8722196	JURIS ENRIQUE PEREZ PACHECO	1	4.000.000
12	24025366	27/08/2024	202406005	CEDU	1143239595	YARELIS LORENA PUELLO GALVIS	02	3.500.000
13	24025367	27/08/2024	202404016	CEDU	1002130092	SHAINA MARCELA PAUTT DUARTE	03	2.000.000
14	24025368	27/08/2024	202404386	CEDU	1047220220	JAIME ALBERTO FLOREZ MOVILLA	04	2.500.000
15	24025369	27/08/2024	202404466	CEDU	1143250586	PATRICIA LEON DE AVILA	4	1.900.000
16	24025370	27/08/2024	202406808	CEDU	8650092	ARNOLD RAFAEL BRAVO LECHUGA	01	5.000.000
17	24025371	27/08/2024	202402220	CEDU	72250535	EDILMER ALFREDO GUERRA BLANCO	0	3.000.000
18	24025372	27/08/2024	202402316	CEDU	12693683	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTILLO	0	5.000.000
19	24025373	27/08/2024	202403519	CEDU	9020634	EMERSON CERRO CAMERA	5	4.320.000
20	24025374	27/08/2024	202403428	CEDU	1140827730	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	05	6.000.000
	Total	20					Total	74.462.000

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

REMISIÓN	1129852
30/08/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24025765	29/08/2024	202402317	CEDU	1140836604	JORGE LUIS SOLIVAR SOLANA	6	3.600.000
2	24025766	29/08/2024	202405057	CEDU	1045690698	STEFANIA PEREIRA AYAZO	1	2.600.000
3	24025767	29/08/2024	202404850	CEDU	22534645	YUCELIS DEL CARMEN PACHECO FLOREZ	3	4.000.000
4	24025768	29/08/2024	202404547	CEDU	32846664	ANA MARIA MARGARITA AREVALO OROZCO	346	5.000.000
5	24025769	29/08/2024	202405232	CEDU	72146336	HENRY DIAGO PADILLA	3	1.900.000
6	24025770	29/08/2024	202405982	CEDU	8726314	ALI IVAN PEREZ CHAVEZ	2	2.800.000
7	24025771	29/08/2024	202402456	CEDU	72256247	EDWIN JOSE QUIROZ SANTIAGO	6	3.500.000
8	24025772	29/08/2024	202403726	CEDU	1140887042	HIRMA MARGARITA SARMIENTO DE LA HOZ	5	5.316.000
9	24025773	29/08/2024	202402564	CEDU	1140888229	SOFIA ALEJANDRA DEL REAL CELIS	6	3.300.000
10	24025774	29/08/2024	202401222	CEDU	26794506	ANA RAQUEL SANTODOMINGO MARTINEZ	6	5.000.000
11	24025775	29/08/2024	202405129	CEDU	1143440173	LUIS FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ	3	5.000.000
12	24025777	29/08/2024	202402288	CEDU	1100396263	DANIELA UCROS GARRIDO	6	4.300.000
13	24025778	29/08/2024	202402457	CEDU	1143135647	LINA MARCELA PACHECO NIEBLES	06	3.500.000
14	24025779	29/08/2024	202406415	CEDU	1045680072	MARCELYS CANATE CASSIANI	02	3.500.000
	Total	14					**Total**	53.316.000

4. ELABORACION CERTIFICADOS DE PAGO

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

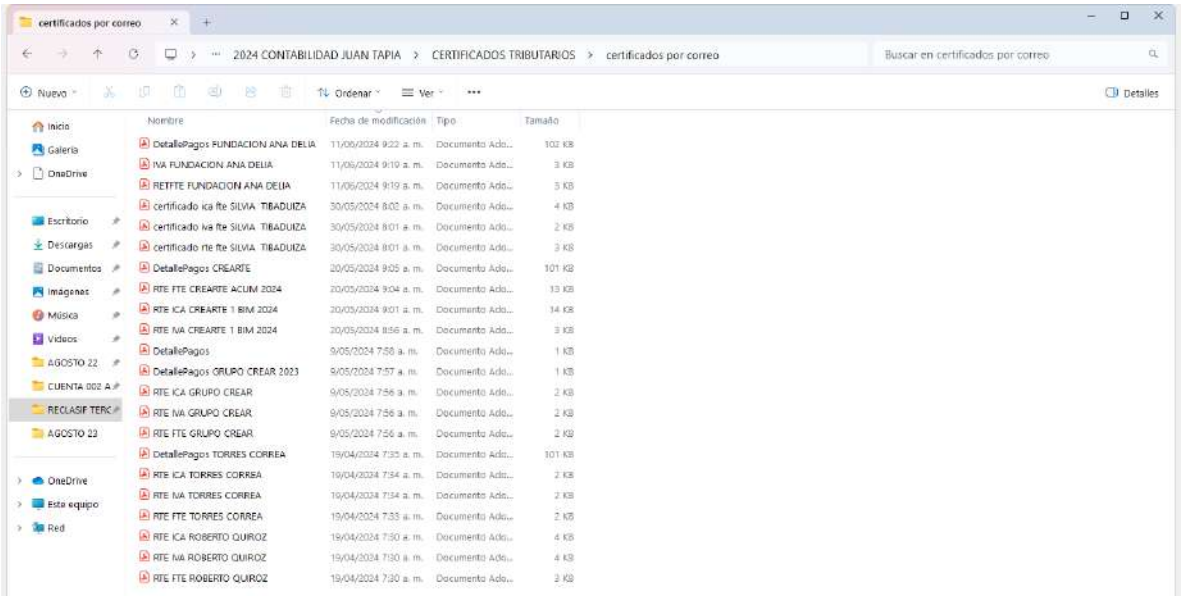
OFICINA DE CONTABILIDAD

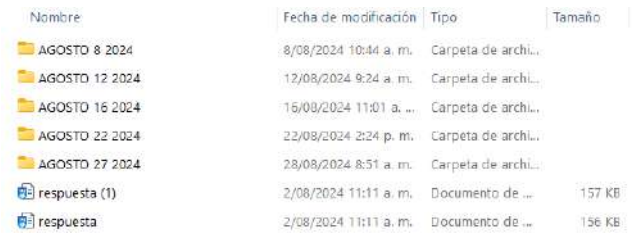
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 8044-2024

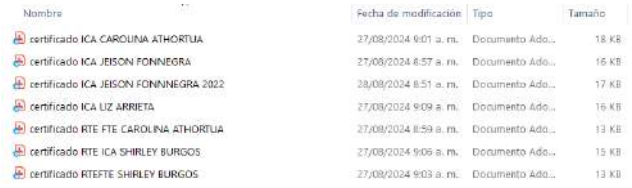
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO S.A.S. con identificacion 900697200 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Lunes 5 del Agosto del 2024 Asociado a RP.: 202207631 No. Contrato: UMA-0001-2022.

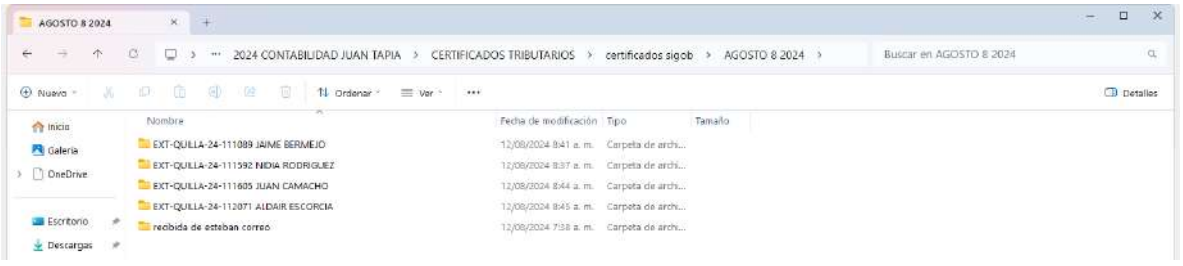
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DEL ATLANTICO S.A.S. - 900697200							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
UMA-0001-2022	22031194	202202388	202207631	CE31082	21/9/2022	$ 239.400.000,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDENCIÓN DE AYUDAS MONETARIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL RÉGIMEN Y FRECUENCIA ATÍPICA DE LLUVIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE CONLLEVÓ A LA SATURACIÓN DE LOS SUELOS, DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA.
		SUBTOTAL RP				$ 239.400.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
	23009884	202301916	202305419	CE2300012285	31/5/2023	$ 6.451.961,00	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2022 QUEDARON EN SITUACION DEFICITARIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0004 DE ENERO 2 DEL 2023. CUYO OBJETO ES: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDENCIÓN DE AYUDAS MONETARIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL RÉGIMEN Y FRECUENCIA ATÍPICA DE LLUVIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE CONLLEVÓ A LA SATURACIÓN DE LOS SUELOS DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA "
	23012219	202301916	202305419	CE2300013542	20/6/2023	$ 1.208.083,00	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2022 QUEDARON EN SITUACION DEFICITARIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0004 DE ENERO 2 DEL 2023. CUYO OBJETO ES: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDENCIÓN DE AYUDAS MONETARIAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL RÉGIMEN Y FRECUENCIA ATÍPICA DE LLUVIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE CONLLEVÓ A LA SATURACIÓN DE LOS SUELOS DE CONFORMIDAD CON LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA "
							EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2022 QUEDARON EN SITUACION DEFICITARIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0004 DE ENERO 2 DEL 2023. CUYO OBJETO ES: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REDENCIÓN DE

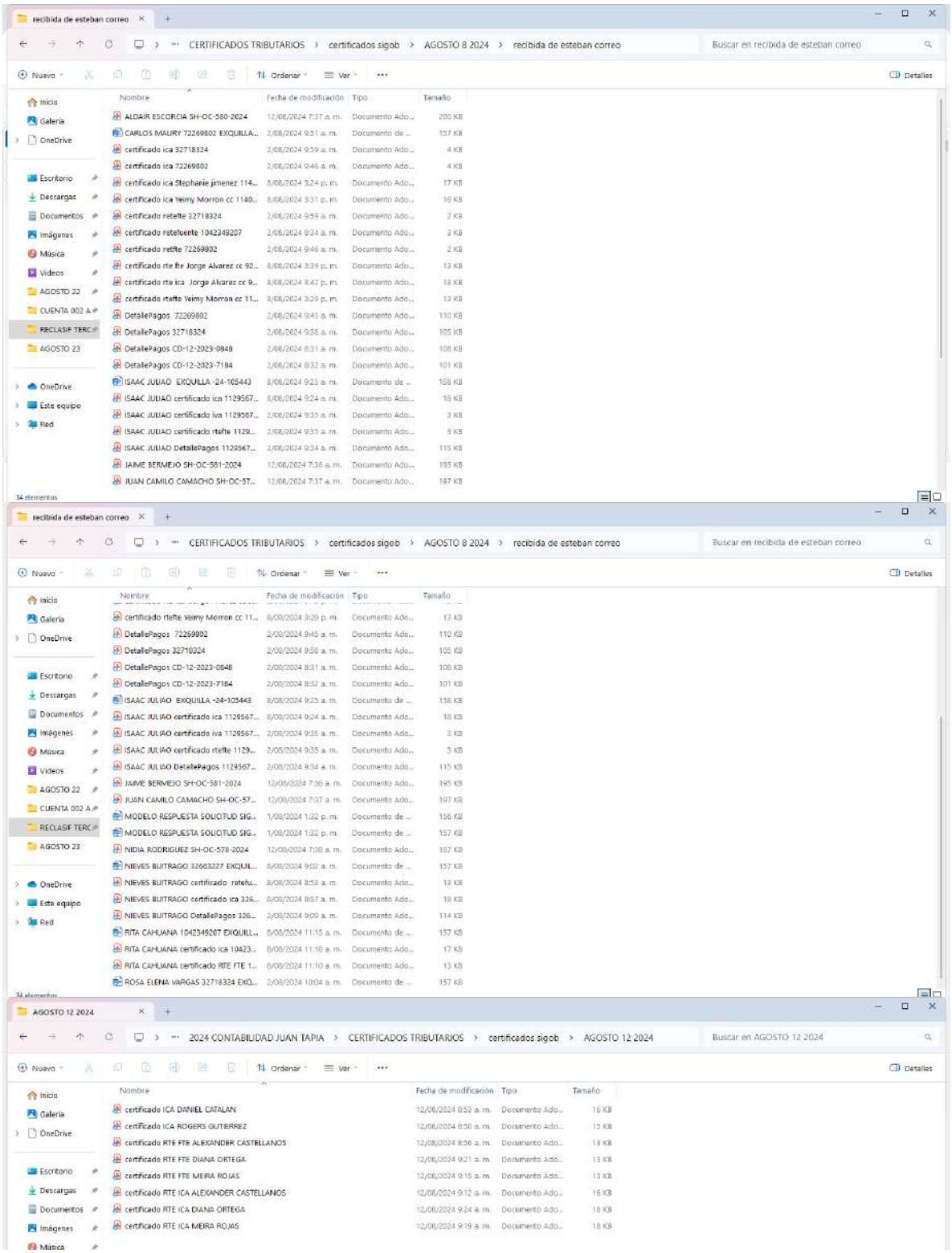
5. CERTIFICADOS TRIBUTARIOS





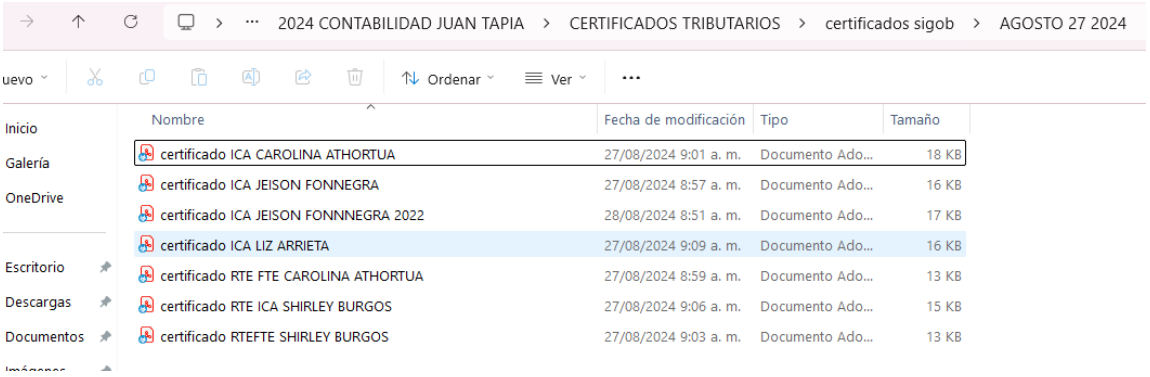


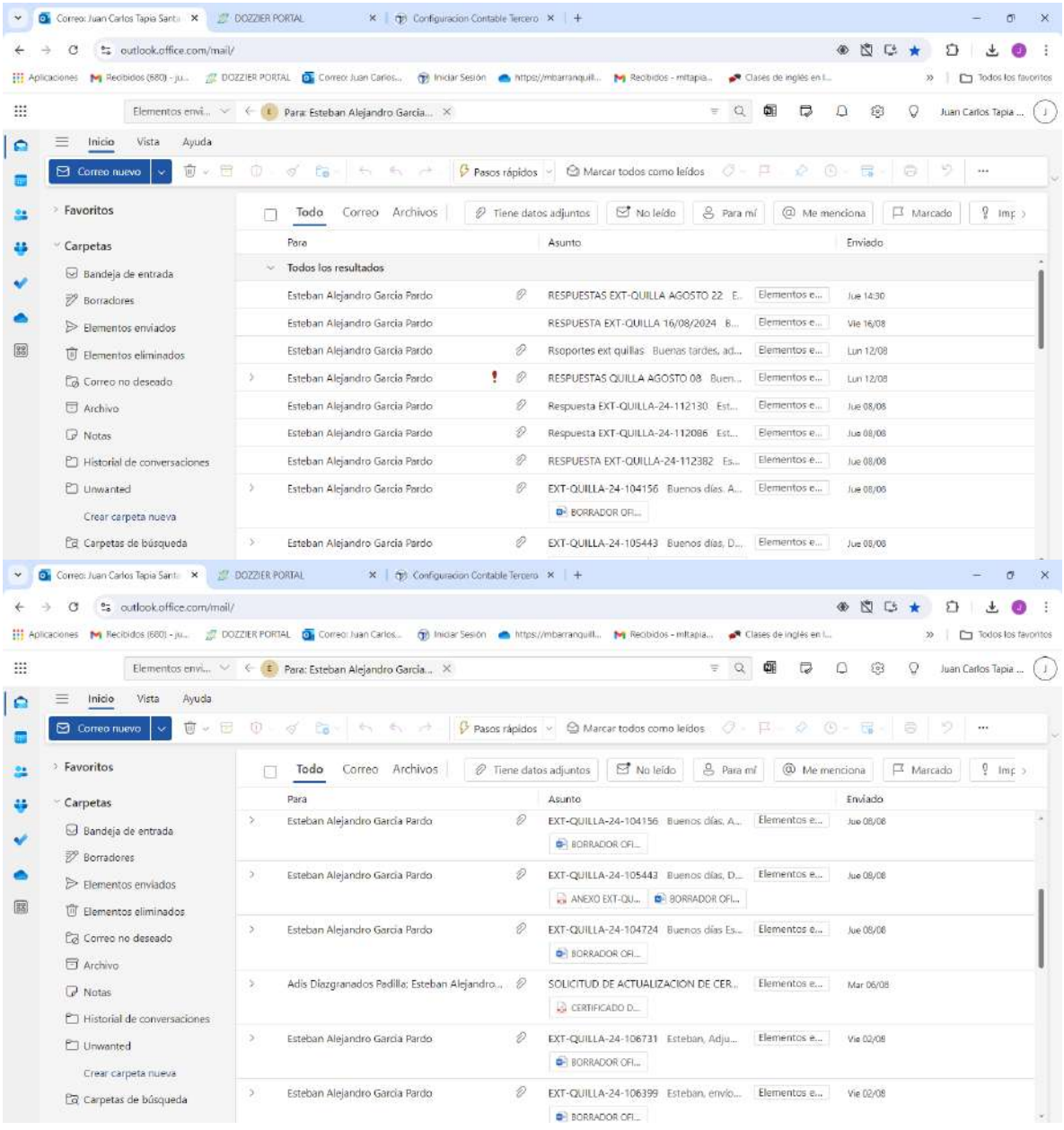



recibida de esteban correo
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS › certificados sigob › AGOSTO 8 2024 › recibida de esteban correo
Buscar en recibida de esteban correo
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
AGOSTO 22
CUENTA 002 A
RECLASIF TERC
AGOSTO 23
OneDrive
Este equipo
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
ALDAIR ESCORCIA SH-OC-580-2024
CARLOS MAURY 72269802 EXQUILLA...
certificado ica 32718324
certificado ica 72269802
certificado ica Stephanie jimenez 114...
certificado ica Yeimy Morron cc 1140...
certificado retefte 32718324
certificado reteiveinte 1042349207
certificado retifte 72269802
certificado rte fte Jorge Alvarez cc 92...
certificado rte ica Jorge Alvarez cc 9...
certificado rtefte Yeimy Morron cc 11...
DetallePagos 72269802
DetallePagos 32718324
DetallePagos CD-12-2023-0848
DetallePagos CD-12-2023-7184
ISAAC JULIAO EXQUILLA -24-105443
ISAAC JULIAO certificado ica 1129567...
ISAAC JULIAO certificado iva 1129567...
ISAAC JULIAO certificado rtefte 1129...
ISAAC JULIAO DetallePagos 1129567...
JAIME BERMEJO SH-OC-581-2024
JUAN CAMILO CAMACHO SH-OC-57...
34 elementos
recibida de esteban correo
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS › certificados sigob › AGOSTO 8 2024 › recibida de esteban correo
Buscar en recibida de esteban correo
certificado rtefte Yeimy Morron cc 11...
DetallePagos 72269802
DetallePagos 32718324
DetallePagos CD-12-2023-0848
DetallePagos CD-12-2023-7184
ISAAC JULIAO EXQUILLA -24-105443
ISAAC JULIAO certificado ica 1129567...
ISAAC JULIAO certificado iva 1129567...
ISAAC JULIAO certificado rtefte 1129...
ISAAC JULIAO DetallePagos 1129567...
JAIME BERMEJO SH-OC-581-2024
JUAN CAMILO CAMACHO SH-OC-57...
MODELO RESPUESTA SOLICITUD SIG...
MODELO RESPUESTA SOLICITUD SIG...
NIDIA RODRIGUEZ SH-OC-578-2024
NIEVES BUITRAGO 32663227 EXQUIL...
NIEVES BUITRAGO certificado rtefte...
NIEVES BUITRAGO certificado ica 326...
NIEVES BUITRAGO DetallePagos 326...
RITA CAHUANA 1042349207 EXQUILL...
RITA CAHUANA certificado ica 10423...
RITA CAHUANA certificado RTE FTE 1...
ROSA ELENA VARGAS 32718324 EXQ...
AGOSTO 12 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA › CERTIFICADOS TRIBUTARIOS › certificados sigob › AGOSTO 12 2024
Buscar en AGOSTO 12 2024
certificado ICA DANIEL CATALAN
certificado ICA ROGERS GUTIERREZ
certificado RTE FTE ALEXANDER CASTELLANOS
certificado RTE FTE DIANA ORTEGA
certificado RTE FTE MEIRA ROJAS
certificado RTE ICA ALEXANDER CASTELLANOS
certificado RTE ICA DIANA ORTEGA
certificado RTE ICA MEIRA ROJAS

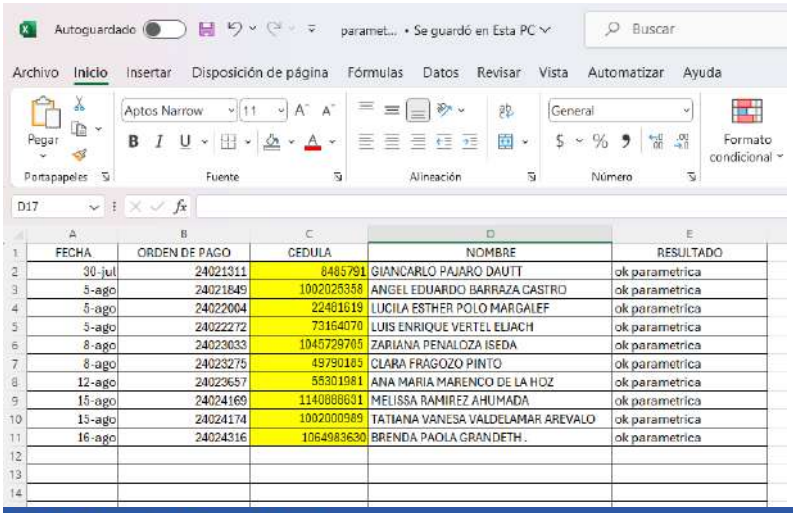

AGOSTO 16 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS TRIBUTARIOS > certificados sigob > AGOSTO 16 2024
Buscar en AGOSTO 16 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
certificado ICA DANIEL ESCALLON 16/08/2024 11:01 a. ... Documento Ado... 15 KB
certificado ICA DANIEL SOTO 16/08/2024 10:54 a. ... Documento Ado... 17 KB
certificado ICA LEONEL SANTIAGO 16/08/2024 10:37 a. ... Documento Ado... 16 KB
certificado ICA LESSLY SOTTO 16/08/2024 10:38 a. ... Documento Ado... 14 KB
certificado ICACINDY PULIDO 16/08/2024 10:39 a. ... Documento Ado... 16 KB


AGOSTO 22 2024
2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS TRIBUTARIOS > certificados sigob > AGOSTO 22 2024
Buscar en AGOSTO 22 2024
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
certificado ICA HEMER HERNANDEZ 22/08/2024 2:20 p. m. Documento Ado... 14 KB
certificado ICA JAIR PAUTS 22/08/2024 2:23 p. m. Documento Ado... 16 KB
certificado ICA JUAN CAMILO ROME... 22/08/2024 2:21 p. m. Documento Ado... 14 KB
certificado ica LADYS CONEO 22/08/2024 2:24 p. m. Documento Ado... 16 KB
certificado ICA WADAD BENDECK 22/08/2024 2:19 p. m. Documento Ado... 16 KB

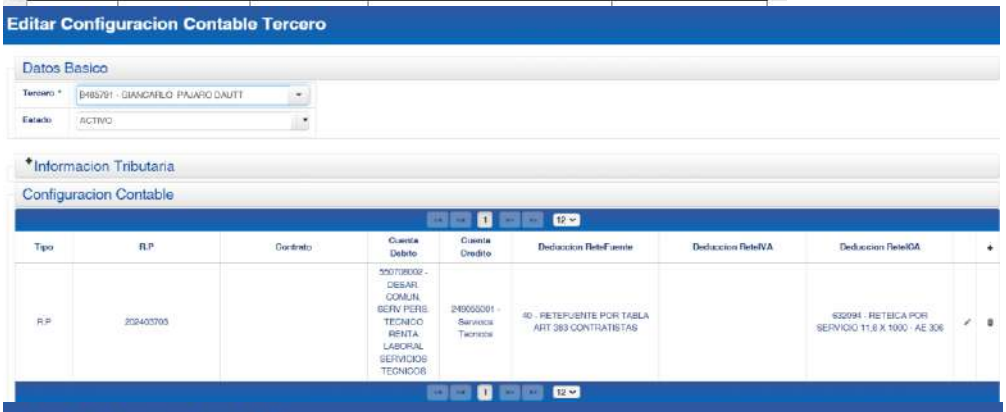

2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > CERTIFICADOS TRIBUTARIOS > certificados sigob > AGOSTO 27 2024
uevo
Ordenar
Ver
Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
certificado ICA CAROLINA ATHORTUA 27/08/2024 9:01 a. m. Documento Ado... 18 KB
certificado ICA JEISON FONNEGRA 27/08/2024 8:57 a. m. Documento Ado... 16 KB
certificado ICA JEISON FONNNEGRA 2022 28/08/2024 8:51 a. m. Documento Ado... 17 KB
certificado ICA LIZ ARRIETA 27/08/2024 9:09 a. m. Documento Ado... 16 KB
certificado RTE FTE CAROLINA ATHORTUA 27/08/2024 8:59 a. m. Documento Ado... 13 KB
certificado RTE ICA SHIRLEY BURGOS 27/08/2024 9:06 a. m. Documento Ado... 15 KB
certificado RTEFTE SHIRLEY BURGOS 27/08/2024 9:03 a. m. Documento Ado... 13 KB

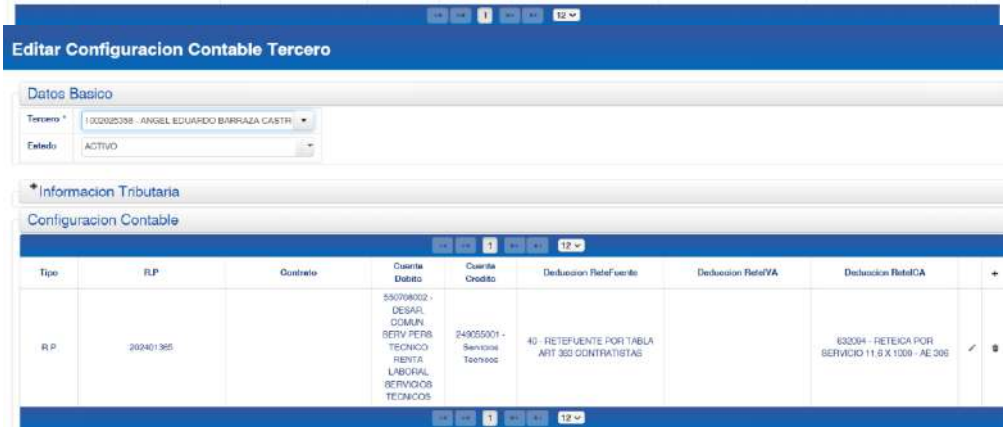

Correo: Juan Carlos Tapia Santo
DOZZIER PORTAL
Configuracion Contable Tercero
outlook.office.com/mail/
Para: Esteban Alejandro Garcia...
Juan Carlos Tapia ...
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Marcar todos como leídos
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Archivo
Notas
Historial de conversaciones
Unwanted
Crear carpeta nueva
Carpetas de búsqueda
Todo
Correo
Archivos
Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
Marcado
Para
Asunto
Enviado
Todos los resultados
Esteban Alejandro García Pardo
RESPUESTAS EXT-QUILLA AGOSTO 22
RESPUESTA EXT-QUILLA 16/08/2024
Rsoportes ext quillas
RESPUESTAS QUILLA AGOSTO 08
Respuesta EXT-QUILLA-24-112130
Respuesta EXT-QUILLA-24-112086
RESPUESTA EXT-QUILLA-24-112382
EXT-QUILLA-24-104156
EXT-QUILLA-24-105443
EXT-QUILLA-24-104724
Adis Diazgranados Padilla; Esteban Alejandro...
SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE CER...
EXT-QUILLA-24-106731
EXT-QUILLA-24-106399

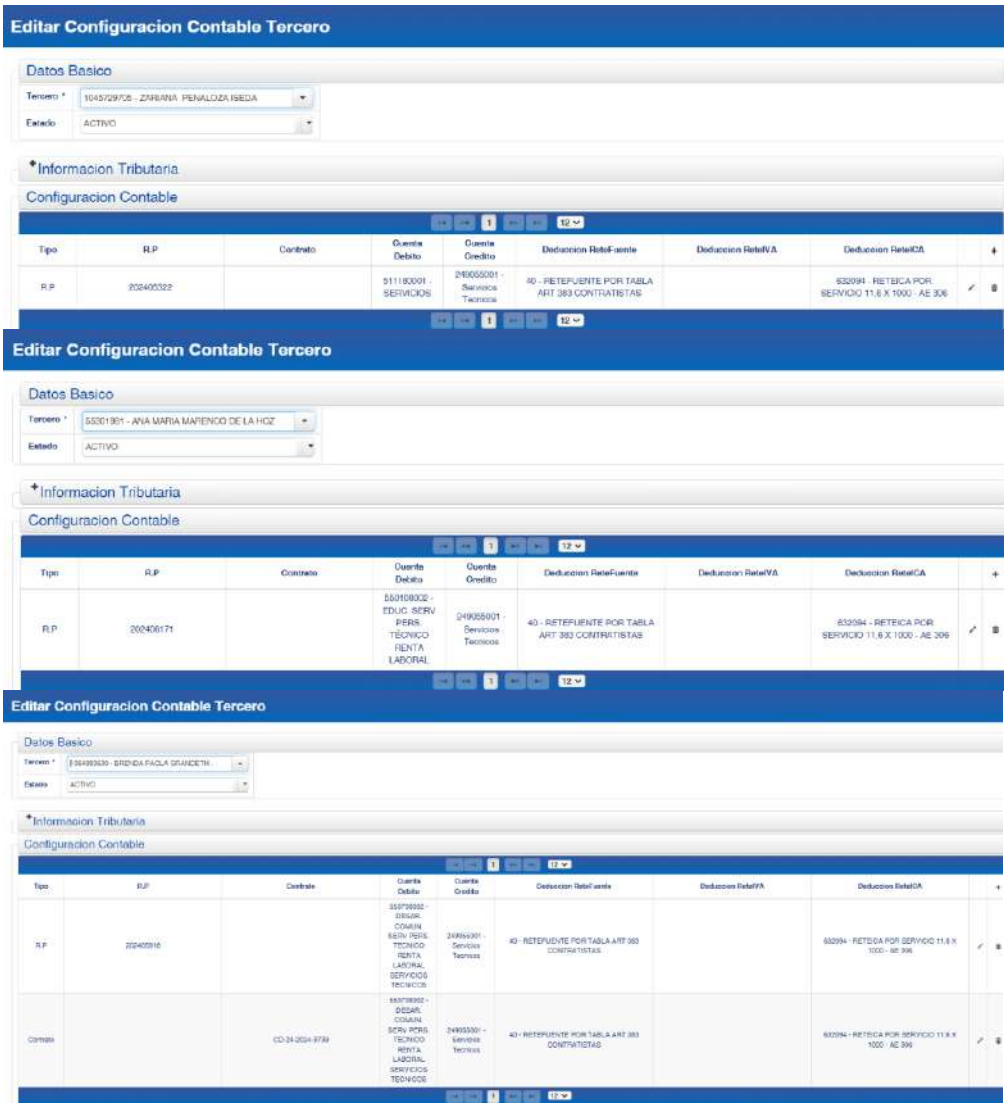
6. PARAMETRICAS TERCEROS DEDUCCIONES



FECHA	ORDEN DE PAGO	CEDULA	NOMBRE	RESULTADO
30-jul	24021311	8485791	GIANCARLO PAJARO DAUTT	ok parametrica
5-ago	24021849	1002026358	ANGEL EDUARDO BARRAZA CASTRO	ok parametrica
5-ago	24022004	22461619	LUCILA ESTHER POLO MARGALEF	ok parametrica
5-ago	24022272	73164070	LUIS ENRIQUE VERTEL ELJACH	ok parametrica
8-ago	24023033	1045729705	ZARIANA PENALOZA ISEDA	ok parametrica
8-ago	24023275	49790185	CLARA FRAGOZO PINTO	ok parametrica
12-ago	24023657	55301981	ANA MARIA MARENCO DE LA HOZ	ok parametrica
15-ago	24024169	1140888631	MELISSA RAMIREZ AHUMADA	ok parametrica
15-ago	24024174	1002000989	TATIANA VANESA VALDELAMAR AREVALO	ok parametrica
16-ago	24024316	1064983630	BRENDA PAOLA GRANDETH .	ok parametrica






Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
1045729705 - ZARIANA PENALOZA ISEDA
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
R.P
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
R.P
202405322
511180001 - SERVICIOS
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
832091 - RETEICA POR SERVICIO 11.6 X 1000 - AE 306
Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
55001961 - ANA MARIA MARENCO DE LA HOZ
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
R.P
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
R.P
202406171
550108002 - EDUC. SERV PERS. TÉCNICO RENTA LABORAL
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
832094 - RETEICA POR SERVICIO 11.6 X 1000 - AE 306
Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
R.P
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
R.P
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
Contrato
CO-24-2024-9739
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS