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- 2024-2687	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	LUCILA AGUILAR RUIZ			C.C. / C.E. No.:	32610201		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	agosto 01	2024	Hasta:	agosto 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	$51.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	25	04	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

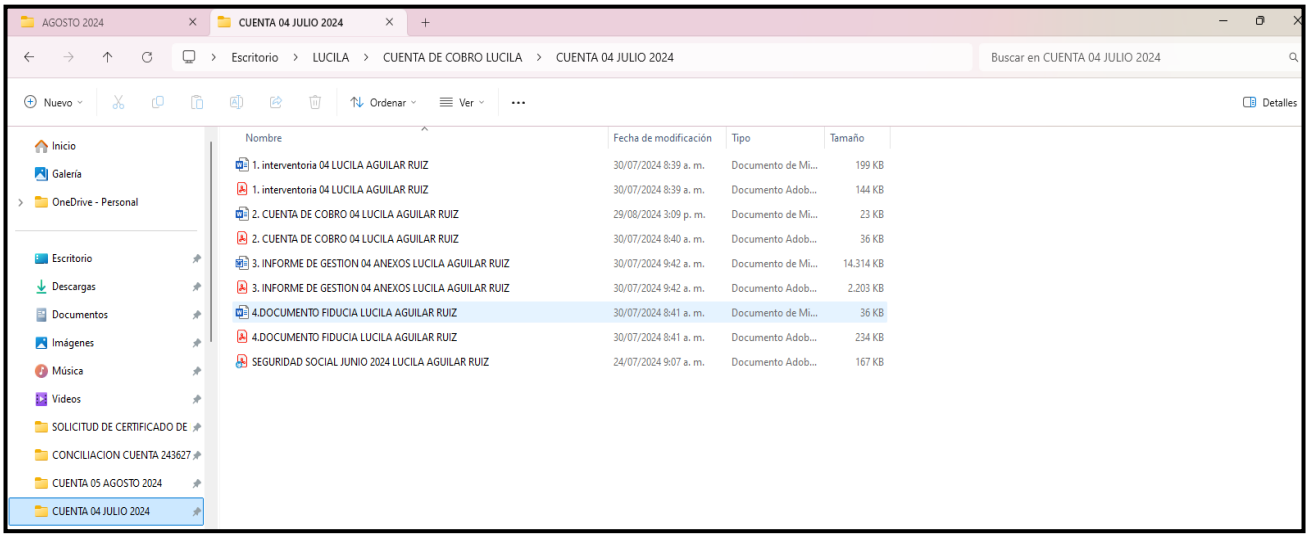
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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	**Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.**	Se realizaron los ajustes necesarios y las conciliaciones bancarias de 30 cuentas a fecha julio 31 2024: Banco Davivienda 2024.
2	**Dar respuestas a las PQRS asignadas**	Se dieron respuestas por SIGOB a 20 PQR solicitando certificados de retenciones y se generaron 21 certificados de pago solicitados por correo electrónico.
7	**Conciliar mensualmente las cuentas 24 de los pasivos en los libros contables.**	Se realizó revisión de la cuenta 243627 de enero 2024 a julio 2024 y se hicieron los ajustes pertinentes.

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

LUCILA AGUILAR RUIZ
CC 32.610.201 de Malambo - Atlántico

ANEXOS



CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-6999-6501
SUBSIDIO ADULTO MAYOR
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111005021	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 19.040.000,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ -

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	-$ 19.040.000,00	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ -	$ -
	DIFERENCIA	$ -	

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-6999-6147
SUVBENCIONES AECID
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111005024	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 885.011.933,05	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 885.011.933,05

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 885.011.933,05**	**$ 885.011.933,05**
	DIFERENCIA	**$ -**	

Elaborado Por: CONSTANZA SALAZAR MEDINA Aprobado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-6999-6105
RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111005026	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 2.686.575.326,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 2.686.575.326,00

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 2.686.575.326,00**	**$ 2.686.575.326,00**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-6999-6162
CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FUPAS
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111005027	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 325.500,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 325.500,00
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-6999-5941
DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111005029	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 3.645.491.300,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 3.645.491.300,00
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 3.645.491.300,00	$ 3.645.491.300,00
	DIFERENCIA	$ -	

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0266-0016-6909
RECAUDO RETEFUENTE MOVILIDAD
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006029	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 4.362.790.880,89	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 4.343.828.440,89

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ 18.962.440,00
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 4.362.790.880,89**	**$ 4.362.790.880,89**
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-2724
CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006154	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 442.415,06	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 442.415,06

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 442.415,06**	**$ 442.415,06**
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-3029
CUENTA GIRADORA DE RECURSOS PROPIOS
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006160	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 189.669.762,66	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 191.594.097,66

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ 1.924.335,00	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 191.594.097,66	$ 191.594.097,66
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4068
5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006205	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 1.109.919.720,32	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 1.109.919.720,32

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 1.109.919.720,32	$ 1.109.919.720,32

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4076
1 % FOMENTO A EL DEPORTE
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-02

CODIGO CONTABLE	111006206	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 141.182.759,45	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 141.182.759,45
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 141.182.759,45	$ 141.182.759,45
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4043
SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-02

CODIGO CONTABLE	111006208	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 41.869.730,98	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 41.869.730,98
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 41.869.730,98	$ 41.869.730,98
	DIFERENCIA	$ -	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4092
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006209	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 504.717.629,86	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 504.717.629,86

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 504.717.629,86**	**$ 504.717.629,86**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4084
ESTAMPILLA PROCULTURA
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006211	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 765.245.405,80	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 765.245.405,80

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 765.245.405,80**	**$ 765.245.405,80**
	DIFERENCIA	**$ -**	

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4100
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006212	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 108.528.027,29	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 108.528.027,29

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 108.528.027,29	$ 108.528.027,29
	DIFERENCIA	$ -	

CUENTA DE AHORRO
0241-0000-3862
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006221	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 1.408.207.346,69	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 1.408.207.346,69

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	$ 1.408.207.346,69	$ 1.408.207.346,69
	DIFERENCIA	$ -	

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0241-0000-4415
RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006225	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 573.607,05	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 620.107,05

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		-$ 46.500,00
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 573.607,05**	**$ 573.607,05**
	DIFERENCIA		

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4662
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006229	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 1.389.265.536,90	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 1.389.265.536,90

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 1.389.265.536,90**	**$ 1.389.265.536,90**
	DIFERENCIA	**$ -**	

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

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4712
CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006241	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 228.352,99	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 228.352,99

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 228.352,99**	**$ 228.352,99**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4936
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
JULIO 31 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006244	FECHA:	JULIO 31 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 5.264.082.567,20	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 5.264.082.567,20

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ -	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ -	
	SUMAS IGUALES	**$ 5.264.082.567,20**	**$ 5.264.082.567,20**
	DIFERENCIA	**$ -**	

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1203
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 33.631.859,84 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEVOLUCION DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
410511002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 16.815.029,92	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
243627002 - RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.062.655,10	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
243627003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 2.601.118,42	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
243627005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.681.689,83	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
243627053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 302 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 2.501.940,08	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 8.878.520,49	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1208
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 22.376.683,48 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEVOLUCION DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
243627003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 184.900,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243627052 - RETEICA POR SERVICIO 4,5 X 1000 - AE 301 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 5.850.000,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 5.204.041,74	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
410511002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 11.188.841,74	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
130508006 - CAUSACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 11.188.841,74	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
130508006 - CAUSACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 11.188.841,74	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
				$ 22.376.683,48	$ 22.376.683,48	

Son: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y TRES Pesos con CUARENTA y OCHO Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1211
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 53.312.940,56 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEVOLUCION DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
243627008 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 18.610.534,12	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
243627052 - RETEICA POR SERVICIO 4,5 X 1000 - AE 301 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.455.416,60	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 6.590.519,56	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
415511002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 26.656.470,28	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
130536006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 26.656.470,28	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
130536006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 26.656.470,28	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2024
				$ 53.312.940,56	$ 53.312.940,56	

Son: CINCUENTA y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1245
Fecha de Comprobante: 31/07/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.479.939,56 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RETENCIÓN CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL CTA. 9794 DAVIVIENDA EN CTA. DAVIVIENDA #6909 RETEFUENTE Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026900166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.281.100,00	$ 0,00	registramos retencion caja menor secretaria general cta. 9794 davivienda en cta. davivienda #6909 retefuente mes de julio 2024
110502008 - CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE SECRETARIA GENERAL Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 1.281.100,00	registramos retencion caja menor secretaria general cta. 9794 davivienda en cta. davivienda #6909 retefuente mes de julio 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026900166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 198.839,56	$ 0,00	rendimientos financieros cta. davivienda #6909 julio 2024
480201001 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 198.839,56	rendimientos financieros cta. davivienda #6909 julio 2024
				$ 1.479.939,56	$ 1.479.939,56	

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA y NUEVE Pesos con CINCUENTA y SEIS Ctvs M/L

Reducir (Ctrl+Menos)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1362
Fecha de Comprobante: 31/07/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 3.253.458,82 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS DEPÓGITOS EN EFECTIVO CON VOLANTE OFICINA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA. #4043 BANCO DAVIVIENDA MES DE JULIO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006008 - SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.250.000,00	$ 0,00	registramos depositos en efectivo con volante oficina y rendimientos financieros de la cta. #4043 banco davivienda mes de julio 2024
131190001 - Otros cuentas por cobrar por ingresos no Tributarios Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 3.250.000,00	registramos depositos en efectivo con volante oficina y rendimientos financieros de la cta. #4043 banco davivienda mes de julio 2024
111006008 - SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.458,82	$ 0,00	registramos rendimientos financieros de la cta. #4043 banco davivienda mes de julio 2024
48020100 1 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 3.458,82	registramos rendimientos financieros de la cta. #4043 banco davivienda mes de julio 2024
				$ 3.253.458,82	$ 3.253.458,82	

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y OCHO Pesos con OCHENTA y DOS Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

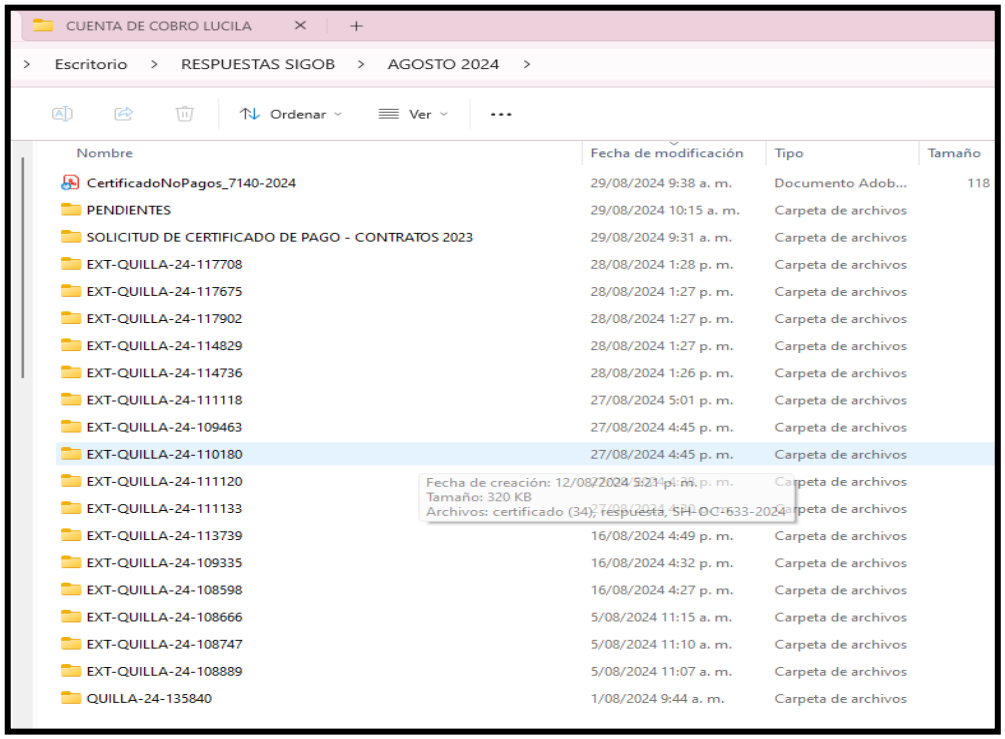
TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1391
Fecha de Comprobante: 31/07/2024	

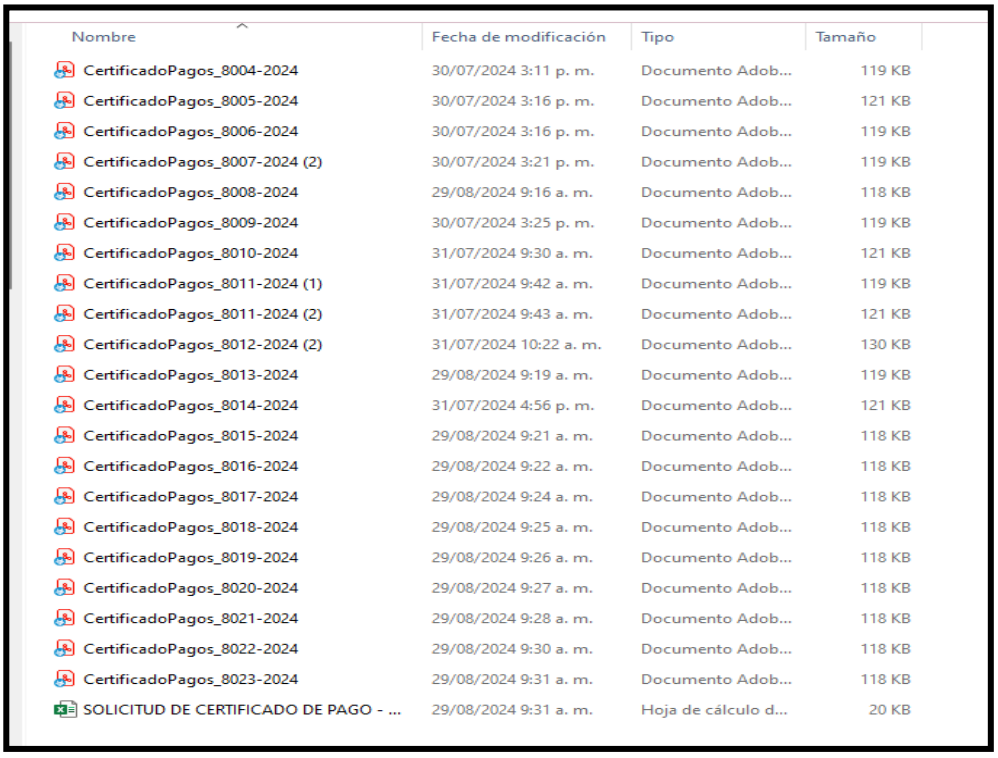
Documento Asociado _____ **Valor** $ 513.027.010,25 **Estado** ELABORADO

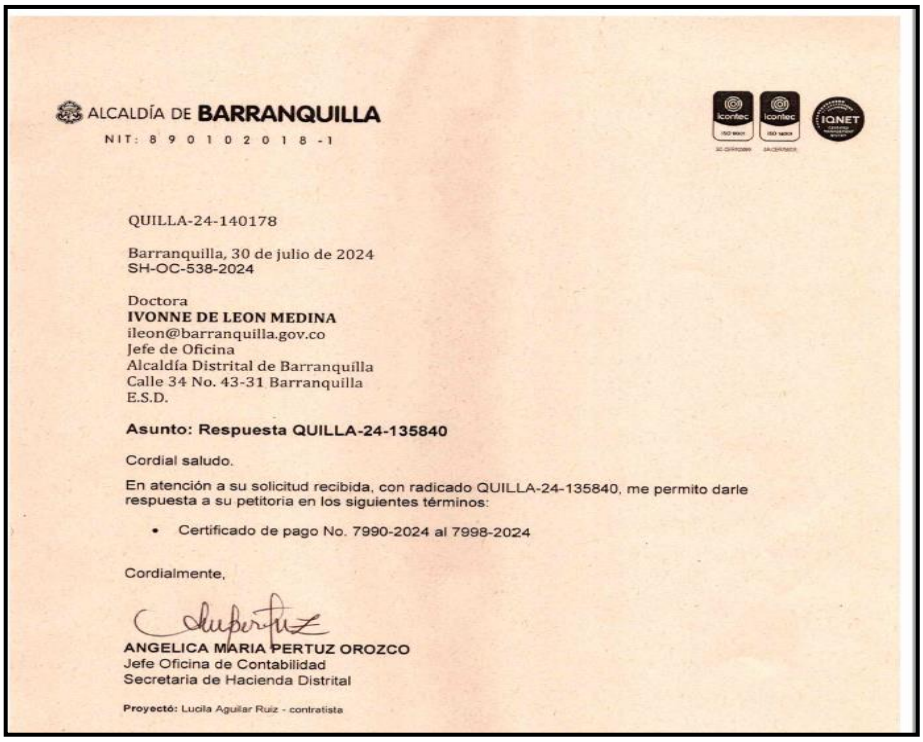
Descripción: RECAUDO CTA. DE ESTAMPILLA DAVIVIENDA #4076 1% FOMENTO A EL DEPORTE Y RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE JULIO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006206 - 1 % FOMENTO A EL DEPORTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 513.011.734,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla davivienda #4076 1% fomento a el deporte y rendimiento financiero mes de julio 2024
130588001 - ESTAMPILLAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 513.011.734,00	recaudo cta. de estampilla davivienda #4076 1% fomento a el deporte y rendimiento financiero mes de julio 2024
111006206 - 1 % FOMENTO A EL DEPORTE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 15.276,25	$ 0,00	rendimiento financiero cta de estampilla davivienda # 4076 1% fomento a el deporte mes de julio 2024
48020100 1 - Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 15.276,25	rendimiento financiero cta de estampilla davivienda # 4076 1% fomento a el deporte mes de julio 2024
				$ 513.027.010,25	$ 513.027.010,25	

Son: QUINIENTOS TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL DIEZ Pesos con VEINTICINCO Ctvs M/L


CUENTA DE COBRO LUCILA
Escritorio > RESPUESTAS SIGOB > AGOSTO 2024 >
Ordenar
Ver
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoNoPagos_7140-2024 29/08/2024 9:38 a. m. Documento Adob... 118
PENDIENTES 29/08/2024 10:15 a. m. Carpeta de archivos
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO - CONTRATOS 2023 29/08/2024 9:31 a. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-117708 28/08/2024 1:28 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-117675 28/08/2024 1:27 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-117902 28/08/2024 1:27 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-114829 28/08/2024 1:27 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-114736 28/08/2024 1:26 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-111118 27/08/2024 5:01 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-109463 27/08/2024 4:45 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-110180 27/08/2024 4:45 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-111120 Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-111133 Carpeta de archivos
Fecha de creación: 12/08/2024 5:21 p. m.
Tamaño: 320 KB
Archivos: certificado (34), respuesta, SH- OC-633-2024
EXT-QUILLA-24-113739 16/08/2024 4:49 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-109335 16/08/2024 4:32 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-108598 16/08/2024 4:27 p. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-108666 5/08/2024 11:15 a. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-108747 5/08/2024 11:10 a. m. Carpeta de archivos
EXT-QUILLA-24-108889 5/08/2024 11:07 a. m. Carpeta de archivos
QUILLA-24-135840 1/08/2024 9:44 a. m. Carpeta de archivos


Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
CertificadoPagos_8004-2024 30/07/2024 3:11 p. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8005-2024 30/07/2024 3:16 p. m. Documento Adob... 121 KB
CertificadoPagos_8006-2024 30/07/2024 3:16 p. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8007-2024 (2) 30/07/2024 3:21 p. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8008-2024 29/08/2024 9:16 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8009-2024 30/07/2024 3:25 p. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8010-2024 31/07/2024 9:30 a. m. Documento Adob... 121 KB
CertificadoPagos_8011-2024 (1) 31/07/2024 9:42 a. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8011-2024 (2) 31/07/2024 9:43 a. m. Documento Adob... 121 KB
CertificadoPagos_8012-2024 (2) 31/07/2024 10:22 a. m. Documento Adob... 130 KB
CertificadoPagos_8013-2024 29/08/2024 9:19 a. m. Documento Adob... 119 KB
CertificadoPagos_8014-2024 31/07/2024 4:56 p. m. Documento Adob... 121 KB
CertificadoPagos_8015-2024 29/08/2024 9:21 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8016-2024 29/08/2024 9:22 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8017-2024 29/08/2024 9:24 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8018-2024 29/08/2024 9:25 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8019-2024 29/08/2024 9:26 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8020-2024 29/08/2024 9:27 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8021-2024 29/08/2024 9:28 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8022-2024 29/08/2024 9:30 a. m. Documento Adob... 118 KB
CertificadoPagos_8023-2024 29/08/2024 9:31 a. m. Documento Adob... 118 KB
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO - ... 29/08/2024 9:31 a. m. Hoja de cálculo d... 20 KB



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

QUILLA-24-140178

Barranquilla, 30 de julio de 2024
SH-OC-538-2024

Doctora
IVONNE DE LEON MEDINA
ileon@barranquilla.gov.co
Jefe de Oficina
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Calle 34 No. 43-31 Barranquilla
E.S.D.

Asunto: Respuesta QUILLA-24-135840

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado QUILLA-24-135840, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado de pago No. 7990-2024 al 7998-2024

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Proyectó: Lucila Aguilar Ruiz - contratista



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

QUILLA-24-141988

Barranquilla, 1 de agosto de 2024
SH-OC-553-2024

SEÑORA:
Lucila Monsalvo Molina
lucila-monsalvo@hotmail.com
K 52 106 213
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-108889 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION Y RETEICA 2023

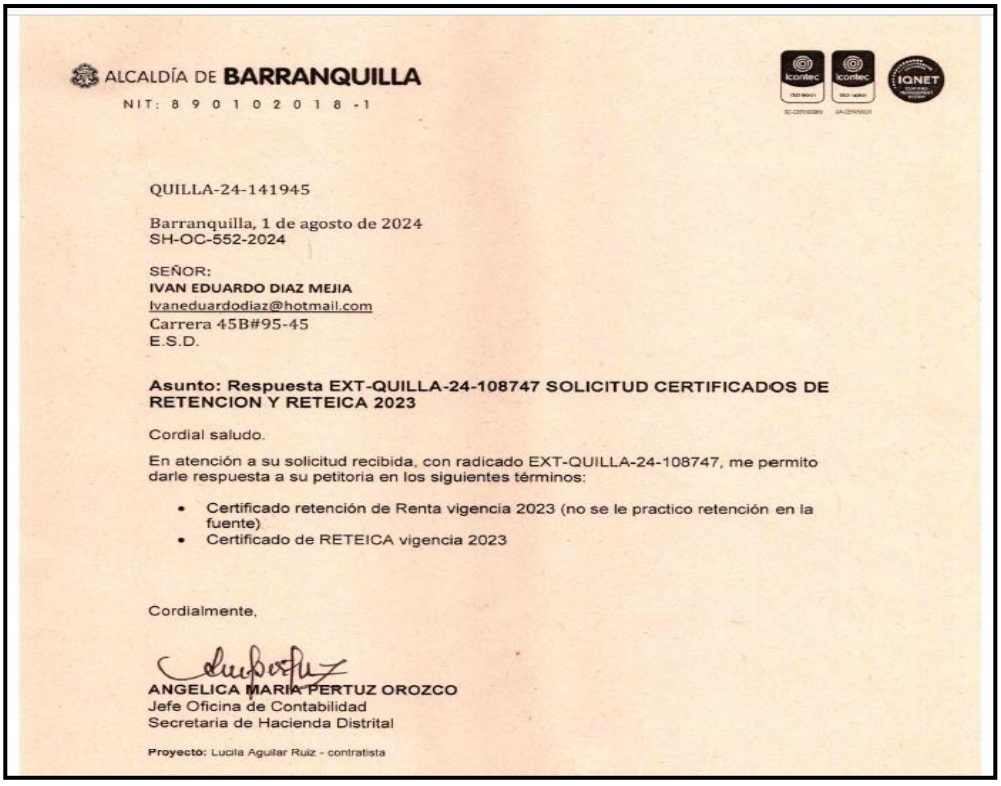
Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-108889, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado retención de Renta vigencia 2023 (no se le practico retención en la fuente)
- Certificado de RETEICA vigencia 2023

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital



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

QUILLA-24-141945

Barranquilla, 1 de agosto de 2024
SH-OC-552-2024

SEÑOR:
IVAN EDUARDO DIAZ MEJIA
Ivaneduardodiaz@hotmail.com
Carrera 45B#95-45
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-108747 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION Y RETEICA 2023

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-108747, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado retención de Renta vigencia 2023 (no se le practico retención en la fuente)
- Certificado de RETEICA vigencia 2023

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Proyectó: Lucila Aguilar Ruiz - contratista



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

QUILLA-24-141913

Barranquilla, 1 de agosto de 2024
SH-OC-551-2024

SEÑORA:
KAREN ESPERANZA DE LA OSSA MENDOZA
kdelaossa8@hotmail.com
94 #42f-159
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-108666 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION Y RETEICA 2023

Cordial saludo.

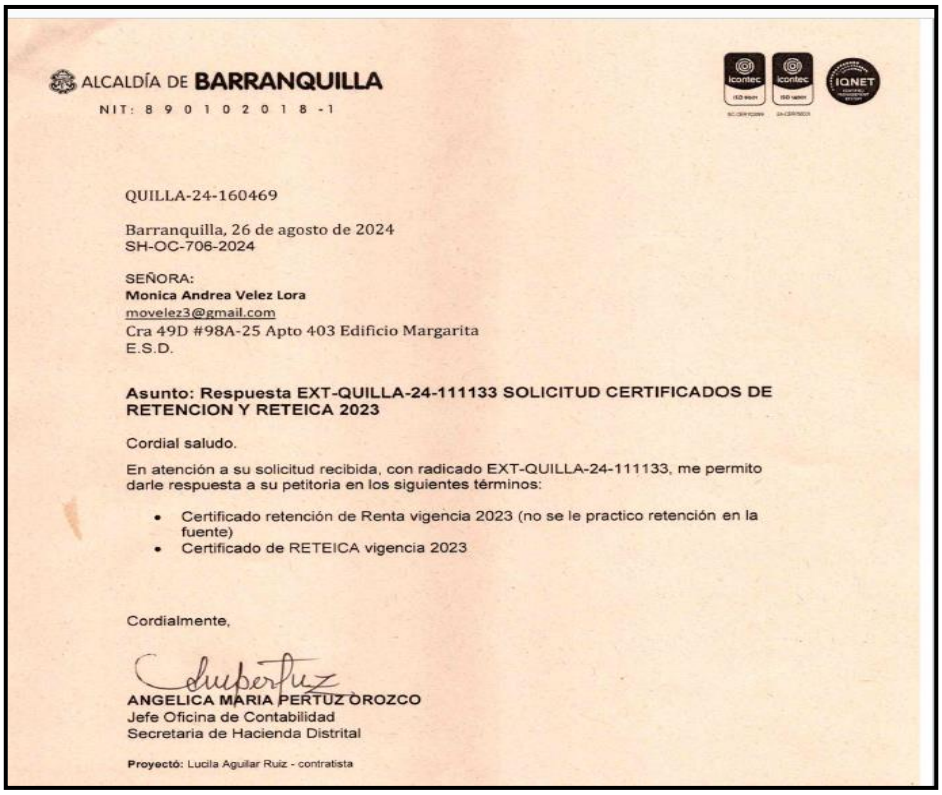
En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-108666, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado retención de Renta vigencia 2023 (no se le practico retención en la fuente)
- Certificado de RETEICA vigencia 2023

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Proyectó: Lucila Aguilar Ruiz - contratista



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

QUILLA-24-160469

Barranquilla, 26 de agosto de 2024
SH-OC-706-2024

SEÑORA:
Monica Andrea Velez Lora
movelez3@gmail.com
Cra 49D #98A-25 Apto 403 Edificio Margarita
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-111133 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION Y RETEICA 2023

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-111133, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

- Certificado retención de Renta vigencia 2023 (no se le practico retención en la fuente)
- Certificado de RETEICA vigencia 2023

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Proyectó: Lucila Aguilar Ruiz - contratista



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

QUILLA-24-161610

Barranquilla, 27 de agosto de 2024
SH-OC-713-2024

SEÑORA:
ORIETTA DEL CARMEN HENAO PEREZ
orietahenao@hotmail.com
CARRERA 42 A 2 Nro 86 39 BARRANQUILLA
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-117708 SOLICITUD CERTIFICADOS DE RETENCION Y RETEICA 2023

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-117708, me permito darle respuesta a su petitoria en los siguientes términos:

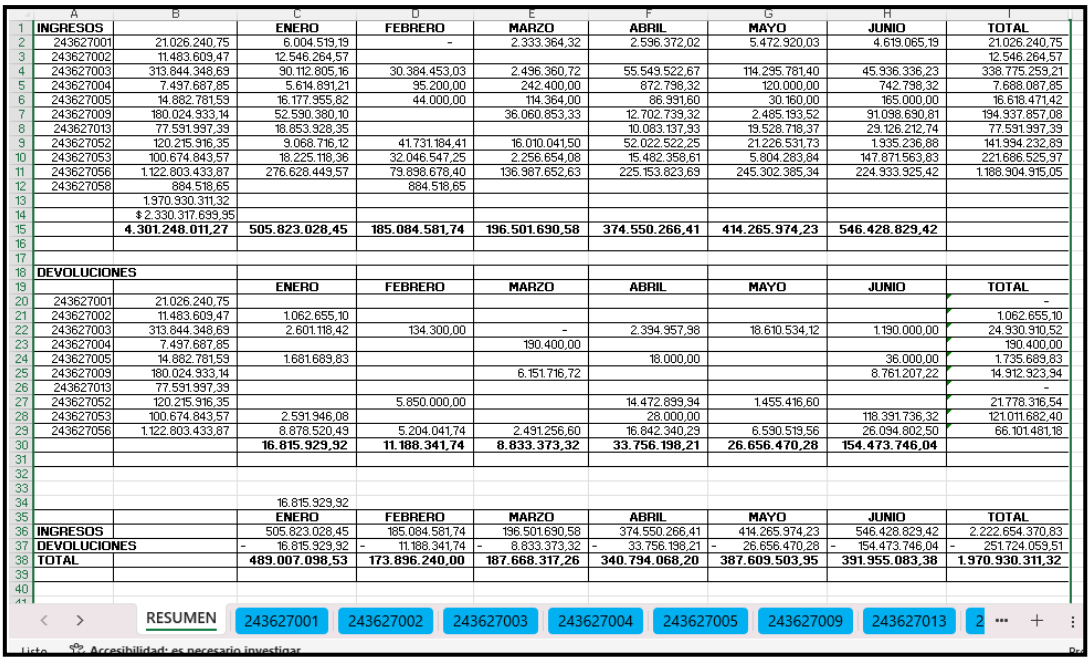
- Certificado retención de Renta vigencia 2023 (no se le practico retención en la fuente)
- Certificado de RETEICA vigencia 2023

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

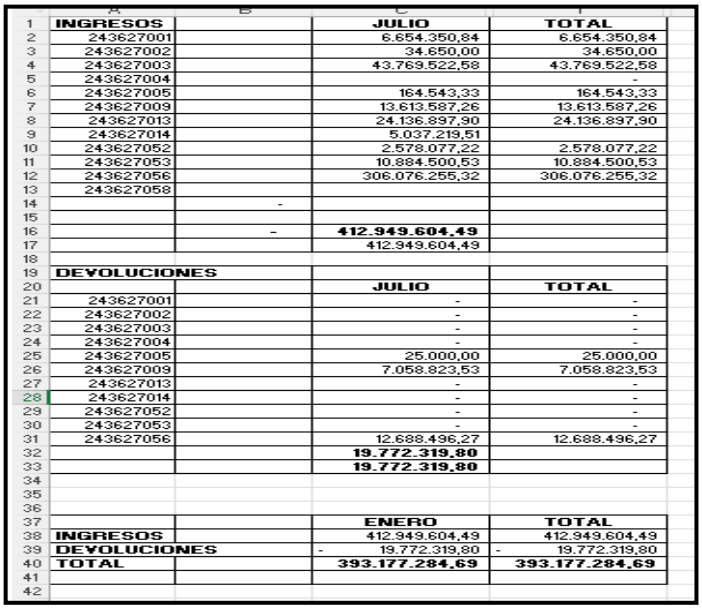
Proyectó: Lucila Aguilar Ruiz - contratista

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



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
2	243627001	21.026.240,75	6.004.519,19	-	2.333.364,32	2.596.372,02	5.472.920,03	4.619.065,19	21.026.240,75
3	243627002	11.483.609,47	12.546.264,57						12.546.264,57
4	243627003	313.844.348,69	90.112.805,16	30.384.453,03	2.496.360,72	55.549.522,67	114.295.781,40	45.936.336,23	338.775.259,21
5	243627004	7.497.687,85	5.614.891,21	95.200,00	242.400,00	872.798,32	120.000,00	742.798,32	7.688.087,85
6	243627005	14.882.781,59	16.177.955,82	44.000,00	114.364,00	86.931,60	30.160,00	165.000,00	16.618.471,42
7	243627009	180.024.933,14	52.530.380,10		36.060.853,33	12.702.739,32	2.485.193,52	91.098.690,81	194.937.857,08
8	243627013	77.591.997,39	18.853.928,35			10.083.137,93	19.528.718,37	29.126.212,74	77.591.997,39
9	243627052	120.215.916,35	9.068.716,12	41.731.184,41	16.010.041,50	52.022.522,25	21.226.531,73	1.935.236,88	141.994.232,89
10	243627053	100.674.843,57	18.225.118,36	32.046.547,25	2.256.654,08	15.482.358,61	5.804.283,84	147.871.563,83	221.686.525,97
11	243627056	1.122.803.433,87	276.628.449,57	79.838.678,40	136.987.652,63	225.153.823,69	245.302.385,34	224.933.925,42	1.188.904.915,05
12	243627058	884.518,65		884.518,65					
13		1.970.930.311,32							
14		$ 2.330.317.699,95							
15		**4.301.248.011,27**	**505.823.028,45**	**185.084.581,74**	**196.501.690,58**	**374.550.266,41**	**414.265.974,23**	**546.428.829,42**	
16									
17									
18	DEVOLUCIONES								
19			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
20	243627001	21.026.240,75							-
21	243627002	11.483.609,47	1.062.655,10						1.062.655,10
22	243627003	313.844.348,69	2.601.118,42	134.300,00	-	2.394.957,38	18.610.534,12	1.190.000,00	24.930.910,52
23	243627004	7.497.687,85			190.400,00				190.400,00
24	243627005	14.882.781,59	1.681.689,83			18.000,00		36.000,00	1.735.689,83
25	243627009	180.024.933,14			6.151.716,72			8.761.207,22	14.912.923,94
26	243627013	77.591.997,39							-
27	243627052	120.215.916,35		5.850.000,00		14.472.899,94	1.455.416,60		21.778.316,54
28	243627053	100.674.843,57	2.591.946,08			28.000,00		118.391.736,32	121.011.682,40
29	243627056	1.122.803.433,87	8.878.520,49	5.204.041,74	2.491.256,60	16.842.340,29	6.590.519,56	26.094.802,50	66.101.481,18
30			**16.815.929,92**	**11.188.341,74**	**8.833.373,32**	**33.756.198,21**	**26.656.470,28**	**154.473.746,04**	
31									
32									
33									
34			16.815.929,92						
35			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
36	INGRESOS		505.823.028,45	185.084.581,74	196.501.690,58	374.550.266,41	414.265.974,23	546.428.829,42	2.222.654.370,83
37	DEVOLUCIONES		- 16.815.929,92	- 11.188.341,74	- 8.833.373,32	- 33.756.198,21	- 26.656.470,28	- 154.473.746,04	- 251.724.059,51
38	TOTAL		**489.007.098,53**	**173.896.240,00**	**187.668.317,26**	**340.794.068,20**	**387.609.503,95**	**391.955.083,38**	**1.970.930.311,32**
39									
40									

RESUMEN | 243627001 | 243627002 | 243627003 | 243627004 | 243627005 | 243627009 | 243627013 | 2



	A	B	C	D
1	INGRESOS		JULIO	TOTAL
2	243627001		6.654.350,84	6.654.350,84
3	243627002		34.650,00	34.650,00
4	243627003		43.769.522,58	43.769.522,58
5	243627004			-
6	243627005		164.543,33	164.543,33
7	243627009		13.613.587,26	13.613.587,26
8	243627013		24.136.897,90	24.136.897,90
9	243627014		5.037.219,51	
10	243627052		2.578.077,22	2.578.077,22
11	243627053		10.884.500,53	10.884.500,53
12	243627056		306.076.255,32	306.076.255,32
13	243627058			
14		-		
15				
16		-	**412.949.604,49**	
17			412.949.604,49	
18				
19	DEVOLUCIONES			
20			JULIO	TOTAL
21	243627001		-	-
22	243627002		-	-
23	243627003		-	-
24	243627004		-	-
25	243627005		25.000,00	25.000,00
26	243627009		7.058.823,53	7.058.823,53
27	243627013		-	-
28	243627014		-	-
29	243627052		-	-
30	243627053		-	-
31	243627056		12.688.496,27	12.688.496,27
32			**19.772.319,80**	
33			**19.772.319,80**	
34				
35				
36				
37			ENERO	TOTAL
38	INGRESOS		412.949.604,49	412.949.604,49
39	DEVOLUCIONES		- 19.772.319,80	- 19.772.319,80
40	TOTAL		**393.177.284,69**	**393.177.284,69**
41				
42				

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1202
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.011.040.050,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Crédito	Descripcion
2436270001 - RETEICA POR COMPRAS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 6.004.519,19	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270002 - RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 12.546.264,57	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 90.112.805,16	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270004 - RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 5.614.891,21	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 16.177.955,82	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270009 - RETEICA POR SERVICIOS 7 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 52.590.380,10	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270018 - RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 18.853.928,35	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270052 - RETEICA POR SERVICIO 4.5 X 1000 - AE 801 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 9.068.716,12	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 802 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 18.225.118,36	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 806 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 276.628.449,57	$ 0,00	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436280004 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 505.829.028,45	causacion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1203
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 33.631.859,84 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEVOLUCION DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Crédito	Descripcion
4195110002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 16.815.929,92	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270002 - RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.082.655,10	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 2.601.118,42	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.681.589,83	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 802 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 2.591.946,08	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
2436270056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 806 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 8.878.520,49	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
1305080006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 16.815.929,92	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
1305080006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 16.815.929,92	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de enero del 2024
				$ 33.631.859,84	$ 33.631.859,84	

Son: TREINTA y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y NUEVE Pesos con OCHENTA y CUATRO Ctvs M/L

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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1204
Fecha de Comprobante: 30/06/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 370.169.163,48 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
130508000 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 185.084.581,74	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243027050 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 300 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 79.808.678,40	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243027052 - RETEICA POR SERVICIO 4.5 X 1000 - AE 301 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 41.731.184,41	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243027053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 302 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 32.046.547,25	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024
243027003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 30.384.453,03	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1427
Fecha de Comprobante: 31/07/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 825.899.208,98 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
243027001 - RETEICA POR COMPRAS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 6.654.350,84	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
243027002 - RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 34.650,00	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
243027003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 43.709.522,58	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
243027005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 164.543,33	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
243027009 - RETEICA POR SERVICIOS 7 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 13.613.587,26	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
243027013 - RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 24.136.807,90	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1428
Fecha de Comprobante: 31/07/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 39.544.639,60 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
24327005 - RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 25.000,00	devolución de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
24327000 - RETEICA POR SERVICIOS 7 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 7.058.823,53	devolución de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
24327056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 12.688.496,27	devolución de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
410511002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 19.772.319,80	$ 0,00	devolución de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
130508006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 19.772.319,80	$ 0,00	devolución de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2024
130508006 -	890102018 -	20		$ 0,00	$ 19.772.319,80	devolución de ingresos de industria y comercio por