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- 2024-4645	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	MILENA ISABEL MONTES MIER			C.C. / C.E. No.:	39070960		
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	$ 25.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	01	08	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 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Se da respuesta a peticiones de solicitud de certificados tributarios.
2	**ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP**	Se da respuesta a las diferentes solicitudes recibidas durante el mes de Agosto de 2024 en las que se requieren expedición de certificados de pagos.
3	**ATENDER LAS SOLICITUDES GENERALES RADICADAS POR SIGOB RELACIONADAS CON CERTIFICADOS DE PAGO, CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DERECHOS DE PETICION Y OTRAS SOLICITUDES.**	Se da gestión en la plataforma de SIGOB correspondiente a las diferentes solicitudes.

4	**ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DISTINTOS INFORMES Y AUDITORIAS ANTE LOS ENTES DE CONTROL.**	Se responden solicitudes para entes de control (Contraloría y Personería)
5	**ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**	
6	**REVISAR LAS OPERACIONES RECIPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES. APOYAR EN EL CARGUE DE LOS PAGOS RELACIONADOS CON DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PREVISORA (TESORO NACIONAL, ICBF Y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)**	Contabilización operaciones reciprocas (Mayo y Junio de 2024)
7	**ASESORAR EN LA REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA PARA REPORTES PERIODICOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**	
8	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Búsqueda de información informe de sentencias. Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes.

ANEXOS

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

Fecha: 01/01/2023 a 31/12/2023 - Cuentas: 243627001 a 243627060 - Tercero: 1082934579 - WADAD BENDECK PINILLA

BCUENT 243627				Saldo Inicial: 0,00				
xiliar: 243627005		Descripcio	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000			Saldo Inicial	0,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
507	2880	20	11/02/2023	23001587		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.500.000	0,00	45.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.500.000,00								
507	7093	20	09/05/2023	23006747		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
507	15068	20	14/08/2023	23020677		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
507	19638	20	15/09/2023	23025544		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
507	24266	20	19/10/2023	23030245		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
507	31198	20	04/12/2023	23038044		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
507	34401	20	27/12/2023	23041537		RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000 . 1 % Base: 4.000.000	0,00	40.000,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 4.000.000,00								
511	1	20	31/12/2023	N/A		CIERRE DE TERCEROS PARA LA CUENTA DE RETENCION	285.000,00	0,00
Tercero: 1082934579 WADAD BENDECK PINILLA								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	285.000,00	285.000,00

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **JEISON ENRIQUE FONNEGRA CAMACHO** identificado(a) con NI **1045090374**

D DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
D DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

eriodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
RE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00	$ 46.0
RE 2	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 4.948.594,00	$ 4.948.594,00	$ 49.4
RE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 4.948.594,00	$ 4.948.594,00	$ 49.4
RE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 4.948.594,00	$ 4.948.594,00	$ 49.4
		Total:	$ 19.445.782,00	$ 19.445.782,00	$ 194.4

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

ante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **ALEJANDRA MARIA BLANCO MANOTAS** identificado(a) co
1045735070

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Reten
NTE POR TABLA ART 383 TISTAS	0%	$ 55.935.000,00	$ 32.886.088,00	$ 128.
	Total:	$ 55.935.000,00	$ 32.886.088,00	$ 128.

n consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla.
io establecido.

)istrital de Barranquilla
RETENEDOR

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

ue durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ANDREA CAROLINA MARTINEZ UCROS** identificado(a) con NIT:
1140869321

AD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
AD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
TRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.716.800,00	$ 7.716.800,00	$ 77.168
TRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.716.800,00	$ 7.716.800,00	$ 77.168
TRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 7.716.800,00	$ 7.716.800,00	$ 77.168
		Total:	$ 23.150.400,00	$ 23.150.400,00	$ 231.504

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **LOURDES VALERIA PIMIENTA BORRERO** identificado(a) con NIT **1143453352**

AD DONDE SE PRACTICÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA
AD DONDE SE CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
TRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 3.767.000,00	$ 3.767.000,00	$ 37.670
TRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 4.650.000,00	$ 4.650.000,00	$ 46.500
TRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 9.300.000,00	$ 9.300.000,00	$ 93.000
TRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 9.300.000,00	$ 9.300.000,00	$ 93.000
	RETEICA NO				

2. ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP.

TO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
0102018
ADO POR: MMONTES
Y HORA DE GENERADO: VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2024 14:52:42 PM
TE CUENTAS POR PAGAR CONTABLE
RO: 39070960

DIGO CDP	OBSERVACIÓN CDP	CÓDIGO RP	OBJETO RP	MERO CONTR	NTIFICACIÓN T
132	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	202403848	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	CD-04-2024-2205	39070960

EN DE PAGO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR PAGADO		
23	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00		
85	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00		
56	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00		
01	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00		
	TOTAL		29.652.000,00	SALDO	348.000,0

DIGO CDP	OBSERVACIÓN CDP	CÓDIGO RP	OBJETO RP	MERO CONTR	NTIFICACIÓN T
114	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	202407689	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	CD-04-2024-4645	39070960

EN DE PAGO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR PAGADO		
	TOTAL		0,00	SALDO	25.000.000,

TO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
0102018
ADO POR: MMONTES
Y HORA DE GENERADO: VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2024 14:53:10 PM
TE CUENTAS POR PAGAR CONTABLE
RO: 39070960

GO CDP	OBSERVACIÓN CDP	CÓDIGO RP	OBJETO RP	JMERO CONTRA	TIFICACIÓ
132	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA	202403848	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	CD-04-2024-2205	39070960

DE PAG	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR PAGADO
23	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00
85	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00
56	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00
01	249054001	Servicios profesionales	7.413.000,00
	TOTAL		29.652.000,00

SALDO 348.00

GO CDP	OBSERVACIÓN CDP	CÓDIGO RP	OBJETO RP	JMERO CONTRA	TIFICACIÓ
114	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA	202407689	SERVICIOS PROFESIONALES PARA	CD-04-2024-4645	39070960

DE PAG	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR PAGADO
	TOTAL		0,00

SALDO 25.000.0

3. ATENDER LAS SOLICITUDES GENERALES RADICADAS POR SIGOB RELACIONADAS CON CERTIFICADOS DE PAGO, CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DERECHOS DE PETICION Y OTRAS SOLICITUDES.



EXT-QUILLA-24-104264	30/08/2024 3:13 p. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-121254	28/08/2024 11:00 a. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-121355	28/08/2024 10:57 a. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-121375	28/08/2024 9:58 a. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-121071	28/08/2024 9:57 a. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-099266	27/08/2024 4:43 p. m.	Carpeta de
EXT-QUILLA-24-085443	27/08/2024 4:42 p. m.	Carpeta de

4. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DISTINTOS INFORMES Y AUDITORIAS ANTE LOS ENTES DE CONTROL.

2024 07 08 *******$12.649.000,00

CE2400004346 -

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800197268

Doce Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004346

IUDAD	:	BARRANQUILLA	FECHA	:	8-jul-24 -
IRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	CÓDIGO	:	AP096-
AGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
ANCO	:	BANCO DAVIVIENDA	CHEQUE No.	:	
UENTA	:	055002660018763 2 TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191107 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

PO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191107	FECHA: 08-07-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FORMULARIOS 350 No 3505738842611 Y FORMULARIO 490 No 4910819306552.		
54501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 12.649.000,00
10502175	PAGOS DIVERSOS	$ 12.649.000,00	$ 0,00

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

2024 07 09 *******$59.000,00

CE2400004350 -

FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT 860525148

Cincuenta y Nueve Mil PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400004350

UDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	9-jul-24 -
RADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
AGADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
ANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
UENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191106 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

PO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191106	FECHA: 08-07-202

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) ,FORMULARIO NO 32493009311, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		
54501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 59.000

2024 07 30 *******$193.237.100,00

CE2400004662 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Ciento Noventa y Tres Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Cien PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE240000466

O	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	30-jul-24 -
O POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
O A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
A	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191286 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

E COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191286	FECHA: 29-07-2

GO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSFERENCIA LEGAL PAGO DE LA NOMINA JULIO 2024		
1001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 579.457.8

2024 07 30 *******$3.174.917,00

CE2400004671 -

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. NIT 800037800

Tres Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Diecisiete PESOS M/CTE*******

iduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE240000467

	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	30-jul-24 -
POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
	:	BANCO AGRARIO		CHEQUE No.	:	
	:	416013041352	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191286 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191286	FECHA: 29-07-2

CO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSFERENCIA LEGAL PAGO DE LA NOMINA JULIO 2024		
001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 579.457.8
175	PAGOS DIVERSOS	$ 579.457.800,00	$

2024 07 16 *******$19.142.076,00

CE2400004456 -

PENATE RODRIGUEZ JULIO MOISES CC 72013593

Diecinueve Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Setenta y Seis PESOS M/CTE*******

iduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE240000445

	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	16-jul-24 -
POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191165 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191165	FECHA: 15-07-2

O	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		

5. ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL PORTALBANCARIO DEL DISTRITO.

6. REVISAR LAS OPERACIONES RECIPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES. APOYAR EN EL CARGUE DE LOS PAGOS RELACIONADOS CON DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PREVISORA (TESORO NACIONAL, ICBF Y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)

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

SUBTIPO: EGRESO
Numero:
Fecha de Comprobante: 23/0

to Asociado **Valor** $ 1,20 **Estado** ELABOR

ón: REINT INTS ABR DE 2024- CÓD. 391-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS CONV. 1430 DE 2009

en CE2400003707

able / cion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Debito	Totales Crédito	Descri
tros eros (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003707	$ 1,20	$ 0,00	reint ints abr de 2024- cd centro regional de victim
ICO 7-4 entro mas (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400003707	$ 0,00	$ 1,20	reint ints abr de 2024- cd centro regional de victim
				$ 1,20	$ 1,20	

con VEINTE Ctvs M/L

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

TIPO: EGRESO
SUBTIPO: EGRESO
Numero:
Fecha de Comprobante: 02/07/20

nto Asociado **Valor** $ 29.593,38 **Estado** ELABORADO

ión: SE REVERSA COMPROBANTE NO. 22181 POR DOBLE CONTABILIZACIÓN EN MAY24

den 22181

table / cion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
2 - DE 0736-2 ON Y NTO DE TURA PARA M ON E DEL DE . 2007 RSOS S DEL DUC. : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	22181	$ 29.593,38	$ 0,00	se reversa comprobante no. 2 contabilización en m
Otros cieros : (N)	800000000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	22181	$ 0,00	$ 29.593,38	se reversa comprobante no. 2 contabilización en m
				$ 29.593,38	$ 29.593,38	

VE MIL QUINIENTOS NOVENTA y TRES Pesos con TREINTA y OCHO Ctvs M/L

7. **ASESORAR EN LA REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA PARA REPORTES PERIODICOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
8. **DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**

Barranquilla, 12 de agosto de 2024

OTD-0394-24

Srs:
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Email: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
E. S. D.

Cordial saludo.

Con la finalidad de realizar un proceso de conciliación de cada uno de los títulos de depósito judicial procesados, me permito solicitar de manera certificada la siguiente información:

Histórico de los Títulos de Depósito Judiciales constituidos y pagados en donde el demandado sea el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla Nit 890.102.018-1, a corte junio 30/2024.

Agradezco enviar la información en medio magnético en formato Excel.

Para lo anterior, nos permitimos remitir la siguiente documentación:

- Acta de posesión Alcalde DEIP DE BARRANQUILLA
- Cedula de Ciudadanía Alcalde DEIP DE BARRANQUILLA
- Certificado electoral Alcalde DEIP DE BARRANQUILLA
- Acta de posesión Tesorero DEIP DE BARRANQUILLA
- Cedula Tesorero DEIP DE BARRANQUILLA
- Acto legislativo 1-93
- RUT DEIP DE BARRANQUILLA
- Soporte de pago Sabana de Títulos (depósitos judiciales)

Favor realizar el envío de la información al siguiente correo:
apertuz@barranquilla.gov.co

Cordialmente,

Alcaldía Distrital de Barranquilla
24 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Orden de Pago No: 21019769

No.	21019769
viernes 30 julio 2021	

iciario: 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			
lo: 202102261	Fecha Expedición CDP: 23/07/2021	RP No: 202105522	Fecha Expedición RP: 29/07/2021
ito Asociado:	Tipo de pago: Pago en Medio Magnético		Saldo de Reserva: $0,00

epto Orden De Pago

CONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DE LOS EDILES DE 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LAS SESIONE ARIAS DE LA VIGENCIA 2021.PAGO A INSTRUCCIÓN RECIBIDA EN EL QUILLA-21-183813 DEL 29 DE JULIO DEL 2021 ,RESOLUCIÓN 127.

ación Presupuestal

Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
01 - FONDO DESARROLLO AL	2132015 FONDO DE DESARROLLO LOCAL RIOMAR	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 162.540.000,00
01 - FONDO DESARROLLO AL	2132012 FONDO DE DESARROLLO LOCAL METROPOLITANA	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 161.817.600,00
01 - FONDO DESARROLLO AL	2132011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL NORTE CENTRO HISTORICO	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 205.884.000,00
01 - FONDO DESARROLLO AL	2132013 FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUR OCCIDENTE	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 215.997.600,00
Total	$ 746.239.200,00		

SETECIENTOS CUARENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS Pesos

acion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
13001 - ferencias Para os de onamiento.	$ 746.239.200,00	$ 0,00	el reconocimiento del pago de la remuneracion de los ediles de 4 localidades del distrito de barranquilla, correspondiente al desarrollo de las sesiones ordinarias de la vigencia 2021.pago a instrucción recibida en el quilla-21-183813 del 29 de julio del 2021 ,resolución 127.
15001 - OTRAS ISFERENCIAS	$ 0,00	$ 746.239.200,00	el reconocimiento del pago de la remuneración de los ediles de 4 localidades del distrito de barranquilla, correspondiente al desarrollo de las sesiones ordinarias de la vigencia 2021.pago a instrucción recibida en el quilla-21-183813 del 29 de julio del 2021 ,resolución 127.

Alcaldía Distrital de Barranquilla
24 - OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Orden de Pago No: 21009216

No.	21009216
miércoles 28 abril 2021	

iario: 890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			
o: 202101438	Fecha Expedición CDP: 22/04/2021	RP No: 202103734	Fecha Expedición RP: 26/04/2021
o Asociado:	Tipo de pago: Pago en Medio Magnético		Saldo de Reserva: $0,00

pto Orden De Pago

CONOCIMIENTO DEL PAGO DE LA REMUNERACION DE LOS EDILES DE LAS 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CORRESPONDIENTE ROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 2021

ıción Presupuestal

Capitulo	Articulo	Recurso	Valor
I - FONDO DESARROLLO -	2132012 FONDO DE DESARROLLO LOCAL METROPOLITANA	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 162.540.000,
I - FONDO DESARROLLO -	2132011 FONDO DE DESARROLLO LOCAL NORTE CENTRO HISTORICO	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 216.720.000,
I - FONDO DESARROLLO -	2132015 FONDO DE DESARROLLO LOCAL RIOMAR	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 184.212.000,
I - FONDO DESARROLLO -	2132013 FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUR OCCIDENTE	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 216.720.000,
I - FONDO DESARROLLO -	2132014 FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUR ORIENTE	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 216.720.000,
Total	$ 996.912.000,00		

NOVECIENTOS NOVENTA y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL Pesos

ıcion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
0001 -	$ 996.912.000,00	$ 0,00	el reconocimiento del pago de la remuneración de los ediles

Alcaldia Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEFUENTE

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

ıe durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **NAYIBE SARMIENTO GONZALEZ** identificado(a) con NIT: **32724249**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
JENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 128.020.252,00	$ 128.020.252,00	$ 12.802.025,20
	Total:	$ 128.020.252,00	$ 128.020.252,00	$ 12.802.025,20

ión consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según
ario establecido.

Distrital de Barranquilla
E RETENEDOR
uilla, viernes 22 de marzo de 2024

onas jurídicas podrán entregar los certificados de retención en la fuente, en forma continua impresa por computador, sin necesidad de firma
Artículo 1.6.1.12.12 Del DUT 1625 Octubre 2016

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

e: Milena Isabel Montes Mier <mmontesm@barranquilla.gov.co>
nviado: viernes, 30 de agosto de 2024 17:20
ara: Mauro Rocha Heredia <mrocha@barranquilla.gov.co>
sunto: Información para derecho de petición exogena

uenas tardes Sr. Mauro,

eniendo en cuenta, que el reporte de exógena presentado a la DIAN relacionado con la nformación catastral, lo efectúa la oficina de contabilidad con base en los datos recibidos de su ependencia; Para efectos de dar respuesta oportuna a la petición adjunta, solicito nos onfirmen si la información reportada para los años gravables 2022 y 2023, por el tercero DIAZ ILVA AUDREY identificado con NIT 63509679 continúa siendo la misma informada por ustedes o resenta cambios, en este último caso, enviarnos copia de los actos administrativos de ctualización. Quedamos atentos de su pronta respuesta.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y muy agradecida de su valiosa colaboración.

Cordialmente,

MILENA MONTES MIER

Milena Isabel Montes Mier

Para: Mauro Rocha Heredia Vie 30/

CC: Danny Raul Tapia Diaz; Angelica Pertuz Orozco

DERECHO DE PETICIÓN Y AN...
8 MB

Buenas tardes Sr. Mauro,

Teniendo en cuenta, que el reporte de exógena presentado a la DIAN relacionac información catastral, lo efectúa la oficina de contabilidad con base en los datos recibi dependencia; Para efectos de dar respuesta oportuna a la petición adjunta, so confirmen si la información reportada para los años gravables 2020, 2021, 2022 y 20 tercero HERRAN DE GUTIERREZ ANA BEATRIZ identificado con NIT 22411212 continúa misma informada por ustedes o presenta cambios, en este último caso, enviarnos co actos administrativos de actualización.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y muy agradecida de su valiosa colaboración.

Cordialmente,

MILENA MONTES MIER
SECRETARIA DE HACIENDA
Dirección C 34 43 31

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

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