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- 2024-4183	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA			C.C. / C.E. No.:	36507030		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Septiembre 01	2024	Hasta:	Septiembre 30	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$22.800.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	24	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	**ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.**	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. Se Registro en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de septiembre 2024 las cuales corresponden a la cifra de 801 deducciones realizadas.

2	**REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.**	Durante el mes de agosto se realizan la revisión balance de prueba corte junio 2024 a nivel de terceros.
3	**ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.**	Durante el mes de septiembre de 2024 se expiden 68 certificados de pagos
4	**REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO, QUE CONLLEVE A LA IDENTIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS PARA HACER LA RESPECTIVA CLASIFICACIÓN A PROPIEDADES DEL DISTRITO Y LA ACTIVACIÓN DEL BIEN EN EL SISTEMA FINANCIERO, ASÍ MISMO OBTENER LAS ACTAS CON SECRETARÍA GENERAL PARA SOPORTE DE LAS NOTAS CONTABLES DE CONTABILIDAD**	Durante el mes de septiembre 2024 se realiza revisión de la cuenta 17
5	**ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.**	Durante el mes de septiembre 2024 se dio respuesta 6 peticiones en el aplicativo Sigob.
6	**ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONTABILIZACION EN TREASURY DE LAS FACTURAS Y NOTAS CREDITOS Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.**	Se realizan facturas electrónicas por concepto de arrendamiento y de certificados bomberil durante el mes de septiembre 2024. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas en el mes de septiembre 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte durante el mes de septiembre 2024. Se realiza la compra, parametrización y puesta en marcha del nuevo serial de Siigo nube facturación por conceptos de aprovechamiento de espacio público.
7	**RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Durante el mes de septiembre se reenvía 1.579 facturas electrónicas de proveedores, recibidas en el correo contabilidad@barranquilla.gov.co, a los respectivos supervisores de los contratos para su visto bueno y proceso.
8	**ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.**	Aceptación de facturas de compra en aplicativo de Siigo- registro de eventos, para que se conviertan en título valor para el proveedor.
9	**PARAMÉTRICAS ÓRDENES DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDOS Y ELABORACIÓN COMPROBANTE CONTABLE Y COMPROBANTE DE EGRESO PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos mes septiembre. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos mes septiembre.
10	**MANEJO Y ATENCION DE PETICIONES RECIBIDAS EN EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de septiembre 2024. Emisión certificados de Retenciones en la fuente. Emisión de comprobantes de Egresos.

ANEXOS

1. ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Código	28191
miércoles 25 septiembre 2024	

Deducciones Orden de Pago No: 24029437

Beneficiario: 72142398 - ALVARO ENRIQUE PEREZ SALINAS			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202401384	Fecha Expedición CDP: 05/04/2024	RP No: 202405234	Fecha Expedición RP: 16/05/2024
Contrato Asociado: CD-03-2024-3092	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $3.000.000,00
Número de cuenta: 0093567170	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.965.200,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 3.000.000,00	$ 34.800,00
Total Deducciones			$ 34.800,00
			Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 34.800,00 = $2.965.200,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 34.800,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar a la secretaria de gobierno en el fortalecimiento institucional para la gestión en derechos humanos y la paz en el distrito de barranquilla. - 16 de agosto al 15 de septiembre de 2024 - nro. 4
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 34.800,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24029437.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Código	27851
jueves 19 septiembre 2024	

Deducciones Orden de Pago No: 24029071

Beneficiario: 1124380152 - NEIRA BEATRIZ SANDOVAL PANA			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202402251	Fecha Expedición CDP: 11/07/2024	RP No: 202407149	Fecha Expedición RP: 08/08/2024
Contrato Asociado: CD-08-2024-4337	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.000.000,00
Número de cuenta: 488405888337	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.965.200,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 3.000.000,00	$ 34.800,00
Total Deducciones			$ 34.800,00
			Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 34.800,00 = $2.965.200,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 34.800,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el acompañamiento en la asistencia, atención integral a las víctimas del conflicto y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla. - primer pago a 31 de julio de 2024 - nro. 01
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 34.800,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24029071.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

REMISIÓN	1136296
10/09/2024	

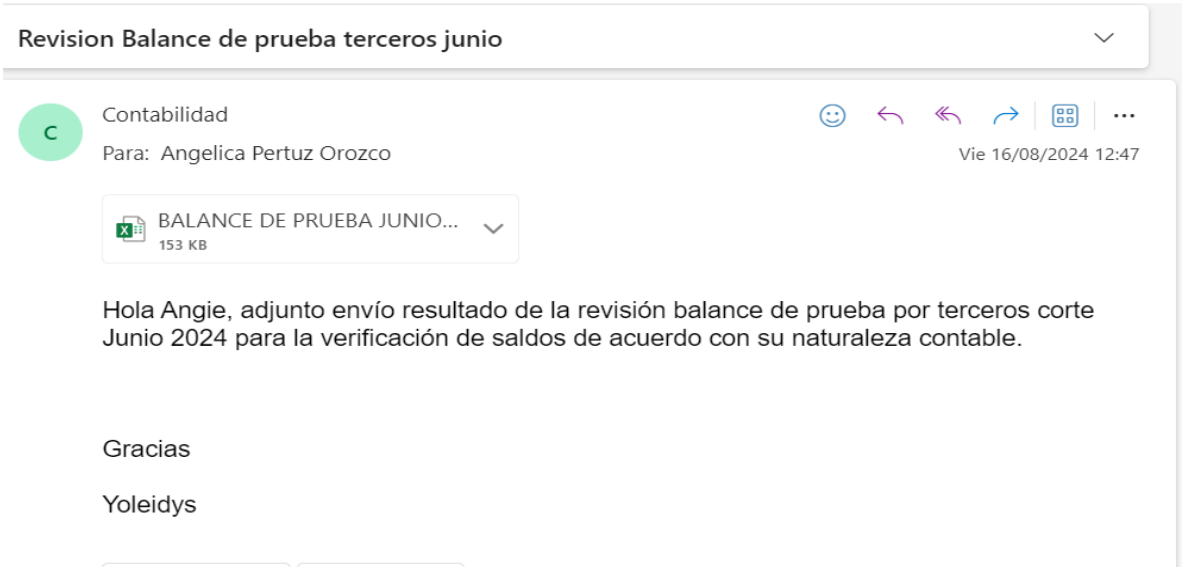
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24027993	10/09/2024	202406999	CEDU	1140861989	NATALI ESCORCIA OSPINO	7	9.000.000
2	24028001	10/09/2024	202312230	CEDU	1045676539	MARIA AUXILIADORA GONZALEZ MALABET	02	7.500.000
3	24028007	10/09/2024	202406563	CEDU	1082993395	PEDRO FELIPE CAMPO GUIDA	2	7.046.000
4	24028009	10/09/2024	202402976	CEDU	55246164	CLAUDIA MARGARITA OJEDA CERDA	06	6.800.000
5	24028023	10/09/2024	202402638	CEDU	12589085	ALFREDO DEL TORO NUNEZ	5	8.200.000
6	24028026	10/09/2024	202401423	CEDU	55314250	LUISA FERNANDA CARVAJALINO PALACIO	6	9.000.000
7	24028034	10/09/2024	202401261	CEDU	1045685010	ORLANDO DE JESUS SALCEDO ACEVEDO	07	7.475.000
	Total	7					**Total**	55.021.000

Para la constancia se firma la remision No. 1136296

Remisión

2. REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.



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

Fecha: 01/01/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 251414001 a 251414001 - Tercero: 890102257 - UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

SUBCUENT	**251414**				**Saldo Inicial:**	0,00		
Auxiliar: 251414001		**Descripcio**	**CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES-**			**Saldo Inicial**	**0,00**	
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
399	6596	48	08/02/2024	24005643		EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, IDENTIFICADA CON EL NIT NO. 890.102.257-3, POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES PAGADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO Y MARZO DE 2023, AL SEÑOR LUIS ENRIQUE GÓMEZ SILVA (Q.E.P.D), QUIEN SE IDENTIFICABA EN VIDA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 3.700.430.	2.472.655,00	0,00
Tercero: 890102257 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO								
Base: 0,00								
399	7469	48	29/02/2024	24006534		el reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales, a favor de la universidad del atlántico, identificada con el nit no. 890.102.257-3, por concepto de cuotas partes pensionales pagadas en junio, julio, septiembre y octubre de 2023. pago según quilla-24-026253 del 20 de febrero de 2024	7.000.209,00	0,00
Tercero: 890102257 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO								
Base: 0,00								
399	7686	48	05/03/2024	24006720		el reconocimiento y pago de las cuotas partes pensionales, a favor de la universidad del atlántico, identificada con el nit no. 890.102.257-3, por concepto de cuotas partes pensionales pagadas en agosto de 2023. según cuenta de cobro no. 20230800031. pago segun quilla 24-029034 del 23/02/2024	1.391.253,00	0,00
Tercero: 890102257 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	**10.864.117,00**	**0,00**
Auxiliar: 251414001		**Descripcio**	**CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES-**			**Saldo Final**	**10.864.117,00**	
SUBCUENTA	**251414**					**Movimientos Totales Subcuenta**	10.864.117,00	0,00
						Saldo		10.864.117,00

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

Fecha: 01/01/2024 a 31/03/2024 - Cuentas: 138490001 a 138490001 - Tercero: 800135913 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.

SUBCUENT	**138490**				**Saldo Inicial:**	369.710.716,19		
Auxiliar: 138490001		**Descripcio**	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**			**Saldo Inicial**	**369.710.716,19**	
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
401	27	04	31/01/2024	N/A		ingreso a banco de occidente cta. no 604-8 excedentes de regalias triple a en enero 2024.	0,00	929.876.957,00
Tercero: 800135913 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.								
Base: 0,00								
401	440	04	29/02/2024	N/A		reclasificación del valor consignado por triplea en 29/02/2024 por valor de $835.783.276 por giro por excedente de regalias y que fue registrado en la cuenta 138490-001 con la nota contable 108 de 29/02/2024 cuando debio afectar la cuenta 138439-004.	835.783.276,00	0,00
Tercero: 800135913 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.								
Base: 0,00								
401	108	04	29/02/2024	N/A		recaudo en cta no. 604-8 excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 febrero 2024	0,00	835.783.276,00
Tercero: 800135913 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.								
Base: 0,00								
						Movimientos Totales Auxilar	**835.783.276,00**	**1.765.660.233,00**
Auxiliar: 138490001		**Descripcio**	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**			**Saldo Final**		**(560.166.240,81)**
SUBCUENTA	**138490**					**Movimientos Totales Subcuenta**	835.783.276,00	1.765.660.233,0
						Saldo		(560.166.240,81)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FICACION T	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO
122116003	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 11	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-2.235.117.391,41
122116003	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 11	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S:A.	2.235.117.391,41
122116004	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE A	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-86.556.919,66
122116004	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE A	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S:A.	86.556.919,66
122116007	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163	890102140	CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANA	-12.100.000,00
122704100	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO (	162.151.000.000,00
122704101	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA D	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO (	-8.613.963.593,60
122704102	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO (	79.451.000.000,00
130508001	impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual	830054076	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A	-4.160.537.160,00
130558001	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	596.075.437,00
130558001	Impuesto a Publicidad Exterior Visual	800256059	CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A	-560.626.591,00
131102002	COMPARENDOS FISCALIZACION ELECTRONICA SSF	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS	-3.604.972.220,00
133705001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN- PROPOSITO GENERAL	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.791.476.976,21
133705002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - GIRO FONPET LEY 863-03	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-231.011.765,21
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-5.817.442.530,86
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ-ICETEX	-26.469.713,86
138439004	REGALÍAS POR USO DE ACTIVOS-ARRENDAMIENTO OPERATIVO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-19.131.371.369,00
138439004	REGALÍAS POR USO DE ACTIVOS-ARRENDAMIENTO OPERATIVO	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	19.131.371.369,00
138439005	ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIGLA CA	-325,00
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-1.742.391.406,08
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800037800	BANCO AGRARIO	-16.528.548,00
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	804002105	COMPARTA EPS	-1.086.939.886,00

3. ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
IRENE ARIAS SILVA	8472
Edgar Perez	8459
Joryana Martinez	8473
Gina Gomez	8476
Gina Gomez	Del 9127 al 9190

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9134-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LAUREANO HERRERA RUIZ con identificacion 72283773 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 22 del Septiembre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-57-2023-5642.

LAUREANO HERRERA RUIZ - 72283773

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-57-2023-5642	23027607	202302484	202308473	CE27549	29/9/2023	$ 3.400.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.
CD-57-2023-5642	23042480	202302484	202308473	CE3647	12/1/2024	$ 3.400.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.
CD-57-2023-5642	23036568	202302484	202308473	CE36437	30/11/2023	$ 3.400.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.
CD-57-2023-5642	23031899	202302484	202308473	CE32560	14/11/2023	$ 3.400.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.
SUBTOTAL RP						$ 13.600.000,00	
TOTAL						$ 13.600.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9188-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JAIME LUIS MASSON ARRIETA con identificacion 85203690 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 22 del Septiembre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-57-2023-2085.

JAIME LUIS MASSON ARRIETA - 85203690

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-57-2023-2085	23014961	202300826	202303292	CE14420	5/7/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23018113	202300826	202303292	CE18168	25/7/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23020332	202300826	202303292	CE21878	4/9/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23040095	202300826	202303292	CE39867	26/12/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23037909	202300826	202303292	CE37708	7/12/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23038117	202300826	202303292	CE38444	15/12/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
CD-57-2023-2085	23032049	202300826	202303292	CE32947	15/11/2023	$ 6.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO
SUBTOTAL RP						**$ 45.500.000,00**	
TOTAL						**$ 45.500.000,00**	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9127-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de YUBER DELGADILLO SANJUAN con identificacion 72279489 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 22 del Septiembre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-57-2023-4979.

YUBER DELGADILLO SANJUAN - 72279489

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-57-2023-4979	23023099	202302236	202307494	CE23370	13/9/2023	$ 1.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-57-2023-4979	23036105	202302236	202307494	CE35736	29/11/2023	$ 1.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-57-2023-4979	23031232	202302236	202307494	CE31923	9/11/2023	$ 1.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-57-2023-4979	23026149	202302236	202307494	CE26153	26/9/2023	$ 1.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ENCAMINADAS A LA PRESERVACION Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						**$ 7.200.000,00**	
TOTAL						**$ 7.200.000,00**	

4. REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO

Listado de Obras y Construcciones en curso.

Patricia Torres Saumeth
Para: Angelica Pertuz Orozco
CC: Contabilidad
Mié 10/07/2024 10:47

Muy buenos días Dra.!

Estamos revisando el estado de las mismas, porque hay unos que ya están liquidados, terminados y en ejecución.

Atentamente.

PATRICIA TORRES S.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

De: Angelica Pertuz Orozco <apertuz@barranquilla.gov.co>
Enviado: miércoles, 10 de julio de 2024 10:46 a. m.
Para: Patricia Torres Saumeth <ptorres@barranquilla.gov.co>
Cc: Contabilidad <contabilidad@barranquilla.gov.co>
Asunto: RV: Listado de Obras y Construcciones en curso.

Buenos días Patricia.

Por favor me colaboras con esta información.

Continuamos a la espera.

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad(e)
Dirección • Calle 34 # 43 - 31

Listado de Obras y Construcciones en curso.

C Contabilidad
Para: Patricia Torres Saumeth
CC: Angelica Pertuz Orozco
Vie 24/05/2024 11:33

Buenas tardes Patricia como estas, con el fin de llevar a cabo la revisión de la cuenta mayor 17 denominada obras y construcciones en curso, que conlleve a la identificación de obras terminadas y liquidadas para hacer la respectiva clasificación a propiedades del Distrito y la activación del bien en el sistema financiero, te envio un listado de las obras y terceros que se encuentran en la cuenta bienes en construcción con el fin que nos ayudes a identificar:

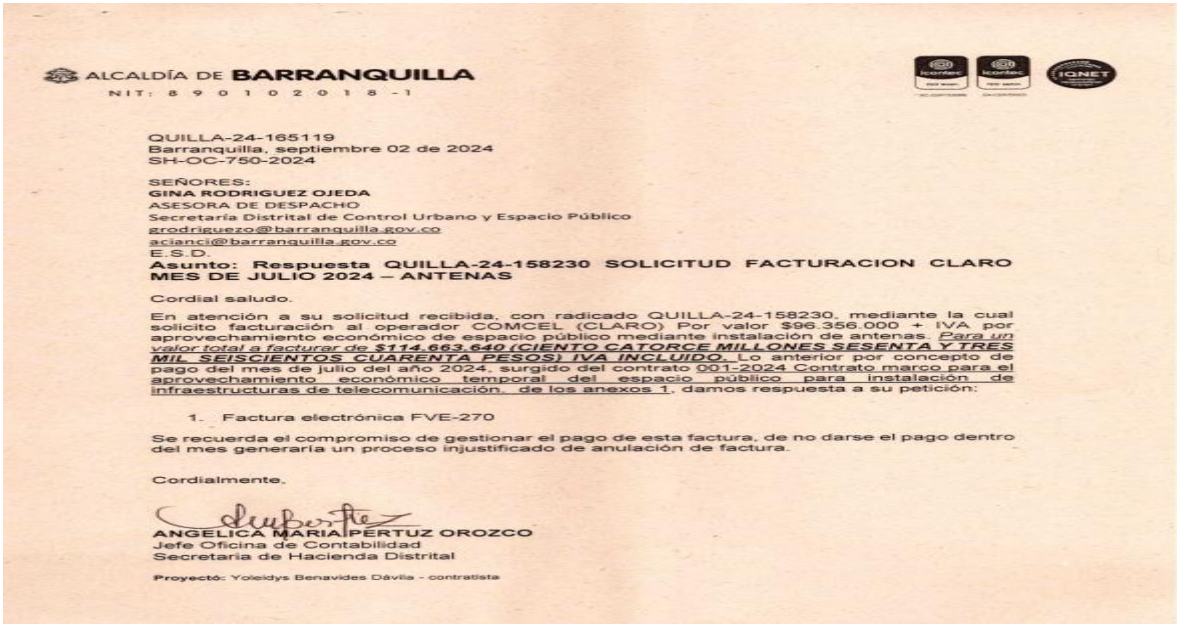
1. Si efectivamente esas obras aún se encuentran en construcción
2. sí las obras se encuentran en estado finalizadas, solicitamos las respectivas actas de liquidación para soporte de las notas contables de contabilidad

IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	numero de contrato	secretaria
800165709	CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A	70.000.000,00	VF-12-2010-511	2 - SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
901064809	CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	166.738.194,14	1201700085412	- SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	182.922.465.881,97	1201600184912	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
8901156406	A CONSTRUIR S.A.	7.262.470.425,76	1201700074512	- SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
901151126	UNION TEMPORAL PARQUES VI	53.400.929.201,41	1201800271912	- SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	13.699.367.183,25	1202100281512	- SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	PO DE CUENT
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	17.919.946.934,00	0,00	0,00	17.919.946.934,00	ZONAS VERDI
EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA RE	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	SECRETARIA
TRANSMETRO	27.212.680.060,00	0,00	0,00	27.212.680.060,00	saldo viejo sist
CONSORCIO BARRANQUILLA-PARQUE RAQUETAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	ADI es el super
CONSORCIO DEPORTIVO 2018	149.043.503,00	0,00	0,00	149.043.503,00	SECRETARIA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA RE	111.885.599.280,43	0,00	0,00	111.885.599.280,43	reclasificacione
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	25.371.032.590,00	0,00	0,00	25.371.032.590,00	registramos e
CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	EL ADICIONAL AL CC
SF CONVIAS S.A.S.	271.847.839.609,04	0,00	0,00	271.847.839.609,04	N
CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA	166.738.194,14	0,00	0,00	166.738.194,14	se debe recals
EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA RE	182.922.465.681,97	0,00	0,00	182.922.465.681,97	contrato
A CONSTRUIR S.A.	7.262.470.425,76	0,00	0,00	7.262.470.425,76	12017000745
CONSORCIO DEPORTIVO BARRANQUILLA 2017	4.293.355.200,00	0,00	0,00	4.293.355.200,00	012017002335
UNION TEMPORAL C&P 2016	1.813.344.376,34	0,00	0,00	1.813.344.376,34	12016002080
UNION TEMPORAL PARQUES VI	48.940.368.942,71	6.460.560.258,70	2.000.000.000,00	53.400.929.201,41	12018002719
EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA RE	13.699.367.183,25	0,00	0,00	13.699.367.183,25	12021002815
CONSORCIO CEDINPRO	554.680.222,35	0,00	0,00	554.680.222,35	N

5. ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
QUILLA-24-159014	749	Gina Rodriguez Ojeda
QUILLA-24-158230	750	Gina Rodriguez Ojeda
QUILLA-24-158206	751	Gina Rodriguez Ojeda
QUILLA-24-158139	752	Gina Rodriguez Ojeda
QUILLA-24-170100	884	Gina Rodriguez Ojeda
EXT-QUILLA-24-135396	895	OCCIDENTAL DE COLOMBIA



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

QUILLA-24-165119
Barranquilla, septiembre 02 de 2024
SH-OC-750-2024

SEÑORES:
GINA RODRIGUEZ OJEDA
ASESORA DE DESPACHO
Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público
grodriguezo@barranquilla.gov.co
acianci@barranquilla.gov.co
E.S.D.

Asunto: Respuesta QUILLA-24-158230 SOLICITUD FACTURACION CLARO MES DE JULIO 2024 – ANTENAS

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado QUILLA-24-158230, mediante la cual solicito facturación al operador COMCEL (CLARO) Por valor $96.356.000 + IVA por aprovechamiento económico de espacio público mediante instalación de antenas. *Para un valor total a facturar de* ***$114.663.640 (CIENTO CATORCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS) IVA INCLUIDO.*** Lo anterior por concepto de pago del mes de julio del año 2024, surgido del contrato 001-2024 Contrato marco para el aprovechamiento económico temporal del espacio público para instalación de infraestructuras de telecomunicación, de los anexos 1, damos respuesta a su petición:

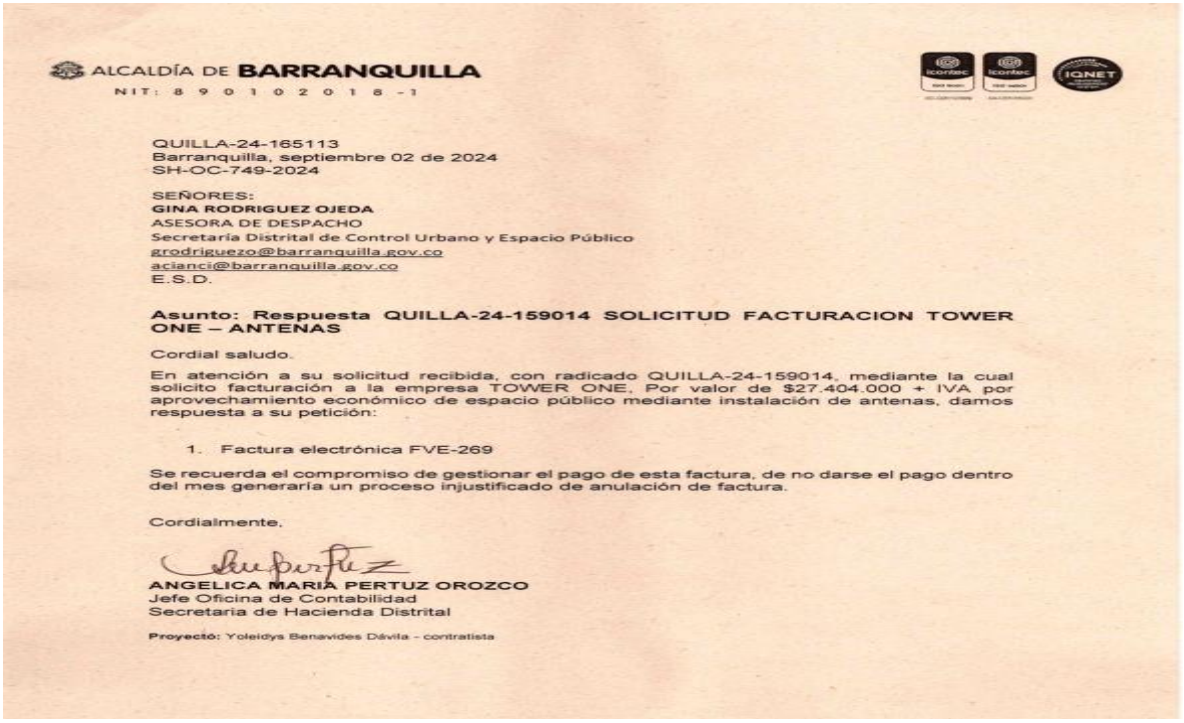
1. Factura electrónica FVE-270

Se recuerda el compromiso de gestionar el pago de esta factura, de no darse el pago dentro del mes generaría un proceso injustificado de anulación de factura.

Cordialmente.

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista



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

QUILLA-24-165113
Barranquilla, septiembre 02 de 2024
SH-OC-749-2024

SEÑORES:
GINA RODRIGUEZ OJEDA
ASESORA DE DESPACHO
Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público
grodriguezo@barranquilla.gov.co
acianci@barranquilla.gov.co
E.S.D.

Asunto: Respuesta QUILLA-24-159014 SOLICITUD FACTURACION TOWER ONE – ANTENAS

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado QUILLA-24-159014, mediante la cual solicito facturación a la empresa TOWER ONE, Por valor de $27.404.000 + IVA por aprovechamiento económico de espacio público mediante instalación de antenas, damos respuesta a su petición:

1. Factura electrónica FVE-269

Se recuerda el compromiso de gestionar el pago de esta factura, de no darse el pago dentro del mes generaría un proceso injustificado de anulación de factura.

Cordialmente,

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista

6. ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONTABILIZACION EN EL SISTEMA FINANCIERO TREASURY DE LAS FACTURAS Y NOTAS CREDITOS GENERADAS MES DE AGOSTO Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE:

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Septiembre 01 2024 a Septiembre 30 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-284	24/09/2024	900777063	Sporty city sas	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-285	24/09/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-286	24/09/2024	860007955	DETERGENTES LTDA	0,00	976.708,00	0,00	976.708,00
FV-2-282	23/09/2024	900777063	Sporty city sas	0,00	1.654.102,00	0,00	1.654.102,00
FV-2-283	23/09/2024	900777063	Sporty city sas	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-280	20/09/2024	900768933	BANCO MUNDO MUJER SA	0,00	226.848,00	0,00	226.848,00
FV-2-281	20/09/2024	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.	15.028.000,00	0,00	2.855.320,00	17.883.320,00
FV-2-278	18/09/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	8.643.300,00	610.674,00	1.642.227,00	10.896.201,00
FV-2-279	18/09/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	26.394.098,00	5.215.025,00	5.014.878,62	36.624.001,62
FV-2-275	16/09/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	278.804.437,00	0,00	52.972.843,03	331.777.280,03
FV-2-276	16/09/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	55.760.887,39	0,00	10.594.568,60	66.355.455,99
FV-2-277	16/09/2024	900927545	TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	48.905.600,00	0,00	9.292.064,00	58.197.664,00
NC-2-25	16/09/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	-96.356.000,00	0,00	-18.307.640,00	-114.663.640,00
FV-2-274	14/09/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	15.245.250,00	0,00	2.896.597,50	18.141.847,50
NC-2-23	11/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	0,00	-78.800.540,00	0,00	-78.800.540,00
NC-2-24	11/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	0,00	-129.148.256,00	0,00	-129.148.256,00
FV-2-273	10/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	507.914.400,00	0,00	96.503.736,00	604.418.136,00
NC-2-22	10/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	-143.202.324,37	0,00	-27.208.441,63	-170.410.766,00
FV-2-269	02/09/2024	900927545	TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	27.404.000,00	0,00	5.206.760,00	32.610.760,00
FV-2-270	02/09/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	96.356.000,00	0,00	18.307.640,00	114.663.640,00
FV-2-271	02/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	131.716.000,00	0,00	25.026.040,00	156.742.040,00
FV-2-272	02/09/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	790.296.000,00	0,00	150.156.240,00	940.452.240,00
Total general				**1.769.097.648,02**	**-196.974.577,00**	**336.128.553,12**	**1.908.251.624,14**

Procesado en: Septiembre 25 2024 10:09

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Calle 34 # 43-31
Tel: (605) 3399106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 271

Señores	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO		
NIT	830.114.921-1	**Teléfono**	(605) 4435000 - Ext. 000
Dirección	Av Calle 26 N° 92 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/09/2024, 09:00
Expedición	02/09/2024, 09:00
Vencimiento	02/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	131,716,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis millones setecientos cuarenta y dos mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-02 por $ 156,742,040.00

Total Bruto	131,716,000.00
IVA 19%	25,026,040.00
Total a Pagar	156,742,040.00

Observaciones:
concepto de pago del mes de julio del año 2024 surgido del contrato 001-2019 Contrato

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Calle 34 # 43-31
Tel: (605) 3399106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

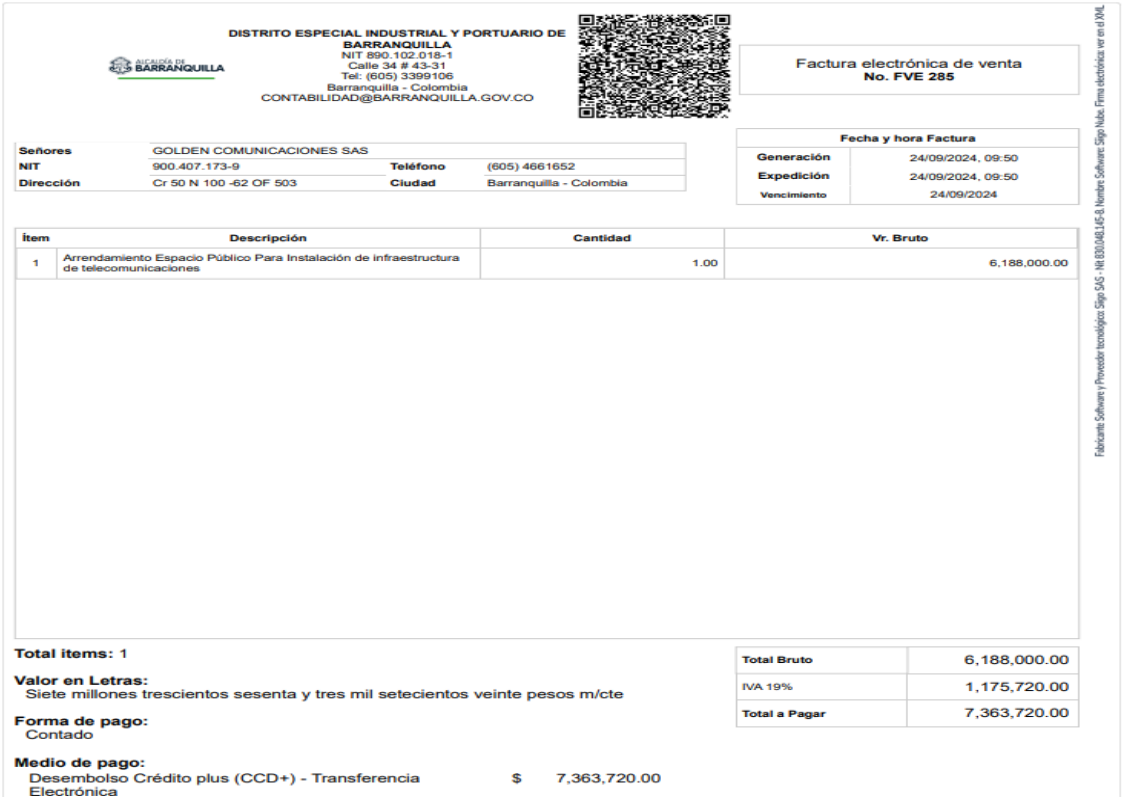
Factura electrónica de venta
No. FVE 281

Señores	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.		
NIT	901.354.361-1	**Teléfono**	(605) 3192900
Dirección	TV 23 95 53 ED ECOTEK	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2024, 09:31
Expedición	20/09/2024, 09:31
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	15,028,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
Calle 34 # 43-31
Tel: (605) 3399106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 285

Señores	GOLDEN COMUNICACIONES SAS		
NIT	900.407.173-9	**Teléfono**	(605) 4661652
Dirección	Cr 50 N 100 -62 OF 503	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 09:50
Expedición	24/09/2024, 09:50
Vencimiento	24/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	6,188,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos sesenta y tres mil setecientos veinte pesos m/cte

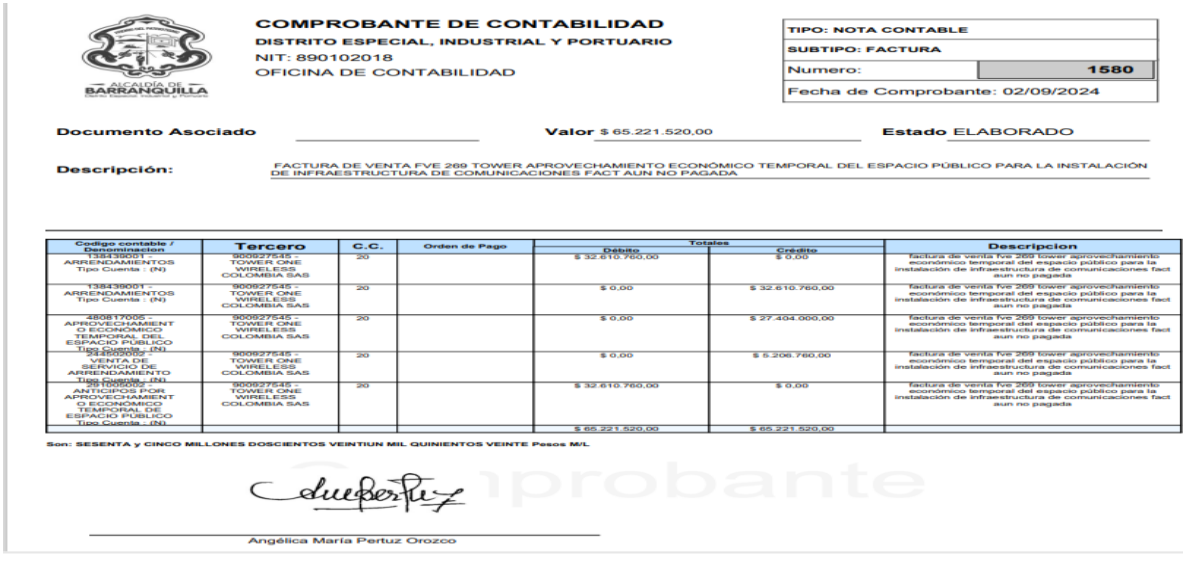
Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 7,363,720.00

Total Bruto	6,188,000.00
IVA 19%	1,175,720.00
Total a Pagar	7,363,720.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTABILIZACION EN EL SISTEMA FINANCIERO TREASURY DE LAS FACTURAS Y NOTAS CREDITOS GENERADAS MES DE SEPTIEMBRE



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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	**1580**
Fecha de Comprobante: 02/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 65.221.520,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 269 TOWER APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES FACT AUN NO PAGADA

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900827545 - TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 32.610.760,00	$ 0,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900827545 - TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 32.610.760,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	900827545 - TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 27.404.000,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
24802002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900827545 - TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 5.206.760,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
280517005 - ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	900827545 - TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 32.610.760,00	$ 0,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
				$ 65.221.520,00	$ 65.221.520,00	

Son: SESENTA y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	**1624**
Fecha de Comprobante: 18/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 20.720.643,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA 278 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A TRAVÉS DE INMOBILIARIA CERTAIN & PEZZANO, SEGÚN LIQUIDACIÓN LQ29761 Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 05/09/2024 EN CUENTA B. DE OCCIDENTE 6261

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 10.896.201,00	$ 0,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 9.824.442,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 8.643.300,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
480863003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 610.674,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 1.642.227,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
111006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 9.824.442,00	$ 0,00	factura de venta 278 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq29761 y aplicación de anticipo recibido el 05/09/2024 en cuenta b. de occidente 6261
				$ 20.720.643,00	$ 20.720.643,00	

Son: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA y TRES Pesos M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	**1638**
Fecha de Comprobante: 24/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.290.862,00 **Estado** ELABORADO

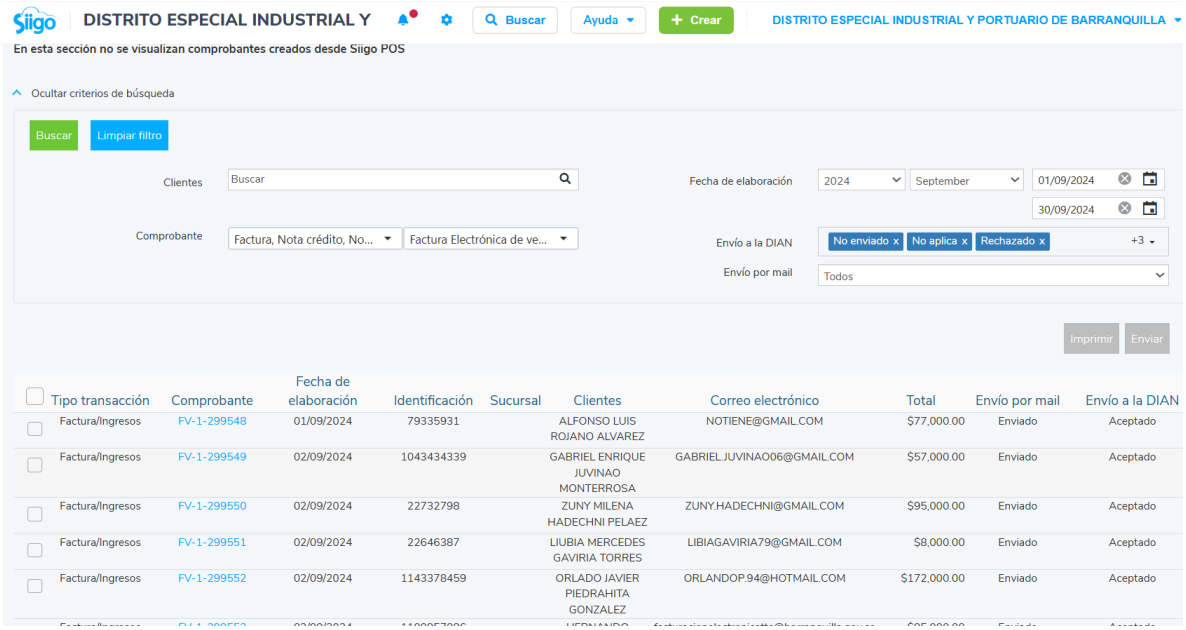
Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 282 CERTIFICADO DE BOMBERO MALL PLAZA

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
131190015 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 1.145.431,00	$ 0,00	factura de venta fve 282 certificado de bombero mall plaza
131190015 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.145.431,00	factura de venta fve 282 certificado de bombero mall plaza
131190015 - CERTIFICADO BOMBEROS FVE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.145.431,00	factura de venta fve 282 certificado de bombero mall plaza
131190015 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 1.145.431,00	$ 0,00	factura de venta fve 282 certificado de bombero mall plaza
				$ 2.290.862,00	$ 2.290.862,00	

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA y DOS Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

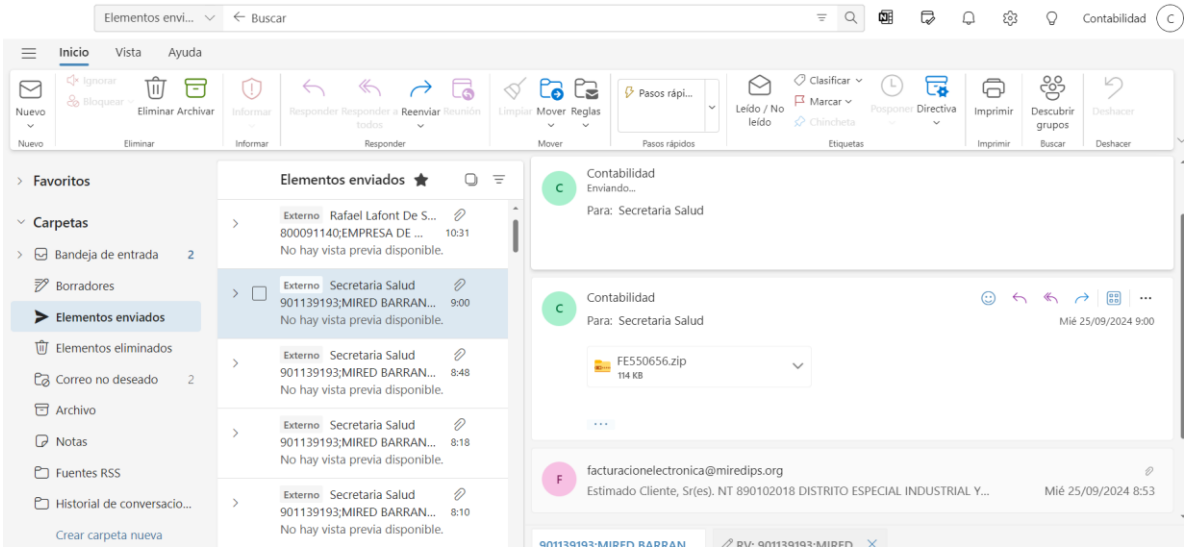
SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-299548	01/09/2024	79335931		ALFONSO LUIS ROJANO ALVAREZ	NOTIENE@GMAIL.COM	$77,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299549	02/09/2024	1043434339		GABRIEL ENRIQUE JUVINAO MONTERROSA	GABRIEL.JUVINAO06@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299550	02/09/2024	22732798		ZUNY MILENA HADECHNI PELAEZ	ZUNY.HADECHNI@GMAIL.COM	$95,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299551	02/09/2024	22646387		LIUBIA MERCEDES GAVIRIA TORRES	LIBIAGAVIRIA79@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299552	02/09/2024	1143378459		ORLADO JAVIER PIEDRAHITA GONZALEZ	ORLANDOP.94@HOTMAIL.COM	$172,000.00	Enviado	Aceptado

7. RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**SEPTIEMBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	1579
TOTAL	**1579**

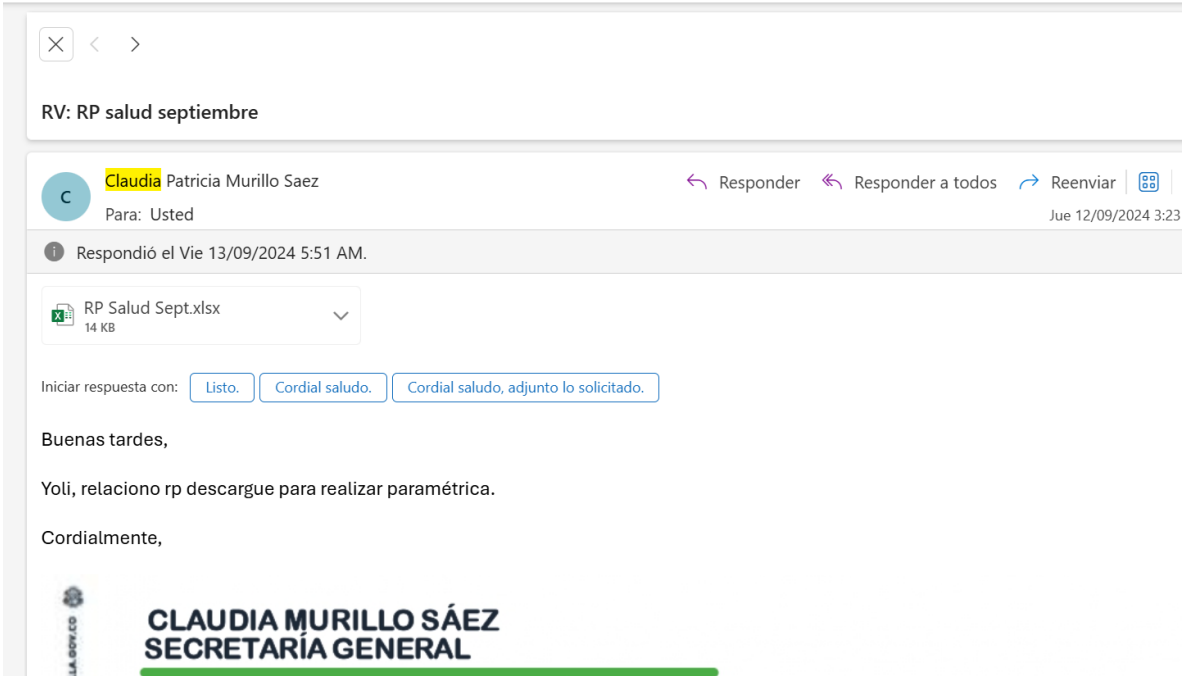


8. **ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.**



9. PARAMÉTRICAS ÓRDENES DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDOS Y ELABORACIÓN COMPROBANTE CONTABLE Y COMPROBANTE DE EGRESO PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS.

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
24028818	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	349.072.833,77	SSF117
24028819	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTIC	16.433.787.807,13	SSF118
24028820	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUA	100.995,28	SSF119
24028821	SALUD TOTAL	7.213.928.989,82	SSF120
24028822	EPS SANITAS	2.941.875.317,44	SSF121
24028823	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	342.202.464,85	SSF122
24028825	EPS SURAMERICANA S.A	8.244.629.466,42	SSF123
24028826	FAMISANAR E.P.S.	1.609.224.911,27	SSF124
24028828	LA NUEVA EPS	2.231.646.817,48	SSF125
24028830	LA NUEVA EPS	7.811.061.211,49	SSF126
24028831	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	188.377.300,66	SSF127
24028845	MUTUALSER EPS	375.347.711,63	SSF128
24028846	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	17.727.816.035,82	SSF129
24028847	MUTUALSER EPS	35.618.107.928,99	SSF130



RV: RP salud septiembre

C Claudia Patricia Murillo Saez
Para: Usted
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 12/09/2024 3:23

Respondió el Vie 13/09/2024 5:51 AM.

RP Salud Sept.xlsx
14 KB

Iniciar respuesta con: Listo. | Cordial saludo. | Cordial saludo, adjunto lo solicitado.

Buenas tardes,

Yoli, relaciono rp descargue para realizar paramétrica.

Cordialmente,

CLAUDIA MURILLO SÁEZ
SECRETARÍA GENERAL

29792	24028818	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29793	24028819	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29794	24028820	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29795	24028821	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29796	24028822	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29797	24028823	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29798	24028825	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29799	24028826	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29800	24028828	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO

omprobante Contable

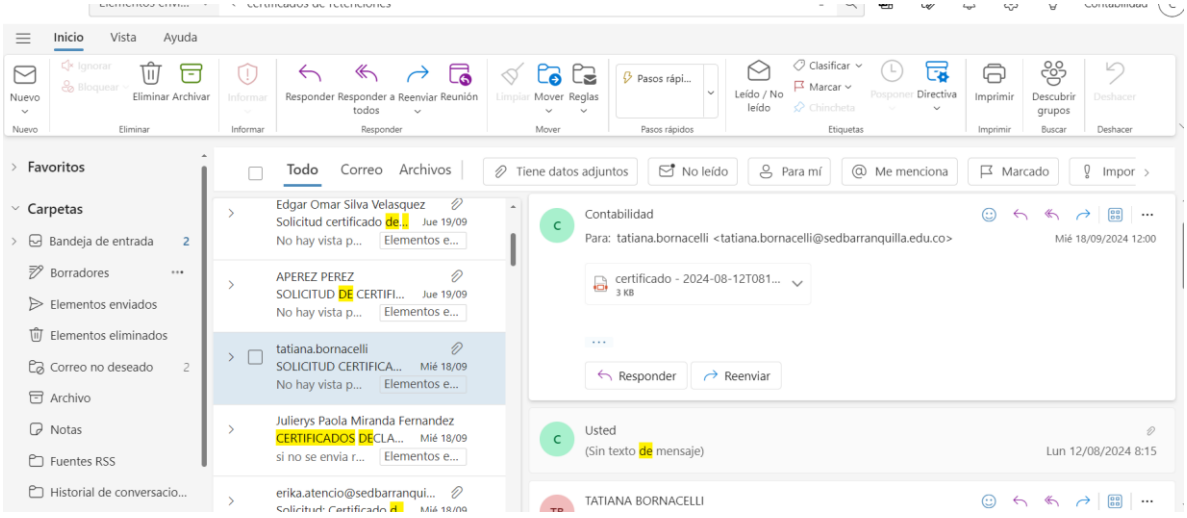
YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA - 2024
Distrito Especial, Industrial Y Portuario

Datos

Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
29225	24028818	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29226	24028819	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29227	24028820	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29228	24028821	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29229	24028822	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29230	24028823	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29231	24028825	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29232	24028826	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29233	24028828	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29234	24028830	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29235	24028831	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO
29236	24028845	EGRESO	SEPTIEMBRE	17/09/2024	ELABORADO

10. MANEJO Y ATENCION DE PETICIONES RECIBIDAS EN EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**SEPTIEMBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Certificados tributarios	129
Comprobantes de egreso	8
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	1
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	5
TOTAL	**143**



Alcaldia Distrital de Barranquilla
NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEFUENTE
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE a: **ARIEL ALONSO MORALES GALEANO** identificado(a) con NIT: **8770760**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	0%	$ 81.000.000,00	$ 53.697.654,00	$ 2.546.000,00
	Total:	$ 81.000.000,00	$ 53.697.654,00	$ 2.546.000,00

Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.

Alcaldia Distrital de Barranquilla
AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, viernes 22 de marzo de 2024

Alcaldia Distrital de Barranquilla
NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA
Teléfono: 3661613

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2023
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ZENITH MARIA FRITZ RODADO** identificado(a) con NIT: **32766841**

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

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 28.000,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00	$ 56.000,00
BIMESTRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 28.000,00
		Total:	$ 11.200.000,00	$ 11.200.000,00	$ 112.000,00

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



_____
YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.