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:	octubre 01	2024	Hasta:	octubre 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	**Realizar la conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A y organizar esta información contable para soporte de la carpeta del Distrito.**	Se realizaron registros contables de los traslados presentados en los extractos bancarios de las cuentas de la Fiduprevisora de los meses de agosto y septiembre 2024.
2	**Elaborar las conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.**	Se realizaron los ajustes necesarios y las conciliaciones bancarias de 36 cuentas a fecha septiembre 30 2024: Banco Davivienda.
3	**Conciliar mensualmente las cuentas 24 de los pasivos en los libros contables.**	Se realizó revisión de la cuenta 243627 del año 2023 y del mes de septiembre 2024 y se hicieron los ajustes pertinentes.
4	**Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.**	Se realizo reclasificación de la cuenta 190801543 a septiembre 2024 y los registros se realizaron según directrices enviadas (pagos SIEMBRA MAS) , se dio respuesta a requerimiento de la contraloría.

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



LUCILA AGUILAR RUIZ
CC 32.610.201 de Malambo - Atlántico

ANEXOS

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1891
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 8.850.378.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE CUENTAS DEL BANCO AGRARIO DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803189 - BCO OCCID 92345-0 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 450.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco agrario del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803636 - BANCO AGRARIO 41601304135-2 CUENTA PAGADORA DE EMBARGOS RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 376.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco agrario del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803638 - BANCO AGRARIO 41601304135-2 CUENTA PAGADORA DE	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 233.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco agrario del encargo fiduciario de fiduprevisora.

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1892
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 45.203.232.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE CUENTAS DE BANCOLOMBIA DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803099 - BCO COLOMBIA 3565663-9 Pago acre Acuer Reestructuracion Pasivos y Post Acuer Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 11.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas de bancolombia del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803099 - BCO COLOMBIA 3565663-9 Pago acre Acuer Reestructuracion Pasivos y Post Acuer Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 10.470.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas de bancolombia del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803099 - BCO COLOMBIA	890102018 - ALCALDIA	04		$ 6.620.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas de bancolombia del encargo fiduciario de fiduprevisora.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1923
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.598.003.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE CUENTAS DEL BANCO DE BOGOTÁ DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803648 - ICLD - CUENTA PAGADORA SERVICIO DE DEUDA FIDUPREVISORA S. A BCO BOGOTA 173-68-0778 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.587.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco de bogotá del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803648 - ICLD - CUENTA PAGADORA SERVICIO DE DEUDA FIDUPREVISORA S. A BCO BOGOTA 173-68-0778 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 480.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco de bogotá del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803648 - ICLD - CUENTA	890102018 - ALCALDIA	04		$ 262.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del banco de bogotá del encargo fiduciario de fiduprevisora.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1936
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 42.549.637.972,27 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE LAS CUENTAS DE BANCO OCCIDENTE DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
190803567 - BCO OCCID 89025-3 AHORROS ACREENCIAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 30.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco occidente del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803189 - BCO OCCID 92345-0 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.079.411.240,25	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco occidente del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803189 - BCO OCCID 92345-0 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.613.508.886,59	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco occidente del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803189 - BCO OCCID 92345-0 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.612.421.210,55	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco occidente del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803189 - BCO OCCID 92345-0 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.179.743.151,21	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco occidente del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803189 - BCO	890102018 -	04		$ 909.818.155,93	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco

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:	
Numero:	1921
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 13.013.312.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE CUENTAS DEL BBVA DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
190803046 - BCO BBVA 00208-4 Pago acre Acuer Reestructuracion Pasivos y Post Acuer Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 4.305.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del bbva del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803615 - BBVA 0022-5 FONDO DE FUNCIONAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del bbva del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803046 - BCO BBVA 00208-4 Pago acre Acuer Reestructuracion Pasivos y Post Acuer Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 727.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del bbva del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803046 - BCO BBVA 00208-4 Pago acre Acuer	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE	04		$ 718.600.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre cuentas del bbva del encargo fiduciario de fiduprevisora.



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1964
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 67.504.966.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE LAS CUENTAS DE BANCO DAVIVIENDA DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA. - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
190803589 - BANCO DAVIVIENDA 8763-2 NOMINA DISTRITO DE BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 8.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803147 - BCO DAVIV 0016659-4 Fondo Reserva Deuda Publica del Credito saneam Fiscal Contratado en Dic 2008 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.500.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE			$ 2.400.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1933
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 49.409.089.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS TRASLADOS ENTRE LAS CUENTAS DE BANCO DAVIVIENDA DEL ENCARGO FIDUCIARIO DE FIDUPREVISORA.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 7.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.559.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 3.469.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6 Fondo Inversion Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.989.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.
190803146 - BCO DAVIV 0016658-6	890102018 - ALCALDIA	04		$ 1.800.000.000,00	$ 0,00	registramos traslados entre las cuentas de banco davivienda del encargo fiduciario de fiduprevisora.



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: RECLASIFICACION	
Numero:	1674
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.600.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE PARTIDA DEBITO EN COMPROBANTE #7062 OP #24006129 DE FECHA 26-02-2024, POR CORRESPONDER A UN GASTO DE CONFORMIDAS CON EL RCP.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
550802001 - Obras de Recuperacion Ambientales Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S.A.S	48		$ 2.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #7062 op #24006129 de fecha 26-02-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
190801543 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION SIEMBRA MAS Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S.A.S	48		$ 0,00	$ 2.600.000.000,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #7062 op #24006129 de fecha 26-02-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
				$ 2.600.000.000,00	$ 2.600.000.000,00	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES de Pesos M/L



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1508
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.045.749.902,81 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECAUDO ESTAMPILLA 5% CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, TRASLADO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DAVIVIENDA CTA. AHORROS 4068 AGOSTO 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 205.304.780,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 200.000.000,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 165.000.000,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 150.000.000,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 74.912.734,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE	890102018 - ALCALDIA	04		$ 50.000.000,00	$ 0,00	recaudo cta. de estampilla 5% contrato de obras civiles davivienda cta. ahorros 4068 agosto 2024



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1721
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 155.346.060,50 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
419511002 - DEVOLUCIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 77.673.030,25	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de agosto del 2024
243627003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 20.645.922,98	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de agosto del 2024
243627013 - RETEICA POR COMPRAS 5.4 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 13.627.405,52	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de agosto del 2024
243627053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 302	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 9.451.492,92	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de agosto del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1740
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.160.045,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECHAZOS EN EL PAGO DE LA MESADA DE LOS PENSIONADOS ADSCRITOS A LAS EXTINTAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.OP 24021157 Y OP 24021161

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 1.059.508,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de julio 2024.op 24021157 y op 24021161
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 31.544,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de julio 2024.op 24021157 y op 24021161
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 24.975,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de julio 2024.op 24021157 y

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1741
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.160.045,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS RECHAZOS EN EL PAGO DE LA MESADA DE LOS PENSIONADOS ADSCRITOS A LAS EXTINTAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.OP 24025438 Y OP 24025441

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 1.059.508,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de agosto 2024.op 24025438 y op 24025441
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 24.975,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de agosto 2024.op 24025438 y op 24025441
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	48		$ 31.544,00	$ 0,00	registramos rechazos en el pago de la mesada de los pensionados adscritos a las extintas empresas públicas municipales del distrito de barranquilla, correspondiente al mes de agosto 2024.op 24025438 y op 24025441

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1745
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 822.471.067,98 **Estado** ELABORADO

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
130508006 - CAUSACIÓN DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 411.236.533,99	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243827056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 290.901.907,00	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243827053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 302 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 53.822.327,82	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243827058 - RETEICA POR SERVICIOS 5,4 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 27.213.642,22	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: EXTRACTO CUENTA BANCARIA	
Numero:	1759
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.670.482.722,85 **Estado** ELABORADO

Descripción: TRASLADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 0241-0000-3029 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 1.000.000.000,00	$ 0,00	traslado de la cta. 0241-0000-3029 davivienda a la cta 0241-0000-4068 davivienda en septiembre 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02410000302 9- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 670.000.000,00	$ 0,00	traslado de la cta. 0241-0000-3029 davivienda a la cta 0241-0000-4068 davivienda en septiembre 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 500.000.000,00	$ 0,00	traslado de la cta. 0241-0000-3029 davivienda a la cta 0241-0000-4068 davivienda en septiembre 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 463.343.064,45	$ 0,00	traslado de la cta. 800-03630-3 occidente a la cta 0241-0000-3029 davivienda en septiembre 2024

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-3029
CUENTA GIRADORA DE RECURSOS PROPIOS
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006160	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 132.893.895,77	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 250.059.007,77

	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ 117.165.112,00	
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	**$ 250.059.007,77**	**$ 250.059.007,77**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4068
5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006205	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 16.828.554,77	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 16.828.554,77

	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	**$ 16.828.554,77**	**$ 16.828.554,77**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4076
1 % FOMENTO A EL DEPORTE
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006206	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 291.334.619,81	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 291.334.619,81

	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	**$ 291.334.619,81**	**$ 291.334.619,81**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4092
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006209	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 227.938.209,48	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 227.938.209,48

	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	**$ 227.938.209,48**	**$ 227.938.209,48**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4084
ESTAMPILLA PROCULTURA
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006211	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 300.246.704,17	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 300.246.704,17

	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	**$ 300.246.704,17**	**$ 300.246.704,17**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4100
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006212	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 646.187.219,78	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 646.187.219,78

	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	**$ 646.187.219,78**	**$ 646.187.219,78**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4118
RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006213	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 43.863.532,68	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 43.863.532,68

	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	**$ 43.863.532,68**	**$ 43.863.532,68**
	DIFERENCIA	**$ -**	

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORRO
0241-0000-4126
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA
SEPT 30 DEL 2024

Código: ME-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	111006214	FECHA:	SEPT 30 DEL 2024

SALDO SEGÚN LIBRO	$ 557.097.244,38	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS		$ 557.097.244,38

	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	**$ 557.097.244,38**	**$ 557.097.244,38**
	DIFERENCIA	**$ -**	

INGRESOS	SEPTIEMBRE	TOTAL
243627001	3.361.344,54	3.361.344,54
243627003	19.658.553,00	19.658.553,00
243627004	902.798,32	902.798,32
243627008	27.213.642,22	27.213.642,22
243627052	2.870.522,22	2.870.522,22
243627053	53.822.327,62	53.822.327,62
243627056	290.901.907,00	290.901.907,00
243627060	12.195.439,07	12.195.439,07
	410.926.533,99	
DEVOLUCIONES		
	SEPTIEMBRE	**TOTAL**
243627003	8.403.361,34	8.403.361,34
243627004	80.000,00	80.000,00
243627008	11.167.346,83	11.167.346,83
243627056	58.139.936,09	58.139.936,09
	77.790.644,26	
	SEPTIEMBRE	**TOTAL**
INGRESOS	410.926.533,99	410.926.533,99
DEVOLUCIONES	- 77.790.644,26	- 77.790.644,26
TOTAL	**333.135.889,73**	**333.135.889,73**

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: CAUSACION INGRESOS	
Numero:	1745
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 822.471.067,98 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACIÓN DE INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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	04		$ 411.235.533,00	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243627058 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 200.901.907,00	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243627053 - RETEICA POR SERVICIO 8 X 1000 - AE 302 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 53.822.327,62	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243627008 - RETEICA POR SERVICIOS 5,4 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 27.213.642,22	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024
243627003 - RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	04		$ 19.907.553,00	$ 0,00	causación de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1967
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.714.500.004,11 **Estado** ELABORADO

Descripción: INGRESOS Y DEVOLUCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL AÑO 2023 LOS CUALES FUERON RECLASIFICADOS A LA CUENTA 243627051 Y LO CORRECTO ERA AL INGRESO EN SU MOMENTO POR LO CUAL SE REGISTRA EN LA CUENTA 310901001 POR SER INGRESOS DEL AÑO 2023. - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 871.892.495,19	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de julio del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 330.081.690,15	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de febrero del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 299.353.217,82	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de agosto del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 247.256.159,45	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de noviembre del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 245.449.709,81	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de diciembre del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 244.116.050,00	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de octubre del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 191.696.697,58	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de septiembre del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 166.998.999,59	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de marzo del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 160.201.345,72	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de mayo del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 130.281.127,86	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de abril del 2023
243627051 - CIERRE DE RETENCIONES Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 126.714.695,41	$ 0,00	ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de junio del 2023
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 49.092.576,00	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por retenciones practicadas a pagos a realizados través del portal durante el mes de diciembre del 2023
310901001 -	890102018 -			$ 41.825.586,16	$ 0,00	devolucion de ingresos de industria y comercio por

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

INGRESOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCIONES PRACTICADAS A PAGOS A REALIZADOS TRAVÉS DEL PORTAL DURANTE EL AÑO 2023

INGRESOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
243627001	22.261.072,80	17.946.952,08	19.545,00	8.844.377,50	4.966.354,65	4.334.565,84	11.530.509,38	5.689.491,98	5.954.187,20	2.749.881,27	11.500.517,46	95.797.455,16
243627002	17.301.533,65	19.301.037,19	9.104.279,19	4.945.814,05	8.706.018,90	8.875.540,20	10.502.955,00	6.202.121,25	18.433.868,86	10.609.170,66	20.026.163,74	134.008.502,69
243627003	90.353.714,72	72.861.405,05	57.861.262,55	26.260.069,56	24.803.666,00	132.428.074,02	34.277.263,01	23.310.833,22	46.624.522,67	48.554.301,66	47.066.574,80	604.401.687,26
243627004	8.232.201,31	4.298.468,02	7.184.308,02	10.296.665,57	6.174.783,59	7.609.348,47	6.893.357,88	7.455.206,88	6.774.163,01	6.485.061,39	5.279.186,16	76.682.750,30
243627005	121.039.718,52	24.732.711,21	44.750.170,58	80.848.976,29	29.353.163,50	122.431.261,91	141.736.878,46	127.428.638,96	145.933.456,65	147.759.862,05	133.655.001,92	1.119.669.840,05
243627006	14.540.499,97	8.882.284,78	8.364.747,05	4.228.294,39	9.618.601,49	12.782.530,63	16.001.338,88	8.425.663,01	1.877.522,54	5.831.887,05	10.300.826,22	100.854.196,01
243627009	65.352.949,18	18.376.135,26	2.996.815,47	16.984.103,45	15.272.230,10	55.364.584,19	65.758.264,15	533.250,90	7.481.289,85	25.265.995,37	17.621.439,51	291.007.057,43
243627013				7.793.044,91	27.465.733,18	27.880.836,99	12.652.650,56	12.412.550,15	10.779.380,40			98.984.196,19
243627014						185.752,94		238.941,18	257.658,82			682.352,94
243627015					354.144,00							354.144,00
	339.081.690,15	**166.398.993,59**	**130.281.127,86**	**160.201.345,72**	**126.714.695,41**	**371.892.495,19**	**299.353.217,32**	**191.696.697,53**	**244.116.050,00**	**247.256.159,45**	**245.449.709,81**	**2.522.442.182,03**

DEVOLUCIONES												
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
243627001	6.991.973,80	3.996.101,48	-	756.402,00	-	-	4.447.737,96	-	591.895,92	-	-	16.784.111,16
243627002	-	119.260,50	134.128,85	159.014,00	-	469.091,30	368.900,83	-	494.575,79	103.903,23	838.404,43	2.687.278,93
243627003	15.219.920,16	444.531,60	3.886.905,93	6.808.825,00	-	4.136.814,28	508.807,15	2.039.918,40	1.500.000,00	11.584.033,61	27.705.042,02	73.834.798,15
243627004	435.626,68	27.625,00	132.605,04	204.172,95	-	-	72.000,00	-	247.613,45	-	1.905.945,38	3.025.588,50
243627005	4.363.786,16	1.253.555,62	2.414.571,26	4.129.775,59	1.293.931,09	6.627.805,40	6.423.459,52	4.870.723,71	6.606.341,38	6.071.210,01	6.902.036,76	50.957.196,50
243627006	-	13.655,46	-	759.270,26	668.175,00	-	-	3.400.000,00	-	512.105,88	227.603,26	5.580.809,86
243627009	14.815.279,36				1.528.853,93	10.854.924,93	308.479,50			233.617,08	11.513.544,18	39.254.698,98
	41.826.586,16	**5.854.729,66**	**6.568.211,08**	**12.817.459,80**	**3.490.960,02**	**22.088.635,91**	**12.129.384,96**	**10.310.642,11**	**9.440.426,54**	**18.504.869,81**	**49.092.576,03**	**192.124.482,08**

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: RECLASIFICACION	
Numero:	1674
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.600.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE PARTIDA DEBITO EN COMPROBANTE #7062 OP #24006129 DE FECHA 26-02-2024, POR CORRESPONDER A UN GASTO DE CONFORMIDAS CON EL RCP.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
550802001 - Obras de Recuperacion Ambientales Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	48		$ 2.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #7062 op #24006129 de fecha 26-02-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
190801543 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION SIEMBRA MAS Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	48		$ 0,00	$ 2.600.000.000,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #7062 op #24006129 de fecha 26-02-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
				$ 2.600.000.000,00	$ 2.600.000.000,00	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: RECLASIFICACION	
Numero:	1675
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 4.000.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE PARTIDA DEBITO EN COMPROBANTE #18271 OP # 24017244 DE FECHA 28-06-2024, POR CORRESPONDER A UN GASTO DE CONFORMIDAS CON EL RCP.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
550802001 - Obras de Recuperacion Ambientales Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	48		$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #18271 op # 24017244 de fecha 28-06-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
190801543 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION SIEMBRA MAS Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	48		$ 0,00	$ 4.000.000.000,00	reclasificacion de partida debito en comprobante #18271 op # 24017244 de fecha 28-06-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
				$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	

Son: CUATRO MIL MILLONES de Pesos M/L

Comprobante

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: RECLASIFICACION	
Numero:	1677
Fecha de Comprobante: 30/09/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 6.600.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE PARTIDA DEBITO EN COMPROBANTE NOTA CONTABLE #1367 DE FECHA 28-06-2024, POR CORRESPONDER A UN GASTO DE CONFORMIDAS CON EL RCP.

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
550802001 - Obras de Recuperacion Ambientales Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	04		$ 6.600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de partida debito en comprobante nota contable #1367 de fecha 28-06-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
190801543 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION SIEMBRA MAS Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S	04		$ 0,00	$ 6.600.000.000,00	reclasificacion de partida debito en comprobante nota contable #1367 de fecha 28-06-2024, por corresponder a un gasto de conformidas con el rcp.
				$ 6.600.000.000,00	$ 6.600.000.000,00	

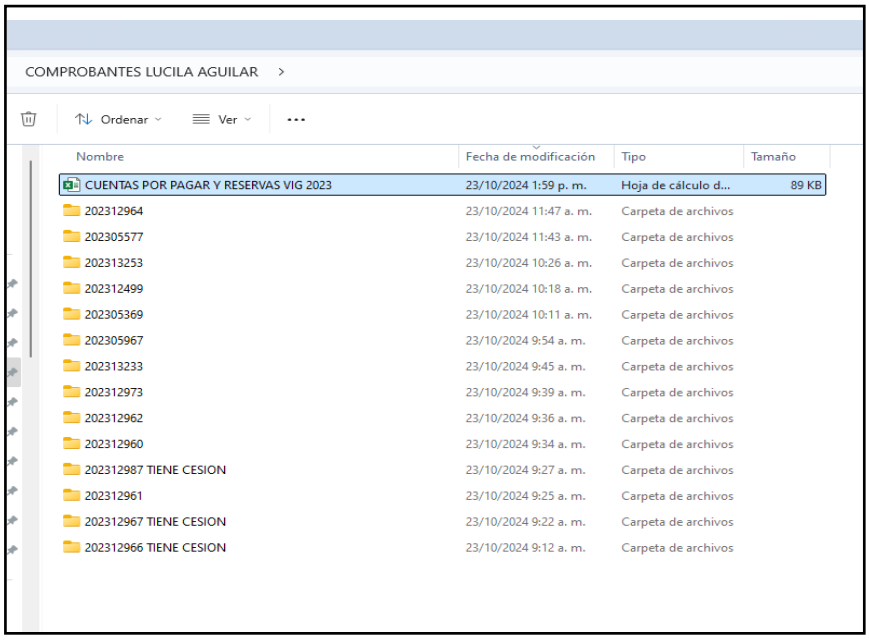
Son: SEIS MIL SEISCIENTOS MILLONES de Pesos M/L

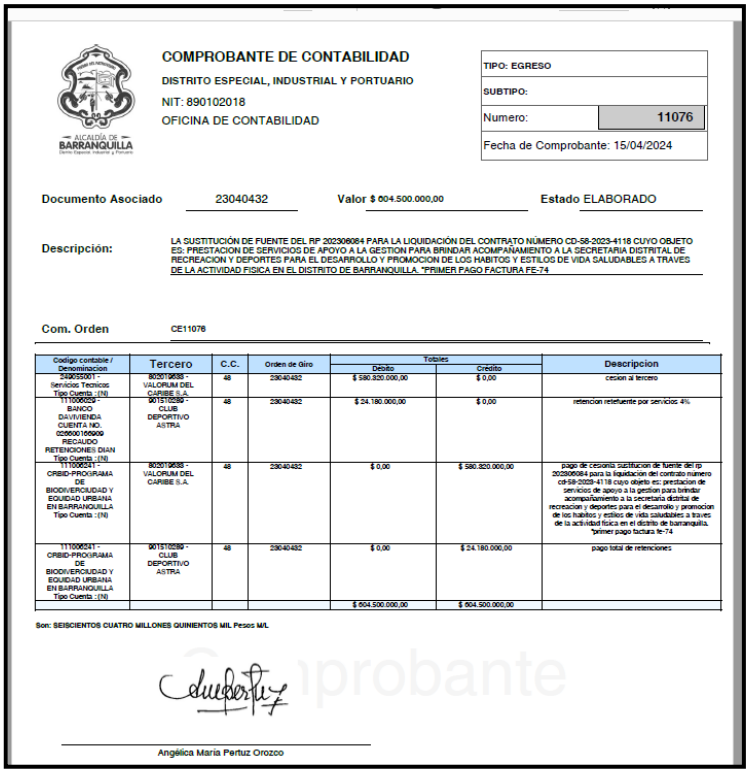
icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER756031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PAGO A SIEMBRA MAS S.A.S
NIT. 901132070

VIGENCIA	FECHA	CONCEPTO	OP#	VALOR OP	PROCESO
2021	13/12/2021	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021.ABONO CUENTA DE COBRO 2021-7 .	21039358	$ 6.838.455.858,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2021	13/12/2021	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021.SALDO CUENTA DE COBRO 2021-7-	21039359	$ 3.144.379.158,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	4/02/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. VIGENCIA 2021. ABONO A TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-8	22000525	$ 2.000.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	4/02/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. SALDO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-8	22000526	$ 3.800.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	15/03/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. ABONO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-11	22005045	$ 960.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	15/03/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. SALDO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-11	22005046	$ 1.890.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	19/04/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. ABONO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-12	22010160	$ 1.250.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	19/04/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. SALDO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-12	22010161	$ 1.850.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2022	9/05/2022	ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS A SURTIRSE ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI Y SIEMBRA MÁS S.A.S. PARA QUE EL DISTRITO LE TRANSFIERA A SIEMBRA MÁS S.A.S. LAS RENTAS DESTINADAS AL PROYECTO SIEMBRA BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 0005 DE 2021. VIGENCIA 2022. ABONO TRANSFERENCIA SEGUN CUENTA DE COBRO 2022-13	22013029	$ 1.200.000.000,00	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO

RESPUESTA REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORIA





COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	11076
Fecha de Comprobante: 15/04/2024	

Documento Asociado 23040432 **Valor** $ 604.500.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSTITUCIÓN DE FUENTE DEL RP 202306084 PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CD-SB-2023-4118 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. "PRIMER PAGO FACTURA FE-74

Com. Orden CE11076

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
240055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	800210683 - VALORUM DEL CARIBE S.A.	48	23040432	$ 580.320.000,00	$ 0,00	cesion al tercero
111000253 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901510259 - CLUB DEPORTIVO ASTRA	48	23040432	$ 24.180.000,00	$ 0,00	retencion retefuente por servicios 4%
111005241 - CPBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800210683 - VALORUM DEL CARIBE S.A.	48	23040432	$ 0,00	$ 580.320.000,00	pago de cesionia sustitucion de fuente del rp 202306084 para la liquidacion del contrato numero cd-sb-2023-4118 cuyo objeto es: prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de recreacion y deportes para el desarrollo y promocion de los habitos y estilos de vida saludables a traves de la actividad fisica en el distrito de barranquilla. "primer pago factura fe-74
111005241 - CPBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901510259 - CLUB DEPORTIVO ASTRA	48	23040432	$ 0,00	$ 24.180.000,00	pago total de retenciones
				$ 604.500.000,00	$ 604.500.000,00	

Son: SEISCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	9981
Fecha de Comprobante: 05/04/2024	

Documento Asociado 24009293 **Valor** $ 110.000.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL ESCUELA DISTRITAL DE ARTE Y TRADICIONES POPULARES EDA. ABONO QUINTO PAGO FACTURA FE 39 - FE 40

Com. Orden CE9981

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
240055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	901040587 - CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CON EXCELENCIA	48	24009293	$ 108.557.565,40	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion a la secretaria distrital de cultura y patrimonio para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa institucional escuela distrital de arte y tradiciones populares eda. abono quinto pago factura fe 39 - fe 40
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 005900106909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	901040587 - CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CON EXCELENCIA	48	24009293	$ 6.442.434,60	$ 0,00	retencion reteiva 15%
111006211 - ESTAMPILLA PROCULTURA Tipo Cuenta : (N)	901040587 - CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CON EXCELENCIA	48	24009293	$ 0,00	$ 108.557.565,40	pago de orden a prestacion de servicios de apoyo a la gestion a la secretaria distrital de cultura y patrimonio para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa institucional escuela distrital de arte y tradiciones populares eda. abono quinto pago factura fe 39 - fe 40
111006211 - ESTAMPILLA PROCULTURA Tipo Cuenta : (N)	901040587 - CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CON EXCELENCIA	48	24009293	$ 0,00	$ 6.442.434,60	pago total de retenciones
				$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	

Son: CIENTO DIEZ MILLONES de Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)