

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:	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		\$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 cumplimiento de la obligación en el periodo informado)
1	ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.	<p>Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla.</p> <p>Se Registro en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante el mes de octubre 2024 las cuales corresponden a la cifra de 1.204 deducciones realizadas.</p>

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 julio 2024 a nivel de terceros.
3	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.	Durante el mes de octubre de 2024 se expiden 5 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 octubre 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 octubre 2024 se dio respuesta 2 peticiones en el aplicativo Sigob.
6	ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONTABILIZACIÓN 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 octubre 2024. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas en el mes de octubre 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte durante el mes de octubre 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante el mes de octubre 2024.
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 octubre se reenvía 669 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 octubre. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos mes octubre.
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 octubre 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

Deducciones Orden de Pago No: 24034319

Código 32812

viernes 25 octubre 2024

Beneficiario: 1140901101 - CARLOS DANIEL LINERO PEREZ			Valor OP: \$1.900.000,00
CDP No: 202401283	Fecha Expedición CDP: 19/03/2024	RP No: 202404620	Fecha Expedición RP: 25/04/2024
Contrato Asociado: CD-57-2024-2458	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: \$5.700.000,00
Número de cuenta: 9132024028	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: \$ 1.900.000,00 IVA: \$ 0,00 Valor a Pagar: \$ 1.877.960,00

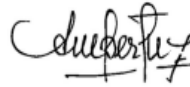
Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	\$ 1.900.000,00	\$ 22.040,00
Total Deducciones			\$ 22.040,00
Valor a Pagar: 1.900.000,00 - 22.040,00 = \$1.877.960,00			

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	\$ 22.040,00	\$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el desarrollo de las actividades operativas y campañas encaminadas a la defensa, control y restitución del espacio público en el distrito de barranquilla. - pago del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2024 - nro. 05
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	\$ 0,00	\$ 22.040,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 1.900.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24034319.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Deducciones Orden de Pago No: 24033348

Código 31884

miércoles 16 octubre 2024

Beneficiario: 1143248829 - PAOLA ANDREA ROSALES ROJANO		Valor OP: \$5.000.000,00	
CDP No: 202402498	Fecha Expedición CDP: 31/07/2024	RP No: 202408217	Fecha Expedición RP: 05/09/2024
Contrato Asociado: CD-12-2024-4823	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: \$5.000.000,00
Número de cuenta: 488415397444	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: \$ 5.000.000,00 IVA: \$ 0,00 Valor a Pagar: \$ 4.942.000,00

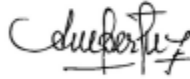
Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	\$ 5.000.000,00	\$ 58.000,00
Total Deducciones			\$ 58.000,00
Valor a Pagar: 5.000.000,00 - 58.000,00 = \$4.942.000,00			

Imputación Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observación
249054001 - Servicios profesionales	\$ 58.000,00	\$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesorías a las actividades misionales y a los programas derivados de la secretaría distrital de obras públicas del distrito de barranquilla - pago al 30 de septiembre de 2024 - nro. 01
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	\$ 0,00	\$ 58.000,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 5.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24033348.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radizó: sromero - Radicado # 2024033476 - Fecha Radicación: 15/10/2024 11:08 AM
Generó: ipuello - Imprime: ybenavides



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

REMISIÓN	1160160
25/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	Nº. Factura	Valor
1	24034305	24/10/2024	202405073	CEDU	1143132761	CESAR ANDRES NARANJO ANGULO	05	3.000.000
2	24034306	24/10/2024	202404410	CEDU	72006657	PEDRO CANATE PEREZ	06	1.900.000
3	24034307	24/10/2024	202407247	CEDU	1140862941	KELLY JOHANNA CALVO GUERRERO	02	5.000.000
4	24034308	24/10/2024	202404283	CEDU	22468796	IVON ASTRID RAMIREZ MAESTRE	06	1.821.000
5	24034309	24/10/2024	202404585	CEDU	8534249	JOHNNY JARAMILLO ZUNIGA	06	1.900.000
6	24034310	24/10/2024	202404399	CEDU	72172349	PEDRO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	06	1.900.000
7	24034311	24/10/2024	202404609	CEDU	64580197	CLAUDIA PATRICIA MEJIA ARTEAGA	6	1.900.000
8	24034312	24/10/2024	202404607	CEDU	55248059	SANDRA PAOLA GONZALEZ HERNANDEZ	06	1.900.000
9	24034313	24/10/2024	202404623	CEDU	32786922	MARIA ISABEL LOPEZ URUETA	6	1.900.000
10	24034315	24/10/2024	202406657	CEDU	1143140115	ALDAIR ALBERTO CARRENO CHAVES	3	4.078.000
11	24034316	24/10/2024	202404274	CEDU	1001877640	WENDY PAOLA FUENTES RODRIGUEZ	6	1.821.000
12	24034317	24/10/2024	202404422	CEDU	72289726	WILMAN ENRIQUE VENGOCHEA DE LA CRUZ	06	1.900.000
13	24034318	24/10/2024	202409152	CEDU	32723487	MONICA ISABEL TORREGROSA MARENCO	01	2.600.000
14	24034319	24/10/2024	202404620	CEDU	1140901101	CARLOS DANIEL LINERO PEREZ	05	1.900.000
15	24034333	24/10/2024	202408576	CEDU	8731835	REGINALDO ALBERTO OROZCO BALLESTAS	PSP-80	6.000.000
16	24034334	24/10/2024	202409133	CEDU	72153168	GUIDO MEZA RAMIREZ	01	2.384.000
17	24034335	24/10/2024	202405493	CEDU	1140836356	MARIA ALEJANDRA NOYA VERIGARA	05	4.000.000
18	24034336	24/10/2024	202404423	CEDU	8778735	JOSE DE LA CRUZ MANJARRES RUJAS	06	1.900.000
19	24034337	24/10/2024	202407650	CEDU	1044639745	GERALDIN MORALES MATUTES	02	1.600.000
Total		19					Total	49.404.000

Para la constancia se firma la remision No. 1160160

Remisión

Recibido por:

BARRANQUILLA IMPARABLE

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YBENAVIDES	Fecha 25/10/2024 9:21 AM	IP Imprimió	190.248.57.62
---------------------	----------------------	--------------------------	-------------	---------------

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

Revision Balance de prueba Terceros



BALANCE ...2024.xlsx



Contabilidad

Para: Angelica Pertuz Orozco



Jue 17/10/2024 11:

BALANCE PRUEBA JULIO 202...
65 KB

Hola Angie, adjunto envío resultado de la revisión balance de prueba por terceros corte Julio 2024 para la verificación de saldos de acuerdo con su naturaleza contable.

Gracias



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

SUBCUENTA		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 ATLANTICO, 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 junio, julio, septiembre y octubre de 2023, pago según quilla-24-026253 del 20 de febrero de 2024	1.391.253,00		0,00			
Tercero:		890102257 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO										
Base:		0,00										
Movimientos Totales Auxiliar							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			

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 53001
GENERADO POR: YBENAVIDES
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 17 de octubre de 2024 10:25:04 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2024 HASTA 31/07/2024 PARA 121602001 - Sociedades de Economía Mixta A 631067001 - Servicios

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO
122116003	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-2.235.117.391,41
122116003	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIDUCIARIA DE OCC	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	2.235.117.391,41
122116004	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-86.556.919,66
122116004	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	86.556.919,66
122116007	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCIDENTE 1101801000163	890102140	CONGREGACION DE HERMANAS FRANCIS	-12.100.000,00
122704100	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIO	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARR	167.151.000.000,00
122704101	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARR	-8.613.963.593,60
122704102	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARR	79.451.000.000,00
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
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-5.817.442.530,86
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999035	EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN	-34.624.785,96
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PI	-103.626.353,00
138439004	REGALÍAS POR USO DE ACTIVOS-ARRENDAMIENTO OP	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-19.131.371.369,00
138439004	REGALÍAS POR USO DE ACTIVOS-ARRENDAMIENTO OP	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARIL	19.131.371.369,00
138439005	ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIG	-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
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION TE	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO
240101001	Bienes y Servicios.	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARR	538.842.972,20
240102001	Proyectos de Inversión	800209530	CONSTRUCTORA FG S.A	1.155.227.753,14
249054001	Servicios profesionales	7633985	MARCO FIDEL OROZCO SANTANA	42.500.000,00
249054001	Servicios profesionales	901545145	SERVICIOS PROFESIONALES Y LOGISTIC	31.862.250,00
249054001	Servicios profesionales	1073810606	JULIO LUIS CARLOS DURANGO HERRER	26.400.000,00
249054001	Servicios profesionales	72212954	ALEXANDER JOSE TAPIAS HERNANDEZ	25.000.000,00
249054001	Servicios profesionales	900900330	MTM SOLUCIONES S.A.S.	19.600.000,00
249054001	Servicios profesionales	17971464	ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS	17.280.000,00
249054001	Servicios profesionales	72004641	MARLON ENRIQUE CHING POMBO	16.000.000,00
249054001	Servicios profesionales	42200391	TERESA DE JESÚS QUIROZ SILVA	15.750.000,00
249054001	Servicios profesionales	1042242202	MARGARITA ROSA BELENO GONZÁLEZ	10.684.800,00
249054001	Servicios profesionales	1129495928	JESSICA PAOLA MARTÍNEZ GARCÍA	10.400.000,00
249054001	Servicios profesionales	1081920009	MAYRA ROCIO TOVAR SIR	3.922.484,00
249055001	Servicios Tecnicos	17971464	ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS	92.700.800,00
249055001	Servicios Tecnicos	900900330	MTM SOLUCIONES S.A.S.	57.269.100,00
249055001	Servicios Tecnicos	1048064984	SANTIAGO QUINTERO CHEGWIN	16.944.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	72238528	CESAR AUGUSTO PACHECO FONTALVO	15.000.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	1129509725	LEIDYS GIZETH GUERRA CAMARGO	13.200.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	32650491	IMIRIDA ESTHER PALMA DE AGAMEZ	11.000.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	32747033	MARTHA INES CELIN DE LA HOZ	11.000.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	72004641	MARLON ENRIQUE CHING POMBO	6.000.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	1140853153	ADRIANA ORTIZ HERNANDEZ	5.400.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	1001869066	SIMÓN SAMUEL BOLÍVAR AHUMADA	5.000.000,00
249055001	Servicios Tecnicos	1041690671	MARÍA CAROLINA ORTÍZ HERNÁNDEZ	3.800.000,00
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	22364219	NURY ANGARITA REATIGA	300.655.378,00
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	32844343	ROSARIO ESTHER GUTIERREZ ROA	299.757.215,00
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURASPENSIONES	32630789	ROSARIO SANCHEZ GALIANO	5.419.493,00
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	899999734	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CON	100.757.936,00
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	12.388.081,00
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	900373913	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP	3.985.753,00
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	900082143	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DI	3.599.081,00
251414001	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSION	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.328.083,00
290201001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF 228 DE 2021	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAF	12.692.762.939,36
291005001	ANTICIPOS POR ARRIENDOS DE PREDIOS DEL DISTRIT	800151710	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S. SIG	15.000.000,00

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

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	# CERT DE PAGO
SAMIR EDGARDO BARRANCO	9391
MARIA EDITH VERGEL	9414
Samir E Barranco M	9421
JUAN MARCIAL REYES	9422



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9391-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ROY CANEDO QUINTERO con identificacion 72188270 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 6 del Octubre del 2024 Asociado a RP.: 202404101.

ROY CANEDO QUINTERO - 72188270							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-08-2024-2255	24011323	202401142	202404101	CE12343	2/5/2024	\$ 4.615.500,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE
CD-08-2024-2255	24014076	202401142	202404101	CE15535	4/6/2024	\$ 4.622.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE
CD-08-2024-2255	24026405	202401142	202404101	CE27282	6/9/2024	\$ 4.622.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE
CD-08-2024-2255	24021921	202401142	202404101	CE23021	5/8/2024	\$ 4.622.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE
CD-08-2024-2255	24018346	202401142	202404101	CE19475	8/7/2024	\$ 4.622.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE
SUBTOTAL RP						\$ 23.103.500,00	
TOTAL						\$ 23.103.500,00	


DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9414-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de **BRANDON ALBERTO LIVINGSTON MENA** con identificación 1143245983 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Domingo 31 del Diciembre del 2023.

BRANDON ALBERTO LIVINGSTON MENA - 1143245983							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2023-0239	23017197	202300320	202306416	CE17174	18/7/2023	\$ 3.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						\$ 3.000.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2023-0239	23019567	202302110	202307129	CE19490	9/8/2023	\$ 3.000.000,00	ADICION PARA LOS CONTRATOS CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2023-0239	23025258	202302110	202307129	CE26245	26/9/2023	\$ 3.000.000,00	ADICION PARA LOS CONTRATOS CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						\$ 6.000.000,00	
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2023-5832	23029747	202302826	202309263	CE29492	26/10/2023	\$ 2.900.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2023-5832	23033540	202302826	202309263	CE33784	16/11/2023	\$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2023-5832	23040323	202302826	202309263	CE40102	27/12/2023	\$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE OPERATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						\$ 8.900.000,00	
TOTAL						\$ 17.900.000,00	


DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9421-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de **DANIEL FERNANDO AGUAS DORADO** con identificación 1103116201 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Miércoles 16 del Octubre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-08-2024-3420.

DANIEL FERNANDO AGUAS DORADO - 1103116201							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-08-2024-3420	24014078	202401142	202405335	CE15536	4/6/2024	\$ 4.032.500,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.
CD-08-2024-3420	24018494	202401142	202405335	CE19182	8/7/2024	\$ 4.036.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.
CD-08-2024-3420	24031130	202401142	202405335	CE32503	4/10/2024	\$ 4.036.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.
CD-08-2024-3420	24027054	202401142	202405335	CE28054	9/9/2024	\$ 4.036.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.
CD-08-2024-3420	24022452	202401142	202405335	CE23609	6/8/2024	\$ 4.036.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE.
SUBTOTAL RP						\$ 20.176.500,00	
TOTAL						\$ 20.176.500,00	



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9422-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JAIR ALEXANDER CARBONO MENDEZ con identificación 72342409 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Miércoles 16 del Octubre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-59-2024-5010.

JAIR ALEXANDER CARBONO MENDEZ - 72342409							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2024-5010	24031229	202402979	202408538	CE32141	4/10/2024	\$ 5.250.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMITES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE TRANSITO.
SUBTOTAL RP						\$ 5.250.000,00	
TOTAL						\$ 5.250.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de JUAN MARCIAL REYES el día jueves 17 del mes octubre de 2024



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

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 R	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 R	111.885.599.280,43	0,00	0,00	111.885.599.280,43	reclasificaciot
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	25.371.032.590,00	0,00	0,00	25.371.032.590,00	registramos c
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 R	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 R	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
EXT-QUILLA-24-143284	959	POTENCOS SAS
EXT-QUILLA-24-152276	1050	TINTATEX S.A

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


SC-CER103099 SA-CER756031

QUILLA-24-193195
Barranquilla, octubre 7 de 2024
SH-OC-959-2024

SEÑORES:
POTENCO SAS
ANCONTABLE1@POTENCO.COM.CO
E.S.D.

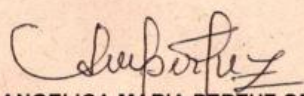
Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-143284 SOLICITUD RUT

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-143284, mediante la cual solicita copia del RUT para crearlo en base de datos y poder facturar, se da respuesta en los siguientes términos:

1. Registro Único Tributario.

Cordialmente,


ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaría 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 OCTUBRE Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN OCTUBRE:

Libro oficial de ventas DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 890102018-1 De Octubre 01 2024 a Octubre 31 2024							
Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-300	23/10/2024	830048328	ORAFÁ S. A.	0,00	907.393,00	0,00	907.393,00
NC-2-26	23/10/2024	900927545	TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	-27.404.000,00	0,00	-5.206.760,00	-32.610.760,00
FV-2-299	22/10/2024	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.	0,00	976.708,00	0,00	976.708,00
FV-2-294	11/10/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	21.416.270,00	610.674,00	4.069.091,30	26.096.035,30
FV-2-295	11/10/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	25.270.928,00	3.831.432,00	4.801.476,32	33.903.836,32
FV-2-296	11/10/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	55.760.887,39	0,00	10.594.568,60	66.355.455,99
FV-2-297	11/10/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-298	11/10/2024	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.	15.028.000,00	0,00	2.855.320,00	17.883.320,00
FV-2-293	10/10/2024	811044788	Mundial de Repuestos de Motos S.A.S.	0,00	627.190,00	0,00	627.190,00
FV-2-291	05/10/2024	890930448	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.	0,00	1.654.102,00	0,00	1.654.102,00
FV-2-292	05/10/2024	890930448	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
Total general				96.260.085,39	9.752.930,00	18.289.416,22	124.302.431,61

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA NIT 890 102 018-1 Calle 34 # 43-31 Tel: (800) 3359106 Barranquilla - Colombia CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO		Factura electrónica de venta No. FVE 292	
Señores: NIT: 890 930 448-5 Dirección: CL 51 46 11		Fecha y hora Factura: Generación: 05/10/2024, 06:54 Expedición: 05/10/2024, 06:55 Versión: 05/10/2024	
DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S. Teléfono: (800) 4371121 - Ext. 500 Ciudad: Bogotá - Colombia			
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Certificado Bomberil	1.00	1.145.431,00
Total Items: 1		Total Bruto: 1.145.431,00	
Valor en Letras: Un millón ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte		Total a Pagar: 1.145.431,00	
Forma de pago: Contado			
Medio de pago: Consignación bancaria - Consignación \$ 1.145.431,00			
Observaciones: certificado bomberil recibo oficial de pago 20240039067 happy city unico Entidad Estatal. Agente Retenedor de IVA. No sujeta de industria y comercio según # 9 Art 61 del Estatuto tributario Distrital (Decreto #80119 de 2015). Favor abstenerse de practicar retención de ICA. Entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios según artículo 22 ET. Favor abstenerse de practicar retención de renta. Favor abstenerse de practicar retención de Iva por lo dispuesto en el parágrafo 1 del art 437-2 ET. No somos autoretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.			

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



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: FACTURA
Numero: 1860
Fecha de Comprobante: 05/10/2024

Documento Asociado Valor \$ 3.308.204,00 Estado ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 291 CERTIFICADO DE BOMBERO DIVERTRONICA MEDELLIN

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
131100015 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		\$ 1.654.102,00	\$ 0,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
131100015 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		\$ 0,00	\$ 1.654.102,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
411000018 - CERTIFICADO BOMBEROS FVE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		\$ 0,00	\$ 1.654.102,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
411000018 - CERTIFICADO BOMBEROS FVE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		\$ 1.654.102,00	\$ 0,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
				\$ 3.308.204,00	\$ 3.308.204,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO Pesos MIL

Angélica María Pertuz Orozco

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)



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

TIPO: NOTA CONTABLE
SUBTIPO: FACTURA
Numero: 1864
Fecha de Comprobante: 11/10/2024

Documento Asociado Valor \$ 49.868.859,30 Estado ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA 294 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A TRAVÉS DE INMOBILIARIA CERTAIN & PEZZANO, SEGÚN LIQUIDACIÓN SEPT LQ30085 Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 7 DE OCTUBRE EN CUENTA B. DE OCCIDENTE 6261

Codigo contable / Denominación	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
138430001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 26.096.035,30	\$ 0,00	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
138430001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 0,00	\$ 23.772.824,00	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
111000101 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 23.772.824,00	\$ 0,00	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
480817004 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 0,00	\$ 4.069.091,30	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 0,00	\$ 21.416.270,00	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
480803003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	90080808 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		\$ 0,00	\$ 610.674,00	factura de venta 294 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación sept lq30085 y aplicación de anticipo recibido el 7 de octubre en cuenta b. de occidente 6261
				\$ 49.868.859,30	\$ 49.868.859,30	

Son: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos con TREINTA Ctrs MIL

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	1868
Fecha de Comprobante: 11/10/2024	

Documento Asociado _____ Valor \$ 35.766.640,00 Estado ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 298 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARTNERS

Codigo contable / Descripcion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripción
				Débito	Crédito	
15843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	50135031 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.	20		\$ 17.883.325,00	\$ 0,00	Factura de venta fve 298 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones partners
15843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	50135031 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.	20		\$ 0,00	\$ 17.883.325,00	Factura de venta fve 298 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones partners
11100005 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN Tipo Cuenta: (N)	50135031 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.	20		\$ 17.883.325,00	\$ 0,00	Factura de venta fve 298 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones partners
15843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	50135031 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.	20		\$ 0,00	\$ 15.026.000,00	Factura de venta fve 298 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones partners
15843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	50135031 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.	20		\$ 0,00	\$ 2.855.320,00	Factura de venta fve 298 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones partners
				\$ 35.766.640,00	\$ 35.766.640,00	

Son: TREINTA y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Pesos M/L.

Elaboró: YBENAVIDES | Imprimió: YOLEIDIS BENAVIDES | Fecha 15/10/2024 11:44 AM | IP Imprimió | 181.49.136.162

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

Sigo

DISTRITO ESPECIAL IN

Buscar

Ayuda

+ Crear

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

31/10/2024

Comprobante

Factura, Nota crédito, ...

Factura Electrónica de...

Envío a la DIAN

No enviado x

No aplica x

Rechazado x

+3

Envío por mail

Todos

Imprimir

Enviar

☐	Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308919	01/10/2024	860004875		HDI SEGUROS SA	TRAMITESHDI@SCON.COM.CO	\$77,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308920	01/10/2024	92521124		CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ PATERNINA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	\$95,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308921	01/10/2024	8710308		VICTOR ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ	VIGU0823@HOTMAIL.COM	\$8,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308922	01/10/2024	1129505960		DANIELA ANDREA ROMERO BARRIOS	DANI0409B@GMAIL.COM	\$8,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308923	01/10/2024	1193557187		LEVIS ANDRES BARRAZA VIAÑA	LEVIS.BARRAZA190@GMAIL.COM	\$8,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-308924	01/10/2024	1140897411		MARIA ANGELICA MORAI FS	MONTESMARIG@GMAIL.COM	\$57,000.00	Enviado	Aceptado

SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO

\$ilgo DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO...

Clientes:

Fecha de elaboración: 2024, October, 01/10/2024, 31/10/2024

Comprobante: Factura, Nota crédito, ... Factura electrónica de...

Envío a la DIAN: No enviado x, No aplica x, Rechazado x, +3

Envío por mail: Todos

☐	Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
☐	Factura/Ingresos	FV-1-1	10/10/2024	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA	notificaciones@aaa.com.co	\$478,000.00	Enviado	Aceptado
☐	Factura/Ingresos	FV-1-2	22/10/2024	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA	notificaciones@aaa.com.co	\$478,000.00	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	OCTUBRE
Responsable: Yoleidys Benavides	
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	669
TOTAL	669

Informar | Responder | Mover | Pasos rápidos | Etiquetas | Imprimir | Buscar | Deshacer

☐ Todo
 Correo Archivos Contactos
 ☐ Tiene datos adjuntos
 ☐ No leído
 ☐ Para mí
 ☐ @ Me menciona
 ☐ Marcado

Todos los resultados

Externo Secretaría Salud 901139193;MIRED BARRAN... 8:22
 Se envía para ... Elementos e...
 FE567952.zip

Externo Secretaría Salud 901139193;MIRED BARRAN... 8:22
 Se envía para ... Elementos e...
 FE567946.zip

Externo Secretaría Salud 901139193;MIRED BARRAN... 8:22
 Se envía para ... Elementos e...
 FE567946.zip

Contabilidad
 Para: Secretaria Salud
 Vie 25/10/2024 8:22

FE567946.zip
 114 KB

Se envía para aceptación o rechazo, si transcurridos **3 días hábiles** desde el envío de este correo y no se recibe respuesta de su parte, se entenderán como aceptada la factura enviada.

Responder Reenviar

facturacionelectronica@miredips.org
 Estimado Cliente, Sr(es). NT 890102018 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y ...
 Vie 25/10/2024 7:44

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


 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL

 Ayuda
 + Crear
 ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO

Registro de eventos en factura electrónica de proveedores

Para que las facturas electrónicas de venta emitidas por tus proveedores en operaciones a crédito, puedan servir como soporte de costos, deducciones y/o impuestos descontables, debes registrar el CUFE correspondiente para enviar a la DIAN los eventos de **Recepción de factura**, **Recepción de mercancía o servicio**, y **Aceptación o Reclamo de la factura** en los plazos establecidos (Res. DIAN 00085, art. 34 del 08 de abril de 2022 - Decreto 1074 de 2015). [Aprende más.](#)

Eventos en proceso
 Eventos finalizados

Buscar por CUFE
 Filtros
 Registrar nueva factura

Fecha de regis...	CUFE	NIT	Comprobante	Proveedor	Estado final d...	Ac
30 ene. 2024	add90652e2661878bf...	901691363	GA12	UNION TEMPORAL SE...	Factura aceptada	
16 ene. 2024	64db9dbf35f1c1b6d62...	900050938	FELE84	DESARROLLO INSTITU...	Factura aceptada	
11 ene. 2024	54c8205df0c6990aa0c...	900249143	FE5168	PUERTA DE ORO EMP...	Factura aceptada	

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 ATLANTICO	16.433.787.807,13	SSF118
24028820	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GU	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

Limpiar
 Mover
 Reglas

Pasos rápidos...

Leído / No leído

Clasificar
 Marcar
 Chincheta

Posponer
 Directiva

Imprimir

Descubrir grupos

Deshacer

SOLICITUD RP_ADRES_SEC SALUD

Contabilidad

Para: Manuel Julian Yepes Perez; Kimberly Bustillo Buendia; y 1 más

Vie 25/10/2024 5:41 PM

Parametricas realizadas.

De: Manuel Julian Yepes Perez <myepes@barranquilla.gov.co>
Enviado: jueves, 24 de octubre de 2024 15:22
Para: Contabilidad <contabilidad@barranquilla.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD RP_ADRES_SEC SALUD

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

Comprobante 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	OCTUBRE
Responsable: Yoleidys Benavides	
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)
Certificados tributarios	49
Comprobantes de egreso	19
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	0
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	5
TOTAL	73

Informar | Responder | Mover | Pasos rápidos | Etiquetas | Imprimir | Buscar | Deshacer

☐ Todo ☐ Correo ☐ Archivos ☐ Contactos

☐ Tiene datos adjuntos ☐ No leído ☐ Para mí ☐ Me menciona ☐ Marcado

Resultados principales

- ☐ Ali David Ladeus Alfaro
SOLICITUD RETENCIO... Jue 10/10
Cordial saludo,... Elementos e...
- Externo Danny Raul Tapia ...
DIFERENCIAS EN RETE... Jue 11:16
PSI Elementos e...
- Externo Danny Raul Tapia ...
Aclaracion de retencio... Mié 10:16
Se reenvía par... Elementos e...
- Resolucion de F... +7

Contabilidad
Para: Ali David Ladeus Alfaro <aprendiz.contabilidad@chw.com.co> Jue 10/10/2024 6:57

certificado - 2024-10-10T065... 3 KB
certificado - 2024-10-10T065... 3 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (117 KB) Descargar todo

Cordial saludo, el sistema no expide el certificado de retención vigencia 2024 con corte a agosto sino con fecha actual, se envía lo solicitado con fecha actual.

También se envía un detalle de pagos en los cuales se evidencia que hay pagos realizados por la previsora y en la pagina de ellos puede descargar dichos certificados.

Alcaldía 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.

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

Alcaldía 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 31 de octubre de 2024.

YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.