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-04-2024-4184**	Del Año:	**2024**	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Diciembre	2024	Hasta:	Diciembre	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO	**$ 31.200.000**							
SUPERVISOR	**ANGELICA PERTUZ OROZCO**							
CARGO	Jefe de Contabilidad							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	24	07	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	*De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.*

2	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
3	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de Semaforización, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.
4	Elaborar certificado de pagos.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarias o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
5	Revisar los movimientos diarios (contabilizaciones de pagos que realiza la Oficina de Cuentas) & cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
6	Respuestas a peticiones PQR de información general.	Se atienden las peticiones, quejas y reclamos asignados por correo o por el programa de Sigob, en el tiempo requerido por las normas vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en diciembre de 2024.



_____

Firma Contratista
Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**
Documento de identificación:72.153.926

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Libro Auxiliar

Fecha: 31/12/2024 a 31/12/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705001 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116				Saldo Inicial:	37.388.926,21		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	2.388.569,79		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Final	2.388.569,79		
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Inicial	11.569.789,36		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Final	11.569.789,36		
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Inicial	8.724.731,11		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Final	8.724.731,11		
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Inicial	14.705.835,95		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Final	14.705.835,95		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		37.388.926,21
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Inicial	10.654.628.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Final	10.654.628.000,00		
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Inicial	2.560.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Final	2.560.680.000,00		
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Inicial	34.373.700,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	376.077.572.134,96		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	173.512.137.200,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	173.512.137.200,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(14.613.962.709,80)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(14.613.962.709,80)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	83.351.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	83.351.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	39.825.170.312,95	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	39.825.170.312,95	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.819.194.355,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	80.225.160.976,07	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		376.077.572.134,96
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	11.990.000.000,00		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		11.990.000.000,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Fecha: 01/11/2024 a 30/11/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	**122116**				**Saldo Inicial:**	37.065.304,83			
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Inicial**	**2.367.895,40**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**			**Saldo Final**	**2.367.895,40**		
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Inicial**	**11.469.646,60**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**			**Saldo Final**	**11.469.646,60**		
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Inicial**	**8.849.213,84**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**			**Saldo Final**	**8.849.213,84**		
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Inicial**	**14.578.548,99**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**			**Saldo Final**	**14.578.548,99**		
SUBCUENTA	**122116**					**Movimientos Totales Subcuenta**		0,00	0,00
						Saldo			37.065.304,83
SUBCUENT	**122413**				**Saldo Inicial:**	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**			**Saldo Inicial**	**10.654.628.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**			**Saldo Final**	**10.654.628.000,00**		
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**			**Saldo Inicial**	**2.560.680.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar		**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**			**Saldo Final**	**2.560.680.000,00**		
Auxiliar: 122413005		**Descripcio**	**TERMINAL DE TRANSPORTE**			**Saldo Inicial**	**34.373.700,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**		**Débito**	**Crédito**

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	377.058.603.351,06		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	173.512.137.200,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	173.512.137.200,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(14.613.962.709,80)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(14.613.962.709,80)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	83.351.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	83.351.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	40.806.201.529,05	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	40.806.201.529,05	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.819.194.355,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	80.225.160.976,07	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		377.058.603.351,06
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

BARRANQUILLA

Fecha: 31/10/2024 a 31/10/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116				Saldo Inicial:	31.265.137.482,17		
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Inicial	52.729.058,29		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142		Saldo Final	52.729.058,29		
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Inicial	7.667.340.629,13		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161		Saldo Final	7.667.340.629,13		
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Inicial	16.572.114.977,09		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162		Saldo Final	16.572.114.977,09		
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Inicial	6.972.952.917,75		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163		Saldo Final	6.972.952.917,75		
SUBCUENTA	122116				Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo		31.265.137.482,17
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Inicial	10.654.626.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES		Saldo Final	10.654.626.000,00		
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Inicial	2.588.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.		Saldo Final	2.588.680.000,00		
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Inicial	34.373.700,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

SC-CER103099 SA-CER756031

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.886.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	378.761.570.902,06		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	177.412.137.200,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	177.412.137.200,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(12.910.995.158,80)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(12.910.995.158,80)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	79.451.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	79.451.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.922.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	40.806.201.529,05	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	40.806.201.529,05	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.819.194.355,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	69.225.160.976,07	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	69.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		378.761.570.902,06

SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

Fecha: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	122116				Saldo Inicial:	55.042.841.160,61			
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Inicial	25.658.363.803,90		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116001		Descripcio	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142			Saldo Final	25.658.363.803,90		
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Inicial	7.855.395.278,79		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116005		Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161			Saldo Final	7.855.395.278,79		
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Inicial	14.914.290.339,91		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116006		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162			Saldo Final	14.914.290.339,91		
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Inicial	6.614.791.738,01		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122116007		Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163			Saldo Final	6.614.791.738,01		
SUBCUENTA	122116					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			55.042.841.160,61
SUBCUENT	122413				Saldo Inicial:	13.377.866.700,00			
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Inicial	10.654.628.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413001		Descripcio	TRIPLE A -INVERSIONES			Saldo Final	10.654.628.000,00		
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Inicial	2.560.680.000,00		
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122413003		Descripcio	CARNAVAL S.A.			Saldo Final	2.560.680.000,00		
Auxiliar: 122413005		Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Inicial	34.373.700,00		

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	375.597.465.267,26		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	169.951.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	169.951.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(8.613.963.593,60)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(8.613.963.593,60)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	79.451.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	79.451.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS			Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-			Saldo Inicial	40.806.201.529,05	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-			Saldo Final	40.806.201.529,05	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO			Saldo Inicial	1.844.850.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO			Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR			Saldo Inicial	6.819.194.355,74	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR			Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED			Saldo Inicial	80.225.160.976,07	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED			Saldo Final	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			375.597.465.267,26
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41			
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO			Saldo Inicial	11.990.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO			Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-			Saldo Inicial	69.209.721.246,41	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto		Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar		0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-			Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta		0,00	0,00
						Saldo			81.199.721.246,41

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/08/2024 a 31/08/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	**122116**				**Saldo Inicial:**	93.803.492.988,52		
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**		**Saldo Inicial**	**64.163.411.155,87**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**		**Saldo Final**	**64.163.411.155,87**		
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**		**Saldo Inicial**	**7.412.476.381,13**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**		**Saldo Final**	**7.412.476.381,13**		
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**		**Saldo Inicial**	**13.955.018.600,49**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**		**Saldo Final**	**13.955.018.600,49**		
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**		**Saldo Inicial**	**8.272.586.851,03**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**		**Saldo Final**	**8.272.586.851,03**		
SUBCUENTA	**122116**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00	0,00
						Saldo		93.803.492.988,52
SUBCUENT	**122413**				**Saldo Inicial:**	13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**		**Saldo Inicial**	**10.654.628.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**		**Saldo Final**	**10.654.628.000,00**		
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**		**Saldo Inicial**	**2.560.680.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxiliar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**		**Saldo Final**	**2.560.680.000,00**		
Auxiliar: 122413005		**Descripcio**	**TERMINAL DE TRANSPORTE**		**Saldo Inicial**	**34.373.700,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial:	101.466.535,00		
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial:	375.597.465.267,26		
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	169.951.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	169.951.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(8.613.963.593,60)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(8.613.963.593,60)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	79.451.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	79.451.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	40.806.201.529,05	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	40.806.201.529,05	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.850.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.850.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.819.194.355,74	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.819.194.355,74	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	80.225.160.976,07	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	80.225.160.976,07	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		375.597.465.267,26
SUBCUENT	122705				Saldo Inicial:	81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Fecha: 31/07/2024 a 31/07/2024 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos

SUBCUENT	**122116**				**Saldo Inicial:**	26.995.056.281,39		
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**		**Saldo Inicial**	**2.458.191,46**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116001		**Descripcio**	**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142**		**Saldo Final**	**2.458.191,46**		
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**		**Saldo Inicial**	**7.686.361.352,47**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116005		**Descripcio**	**PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERS COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000161**		**Saldo Final**	**7.686.361.352,47**		
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**		**Saldo Inicial**	**11.524.319.522,12**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116006		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000162**		**Saldo Final**	**11.524.319.522,12**		
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**		**Saldo Inicial**	**7.781.917.215,34**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122116007		**Descripcio**	**PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDOCCIDENTE 1101801000163**		**Saldo Final**	**7.781.917.215,34**		
SUBCUENTA	**122116**					**Movimientos Totales Subcuenta**	0,00	0,00
						Saldo		26.995.056.281,39
SUBCUENT	**122413**				**Saldo Inicial:**	13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**		**Saldo Inicial**	**10.654.628.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413001		**Descripcio**	**TRIPLE A -INVERSIONES**		**Saldo Final**	**10.654.628.000,00**		
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**		**Saldo Inicial**	**2.560.680.000,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**
						Movimientos Totales Auxilar	**0,00**	**0,00**
Auxiliar: 122413003		**Descripcio**	**CARNAVAL S.A.**		**Saldo Final**	**2.560.680.000,00**		
Auxiliar: 122413005		**Descripcio**	**TERMINAL DE TRANSPORTE**		**Saldo Inicial**	**34.373.700,00**		
Tipo	**Comp**	**C.C**	**Fecha Doc**	**O.Pago**	**Egreso**	**Concepto**	**Débito**	**Crédito**

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413005			Descripcio	TERMINAL DE TRANSPORTE		Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Inicial	128.185.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122413007			Descripcio	GRAN CENTRAL DE ABASTOS		Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENT	122415				Saldo Inicial: 101.466.535,00			
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Inicial	101.466.535,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122415001			Descripcio	TELECARIBE CANAL REGIONAL		Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122415					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENT	122704				Saldo Inicial: 341.242.546.127,94			
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Inicial	167.151.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704100			Descripcio	PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES		Saldo Final	167.151.000.000,00	
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial		(8.613.963.593,60)

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704101			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO		Saldo Final		(8.613.963.593,60)
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Inicial	79.451.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxilar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704102			Descripcio	PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO		Saldo Final	79.451.000.000,00	
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Inicial	5.114.022.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

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

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704150			Descripcio	ALUMBRADO PUBLICO SAS		Saldo Final	5.114.822.000,00	
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Inicial	24.096.323.237,45	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704151			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-		Saldo Final	24.096.323.237,45	
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Inicial	1.844.550.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704200			Descripcio	EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO		Saldo Final	1.844.550.000,00	
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Inicial	6.702.634.551,12	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704201			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR		Saldo Final	6.702.634.551,12	
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Inicial	65.496.679.932,97	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122704202			Descripcio	INVERSIONES EN MI RED		Saldo Final	65.496.679.932,97	
SUBCUENTA	122704					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		341.242.546.127,94
SUBCUENT	122705					Saldo Inicial: 81.199.721.246,41		
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Inicial	11.990.000.000,00	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705001			Descripcio	TRANSMETRO		Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Inicial	69.209.721.246,41	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
						Movimientos Totales Auxiliar	0,00	0,00
Auxiliar: 122705002			Descripcio	APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-		Saldo Final	69.209.721.246,41	
SUBCUENTA	122705					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		81.199.721.246,41

Punto 2

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013024334
CONSIGNACIONES TITULOS JUDICIALES
SEPT 30 2024

Código: HE-GF--F-028

CODIGO CONTABLE	**190803020**	**FECHA:**	**SEPT 30 2024**
SALDO SEGÚN LIBRO		$ 158.002.088,48	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 158.002.088,48

	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	**$ 158.002.088,48**	**$ 158.002.088,48**
	DIFERENCIA	$ -	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORROS
800871055
RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL
JULIO 31 2024

ODIGO CONTAB	**190803173**	**FECH**	**JULIO 31 2024**
SALDO SEGÚN LIBRO		$ -	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ -

	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	$ -	$ -
	DIFERENCIA	$ -	

ado Por: LUIS ALFREDO RIVERO A
Contratista
Secretaría de Hacienda

\probado Por: ANGELICA PERTUZ OROZCO
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 - Barranquilla, Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

CONCILIACION BANCARIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA DE AHORROS
416013041352
CUENTA PAGORA DE EMBARGOS RECURSOS PROPIOS
JUNIO 30 2024

ODIGO CONTAB 190803636 **FECH JUNIO 31 2024**

SALDO SEGÚN LIBRO		-$ 91.868.228,78	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 349.606.706,42
	CONCEPTO	**LIBRO**	**EXTRACTO**
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ 441.173.000,00	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ 301.835,20	
	SUMAS IGUALES	**$ 349.606.706,42**	**$ 349.606.706,42**
	DIFERENCIA	$ -	

ado Por: LUIS ALFREDO RIVERO A
Contratista
Secretaría de Hacienda

obado Por: ANGELICA PERTUZ OROZ
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

Calle 34 # 44 - 31 . Barranquilla Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
6011900949
RECAUDO IMPUESTO PREDIAL
MAYO 31 2024

CODIGO CONTABLE	190803579	FECHA:	MAYO 31 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 5.924.290.530,00	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 1.549.539.530,00
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ 4.374.751.000,00	
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	$ 1.549.539.530,00	$ 1.549.539.530,00
	DIFERENCIA	$ -	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
0266 0018 7632
BANCO DAVIVIENDA 02660018763-2 NOMINA DISTRITO DE BARRANQUILLA
ABRIL 30 2024

CODIGO CONTABLE	190803589	FECHA:	ABRIL 30 2024

SALDO SEGÚN LIBRO		$ 68.275.400,21	
SALDO SEGÚN EXTRACTOS			$ 462.458.667,21
	CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
A	Notas Créditos No registradas en Libros	$ -	
B	Notas Débitos No registradas en Libros	$ 13.161.588,00	
C	Notas Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
D	Notas Débito No Registradas en el Extracto		$ -
E	Pagos Pendiente de Cobro	$ 381.021.679,00	
	SUMAS IGUALES	$ 462.458.667,21	$ 462.458.667,21
	DIFERENCIA	$ -	

Punto 3

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	26598	48	28-08-2024	**24025591**		de construimos y señalizamos	**2.051.693.744,00**		**2.051.693.744,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	32045	48	10-10-2024	24025591	CE2400007099	LA INSTRUCCION		2.051.693.744,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.051.693.744,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	30835	48	27-09-2024	**24029857**		de construimos y señalizamos	**2.061.842.478,00**		**2.061.842.478,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	34941	48	23-10-2024	24029857	CE2400007702	LA INSTRUCCION		2.061.842.478,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.061.842.478,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	35361	48	25-10-2024	**24034410**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.072.041.414,00**		**2.072.041.414,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	38544	48	11-07-2005	24034410	CE2400010379	LA INSTRUCCION		2.072.041.414,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.072.041.414,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	40091	48	21-11-2024	**24039115**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.082.290.798,00**		**2.082.290.798,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.082.290.798,00**	
										0,00	**2.082.290.798,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		**16.293.555.136,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**149.617.545.647,00**		
		40091	**48**		**21-11-2024**	**24039115**	**$ 2.082.290.798**					

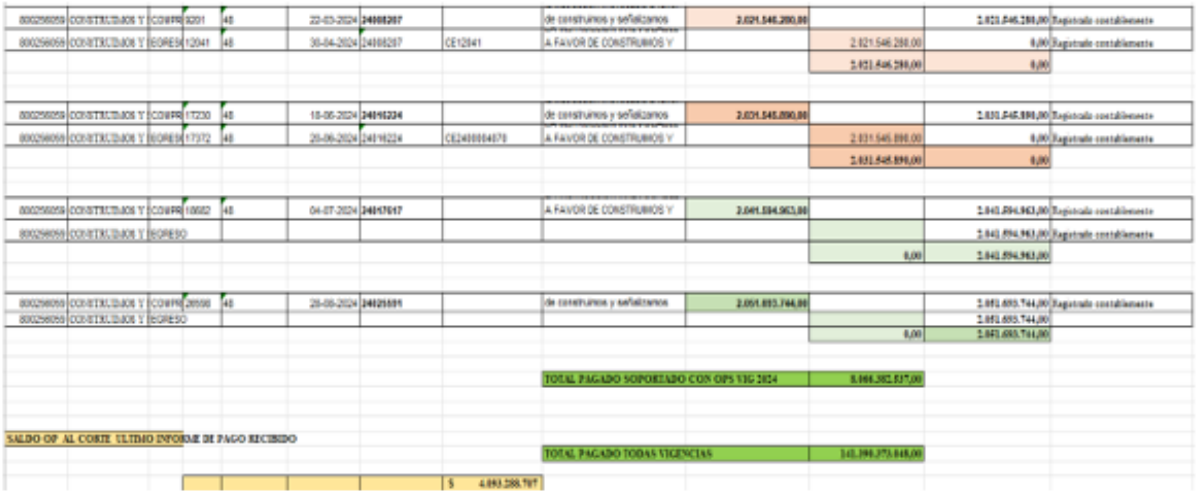
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	18682	48	04-07-2024	**24017617**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.041.594.963,00**		**2.041.594.963,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	26646	48	27-08-2024	24017617	CE2400005781	IRREVOCABLE A FAVOR DE		2.041.594.963,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.041.594.963,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	26598	48	28-08-2024	**24025591**		de construimos y señalizamos	**2.051.693.744,00**		**2.051.693.744,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	32045	48	10-10-2024	24025591	CE2400007099	LA INSTRUCCION		2.051.693.744,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.051.693.744,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	30835	48	27-09-2024	**24029857**		de construimos y señalizamos	**2.061.842.478,00**		**2.061.842.478,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	34941	48	23-10-2024	24029857	CE2400007702	LA INSTRUCCION		2.061.842.478,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.061.842.478,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	35361	48	25-10-2024	**24034410**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.072.041.414,00**		**2.072.041.414,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	38544	48	11-07-2005	24034410	CE2400010379	LA INSTRUCCION		2.072.041.414,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.072.041.414,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	40091	48	21-11-2024	**24039115**		IRREVOCABLE A FAVOR DE	**2.082.290.798,00**		**2.082.290.798,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.082.290.798,00**	
										0,00	**2.082.290.798,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		**16.293.555.136,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**149.617.545.647,00**		
		40091	**48**		**21-11-2024**	**24039115**	**$ 2.082.290.798**					

800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	18682	48	04-07-2024	**24017617**		A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y	**2.041.594.963,00**		**2.041.594.963,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	26646	48	27-08-2024	24017617	CE2400005781	A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y		2.041.594.963,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.041.594.963,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	26598	48	28-08-2024	**24025591**		de construimos y señalizamos	**2.051.693.744,00**		**2.051.693.744,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	32045	48	10-10-2024	24025591	CE2400007099	LA INSTRUCCION IRREVOCABLE		2.051.693.744,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.051.693.744,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	30835	48	27-09-2024	**24029857**		de construimos y señalizamos	**2.061.842.478,00**		**2.061.842.478,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRES	34941	48	23-10-2024	24029857	CE2400007702	LA INSTRUCCION IRREVOCABLE		2.061.842.478,00	**0,00**	Registrado contablemente
										2.061.842.478,00	**0,00**	
800256059	CONSTRUIMOS Y	COMPR	35361	48	25-10-2024	24034410		A FAVOR DE CONSTRUIMOS Y	**2.072.041.414,00**		**2.072.041.414,00**	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUIMOS Y	EGRESO		48							**2.072.041.414,00**	
										0,00	**2.072.041.414,00**	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		**16.221.413.722,00**		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO								**TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS**		**147.545.504.233,00**		
		26598	**48**		**28-08-2024**	**24034410**	**$ 2.072.041.414**					

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



800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	9201	48	22-03-2024	24008287		de construmos y señalizamos	2.029.546.280,00		2.021.546.280,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	12041	48	30-04-2024	24008287	CE12841	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.546.280,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.546.280,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	17230	48	18-06-2024	24016224		de construmos y señalizamos	2.029.545.890,00		2.021.545.890,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	17372	48	20-06-2024	24016224	CE2400004670	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.545.890,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.545.890,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	19662	48	04-07-2024	24017617		A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y	2.041.594.963,00		2.041.594.963,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	26646	48	27-08-2024	24017617	CE2400005781	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.041.594.963,00	0,00	Registrado contablemente
										2.041.594.963,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	26598	48	28-08-2024	24025591		de construmos y señalizamos	2.051.693.744,00		2.051.693.744,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO									2.051.693.744,00	
										0,00	2.051.693.744,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		10.107.977.880,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		143.431.968.011,00		
		26598	48		28-08-2024	24025591	$	2.051.693.744				



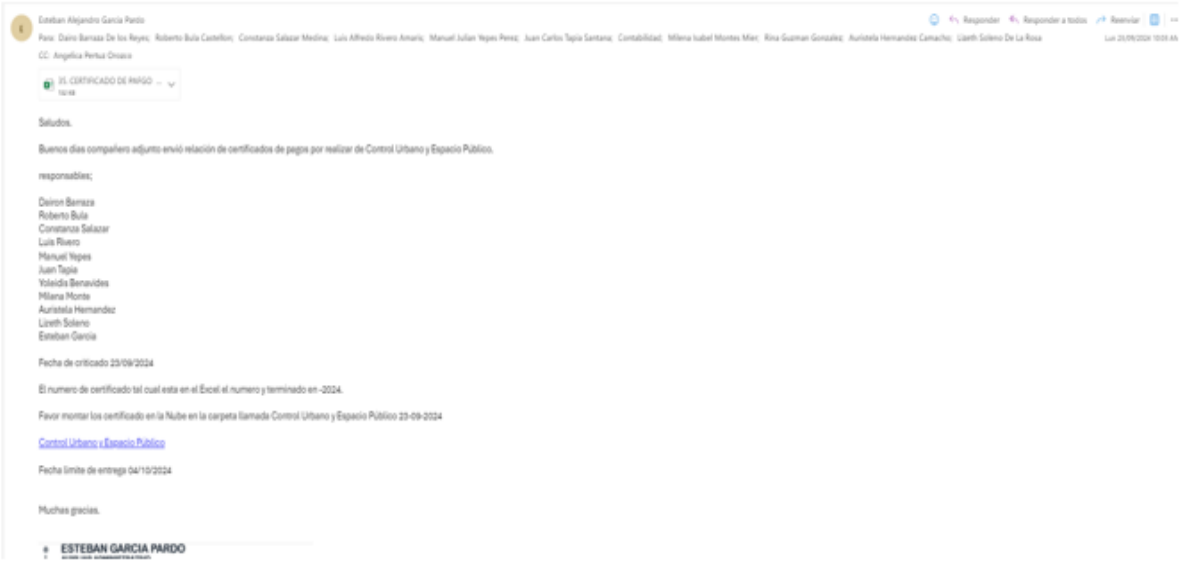
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	9201	48	22-03-2024	24008287		de construmos y señalizamos	2.029.546.280,00		2.021.546.280,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	12041	48	30-04-2024	24008287	CE12841	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.546.280,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.546.280,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	17230	48	18-06-2024	24016224		de construmos y señalizamos	2.029.545.890,00		2.021.545.890,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	17372	48	20-06-2024	24016224	CE2400004670	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.545.890,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.545.890,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	19662	48	04-07-2024	24017617		A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y	2.041.594.963,00		2.041.594.963,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO									2.041.594.963,00	Registrado contablemente
										0,00	2.041.594.963,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	26598	48	28-08-2024	24025591		de construmos y señalizamos	2.051.693.744,00		2.051.693.744,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO									2.051.693.744,00	
										0,00	2.051.693.744,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		8.066.382.837,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		141.390.373.948,00		
							$	4.093.288.707				



800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	9196	48	22-03-2024	24008284		de construmos y señalizamos	2.011.596.890,00		2.011.596.890,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	9665	48	05-04-2024	24008284	CE9665	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.011.596.890,00	0,00	Registrado contablemente
										2.011.596.890,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	9201	48	22-03-2024	24008287		de construmos y señalizamos	2.029.546.280,00		2.021.546.280,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	12041	48	30-04-2024	24008287	CE12841	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.546.280,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.546.280,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	17230	48	18-06-2024	24016224		de construmos y señalizamos	2.029.545.890,00		2.021.545.890,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO	17372	48	20-06-2024	24016224	CE2400004670	A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y		2.021.545.890,00	0,00	Registrado contablemente
										2.021.545.890,00	0,00	
800256059	CONSTRUDUOS Y	CDWPR	19662	48	04-07-2024	24017617		A FAVOR DE CONSTRUMIOS Y	2.041.594.963,00		2.041.594.963,00	Registrado contablemente
800256059	CONSTRUDUOS Y	EGRESO									2.041.594.963,00	Registrado contablemente
										0,00	2.041.594.963,00	
								TOTAL PAGADO SOPORTADO CON OPS VIG 2024		8.066.382.837,00		
SALDO OP AL CORTE ULTIMO INFORME DE PAGO RECIBIDO												
								TOTAL PAGADO TODAS VIGENCIAS		141.390.373.948,00		
							$	3.041.594.963				

Punto 4

Se elaboraron los siguientes certificados de pago:



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Para: Dairo Barraza De los Reyes; Roberto Bula Castellon; Constanza Salazar Medina; Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; Milena Isabel Montes Mier; Rina Guzman Gonzalez; Auristela Hernandez Camacho; Lizeth Solerno De La Rosa

CC: Angelica Pertuz Orozco

35. CERTIFICADO DE PAGO ...

Saludos.

Buenos dias compañero adjunto envió relación de certificados de pagos por realizar de Control Urbano y Espacio Público.

responsables;

Dairon Barraza
Roberto Bula
Constanza Salazar
Luis Rivero
Manuel Yepes
Juan Tapia
Yoleidis Benavides
Milena Monte
Auristela Hernandez
Lizeth Solerio
Esteban Garcia

Fecha de criticado 23/09/2024

El numero de certificado tal cual esta en el Excel el numero y terminado en -2024.

Favor montar los certificado en la Nube en la carpeta llamada Control Urbano y Espacio Público 23-09-2024

Control Urbano y Espacio Público

Fecha limite de entrega 04/10/2024

Muchas gracias.

ESTEBAN GARCIA PARDO

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



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

Certificado Pagos_8630-2024.pdf
Certificado Pagos_8629-2024.pdf
Certificado Pagos_8628-2024.pdf
Certificado Pagos_8627-2024.pdf
Certificado Pagos_8626-2024.pdf
Certificado Pagos_8625-2024.pdf
Certificado Pagos_8624-2024.pdf
Certificado Pagos_8623-2024.pdf
Certificado Pagos_8622-2024.pdf
Certificado Pagos_8621-2024.pdf
Certificado Pagos_8620-2024.pdf
Certificado Pagos_8619-2024.pdf
Certificado Pagos_8618-2024.pdf
Certificado Pagos_8617-2024.pdf

Se elaboraron los siguientes certificados de pago:



Esteban Alejandro Garcia Pardo
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Boris Camilo Polo Garcia; Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Juan Carlos Tapia Santana; Constanza Salazar Medina
Mié 24/07/2024 4:03 PM
CC: Angélica Pertuz Orozco

20. CERTIFICADO DE PAGO L...
16 KB

Cordial saludo.

Adjunto envió relación de certificados de pagos para realizar con los numero consecutivos ya asignados a cada responsable, favor certificar de la siguiente manera:
Numero certificado de pago asignar (-2024)
Fecha de expedición 24/07/2024
Solicitados por: Leidys del Carmen Badillo Bornacelly-Oficina de Sistem

Favor subir a la nube

Nota: estos son los certificados a los cuales se le mando a corregir los números de contratos.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA COMUNA 8(A)
Dirección – C 34 43 31
Teléfono – 955 . 3388106
Barranquilla - Colombia

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CertificadoPagos_7706 - 2024	6/08/2024 5:17 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7707 - 2024	6/08/2024 5:20 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7708 - 2024	6/08/2024 5:24 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7709 - 2024	6/08/2024 5:29 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7710 - 2024	6/08/2024 5:36 p. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7711 - 2024	12/08/2024 1:55 p. m.	Documento Adob...	124 KB
CertificadoPagos_7712 - 2024	12/08/2024 9:49 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7713 - 2024	12/08/2024 9:55 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7714 - 2024	12/08/2024 10:01 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_7715 - 2024	12/08/2024 10:06 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7716 - 2024	12/08/2024 10:09 a. m.	Documento Adob...	122 KB
CertificadoPagos_7717 - 2024	12/08/2024 10:12 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7719 - 2024	12/08/2024 10:21 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7720 - 2024	12/08/2024 10:27 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7721 - 2024	12/08/2024 10:30 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7722 - 2024	12/08/2024 10:32 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7723 - 2024	12/08/2024 10:35 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7724 - 2024	12/08/2024 10:39 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7725 - 2024	12/08/2024 10:43 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7726 - 2024	12/08/2024 10:46 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7727 - 2024	12/08/2024 10:49 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7728 - 2024	12/08/2024 10:50 a. m.	Documento Adob...	121 KB
CertificadoPagos_7729 - 2024	12/08/2024 10:53 a. m.	Documento Adob...	121 KB

Se elaboraron los siguientes certificados de pago:



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Boris Camilo Polo Garcia; Manuel Julian Yepes Perez; Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Lizeth Soleno De La Rosa; Auristela Hernandez Camacho; **y 6 más**

Lun 22/07/2024 5:13 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco

18. CERTIFICADO DE PAGO J...

Cordial saludo, adjunto envió relación de certificados de pagos para realizar con los numero consecutivos ya asignados a cada responsable, favor certificar de la siguiente manera:
Numero certificado de pago asignar (-2024)
Fecha de expedición 22/07/2024
Solicitados por: JAIME EDUARDO NIÑO FLORES / SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Los certificados deben subirse a la nube.

fecha limite 5 de agosto

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD

- CertificadoPagos_6871 - 2024
- CertificadoPagos_7014 - 2024
- CertificadoPagos_7015 - 2024
- CertificadoPagos_7016 - 2024
- CertificadoPagos_7017 - 2024
- CertificadoPagos_7018 - 2024
- CertificadoPagos_7019 - 2024
- CertificadoPagos_7020 - 2024
- CertificadoPagos_7021 - 2024
- CertificadoPagos_7022 - 2024
- CertificadoPagos_7023 - 2024
- CertificadoPagos_7025 - 2024
- CertificadoPagos_7026 - 2024
- CertificadoPagos_7027 - 2024
- CertificadoPagos_7028 - 2024
- CertificadoPagos_7030 - 2024
- CertificadoPagos_7031 - 2024
- CertificadoPagos_7032 - 2024
- CertificadoPagos_7034 - 2024
- CertificadoPagos_7035 - 2024
- CertificadoPagos_7036 - 2024
- CertificadoPagos_7037 - 2024
- CertificadoPagos_7039 - 2024
- CertificadoPagos_7040 - 2024
- CertificadoPagos_7041 - 2024
- CertificadoPagos_7042 - 2024
- CertificadoPagos_7043 - 2024
- CertificadoPagos_7044 - 2024
- CertificadoPagos_7045 - 2024
- CertificadoPagos_7046 - 2024
- CertificadoPagos_7047 - 2024
- CertificadoPagos_7048 - 2024
- CertificadoPagos_7050 - 2024
- CertificadoPagos_7051 - 2024
- CertificadoPagos_7053 - 2024
- CertificadoPagos_7054 - 2024
- CertificadoPagos_7055 - 2024
- CertificadoPagos_7056 - 2024
- CertificadoPagos_7057 - 2024
- CertificadoPagos_7058 - 2024
- CertificadoPagos_7059 - 2024
- CertificadoPagos_7060 -2024
- CertificadoPagos_7061 -2024
- CertificadoPagos_7063 - 2024
- CertificadoPagos_7064 - 2024
- CertificadoPagos_7065 - 2024
- CertificadoPagos_7066 - 2024
- CertificadoPagos_7067 - 2024
- CertificadoPagos_7068 - 2024
- CertificadoPagos_7069 - 2024
- CertificadoPagos_7070 - 2024



Esteban Alejandro Garcia Pardo

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Boris Camilo Polo Garcia; Manuel Julian Yepes Perez; Luis Alfredo Rivero Amaris; Milena Isabel Montes Mier; Lucila Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; **y 1 más**

CC: Angelica Pertuz Orozco

11.COMPROMANTE DE PAGO...

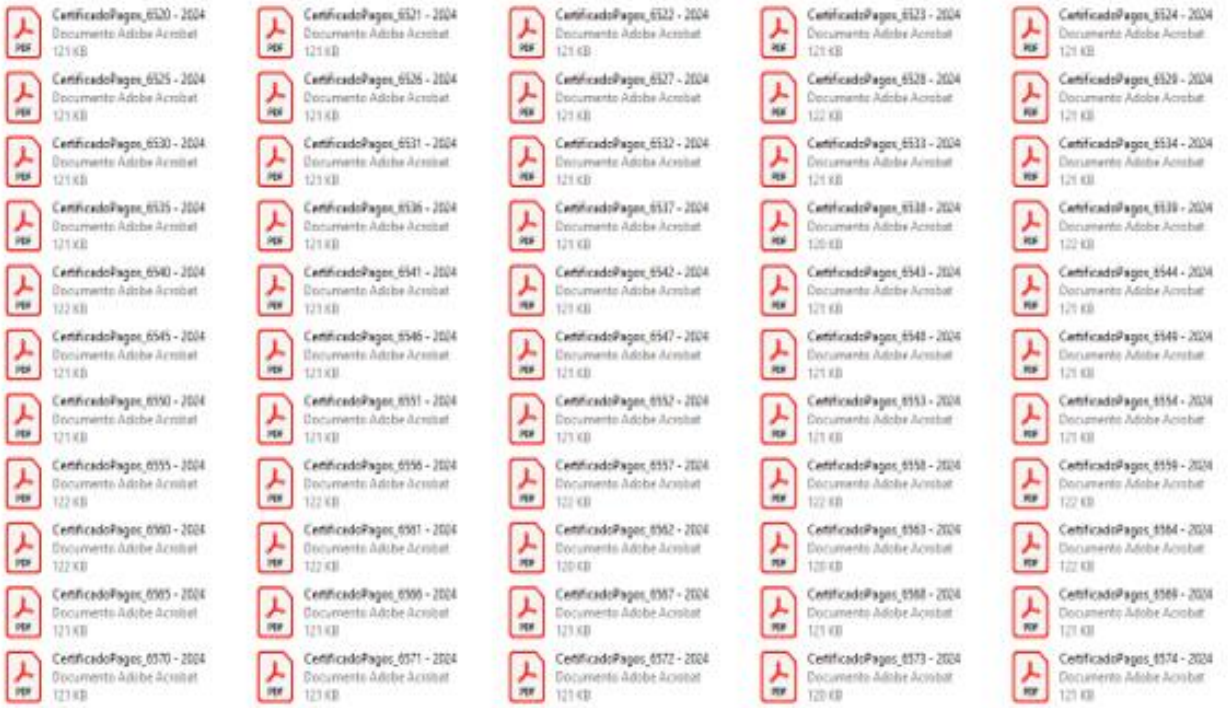
Cordial saludo, adjunto envió relación de certificados de pagos para realizar con los numero consecutivos ya asignados a cada responsable, favor certificar de la siguiente manera:
Numero certificado de pago asignar (- 2024)
Fecha de expedición 16/07/2024
Solicitados por: Secretaria de Control Urbano y Espacio Público / Gina Gomez

Compañeros en este listado el consecutivo salta del 6657 al 6659 no hay error en eso el consecutivo 6658 fue ya utilizado

Y luego pasa lo mismo en el consecutivo 6756 salta a 6758 el consecutivo 6757 ya fue utilizado.

Atentamente,

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD



CertificadoPagos_6520 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6521 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6522 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6523 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6524 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6525 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6526 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6527 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6528 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6529 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6530 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6531 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6532 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6533 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6534 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6535 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6536 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6537 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB
CertificadoPagos_6538 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB
CertificadoPagos_6539 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6540 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6541 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6542 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6543 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6544 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6545 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6546 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6547 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6548 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6549 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6550 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6551 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6552 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6553 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6554 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6555 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6556 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6557 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6558 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6559 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6560 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6561 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6562 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB
CertificadoPagos_6563 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB
CertificadoPagos_6564 - 2024 Documento Adobe Acrobat 122 KB
CertificadoPagos_6565 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6566 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6567 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6568 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6569 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6570 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6571 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6572 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB
CertificadoPagos_6573 - 2024 Documento Adobe Acrobat 120 KB
CertificadoPagos_6574 - 2024 Documento Adobe Acrobat 121 KB

Punto 5

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 02-11-2024	3/12/2024 8:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
03-12-2024	4/12/2024 9:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	38 KB
04-12-2024	5/12/2024 10:19 a. m.	Hoja de cálculo d...	241 KB
05-12-2024	6/12/2024 11:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
06 al 08-12-2024	9/12/2024 11:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	362 KB
09-12-2024	10/12/2024 9:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	175 KB
10-12-2024	11/12/2024 10:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	178 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01 al 04-11-2024	5/11/2024 8:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	30 KB
05-11-2024	6/11/2024 8:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
06-11-2024	7/11/2024 9:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	105 KB
07-11-2024	8/11/2024 10:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	166 KB
08 al 11-11-2024	12/11/2024 10:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	159 KB
12-11-2024	13/11/2024 8:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	117 KB
13-11-2024	14/11/2024 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	174 KB
14-11-2024	15/11/2024 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	202 KB
15 al 17-11-2024	18/11/2024 10:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	164 KB
18-11-2024	19/11/2024 9:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	114 KB
19-11-2024	20/11/2024 9:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	103 KB
20-11-2024	21/11/2024 9:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
21-11-2024	22/11/2024 9:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	159 KB
22 al 24-11-2024	25/11/2024 9:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	142 KB
25-11-2024	26/11/2024 9:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
26-11-2024	27/11/2024 9:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
27-11-2024	28/11/2024 8:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	126 KB
28-11-2024	29/11/2024 11:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	94 KB
29 al 30-11-2024	2/12/2024 1:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	117 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01-10-2024	3/10/2024 10:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	56 KB
02-10-2024	3/10/2024 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	61 KB
03-10-2024	4/10/2024 10:04 a. m.	Hoja de cálculo d...	135 KB
04 AL 06-10-2024	7/10/2024 9:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	263 KB
07-10-2024	8/10/2024 10:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	148 KB
08-10-2024	9/10/2024 10:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	170 KB
09-10-2024	10/10/2024 11:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	219 KB
10-06-2024	11/10/2024 9:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	115 KB
11 al 14-10-2024	15/10/2024 9:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	152 KB
15-10-2024	17/10/2024 9:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	130 KB
16-10-2024	17/10/2024 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	122 KB
17-10-2024	18/10/2024 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	87 KB
18 al 20-10-2024	21/10/2024 8:47 a. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
21-10-2024	22/10/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	65 KB
22-10-2024	24/10/2024 10:07 a. m.	Hoja de cálculo d...	74 KB
23-10-2024	24/10/2024 10:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	86 KB
24-10-2024	25/10/2024 9:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	102 KB
25 al 27-10-2024	28/10/2024 10:31 a. m.	Hoja de cálculo d...	75 KB
28-10-2024	29/10/2024 9:09 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
29-10-2024	31/10/2024 9:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	88 KB
30-10-2024	31/10/2024 10:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	92 KB
31-10-2024	1/11/2024 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	114 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
02-09-2024	3/09/2024 8:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	24 KB
03-09-2024	4/09/2024 8:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	17 KB
04-09-2024	5/09/2024 8:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	24 KB
05-09-2024	6/09/2024 8:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	115 KB
06 al 08-09-2024	9/09/2024 2:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	526 KB
09-09-2024	10/09/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	157 KB
10-09-2024	11/09/2024 8:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
11-09-2024	12/09/2024 9:06 a. m.	Hoja de cálculo d...	106 KB
12-09-2024	13/09/2024 10:14 a. m.	Hoja de cálculo d...	84 KB
13 al 15-09-2024	16/09/2024 9:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
16-09-2024	17/09/2024 8:57 a. m.	Hoja de cálculo d...	90 KB
17-09-2024	18/09/2024 10:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	84 KB
18-09-2024	19/09/2024 9:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	59 KB
19 AL 21-09-2024	2/10/2024 8:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	12 KB
19-09-2024	2/10/2024 8:27 a. m.	Hoja de cálculo d...	67 KB
22 al 23-09-2024	2/10/2024 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	185 KB
24-09-2024	3/10/2024 10:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	107 KB
25-09-2024	3/10/2024 2:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	128 KB
26-09-2024	3/10/2024 5:32 p. m.	Hoja de cálculo d...	161 KB
27 al 29-09-2024	4/10/2024 11:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	157 KB
30-09-2024	4/10/2024 1:57 p. m.	Hoja de cálculo d...	255 KB

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

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01-08-2024	2/08/2024 10:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB
02-08-2024	5/08/2024 8:13 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
05-08-2024	8/08/2024 11:22 a. m.	Hoja de cálculo d...	341 KB
06 al 07-08-2024	8/08/2024 9:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	178 KB
08-08-2024	9/08/2024 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	161 KB
09 al 11-08-2024	12/08/2024 8:49 a. m.	Hoja de cálculo d...	101 KB
12-08-2024	13/08/2024 9:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	88 KB
13-08-2024	14/08/2024 9:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	98 KB
14-08-2024	15/08/2024 9:02 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
15-08-2024	16/08/2024 8:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	83 KB
16 al 19-08-2024	20/08/2024 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	60 KB
20-08-2024	21/08/2024 8:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	63 KB
21-08-2024	22/08/2024 9:28 a. m.	Hoja de cálculo d...	85 KB
22-08-2024	23/08/2024 9:30 a. m.	Hoja de cálculo d...	90 KB
23 al 25-08-2024	26/08/2024 9:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
26-08-2024	27/08/2024 9:15 a. m.	Hoja de cálculo d...	93 KB
27-08-2024	28/08/2024 8:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	98 KB
28-08-2024	29/08/2024 9:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
29-08-2024	30/08/2024 4:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	80 KB
30-08-2024 AL 01-09-2024	2/09/2024 11:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	81 KB
30-08-2024	30/08/2024 1:54 p. m.	Hoja de cálculo d...	46 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
02-07-2024	5/07/2024 11:29 a. m.	Hoja de cálculo d...	42 KB
03-07-2024	5/07/2024 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
04-07-2024	10/07/2024 9:41 a. m.	Hoja de cálculo d...	184 KB
05 al 07-07-2024	10/07/2024 10:36 a. m.	Hoja de cálculo d...	282 KB
08-07-2024	10/07/2024 10:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	197 KB
09-07-2024	10/07/2024 11:42 a. m.	Hoja de cálculo d...	120 KB
10-07-2024	11/07/2024 9:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	122 KB
11-07-2024	12/07/2024 9:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	76 KB
12 al 15-07-2024	16/07/2024 9:35 a. m.	Hoja de cálculo d...	91 KB
16-07-2024	17/07/2024 8:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	78 KB
17-07-2024	18/07/2024 9:04 a. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
18-07-2024	19/07/2024 8:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	72 KB
19 al 21-07-2024	22/07/2024 8:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	71 KB
22-07-2024	23/07/2024 11:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	77 KB
23-07-2024	24/07/2024 8:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	94 KB
24-07-2024	25/07/2024 9:16 a. m.	Hoja de cálculo d...	76 KB
25-07-2024	29/07/2024 10:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	116 KB
26 al 28-07-2024	29/07/2024 10:20 a. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
29-07-2024	30/07/2024 10:52 a. m.	Hoja de cálculo d...	74 KB
30-07-2024	31/07/2024 8:59 a. m.	Hoja de cálculo d...	92 KB
31-07-2024	1/08/2024 10:26 a. m.	Hoja de cálculo d...	150 KB

Punto 6

En este corte de noviembre 2024 se atendieron los siguientes requerimientos.

Se atendio requerimiento de CISA.

De: Sistema de Información de Gestión de Activos – SIGA <SIGA@cisa.gov.co>
Enviado: martes, 15 de octubre de 2024 1:03 p. m.
Para: Roberto Bula Castellon <rbula@barranquilla.gov.co>
Asunto: ¡En 1 mes vence el plazo para reportar y geolocalizar en el SIGA!

No suele recibir correo electrónico de siga@cisa.gov.co. Por qué es esto importante



FORMATO DE CARGUE MASIVO PARTICIPACIONES ACCIONARIAS - SIGA

CONSECUTIVO	NIT_ENTIDAD_RECEPTORA	RAZÓN_ENTIDAD_RECEPTORA	MODO_DE_ADQUISICIÓN	PORCENTAJE_PARTICIPACIÓN	VALOR_PATRIMONIO	VIGENCIA_LIBROS	COMERCIALIZACIÓN
	802021209	Transmetro SAS	Compraventa	99,917%	$ 81.139.721.246	31/01/2024	No
	900249143	Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe	Compraventa	75,13%	$ 243.952.142.041	31/10/2024	No
	901139193	Mired Barranquilla IPS SAS	Compraventa	65,0%	$ 80.225.160.976	30/06/2024	No
	800091140	Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y I	Compraventa	67,96%	$ 8.664.044.355	31/07/2024	No
	901040175	Alumbrado Público de Barranquilla SAS	Compraventa	65,0%	$ 45.920.223.529	30/06/2024	No
	800135913	Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo d	Compraventa	14,5%	$ 10.654.628.000	31/12/2023	No
	890115085	Gran Central de Abastos del Caribe SA	Compraventa	5,0713%	$ 128.185.000	30/06/2024	No
	890116965	Canal Regional de Televisión del Caribe Limitada	Compraventa	1,71%	$ 101.466.535	30/06/2024	No
	890106084	Terminal Metropolitana de Transporte de Barranc	Compraventa	0,63%	$ 34.373.700	30/06/2024	No
	800151710	Carnaval de Barranquilla SAS	Compraventa	48,42%	$ 2.560.680.000	30/06/2024	No

En este corte de septiembre 2024 se atendieron los siguientes requerimientos.

Se atendio requerimiento de la Contraloría General de la Republica.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
202204027	23/10/2024 2:00 p. m.	Carpeta de archivos	
202204028	23/10/2024 1:48 p. m.	Carpeta de archivos	
202204109	23/10/2024 1:30 p. m.	Carpeta de archivos	
202204541	23/10/2024 2:43 p. m.	Carpeta de archivos	
202204542	23/10/2024 2:08 p. m.	Carpeta de archivos	
202207079	23/10/2024 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
202207769	23/10/2024 1:20 p. m.	Carpeta de archivos	
202209658	23/10/2024 3:09 p. m.	Carpeta de archivos	
OG 202400009890	23/10/2024 5:17 p. m.	Documento Adob...	780 KB
OG 202400009891	23/10/2024 5:18 p. m.	Documento Adob...	769 KB
OG 202400009892	23/10/2024 5:18 p. m.	Documento Adob...	1.143 KB

Se atendio requerimiento del Ministerio de Hacienda y Credito Público

N°	Nombre del Emisor	Tipo de Identificación	Identificación	No. del consecutivo del Título	Propietario del Título	Clase de Título	Cantidad de Acciones	Valor Nominal de la acción	Fecha de emisión del título	Ubicación física del Título	Observaciones
1	TA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	NIT	900.249.163-1	0100 0124 0126 0128 0129 0130 0132	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	ORDINARIAS NOMINATIVAS	164.371.000 6.500.000 2.265.493 2.400.000 777.000 5.131.643 1.109.500	$ 1.000,00	30/09/2021 1/03/2022 25/03/2024 21/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024	BARRANQUILLA	Este título sufrio tod
2	MIXTO BARRANQUILLA IPS SAS	NIT	901.109.193-1	001	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	CLASE A	54.225.000.372	$ 1,00	29/12/2017	BARRANQUILLA	
3	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.	NIT	800.091.160-4	004	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	CLASE A	156.485	$ 10.000,00	6/03/2006	BARRANQUILLA	
4	TRANSMETRO S.A.S.	NIT	802.021.209-1	003 009 015 016	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	ORDINARIAS NOMINATIVAS	6.250 10 3.990 750	$ 1.000.000,00	10/04/2013 exp 10 23/01/2014 24/10/2005	BARRANQUILLA	CESIÓN IDCT
5	K - YENA S.A.S	NIT	901.040.171-1	001	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	CLASE A	1.114.522	$ 1.000,00	22/12/2017	BARRANQUILLA	
6	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE	NIT	890.105.913-1	0002	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BAR	CLASE A	10.654.628	$ 1.000,00	15/08/2002	BARRANQUILLA	
7	CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.S	NIT	800.151.710-0	001 002 003 004 005 006 007 009 010	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	CLASE A	2.000 47 100 645 1.034 3.373 4.971 31.000 193.369	$ 10.000,00	14/03/1932 exp 32 exp 34 15/04/1934 exp 35 1/02/2010 dic-10 30/09/2016 1/02/2021	BARRANQUILLA	
8	GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A - GRANABASTOS	NIT	890.105.085-1	1547	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BAR	CLASE A	128.185	$ 1.000,00	19/01/2001	BARRANQUILLA	
9	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA	NIT	890.106.064-4	005 024 043 061 079 097 115 133 151 169 187	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ	CLASE A	157.625 15.770 10.072 24.791 10.124 15.000 36.036 22.340 12.914 24.647 17.243 23.547	$ 100,00	12/09/2002 8/04/2004 24/06/2005 10/03/2006 6/09/2006 25/01/2007 20/09/2007 31/01/2008 27/08/2009 15/08/2010 15/08/2010 20/04/2012	BARRANQUILLA	
10	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	NIT	890.116.365-0	APORTE	NTO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA			$ 101.466.535,06	4/11/2015	BARRANQUILLA	

En este corte de agosto 2024 se atendieron los siguientes requerimientos.



Renting Colombia



Luis Alfredo Rivero Amaris

Para: Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>

CC: Auristela Hernandez Camacho; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>; Angelica Pertuz Orozco

Buenos Días, Doctores

Adjunto la información solicitada.

5	25531	48	21/08/2024	24005360	CE25531	PAGO DE ORDENEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. - SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO) - NRO. FBAN22833 - Nro. NRO. FBAN22833		0,00	365.800.000,00
Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.									
Base: 0,00									
5	25533	48	21/08/2024	24005331	CE25533	PAGO DE ORDENEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. - OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) - NRO. FBAN23252 - Nro. NRO. FBAN23252		0,00	114.688.000,00
Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.									
Base: 0,00									
5	25529	48	21/08/2024	24005395	CE25529	PAGO DE ORDENEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. JULIO DEL 2023 (ABONO) FACTURA FBAN22077		0,00	312.735.000,00
Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.									
Base: 0,00									
5	25528	48	21/08/2024	24005348	CE25528	PAGO DE ORDENEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA SI 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. JUNIO DEL 2023 (ABONO) - NRO. FBAN21545		0,00	315.761.667,00
Tercero: 811011779 RENTING COLOMBIA S.A.									
Base: 0,00									

Atento a sus comentarios.

LUIS RIVERO AMARIS

Renting Colombia Clasificación Pública

Buenas noches

Luisa Alfredo cordial saludo, nos puede ayudar por favor con los datos para validar a que facturas se debe aplicar estos pagos.

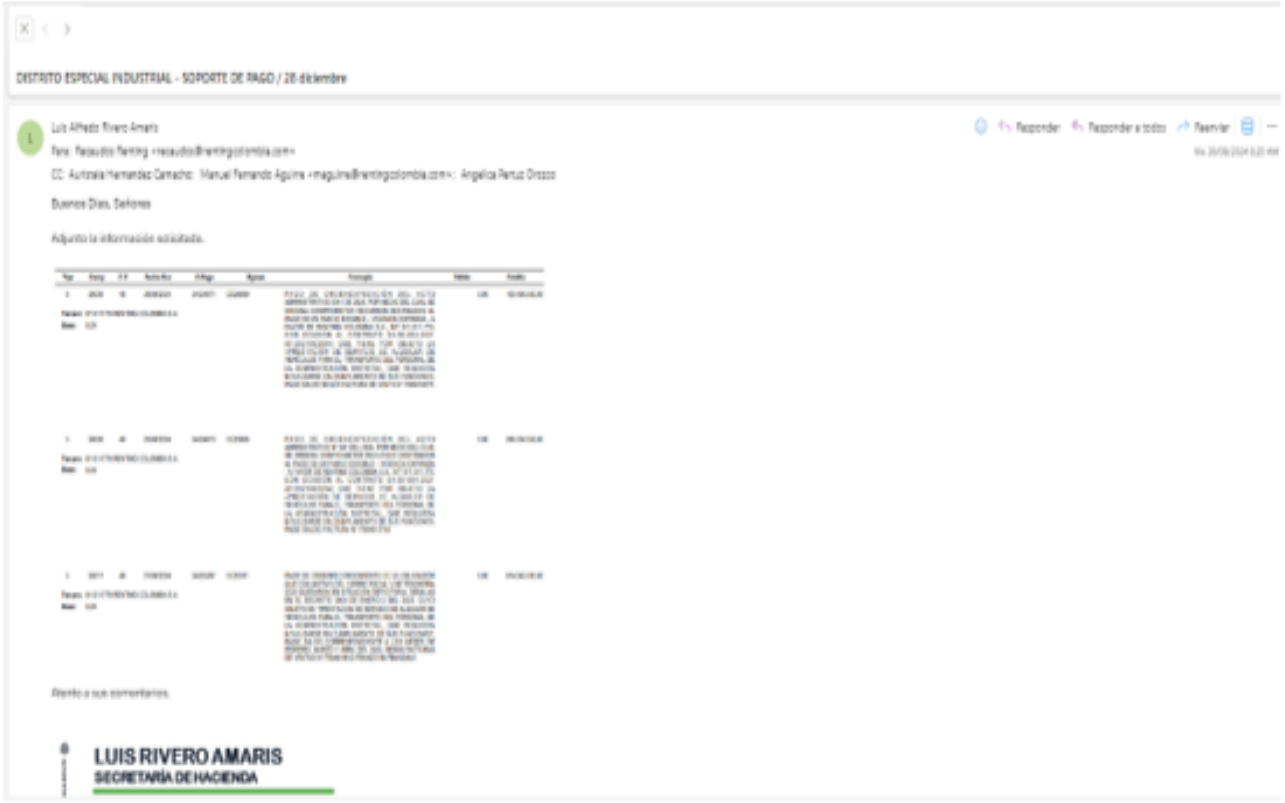
Saludos. Gracias

Referencia	Fecha doc.	Fecha pago	Demora	Importe en ML	Texto
BO8046226124326	26.08.2024	26.08.2024	3	100.400.000-	/ 0/ 8901020161 / 000000000000 / 0142 /
BO8046226124326	26.08.2024	26.08.2024	3	204.356.954-	/ 0/ 8901020161 / 000000000000 / 0142 /
BO8046226124327	27.08.2024	27.08.2024	2	814.245.000-	/ 0/ 8901020161 / 000000000000 / 0142 /

Renting Colombia

Recaudos

Cliente + Productividad + Disponibilidad
+ Confiabilidad
recaudos@rentingcolombia.com
Tel.
Línea Ética: Marca al 01-8000-524400, desde tu celular al #555, al correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o la APP Ciencolombia



DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL - SOPORTE DE PAGO / 28 diciembre

Luis Alfredo Rivero Amaris

Para: Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>

CC: Aurizela Hernandez Camacho ; Manual Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>; Angelica Pertuz Orozco

Responder Responder a todos Reenviar

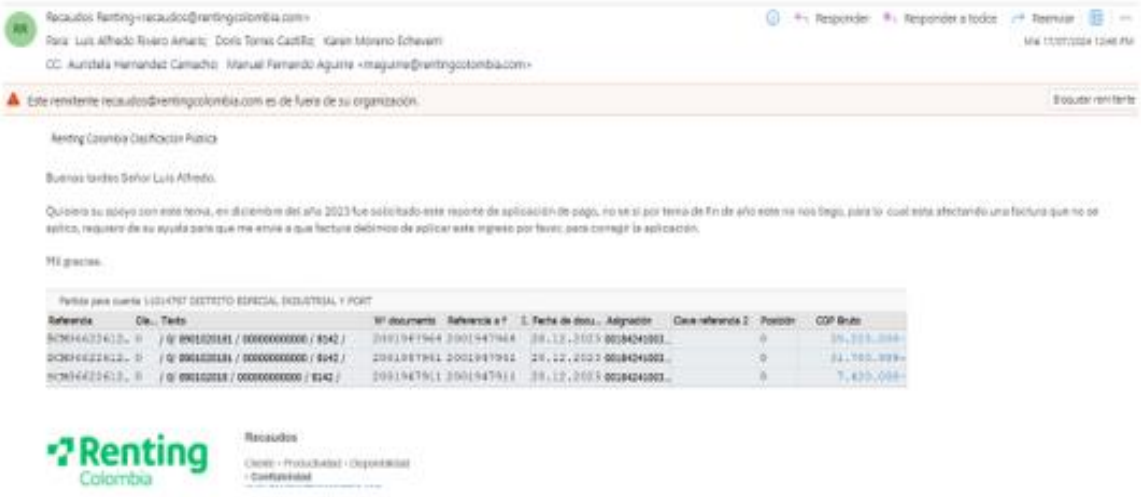
Buenos Días, Señores

Adjunto la información solicitada.

Atento a sus comentarios,

LUIS RIVERO AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA

En este corte de julio 2024 se atendieron los siguientes requerimientos.



Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>
Para: Luis Alfredo Rivero Amaris; Doris Torres Castillo; Karen Moreno Echavarri
CC: Auristela Hernandez Camacho; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>

Este remitente recaudos@rentingcolombia.com es de fuera de su organización.

Renting Colombia Clasificación Pública

Buenos tardes Señor Luis Alfredo.

Quisiera su apoyo con este tema, en diciembre del año 2023 fue solicitado este reporte de aplicación de pago, no se si por tema de fin de año este no nos llego, para lo cual esta afectando una factura que no se aplico, requiero de su ayuda para que me envie a que factura debemos de aplicar este ingreso por favor, para corregir la aplicacion.

Mil gracias.

Partida para cuenta 1101 4707 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORT

Referencia	Cla...	Texto	Nº documento	Referencia a f	I.	Fecha de docu...	Asignación	Clave referencia 2	Posición	COP Bruto
BCRH4423612..	R	/ 0/ 890102018 / 00000000000 / 8142 /	2001947964	2001947964		28.12.2023	0018424003...		0	36,225,004-
BCRH4423612..	R	/ 0/ 890102018 / 00000000000 / 8142 /	2001947961	2001947961		28.12.2023	0018424003...		0	21,780,000-
BCRH4423612..	R	/ 0/ 890102018 / 00000000000 / 8142 /	2001947911	2001947911		28.12.2023	0018424003...		0	7,420,000-

Renting Colombia

Recaudos

Cliente · Productividad · Disponibilidad · Confiabilidad



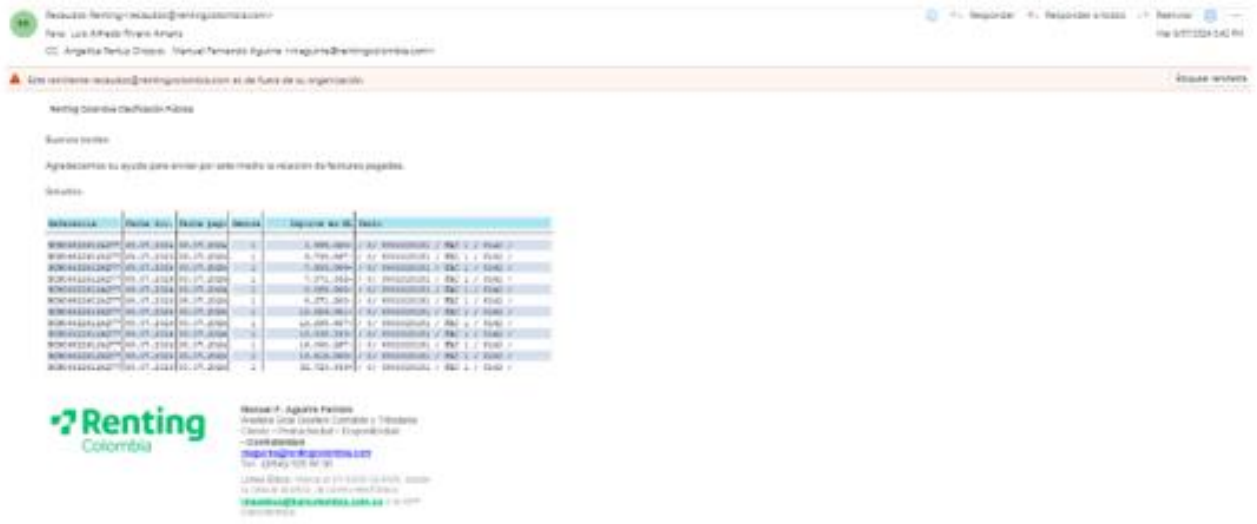
Luis Alfredo Rivero Amaris
Para: Recaudos Renting <recaudos@rentingcolombia.com>
CC: Auristela Hernandez Camacho; Manuel Fernando Aguirre <maguirre@rentingcolombia.com>; Angelica Pertuz Orozco

Buenos Tardes, Doctores

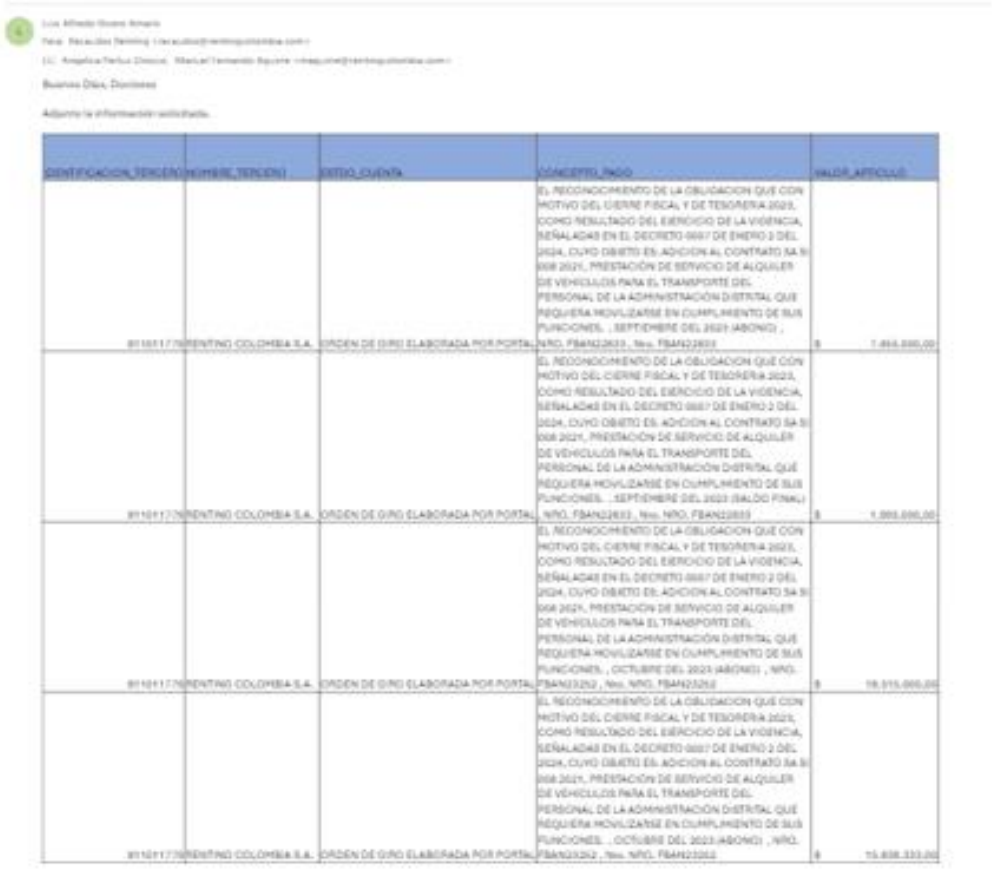
La información solicitada.

Atento a sus comentarios

LUIS RIVERO AMARIS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Renting Colombia



IDENTIFICACION_TERCERO	NOMBRE_TERCERO	TIPO_CUENTA	CONCEPTO_PAGO	VALOR_ARTICULO
811011770	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA 5 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , SEPTIEMBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN223033 , Nro. NRO. FBAN223033	$ 7,464,000.00
811011770	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA 5 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , SEPTIEMBRE DEL 2023 (SALDO FINAL) , NRO. FBAN223033 , Nro. NRO. FBAN223033	$ 1,000,000.00
811011770	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA 5 008 2021, PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN223252 , Nro. NRO. FBAN223252	$ 19,515,000.00
811011770	RENTING COLOMBIA S.A.	ORDEN DE GIRO ELABORADA POR PORTAL	EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION QUE CON MOTIVO DEL CIERRE FISCAL Y DE TESORERIA 2023, COMO RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA, SEÑALADAS EN EL DECRETO 0007 DE ENERO 2 DEL 2024, CUYO OBJETO ES: ADICION AL CONTRATO SA 5 008 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. , OCTUBRE DEL 2023 (ABONO) , NRO. FBAN223252 , Nro. NRO. FBAN223252	$ 15,838,333.00

