SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04- 2024-4645	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	MILENA ISABEL MONTES MIER			C.C. / C.E. No.:	39070960		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Dic 01	2024	Hasta:	Dic 31	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$ 25.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	22	08	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	**ELABORAR CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Se da respuesta a peticiones de solicitud de certificados tributarios.
2	**ATENDER PQR DE CERTIFICADOS DE PAGO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CARGUE A LAS PLATAFORMAS DEL SIA CONTRALORÍA, QUE REALIZAN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DEIP**	
3	**ATENDER LAS SOLICITUDES GENERALES RADICADAS POR SIGOB RELACIONADAS CON CERTIFICADOS DE PAGO, CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DERECHOS DE PETICION Y OTRAS SOLICITUDES.**	Se da gestión en la plataforma de SIGOB correspondiente a las diferentes solicitudes.

4	**ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DISTINTOS INFORMES Y AUDITORIAS ANTE LOS ENTES DE CONTROL.**	Se responden solicitudes para entes de control (Contraloría y Personería)
5	**ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES DEL PORTAL BANCARIO DEL DISTRITO.**	Apoyo en la revisión de conciliaciones bancarias del Distrito.
6	**REVISAR LAS OPERACIONES RECIPROCAS DEL DISTRITO CON OTRAS ENTIDADES. APOYAR EN EL CARGUE DE LOS PAGOS RELACIONADOS CON DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PREVISORA (TESORO NACIONAL, ICBF Y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)**	Se realiza contabilización de reintegros Septiembre y Octubre 2024.
7	**ASESORAR EN LA REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA PARA REPORTES PERIODICOS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**	Revisión del proceso de certificaciones tributarias para implementación de mejoras.
8	**DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**	Envío de información a solicitudes de cruce de información con el área de Fiscalización – Gerencia de Gestión de Ingresos. Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes.

ANEXOS

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

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

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

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2024
CERTIFICA

Que durante el año 2024 se practicó RETEICA a: **FUNDACION CON AMOR SOCIAL** identificado(a) con NIT: **900916475**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 6	RETEICA POR SERVICIO 4.5 X 1000 - AE 301	null Por 1000	$ 625.000.000,00	$ 525.210.084,00	$ 2.363.445,38
		Total:	$ 625.000.000,00	$ 525.210.084,00	$ 2.363.445,38

etención consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2022

CERTIFICA

Que durante el año 2022 se practicó RETEICA a: **FILICUDI S.A.S.** identificado(a) con NIT: **900679806**

AD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
RE 6	RETEICA POR ARRENDAMIENTOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 69.800.000,00	$ 58.655.462,00	$ 586.554,6
		Total:	$ 69.800.000,00	$ 58.655.462,00	$ 586.554,6

ón consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

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

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

ALDIA DE BARRANQUILLA
IT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-238830
Barranquilla, Diciembre 03 de 2024
SH-OC-1179-2024

Sr(a):
DIGITAL WARE SAS
LauraSV@digitalware.com
E. S. D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-164187 SOLICITUD CERTIFICADO DE RETENCIONES

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-164187 en la cual solicita "*amablemente solicitamos a ustedes nos sean expedidos los certificados de RETENCION DE ICA e IVA del QUINTO bimestre del año 2024 a nombre de DIGITAL WARE S.A.S. identificado con nit número 830042244-1, estaré atenta ante cualquier inquietud*", me permito darle respuesta a su petitoria en los términos establecidos informándole que una

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

2024 11 27 *******$28.790.000,00

CE2400011570 -

CONSULTORA LEGAL LEX S.A.S NIT 901355021

Veintiocho Millones Setecientos Noventa Mil PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400011570

DAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	27-nov-24 -
ADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
GADO A	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
NCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
ENTA	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00195837 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

O DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00195837	FECHA: 26-11-202

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO SOPORTADO EN FACTURA ELECTRÒNICA NO 410, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO C , 001,2024, A FAVOR DE CONSULTORIA LEGAL LEX S.A.S		

2024 11 28 *******$105.782.847,00

CE2400011805 -

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Ciento Cinco Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete PESOS M/CTE*******

duprevisora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400011805

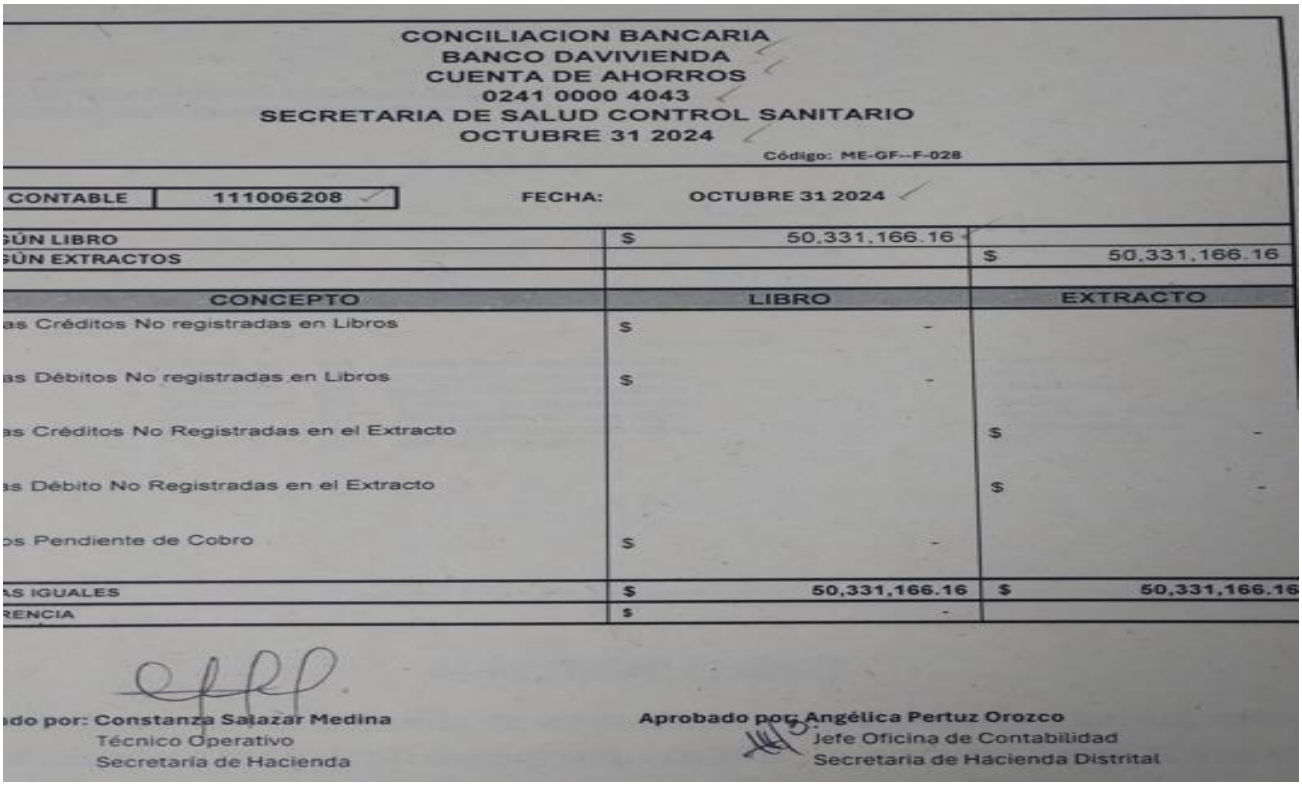
	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	28-nov-24 -
R	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
	:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00196038 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

MPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00196038	FECHA: 27-11-2024

DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO
LA TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DONDE SE AMPARA EL PAGO DE VACACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024 PARA 18 FUNCIONARIOS				
PROVEEDORES	$	0,00	$	107.372.343,00
PAGOS DIVERSOS	$	107.372.343,00	$	0,00

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



CONCILIACION BANCARIA
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS
0241 0000 4043
SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO
OCTUBRE 31 2024

Código: ME-GF--F-028

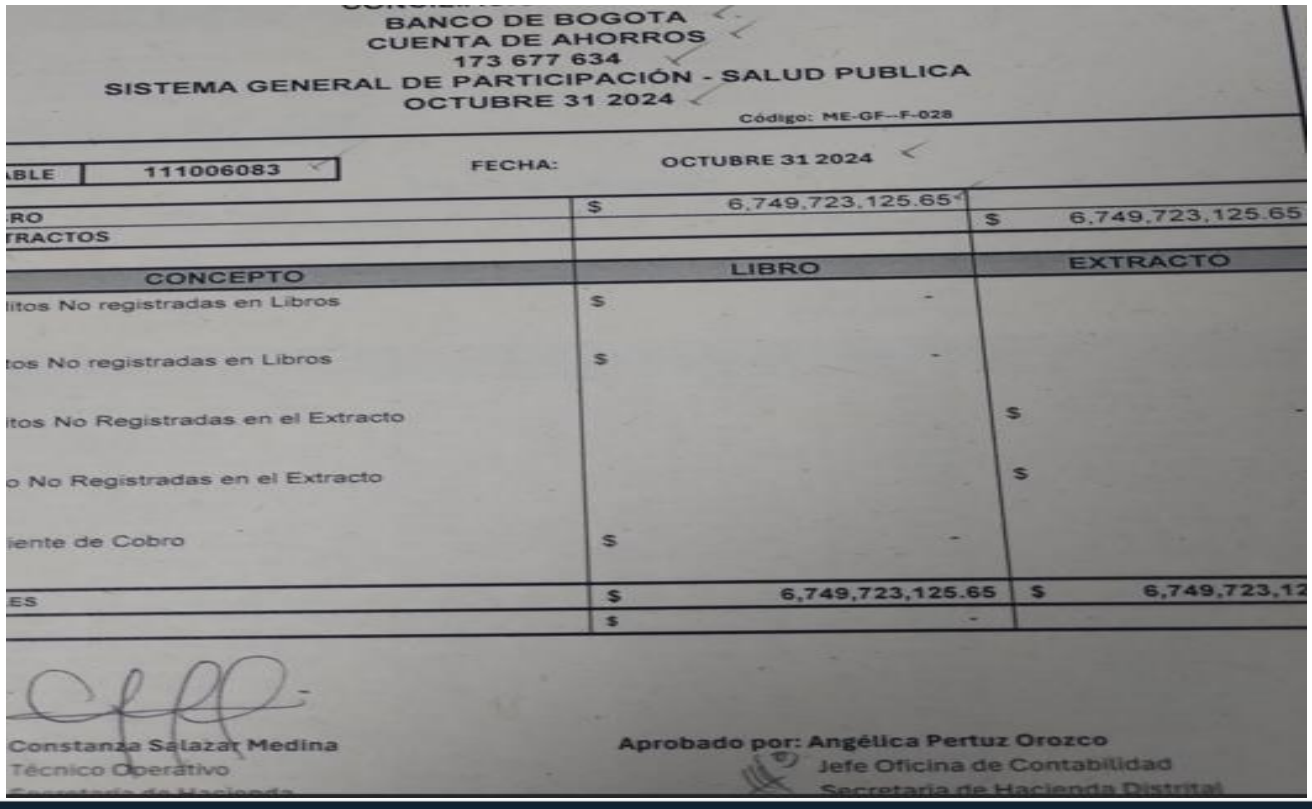
CONTABLE 111006208 FECHA: OCTUBRE 31 2024

GÚN LIBRO	$ 50,331,166.16	
GÚN EXTRACTOS		$ 50,331,166.16

CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
as Créditos No registradas en Libros	$ -	
as Débitos No registradas en Libros	$ -	
as Créditos No Registradas en el Extracto		$ -
as Débito No Registradas en el Extracto		$ -
os Pendiente de Cobro	$ -	
AS IGUALES	$ 50,331,166.16	$ 50,331,166.16
RENCIA	$ -	

do por: Constanza Salazar Medina
Técnico Operativo
Secretaria de Hacienda

Aprobado por: Angélica Pertuz Orozco
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital



BANCO DE BOGOTA
CUENTA DE AHORROS
173 677 634
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA
OCTUBRE 31 2024

Código: ME-GF--F-028

BLE 111006083 FECHA: OCTUBRE 31 2024

RO	$ 6,749,723,125.65	
TRACTOS		$ 6,749,723,125.65

CONCEPTO	LIBRO	EXTRACTO
litos No registradas en Libros	$ -	
tos No registradas en Libros	$ -	
itos No Registradas en el Extracto		$ -
o No Registradas en el Extracto		$
iente de Cobro	$ -	
ES	$ 6,749,723,125.65	$ 6,749,723,12
	$ -	

Constanza Salazar Medina
Técnico Operativo

Aprobado por: Angélica Pertuz Orozco
Jefe Oficina de Contabilidad
Secretaria de Hacienda Distrital

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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	41203
Fecha de Comprobante: 01/10/2024	

Asociado **Valor** $ 47.535.749,00 **Estado** ELABORADO

EL RECONOCIMIENTO Y EMISIÓN DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES, A FAVOR DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, PAGADAS EN EL PERIODO DE MAYO DE 2022 A FEBRERO DE 2023

CE2400006125

Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400006125	$ 47.535.749,00	$ 0,00	el reconocimiento y emisión de las cuotas p pensionales, a favor del ministerio de tecnolog la información y las comunicaciones, pagadas periodo de mayo de 2022 a febrero de 20
899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20	CE2400006125	$ 0,00	$ 47.535.749,00	el reconocimiento y emisión de las cuotas p pensionales, a favor del ministerio de tecnolog la información y las comunicaciones, pagadas periodo de mayo de 2022 a febrero de 20
			$ 47.535.749,00	$ 47.535.749,00	

TE MILLONES QUINIENTOS TREINTA y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA y NUEVE Pesos M/L

NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	41382
Fecha de Comprobante: 29/10/2024	

ociado **Valor** $ 17,00 **Estado** ELABORADO

REINT INTS SEP DE 2024 -CONVENIO ESTADIO DE BEISBOL EDGAR RENTERIA CONV. 0108 DE 2016 000002

CE2400007860

Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
890102000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400007860	$ 17,00	$ 0,00	reint ints sep de 2024 -convenio estadio de beisbol edgar renteria conv. 0108 de 2016 000002
890102000 - GOBERNACION DEL ATLANTICO	20	CE2400007860	$ 0,00	$ 17,00	reint ints sep de 2024 -convenio estadio de beisbol edgar renteria conv. 0108 de 2016 000002
			$ 17,00	$ 17,00	

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

S	8223	20	22-03-2024	24007513	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	988.235,29		
S	13177	20	27-05-2024	24012622	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.686,53		
S	13179	20	27-05-2024	24012624	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	13178	20	27-05-2024	24012623	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	16562	20	27-06-2024	24014104	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	1.523.294,12		
S	16560	20	27-06-2024	24015238	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	16561	20	27-06-2024	24014104	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	1.523.294,12	0,00	ANULADO	
S	16559	20	27-06-2024	24014104	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	1.523.294,12		
S	20015	20	25-07-2024	24019520	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	20102	20	25-07-2024	24020852	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	2.941.176,47		
S	24728	20	29-08-2024	24023291	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	5.882.352,94		
S	24727	20	29-08-2024	24023862	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	32565	20	23-10-2024	24034122	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	4.654.705,88		
S	32566	20	23-10-2024	24034123	RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3,5% INMUEBLE	0,00	5.882.352,94		
				Movimientos Totales Auxiliares		1.523.294,12	60.376.669,04		
N				RETEFUENTE POR ARRENDAMIENTOS 3.5% INMUEBLES		SALDO FINAL	-58.853.374,92		
				MOVIMIENTO TOTALES SUBCUENTA		1.523.294,12	60.376.669,04		
				SALDO FINAL		-58.853.374,92			
				SALDO INICIAL		0,00			
N				RETEIVA 15%		SALDO INICIAL	0,00		
	Comprobante	C.C.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto	Debito	Credito	Estado
S	3471	20	22-01-2024	24001896	1	RETEIVA 15% , 15 % Base: 33.050.964	0,00	4.957.644,60	
S	8223	20	22-03-2024	24007513	2	RETEIVA 15% , 15 % Base: 5.364.705,882	0,00	804.705,88	
S	8221	20	22-03-2024	24007455	2	RETEIVA 15% , 15 % Base: 5.364.705,882	0,00	804.705,88	
S	8220	20	22-03-2024	24007511	2	RETEIVA 15% , 15 % Base: 5.364.705,882	0,00	804.705,88	
S	8222	20	22-03-2024	24007512	2	RETEIVA 15% , 15 % Base: 5.364.705,882	0,00	804.705,88	
S	13179	20	27-05-2024	24012624	3	RETEIVA 15% , 15 % Base: 25.268.403,361	0,00	3.790.260,50	
S	13178	20	27-05-2024	24012623	3	RETEIVA 15% , 15 % Base: 25.268.403,361	0,00	3.790.260,50	
AL							0,00		
				RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000		SALDO INICIAL	0,00		
.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto		Debito	Credito	Estado	Base
	04-02-2022	21044690	1	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 654.069.4		0,00	6.540.694,33		654.069.433,00 $ 778.342.625,00
	05-04-2022	22008553	2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 204.201.6		0,00	2.042.016,81		204.201.681,00 $ 243.000.000,00
	05-04-2022	22008552	2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 204.201.6		0,00	2.042.016,81		204.201.681,00 $ 243.000.000,00
	13-04-2022	22009948		RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 357.142.8		0,00	3.571.428,57		357.142.857,00
	11-05-2022	22013723		RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 357.142.8		0,00	3.571.428,57		357.142.857,00
	27-10-2022	22009948		RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 357.142.8		3.571.428,57	0,00	ANULADO	-357.142.857,00
	27-10-2022	22013723		RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 357.142.8		3.571.428,57	0,00	ANULADO	-357.142.857,00
	31-10-2022	22030903	5	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 147.058.8		0,00	1.470.588,24		147.058.824,00 $ 175.000.000,00
	17-12-2022	22033795	6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000 , 1 % Base: 544.117.6		0,00	5.441.176,47		544.117.647,00 $ 647.500.000,00
	31-12-2022	N/A		CIERRE DE TERCEROS PARA LA CUENTA DE RETENCION		17.536.492,66	0,00		
rimientos Totales Auxiliares						24.679.349,80	24.679.349,80		
				RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000		SALDO FINAL	0,00		
AL							0,00		
				ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		SALDO INICIAL	0,00		
.	Fecha Docum.	Orden Pago	Egreso	Concepto		Debito	Credito	Estado	Base
	05-04-2022	22008553	2	LA PRESTACION DE SERVICIOS EN COMUNICACION ESTRATÉGICA, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE		243.000.000,00	0,00		0,00
	05-04-2022	22008552	2	LA PRESTACION DE SERVICIOS EN COMUNICACION ESTRATÉGICA, DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE		243.000.000,00	0,00		0,00
	08-04-2022	22009612		LA SUSTITUCION DE FUENTE DEL CDP 202200055, CUYO OBJETO ES "LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO		966.244.966,00	0,00		0,00
	09-04-2022	22009948		LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA		425.000.000,00	0,00		0,00
	25-04-2022	22010787		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPANAR A LA SECRETARIA GENERAL EN EL		767.500.000,00	0,00		0,00

8. **DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS**

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

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

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2022

CERTIFICA

durante el año 2022 se practicó RETEICA a: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** identificado(a) con N
804000673
AD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
TRE 1	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	9.6 Por 1000	$ 296.513.421,00	$ 249.170.942,00	$ 2.491.7
TRE 2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	9.6 Por 1000	$ 206.012.568,00	$ 173.119.805,00	$ 1.731.1
TRE 3	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	9.6 Por 1000	$ 73.723.481,00	$ 61.952.505,00	$ 619.5
TRE 6	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	9.6 Por 1000	$ 50.428.677,00	$ 47.230.731,00	$ 472.3
		Total:	$ 626.678.147,00	$ 531.473.983,00	$ 5.314.7

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2022

CERTIFICA

durante el año 2022 se practicó RETEICA a: **SIN FILTRO S.A.S. BIC** identificado(a) con NIT: **900774452**

ONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

odo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
1	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 4.468.856.000,00	$ 2.138.744.538,00	$ 21.387.4
2	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 428.841.328,00	$ 428.841.328,00	$ 4.288.4
4	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 199.636.360,00	$ 199.636.360,00	$ 1.677.6
5	RETEICA POR SERVICIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 221.818.180,00	$ 186.401.832,00	$ 1.864.(
		Total:	$ 5.319.151.868,00	$ 2.953.624.058,00	$ 29.217.

CE2400006014 -

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE E NIT 900234317

Cuarenta Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres con 4/100 PESOS M/CTE*******

duprevisora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400006014

	: BARRANQUILLA		FECHA	:	6-sep-24 -
	: 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
	: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE E		C.C. o NIT	:	NIT 900234317-9
	: BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
	: 0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00191657 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

IPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00191657	FECHA: 06-09-2024

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PAGOS DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE LAS FAMILIAS EVACUADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLAMES DE AGOSTO 2024.PAGO SEGÚN QUILLA,24,160452 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024 .DIFERENTES BARRIOS Y CONJUNTOS		
PROVEEDORES	$ 0,00	$ 40.554.263,04

2024 11 25 *******$41.304.263,04

CE2400011218 -

NDO PARA LA PREVENCION Y ENCION DE E NIT 900234317

arenta y Un Millones Trescientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres con 4/100 PESOS M/CTE**

previsora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE24000112

	BARRANQUILLA		FECHA	:	25-nov-24 -
	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
	FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE E		C.C. o NIT	:	NIT 900234317-9
	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00195469 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

ANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00195469	FECHA: 22-11-

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
OS DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE ENDAMIENTO TEMPORAL DE LAS FAMILIAS CUADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA AD DE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTES AL DE NOVIEMBRE 2024		

2024 10 17 *******$40.554.263,04

CE2400007463 -

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE E NIT 900234317

Cuarenta Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres con 4/100 PESOS M/CTE*******

duprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE24000074

	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	17-oct-24 -
OR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
	:	FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE E		C.C. o NIT	:	NIT 900234317-9
	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
	:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00192491 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

OMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00192491	FECHA: 16-10-

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PAGOS DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE ARRENDAMIENTO TEMPORAL DE LAS FAMILIAS EVACUADAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024. DIFERENTES BARRIOS		

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe al mes de Diciembre de 2024.

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