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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04- 2024-4183	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA			C.C. / C.E. No.:	36507030		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Julio 01	2024	Hasta:	Diciembre 31	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA								
VALOR CONTRATO	$22.800.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	24	07	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	**ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES.**	Contabilizar los Comprobantes de Deducciones de Impuestos de Personas Naturales cancelados a diferentes terceros del Distrito de Barranquilla. Se Registro en el Software Contable del Distrito de Barranquilla, las Deducciones de los terceros durante los meses de julio a diciembre 2024 las cuales corresponden a la cifra de 3.934 deducciones realizadas.

2	**REVISIÓN PERIÓDICA DEL BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS PARA VERIFICACIÓN DE SALDOS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CUENTA CONTABLE.**	Se realizan la revisión balance de prueba corte octubre 2024 a nivel de terceros.
3	**ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.**	Durante los meses de Julio a Diciembre de 2024 se expiden 165 certificados de pagos
4	**REVISIÓN DE LA CUENTA MAYOR 17 DENOMINADA OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO, QUE CONLLEVE A LA IDENTIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y LIQUIDADAS PARA HACER LA RESPECTIVA CLASIFICACIÓN A PROPIEDADES DEL DISTRITO Y LA ACTIVACIÓN DEL BIEN EN EL SISTEMA FINANCIERO, ASÍ MISMO OBTENER LAS ACTAS CON SECRETARÍA GENERAL PARA SOPORTE DE LAS NOTAS CONTABLES DE CONTABILIDAD**	Se realiza la revisión de la cuenta 17
5	**ATENDER RESPUESTAS A PQR DE PETICIONES GENERALES POR SIGOB O CRUCES DE INFORMACIÓN.**	Durante los meses de Julio a diciembre se dio respuesta 31 peticiones en el aplicativo Sigob.
6	**ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA SIIGO NUBE DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL DISTRITO POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONTABILIZACION EN TREASURY DE LAS FACTURAS Y NOTAS CREDITOS Y EL SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.**	Se realizan facturas electrónicas por concepto de arrendamiento y de certificados bomberil durante los meses de julio – diciembre 2024. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas durante los meses de julio – diciembre 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte durante los meses de julio – diciembre 2024. Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante los meses de julio – diciembre 2024.
7	**RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Durante los meses de julio a diciembre se reenvía 4.637 facturas electrónicas de proveedores, recibidas en el correo contabilidad@barranquilla.gov.co, a los respectivos supervisores de los contratos para su visto bueno y proceso.
8	**ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.**	Aceptación de facturas de compra en aplicativo de Siigo- registro de eventos, para que se conviertan en título valor para el proveedor.
9	**PARAMÉTRICAS ÓRDENES DE PAGO SIN SITUACIÓN DE FONDOS Y ELABORACIÓN COMPROBANTE CONTABLE Y COMPROBANTE DE EGRESO PAGOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos.
10	**MANEJO Y ATENCION DE PETICIONES RECIBIDAS EN EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO**	Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante los meses de julio a diciembre 2024 Emisión certificados de Retenciones en la fuente. Emisión de comprobantes de Egresos.

ANEXOS

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

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA

Código 34976
jueves 05 diciembre 2024

Deducciones Orden de Pago No: 24040917

Beneficiario: 8643493 - JULIO CESAR BERDUGO PACHECO			Valor OP: $3.500.000,00
CDP No: 2024003310	Fecha Expedicion CDP: 28/08/2024	RP No: 2024010470	Fecha Expedicion RP: 07/11/2024
Contrato Asociado: CD-SO-2024-5927	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $14.000.000,00
Número de cuenta: 0486135932	Banco: 13 - BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.500.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.459.400,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 3.500.000,00	$ 40.600,00
Total Deducciones			$ 40.600,00
		Valor a Pagar: 3.500.000,00 - 40.600,00 =	$3.459.400,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 40.600,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar en la tramitación de las actuaciones disciplinarias a cargo de los funcionarios adscritos a la oficina de control interno disciplinario - primer pago a 15 de noviembre de 2024 - nro. 1
249037055 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 40.600,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 3.500.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24040917.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radicó trodriguez1 - Radicado # 2024041037 - Fecha Radicacion: 04/12/2024 16:53 PM
Genero: ipuello - Imprime: ybenavides

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Código	34987
jueves 05 diciembre 2024	

Deducciones Orden de Pago No: 24040939

Beneficiario: 72148866 - LUIS ALBERTO AHUMADA CELIS			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202400140	Fecha Expedición CDP: 17/01/2024	RP No: 202400875	Fecha Expedición RP: 25/01/2024
Contrato Asociado: CD-48-2024-0040	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $3.000.000,00
Número de cuenta: 810854872	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 34.800,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la secretaría general en el desarrollo de la gestión contractual. - pago del mes de noviembre del 2024 - nro. 11
243827056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 34.800,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24040939.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radicó sromero - Radicado # 2024041093 - Fecha Radicación: 04/12/2024 17:59 PM
Generó: ipuello - Imprime: ybenavides

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

REMISIÓN	1187676
10/12/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS
Dependencia Destino: OFICINA DE CONTABILIDAD

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24042574	10/12/2024	202404686	NIT	802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	FB 266	207.512.200
2	24042575	10/12/2024	202406297	NIT	802023873	PUNTO DIGITAL SAS	PDIG3605	87.713.920
3	24042577	10/12/2024	202411357	NIT	802023873	PUNTO DIGITAL SAS	PDIG3605	280.305.640
4	24042578	10/12/2024	202411357	NIT	802023873	PUNTO DIGITAL SAS	PDIG3605	368.019.560
5	24042581	10/12/2024	202403786	NIT	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.	1939	261.016.102
6	24042582	10/12/2024	202403876	NIT	802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	FB 273	419.290.839
7	24042583	10/12/2024	202403877	NIT	802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	FB 273	188.830.827
	Total	7					**Total**	1.812.689.089

Para la constancia se firma la remision No. 1187676

Remisión

Recibido por:

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 24038824

Código	34020
jueves 21 noviembre 2024	

Beneficiario: 22546356 - MARINETH DE JESUS TRUYOL CHARRIS			Valor OP: $2.150.000,00
CDP No: 202403178	Fecha Expedición CDP: 16/09/2024	RP No: 202409545	Fecha Expedición RP: 11/10/2024
Contrato Asociado: CD-11-2024-5677	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $8.400.000,00
Número de cuenta: 009132013201	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.150.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.125.060,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 2.150.000,00	$ 24.940,00
Total Deducciones			$ 24.940,00
			Valor a Pagar: 2.150.000,00 - 24.940,00 = $2.125.060,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 24.940,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiologica en el distrito de barranquilla - periodo correspondiente a un segundo pago a 31 de octubre de 2024 - nro. 2
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 24.940,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 2.150.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24038824.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 33169
jueves 07 noviembre 2024

Deducciones Orden de Pago No: 24035715

Beneficiario: 25887683 - ELUVINA ISABEL MADERA DEL TORO			Valor OP: $3.800.000,00
CDP No: 202402111	Fecha Expedición CDP: 26/06/2024	RP No: 202407096	Fecha Expedición RP: 06/08/2024
Contrato Asociado: CD-08-2024-4263	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $7.600.000,00
Número de cuenta: 027700104642	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.800.000.00 **IVA:** $ 0.00 **Valor a Pagar:** $ 3.755.920.00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1.16%	$ 3.800.000,00	$ 44.080,00
Total Deducciones			$ 44.080,00
			Valor a Pagar: 3.800.000,00 - 44.080,00 = $3.755.920,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 44.080,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento en el desarrollo del programa adulto mayor del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla - octubre 2024 - nro. 3
243627056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 44.080,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1.16 % base: 3.800.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24035715.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

REMISIÓN 1174561
21/11/2024

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24038820	20/11/2024	202410586	CEDU	1081801465	YESSICA YULIETH PACHECO TERAN	1	3.400.000
2	24038824	20/11/2024	202409545	CEDU	22546356	MARINETH DE JESUS TRUYOL CHARRIS	2	2.150.000
3	24038825	20/11/2024	202409516	CEDU	32769457	EVA MARIA IMITOLA MARTINEZ	01	3.500.000
4	24038826	20/11/2024	202404992	CEDU	1140833240	DANIELA PAOLA PALACIO TORRES	06	3.500.000
5	24038828	20/11/2024	202405325	CEDU	22623823	ELIANA DIAZ OVIEDO	6	2.800.000
6	24038831	20/11/2024	202405416	CEDU	1001865226	IDU DEL CARMEN CEDENO GUERRERO	6	3.800.000
7	24038832	20/11/2024	202406642	CEDU	72195573	OSVALDO PENA RODRIGUEZ	4	3.500.000
8	24038860	20/11/2024	202405918	CEDU	1042850177	NICOLE ANDREA OLIVERO CADENA	5	3.500.000
9	24038861	20/11/2024	202407649	CEDU	1045759993	KATHERINE DEL VALLE ZAMORA SALCEDO	2	1.600.000
	Total	9					**Total**	27.750.000

Para la constancia se firma la remision No. 1174561

Remisión

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 24034319

Código 32812
viernes 25 octubre 2024

Beneficiario: 1140901101 - CARLOS DANIEL LINERO PEREZ			Valor OP: $1.900.000,00
CDP No: 202401263	Fecha Expedición CDP: 19/03/2024	RP No: 202404620	Fecha Expedición RP: 25/04/2024
Contrato Asociado: CD-57-2024-2458	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $5.700.000,00
Número de cuenta: 9132024028	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

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

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

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 24033348

Código 31884
miércoles 16 octubre 2024

Beneficiario: 1143248829 - PAOLA ANDREA ROSALES ROJANO			Valor OP: $5.000.000,00
CDP No: 202402498	Fecha Expedición CDP: 31/07/2024	RP No: 202406217	Fecha Expedición RP: 09/09/2024
Contrato Asociado: CD-12-2024-4823	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $5.000.000,00
Número de cuenta: 488416397444	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

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

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

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

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

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

REMISIÓN	1160160
25/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034305	24/10/2024	202405073	CEDU	1143132761	CESAR ANDRES NARANJO ANGULO	05	3.000.000
2	24034306	24/10/2024	202404410	CEDU	72006657	PEDRO CANATE PEREZ	06	1.900.000
3	24034307	24/10/2024	202407247	CEDU	1140862941	KELLY JOHANNA CALVO GUERRERO	02	5.000.000
4	24034308	24/10/2024	202404283	CEDU	22468796	IVON ASTRID RAMIREZ MAESTRE	06	1.821.000
5	24034309	24/10/2024	202404585	CEDU	8534249	JOHNNY JARAMILLO ZUNIGA	06	1.900.000
6	24034310	24/10/2024	202404399	CEDU	72172349	PEDRO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	06	1.900.000
7	24034311	24/10/2024	202404609	CEDU	64580197	CLAUDIA PATRICIA MEJIA ARTEAGA	6	1.900.000
8	24034312	24/10/2024	202404607	CEDU	55248059	SANDRA PAOLA GONZALEZ HERNANDEZ	06	1.900.000
9	24034313	24/10/2024	202404623	CEDU	32786922	MARIA ISABEL LOPEZ URUETA	6	1.900.000
10	24034315	24/10/2024	202406657	CEDU	1143140115	ALDAIR ALBERTO CARRENO CHAVES	3	4.078.000
11	24034316	24/10/2024	202404274	CEDU	1001877640	WENDY PAOLA FUENTES RODRIGUEZ	6	1.821.000
12	24034317	24/10/2024	202404422	CEDU	72269726	WILMAN ENRIQUE VENGOECHEA DE LA CRUZ	06	1.900.000
13	24034318	24/10/2024	202409152	CEDU	32723487	MONICA ISABEL TORREGROSA MARENCO	01	2.600.000
14	24034319	24/10/2024	202404620	CEDU	1140901101	CARLOS DANIEL LINERO PEREZ	05	1.900.000
15	24034333	24/10/2024	202408576	CEDU	8731835	REGINALDO ALBERTO OROZCO BALLESTAS	PSP-80	6.000.000
16	24034334	24/10/2024	202409133	CEDU	72153168	GUIDO MEZA RAMIREZ	01	2.384.000
17	24034335	24/10/2024	202405493	CEDU	1140836356	MARIA ALEJANDRA NOYA VERGARA	05	4.000.000
18	24034336	24/10/2024	202404423	CEDU	8778735	JOSE DE LA CRUZ MANJARRES RUDAS	06	1.900.000
19	24034337	24/10/2024	202407650	CEDU	1044639745	GERALDIN MORALES MATUTES	02	1.600.000
	Total	19					**Total**	49.404.000

Para la constancia se firma la remision No. 1160160

Remisión

Recibido por:

BARRANQUILLA IMPARABLE

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YBENAVIDES	Fecha 25/10/2024 9.21 AM	IP Imprimió	190.248.57.62

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
DESPACHO DE LA JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 28191
miércoles 25 septiembre 2024

Deducciones Orden de Pago No: 24029437

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

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

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

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

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
DESPACHO DE LA JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 27851
jueves 19 septiembre 2024

Deducciones Orden de Pago No: 24029071

Beneficiario: 1124380152 - NEIRA BEATRIZ SANDOVAL PANA			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202402251	Fecha Expedición CDP: 11/07/2024	RP No: 202407149	Fecha Expedición RP: 08/08/2024
Contrato Asociado: CD-08-2024-4337	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.000.000,00
Número de cuenta: 468405868337	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

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

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

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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

REMISIÓN	1136296
10/09/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

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

Para la constancia se firma la remision No. 1136296

Remisión

Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 24024662

Código	23747
jueves 22 agosto 2024	

Beneficiario: 1045676539 - JOSE LUIS GIL RUIZ			Valor CIP: $ 4.400.000,00
CDP No: 202400423	Fecha Expedicion CDP: 30/01/2024	RP No: 202401962	Fecha Expedicion RP: 22/02/2024
Contrato Asociado: CD-12-2024-0741	Tipo de pago: Pago electronico		Saldo de Reserva: $0,00
Numero de cuenta: 173528997	Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.400.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.349.960,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1,16%	$ 4.400.000,00	$ 51.040,00
Total Deducciones			$ 51.040,00
		Valor a Pagar: 4.400.000,00 - $1.040,00 = $4.349.960,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054061 - Servicios profesionales	$ 51.040,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para brindar asesorías a las actividades misionales y a los programas derivados de la secretaria distrital de obras publicas, del distrito de barranquilla. - julio 22 al 21 de agosto 2024 - nro. 6
249027056 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 51.040,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 , 1,16 % base: 4.400.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24024662.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

Radicó: gmercado - Radicado # 2024024780 - Fecha Radicación: 21/05/2024 14:14 PM
Generó: ipuello - Imprime: ytorcavides

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

REMISIÓN	1125612
21/08/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24024605	21/08/2024	202406202	CEDU	72169039	CARLOS ALBERTO BELENO CONRADO	1	2.500.000
2	24024606	21/08/2024	202405028	CEDU	73267624	ANTONIO JOSE REALES VEGA	1	3.500.000
3	24024607	21/08/2024	202404762	CEDU	1140855910	ANDRES DAVID ROJAS ORTEGA	FE4	4.000.000
4	24024608	21/08/2024	202402876	CEDU	1047398176	LESLY ELENA MARRUGO MADRID	3	800.000
5	24024609	21/08/2024	202404890	CEDU	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	3	4.500.000
6	24024610	21/08/2024	202404142	CEDU	32782141	ERIKA PATRICIA HENRIQUEZ PULIDO	4	3.000.000
7	24024611	21/08/2024	202405834	CEDU	72053696	JHON EDWARD GAMBOA RUIZ	2	2.500.000
8	24024612	21/08/2024	202405874	CEDU	1053782294	LUZ ADRIANA GUZMAN GIRON	02	4.000.000
9	24024613	21/08/2024	202404409	CEDU	32713552	ROSMERY ESTER COLON DELEON	04	1.900.000
10	24024614	21/08/2024	202403303	CEDU	1143114983	CAREN PAOLA RIVERA CONDE	05	1.821.000
11	24024615	21/08/2024	202401249	CEDU	1140882974	LAURA VANESSA ALEMAN CORTINEZ	6	4.900.000
12	24024616	21/08/2024	202405008	CEDU	1140887757	JOSE FRANCISCO BOLIVAR PEREZ	03	3.500.000
13	24024617	21/08/2024	202405088	CEDU	8723743	OSMANY ENRIQUE ARTETA CANDANOZA	03	3.600.000
14	24024618	21/08/2024	202403357	CEDU	72294179	JOSE LUIS ORTIZ MOLINARES	05	1.821.000
	Total	14					**Total**	42.342.000

Para la constancia se firma la remision No. 1125612

Alcaldia Distrital de Barranquilla
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD
Deducciones Orden de Pago No: 24020639

Código	19911
miércoles 24 julio 2024	

Beneficiario: 72335614 - TOMAS DANIEL JULIO ARRIETA			Valor OP: $2.500.000,00
CDP No: 2024001443	Fecha Expedicion CDP: 10/04/2024	RP No: 2024004388	Fecha Expedicion RP: 22/04/2024
Contrato Asociado: CD-57-2024-2032	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $7.500.000,00
Número de cuenta: 485159034791	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.500.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.471.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	1,16%	$ 2.500.000,00	$ 29.000,00
Total Deducciones			$ 29.000,00
		Valor a Pagar: 2.500.000,00 - 29.000,00 =	$2.471.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
240865001 - SERVICIOS Tecnicos	$ 29.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento en las actividades propias de la gestión administrativa, operativa y técnica de la secretaría distrital de control urbano y espacio público. - correspondiente a pago del 22 de junio al 21 de julio 2024. - nro. 3
243027005 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306	$ 0,00	$ 29.000,00	reteica por servicio 11,6 x 1000 - ae 306 - 1,16 % base: 2.500.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 24020639.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

Deducciones de Orden de Pago

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

REMISIÓN	1111794
	24/07/2024

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

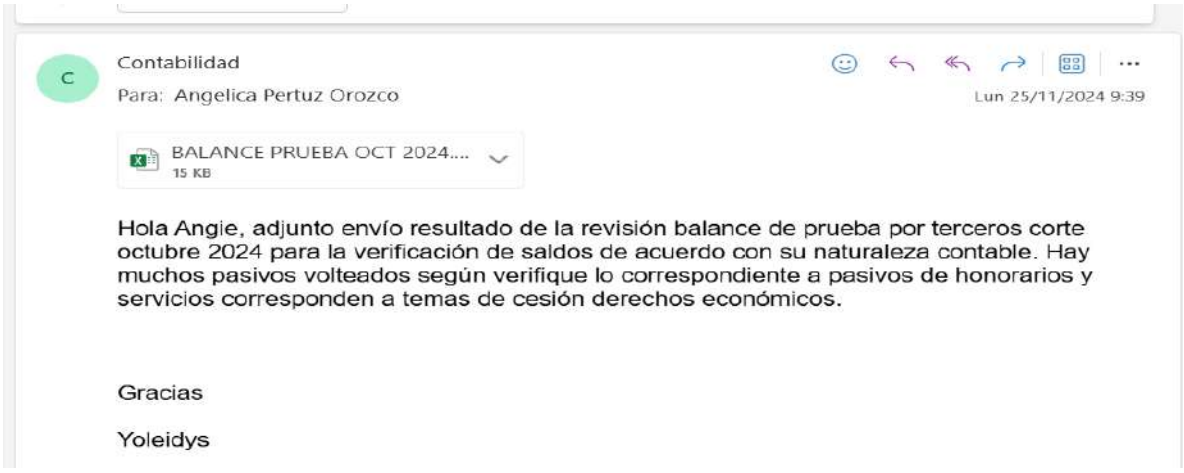
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24020578	23/07/2024	202403084	CEDU	1143425712	JORGE RICARDO LEYVA ANAYA	04	3.100.000
2	24020579	23/07/2024	202405163	CEDU	72006082	AUGUSTO MIGUEL BORNACELLI VARGAS	02	5.000.000
3	24020580	23/07/2024	202404404	CEDU	8839245	OSMAN RAFAEL ACOSTA CHAPMAN	03	1.821.000
4	24020581	23/07/2024	202405638	CEDU	32795652	INGRID PATRICIA YEPES SARMIENTO	01	3.500.000
5	24020582	23/07/2024	202404152	CEDU	1047231344	MARCELIS BORNACHERA BARRIOS	02	3.000.000
6	24020583	23/07/2024	202402109	CEDU	72125584	REINALDO JAVIER ZAMBRANO CABALLERO	04	6.500.000
7	24020584	23/07/2024	202401998	CEDU	72315167	ROGER DE JESUS CABALLERO MENDOZA	5	5.000.000
8	24020585	23/07/2024	202406239	CEDU	32686735	SILVANA ROSA LIBONATTI VILORIA	01	4.600.000
9	24020586	23/07/2024	202403527	CEDU	1047232195	GALVAN ACUNA MELISSA ISABEL	04	2.590.000
10	24020587	23/07/2024	202404946	CEDU	1140860345	JANIO DAVID PACHECO CORREA	02	3.000.000
11	24020588	23/07/2024	202403428	CEDU	1140827730	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	04	6.000.000
12	24020589	23/07/2024	202403049	CEDU	72140693	GILDARDO ANTONIO MESA SERNA	4	3.500.000
13	24020590	23/07/2024	202401905	CEDU	1140905549	NATALIA MARIA MOLINARES BENITEZ	5	4.000.000
14	24020591	23/07/2024	202404212	CEDU	1129575039	KEVIN LUIS FLOREZ ATENCIO	3	3.000.000
15	24020592	23/07/2024	202401091	CEDU	9136506	EVERALDO MANUEL JIMENEZ TAPIA	04	4.500.000
16	24020593	23/07/2024	202405475	CEDU	72292178	SERGIO ANTONIO PEREIRA MARTINEZ	01-502	4.500.000
17	24020594	23/07/2024	202401470	CEDU	1043661303	STIVEN JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ	05	1.900.000
18	24020595	23/07/2024	202403383	CEDU	72003163	EMERSON RAFAEL MERCADO BORJA	4	3.500.000
19	24020596	23/07/2024	202401342	CEDU	72270475	RONALD JAVIER VASQUEZ GARCIA	5	4.000.000
20	24020597	23/07/2024	202405069	CEDU	72290043	EDWIN ERNESTO URRUCHURTU DIAZ	02	3.500.000
21	24020598	23/07/2024	202402026	CEDU	1002126269	MARIAJOSE ALONSO PEREZ	05	3.500.000
22	24020599	23/07/2024	202402992	CEDU	1140641940	ANGIE ALEJANDRA GARCIA FERRER	04	5.000.000
23	24020600	23/07/2024	202405280	CEDU	72234258	DUBLAS JESUS ESPINOSA ACOSTA	2	1.821.000
24	24020601	23/07/2024	202401956	CEDU	8689549	NELSON FULVIO MAURY JIMENEZ CAMPO	04	5.000.000
25	24020602	23/07/2024	202405149	CEDU	22742995	KATHERINE ESTHER MARTINEZ LUNA	02	2.500.000
26	24020603	23/07/2024	202403710	CEDU	1083012425	MARCELYS MILENA GUETTE VIZCAINO	4	4.000.000
27	24020606	23/07/2024	202405254	CEDU	1140691222	FABIAN ALEXANDER PARDO MELENDEZ	2	4.000.000
28	24020607	23/07/2024	202404293	CEDU	1065833237	ANDREA CAROLINA MARTINEZ ZULETA	3	3.000.000

BARRANQUILLA IMPARABLE

Elaboró: YBENAVIDES	Imprimió: YBENAVIDES	Fecha 24/07/2024 6:48 AM	IP Imprimió	181.10.136.90

Pagina 1 de 3

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



C Contabilidad

Para: Angelica Pertuz Orozco

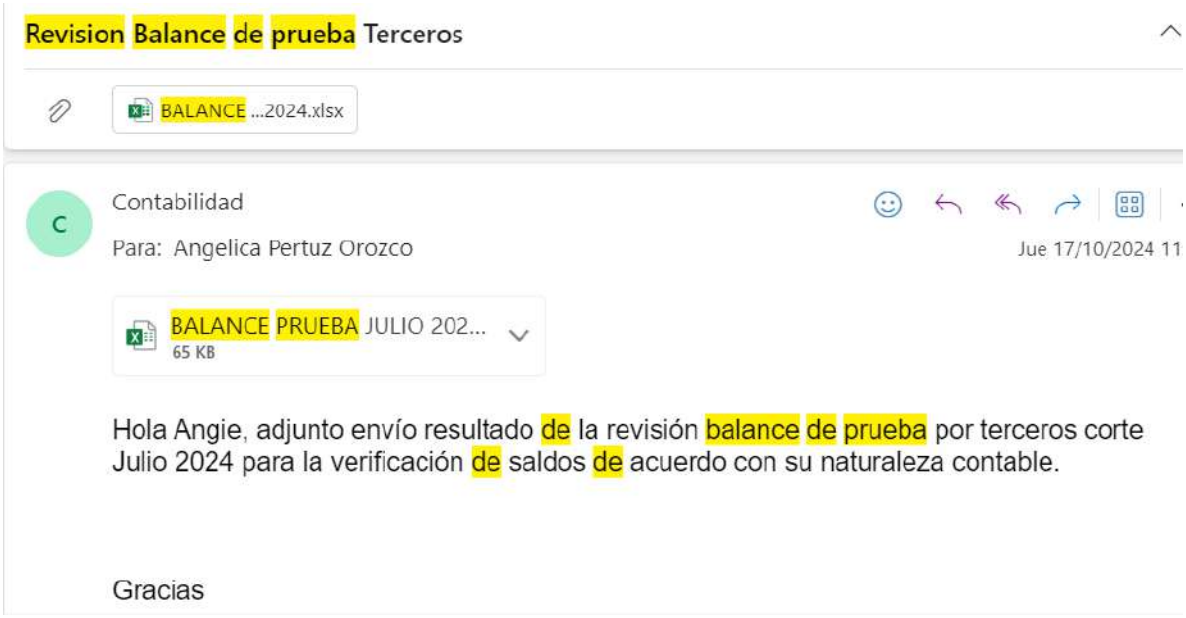
Lun 25/11/2024 9:39

BALANCE PRUEBA OCT 2024....
15 KB

Hola Angie, adjunto envío resultado de la revisión balance de prueba por terceros corte octubre 2024 para la verificación de saldos de acuerdo con su naturaleza contable. Hay muchos pasivos volteados según verifique lo correspondiente a pasivos de honorarios y servicios corresponden a temas de cesión derechos económicos.

Gracias

Yoleidys



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

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
GINA GOMEZ	9909

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 9909-2024

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ASESORAR INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S con identificacion 900967925 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Jueves 5 del Diciembre del 2024 Asociado a No. Contrato: CD-57-2023-3855.

ASESORAR INMOBILIARIA DEL CARIBE S.A.S - 900967925

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-57-2023-3855	24033898	202300251	202305947	CE2400007760	24/10/2024	$ 6.504.000,00	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DECOMISADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DE LOS OPERATIVOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA.
SUBTOTAL RP						**$ 6.504.000,00**	
TOTAL						**$ 6.504.000,00**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Secretaría de Control Urbano y Espacio Público el día viernes 06 del mes diciembre de 2024

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad (e)

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
JORYANA MARTINEZ ZAMBRANO	9685
DANIELA ESTHER VERGARA SAFADY	9756

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

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

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
GINA GOMEZ	8139
GINA GOMEZ	8140
Paola Patricia Zapata Torrenegra	8167
GINA GOMEZ	8174 al 8176

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
Marianella Ochoa Rodríguez	7621
GINA GOMEZ	7622-7623
JAIME EDUARDO NIÑO FLOREZ	7624
JAIME EDUARDO NIÑO FLOREZ	7071-7128

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

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

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

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
EXT-QUILLA-24-159705	1117	COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ



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

QUILLA-24-228066
Barranquilla, noviembre 21 de 2024
SH-OC-1117-2024

SEÑORES:
COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ
inversineslapaz@gmail.com
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-24-159705 SOLICITUD RUT

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-24-159705, mediante la cual solicita copia del RUT para crearlo en base de datos, se da respuesta en los siguientes términos:

1. Registro Único Tributario.

Cordialmente,

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
EXT-QUILLA-24-143284	959	POTENCOS SAS
EXT-QUILLA-24-152276	1050	TINTATEX S.A



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

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

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

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

Cordial saludo.

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

1. Registro Único Tributario.

Cordialmente,

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista

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

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
EXT-QUILLA-24-111800	582	TRANSAUTOS CONVOY LTDA
EXT-QUILLA-24-115109	638	STUDIOI F

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
EXT-QUILLA-24-091465	418	WHITMAN TADEO PERCY ECKER
EXT-QUILLA-24-092278	417	STF GROUP
EXT-QUILLA-24-097313	430	JAIR ENRIQUE OLMOS CORREA
EXT-QUILLA-24-097342	431	Glinis Yerine González Julio
EXT-QUILLA-24-100207	467	LEONARDO BLANCO ROJAS
EXT-QUILLA-24-100169	468	DANIEL ALEJANDRO VERGARA CARDENAS
EXT-QUILLA-24-100109	469	GUIMATEX S.A.S
EXT-QUILLA-24-098094	470	GILDARDO ANTONIO MESA SERNA
EXT-QUILLA-24-100340	471	SILVANA PATRICIA DUQUE ARCIERI
EXT-QUILLA-24-100306	472	PEDRO MANUEL LOZANO ANGULO
EXT-QUILLA-24-100478	473	ADRIANA LUCIA ABELLO BUITRAGO
EXT-QUILLA-24-101772		ALIRIO JUNIOR PAEZ PADILLA
EXT-QUILLA-24-100915	483	RAMÓN ALFONSO LASCANO FERREIRA
EXT-QUILLA-24-097960	484	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.
EXT-QUILLA-24-100987	488	ORLANDO MAZA MARRUGO
EXT-QUILLA-24-103227	489	LAURA JULIANA TAMAYO AMADOR
EXT-QUILLA-24-104320	494	SANDY ANDREA ARIAS CARDONA

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

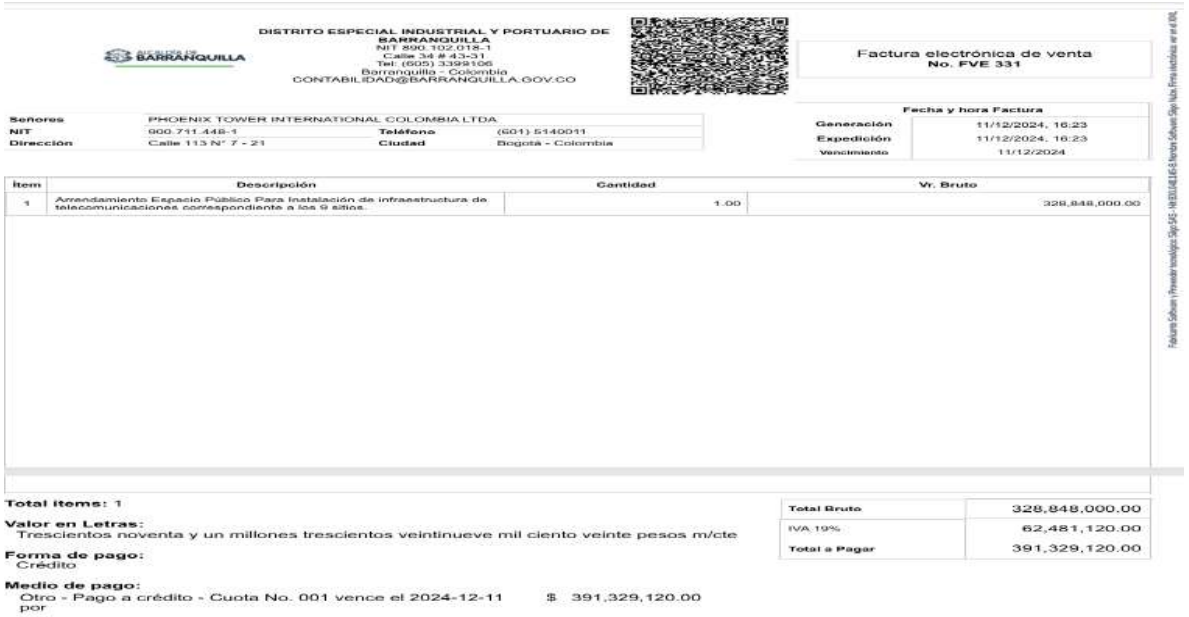
FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN DICIEMBRE:

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Diciembre 01 2024 a Diciembre 31 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-331	11/12/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	328.848.000,00	0,00	62.481.120,00	391.329.120,00
FV-2-330	10/12/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	55.760.887,39	0,00	10.594.568,60	66.355.455,99
FV-2-326	09/12/2024	900575452	DIOMAR GARCIA EVENTOS S.A.S.	0,00	127.058.994,00	0,00	127.058.994,00
FV-2-327	09/12/2024	901494461	METRO CONCIERTO ENTERTAINMENT S.A.S.	0,00	157.179.881,00	0,00	157.179.881,00
FV-2-328	09/12/2024	900097292	MULTIDIOMAS LTDA	110.541.771,43	0,00	21.002.936,57	131.544.708,00
FV-2-329	09/12/2024	805022296	NCS S.A.S.	0,00	226.848,00	0,00	226.848,00
FV-2-323	04/12/2024	890930448	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-324	04/12/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	16.660.008,40	0,00	3.165.401,60	19.825.410,00
FV-2-325	04/12/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	16.660.008,40	0,00	3.165.401,60	19.825.410,00
NC-2-29	04/12/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	-16.660.008,40	0,00	-3.165.401,60	-19.825.410,00
Total general				**511.810.667,22**	**285.611.154,00**	**97.244.026,77**	**894.665.847,99**

Procesado en: Diciembre 11 2024 16:32



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

Factura electrónica de venta
No. FVE 331

Señores	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA		
NIT	900.711.448-1	Teléfono	(601) 5140011
Dirección	Calle 113 N° 7 - 21	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2024, 16:23
Expedición	11/12/2024, 16:23
Vencimiento	11/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones correspondiente a los 9 sitios.	1.00	328,848,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y un millones trescientos veintinueve mil ciento veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-11 por $ 391,329,120.00

Total Bruto	328,848,000.00
IVA 19%	62,481,120.00
Total a Pagar	391,329,120.00



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

Factura electrónica de venta
No. FVE 328

Señores	MULTIDIOMAS LTDA		
NIT	900.097.292-5	Teléfono	(035) 3529071
Dirección	CL 58 N° 55 66	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 12:08
Expedición	09/12/2024, 12:08
Vencimiento	09/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	arriendo bienes ubicado cr 65 entre calle 52 y 56 mes feb 2024	1.00	36,847,257.00
2	arriendo bienes ubicado cr 65 entre calle 52 y 56 mes marzo 2024	1.00	36,847,257.00
3	arriendo bienes ubicado cr 65 entre calle 52 y 56 mes abril 2024	1.00	36,847,257.43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.081.45-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver anexo XML

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Ciento treinta y un millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 131,544,708.00

Total Bruto	110,541,771.43
IVA 19%	21,002,936.57
Total a Pagar	131,544,708.00

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN NOVIEMBRE:

Libro oficial de ventas

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

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-319	27/11/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-320	27/11/2024	901354361	PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION	15.028.000,00	0,00	2.855.320,00	17.883.320,00
FV-2-321	27/11/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	16.660.008,40	0,00	3.165.401,60	19.825.410,00
FV-2-317	19/11/2024	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS	0,00	30.472.440,00	0,00	30.472.440,00
FV-2-318	19/11/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	459.998,00	0,00	459.998,00
FV-2-312	14/11/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	16.998.468,00	2.693.484,00	3.229.708,92	22.921.660,92
FV-2-313	14/11/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	22.242.150,00	1.023.280,00	4.226.008,50	27.491.438,50
FV-2-314	14/11/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	7.200.430,00	1.074.850,00	1.368.081,70	9.643.361,70
FV-2-315	14/11/2024	901740341	SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S.A.	48.197.897,48	0,00	9.157.600,52	57.355.498,00
FV-2-316	14/11/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	55.760.887,39	0,00	10.594.568,60	66.355.455,99
FV-2-307	01/11/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	31.905.258,00	0,00	5.104.841,28	37.010.099,28
FV-2-308	01/11/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	137.904.000,00	0,00	26.201.760,00	164.105.760,00
FV-2-309	01/11/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	137.904.000,00	0,00	26.201.760,00	164.105.760,00
FV-2-310	01/11/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	137.904.000,00	0,00	26.201.760,00	164.105.760,00
FV-2-311	01/11/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	31.905.258,00	0,00	6.061.999,02	37.967.257,02
NC-2-27	01/11/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	-31.905.258,00	0,00	-5.104.841,28	-37.010.099,28
Total general				**633.893.099,27**	**35.724.052,00**	**120.439.688,86**	**790.056.840,13**

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN OCTUBRE:

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Octubre 01 2024 a Octubre 31 2024

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

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE:

Libro oficial de ventas

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

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

Procesado en: Septiembre 25 2024 10:09

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN AGOSTO:

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Agosto 01 2024 a Agosto 31 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-254	01/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	27.404.005,88	0,00	5.206.761,12	32.610.767,00
FV-2-255	01/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	27.404.005,88	0,00	5.206.761,12	32.610.767,00
FV-2-256	01/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	27.404.005,88	0,00	5.206.761,12	32.610.767,00
FV-2-257	06/08/2024	830122566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	15.245.250,00	0,00	2.896.597,50	18.141.847,50
FV-2-258	07/08/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	507.914.400,00	0,00	96.503.736,00	604.418.136,00
FV-2-259	07/08/2024	860003831	PRODUCTOS RAMO S.A.S.	0,00	2.403.962,00	0,00	2.403.962,00
FV-2-260	14/08/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20.207.688,00	3.276.992,00	3.839.460,72	27.324.140,72
FV-2-261	14/08/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	24.053.050,00	813.178,00	4.570.079,50	29.436.307,50
FV-2-262	14/08/2024	805003626	STF GROUP SA	0,00	2.877.388,00	0,00	2.877.388,00
FV-2-263	14/08/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	81.328.000,00	0,00	15.452.320,00	96.780.320,00
FV-2-264	26/08/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
NC-2-14	07/08/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	-143.202.324,37	0,00	-27.208.441,63	-170.410.766,00
NC-2-15	13/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	-27.404.005,88	0,00	-5.206.761,12	-32.610.767,00
NC-2-16	13/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	-27.404.005,88	0,00	-5.206.761,12	-32.610.767,00
NC-2-17	13/08/2024	900711448	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA	-27.404.005,88	0,00	-5.206.761,12	-32.610.767,00
NC-2-18	20/08/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	0,00	-78.800.540,00	0,00	-78.800.540,00
NC-2-19	20/08/2024	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	0,00	-129.148.256,00	0,00	-129.148.256,00
NC-2-20	26/08/2024	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	-81.328.000,00	0,00	-15.452.320,00	-96.780.320,00
Total general				**430.406.063,63**	**-198.577.276,00**	**81.777.152,09**	**313.605.939,72**

Procesado en: Agosto 26 2024 15:40

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN JULIO:

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Julio 01 2024 a Julio 31 2024

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-252	25/07/2024	901417124	COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-251	23/07/2024	860051114	MESSER COLOMBIA S.A.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-250	22/07/2024	890930448	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-245	19/07/2024	800120543	SANCHEZ ZULETA SA	0,00	116.675,00	0,00	116.675,00
FV-2-246	19/07/2024	890104964	SUPEREFECTIVO SA	0,00	2.627.659,00	0,00	2.627.659,00
FV-2-247	19/07/2024	802003197	JOZ SA	0,00	2.574.093,00	0,00	2.574.093,00
FV-2-248	19/07/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-249	19/07/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-243	11/07/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	25.307.608,00	5.254.300,00	4.808.445,52	35.370.353,52
FV-2-244	11/07/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20.602.770,00	708.274,00	3.914.526,30	25.225.570,30
FV-2-242	10/07/2024	900097292	MULTIDIOMAS LTDA	73.694.514,00	0,00	14.001.957,66	87.696.471,66
Total general				**131.980.892,00**	**14.717.294,00**	**25.076.369,48**	**171.774.555,48**

Procesado en: Julio 28 2024 17:01

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	**2243**
Fecha de Comprobante: 14/11/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 43.794.200,92 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA 312 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A TRAVES DE INMOBILIARIA CERTAIN & PEZZANO, SEGUN LIQUIDACION LQ 30325 Y APLICACION DE ANTICIPO RECIBIDO EL 05/11/2024 EN CUENTA B. DE OCCIDENTE 6261

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
11106101 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 20.872.540,00	$ 0,00	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
13843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 20.872.540,00	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
13843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 22.921.660,92	$ 0,00	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
24450200 - VENTA DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 3.229.708,92	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
48081704 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 18.998.468,00	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
48086003 - REINTEGROS RECUPERACION DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20		$ 0,00	$ 2.691.484,00	factura de venta 312 arrendamiento de inmuebles a través de inmobiliaria certain & pezzano, según liquidación lq 30325 y aplicación de anticipo recibido el 05/11/2024 en cuenta b. de occidente 6261
				$ 43.794.200,92	$ 43.794.200,92	

Son: **CUARENTA y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL DOSCIENTOS Pesos con NOVENTA y DOS Ctvs M/L**

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	**2248**
Fecha de Comprobante: 19/11/2024	

Documento Asociado **Valor** $ 60.944.880,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: REGISTRAMOS FACT 317 CERTIFICADO BOMBERIL EMPRESAS OXXO

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
13119001 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 30.472.440,00	$ 0,00	registramos fact 317 certificado bomberil empresas oxxo
13119001 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 30.472.440,00	registramos fact 317 certificado bomberil empresas oxxo
41109001 - CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 30.472.440,00	$ 0,00	registramos fact 317 certificado bomberil empresas oxxo
41109001 - CERTIFICADO BOMBEROS FVE Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 30.472.440,00	registramos fact 317 certificado bomberil empresas oxxo
				$ 60.944.880,00	$ 60.944.880,00	

Son: **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Pesos M/L**

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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



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

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

Documento Asociado **Valor** $ 3.308.204,00 **Estado** ELABORADO

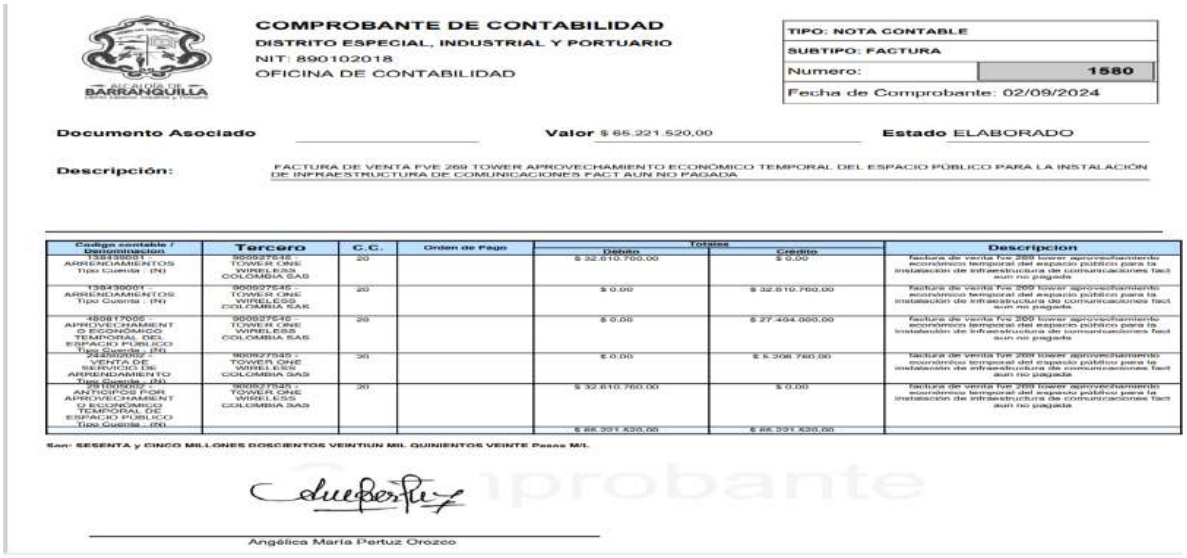
Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 291 CERTIFICADO DE BOMBERO DIVERTRONICA MEDELLIN

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
13719001 : CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 1.654.102,00	$ 0,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
13719001 : CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.654.102,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
13719001 : CERTIFICADO BOMBEROS FVE Tipo Cuenta : (N)	890102018 : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 0,00	$ 1.654.102,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
13719001 : CERTIFICADO BOMBEROS Tipo Cuenta : (N)	890102018 : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	20		$ 1.654.102,00	$ 0,00	factura de venta fve 291 certificado de bombero divertronica medellin
				$ 3.308.204,00	$ 3.308.204,00	

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad (e)

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



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

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

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

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

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
13843001 : ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900827645 : TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 32.610.760,00	$ 0,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento economico temporal del espacio publico para la instalacion de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
13843001 : ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900827645 : TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 32.610.760,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento economico temporal del espacio publico para la instalacion de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
4808170005 : APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	900827645 : TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 27.404.000,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento economico temporal del espacio publico para la instalacion de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
4808170005 : VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900827645 : TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 0,00	$ 5.306.760,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento economico temporal del espacio publico para la instalacion de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
28150005 : ANTICIPOS POR APROVECHAMIENT O ECONÓMICO TEMPORAL DE ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	900827645 : TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA SAS	20		$ 32.610.760,00	$ 0,00	factura de venta fve 269 tower aprovechamiento economico temporal del espacio publico para la instalacion de infraestructura de comunicaciones fact aun no pagada
				$ 65.221.520,00	$ 65.221.520,00	

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

Angélica María Pertuz Orozco

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO: FACTURA	
Numero:	1406
Fecha de Comprobante: 07/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 1.208.836.272,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 258 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	830114921 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S. P.	20		$ 604.418.136,00	$ 0,00	factura de venta fve 258 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	830114921 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S. P.	20		$ 0,00	$ 96.503.736,00	factura de venta fve 258 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	830114921 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S. P.	20		$ 0,00	$ 507.914.400,00	factura de venta fve 258 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	830114921 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S. P.	20		$ 0,00	$ 604.418.136,00	factura de venta fve 258 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones
291005002 - ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DE ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	830114921 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S. P.	20		$ 604.418.136,00	$ 0,00	factura de venta fve 258 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones
				$ 1.208.836.272,00	$ 1.208.836.272,00	

Son: MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA y DOS Pesos M/L

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN JULIO:

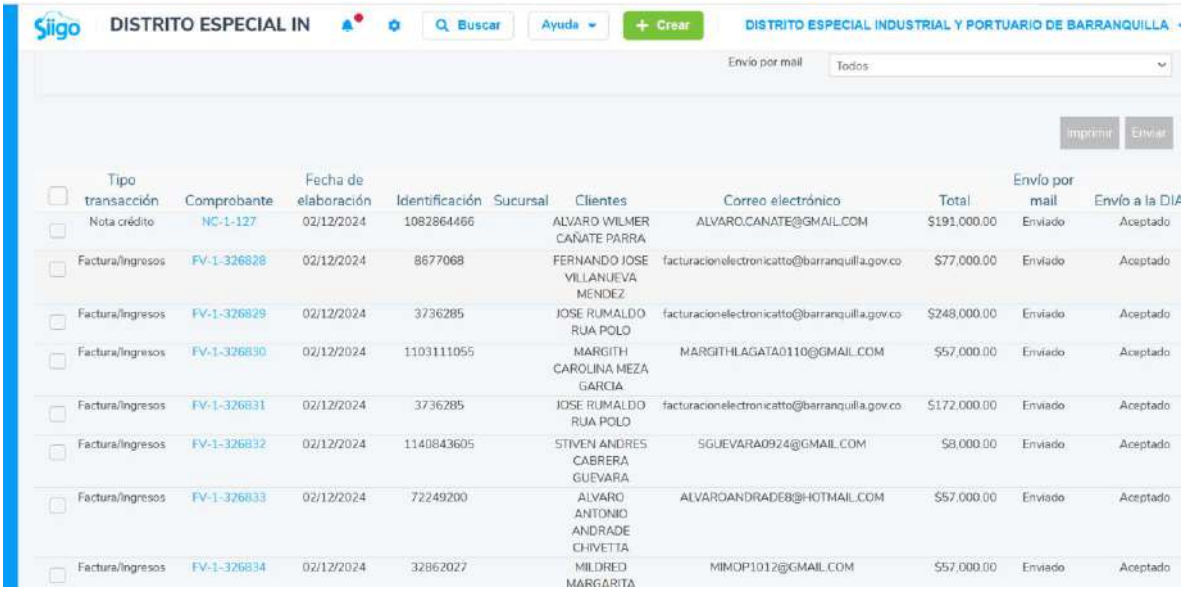
Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Julio 01 2024 a Julio 31 2024

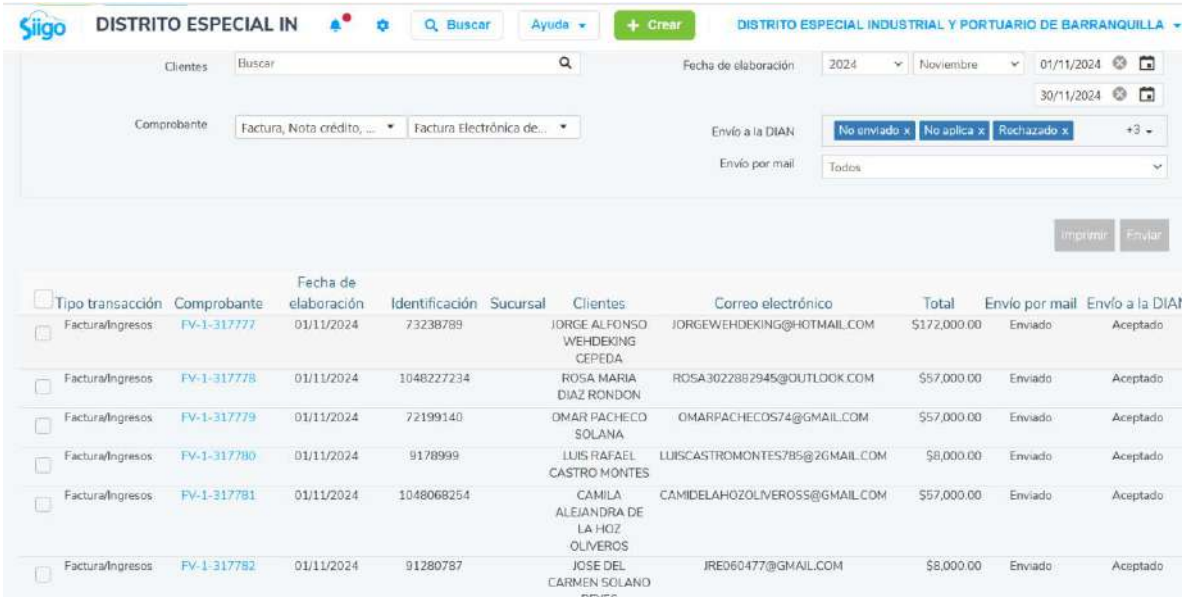
Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-252	25/07/2024	901417124	COOMEVA EMERGENCIA MÉDICA SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-251	23/07/2024	860051114	MESSER COLOMBIA S.A.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-250	22/07/2024	890930448	DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S.	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-245	19/07/2024	800120543	SANCHEZ ZULETA SA	0,00	116.675,00	0,00	116.675,00
FV-2-246	19/07/2024	890104964	SUPEREFECTIVO SA	0,00	2.627.659,00	0,00	2.627.659,00
FV-2-247	19/07/2024	802003197	JOZ SA	0,00	2.574.093,00	0,00	2.574.093,00
FV-2-248	19/07/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-249	19/07/2024	900407173	GOLDEN COMUNICACIONES SAS	6.188.000,00	0,00	1.175.720,00	7.363.720,00
FV-2-243	11/07/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	25.307.608,00	5.254.300,00	4.808.445,52	35.370.353,52
FV-2-244	11/07/2024	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	20.602.770,00	708.274,00	3.914.526,30	25.225.570,30
FV-2-242	10/07/2024	900097292	MULTIDIOMAS LTDA	73.694.514,00	0,00	14.001.957,66	87.696.471,66
Total general				**131.980.892,00**	**14.717.294,00**	**25.076.369,48**	**171.774.555,48**

Procesado en: Julio 28 2024 17:01

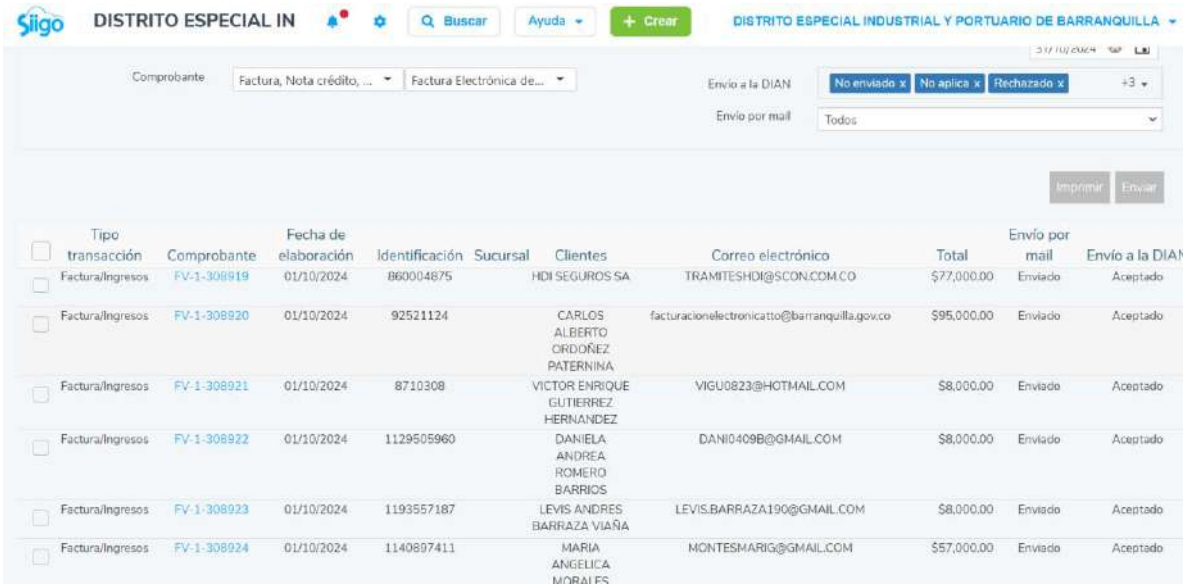
SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.



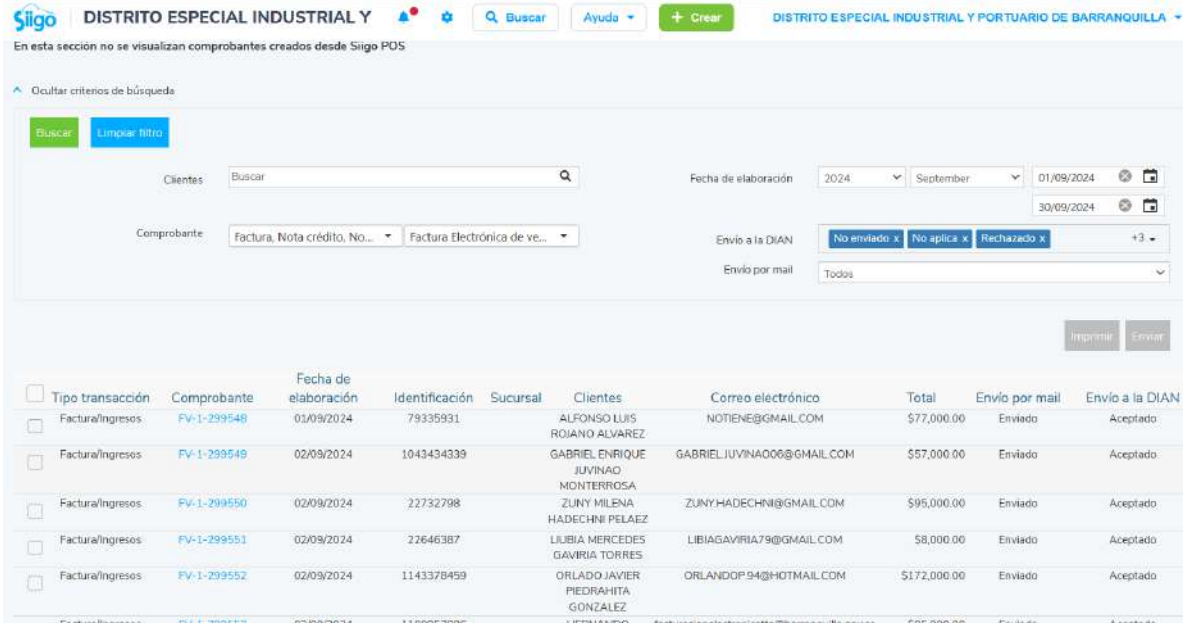
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIA
Nota crédito	NC-1-127	02/12/2024	1082864466		ALVARO WILMER CAÑATE PARRA	ALVARO.CANATE@GMAIL.COM	$191,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326828	02/12/2024	8677068		FERNANDO JOSE VILLANUEVA MENDEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$77,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326829	02/12/2024	3736285		JOSE RUMALDO RUA POLO	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$248,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326830	02/12/2024	1103111055		MARGITH CAROLINA MEZA GARCIA	MARGITHLAGATA0110@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326831	02/12/2024	3736285		JOSE RUMALDO RUA POLO	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$172,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326832	02/12/2024	1140843605		STIVEN ANDRES CABRERA GUEVARA	SGUEVARA0924@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326833	02/12/2024	72249200		ALVARO ANTONIO ANDRADE CHIVETTA	ALVAROANDRADE8@HOTMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-326834	02/12/2024	32862027		MILDRED MARGARITA	MIMOP1012@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado



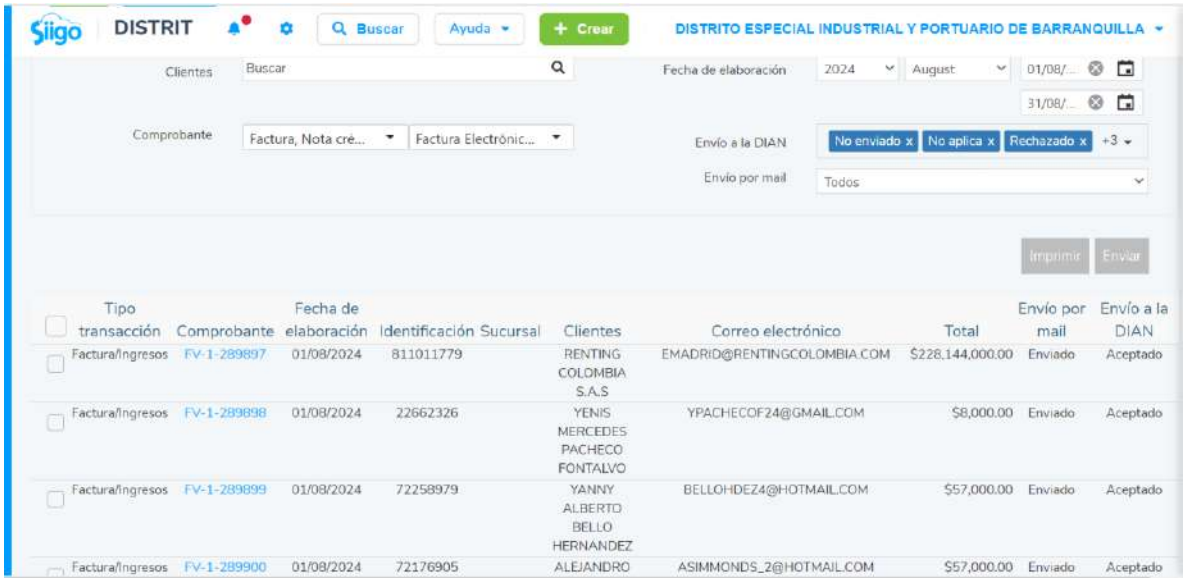
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-317777	01/11/2024	73238789		JORGE ALFONSO WEHDEKING CEPEDA	JORGEWEHDEKING@HOTMAIL.COM	$172,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-317778	01/11/2024	1048227234		ROSA MARIA DIAZ RONDON	ROSA3022882945@OUTLOOK.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-317779	01/11/2024	72199140		OMAR PACHECO SOLANA	OMARPACHECOS74@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-317780	01/11/2024	9178999		LUIS RAFAEL CASTRO MONTES	LUISCASTROMONTES785@2GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-317781	01/11/2024	1048068254		CAMILA ALEJANDRA DE LA HOZ OLIVEROS	CAMIDELAHOZOLIVEROS5@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-317782	01/11/2024	91280787		JOSE DEL CARMEN SOLANO	JRE060477@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado



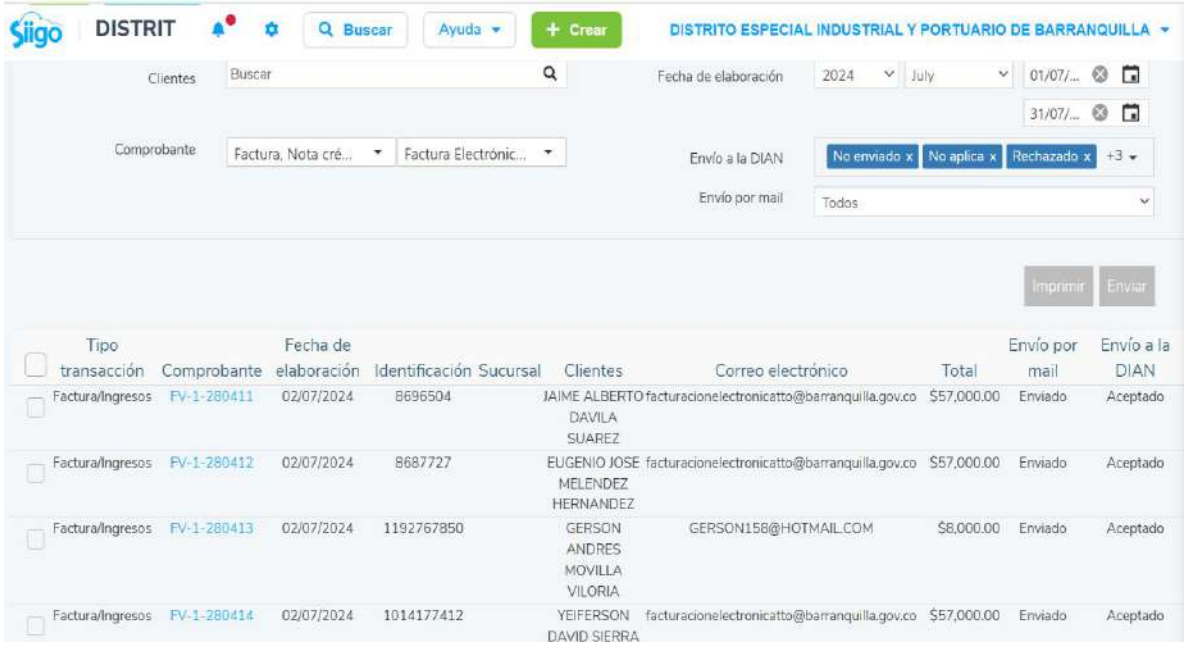
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-308919	01/10/2024	860004875		HDI SEGUROS SA	TRAMITESHDI@SCON.COM.CO	$77,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-308920	01/10/2024	92521124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



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-299548	01/09/2024	79335931		ALFONSO LUIS ROJANO ALVAREZ	NOTIENE@GMAIL.COM	$77,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299549	02/09/2024	1043434339		GABRIEL ENRIQUE JUVINAO MONTERROSA	GABRIEL.JUVINA006@GMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299550	02/09/2024	22732798		ZUNY MILENA HADECHNI PELAEZ	ZUNY.HADECHNI@GMAIL.COM	$95,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299551	02/09/2024	22646387		LIUBIA MERCEDES GAVIRIA TORRES	LIUBIAGAVIRIA79@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-299552	02/09/2024	1143378459		ORLADO JAVIER PIEDRAHITA GONZALEZ	ORLANDOP.94@HOTMAIL.COM	$172,000.00	Enviado	Aceptado



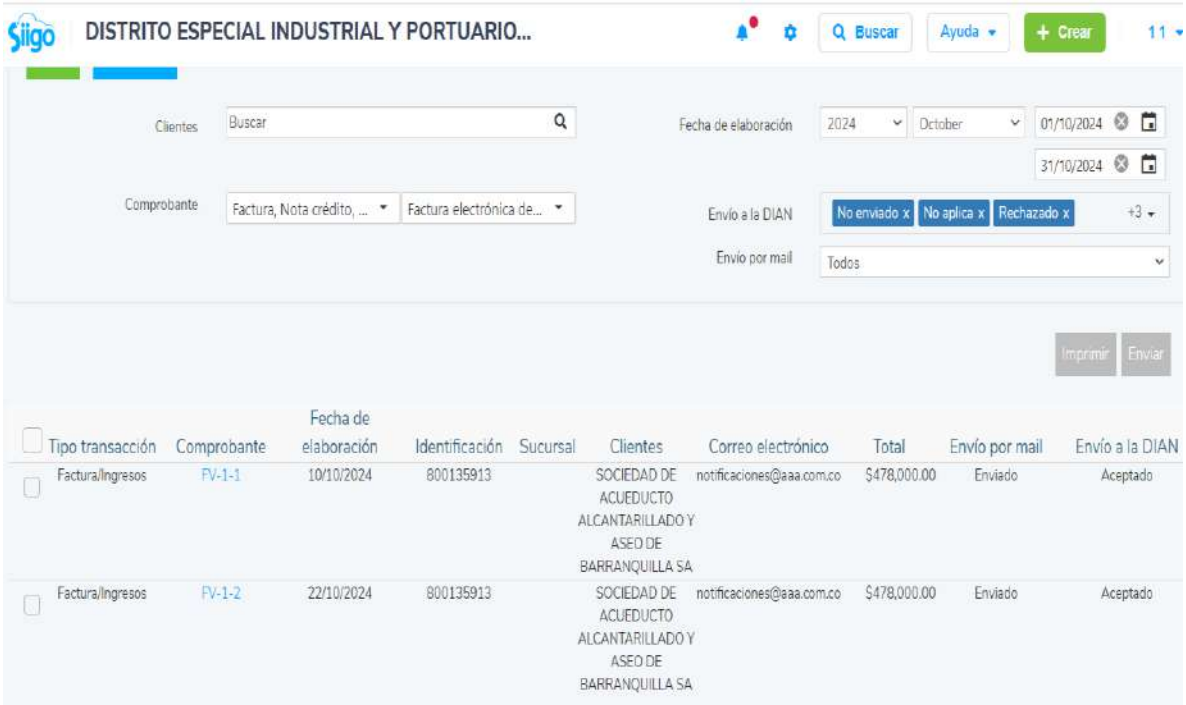
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-289897	01/08/2024	811011779	RENTING COLOMBIA S.A.S	EMADRID@RENTINGCOLOMBIA.COM	$228,144,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-289898	01/08/2024	22662326	YENIS MERCEDES PACHECO FONTALVO	YPACHECOF24@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-289899	01/08/2024	72258979	YANNY ALBERTO BELLO HERNANDEZ	BELLOHDEZ4@HOTMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-289900	01/08/2024	72176905	ALEJANDRO	ASIMMONDS_2@HOTMAIL.COM	$57,000.00	Enviado	Aceptado



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingresos	FV-1-280411	02/07/2024	8696504	JAIME ALBERTO DAVILA SUAREZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-280412	02/07/2024	8687727	EUGENIO JOSE MELENDEZ HERNANDEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$57,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-280413	02/07/2024	1192767850	GERSON ANDRES MOVILLA VILORIA	GERSON158@HOTMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingresos	FV-1-280414	02/07/2024	1014177412	YEIFERSON DAVID SIERRA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$57,000.00	Enviado	Aceptado

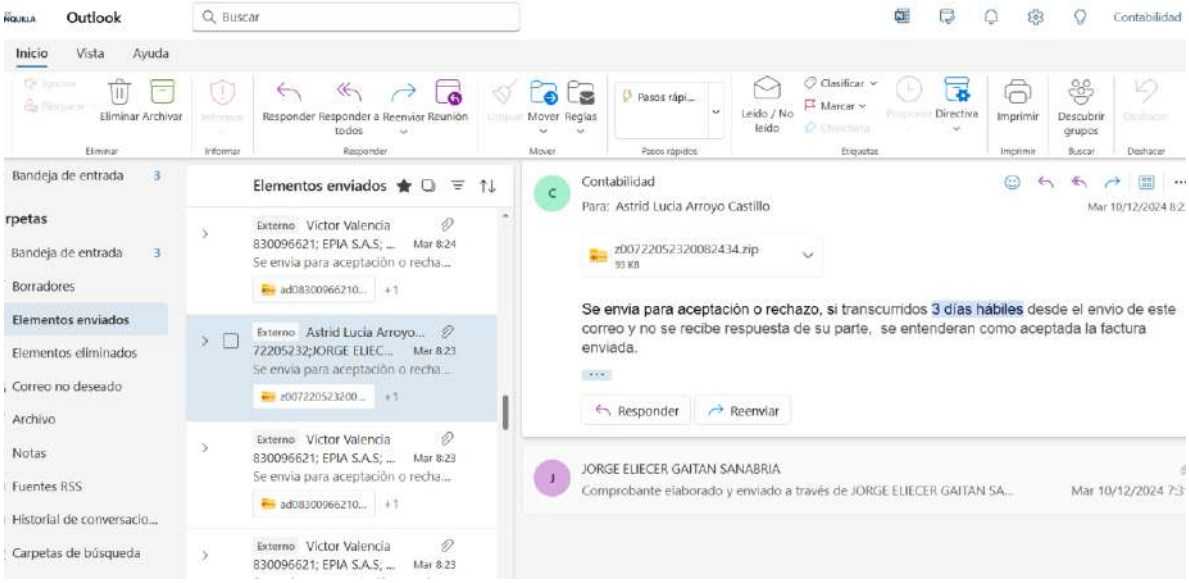
SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO



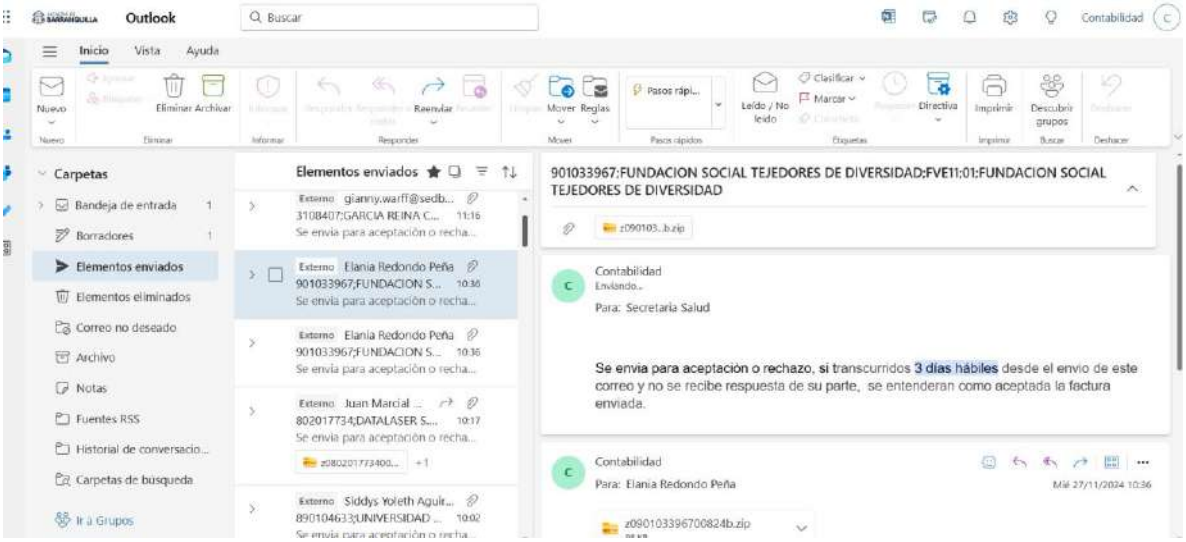


7. RECIBO Y SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE RECIBEN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO, A TRAVÉS DEL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**DICIEMBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	339
TOTAL	**339**



Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**NOVIEMBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	794
TOTAL	**794**



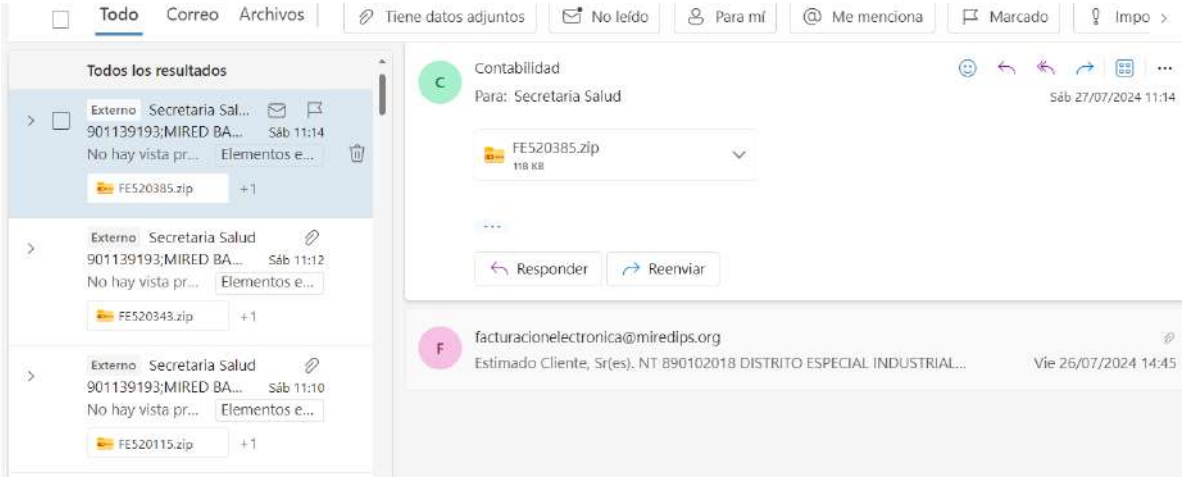
Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**OCTUBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	669
TOTAL	**669**



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

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**AGOSTO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	631
TOTAL	**631**

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**JULIO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	422
TOTAL	**422**

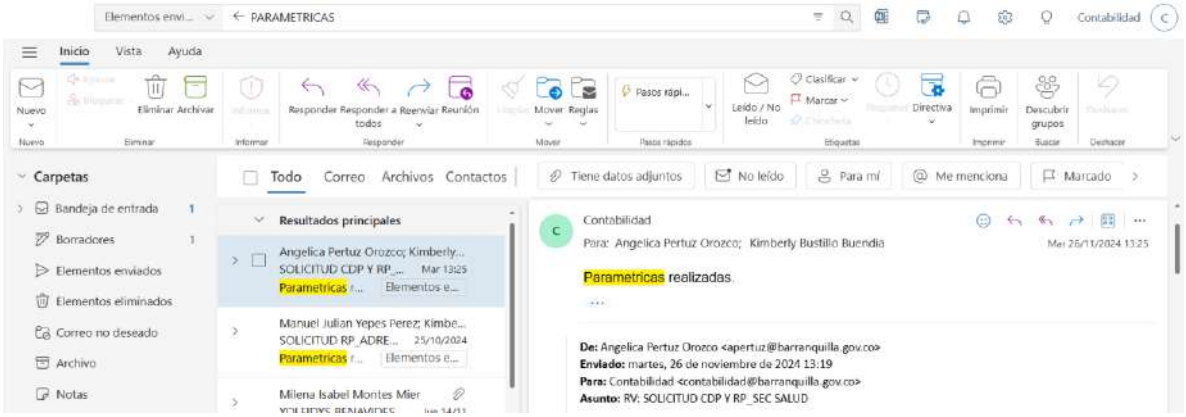


8. ACEPTACIÓN DE FACTURAS DE COMPRA EN APLICATIVO, PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR PARA EL PROVEEDOR.



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

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





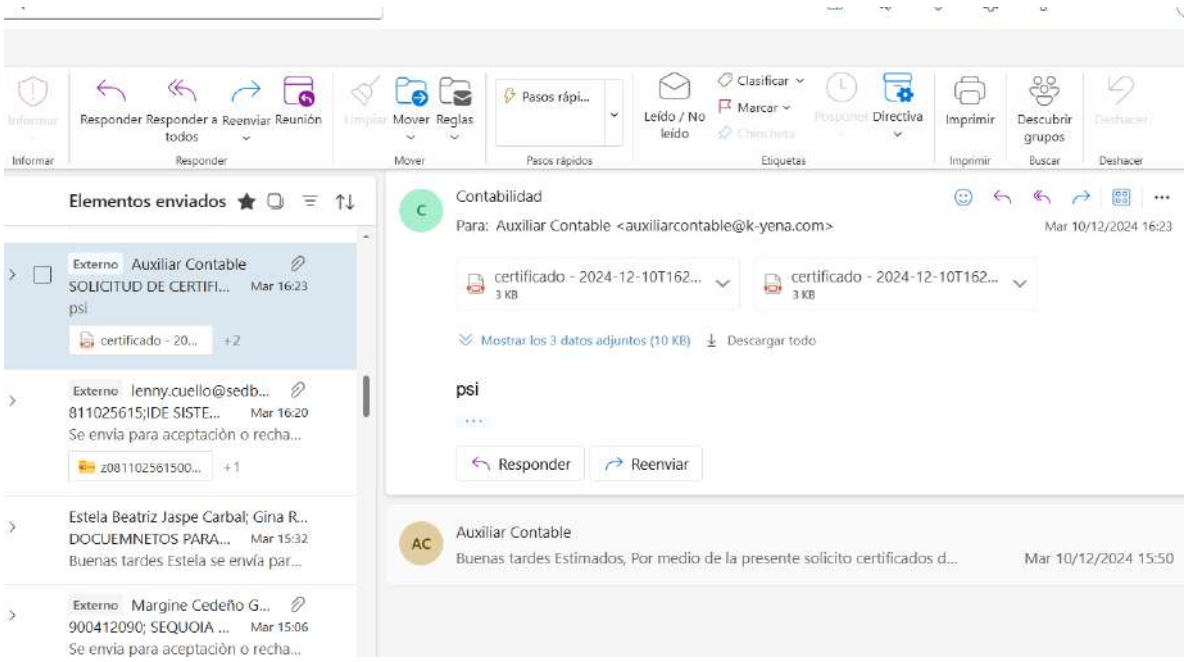
35994	24034923	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35995	24034924	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35996	24034929	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35997	24034930	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35998	24034931	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35999	24034932	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
36000	24034933	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
36001	24034934	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
36002	24034935	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO

Datos

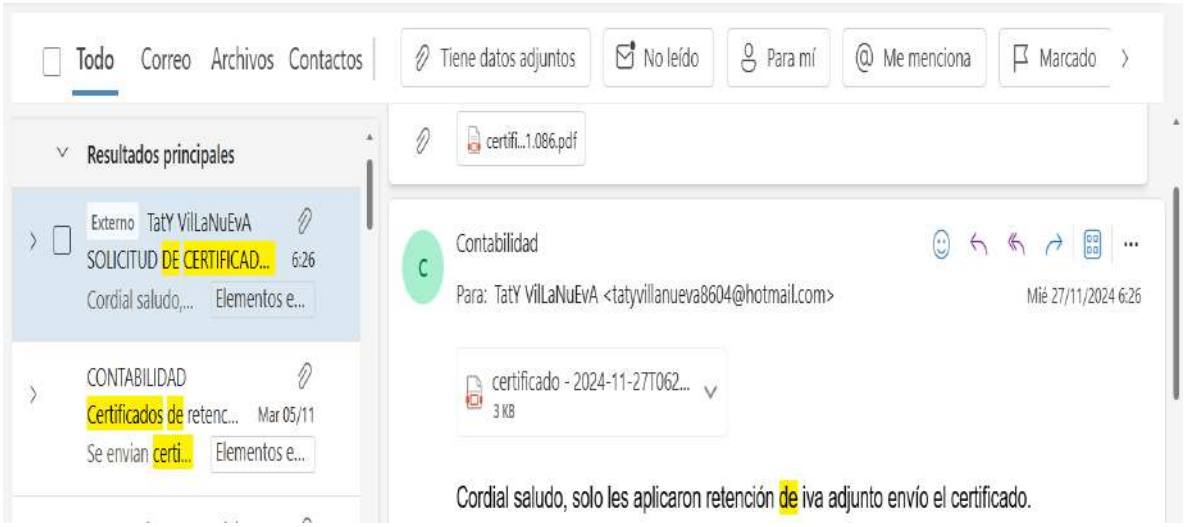
Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
35577	24034923	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35578	24034924	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35579	24034929	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35580	24034930	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35581	24034931	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35582	24034932	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35583	24034933	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35584	24034934	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35585	24034935	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35586	24034936	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35587	24034937	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO
35588	24034938	EGRESO	OCTUBRE	30/10/2024	ELABORADO

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

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**DICIEMBRE**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Certificados tributarios	3
Comprobantes de egreso	5
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	0
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	0
TOTAL	**8**



Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	NOVIEMBRE
Responsable: Yoleidys Benavides	
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Certificados tributarios	23
Comprobantes de egreso	9
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	0
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	8
TOTAL	**40**



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

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

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co Responsable: Yoleidys Benavides	AGOSTO
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Certificados tributarios	216
Comprobantes de egreso	2
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	0
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	4
TOTAL	**222**

Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co Responsable: Yoleidys Benavides	JULIO
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Certificados tributarios	32
Comprobantes de egreso	3
Información y reportes entregados a otras dependencias como apoyo para responder requerimientos de entes de control y otras entidades.	2
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut, fechas de pagos)	19
TOTAL	**56**

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



_____
YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.