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- 2025-1655	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA			C.C. / C.E. No.:	36507030		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	marzo	2025	Hasta:	marzo	2025	
		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	02	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2025
		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 Y REVISION DE CUENTAS PARA PAGOS POR PORTAL BANCARIO.**	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 el mes de marzo 2025.
2	**PARAMETRIZACIÓN Y CONTABILIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE DIARIO Y NOTAS CONTABLES (GASTOS SGP SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS).**	Paramétricas órdenes de pago sin situación de fondos. Elaboración Comprobante Contable y comprobante de egreso Pagos sin situación de fondos.

3	**REVISIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA TOTAL POR TERCEROS.**	Durante el mes de marzo se realizan la revisión balance de prueba corte enero 2025 a nivel de terceros.
4	**ATENDER LAS SOLICITUDES GENERALES RADICADAS POR SIGOB RELACIONADAS CON CERTIFICADOS DE PAGO, CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DERECHOS DE PETICIÓN Y OTRAS SOLICITUDES**	Durante el mes de marzo se dio respuesta 2 peticiones en el aplicativo Sigob. sobre factura electrónica.
5	**FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE EN EL PROGRAMA DESTINADO PARA TAL FIN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL DISTRITO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ARRIENDO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO, CERTIFICADOS BOMBERILES Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN. HACER SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y ACEPTAR FACTURAS DE PUERTA DE ORO PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. ALIMENTAR DIARIAMENTE EL INFORME DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE RECIBE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO**	Se realizan facturas electrónicas por concepto de arrendamiento y de certificados bomberil durante el mes de marzo 2025 Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas en el mes de mes de marzo 2025 Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte Se realiza seguimiento y descarga diaria de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante los meses de marzo 2025 Libro oficial de ventas mes marzo
6	**RECIBIR DIARIAMENTE EN EL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS QUE REMITEN AL DEIP POR EL COBRO DEL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, ESTAS LAS REVISA Y ENVIA A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE LOS SUPERVISORES DE CADA DEPENDENCIA SEGÚN APLIQUE.**	Durante el mes de marzo se reenvía 436 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.
7	**MANTENER AL DÍA EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO Y ATENDER SOLICITUDES RECIBIDAS POR ESTE CANAL (CERTIFCADOS DE PAGO, RETENCIONES, EGRESOS, OTROS).**	Respuestas a peticiones recibidas vía correo electrónico durante el mes de marzo 2025: - comprobantes de Egresos. - Certificados de pagos: Durante el mes de marzo de 2025 se expiden 20 certificados de pagos - Soportes de pagos

ANEXOS

1. **ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE DEDUCCIONES DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES Y REVISION DE CUENTAS PARA PAGOS POR PORTAL BANCARIO**

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 1922
miércoles 12 marzo 2025

Deducciones Orden de Pago No: 25004318

Beneficiario: 92530220 - LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ			Valor OP: $10.296.000,00
CDP No: 2025001193	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 2025011063	Fecha Expedición RP: 12/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-1127	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $102.960.000,00
Número de cuenta: 467311148	Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 10.296.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 9.769.300,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	Por Tabla Art 383.	$ 6.825.568,46	$ 398.000,00
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 10.296.000,00	$ 128.700,00
Total Deducciones			$ 526.700,00
		Valor a Pagar: 10.296.000,00 - 526.700,00 =	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 526.700,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en los distintos procesos contractuales y de cobertura educativa de la secretaría distrital de educación. - primer pago a 28 de febrero de 2025 - nro. btg 1201
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 128.700,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 10.296.000
243615002 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	$ 0,00	$ 398.000,00	retefuente por tabla art 383 contratistas , base: 6.825.568,46

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004318.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SECRETARIA DE HACIENDA - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 2074
miércoles 19 marzo 2025

Deducciones Orden de Pago No: 25004939

Beneficiario: 1129533266 - DAYANA DEL CARMEN CASTILLO ACOSTA			Valor OP: $3.120.000,00
CDP No: 2025000219	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 2025011966	Fecha Expedición RP: 18/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-1406	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $15.600.000,00
Número de cuenta: 44200004483	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.120.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.081.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.120.000,00	$ 39.000,00
Total Deducciones			$ 39.000,00
		Valor a Pagar: 3.120.000,00 - 39.000,00 =	$3.081.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 39.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar a la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en la implementacion de estrategias de prevencion de violencia por prejuicios con enfoque diferencial de genero y actos de discriminacion en el distrito de barranquilla. - correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de febrero y el 17 de marzo de 2025. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 39.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.120.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004939.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25005093

Código	2128
viernes 21 marzo 2025	

Beneficiario: 900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA			Valor OP: $26.747.363,00
CDP No: 202401322	Fecha Expedición CDP: 22/03/2024	RP No: 202403978	Fecha Expedición RP: 08/04/2024
Contrato Asociado: CD-08-2024-2194	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $8.173.866,00
Número de cuenta: 811069996	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 26.747.363,00 **IVA:** $ 95.017,29 **Valor a Pagar:** $ 26.733.110,41

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEIVA 15%	15%	$ 95.017,29	$ 14.252,59
Total Deducciones			$ 14.252,59
			Valor a Pagar: 26.747.363,00 - 14.252,59 =

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 14.252,59	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre". - séptimo pago de octubre 2024 - abono - nro. fe 2007
244502099 - IVA MAYOR VALOR DE GASTO-EXOGENA	$ 95.017,29	$ 0,00	iva de la op 25005093
243625001 - RETEIVA 15%	$ 0,00	$ 14.252,59	reteiva 15% , 15 % base: 95.017,29
244502099 - IVA MAYOR VALOR DE GASTO-EXOGENA	$ 0,00	$ 95.017,29	iva de la op 25005093

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005093.

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

REMISIÓN	1231466
21/03/2025	

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	25005093	20/03/2025	202403978	NIT	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	FE 2007	26.747.363
2	25005094	20/03/2025	202409486	NIT	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	FE 2007	20.000.000
3	25005095	20/03/2025	202403979	NIT	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	FE 2007	26.747.363
4	25005096	20/03/2025	202409487	NIT	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	FE 2007	27.618.599
	Total	4					**Total**	101.113.325

Para la constancia se firma la remision No. 1231466

Remisión

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

REMISIÓN	1227676
12/03/2025	

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	25004318	12/03/2025	202501063	CEDU	92530220	LINO EDGAR TORREGROZA GOMEZ	LETG 1201	10.296.000
2	25004323	12/03/2025	202501077	CEDU	72205232	JORGE ELIECER GAITAN SANABRIA	FV-54	10.920.000
3	25004324	12/03/2025	202502640	CEDU	1143134022	SAMIRA SAMIR DAGER FUENTES	01	1.200.000
4	25004325	12/03/2025	202502399	CEDU	70164749	JUAN GUILLERMO LOPEZ ARISTIZABAL	1	7.280.000
5	25004326	12/03/2025	202500829	CEDU	1032413357	LEIDY LAURA CASTRO CASTRO	1	4.794.400
6	25004327	12/03/2025	202502638	CEDU	72140693	GILDARDO ANTONIO MESA SERNA	1	1.540.000
7	25004328	12/03/2025	202500939	CEDU	44159147	ANDREINA MARTINEZ VILLAR	01	4.576.000
8	25004329	12/03/2025	202500963	CEDU	72296172	ALEXIS ARIEL CADRASCO GARCIA	01	4.680.000
9	25004330	12/03/2025	202502752	CEDU	55219944	YURANIS ESTHER BLANCO PEREZ	01	1.504.000
	Total	9					**Total**	46.790.400

Para la constancia se firma la remision No. 1227676

Remisión

2. PARAMETRIZACIÓN Y CONTABILIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE DIARIO Y NOTAS CONTABLES (GASTOS SGP SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Codigo Orden de Pago	RP	Fecha de registro	Nombre de tercero	Valor total Pagar	
25002922	202502006	27/02/2025	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	$ 726.977.774,85	SSF001
25002923	202502007	27/02/2025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	$ 17.055.293.465,92	SSF002
25002924	202502009	27/02/2025	EPS SANITAS	$ 3.277.308.972,59	SSF003
25002925	202502010	27/02/2025	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 6.345.952,57	SSF004
25002926	202502011	27/02/2025	EPS SURAMERICANA S.A	$ 9.396.008.391,45	SSF005
25002927	202502012	27/02/2025	FAMISANAR E.P.S.	$ 1.686.316.958,16	SSF006
25002928	202502013	27/02/2025	LA NUEVA EPS	$ 2.648.294.896,45	SSF007
25002929	202502014	27/02/2025	LA NUEVA EPS	$ 8.412.797.846,83	SSF008
25002930	202502015	27/02/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 257.343.944,33	SSF009
25002931	202502016	27/02/2025	MUTUALSER EPS	$ 475.663.787,78	SSF010
25002932	202502017	27/02/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	$ 18.978.702.651,14	SSF011
25002933	202502018	27/02/2025	MUTUALSER EPS	$ 37.713.108.296,73	SSF012
25002963	202502008	27/02/2025	SALUD TOTAL	$ 8.060.427.618,96	SSF013

SC-CER103099 SA-CER756031

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

Contabilidad

Para: Angelica Pertuz Orozco; Auristela Hernandez Camacho

Mié 05/03/2025 15:44

comprobante_4232.pdf
88 KB

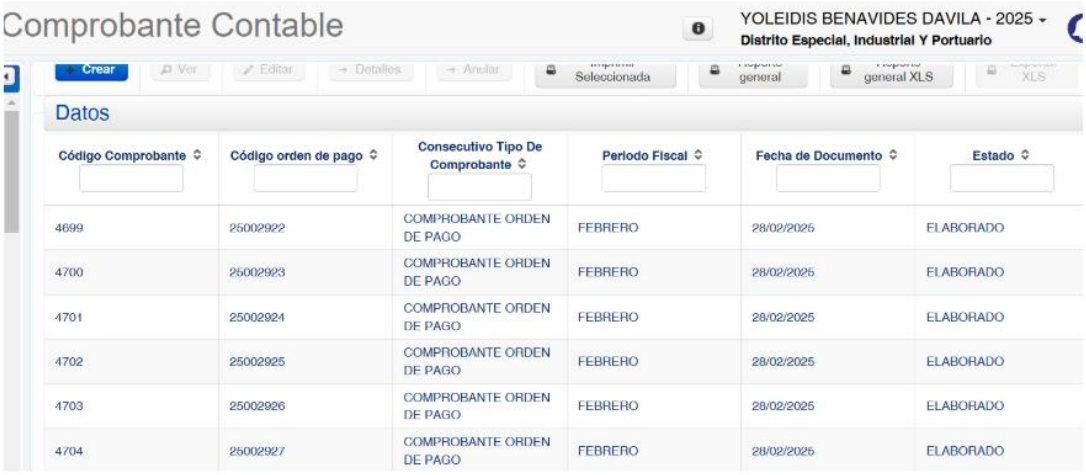
comprobante_4231 (1).pdf
88 KB

Mostrar los 9 datos adjuntos (795 KB) Guardar todo en OneDrive - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

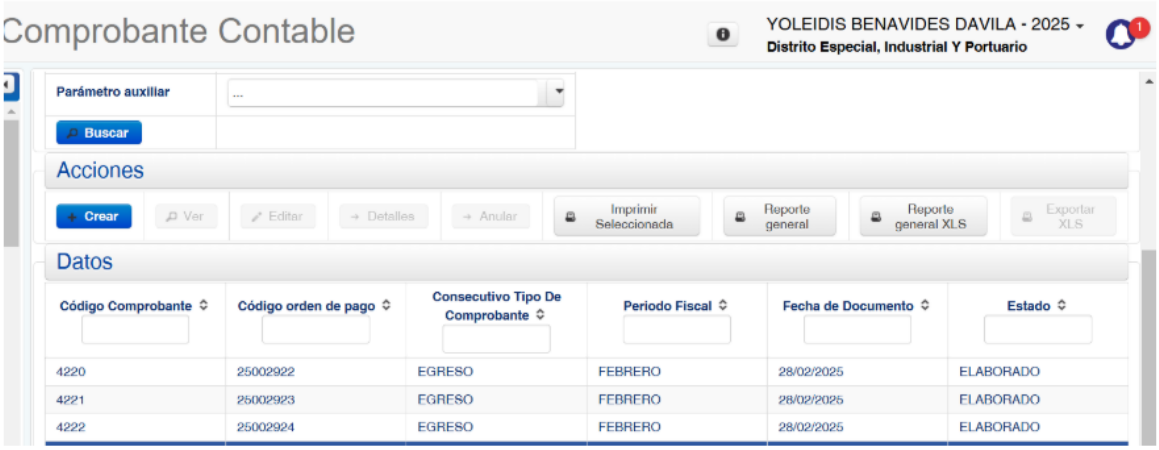
Descargar todo

Buenas se ha realizado la contabilización de la orden de pago comprobante 399 del mes de FEBRERO/2025 como muestra la imagen siguiente:





Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
4699	25002922	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4700	25002923	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4701	25002924	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4702	25002925	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4703	25002926	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4704	25002927	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO



Comprobante Contable

YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA - 2025
Distrito Especial, Industrial Y Portuario

Parámetro auxiliar ...

Buscar

Acciones

Crear | Ver | Editar | Detalles | Anular | Imprimir Seleccionada | Reporte general | Reporte general XLS | Exportar XLS

Datos

Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
4220	25002922	EGRESO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4221	25002923	EGRESO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO
4222	25002924	EGRESO	FEBRERO	28/02/2025	ELABORADO

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

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	4705
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado 25002928 **Valor** $ 2.648.294.896,45 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSCRIPCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL COMPROMESO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA AMPARAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACION AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, DISCRIMINADA POR EPS PERIODO MES DE FEBRERO

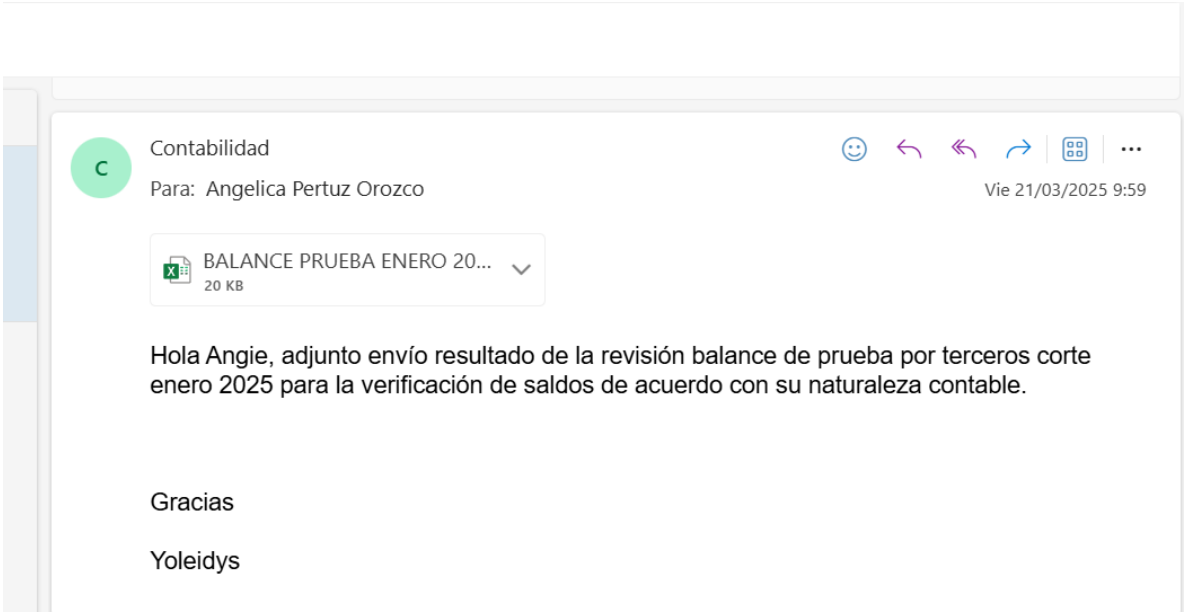
Capitulo	Articulo	Recurso	Cuantia
ATENCION INTEGRAL EN SALUD	511913010I - 190600401 - 2.3.3.05.09.045-ORD-74900	ADRES - ADRES Régimen Subsidiado	$ 1.467.823.294,50
ATENCION INTEGRAL EN SALUD	511913010I - 190600401 - 2.3.3.05.09.045-ORD-74400	CJ PC - Recursos territoriales Coljuegos premios caducos	$ 873.886,26
ATENCION INTEGRAL EN SALUD	511913010I - 190600401 - 2.3.3.05.09.045-ORD-74300	CJ - Coljuegos	$ 173.323.881,76
ATENCION INTEGRAL EN SALUD	511913010I - 190600401 - 2.3.3.05.09.045-ORD-74800	SGPsr - Sistema General de Participaciones Para Salud - Régimen Subsidiado	$ 1.006.171.850,93
		Total:	$ 2.648.294.896,45

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Credito	Descripcion
511913010I - 190600401 - UNIDAD POR PAGO POR CAPTACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (24)	900156264 - DX NUEVA EPS	11	25002928	$ 2.648.294.896,45	$ 0,00	la suscripcion del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromeso presupuestal de los recursos del regimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la poblacion afiliada al regimen subsidiado en salud, discriminada por eps,periodo mes de febrero
511913010I - 190600401 - UNIDAD POR PAGO POR CAPTACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (24)	900156264 - DX NUEVA EPS	11	25002928	$ 0,00	$ 2.648.294.896,45	la suscripcion del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromeso presupuestal de los recursos del regimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la poblacion afiliada al regimen subsidiado en salud, discriminada por eps,periodo mes de febrero
				$ 2.648.294.896,45	$ 2.648.294.896,45	

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y SEIS Pesos con CUARENTA y CINCO Ctvs MIL

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

3. .REVISIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA TOTAL POR TERCEROS.



Contabilidad

Para: Angelica Pertuz Orozco

Vie 21/03/2025 9:59

BALANCE PRUEBA ENERO 20...
20 KB

Hola Angie, adjunto envío resultado de la revisión balance de prueba por terceros corte enero 2025 para la verificación de saldos de acuerdo con su naturaleza contable.

Gracias

Yoleidys

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FICACION T	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO
130535001	Sobretasa a la Gasolina Motor	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-4.895.283.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-46.624.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	830114921	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-204.040.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	-454.927.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	800153993	"COMUNICACION CELULAR S.A """COMCEL"""""	-838.492.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT	-24.536.000,00
130561001	IMPUESTO TELEFONÍA	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	-74.547.000,00
130588001	ESTAMPILLAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-5.320.909.062,00
131138001	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-2.015.732.535,00
131190001	Otros cuentas por cobrar por Ingresos no Tributarios	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-53.068.114,00
131190003	RECAUDO INCENTIVO APROVECHAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A	-388.743.204,00
133704001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACION	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-58.838.559.313,00
133704002	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO OPERATIVO	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-6.281.361.852,00
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-1.742.391.406,08
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800037800	BANCO AGRARIO	-16.528.548,00
138690001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	804002105	COMPARTA EPS	-1.086.939.886,00
CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**FICACION TE**	**NOMBRE TERCERO**	**NUEVO SALDO**
240706004	41% ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA DIST INFRAEST ADI	802024407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL	2.842.999.886,32
240790003	EMBARGOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	67.018.020,00
249055001	Servicios Tecnicos	1045708773	JOSE GUILLERMO TALERO BOLANO	910.500,00
251102001	Cesantias	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	391.161.836,00
290201001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF 228 DE 2021	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12.692.762.939,36
291005002	ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DE E	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	27.678.324,50
291005002	ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DE E	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A	477.999,55

4. ATENDER LAS SOLICITUDES GENERALES RADICADAS POR SIGOB RELACIONADAS CON CERTIFICADOS DE PAGO, CERTIFICADOS TRIBUTARIOS DERECHOS DE PETICIÓN Y OTRAS

RESPUESTAS SIGOB		
CODIGO REGISTRO	**SH**	**PETICIONARIO**
EXT-QUILLA-25-042007	209	MAPLE RESPIRATORY IPS
EXT-QUILLA-25-043721	218	CORBETA S.A.

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

QUILLA-25-052477
Barranquilla, marzo 14 de 2025
SH-OC-0209-2025

SEÑORES:
MAPLE RESPIRATORY IPS
sebastian.guisado@linde.com
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-25-042007 SOLICITUD FACTURA ELECTRONICA CERTIFICADO BOMBEROS

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-25-042007, mediante la cual solicita expedición de factura electrónica del pago por concepto de certificado Protección Contra Incendios y Seguridad Humana:

1. Factura electrónica FEV 378 certificado bomberil.

Cordialmente,

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista



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 378

Señores	MAPLE RESPIRATORY IPS SA		
NIT	900.611.961-1	**Teléfono**	(316) 4680224 - Ext. 000
Dirección	CRA 46 95 35	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2025, 14:04
Expedición	14/03/2025, 14:04
Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Certificado Bomberil recibo oficial de pago 20250010665	1.00	1,145,431.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-6. Numeración Software Siigo Nube. Factura electrónica con en el DIAN.

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 1,145,431.00

Total Bruto	1,145,431.00
Total a Pagar	1,145,431.00

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

QUILLA-25-054475
Barranquilla, marzo 18 de 2025
SH-OC-0218-2025

SEÑORES:
CORBETA S.A.
alba.bernal@corbeta.com.co
E.S.D.

Asunto: Respuesta EXT-QUILLA-25-043721 SOLICITUD FACTURA ELECTRONICA CERTIFICADO BOMBEROS

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida, con radicado EXT-QUILLA-25-043721, mediante la cual solicita expedición de factura electrónica del pago por concepto de certificado Protección Contra Incendios y Seguridad Humana:

1. Factura electrónica FEV 379 certificado bomberil.

Cordialmente,

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

Proyectó: Yoleidys Benavides Dávila - contratista

5. **FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE EN EL PROGRAMA DESTINADO PARA TAL FIN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL DISTRITO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ARRIENDO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO, CERTIFICADOS BOMBERILES Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN. HACER SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y ACEPTAR FACTURAS DE PUERTA DE ORO PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. ALIMENTAR DIARIAMENTE EL INFORME DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE RECIBE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO**

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS EN MARZO

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Marzo 01 2025 a Marzo 31 2025

Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Total
FV-2-379	18/03/2025	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0,00	368.628,00	0,00	368.628,00
FV-2-380	18/03/2025	900097292	MULTIDIOMAS LTDA	38.763.294,12	0,00	7.365.025,88	46.128.320,00
FV-2-378	14/03/2025	900611961	MAPLE RESPIRATORY IPS SA	0,00	1.145.431,00	0,00	1.145.431,00
FV-2-377	13/03/2025	830114921	Colombia Movil S.A. ESP - TIGO	663.135.428,00	0,00	125.995.731,32	789.131.159,32
FV-2-373	12/03/2025	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	25.160.890,00	1.433.424,00	4.780.569,10	31.374.883,10
FV-2-374	12/03/2025	900685028	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS	24.615.247,00	6.333.353,00	4.676.896,93	35.625.496,93
FV-2-375	12/03/2025	800153993	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	55.760.887,40	0,00	10.594.568,61	66.355.456,01
FV-2-376	12/03/2025	901494461	METRO CONCIERTO ENTERTAINMENT S.A.S.	0,00	322.468.352,00	0,00	322.468.352,00
Total general				**807.435.746,52**	**331.749.188,00**	**153.412.791,84**	**1.292.597.726,36**

Procesado en: Marzo 25 2025 10:52

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 375

Señores	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA		
NIT	800.153.993-7	**Teléfono**	(601) 7429797 - Ext. 000
Dirección	CRA 68 A 24B 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 10:04
Expedición	12/03/2025, 10:04
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones. pago surgido del contrato 001-2024 Contrato marco para el aprovechamiento económico temporal del espacio público para instalación de infraestructuras de telecomunicación. Pago recibido el dia 3 de MARZO/2025 en la cuenta davivienda 3953	1.00	55,760,887.40

Total items: 1

Total Bruto	55,760,887.40
IVA 19%	10,594,568.61
Total a Pagar	66,355,456.01

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 66,355,456.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 376

Señores	METRO CONCIERTO ENTERTAINMENT S.A.S.		
NIT	901.494.461-1	**Teléfono**	(605) 3049912
Dirección	CR 57 99 A 65 ED TORRES DEL ATLANTICO OF 310	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 10:24
Expedición	12/03/2025, 10:24
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Estadio Romelio Martinez CD-58-2025-0058	1.00	322,468,352.00

Total items: 1

Total Bruto	322,468,352.00
Total a Pagar	322,468,352.00

Valor en Letras:
Trescientos veintidos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 322,468,352.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**314**
Fecha de Comprobante: 12/03/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 66.098.940,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 374 CERTAIN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 6/03/2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
13843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 35.625.497,00	$ 0,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
1110061911 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 30.473.443,00	$ 0,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
13843001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 30.473.443,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 24.615.247,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
480863003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 6.333.353,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 4.676.897,00	factura de venta fve 374 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 6/03/2025
				$ 66.098.940,00	$ 66.098.940,00	

Son: SESENTA y SEIS MILLONES NOVENTA y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Pesos M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	321
Fecha de Comprobante: 18/03/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 92.256.640,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 380 MULTIDIOMAS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 14/03/2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
1110006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900097292 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 46.128.320,00	$ 0,00	factura de venta fve 380 multidiomas arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 14/03/2025
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900097292 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 46.128.320,00	$ 0,00	factura de venta fve 380 multidiomas arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 14/03/2025
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900097292 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 0,00	$ 46.128.320,00	factura de venta fve 380 multidiomas arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 14/03/2025
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900097292 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 0,00	$ 38.763.294,00	factura de venta fve 380 multidiomas arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 14/03/2025
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900097292 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 0,00	$ 7.365.026,00	factura de venta fve 380 multidiomas arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 14/03/2025
				$ 92.256.640,00	$ 92.256.640,00	

Son: NOVENTA y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Siigo DISTRITO ESPECIAL IN — Buscar — Ayuda — + Crear — DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

transacción	Comprobante	elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353139	01/03/2025	1143459469		HENAO VILLANUEVA JUAN ELIAS	JEHV97@GMAIL.COM	$81,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353140	02/03/2025	8632514		JORGE ELIECER AHUMADA	JEAC1983@GMAIL.COM	$81,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353141	03/03/2025	1102820499		CLAUDIA MARCELA MILLAN PARAMO	CLAUMILLAN8812@HOTMAIL.COM	$81,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353142	05/03/2025	1045697688		AURA PATRICIA ROYO TOSCANO	AURAROYO31@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353143	05/03/2025	1234096992		MAURICIO ANDRES DIAZ GUTIERREZ	MAUDIBO09@GMAIL.COM	$8,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353144	05/03/2025	1137189294		LUZ ESTELA NOVOA ANGULO	LUZMA-312015@HOTMAIL.COM	$60,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353145	05/03/2025	1140885360		YULEIDIS YULIETH PRADA POLO	YULEPRADA@GMAIL.COM	$60,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353146	05/03/2025	72341737		LUIS FERNANDO HERNANDEZ VASQUEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$60,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353147	05/03/2025	8725720		CESAR AUGUSTO CABRERA JIMENEZ	CECAJINC@HOTMAIL.COM	$60,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-353148	05/03/2025	8604705		ELKIN ANTONIO SARMIENTO BARRIOS	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$60,000.00	Enviado	Aceptado

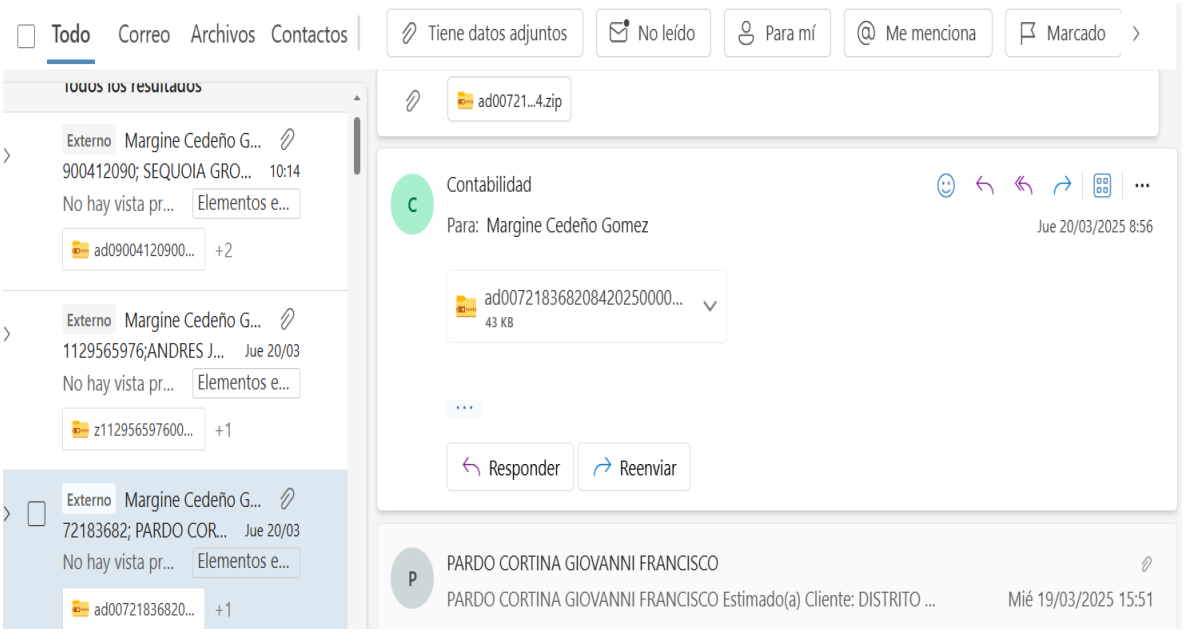
SEGUIMIENTO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO

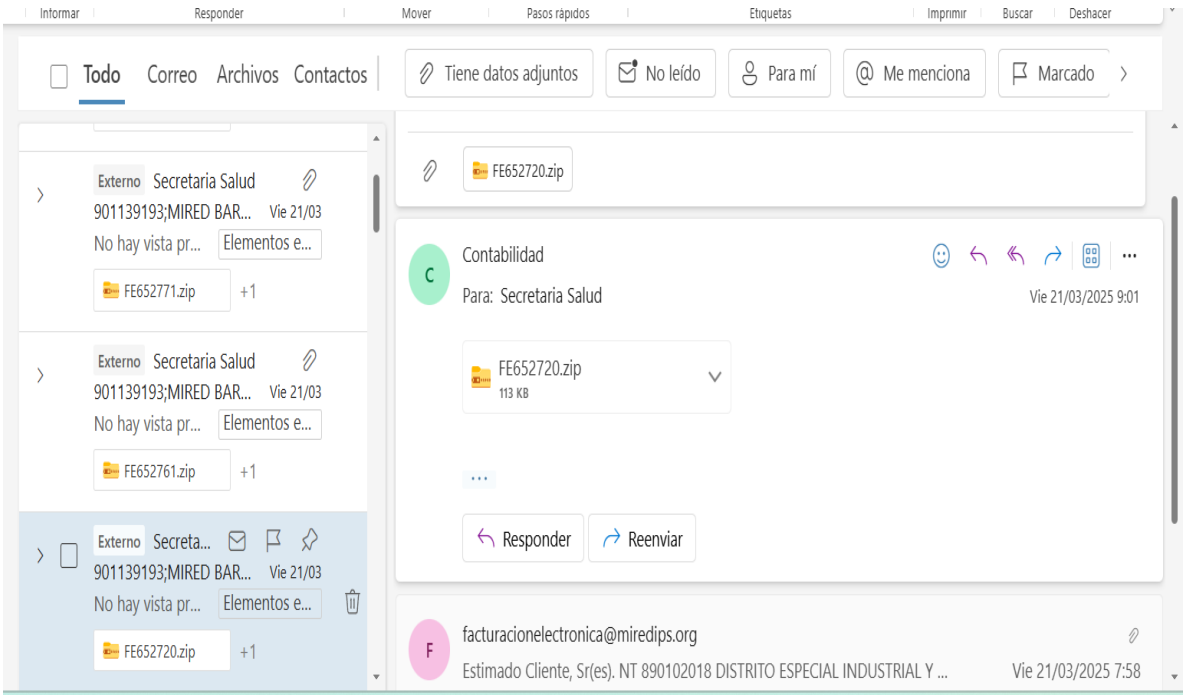


Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por mail	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-20	26/02/2025	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA SA	notificaciones@aaa.com.co	$663,752.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-21	26/02/2025	900984260		ASOCIACION DE SILLEROS INDEPNDIENTES	asosiin@hotmail.com	$1,239,120.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-22	26/02/2025	32681882		LUZ MARINA GUTIERREZ PASTRANA	luzmgp2013@gmail.com	$619,560.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-23	26/02/2025	900261308		FUNDACION EMPRENDEDORES EN ACCION	funemacc@hotmail.com	$162,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-24	26/02/2025	900165331		FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS SILLETEROS MADRES Y PADES CABEZA DE HOGAR DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA	marcadomoinajesus@gmail.com	$1,670,625.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-25	26/02/2025	900202377		FUNDACION DARLE LA MANO A UN	adalbertorodriguez911@gmail.com	$435,375.00	Enviado	Aceptado

6. **RECIBIR DIARIAMENTE EN EL CORREO DE CONTABILIDAD@BARRANQUILLA LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS QUE REMITEN AL DEIP POR EL COBRO DEL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, ESTAS LAS REVISA Y ENVIA A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE LOS SUPERVISORES DE CADA DEPENDENCIA SEGÚN APLIQUE**

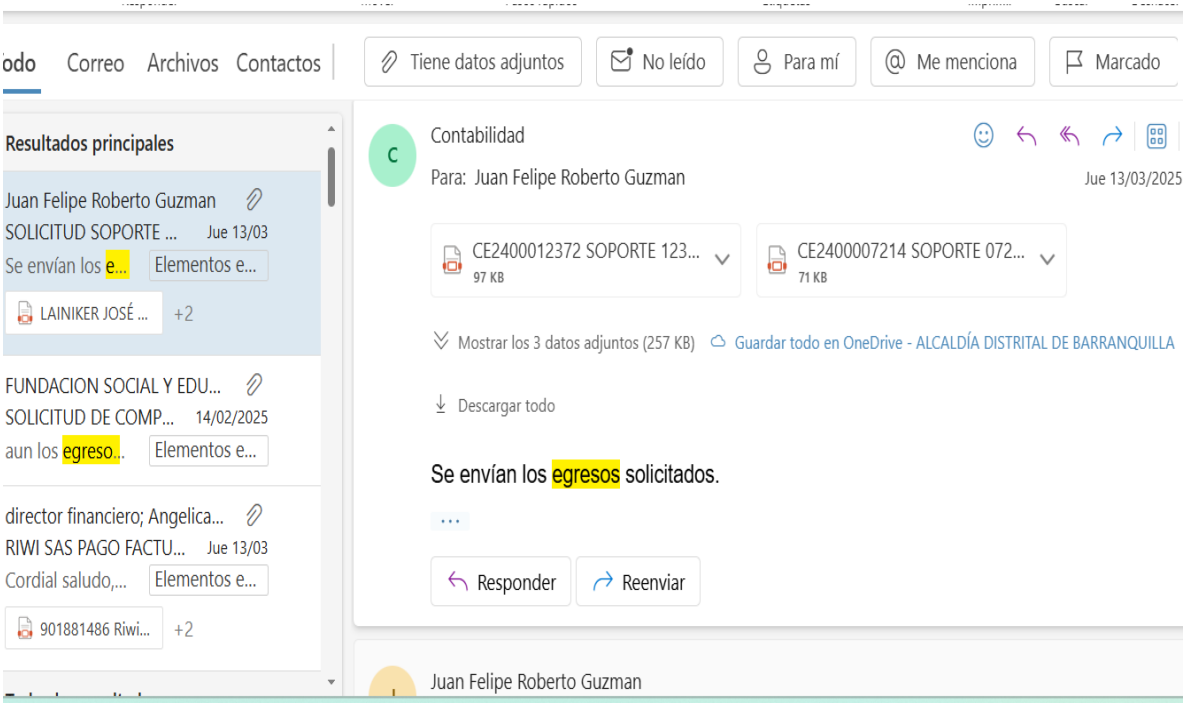
Responsable: Yoleidys Benavides	**MARZO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	436
TOTAL	**436**


Todo
Correo
Archivos
Contactos
Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
Marcado
Todos los resultados
Externo Margine Cedeño G...
900412090; SEQUOIA GRO... 10:14
No hay vista pr... Elementos e...
ad09004120900... +2
Externo Margine Cedeño G...
1129565976;ANDRES J... Jue 20/03
No hay vista pr... Elementos e...
z112956597600... +1
Externo Margine Cedeño G...
72183682; PARDO COR... Jue 20/03
No hay vista pr... Elementos e...
ad00721836820... +1
ad00721...4.zip
Contabilidad
Para: Margine Cedeño Gomez
Jue 20/03/2025 8:56
ad007218368208420250000...
43 KB
Responder
Reenviar
PARDO CORTINA GIOVANNI FRANCISCO
PARDO CORTINA GIOVANNI FRANCISCO Estimado(a) Cliente: DISTRITO ...
Mié 19/03/2025 15:51


Informar
Responder
Mover
Pasos rápidos
Etiquetas
Imprimir
Buscar
Deshacer
Todo
Correo
Archivos
Contactos
Tiene datos adjuntos
No leído
Para mí
Me menciona
Marcado
Externo Secretaria Salud
901139193;MIRED BAR... Vie 21/03
No hay vista pr... Elementos e...
FE652771.zip +1
Externo Secretaria Salud
901139193;MIRED BAR... Vie 21/03
No hay vista pr... Elementos e...
FE652761.zip +1
Externo Secreta...
901139193;MIRED BAR... Vie 21/03
No hay vista pr... Elementos e...
FE652720.zip +1
FE652720.zip
Contabilidad
Para: Secretaria Salud
Vie 21/03/2025 9:01
FE652720.zip
113 KB
Responder
Reenviar
facturacionelectronica@miredips.org
Estimado Cliente, Sr(es). NT 890102018 DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y ...
Vie 21/03/2025 7:58

7. MANTENER AL DÍA EL CORREO CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO Y ATENDER SOLICITUDES RECIBIDAS POR ESTE CANAL (CERTIFCADOS DE PAGO, RETENCIONES, EGRESOS, OTROS)

Responsable: Yoleidys Benavides	**MARZO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Comprobantes de egreso	4
Otras solicitudes (certificados de pagos, rut etc)	1
TOTAL	**5**



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

2024 12 04 *******$9.900.000,00

CE2400012372 -

LAINIKER JOSE QUINONEZ Z CARVAJAL CC 1124047657

Nueve Millones Novecientos Mil PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400012372

CIUDAD	:	BARRANQUILLA	FECHA	:	4-dic-24 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	LAINIKER JOSE QUINONEZ Z CARVAJAL	C.C. o NIT	:	CC 1124047657-2
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA	CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600166586 TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00196449 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00196449	FECHA: 02-12-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA CREACION DE ESTIMULOS ESPECIALES PARA APOYAR Y FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE PROYECTO TEAM BQUILLA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BQUILLA PAGO SEGUN QUILLA24224580 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 NRO DECRETO 0710SEGUNDO PAGO		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 9.900.000,00
310502127	PAGOS POR BENEFICIO ECONOMICO	$ 9.900.000,00	$ 0,00

EFT - - Ahorros - 151597036

SUMAS IGUALES ► $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
251010001	HONORARIOS	$ 9.900.000,00	$ 0,00

TRAMITADO

8. **ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGOS PARA LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.**

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
Sandra Milena Rivera Guerrero	Del 0363 al 0369
Sandra Milena Rivera Guerrero	del 0377 al 0384
Sandra Milena Rivera Guerrero	549
Siddys aguirre	563
Luis Eduardo Solano Jimenez	564
Irene Arias Silva	596-597

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0596-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de PEDRO ANTONIO OSPINO ROMERO con identificacion 84457937 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Jueves 20 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-47-2022-0408.

PEDRO ANTONIO OSPINO ROMERO - 84457937

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-47-2022-0408	23011354	202200492	202205807	CE2300012801	8/6/2023	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	23011517	202200492	202205807	CE2300013302	14/6/2023	$ 3.066.667,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22038910	202200492	202205807	CE38756	18/11/2022	$ 933.333,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22044499	202200492	202205807	CE45181	23/12/2022	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22039076	202200492	202205807	CE39338	21/11/2022	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22044189	202200492	202205807	CE44958	22/12/2022	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22044191	202200492	202205807	CE44959	22/12/2022	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
CD-47-2022-0408	22038948	202200492	202205807	CE39217	21/11/2022	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA DE GESTION CATASTRAL, EN LA GESTIÓN, MODELADO, OPTIMIZACION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES PARA LA GESTION CATASTRAL.
SUBTOTAL RP						**$ 28.000.000,00**	
TOTAL						**$ 28.000.000,00**	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0549-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTANEDA con identificacion 72002939 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Jueves 13 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-48-2024-0075.

MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTANEDA - 72002939

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2024-0075	24011606	202400135	202400930	CE13414	8/5/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24014033	202400135	202400930	CE15600	4/6/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24018153	202400135	202400930	CE18791	5/7/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24022103	202400135	202400930	CE23067	5/8/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24037656	202400135	202400930	CE2400010618	21/11/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24009062	202400135	202400930	CE9734	4/4/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
CD-48-2024-0075	24027171	202400135	202400930	CE27504	6/9/2024	$ 4.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS DE LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0563-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EDGAR ALONSO ZULUAGA GOMEZ con identificacion 8778704 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Martes 18 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-25-2024-5804.

EDGAR ALONSO ZULUAGA GOMEZ - 8778704

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-25-2024-5804	24049596	202403376	202409917	CE2500001510	31/1/2025	$ 403.697.000,00	EL SUMINISTRO DE DOTACION OPERACIONAL PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL ASOCIADO A LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO, EN ATENCIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, A TRAVÉS DE DECRETO 0810 DE 2024
SUBTOTAL RP						**$ 403.697.000,00**	
TOTAL						**$ 403.697.000,00**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Siddys Yoleth Aguirre Carrascal el día miércoles 19 del mes marzo de 2025

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de marzo de 2025.

_____

YOLEIDYS BENAVIDES

CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.