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-04-2025-1652**	Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS TAPIA SANTANA			C.C. / C.E. No.:	85.457.089		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	ABRIL	2025	Hasta:		ABRIL	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		$36.000.000						
SUPERVISOR		Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774						
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	Realizar las conciliaciones de las cuentas contables del portal bancario del Distrito y revisión de saldos.	Revisión de saldos contables y bancarios de conciliaciones en el sistema a febrero 2025
2	Reclasificar los saldos por terceros de las cuentas bancarias de forma mensual y permanente	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre mes de febrero del año 2025. Se revisa y ajusta mes de enero 2025.

3	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Y posteriormente, de nuevo a tesorería en aquellos pagos a efectuar por portal bancario
4	Crear las paramétricas contables de personas naturales en el sistema financiero Treasury.	Parametrizar nuevos contratos y corregir los existentes con los nuevos parámetros de configuración de tercero al momento de efectuar las deducciones tributarias.
5	Las demás que sean asignadas que tenga relación directa con el objeto contractual.	Otras asignadas / Egresos entidades / Revisión ctas 249054001 - 249055001

En constancia de lo anterior, se firma el presente al mes de abril de 2025.



_____
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

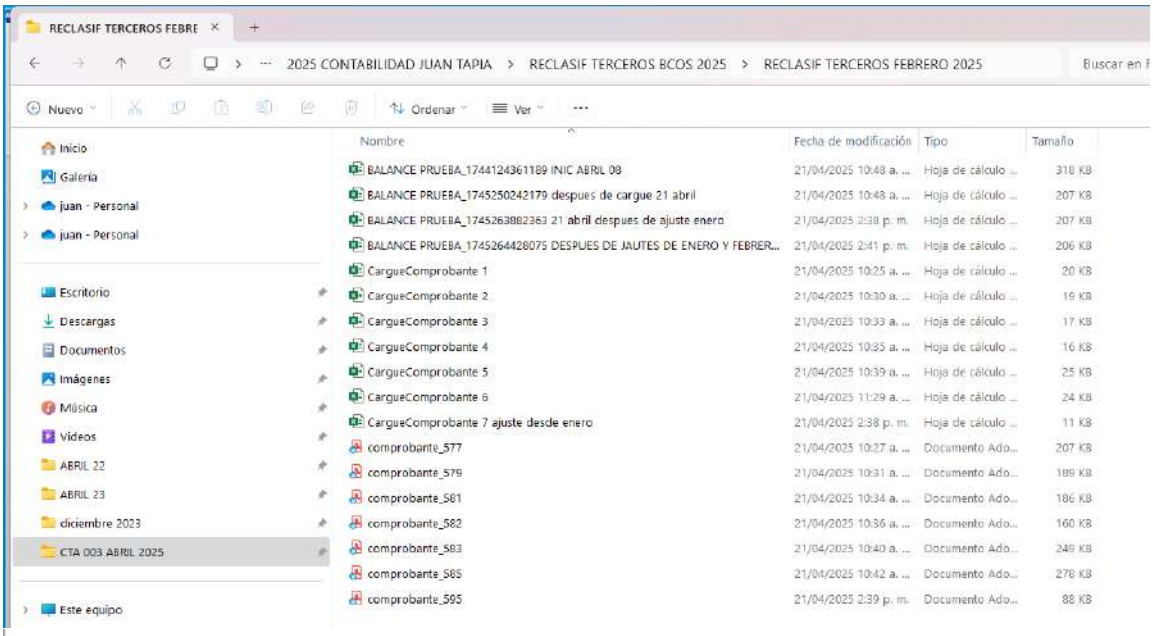
ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL DE 2025

1. REVISION SALDO CONCILIACIONES

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 111
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 10 de abril de 2025 12:00:25 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRE

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	E	UENTA
1	ACTIVOS	173.617.287.099,31	679.370.333.210,03	575.234.606.242,91	277.753.014.066,43	I	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	173.617.287.099,31	679.370.333.210,03	575.234.606.242,91	277.753.014.066,43	I	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173.617.287.099,31	679.370.333.210,03	575.234.606.242,91	277.753.014.066,43	I	
111005	Cuenta corriente	6.743.424.782,77	2.426.733.086,00	2.752.951.672,00	6.417.206.196,77	I	
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	I	
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	I	ok
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999794	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	N	
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N	
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	503.295.568,21	0,00	0,00	503.295.568,21	N	
111005025	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	91.920.080,00	0,00	0,00	91.920.080,00	N	
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	2.137.025.326,00	166.856.114,00	333.712.228,00	1.970.169.212,00	N	saldo ok
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FUPAS	2.459.100,00	2.786.700,00	5.058.900,00	186.900,00	N	
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	415.213.706,00	0,00	0,00	415.213.706,00	N	
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA	3.203.154.158,00	2.057.090.272,00	2.414.180.544,00	2.846.063.886,00	N	
111005031	DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 0241 6999 5719 PROYECTO PILOTO UNEP – ARROYO LEÓ	216.300.000,00	0,00	0,00	216.300.000,00	N	
111006	Cuenta de ahorro	166.865.044.016,54	676.943.600.124,03	572.481.654.570,91	271.326.989.569,66	I	
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN	2.062.600.754,38	4.061.710.055,33	2.194.862.000,00	3.929.448.809,71	I	
111006051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	85.393,62	0,56	0,00	85.394,18	I	
111006058	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N .0113 DE 2015	470.040.438,37	416.517.350,94	832.980.000,00	53.577.789,31	I	ok
111006154	CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	288.755.839,69	6.113.246.305,79	6.401.608.338,08	393.807,40	N	
111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA	23.077.346,20	247.374.325.103,15	219.171.172.889,90	28.226.229.559,45	N	ok
111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA NO 024100003037 BCO DAVIVIENDA	20.647.523,91	1.589,85	0,00	20.649.113,76	N	
111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO 28089629358-BANCOLOMBIA	835.555.980,30	8.702.982.445,42	8.462.972.478,70	1.075.565.947,02	N	
111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	732.704.198,05	6.957.035.112,76	6.358.057.868,34	1.331.681.442,47	N	
111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003219-DAVIVIENDA	24.128.058,89	1.857,86	0,00	24.129.916,75	N	
111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	77.569.244,64	2.686,64	13.172.073,38	64.399.857,90	N	
111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024100003383	245.284.886,94	18.886,93	0,00	245.303.773,87	N	ok
111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS CTA 024	6.274.341.514,70	356.358.807,95	0,00	6.630.700.322,65	N	
111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS	10.809.693,41	48.034,00	0,00	10.857.727,41	N	
111006186	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 023 DE 2019	7.508.814,04	615,67	675,72	7.508.753,99	N	
111006187	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA -DECRETO 580/2020	20.956.590,29	803,88	0,00	20.957.394,17	N	
111006188	EXCEDENTES POR REGALÍAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011	3.747.827.071,84	13.506.144.092,35	9.700.040.460,00	7.553.930.704,19	N	
111006189	DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-024100003	173.619.573,42	13.368,70	0,00	173.632.942,12	N	
111006194	FONDO CUENTA DE MOVILIZACIÓN Y SEGURIDAD DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE BARR	137.378,11	211.052.045,64	106.901.416,00	104.288.007,75	N	
111006198	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA "HALCÓN"	959.307,12	73,86	0,00	959.380,98	N	
111006199	RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A	19.408.050.487,39	19.400.000.000,00	38.799.793.680,12	8.256.807,27	N	
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	6.399.360,44	1.152.131.748,03	1.117.599.911,10	40.931.197,37	N	ok
111006229	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA ATLANTICO 0241-0000-4662 DAVIVIEND	2.209.126.642,06	1.000.126.102,75	2.000.000.000,00	1.209.252.744,81	N	
111006230	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON RECURSOS DE INC	81.448.280,46	6.271,51	0,00	81.454.551,97	N	
111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE	1.523.910.280,50	7.537.308,27	9.300.814,45	1.522.146.774,32	N	
111006234	CAPTACION DE MULTAS IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA	19.244.924,22	1.481,85	0,00	19.246.406,07	N	
111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PÚBLICO	5.481.884.773,19	1.282.339.136,58	1.300.000.000,00	5.464.223.909,77	N	
111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	236.167.620,59	153.879,53	0,00	236.321.500,12	N	
111006238	FONDO PARA PAGOS COMPENSATORIOS EQUIPAMIENTOS	44.889.530,85	1.721,72	0,00	44.891.252,57	N	
111006239	LOTTO - RECURSO DEL FONPET DECRETO 0826 DE 2016	5.493.934,13	8.339,00	0,00	5.502.273,13	N	
111006243	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	3.688.549.475,05	13.250.848,65	3.440.945.081,90	260.855.241,80	N	
111006244	CONV. 020/24 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUD.	21.563.650.377,51	20.828.517.001,01	38.506.443.196,05	3.885.724.182,47	N	
111006245	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3	6.576.903.672,49	6.444.543.068,59	12.915.242.262,10	106.204.478,98	N	
111006247	CR.FIND.103 - CREDITO FINDETER NO 024100005164 BANCO DAVIVIENDA	5.347.004,67	4.270.044.356,71	2.535.000.000,00	1.740.391.361,38	N	
111006248	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA - DISTRITO BARRANQUILLA DESEMBOLSO - AHORROS 100016057	0,00	107.614.293.592,00	0,00	107.614.293.592,00	N	
111011	Depósitos en el exterior	8.818.300,00	0,00	0,00	8.818.300,00	I	
111011001	DAVIVIENDA INTERNACIONAL MIAMI	8.818.300,00	0,00	0,00	8.818.300,00	N	pdte actualiza

2. RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO



COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	577
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 3.410.050.369,79 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111005020 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024160005041 Tipo Cuenta : (N)	8711830 - JOAQUIN FERNANDO GARCIA ANTEQUERA			$ 850.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024160005041 mes de febrero 2025
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 506.287.985,22	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participación - salud publica mes de febrero 2025
111006072 - TRASFERENCIAS ETESA Tipo Cuenta : (N)	802005585 - SISTEMAS & ARCHIVOS S.A. S.			$ 301.125.447,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta trasferencias etesa mes de febrero 2025
111005020 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024160005041 Tipo Cuenta : (N)	900327032 - FUNDACION ESPERANZA Y FE			$ 250.200.272,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024160005041 mes de febrero 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	579
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 76.921.086.156,56 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 42.561.192.333,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00333-0 mes de febrero 2025
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8 Tipo Cuenta : (N)	890140077 - ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S. A.			$ 4.700.851.021,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00334-8 mes de febrero 2025
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901574001 - UNION TEMPORAL CIUDAD VERDE			$ 3.325.110.453,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de febrero 2025
111006132 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.190.906.637,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico cta 0302-3280 bbva mes de febrero 2025
111006154 - CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL			$ 2.764.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta cuenta maestra apsb agua potable y saneamiento basico mes de febrero 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	582
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 70.410.903.544,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006199 - RECAUDOS DIVIDENDOS TRIPLE A Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 19.399.793.680,12	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudos dividendos triple a mes de febrero 2025
111006244 - CONV. 020/24 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 9.998.505.076,05	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta conv. 020/24 fortalecimiento de la gestion de seguridad y convivencia ciudadana mes de febrero 2025
111006212 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 4.663.958.400,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta estampilla pro hospitales de 1er y 2o nivel de atencion mes de febrero 2025
111006166 - SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO 28089629358-BANCOLOMBIA Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 4.231.486.239,95	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sobretasa a la gasolina cta de ahorro 28089629358-bancolombia mes de febrero 2025
111006244 - CONV. 020/24 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Tipo Cuenta : (N)	860400538 - RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA			$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta conv. 020/24 fortalecimiento de la gestion de seguridad y convivencia ciudadana mes de febrero 2025
111006188 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S			$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesión -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 mes de febrero 2025
111006213 - RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA	802024911 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 3.698.996.844,73	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recursos de icld y estampilla nomina pensionados dist bquilla mes de febrero 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	585
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 558.797.214,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 558.797.214,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	860400588 - RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA			$ 0,00	$ 109.096.500,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 0,00	$ 46.987.972,72	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	900349143 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 0,00	$ 44.794.117,65	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	901151089 - BIO SYSTEM TECHNOLOGY S. A.S			$ 0,00	$ 43.745.275,61	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	900192962 - CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL- FOMBISOL			$ 0,00	$ 38.956.892,65	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta :(N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADO RES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 0,00	$ 38.409.800,70	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de febrero 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	595
Fecha de Comprobante: 28/02/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 12.545.267,16 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN Tipo Cuenta :(N)	800153993 - *COMUNICACION CELULAR S.A ***COMCEL*****			$ 12.545.267,16	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta arrendamiento espacio publico por instalaciones de infraestructura de telecomunicación mes de febrero 2025
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN Tipo Cuenta :(N)	901354861 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 0,00	$ 12.545.267,16	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta arrendamiento espacio publico por instalaciones de infraestructura de telecomunicación mes de febrero 2025
				$ 12.545.267,16	$ 12.545.267,16	

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA y SIETE Pesos con DIECISEIS Ctvs M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1741702628019 inicial marzo 11	13/03/2025 3:43 p. m.	Hoja de cálculo ...	251 KB
BALANCE PRUEBA_1741897366611 MARZO 13 DESPUES CARGUE	13/03/2025 3:43 p. m.	Hoja de cálculo ...	130 KB
BALANCE PRUEBA_1741897775411 DESPUES DE CARGUE MARZO 13 OK	13/03/2025 3:30 p. m.	Hoja de cálculo ...	130 KB
BALANCE PRUEBA_1745250551303 ajuste 21 abril	21/04/2025 11:29 a. ...	Hoja de cálculo ...	131 KB
BALANCE PRUEBA_1745253157111 DESPUES DE AJUSTE A 21 ABRIL	21/04/2025 11:55 a. ...	Hoja de cálculo ...	130 KB
CargueComprobante 1	13/03/2025 2:37 p. m.	Hoja de cálculo ...	17 KB
CargueComprobante 2	13/03/2025 2:39 p. m.	Hoja de cálculo ...	28 KB
CargueComprobante 3	13/03/2025 2:55 p. m.	Hoja de cálculo ...	15 KB
CargueComprobante 4	13/03/2025 3:12 p. m.	Hoja de cálculo ...	18 KB
CargueComprobante 5	13/03/2025 3:06 p. m.	Hoja de cálculo ...	18 KB
CargueComprobante 6	13/03/2025 3:09 p. m.	Hoja de cálculo ...	44 KB
CargueComprobante 7	13/03/2025 3:28 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB
CargueComprobante 8 ajuste abril 21	21/04/2025 11:31 a. ...	Hoja de cálculo ...	11 KB
comprobante_255	13/03/2025 3:16 p. m.	Documento Ado...	162 KB
comprobante_256	13/03/2025 3:17 p. m.	Documento Ado...	339 KB
comprobante_257	13/03/2025 3:18 p. m.	Documento Ado...	153 KB
comprobante_258	13/03/2025 3:19 p. m.	Documento Ado...	185 KB
comprobante_259	13/03/2025 3:20 p. m.	Documento Ado...	170 KB
comprobante_260	13/03/2025 3:21 p. m.	Documento Ado...	611 KB
comprobante_261	13/03/2025 3:28 p. m.	Documento Ado...	88 KB
comprobante_590 AJUSTE A 21 ABRIL	21/04/2025 11:31 a. ...	Documento Ado...	88 KB

3. ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Ta
ABRIL 25	25/04/2025 7:50 a. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 24	25/04/2025 7:25 a. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 23	23/04/2025 10:07 a. ...	Carpeta de archi...	
ABRIL 22	22/04/2025 2:49 p. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 21	22/04/2025 7:50 a. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 09	9/04/2025 7:35 a. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 08	8/04/2025 2:49 p. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 07	7/04/2025 4:46 p. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 04	4/04/2025 4:46 p. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 02	2/04/2025 8:28 a. m.	Carpeta de archi...	
ABRIL 01	2/04/2025 8:28 a. m.	Carpeta de archi...	

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

REMISIÓN	1234260
01/04/2025	

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	25005904	31/03/2025	202501183	CEDU	1010097916	MARIA FERNANDA NAVARRO SOBRINO	2	4.320.000
2	25005905	31/03/2025	202501099	CEDU	8640237	RICARDO DE JESUS RUIZ CELEDON	2	4.404.400
3	25005906	31/03/2025	202501235	CEDU	72337221	JONATHAN LOBO LECHUGA	2	4.800.000
4	25005907	31/03/2025	202501232	CEDU	22585602	GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	2	8.200.000
5	25005908	31/03/2025	202500816	CEDU	32675031	CLAUDIA PATRICIA ROCHA R	2	3.640.000
6	25005928	31/03/2025	202502690	CEDU	1143425712	JORGE RICARDO LEYVA ANAYA	2	3.425.000
	Total	6					**Total**	28.789.400

Para la constancia se firma la remision No. 1234260

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

REMISIÓN	1234612
01/04/2025	

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	25006167	31/03/2025	202502752	CEDU	55219944	YURANIS ESTHER BLANCO PEREZ	1	2.704.000
2	25006169	31/03/2025	202501185	CEDU	1043020223	MARIA JOSE ARBOLEDA NAVARRO	2	3.000.000
3	25006172	31/03/2025	202503510	CEDU	1001917483	SARAY YANETH GUETTE CASTRO	1	3.203.200
4	25006178	31/03/2025	202403393	CEDU	22479461	MILENA DEL CARMEN QUINTERO PACHECO	10	2.509.000
5	25006182	31/03/2025	202503160	CEDU	85458166	SANTIAGO CAMPBELL DURAN	1	3.432.000
	Total	5					**Total**	14.848.200

Para la constancia se firma la remision No. 1234612

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

REMISIÓN	1235966
04/04/2025	

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	25006643	04/04/2025	202501054	CEDU	1140834308	DANIEL EDUARDO CUETO GUZMAN	2	4.875.000
2	25006644	04/04/2025	202503634	CEDU	32866746	JUANA EVANGELINA FERRER ESCORCIA	1	5.408.000
3	25006645	04/04/2025	202500921	CEDU	32745212	JENIS ISABEL ESCUDERO SCHONOWOLF	2	5.033.600
4	25006646	04/04/2025	202500941	CEDU	1045707508	ANDREA STHEPHANIE PUYANA MOLINA	02	3.660.800
5	25006647	04/04/2025	202502138	CEDU	1066524704	JOSE ALFREDO JIMENEZ CERRA	2	6.240.000
6	25006649	04/04/2025	202500984	CEDU	1128129972	KAREN IVON HERNANDEZ BOLOANO	2	4.889.000
7	25006650	04/04/2025	202503454	CEDU	22613170	INES SOFIA BARRERO RIOS	1	4.576.000
8	25006651	04/04/2025	202503266	CEDU	8720726	IVAN ALBERTO CONSUEGRA GARRIDO	1	3.500.000
9	25006652	04/04/2025	202501127	CEDU	72002980	LUIS EDUARDO ORTIZ OSPINO	2	4.000.000
10	25006653	04/04/2025	202503373	CEDU	1140831698	MADELEYNE LEONOR BRICENO	1	2.500.000

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

REMISIÓN	1237651
08/04/2025	

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	25007428	07/04/2025	202503256	CEDU	1045759660	XAVIER JOSE RIPOLL RIQUETT	2	1.601.600
2	25007429	07/04/2025	202503530	CEDU	32769303	ROSIRIS OROZCO LOPEZ	1	3.120.000
3	25007430	07/04/2025	202501105	CEDU	22745208	EVANGELINA MARIA BARRAZA SILGADO	2	4.160.000
4	25007431	07/04/2025	202503523	CEDU	22656758	MILENA ESTHER SUAREZ GUZMAN	1	2.860.000
5	25007432	07/04/2025	202501276	CEDU	72207126	CARLOS ALBERTO VASQUEZ FERNANDEZ	1	3.330.000
6	25007434	07/04/2025	202503174	CEDU	1043605154	ALVARO ANDRES ACOSTA ARRAZOLA	01	6.864.000
7	25007435	07/04/2025	202503529	CEDU	8641781	CARLOS ANDRES AHUMADA VILORIA	1	3.244.280
8	25007436	07/04/2025	202407878	CEDU	72268371	ROBINSON VASQUEZ PUCHE	4	4.500.000
9	25007437	07/04/2025	202501104	CEDU	1045716501	PAULA ANDREA GOMEZ FRANCO	2	4.235.000
10	25007438	07/04/2025	202500962	CEDU	72272680	PEDRO RAFAEL MUNOZ PACHECO	2	4.690.400

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

REMISIÓN	1239099
09/04/2025	

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	25007507	08/04/2025	202502346	CEDU	1051661041	NOE JOSE JIMENEZ PEREZ	1	6.760.000
2	25007509	08/04/2025	202501271	CEDU	1042997118	VANESSA CAROLINA PENA AHUMADA	2	4.425.200
3	25007513	08/04/2025	202503633	CEDU	32793161	PAOLA FERNANDA CORTES PAREDES	FE-48	5.411.120
4	25007514	08/04/2025	202502137	CEDU	1046873237	CHRIS IMACULETH PADILLA MARTINEZ	2	6.240.000
5	25007528	08/04/2025	202503748	CEDU	1065644455	DIEGO JOSE MEZA GUZMAN	1	4.840.000
6	25007529	08/04/2025	202500954	CEDU	73237764	YASSER ANTONIO CUDRIZ ABISAMBRA	2	5.720.000
7	25007534	08/04/2025	202503755	CEDU	22733492	PATRICIA MARGARITA HERNANDEZ TORRES	1	4.235.000
8	25007535	08/04/2025	202502872	CEDU	3731027	JAIME ANTONIO ARTETA MAURY	01	3.432.000
	Total	8					**Total**	41.063.320

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

REMISIÓN	1241410
21/04/2025	

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	25007963	21/04/2025	202502398	CEDU	72202859	ANJELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	1	5.500.000
2	25007964	21/04/2025	202500945	CEDU	26430944	ERIKA TATIANA MONTES CAMACHO	2	3.120.000
3	25007965	21/04/2025	202500829	CEDU	1032413357	LEIDY LAURA CASTRO CASTRO	2	4.794.400
4	25007966	21/04/2025	202502710	CEDU	32608097	ESTEIDA MARIA TOM PEDRAZA	2	4.160.000
5	25007969	21/04/2025	202502892	CEDU	8501230	WILSON SEGUNDO OROZCO ZARATE	2	3.224.000
6	25007972	21/04/2025	202501287	CEDU	22449875	LUZ NIRIA SALAZAR MANTILLA	3	5.244.000
	Total	6					**Total**	26.042.400

Para la constancia se firma la remision No. 1241410

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

REMISIÓN	1242259
23/04/2025	

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	25008253	23/04/2025	202500987	CEDU	1140886610	DENIS ELVIRA SOTOMAYOR REY	3	7.034.000
2	25008254	23/04/2025	202500985	CEDU	72346207	ALAIN CHRISTOFER GARCIA MIRANDA	3	13.482.000
3	25008255	23/04/2025	202500836	CEDU	8794268	HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA	2	3.500.000
4	25008256	23/04/2025	202502709	CEDU	22468218	SILVANA MARGARITA BARAKE BOJANINI	2	4.160.000
5	25008257	23/04/2025	202501875	CEDU	72346230	MARIO ALBERTO SANJUAN PALACIO	02	5.200.000
6	25008258	23/04/2025	202502358	CEDU	1140815735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	2	5.200.000
	Total	6					**Total**	38.576.000

Para la constancia se firma la remision No. 1242259

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

REMISIÓN	1242867
25/04/2025	

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	25008407	24/04/2025	202502753	CEDU	1140891222	FABIAN ALEXANDER PARDO MELENDEZ	2	4.160.000
2	25008408	24/04/2025	202501968	CEDU	1140850938	LIZETH JOHANNA HERRERA RUIZ	2	4.820.400
3	25008409	24/04/2025	202502356	CEDU	55248251	YARELIS PAOLA AVILA ARRIETA	2	5.950.000
4	25008410	24/04/2025	202503041	CEDU	72330103	REMBERTO QUINTERO VELEZ	1	4.144.000
5	25008411	24/04/2025	202501186	CEDU	1129521630	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	2	6.240.000
6	25008412	24/04/2025	202502136	CEDU	1129543055	JHONATAN JESUS SALINA NARVAEZ	2	7.280.000
7	25008417	24/04/2025	202503470	CEDU	22444763	ALEXIS ESTHER MARTINEZ RAMOS	01	1.872.000
	Total	7					**Total**	34.466.400

Para la constancia se firma la remision No. 1242867

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

REMISIÓN	1242869
25/04/2025	

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	25008401	24/04/2025	202502353	CEDU	1065581437	AYDA ALEJANDRA VINCHIRA GUTIERREZ	1	7.800.000
2	25008402	24/04/2025	202501038	CEDU	32760747	JANINE JUDITH MONTES FONTALVO	2	4.586.400
3	25008403	24/04/2025	202502023	CEDU	72204532	LUIS DANIEL GUERRERO VILLA	2	3.120.000
4	25008404	24/04/2025	202502872	CEDU	3731027	JAIME ANTONIO ARTETA MAURY	2	3.432.000
5	25008405	24/04/2025	202503400	CEDU	32723720	JULIA ROSA GOMEZ SOTO	1	2.704.000
6	25008406	24/04/2025	202503421	CEDU	64564542	SORAYA PIEDAD SALCEDO MENDOZA	1	6.240.000
	Total	6					Total	27.882.400

Para la constancia se firma la remision No. 1242869

4. PARAMETRICAS TERCEROS DEDUCCIONES



Correo Juan Carlos Tapia Santana - Outlook
https://outlook.office.com/mail/

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 1001917483 - SARAY YANETH GUETTE CASTRO

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CO-11-2025-2377	550218002 - SALUD SERV PERS TÉCNICO RENTA LABORAL	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308

Guardar Cancelar

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 1032413357 - LEIDY LAURA CASTRO CASTRO

Estado ACTIVO

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-33-2025-0703	511179001 - Honorarios por Servicios Profesionales	249054001 - Servicios profesionales	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308

Guardar Cancelar

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 22468218 - SILVANA MARGARITA BARAKE BOJANI

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-11-2025-1830	550216001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308

Guardar Cancelar



5.1 REVISION DEDUCCIONES DEL BALANCE PARA AJUSTES (CTAS 249054001 - 209055001)

REVISION CTA 249055001 AJUSTE A REALIZAR 31 MZO

comprob...12302.pdf | comprob...3040.pdf | JOSE GU...11269.xlsx | ALEXAND...11269.xlsx | comprob...12264.pdf

Juan Carlos Tapia Santana
Para: Angelica Pertuz Orozco

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 03/04/2025 13:25

comprobante_12302.pdf 88 KB | comprobante_3040.pdf 88 KB | JOSE GUILLERMO TALERO 24... 14 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (294 KB) | Guardar todo en OneDrive - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | Descargar todo

Buenas tardes Angie,

Revisando la cuenta 249055001, de acuerdo a lo solicitado. Podemos observar a corte 31 de marzo nos muestra tercero nuevamente saldo en rojo. A 31 diciembre no se reflejaba por los saldos que traian cada tercero.

El ajuste a realizar sería el siguiente:

OP	cedula	AJUSTE TERCERO	DEBITO	CREDITO
24011269	8780904	ALEXANDER ARCENIO PULIDO RAMOS	910.500,00	0,00
24011269	1045708773	JOSE GUILLERMO TALERO BOLANO	0,00	910.500,00

Esto con la finalidad de dejar los terceros con sus correspondientes saldos ajustados.

Adjunto, movimiento de cada tercero con los saldos presentados a marzo 31 y comprobantes OP 2401269.

Quedo atento,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	12264
Fecha de Comprobante: 02/05/2024	

Documento Asociado 24011269 **Valor** $ 910.500,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES U CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Com. Orden CE2400003500

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
24905001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	17971464 - ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS	20	24011269	$ 910.500,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de transito y seguridad vial en el marco del proyecto barranquilla con actores viales conscientes u corresponsables, mediante el desarrollo de las actividades que contribuyan a sensibilizar a los distintos actores que hacen parte del transito y garantizar la seguridad vial en el distrito de barranquilla
10080314Z - BCO DAVIV 0016468-0 comparen Tipo Cuenta : (N)	17971464 - ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS	20	24011269	$ 0,00	$ 910.500,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de transito y seguridad vial en el marco del proyecto barranquilla con actores viales conscientes u corresponsables, mediante el desarrollo de las actividades que contribuyan a sensibilizar a los distintos actores que hacen parte del transito y garantizar la seguridad vial en el distrito de barranquilla
				$ 910.500,00	$ 910.500,00	

Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	3040
Fecha de Comprobante: 31/10/2024	

Documento Asociado 24011269 **Valor** $ 910.500,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES U CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1045708778 - JOSE GUILLERMO TALERO BOLANO			$ 910.500,00	$ 0,00	cesion no registrada de jose guillermo talero bolano a enrique camilo barros mattos op 24011269 del 2024
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	17971404 - ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS			$ 0,00	$ 910.500,00	cesion no registrada de jose guillermo talero bolano a enrique camilo barros mattos op 24011269 del 2024
				$ 910.500,00	$ 910.500,00	

Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	12302
Fecha de Comprobante: 30/04/2024	

Documento Asociado 24011269 **Valor** $ 910.500,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES U CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

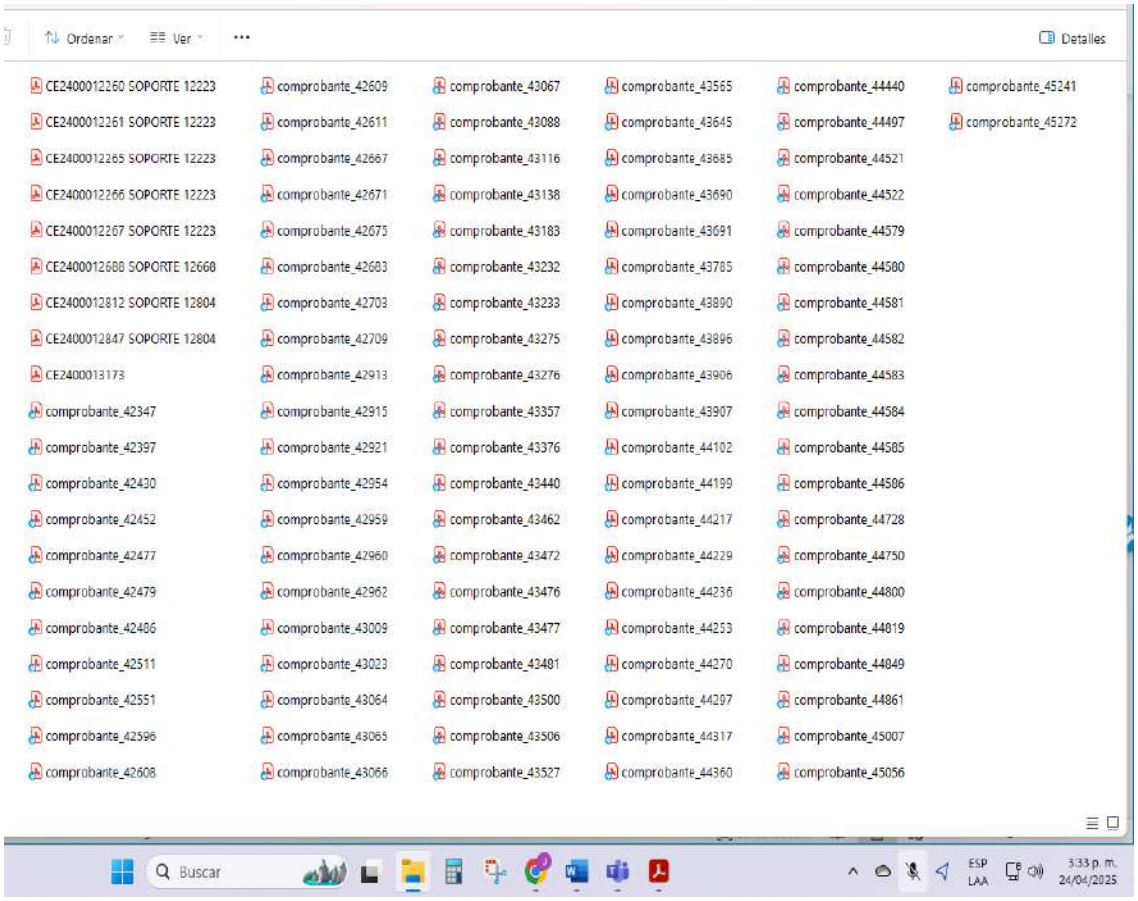
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS Tipo Cuenta : (N)	8780904 - ALEXANDER ARCENIO PULIDO RAMOS	48	24011269	$ 910.500,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de transito y seguridad vial en el marco del proyecto barranquilla con actores viales conscientes u corresponsables, mediante el desarrollo de las actividades que contribuyan a sensibilizar a los distintos actores que hacen parte del transito y garantizar la seguridad vial en el distrito de barranquilla al 24 de enero de 2024 nº 8
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	8780904 - ALEXANDER ARCENIO PULIDO RAMOS	48	24011269	$ 0,00	$ 910.500,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de transito y seguridad vial en el marco del proyecto barranquilla con actores viales conscientes u corresponsables, mediante el desarrollo de las actividades que contribuyan a sensibilizar a los distintos actores que hacen parte del transito y garantizar la seguridad vial en el distrito de barranquilla al 24 de enero de 2024 nº 8
				$ 910.500,00	$ 910.500,00	

Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

5.2 SOLICITUD EGRESOS




Ordenar
Ver
Detalles
CE2400012260 SOPORTE 12223
CE2400012261 SOPORTE 12223
CE2400012265 SOPORTE 12223
CE2400012266 SOPORTE 12223
CE2400012267 SOPORTE 12223
CE2400012688 SOPORTE 12668
CE2400012812 SOPORTE 12804
CE2400012847 SOPORTE 12804
CE2400013173
comprobante_42347
comprobante_42397
comprobante_42430
comprobante_42452
comprobante_42477
comprobante_42479
comprobante_42486
comprobante_42511
comprobante_42551
comprobante_42596
comprobante_42608
comprobante_42609
comprobante_42611
comprobante_42667
comprobante_42671
comprobante_42675
comprobante_42683
comprobante_42703
comprobante_42709
comprobante_42913
comprobante_42915
comprobante_42921
comprobante_42954
comprobante_42959
comprobante_42960
comprobante_42962
comprobante_43009
comprobante_43023
comprobante_43064
comprobante_43065
comprobante_43066
comprobante_43067
comprobante_43088
comprobante_43116
comprobante_43138
comprobante_43183
comprobante_43232
comprobante_43233
comprobante_43275
comprobante_43276
comprobante_43357
comprobante_43376
comprobante_43440
comprobante_43462
comprobante_43472
comprobante_43476
comprobante_43477
comprobante_43481
comprobante_43500
comprobante_43506
comprobante_43527
comprobante_43565
comprobante_43645
comprobante_43685
comprobante_43690
comprobante_43691
comprobante_43785
comprobante_43890
comprobante_43896
comprobante_43906
comprobante_43907
comprobante_44102
comprobante_44199
comprobante_44217
comprobante_44229
comprobante_44236
comprobante_44253
comprobante_44270
comprobante_44297
comprobante_44317
comprobante_44360
comprobante_44440
comprobante_44497
comprobante_44521
comprobante_44522
comprobante_44579
comprobante_44580
comprobante_44581
comprobante_44582
comprobante_44583
comprobante_44584
comprobante_44585
comprobante_44586
comprobante_44728
comprobante_44750
comprobante_44800
comprobante_44819
comprobante_44849
comprobante_44861
comprobante_45007
comprobante_45056
comprobante_45241
comprobante_45272
Buscar
ESP
LAA
3:33 p. m.
24/04/2025