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- 2026-2887	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	YOLEIDYS BENAVIDES DAVILA			C.C. / C.E. No.:	36507030		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:			Hasta:	Enero 31	2026	
		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	$30.000.000							
SUPERVISOR	ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	20	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		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 enero 2026
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 enero se realizó la revisión balance de prueba 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 enero se dio respuesta a peticiones en el aplicativo dozzier sobre solicitud de rut.
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**	Se realizan facturas electrónicas por concepto de arrendamiento y antenas durante el mes de enero 2026. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas durante el mes de enero 2026. Se realiza seguimiento de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante el mes de enero 2026.
6	**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.**	Se realiza seguimiento de las facturas electrónicas servicios de tránsito y transporte y certificados bomberiles durante el mes de enero 2026.
7	**ALIMENTAR DIARIAMENTE EL INFORME DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE RECIBE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO**	Libro oficial de ventas durante el mes de enero 2026.
8	**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.**	Reenvío de 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, durante el mes de enero 2026.
9	**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 enero 2026: - comprobantes de Egresos. - Certificados de pagos. - Soportes de pagos

ANEXOS

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

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

Código	1669
lunes 26 enero 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26000734

Beneficiario: 1048271901 - YHEISON ARRIETA PUA			Valor OP: $6.000.000,00
CDP No: 202501821	Fecha Expedición CDP: 18/06/2025	RP No: 202509177	Fecha Expedición RP: 15/08/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-5930	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 488404877158	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 6.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 5.925.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 6.000.000,00	$ 75.000,00
Total Deducciones			$ 75.000,00
		Valor a Pagar: 6.000.000,00 - 75.000,00 = $5.925.000,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 75.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la gestión operativa y funcional del plan territorial de salud del distrito de barranquilla. - diciembre 2025 - nro. 5
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 75.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 6.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26000734.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Deducciones Orden de Pago No: 26001041

Código	1805
lunes 26 enero 2026	

Beneficiario: 1001917483 - SARAY YANETH GUETTE CASTRO			Valor OP: $3.203.200,00
CDP No: 202500396	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202503510	Fecha Expedición RP: 18/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2377	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 546777124	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.203.200,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.163.160,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.203.200,00	$ 40.040,00
Total Deducciones			$ 40.040,00
			Valor a Pagar: 3.203.200,00 - 40.040,00 = $3.163.160,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 40.040,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar los procesos de la oficina de proyectos en salud de la secretaria distrital de salud de barranquilla. - periodo correspondiente al 31 de diciembre del 2025 - nro. 10
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 40.040,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.203.200

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26001041.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1403922
21/01/2026	

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	25055454	31/12/2025	202503253	CEDU	22667989	MARIANNE YELLEN RODRIGUEZ CAMARGO	10	4.980.000
2	25055455	31/12/2025	202514071	CEDU	32832617	INDIRA IMPERIO CANTILLO MAGALDI	2	6.000.000
3	25055481	31/12/2025	202514938	CEDU	1042969226	SANJUAN ZARATE EDGAR JOSE	1	1.155.000
4	25055482	31/12/2025	202513900	CEDU	72129241	JAIME ENRIQUE DEL VECCHIO DI RUGGIERO	1	3.000.000
5	25055483	31/12/2025	202513869	CEDU	1129570525	ALEX JAVIER PENA CARRILLO	APFE-18	4.800.000
6	25055484	31/12/2025	202503298	CEDU	64704107	MARCELA BARRETO JIMENEZ	10	4.500.000
7	25055485	31/12/2025	202507795	CEDU	22545398	PATRICIA BEATRIZ ESCOBAR ACOSTA	06	5.720.000
8	25055486	31/12/2025	202513058	CEDU	1140862526	MELISA ISABEL CAMELO BABILONIA	02	4.160.000
9	25055487	31/12/2025	202512479	CEDU	1140819197	JOSE MIGUEL LLANOS MENDEZ	07	3.922.444
10	25055488	31/12/2025	202515162	CEDU	8727084	ANGEL ALBERTO SIERRA MENA	7	877.067
11	25055489	31/12/2025	202511808	CEDU	1081904994	MARIA VIVIANA BUITRAGO RAMOS	08	2.500.000
12	25055490	31/12/2025	202503786	CEDU	1143155016	CARMEN PAOLA CARRENO HERNANDEZ	10	2.912.000
13	25055491	31/12/2025	202514073	CEDU	1002070975	BRIGIETH GISSELLA ROA RUIZ	02	6.000.000
14	25055492	31/12/2025	202503459	CEDU	1045167230	JORGE ARMANDO BRITO VALENCIA	10	3.567.564
15	25055493	31/12/2025	202502088	CEDU	1140814423	ELIANA ISABEL SEVERICHE PENARANDA	11	12.000.000
	Total	15					**Total**	66.094.075

Para la constancia se firma la remision No. 1403922

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

REMISIÓN	1404124
21/01/2026	

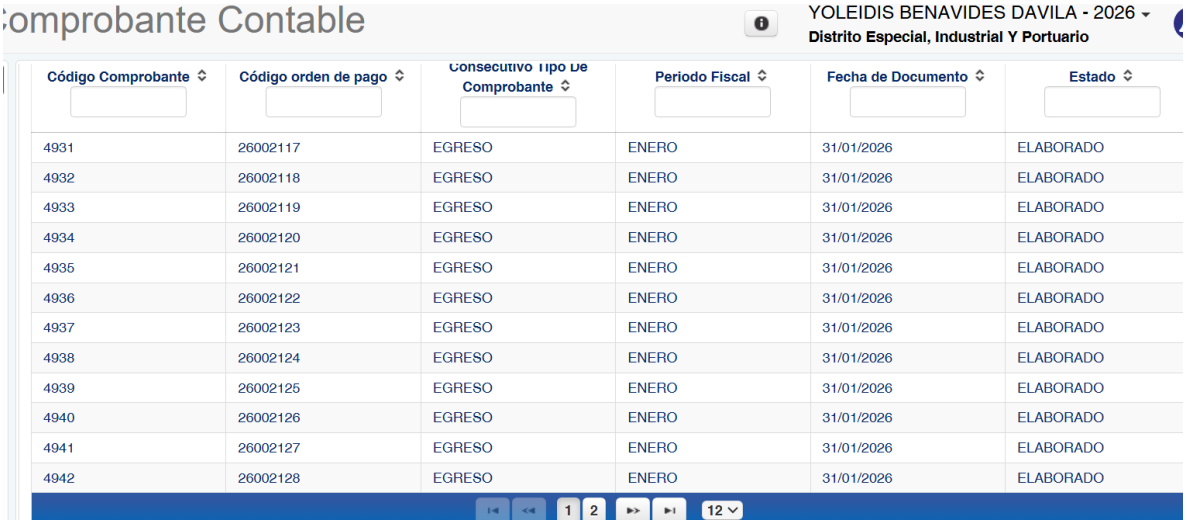
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	25055556	31/12/2025	202514777	CEDU	1045678929	DIANA PATRICIA TREJO ALTAMAR	1	2.800.000
2	25055569	31/12/2025	202511876	CEDU	22517652	DIANA PATRICIA QUIN ARRAZOLA	3	7.200.000
3	25055574	31/12/2025	202510351	CEDU	30854357	STEFANY RAMONA HERAZO TEJEDOR	04	2.184.000
4	25055581	31/12/2025	202511447	CEDU	32897029	SANDRA MILENA OSPINO GARCIA	03	4.086.000
5	25055583	31/12/2025	202507799	CEDU	12446359	LIBARDO ANTONIO SOTOMAYOR ARRIETA	06	4.576.000
6	25055586	31/12/2025	202507812	CEDU	72254907	RAFAEL RICARDO MENDOZA BARRAZA	6	3.432.000
7	25055587	31/12/2025	202511658	CEDU	55304283	DUBERLY ESTHER CABRERA LOPEZ	3	4.600.000
8	25055593	31/12/2025	202511352	CEDU	72000446	EDWIN ENRIQUE ALTAMAR VILLA	2	4.083.000
9	25055594	31/12/2025	202511352	CEDU	72000446	EDWIN ENRIQUE ALTAMAR VILLA	3	4.083.000
10	25055596	31/12/2025	202505650	CEDU	1193075123	LAURA DANIELA GOMEZ FRANCO	8	4.235.000
	Total	10					**Total**	41.279.000

Para la constancia se firma la remision No. 1404124

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).

No. Remision	d. Orden de	Nombre Beneficiario	alor Total a Pa
1366885	25044188	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	725.878.914,84
1366885	25044189	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	16.906.813.449,53
1366885	25044216	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKA	84.820,20
1366885	25044217	SALUD TOTAL	8.609.063.643,68
1366885	25044218	EPS SANITAS	3.444.491.341,23
1366885	25044220	EPS SURAMERICANA S.A	9.711.066.739,97
1366885	25044221	LA NUEVA EPS	2.740.873.276,47
1366885	25044222	LA NUEVA EPS	8.745.384.488,29
1366885	25044223	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	241.799.647,69
1366885	25044224	MUTUALSER EPS	485.053.753,09
1366885	25044225	MUTUALSER EPS	38.559.055.148,56
1366885	25044226	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	19.524.133.048,60
1366885	25044252	FAMISANAR E.P.S.	1.701.879.932,62



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
4931	26002117	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4932	26002118	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4933	26002119	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4934	26002120	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4935	26002121	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4936	26002122	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4937	26002123	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4938	26002124	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4939	26002125	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4940	26002126	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4941	26002127	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
4942	26002128	EGRESO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO



5470	26002117	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5471	26002118	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5472	26002119	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5473	26002120	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5474	26002121	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5475	26002122	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5476	26002123	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5477	26002124	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO
5478	26002125	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ENERO	31/01/2026	ELABORADO

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

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

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 PARA 121602001 - Sociedades de Economía Mixta A 990505001 - Obligaciones Potenciales

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
122116001	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA-FIDUCIA	[illegible]	[illegible]	708.887,74	23.455.411,77	0,00	-24.686.253.475,97	N
122704101	APLICACION METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	898.925.718,09	-15.512.888.427,89	N
131190003	RECAUDO INCENTIVO	[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	0,00	0,00	744.617.909,00	-744.617.909,00	N
133703003	SGP SALUD PUBLICA	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	[illegible]	0,00	2.642.640.464,00	-6.797.956.832,96	N
133704001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACIÓN	[illegible]	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	114.899.232.899,00	-114.899.232.899,00	N
133704002	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO OPERATIVO	[illegible]	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	12.562.723.704,00	-12.562.723.704,00	N
133705001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN- PROPOSITO GENERAL	[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible]	0,00	10.374.559.805,00	-5.382.428.414,79	N
133705002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - GRATUIDAD	[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible]	0,00	0,00	-194.392.262,21	N
133707001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - APORTES	[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible]	0,00	895.030.205,00	-522.550.097,00	N
133708001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - RIBERAS	[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible]	0,00	46.638.345,00	-27.413.841,00	N
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	900511084	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	[illegible]	0,00	0,00	-5.525.536,00	N
138414001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	0,00	0,00	21.447.765.027,00	-21.447.765.027,00	N
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	OPCIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	5.993.055,00	-5.993.055,00	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31

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

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0017070

SH-OC-0121-2026

BARRANQUILLA 27 enero 2026.

SEÑORA
DAISY GALEANO/(CO) SUPPORTING PART

En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0017281

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE RUT

Cordial saludo.

En atención a su solicitud recibida EXT-QUILLA-2026-0017281, mediante la cual solicita el Rut de la alcaldía distrital, se da respuesta a su petición enviando:

1. Registro Único Tributario

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
JEFE OFICINA
OFICINA DE CONTABILIDAD

Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Yoleidys Larisa Benavides Davila	ybenavides [27/enero/2026 10:39:00 a. m.]
Aprobó	Angelica Maria Pertuz Orozco	apertuz [27/enero/2026 10:40:37 a. m.]

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

Página 1

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
890102018-1
De Enero 01 2026 a Enero 31 2026

Procesado en: Enero 28 2026 07:28

Comprobante	Fecha	Identificación	Sucurs	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Impoconsumo	AD-Valorem	Cargo en totales	Descuento en totales	Total
FV-2-483	20/01/2026	800157710		CARNAVAL DE	0.00	167,359,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,359,154.00
FV-2-484	20/01/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	105,548,288.24	0.00	20,054,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	125,602,463.01
FV-2-485	20/01/2026	901354361		PARTNERS TELECOM	49,366,978.99	0.00	9,379,726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,746,705.00
FV-2-486	20/01/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	24,265,557.00	3,897,313.00	4,610,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32,773,325.83
FV-2-487	20/01/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	21,352,860.00	1,003,376.00	4,057,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413,279.40
FV-2-488	20/01/2026	900097292		MULTIDIOMAS LTDA	193,816,471.00	0.00	36,825,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	230,641,600.49
Total general					**394,350,155.23**	**172,259,843.00**	**74,926,529.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,536,527.73**

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 483

Señores	CARNAVAL DE BARRANQUILLA SAS BIC		
NIT	800.157.710-8	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CR 54 CL 49B 39	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/01/2026, 07:38
Expedición	20/01/2026, 07:38
Vencimiento	20/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ARRENDAMIENTO DEL ESTADIO ROMELIO MARTÍNEZ PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO MUSICAL DE CARNAVAL 2026, DENOMINADO LECTURA DEL BANDO PROMOVIDO POR CARNAVAL DE BARRANQUILLA S.A.	1.00	167,359,154.00

Total items: 1

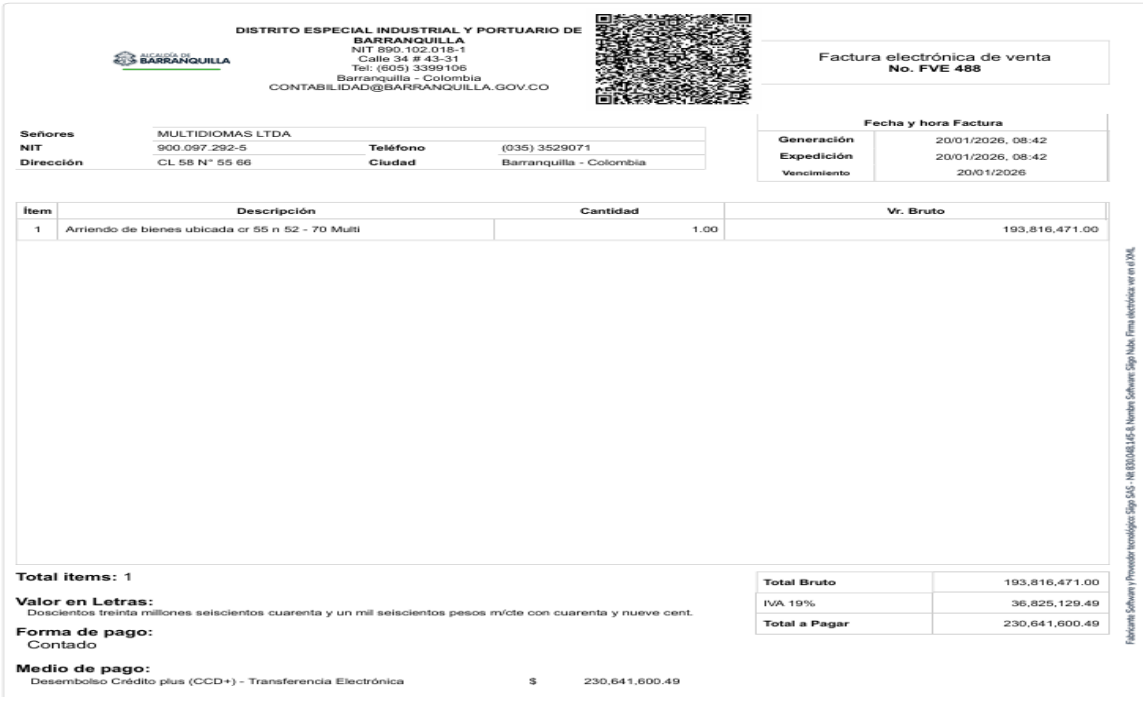
Total Bruto	167,359,154.00
Total a Pagar	167,359,154.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 167,359,154.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Numero Software: Siigo 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 488

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	20/01/2026, 08:42
Expedición	20/01/2026, 08:42
Vencimiento	20/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arriendo de bienes ubicada cr 55 n 52 - 70 Multi	1.00	193,816,471.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Gigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Gigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 230,641,600.49

Total Bruto	193,816,471.00
IVA 19%	36,825,129.49
Total a Pagar	230,641,600.49

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	6
Fecha de Comprobante: 20/01/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 117.493.410,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-485 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 6/01/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	901354361 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 58.746.705,00	$ 0,00	factura de venta fve-485 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 6/01/2026
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIO N Tipo Cuenta : (N)	901354361 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 58.746.705,00	$ 0,00	factura de venta fve-485 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 6/01/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	901354361 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 0,00	$ 58.746.705,00	factura de venta fve-485 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 6/01/2026
480817005 - APROVECHAMIENT O ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	901354361 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 0,00	$ 49.366.979,00	factura de venta fve-485 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 6/01/2026
244502004 - SERVICIO APROVECHAMIENT O ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PUBLICO Tipo Cuenta : (N)	901354361 - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A. S.			$ 0,00	$ 9.379.726,00	factura de venta fve-485 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 6/01/2026
				$ 117.493.410,00	$ 117.493.410,00	

Son: CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Pesos M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	8
Fecha de Comprobante: 20/01/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 50.589.804,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 487 CERTAIN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 8/01/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

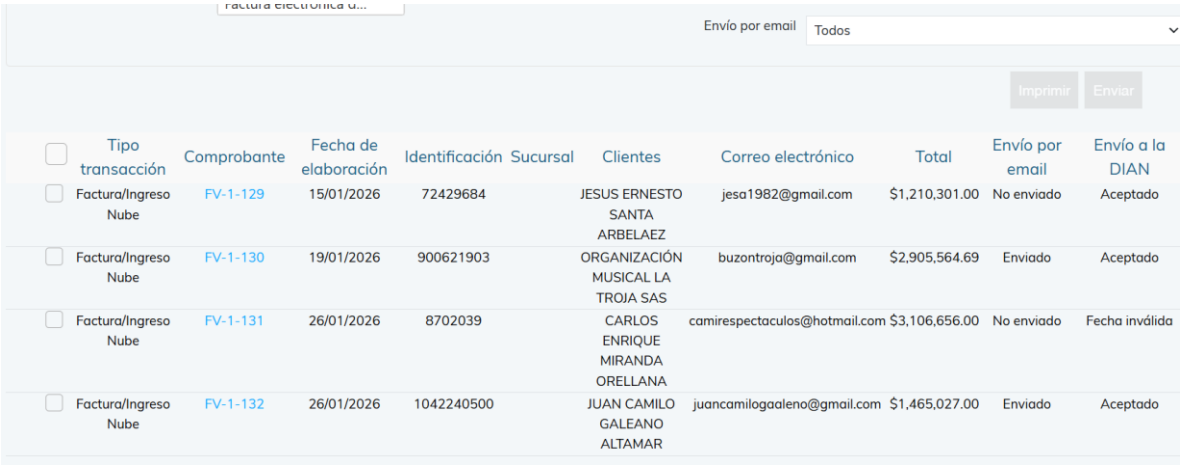
Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 26.413.279,00	$ 0,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
111006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 24.176.525,00	$ 0,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 24.176.525,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 21.352.860,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 4.057.043,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
480863003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PUBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 1.003.376,00	factura de venta fve 487 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/01/2026
				$ 50.589.804,00	$ 50.589.804,00	

Son: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Pesos M/L

SEGUIMIENTO FACTURACION ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

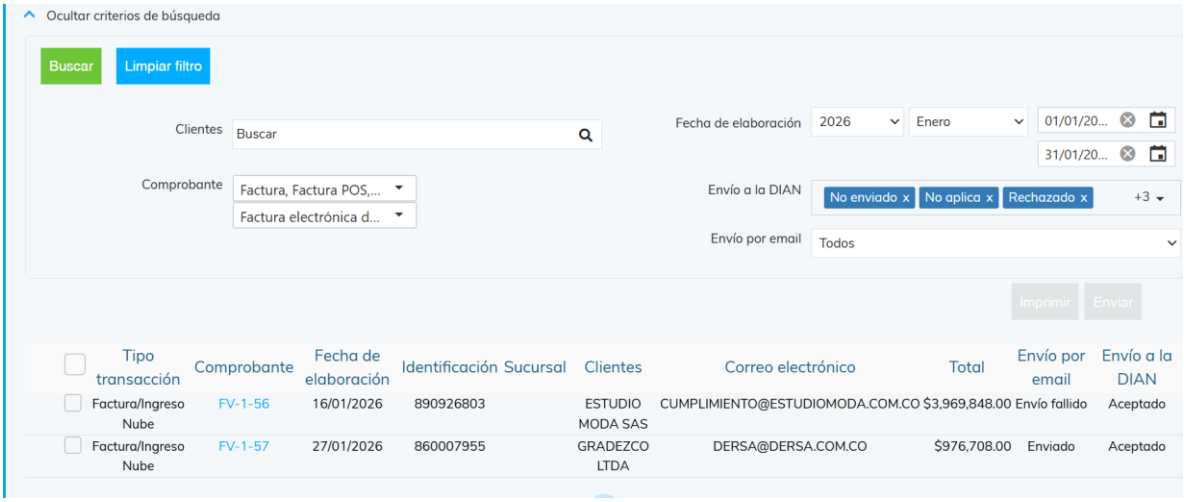
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437667	05/01/2026	1047038900	MATEO DAVID MARTINEZ SANJUAN	MATIASSS1211@GMAIL.COM	$18,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437668	05/01/2026	1139426822	JUAN PABLO MILLAN GALVAN	JUANPI0318@GMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437669	05/01/2026	1143424892	CLARK HAFID OBREDOR SANJUAN	CLARKOBEDOR07@GMAIL.COM	$9,000.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437670	05/01/2026	1140816529	KAREN PAOLA LAMBERTINEZ CABARCAS	KARENLAMBERTINEZ@HOTMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437671	05/01/2026	72272796	NELSON ENRIQUE SANJUANELO MALDONADO	NELSONSANJUANELO@GMAIL.COM	$191,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437672	05/01/2026	1129579879	TAINA TATIANA MARTINEZ MORA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$170,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-437673	05/01/2026	1129518859	ALEXANDER JAVIER MACENETH MIRANDA	ALEXANDERMACENETH@GMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso	FV-1-437674	05/01/2026	1140881390	LORAINE DE	LORAINEJIMENEZLARA@GMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado

SEGUIMIENTO Y CONTABILIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-129	15/01/2026	72429684		JESUS ERNESTO SANTA ARBELAEZ	jesa1982@gmail.com	$1,210,301.00	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-130	19/01/2026	900621903		ORGANIZACIÓN MUSICAL LA TROJA SAS	buzontroja@gmail.com	$2,905,564.69	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-131	26/01/2026	8702039		CARLOS ENRIQUE MIRANDA ORELLANA	camirespectaculos@hotmail.com	$3,106,656.00	No enviado	Fecha inválida
Factura/Ingreso Nube	FV-1-132	26/01/2026	1042240500		JUAN CAMILO GALEANO ALTAMAR	juancamilogaaleno@gmail.com	$1,465,027.00	Enviado	Aceptado

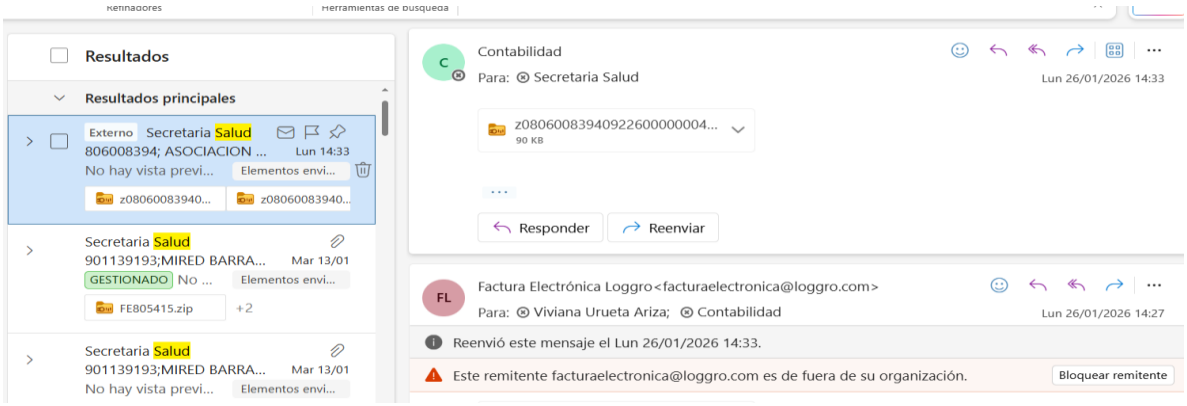
SEGUIMIENTO Y CONTABILIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE BOMBEROS



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-56	16/01/2026	890926803		ESTUDIO MODA SAS	CUMPLIMIENTO@ESTUDIOMODA.COM.CO	$3,969,848.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-57	27/01/2026	860007955		GRADEZCO LTDA	DERSA@DERSA.COM.CO	$976,708.00	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	**ENERO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	506
TOTAL	**506**



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	**ENERO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Comprobantes de egreso	2
TOTAL	**2**

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de enero 2026.

YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.