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:	Febrero	01	Hasta:	Febrero 28	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 febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero 2026. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas durante el mes de febrero 2026. Se realiza seguimiento de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante el mes de febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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	3707
lunes 23 febrero 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26005382

Beneficiario: 1002378275 - ANDY RICARDO DE LAS SALAS PENA			Valor OP: $4.680.000,00
CDP No: 202600312	Fecha Expedición CDP: 06/01/2026	RP No: 202602145	Fecha Expedición RP: 20/01/2026
Contrato Asociado: CD-11-2026-2675	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $23.400.000,00
Número de cuenta: 76756223361	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.680.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.621.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.680.000,00	$ 58.500,00
Total Deducciones			$ 58.500,00
			Valor a Pagar: 4.680.000,00 - 58.500,00 = $4.621.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 58.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la atención de la población con enfoque diferencial del distrito de barranquilla. - correspondiente a un primer pago del 20 de enero 2026 al 19 de febrero 2026 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 58.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.680.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26005382.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Deducciones Orden de Pago No: 26003986

Código	3251
jueves 12 febrero 2026	

Beneficiario: 1143461512 - LEIDY YIZZETH GONZALEZ ZAMBRANO			Valor OP: $4.500.000,00
CDP No: 202502644	Fecha Expedición CDP: 10/09/2025	RP No: 202511440	Fecha Expedición RP: 10/10/2025
Contrato Asociado: CD-08-2025-7315	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $9.000.000,00
Número de cuenta: 114120012989	Banco: 62 - BANCO FALABELLA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.500.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.443.750,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.500.000,00	$ 56.250,00
Total Deducciones			$ 56.250,00
			Valor a Pagar: 4.500.000,00 - 56.250,00 = $4.443.750,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 56.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa fortalecimiento a las familias y superación de la pobreza en el distrito de barranquilla. - primer pago al 31 de octubre de 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 56.250,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.500.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26003986.

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

REMISIÓN	1420402
12/02/2026	

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	26003986	12/02/2026	202511440	CEDU	1143461512	LEIDY YIZZETH GONZALEZ ZAMBRANO	01	4.500.000
2	26003987	12/02/2026	202600294	CEDU	55248251	YARELIS PAOLA AVILA ARRIETA	1	6.188.000
3	26003988	12/02/2026	202600285	CEDU	1129521630	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	1	6.489.600
4	26003989	12/02/2026	202600116	CEDU	1140815735	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	1	6.500.000
5	26003990	12/02/2026	202601897	CEDU	8496538	ADALBERTO RAFAEL RUA TRUYOL	1	5.408.000
6	26003991	12/02/2026	202511293	CEDU	32857532	CLARY ROSA BARRERA CANTILLO	03	5.250.000
7	26003992	12/02/2026	202601397	CEDU	1140871406	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	01	4.996.900
8	26003993	12/02/2026	202511787	CEDU	1128052752	HECTOR ADOLFO ALVAREZ JACOME	02	4.500.000
9	26003994	12/02/2026	202600713	CEDU	12000411	ZOILO ASPRILLA LARA	1	4.813.120
10	26003995	12/02/2026	202511787	CEDU	1128052752	HECTOR ADOLFO ALVAREZ JACOME	3	4.500.000
11	26003996	12/02/2026	202503936	CEDU	32679656	YULISCA DEL CARMEN REALES OROZCO	09	2.912.000
12	26003997	12/02/2026	202600729	CEDU	72279228	MIGUEL ANGEL CHINCHILLA URIBE	01	4.028.400
13	26003998	12/02/2026	202513934	CEDU	57297492	ELIANA YANETH PERTUZ LOBATO	08	4.160.000
14	26003999	12/02/2026	202514773	CEDU	8695076	JORGE ELIECER BLANCO FELIZZOLA	2	2.800.000
15	26004000	12/02/2026	202503248	CEDU	22466807	LIZ DANNY SINCELEJO MENDOZA	10	5.200.000
16	26004001	12/02/2026	202601596	CEDU	1140828049	ANDRES VICENTE GONZALEZ GONZALEZ	1	3.569.280
17	26004002	12/02/2026	202600304	CEDU	72294532	LUIS DANIEL GUERRERO VILLA	1	3.244.800
18	26004003	12/02/2026	202600287	CEDU	8569216	YORMAN ANDRES CASTILLO ORTEGA	1	4.326.400
	Total	18					**Total**	83.386.500

Para la constancia se firma la remision No. 1420402

Remisión

Recibido por:

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

REMISIÓN	1425274
23/02/2026	

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	26005377	20/02/2026	202602143	CEDU	72298689	YAMID YESID HERNANDEZ FERNANDEZ	01	2.163.200
2	26005378	20/02/2026	202600337	CEDU	1143262021	KELEIDIS JUDITH BALLESTEROS BLANQUICETT	1	4.326.400
3	26005379	20/02/2026	202601241	CEDU	1045700930	WILFRIDO RAFAEL ARIZA ROJAS	1	3.947.480
4	26005380	20/02/2026	202600409	CEDU	1140893064	KELLY JOHANNA NAVARRO MENDOZA	01	4.500.000
5	26005381	20/02/2026	202601683	CEDU	64564542	SORAYA PIEDAD SALCEDO MENDOZA	1	6.489.600
6	26005382	20/02/2026	202602145	CEDU	1002378275	ANDY RICARDO DE LAS SALAS PEÑA	1	4.680.000
7	26005383	20/02/2026	202600463	CEDU	22518628	GIOVANNA PAOLA TORRADO ANGULO	01	3.120.000
8	26005384	20/02/2026	202600991	CEDU	22564674	ANA CECILIA SALAZAR GALINDO	1	5.948.800
9	26005385	20/02/2026	202600780	CEDU	72255761	RONALD ANTONIO ARENAS MORENO	1	2.650.000
	Total	9					**Total**	37.825.480

Para la constancia se firma la remision No. 1425274

Remisión

Recibido por:

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	Orden de	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
1414758	26002117	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	835.363.405,20	SSF001
1414758	26002118	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	19.645.762.179,86	SSF002
1414758	26002119	SALUD TOTAL	10.077.358.593,16	SSF003
1414758	26002120	EPS SANITAS	4.018.205.964,56	SSF004
1414758	26002121	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	61.776,00	SSF005
1414758	26002122	EPS SURAMERICANA S.A	11.424.301.454,66	SSF006
1414758	26002123	FAMISANAR E.P.S.	1.994.332.565,31	SSF007
1414758	26002124	LA NUEVA EPS	10.197.022.486,37	SSF008
1414758	26002125	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	293.428.668,99	SSF009
1414758	26002126	MUTUALSER EPS	576.527.482,53	SSF010
1414758	26002127	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	22.827.533.908,62	SSF011
1414758	26002128	MUTUALSER EPS	45.544.926.263,24	SSF012
1414758	26002129	LA NUEVA EPS	3.252.418.024,70	SSF013



Comprobante Contable

YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA - 2026
Distrito Especial, Industrial Y Portuario

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

1 2 12



Comprobante Contable

YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA - 2026
Distrito Especial, Industrial Y Portuario

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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	**5472**
Fecha de Comprobante: 31/01/2026	

Documento Asociado 26002119 **Valor** $ 10.077.358.593,16 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA AMPARAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, DISCRIMINADA POR EPS - VIGENCIA 2026.PERIODO ENERO DE 2026 SSF.

Capítulo	Artículo	Recurso	Cuantía
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	ADRES - ADRES Régimen Subsidiado	$ 8.874.270.955,33
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	Cj PC - Recursos territoriales Coljuegos premios caducos	$ 3.357.001,29
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	SGPsr - Sistema General de Participaciones Para Salud - Régimen Subsidiado	$ 1.147.889.344,92
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	CJ - Coljuegos	$ 51.841.291,62
		Total...	$ 10.077.358.593,16

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
550210001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	8001309077 - SALUD TOTAL	11	26002119	$ 10.077.358.593,16	$ 0,00	la suscripción del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromiso presupuestal de los recursos del régimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado en salud, discriminada por eps - vigencia 2026.periodo enero de 2026 ssf.
248002001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	8001309077 - SALUD TOTAL	11	26002119	$ 0,00	$ 10.077.358.593,16	la suscripción del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromiso presupuestal de los recursos del régimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado en salud, discriminada por eps - vigencia 2026.periodo enero de 2026 ssf.
				$ 10.077.358.593,16	$ 10.077.358.593,16	

Son: DIEZ MIL SETENTA y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA y TRES Pesos con DIECISEIS Ctvs M/L

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	**5480**
Fecha de Comprobante: 31/01/2026	

Documento Asociado 26002127 **Valor** $ 22.827.533.908,62 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, PARA AMPARAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, DISCRIMINADA POR EPS - VIGENCIA 2026.PERIODO ENERO DE 2026 SSF.

Capítulo	Artículo	Recurso	Cuantía
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	ADRES - ADRES Régimen Subsidiado	$ 20.102.263.829,78
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	Cj PC - Recursos territoriales Coljuegos premios caducos	$ 7.604.379,66
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	SGPsr - Sistema General de Participaciones Para Salud - Régimen Subsidiado	$ 2.600.233.255,80
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	CJ - Coljuegos	$ 117.432.443,38
		Total...	$ 22.827.533.908,62

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
550210001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	900226715 - COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	11	26002127	$ 22.827.533.908,62	$ 0,00	la suscripción del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromiso presupuestal de los recursos del régimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado en salud, discriminada por eps - vigencia 2026.periodo enero de 2026 ssf.
248002001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	900226715 - COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	11	26002127	$ 0,00	$ 22.827.533.908,62	la suscripción del acto administrativo mediante el cual se realiza el compromiso presupuestal de los recursos del régimen subsidiado en el distrito de barranquilla, para amparar la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado en salud, discriminada por eps - vigencia 2026.periodo enero de 2026 ssf.
				$ 22.827.533.908,62	$ 22.827.533.908,62	

Son: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO Pesos con SESENTA y DOS Ctvs M/L

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 01/01/206 HASTA 31/01/2026 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-FIDUCIARIA	900[illegible]	FIDUCIARIA [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 CONEXIÓN DOMICILIARIA	8[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A	0,00	0,00	744.617.909,00	-744.617.909,00	N
133703003	SGP SALUD PUBLICA	900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	6.[illegible]	0,00	2.642.640.464,00	-6.797.956.832,96	N
133704001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACION	8[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	8[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	8[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.[illegible]	0,00	10.374.559.805,00	-5.382.428.414,79	N
133705002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - GASTOS DE	8[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	194.[illegible]	0,00	0,00	-194.392.262,21	N
133707001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - ALIMENTACION ESCOLAR	8[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	372.[illegible]	0,00	895.030.205,00	-522.550.097,00	N
133708001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - RIBERAS DEL	8[illegible]	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19.[illegible]	0,00	46.638.345,00	-27.413.841,00	N
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	8[illegible]	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	5.[illegible]	0,00	0,00	-5.525.536,00	N
138414001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	8[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A	0,00	0,00	21.447.765.027,00	-21.447.765.027,00	N
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9[illegible]	OPCIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	5.993.055,00	-5.993.055,00	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]	MINISTERIO DE [illegible]	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1

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

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

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0026711

BARRANQUILLA 5 febrero 2026. SH-OC-0212-2026

SEÑORES
PROVEEDORES ADMON LAIKA

En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0024131.

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE RUT

En atención a su solicitud recibida, mediante la cual solicita el RUT de la Alcaldía Distrital, se da respuesta a su petición enviando:

1. Registro Único Tributario

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO

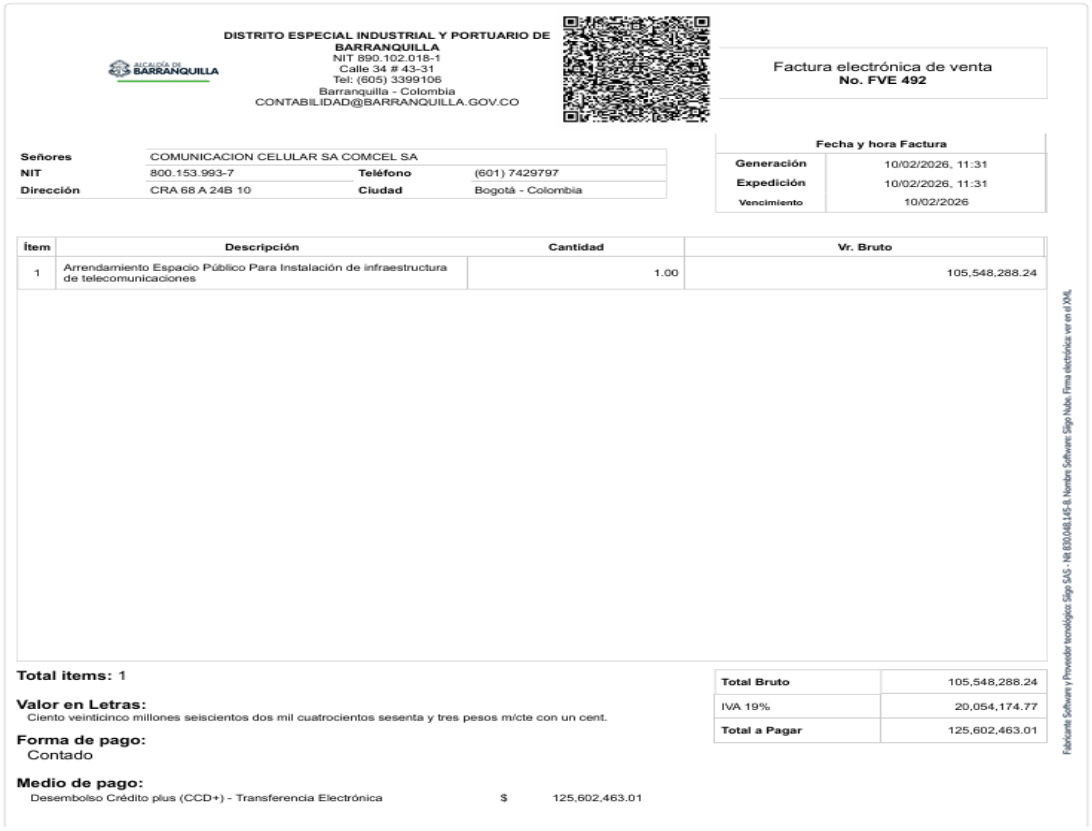
OFICINA DE CONTABILIDAD

Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Yoleidys Larisa Benavides Davila	ybenavides [05/febrero/2026 01:57:30 p. m.]
Aprobó	Angelica Maria Pertuz Orozco	apertuz [05/febrero/2026 02:36:33 p. 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



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 492

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2026, 11:31
Expedición	10/02/2026, 11:31
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	105,548,288.24

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinticinco millones seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 125,602,463.01

Total Bruto	105,548,288.24
IVA 19%	20,054,174.77
Total a Pagar	125,602,463.01

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre 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) 3399105
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 496

Señores	TOMAS GREG & SONS LIMITED (Guernsey) S.A.		
NIT	830.012.157-0	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/02/2026, 11:15
Expedición	23/02/2026, 11:15
Vencimiento	23/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ARRENDAMIENTO DE 351 METROS CUADRADOS DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO DE BEISBOL EDGAR RENTERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA	1.00	21,396,258.00

Total items: 1

Total Bruto	21,396,258.00
Total a Pagar	21,396,258.00

Valor en Letras:
Veintiun millones trescientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 21,396,258.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Gigo SAS - Nit 830.061.645-6 Nombre Software: Gigo Nube, Prima electrónica ver en el DIAN.

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:	**101**
Fecha de Comprobante: 18/02/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 19.835.654,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-495 GOLDEN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 13 DE FEBRERO - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900407173 - GOLDEN COMUNICACION ES SAS			$ 9.917.827,00	$ 0,00	factura de venta fve-495 golden aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 13 de febrero
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN Tipo Cuenta : (N)	900407173 - GOLDEN COMUNICACION ES SAS			$ 9.917.827,00	$ 0,00	factura de venta fve-495 golden aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 13 de febrero
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900407173 - GOLDEN COMUNICACION ES SAS			$ 0,00	$ 9.917.827,00	factura de venta fve-495 golden aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 13 de febrero
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	900407173 - GOLDEN COMUNICACION ES SAS			$ 0,00	$ 8.334.308,00	factura de venta fve-495 golden aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 13 de febrero
244502004 - SERVICIO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	900407173 - GOLDEN COMUNICACION ES SAS			$ 0,00	$ 1.583.519,00	factura de venta fve-495 golden aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 13 de febrero
				$ 19.835.654,00	$ 19.835.654,00	

Son: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y CUATRO Pesos M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**102**
Fecha de Comprobante: 10/02/2026	

Documento Asociado **Valor** $ 251.204.926,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-492 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 3/02/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 125.602.463,00	$ 0,00	factura de venta fve-492 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/02/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 125.602.463,00	$ 0,00	factura de venta fve-492 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/02/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 125.602.463,00	factura de venta fve-492 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/02/2026
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 105.548.288,00	factura de venta fve-492 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/02/2026
244502004 - SERVICIO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 20.054.175,00	factura de venta fve-492 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/02/2026
				$ 251.204.926,00	$ 251.204.926,00	

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS Pesos M/L

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.**

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-1-446272	02/02/2026	1126256009		JAVIER PEÑA CABALLERO	JPC123CPJ@GMAIL.COM	$63,000.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446273	02/02/2026	1140819197		JOSE MIGUEL LLANOS MENDEZ	JLLFLIMS@HOTMAIL.COM	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446274	02/02/2026	1045768799		JOSE RAFAEL OLIVO ZANOTTI	RAFAELOLIVOSANOTTI@GMAIL.COM	$63,000.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446275	02/02/2026	32772882		LEYIVIS ESTHER RIOS FLOREZ	LEIVISRF@HOTMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446276	02/02/2026	1143170488		LUIS DAVID HOYOS OVIEDO	HOYOSOVIEDO16@HOTMAIL.COM	$191,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446277	02/02/2026	1140892747		JOSE FRANCISCO HERNANDEZ MUELLE	MUELLEJ97@GMAIL.COM	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446278	02/02/2026	32664028		MABEL SOFIA RICO DE OSPINA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$170,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446279	02/02/2026	1042424857		TATIANA MARIA MANJARRES ALMEIDA	TATIANA.MANJARRES@GMAIL.COM	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446280	02/02/2026	72124573		JAVIER ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ	ANTONIOJIMENES1995@GMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446281	02/02/2026	32714854		EVERLIDES VIRGINIA BLANCO RODRIGUEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$191,000.00	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-1-141	05/02/2026	1143139937		MAYRA ALEJANDRA MIRANDA HERRERA	maira199343@gmail.com	$1,200,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-142	05/02/2026	1143427286		ARMANDO DE JESUS GUERRERO GARCIA	mandycripton@hotmail.com	$1,043,464.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-143	05/02/2026	8692729		NELSON ANTONIO FONTALVO CLARO	nelfon@hotmail.com	$1,197,378.00	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-144	05/02/2026	8727975		ADALBERTO ROSSETTES SANTIAGO	rossettes@gmail.com	$5,835,908.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-145	05/02/2026	900067979		ASICADBA	francomarquezdannasofia@gmail.com	$7,640,428.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-146	05/02/2026	900308746		FUNDACION PUERTA CARIBE ONG	puertacaribe@gmail.com	$1,863,993.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-147	05/02/2026	7436129		JUAN MANUEL VILLA CHARRIS	INFO@MASMED.COM.CO	$3,284,794.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-148	05/02/2026	901038362		ASOCIACION DE SILLEROS	JAIMEGONZALEZ0317@OUTLOOK.COM	$3,012,955.00	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-1-59	02/02/2026	900273380		CAFE QUINDIO S.A.S	cq@cafequindio.com.co	$116,575.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-60	10/02/2026	860007955		GRADEZCO LTDA	DERSA@DERSA.COM.CO	$686,964.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-61	10/02/2026	830037843		WINNER GROUP S.A	administracion@winnergroup.com	$368,628.00	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-62	13/02/2026	890207037		AGROPECUARIA ALIAR S.A	aliar@aliar.com.co	$2,403,962.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-63	18/02/2026	800087565		SYNLAB COLOMBIA S.A.S	legal.co@synlab.co	$1,363,062.89	Enviado	Aceptado
Nota crédito	NC-5-1	23/02/2026	800087565		SYNLAB COLOMBIA S.A.S	legal.co@synlab.co	$1,363,062.89	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-64	23/02/2026	900777063		SPORTY CITY S.A.S	impuestos@smartfit.com	$1,145,431.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-65	23/02/2026	900777063		SPORTY CITY S.A.S	impuestos@smartfit.com	$1,654,102.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-66	23/02/2026	900777063		SPORTY CITY S.A.S	impuestos@smartfit.com	$1,145,431.00	Enviado	Aceptado

7. ALIMENTAR DIARIAMENTE EL INFORME DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE RECIBE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO

Libro oficial de ventas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

890102018-1

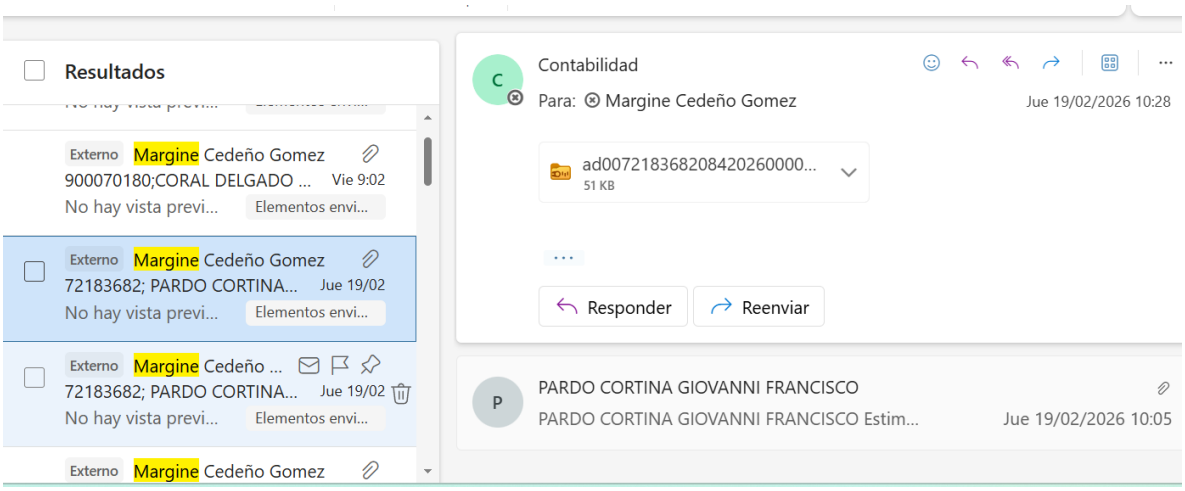
De Febrero 01 2026 a Febrero 28 2026

Procesado en: Febrero 23 2026 13:28

Comprobante	Fecha	Identificación	Sucurs	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Impoconsumo	AD-Valorem	Cargo en totales	Descuento en totales	Total
FV-1-210	19/02/2026	1045729240		LUIS FELIPE MADRID	0.00	1,482,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,624.00
FV-1-211	19/02/2026	901588622		BARRANQUILLA JR	0.00	3,216,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216,400.00
FV-1-212	19/02/2026	8743373		RAMON CARDONA REYES	0.00	390,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,603.00
FV-1-213	19/02/2026	72151182		PABLO EMILIO SALAS JULIO	0.00	590,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,976.00
FV-1-214	19/02/2026	1140821836		SERGIO CORTES MORALES	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
FV-1-215	19/02/2026	1140824420		Gomez Daniel Zapata	0.00	4,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575,000.00
FV-1-216	19/02/2026	802019663		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	287,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,260.00
FV-1-217	19/02/2026	900984260		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	3,921,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,560.00
FV-1-218	19/02/2026	1129525158		YELLIS PAOLA FRANCO	0.00	2,323,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,615.00
FV-1-219	19/02/2026	1046696243		GERALDYN PAOLA	0.00	3,363,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,110.00
FV-1-220	19/02/2026	32681882		LUZ MARINA GUTIERREZ	0.00	2,427,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,790.00
FV-1-221	19/02/2026	900067979		ASICADBA	0.00	2,230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,540.00
FV-1-222	19/02/2026	900443799		ASOCIACION DE SILLERO	0.00	1,023,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,825.00
FV-1-223	19/02/2026	900262720		FUNDACION SOCIAL DE	0.00	1,588,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,480.00
FV-1-224	19/02/2026	900165331		FUNDACION PARA EL	0.00	2,808,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,520.00
FV-1-225	19/02/2026	802019663		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	1,943,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,325.00
FV-1-226	19/02/2026	900984260		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	633,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,380.00
FV-1-227	19/02/2026	1129525158		YELLIS PAOLA FRANCO	0.00	4,894,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894,300.00
FV-1-228	19/02/2026	1046696243		GERALDYN PAOLA	0.00	3,224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224,480.00
FV-1-229	19/02/2026	900067979		ASICADBA	0.00	7,197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197,500.00
FV-1-230	19/02/2026	900202377		FUNDACION DARLE LA	0.00	3,382,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,825.00
FV-1-231	19/02/2026	1143227951		NAIR ANTONIO NUÑEZ	0.00	470,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,340.00
FV-1-232	19/02/2026	72266930		EIDIN SEGUNDO	0.00	470,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,340.00
FV-1-233	19/02/2026	72297013		JONATHAN ENRIQUE	0.00	389,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,345.00
FV-1-234	19/02/2026	77178147		JAIME EDUARDO NIÑO	0.00	886,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,425.00
FV-1-235	19/02/2026	72343462		BALCAZAR BUSTOS BLAKE	0.00	1,165,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,140.00
FV-1-236	19/02/2026	32742806		LILIANA PATRICIA ORTEGA	0.00	786,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,245.00
FV-1-237	19/02/2026	8692068		OSCAR DE JESUS URIBE	0.00	3,789,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789,086.00
FV-1-238	19/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
FV-1-239	19/02/2026	72339519		JELKIN JOHAN DIAZ	0.00	804,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,656.00
FV-1-240	19/02/2026	800088011		ASOCIACIÓN DE GRUPOS	0.00	15,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,678,000.00
FV-1-241	19/02/2026	72308527		STEFAN MADERO RITZEL	0.00	1,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,000.00
FV-1-242	19/02/2026	72197575		RICARDO ANTONIO	0.00	737,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,831.00
FV-1-243	19/02/2026	1143162000		FABIAN ANDRES	0.00	662,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,818.00
FV-1-244	19/02/2026	1001946532		BRENDY DAYANNA	0.00	662,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,818.00
FV-1-245	19/02/2026	900261308		FUNDACION	0.00	690,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,960.00
FV-1-246	19/02/2026	900262720		FUNDACION SOCIAL DE	0.00	748,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,540.00
FV-1-247	19/02/2026	900165331		FUNDACION PARA EL	0.00	4,260,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,920.00
FV-1-248	19/02/2026	900261308		FUNDACION	0.00	204,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,765.00
FV-1-249	19/02/2026	900385849		SAS MOYA PRODUCCIONES	0.00	250,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,848.00
FV-1-189	18/02/2026	802019663		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	3,144,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,180.00
FV-1-190	18/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	63,833,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,833,676.00
FV-1-191	18/02/2026	8791826		JOHN FERNANDO	0.00	1,026,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,540.00
FV-1-192	18/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	3,228,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228,010.00
FV-1-193	18/02/2026	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1,725,207.00	0.00	327,789.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,996.33
FV-1-194	18/02/2026	1042420162		JONATHAN VALERA YEPES	0.00	732,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,380.00
FV-1-195	18/02/2026	8694415		ALBERTO REDONDO	0.00	1,236,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,575.00
FV-1-196	18/02/2026	32741220		BELQUIS DEL CARMEN	0.00	1,005,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,750.00
FV-1-197	18/02/2026	8702039		CARLOS ENRIQUE MIRANDA	0.00	768,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,463.00
FV-1-198	18/02/2026	72123525		ABRAHAM ZAMUR VASQUEZ	0.00	678,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,958.00
FV-1-199	18/02/2026	72238414		JUAN CARLOS MAZA RUIZ	0.00	1,342,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,590.00
FV-1-200	18/02/2026	1140897273		RANDY GEORGINO ZAPATA	0.00	680,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,832.00
FV-1-201	18/02/2026	1143461631		ANDREA PAOLA GARCIA	0.00	989,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,654.00
FV-1-202	18/02/2026	72332957		REINALDO MANTILLA	0.00	670,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,500.00
FV-1-203	18/02/2026	32734955		ANA REBECA MIRANDA	0.00	789,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,652.00
FV-1-204	18/02/2026	1140852738		HECTOR WILLY PADILLA	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00
FV-1-205	18/02/2026	72048121		CARMONA CARLOS	0.00	358,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,978.00
FV-1-206	18/02/2026	72237626		LAIN CAMILO DOMINGUEZ	0.00	501,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,070.00
FV-1-207	18/02/2026	900621903		ORGANIZACIÓN MUSICAL	0.00	2,119,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,863.00
FV-1-208	18/02/2026	900621903		ORGANIZACIÓN MUSICAL	0.00	10,489,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,654.00
FV-1-209	18/02/2026	1045722447		LAURA MICHELL	0.00	1,769,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,056.00
NC-3-8	18/02/2026	802019663		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	-31,441,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,441,800.00
FV-1-174	17/02/2026	900202377		FUNDACION DARLE LA	0.00	159,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,450.00
FV-1-175	17/02/2026	802019663		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	85,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,040.00
FV-1-176	17/02/2026	900067979		ASICADBA	0.00	680,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,320.00
FV-1-177	17/02/2026	900984260		ASOCIACION DE SILLEROS	0.00	10,137,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137,270.00
FV-1-178	17/02/2026	8567785		DAYNER JOSE DE MOYA	0.00	744,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,337.00
FV-1-179	17/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	595,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,559.00
FV-1-180	17/02/2026	32681882		LUZ MARINA GUTIERREZ	0.00	6,776,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,776,250.00
FV-1-181	17/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	2,653,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,100.00
FV-1-182	17/02/2026	800151710		CARNAVAL DE	0.00	2,196,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,848.00
FV-1-183	17/02/2026	901343152		WANT N GET SAS	0.00	996,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,245.00
FV-1-184	17/02/2026	901928143		INVERSIONES MONARCA	0.00	7,988,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988,544.00

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.**

Responsable: Yoleidys Benavides	**FEBRERO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	626
TOTAL	**626**



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

CERTIFICADOS DE PAGOS	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
MARCIAL REYES	0130-0131
BIBIANA RINCON LUQUE	0132-0143

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0262-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de HECTOR MARIO AGAMEZ AREVALO con identificacion 1043028631 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2025 hasta Martes 17 del Febrero del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-48-2025-3679.

HECTOR MARIO AGAMEZ AREVALO - 1043028631

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2025-3679	25017296	2025001117	2025005055	CE18820	3/7/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25023336	2025001117	2025005055	CE24939	5/8/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25011221	2025001117	2025005055	CE2500009708	20/5/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25013303	2025001117	2025005055	CE2500011858	13/6/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25038892	2025001117	2025005055	CE2500020098	10/11/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25034122	2025001117	2025005055	CE36005	3/10/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3679	25028061	2025001117	2025005055	CE25823	4/9/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 24.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0269-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOAQUIN HERNANDO MEDINA TRONCOSO con identificacion 72260233 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2025 hasta Martes 17 del Febrero del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-48-2025-3680.

JOAQUIN HERNANDO MEDINA TRONCOSO - 72260233

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-48-2025-3680	25017295	2025001117	2025005056	CE18983	3/7/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25010384	2025001117	2025005056	CE25000008993	14/5/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25012995	2025001117	2025005056	CE25000010932	5/6/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25038908	2025001117	2025005056	CE2500020048	10/11/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25023570	2025001117	2025005056	CE25155	5/8/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25034110	2025001117	2025005056	CE36092	3/10/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CD-48-2025-3680	25028871	2025001117	2025005056	CE30517	5/9/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOSDE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA OFICINA DE RELACION CON EL CIUDADANO, RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 24.000.000,00	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 28 de febrero 2026.

YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.