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- 2026-2888	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	MILENA ISABEL MONTES MIER			C.C. / C.E. No.:	39070960		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Ene	2026	Hasta:	Ene	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	**EXPEDICIÓN Y REVISAR LOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.**	Se da respuesta a peticiones de solicitud de certificados tributarios.
2	**PARTICIPAR EN LAS AUDITORÍAS DE ENTES DE CONTROL Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL.**	Se realiza envío de soportes de pago a Contraloría.

3	**LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.**	Envío de información a solicitudes de cruce de información con el área de Fiscalización – Gerencia de Gestión de Ingresos. Envíos comprobantes de egreso diferentes solicitudes.

ANEXOS

1. EXPEDICIÓN Y REVISAR LOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS POR DEDUCCIONES SEGÚN LAS PETICIONES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

CERTIFICADO DE RETEICA
AÑO GRAVABLE 2025
CERTIFICA

Que durante el año 2025 se practicó RETEICA a: **FUNDACION CENTRO EDUCATIVO DE HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAN SAN CAMILO** identificado(a) con NIT: **900121384**
)AD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
STRE 3	RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	null Por 1000	$ 400.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 12.500.000,0
		Total:	$ 400.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	$ 12.500.000,0

ción consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

ITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
90102018

TE RETENEDOR
quilla, viernes 30 de enero de 2026

EL ARTICULO 10 DEL DECRETO 836/91, ESTE CERTIFICADO NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA

CERTIFICADO DE RETEFUENTE RENTA
AÑO GRAVABLE 2025
CERTIFICA

ante el año 2025 se practicó RETEFUENTE RENTA a: **LOGDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S** con NIT: **901328240**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Va
NTE POR ARRENDAMIENTOS 4%	4%	$ 704.999.999,06	$ 592.436.974,00	
NTE Por SERVICIOS 4%	4%	$ 5.539.376.252,13	$ 4.654.938.025,92	
	Total:	$ 6.244.376.251,19	$ 5.247.374.999,92	

consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barr
establecido.

ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
02018

RETENEDOR
la, martes 27 de enero de 2026

025 se practicó RETEICA a: **LOGDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S** ider
901328240

RACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base
ETEICA POR SERVICIO 8 1000 - AE 302	8 Por 1000	$ 987.764.796,69	$ 830.054.4
ETEICA POR SERVICIO 8 1000 - AE 302	8 Por 1000	$ 1.409.999.998,12	$ 1.184.873.9
ETEICA POR SERVICIO 8 1000 - AE 302	8 Por 1000	$ 2.198.148.087,73	$ 1.847.183.2
ETEICA POR SERVICIO 8 1000 - AE 302	8 Por 1000	$ 804.268.200,89	$ 675.855.6
ETEICA POR SERVICIO 8 1000 - AE 302	8 Por 1000	$ 844.195.167,76	$ 709.407.7
	Total:	$ 6.244.376.251,19	$ 5.247.374.9

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calenda

DUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

le enero de 2026

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEIVA

AÑO GRAVABLE 2025

CERTIFICA

el año 2025 se practicó RETEIVA a: **LOGDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S** identificado(a)
901328240

	Concepto	%	Total Compras	Valor IVA	
	RETEIVA 15%	15	$ 987.764.796,69	$ 157.710.345,37	$
	RETEIVA 15%	15	$ 1.409.999.998,12	$ 225.126.050,12	$
	RETEIVA 15%	15	$ 2.198.148.087,73	$ 350.964.820,79	$
	RETEIVA 15%	15	$ 804.268.200,89	$ 128.412.569,91	$
	RETEIVA 15%	15	$ 844.195.167,76	$ 134.787.463,80	$
		Total:	$ 6.244.376.251,19	$ 997.001.249,99	$ 1

signada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranq
blecido.

ECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NEDOR

artes 27 de enero de 2026

2. PARTICIPAR EN LAS AUDITORÍAS DE ENTES DE CONTROL Y ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL.

2026 01 07 *******$17.423.000,00

CE2600000189 -

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 800197268

Diecisiete Millones Cuatrocientos Veintitres Mil PESOS M/CTE*******

duprevisora)
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2600000189

:	BARRANQUILLA		FECHA	:	7-ene-26 -
:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00217007 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

PROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00217007	FECHA: 06-01-2026

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PAGO RETEFUENTE		

2025 12 24 *******$3.356.758,00

CE2500022440 -

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. NIT 800037800

Tres Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Ocho PESOS M/CTE*******

uprevisora)
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2500022440

:	BARRANQUILLA		FECHA	:	24-dic-25 -
:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C.C. o NIT	:	NIT 800022773-1
:	BANCO AGRARIO		CHEQUE No.	:	
:	416013041352	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00216603 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

OBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00216603	FECHA: 15-12-2025

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
A TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA STRITAL DE BARRANQUILLA DONDE SE AMPARA EL AGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EGUN COMUNICACIÒN NO 100-001-2417-2025		
ROVEEDORES	$ 0,00	$ 648.826.897,0
AGOS LABORALES	$ 648.826.897,00	$ 0,0

CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA NIT 800022773

Sesenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho PESOS M/CTE*******

duprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2600001409

:	BARRANQUILLA		FECHA	:	20-ene-26 -
:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
:	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA		C,C, o NIT	:	NIT 800022773-1
:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
:	0550026600187632	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00217723 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

ROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00217723	FECHA: 15-01-2026

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
TRANSFERENCIA LEGAL PARA LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA DONDE SE AMPARA EL PAGO DE INTERESES DE CESANTIAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 SEGUN COMUNICACION NO 100-001-021-2026		
PROVEEDORES	$ 0,00	$ 65.969.658,0
PAGOS LABORALES	$ 65.969.658,00	$ 0,0

3. LAS DEMÁS QUE SEAN ASIGNADAS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

2025 12 29 *******$375.000,00

CE2500022533 -

BANCOLOMBIA S.A. NIT 890903938

Trescientos Setenta y Cinco Mil PESOS M/CTE*******

duprevisora
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE250002253

	: BARRANQUILLA		FECHA	:	29-dic-25 -
R	: 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
	: BANCOLOMBIA S.A.		C,C, o NIT	:	NIT 890903938-8
	: BANCO BOGOTA		CHEQUE No,	:	
	: 125438556	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00216762 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

MPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00216762	FECHA: 29-12-2

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
EL SUBSIDIO DISTRITAL VIVIENDA FAMILIAR ¿MI TECHO PROPIO¿		

2025 12 30 *******$3.300.000,00

CE2500022578 -

NCO BILBAO VIZCAYA NIT 860003020
GENTARIA COLOMBIA SA

s Millones Trescientos Mil PESOS M/CTE*******

previsora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2500022578

BARRANQUILLA		FECHA	:	30-dic-25 -
6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		C.C. o NIT	:	NIT 860003020-1
BANCO BOGOTA		CHEQUE No.	:	
125438556	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00216792 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

ANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00216792	FECHA: 29-12-2025

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
UBSIDIO DISTRITAL VIVIENDA FAMILIAR MI HO PROPIO MODALIDAD CUOTA CREDITO RETO 0811 DE 2024 MONTO SOLICITADO POR CEPTO DE VIGENCIAS FUTURA (APROPIACION		

2025 11 19 *******$14.235.000,00

CE2500021538 -

PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT 900531292
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S
A

Catorce Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil PESOS M/CTE*******

uprevisora)

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE250002153

: BARRANQUILLA		FECHA	:	19-nov-25 -
: 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
: ACF SAS		C.C. o NIT	:	NIT 900195471-7
: BANCO BOGOTA		CHEQUE No.	:	
: 125438556	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00216162 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

OBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00216162	FECHA: 18-11-2

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
- SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA FAMILIAR ,MI ECHO PROPIO, MODALIDAD SUBSIDIOS A LA OMPRA DE VIVIENDA. (MODALIDAD ONCURRENTE), MEDIANTE RESOLUCIÓN 158 DE 025.PROYECTO WAKAYA		

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO:	
Numero:	44059
Fecha de Comprobante: 19/11/2025	

nento Asociado 25042413 **Valor** $ 5.033.600,00 **Estado** ELABORADO

ipción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA. - OCTUBRE 2025 - NRO. 9

Orden CE44059

contable / minacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
54001 - vicios cionales enta : (N)	55242040 - MERILI ESTER MOLINARES PEREZ	05	25042413	$ 4.970.680,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en los diferentes procesos de la oficina de gestión administrativa docente de la secretaría distrital de educación de barranquilla. - octubre 2025 - nro. 9
06225 - AUDO IONES DE CTICADAS DISTRITO A IATISTAS enta : (N)	55242040 - MERILI ESTER MOLINARES PEREZ	05	25042413	$ 62.920,00	$ 0,00	retencion reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308
06100 - POSITO RAL -PG. enta : (N)	55242040 - MERILI ESTER MOLINARES PEREZ	05	25042413	$ 0,00	$ 4.970.680,00	pago de ordenia prestación de servicios profesionales para brindar asesoria en los diferentes procesos de la oficina de gestión administrativa docente de la secretaria distrital de educación de barranquilla. - octubre 2025 - nro. 9
06100 - POSITO RAL -PG. enta : (N)	55242040 - MERILI ESTER MOLINARES PEREZ	05	25042413	$ 0,00	$ 62.920,00	pago total de retenciones
				$ 5.033.600,00	$ 5.033.600,00	

MILLONES TREINTA y TRES MIL SEISCIENTOS Pesos M/L

2025 11 25 *******$35.587.500,00

CE2500021670 -

PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA DAVIVIENDA NIT 830053700

Treinta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos PESOS M/CTE*******

uprevisora)
NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2500021

:	BARRANQUILLA			FECHA :	25-nov-25 -
:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA			CÓDIGO :	AP096-
:	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.			C.C. o NIT :	NIT 890211777-9
:	BANCO BOGOTA			CHEQUE No. :	
:	125438556	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO :	00216263 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

OBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00216263	FECHA: 24-11

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
_ SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA FAMILIAR MI ECHO PROPIO MODALIDAD SUBSIDIOS A LA OMPRA DE VIVIENDA MODALIDAD NO ONCURRENTE MEDIANTE RESOLUCION 159 DE		

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de Enero de 2026.

MILENA ISABEL MONTES MIER
CC 39070960 de Ariguaní (Magd.)