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:	Marzo	01	Hasta:	Marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 2026. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas durante el mes de marzo 2026. Se realiza seguimiento de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante el mes de marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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	5016
miércoles 25 marzo 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26011103

Beneficiario: 72291913 - JONATHAN ANDRES ATENCIA DEL VALLE			Valor OP: $3.600.000,00
CDP No: 202600916	Fecha Expedición CDP: 20/01/2026	RP No: 202606377	Fecha Expedición RP: 30/01/2026
Contrato Asociado: CD-33-2026-6586	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $17.400.000,00
Número de cuenta: 0125071404	Banco: 13 - BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.600.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.555.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.600.000,00	$ 45.000,00
Total Deducciones			$ 45.000,00
			Valor a Pagar: 3.600.000,00 - 45.000,00 = $3.555.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 45.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión a la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en el desarrollo e implementación de estrategias, para la prevención y reducción del delito y la violencia en el distrito de barranquilla. - periodo correspondiente del 30 de enero al 28 de febrero de 2026 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 45.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.600.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26011103.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Código	4846
viernes 20 marzo 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26010132

Beneficiario: 72288671 - JAVIER DAVID RUIZ ARIZA			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202600913	Fecha Expedición CDP: 20/01/2026	RP No: 202604520	Fecha Expedición RP: 27/01/2026
Contrato Asociado: CD-33-2026-4502	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $15.000.000,00
Número de cuenta: 76737728435	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.962.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.000.000,00	$ 37.500,00
Total Deducciones			$ 37.500,00
			Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 37.500,00 = $2.962.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 37.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar a la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en el desarrollo e implementación de estrategias, para la prevención y reducción del delito y la violencia en el distrito de barranquilla. - correspondiente del 27 de enero al 28 de febreo de 2026 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 37.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26010132.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1443830
25/03/2026	

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	26011099	24/03/2026	202604447	CEDU	1045701468	RAFAEL JESUS FLOREZ RODRIGUEZ	1	2.500.000
2	26011100	24/03/2026	202604867	CEDU	1140886255	CAMILO ANDRES TORRES HERNANDEZ	01	4.000.000
3	26011101	24/03/2026	202606365	CEDU	1143469941	DANIEL DE JESUS ESCALLON CANTILLO	01	3.200.000
4	26011102	24/03/2026	202600878	CEDU	8798772	ROBERTO CARLOS NUNEZ CANAS	1	4.000.000
5	26011103	24/03/2026	202606377	CEDU	72291913	JONATHAN ANDRES ATENCIA DEL VALLE	01	3.600.000
6	26011104	24/03/2026	202602005	CEDU	1042240445	MARIANA FAJARDO JULIO	01	4.867.200
7	26011105	24/03/2026	202607372	CEDU	1140822558	YINA PAOLA PANZA SEACHOQUE	01	2.000.000
8	26011106	24/03/2026	202606386	CEDU	1003394103	ANDRES DANIEL GOMEZ PATERNINA	01	4.000.000
9	26011107	24/03/2026	202606469	CEDU	8710083	AMAURY ENRIQUE PENALOZA DE LA HOZ	01	4.500.000
10	26011108	24/03/2026	202606328	CEDU	1045733466	WISNER IVAN SANDOVAL GARCIA	01	2.500.000
11	26011109	24/03/2026	202604554	CEDU	32656374	AUDELINA AGUILAR DE ACOSTA	01	4.000.000
12	26011110	24/03/2026	202601987	CEDU	1042430466	SANDRA MILENA ARAUJO ROMO	2	7.138.560
13	26011111	24/03/2026	202508879	CEDU	1102581708	YURLEDHIS YURANIS BALDOVINO MARTINEZ	01	5.200.000
14	26011112	24/03/2026	202508879	CEDU	1102581708	YURLEDHIS YURANIS BALDOVINO MARTINEZ	02	5.200.000
15	26011113	24/03/2026	202603154	CEDU	30844659	YESSICA BELSURIS PAEZ REALES	01	6.240.000
16	26011114	24/03/2026	202600774	CEDU	32851887	LUPE DEL CARMEN FERRER ESCOBAR	02	3.150.000
17	26011115	24/03/2026	202601245	CEDU	8532333	ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECOS	02	3.450.000
18	26011116	24/03/2026	202601598	CEDU	1047232195	GALVAN ACUNA MELISSA ISABEL	01	2.704.000
19	26011117	24/03/2026	202601739	CEDU	55219920	SANDY JOVANNA GARCIA OCAMPO	1	4.680.000
20	26011118	24/03/2026	202508879	CEDU	1102581708	YURLEDHIS YURANIS BALDOVINO MARTINEZ	03	5.200.000
	Total	20					**Total**	82.129.760

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

REMISIÓN	1441059
20/03/2026	

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	26010130	20/03/2026	202514871	CEDU	3770163	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	7	2.850.000
2	26010131	20/03/2026	202604528	CEDU	72003277	FRANCISCO AUGUSTO SAUMETH SUDEA	1	3.500.000
3	26010132	20/03/2026	202604520	CEDU	72288671	JAVIER DAVID RUIZ ARIZA	01	3.000.000
4	26010133	20/03/2026	202514110	CEDU	72339957	EDER DARIO LORA FLOREZ	1	2.500.000
5	26010134	20/03/2026	202514110	CEDU	72339957	EDER DARIO LORA FLOREZ	2	2.500.000
6	26010135	20/03/2026	202607332	CEDU	1143447855	YESICA MARIA GONZALEZ MARTINEZ	1	4.000.000
7	26010136	20/03/2026	202603636	CEDU	1143263434	PEDRO MANUEL HENRIQUEZ HERAZO	1	5.627.564
8	26010137	20/03/2026	202603745	CEDU	1065651555	GREYS JOSE CUELLO GARCIA	1	5.200.000
9	26010138	20/03/2026	202605239	CEDU	32763226	NORA CECILIA VILLANUEVA BALLESTAS	1	7.280.000
	Total	9					**Total**	36.457.564

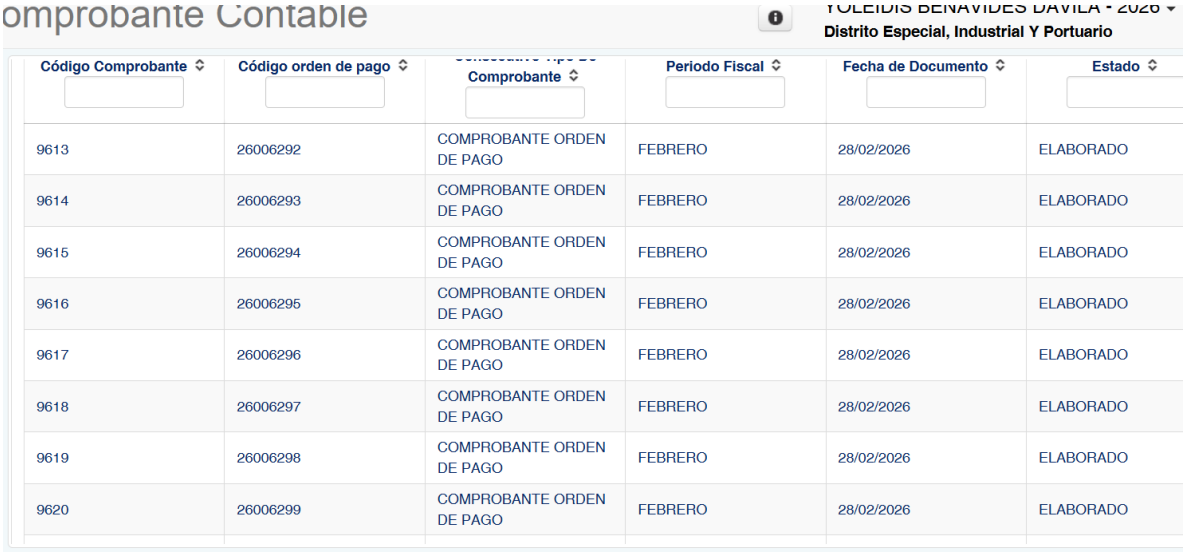
Para la constancia se firma la remision No. 1441059

Remisión

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

Codigo Or	Nombre de tercero	Valor total Pagar	
26006292	LA NUEVA EPS	$ 3.422.150.707,13	SSF014
26006293	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.	$ 834.526.166,41	SSF015
26006294	CAJACOPI EPS S.A.S	$ 19.750.805.874,14	SSF016
26006295	SALUD TOTAL	$ 10.462.640.584,68	SSF017
26006296	EPS SANITAS	$ 4.064.800.227,25	SSF018
26006297	EPS SURAMERICANA S.A	$ 11.678.235.218,70	SSF019
26006298	FAMISANAR E.P.S.	$ 2.034.120.348,12	SSF020
26006299	LA NUEVA EPS	$ 10.264.812.699,83	SSF021
26006300	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DI	$ 294.587.211,80	SSF022
26006301	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DI	$ 22.881.020.753,48	SSF023
26006329	MUTUALSER EPS	$ 45.535.909.329,80	SSF024
26006338	MUTUALSER EPS	$ 625.250.906,33	SSF025

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



omprobante 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
9613	26006292	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9614	26006293	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9615	26006294	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9616	26006295	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9617	26006296	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9618	26006297	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9619	26006298	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9620	26006299	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO



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
9405	26006292	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9406	26006293	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9407	26006294	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9408	26006295	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9409	26006296	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9410	26006297	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9411	26006298	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9412	26006299	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9413	26006300	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9414	26006301	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO
9415	26006329	EGRESO	FEBRERO	28/02/2026	ELABORADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: EGRESO	
SUBTIPO: EGRESO	
Numero:	**9416**
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado 26006338 **Valor** $ 625.250.906,33 **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 - PERIODO FEBRERO 2026 - SSF

Com. Orden SSF025

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
248002001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	806008394 - MUTUALSER EPS	20	26006338	$ 625.250.906,33	$ 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 - periodo febrero 2026 - ssf
190806001 - RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES Tipo Cuenta : (N)	901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20	26006338	$ 0,00	$ 625.250.906,33	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 - periodo febrero 2026 - ssf
				$ 625.250.906,33	$ 625.250.906,33	

Son: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SEIS Pesos con TREINTA y TRES Ctvs M/L

Comprobante

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	**9623**
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado 26006329 **Valor** $ 45.535.909.329,80 **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 - PERIODO FEBRERO 2026 - SSF

Capítulo	Artículo	Recurso	Cuantia
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	Cj PC - Recursos territoriales Coljuegos premios caducos	$ 19.876.551,38
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	CJ - Coljuegos	$ 1.989.344.094,28
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	1-5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045-ORD-80601	Otros Asegur. - M - OTROS RECURSOS DESTINADOS AL ASEGURAMIENTO - MUNPAL	$ 782.765.792,40
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	ADRES - ADRES Régimen Subsidiado	$ 26.753.678.532,70
ATENCI¿N INTEGRAL EN SALUD	5119130101-190600401-2.3.3.05.09.045	SGPsr - Sistema General de Participaciones Para Salud - Régimen Subsidiado	$ 15.990.244.359,04
		Total...	$ 45.535.909.329,80

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)	806008394 - MUTUALSER EPS	11	26006329	$ 45.535.909.329,80	$ 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 - periodo febrero 2026 - ssf
248002001 - UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Tipo Cuenta : (N)	806008394 - MUTUALSER EPS	11	26006329	$ 0,00	$ 45.535.909.329,80	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 - periodo febrero 2026 - ssf
				$ 45.535.909.329,80	$ 45.535.909.329,80	

Son: CUARENTA y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE Pesos con OCHENTA Ctvs M/L

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	[illegible]	[illegible]	708.887,74	23.455.411,77	0,00	-24.686.253.475,97	N
122704101	APLICACION METODO PARTICIPACION PATRIMONIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	898.925.718,09	-15.512.888.427,89	N
131190003	RECAUDO INCENTIVO ALUMBRADO	[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y	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],96	0,00	2.642.640.464,00	-6.797.956.832,96	N
133704001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACIÓN		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		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		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible],21	0,00	10.374.559.805,00	-5.382.428.414,79	N
133705002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - GRATUIDAD		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible],21	0,00	0,00	-194.392.262,21	N
133707001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - AMBIENTAL		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible],00	0,00	895.030.205,00	-522.550.097,00	N
133708001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - RIBERA		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	[illegible],00	0,00	46.638.345,00	-27.413.841,00	N
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	[illegible]	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	[illegible],00	0,00	0,00	-5.525.536,00	N
138414001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	[illegible]	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y	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]	[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

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 499

Señores	TOWERNEX COLOMBIA SAS		
NIT	901.776.295-4	**Teléfono**	(304) 2394239
Dirección	CL 127 A 53 A 45 PL 7	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2026, 13:55
Expedición	05/03/2026, 13:55
Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones enero 2026	1.00	195,174,775.00
2	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones feb 2026	1.00	195,174,775.00

Total items: 2

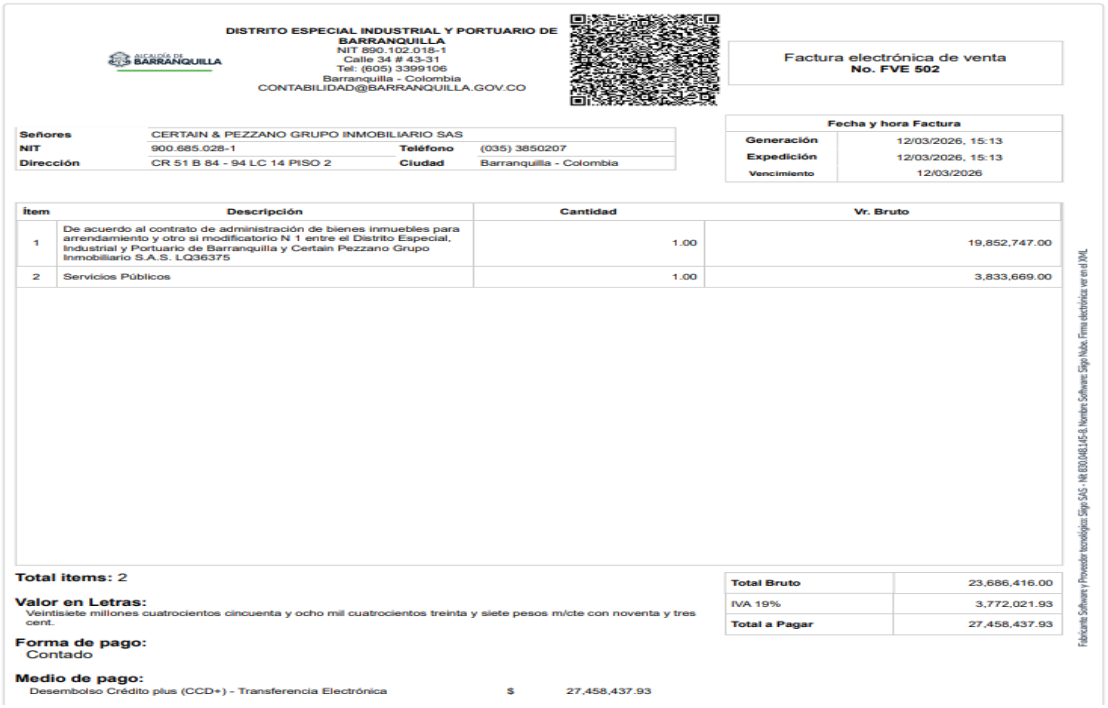
Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cuatro millones quinientos quince mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	390,349,550.00
IVA 19%	74,166,414.50
Total a Pagar	464,515,964.50

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-05 por $ 464,515,964.50

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) 3399106
Barranquilla - Colombia
CONTABILIDAD@BARRANQUILLA.GOV.CO

Factura electrónica de venta
No. FVE 502

Señores	CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS		
NIT	900.685.028-1	**Teléfono**	(035) 3850207
Dirección	CR 51 B 84 - 94 LC 14 PISO 2	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2026, 15:13
Expedición	12/03/2026, 15:13
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	De acuerdo al contrato de administración de bienes inmuebles para arrendamiento y otro si modificatorio N 1 entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Certain Pezzano Grupo Inmobiliario S.A.S. LQ36375	1.00	19,852,747.00
2	Servicios Públicos	1.00	3,833,669.00

Total items: 2

Total Bruto	23,686,416.00
IVA 19%	3,772,021.93
Total a Pagar	27,458,437.93

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 27,458,437.93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830046145-9, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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:	**344**
Fecha de Comprobante: 12/03/2026	

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

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-500 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 3/03/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
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-500 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/03/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 125.602.463,00	$ 0,00	factura de venta fve-500 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/03/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 125.602.463,00	factura de venta fve-500 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/03/2026
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-500 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/03/2026
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-500 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 3/03/2026
				$ 251.204.926,00	$ 251.204.926,00	

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

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	347
Fecha de Comprobante: 12/03/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 42.873.701,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 503 CERTAIN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 9/03/2026 - 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			$ 22.379.856,00	$ 0,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
111006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 20.493.845,00	$ 0,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 20.493.845,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 18.213.440,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 3.460.554,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
480863003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 705.862,00	factura de venta fve 503 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 9/03/2026
				$ 42.873.701,00	$ 42.873.701,00	

Son: CUARENTA y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA y TRES MIL SETECIENTOS UNO 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-1-455070	01/03/2026	1048069680	FEDERICO ANTONIO AGUIRRE MARIN	FEDERICOAGUIRR4@GMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-455071	02/03/2026	3763415	CESAR ABEL ARIZA DE LA HOZ	CESAR_ARIZA1@HOTMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-455072	02/03/2026	1047039561	WENDY YOLADYS NARVAEZ GONZALEZ	WENDYNARVAEZ1@HOTMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-455073	02/03/2026	1129515114	PEDRO ANTONIO PARRA SAN MARTIN	PEDROPARRASANMARTIN@HOTMAIL.COM	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-455074	02/03/2026	8666816	LEON DE JESUS HURTADO URIBE	LEONHURADOURIBE1957@GMAIL.COM	$63,000.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-455075	02/03/2026	1143246959	ALEXANDER DAVID	PIZARROALEXANDER870@GMAIL.COM	$9,000.00	Enviado	Aceptado

SEGUIMIENTO Y CONTABILIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO

Imprimir Enviar

Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-252	16/03/2026	8702039		CARLOS ENRIQUE MIRANDA ORELLANA	camirespectaculos@hotmail.com	$3,106,656.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-253	17/03/2026	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.	notificaciones@aaa.com.co	$1,758,059.59	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-254	24/03/2026	72161713		CARLOS EDUARDO INSIGNARES CARBO	contador@conaseguros.com	$4,791,765.00	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-1-67	04/03/2026	800020706		NALSANI SAS	impuestos@totto.com	$496,231.00	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-68	04/03/2026	860001965		TEXTILES LAFAYETTE SAS	recfacturae@lafayette.com	$627,190.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-69	04/03/2026	900033752		UNIVER PLUS S.A	contador@univerplus.com	$226,848.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-70	05/03/2026	900777063		SPORTY CITY S.A.S	impuestos@smartfit.com	$1,145,431.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-71	10/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$627,190.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-72	10/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$627,190.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-73	10/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$627,190.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-74	10/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$627,190.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-75	10/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$1,254,380.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-76	11/03/2026	800069933		COMODIN S.A.S COMODIN S.A.S	impuestos@gco.com.co	$627,190.00	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 BARRANQUILLA

890102018-1

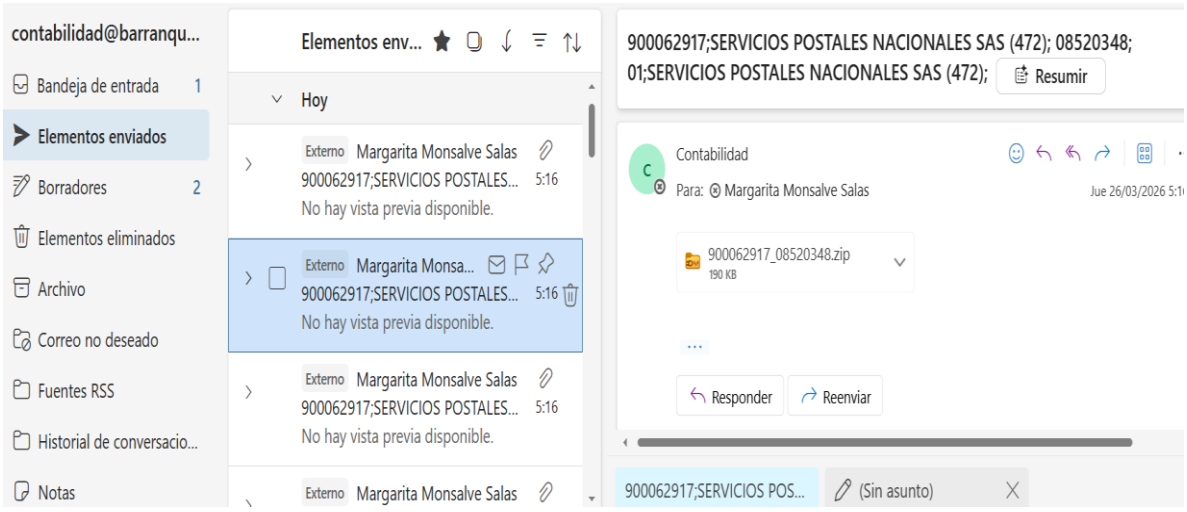
De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026

Procesado en: Marzo 26 2026 05:42

Comprobante	Fecha	Identificación	Sucurs	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Impoconsumo	AD-Valorem	Cargo en totales	Descuento en totales	Total
FV-1-463041	25/03/2026	1044935190		DOUGLAS ALFREDO	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
FV-1-463042	25/03/2026	1140858275		GIOVANNI ECHEVERRY	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463043	25/03/2026	1002156685		DANIELA ALEJANDRA	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463044	25/03/2026	7473196		CRISTIAN ADOLFO CASTRO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463045	25/03/2026	1044219375		JUAN SEBASTIAN	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463046	25/03/2026	1045718939		RAFAEL ANDRES CASTILLO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463047	25/03/2026	1025145768		SAMUEL VILLADIEGO DE	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463048	25/03/2026	1045682079		AURY STELLA GONZALEZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463049	25/03/2026	43277236		INES HERNANDEZ VELANDIA	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
FV-1-463050	25/03/2026	1193579274		WEINER URIEL MILLAN	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463051	25/03/2026	1129576173		HANS NICOL SALAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FV-1-463052	25/03/2026	72357165		CARLOS ANDRES MEZA	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463053	25/03/2026	1079885293		LEONELA ARRIETA	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463054	25/03/2026	1129576173		HANS NICOL SALAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FV-1-463055	25/03/2026	919986		ALVARO EDUARDO RAMOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463056	25/03/2026	1001829755		CARLOS HERNANDO DE LA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
FV-1-463057	25/03/2026	1046700100		NATALIA CAROLINA DE LA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463058	25/03/2026	32851680		ESMILDA ALICIA CERA	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
FV-1-463059	25/03/2026	1025145768		SAMUEL VILLADIEGO DE	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463060	25/03/2026	72183046		ARIEL MARXIDES PEDROZO	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
FV-1-463061	25/03/2026	1044423894		JENIFER PAOLA PABON	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463062	25/03/2026	72328078		CRISTIAN RICARDO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463063	25/03/2026	22584286		KELLY JOHANNA BARRIOS	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
FV-1-463064	25/03/2026	72229085		JAVIER DAVID VILORIA	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463065	25/03/2026	80769742		CAMILO ANDRES RONDON	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463066	25/03/2026	72285468		EDILBERTO PEÑA CASTRO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463067	25/03/2026	8721357		ABDEL ABRAHAM	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463068	25/03/2026	1082978550		IVAN DARIO CANTILLO	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463069	25/03/2026	32870964		SILVANA ROSA LONDOÑO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463070	25/03/2026	1079885293		LEONELA ARRIETA	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463071	25/03/2026	1044620963		KEYLER KALETH	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463072	25/03/2026	1140851623		ANDRES RAMON FONTALVO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463073	25/03/2026	8644850		LEONARDO MARIÑO RUEDA	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
FV-1-463074	25/03/2026	1002132712		EDINSON DAVID MANOTAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463075	25/03/2026	32779787		CLAUDIA PATRICIA	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463076	25/03/2026	1007117836		MIGUEL RAFAEL MONTAÑO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463077	25/03/2026	1045682079		AURY STELLA GONZALEZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463078	25/03/2026	52229795		NELLY MARITZA CARDENAS	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463079	25/03/2026	890116275		E. DANIES Y CIA LTDA	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463080	25/03/2026	1002095253		KARINA LISSETH RUIZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463081	25/03/2026	1143129753		MIGUEL ALFREDO ROLON	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463082	25/03/2026	72202213		EZEQUIEL ENRIQUE	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463083	25/03/2026	1129523598		BRIANGIE MISHELLE MEZA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463084	25/03/2026	37864125		NORMA ROCIO FIALLO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
FV-1-463085	25/03/2026	860034313		Banco Davivienda	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463086	25/03/2026	72011341		ARTURO GUTIERREZ DE	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463087	25/03/2026	830106010		INGRES Y CIA LTDA	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
FV-1-463088	25/03/2026	1080540682		NICOLL ANDREA BARRIOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463089	25/03/2026	1043436024		YAMIT ANDRES YEPES	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463090	25/03/2026	900160091		FSCR INGENIERIA SAS	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463091	25/03/2026	72348327		JOSE CAMILO COSTA	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
FV-1-463092	25/03/2026	1020481305		MANUELA URIBE MONROY	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463093	25/03/2026	1129490024		LUIS GUSTAVO GALLARDO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
FV-1-463094	25/03/2026	1041690064		JESUS DAVID MERCADO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463095	25/03/2026	1140864323		MARIA RAQUEL DE LA CRUZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463096	25/03/2026	1052956261		RAFAEL JUNIOR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463097	25/03/2026	1001854419		MELARIN MELISA MORALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
FV-1-463098	25/03/2026	16535275		DAGO ALEXANDER ALDANA	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463099	25/03/2026	1022406799		CRISTIAN HERNANDO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
FV-1-463100	25/03/2026	45460011		PATRICIA DE JESUS	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00
FV-1-463101	25/03/2026	1129501957		JULIETH DEL CARMEN	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463102	25/03/2026	1084731705		ANGELA PATRICIA VIDAL	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463103	25/03/2026	1140840463		EMIRO ALBERTO DE LOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463104	25/03/2026	1002156420		ORIANA SOFIA VARGAS	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
FV-1-463105	25/03/2026	1001854419		MELARIN MELISA MORALES	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463106	25/03/2026	72003191		JOHN JAIRO GONZALEZ	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
FV-1-463107	25/03/2026	860041312		CI PRODECO SA	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463108	25/03/2026	1002187522		CARLOS ANDRES HURTADO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463109	25/03/2026	22516614		LAUDITH YESETH MEJIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463110	25/03/2026	1044430154		ANA ISABELLA GARCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463111	25/03/2026	1130294921		DANIEL ALEJANDRO CAMPO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463112	25/03/2026	8754342		JOSE LUIS MARTINEZ	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00
FV-1-463113	25/03/2026	1004324860		ARIEL NAVARRO BOLAÑO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
FV-1-463114	25/03/2026	1002024411		DANIEL ALEJANDRO CALLE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
FV-1-463115	25/03/2026	32811917		LUZ MARINA CALDERON DE	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
FV-1-463116	25/03/2026	1048065254		JUAN DAVID BELEÑO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00

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	**MARZO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	506
TOTAL	**506**



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**	**cantidad**
MIGUEL TORRES	0894-0942	49

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0917-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KEL YOHANA CHARRIS MEDRANO con identificacion 1046269668 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2025 hasta Martes 17 del Marzo del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-12-2025-6104.

KELI YOHANA CHARRIS MEDRANO - 1046269668

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2025-6104	25039261	202502073	202509342	CE2500020520	11/11/2025	$ 7.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-12-2025-6104	25033432	202502073	202509342	CE35031	1/10/2025	$ 7.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-12-2025-6104	25028273	202502073	202509342	CE29897	4/9/2025	$ 7.300.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 21.900.000,00	
TOTAL						$ 21.900.000,00	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Miguel Torres Charris - Secretaría Distrital de Obras Publicas el día miércoles 18 del mes marzo de 2026

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0938-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EMILSE DEL SOCORRO TRUJILLO FAJARDO con identificacion 55220868 en un rango de fechas del Miércoles 1 del Enero del 2025 hasta Martes 17 del Marzo del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-12-2025-6202.

EMILSE DEL SOCORRO TRUJILLO FAJARDO - 55220868

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2025-6202	25034701	202502072	202508955	CE2500016716	14/10/2025	$ 3.120.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-12-2025-6202	25029266	202502072	202508955	CE30746	8/9/2025	$ 3.120.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-12-2025-6202	25039485	202502072	202508955	CE2500020593	11/11/2025	$ 3.120.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 9.360.000,00	
TOTAL						$ 9.360.000,00	

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

YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.