

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-04-2026-2885	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS			C.C. / C.E. No.:	72153926		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Marzo	2026	Hasta:	Marzo		2026
		Mes	Año		Mes Año		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACION DE INFORMACION UTIL SOBRE INVERSION PUBLICA								
VALOR CONTRATO		\$ 26.000.000						
SUPERVISOR		ANGELICA PERTUZ OROZCO						
CARGO		Jefe 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 cumplimiento de la obligación en el periodo informado)
1	Confirmación de saldos de la cuenta de inversiones en entidades Controladas y No Controladas, y registros de los ajustes correspondientes en el patrimonio del Distrito.	De acuerdo con las normas vigentes en la CGN para las inversiones, se procede a realizar los ajustes pertinentes tras cada cierre de los estados financieros de las diferentes entidades, así como, los resultados del ejercicio.
2	Control de los registros contables de las instrucciones irrevocables de pago a Construseñales (semaforización), de manera mensual.	Se procede inicialmente con la paramétrica del pago de la instrucción irrevocable a Construseñales, de SemafORIZACIÓN, luego se registra el egreso en los libros contables y se actualiza los pagos totales del convenio.

3	Conciliación de la cuenta 190803 del Fideicomiso 1463 Previsora S.A. y organización de la información contable para soporte de la carpeta del Distrito.	Se procede a bajar la información en el libro de diario de cada auxiliar de la subcuenta 190803, y se cruza con su respectivo extracto bancario, detectando las partidas conciliatorias.
4	Elaboración de informe a CISA a través del SIGA con respecto a inversiones.	Se toma la información de los saldos presentes en los libros auxiliares del Distrito, y se procede con el cargue, soportado con la certificación accionaria expedido por cada entidad.
5	Apoyo en la elaboración de certificados de pago.	Recibido la solicitud de elaboración de certificados de las diferentes secretarías o personas solicitantes, se procede a bajar de forma automática la certificación de pagos, verificando que este acorde a los pagos relacionados en el sistema.
6	Revisión diaria de pagos que realiza la oficina de cuentas y cuentas del balance para verificación de la dinámica contable aplicada en debida forma, para detectar posibles inconsistencias contables en la causación.	Todos los días se revisa el movimiento del día anterior automático de las causaciones de las órdenes de pago, para verificar que las cuentas utilizadas sean las correctas, que estén afectadas de acuerdo con el movimiento que se causa en su naturaleza.
7	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	En el evento que surjan solicitudes de realizar labores que tengan relación directa con el objeto contractual, se desarrollaran en debida forma.

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



Firma Contratista

Nombre: **LUIS ALFREDO RIVERO AMARIS**

3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):

Punto 1

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Centro Especializado Industria y Comercio		Fecha: 01/03/2026 a 31/03/2026 - Cuentas: 122116001 a 122705002 - Tercero: Todos						
SUBCUENT	122116	Saldo Inicial: 102.415.499,06						
Auxiliar: 122118001	Descripcio	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142						Saldo Inicial 303.022,26
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118001	Descripcio	FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 1101801000142						Saldo Final 303.022,26
Auxiliar: 122118006	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERSIÓN COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000181						Saldo Inicial 237.347,95
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118006	Descripcio	PROVISION 1% FOMENTO AL DEPORTE - FDO INVERSIÓN COLEC. FIDUOCCIDENTE 1101801000181						Saldo Final 237.347,95
Auxiliar: 122118008	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000182						Saldo Inicial 231.077,73
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118008	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PRO CULTURA - FDO INV COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000182						Saldo Final 231.077,73
Auxiliar: 122118007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000183						Saldo Inicial 211.245,15
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118007	Descripcio	PROVISION ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR- FDO INVER COLECT FIDUOCCIDENTE 1101801000183						Saldo Final 211.245,15
Auxiliar: 122118008	Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072862-1						Saldo Inicial 9.782.613,00
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118008	Descripcio	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000171 - OCCITESOROS NIT 900072862-1						Saldo Final 9.782.613,00
Auxiliar: 122118009	Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - Saldo Inicial 90.969.288,50						Saldo Inicial 90.969.288,50
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122118009	Descripcio	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION-FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA NO 1101801000170 - Saldo Final 90.969.288,50						Saldo Final 90.969.288,50

Auxiliar: 122118010	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172					Saldo Inicial	227.264,77	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00	
Auxiliar: 122118010	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - ALUMBRADO PUBLICO NO 1101801000-172					Saldo Final	227.264,77	
Auxiliar: 122118011	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173					Saldo Inicial	203.520,28	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00	
Auxiliar: 122118011	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA - SOBRETASA A LA GASOLINA NO 1101801000-173					Saldo Final	203.520,28	
Auxiliar: 122118012	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174					Saldo Inicial	250.119,42	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00	
Auxiliar: 122118012	Desorpelo	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FONDO DE INVERSION COLECTIVA - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CONV.020/24 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA NO 1101801000174					Saldo Final	250.119,42	
SUBCUENTA	122118	Movimientos Totales Subcuenta					0,00	0,00	
Saldo								102.415.499,06	
SUBCUENT	122413	Saldo Inicial:					13.377.866.700,00		
Auxiliar: 122413001	Desorpelo	TRIPLE A -INVERSIONES					Saldo Inicial	10.654.628.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00	
Auxiliar: 122413001	Desorpelo	TRIPLE A -INVERSIONES					Saldo Final	10.654.628.000,00	
Auxiliar: 122413003	Desorpelo	CARNAVAL S.A.					Saldo Inicial	2.560.680.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00	
Auxiliar: 122413003	Desorpelo	CARNAVAL S.A.					Saldo Final	2.560.680.000,00	
Auxiliar: 122413006	Desorpelo	TERMINAL DE TRANSPORTE					Saldo Inicial	34.373.700,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito	

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122413006	Descripción		TERMINAL DE TRANSPORTE			Saldo Final	34.373.700,00	
Auxiliar: 122413007	Descripción		GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Inicial	128.185.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122413007	Descripción		GRAN CENTRAL DE ABASTOS			Saldo Final	128.185.000,00	
SUBCUENTA	122413					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		13.377.866.700,00
SUBCUENTA	122416					Saldo Inicial:	101.466.535,00	
Auxiliar: 122416001	Descripción		TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Inicial	101.466.535,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122416001	Descripción		TELECARIBE CANAL REGIONAL			Saldo Final	101.466.535,00	
SUBCUENTA	122416					Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		101.466.535,00
SUBCUENTA	122704					Saldo Inicial:	464.829.749.636,79	
Auxiliar: 122704100	Descripción		PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Inicial	193.980.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704100	Descripción		PUERTA DE ORO CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES			Saldo Final	193.980.000.000,00	
Auxiliar: 122704101	Descripción		APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial		(18.252.130.679,16)
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704101	Descripción		APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -PUERTA DE ORO			Saldo Final		(18.252.130.679,16)
Auxiliar: 122704102	Descripción		PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Inicial	109.390.000.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704102	Descripción		PRIMA EN COMPRA DE ACCIONES -PUERTA DE ORO			Saldo Final	109.390.000.000,00	
Auxiliar: 122704160	Descripción		ALUMBRADO PUBLICO SAS			Saldo Inicial	5.114.822.000,00	
Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito

Tipo	Comp	C.C	Fecha Doc	O.Pago	Egreso	Concepto	Débito	Crédito
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704160		Descripelo			ALUMBRADO PUBLICO S.A.S	Saldo Final	5.114.022.000,00	
Auxiliar: 122704161		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-	Saldo Inicial	78.804.816.759,15	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704161		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -ALUMBRADO PUBLICO S.A.S.-	Saldo Final	78.804.816.759,15	
Auxiliar: 122704200		Descripelo			EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO	Saldo Inicial	1.844.890.000,00	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704200		Descripelo			EDUBAR EMPRESA DESARROLLO URBANO	Saldo Final	1.844.890.000,00	
Auxiliar: 122704201		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR	Saldo Inicial	7.209.985.645,56	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704201		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -EDUBAR	Saldo Final	7.209.985.645,56	
Auxiliar: 122704202		Descripelo			INVERSIONES EN MI RED	Saldo Inicial	86.738.405.911,24	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122704202		Descripelo			INVERSIONES EN MI RED	Saldo Final	86.738.405.911,24	
SUBCUENTA 122704						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		464.829.749.636,79
SUBCUENTA 122705						Saldo Inicial:	77.409.614.648,06	
Auxiliar: 122706001		Descripelo			TRANSMETRO	Saldo Inicial	11.990.000.000,00	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122706001		Descripelo			TRANSMETRO	Saldo Final	11.990.000.000,00	
Auxiliar: 122706002		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-	Saldo Inicial	65.419.614.648,06	
Movimientos Totales Auxiliar							0,00	0,00
Auxiliar: 122706002		Descripelo			APLICACION METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL -TRANSMETRO S.A.S.-	Saldo Final	65.419.614.648,06	
SUBCUENTA 122706						Movimientos Totales Subcuenta	0,00	0,00
						Saldo		77.409.614.648,06

Punto 5

En el mes de marzo se realizaron los siguientes certificados de pagos:

X
CERTIFICADOS DE PAGOS PARA REALIZAR
Resumir

E
Esteban Alejandro García Pardo

Para: @ Johanna Milena Caballero Paez; @ Lucía Aguilar Ruiz; @ Juan Carlos Tapia Santana; @ Roberto Bula Castellon; @ Luis Alfredo Rivero Amaris; @ Dairo Barraza De los Reyes; @ Manuel Julian Yepes Perez; y 7 más
CC: @ Angelica Pertuz Orozco

3. Certificados de Pagos - Mi...
Descargado

Saludos,
Adjunto envío relación de certificado de pagos para realizar.
Fecha de Certificado: 18/03/2026
Rango de fecha: 01/01/2025 - 17/03/2026
Solicitante: Miguel Torres Charris - Secretaría Distrital de Obras Publicas
Fecha de entrega 31/03/2026
Enviar por este medio.
Atentamente,

E
ESTEBAN GARCIA PARDO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia

				
CertificadoPagos_0 793-2026.pdf	CertificadoPagos_0 792-2026.pdf	CertificadoPagos_0 791-2026.pdf	CertificadoPagos_0 790-2026.pdf	CertificadoPagos_0 789-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 788-2026.pdf	CertificadoPagos_0 787-2026.pdf	CertificadoPagos_0 786-2026.pdf	CertificadoPagos_0 785-2026.pdf	CertificadoPagos_0 784-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 783-2026.pdf	CertificadoPagos_0 782-2026.pdf	CertificadoPagos_0 781-2026.pdf	CertificadoPagos_0 780-2026.pdf	CertificadoPagos_0 779-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 778-2026.pdf	CertificadoPagos_0 777-2026.pdf	CertificadoPagos_0 776-2026.pdf	CertificadoPagos_0 774-2026.pdf	CertificadoPagos_0 773-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 772-2026.pdf	CertificadoPagos_0 771-2026.pdf	CertificadoPagos_0 770-2026.pdf	CertificadoPagos_0 769-2026.pdf	CertificadoPagos_0 768-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 767-2026.pdf	CertificadoPagos_0 766-2026.pdf	CertificadoPagos_0 765-2026.pdf	CertificadoPagos_0 764-2026.pdf	CertificadoPagos_0 763-2026.pdf

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

 BARRANQUILLA.GOV.CO

				
CertificadoPagos_0 762-2026.pdf	CertificadoPagos_0 761-2026.pdf	CertificadoPagos_0 760-2026.pdf	CertificadoPagos_0 759-2026.pdf	CertificadoPagos_0 758-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 757-2026.pdf	CertificadoPagos_0 756-2026.pdf	CertificadoPagos_0 755-2026.pdf	CertificadoPagos_0 754-2026.pdf	CertificadoPagos_0 753-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 752-2026.pdf	CertificadoPagos_0 751-2026.pdf	CertificadoPagos_0 750-2026.pdf	CertificadoPagos_0 749-2026.pdf	CertificadoPagos_0 748-2026.pdf
				
CertificadoPagos_0 747-2026.pdf	CertificadoNoPagos _0775-2026.pdf	CertificadoPagos_0 795-2026.pdf	CertificadoPagos_0 794-2026.pdf	

Punto 6

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido	Protegido ...	Tamaño	Relación	Fecha de modificación
 01 al 02-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	35 KB	No	35 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 03-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	26 KB	No	26 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 04-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	42 KB	No	42 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 05-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	208 KB	No	208 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 06 al 08-03-20256	Hoja de cálculo de Micros...	70 KB	No	70 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 09-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	126 KB	No	126 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 10-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	94 KB	No	94 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 11-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	100 KB	No	100 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 12-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	148 KB	No	148 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 13 al 15-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	142 KB	No	142 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 16-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	113 KB	No	113 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 17-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	129 KB	No	129 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 18-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	141 KB	No	141 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 19-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	116 KB	No	116 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 20 al 23-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	160 KB	No	160 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 24-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	280 KB	No	280 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.
 25-03-2026	Hoja de cálculo de Micros...	159 KB	No	159 KB	0%	29/03/2026 9:14 p. m.

Punto 7

En este corte de marzo 2026 se realizaron las siguientes actividades:

Angelica Pertuz Orozco
Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Dairo Barraza De los Reyes; Esteban Alejandro Garcia Pardo; y 7 más
Mié 18/03/2026 1:53 PM

SOLICITUD DE EGRESOS -SEC GOB

Buenas tardes.

Les comparto link para descargar los egresos de acuerdo con las OP relacionadas.

Por favor escribir en la última columna el número del egreso.

Gracias.

Quedo atenta.

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección • C 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia



CE23175.pdf



CE22506.pdf



CE19353.pdf



CE15372.pdf



CE12893.pdf



CE9771.pdf



CE8304.pdf



CE2400009394.pdf



CE2400009333.pdf



CE2400007316.pdf



CE2400007304.pdf



CE28947.pdf



CE23484.pdf



CE35231.pdf



CE31993.pdf



CE28939.pdf

INFORMACIÓN PARA CERTIFICADOS DE CAMPO ALEGRE

Resumir

Angelica Pertuz Orozco
Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Esteban Alejandro Garcia Pardo; Blaweth Sofry Acuña Alvarado; Rina Guzman Gonzalez; Manuel Julian Yepes Perez; Dairo Barraza De los Reyes; Contabilidad; Danitza Marcela Lombana Lantta; Lucila Aguilera Ruiz; Johanna Milena Caballero Paez; y 2 más
PAGOS DE TODAS LAS VIGENCIAS AÑOS 2000 AL 2013 FICHERO VISOR SA A DICIEMBRE 2017-14
CASO CAMPO ALEGRE

Buenas tardes.

Comparto archivo para completar la información de las columnas en verde:

No. de expediente	FECHA DE PAGOS	VALOR DE PAGOS	VALOR DE PAGOS	VALOR DE PAGOS

RECOMENDACIONES:

- 1- Buscar el pago por identificación, por nombre y por matrícula inmobiliaria.
- 2- El valor que se va a tomar es el valor bruto.
- 3- Verificar que se busquen todos los egresos de cada pago ya que en algunos casos el pago fue efectuado a varios terceros (Ejm: pueden encontrar un pago con el mismo número de matrícula en el concepto pero con dos o más terceros).
- 4- En el caso que una orden de pago tenga varios egresos relacionados en el archivo de pagos de previos, se debe verificar que la suma de los mismos coincida con el valor de la orden de pago o valor bruto.
- 5- Si los pagos son de vigencias anteriores a 2015 los cuales no están en Treasury podemos buscar los soportes del pago para verificar el valor de la orden de pago y de esa forma confirmar su valor.
- 6- Pagos de 2015 en adelante aparecen en Treasury.

POR FAVOR DAR PROMPTO AL DESARROLLO DEL EXCEL Y POR ULTIMO BUSCAMOS LOS EGRESOS:

Cualquier duda adicional que vaya surgiendo la vamos resolviendo.

Quedo atenta.

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección • C 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia



1800045439.pdf



1800043301.pdf



1800043300.pdf



1800042811.pdf



1800042809.pdf



1700018345.pdf



1700011386.pdf



1700011384.pdf



1700005843.pdf



1700004017.pdf



1700004016.pdf



1700001645.pdf



1700001644.pdf



1600025036.pdf



1600016974.pdf



1600016973.pdf



1600012686.pdf



1600012685.pdf



1600012636.pdf



1600012459.pdf



1600012458.pdf



1600012453.pdf



1600012451.pdf



1600012450.pdf



1600012449.pdf



1600012096.pdf



1600012093.pdf



1600012092.pdf



1600012090.pdf



1600012087.pdf



1600011718.pdf



1600011717.pdf



1600011634.pdf



1600011633.pdf



1600011524.pdf



1600011523.pdf



1600011522.pdf



1600011486.pdf



1600011485.pdf



1600011478.pdf



1600011477.pdf



1600011476.pdf



1600011474.pdf



1600011473.pdf



1600011472.pdf



1600011471.pdf



1600011468.pdf



1600011296.pdf



1600011294.pdf



1600011081.pdf



1600011080.pdf



1600010837.pdf



1600010510.pdf



1600010503.pdf



1600010112.pdf



1600010099.pdf



1600009847.pdf



1600009845.pdf



1600009843.pdf



1600009837.pdf



1600009835.pdf



1600009795.pdf



1600009791.pdf



1600009634.pdf



1600009609.pdf



1600009606.pdf



1600009570.pdf



1600009567.pdf



1600001283.pdf



1600001281.pdf



1600001277.pdf



1600001268.pdf



1600001242.pdf



1600001239.pdf



1500020513.pdf



1500020266.pdf



1500020263.pdf



1500020179.pdf



1500020177.pdf



1900004042.pdf

