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:	Junio 01	2026	Hasta:		Junio 30	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	DANNY RAUL TAPIA DIAZ							
CARGO	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (E)							
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 junio 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 mayo 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 junio 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 junio 2026. Contabilización en el sistema financiero treasury de las facturas y notas créditos realizadas durante el mes de junio 2026. Se realiza seguimiento de las facturas electrónicas de aprovechamiento espacio público durante el mes de junio 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio 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
EU OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 8674
martes 09 junio 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26030215

Beneficiario: 1045716828 - JEAN CARLOS GONZALEZ SERRANO			Valor OP: $2.704.000,00
CDP No: 202602088	Fecha Expedición CDP: 21/05/2026	RP No: 202609659	Fecha Expedición RP: 03/06/2026
Contrato Asociado:	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $5.408.000,00
Número de cuenta: 4192047497	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.704.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.670.200,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.704.000,00	$ 33.800,00
Total Deducciones			$ 33.800,00
		Valor a Pagar: 2.704.000,00 - 33.800,00 = $2.670.200,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 33.800,00	$ 0,00	la sustitución de fuente del rp 202601594 cuyo objeto es:la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento e implementación del sistema integrado de atención ciudadana en salud de la secretaria de salud del distrito de barranquilla. - correspondiente del 17 de abril al 16 de mayo de 2026. - nro. 4
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 33.800,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.704.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26030215.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EU OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 8184
lunes 25 mayo 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26027169

Beneficiario: 72154025 - JOSE GABRIEL HERNANDEZ MORRON			Valor OP: $2.190.000,00
CDP No: 202600166	Fecha Expedición CDP: 05/01/2026	RP No: 202601508	Fecha Expedición RP: 17/01/2026
Contrato Asociado: CD-58-2026-1445	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $4.380.000,00
Número de cuenta: 488432371802	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.190.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.162.625,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.190.000,00	$ 27.375,00
Total Deducciones			$ 27.375,00
		Valor a Pagar: 2.190.000,00 - 27.375,00 = $2.162.625,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 27.375,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de recreación y deportes en el desarrollo de las actividades de índole operativa y misional en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente del 17 de abril al 16 de mayo de 2026 - nro. 4
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 27.375,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.190.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26027169.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Oficina de Contabilidad

Código 6355
viernes 17 abril 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26017403

Beneficiario: 1095789131 - HUGO HERNAN CARRILLO MURGAS			Valor OP: $4.996.900,00
CDP No: 202600249	Fecha Expedición CDP: 06/01/2026	RP No: 202600843	Fecha Expedición RP: 15/01/2026
Contrato Asociado: CD-05-2026-1587	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $14.990.700,00
Número de cuenta: 256570029643	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.996.900,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.934.438,75

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.996.900,00	$ 62.461,25
Total Deducciones			$ 62.461,25
		Valor a Pagar: 4.996.900,00 - 62.461,25 = $4.934.438,75	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 62.461,25	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar en el proyecto de prestación del servicio educativo de la secretaria de educación. - tercer pago al ultimo dia habil del mes de marzo de 2026 - nro. 03
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 62.461,25	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.996.900

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26017403.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
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 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

Código 1669

lunes 26 enero 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26000734

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

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

Deducciones

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

Imputacion Contable

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

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

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1507995
09/06/2026	

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	26030213	05/06/2026	202609647	CEDU	1042980135	CAMILO ANTONIO TORRENEGRA CANTILLO	03	5.200.000
2	26030214	05/06/2026	202609659	CEDU	1045716828	JEAN CARLOS GONZALEZ SERRANO	03	2.704.000
3	26030215	05/06/2026	202609659	CEDU	1045716828	JEAN CARLOS GONZALEZ SERRANO	4	2.704.000
4	26030216	05/06/2026	202609641	CEDU	1140826344	JULIO JOSE MANCILLA ALVIS	A-17	7.280.000
5	26030217	05/06/2026	202609678	CEDU	30896605	LEONOR PATRICIA REALES MOLINARES	3	6.489.600
6	26030218	05/06/2026	202609653	CEDU	22468218	SILVANA MARGARITA BARAKE BOJANINI	3	4.326.400
7	26030371	05/06/2026	202607918	CEDU	22570986	LILIBETH ORELLANO PINEDA	4	2.617.400
8	26030372	05/06/2026	202600465	CEDU	1143155016	CARMEN PAOLA CARREÑO HERNANDEZ	05	3.028.500
9	26030373	05/06/2026	202601547	CEDU	32760178	NIYERETH ZAMBRANO PEREA	03	4.680.000
10	26030374	05/06/2026	202604066	CEDU	22656758	MILENA ESTHER SUAREZ GUZMAN	04	2.704.000
11	26030375	05/06/2026	202601793	CEDU	32837650	MERLY JUDITH CONSUEGRA SOLANO	3	3.000.000
12	26030376	05/06/2026	202600721	CEDU	1042445624	LINETH KARINA FERNANDEZ CARRILLO	04	3.850.000
13	26030377	05/06/2026	202601892	CEDU	72265437	EDWIN ENRIQUE CASTILLO RODRIGUEZ	05	8.320.000
14	26030378	05/06/2026	202601681	CEDU	72190876	JAVIER EDUARDO OJEDA PRECIADO	05	5.408.000
15	26030379	05/06/2026	202600865	CEDU	55314345	MARITHA CECILIA LACOUTURE SANCHEZ	4	3.800.000
16	26030425	09/06/2026	202600864	CEDU	1143132034	CAMILA ANDREA TORRES OLEA	04	3.800.000
17	26030431	09/06/2026	202600901	CEDU	32673796	YENIS YOLANDA TEJEDA SALAS	4	7.000.000
18	26030463	09/06/2026	202603673	CEDU	1129581203	KENDRIS LORENA BARCONILLA BARRIOS	05	5.033.600
19	26030482	09/06/2026	202609658	CEDU	22444908	CLARIBETH CORREA HURTADO	03	2.912.000
20	26030483	09/06/2026	202609631	CEDU	1045739512	ANA MARIA MORENO OROZCO	2	4.992.000
21	26030484	09/06/2026	202609667	CEDU	72003695	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	03	3.353.000
22	26030485	09/06/2026	202609654	CEDU	1045708161	ANDRES DAVID CAMARGO CORREA	02	3.353.000
23	26030486	09/06/2026	202609654	CEDU	1045708161	ANDRES DAVID CAMARGO CORREA	3	3.353.000
24	26030487	09/06/2026	202609683	CEDU	3770163	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	2	4.680.000
25	26030488	09/06/2026	202609683	CEDU	3770163	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	3	4.680.000
26	26030489	09/06/2026	202609623	CEDU	1129569694	ARTURO JOSE DE JESUS ROJAS BUSTILLO	02	8.652.800
27	26030490	09/06/2026	202609693	CEDU	1192925791	CAMILO ANDRES ESCALANTE CARDENAS	02	3.028.500
28	26030491	09/06/2026	202609627	CEDU	1018404346	CARLOS MARIO DAZA ARTEAGA	1	6.448.000

BARRANQUILLA A OTRO NIVEL

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

REMISIÓN	1485659
11/05/2026	

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	26024012	11/05/2026	202607341	CEDU	1041896662	MARIA FERNANDA NORIEGA CASALINS	3	5.000.000
2	26024013	11/05/2026	202606942	CEDU	72163236	HAROLD NEUMAN ZAMBRANO	3	6.000.000
3	26024014	11/05/2026	202603749	CEDU	1143469439	JORGE MIGUEL NÚNEZ FUENTES	3	3.000.000
4	26024015	11/05/2026	202607497	CEDU	55301876	MARYURIS CAMARGO ROCILLO	3	2.200.000
5	26024016	11/05/2026	202602068	CEDU	1234092425	PEDRO ANTONIO AHUMADA ROA	2	3.331.328
6	26024017	11/05/2026	202601285	CEDU	55312239	LOREANA GALLARDO ARENAS	2	4.326.400
7	26024018	11/05/2026	202604524	CEDU	1042428443	ALEXANDER ARECIO CASTELLANO FLOREZ	03	3.000.000
8	26024019	11/05/2026	202600116	CEDU	1140815735	RODRIGO ALBERTO MUÑOZ MENDOZA	04	6.500.000
9	26024020	11/05/2026	202602068	CEDU	1234092425	PEDRO ANTONIO AHUMADA ROA	3	3.331.228
10	26024021	11/05/2026	202512173	CEDU	1129577835	MARCK KEVIX MENDOZA DE LA CRUZ	03	6.500.000
11	26024022	11/05/2026	202601788	CEDU	1143268949	EDMA CAMILA GIL BADILLO	03	3.034.720
12	26024023	11/05/2026	202601484	CEDU	64476762	LUZ ELENA PATERNINA MENDOZA	04	4.680.000
	Total	12					**Total**	50.903.676

Para la constancia se firma la remision No. 1485659

Remisión

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

REMISIÓN	1464479
17/04/2026	

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	26017403	17/04/2026	202600843	CEDU	1095789131	HUGO HERNAN CARRILLO MURGAS	03	4.996.900
2	26017404	17/04/2026	202606332	CEDU	8711199	JOSE MANUEL GUTIERREZ HERRERA	02	2.500.000
3	26017405	17/04/2026	202510649	CEDU	1002274684	ISAAC ENRIQUE NORIEGA DURAN	4	3.000.000
4	26017406	17/04/2026	202600464	CEDU	1140842561	ALFONSO ANTONIO ALEJANDRO FRANCISCO DE POMPILI SALCEDO JAAR	3	3.640.000
5	26017407	17/04/2026	202511648	CEDU	72180295	GUILLERMO ANTONIO SIERRA MARIN	03	4.500.000
6	26017408	17/04/2026	202606335	CEDU	1043121342	CAMILO ANDRES JIMENEZ SARMIENTO	2	3.000.000
7	26017409	17/04/2026	202601286	CEDU	72238294	IVAN DARIO SALCEDO SANDOBAL	03	4.164.160
	Total	7					**Total**	25.801.060

Para la constancia se firma la remision No. 1464479

Remisión

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

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

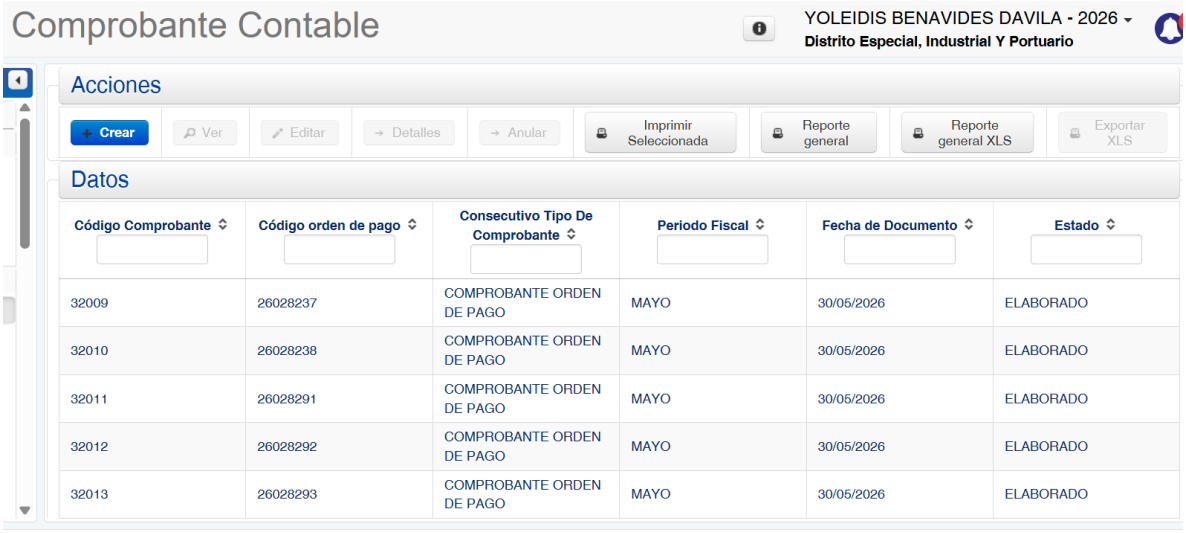
REMISIÓN	1403922
21/01/2026	

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

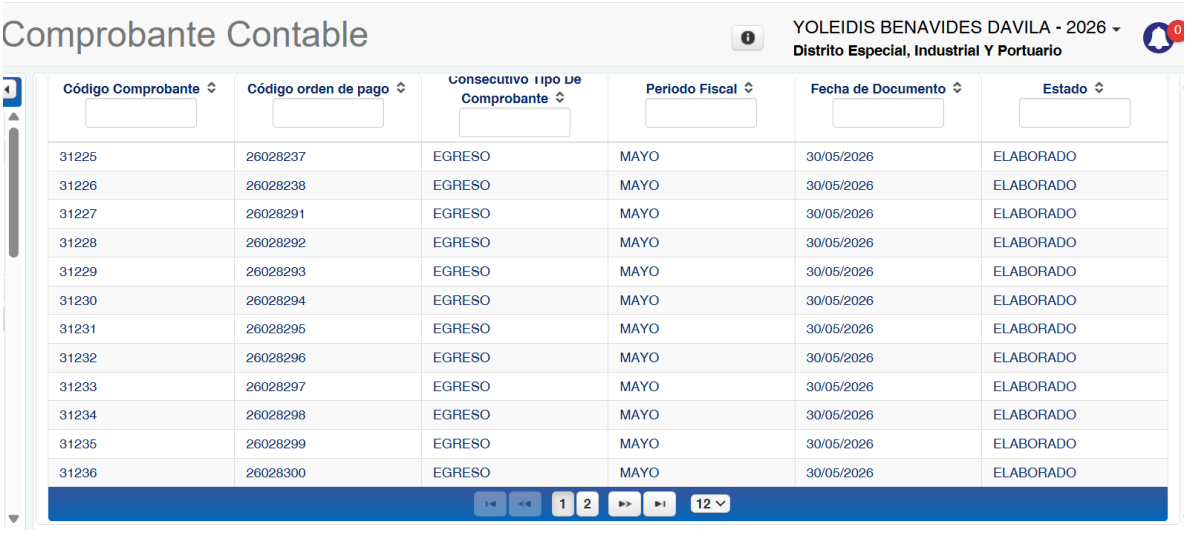
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	25055454	31/12/2025	202503253	CEDU	22667989	MARIANNE YELLEN RODRIGUEZ CAMARGO	10	4.980.000
2	25055455	31/12/2025	202514071	CEDU	32832617	INDIRA IMPERIO CANTILLO MAGALDI	2	6.000.000
3	25055481	31/12/2025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

Para la constancia se firma la remision No. 1403922

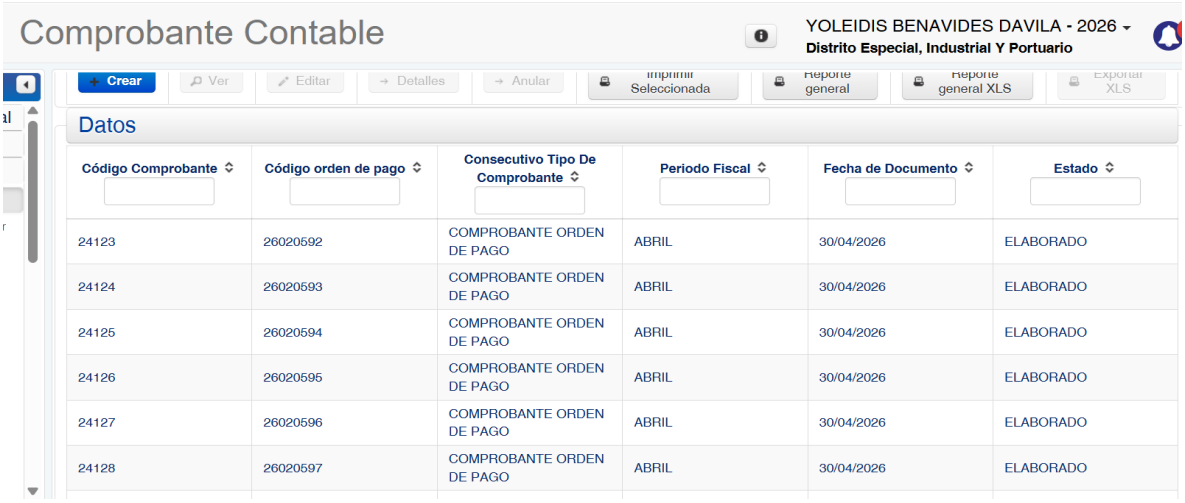
2. **PARAMETRIZACIÓN Y CONTABILIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y ELABORACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE DIARIO Y NOTAS CONTABLES (GASTOS SGP SALUD SIN SITUACIÓN DE FONDOS).**



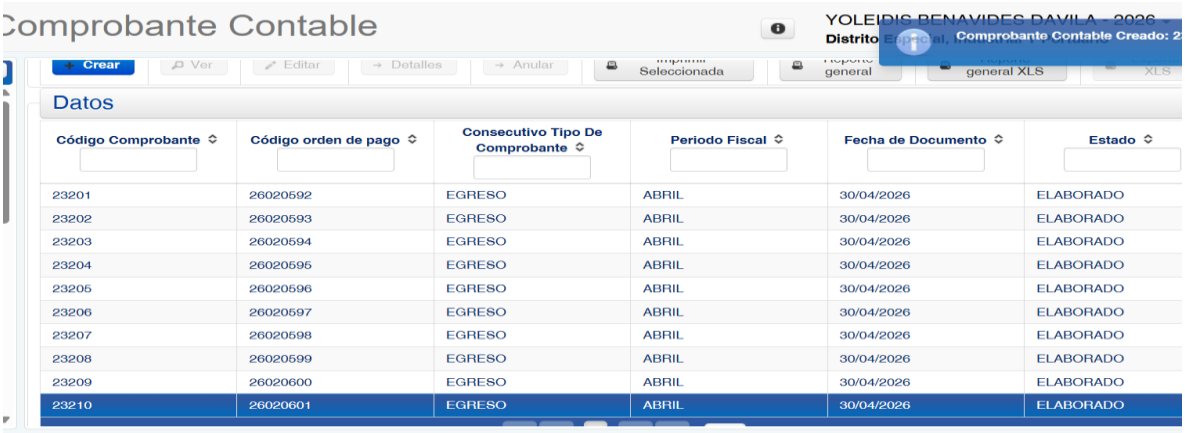
Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
32009	26028237	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
32010	26028238	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
32011	26028291	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
32012	26028292	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
32013	26028293	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
31225	26028237	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31226	26028238	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31227	26028291	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31228	26028292	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31229	26028293	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31230	26028294	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31231	26028295	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31232	26028296	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31233	26028297	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31234	26028298	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31235	26028299	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO
31236	26028300	EGRESO	MAYO	30/05/2026	ELABORADO



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
24123	26020592	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
24124	26020593	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
24125	26020594	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
24126	26020595	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
24127	26020596	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
24128	26020597	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO



Código Comprobante	Código orden de pago	Consecutivo Tipo De Comprobante	Periodo Fiscal	Fecha de Documento	Estado
23201	26020592	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23202	26020593	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23203	26020594	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23204	26020595	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23205	26020596	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23206	26020597	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23207	26020598	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23208	26020599	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23209	26020600	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO
23210	26020601	EGRESO	ABRIL	30/04/2026	ELABORADO



15873	26012278	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15874	26012288	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15875	26012286	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15876	26012289	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15877	26012291	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15878	26012280	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15879	26012281	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15880	26012282	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
15881	26012283	COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO

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

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
14867	26012278	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14868	26012288	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14869	26012286	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14870	26012289	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14871	26012291	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14872	26012280	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14888	26012281	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14909	26012282	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14910	26012283	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14911	26012285	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14912	26012287	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO
14913	26012290	EGRESO	MARZO	30/03/2026	ELABORADO

omprobante Contable

YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA - 2026
Distrito Especial, Industrial Y Portuario

Código Comprobante	Código orden de pago	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

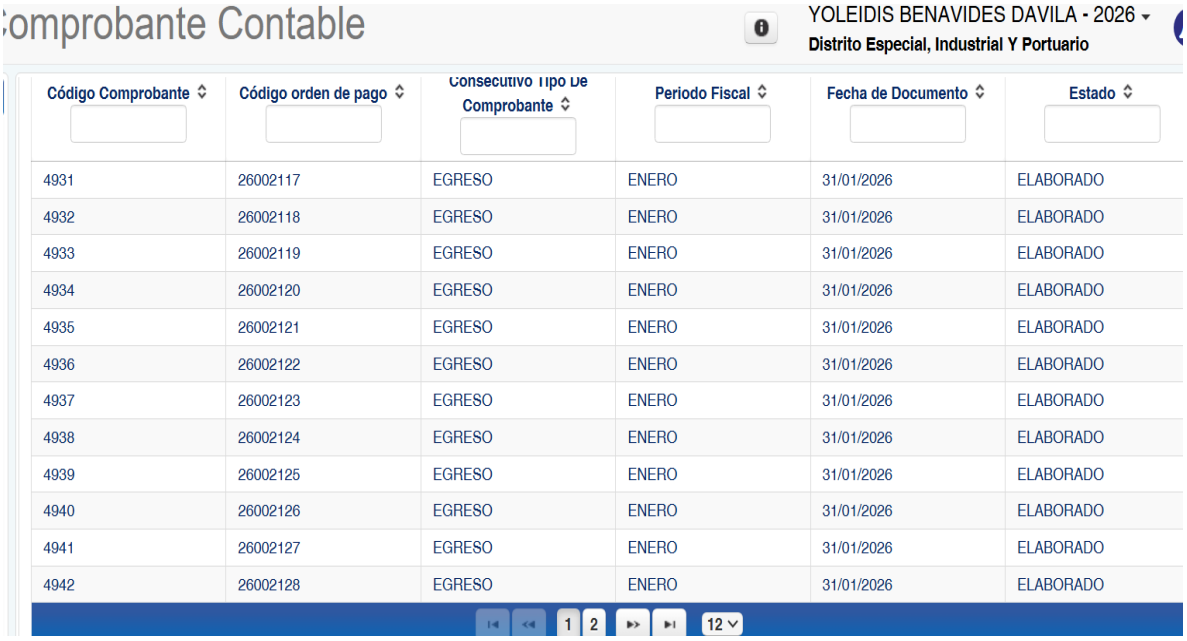
Comprobante Contable

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



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



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

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 31/05/2026 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-FIDUCIA	900138167	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	708.887,74	23.455.411,77	0,00	-24.686.253.475,97	N
122704101	APLICACION METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	900[illegible]	PUERTO NUEVO DE LA PENINSULA DEL CARIBE SAS	0,00	0,00	898.925.718,09	-15.512.888.427,89	N
131190003	RECAUDO INCENTIVO AMBIENTAL	8909[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 PROTECCION SOCIAL	6.065.816.368,96	0,00	2.642.640.464,00	-6.797.956.832,96	N
133704001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - EDUCACION	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	0,00	114.899.232.899,00	-114.899.232.899,00	N
133704002	SGP EDUCACION PRESTACION SERVICIO	899999001	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	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.987.791.818,21	0,00	10.374.559.805,00	-5.382.428.414,79	N
133705002	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - GASTOS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	194.392.262,21	0,00	0,00	-194.392.262,21	N
133707001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - ALIMENTACION	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	522.550.097,00	0,00	895.030.205,00	-522.550.097,00	N
133708001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - RIBERAS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	27.413.841,00	0,00	46.638.345,00	-27.413.841,00	N
133712001	OTRAS TRANSFERENCIAS	8[illegible]011084	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO	5.525.536,00	0,00	0,00	-5.525.536,00	N
138414001	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	8[illegible]13915	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y	21.447.765.027,00	0,00	0,00	-21.447.765.027,00	N
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	900[illegible]43	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]059	MINHACIENDA MARIA CECILIA DRAGO AREVALO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]87	MINHACIENDA ANDREA RANGEL TAPIA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]62	MINHACIENDA BEATRIZ PEREZ USCATEGUI	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]10	MINHACIENDA GERARDO ANTONIO FONTALVO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]02	MINHACIENDA RAFAEL CARRILLO REALES	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]70	MINHACIENDA ISRAEL IGUARAN DAZA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]95	MINHACIENDA ANTONIO BLANCO MARQUEZ	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]97	MINHACIENDA ERNESTO CASTILLO MESA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]81	MINHACIENDA ALBERTO CHAPARRO SARMIENTO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]57	MINHACIENDA JUNIOR MERCADO ORETGA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]93	MINHACIENDA LUIS ROSALES FERNANDEZ	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]73	MINHACIENDA JOSE ANTONIO VERTEL HUMANEZ	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]01	MINHACIENDA SEBASTIAN FREN MEJIA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8[illegible]55	MINHACIENDA ERASMO ENRIQUE RODRIGUEZ DE LA HOZ	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]49	MINHACIENDA LILIANA LOPEZ CAUSIL	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]61	MINHACIENDA MARIA TABORDA ARRIETA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]13	MINHACIENDA OSCAR MEJIA MEJIA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]29	MINHACIENDA RAQUELIETH LLINAS GARCIA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]46	MINHACIENDA MARISOL CORELIAS GUEVARA CANTERO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8[illegible]14	MINHACIENDA CESAR ENRIQUE DEREIX	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]19	MINHACIENDA CESAR JESUS TORRES CANTILLO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]84	MINHACIENDA RUBEN RAMON PEREZ RODRIGUEZ	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]42	MINHACIENDA JUAN ANTONIO SANCHEZ SEPULVEDA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]91	MINHACIENDA MARTHA HELENA CASTILLO RICAURTE	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]43	MINHACIENDA JUAN ANDRES GUERRA DE LA BARRERA	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7[illegible]03	MINHACIENDA CARLOS ROBERT TABAM ARCON LUBO	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N
138490002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1[illegible]82	MINHACIENDA NORIS PEREZ DE POLL	-2,31	0,00	0,00	-2,31	N

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
240315001	OTRAS TRANSFERENCIAS	8[illegible]24407	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	819.130.210,00	819.205.132,51	0,00	818.924.079,77	N
240706004	41% ALUMBRADO PUBLICO	8[illegible]4	AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	6.028.083.475,84	6.028.083.475,84	0,00	6.022.013.820,49	N
240790003	EMBARGOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	67.018.020,00	0,00	0,00	67.018.020,00	N
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	8[illegible]188	LEDIS ORTIZ ARELLANA	0,00	4.019.212,00	0,00	4.019.212,00	N
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	8[illegible]178	MARIA AMPARO BERRIO MUNETON	0,00	6.662.216,00	0,00	6.662.216,00	N
251412001	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES	3[illegible]981	MARTHA MERCEDES GONZALEZ MANRIQUE	0,00	12.231.114,00	0,00	12.231.114,00	N
270105001	Laborales	8711836	JOAQUÌN FERNANDO GARCÌA ANTEQUERA	0,00	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	N
290201001	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF	8[illegible]2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12.693.762.939,16	0,00	0,00	12.692.762.939,36	N
291005002	ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONOMICO	8[illegible]2	CONVENIO DE TEMPORADA DE ESPACIO PUBLICO	27.678.324,50	0,00	0,00	27.678.324,50	N
291005002	ANTICIPOS POR APROVECHAMIENTO ECONOMICO	8[illegible]1	CONVENIO DE TEMPORADA DE ESPACIO PUBLICO	477.999,55	0,00	0,00	477.999,55	N

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-2026-0158746
SH-OC-0791-2026

BARRANQUILLA 4 junio 2026.

SEÑOR
CAMILO GUERRERO
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0130339

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE RUT

Cordial saludo.

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

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
JEFE OFICINA
OFICINA DE CONTABILIDAD

Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Yoleidys Larisa Benavides Davila	ybenavides [04/junio/2026 11:05:49 a. m.]
Aprobó	Angelica Maria Pertuz Orozco	apertuz [04/junio/2026 11:45:55 a. m.]

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

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0158821
SH-OC-0790-2026

BARRANQUILLA 4 junio 2026.

SEÑORES
AIR LIFE DE COLOMBIA SAS
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0128266

Asunto: RESPUESTA SOLCITUD DEL RUT

Cordial saludo.

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

Respecto a la cámara de comercio le informo que la Alcaldía no cuenta con certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, toda vez que es una entidad pública territorial creada por mandato constitucional y legal, y no una persona jurídica de naturaleza privada sujeta a inscripción en el registro mercantil.

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
JEFE OFICINA
OFICINA DE CONTABILIDAD

Anexo:

	Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Yoleidys Larisa Benavides Davila	ybenavides [04/junio/2026 11:24:17 a. m.]
Aprobó	Angelica Maria Pertuz Orozco	apertuz [04/junio/2026 11:45:11 a. m.]

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

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0136666

BARRANQUILLA 15 mayo 2026.

SEÑOR
JESÚS DAVID FLÓREZ ARROYO
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0113111

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE RUT

Cordial saludo.

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

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO

OFICINA DE CONTABILIDAD
Aprobado el: 15/mayo/2026 09:43:34 a. m.
Hash: CEE-84a5ae4c85035a9abbd60b6caf3021e1523db404
Anexo:

Nombre del funcionario	Documento Firmado Digitalmente
Proyectó y elaboró	Yoleidys Larisa Benavides Davila	ybenavides [15/mayo/2026 08:23:21 a. m.]
Aprobó	Angelica Maria Pertuz Orozco	apertuz [15/mayo/2026 09:43:34 a. m.]

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

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0124173

BARRANQUILLA 12 mayo 2026.

SEÑORA
VALERY CABALLERO ZAPATA
En referencia al Radicado No. EXT-QUILLA-2026-0107011

Asunto: RESPUESTA EXT-QUILLA-2026-0107011

Cordial saludo.

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

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO

OFICINA DE CONTABILIDAD
Aprobado el: 12/mayo/2026 08:42:41 a. m.
Hash: CEE-f39005e059207e6e4bb179e17ef76983acf28b41
Anexo:

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 02:34:33 p. m.]

RADICADO NO.: QUILLA-2026-0017070

SH-OC-0121-2026

BARRANQUILLA 27 enero 2026.

SEÑORA
DAISY GALEANO/(CO) SUPPORTING PART

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

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE RUT

Cordial saludo.

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

1. Registro Único Tributario

Cordialmente,

ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO
JEFE OFICINA
OFICINA DE CONTABILIDAD

Anexo:

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

5. **FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE EN EL PROGRAMA DESTINADO PARA TAL FIN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL DISTRITO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, ARRIENDO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO, CERTIFICADOS BOMBERILES Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA CONTABILIZACIÓN. HACER SEGUIMIENTO A LA FACTURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y ACEPTAR FACTURAS DE PUERTA DE ORO PARA QUE SE CONVIERTAN EN TÍTULO VALOR, DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. ALIMENTAR DIARIAMENTE EL INFORME DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA QUE SE RECIBE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO.**

FACTURAS CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS



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 515

Señores	PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA		
NIT	900.711.448-1	**Teléfono**	(601) 5140011
Dirección	Calle 113 N° 7 - 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/06/2026, 07:19
Expedición	03/06/2026, 07:19
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	147,690,238.66

Total Bruto	147,690,238.66
IVA 19%	28,061,145.35
Total a Pagar	175,751,384.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco millones setecientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 175,751,384.01

Observaciones:
Entidad Estatal.
Agente Retenedor de IVA
No sujeto de industria y comercio según # 9 Art 61 del Estatuto tributario Distrital (decreto #0119 de 2019). Favor abstenerse de practicar retención de ICA.
Entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios según artículo 22 ET. Favor abstenerse de practicar retención de renta.
Favor abstenerse de practicar retención de Iva por lo dispuesto en el parágrafo 1 del art 437-2 ET

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097323512 aprobado en 20250821 prefijo FVE desde el número 443 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Gran Contribuyente - Actividad Económica 8412 Actividades ejecutivas de la administración pública Tarifa Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2d633218709553ce5eacda06f66df3730b019efd7bbfeeec1c072c7783a868b41dbce006e107e1c3c5422e4f37d07db

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 513

Señores	SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S.A.		
NIT	901.740.341-1	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	Calle 2B 42C 2	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2026, 09:26
Expedición	14/05/2026, 09:26
Vencimiento	14/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento predios 040-438510 y 040-445364 Green point pago de los canones correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2026	1.00	152,112,565.59

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y un millones trece mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 181,013,953.05

Total Bruto	152,112,565.59
IVA 19%	28,901,387.46
Total a Pagar	181,013,953.05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 505

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	10/04/2026, 10:42
Expedición	10/04/2026, 10:42
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Arrendamiento Espacio Público Para Instalación de infraestructura de telecomunicaciones	1.00	130,563,252.10

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones trescientos setenta mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia Electrónica $ 155,370,270.00

Total Bruto	130,563,252.10
IVA 19%	24,807,017.90
Total a Pagar	155,370,270.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 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

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

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

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 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

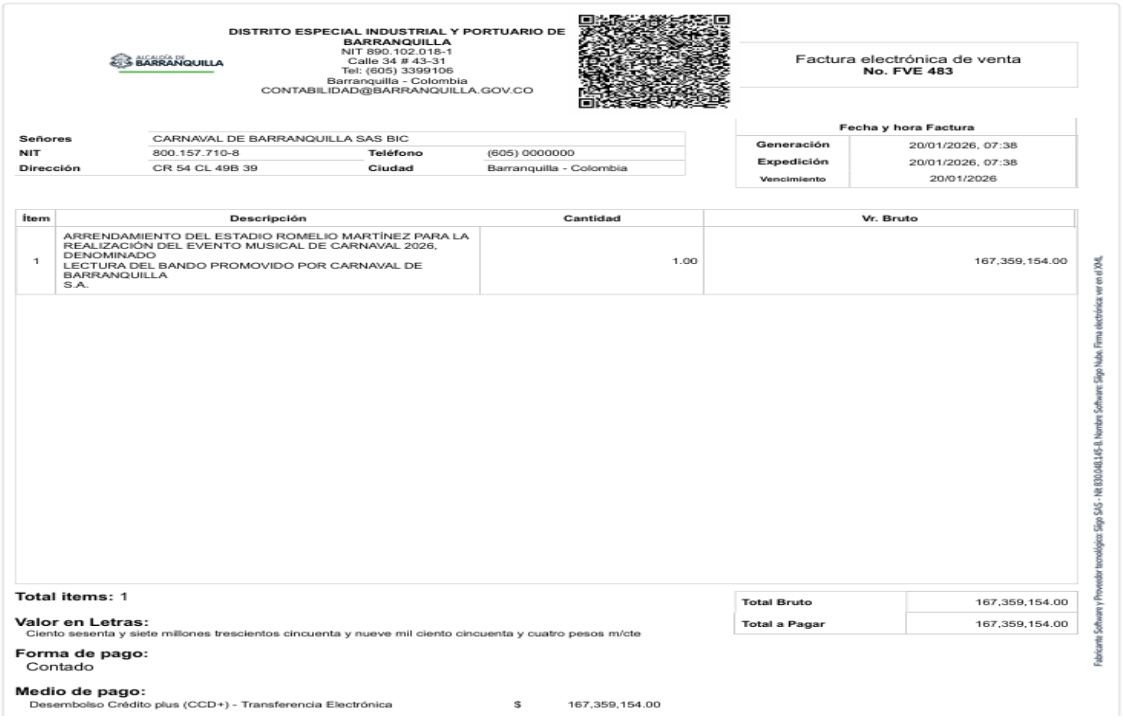
Total Bruto	105,548,288.24
IVA 19%	20,054,174.77
Total a Pagar	125,602,463.01

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

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 483

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

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

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

Total items: 1

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

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

Forma de pago:
Contado

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. 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:	**895**
Fecha de Comprobante: 12/05/2026	

Documento Asociado **Valor** $ 13.203.288,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: SE CONTABILIZA LA FACT 258 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Debito	Totales Crédito	Descripcion
111006221 - APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta: (N)	901324793 - GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S			$ 6.601.644,00	$ 0,00	se contabiliza la fact 258 aprovechamiento espacio publico
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	901324793 - GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S			$ 6.601.644,00	$ 0,00	se contabiliza la fact 258 aprovechamiento espacio publico
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta: (N)	901324793 - GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S			$ 0,00	$ 6.601.644,00	se contabiliza la fact 258 aprovechamiento espacio publico
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta: (N)	901324793 - GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S			$ 0,00	$ 5.547.600,00	se contabiliza la fact 258 aprovechamiento espacio publico
480826004 - SERVICIO APROVECHAMIENTO ECONOMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta: (N)	901324793 - GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S			$ 0,00	$ 1.054.044,00	se contabiliza la fact 258 aprovechamiento espacio publico
				$ 13.203.288,00	$ 13.203.288,00	

Son: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA y OCHO Pesos M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**897**
Fecha de Comprobante: 14/05/2026	

Documento Asociado **Valor** $ 362.027.904,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 513 SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO
- CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 181.013.952,00	$ 0,00	factura de venta fve 513 sociedad portuaria green point arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 181.013.952,00	$ 0,00	factura de venta fve 513 sociedad portuaria green point arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 0,00	$ 181.013.952,00	factura de venta fve 513 sociedad portuaria green point arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 0,00	$ 152.112.565,00	factura de venta fve 513 sociedad portuaria green point arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 0,00	$ 28.901.387,00	factura de venta fve 513 sociedad portuaria green point arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito
				$ 362.027.904,00	$ 362.027.904,00	

Son: TRESCIENTOS SESENTA y DOS MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO Pesos M/L

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**562**
Fecha de Comprobante: 08/04/2026	

Documento Asociado **Valor** $ 119.071.164,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-504 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 27/03/2026
- CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 59.535.582,00	$ 0,00	factura de venta fve-504 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 27/03/2026
291005001 - ANTICIPOS POR ARRIENDOS DE PREDIOS DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 59.535.582,00	$ 0,00	factura de venta fve-504 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 27/03/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 59.535.582,00	factura de venta fve-504 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 27/03/2026
480817005 - APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 50.029.901,00	factura de venta fve-504 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 27/03/2026
244502004 - SERVICIO APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACION CELULAR S.A ""COMCEL"""""			$ 0,00	$ 9.505.681,00	factura de venta fve-504 aprovechamiento económico temporal del espacio público para la instalación de infraestructura de comunicaciones y aplicación de anticipo recibido el 27/03/2026
				$ 119.071.164,00	$ 119.071.164,00	

Son: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETENTA y UN MIL CIENTO SESENTA y CUATRO Pesos M/L

Comprobante

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	**566**
Fecha de Comprobante: 10/04/2026	

Documento Asociado **Valor** $ 46.726.364,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: FACTURA DE VENTA FVE 506 CERTAIN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO Y APLICACION DE ANTICIPO RECIBIDO EL 8/04/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 24.368.405,00	$ 0,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
111006191 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 22.357.959,00	$ 0,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
138439001 - ARRENDAMIENTOS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 22.357.959,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
480817004 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 19.464.100,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
244502002 - VENTA DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 3.698.179,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
480863003 - REINTEGROS RECUPERACIÓN DE PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INMUEBLES ARRENDADOS A TERCEROS Tipo Cuenta : (N)	900685028 - CERTAIN & PEZZANO GRUPO INMOBILIARIO SAS			$ 0,00	$ 1.206.126,00	factura de venta fve 506 certain arrendamiento de inmuebles de propiedad del distrito y aplicación de anticipo recibido el 8/04/2026
				$ 46.726.364,00	$ 46.726.364,00	

Son: CUARENTA y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA y CUATRO Pesos M/L

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 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-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:	**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		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006200 - ARRENDAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POR INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIO N Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACIO N 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 - "COMUNICACIO N 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 - "COMUNICACIO N 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 - APROVECHAMIENT O ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACIO N 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 APROVECHAMIENT O ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO Tipo Cuenta : (N)	800153993 - "COMUNICACIO N 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

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

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

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

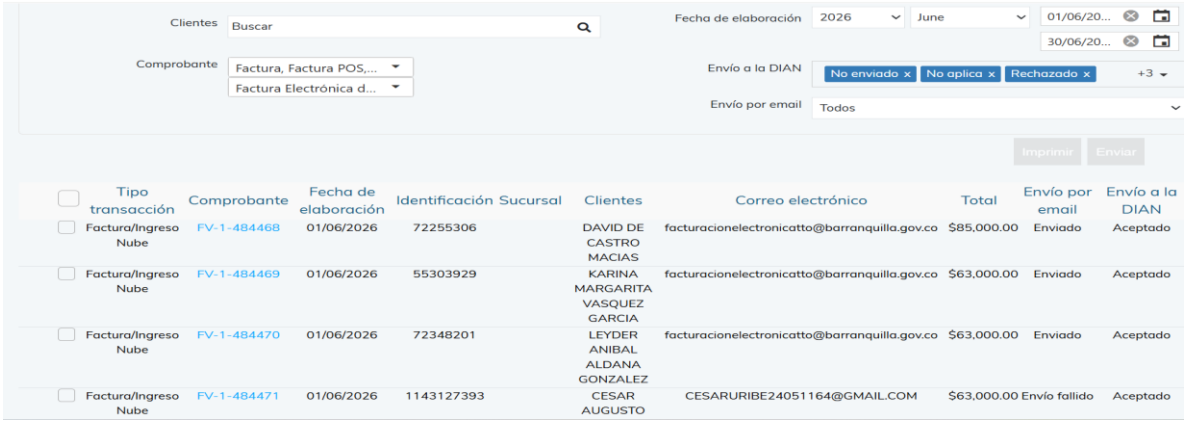
Descripción: FACTURA DE VENTA FVE-485 APROVECHAMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y APLICACIÓN DE ANTICIPO RECIBIDO EL 6/01/2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

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

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

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-1-484468	01/06/2026	72255306	DAVID DE CASTRO MACIAS	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-484469	01/06/2026	55303929	KARINA MARGARITA VASQUEZ GARCIA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-484470	01/06/2026	72348201	LEYDER ANIBAL ALDANA GONZALEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$63,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-484471	01/06/2026	1143127393	CESAR AUGUSTO	CESARURIBE24051164@GMAIL.COM	$63,000.00	Envío fallido	Aceptado

Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
FV-1-474804	01/05/2026	11245656	JADER WILSON CORTES AMAYA	SHALOM7_43@HOTMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
FV-1-474805	02/05/2026	901746669	PROMOTORA ELEGANZZA S.A.S	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$420,000.00	Enviado	Aceptado
FV-1-474806	02/05/2026	32772031	MIREYA ARDILA DIAZ	GESTORIASYSEGUROS@GMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
FV-1-474807	02/05/2026	8782472	JAIRO MOISES MARRIAGA GUTIERREZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
FV-1-474808	03/05/2026	8707213	ALBERTO MARIO FLOREZ MENDOZA	ALFLOREZME@GMAIL.COM	$85,000.00	Envío fallido	Aceptado
FV-1-474809	03/05/2026	1140826016	LAURA VANESSA ZULUAGA CAICEDO	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
FV-1-474810	04/05/2026	72180770	EDWIN FERNANDO ANGULO	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465153	01/04/2026	1048214718	LUIS MARIO VEGA NAVAS	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465154	01/04/2026	1047441760	HEIDY PAOLA CASTRO ZABALETA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465155	01/04/2026	900230826	NN NN	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465156	01/04/2026	72227067	LUIS GUSTAVO MENDEZ URINA	LUCHOMENDEZ24@HOTMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465157	01/04/2026	80728524	ALEXANDER PRIETO MAYORGA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465158	01/04/2026	85466876	LENIN REALES LOPEZ	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465159	01/04/2026	71653878	GONZALO HERNANDEZ AGUILAR	GONZALOHERNANDEZAGUILAR@HOTMAIL.COM	$85,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-465160	03/04/2026	1045717291	ALEXANDER TABORDA	facturacionelectronicatto@barranquilla.gov.co	$85,000.00	Enviado	Aceptado

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

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

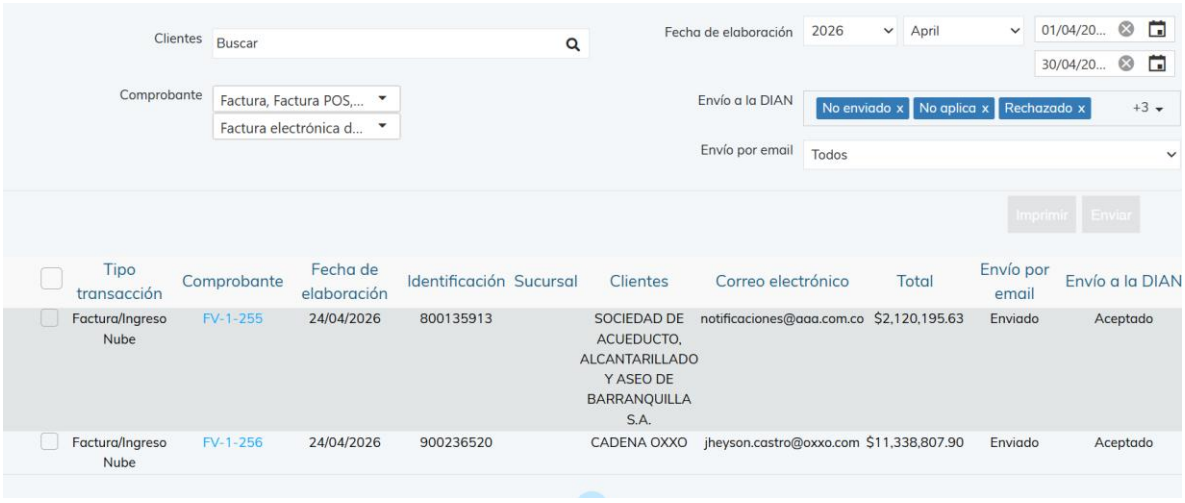
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446272	02/02/2026	1126256009	JAVIER PEÑA CABALLERO	JPC123CPJ@GMAIL.COM	$63,000.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-446273	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

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

SEGUIMIENTO Y CONTABILIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-258	12/05/2026	901324793		GRUPO TIGRE COLOMBIA S.A.S	gerenciagrupotigrecolombia@gmail.com	$6,601,644.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-259	13/05/2026	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.	notificaciones@aaa.com.co	$406,714.63	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-260	19/05/2026	800179966		CLINICA REINA CATALINA S.A.S.	clinicareina@yahoo.com	$635,154,784.04	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-261	19/05/2026	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA	notificaciones@aaa.com.co	$1,797,143.95	Enviado	Aceptado

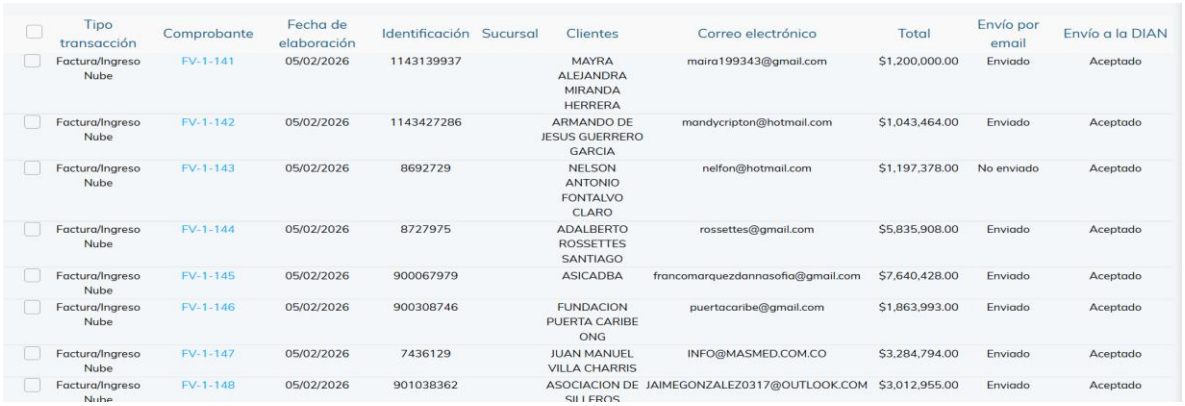


Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-255	24/04/2026	800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.	notificaciones@aaa.com.co	$2,120,195.63	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-256	24/04/2026	900236520		CADENA OXXO	jheyson.castro@oxxo.com	$11,338,807.90	Enviado	Aceptado

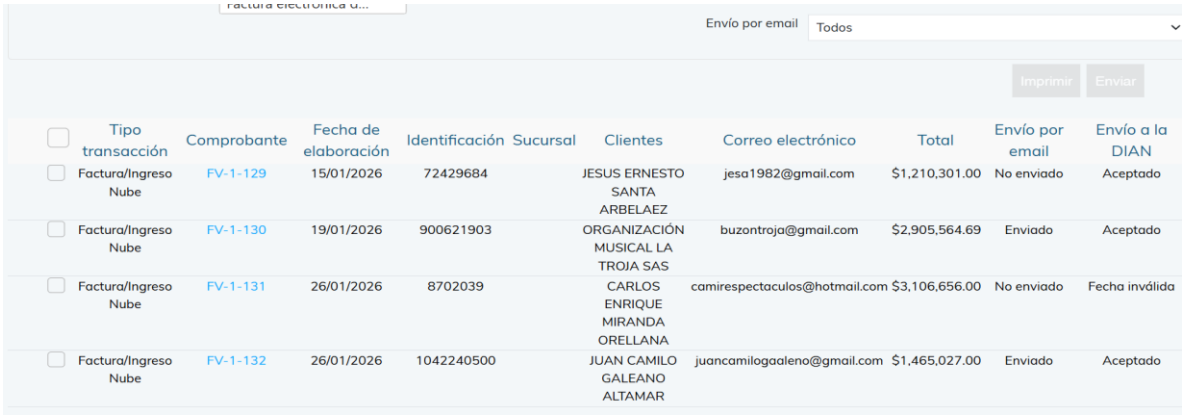


Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-252	16/03/2026	8702039		CARLOS ENRIQUE MIRANDA ORELLANA	camirespectaculos@hotmail.com	$3,106,656.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	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

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

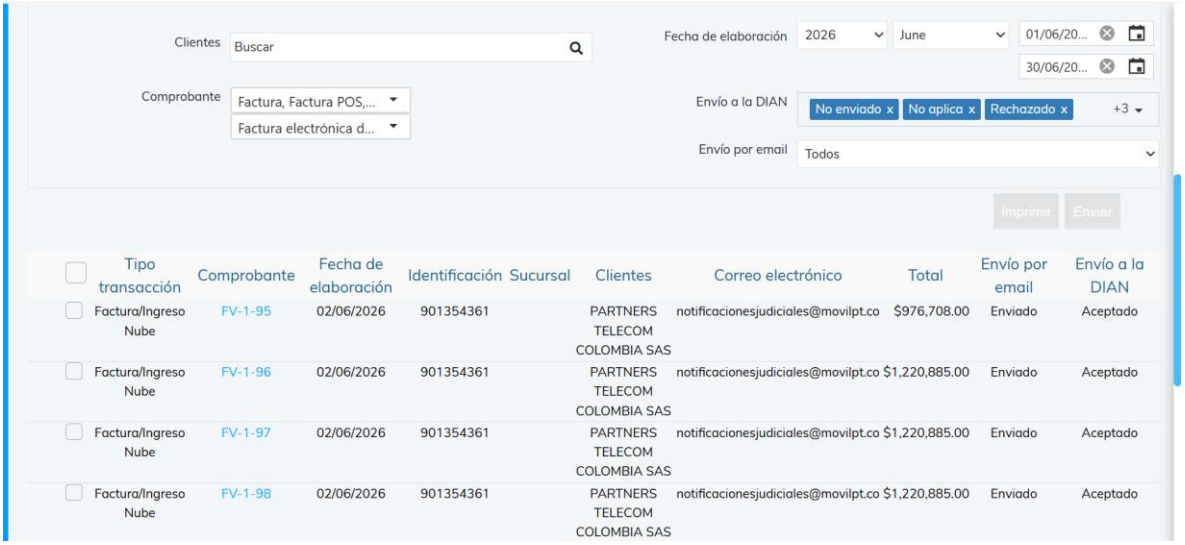


Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-141	05/02/2026	1143139937		MAYRA ALEJANDRA MIRANDA HERRERA	maira199343@gmail.com	$1,200,000.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-142	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

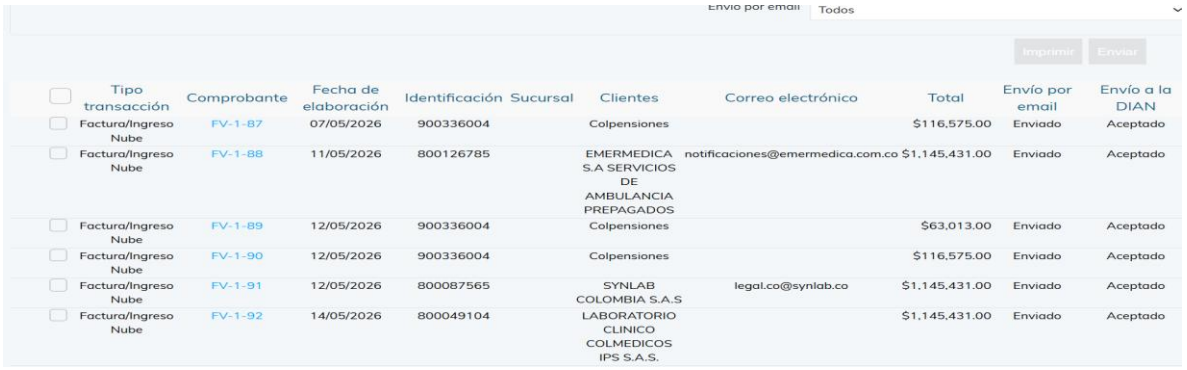


Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-129	15/01/2026	72429684		JESUS ERNESTO SANTA ARBELAEZ	jesa1982@gmail.com	$1,210,301.00	No enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-130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

SEGUIMIENTO Y CONTABILIZACION FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE BOMBEROS



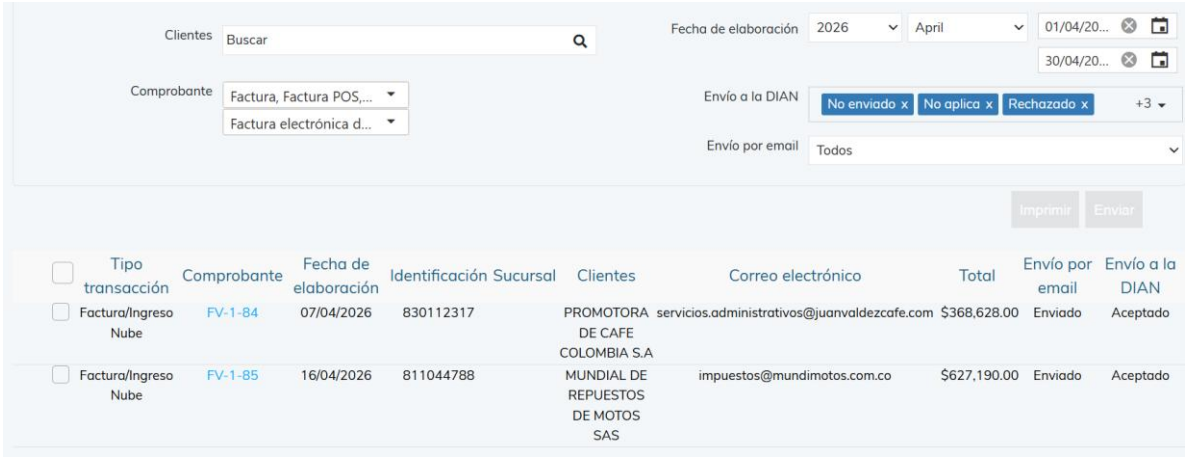
Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-95	02/06/2026	901354361		PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	notificacionesjudiciales@movilpt.co	$976,708.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-96	02/06/2026	901354361		PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	notificacionesjudiciales@movilpt.co	$1,220,885.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-97	02/06/2026	901354361		PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	notificacionesjudiciales@movilpt.co	$1,220,885.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-98	02/06/2026	901354361		PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS	notificacionesjudiciales@movilpt.co	$1,220,885.00	Enviado	Aceptado



Envío por email: Todos

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-1-87	07/05/2026	900336004		Colpensiones		$116,575.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-88	11/05/2026	800126785		EMERMEDICA S.A SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	notificaciones@emermedica.com.co	$1,145,431.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-89	12/05/2026	900336004		Colpensiones		$63,013.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-90	12/05/2026	900336004		Colpensiones		$116,575.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-91	12/05/2026	800087565		SYNLAB COLOMBIA S.A.S	legal.co@synlab.co	$1,145,431.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-92	14/05/2026	800049104		LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S.		$1,145,431.00	Enviado	Aceptado



Clientes: Buscar

Fecha de elaboración: 2026 | April | 01/04/20... | 30/04/20...

Comprobante: Factura, Factura POS,... | Factura electrónica d...

Envío a la DIAN: No enviado x | No aplica x | Rechazado x | +3

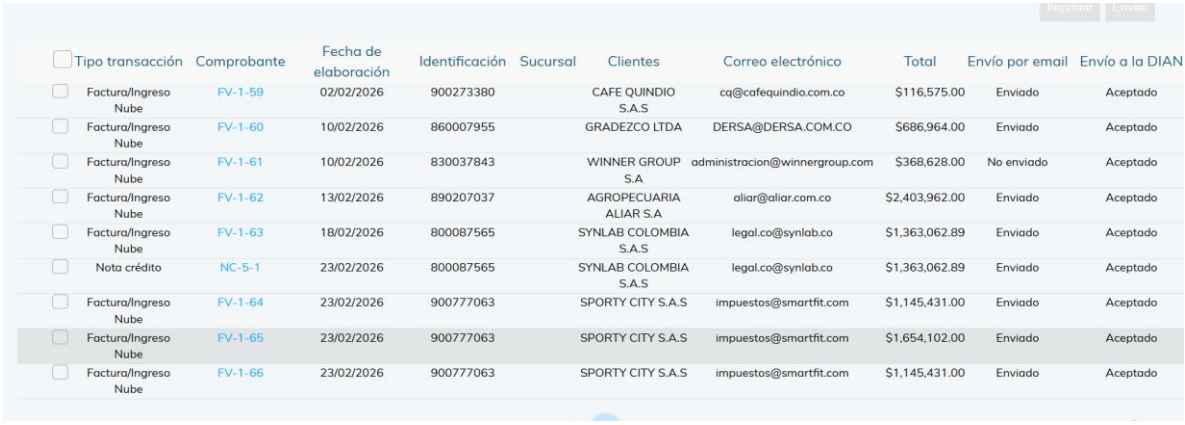
Envío por email: Todos

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-1-84	07/04/2026	830112317		PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A	servicios.administrativos@juanvaldezcafe.com	$368,628.00	Enviado	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-85	16/04/2026	811044788		MUNDIAL DE REPUESTOS DE MOTOS SAS	impuestos@mundimotos.com.co	$627,190.00	Enviado	Aceptado



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



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



Tipo transacción	Comprobante	Fecha de elaboración	Identificación	Sucursal	Clientes	Correo electrónico	Total	Envío por email	Envío a la DIAN
Factura/Ingreso Nube	FV-1-56	16/01/2026	890926803		ESTUDIO MODA SAS	CUMPLIMIENTO@ESTUDIOMODA.COM.CO	$3,969,848.00	Envío fallido	Aceptado
Factura/Ingreso Nube	FV-1-57	27/01/2026	860007955		GRADEZCO LTDA	DERSA@DERSA.COM.CO	$976,708.00	Enviado	Aceptado

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

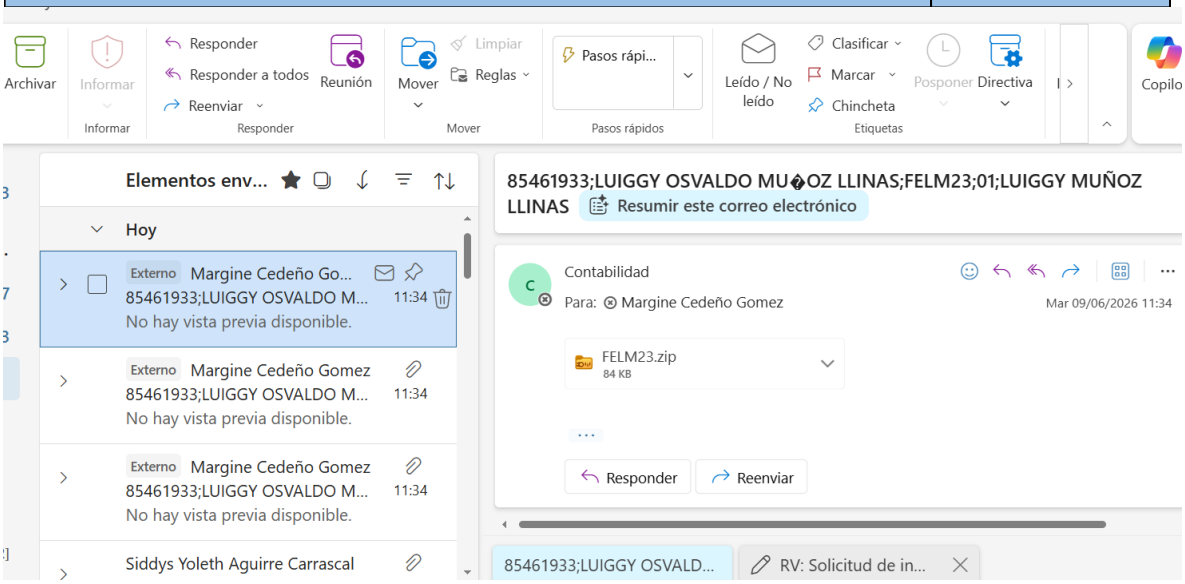
De Enero 01 2026 a Junio 30 2026

Procesado en: Junio 09 2026 14:38

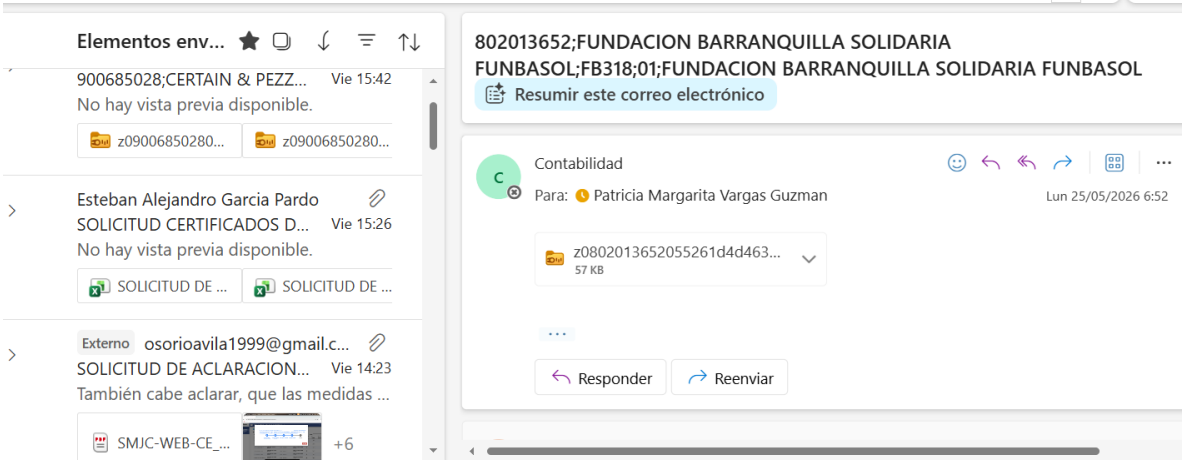
Comprobante	Fecha	Identificación	Sucurs	Nombre tercero	Base gravada	Base exenta	IVA	Impoconsumo	AD-Valorem	Cargo en totales	Descuento en totales	Total
FV-2-515	03/06/2026	900711448		PHOENIX TOWER	147,890,238.66	0.00	28,061,145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	175,751,384.01
FV-2-514	28/05/2026	900407173		GOLDEN COMUNICACIONES	8,334,308.40	0.00	1,583,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,827.00
FV-2-513	14/05/2026	901740341		SOCIEDAD PORTUARIA	152,112,565.59	0.00	28,901,387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	181,013,953.05
FV-2-511	12/05/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	20,129,197.00	2,691,954.00	3,824,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645,698.43
FV-2-512	12/05/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	16,970,260.00	457,226.00	3,224,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,651,835.40
FV-2-508	20/04/2026	900407173		GOLDEN COMUNICACIONES	8,334,308.40	0.00	1,583,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,827.00
FV-2-509	20/04/2026	900407173		GOLDEN COMUNICACIONES	8,334,308.40	0.00	1,583,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,827.00
FV-2-510	20/04/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	130,563,252.10	0.00	24,807,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	155,370,270.00
FV-2-505	10/04/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	130,563,252.10	0.00	24,807,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	155,370,270.00
FV-2-506	10/04/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	19,464,100.00	1,206,126.00	3,698,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368,405.00
FV-2-507	10/04/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	16,944,547.00	2,637,869.00	3,219,463.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22,801,879.93
FV-2-504	08/04/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	50,029,900.84	0.00	9,505,681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,535,582.00
FV-2-500	12/03/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	105,548,288.24	0.00	20,054,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	125,602,463.01
FV-2-501	12/03/2026	900927545		TOWER ONE WIRELESS	96,638,655.46	0.00	18,361,344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
FV-2-502	12/03/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	19,852,747.00	3,833,669.00	3,772,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27,458,437.93
FV-2-503	12/03/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	18,213,440.00	705,862.00	3,460,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,379,855.60
FV-2-498	05/03/2026	830114921		Colombia Movil S.A. ESP -	30,264,860.51	0.00	5,750,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36,015,184.00
FV-2-499	05/03/2026	901776295		TOWERNEX COLOMBIA SAS	390,349,550.00	0.00	74,166,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	464,515,964.50
FV-2-497	27/02/2026	901285872		FUNDACION LA PUNTICA	0.00	5,378,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,966.00
FV-2-496	23/02/2026	830012157		TOMAS GREG & SONS	0.00	21,396,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396,258.00
FV-2-495	18/02/2026	900407173		GOLDEN COMUNICACIONES	8,334,308.40	0.00	1,583,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917,827.00
FV-2-493	13/02/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	22,083,717.00	4,141,513.00	4,195,906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30,421,136.23
FV-2-494	13/02/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	17,976,530.00	883,884.00	3,415,540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275,954.70
FV-2-491	10/02/2026	900407173		GOLDEN COMUNICACIONES	6,775,859.66	0.00	1,287,413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063,273.00
FV-2-492	10/02/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	105,548,288.24	0.00	20,054,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	125,602,463.01
FV-2-489	05/02/2026	901740341		SOCIEDAD PORTUARIA	50,704,188.24	0.00	9,633,795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60,337,984.01
FV-2-490	05/02/2026	830122566		Colombia Telecomunicaciones	17,526,327.00	0.00	3,330,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,856,329.13
FV-2-483	20/01/2026	800157710		CARNAVAL DE	0.00	167,359,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,359,154.00
FV-2-484	20/01/2026	800153993		COMUNICACION CELULAR	105,548,288.24	0.00	20,054,174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	125,602,463.01
FV-2-485	20/01/2026	901354361		PARTNERS TELECOM	49,366,978.99	0.00	9,379,726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,746,705.00
FV-2-486	20/01/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	24,265,557.00	3,897,313.00	4,610,455.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32,773,325.83
FV-2-487	20/01/2026	900685028		CERTAIN & PEZZANO	21,352,860.00	1,003,376.00	4,057,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413,279.40
FV-2-488	20/01/2026	900097292		MULTIDIOMAS LTDA	193,816,471.00	0.00	36,825,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	230,641,600.49
Total general					**1,993,637,153.47**	**215,593,170.00**	**378,791,059.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,588,021,382.67**

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.**

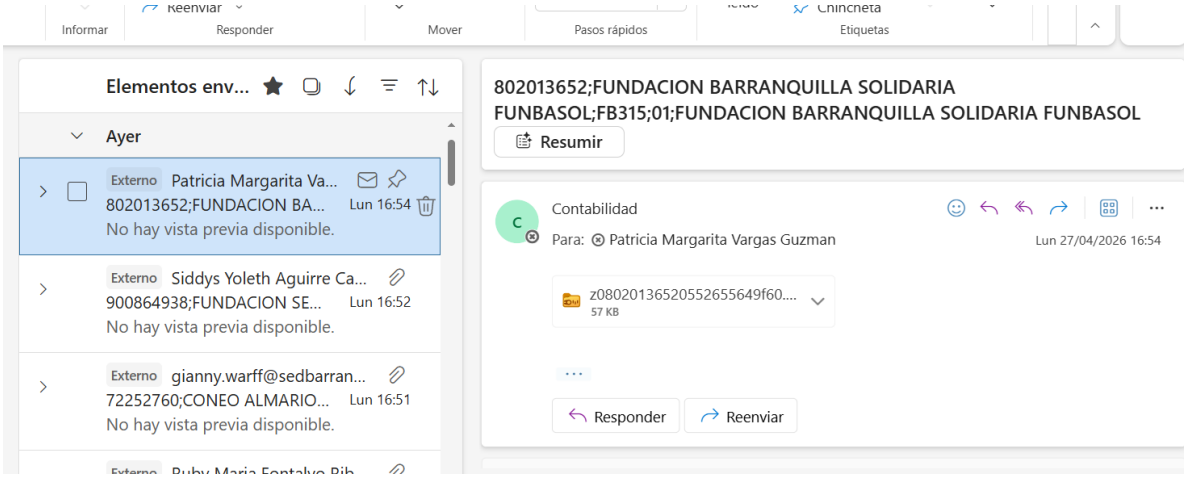
Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**JUNIO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	220
TOTAL	**220**



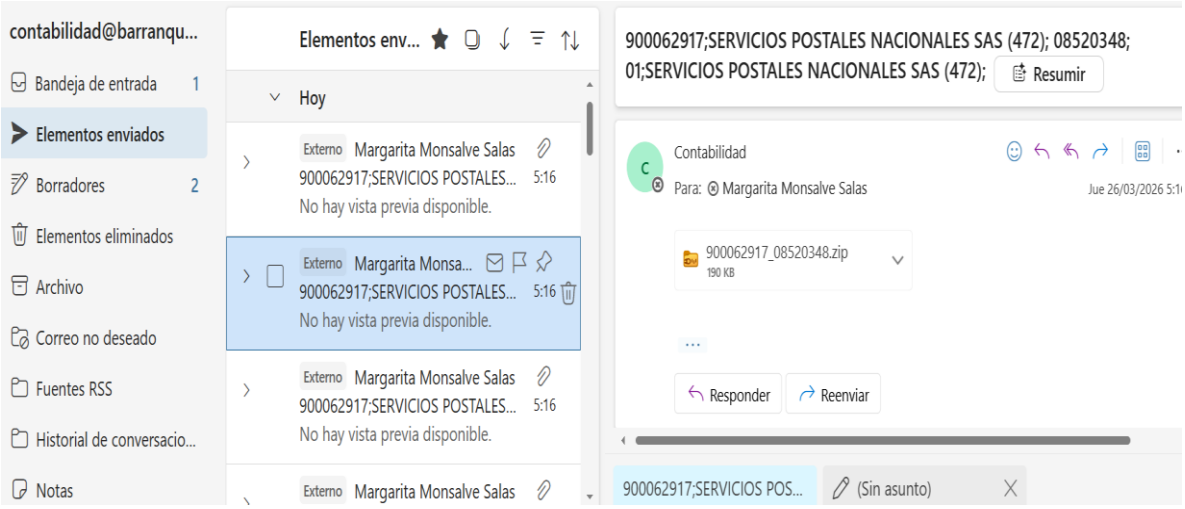
Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**MAYO**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	707
TOTAL	**707**



Correo: contabilidad@barranquilla.gov.co	
Responsable: Yoleidys Benavides	**ABRIL**
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant.**
Certificados tributarios	
Comprobantes de egreso	
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	465



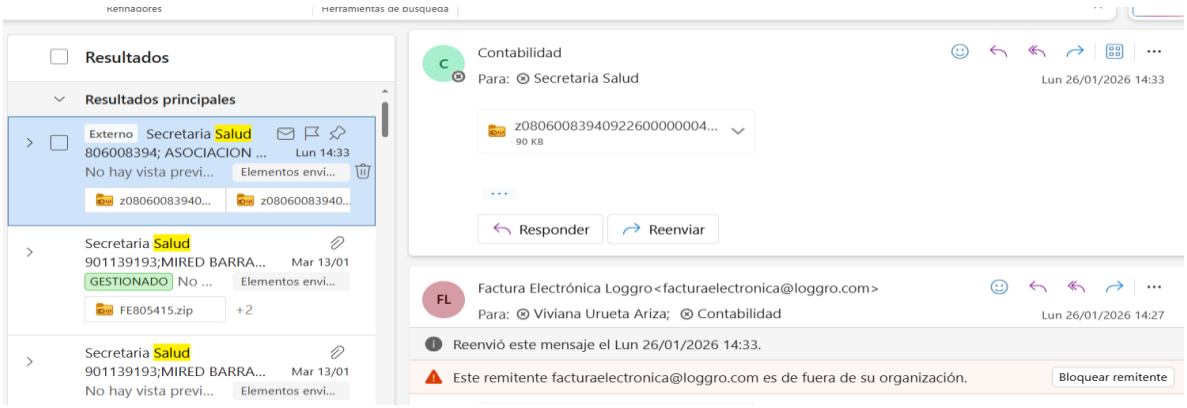
Responsable: Yoleidys Benavides	MARZO
Solicitudes recibidas y atendidas por correo electrónico	**Total solicitudes atendidas (Cant. Correos)**
Recepción de facturas electrónicas para remitir a otras dependencias	506
TOTAL	**506**



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**



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



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 DE ENERO A JUNIO	
PETICIONARIO	**# CERT DE PAGO**
SECRETARIA DE GOBIERNO	3104-3106
Lina Fernanda Otero Barrios – Secretaría de Gestión Humana	3388-3417
Yeimy Paola Chamorro Pacheco - Secretaría de Comunicaciones	1668-1689
Daryluz Sierra Hernández - Secretaría General del Distrito	2082-2117
Carlos Escalante Maduro - Gerencia de las TIC	2584-2615
MIGUEL TORRES	0894-0942
MARCIAL REYES	0130-0131
BIBIANA RINCON LUQUE	0132-0143

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 3388-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SHEILA MELISSA SAMPER BELTRAN con identificacion 1140883757 en un rango de fechas del Jueves 1 del Enero del 2026 hasta Miércoles 20 del Mayo del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-02-2026-6328.

SHEILA MELISSA SAMPER BELTRAN - 1140883757

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-02-2026-6328	26011478	2026000889	2026006226	CE26000011183	31/3/2026	$ 5.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2026-6328	26024800	2026000889	2026006226	CE26000023590	19/5/2026	$ 5.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
CD-02-2026-6328	26018062	2026000889	2026006226	CE26000017309	23/4/2026	$ 5.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION HUMANA
SUBTOTAL RP						**$ 16.500.000,00**	
TOTAL						**$ 16.500.000,00**	

Se expide la presente certificacion a solicitud de Lina Fernanda Otero Barrios – Secretaría de Gestión Humana. el día jueves 21 del mes mayo de 2026

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

Proyecto: YOLEIDIS BENAVIDES DAVILA
Reviso: ANGÉLICA MARÍA PERTUZ OROZCO

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 2605-2026

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KAREN GISELLE AMARIS DIAZ con identificacion 22550096 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Martes 14 del Abril del 2026 Asociado a No. Contrato: CD-09-2024-5330.

KAREN GISELLE AMARIS DIAZ - 22550096

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-09-2024-5330	24036273	202403091	202409344	CE2400009403	14/11/2024	$ 4.583.333,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APRENDIZAJE EN TECNOLOGIA E INNOVACION - CATIN, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-09-2024-5330	24046092	202403091	202409344	CE47231	23/12/2024	$ 4.583.333,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APRENDIZAJE EN TECNOLOGIA E INNOVACION - CATIN, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-09-2024-5330	24042040	202403091	202409344	CE43121	10/12/2024	$ 4.583.333,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APRENDIZAJE EN TECNOLOGIA E INNOVACION - CATIN, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-09-2024-5330	24033630	202403091	202409344	CE34695	18/10/2024	$ 3.000.001,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APRENDIZAJE EN TECNOLOGIA E INNOVACION - CATIN, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						**$ 16.750.000,00**	
TOTAL						**$ 16.750.000,00**	

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 ASESORÍAS 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 ASESORÍAS 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 ASESORÍAS 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: 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	202500117	202505055	CE19820	3/7/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	202500117	202505055	CE24939	5/8/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	202500117	202505055	CE2500009768	20/5/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	25013003	202500117	202505055	CE2500011858	13/6/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	25033892	202500117	202505055	CE2500020068	10/11/2025	$ 2.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	202500117	202505055	CE36005	3/10/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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	202500117	202505055	CE29823	4/9/2025	$ 4.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS 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 30 de junio 2026.

YOLEIDYS BENAVIDES
CC 36.507.030 de Santa Ana Magd.