

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 No.: CD-04-2024-0350				Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	Otoniel Breton Palencia			C.C. No.:	72251506	
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Marzo	2024	Hasta:	Marzo	2024
		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		\$78.000.000						
SUPERVISOR		Zuleima Esther James Silgado						
CARGO		Asesora						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	09	02	2024	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)	27	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimiento de la obligación en el periodo informado)
-----	--	--

1	Asesorar en la recepción de Cuentas y realizar la revisión de CDP, RP y demás documentos para posterior Trámite de las respectivas Órdenes de Giros a Fiduciaria La Previsora.	<p>Se recibieron 154 remisiones de la oficina de cuentas, con 370 Órdenes de Pago por revisar. Se Giraron 330 Órdenes para la Fiduciaria La Previsora (Ver detalle en Anexos).</p> <p>Realice 19 Remisiones de Devolución a la Oficina de Cuentas, con un Total de 27 Órdenes de Pago Devueltas.</p> <table><thead><tr><th>Codigo Docume</th><th>Fecha de registr</th><th>Usuario registr</th><th>Proceso</th><th>Dependencia origen</th><th>Dependencia Destino</th><th>Codigo remisi</th><th>Fecha registr</th></tr></thead><tbody><tr><td>23041520</td><td>11-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064496</td><td>11-03-2024</td></tr><tr><td>23041778</td><td>14-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1065385</td><td>14-03-2024</td></tr><tr><td>24006421</td><td>07-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1063497</td><td>07-03-2024</td></tr><tr><td>24007195</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062785</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24006530</td><td>05-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062688</td><td>05-03-2024</td></tr><tr><td>24007072</td><td>05-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062493</td><td>05-03-2024</td></tr><tr><td>24006922</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062808</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007107</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062742</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007108</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062742</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007092</td><td>05-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062493</td><td>05-03-2024</td></tr><tr><td>24007196</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062785</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007110</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062742</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007113</td><td>06-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1062742</td><td>06-03-2024</td></tr><tr><td>24007285</td><td>07-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1063518</td><td>07-03-2024</td></tr><tr><td>24007293</td><td>07-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1063413</td><td>07-03-2024</td></tr><tr><td>24007369</td><td>07-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1063550</td><td>07-03-2024</td></tr><tr><td>24007538</td><td>11-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064395</td><td>11-03-2024</td></tr><tr><td>24007472</td><td>12-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064880</td><td>12-03-2024</td></tr><tr><td>24007542</td><td>11-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064395</td><td>11-03-2024</td></tr><tr><td>24007581</td><td>11-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064535</td><td>11-03-2024</td></tr><tr><td>24007649</td><td>12-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064656</td><td>12-03-2024</td></tr><tr><td>24007670</td><td>12-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1064729</td><td>12-03-2024</td></tr><tr><td>24007731</td><td>13-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1065209</td><td>13-03-2024</td></tr><tr><td>24008041</td><td>20-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1066474</td><td>20-03-2024</td></tr><tr><td>24008042</td><td>20-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1066474</td><td>20-03-2024</td></tr><tr><td>24008043</td><td>20-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1066474</td><td>20-03-2024</td></tr><tr><td>24008048</td><td>21-03-2024</td><td>obreton</td><td>REMITIR</td><td>OFICINA DE TESORERIA</td><td>OFICINA DE GESTION DE CUENTAS</td><td>1066510</td><td>21-03-2024</td></tr></tbody></table>	Codigo Docume	Fecha de registr	Usuario registr	Proceso	Dependencia origen	Dependencia Destino	Codigo remisi	Fecha registr	23041520	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064496	11-03-2024	23041778	14-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1065385	14-03-2024	24006421	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063497	07-03-2024	24007195	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062785	06-03-2024	24006530	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062688	05-03-2024	24007072	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062493	05-03-2024	24006922	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062808	06-03-2024	24007107	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024	24007108	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024	24007092	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062493	05-03-2024	24007196	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062785	06-03-2024	24007110	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024	24007113	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024	24007285	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063518	07-03-2024	24007293	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063413	07-03-2024	24007369	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063550	07-03-2024	24007538	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064395	11-03-2024	24007472	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064880	12-03-2024	24007542	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064395	11-03-2024	24007581	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064535	11-03-2024	24007649	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064656	12-03-2024	24007670	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064729	12-03-2024	24007731	13-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1065209	13-03-2024	24008041	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024	24008042	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024	24008043	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024	24008048	21-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066510	21-03-2024
Codigo Docume	Fecha de registr	Usuario registr	Proceso	Dependencia origen	Dependencia Destino	Codigo remisi	Fecha registr																																																																																																																																																																																																																											
23041520	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064496	11-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
23041778	14-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1065385	14-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24006421	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063497	07-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007195	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062785	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24006530	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062688	05-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007072	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062493	05-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24006922	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062808	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007107	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007108	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007092	05-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062493	05-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007196	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062785	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007110	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007113	06-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1062742	06-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007285	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063518	07-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007293	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063413	07-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007369	07-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1063550	07-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007538	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064395	11-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007472	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064880	12-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007542	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064395	11-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007581	11-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064535	11-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007649	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064656	12-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007670	12-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1064729	12-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24007731	13-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1065209	13-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24008041	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24008042	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24008043	20-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066474	20-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
24008048	21-03-2024	obreton	REMITIR	OFICINA DE TESORERIA	OFICINA DE GESTION DE CUENTAS	1066510	21-03-2024																																																																																																																																																																																																																											
2	Revisar las Sentencias las cuales serán enviadas y posteriormente a la abogada encargada de realizar las instrucciones de pago por medio de OTAF, la cual devolverá las Sentencias remitidas nuevamente a Tesorería donde finalmente se giran y se hacen los procesos respectivos.	No llegaron Sentencias en este periodo.																																																																																																																																																																																																																																
3	Asesorar y realizar acompañamiento en la recepción y devolución de las cuentas devueltas por la Fiduciaria a la oficina de cuentas indicando las causales de devolución manifestadas por esa entidad.	Se efectuó una devolución de La Fiduciaria La Previsora en Planilla N°2.																																																																																																																																																																																																																																
4	Elaborar alcance a las órdenes de giro cuando es necesario.	Se realizaron 04 Alcances en este periodo, mediante los OTAF: 0051, 0052, 0053 y 0057.																																																																																																																																																																																																																																

5	Realizar Liquidaciones de estampillas por el programa de Rentas Contractuales.	Se realizaron 04 Liquidaciones de Estampillas 5% contrato de Obras Civiles:			
		Nombre Deducción	Tipo Deducción	Número de recibo	Valor
		5 % Contrato de Obras Civiles	ESTAMPILLAS	20240016297	\$20.912.823,00
		5 % Contrato de Obras Civiles	ESTAMPILLAS	20240016299	\$79.087.179,00
		5 % Contrato de Obras Civiles	ESTAMPILLAS	20240018961	\$24.352.482,00
		5 % Contrato de Obras Civiles	ESTAMPILLAS	20240015986	\$105.645.598,00

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 01 de Abril del 2024.

Otoniel Breton

Otoniel Breton Palencia
72.251.506

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

RELACION DETALLADA DE CUENTAS DEVUELTAS						
{fiduprevisora) ENCARGO FIDUCI AP096 -DISTRITO INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLARIO						
FECHA 05/03/2024						
Nº 2						
No. OFICIO	No.RAD.	No.O.G	BENEFICIARIO	VALOR	RECURSO	CAUSAL DE DEVOLUCION
20240000800	20240520210882	20240000800	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS 860041163	209.202	CUOTAS PARTES PENSIONALES	INCONSISTENCIA EN REFERENCIA DE PAGO
ELSA LUZ DE LA HOZ CAMACHO			ISIDRO GOMEZ CASTRO			
PREPARO			REVISO			
VERSION 1			FR-GNE-03-008			

Barranquilla, Marzo 13 de 2024**OTAF-0051-2024**

Señores:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Dr. Rafael Martínez Fuentes

Ciudad

Ref.- ALCANCE PAGO ORDEN DE GIRO 20240000954 ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGÚN APLICADOS
24007370	20240000954	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004 7	\$ 11.773.400	\$ 11.754.000

Damos alcance a la instrucción dada en la orden de giro **20240000954** a nombre de **ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES**, para que el pago se realice por la suma de **\$11.754.000**, según notificación por parte de ustedes, vía correo electrónico de lo aplicado.

Enviamos orden de giro y orden de pago con los valores ajustados, según lo pagado.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ

Tesorero Distrital

PROYECTO OTONIEL BRETON
Folios: 3

Barranquilla, Marzo 15 de 2024

OTAF-0052-2024

Señores:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Dr. Rafael Martínez Fuentes

Ciudad

Ref.- ALCANCE PAGO ORDEN DE GIRO 20240001040 ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGÚN APLICADOS
24007721	20240001040	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.338.004 7	\$ 36.671.800	\$ 36.600.500

Damos alcance a la instrucción dada en la orden de giro 20240001040 a nombre de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, para que el pago se realice por la suma de \$36.600.500, según notificación por parte de ustedes, vía correo electrónico de lo aplicado.

Enviamos orden de giro y orden de pago con los valores ajustados, según lo pagado.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ

Tesorero Distrital

PROYECTO OTONIEL BRETON
Folios: 3

OTAF-0053-2024

Señores:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Dr. Rafael Martínez Fuentes

Ciudad

Ref.- ALCANCE PAGO ORDEN DE GIRO 20240001050 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	C.C.	VALOR
24007738	20240001050	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	890.999.057 6	\$ 26.513.325



Damos alcance a la instrucción dada en la orden de giro 20240001050 a nombre de SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, para que el pago se realice a través de transferencia electrónica, después de aplicar los descuentos de impuestos, retenciones, a que hubiere lugar, en la cuenta habilitada a su nombre detallada a continuación:

BANCO: BANCOLOMBIA S.A.

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 03024552893

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ

Tesorero Distrital

PROYECTO OTAFONEL BRETON
Folios: 3

Barranquilla, Marzo 19 de 2024

OTAF-0057-2024

Señores:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Dr. Rafael Martínez Fuentes

Ciudad

Ref.- ALCANCE PAGO ORDEN DE GIRO 20240001061 ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGÚN APLICADOS
24007762	20240001061	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004 7	\$ 7.438.800	\$ 7.429.400

Damos alcance a la instrucción dada en la orden de giro 20240001061 a nombre de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, para que el pago se realice por la suma de \$7.429.400, según notificación por parte de ustedes, vía correo electrónico de lo aplicado.

Enviamos orden de giro y orden de pago con los valores ajustados, según lo pagado.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

JOSÉ MANUEL VEGA LÓPEZ

Tesorero Distrital

PROYECTO OTONIEL BRETON
Folios: 3

FECHA_ORD EN_FIDUCIA	ORDEN_FIDUCI A	USUARIO_O RDEN_FIDU CIA	CODIGO_R EMISION	ESTDO_CUENTA
1/03/2024	20240000806	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000807	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000808	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000809	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000810	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000811	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000812	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000813	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000814	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000815	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000816	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000817	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000818	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000819	obreton	R249690	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000820	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000821	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000822	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000823	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000824	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000825	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000826	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000827	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000828	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000829	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000830	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000831	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000832	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
1/03/2024	20240000833	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

1/03/2024	20240000834	obreton	R249691	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
4/03/2024	20240000835	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
4/03/2024	20240000836	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000837	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000838	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000839	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000840	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000841	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000842	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000843	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000844	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000845	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000846	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000847	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000848	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000849	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000850	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000851	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000852	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000853	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000854	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000855	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000856	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000857	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000858	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000859	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000860	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000861	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000862	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000863	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000864	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000865	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000866	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000867	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000868	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000869	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000870	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000871	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

5/03/2024	20240000872	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000873	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000874	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000875	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000876	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000877	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000878	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000879	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000880	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000881	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000882	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000883	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000884	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000885	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000886	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000887	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000888	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000889	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000890	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000891	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000892	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000893	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000894	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000895	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000896	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000897	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000898	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000899	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000900	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000901	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000902	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000903	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000904	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000905	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000906	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000907	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000908	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000909	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

5/03/2024	20240000910	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000911	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000912	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000913	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000914	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000915	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000916	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000917	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000918	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
5/03/2024	20240000919	obreton	R249692	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000920	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000921	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000922	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000923	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000924	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000925	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000926	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000927	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000928	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000929	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000930	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000931	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000932	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000933	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000934	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000935	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000936	obreton	R249693	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000937	obreton	R249694	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000938	obreton	R249694	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000939	obreton	R249694	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000940	obreton	R249694	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
6/03/2024	20240000941	obreton	R249695	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000942	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000943	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000944	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000945	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000946	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000947	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

7/03/2024	20240000948	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000949	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000950	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000951	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000952	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000953	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000954	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000955	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000956	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000957	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000958	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000959	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000960	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000961	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000962	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000963	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000964	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000965	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000966	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000967	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000968	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000969	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000970	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
7/03/2024	20240000971	obreton	R249696	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000972	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000973	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000974	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000975	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000976	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000977	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000978	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000979	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000980	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000981	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000982	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000983	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000984	obreton	R249697	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000985	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

11/03/2024	20240000986	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000987	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000988	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000989	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000990	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000991	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000992	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000993	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000994	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000995	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000996	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
11/03/2024	20240000997	obreton	R249698	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240000998	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240000999	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001000	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001002	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001003	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001004	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001005	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001006	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001007	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001008	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001009	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001010	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001011	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
12/03/2024	20240001012	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001013	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001014	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001015	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001016	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001017	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001018	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001019	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001020	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001021	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001022	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001023	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001024	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

13/03/2024	20240001025	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001026	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001027	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001028	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001029	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001030	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001031	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001032	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001033	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001034	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001035	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001036	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001037	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001038	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001039	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001040	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001041	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001042	obreton	R249699	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001043	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001044	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001045	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001046	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001047	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001048	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001049	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001050	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001051	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001052	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001053	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001054	obreton	R249700	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001055	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001056	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001057	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
13/03/2024	20240001058	obreton	R249701	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001059	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001060	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001061	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001062	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA

14/03/2024	20240001063	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001064	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001065	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001066	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001067	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001068	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001069	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001070	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001071	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001072	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001073	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001074	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001075	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001076	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001077	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
14/03/2024	20240001078	obreton	R249702	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
15/03/2024	20240001079	obreton	R249703	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
15/03/2024	20240001080	obreton	R249703	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
18/03/2024	20240001081	obreton	R249704	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
18/03/2024	20240001082	obreton	R249704	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
18/03/2024	20240001083	obreton	R249704	PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA
19/03/2024	20240001084	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001084	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001084	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001084	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001084	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001085	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001086	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001087	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001087	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001087	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla.Colombia

19/03/2024	20240001092	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001092	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001092	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001093	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001094	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001095	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001096	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001097	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001098	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
19/03/2024	20240001099	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001100	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001101	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001102	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001103	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001104	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001105	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001106	obreton	R249705	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001107	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001108	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001109	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001110	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA

20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001111	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001112	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001112	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001112	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001112	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001112	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001113	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001113	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
20/03/2024	20240001113	obreton	R249706	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001114	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001115	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001116	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001117	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001118	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001119	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001120	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001121	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001122	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001123	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001124	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001125	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001126	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001127	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001128	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001129	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001130	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001131	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001132	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001133	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001134	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001135	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
21/03/2024	20240001136	obreton	R249707	ORDEN DE GIRO RADICADA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001137	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001138	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001139	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001140	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA

22/03/2024	20240001141	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001142	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001143	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001144	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001145	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001146	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001147	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001148	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001149	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001150	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001151	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA
22/03/2024	20240001152	obreton	R249708	ORDEN DE GIRO REMITIDA A FIDUCIA

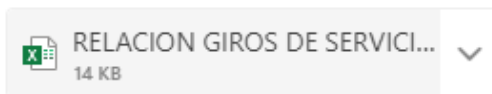


Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



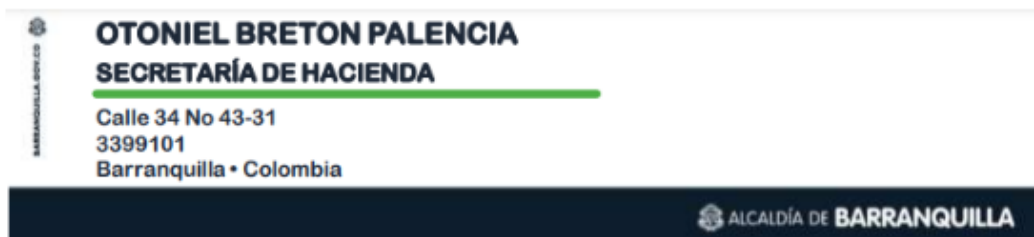
Vie 1/03/2024 10:05 AM



Buenos días,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en BANCOS, según lo conversado.

Cordialmente,



OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Auristela Hernandez Camacho

CC: Angelica Pertuz Orozco; Jose Vega Lopez; y 1 más

Vie 1/03/2024 10:06 AM

 RELACION GIROS DE SERVICI...
14 KB

Buenos días Aury,

Te envío relación de giros de servicio a la deuda, para proceder a hacer cambio de Estado según lo conversado. Son 14 OG. De antemano muchas gracias.

Cordialmente,



OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

Vie 1/03/2024 6:11 PM

 RELACION GIROS 01-03-202...
17 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 07 y 08 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

RE: INCONSISTENCIA OP 20240000799 Y 20240000801 RE: RADICAR AP096 DTO BQUILLA wd:
CARGA DE PAGOS ONE DRIVE 23 CUENTAS DEL 01 DE MARZO DE 2024 - URGENTES
RESALTADAS EN AMARILLO

OP Otoniel Breton Palencia      ...
Para: Gomez Castro Isidro <igomez@fiduprevisora.com.co>; Jose Vega Lopez
Lun 4/03/2024 2:30 PM
CC: Martinez Fuentes Rafael Antonio <rmartinez@fiduprevisora.com.co>

 CERTIFICACION BANCARIA - ...
238 KB

Buenas tardes

Se anexa Certificación Bancaria Actualizada el 12 de Febrero de 2024.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

 **OTONIEL BRETON PALENCIA**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia
 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

OP Otoniel Breton Palencia      ...
Para: Jose Vega Lopez
Mar 5/03/2024 6:10 PM

 RELACION GIROS 05-03-202...
27 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 14 y 71
por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,

 **OTONIEL BRETON PALENCIA**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia
 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

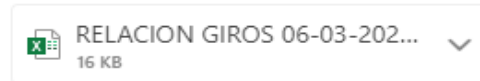


Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



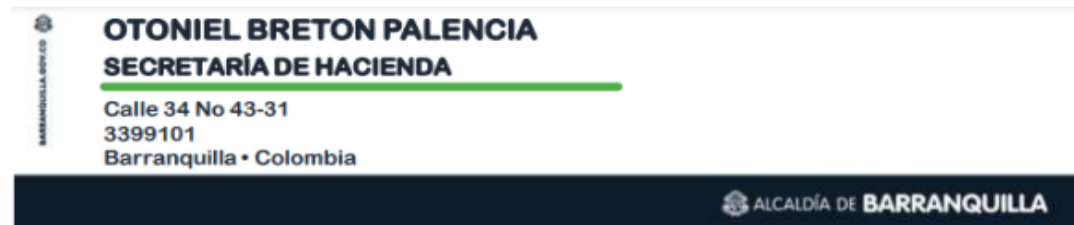
Mié 6/03/2024 5:54 PM



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 01 y 21 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,

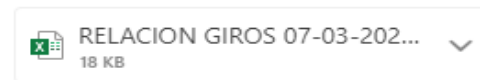


Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



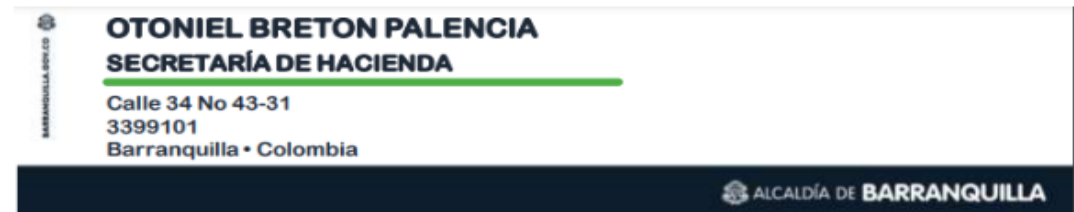
Jue 7/03/2024 5:57 PM



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 04 y 26 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



MEJORAS EN REPORTES DE TREASURY

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

CC: Indira Acuña; mmariano; Steven Salas Altamar; Ruth Mery Pinzon Archila

Vie 8/03/2024 10:47 AM

👍 1

Buenos días

Cordial saludo

Según lo conversado, solicitamos que al momento de descargar en **TREASURY** las remisiones recibidas en Tesorería (sea de la Oficina de Cuentas o de la Oficina de Contabilidad), estas contengan la Fuente de Financiación detallada, esto con el fin de agilizar los procesos de pago.

-También es necesario en el ReporteArticulos, salga la información del usuario que confirmó la Orden de Pago y la Fecha en que se hace el proceso.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

 BARRANQUILLA.GOV.CO

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

Lun 11/03/2024 5:56 PM

 RELACION GIROS 11-03-202...
17 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 01 y 25 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,

 BARRANQUILLA.GOV.CO

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

PENDIENTES DOZZIER

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Ruth Mery Pinzon Archila

Mié 13/03/2024 8:02 AM

 Ordenes de pago recibidas_1...
30 KB



PSI

**OTONIEL BRETON PALENCIA**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

Mié 13/03/2024 10:53 AM

 RELACION GIROS 13-03-202...
22 KB



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 08 y 36 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,

**OTONIEL BRETON PALENCIA**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

 ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Jose Vega Lopez

😊 ↩️ ↶️ ↷️ 📅 ...
Mié 13/03/2024 4:42 PM

📎 RELACION GIROS 13-03-202...
12 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES, según lo conversado.

Cordialmente,



OP Otoniel Breton Palencia
Para: Indira Acuña
CC: Angelica Pertuz Orozco; Harry Enrique Sundhein Lopez; Santiago Maza Iglesias; Jose Vega Lopez

😊 ↩️ ↶️ ↷️ 📅 ...
Mié 13/03/2024 3:31 PM

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGUN APLICADO \$
24007370	20240000954	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004 7	\$ 11.773.400,00	\$ 11.754.000,00

Buenas tardes Indira

Cordial saludo.

Muy respetuosamente solicitamos tu colaboración para la disminución del Valor Bruto a pagar en la OG 20240000954, a nombre de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, de la OP 24007370 y el Radicado de la Cuenta. Favor colocarle el valor de \$11.754.000,00, según los soportes de pago de lo aplicado adjuntos en este correo.

Agradecemos de antemano tu ayuda. Quedamos atentos.

Cordialmente,



SOLICITUD ALCANCE OG 20240000954 CORREGIR VALOR PAGADO RV: ANULADO GL096 12/03/2024

JL Jose Vega Lopez
Barranquilla, Marzo 13 de 2024 OTAF-0051-2024 Señores: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Dr. Rafael Martínez Fuentes Ciudad Ref.- ALCAN... Mié 13/03/2024 5:13 PM

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Jose Vega Lopez
CC: Zuleima Esther James Silgado
Mié 13/03/2024 5:02 PM

OTAF 0051-2024.docx 1 MB
Orden_Giro_20240000954.pdf 126 KB
orden_24007370.pdf 87 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenas tardes Sr Jose

Envío Alcance, Orden de Giro y Orden de Pago con valores ajustados, según lo solicitado por Fiduprevisora...

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Auristela Hernandez Camacho
Mié 13/03/2024 4:45 PM

CC: Angelica Pertuz Orozco; Zuleima Esther James Silgado; y 1 más

RELACION GIROS 13-03-202... 12 KB
20240001054.pdf 685 KB

2 archivos adjuntos (697 KB) Descargar todo

Buenas tardes Aury,

Te envié (01) orden de giro de Comisión Fiduciaria, para proceder a hacer cambio de Estado según lo conversado. Gracias.

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA



Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

 Mié 13/03/2024 6:07 PM

 RELACION GIROS 13-03-202...
16 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 05 y 10 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



Soportes de Pago de Cuotas Partes Pensionales



Otoniel Breton Palencia

Para: Claudia Patricia Murillo Saez; Rene Alexander Mosquera Franco

 Jue 14/03/2024 9:55 AM

 Orden_Giro_20240000654.pdf
126 KB

 Orden_Giro_20240000655.pdf
126 KB

 Orden_Giro_20240000576.pdf
126 KB

3 archivos adjuntos (378 KB)  Descargar todo

Buenos días

Cordial saludo

Envío Ordenes de Giro realizadas en Tesorería. Los pagos efectivamente los realizó la Fiduciaria la Previsora S.A. , el día 21 de Febrero del 2024.

Los Comprobantes de Egresos los expide la Previsora. Favor realizar la solicitud a dicha entidad.

Cordialmente,





Otoniel Breton Palencia
Para: Jose Vega Lopez

Jue 14/03/2024 5:58 PM

RELACION GIROS 14-03-202...
16 KB

Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 05 y 15 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

SOLICITUD ALCANCE OG 20240001040-RV: AUTORIZACION PAGO PLANILLA BOUCHER 00189901 RV: ANULACIÓN GL096 14/03/2024

IA Indira Acuña
Buenos días Se realizan los ajustes en orden de pago, radicado de cuenta, orden de giro según lo indicado. Queda pendiente ajuste contable. Favor verificar y confirmar que todo este correcto. Cordialmen...
Vie 15/03/2024 9:20 AM

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Indira Acuña
CC: Angelica Pertuz Orozco: Harry Enrique Sundhein Lopez: Santiago Maza Iglesias: Jose Vega Lopez
Jue 14/03/2024 2:21 PM

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGUN APLICADOS
24007721	20240001040	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004.7	\$ 36.671.800,00	\$ 36.600.500,00

Buenas tardes Indira

Cordial saludo.

Muy respetuosamente solicitamos tu colaboración para la disminución del Valor Bruto a pagar en la OG 20240001040, a nombre de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, de la OP 24007721 y el Radicado de la Cuenta. Favor colocarle el valor de \$36.600.500,00, según los soportes de pago de lo aplicado adjuntos en este correo.

Agradecemos de antemano tu ayuda. Quedamos atentos.

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

SOLICITUD ALCANCE OG 20240001040-RV: AUTORIZACION PAGO PLANILLA BOUCHER 00189901 RV: ANULACIÓN GL096 14/03/2024

OP Otoniel Breton Palencia 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ ⌵ ⋮
Para: Jose Vega Lopez
CC: Zuleima Esther James Silgado
Vie 15/03/2024 9:34 AM

 OTAF 0052-2024.docx 1 MB
 Orden_Giro_20240001040.pdf 126 KB
 orden_24007721.pdf 88 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) [Descargar todo](#)

Buenos días Sr Jose

Envío Alcance, Orden de Giro y Orden de Pago con valores ajustados, según lo solicitado por Fiduprevisora...

Cordialmente,



OP Otoniel Breton Palencia 😊 ↶ ↷ ↲ ↳ ⌵ ⋮
Para: Jose Vega Lopez
Vie 15/03/2024 10:12 AM

 REPORTE DE PAGOS POR AR... 98 KB

Buen día Sr Jose

Envío Reporte de pagos por artículos - Agencia Distrital de Infraestructura del Distrito de Barranquilla 2020-2023, según lo solicitado.

Cordialmente,



REACTIVAR ORDEN DE GIRO 202400007701

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Janny Dinely Jimenez Santiago; Indira Acuña

Vie 15/03/2024 2:38 PM

Buenas tardes

Indira, lo que debe quedar en el concepto de la orden de pago y en la orden de giro es lo siguiente:

PAGO FACTURACION RADICADA Y AUDITADA, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS A NACIONALES DE PAISES FRONTERIZOS. PAGO RESOLUCIÓN 080 DEL 04 DE MARZO DE 2024 Y DECRETO ORDENANZAL N° 000421 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021-Y QUILLA 24-03152 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024-INSTRUCCIÓN DE SECRETARIA DE SALUD. EFECTUAR PAGO SEGÚN INSTRUCCIÓN DE SECRETARIA DE SALUD ADJUNTA, AL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 890.102.006 1, EN LA CUENTA DE AHORROS 800050759 DEL BANCO DE OCCIDENTE.

Quedamos atentos, de antemano muchas gracias.

Cordialmente,



INCONVENIENTES PAGO OP 20240001050 RV: PAGO SUPERFINANCIERA GL096

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Gomez Castro Isidro <igomez@fiduprevisora.com.co>; Jose Vega Lopez
CC: Martinez Fuentes Rafael Antonio <rmartinez@fiduprevisora.com.co>; Alvarez Perez Laura Camila <lcalvarez@fiduprevisora.com.co>

Botón de Pagos PSE

Superintendencia Financiera de Colombia
Sistema de recaudo en línea

Recuerde que su usuario es el número NIT sin espacios, ni guiones y sin dígito de verificación.

La primera vez que ingresa, la contraseña es el mismo número de NIT

Acceso Seguro

NIT:

Contraseña:

Ingresar

Buenos días

Por primera vez, se coloca el numero del NIT del Distrito 890102018, en Contraseña también...



INCONVENIENTES PAGO OP 20240001050 RV: PAGO SUPERFINANCIERA GL096

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez

CC: Zuleima Esther James Silgado



Vie 15/03/2024 2:46 PM



OTAF 0053-2024.docx
1 MB



Buenas tardes Sr Jose

Envío Alcance, según lo conversado y solicitado por Fiduprevisora...

Cordialmente,



OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

RELACION GIROS 18-03-2024 URGENTES POR CARPETAS COMPARTIDAS Y DOZZIER

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



Lun 18/03/2024 5:03 PM



RELACION GIROS 18-03-202...
14 KB



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 03 y 02 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

INCONSISTENCIA OG 20240001061 RV: ANULACIÓN GL096 18/03/2024 RV: INCONSISTENCIA VOUCHER 00189932

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Indira Acuña
CC: Angelica Pertuz Orozco; Harry Enrique Sundhein Lopez; Santiago Maza Iglesias; Jose Vega Lopez
Mar 19/03/2024 9:31 AM

ORDEN DE PAGO	ORDEN DE GIRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	VALOR AJUSTADO SEGUN APLICADOS
24007762	20240001061	ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004 7	\$ 7.438.800,00	\$ 7.429.400,00

Buenos días Indira

Cordial saludo.

Muy respetuosamente solicitamos tu colaboración para la disminución del Valor Bruto a pagar en la OG 20240001061, a nombre de ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, de la OP 24007762 y el Radicado de la Cuenta. Favor colocarle el valor de \$7.429.400,00, según los soportes de pago de lo aplicado adjuntos en este correo.

Agradecemos de antemano tu ayuda. Quedamos atentos.

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

INCONSISTENCIA OG 20240001061 RV: ANULACIÓN GL096 18/03/2024 RV: INCONSISTENCIA VOUCHER 00189932

JL Jose Vega Lopez
Barranquilla, Marzo 19 de 2024 OTAF-0057-2024 Señores: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Dr. Rafael Martinez Fuentes Ciudad Ref.- ALCANCE PAGO ORDEN DE GIRO 20240001061 ADMINISTRADORA DE...
Mar 19/03/2024 12:06 PM

OP Otoniel Breton Palencia
Para: Jose Vega Lopez
CC: Zuleima Esther James Silgado
Mar 19/03/2024 10:58 AM

OTAF 0057-2024.docx
1 MB

Orden_Giro_20240001061.pdf
126 KB

orden_24007762.pdf
87 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenos días Sr Jose

Envío Alcance, Orden de Giro y Orden de Pago con valores ajustados, según lo solicitado por Fiduprevisora...

Cordialmente,

OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

REVISADOS PORTAL 19/03/2024

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Estibaliz Perez Gonzalez; Janny Dinely Jimenez Santiago

Mar 19/03/2024 4:31 PM

CC: Steven Salas Altamar



DOCUMENTOS RECIBIDOS P...
11 KB

PSI



CESIONES ENERO 2024 - CUENTA BANCARIA 024100003029

OP

Otoniel Breton Palencia

Para: Juan Carlos Tapia Santana

Mié 20/03/2024 12:24 PM



Reporte pagos confirmados ...
533 KB

PSI



OP

Otoniel Breton Palencia
Para: Santiago Maza Iglesias

     ...
Mié 20/03/2024 2:20 PM

 PUERTA DE ORO EMPRESA D...
14 KB

PSI



SOLCIITUD ALCANCE OG 20240000221 RV: CONFIRMACION PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS

OP

Otoniel Breton Palencia
Para: Manuel Julian Yepes Perez

     ...
Mié 20/03/2024 2:36 PM

 Orden_Giro_20240000221.pdf
126 KB

 orden_24002342 editada.pdf
87 KB

 OTAF 0005-2024 - ALCANCE ...
114 KB

 3 archivos adjuntos (327 KB)  Descargar todo





Otoniel Breton Palencia
Para: Santiago Maza Iglesias
CC: Boris Camilo Polo Garcia



Mié 20/03/2024 3:33 PM

Buenas tardes

Envío Link de prueba de la actualización de cesiones, según lo conversado...

<https://treasury.barranquilla-prueba.gobiernoit.com/PBarranquilla/web/login.xhtml>



URGENTE SOLICITUD SOPORTES DE PAGO ORDEN DE COMPRA 57005



Otoniel Breton Palencia
Para: Cielo Sanchez Thomas



Jue 21/03/2024 12:25 PM



Buenas tardes Cielo

Confirmo el pago por Portal Bancario, el día 15 de Marzo del 2024...

Buscar Por	Código Orden de Pago	24000130		☒ Igual ☐ Inicia ☐ Contiene ☐ Finaliza	VIGENCIA	Buscar	Cant Ordenes: 1
<div>Ordenes de Pago 4</div> <div>Exportar</div> <div>Código</div> <div>24000130</div>							
Código	24000130	Tipo	Vigencia Actual	Factura	VPJ11015005		
Valor OP	\$ 7.114.980,00	Valor Retenciones	\$ 0,00	Valor Cesion	\$ 0,00		
Valor Embargo	\$ 0,00	Valor Estampilla	\$ 0,00	Valor Neto	\$ 7.114.980,00		
Proceso	OPF - PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO				Oficina Actual	OFICINA DE TESORERIA	
Forma de Pago	Pago electrónico	Cuenta Bancaria	222038492 - 08 - ITAU	Tipo Cuenta Bancaria	CORRIENTE		
Dependencia Elaboradora	48 - SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO	Dependencia Responsable	11 - SECRETARIA DE SALUD	Fecha Registro	20/02/2024		
Concepto	LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA COMPROMETER RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN A FAVOR CENCOSUD COLOMBIA SA., NIT 900.155.107, CON OCASIÓN A LA ORDEN DE COMPRA N.º 7035 QUE TIENE POR OBJETO -LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS DE FUMIGACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES EN LOS SECTORES DONDE SE PRESENTAN BROTES EPIDEMIOLÓGICOS DE LA PATOLOGÍA Y EN LOS BARRIOS DE ALTA PROLIFERACIÓN DE MOSQUITOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. - PAGO FACTURA VPJ11015006 SEGUN RESOLUCION 0029 DE 2023						



OTONIEL BRETON PALENCIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No 43-31
3399101
Barranquilla - Colombia

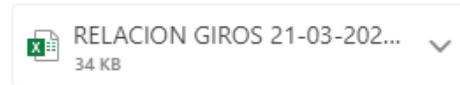


Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



Jue 21/03/2024 3:12 PM



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 37 y 16 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



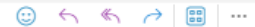
Reporte de Confirmaciones de Pago



Otoniel Breton Palencia

Para: Indira Acuña

CC: Ruth Mery Pinzon Archila



Jue 21/03/2024 3:52 PM



Buenas tardes Indira

Cordial saludo

Según lo conversado, solicitamos un Reporte donde salga la información del Comprobante de Egreso, del usuario que confirmó la Orden de Pago y la Fecha en que se hace el proceso.

Del 01 de Febrero del 2024 a la Fecha de sacar el Reporte.

Muchas gracias.

Quedamos atentos.

Cordialmente,



RELACION GIROS 22-03-2024 URGENTES POR CARPETAS COMPARTIDAS Y DOZZIER

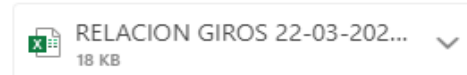


Otoniel Breton Palencia

Para: Jose Vega Lopez



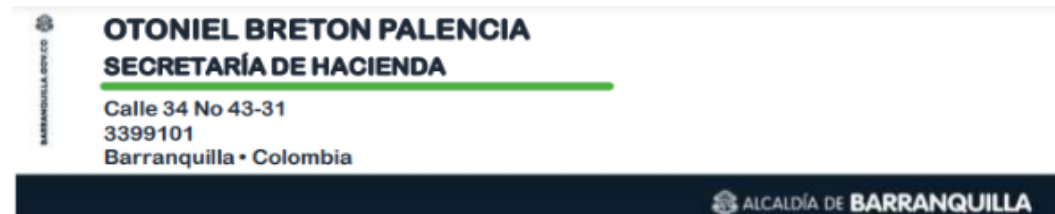
Vie 22/03/2024 5:25 PM



Buenas tardes,

Envío relación de giros en CARPETAS COMPARTIDAS en URGENTES 05 y 19 por DOZZIER, según lo conversado.

Cordialmente,



Otoniel Breton

Otoniel Breton Palencia
72.251.506