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		CD-04-2024-4185			Del Año:	2024	
CONTRATISTA:		**MANUEL JULIAN YEPES PEREZ**		C.C. No.:	**8.738.002**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-08-24		Hasta:	31-08-24		
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:LA 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	**31.200.000**
SUPERVISOR	ANGELICA PERTUZ OROZCO
CARGO	Jefe Oficina de Contabilidad

PLAZO CONTRATO:								
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	Fecha inicio	1	7	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

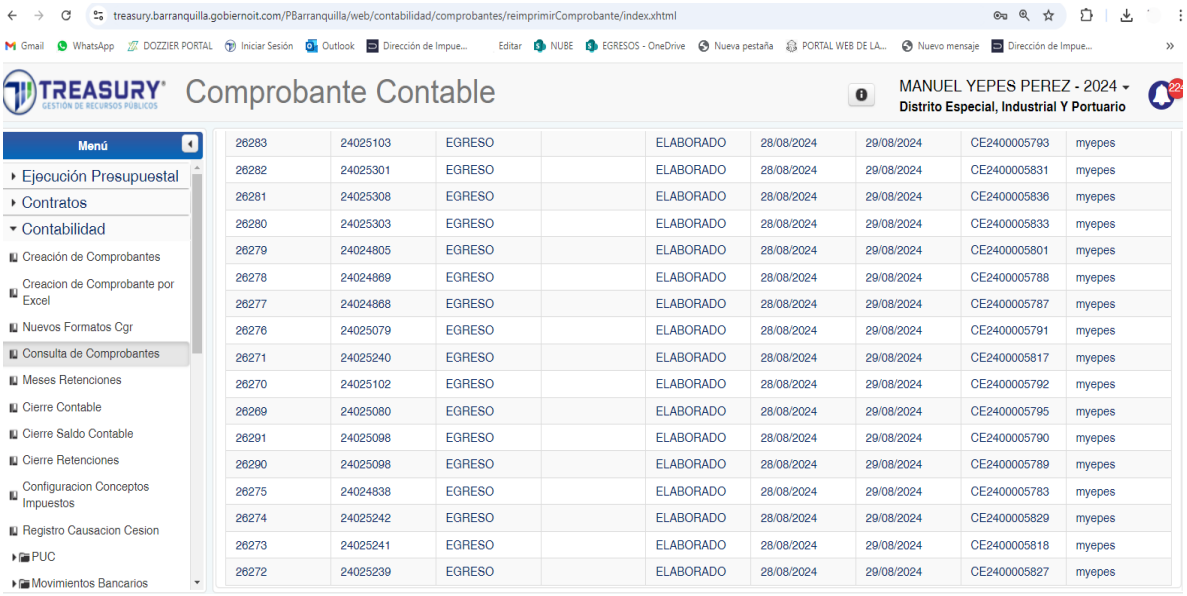
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*	
1	1. Realizar el cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso No. GL096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de reportes de pago del mes de julio 2024	
2	2. Realizar la creación de terceros en el sistema financiero Treasury.	Se realizo Creacion de Tercero	**Septiembre 13**
3	3. Elaborar los comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de julio 2024	
4	4. Expedir los certificados tributarios por deducciones que le asista al peticionario.	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas	
5	5. Elaborar los certificados de pago generales y de vigencias expiradas.	Se realizo Certificado de Pagos	
6	6. Registrar en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas En agosto de 2024 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury	
7	conciliación mensual de la cuenta 24 pasivos de los libros contables	Apoyo mensual en la confirmacion de saldos En julio de 2024 se elaboraron la verificacion de Saldos con Corte Junio 30 de 2024	

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 31 de agosto de 2024

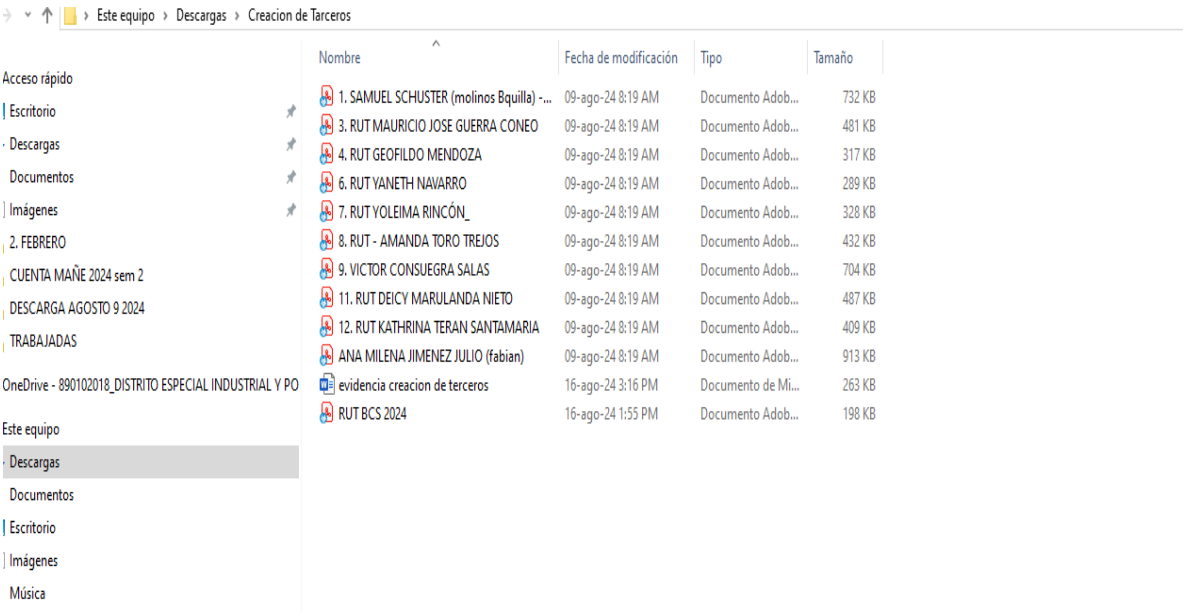
MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla.

Anexo punto 1

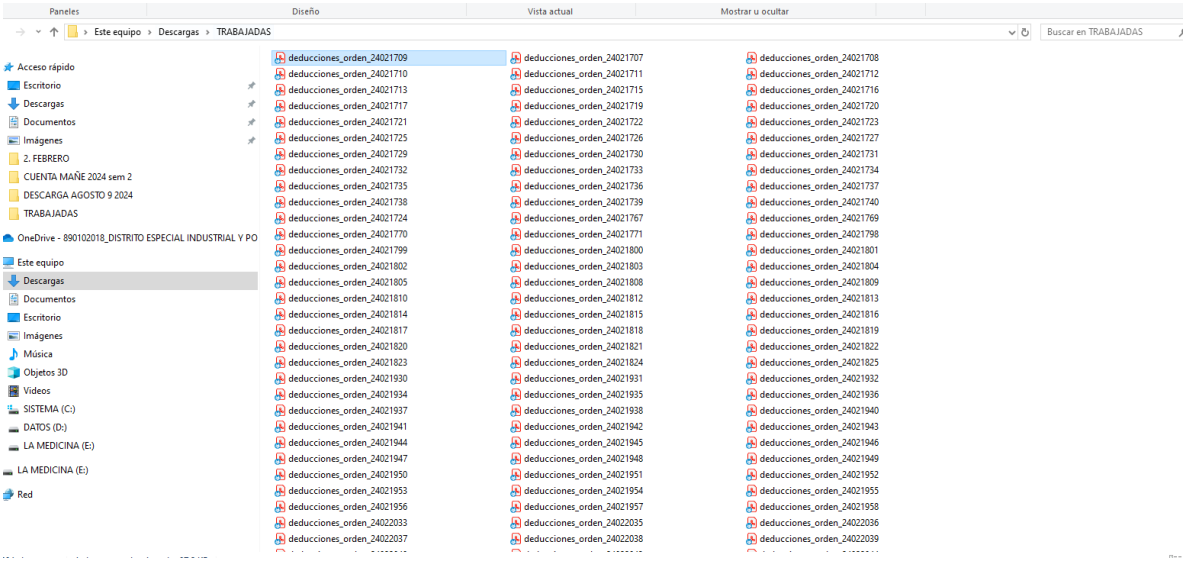


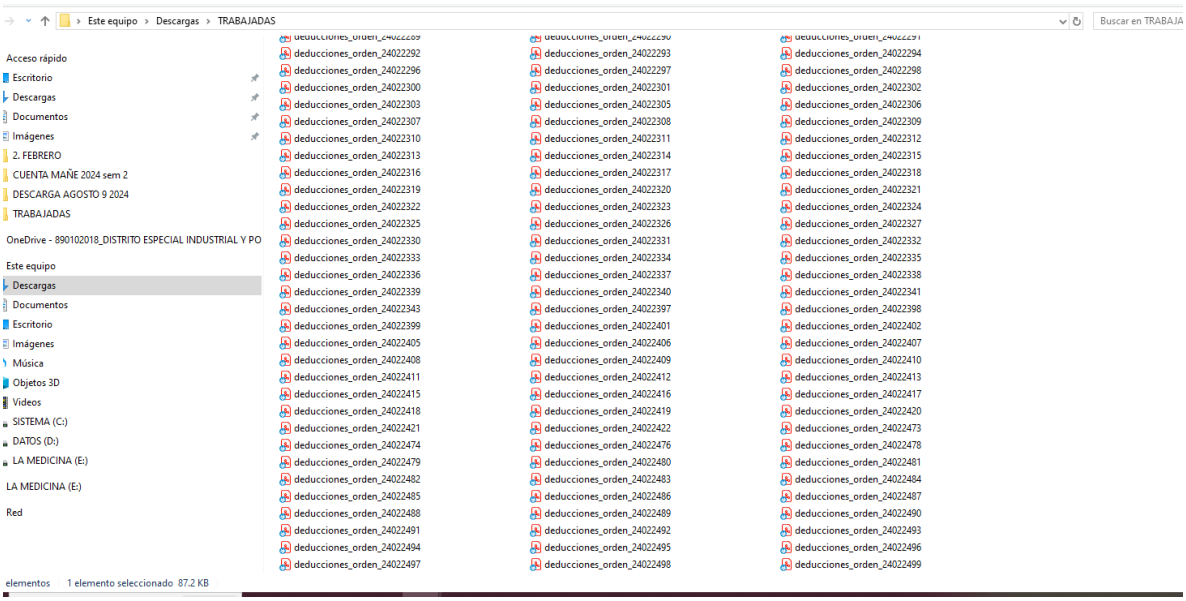
26283	24025103	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005793	myepes
26282	24025301	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005831	myepes
26281	24025308	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005836	myepes
26280	24025303	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005833	myepes
26279	24024805	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005801	myepes
26278	24024869	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005788	myepes
26277	24024868	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005787	myepes
26276	24025079	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005791	myepes
26271	24025240	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005817	myepes
26270	24025102	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005792	myepes
26269	24025080	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005795	myepes
26291	24025098	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005790	myepes
26290	24025098	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005789	myepes
26275	24024838	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005783	myepes
26274	24025242	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005829	myepes
26273	24025241	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005818	myepes
26272	24025239	EGRESO		ELABORADO	28/08/2024	29/08/2024	CE2400005827	myepes

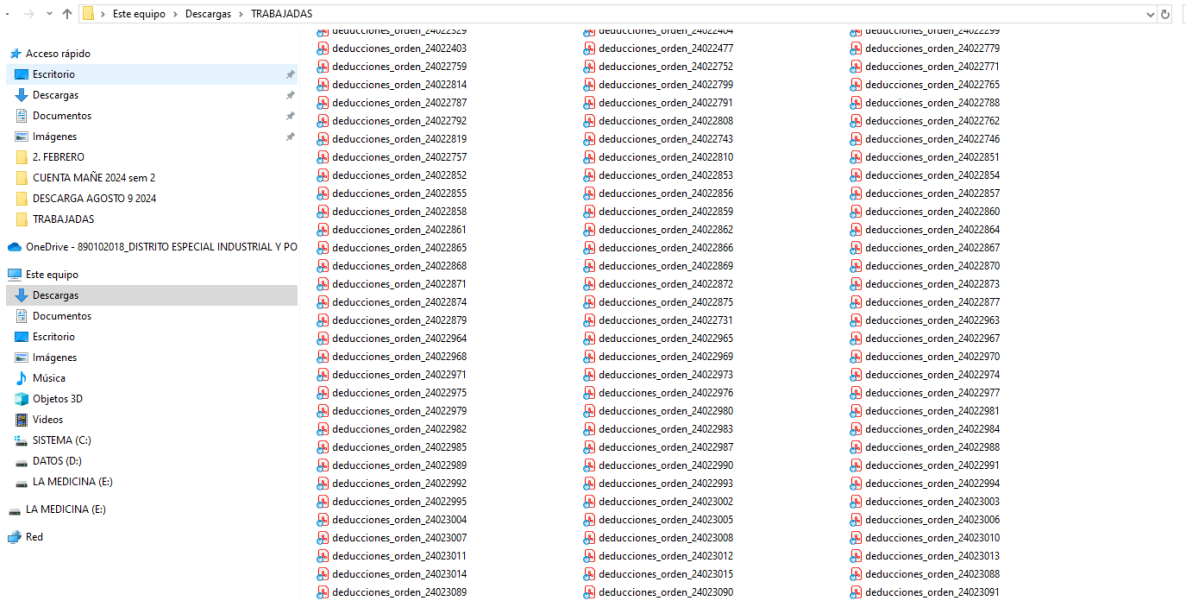
Anexo punto 2

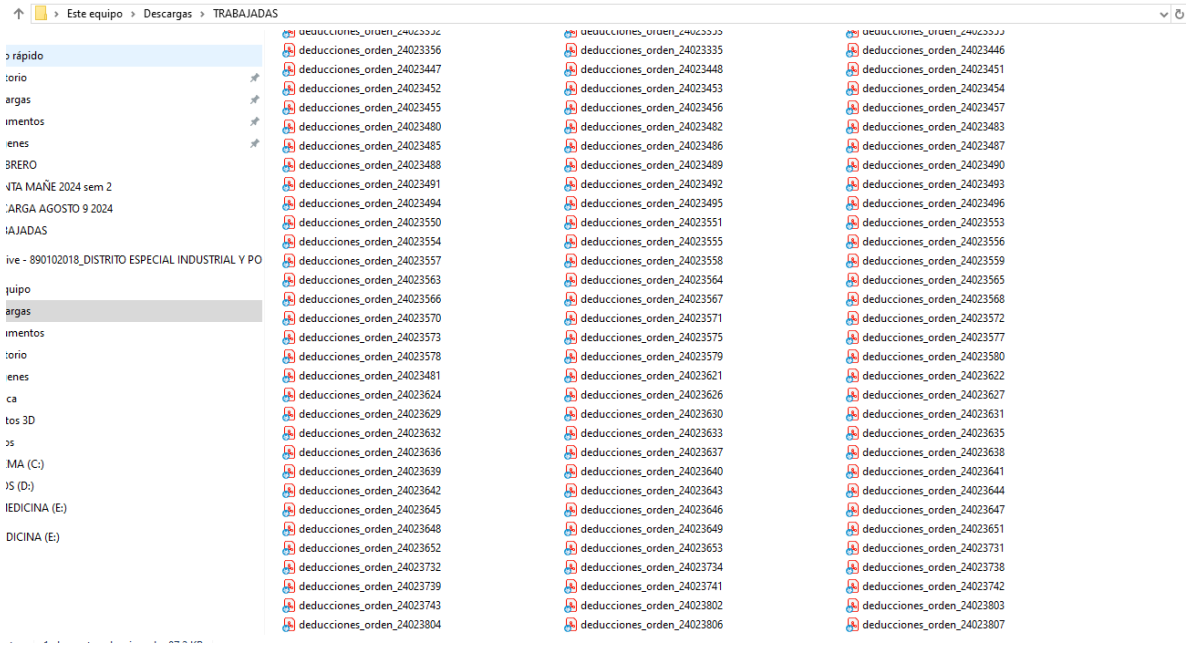


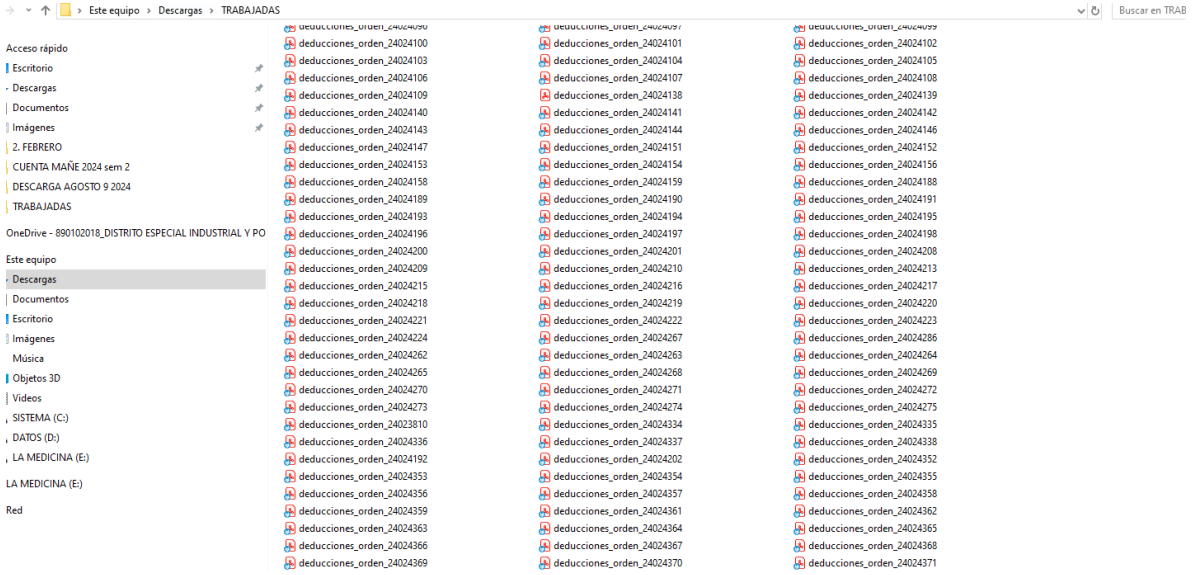
Anexo punto 3

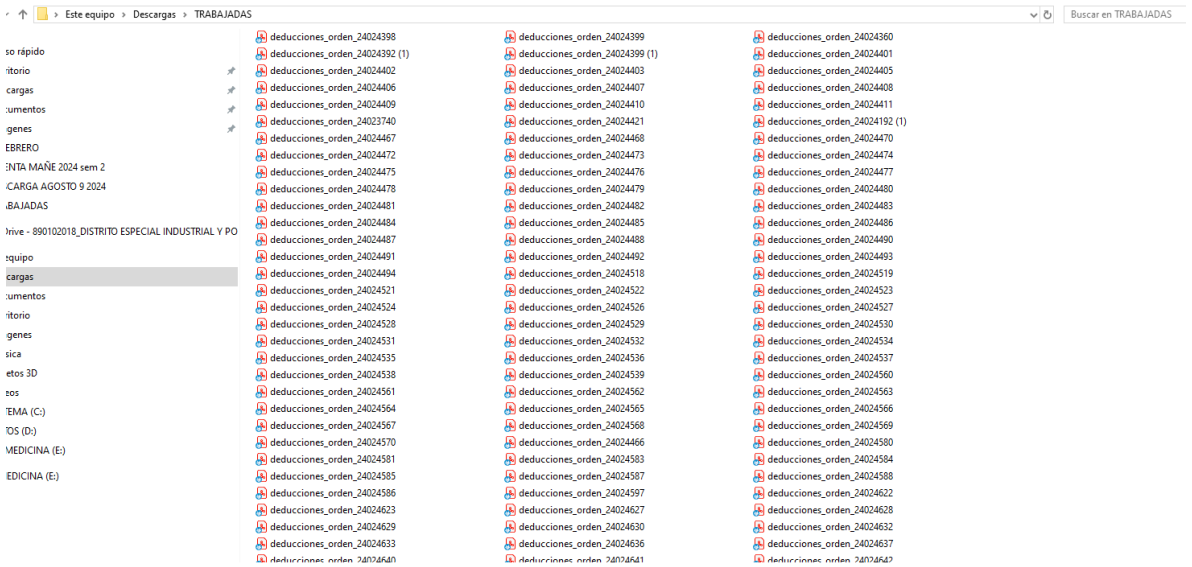


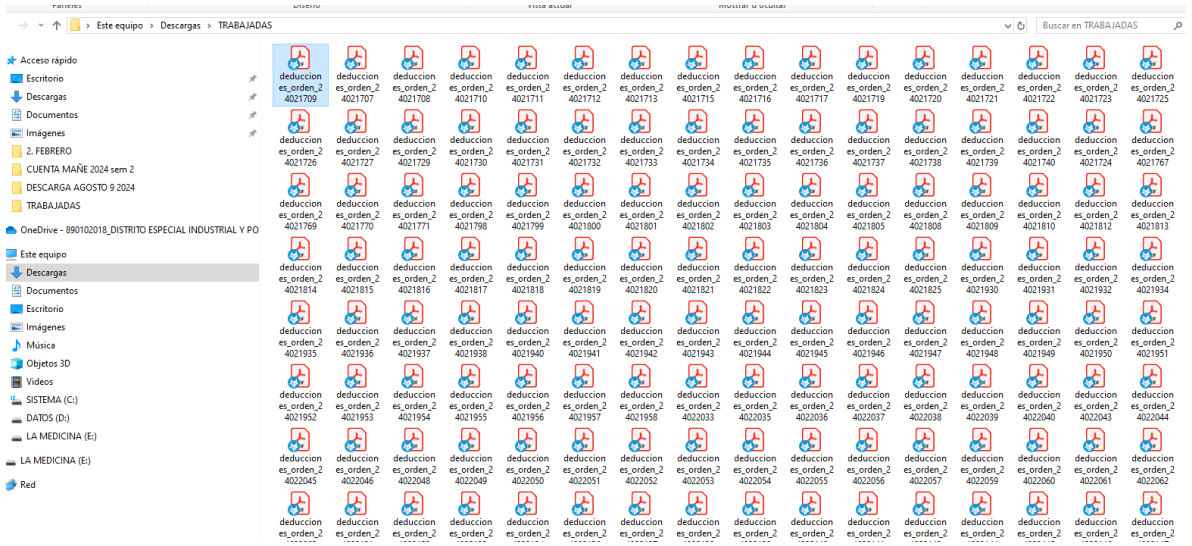


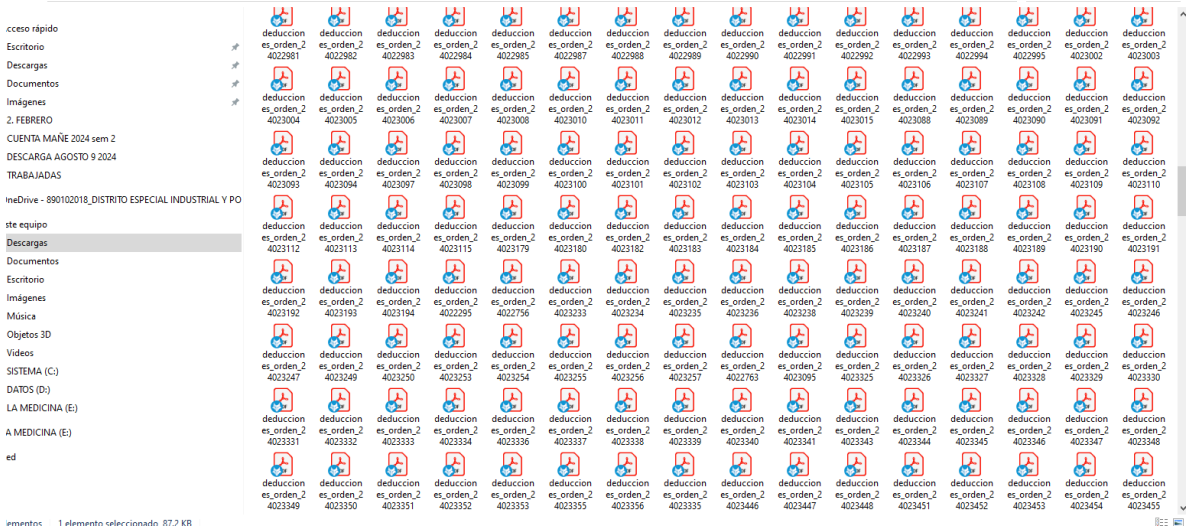

Este equipo › Descargas › TRABAJADAS
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
2. FEBRERO
CUENTA MAÑE 2024 sem 2
DESCARGA AGOSTO 9 2024
TRABAJADAS
OneDrive - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
DATOS (D:)
LA MEDICINA (E:)
LA MEDICINA (E:)
Red
deducciones_orden_24022403
deducciones_orden_24022759
deducciones_orden_24022814
deducciones_orden_24022787
deducciones_orden_24022792
deducciones_orden_24022819
deducciones_orden_24022757
deducciones_orden_24022852
deducciones_orden_24022855
deducciones_orden_24022858
deducciones_orden_24022861
deducciones_orden_24022865
deducciones_orden_24022868
deducciones_orden_24022871
deducciones_orden_24022874
deducciones_orden_24022879
deducciones_orden_24022964
deducciones_orden_24022968
deducciones_orden_24022971
deducciones_orden_24022975
deducciones_orden_24022979
deducciones_orden_24022982
deducciones_orden_24022985
deducciones_orden_24022989
deducciones_orden_24022992
deducciones_orden_24022995
deducciones_orden_24023004
deducciones_orden_24023007
deducciones_orden_24023011
deducciones_orden_24023014
deducciones_orden_24023089
deducciones_orden_24022477
deducciones_orden_24022752
deducciones_orden_24022799
deducciones_orden_24022791
deducciones_orden_24022808
deducciones_orden_24022743
deducciones_orden_24022810
deducciones_orden_24022853
deducciones_orden_24022856
deducciones_orden_24022859
deducciones_orden_24022862
deducciones_orden_24022866
deducciones_orden_24022869
deducciones_orden_24022872
deducciones_orden_24022875
deducciones_orden_24022731
deducciones_orden_24022965
deducciones_orden_24022969
deducciones_orden_24022973
deducciones_orden_24022976
deducciones_orden_24022980
deducciones_orden_24022983
deducciones_orden_24022987
deducciones_orden_24022990
deducciones_orden_24022993
deducciones_orden_24023002
deducciones_orden_24023005
deducciones_orden_24023008
deducciones_orden_24023012
deducciones_orden_24023015
deducciones_orden_24023090
deducciones_orden_24022779
deducciones_orden_24022771
deducciones_orden_24022765
deducciones_orden_24022788
deducciones_orden_24022762
deducciones_orden_24022746
deducciones_orden_24022851
deducciones_orden_24022854
deducciones_orden_24022857
deducciones_orden_24022860
deducciones_orden_24022864
deducciones_orden_24022867
deducciones_orden_24022870
deducciones_orden_24022873
deducciones_orden_24022877
deducciones_orden_24022963
deducciones_orden_24022967
deducciones_orden_24022970
deducciones_orden_24022974
deducciones_orden_24022977
deducciones_orden_24022981
deducciones_orden_24022984
deducciones_orden_24022988
deducciones_orden_24022991
deducciones_orden_24022994
deducciones_orden_24023003
deducciones_orden_24023006
deducciones_orden_24023010
deducciones_orden_24023013
deducciones_orden_24023088
deducciones_orden_24023091

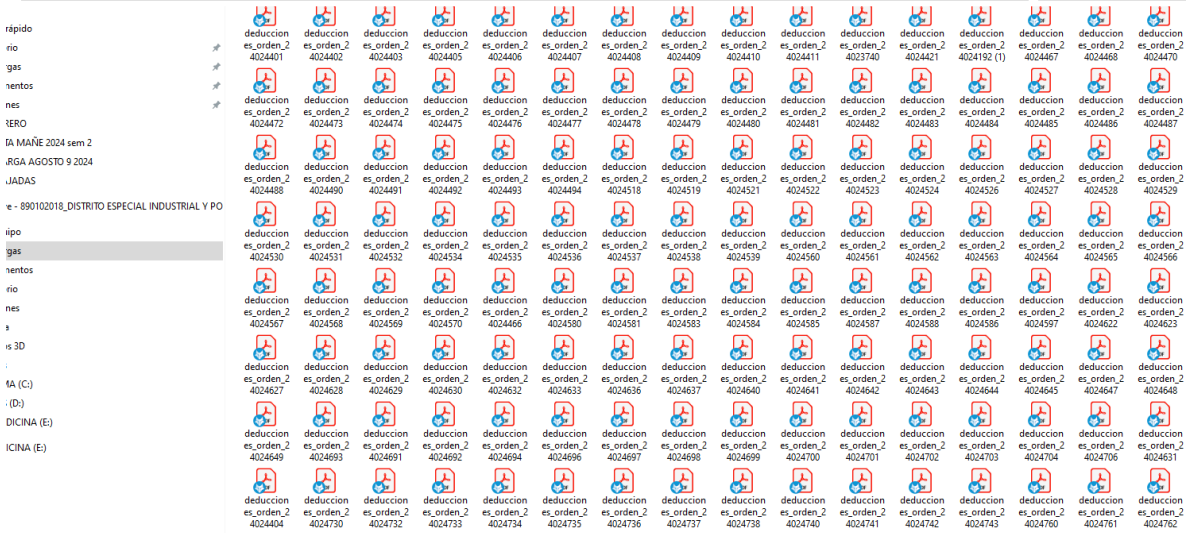

Este equipo › Descargas › TRABAJADAS
deducciones_orden_24023356
deducciones_orden_24023447
deducciones_orden_24023452
deducciones_orden_24023455
deducciones_orden_24023480
deducciones_orden_24023485
deducciones_orden_24023488
deducciones_orden_24023491
deducciones_orden_24023494
deducciones_orden_24023550
deducciones_orden_24023554
deducciones_orden_24023557
deducciones_orden_24023563
deducciones_orden_24023566
deducciones_orden_24023570
deducciones_orden_24023573
deducciones_orden_24023578
deducciones_orden_24023481
deducciones_orden_24023624
deducciones_orden_24023629
deducciones_orden_24023632
deducciones_orden_24023636
deducciones_orden_24023639
deducciones_orden_24023642
deducciones_orden_24023645
deducciones_orden_24023648
deducciones_orden_24023652
deducciones_orden_24023732
deducciones_orden_24023739
deducciones_orden_24023743
deducciones_orden_24023804
deducciones_orden_24023335
deducciones_orden_24023448
deducciones_orden_24023453
deducciones_orden_24023456
deducciones_orden_24023482
deducciones_orden_24023486
deducciones_orden_24023489
deducciones_orden_24023492
deducciones_orden_24023495
deducciones_orden_24023551
deducciones_orden_24023555
deducciones_orden_24023558
deducciones_orden_24023564
deducciones_orden_24023567
deducciones_orden_24023571
deducciones_orden_24023575
deducciones_orden_24023579
deducciones_orden_24023621
deducciones_orden_24023626
deducciones_orden_24023630
deducciones_orden_24023633
deducciones_orden_24023637
deducciones_orden_24023640
deducciones_orden_24023643
deducciones_orden_24023646
deducciones_orden_24023649
deducciones_orden_24023653
deducciones_orden_24023734
deducciones_orden_24023741
deducciones_orden_24023802
deducciones_orden_24023806
deducciones_orden_24023446
deducciones_orden_24023451
deducciones_orden_24023454
deducciones_orden_24023457
deducciones_orden_24023483
deducciones_orden_24023487
deducciones_orden_24023490
deducciones_orden_24023493
deducciones_orden_24023496
deducciones_orden_24023553
deducciones_orden_24023556
deducciones_orden_24023559
deducciones_orden_24023565
deducciones_orden_24023568
deducciones_orden_24023572
deducciones_orden_24023577
deducciones_orden_24023580
deducciones_orden_24023622
deducciones_orden_24023627
deducciones_orden_24023631
deducciones_orden_24023635
deducciones_orden_24023638
deducciones_orden_24023641
deducciones_orden_24023644
deducciones_orden_24023647
deducciones_orden_24023651
deducciones_orden_24023731
deducciones_orden_24023738
deducciones_orden_24023742
deducciones_orden_24023803
deducciones_orden_24023807

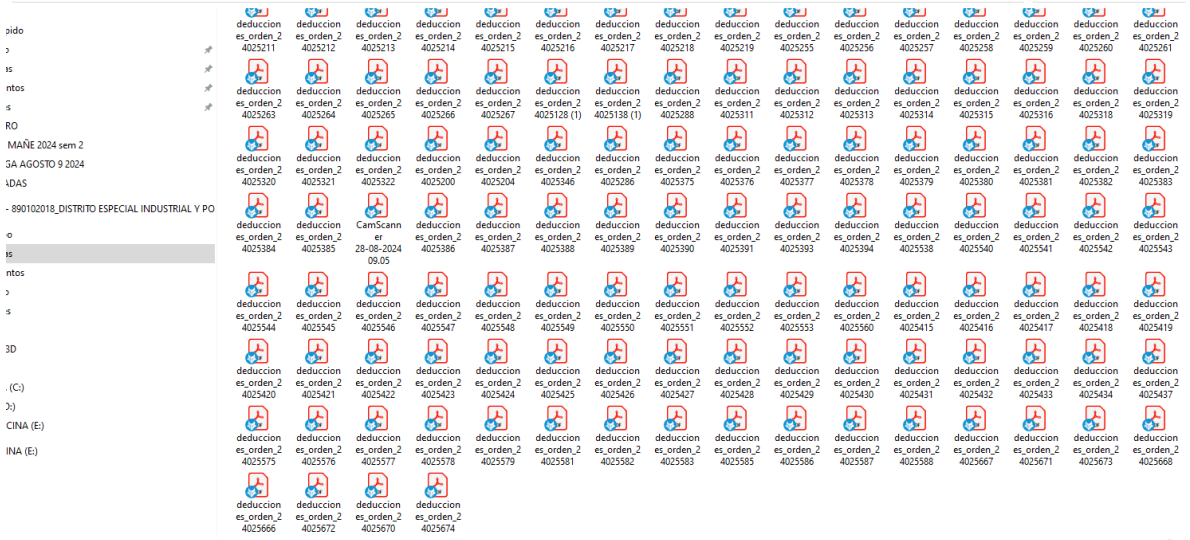

Este equipo › Descargas › TRABAJADAS
Buscar en TRAB
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
2. FEBRERO
CUENTA MAÑE 2024 sem 2
DESCARGA AGOSTO 9 2024
TRABAJADAS
OneDrive - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
DATOS (D:)
LA MEDICINA (E:)
LA MEDICINA (E:)
Red
deducciones_orden_24024100
deducciones_orden_24024101
deducciones_orden_24024102
deducciones_orden_24024103
deducciones_orden_24024104
deducciones_orden_24024105
deducciones_orden_24024106
deducciones_orden_24024107
deducciones_orden_24024108
deducciones_orden_24024109
deducciones_orden_24024138
deducciones_orden_24024139
deducciones_orden_24024140
deducciones_orden_24024141
deducciones_orden_24024142
deducciones_orden_24024143
deducciones_orden_24024144
deducciones_orden_24024146
deducciones_orden_24024147
deducciones_orden_24024151
deducciones_orden_24024152
deducciones_orden_24024153
deducciones_orden_24024154
deducciones_orden_24024156
deducciones_orden_24024158
deducciones_orden_24024159
deducciones_orden_24024188
deducciones_orden_24024189
deducciones_orden_24024190
deducciones_orden_24024191
deducciones_orden_24024193
deducciones_orden_24024194
deducciones_orden_24024195
deducciones_orden_24024196
deducciones_orden_24024197
deducciones_orden_24024198
deducciones_orden_24024200
deducciones_orden_24024201
deducciones_orden_24024208
deducciones_orden_24024209
deducciones_orden_24024210
deducciones_orden_24024213
deducciones_orden_24024215
deducciones_orden_24024216
deducciones_orden_24024217
deducciones_orden_24024218
deducciones_orden_24024219
deducciones_orden_24024220
deducciones_orden_24024221
deducciones_orden_24024222
deducciones_orden_24024223
deducciones_orden_24024224
deducciones_orden_24024267
deducciones_orden_24024286
deducciones_orden_24024262
deducciones_orden_24024263
deducciones_orden_24024264
deducciones_orden_24024265
deducciones_orden_24024268
deducciones_orden_24024269
deducciones_orden_24024270
deducciones_orden_24024271
deducciones_orden_24024272
deducciones_orden_24024273
deducciones_orden_24024274
deducciones_orden_24024275
deducciones_orden_24023810
deducciones_orden_24024334
deducciones_orden_24024335
deducciones_orden_24024336
deducciones_orden_24024337
deducciones_orden_24024338
deducciones_orden_24024192
deducciones_orden_24024202
deducciones_orden_24024352
deducciones_orden_24024353
deducciones_orden_24024354
deducciones_orden_24024355
deducciones_orden_24024356
deducciones_orden_24024357
deducciones_orden_24024358
deducciones_orden_24024359
deducciones_orden_24024361
deducciones_orden_24024362
deducciones_orden_24024363
deducciones_orden_24024364
deducciones_orden_24024365
deducciones_orden_24024366
deducciones_orden_24024367
deducciones_orden_24024368
deducciones_orden_24024369
deducciones_orden_24024370
deducciones_orden_24024371

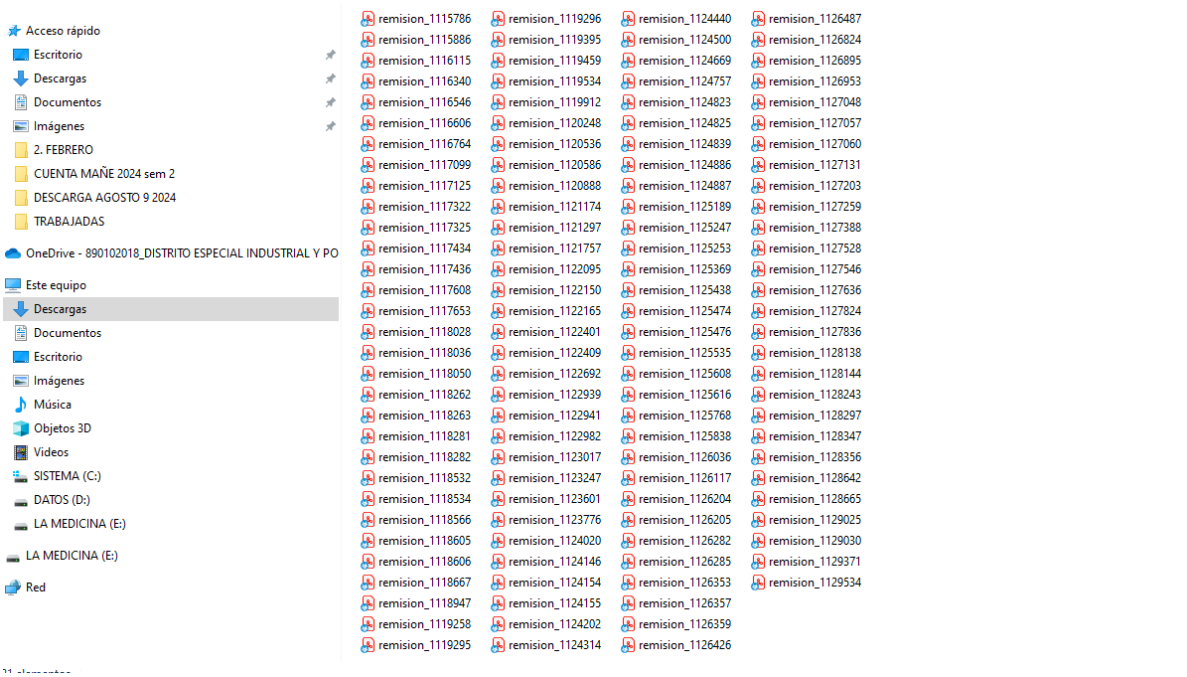

Este equipo › Descargas › TRABAJADAS
Buscar en TRABAJADAS
deducciones_orden_24024398
deducciones_orden_24024399
deducciones_orden_24024360
deducciones_orden_24024392 (1)
deducciones_orden_24024399 (1)
deducciones_orden_24024401
deducciones_orden_24024402
deducciones_orden_24024403
deducciones_orden_24024405
deducciones_orden_24024406
deducciones_orden_24024407
deducciones_orden_24024408
deducciones_orden_24024409
deducciones_orden_24024410
deducciones_orden_24024411
deducciones_orden_24023740
deducciones_orden_24024421
deducciones_orden_24024192 (1)
deducciones_orden_24024467
deducciones_orden_24024468
deducciones_orden_24024470
deducciones_orden_24024472
deducciones_orden_24024473
deducciones_orden_24024474
deducciones_orden_24024475
deducciones_orden_24024476
deducciones_orden_24024477
deducciones_orden_24024478
deducciones_orden_24024479
deducciones_orden_24024480
deducciones_orden_24024481
deducciones_orden_24024482
deducciones_orden_24024483
deducciones_orden_24024484
deducciones_orden_24024485
deducciones_orden_24024486
deducciones_orden_24024487
deducciones_orden_24024488
deducciones_orden_24024490
deducciones_orden_24024491
deducciones_orden_24024492
deducciones_orden_24024493
deducciones_orden_24024494
deducciones_orden_24024518
deducciones_orden_24024519
deducciones_orden_24024521
deducciones_orden_24024522
deducciones_orden_24024523
deducciones_orden_24024524
deducciones_orden_24024526
deducciones_orden_24024527
deducciones_orden_24024528
deducciones_orden_24024529
deducciones_orden_24024530
deducciones_orden_24024531
deducciones_orden_24024532
deducciones_orden_24024534
deducciones_orden_24024535
deducciones_orden_24024536
deducciones_orden_24024537
deducciones_orden_24024538
deducciones_orden_24024539
deducciones_orden_24024560
deducciones_orden_24024561
deducciones_orden_24024562
deducciones_orden_24024563
deducciones_orden_24024564
deducciones_orden_24024565
deducciones_orden_24024566
deducciones_orden_24024567
deducciones_orden_24024568
deducciones_orden_24024569
deducciones_orden_24024570
deducciones_orden_24024466
deducciones_orden_24024580
deducciones_orden_24024581
deducciones_orden_24024583
deducciones_orden_24024584
deducciones_orden_24024585
deducciones_orden_24024587
deducciones_orden_24024588
deducciones_orden_24024586
deducciones_orden_24024597
deducciones_orden_24024622
deducciones_orden_24024623
deducciones_orden_24024627
deducciones_orden_24024628
deducciones_orden_24024629
deducciones_orden_24024630
deducciones_orden_24024632
deducciones_orden_24024633
deducciones_orden_24024636
deducciones_orden_24024637


Este equipo › Descargas › TRABAJADAS
Buscar en TRABAJADAS
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
2. FEBRERO
CUENTA MAÑE 2024 sem 2
DESCARGA AGOSTO 9 2024
TRABAJADAS
OneDrive - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
Este equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
DATOS (D:)
LA MEDICINA (E:)
LA MEDICINA (E:)
Red

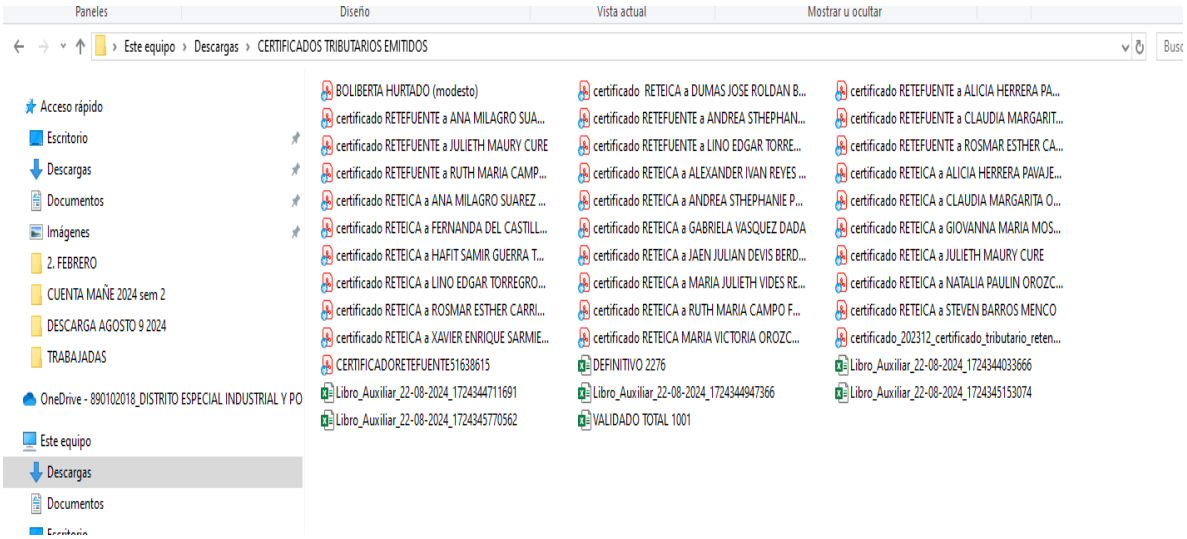

cceso rápido
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
2. FEBRERO
CUENTA MAÑE 2024 sem 2
DESCARGA AGOSTO 9 2024
TRABAJADAS
neDrive - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
ste equipo
Descargas
Documentos
Escritorio
Imágenes
Música
Objetos 3D
Videos
SISTEMA (C:)
DATOS (D:)
LA MEDICINA (E:)
A MEDICINA (E:)
ed
ementos 1 elemento seleccionado 87,2 KB


rápido
rio
gas
nentos
nes
ERO
FA MAÑE 2024 sem 2
RGA AGOSTO 9 2024
JADAS
e - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
ipo
gas
nentos
rio
nes
s
is 3D
fA (C:)
(D:)
DICINA (E:)
ICINA (E:)

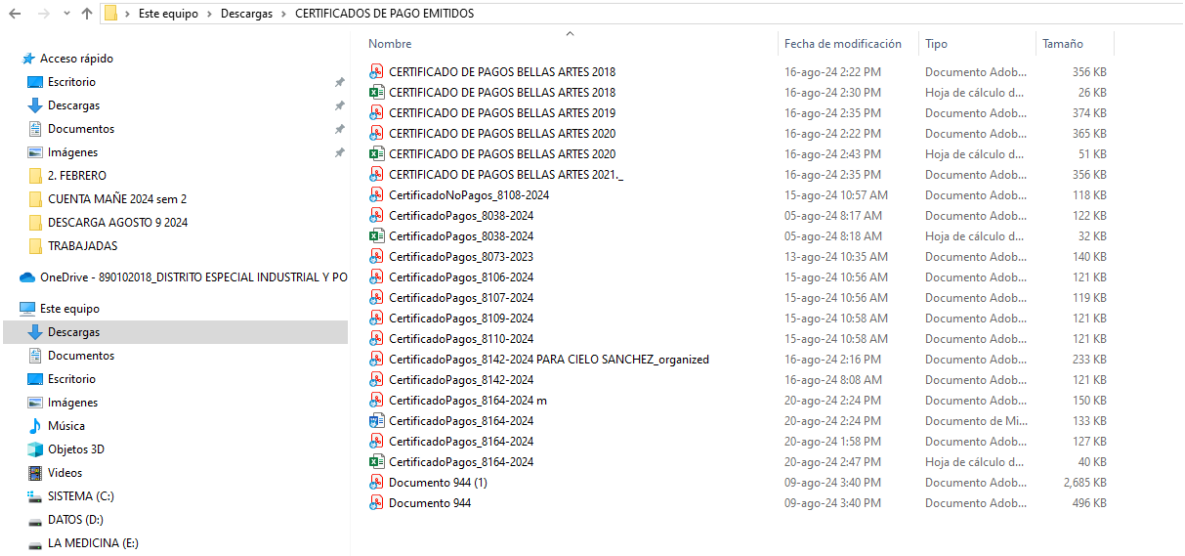

pido
s
ntos
s
RO
MAÑE 2024 sem 2
GA AGOSTO 9 2024
DAS
- 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PO
o
is
ntos
s
3D
(C:)
:)
CINA (E:)
INA (E:)



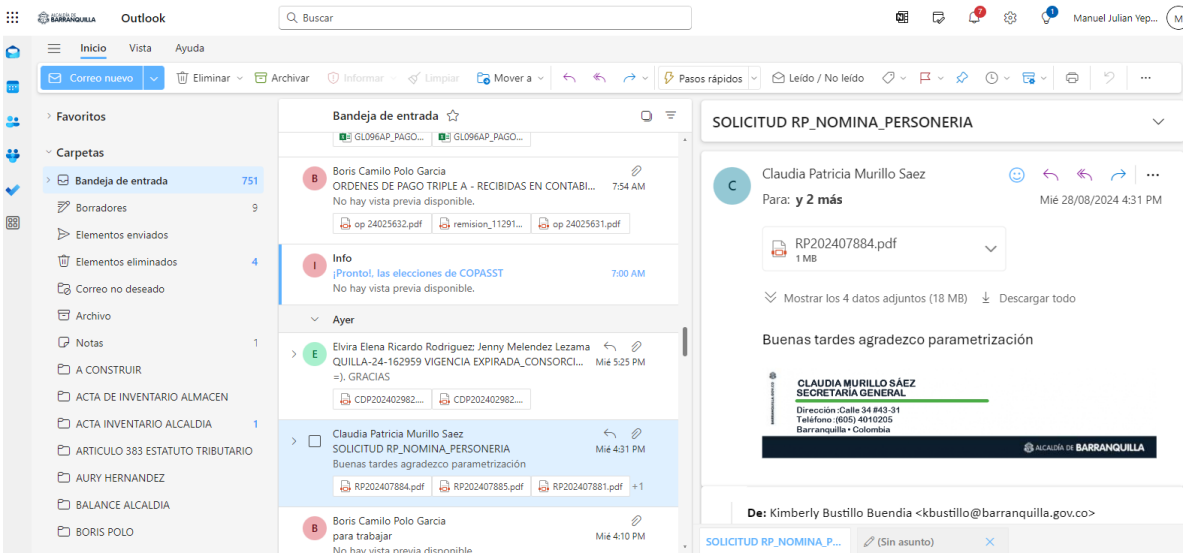
Anexo punto 4



Anexo punto 5



Anexo punto 6



Anexo punto 6

8/14/2024	David Bermudez	1044421333	20,000,000	GRL	14-08-24	202407416	202402238	CD-47-2024-4562	CATASTRO	ERNESTO SALEBE BELLO	31-12-24
8/14/2024	Ernesto Calderon Muñoz	1129512253	20,000,000	GRL	14-08-24	202407417	202402242	CD-05-2024-4527	SECRETARÍA DISTRITAL D	ASTRID LUCIA ARROYO CASTILL	31-12-24
8/14/2024	VICTOR DANIEL OSORIO AVILA	1140904555	17,500,000	GRL	14-08-24	202407418	202402242	CD-05-2024-4397	EDUCACION	GIANNY GLISETT WARFF	31-12-24
8/14/2024	MAYRA ALEJANDRA GUARNIZO ENRIQUEZ	1129521651	15,000,000	GRL	14-08-24	202407419	202402248	CD-08-2024-4345	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MARCELA MILLAN PA	31-12-24
8/14/2024	DANNYLETH PAOLA VALDES CASSERES	1143268501	8,000,000	GRL	14-08-24	202407420	202402344	CD-11-2024-4313	SALUD	Yolanda Del Carmen Castilla	5 MESES
8/14/2024	jose david santamaria restrepo	8162188	17,500,000	GRL	14-08-24	202407421	202402361	CD-58-2024-4491	deporte	JORGE MARIO JIMENEZ	31-12-24
8/14/2024	MARIA REGINA BARRIOS VALDES	32768831	9,350,000	GRL	14-08-24	202407422	202402361	CD-58-2024-4492	deporte	JORGE MARIO GOMEZAQUIRA	31-12-24
8/14/2024	carmen cecilia arteta cañas	1143438959	12,500,000	GRL	14-08-24	202407423	202402385	CD-25-2024-4550	GESTION DEL RIESGO	SIDDYS AGUIRRE	31-12-24
8/14/2024	**JULIO ENRIQUE BLANCO SIERRA**	**72345887**	**40,000,000**	**GRL**	**14-08-24**	**202407424**	**202402643**	**CD-58-2024-4565**	**deporte**	**Jose David Vecino**	**31-12-24**
8/15/2024	DORINA BOHORQUEZ	1140823957	20,000,000	GRL	15-08-24	202407439	202402102	CD-47-2024-4566	CATASTRO	ERNESTO SALEBE BELLO	31-12-24
8/15/2024	Alfredo rafael manjarres uhia	1065562738	25,000,000	GRL	15-08-24	202407440	202402102	CD-47-2024-4567	CATASTRO	ERNESTO SALEBE BELLO	31-12-24
8/15/2024	elisenia judith hernandez serrano	1095816078	17,500,000	GRL	15-08-24	202407441	202402122	CD-48-2024-4464	48 SECRETARIA GENERA	Vanessa Maria Ballesteros	31-12-24
8/15/2024	Yolanda Katerine Cantillo Lara	1140816133	12,360,000	GRL	15-08-24	202407442	202402148	CD-45-2024-4508	JURIDICA	MARGINE MARGARITA CEDEÑ	31-12-24
8/15/2024	FUNDACIÓN HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	901313012	256,500,000	GRL	15-08-24	202407443	202402189	CD-08-2024-4135	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MARCELA MILLAN PA	31-12-24
8/15/2024	SILVIO RICARDO VILLEGAS REVOLLO	72189811	20,000,000	GRL	15-08-24	202407444	202402238	CD-47-2024-4561	CATASTRO	ERNESTO SALEBE	31-12-24
8/15/2024	INDIRA PAOLA LOPEZ ROMERO	26930405	30,000,000	GRL	15-08-24	202407445	202402242	CD-05-2024-4515	SECRETARÍA DISTRITAL D	Pablo Andres Morillo Viñas	31-12-24
8/15/2024	Miguel Angel Suarez Gonzalez	72135760	30,000,000	GRL	15-08-24	202407446	202402242	CD-05-2024-4516	SECRETARÍA DISTRITAL D	ASTRID LUCIA ARROYO CASTILL	31-12-24
8/15/2024	LUIS CARLOS ALVAREZ ZAPATA	72168258	25,000,000	GRL	15-08-24	202407447	202402242	CD-05-2024-4520	SECRETARÍA DISTRITAL D	ASTRID LUCIA ARROYO CASTILL	31-12-24
8/15/2024	MAURICIO GARCIA TORRES	72162425	25,000,000	GRL	15-08-24	202407448	202402242	CD-05-2024-4521	SECRETARÍA DISTRITAL D	GIANNY GLISETT WARFF SAMP	31-12-24
8/15/2024	rafael soler	72202354	20,000,000	GRL	15-08-24	202407449	202402242	CD-05-2024-4535	SECRETARÍA DISTRITAL D	LENNY CUELLO ESCOBAR	31-12-24
8/15/2024	Edson Cabeza Jabba	1018433544	17,500,000	GRL	15-08-24	202407450	202402242	CD-05-2024-4390	EDUCACION	ASTRID LUCIA ARROYO	31-12-24
8/15/2024	JAIVER OSORIO GELVEZ	1143224126	17,500,000	GRL	15-08-24	202407451	202402242	CD-05-2024-4393	EDUCACION	GIANNY GLISETT WARFF	31-12-24
8/15/2024	MARIA EUGENIA COGOLLO VARILLA	32756071	20,000,000	GRL	15-08-24	202407452	202402242	CD-05-2024-4534	SECRETARÍA DISTRITAL D	MARCO ANTONIO VENEGAS	31-12-24
8/15/2024	Belisario Barraza	8634390	9,750,000	GRL	15-08-24	202407453	202402385	CD-25-2024-4552	GESTION DEL RIESGO	SIDDYS AGUIRRE CARRASCAL	31-12-24
8/15/2024	NESTOR ALONSO ASTORGA CAMPO	72297654	20,250,000	GRL	15-08-24	202407454	202402515	CD-57-2024-4569	espacio publico	MARIA TERESA RUBIO	31-12-24
8/15/2024	LIZ LEIRY MARQUEZ ARIZA	1140851001	15,750,000	GRL	15-08-24	202407455	202402515	CD-57-2024-4570	espacio publico	MARIA TERESA RUBIO	31-12-24
8/15/2024	CESAR CARRANZA PELUFO	72242058	15,750,000	GRL	15-08-24	202407456	202402515	CD-57-2024-4571	espacio publico	MARIA TERESA RUBIO	31-12-24

Anexo 7.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

REPORTE SALDOS POR TERCEROS

FECHA: 01/01/2024 A 31/07/2024 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS

ENTIFICACION TERCI	NOMBRE	NUEVO SALDO
901691363	IÓN TEMPORAL SEGURIDAD G.A. 2023	-1,297,326,199.00
901695848	UNION TEMPORAL MAMONAL ALEMAR 2023	-5,208,713,246.25
901690249	UNION TEMPORAL MALLORQUIN	-2,523,593,614.00
860522931	EASYCLEAN G&E S.A.S	-1,826,898,044.00
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	-2,268,637,382.00
901459403	UNION TEMPORAL SAN 2021	-2,486,940,349.89
830122983	ESRI COLOMBIA S.A.S.	-1,942,749,638.00
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	-1,864,868,000.00
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	-622,536,600.00
901711469	UNION TEMPORAL COSMODATA	-2,007,454,796.17
800079603	SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.	-1,971,685,644.58
830054299	RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS	-200,000,000.00
802007653	METROPOLITANA DE ENVIOS METROENVIOS LTDA	-358,017,057.00
900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	-184,654,000.00
900740536	INVERSIONES MARDEL SAS	-75,746,763.53
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	-1,400,000,000.00
802023873	PUNTO DIGITAL SAS	-384,202,431.00
900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	-1,008,554,453.00
900251817	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADOR	-3,183,811,762.66
900192362	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR S	-1,373,586,335.56