SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				**CD-04-2024-4182**	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS TAPIA SANTANA			C.C. / C.E. No.:	85.457.089		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	OCTUBRE	2024	Hasta:	OCTUBRE	2024	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Haciendadel Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública								
VALOR CONTRATO		$36.000.000						
SUPERVISOR		Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774						
CARGO		Jefe Oficina de Contabilidad						
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	01	07	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	Participar en la conciliación de las cuentas contables del portal bancario del Distrito	Revisión de saldos contables y bancarios de conciliaciones en el sistema
2	Asesorar en la reclasificación de los saldos por terceros de las cuentas bancarias de forma mensual y permanente.	Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre al mes de agosto del año 2024. Revisión saldos meses anteriores enero a julio. Se corrige mes de julio.

3	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Y posteriormente, de nuevo a tesorería en aquellos pagos a efectuar por portal bancario
4	Elaborar certificados de pago.	Elaboración de certificados de pagos de proveedores y contratistas de la alcaldía con destino a cada una de las secretarías para cierre de contratos. Y, con destino también a peticiones vías sigob- No se recibió solicitud mes de octubre
5	Elaboración de certificados tributarios y atención de PQR relacionados con deducciones.	Certificados tributarios retención en la fuente, Iva e Ica y contestación de solicitudes de detalles de pagos, solicitadas por correo y Sigob
6	Crear las paramétricas contables de personas naturales en el sistema financiero Treasury.	Parametrizar nuevos contratos y corregir los existentes con los nuevos parámetros de configuración de tercero al momento de efectuar las deducciones tributarias.
7	Las demás asignadas por el supervisor del contrato.	Otras signadas / Egresos con destino a requerimiento de la Contraloría

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe al 31 de octubre de 2024.



_____
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

1. REVISION SALDO CONCILIACIONES

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15473
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 28 de octubre de 2024 14:09:28 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	TI
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	N
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	N
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	86.162.922,56	N
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	N
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FUPAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.184.600,00	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	N
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-1.981.578.692,10	N
111006032	Banco Davivienda Cuenta No. 0266-0017-2550 Impuesto de Timbre	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	121.951.846,17	N
111006051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	85.391,16	N
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	171,62	N
111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	14.503.385,23	N
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	5.862.255.963,63	N
111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-2.505.978,37	N
111006084	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	442.388.002,00	N
111006085	RÉGIMEN SUBSIDIADO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.141,71	N
111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	180.814.978,72	N
111006090	REINTEGRO EPS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-13.200.561,00	N
111006094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTAS Y SANCIONES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	49.041.331,38	N

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15473
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 28 de octubre de 2024 14:09:28 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosy

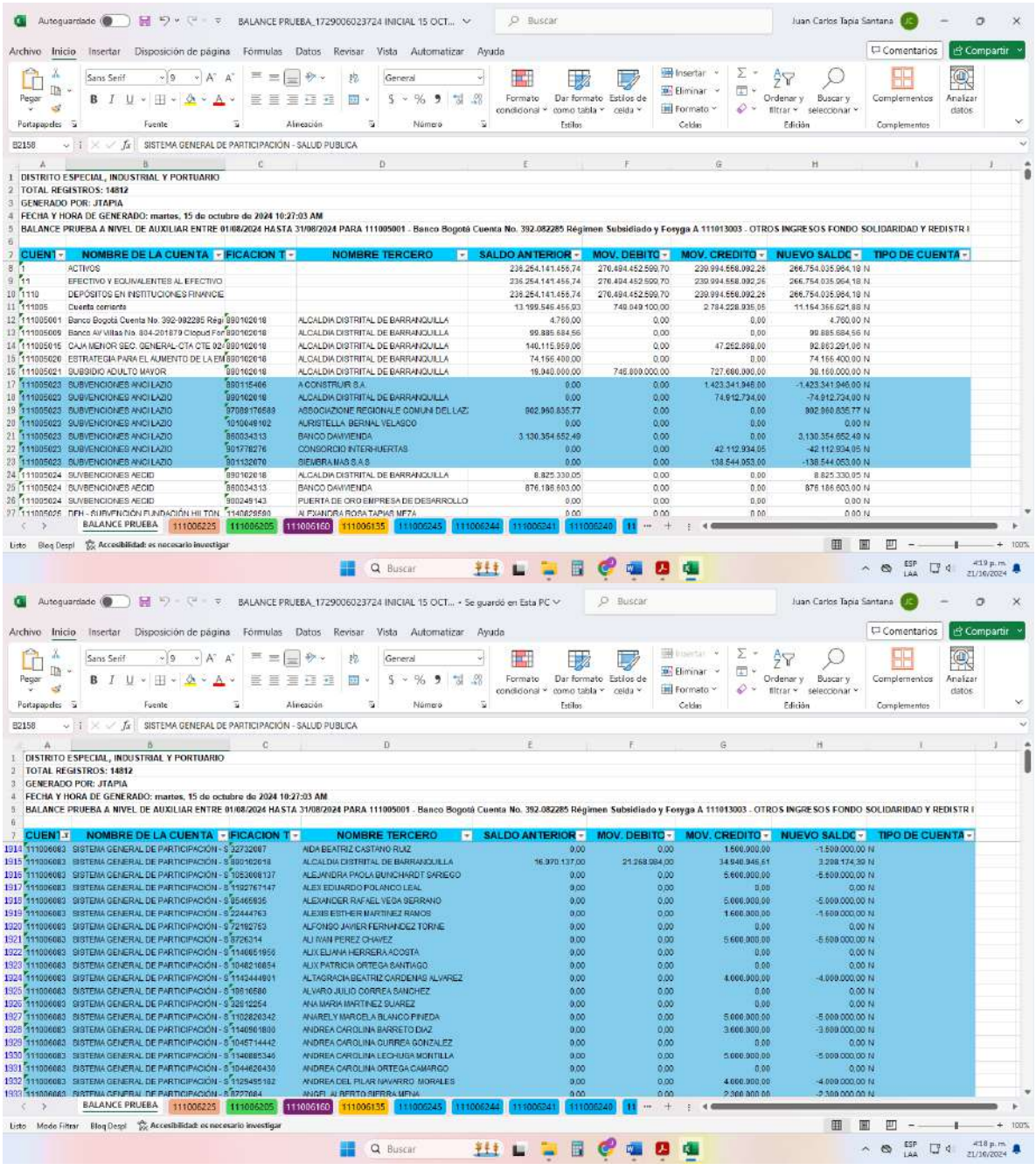
CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	
111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE L	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.449.561,96	N
111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	119.859.304,34	N
111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	131.455,53	N
111006132	ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-2.624.291.382,00	N
111006134	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-43.291.374.814,34	N
111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	43.946.740,66	N
111006137	SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.062.531.089,11	N
111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	788.951.727,91	N
111006149	DISTRITO PROY Y AMPIL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OC	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	369.193.126,57	N
111006154	CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	392.841,52	N
111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	24.932.750.961,52	N
111006161	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CTA NO 024100003037 BCO DAVIVIENDA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	101.020,54	N
111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO 28089629358-BANCOLOMBIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	9.363.434.545,23	N
111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	9.619.297.598,21	N
111006171	CONV.BECAS CULTURA-024100003219-DAVIVIENDA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	118.049,34	N
111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.774.147.091,87	N
111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024100003383	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	204.650,38	N
111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	9.668.861,96	N
111006183	RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-10.193,00	N

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 15473
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 28 de octubre de 2024 14:09:28 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosy

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	CACION	NOMBRE TERCERO	NUEVO SALDO	
111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.145.932.978,75	N
111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	518.105.874,07	N
111006207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSIONES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	170.678,77	N
111006208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	23.312.730,90	N
111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	2.873.917.837,48	N
111006210	CONTROL SANITARIO CODIGOS DE BARRA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	675.217,72	N
111006211	ESTAMPILLA PROCULTURA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.910.246.704,17	N
111006212	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	646.180.094,98	N
111006213	RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILLA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	43.863.532,68	N
111006214	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	647.257,06	N
111006215	CUENTA SEGREGADA DB	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	153.431,86	N
111006216	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DEL PROYECTO DE VIVIENDA ESTRUCTURAL MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	100.574,25	N
111006219	RECAUDO BOLETERÍA MUSEO DEL CARNAVAL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	101.995,96	N
111006220	CONVENIO NO.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	160.787,00	N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	492.261.054,13	N
111006224	RECURSOS ICLD Y ESTAMPILLAS - NOMINA PENSIONADOS D	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	5.340.561,35	N
111006225	RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-336.442.223,77	N

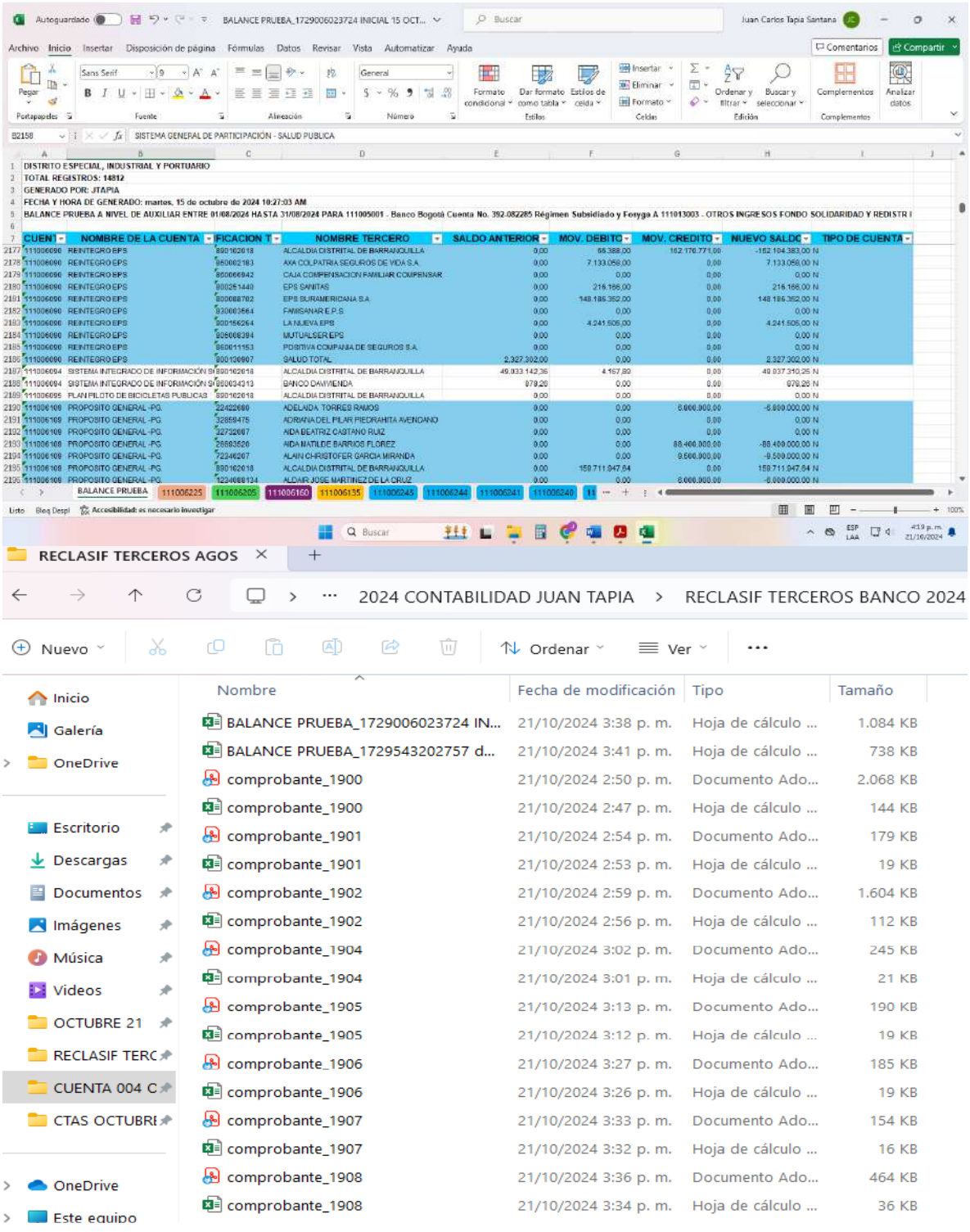
2. RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO

Nombre	Fecha de modificación
RECLASIF TERCEROS AGOSTO 2024	23/10/2024 5:30 a. m.
RECLASIF TERCEROS JULIO 2024	17/10/2024 6:06 p. m.
RECLASIF TERCEROS JUNIO 2024	5/09/2024 12:05 p. m.
RECLASIF TERCEROS FEBRERO 2024	12/08/2024 10:28 a. ...
RECLASIF TERCEROS MAYO 2024	22/07/2024 2:37 p. m.
RECLASIF TERCEROS ABRIL 2024	11/07/2024 11:28 a. ...
RECLASIF TERCEROS ENERO 2024	24/06/2024 3:24 p. m.
RECLASIF TERCEROS MARZO 2024	24/06/2024 2:49 p. m.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14812
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 15 de octubre de 2024 10:27:03 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Foryga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	FICACION T	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
1	ACTIVOS			236.254.141.456,74	270.494.452.599,70	239.994.558.092,26	266.754.035.964,18	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			236.254.141.456,74	270.494.452.599,70	239.994.558.092,26	266.754.035.964,18	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE			236.254.141.456,74	270.494.452.599,70	239.994.558.092,26	266.754.035.964,18	N
111005	Cuenta corriente			13.199.546.456,93	749.049.100,00	2.784.228.935,05	11.164.366.621,88	N
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-992295 Rég	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Cliqpul For	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 02	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	140.115.959,06	0,00	47.252.868,00	92.863.291,06	N
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EM	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.156.400,00	0,00	0,00	74.156.400,00	N
111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	19.940.000,00	746.000.000,00	727.000.000,00	38.160.000,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890115466	A CONSTRUIR S.A.	0,00	0,00	1.423.341.946,00	-1.423.341.946,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	74.912.734,00	-74.912.734,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	97089176589	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLAZ	802.960.835,77	0,00	0,00	802.960.835,77	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010048102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.130.354.652,49	0,00	0,00	3.130.354.652,49	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901778276	CONSORCIO INTERHUERTAS	0,00	0,00	42.112.934,05	-42.112.934,05	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901132670	SIEMBRA MAS S.A.S	0,00	0,00	138.544.053,00	-138.544.053,00	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	876.186.603,00	0,00	0,00	876.186.603,00	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005026	DFH - SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140828580	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14812
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 15 de octubre de 2024 10:27:03 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024 PARA 111005001 . Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Foxyga A 111013003 . OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	FICACION T	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
111006090	REINTEGRO EPS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	66.388,00	162.170.771,00	-162.104.383,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	7.133.058,00	0,00	7.133.058,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	860066942	CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	800251440	EPS SANITAS	0,00	216.168,00	0,00	216.168,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	800088702	EPS SURAMERICANA S.A.	0,00	148.186.352,00	0,00	148.186.352,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	830003564	FAMISANAR E.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	900156264	LA NUEVA EPS	0,00	4.241.505,00	0,00	4.241.505,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	805008394	MUTUALSER EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006090	REINTEGRO EPS	900130907	SALUD TOTAL	2.327.302,00	0,00	0,00	2.327.302,00	N
111006094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SI	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	49.033.142,36	4.167,89	0,00	49.037.310,25	N
111006094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SI	860034313	BANCO DAVIVIENDA	979,26	0,00	0,00	979,26	N
111006095	PLAN PILOTO DE BICICLETAS PUBLICAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	32858475	ADRIANA DEL PILAR PIEDRAHITA AVENDAÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	32732687	AIDA BEATRIZ CASTAÑO RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	26693526	AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ	0,00	0,00	88.400.000,00	-88.400.000,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	72346207	ALAIN CHRISTOFER GARCIA MIRANDA	0,00	0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	159.711.947,84	0,00	159.711.947,84	N
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	1234088124	ALDAIR JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	N

RECLASIF TERCEROS AGOS

2024 CONTABILIDAD JUAN TAPIA > RECLASIF TERCEROS BANCO 2024

Nuevo | Ordenar | Ver

Inicio
Galería
OneDrive
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
OCTUBRE 21
RECLASIF TERC
CUENTA 004 C
CTAS OCTUBRE
OneDrive
Este equipo

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
BALANCE PRUEBA_1729006023724 IN...	21/10/2024 3:38 p. m.	Hoja de cálculo ...	1.084 KB
BALANCE PRUEBA_1729543202757 d...	21/10/2024 3:41 p. m.	Hoja de cálculo ...	738 KB
comprobante_1900	21/10/2024 2:50 p. m.	Documento Ado...	2.068 KB
comprobante_1900	21/10/2024 2:47 p. m.	Hoja de cálculo ...	144 KB
comprobante_1901	21/10/2024 2:54 p. m.	Documento Ado...	179 KB
comprobante_1901	21/10/2024 2:53 p. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
comprobante_1902	21/10/2024 2:59 p. m.	Documento Ado...	1.604 KB
comprobante_1902	21/10/2024 2:56 p. m.	Hoja de cálculo ...	112 KB
comprobante_1904	21/10/2024 3:02 p. m.	Documento Ado...	245 KB
comprobante_1904	21/10/2024 3:01 p. m.	Hoja de cálculo ...	21 KB
comprobante_1905	21/10/2024 3:13 p. m.	Documento Ado...	190 KB
comprobante_1905	21/10/2024 3:12 p. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
comprobante_1906	21/10/2024 3:27 p. m.	Documento Ado...	185 KB
comprobante_1906	21/10/2024 3:26 p. m.	Hoja de cálculo ...	19 KB
comprobante_1907	21/10/2024 3:33 p. m.	Documento Ado...	154 KB
comprobante_1907	21/10/2024 3:32 p. m.	Hoja de cálculo ...	16 KB
comprobante_1908	21/10/2024 3:36 p. m.	Documento Ado...	464 KB
comprobante_1908	21/10/2024 3:34 p. m.	Hoja de cálculo ...	36 KB

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1900
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 462.253.904,88 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Crédito	
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 462.253.904,88	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900249143 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 0,00	$ 59.457.686,86	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 0,00	$ 29.151.849,42	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	802005585 - SISTEMAS & ARCHIVOS S.A. S.			$ 0,00	$ 15.182.795,60	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 0,00	$ 14.273.590,43	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS Tipo Cuenta : (N)	901502249 - UNION TEMPORAL MALLORQUIN			$ 0,00	$ 13.627.405,58	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024
111006225 - RECAUDO RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS POR EL DISTRITO A CONTRATISTAS	807003095 - KHALELA SAS			$ 0,00	$ 11.008.788,34	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito recaudo retenciones de ica practicadas por el distrito a contratistas mes de agosto 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1901
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 4.000.524.030,61 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	802008434 - CORPORACIÓN IDEAS DEL CARIBE PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN AVANZADA			$ 1.200.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900928544 - SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG			$ 750.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900916475 - FUNDACION CON AMOR SOCIAL			$ 660.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	900242585 - FUNDACION UNIDOS POR MAS SONRISAS			$ 600.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	901328240 - LOGIDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S			$ 22.405.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	79464114 - JULIO CESAR GONZALEZ BEDOYA			$ 16.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	8531560 - JOSE LUIS CAJAR ALVAREZ			$ 15.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	79516908 - MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY			$ 14.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	830095213 - ORGANIZACION TERPEL S.A.			$ 18.905.080,61	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES Tipo Cuenta : (N)	88222293 - TAHIR SUZETH RIVERA SUESCUN			$ 12.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito 5% contrato de obras civiles mes de agosto 2024
111006205 - 5%	22534645 -			$ 12.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1902
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 62.860.385.068,52 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 9.100.180.079,85	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900249143 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 7.949.584.999,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 3.680.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	811011779 - RENTING COLOMBIA S.A.			$ 3.212.987.291,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901691363 - UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD G. A. 2023			$ 3.164.762.184,27	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 2.451.460.174,66	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100008029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	802005585 - SISTEMAS & ARCHIVOS S.A. S.			$ 1.806.752.676,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100008029- banco davivienda mes de agosto 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1904
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor $** 10.771.848.340,82 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	900880248 - SERVICIOS INTEGRADOS NP S.A.S.			$ 2.589.434.879,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	860081909 - FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA			$ 2.828.006.190,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	890905980 - PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRAN			$ 2.184.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	802007716 - FUNDACION SAN CARLOS BORROMEO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO			$ 858.100.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	800020617 - CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO COMUNAL MIXTO			$ 296.400.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	802016765 - CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE			$ 266.425.905,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta :(N)	802005100 - EWO			$ 240.380.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito mes de agosto 2024sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1905
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 93.573.432.225,65 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006184 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 43.510.065.570,75	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00333-0 mes de agosto 2024
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	802019633 - VALORUM DEL CARIBE S.A.			$ 6.178.380.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de agosto 2024
111006188 - EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN - ACUERDO DE PAGO DISTRITO – TRIPLE A AGOSTO 2011 Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MÁS S. A.S			$ 6.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito excedentes por regalias estipuladas por la prorroga de la concesion -acuerdo de pago distrito – triple a agosto 2011 mes de agosto 2024
111006241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 4.712.107.536,78	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito crbid-programa de biodiverciudad y equidad urbana en barranquilla mes de agosto 2024
111006174 - DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 4.378.662.699,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito distrito de barranquilla-recursos propios mes de agosto 2024
111006182 - ALUMBRADO PUBLICO CTA 0302-3280 BBVA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.316.268.672,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito alumbrado publico cta 0302-3280 bbva mes de agosto 2024
111006244 - CONV. 020/24 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	800041829 - YOKOMOTOR S. A.			$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito conv. 020/24 fortalecimiento de la gestion de seguridad y convivencia ciudadana mes de agosto 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1906
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 5.303.300.318,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Debito	Credito	
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	899999066 - BRITISH COUNCIL - CONSEJO BRITANICO			$ 3.624.577.072,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901139198 - MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 300.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sistema general de participación - salud publica mes de agosto 2024
111006090 - REINTEGRO EPS Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 162.104.883,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito reintegro eps mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	26608520 - AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ			$ 88.400.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	800005819 - CONGREGACION MISIONERAS SIERVAS DE SAN JOSE			$ 55.100.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	800005843 - COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLIN			$ 52.505.228,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	800113605 - CORPORACION EDUCATIVA CEPEDA SAMUDIO			$ 32.382.685,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900990835 - ARNOUN S.A.S			$ 28.880.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	900771853 - VALDEZ FERNANDEZ& CIA EN C.S SOCIEDAD CIVIL			$ 22.550.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024
111006109 - PROPOSITO	23582720 - NURIA MATILDE			$ 22.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de agosto 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1907
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.488.002.835,05 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO Tipo Cuenta : (N)	890115406 - A CONSTRUIR S.A.			$ 1.423.941.946,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito subvenciones anci lazio mes de agosto 2024
111006001 - OTROS GASTOS EN SALUD Tipo Cuenta : (N)	800006690 - VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIA S.A.S.			$ 198.550.868,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito otros gastos en salud mes de agosto 2024
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO Tipo Cuenta : (N)	901182070 - SIEMBRA MAS S.A.S			$ 138.544.053,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito subvenciones anci lazio mes de agosto 2024
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 74.912.784,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito subvenciones anci lazio mes de agosto 2024
111005023 - SUBVENCIONES ANCI LAZIO Tipo Cuenta : (N)	901778276 - CONSORCIO INTERHUERTAS			$ 42.112.984,05	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito subvenciones anci lazio mes de agosto 2024
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024169995941 Tipo Cuenta : (N)	1140855253 - JEAN CARLOS VEGA CARCAMO			$ 18.383.125,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024169995941 mes de agosto 2024
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024169995941 Tipo Cuenta : (N)	73434409 - ORLANDO RAFAEL REYES LANCHEROS			$ 18.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024169995941 mes de agosto 2024
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024169995941 Tipo Cuenta : (N)	1140883685 - NATALIA MARIA MERCADO OSPINO			$ 12.962.500,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024169995941 mes de agosto 2024
111005029 - DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO	1143147410 - DAVID SALOMON DE LIMA MARTINEZ			$ 12.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito dbid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024169995941 mes de agosto 2024

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

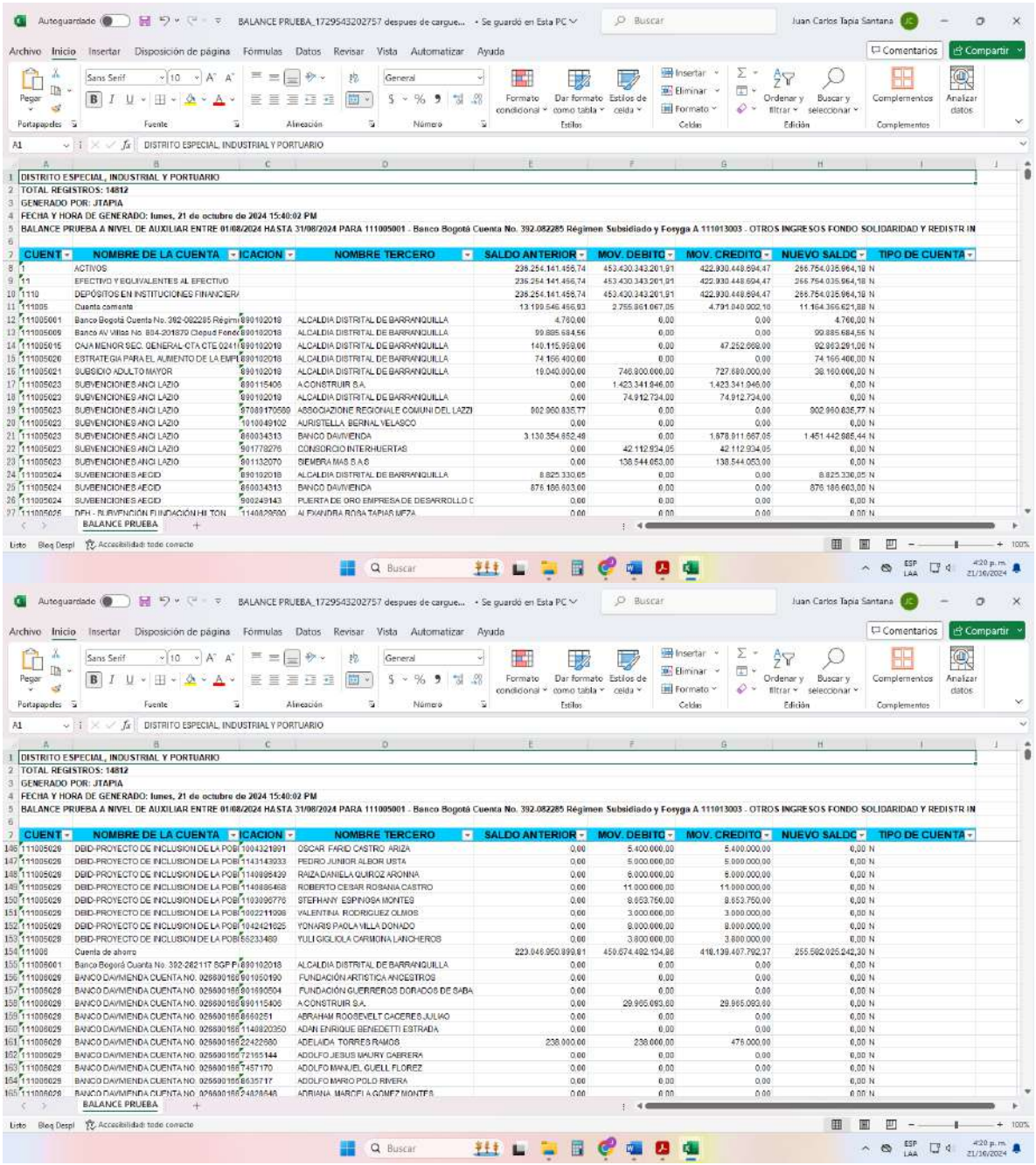
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1908
Fecha de Comprobante: 31/08/2024	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 3.376.984.788,68 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2024 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 3.376.984.788,68	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	900249148 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 0,00	$ 364.822.512,85	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 0,00	$ 246.269.353,19	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	800079005 - SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A.			$ 0,00	$ 185.082.407,18	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	901510289 - CLUB DEPORTIVO ASTRA			$ 0,00	$ 173.120.000,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta :(N)	900251817 - ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA			$ 0,00	$ 127.589.841,18	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909 recaudo retenciones dian mes de agosto 2024
111006029 - BANCO	900420627 - LINK			$ 0,00	$ 104.482.575,62	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026600166909

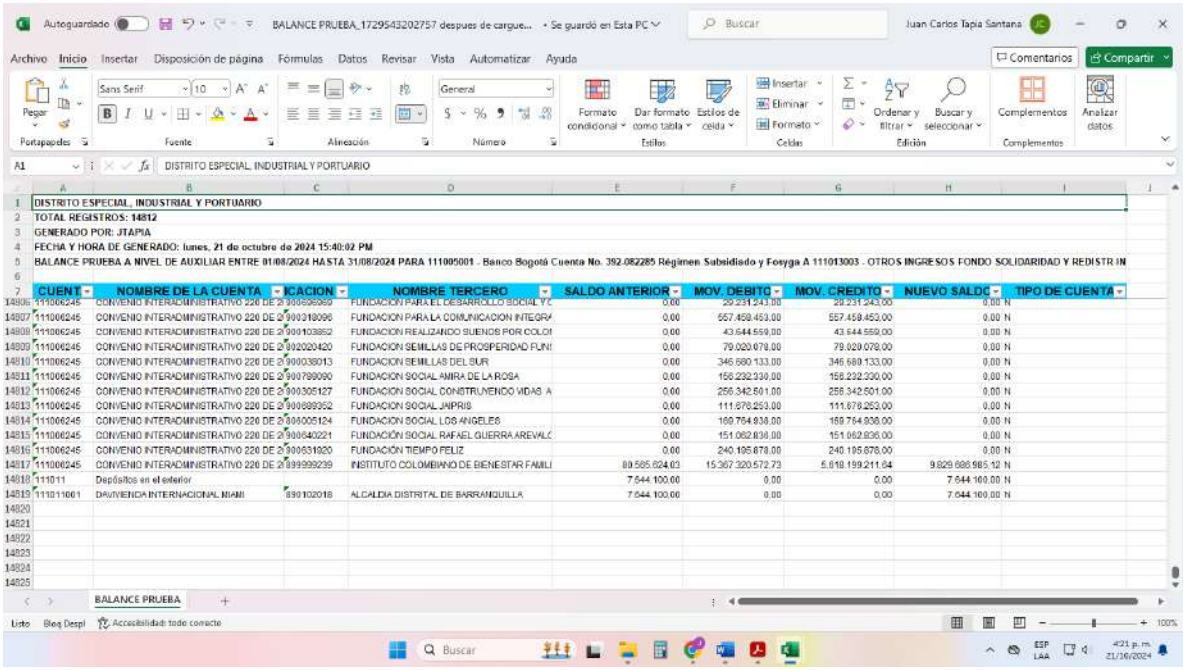


BALANCE PRUEBA_1729543202757 despues de cargue...

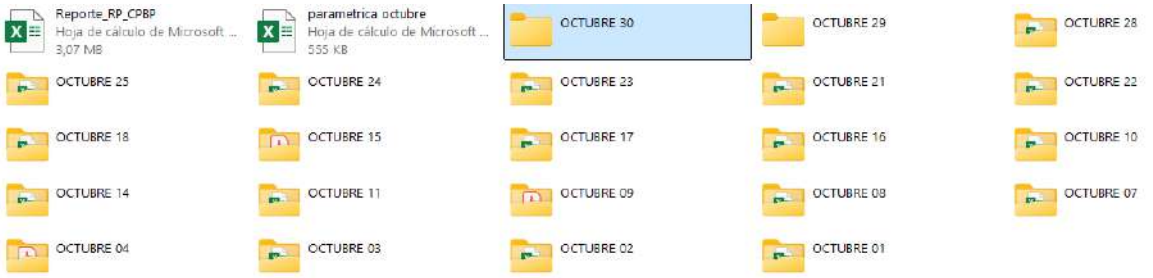
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 14812
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 21 de octubre de 2024 15:40:02 PM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Foryga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTR IN

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
1	ACTIVOS			236.254.141.456,74	453.430.343.201,91	422.930.448.694,47	266.754.035.964,18	N
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			236.254.141.456,74	453.430.343.201,91	422.930.448.694,47	266.754.035.964,18	N
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA			236.254.141.456,74	453.430.343.201,91	422.930.448.694,47	266.754.035.964,18	N
111005	Cuenta corriente			13.199.546.466,93	2.755.861.067,05	4.791.040.902,10	11.164.366.621,88	N
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régime	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	N
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clepsd Fonde	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56	N
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 0241(	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	149.115.959,06	0,00	47.252.668,00	92.863.291,06	N
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPL	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00	N
111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	19.040.000,00	746.800.000,00	727.680.000,00	38.160.000,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890115406	A CONSTRUIR S.A.	0,00	1.423.341.946,00	1.423.341.946,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	74.912.734,00	74.912.734,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	97089170599	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZZI	902.960.835,77	0,00	0,00	902.960.835,77	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	3.130.354.852,48	0,00	1.678.911.667,05	1.451.442.985,44	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901778276	CONSORCIO INTERHUERTAS	0,00	42.112.934,05	42.112.934,05	0,00	N
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	901132070	SIEMBRA MAS S.A.S	0,00	138.544.053,00	138.544.053,00	0,00	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	8.825.330,05	0,00	0,00	8.825.330,05	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	860034313	BANCO DAVIVIENDA	876.186.603,00	0,00	0,00	876.186.603,00	N
111005024	SUVBENCIONES AECID	900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO D	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111005026	DBID - PUBVENCIÓN FUNDACIÓN HILTON	1140029590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	N

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1004321891	OSCAR FARID CASTRO ARIZA	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1143143933	PEDRO JUNIOR ALBOR USTA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1140986439	RAIZA DANIELA QUIROZ ARONNA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1140886468	ROBERTO CESAR ROBAINA CASTRO	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1103095776	STEFHANY ESPINOSA MONTES	0,00	9.653.750,00	9.653.750,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1002211998	VALENTINA RODRIGUEZ OLMOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	1042421625	YONARIS PAOLA VILLA DONADO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	N
111005026	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBL	55233480	YULI GIGLIOLA CARMONA LANCHEROS	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	N
111008	Cuenta de ahorro			223.049.950.999,81	450.674.492.134,86	418.139.407.792,37	255.582.035.242,30	N
111008001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-282117 SGP P	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	901050190	FUNDACIÓN ARTISTICA ANCESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008028	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	901690504	FUNDACIÓN GUERREROS DORADOS DE SABA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	890115406	A CONSTRUIR S.A.	0,00	29.965.093,60	29.965.093,60	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	8660251	ABRAHAM ROOSEVELT CACERES JULIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	1140920350	ADAN ENRIQUE BENEDETTI ESTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	22422980	ADELAIDA TORRES RAMOS	238.000,00	238.000,00	476.000,00	0,00	N
111008029	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	72155144	ADOLFO JESUS MAURY CABRERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008028	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	7457170	ADOLFO MANUEL GUELL FLOREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008028	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	8635717	ADOLFO MARIO POLO RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	N
111008028	BANCO DAVIMENDA CUENTA NO. 026890186	24020648	ADRIANA MARCELA GOMEZ MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	N



3. ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO



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

REMISIÓN	1145450
01/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030290	30/09/2024	202401257	CEDU	72196282	WILLINGTON JAVIER FUENTES CHARRIS	08	3.000.000
2	24030291	30/09/2024	202407358	CEDU	1129499144	MANUEL ALEJANDRO PENA ECHEVERRY	2	4.000.000
3	24030292	30/09/2024	202401509	CEDU	72218273	WILLINGTON ACEVEDO PRIETO	08	1.000.000
4	24030293	30/09/2024	202403430	CEDU	32746387	CLARISA RAQUEL PATERNINA SIERRA	07	4.077.000
5	24030294	30/09/2024	202407322	CEDU	72186580	DAVID ANTONIO SANCHEZ IMITOLA	02	1.000.000
6	24030297	30/09/2024	202404309	CEDU	72172340	PEDRO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	5	1.000.000
7	24030298	30/09/2024	202407325	CEDU	8532152	ORLANDO ANGEL SANCHEZ ALVAREZ	02	1.000.000
8	24030301	30/09/2024	202400025	CEDU	1140833356	MARIA CAMILA VIEDA FANDINO	0	4.200.000
9	24030302	30/09/2024	202407210	CEDU	72234207	VICENTE PEREZ HERRERA	02	1.000.000
10	24030303	30/09/2024	202407782	CEDU	1002130332	JUAN ALBERTO MONSALVE GARCIA	2	3.000.000
11	24030304	30/09/2024	202401403	CEDU	1102852056	OLGA LUCIA PATERNINA BUELVAS	8	4.800.000
12	24030305	30/09/2024	202401683	CEDU	72140736	FELIX HERRERA CARDONA	8	3.300.000
13	24030306	30/09/2024	202401081	CEDU	52455303	LISSY OLIVELLA DIAZGRANADOS	8	4.362.500
14	24030307	30/09/2024	202400235	CEDU	1129501426	OSVALDO FELIPE MIRANDA VIDAL	4	3.300.000
15	24030309	30/09/2024	202401542	CEDU	72214040	JOSE RAFAEL CORONA CURY	8	3.300.000
16	24030310	30/09/2024	202400002	CEDU	72153280	CARLOS ENRIQUE HERRERA BOHORQUEZ	0	3.300.000
17	24030311	30/09/2024	202407064	CEDU	55241033	ADRIANA PATRICIA MALABETH AVILA	2	4.560.000
18	24030312	30/09/2024	202401358	CEDU	1045729652	JAVIER ANDRES LOBELO MENDEZ	8	4.300.000
19	24030313	30/09/2024	202403375	CEDU	1129523665	JERSON ANIBAL CASTILLO VIDES	0	1.821.000
20	24030315	30/09/2024	202401331	CEDU	72211677	EDWIN LUIS BOLIVAR CORONADO	08	3.300.000
21	24030316	30/09/2024	202403439	CEDU	1047345345	MARIA AUXILIADORA DIAZ DE LA HOZ	07	4.563.000
22	24030318	30/09/2024	202401436	CEDU	1129500560	BRAYLON BRAN BRAVO NAVARRO	8	1.000.000
23	24030319	30/09/2024	202401104	CEDU	1045078070	KELYS JOHANA LARIOS MENCO	8	3.600.000
24	24030320	30/09/2024	202407316	CEDU	1140840396	RAMON ALFONSO LASCANO FERREIRA	2	4.020.000
25	24030322	30/09/2024	202402873	CEDU	32712696	OSIRIS BARRETO VILLANUEVA	7	1.000.000
26	24030323	30/09/2024	202401574	CEDU	72196302	YONI FERNANDO OSORIO VELANDIA	8	1.000.000
27	24030325	30/09/2024	202400023	CEDU	1140830629	DAYANA PAOLA CUBILLOS DAZA	2	3.600.000

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

REMISIÓN	1145565
01/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030297	30/09/2024	202404399	CEDU	72172349	PEDRO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	5	1.900.000
2	24030298	30/09/2024	202407325	CEDU	8532152	ORLANDO ANGEL SANCHEZ ALVAREZ	02	1.900.000
3	24030305	30/09/2024	202401683	CEDU	72149736	FELIX HERRERA CARDONA	8	3.300.000
4	24030310	30/09/2024	202400992	CEDU	72153289	CARLOS ENRIQUE HERRERA BOHORQUEZ	9	3.300.000
	Total	4					**Total**	10.400.000

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

REMISIÓN	1146291
02/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030457	30/09/2024	202403548	CEDU	1043001471	LUIS ALFREDO DE LA ASUNCION DE AVILA	7	3.966.000
2	24030465	30/09/2024	202406043	CEDU	1129492695	YAREMY ROCIO HERRERA CANATE	4	3.766.000
3	24030466	30/09/2024	202404143	CEDU	55313612	STEPHANIE MARIA GARCIA DONADO	6	3.550.000
4	24030473	30/09/2024	202405820	CEDU	32892052	YULIS ELENA GUILLOT PEREIRA	3	4.000.000
5	24030477	30/09/2024	202405261	CEDU	32759410	NATALIA LUCIA MENDEZ URINA	5	3.500.000
6	24030479	30/09/2024	202402488	CEDU	32847566	GLAUDIA INES OTALVARO MUNERA	8	3.908.000
7	24030482	30/09/2024	202406741	CEDU	1045702843	MISAEL DE JESUS BUSTAMANTE RUEDA	3	4.034.625
8	24030488	30/09/2024	202401688	CEDU	72250244	IVAN JOSE DONADO BARRIOS	8	3.500.000
9	24030490	30/09/2024	202401405	CEDU	45553612	GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	08	4.048.000
10	24030491	30/09/2024	202405293	CEDU	1140855696	DANIELA DE JESUS VISCAINO OTERO	4	4.000.000
11	24030493	30/09/2024	202401773	CEDU	8703927	JAIRO RAFAEL PAJARO FONTALVO	8	3.500.000
12	24030494	30/09/2024	202405372	CEDU	45482150	AMANDA LUZ CANEDO BARRAZA	5	4.081.000
13	24030497	30/09/2024	202401775	CEDU	9262556	JAVIER MIRANDA ARTEAGA	8	3.500.000
14	24030502	30/09/2024	202401406	CEDU	1143443554	JESSICA PAOLA POLO JIMENEZ	08	4.048.000
15	24030504	30/09/2024	202404363	CEDU	1101815987	SANDRA MARIA ALVAREZ BOHORQUEZ	6	3.707.000
16	24030508	30/09/2024	202401769	CEDU	1045742647	EMANUEL ENRIQUE MERCADO SILVERA	08	3.500.000
17	24030510	30/09/2024	202405283	CEDU	1143462283	LAURA VANESSA PORTO VALENZUELA	5	4.081.000

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

REMISIÓN	1146302
02/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030525	30/09/2024	202401322	CEDU	55247404	NUBIA ISABEL GONZALEZ BARRIOSNUEVO	08	4.000.000
2	24030526	30/09/2024	202404012	CEDU	72225054	ALEX JOAQUIN FONSECA FIGUEREDO	06	3.667.000
3	24030534	30/09/2024	202405342	CEDU	1001914786	JAMERS ENRIQUE PULIDO MARRIAGA	5	3.708.000
4	24030545	30/09/2024	202401474	CEDU	1140848731	STEPHANIE DE JESUS JULIO CARO	8	3.665.000
5	24030546	30/09/2024	202404291	CEDU	72254339	MIGUEL ANTONIO RANGEL ANAYA	5	3.500.000
6	24030548	30/09/2024	202405331	CEDU	1129513063	YINAYS VANESSA GOMEZ SOBRINO	5	3.708.000
7	24030551	30/09/2024	202401684	CEDU	1002160093	AIMAR ALDAIR GARCIA GOMEZ	8	3.500.000
8	24030553	30/09/2024	202401899	CEDU	8789516	DICK CHARLES ZAMBRANO MENDOZA	8	3.500.000
9	24030556	30/09/2024	202405284	CEDU	1129571767	JAVIER DANIEL MORA NAVARRO	5	4.170.000
10	24030559	30/09/2024	202402487	CEDU	1047340542	LUIS ALBERTO ARIZA DIART	8	3.908.000
11	24030562	30/09/2024	202404088	CEDU	22462768	MILDRED PATRICIA TORRES FRANCO	6	3.880.000
12	24030569	30/09/2024	202401685	CEDU	72228368	ALVARO ENRIQUE PEREZ GOMEZ	08	3.500.000
13	24030573	30/09/2024	202405620	CEDU	1007117731	DEUBIN JOSE CAMACHO VILLA	5	3.813.000
14	24030574	30/09/2024	202405329	CEDU	1129583160	MIGUEL DAVID GAVIRIA LOPEZ	5	3.708.000
15	24030576	30/09/2024	202407098	CEDU	56059425	SABINA LUZ UCROS OSPINO	02	3.625.000
16	24030579	30/09/2024	202401778	CEDU	72242533	LUIS GABRIEL ARGUMEDO TORRES	08	3.500.000
17	24030582	30/09/2024	202408921	CEDU	1143466142	ANDRES FELIPE ARCE BARROS	01	4.000.000

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

REMISIÓN	1146751
03/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030585	30/09/2024	202407941	CEDU	8533951	DARINEL AUGUSTO ARRIETA NARVAEZ	7	3.500.000
	Total	1					**Total**	3.500.000

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

REMISIÓN	1147398
04/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030658	03/10/2024	202403419	CEDU	22736132	CARMEN ADRIANA BENITEZ VERGARA	7	4.970.000
2	24030659	03/10/2024	202408214	CEDU	32833021	MARICELA OLIVARES PENA	1	5.000.000
3	24030665	03/10/2024	202408212	CEDU	1048213930	AUGUSTO ENRIQUE CORMANE GARCIA	1	5.000.000
4	24030666	03/10/2024	202401961	CEDU	92191968	JOSE IGNACIO CIFUENTES CORREA	7	4.500.000
5	24030667	03/10/2024	202400832	CEDU	1045667745	MELISSA LOBO LECHUGA	9	5.300.000
6	24030669	03/10/2024	202408116	CEDU	32733945	OLGA LUCIA VARELA OROZCO	1	5.500.000
7	24030672	03/10/2024	202408213	CEDU	72020904	JORGE MAURICIO PACHECO SOTO	1	5.000.000
8	24030678	03/10/2024	202408218	CEDU	1042428598	DAITE DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ	1	5.000.000
9	24030679	03/10/2024	202401241	CEDU	1045711240	VALERIA MARIA CRIALES HENAO	08	5.750.000
10	24030683	03/10/2024	202407343	CEDU	3779080	ROQUE CUELLAR BARRAZA	03	4.200.000
11	24030684	03/10/2024	202401523	CEDU	72288847	JHONATTAN JOSE ACUNA ALTAMAR	8	4.909.091
12	24030685	03/10/2024	202403810	CEDU	1140875149	GABRIEL EDUARDO BLANCO BOHORQUEZ	6	6.000.000
13	24030686	03/10/2024	202407255	CEDU	1043661573	KIMBERLY MARGARITA SALGADO CASSIANI	2	4.200.000
14	24030693	03/10/2024	202408043	CEDU	1140879358	DARIELLA CAROLINA ESCORCIA REBOLLEDO	1	4.500.000
15	24030694	03/10/2024	202406882	CEDU	1045714822	MERY LAURA GUTIERREZ GAMEZ	3	6.000.000
16	24030696	03/10/2024	202408113	CEDU	72345233	JHONATTAN DAVID MENDEZ VILLAREAL	01	5.500.000
17	24030698	03/10/2024	202408457	CEDU	1045735260	KELLINEET POLO DEVIA	01	5.500.000

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

REMISIÓN	1147635
04/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24030950	03/10/2024	202402636	CEDU	91500479	EDGARDO ARTURO JAIMES HERRERA	07	5.376.000
2	24030952	03/10/2024	202407061	CEDU	26984744	NERA DE JESUS SOLANO SOTO	2	6.000.000
3	24030958	03/10/2024	202404383	CEDU	32866746	JUANA EVANGELINA FERRER ESCORCIA	6	5.200.000
4	24030960	03/10/2024	202401930	CEDU	1143128638	ZUNILDA ELENA OSORIO ARMENTA	8	5.923.650
5	24030968	03/10/2024	202403250	CEDU	1140859810	GINA ALEJANDRA GOMEZ MONTERO	07	6.200.000
6	24030969	03/10/2024	202407185	CEDU	33352916	MAURA VANESSA AGAMEZ DIAZ	02	5.000.000
7	24030975	03/10/2024	202401386	CEDU	32746398	DARLING ISABEL ARIZA ALVAREZ	8	4.715.000
8	24030976	03/10/2024	202400775	CEDU	1143145416	YISNEY MARIA VARGAS RODRIGUEZ	09	4.300.000
9	24030977	03/10/2024	202406033	CEDU	1143115512	MARIA OLGA MACEA BUELVAS	4	5.750.000
10	24030978	03/10/2024	202404021	CEDU	22479419	KEIDYS MILENA DAVILA VIVEROS	006	5.777.000
11	24030981	03/10/2024	202404019	CEDU	1140822200	KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	006	5.777.000
12	24030983	03/10/2024	202404728	CEDU	1140840134	ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	05	5.500.000
13	24030986	03/10/2024	202403596	CEDU	1129571913	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	07	4.927.000
14	24030993	03/10/2024	202401359	CEDU	1143224284	JESSILLE JULIETH LOPEZ GARCIA	8	4.500.000
15	24030997	03/10/2024	202404299	CEDU	1140878718	GIANCARLO MENDOZA TORRES	005	5.300.000
16	24031000	03/10/2024	202403309	CEDU	32670370	DIANA DEL CARMEN ARTEAGA FILOMENO	07	5.496.000
17	24031006	03/10/2024	202401201	CEDU	1140843344	HECTOR HERNAN SARMIENTO ARELLANO	08	4.050.000

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

REMISIÓN	1148741
07/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24031519	04/10/2024	202401690	CEDU	72221336	WILSON RAFAEL MEJIA VALDES	2	4.000.000
2	24031520	04/10/2024	202404154	CEDU	1047236323	ALEXANDRA PAOLA CUSTODE FRANCO	06	3.000.000
3	24031521	04/10/2024	202402033	CEDU	72311952	YIMMY RAFAEL HERRERA POLO	08	3.990.000
4	24031522	04/10/2024	202403552	CEDU	1140888255	ANDRES FELIPE LLACH CORTES	7	3.279.000
5	24031523	04/10/2024	202405528	CEDU	1140823607	GINA PAOLA PUPO MEZA	05	4.821.000
6	24031524	04/10/2024	202403668	CEDU	8787393	ANTONIO ENRIQUE NAVARRO CABRERA	06	2.200.000
7	24031525	04/10/2024	202405673	CEDU	72252784	CARLOS ARTURO NAVARRO FIGUERA	5	3.000.000
8	24031527	04/10/2024	202406791	CEDU	73572108	ADOLFO JOSE LARA TORRALVO	03	4.000.000
9	24031528	04/10/2024	202408341	CEDU	12693883	JONATHAN DE JESUS AMADOR CANTILLO	1	5.000.000
10	24031529	04/10/2024	202401674	CEDU	72244014	HUGO ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	08	1.870.000
11	24031530	04/10/2024	202401717	CEDU	72294532	LUIS DANIEL GUERRERO VILLA	8	3.150.000
12	24031531	04/10/2024	202403449	CEDU	72222738	LUIS FERNANDO CONSUEGRA DE LA OSSA	07	5.800.000
13	24031532	04/10/2024	202402564	CEDU	1140888229	SOFIA ALEJANDRA DEL REAL CELIS	07	3.300.000
14	24031533	04/10/2024	202407760	CEDU	1045761413	MARISEL DEL ROSARIO GRANADOS ZAPATA	02	4.000.000
15	24031534	04/10/2024	202405379	CEDU	1001857111	LEILA PATRICIA RUBIO RANGEL	05	1.900.000
16	24031535	04/10/2024	202404038	CEDU	1002034981	DARIAN PATRICIA RONCALLO RAMIREZ	6	4.000.000
17	24031536	04/10/2024	202401528	CEDU	1140847405	ALEXANDER TARAZONA DE LA HOZ	08	5.000.000

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

REMISIÓN	1149321
07/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24031676	07/10/2024	202408041	CEDU	8532879	FERNANDO AUGUSTO YEPES DIAZ	07	5.300.000
2	24031684	07/10/2024	202408196	CEDU	1047367139	CARLOS AURELIO ORDOSGOITIA ROJAS	1	5.000.000
3	24031686	07/10/2024	202408462	CEDU	1143255669	PAULA ANDREA RUEDA AGUILAR	01	4.500.000
4	24031688	07/10/2024	202408032	CEDU	1129573963	JOSE JORGE BLANCO GONZALEZ	7	5.700.000
5	24031692	07/10/2024	202402658	CEDU	1129520517	WENDY PAOLA MEZA OROZCO	07	5.500.000
6	24031694	07/10/2024	202405670	CEDU	1129535780	YURIS PATRICIA MONTENEGRO CHAVEZ	4	6.000.000
7	24031695	07/10/2024	202402058	CEDU	1143155389	JEAN CARLOS MONTENEGRO ORTIZ	8	4.600.000
8	24031696	07/10/2024	202407050	CEDU	32836783	OLGA EMILIA LLANOS BARRIOS	8	5.000.000
9	24031699	07/10/2024	202403755	CEDU	1046873237	CHRIS IMACULETH PADILLA MARTINEZ	06	6.000.000
10	24031704	07/10/2024	202407148	CEDU	32936932	KAREN MARGARITA FERNANDEZ NIEBLES	5	5.000.000
11	24031707	07/10/2024	202407052	CEDU	1234088092	DANIELA ACOSTA ARRAZOLA	8	5.000.000
12	24031709	07/10/2024	202401092	CEDU	1044423247	PAOLA MERCEDES MORA MARQUEZ	8	5.150.000
13	24031743	07/10/2024	202407977	CEDU	72192981	JOSE LUIS BRIEVA PADILLA	FE77	4.500.000
14	24031750	07/10/2024	202407967	CEDU	1010095220	DANIELA PATRICIA MARIN SOLANO	01	5.050.000
15	24031752	07/10/2024	202407248	CEDU	72002444	OSCAR LUIS MASS PATERNINA	2	5.000.000
16	24031753	07/10/2024	202408480	CEDU	1001820418	NATALIA ANDREA VILLA RANGEL	01	6.250.000
17	24031754	07/10/2024	202405677	CEDU	1131005320	JOSE DAVID PEZZANO ESCOBAR	4	5.200.000

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

REMISION	1149688
08/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24031823	07/10/2024	202405222	CEDU	1143263520	JULIAN DE JESUS LOPEZ FLORIAN	05	4.000.000
2	24031824	07/10/2024	202405721	CEDU	1045702679	SILVANA JUDITH FONTALVO PIZARRO	4	4.000.000
3	24031825	07/10/2024	202407842	CEDU	1143159135	DOUGLAS MICHAEL ESPINOZA RODRIGUEZ	2	2.500.000
4	24031826	07/10/2024	202404439	CEDU	1045675076	YEFERSON ORTIZ ANGARITA	05	1.821.000
5	24031828	07/10/2024	202406534	CEDU	22737801	ADRIANA MARIA VERGARA MEJIA	3	3.000.000
6	24031829	07/10/2024	202401326	CEDU	1143152087	YULEIDYS PATRICIA TORRENEGRA PINZON	08	6.000.000
7	24031830	07/10/2024	202407220	CEDU	44152502	WENDY JOHANNA VERGARA PADILLA	2	3.600.000
8	24031831	07/10/2024	202407369	CEDU	1069872468	YURY FERNANDA CIFUENTES PEREZ	2	3.500.000
9	24031832	07/10/2024	202407449	CEDU	72202354	RAFAEL ANTONIO SOLER JIMENO	02	4.000.000
10	24031833	07/10/2024	202400941	CEDU	85449265	ARNALDO EMILIO BOLANO BOSSIO	9	3.300.000
11	24031834	07/10/2024	202400849	CEDU	72345145	YESID JOSE JABBA PELAEZ	09	4.500.000
12	24031836	07/10/2024	202401713	CEDU	1143242826	MARLY MARIA ESTRADA CARDONA	08	3.675.000
13	24031837	07/10/2024	202407763	CEDU	1140850025	CARLOS ALBERTO BAYONA HERAZO	2	4.500.000
14	24031838	07/10/2024	202403157	CEDU	1045716795	DANIELA HERNANDEZ KLIGMAN	7	6.000.000
15	24031839	07/10/2024	202405523	CEDU	1234096998	JUAN FELIPE VANEGAS TEHERAN	5	3.214.000
16	24031841	07/10/2024	202405529	CEDU	1143430533	AMIRA MERCEDES TORRES BARRIOS	5	5.263.000
17	24031843	07/10/2024	202404372	CEDU	22657070	KAREM LISSET GARCIA PADILLA	05	3.500.000
18	24031844	07/10/2024	202401754	CEDU	22447977	LEDA ROSA MEJIA GARCIA	8	1.870.000
	Total	18					**Total**	68.243.000

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

REMISIÓN	1150262
08/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032114	08/10/2024	202403438	CEDU	1140875814	SHARON WEEBER MENAHEM	07	5.019.000
2	24032115	08/10/2024	202401108	CEDU	1050037358	YARINE DE JESUS PIMIENTA ARRIETA	8	2.600.000
3	24032120	08/10/2024	202402252	CEDU	55248917	EILEEN PAOLA NAVARRO BARRAGAN	08	3.908.000
4	24032122	08/10/2024	202404990	CEDU	92509050	YOVANNI FRANCISCO VERGARA	05	4.000.000
5	24032123	08/10/2024	202401412	CEDU	1129537977	WILSON JESUS BETIN ORTEGA	08	2.100.000
6	24032125	08/10/2024	202402249	CEDU	32887828	ADRIANA RAQUEL PINTO VARGAS	8	3.908.000
7	24032127	08/10/2024	202401864	CEDU	1045680596	JHONATAN MIGUEL JARAMILLO CAAMANO	08	3.500.000
8	24032128	08/10/2024	202403753	CEDU	1042440184	VARINA VANESSA MOLINA VARELA	06	6.000.000
9	24032130	08/10/2024	202401409	CEDU	1140876988	JAIRO ALEJANDRO MONCADA BENJUMEA	08	2.750.000
10	24032133	08/10/2024	202405184	CEDU	32784524	JUDITH GREGORIA HERNANDEZ DIAZ	05	2.500.000
11	24032135	08/10/2024	202401609	CEDU	32725617	MARGARITA TRINIDAD ISAZA ARIZA	08	8.950.000
12	24032136	08/10/2024	202402490	CEDU	22647396	DIANA CONSUELO BACA ORTIZ	4	3.600.000
13	24032138	08/10/2024	202401748	CEDU	32877841	YAMILE ESTHER BARBOSA STEEL	08	1.870.000
14	24032139	08/10/2024	202402277	CEDU	73240346	JULIO ALFONSO ATENCIA ROJAS	07	2.057.000
15	24032140	08/10/2024	202405407	CEDU	72165178	RAFAEL ENRIQUE VERGARA SALAZAR	05	5.417.000
16	24032144	08/10/2024	202403560	CEDU	22569479	ZAMIRA NAYIBE VACCA JIMENEZ	07	5.019.000
17	24032145	08/10/2024	202403712	CEDU	72045394	MANUEL DOMINGO MANGA GOMEZ	04	2.000.000

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

REMISIÓN	1151110
09/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032353	09/10/2024	202407852	CEDU	1143164671	SEBASTIAN DARIO MALDONADO GAMARRA	01	1.400.000
2	24032354	09/10/2024	202407839	CEDU	72348119	RICARDO RAFAEL LOZANO RACEDO	2	2.500.000
3	24032355	09/10/2024	202405818	CEDU	55307302	MARTHA CONCEPCION GOMEZ PEREZ	04	2.650.000
4	24032356	09/10/2024	202404977	CEDU	22669229	YAQUELIN GALVIZ MASSA	5	2.500.000
5	24032358	09/10/2024	202404851	CEDU	32890835	BLEIDY ELLUZ OROZCO RAMIREZ	05	2.500.000
6	24032366	09/10/2024	202403396	CEDU	72262675	LUIS FERNANDO DIAZ QUINTERO	7	3.000.000
7	24032373	09/10/2024	202405810	CEDU	1001917483	SARAY YANETH GUETTE CASTRO	04	2.800.000
8	24032387	09/10/2024	202401447	CEDU	8743201	LUIS ENRIQUE NAVARRO VALDES	08	1.900.000
9	24032388	09/10/2024	202404921	CEDU	39100861	LICETH KARINA TOVAR MARIA	05	3.000.000
10	24032389	09/10/2024	202405221	CEDU	72269570	MIGUEL ANGEL DIAZ REBOLLEDO	5	2.500.000
11	24032392	09/10/2024	202405126	CEDU	1042346429	YURIKO YINETH RAMOS MOVILLA	04	2.200.000
12	24032394	09/10/2024	202406640	CEDU	72274715	RICARDO DAVID ESCALANTE CHAMORRO	03	2.500.000
13	24032395	09/10/2024	202404985	CEDU	32797448	YAQUELINE ELENA CANTILLO PAGUANA	05	2.500.000
14	24032398	09/10/2024	202406045	CEDU	26814163	GLADYS PATRICIA DIAZ DIAZ	04	2.500.000
15	24032399	09/10/2024	202404330	CEDU	1140888959	BRIGGITH PAOLA POLO BETANCUR	5	1.821.000
16	24032401	09/10/2024	202406054	CEDU	22549497	YALINA NINO CAYCEDO	04	2.600.000
17	24032402	09/10/2024	202406792	CEDU	1045743301	ANDRES FELIPE DIAZ CASARES	03	2.581.000

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

REMISIÓN	1151060
09/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032276	09/10/2024	202406746	CEDU	1001853697	JUAN SEBASTIAN MENDEZ SAMPER	3	4.400.000
2	24032278	09/10/2024	202407496	CEDU	32735239	DIANA MARGARITA DUNCAN GARRIDO	2	4.000.000
3	24032279	09/10/2024	202403628	CEDU	1042448838	KATHERYN PAOLA ARTETA IMITOLA	6	6.000.000
4	24032284	09/10/2024	202407416	CEDU	1044421333	DAVID SANTIAGO BERMUDEZ SABACH	2	4.000.000
5	24032288	09/10/2024	202404341	CEDU	32888970	JOSEFA GREGORIA PALACIO MEZA	5	1.821.000
6	24032290	09/10/2024	202406049	CEDU	1129570923	JUAN IGNACIO LOSADA FADUL	4	6.000.000
7	24032292	09/10/2024	202407830	CEDU	1193131398	CESAR SANTIAGO SAAVEDRA SCHWARTZ	2	2.500.000
8	24032293	09/10/2024	202407382	CEDU	1140849332	JENIFER MILAGROS MARRUGO MAUREYO	02	4.000.000
9	24032295	09/10/2024	202404017	CEDU	72336315	JOHANNYS ARMANDO OLASCOAGAS DE LA HOZ	6	3.000.000
10	24032297	09/10/2024	202405296	CEDU	22641893	PIEDAD DEL SOCORRO OROZCO CARRASQUILLA	1	5.000.000
11	24032298	09/10/2024	202405471	CEDU	1129570001	YIMI ALVARO VILLAMIZAR TATIS	5	4.900.000
12	24032299	09/10/2024	202404229	CEDU	22523108	CLAUDIA MILAGRO CADENA RIVERA	6	3.700.000
13	24032302	09/10/2024	202407578	CEDU	1143118388	MADELINE HERNANDEZ MARES	2	4.000.000
14	24032308	09/10/2024	202408177	CEDU	72187674	EPIFANIO CASSIANI HERNANDEZ	01	2.080.000
15	24032309	09/10/2024	202407174	CEDU	1002092310	MANUEL ARMANDO MARQUEZ RODRIGUEZ	2	4.800.000
16	24032312	09/10/2024	202407838	CEDU	85373554	GIAN CARLOS ESCALANTE GIL	2	4.575.000
17	24032318	09/10/2024	202405812	CEDU	8744500	EVERTH MANUEL RUIZ ALARCON	04	3.000.000

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

REMISIÓN	1151747
10/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032498	09/10/2024	202407030	CEDU	22550550	INGRID JOHANA ALFARO ALEMAN	02	5.500.000
2	24032499	09/10/2024	202404050	CEDU	1045700133	IVIS PATRICIA GONZALES MARTINEZ	6	3.000.000
3	24032500	09/10/2024	202407706	CEDU	1143457130	DANIELA VANESSA RODRIGUEZ GELIZ	02	3.000.000
4	24032501	09/10/2024	202408358	CEDU	32673322	INES AMINTA CASTRO DE ALBA	1	3.500.000
5	24032502	09/10/2024	202403373	CEDU	8715603	RICARDO LUIS CARRILLO IRIARTE	2	1.821.000
6	24032504	09/10/2024	202408183	CEDU	1044427690	JHOVANY EDUARDO MAURY REYES	1	2.080.000
7	24032505	09/10/2024	202407241	CEDU	22741970	MADELEM DEL CARMEN POLO MANGA	2	1.600.000
8	24032506	09/10/2024	202401210	CEDU	72255761	RONALD ANTONIO ARENAS MORENO	08	2.420.000
9	24032507	09/10/2024	202407333	CEDU	1140901208	SEBASTIAN VALENCIA TAPIA	2	2.800.000
10	24032508	09/10/2024	202405790	CEDU	1101682615	MONICA MARCELA SANCHEZ AGUIRRE	4	5.250.000
11	24032509	09/10/2024	202403447	CEDU	1101451906	LIZ PATRICIA MARTINEZ VASQUEZ	07	3.277.000
12	24032510	09/10/2024	202405836	CEDU	1143255943	MAVELYN CANTILLO GOMEZ	04	3.000.000
13	24032511	09/10/2024	202403724	CEDU	1042852739	BRANDO DARIO AMARANTO RIVERA	6	1.821.000
14	24032512	09/10/2024	202406494	CEDU	1046338635	SINDY LUCIA PINO MERCADO	03	4.500.000
15	24032513	09/10/2024	202404301	CEDU	1094241622	KELLY YOHANA LOPEZ ORTEGA	05	3.800.000
16	24032514	09/10/2024	202404157	CEDU	84103980	RODRIGO ALFONSO TORRES ARAGON	6	4.200.000
17	24032515	09/10/2024	202405418	CEDU	72295806	LEONARDO AUGUSTO MORENO VALDES	5	3.800.000

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

REMISIÓN	1153173
10/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032640	10/10/2024	202408474	CEDU	1045753472	JOSE ANTONIO ARCHBOLD TILANO	1	3.500.000
2	24032641	10/10/2024	202405855	CEDU	32654140	MARTHA LUZ OLEMAN CHAMO	04	4.000.000
3	24032642	10/10/2024	202404967	CEDU	39014499	OFELIA MASSON CARRENO	05	3.500.000
4	24032643	10/10/2024	202405876	CEDU	1002371261	RAUL ELIAS HERNANDEZ FRANCO	4	4.000.000
5	24032645	10/10/2024	202408055	CEDU	22468361	SIRLEN MILENA DE AGUAS MARTINEZ	1	5.500.000
6	24032646	10/10/2024	202405356	CEDU	73549017	AGUSTIN RAFAEL REDONDO RICO	05	2.605.000
7	24032647	10/10/2024	202407829	CEDU	72282977	MEILER ROLLIT MATTOS IGLESIAS	02	2.000.000
8	24032648	10/10/2024	202405756	CEDU	1140848050	JORGE ANDRES VIEDMA NUNEZ	4	4.500.000
9	24032649	10/10/2024	202405622	CEDU	12523633	LORGIO SEGUNDO VIDES MOJICA	05	3.915.000
10	24032650	10/10/2024	202402759	CEDU	1051358788	LUIS GUILLERMO SANDOVAL RIVERA	7	4.000.000
11	24032651	10/10/2024	202406554	CEDU	73507845	OSCAR LUIS CARABALLO HERNANDEZ	2	3.500.000
12	24032652	10/10/2024	202403809	CEDU	72005895	JAIME JOSE BALLESTAS BANDA	06	3.500.000
13	24032653	10/10/2024	202403650	CEDU	1045681673	MARIA CAROLINA MARTINEZ INSIGNARES	07	4.699.000
14	24032654	10/10/2024	202406181	CEDU	1129565752	IVANIS ESTHER PEREZ ALTAMIRANDA	02	3.600.000
	Total	14					**Total**	52.819.000

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

REMISIÓN	1154475
11/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032855	11/10/2024	202408528	CEDU	1143125738	PEDRO LUIS OSPINO POLO	01	6.000.000
2	24032858	11/10/2024	202408123	CEDU	1103120323	ANDRES DAVID TOVAR AMELL	01	5.000.000
3	24032865	11/10/2024	202408640	CEDU	1128124786	LUZ PATRICIA CABALLERO GRANADOS	1	5.375.000
4	24032866	11/10/2024	202405802	CEDU	1140849392	LEONARDO CARLOS ORTEGA ROYERO	04	4.900.000
5	24032867	11/10/2024	202405781	CEDU	1140876882	JESUS DAVID AGUILERA OGGOLLO	04	6.000.000
6	24032868	11/10/2024	202403144	CEDU	55304243	KELLY MILENA PINEDA DE LA CRUZ	06	4.300.000
7	24032869	11/10/2024	202406493	CEDU	1082934579	WADAD BENDECK PINILLA	03	5.000.000
8	24032875	11/10/2024	202403441	CEDU	55312239	LOREANA GALLARDO ARENAS	6	4.148.000
9	24032881	11/10/2024	202401285	CEDU	72224655	ALBERTO DANTE VIVENO BOLANO	8	4.427.500
10	24032883	11/10/2024	202408527	CEDU	8530287	JESUS ALBERTO OW PADILLA	1	5.625.000
	Total	10					**Total**	50.775.500

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

REMISIÓN	1154219
11/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032759	11/10/2024	202408425	CEDU	1129567925	CARLOS ANDRES VARGAS TINOCO	01	5.000.000
2	24032760	11/10/2024	202408941	CEDU	1044422602	CARLA PATRICIA MEYER BERMUDEZ	01	4.000.000
3	24032761	11/10/2024	202408988	CEDU	1140845845	OSCAR ARTURO BARRAZA RESTREPO	1	5.000.000
4	24032765	11/10/2024	202404760	CEDU	1140829590	ALEXANDRA ROSA TAPIAS MEZA	5	4.500.000
5	24032768	11/10/2024	202407607	CEDU	22515555	DIANA PATRICIA CARRILLO DE LA HOZ	02	5.000.000
6	24032772	11/10/2024	202404880	CEDU	72277320	VICENTE JULIO DUENAS RADA	03	5.000.000
7	24032773	11/10/2024	202405885	CEDU	72329774	DANIEL DE JESUS MESA ARRIETA	02	4.500.000
8	24032774	11/10/2024	202405886	CEDU	1140860726	OCTAVIO MANUEL PAVA NIEBLES	04	5.000.000
9	24032775	11/10/2024	202405885	CEDU	72329774	DANIEL DE JESUS MESA ARRIETA	03	4.500.000
10	24032784	11/10/2024	202402261	CEDU	1129583289	ALEJANDRA PALENCIA RODRIGUEZ	7	4.650.000
11	24032786	11/10/2024	202404381	CEDU	1046872668	JERSON ANIBAL ESCORCIA AGUAS	06	4.950.000
12	24032787	11/10/2024	202408111	CEDU	1140845655	BETSEY PAOLA ESCOBAR CASSIANI	01	5.500.000
13	24032790	11/10/2024	202403756	CEDU	1143132328	DIANA VANESSA IRIARTE VILLAREAL	6	5.000.000
14	24032791	11/10/2024	202404890	CEDU	1010049102	AURISTELLA BERNAL VELASCO	05	4.500.000
15	24032792	11/10/2024	202408204	CEDU	1051359381	MARIO ANDRES MARTINEZ CUETO	1	6.200.000
16	24032796	11/10/2024	202403539	CEDU	1140851411	LAURA MELISA ACOSTA QUINTERO	07	4.666.000
17	24032810	11/10/2024	202405625	CEDU	1002185402	ROBERTO JOSE CERCHAR BATTY	5	5.351.000

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

REMISIÓN	1154993
14/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032652	10/10/2024	202403809	CEDU	72005895	JAIME JOSE BALLESTAS BANDA	06	3.500.000
2	24032705	10/10/2024	202408058	CEDU	72099799	PAUL GABRIEL BERDEJO GIOVANNETTI	7	4.300.000
	Total	2					**Total**	7.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1154993

Remisión

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

REMISIÓN	1154994
14/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24032710	10/10/2024	202405996	CEDU	32896404	CRISTINA LUISA RADA MERCADO	04	2.600.000
2	24032768	11/10/2024	202407607	CEDU	22515555	DIANA PATRICIA CARRILLO DE LA HOZ	02	5.000.000
3	24032772	11/10/2024	202404880	CEDU	72277320	VICENTE JULIO DUENAS RADA	03	5.000.000
4	24032868	11/10/2024	202403144	CEDU	55304243	KELLY MILENA PINEDA DE LA CRUZ	06	4.300.000
	Total	4					**Total**	16.900.000

Para la constancia se firma la remision No. 1154994

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

REMISIÓN	1155002
15/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033058	11/10/2024	202407173	CEDU	1129495337	LEGLY PATRICIA HERRERA MANJARREZ	1	4.800.000
2	24033059	11/10/2024	202406530	CEDU	1045744889	EDUARDO ANDRES GUTIERREZ BARROS	3	3.000.000
3	24033060	11/10/2024	202406532	CEDU	72290776	JAIME LUIS DE LIMA PADILLA	3	4.500.000
4	24033061	11/10/2024	202406488	CEDU	1001781002	ARIEL JOHAN MANCIPE PEREZ	3	3.000.000
5	24033062	11/10/2024	202401309	CEDU	37823497	OLGA COTE ARAQUE	08	6.000.000
6	24033063	11/10/2024	202403610	CEDU	32760962	ANA MARTIZA QUINTERO BAUTISTA	7	3.824.000
7	24033064	11/10/2024	202405809	CEDU	1002026712	DANIELA ROCIO CAMARGO RAMOS	04	2.800.000
8	24033065	11/10/2024	202405849	CEDU	1129583956	IVAN HERNAN CABALLERO SEPULVEDA	4	2.300.000
9	24033066	11/10/2024	202404946	CEDU	1140860345	JANIO DAVID PACHECO CORREA	5	3.000.000
10	24033067	11/10/2024	202405340	CEDU	72269015	ORLANDO ENRIQUE GARCIA VIDAL	3	4.000.000
11	24033068	11/10/2024	202404906	CEDU	1002155302	ANDREA CAROLINA MUNOZ GARCIA	5	3.000.000
12	24033069	11/10/2024	202406487	CEDU	72231858	ALBERTO ENRIQUE BOLANOS DE LA ROSA	3	3.000.000
13	24033070	11/10/2024	202407695	CEDU	32725977	JOSEFINA DEL CARMEN ROSENSTIEHL PACHECO	2	3.000.000
14	24033071	11/10/2024	202407771	CEDU	1001993465	DANIEL OSORIO FONTALVO	02	3.000.000
15	24033074	11/10/2024	202402060	CEDU	22741963	ANIOUSKA ANCHILA SARMIENTO	8	4.600.000
16	24033075	11/10/2024	202406524	CEDU	32673933	LOLA FAUSTINA PENARANDA SANZ	03	4.000.000

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

REMISIÓN	1155345
15/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033183	15/10/2024	202400240	CEDU	1143350972	YULLY ANDREA RUEDA REVOLLEDO	1	1.000.000
2	24033185	15/10/2024	202408703	CEDU	1143117604	ANGELLY DEL CARMEN CASTAÑO REYES	1	3.000.000
3	24033190	15/10/2024	202400134	CEDU	1045743321	GENIS MARIA GARCIA OCHOA	01	2.800.000
4	24033192	15/10/2024	202405380	CEDU	1143237788	YESSICA JOHANA MENDOZA TORRES	05	1.000.000
5	24033197	15/10/2024	202405458	CEDU	72287951	ARGEMIRO RAFAEL LARA TORRES	03	2.000.000
6	24033198	15/10/2024	202405344	CEDU	32753018	OFELIA MARIA PAVA CANTILLO	04	3.000.000
7	24033199	15/10/2024	202404384	CEDU	72136837	ASMEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04	2.000.000
8	24033204	15/10/2024	202407701	CEDU	1192808097	MEILY TATIANA BUENO DOMINGUEZ	02	2.800.000
9	24033205	15/10/2024	202405799	CEDU	1140844017	JEAN CARLOS JIMENEZ GONZALEZ	04	2.500.000
10	24033206	15/10/2024	202404480	CEDU	1045672311	LUIS ENRIQUE BARRANCO MUÑOZ	05	3.000.000
11	24033212	15/10/2024	202408349	CEDU	1143268697	ANDREINA LISETH BARRIOS AMADOR	1	3.000.000
12	24033226	15/10/2024	202406521	CEDU	1007070838	BRITHDY JACLITH OROZCO BARROS	03	3.000.000
13	24033229	15/10/2024	202404907	CEDU	1143466567	YEHISSON JOSE GARIZABALO MENDOZA	05	3.000.000
14	24033230	15/10/2024	202408378	CEDU	72334104	JAIR ANTONIO SARABIA SOTO	01	3.000.000
15	24033238	15/10/2024	202407759	CEDU	72248200	JESITH DAVID ACOSTA CALIZ	2	2.500.000
16	24033239	15/10/2024	202408351	CEDU	32760668	LEONOR ISABEL ESCOBAR PATIÑO	1	3.000.000
17	24033240	15/10/2024	202404070	CEDU	1140901872	CINTHYA VALENTINA VELILLA PORRAS	5	3.000.000
18	24033243	15/10/2024	202408101	CEDU	72010807	RAFAEL HERNANDO CASTAÑEDA CASTENDA	1	2.080.000
19	24033247	15/10/2024	202404034	CEDU	1047223134	PAOLA ANDREA ESCORCIA BOLIVAR	5	1.621.000
20	24033248	15/10/2024	202408602	CEDU	1010117433	JULIO FERNANDO HERRERA AVILA	1	3.000.000
21	24033251	15/10/2024	202405859	CEDU	1010030266	ARONIS RAFAEL PALLARES JULIO	4	2.000.000
22	24033252	15/10/2024	202408377	CEDU	32800205	ANGELICA MARIA TORRES TOSCANO	1	3.000.000
23	24033254	15/10/2024	202406024	CEDU	30577369	KARINA ISABEL MADRID GUERRERO	2	2.400.000
	Total	23					Total	59.800.000

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

REMISIÓN	1156314
16/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033430	16/10/2024	202406530	CEDU	1143461022	LUIS FERNANDO TOLOZA RUIZ	3	2.000.000
2	24033431	16/10/2024	202408038	CEDU	32677063	MARIBEL EDITH MENDOZA AREVALO	01	2.500.000
3	24033433	16/10/2024	202406042	CEDU	72130642	VICTOR HUGO CAICEDO CARDONE	02	3.000.000
4	24033434	16/10/2024	202403440	CEDU	22734836	JOHANNA MARGARITA CHAVEZ DEL CASTILLO	7	4.301.000
5	24033435	16/10/2024	202406156	CEDU	84452111	ADALBERTO JOSE SERENO BORNACELLI	4	5.000.000
6	24033436	16/10/2024	202402262	CEDU	1129560139	OONA ISABEL HERNANDEZ PALMA	7	4.250.000
7	24033437	16/10/2024	202407340	CEDU	55307236	YADIVIS MILENA SUAREZ MORALES	2	1.600.000
8	24033438	16/10/2024	202407840	CEDU	72180453	JOSE LUIS CASTAÑO PAREJO	2	2.500.000
9	24033439	16/10/2024	202404150	CEDU	1047235037	JONATHAN HON BORRERO	06	3.000.000
10	24033440	16/10/2024	202405104	CEDU	1129531008	JHOHANNA PAOLA BAQUERO VALBUENA	05	2.600.000
11	24033442	16/10/2024	202407712	CEDU	1140847000	JUNIOR ANTONIO LOBO MENDOZA	02	3.500.000
12	24033443	16/10/2024	202407173	CEDU	1129405337	LESLY PATRICIA HERRERA MANJARREZ	02	4.800.000
13	24033444	16/10/2024	202403851	CEDU	1140871048	EDGARDO GONZALEZ JIMENEZ	06	4.000.000
14	24033445	16/10/2024	202406025	CEDU	1140880488	DANIEL JOSE RIVERO GUERRA	03	5.000.000
15	24033446	16/10/2024	202405168	CEDU	1102820342	ANARELY MARCELA BLANCO PINEDA	05	5.000.000
16	24033448	16/10/2024	202405027	CEDU	1143430087	KATERIN JOHANA ALFOR ROJAS	4	3.000.000
17	24033449	16/10/2024	202407586	CEDU	72203604	GERMAN ANTONIO TRONCOSO TORRES	01	4.000.000
18	24033450	16/10/2024	202404036	CEDU	22504560	YELISA PAOLA REYES CRUZ	05	1.821.000
19	24033451	16/10/2024	202405002	CEDU	1143255231	JOE LUIS TEJEDOR CACERES	5	3.000.000
20	24033452	16/10/2024	202408370	CEDU	8723300	OSCAR ARTURO MARTINEZ LEAL	01	3.600.000
21	24033453	16/10/2024	202401343	CEDU	72000550	DONALDO CORREA MARTINEZ	8	5.000.000
22	24033454	16/10/2024	202404035	CEDU	1001875030	VERONICA PATRICIA VILLADIEGO DE LA HOZ	05	1.821.000
23	24033455	16/10/2024	202405050	CEDU	1143150077	MIGUEL ANGEL NIEBLES BOLIVAR	05	3.000.000
24	24033456	16/10/2024	202405004	CEDU	22448870	ROCIO MARIBEL ARANA ROCHA	04	1.600.000
25	24033457	16/10/2024	202406405	CEDU	15034474	CARLOS ARTURO CAUSIL MARTINEZ	03	4.500.000

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

REMISIÓN	1155984
16/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033337	16/10/2024	202407870	CEDU	1001916787	KIARA CAROLINA GAMEZ SIMANCA	7	3.500.000
2	24033338	16/10/2024	202400120	CEDU	1129543055	JHONATAN JESUS SALINA NARVAEZ	01	3.500.000
3	24033339	16/10/2024	202406050	CEDU	1140861043	JAIR JOSE FAJARDO BARRETO	04	2.600.000
4	24033341	16/10/2024	202400018	CEDU	22551523	JINNIVA ADRIANA TOVAR PEREZ	1	3.500.000
5	24033342	16/10/2024	202400121	CEDU	1140827730	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	01	3.267.000
6	24033343	16/10/2024	202400113	CEDU	1045728724	MARIA ANGELICA ANGARITA TRUJILLO	1	3.150.000
7	24033345	16/10/2024	202405280	CEDU	1143232704	HEINER VALLE SUAREZ	01	3.500.000
8	24033340	16/10/2024	202406528	CEDU	1129574791	MAYRA ALEJANDRA SARMIENTO JUVINAO	03	3.000.000
9	24033351	16/10/2024	202407708	CEDU	72218461	ANDRES DIAZ MUNIVE	01	1.750.000
10	24033352	16/10/2024	202406768	CEDU	8702880	ALCIBIADES ENRIQUE GUTIERREZ MORENO	1	3.500.000
11	24033354	16/10/2024	202407101	CEDU	12033853	JORGE LUIS VALENCIA MEJIA	02	3.000.000
12	24033356	16/10/2024	202405005	CEDU	8700332	SERGIO LUIS RAMBAL TAPIA	5	2.500.000
13	24033358	16/10/2024	202404846	CEDU	55236307	ADRIANA YANETH CONDE LOBO	05	3.000.000
14	24033350	16/10/2024	202405543	CEDU	1047045025	VERONICA TORRES TORRES	05	2.704.000
15	24033360	16/10/2024	202401272	CEDU	55302284	MERLY MENDOZA CARDOZO	8	2.800.000
16	24033362	16/10/2024	202407701	CEDU	32666410	ZARIFI DEL CARMEN TORRES PALIS	2	3.000.000
17	24033364	16/10/2024	202406538	CEDU	32874883	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ THORRENS	3	3.000.000
18	24033367	16/10/2024	202405505	CEDU	72165282	JORGE ISAAC ZARATE MARQUEZ	05	3.000.000
19	24033369	16/10/2024	202408306	CEDU	32777263	YOHANNA MARIA BOLAÑO MARMOL	1	3.000.000
20	24033372	16/10/2024	202405062	CEDU	1143225922	ORIAN JAIR PEREZ HERRERA	5	2.500.000
21	24033375	16/10/2024	202404074	CEDU	1143138573	CAMILO DIAZGRANADOS RONDON	0	3.300.000
22	24033376	16/10/2024	202401739	CEDU	1002183017	YURANIS RUIZ HERRERA	8	3.000.000
23	24033379	16/10/2024	202405837	CEDU	1143146147	MARCELA TORRES RICARDO	4	3.000.000
24	24033381	16/10/2024	202407339	CEDU	72276486	JONATHAN MANUEL MUNOZ BULA	2	1.000.000
25	24033383	16/10/2024	202404979	CEDU	8731103	JORGE ALBERTO BLANCO CASTILLO	5	2.500.000

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

REMISIÓN	1156730
17/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033541	16/10/2024	202405408	CEDU	23216806	CARMEN INES MARTINEZ TORRES	2	3.792.000
2	24033543	16/10/2024	202407165	CEDU	72358103	WILLIAM JOSE CADAVID BARROSPAEZ	2	3.000.000
3	24033544	16/10/2024	202405888	CEDU	32698201	MARIA DE LA CRUZ HERRERA GONZALEZ	3	2.000.000
4	24033545	16/10/2024	202405033	CEDU	1143438804	CARLOS JUNIOR SAAVEDRA CRUZ	04	5.000.000
5	24033546	16/10/2024	202408350	CEDU	1103555978	DANIEL ANDRES FANDIÑO TRESPALACIOS	01	3.000.000
6	24033547	16/10/2024	202404878	CEDU	1143247098	AMALIA ALEXANDRA DE AVILA NOYA	05	3.000.000
7	24033548	16/10/2024	202407652	CEDU	55233163	NATALY MARTELO RODRIGUEZ	02	2.000.000
8	24033549	16/10/2024	202407034	CEDU	1045687494	ANAMARY DIAZ MARTINEZ	03	4.380.000
9	24033550	16/10/2024	202408333	CEDU	1140860185	EDUARDO ENRIQUE ANGULO JIMENEZ	1	3.000.000
10	24033551	16/10/2024	202405408	CEDU	23216806	CARMEN INES MARTINEZ TORRES	3	3.792.000
11	24033552	16/10/2024	202402240	CEDU	72346878	GUSTAVO ENRIQUE NIETO MANOTAS	8	3.008.000
12	24033556	16/10/2024	202407011	CEDU	1045725595	ANILEIDYS ASTRID CERVANTES CHAMORRO	01	6.000.000
13	24033557	16/10/2024	202408509	CEDU	1084134111	MARIA CAMILA TORRES CRESPO	1	3.000.000
14	24033558	16/10/2024	202407020	CEDU	72173383	ESTALY RAFAEL MUNOZ MARTINEZ	2	3.375.000
15	24033559	16/10/2024	202407400	CEDU	72278700	JOSE FERNANDO LOZANO GUTIERREZ DE PINERES	1	3.000.000
16	24033560	16/10/2024	202403407	CEDU	1143162523	DANILO MARTINEZ CAMARGO	0	4.000.000
17	24033561	16/10/2024	202401100	CEDU	22730530	MARIA AUXILIADORA DAZA LLANOS	8	4.070.000
18	24033562	16/10/2024	202406058	CEDU	22736135	MAILYN MAUDITH MANOSALVA MERCADO	04	4.000.000
19	24033563	16/10/2024	202405408	CEDU	23216806	CARMEN INES MARTINEZ TORRES	4	3.792.000
20	24033564	16/10/2024	202405216	CEDU	7476650	LUIS EDUARDO URUETA HERRERA	05	1.821.000
21	24033565	16/10/2024	202407257	CEDU	1002026818	DIANA LUZ SANTANA VANEGAS	02	3.000.000
22	24033566	16/10/2024	202406029	CEDU	32851887	LUPE DEL CARMEN FERRER ESCOBAR	4	3.000.000
23	24033567	16/10/2024	202400947	CEDU	1143427048	CRISTIAN ALFREDO PEREZ YUNES	0	3.300.000
24	24033568	16/10/2024	202407502	CEDU	1143114740	SANDRA PAOLA DIAZ VILLAR	02	4.500.000
25	24033569	16/10/2024	202405639	CEDU	55300779	YENEIREN KAREN VILLAFANE FONTALVOO	5	2.500.000

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

REMISIÓN	1157032
17/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033580	17/10/2024	202400132	CEDU	1043001474	GUIANINI PEREZ AGUAD	01	3.667.000
2	24033581	17/10/2024	202408038	CEDU	1234000709	CRISTIAN DAVID ORTEGA LLINAS	7	4.000.000
3	24033582	17/10/2024	202408039	CEDU	1140883410	MERY HELEMN PAREJO RODRIGUEZ	7	6.050.000
4	24033583	17/10/2024	202408779	CEDU	1042442767	ANDREA PAOLA MARTINEZ MARIN	7	4.500.000
5	24033584	17/10/2024	202408972	CEDU	1041000215	SHADIA VANESSA BARRAZA AREVALO	1	3.500.000
6	24033585	17/10/2024	202400347	CEDU	1140819713	CRISTOBAL AMARIS DIAZ	1	3.000.001
7	24033587	17/10/2024	202408081	CEDU	1102808838	HERMES JOSE RICARDO GUTIERREZ	01	4.500.000
8	24033588	17/10/2024	202407767	CEDU	22440145	YOLANDA ESTEBANA ARIZA ESQUIVIA	2	3.000.000
9	24033590	17/10/2024	202401332	CEDU	32758084	ROSA ISABEL PEREZ HERAZO	8	2.500.000
10	24033591	17/10/2024	202400663	CEDU	55227061	SILENA JESUS DIAZ GRANADOS ALVAREZ	3	3.500.000
11	24033592	17/10/2024	202408328	CEDU	1140850733	ISAIAS ALBERTO CORONADO LARA	1	4.700.000
12	24033593	17/10/2024	202408130	CEDU	1047230463	WENDY PAOLA CASTAÑO TORRES	1	4.000.000
13	24033595	17/10/2024	202404604	CEDU	1103037242	YONI MODESTO BAZA GOMEZ	5	1.000.000
14	24033596	17/10/2024	202408187	CEDU	72348183	LUIS ALBERTO MARQUEZ MAZA	1	2.080.000
15	24033597	17/10/2024	202405848	CEDU	1048271771	ARGELIO ANTONIO MARTINEZ POLO	4	3.000.000
16	24033598	17/10/2024	202400018	CEDU	72170026	FRANKLIN ARTURO MANJARRES ANDRADE	4	1.821.000
17	24033599	17/10/2024	202408362	CEDU	1140885472	KEVIN RAUL ROJAS VARGAS	1	3.500.000
18	24033600	17/10/2024	202402260	CEDU	55306432	MONICA PATRICIA VIVES LOMBARDI	7	4.800.000
19	24033601	17/10/2024	202402667	CEDU	1010076044	PAOLA ANDREA JIMENEZ PALENCIA	7	3.300.000
20	24033603	17/10/2024	202405854	CEDU	22591469	INGRID NATALIA CANTILLO ROMERO	4	4.000.000
	Total	20					Total	71.318.001

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

REMISIÓN	1157464
18/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033691	18/10/2024	202409115	CEDU	22564674	ANA CECILIA SALAZAR GALINDO	1	4.000.000
2	24033692	18/10/2024	202409185	CEDU	1143131428	NATALIA MARCELA PASTRANA MARIN	1	3.150.000
3	24033693	18/10/2024	202409380	CEDU	73230347	CARLOS ANDRES SIMANCA BALLESTA	1	3.000.001
4	24033694	18/10/2024	202406703	CEDU	1120747701	KELLY JOHANA ASIS MIRANDA	03	4.034.625
5	24033695	18/10/2024	202409162	CEDU	22519903	BRENDA CECILIA RODRIGUEZ RIVERA	1	2.700.000
6	24033696	18/10/2024	202402276	CEDU	1002162339	JONATHAN ENRIQUE MARTINEZ ARZUZA	7	2.057.000
7	24033697	18/10/2024	202408107	CEDU	1048321272	STEFANNY CECILIA SILVERA VASQUEZ	01	5.500.000
8	24033698	18/10/2024	202405832	CEDU	1143115251	RUBEN JUNIOR SINNING GONZALEZ	4	4.000.000
9	24033699	18/10/2024	202405160	CEDU	72269100	JEISON MIGUEL D ANDREIS HERNANDEZ	05	4.000.000
10	24033700	18/10/2024	202409180	CEDU	22468218	SILVANA MARGARITA BARAKE BOJANINI	1	3.000.000
	Total	10					Total	36.041.626

Para la constancia se firma la remision No. 1157464

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

REMISIÓN	1157962
18/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033695	18/10/2024	202409162	CEDU	22519903	BRENDA CECILIA RODRIGUEZ RIVERA	1	2.700.000
2	24033699	18/10/2024	202405160	CEDU	72269100	JEISON MIGUEL D ANDREIS HERNANDEZ	05	4.000.000
	Total	2					Total	6.700.000

Para la constancia se firma la remision No. 1157962

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

REMISIÓN	1158379
21/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033843	21/10/2024	202408220	CEDU	1004487424	YINA PAOLA JARABA AHUMADA	1	5.300.000
2	24033845	21/10/2024	202405467	CEDU	1129573393	EFRAIN JESUS CASTANEDA TORRES	5	4.600.000
3	24033846	21/10/2024	202402128	CEDU	1045720300	MARIA CAMILA RODRIGUEZ BLANCO	8	5.500.000
4	24033847	21/10/2024	202405158	CEDU	1046814797	LESLIE YANINA VARGAS OROZCO	5	6.000.000
5	24033848	21/10/2024	202406146	CEDU	1143147410	DAVID SALOMON DE LIMA MARTINEZ	4	6.000.000
6	24033850	21/10/2024	202407925	CEDU	1042429273	JULIETH PAOLA ROMERO LOZADA	02	5.250.000
7	24033851	21/10/2024	202403204	CEDU	72254588	EFREN ENRIQUE MADERO MARIMON	6	4.500.000
8	24033853	21/10/2024	202408076	CEDU	72270286	FABIAN ENRIQUE CASTELLANOS GARCIA	02	6.000.000
	Total	8					Total	43.150.000

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

REMISIÓN	1158323
21/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24033822	21/10/2024	202400547	CEDU	22586815	GINA PAOLA SAUMET BLANCO	01	4.264.000
2	24033824	21/10/2024	202400345	CEDU	1129501986	SERGIO JOSE ARRIETA ROBLES	01	3.000.001
3	24033825	21/10/2024	202407609	CEDU	1136883423	LORENA SOFIA CAMPO PORTILLO	02	5.000.000
4	24033827	21/10/2024	202406525	CEDU	72003277	FRANCISCO AUGUSTO SAUMETH SUDEA	03	3.500.000
5	24033828	21/10/2024	202404734	CEDU	1234005869	SANTIAGO GERARD GERALDINO MOVILLA	05	3.200.000
6	24033830	21/10/2024	202404009	CEDU	8007911	JORGE ALBERTO LINERO CHAMORRO	05	3.000.000
7	24033831	21/10/2024	202405296	CEDU	22641803	PIEDAD DEL SOCORRO OROZCO CARRASQUILLA	02	5.000.000
	Total	7					Total	26.964.001

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

REMISIÓN	1159161
23/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034013	22/10/2024	202404375	CEDU	1045721757	JACKELINE HUSSAIN RODRIGUEZ	06	4.000.000
2	24034015	22/10/2024	202405218	CEDU	1140892280	JORGE ESTEBAN BENEDETTI MARTINEZ	05	2.500.000
3	24034016	22/10/2024	202405841	CEDU	32764893	DERAYME MARIA MONTES DE OCA DIAZ	4	3.500.000
4	24034017	22/10/2024	202408131	CEDU	1100965554	LEONARDO ANDRES QUINTERO ROJAS	01	4.000.000
5	24034018	22/10/2024	202406178	CEDU	72245290	OCTAVIO JOSE FONTALVO ROJAS	02	5.000.000
6	24034019	22/10/2024	202406237	CEDU	1047038874	YESSICA PAOLA VILLARREAL CARRILLO	04	1.821.000
7	24034020	22/10/2024	202407359	CEDU	1043668229	GLORIA ESTEFANY CABRERA GUTIERREZ	02	2.000.000
8	24034021	22/10/2024	202405323	CEDU	1045682170	EDDIE ALONSO JIMENEZ LOZANO	05	4.000.000
9	24034022	22/10/2024	202406203	CEDU	77021560	JHONY RAFAEL ZULETA DIAZ	04	2.800.000
10	24034023	22/10/2024	202408704	CEDU	1001866070	KAROL MELISSA SARMIENTO PAEZ	01	4.000.000
11	24034024	22/10/2024	202401249	CEDU	1140882974	LAURA VANESSA ALEMAN CORTINEZ	08	4.900.000
12	24034025	22/10/2024	202402793	CEDU	1128129972	KAREN IVON HERNANDEZ BOLOANO	08	5.000.000
13	24034026	22/10/2024	202408514	CEDU	1140857769	YESID ANDRES MANGA DIAZ	FE2	6.000.000
	Total	13					**Total**	49.521.000

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

REMISIÓN	1159886
24/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034224	24/10/2024	202407697	CEDU	72178146	ALBERTO MARIO ECHEVERRIA RAMIREZ	02	3.000.000
2	24034225	24/10/2024	202406247	CEDU	1140827227	LIZETH CAROLINA SANCHEZ TEJEDA	04	2.500.000
3	24034226	24/10/2024	202404812	CEDU	1143166102	EDIBEL YOLANDA MARRIAGA CARDONA	05	3.500.000
4	24034228	24/10/2024	202405350	CEDU	1044302597	LILIANA CRISTINA REYES CHARRIS	05	4.000.000
5	24034229	24/10/2024	202408707	CEDU	1140802176	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ LOPEZ	01	3.000.000
6	24034230	24/10/2024	202408881	CEDU	78205845	JAIME ANTONIO RODRIGUEZ ATENCIA	01	3.000.000
7	24034231	24/10/2024	202405475	CEDU	72202178	SERGIO ANTONIO PEREIRA MARTINEZ	01 - 505	4.500.000
8	24034232	24/10/2024	202404093	CEDU	1140810100	KARIME JULIETH MARTINEZ MELENDEZ	0	4.000.000
9	24034233	24/10/2024	202407314	CEDU	55235594	KAREN PATRICIA RANGEL NAVARRO	2	3.500.000
10	24034234	24/10/2024	202403457	CEDU	32853102	AMADA DEL CARMEN REDONDO CUENTAS	0	3.111.000
11	24034236	24/10/2024	202406048	CEDU	1047223301	EILLEEN GUIHUR BERROCAL	02	4.000.000
12	24034248	24/10/2024	202405126	CEDU	1042340429	YURIKO YINETH RAMOS MOVILLA	5	2.200.000
13	24034240	24/10/2024	202403852	CEDU	72020102	HERMIS JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ	0	4.000.000
14	24034250	24/10/2024	202404606	CEDU	55222321	YURANY LICETH POLO ORTIZ	0	1.000.000
15	24034251	24/10/2024	202408017	CEDU	1143121045	ALDAIR DE JESUS ESCORCIA ZAMBRANO	01	2.500.000
	Total	15					Total	48.711.000

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

REMISIÓN	1160513
25/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034233	24/10/2024	202407314	CEDU	55235594	KAREN PATRICIA RANGEL NAVARRO	2	3.500.000
	Total	1					Total	3.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1160513

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

REMISIÓN	1160159
25/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034280	24/10/2024	202404424	CEDU	22434098	NANCY MERCEDES LEAL ORTEGA	00	1.900.000
2	24034288	24/10/2024	202405120	CEDU	55223535	CARMEN REGINA VERANO CADENA	05	6.000.000
3	24034289	24/10/2024	202406142	CEDU	72168842	DESIDERIO ENRIQUE POLO FANDIÑO	04	3.000.000
4	24034290	24/10/2024	202405072	CEDU	22404460	FABIOLA PATRICIA RAPALINO HUERTAS	4	3.000.000
5	24034291	24/10/2024	202406143	CEDU	1045675818	EDGARDY ALFONSO RODRIGUEZ CANTILLO	4	4.500.000
6	24034292	24/10/2024	202404218	CEDU	1140824829	JULIETH PAOLA PORRAS CANTILLO	00	5.000.000
7	24034293	24/10/2024	202407351	CEDU	32875350	DELCY JOHANNA VARGAS TARAZONA	2	2.000.000
8	24034294	24/10/2024	202404541	CEDU	72132221	ALEJANDRO JESUS RODRIGUEZ OROZCO	0	1.900.000
9	24034295	24/10/2024	202404336	CEDU	72201184	GIOVANY ESTRADA CASIANI	0	1.821.000
10	24034296	24/10/2024	202404334	CEDU	72163049	EUDES SADOTT PEREZ TORRES	0	1.821.000
11	24034297	24/10/2024	202404540	CEDU	1143141006	JHON JAIRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	00	1.900.000
12	24034298	24/10/2024	202404441	CEDU	72160667	DAGOBERTO ESCORCIA ORTIZ	0	1.821.000
13	24034299	24/10/2024	202404454	CEDU	72174328	CARLOS ALBERTO PEREZ CASSIANI	00	1.900.000
14	24034300	24/10/2024	202406152	CEDU	1143430016	KEVIN ANDRES IBAÑEZ ROBLES	04	4.000.000
15	24034301	24/10/2024	202404452	CEDU	72130820	WIL MANUEL SALINAS GARRIDO	00	1.900.000
16	24034302	24/10/2024	202405166	CEDU	51745748	DORIS NIDIA MARTINEZ NEIRA	03	6.000.000
17	24034303	24/10/2024	202404212	CEDU	1120575030	KEVIN LUIS FLOREZ ATENCIO	00	3.000.000
18	24034304	24/10/2024	202404338	CEDU	72193214	HUMBERTO ENRIQUE ARIAS HERNANDEZ	00	1.821.000
	Total	18					Total	53.284.000

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

REMISIÓN	1160595
28/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034404	25/10/2024	202404809	CEDU	72215920	PLINIO ALEJANDRO MOSQUERA BARRAZA	4	6.000.000
2	24034405	25/10/2024	202404810	CEDU	1143153550	ANATILDE PADILLA DE LA CRUZ	0	1.900.000
3	24034406	25/10/2024	202405370	CEDU	1045713400	BANDERLEY ALBERTO ROMERO DEULOFEUT	5	1.821.000
4	24034407	25/10/2024	202404348	CEDU	72138112	MANUEL ENRIQUE HERRERA GUTIERREZ	0	1.821.000
5	24034408	25/10/2024	202404358	CEDU	1143126210	YESID ENRIQUE CERVANTES VARGAS	0	1.821.000
6	24034409	25/10/2024	202404222	CEDU	92546731	JERYS ALBERTO ARROYO MARQUEZ	0	3.000.000
7	24034470	25/10/2024	202406326	CEDU	8707278	ALFONSO SEGUNDO GONZALEZ MEZA	04	1.900.000
8	24034471	25/10/2024	202404908	CEDU	22533026	MILENA ISABEL RENDON GALVAN	05	2.500.000
9	24034472	25/10/2024	202404621	CEDU	1010128888	EMANUEL JOSE DELGADO GALARAGA	00	1.900.000
10	24034476	25/10/2024	202408450	CEDU	1140820760	MARYURIS ESTHER AVENDAÑO ORTEGA	1	2.400.000
11	24034477	25/10/2024	202405068	CEDU	72311076	DAGER FABIAN AGUILAR BARRIOS	5	3.500.000
12	24034478	25/10/2024	202407040	CEDU	1045750093	KATHERINE DEL VALLE ZAMORA SALCEDO	1	1.000.000
13	24034479	25/10/2024	202405012	CEDU	1043664225	MOISES DAVID POLO ESTEVEZ	05	3.000.000
14	24034481	25/10/2024	202405360	CEDU	72254488	EDGARDO ALEXANDER PEREIRA JIMENEZ	5	1.821.000
15	24034482	25/10/2024	202405290	CEDU	1094243063	OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE	05	3.000.000
16	24034483	25/10/2024	202406408	CEDU	8567358	GEOVANNY MANUEL POLO NUNEZ	3	4.000.000
17	24034484	25/10/2024	202405326	CEDU	22740017	MALKA IRINA ESCOBAR ARRIETA	05	1.821.000
18	24034486	25/10/2024	202404434	CEDU	72285447	LUIS MANUEL VALDEZ CASSIANI	00	1.821.000
19	24034487	25/10/2024	202406147	CEDU	55304170	LISBETH PAOLA MARIANO LOPEZ	03	6.000.000
20	24034488	25/10/2024	202404209	CEDU	7454506	JOSE VICENTE RODRIGUEZ POLO	0	3.500.000
21	24034489	25/10/2024	202404331	CEDU	8785855	CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ORTIZ	00	1.821.000
22	24034490	25/10/2024	202407407	CEDU	1045084510	YENNIFER HERNANDEZ PEREZ	2	3.500.000
23	24034491	25/10/2024	202408085	CEDU	1045722361	MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ NAVARRO	01	3.500.000
24	24034495	25/10/2024	202404927	CEDU	32777812	YIRIS ESTHER MARTINEZ QUIROZ	05	3.500.000
	Total	24					Total	68.047.000

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

REMISIÓN	1160758
28/10/2024	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034484	25/10/2024	202405326	CEDU	22740917	MALKA IRINA ESCOBAR ARRIETA	05	1.821.000
2	24034486	25/10/2024	202404434	CEDU	72285447	LUIS MANUEL VALDEZ CASSIANI	06	1.821.000
	Total	2					**Total**	3.642.000

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

REMISIÓN	1161860
30/10/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	24034792	29/10/2024	202408959	CEDU	1045722240	LIZ JANETH GUERRERO ARIAS	01	4.000.000
2	24034793	29/10/2024	202406401	CEDU	72490377	JAVIER RICARDO DE LA HOZ SARMIENTO	4	4.000.000
3	24034794	29/10/2024	202406413	CEDU	22449166	HIPERLIA ISABEL SALAS SUAREZ	04	5.500.000
4	24034795	29/10/2024	202406414	CEDU	92524031	JOHEL EMIR DE JESUS MENESES ORDONEZ	04	6.000.000
5	24034790	29/10/2024	202405732	CEDU	8607100	JAIME ALBERTO GERRO MEDINA	5	4.000.000
6	24034800	29/10/2024	202404592	CEDU	1104405630	LEONARDO JESUS CALA RAMOS	6	5.000.000
7	24034875	29/10/2024	202405464	CEDU	22551715	KAREN GISELL MARTINEZ LUNA	05	4.000.000
8	24034877	29/10/2024	202403179	CEDU	72211884	JUAN CARLOS VANEGAS CANTILLO	6	5.500.000
9	24034881	29/10/2024	202404421	CEDU	1140826077	NATHALIE ALEXA ALCALA TERAN	6	5.000.000
10	24034883	29/10/2024	202406056	CEDU	1042421625	YONARIS PAOLA VILLA DONADO	4	4.000.000
11	24034885	29/10/2024	202406361	CEDU	1143127768	DAMARIS CORONELL MORALES	04	4.000.000
	Total	11					**Total**	51.000.000

4. ELABORACION CERTIFICADOS DE PAGO

No se recibió solicitud

5. CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

Nombre	Fecha de modificación
certificado RTE FTE ALEXANDER DE LA ROSA	7/10/2024 9:17 a. m.
certificado RTE ICA ALEXANDER DE LA ROSA	7/10/2024 9:43 a. m.
certificado RTE ICA JOHANA MANGA	7/10/2024 9:19 a. m.
certificado RTE ICA JOSE BRIEVA	7/10/2024 9:20 a. m.
certificado RTE ICA KALETH VALERO	7/10/2024 9:18 a. m.
certificado RTE ICA SUSAN LUENGAS	7/10/2024 9:35 a. m.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEFUENTE RENTA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEFUENTE RENTA a: **ALEXANDER DE LA ROSA OLACIREGUI** identificado(a) con NIT: **72302656**

Concepto	Porcentaje	Valor Bruto	Valor Base	Valor Retenido
RETEFUENTE Por HONORARIOS 10%	10%	$ 26.957.381,00	$ 26.957.381,00	$ 2.695.738,10
	Total:	$ 26.957.381,00	$ 26.957.381,00	$ 2.695.738,10

Retención consignada en DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN de Barranquilla. Según calendario establecido.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018

AGENTE RETENEDOR
Barranquilla, viernes 22 de marzo de 2024

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **ALEXANDER DE LA ROSA OLACIREGUI** identificado(a) con NIT: **72302656**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 2	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 11.565.682,00	$ 11.565.682,00	$ 115.656,82
BIMESTRE 5	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 15.391.699,00	$ 5.001.376,00	$ 50.013,76
BIMESTRE 6	RETEICA POR HONORARIOS 10 X 1000	10 Por 1000	$ 10.390.323,00	$ 10.390.323,00	$ 103.903,23
		Total:	$ 26.957.381,00	$ 26.957.381,00	$ 269.573,81

Retención consignada en ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA de Barranquilla. Según calendario establecido.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **JOHANA ESTHER MANGA PADILLA** identificado(a) con NIT: **22492676**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 150.000,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 100.000,00
BIMESTRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
		Total:	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 300.000,00

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **JOSE LUIS BRIEVA PADILLA** identificado(a) con NIT: **72102081**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
BIMESTRE 2	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 5.220.000,00	$ 5.220.000,00	$ 52.200,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 5.220.000,00	$ 5.220.000,00	$ 52.200,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 5.220.000,00	$ 5.220.000,00	$ 52.200,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	10 Por 1000	$ 5.220.000,00	$ 5.220.000,00	$ 52.200,00

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018
Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **KALETH JOHANA VALERO SERVILLA** identificado(a) con NIT: **1143154868**

CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 30.000,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 30.000,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 30.000,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 60.000,00
BIMESTRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	$ 64.000,00

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

NIT: 890102018

Dirección: CALLE 34 # 43-31 BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE RETEICA

AÑO GRAVABLE 2023

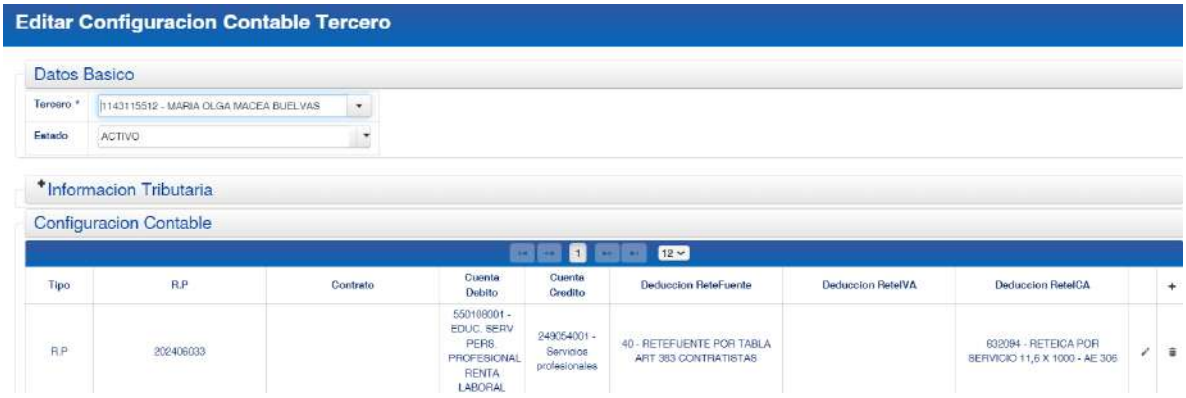
CERTIFICA

Que durante el año 2023 se practicó RETEICA a: **SUSAN JOHANNA LUENGAS PRETELT** identificado(a) con NIT: **1143253183**

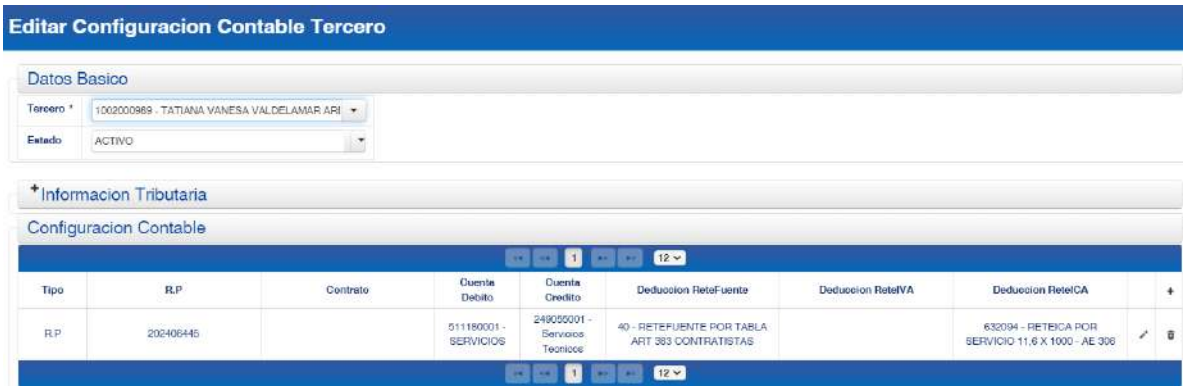
CIUDAD DONDE SE PRACTICÓ Y/O CONSIGNÓ LA RETENCIÓN: BARRANQUILLA.

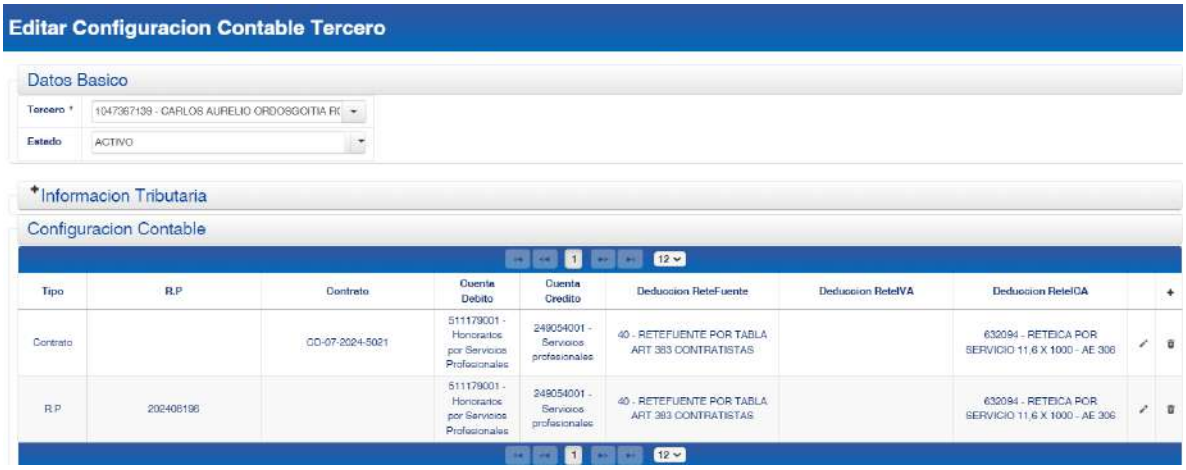
Periodo	Concepto	Tarifa ICA	Valor Bruto	Valor Base	Valor
BIMESTRE 1	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
BIMESTRE 3	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 50.000,00
BIMESTRE 4	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 100.000,00
BIMESTRE 5	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 100.000,00
BIMESTRE 6	RETEICA NO CONTRIBUYENTES 10 X 1000	null Por 1000	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 100.000,00

6. PARAMETRICAS TERCEROS DEDUCCIONES




Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
1129566028 - CARLOS ANDRES SANJUAN VIDES
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
RJP
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
Rp
202407997 - LA PRESTA
511179001 - Hon
249054001 - Ser
40 - RETEFUENTE POR
632094 - RETEICA POR


Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
1002000969 - TATIANA VANESA VALDELAMAR ARI
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
RJP
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
RJP
202406445
511180001 - SERVICIOS
249055001 - Servicios Tecnicos
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306


Editar Configuracion Contable Tercero
Datos Basico
Tercero *
1047367139 - CARLOS AURELIO ORDOSGOITIA R
Estado
ACTIVO
Informacion Tributaria
Configuracion Contable
Tipo
RJP
Contrato
Cuenta Debito
Cuenta Credito
Deduccion ReteFuente
Deduccion ReteIVA
Deduccion ReteICA
Contrato
CO-07-2024-5021
511179001 - Honorarios por Servicios Profesionales
249054001 - Servicios profesionales
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306
RJP
202406196
511179001 - Honorarios por Servicios Profesionales
249054001 - Servicios profesionales
40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS
632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306

Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 1065999943 - CARLOS ANDRES MOLINA RAMOS

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202408259		550708001 - DESAR. COMUN SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL - SERV PROFESIONALE	249054001 - Servicios profesionales	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 1045729705 - ZARIANA PENALOZA ISEDA

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202405322		511180001 - SERVICIOS	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 6744500 - EVERTH MANUEL RUIZ ALARCON

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-11-2024-3643	550218002 - SALUD SERV PERS. TÉCNICO RENTA LABORAL	249055001 - Servicios Tecnicos			
R.P	202405812		550218002 - SALUD SERV PERS. TÉCNICO RENTA LABORAL	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		632094 - RETEICA POR SERVICIO 11,6 X 1000 - AE 306

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 12218
GENERADO POR: JMELENDEZ
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 28 de octubre de 2024 09:29:01 AM
REPORTE_RP

RP	echa del RV	Vigencia	Objeto del RP	Usuario	ficiario/Te	Nombre Tercero	Valor del RP
202407537	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	800138188	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	85.107.000,00
202407466	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	180.338.000,00
202407528	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	37.420.000,00
202407540	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	29.240.000,00
202407554	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	3.460.000,00
202407557	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	30.793.000,00
202407663	22-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FA	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	35.211.000,00
202407664	22-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FAVOI	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	20.544.000,00
202407666	22-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	47.027.000,00
202407667	22-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	1.489.000,00
202407889	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	1.310.000,00
202407890	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	34.182.000,00
202407891	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FA	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	2.599.000,00
202407893	29-08-2024	2024	LA EMITIR Y PAGAR UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FAVO	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	162.457.000,00
202407894	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	60.137.000,00
202407895	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FA	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	10.031.000,00
202407890	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	34.182.000,00
202407891	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FA	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	2.599.000,00
202407893	29-08-2024	2024	LA EMITIR Y PAGAR UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FAVO	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	162.457.000,00
202407894	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	60.137.000,00
202407895	29-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A FA	jmelendez	800144331	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	10.031.000,00
202407471	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL,	jmelendez	800149496	FONDO DE PENSIONES Y CESANTI	17.841.000,00
202407465	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	58.265.000,00
202407467	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	86.859.000,00
202407468	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	108.081.000,00
202407469	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	124.032.000,00
202407470	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	112.269.000,00
202407472	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	85.484.000,00
202407473	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	118.782.000,00
202407474	16-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	5.258.000,00
202407533	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	681.453.000,00
202407541	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	16.343.000,00
202407545	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	171.644.000,00
202407547	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	54.717.000,00
202407549	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	61.048.000,00
202407552	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, AI	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	214.707.000,00
202407558	20-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A F	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	74.099.000,00
202407562	20-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	169.595.000,00
202407662	22-08-2024	2024	LA EMISION Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL A F	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	208.766.000,00
202407665	22-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	44.825.000,00
202407668	22-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	43.752.000,00
202407669	22-08-2024	2024	LA EMISIÓN Y PAGO DE UNA CUOTA PARTE DE BONO PENSIONAL, A	jmelendez	900336004	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	108.663.000,00

7. EGRESOS CONTRALORIA.

Nombre	Fecha de modificación
202305284	23/10/2024 8:12 a. m.
202311507	23/10/2024 8:36 a. m.
202313240	23/10/2024 8:06 a. m.
202313243	23/10/2024 8:38 a. m.
202313460	23/10/2024 8:26 a. m.
202313511	23/10/2024 8:36 a. m.
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS VIG 2022	23/10/2024 7:50 a. m.
CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS VIG 2023	23/10/2024 9:31 a. m.

Nombre	Fecha de modificación
comprobante_14472	23/10/2024 7:59 a. m.
comprobante_15300	23/10/2024 8:00 a. m.
comprobante_16486	23/10/2024 7:58 a. m.
comprobante_20730	23/10/2024 8:01 a. m.
comprobante_22284	23/10/2024 8:01 a. m.
comprobante_28192	23/10/2024 8:01 a. m.
comprobante_31355	23/10/2024 7:59 a. m.
comprobante_14472	23/10/2024 8:17 a. m.
comprobante_15300	23/10/2024 8:19 a. m.
comprobante_16486	23/10/2024 8:13 a. m.
comprobante_20730	23/10/2024 8:19 a. m.
comprobante_22284	23/10/2024 8:20 a. m.
comprobante_28192	23/10/2024 8:21 a. m.
comprobante_31355	23/10/2024 8:17 a. m.
comprobante_17075	23/10/2024 8:34 a. m.
comprobante_17076	23/10/2024 8:35 a. m.
comprobante_6570	23/10/2024 8:06 a. m.
comprobante_7600	23/10/2024 8:04 a. m.
comprobante_7602	23/10/2024 8:06 a. m.
comprobante_14476	23/10/2024 8:05 a. m.

comprobante_21361	23/10/2024 8:38 a. m.
comprobante_17940	23/10/2024 8:25 a. m.
comprobante_22211	23/10/2024 8:26 a. m.
comprobante_29943	23/10/2024 8:26 a. m.
comprobante_30152	23/10/2024 8:26 a. m.
comprobante_16525	23/10/2024 8:31 a. m.