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-04-2024-0289**	**Del Año:**	2024	
CONTRATISTA:	Steven Salas Altamar			**C.C. / C.E. No.:**	72287227		
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	Noviembre 01	2024	**Hasta:**	Noviembre 30	2024	
		Mes	**Año**		**Mes**	**Año**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAREN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO Y LAS OFICINAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRTITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO	$ 54.000.000							
SUPERVISOR	Yoshira Del Carmen Nieto Sierra							
CARGO	Asesor							
PLAZO CONTRATO:	**Fecha inicio**	09	Feb	2024	**Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)***	27	Dic	2024
		Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Brindar apoyo y acompañamiento en la revisión y giro de las órdenes de pagos elaboradas por portal bancario.	En el periodo de noviembre 2024 realicé 1.335 revisiones de cuentas y 210 giros de órdenes de pago elaboradas por portal bancario según la información recibida.

2	Apoyar a esta dependencia en la recepción de las facturas y cuentas de cobro verificando los soportes de la misma de acuerdo con la naturaleza y objeto del pago dando trámite a las que cumplan con los requerimientos y procediendo a la devolución de aquellas que no los cumplan.	Recibí 262 remisiones enviadas de la oficina de contabilidad durante el mes de noviembre 2024 de las cuales contenían 1.261 cuentas de cobro de diferentes fuentes de financiación con sus respectivos soportes.
3	Verificar y apoyar en el seguimiento de los pagos a terceros elaborados para ser pagados por portal bancario	Durante el mes de noviembre se le hicieron seguimiento a 139 cuentas jurídicas que fueron remitidas para su seguimiento y posterior pago por portal bancario.
4	Realizar devolución de las órdenes de pago a la oficina de contabilidad indicando las causales	El reporte de devoluciones realizadas durante el mes de noviembre 2024 fue de 43 remisiones para un total de 67 cuentas devueltas por ambos sistemas financieros Treasury y Dozzier; donde se realizó el respectivo proceso a los dptos. involucrados y en donde se indicaron las causales de dichas devoluciones.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de Noviembre de 2024

STEVEN SALAS ALTAMAR
CC: 72287227 de Barranquilla

3. ANEXOS

3.1. Brindar apoyo y acompañamiento en la revisión y giro de las órdenes de pagos elaboradas por portal bancario.

1	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO														
2	TOTAL REGISTROS: 210														
3	GENERADO POR: SSALAS														
4	Usuario	Orden de fiduci	Fecha Ord		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Order		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Orden		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Orde
5	ssalas	202400032393	22/11/2024		ssalas	202400032278	20/11/2024		ssalas	202400032280	20/11/2024		ssalas	202400031779	12/11/2024
6	ssalas	202400032394	22/11/2024		ssalas	202400031466	7/11/2024		ssalas	202400032281	20/11/2024		ssalas	202400032133	18/11/2024
7	ssalas	202400032392	22/11/2024		ssalas	202400031467	7/11/2024		ssalas	202400032282	20/11/2024		ssalas	202400032134	18/11/2024
8	ssalas	202400031587	7/11/2024		ssalas	202400031468	7/11/2024		ssalas	202400032283	20/11/2024		ssalas	202400032135	18/11/2024
9	ssalas	202400031588	7/11/2024		ssalas	202400031469	7/11/2024		ssalas	202400032284	20/11/2024		ssalas	202400032139	18/11/2024
10	ssalas	202400031589	7/11/2024		ssalas	202400031470	7/11/2024		ssalas	202400032285	20/11/2024		ssalas	202400032132	18/11/2024
11	ssalas	202400031597	7/11/2024		ssalas	202400031471	7/11/2024		ssalas	202400032286	20/11/2024		ssalas	202400032288	20/11/2024
12	ssalas	202400031598	7/11/2024		ssalas	202400031472	7/11/2024		ssalas	202400032287	20/11/2024		ssalas	202400032289	20/11/2024
13	ssalas	202400031599	7/11/2024		ssalas	202400031473	7/11/2024		ssalas	202400031474	7/11/2024		ssalas	202400031488	7/11/2024
14	ssalas	202400031600	7/11/2024		ssalas	202400031759	12/11/2024		ssalas	202400031475	7/11/2024		ssalas	202400031489	7/11/2024
15	ssalas	202400031601	7/11/2024		ssalas	202400031760	12/11/2024		ssalas	202400031476	7/11/2024		ssalas	202400031780	12/11/2024
16	ssalas	202400031753	12/11/2024		ssalas	202400031761	12/11/2024		ssalas	202400031477	7/11/2024		ssalas	202400031781	12/11/2024
17	ssalas	202400031754	12/11/2024		ssalas	202400031762	12/11/2024		ssalas	202400031478	7/11/2024		ssalas	202400031782	12/11/2024
18	ssalas	202400031755	12/11/2024		ssalas	202400031763	12/11/2024		ssalas	202400031479	7/11/2024		ssalas	202400031783	12/11/2024
19	ssalas	202400031756	12/11/2024		ssalas	202400031764	12/11/2024		ssalas	202400031769	12/11/2024		ssalas	202400031784	12/11/2024
20	ssalas	202400031757	12/11/2024		ssalas	202400031765	12/11/2024		ssalas	202400031771	12/11/2024		ssalas	202400031785	12/11/2024
21	ssalas	202400031758	12/11/2024		ssalas	202400031766	12/11/2024		ssalas	202400031772	12/11/2024		ssalas	202400031786	12/11/2024
22	ssalas	202400032274	20/11/2024		ssalas	202400031767	12/11/2024		ssalas	202400031773	12/11/2024		ssalas	202400031787	12/11/2024
23	ssalas	202400032275	20/11/2024		ssalas	202400031768	12/11/2024		ssalas	202400031774	12/11/2024		ssalas	202400031788	12/11/2024
24	ssalas	202400032276	20/11/2024		ssalas	202400032131	18/11/2024		ssalas	202400031776	12/11/2024		ssalas	202400032148	18/11/2024
25	ssalas	202400032277	20/11/2024		ssalas	202400032279	20/11/2024		ssalas	202400031777	12/11/2024		ssalas	202400032149	18/11/2024
26	Usuario	Orden de fiduci	Fecha Ord		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Order		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Orden		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Orde
27	ssalas	202400032150	18/11/2024		ssalas	202400031384	1/11/2024		ssalas	202400032340	21/11/2024		ssalas	202400032361	21/11/2024
28	ssalas	202400032151	18/11/2024		ssalas	202400031385	1/11/2024		ssalas	202400032341	21/11/2024		ssalas	202400032362	21/11/2024
29	ssalas	202400031502	7/11/2024		ssalas	202400031513	7/11/2024		ssalas	202400032342	21/11/2024		ssalas	202400031549	7/11/2024
30	ssalas	202400031789	12/11/2024		ssalas	202400031514	7/11/2024		ssalas	202400032343	21/11/2024		ssalas	202400031550	7/11/2024
31	ssalas	202400031790	12/11/2024		ssalas	202400031515	7/11/2024		ssalas	202400032344	21/11/2024		ssalas	202400031551	7/11/2024
32	ssalas	202400031791	12/11/2024		ssalas	202400031516	7/11/2024		ssalas	202400032345	21/11/2024		ssalas	202400031552	7/11/2024
33	ssalas	202400031792	12/11/2024		ssalas	202400031517	7/11/2024		ssalas	202400032346	21/11/2024		ssalas	202400032363	21/11/2024
34	ssalas	202400031793	12/11/2024		ssalas	202400031518	7/11/2024		ssalas	202400032347	21/11/2024		ssalas	202400032364	21/11/2024
35	ssalas	202400032152	18/11/2024		ssalas	202400031519	7/11/2024		ssalas	202400032348	21/11/2024		ssalas	202400031567	7/11/2024
36	ssalas	202400032153	18/11/2024		ssalas	202400031520	7/11/2024		ssalas	202400032349	21/11/2024		ssalas	202400032381	22/11/2024
37	ssalas	202400032162	18/11/2024		ssalas	202400032326	21/11/2024		ssalas	202400032350	21/11/2024		ssalas	202400032382	22/11/2024
38	ssalas	202400032163	18/11/2024		ssalas	202400032327	21/11/2024		ssalas	202400032351	21/11/2024		ssalas	202400031425	6/11/2024
39	ssalas	202400032165	18/11/2024		ssalas	202400032328	21/11/2024		ssalas	202400032352	21/11/2024		ssalas	202400031426	6/11/2024
40	ssalas	202400032168	18/11/2024		ssalas	202400032329	21/11/2024		ssalas	202400031544	7/11/2024		ssalas	202400031427	6/11/2024
41	ssalas	202400032317	21/11/2024		ssalas	202400032330	21/11/2024		ssalas	202400031545	7/11/2024		ssalas	202400031428	6/11/2024
42	ssalas	202400032318	21/11/2024		ssalas	202400032331	21/11/2024		ssalas	202400031546	7/11/2024		ssalas	202400031568	7/11/2024
43	ssalas	202400032319	21/11/2024		ssalas	202400032332	21/11/2024		ssalas	202400031547	7/11/2024		ssalas	202400031569	7/11/2024
44	ssalas	202400032320	21/11/2024		ssalas	202400032333	21/11/2024		ssalas	202400031548	7/11/2024		ssalas	202400031570	7/11/2024
45	ssalas	202400032321	21/11/2024		ssalas	202400032334	21/11/2024		ssalas	202400032353	21/11/2024		ssalas	202400031571	7/11/2024
46	ssalas	202400032322	21/11/2024		ssalas	202400031521	7/11/2024		ssalas	202400032354	21/11/2024		ssalas	202400031572	7/11/2024
47	ssalas	202400032323	21/11/2024		ssalas	202400031822	12/11/2024		ssalas	202400032355	21/11/2024		ssalas	202400031573	7/11/2024
48	ssalas	202400032324	21/11/2024		ssalas	202400032335	21/11/2024		ssalas	202400032356	21/11/2024		ssalas	202400032383	22/11/2024
49	ssalas	202400032325	21/11/2024		ssalas	202400032336	21/11/2024		ssalas	202400032357	21/11/2024		ssalas	202400032384	22/11/2024
50	ssalas	202400031381	1/11/2024		ssalas	202400032337	21/11/2024		ssalas	202400032358	21/11/2024		ssalas	202400032385	22/11/2024
51	ssalas	202400031382	1/11/2024		ssalas	202400032338	21/11/2024		ssalas	202400032359	21/11/2024		ssalas	202400032386	22/11/2024
52	ssalas	202400031383	1/11/2024		ssalas	202400032339	21/11/2024		ssalas	202400032360	21/11/2024		ssalas	202400032387	22/11/2024

	Usuario	Orden de fiduci	Fecha Ord		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Order		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Orden		Usuario O	Orden de fiduci	Fecha Order
54	ssalas	202400032388	22/11/2024												
55	ssalas	202400032389	22/11/2024												
56	ssalas	202400032390	22/11/2024												
57	ssalas	202400032391	22/11/2024												
58	ssalas	202400031586	7/11/2024												
59	ssalas	202400032547	27/11/2024												
60	ssalas	202400032548	27/11/2024												
61	ssalas	202400032549	27/11/2024												
62	ssalas	202400032550	27/11/2024												
63	ssalas	202400032551	27/11/2024												
64	ssalas	202400032552	27/11/2024												
65	ssalas	202400032553	27/11/2024												
66	ssalas	202400032452	25/11/2024												
67	ssalas	202400032453	25/11/2024												
68	ssalas	202400032454	25/11/2024												
69	ssalas	202400032455	25/11/2024												
70	ssalas	202400032456	25/11/2024												
71	ssalas	202400032457	25/11/2024												
72	ssalas	202400032458	25/11/2024												
73	ssalas	202400032459	25/11/2024												
74	ssalas	202400032460	25/11/2024												
75	ssalas	202400032461	25/11/2024												
76															
77															
78															
79															

3.2. Apoyar a esta dependencia en la recepción de las facturas y cuentas de cobro verificando los soportes de la misma de acuerdo con la naturaleza y objeto del pago dando trámite a las que cumplan con los requerimientos y procediendo a la devolución de aquellas que no los cumplan.

1	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO														
2	TOTAL REGISTROS: 262														
3	GENERADO POR: SSALAS														
4	REPORTE TRAZABILIDAD														
5	Remision	Fecha	Usuario		Remision	Fecha	Usuario		Remision	Fecha	Usuario		Remision	Fecha	Usuario
6	1163624	01-11-2024	ssalas		1163809	06-11-2024	ssalas		1164879	07-11-2024	ssalas		1166888	08-11-2024	ssalas
7	1163633	01-11-2024	ssalas		1164054	06-11-2024	ssalas		1164836	07-11-2024	ssalas		1165794	08-11-2024	ssalas
8	1163626	01-11-2024	ssalas		1164046	06-11-2024	ssalas		1165096	07-11-2024	ssalas		1166710	08-11-2024	ssalas
9	1163634	01-11-2024	ssalas		1164098	06-11-2024	ssalas		1165232	07-11-2024	ssalas		1166844	08-11-2024	ssalas
10	1163612	01-11-2024	ssalas		1164096	06-11-2024	ssalas		1165083	07-11-2024	ssalas		1166663	08-11-2024	ssalas
11	1163611	01-11-2024	ssalas		1163867	06-11-2024	ssalas		1165084	07-11-2024	ssalas		1166210	08-11-2024	ssalas
12	1163609	01-11-2024	ssalas		1164531	07-11-2024	ssalas		1165227	07-11-2024	ssalas		1166716	08-11-2024	ssalas
13	1163636	01-11-2024	ssalas		1164625	07-11-2024	ssalas		1165326	07-11-2024	ssalas		1166796	08-11-2024	ssalas
14	1163601	01-11-2024	ssalas		1164550	07-11-2024	ssalas		1165228	07-11-2024	ssalas		1166529	08-11-2024	ssalas
15	1163353	01-11-2024	ssalas		1165351	07-11-2024	ssalas		1165261	07-11-2024	ssalas		1166727	08-11-2024	ssalas
16	1163610	01-11-2024	ssalas		1165406	07-11-2024	ssalas		1165437	07-11-2024	ssalas		1166455	08-11-2024	ssalas
17	1163592	01-11-2024	ssalas		1164397	07-11-2024	ssalas		1165460	07-11-2024	ssalas		1166781	08-11-2024	ssalas
18	1163352	01-11-2024	ssalas		1164963	07-11-2024	ssalas		1165286	07-11-2024	ssalas		1166638	08-11-2024	ssalas
19	1163649	04-11-2024	ssalas		1164539	07-11-2024	ssalas		1166525	08-11-2024	ssalas		1167048	08-11-2024	ssalas
20	1163681	05-11-2024	ssalas		1164626	07-11-2024	ssalas		1165796	08-11-2024	ssalas		1168421	12-11-2024	ssalas
21	1163727	05-11-2024	ssalas		1164501	07-11-2024	ssalas		1166618	08-11-2024	ssalas		1168405	12-11-2024	ssalas
22	1163695	05-11-2024	ssalas		1164684	07-11-2024	ssalas		1166800	08-11-2024	ssalas		1168240	12-11-2024	ssalas
23	1163908	06-11-2024	ssalas		1164627	07-11-2024	ssalas		1166749	08-11-2024	ssalas		1167999	12-11-2024	ssalas
24	1163747	06-11-2024	ssalas		1165029	07-11-2024	ssalas		1166798	08-11-2024	ssalas		1167535	12-11-2024	ssalas
25	1163744	06-11-2024	ssalas		1164427	07-11-2024	ssalas		1167082	08-11-2024	ssalas		1167665	12-11-2024	ssalas
26	1164052	06-11-2024	ssalas		1164829	07-11-2024	ssalas		1165795	08-11-2024	ssalas		1167743	12-11-2024	ssalas

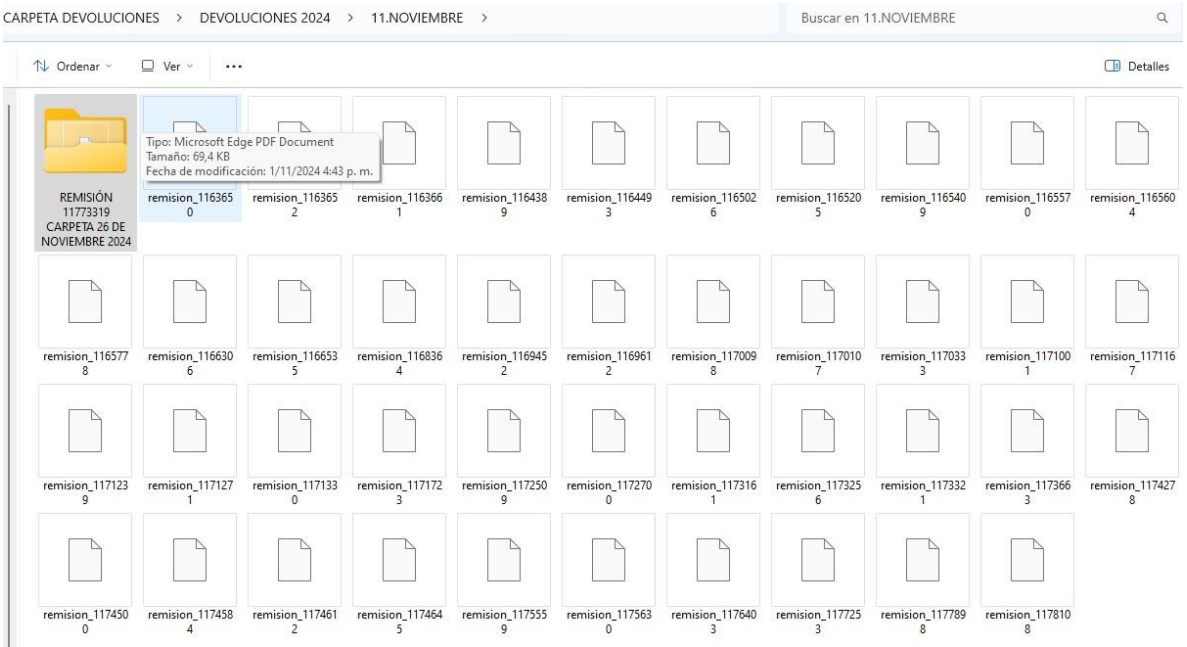
icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Usuario reg	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha
1167554	12-11-2024	ssalas		1170600	14-11-2024	ssalas		1170974	15-11-2024	ssalas		1172329	18-11-2024	ssalas
1168179	12-11-2024	ssalas		1169622	14-11-2024	ssalas		1171716	15-11-2024	ssalas		1172515	18-11-2024	ssalas
1168174	12-11-2024	ssalas		1169601	14-11-2024	ssalas		1171191	15-11-2024	ssalas		1172517	18-11-2024	ssalas
1168284	12-11-2024	ssalas		1170712	14-11-2024	ssalas		1171456	15-11-2024	ssalas		1172758	18-11-2024	ssalas
1168426	13-11-2024	ssalas		1169439	14-11-2024	ssalas		1170976	15-11-2024	ssalas		1173011	19-11-2024	ssalas
1168521	13-11-2024	ssalas		1169350	14-11-2024	ssalas		1171002	15-11-2024	ssalas		1173360	19-11-2024	ssalas
1168490	13-11-2024	ssalas		1169608	14-11-2024	ssalas		1171242	15-11-2024	ssalas		1172995	19-11-2024	ssalas
1168533	13-11-2024	ssalas		1170093	14-11-2024	ssalas		1171325	15-11-2024	ssalas		1172938	19-11-2024	ssalas
1168534	13-11-2024	ssalas		1169620	14-11-2024	ssalas		1171338	15-11-2024	ssalas		1173268	19-11-2024	ssalas
1168492	13-11-2024	ssalas		1169747	14-11-2024	ssalas		1171331	15-11-2024	ssalas		1172950	19-11-2024	ssalas
1170636	14-11-2024	ssalas		1169625	14-11-2024	ssalas		1171003	15-11-2024	ssalas		1173152	19-11-2024	ssalas
1170057	14-11-2024	ssalas		1170087	14-11-2024	ssalas		1171623	15-11-2024	ssalas		1174326	20-11-2024	ssalas
1170249	14-11-2024	ssalas		1170086	14-11-2024	ssalas		1171615	15-11-2024	ssalas		1174403	20-11-2024	ssalas
1170377	14-11-2024	ssalas		1170061	14-11-2024	ssalas		1171605	15-11-2024	ssalas		1174138	20-11-2024	ssalas
1170309	14-11-2024	ssalas		1170075	14-11-2024	ssalas		1171808	15-11-2024	ssalas		1174101	20-11-2024	ssalas
1170158	14-11-2024	ssalas		1170597	14-11-2024	ssalas		1171678	15-11-2024	ssalas		1173625	20-11-2024	ssalas
1170364	14-11-2024	ssalas		1170110	14-11-2024	ssalas		1172335	18-11-2024	ssalas		1174103	20-11-2024	ssalas
1169600	14-11-2024	ssalas		1171515	15-11-2024	ssalas		1172799	18-11-2024	ssalas		1173685	20-11-2024	ssalas
1170606	14-11-2024	ssalas		1170970	15-11-2024	ssalas		1172334	18-11-2024	ssalas		1173725	20-11-2024	ssalas
1169478	14-11-2024	ssalas		1171247	15-11-2024	ssalas		1172312	18-11-2024	ssalas		1173700	20-11-2024	ssalas
1169602	14-11-2024	ssalas		1171222	15-11-2024	ssalas		1172288	18-11-2024	ssalas		1173492	20-11-2024	ssalas
1170747	14-11-2024	ssalas		1171609	15-11-2024	ssalas		1172771	18-11-2024	ssalas		1173673	20-11-2024	ssalas
1170350	14-11-2024	ssalas		1171184	15-11-2024	ssalas		1172529	18-11-2024	ssalas		1173599	20-11-2024	ssalas
1169742	14-11-2024	ssalas		1171340	15-11-2024	ssalas		1172703	18-11-2024	ssalas		1173350	20-11-2024	ssalas
1170800	14-11-2024	ssalas		1170978	15-11-2024	ssalas		1172492	18-11-2024	ssalas		1173709	20-11-2024	ssalas
1169450	14-11-2024	ssalas		1171000	15-11-2024	ssalas		1172196	18-11-2024	ssalas		1173597	20-11-2024	ssalas
Usuario reg	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha		Usuario regi	Remisiones	Fecha
1173353	20-11-2024	ssalas		1175208	21-11-2024	ssalas		1176396	25-11-2024	ssalas				
1174348	20-11-2024	ssalas		1175839	22-11-2024	ssalas		1176636	25-11-2024	ssalas				
1173935	20-11-2024	ssalas		1175929	22-11-2024	ssalas		1176826	26-11-2024	ssalas				
1173696	20-11-2024	ssalas		1175808	22-11-2024	ssalas		1177207	26-11-2024	ssalas				
1173715	20-11-2024	ssalas		1175812	22-11-2024	ssalas		1177203	26-11-2024	ssalas				
1174184	20-11-2024	ssalas		1175873	22-11-2024	ssalas		1177156	26-11-2024	ssalas				
1173728	20-11-2024	ssalas		1175909	22-11-2024	ssalas		1177208	26-11-2024	ssalas				
1174320	20-11-2024	ssalas		1175413	22-11-2024	ssalas		1176863	26-11-2024	ssalas				
1174125	20-11-2024	ssalas		1175508	22-11-2024	ssalas		1176988	26-11-2024	ssalas				
1174148	20-11-2024	ssalas		1175414	22-11-2024	ssalas		1177371	26-11-2024	ssalas				
1174273	20-11-2024	ssalas		1175423	22-11-2024	ssalas		1176870	26-11-2024	ssalas				
1174973	21-11-2024	ssalas		1175455	22-11-2024	ssalas		1176910	26-11-2024	ssalas				
1174613	21-11-2024	ssalas		1175946	22-11-2024	ssalas		1177386	26-11-2024	ssalas				
1174656	21-11-2024	ssalas		1175643	22-11-2024	ssalas		1177482	27-11-2024	ssalas				
1175134	21-11-2024	ssalas		1175439	22-11-2024	ssalas		1177494	27-11-2024	ssalas				
1174567	21-11-2024	ssalas		1175646	22-11-2024	ssalas		1177504	27-11-2024	ssalas				
1174561	21-11-2024	ssalas		1175780	22-11-2024	ssalas		1177523	27-11-2024	ssalas				
1174582	21-11-2024	ssalas		1175935	22-11-2024	ssalas		1177725	27-11-2024	ssalas				
1174542	21-11-2024	ssalas		1176525	25-11-2024	ssalas		1177479	27-11-2024	ssalas				
1175108	21-11-2024	ssalas		1176452	25-11-2024	ssalas		1177844	27-11-2024	ssalas				
1175286	21-11-2024	ssalas		1176357	25-11-2024	ssalas		1177845	27-11-2024	ssalas				
1175178	21-11-2024	ssalas		1176517	25-11-2024	ssalas		1178107	28-11-2024	ssalas				
1175062	21-11-2024	ssalas		1176519	25-11-2024	ssalas								
1175126	21-11-2024	ssalas		1176353	25-11-2024	ssalas								
1175113	21-11-2024	ssalas		1176269	25-11-2024	ssalas								
1175114	21-11-2024	ssalas		1176387	25-11-2024	ssalas								

3.3. Verificar y apoyar en el seguimiento de los pagos a terceros elaborados para ser pagados por portal bancario

SEGUIMIENTO ORDENES DE PAGO 139 OP												
Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones
24034727	OGEP	Noviembre	24034357	OGEP	Noviembre	24029913	OGEP	Noviembre	24005359	OGEP	Noviembre
24034728	OGEP	Noviembre	24034332	OGEP	Noviembre	24023515	OGEP	Noviembre	24037887	OGEP	Noviembre
24034660	OGEP	Noviembre	24034358	OGEP	Noviembre	24023837	OGEP	Noviembre	24037095	OGEP	Noviembre
24034724	OGEP	Noviembre	24034996	OGEP	Noviembre	24034665	OGEP	Noviembre	24037426	OGEP	Noviembre
24034725	OGEP	Noviembre	24034998	OGEP	Noviembre	24025475	OGEP	Noviembre	24037671	OGEP	Noviembre
24034662	OGEP	Noviembre	24035002	OGEP	Noviembre	24025808	OGEP	Noviembre	24036992	OGEP	Noviembre
24034038	OGEP	Noviembre	24034417	OGEP	Noviembre	23043142	OGEP	Noviembre	24037430	OGEP	Noviembre
24034886	OGEP	Noviembre	24034418	OGEP	Noviembre	24029693	OGEP	Noviembre	24037428	OGEP	Noviembre
24034887	OGEP	Noviembre	24034422	OGEP	Noviembre	24022163	OGEP	Noviembre	24037433	OGEP	Noviembre
24033899	OGEP	Noviembre	24034415	OGEP	Noviembre	24036614	OGEP	Noviembre	24033814	OGEP	Noviembre
24034918	OGEP	Noviembre	24034419	OGEP	Noviembre	24036615	OGEP	Noviembre	24034664	OGEP	Noviembre
24025974	OGEP	Noviembre	24029670	OGEP	Noviembre	24035268	OGEP	Noviembre	24034663	OGEP	Noviembre
24034997	OGEP	Noviembre	24029671	OGEP	Noviembre	24020370	OGEP	Noviembre	24036993	OGEP	Noviembre
24035019	OGEP	Noviembre	24030622	OGEP	Noviembre	24022517	OGEP	Noviembre	24037431	OGEP	Noviembre
24035001	OGEP	Noviembre	24035266	OGEP	Noviembre	24033481	OGEP	Noviembre	24004106	OGEP	Noviembre
24034943	OGEP	Noviembre	24035460	OGEP	Noviembre	24036852	OGEP	Noviembre	24030391	OGEP	Noviembre
24035085	OGEP	Noviembre	24035461	OGEP	Noviembre	24030389	OGEP	Noviembre	24029916	OGEP	Noviembre
24007327	OGEP	Noviembre	24033623	OGEP	Noviembre	24036994	OGEP	Noviembre	24034368	OGEP	Noviembre
24007332	OGEP	Noviembre	24007364	OGEP	Noviembre	24025068	OGEP	Noviembre	24034375	OGEP	Noviembre
24035000	OGEP	Noviembre	24013806	OGEP	Noviembre	24037422	OGEP	Noviembre	24038835	OGEP	Noviembre
24034999	OGEP	Noviembre	24020149	OGEP	Noviembre	24029669	OGEP	Noviembre	24033984	OGEP	Noviembre
24034421	OGEP	Noviembre	24019488	OGEP	Noviembre	24034816	OGEP	Noviembre	24033986	OGEP	Noviembre
24033625	OGEP	Noviembre	24025806	OGEP	Noviembre	24020528	OGEP	Noviembre	24038730	OGEP	Noviembre
24029921	OGEP	Noviembre	24028141	OGEP	Noviembre	24005356	OGEP	Noviembre	24033984	OGEP	Noviembre
Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones	Cod. Orden d	Estado	Observaciones
24033986	OGEP	Noviembre	24039262	OGEP	Noviembre						
24035017	OGEP	Noviembre	24038904	OGEP	Noviembre						
24027984	OGEP	Noviembre	24038905	OGEP	Noviembre						
24034654	OGEP	Noviembre	24038938	OGEP	Noviembre						
24038866	OGEP	Noviembre	24039410	OGEP	Noviembre						
24039203	OGEP	Noviembre	24039110	OGEP	Noviembre						
24039184	OGEP	Noviembre	24039111	OGEP	Noviembre						
24038982	OGEP	Noviembre	24036984	OGEP	Noviembre						
24016515	OGEP	Noviembre	24036985	OGEP	Noviembre						
24019911	OGEP	Noviembre	24039135	OGEP	Noviembre						
24038924	OGEP	Noviembre	24039107	OGEP	Noviembre						
24038927	OGEP	Noviembre	24039109	OGEP	Noviembre						
24038900	OGEP	Noviembre	24038483	OGEP	Noviembre						
24031847	OGEP	Noviembre	24034810	OGEP	Noviembre						
24038938	OGEP	Noviembre	24038916	OGEP	Noviembre						
24038484	OGEP	Noviembre	24038436	OGEP	Noviembre						
24034804	OGEP	Noviembre	24038930	OGEP	Noviembre						
24038934	OGEP	Noviembre	24038931	OGEP	Noviembre						
24007843	OGEP	Noviembre	24038935	OGEP	Noviembre						
24038638	OGEP	Noviembre									
24038867	OGEP	Noviembre									
24038929	OGEP	Noviembre									
24038485	OGEP	Noviembre									
24029975	OGEP	Noviembre									

3.4. Realizar devolución de las órdenes de pago a la oficina de contabilidad indicando las causales.



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	**1163650**
01/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035275	31/10/2024	202403979	NIT	900103852	FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	FE 746	53.362.513	Valor de la factura anexada difiere del valor a pagar según la suma de las dos ordenes de pago elaborada (debiera ser $53.362.493,49) o anexar nota crédito.
	Total	1					**Total**	53.362.513	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1163652
01/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035407	31/10/2024	202301469	CEDU	26693520	AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ	FVAB-53	36.200.000	..
	Total	1					**Total**	36.200.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1163661
05/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035371	31/10/2024	202403869	NIT	900380395	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	FVE 533	461.984.136	Favor anexar adición del contrato
	Total	1					**Total**	461.984.136	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1164389
06/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035544	06/11/2024	202408023	CEDU	1143465539	JEFFERSON ANDRES LARA SOTO	01	2.167.000	Minuta del contrato difiere del valor a pagar en cuenta de cobro
2	24035624	06/11/2024	202409532	CEDU	1140885346	ANDREA CAROLINA LECHUGA MONTILLA	2	3.557.000	Favor anexar planilla pagada del mes de septiembre
3	24035641	06/11/2024	202403439	CEDU	1047345345	MARIA AUXILIADORA DIAZ DE LA HOZ	8	4.563.000	Sin avanzar en dozzier o sin deducción contable
	Total	3					**Total**	10.287.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1164493
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035722	06/11/2024	202407315	CEDU	1140871406	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	03	4.620.000	Valor en letra digitado en cuenta de cobro no coincide con orden de pago
2	24035723	06/11/2024	202401979	CEDU	1045718850	GUSTAVO ARNALDO BOLANO ALTAMAR	9	2.576.000	Favor anexar planilla del mes de octubre o adición de contrato
	Total	2					**Total**	7.196.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165026
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035904	07/11/2024	202401094	CEDU	8710015	MARIO FORERO JARAMILLO	09	7.200.000	Sin deducciones contables
	Total	1					**Total**	7.200.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165205
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036008	07/11/2024	202401503	CEDU	8803177	RUBEN DARIO FLOREZ SCHORBOGTH	9	5.439.500	Favor anexar planilla mes de octubre ultimo pago
	Total	1					**Total**	5.439.500	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165409
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036108	07/11/2024	202406161	CEDU	32726631	KENNYS MARETH AGUILAR BOLANOS	06	14.750.000	Favor anexar planilla mes de septiembre
	Total	1					**Total**	14.750.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165570
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036300	07/11/2024	202401509	CEDU	1140884381	CARLOS ALBERTO ARIAS ESCOBAR	09	3.220.000	Periodo relacionado en orden de pago errado
	Total	1					**Total**	3.220.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165604
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24035892	07/11/2024	202404484	CEDU	22503194	MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE	7	7.000.000	Tipo de cuenta relacionado en cuenta de cobro difiere de la orden de pago
	Total	1					**Total**	7.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1165778
07/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036363	07/11/2024	202407644	CEDU	1140898023	DANIELA CAROLINA VASQUEZ BERMUDEZ	03	4.000.000	Documento no anexado en Dozzier
	Total	1					**Total**	4.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1166306
08/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036342	07/11/2024	202401282	CEDU	72255311	APOLINAR ENRIQUE AYALA MENDOZA	09	3.750.000	Valor a pagar en orden de pago difiere a la cuenta de cobro
2	24036370	07/11/2024	202407318	CEDU	1001854028	LUIS FELIPE CADAVID URIETA	1	3.000.000	Cuenta bancaria relacionada en orden de pago difiere en cuenta de cobro.
3	24036381	07/11/2024	202405411	CEDU	1081904994	MARIA VIVIANA BUITRAGO RAMOS	06	2.500.000	Favor anexar planilla pagada del mes de octubre o adición al contrato
	Total	3					**Total**	9.250.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1166535
08/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036397	07/11/2024	202410389	NIT	901817334	CONSORCIO PARQUES DP 2024	CPDP-2	428.405.235	Para cambio de fuente de financiación (Findeter)
2	24036398	07/11/2024	202410389	NIT	901817334	CONSORCIO PARQUES DP 2024	CPDP-3	1.387.652.958	Para cambio de fuente de financiación (Findeter)
	Total	2					**Total**	1.816.058.193	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1168364
12/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24036963	12/11/2024	202405419	CEDU	1140857682	SANDER LUIS BARCASNEGRAS PADILLA	6	3.800.000	Falta anexar planilla septiembre
2	24036981	12/11/2024	202409060	CEDU	1129540377	JULIE KHATERINE SARMIENTO GUERRA	1	5.000.000	Certificación bancaria anexada difiere de la relacionado en orden de pago
	Total	2					**Total**	8.800.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1169452
13/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037212	13/11/2024	202405406	CEDU	39098371	YEINI MOJICA MEJIA	6	541.700	Valor a pagar en orden de pago difiere de la cuenta de cobro, Falta anexar rut y certificado bancario
2	24037218	13/11/2024	202408475	CEDU	72330215	JOSE DE JESUS QUIROZ SANTIAGO	2	3.500.000	Falta anexar rut y certificado bancario o adición al contrato.
3	24037221	13/11/2024	202408370	CEDU	8723399	OSCAR ARTURO MARTINEZ LEAL	02	3.600.000	Numero de cuenta relacioado en orden de pago difiere a la digitada en cuenta de cobro, anexar rut y certificado bancario.
4	24037227	13/11/2024	202408558	CEDU	72250535	EDILMER ALFREDO GUERRA BLANCO	2	3.000.000	Favor anexar planilla mes de octubre o adición al contrato
	Total	4					**Total**	10.641.700	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1169612
14/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037196	13/11/2024	202405915	CEDU	72125116	JESUS FERNANDO SANCHEZ CALDERIN	05	3.000.000	Favor anexar planilla mes de septiembre
	Total	1					**Total**	3.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1170098
14/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037591	14/11/2024	202404098	CEDU	1140842627	WEINER SANTIAGO PEREZ	7	5.377.750	Certificado bancario difiere a la relacionado en orden de pago.
	Total	1					**Total**	5.377.750	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1170107
14/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037579	14/11/2024	202410200	CEDU	72003695	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	01	3.583.000	Valor en letra en cuenta de cobro difiere de la relacionada en orden de pago.
	Total	1					**Total**	3.583.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1170333
14/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037570	14/11/2024	202409059	CEDU	72072466	JUAN CARLOS BILBAO SIADO	01	5.000.000	Certificado bancario difiere del relacionado en la orden de pago
2	24037595	14/11/2024	202405750	CEDU	22564124	MARYURYS ARLETH SARMIENTO CASTRO	05	2.700.000	favor anexar planilla detallada del mes de septiembre
3	24037604	14/11/2024	202405733	CEDU	1140884509	IVAN DAVID CANO PATINO	5	3.200.000	favor anexar planilla del mes de septiembre
	Total	3					**Total**	10.900.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171001
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037734	14/11/2024	202410202	CEDU	72186877	NELSON BETANCOURT ARIZA	01	2.600.000	Orden de pago no avanzada en dozzier
2	24037735	14/11/2024	202405989	CEDU	92505388	JORGE ELIECER MARTINEZ RODRIGUEZ	04	3.000.000	Orden de pago no avanzada en dozzier
3	24037736	14/11/2024	202405755	CEDU	12632943	ELIECER DE JESUS MENDOZA MUNIVE	05	2.500.000	Orden de pago no avanzada en dozzier
	Total	3					**Total**	8.100.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171167
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037726	14/11/2024	202405077	CEDU	57418518	YOLIMA BEATRIZ URINA JUVINAO	05	2.500.000	Favor anexar planilla pagada del mes de septiembre
2	24037884	14/11/2024	202405050	CEDU	1140846023	HEILIN YAJAIRA TORRES OLIVARES	6	4.000.000	Falta anexar documento de causación de cesión
	Total	2					**Total**	6.500.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171239
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037818	14/11/2024	202405522	CEDU	1147693451	ANDRES FELIPE FORERO FIGUEREDO	06	3.128.000	Certificación bancaria difiere a la relacionada en orden de pago
	Total	1					**Total**	3.128.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171271
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037595	14/11/2024	202405750	CEDU	22564124	MARYURYS ARLETH SARMIENTO CASTRO	05	2.700.000	Numero de cuenta bancaria relacionado en orden de pago difiere de la digitada en cuenta de cobro.
	Total	1					**Total**	2.700.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171330
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037833	14/11/2024	202409169	NIT	900583080	FUNDACION SOCIAL RENACER Y ESPERANZA	38	900.000.000	.
	Total	1					**Total**	900.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1171723
15/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038069	15/11/2024	202404327	CEDU	72291950	GABRIEL ALEX VALLEJO MACHADO	06	2.300.000	Favor anexar planilla pagada del mes de octubre o adición
2	24038074	15/11/2024	202404831	CEDU	1020755793	ORNELLA FIORENTINA CASADIEDO	06	4.500.000	Favor anexar planilla pagada del mes de octubre o adición
	Total	2					**Total**	6.800.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1172509
18/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24037818	14/11/2024	202405522	CEDU	1147693451	ANDRES FELIPE FORERO FIGUEREDO	06	3.128.000	Aun persiste el error, favor corregir numero de cuenta bancaria no coincide con certificado bancaria.
	Total	1					**Total**	3.128.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1172700
18/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038260	18/11/2024	202410199	CEDU	1192925791	CAMILO ANDRES ESCALANTE CARDENAS	1	3.235.666	Valor a pagar en op difiere a la minuto del contrato, anexar otro si modificatorio.
	Total	1					**Total**	3.235.666	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1173161
19/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038334	18/11/2024	202409268	CEDU	8776736	WALTER ROJAS ARROYO	01	4.940.000	Valor a pagar difiere con la minita del contrato o anexar otro si modificatorio
2	24038341	18/11/2024	202405025	CEDU	1045693080	EDMUNDO FELIX ESLAIT DE LA HOZ	6	3.600.000	Favor anexar planilla mes de 8 días mes de noviembre
	Total	2					**Total**	8.540.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1173256
19/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038349	18/11/2024	202406331	CEDU	72259721	WILLIAM ENRIQUE ROMERO FERNANDEZ	01	5.000.000	Certificado bancario difiere al relacionado en la orden de pago
	Total	1					**Total**	5.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1173321
19/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038340	18/11/2024	202406794	CEDU	1192764266	YERENIS BISETH GUZMAN NASSAR	4	6.250.000	Favor anexar planilla mes de octubre o adición al contrato.
	Total	1					**Total**	6.250.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1173663
20/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038490	19/11/2024	202404907	CEDU	1143466567	YEHISSON JOSE GARIZABALO MENDOZA	6	3.000.000	Favor anexar planilla pagada del mes de noviembre (5 dias) o adición del contrato.
2	24038492	19/11/2024	202407350	CEDU	72182057	JAIRO ALFONSO CALVO ZAMORA	1	1.600.000	Certificación bancaria difiere a la relacionada en la orden de pago.
3	24038497	19/11/2024	202405024	CEDU	40419177	CONSUELO HERNANDEZ ARROYABE	6	4.000.000	Favor anexar planillas pagadas de octubre y noviembre o adición del contrato
4	24038498	19/11/2024	202404994	CEDU	72136831	FERNANDO PALACIO MAURY	6	3.500.000	Favor anexar planillas del mes de septiembre y noviembre (7 dias) o adición al contrato.
5	24038500	19/11/2024	202409949	CEDU	32732087	AIDA BEATRIZ CASTANO RUIZ	07	350.000	Valor a pagar en cuenta de cobro no coincide con orden de pago ni con minuta del contrato.
	Total	5					**Total**	12.450.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1174278
20/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038791	20/11/2024	202403534	CEDU	22467419	MARIA CATALINA UCROS GOMEZ	08	10.880.000	Favor anexar planilla del mes de septiembre
	Total	1					**Total**	10.880.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1174500
20/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038774	20/11/2024	202406684	CEDU	72278385	AHMED JOSE AGUIRRE LASPRILLA	03	3.000.000	Favor anexar planilla mes de agosto
	Total	1					**Total**	3.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1174584
21/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038774	20/11/2024	202406684	CEDU	72278385	AHMED JOSE AGUIRRE LASPRILLA	03	3.000.000	.
	Total	1					**Total**	3.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1174612
21/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038833	20/11/2024	202402793	CEDU	1128129972	KAREN IVON HERNANDEZ BOLOANO	09	5.000.000	Periodo duplicado en la op 24038827
	Total	1					**Total**	5.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1174645
21/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038825	20/11/2024	202409516	CEDU	32769457	EVA MARIA IMITOLA MARTINEZ	01	3.500.000	Valor a pagar en orden de pago difiere a la minuta del contrato.
2	24038828	20/11/2024	202405325	CEDU	22623823	ELIANA DIAZ OVIEDO	6	2.800.000	Favor anexar planilla pagada mes de noviembre o adición al contrato
	Total	2					**Total**	6.300.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1175559
22/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24031847	07/10/2024	202405114	NIT	900429803	FUNDACION MULTIACTIVA CARIBE INTEGRADO FUNDACARIBE	FAMC 63	573.638.424	Favor corregir tipo de pago como cesión y anexar la cesión activa
	Total	1					**Total**	573.638.424	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1175630
22/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24039073	21/11/2024	202405072	CEDU	22494469	FABIOLA PATRICIA RAPALINO HUERTAS	5	3.000.000	favor anexar planilla de 8 dias mes de Noviembre
	Total	1					**Total**	3.000.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1176403
25/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24038084	15/11/2024	202408566	CEDU	56069988	ZOASTRITH MERCEDES HERRERA MORALES	2	2.500.000	Valor en letra y banco relacionado en cuenta de cobro difiere de la orden de pago.
	Total	1					**Total**	2.500.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1177253
26/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24039480	25/11/2024	202409642	CEDU	1129570525	ALEX JAVIER PENA CARRILLO	APFE-1	4.180.000	Certificado bancario difiere del relacionado en la orden de pago
2	24039482	25/11/2024	202401363	CEDU	32873928	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	09	3.000.000	Favor anexar planilla pagada del mes de septiembre
3	24039525	25/11/2024	202405464	CEDU	22551715	KAREN GISELL MARTINEZ LUNA	6	4.000.000	Favor anexar planilla mes de octubre
	Total	3					**Total**	11.180.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1177898
27/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24039721	27/11/2024	202405516	CEDU	55303519	SANDRA PATRICIA BOVEA VILLAREAL	6	2.600.000	Favor anexar planilla pagada mes de octubre o adición del contrato
2	24039727	27/11/2024	202405068	CEDU	72311976	DAGER FABIAN AGUILAR BARRIOS	6	3.500.000	Favor anexar planilla pagada mes de octubre y noviembre
	Total	2					**Total**	6.100.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1178108
28/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24039721	27/11/2024	202405516	CEDU	55303519	SANDRA PATRICIA BOVEA VILLAREAL	6	2.600.000	.
	Total	1					**Total**	2.600.000	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE TESORERIA
NIT: 890102018
DEVOLUCION

REMISIÓN	1177319
26/11/2024	

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

#	Orden de Pago	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor	Motivo
1	24039442	25/11/2024	202408840	CEDU	1129507405	ZHARICK NICOLLE DE LEON NORIEGA	DECRETO	6.700.000	Valor a pagar en orden de pago difiere del valor digitado en Quilla-24-224580
	Total	1					**Total**	6.700.000	