SECRETARÍA DE HACIENDA

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		CD-04-2025-1654		Del Año:	**2025**		
CONTRATISTA:	**MANUEL JULIAN YEPES PEREZ**		C.C. No.:	**8.738.002**			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-03-25		Hasta:	31-03-25		
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.

VALOR CONTRATO	**31.200.000**
SUPERVISOR	ANGELICA PERTUZ OROZCO
CARGO	Jefe Oficina de Contabilidad

PLAZO CONTRATO:								
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	Fecha inicio	1	2	2025	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	31	07	2025
		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	Cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.	Contabilizar los diferentes pagos realizados por la Alcaldía Distrital con el Fidecomiso No. GL096 a cargo de Fiduciaria la Previsora (Subir Pagos al Sistema Contable Treasury) -Se realizó cargue al sistema financiero Treasury de reportes de pago del mes de marzo 2025
2	Creación de terceros en el sistema Treasury.	Se realizo Creacion de Tercero
3	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de marzo 2025
4	Elaboración de certificados de pago generales y de vigencia expirada.	Se realizo Certificado de Pagos de 1. 72.013.100 EDIARDP ANTONIO CORMANE CARDOZO 2. 8.638.990 JORGE LUIS SAAD LLINAS
5	Registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.	Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas En marzo de 2025 se elaboraron las Deducciones de Terceros,en el Sistema Financiero Treasury
6	Revisión- depuración- conciliación mensual de la cuenta 24 cuentas por pagar de los libros contables.	Apoyo mensual en la confirmación de saldos En enero de 2025 se elaboraron la verificación de Saldos con Corte diciembre 30de 2024
7	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual.	

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 31 de marzo 2025

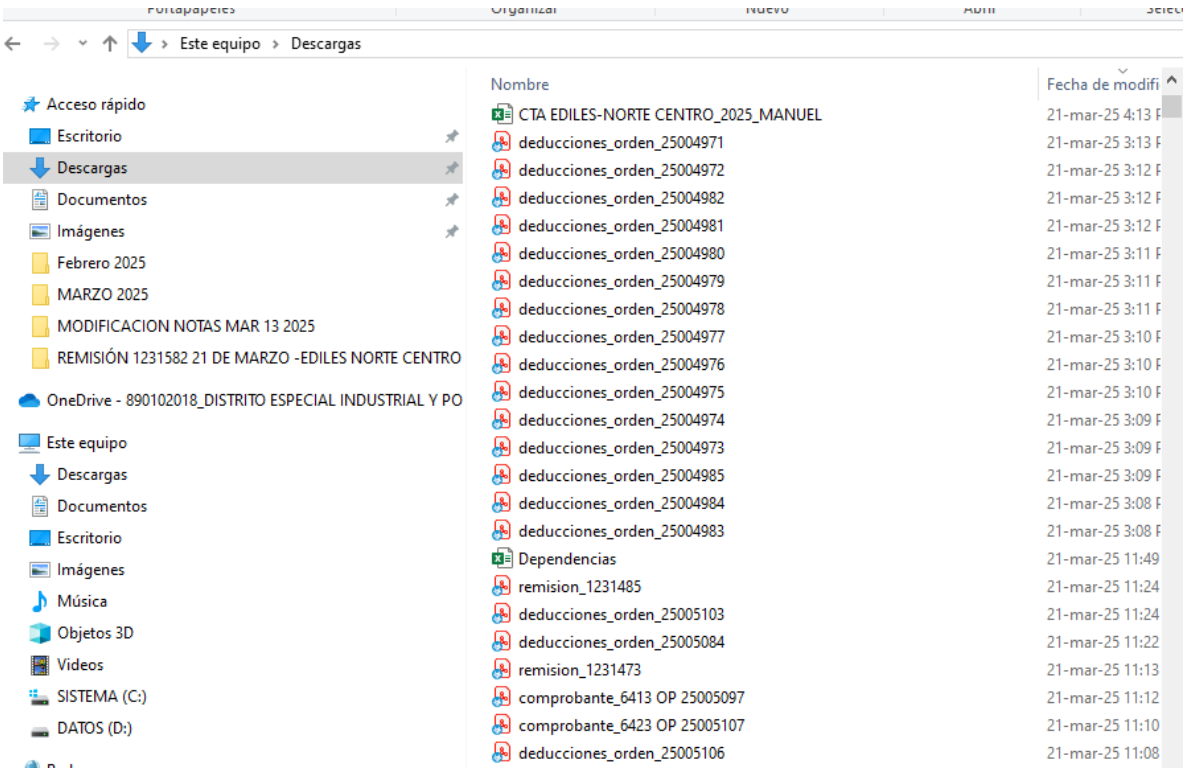
MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla.

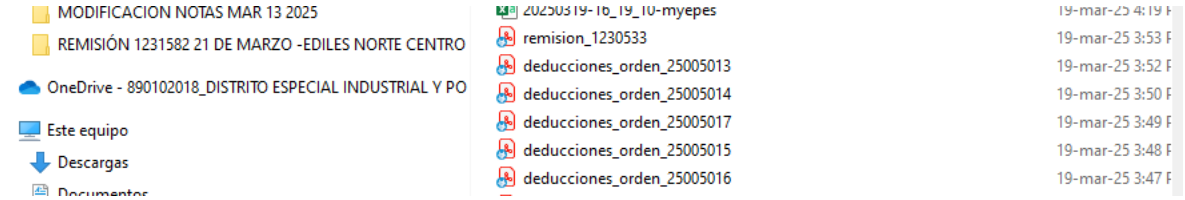
Anexo punto 1

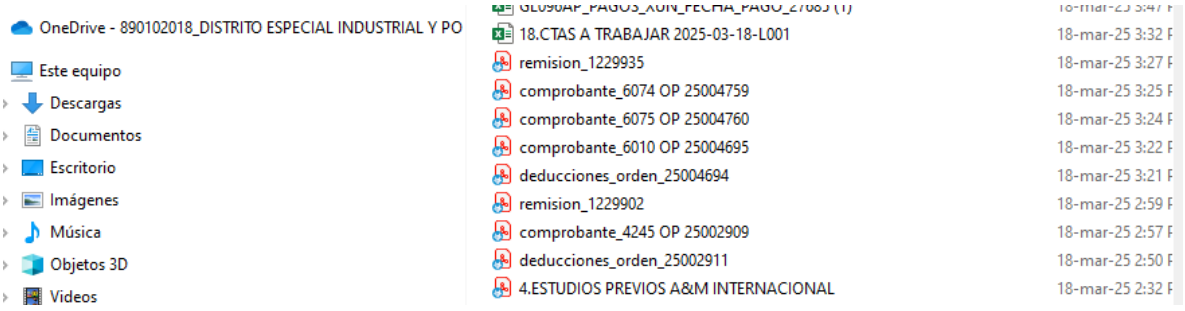


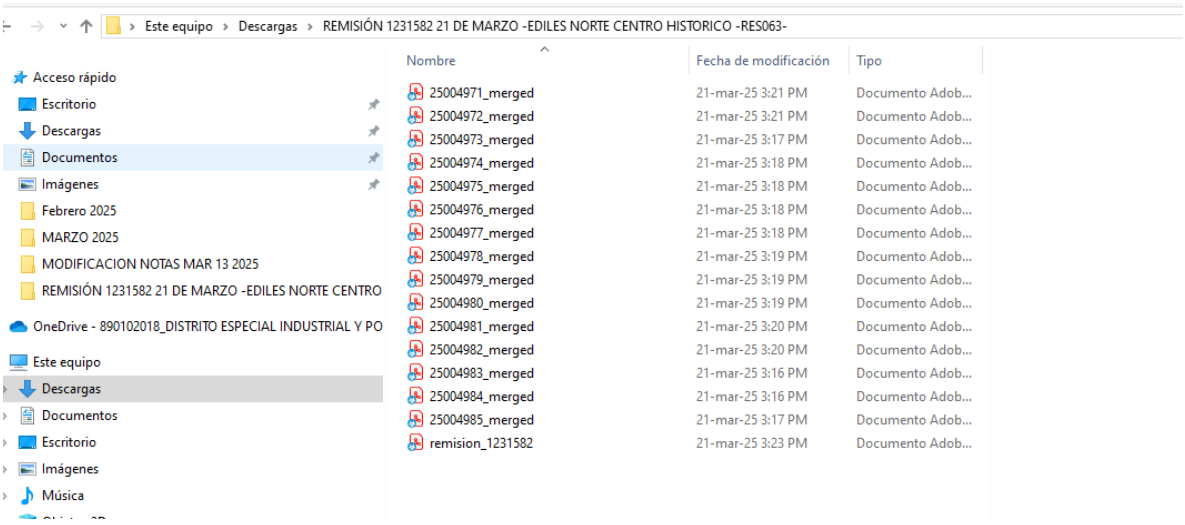
Anexo punto 2

Anexo punto 3









Anexo punto 4

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0551-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EDUARDO ANTONIO CORMANE CARDOZO con identificacion 72013199 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Viernes 14 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-11-2022-0551.

Con el fin de continuar el trámite para el pago de vigencias expiradas

EDUARDO ANTONIO CORMANE CARDOZO - 72013199

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2022-0551	22014820	202200204	202200414	CE15579	19/5/2022	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA EN LA GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2022-0551	22001294	202200204	202200414	CE1972	21/2/2022	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA EN LA GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2022-0551	22007997	202200204	202200414	CE8812	6/4/2022	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA EN LA GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2022-0551	22005289	202200204	202200414	CE6000	18/3/2022	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA EN LA GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2022-0551	22022254	202200204	202200414	CE23806	18/7/2022	$ 4.000.000,00	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA EN LA GESTIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 20.000.000,00	
TOTAL						$ 20.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

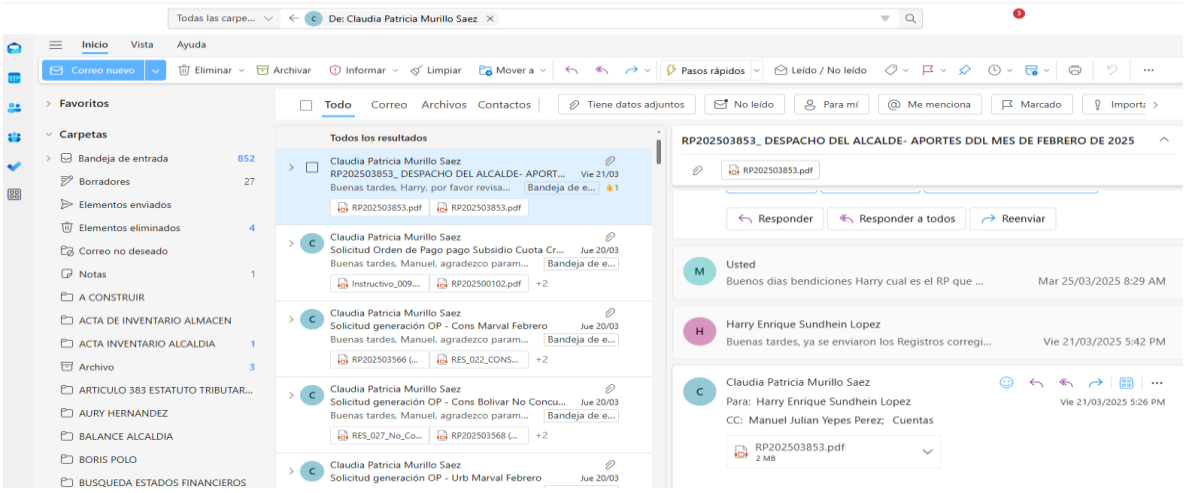
CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0520-2025

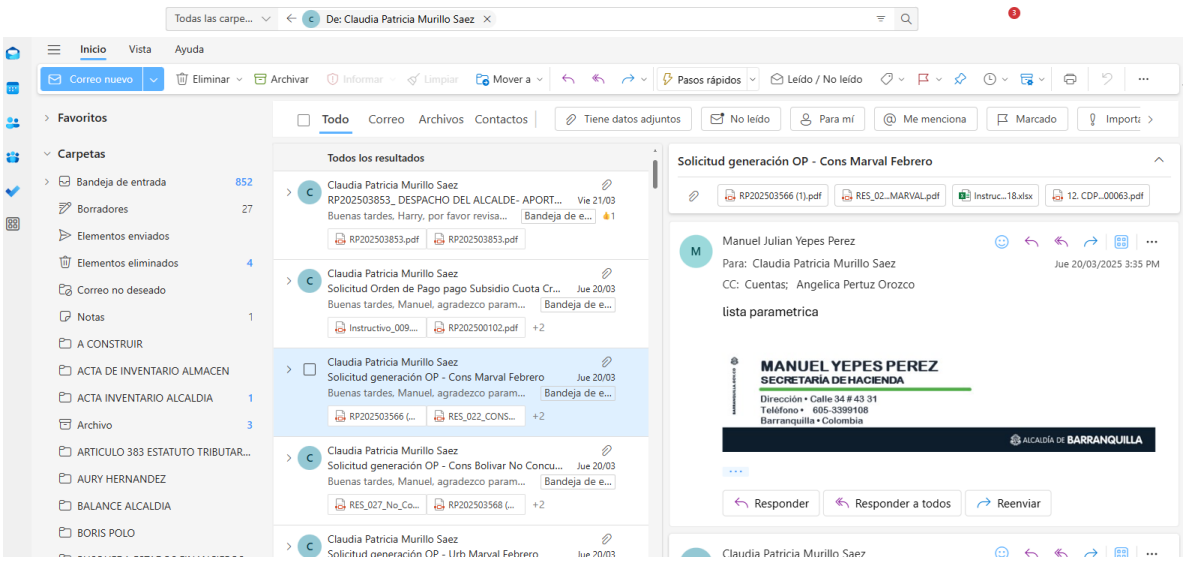
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JORGE LUIS SAAD LLINAS con identificacion 8638990 en un rango de fechas del Domingo 1 del Enero del 2023 hasta Jueves 13 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-55-2023-2235.

Con el fin de continuar el trámite para el pago de vigencias expiradas

JORGE LUIS SAAD LLINAS - 8638000							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-55-2023-2235	23017626	202300999	202303445	CE17558	19/7/2023	$ 7.656.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
CD-55-2023-2235	23012983	202300999	202303445	CE2300014596	26/6/2023	$ 7.656.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
CD-55-2023-2235	23009890	202300999	202303445	CE9571	24/5/2023	$ 7.656.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
CD-55-2023-2235	23031240	202300999	202303445	CE32883	15/11/2023	$ 7.656.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
CD-55-2023-2235	23023033	202300999	202303445	CE23300	13/9/2023	$ 7.656.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
SUBTOTAL RP						$ 38.280.000,00	
TOTAL						$ 38.280.000,00	

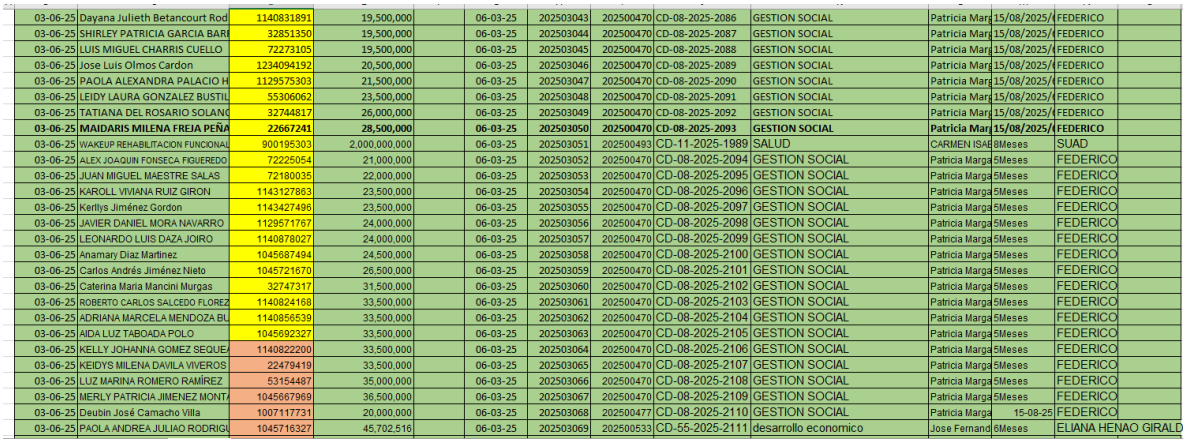
Anexo punto 5





	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
906	03-05-25	MAURICIO RAFAEL TELLEZ ROSA	72009858	62,400,000			20250294	202500498	CD-45-2025-2229	JURIDICA	MARGINE M	31-12-25	MARIA CAMILA	
907	03-05-25	Leidy Laura Benavides Cortin	1234094978	18,720,000				202500499	CD-45-2025-1200	JURIDICA	MARGINE M	6 meses	Juan Carlos Ariza H	
908	03-05-25	MARIA SALOME DAZA PERE	1140890557	18,720,000				202500499	CD-45-2025-1202	JURIDICA	MARGINE M	6 meses	Juan Carlos Ariza H	
909	03-05-25	JOLIER MARIA HENRIQUEZ	32855371	21,840,000				202500499	CD-45-2025-1203	JURIDICA	MARGINE M	6 meses	Juan Carlos Ariza H	
910	03-05-25	DIANA CONSUELO BACA O	22647396	22,464,000				202500499	CD-45-2025-1205	JURIDICA	MARGINE M	6 meses	Juan Carlos Ariza H	
911	03-05-25	juan esteban agudelo castilla	1140885782	24,960,000				202500499	CD-45-2025-1206	JURIDICA	MARGINE M	6 meses	Juan Carlos Ariza H	
912	03-05-25	Julieth Martinez Ramirez	1045709676	28,080,000				202500499	CD-45-2025-1209	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	Juan Carlos Ariza H	
913	03-05-25	MARIA SILVANA RUMBO AG	1065846154	28,080,000				202500499	CD-45-2025-1210	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	Juan Carlos Ariza H	
914	03-05-25	MAX ARMANDO ZABARAIN A	1140855683	28,080,000				202500499	CD-45-2025-1211	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	Juan Carlos Ariza H	
915	03-05-25	LEONARDO CARLOS ORTEGA ROYER	1140849392	30,576,000				202500499	CD-45-2025-1213	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
916	03-05-25	ana maria arevalo	32846664	31,200,000				202500499	CD-45-2025-1214	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
917	03-05-25	ANA RAQUEL SANTODOMINGO MART	26794506	31,200,000				202500499	CD-45-2025-1216	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
918	03-05-25	ALMA PURA RIQUETT PALACIO	32659132	43,680,000				202500499	CD-45-2025-1217	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
919	03-05-25	ALFREDO DEL TORO NUÑEZ	12589085	51,168,000				202500499	CD-45-2025-1223	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
920	03-05-25	Julián Andres Hernández Llanos	1144072785	51,168,000				202500499	CD-45-2025-1224	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
921	03-05-25	KARIM ALFONSO HAYAK PEÑUEL	93404204	90,000,000				202500499	CD-45-2025-1225	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
922	03-05-25	Wilson Herrera Llanos	7415002	93,600,000				202500499	CD-45-2025-1226	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	Juan Carlos Ariza H	
923	03-05-25	JULIAN RAFAEL MARTINEZ CASTAÑO	72277151	28,080,000				202500499	CD-45-2025-2200	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA	
924	03-05-25	LUISA FERNANDA LOPEZ ARIAS	1045677146	18,720,000				202500499	CD-45-2025-2202	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA	
925	03-05-25	NOVA ASESORIAS	901225226	109,100,000				202500502	CD-45-2025-2171	SECRETARÍA JURIDICA DEL DIS	MARGINE M	31-12-25	suad	
926	03-05-25	ALBORINI SEGURIDAD LOG	900944913	100,000,000				202500521	CD-55-2025-2170	desarrollo economico	LUIS EDUA	07-03-25	SARIFE	
927	**03-05-25**	**SISTEMAS & ARCHIVOS SAS SIAR S**	**802005585**	**3,999,996,742**				**202500579 2500000000 202500585 1499996742**	**CD-48-2025-2208**	**GENERAL**	**MARGARITA H**	**31-12-25**	**SONIA**	
928	03-05-25	JESUS DAVID IRIARTE BROCHER	1046339070	30,000,000				202500464	CD-06-2025-2061	PLANEACION	LUIS ARTURO	31/08/2025/(	ELIANA HENAO	
929	03-05-25	ALVARO ALFONSO POLO MUÑO	8715426	30,000,000				202500464	CD-06-2025-2062	PLANEACION	ENEIDA ESTH	31/08/2025/(	ELIANA HENAO	
930	03-05-25	KATERYNE PAOLA RUIZ NAVAR	26883321	30,000,000				202500464	CD-06-2025-2063	PLANEACION	ENEIDA ESTH	31/08/2025/(	ELIANA HENAO	

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
19	**03-05-25**	**ANA SILVIA OCHOA AVILA**	**1044431107**	**19,500,000**				**202500470**	**CD-08-2025-2084**	**GESTION SOCIAL**	**Patricia Mar**	**15/08/2025/(**	**FEDERICO**	
10														
11	**03-05-25**	**ANA SILVIA OCHOA AVILA**	**1044431107**	**19,500,000**	**GRL**	**06-03-25**	**20250298**	**202500470**	**CD-08-2025-2084**	**GESTION SOCIAL**	**Patricia Mar**	**15/08/2025/(**	**FEDERICO**	
12	03-05-25	juan ignacio losada	1129570923	42,000,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1727	deporte	DANIEL FE	31-07-25	carlos barraza	
13	03-05-25	Diara De Dios Garcia Del Ga	1140890208	21,000,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1728	deporte	Jose David	31-07-25	carlos barraza	
14	03-05-25	Martin Rafael Nuñez Anaya	19516137	24,000,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1729	deporte	Jose David	31-07-25	carlos barraza	
15	03-05-25	Cristian David Noriega Oliver	1140902925	18,900,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1730	deporte	Jose David	31-07-25	carlos barraza	
16	03-05-25	ANGELICA MARIA PEREZ AI	1129579757	33,000,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1731	deporte	DANIEL FE	31-07-25	carlos barraza	
17	03-05-25	ANDRES FELIPE ARANGO (	1140836265	30,000,000	GRL	06-03-25	20250301	202500511	CD-58-2025-1732	deporte	DANIEL FE	31-07-25	carlos barraza	
18	03-05-25	Gerson David Zambrano Gue	1094832932	33,000,000	GRL	06-03-25	20250302	202500511	CD-58-2025-1733	deporte	DANIEL FE	31-07-25	carlos barraza	
19	03-05-25	Daniela Carolina Sundhein C	1002000396	19,200,000	GRL	06-03-25	20250302	202500511	CD-58-2025-1734	deporte	Jose David	31-07-25	carlos barraza	
10	03-05-25	HUMBERTO EMILIO HERRE	1045685001	33,384,000	GRL	06-03-25	20250302	202500565	CD-33-2025-2037	OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y	VICTOR MA	6 meses	FEDERICO	
11	03-05-25	GLORIA ELIZABETH ARIZA V	32681534	25,584,000	GRL	06-03-25	20250302	202500464	CD-06-2025-2057	Secretaria Distrital de Planeación	LUIS ARTU	31-08-25	ELIANA HENAO GIRALDO	
12	03-05-25	LILIA ELENA LOPEZ CAUSIL	1067952949	30,000,000	GRL	06-03-25	20250302	202500464	CD-06-2025-2059	Secretaria Distrital de Planeación	ENEIDA ES	31-08-25	ELIANA HENAO GIRALDO	
13	**03-05-25**	**SAIR ANTONIO SANCHEZ**	**1045723042**	**30,000,000**	**GRL**	**06-03-25**	**20250302**	**202500464**	**CD-06-2025-2060**	**Secretaria Distrital de Planeació**	**LUIS ARTU**	**31-08-25**	**ELIANA HENAO GIRALDO**	
14	03-06-25	JOSE JULIO DE AVILA PORTO	72158162	15,600,000		06-03-25	20250302	202500257	CD-33-2025-1961	OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CON	VICTOR MAN	6 MESES	FEDERICO	
15	03-06-25	CLARA PATRICIA FRAGOZO PIN	49790185	42,000,000		06-03-25	20250302	202500459	CD-06-2025-1811	SECRETARIA DE PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
16	03-06-25	ANDREA PAOLA MARTINEZ MA	1042442767	30,000,000		06-03-25	20250303	202500459	CD-06-2025-1812	SECRETARIA DE PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
17	03-06-25	MIGUEL ANGEL SACCHI ANCINE	1140850303	30,000,000		06-03-25	20250303	202500459	CD-06-2025-1813	SECRETARIA DE PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
18	03-06-25	ALEX YESID DITTA RIVERA	8647054	28,200,000		06-03-25	20250303	202500459	CD-06-2025-1814	SECRETARIA DE PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
19	03-06-25	MARTHA LILIANA DIAZ ARDILA	22736844	49,200,000		06-03-25	20250303	202500459	CD-06-2025-1818	SECRETARIA DE PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
10	03-06-25	BARBARA ESCUDERO MEZA	22615375	19,200,000		06-03-25	20250303	202500460	CD-06-2025-2079	PLANEACION	MARLON ME	31-07-25	ELIANA HENAO	
11	03-06-25	LEDIS JUDITH HARPON FERRER	1143248128	18,000,000		06-03-25	20250303	202500460	CD-06-2025-2080	PLANEACION	MARLON ME	31-07-25	ELIANA HENAO	
12	03-06-25	MARYI PATRICIA GONZALEZ BE	55241104	18,000,000		06-03-25	20250303	202500460	CD-06-2025-2081	PLANEACION	MARLON ME	31-07-25	ELIANA HENAO	
13	03-06-25	ANGEL ENRIQUE DURAN ARTET	72007917	30,000,000		06-03-25	20250303	202500462	CD-06-2025-2075	PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
14	03-06-25	JUAN CARLOS VILLAMIZAR SAN	72247505	48,000,000		06-03-25	20250303	202500462	CD-06-2025-2076	PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	
15	03-06-25	ERICK DE JESUS BARRAZA JARA	72006015	48,000,000		06-03-25	20250303	202500462	CD-06-2025-2077	PLANEACION	MARLON ME	6 MESES	ELIANA HENAO	



03-06-25	Dayana Julieth Betancourt Rod	1140831891	19,500,000		06-03-25	202503043	202500470	CD-08-2025-2086	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	SHIRLEY PATRICIA GARCIA BARI	32851350	19,500,000		06-03-25	202503044	202500470	CD-08-2025-2087	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO	72273105	19,500,000		06-03-25	202503045	202500470	CD-08-2025-2088	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	Jose Luis Olmos Cardon	1234094192	20,500,000		06-03-25	202503046	202500470	CD-08-2025-2089	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	PAOLA ALEXANDRA PALACIO H	1129575303	21,500,000		06-03-25	202503047	202500470	CD-08-2025-2090	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	LEIDY LAURA GONZALEZ BUSTIL	55306062	23,500,000		06-03-25	202503048	202500470	CD-08-2025-2091	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	TATIANA DEL ROSARIO SOLANO	32744817	26,000,000		06-03-25	202503049	202500470	CD-08-2025-2092	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/08/2025/4	FEDERICO		
03-06-25	**MAIDARIS MILENA FREJA PEÑA**	**22667241**	**28,500,000**		**06-03-25**	**202503050**	**202500470**	**CD-08-2025-2093**	**GESTION SOCIAL**	**Patricia Marg**	**15/08/2025/4**	**FEDERICO**		
03-06-25	WAKEUP REHABILITACION FUNCIONAL	900195303	2,000,000,000		06-03-25	202503051	202500493	CD-11-2025-1989	SALUD	CARMEN ISAE	8Meses	SUAD		
03-06-25	ALEX JOAQUIN FONSECA FIGUEREDO	72225054	21,000,000		06-03-25	202503052	202500470	CD-08-2025-2094	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	JUAN MIGUEL MAESTRE SALAS	72180035	22,000,000		06-03-25	202503053	202500470	CD-08-2025-2095	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	KAROLL VIVIANA RUIZ GIRON	1143127863	23,500,000		06-03-25	202503054	202500470	CD-08-2025-2096	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	Kerllys Jiménez Gordon	1143427496	23,500,000		06-03-25	202503055	202500470	CD-08-2025-2097	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	JAVIER DANIEL MORA NAVARRO	1129571767	24,000,000		06-03-25	202503056	202500470	CD-08-2025-2098	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	LEONARDO LUIS DAZA JOIRO	1140878027	24,000,000		06-03-25	202503057	202500470	CD-08-2025-2099	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	Anamary Diaz Martinez	1045687494	24,500,000		06-03-25	202503058	202500470	CD-08-2025-2100	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	Carlos Andrés Jiménez Nieto	1045721670	26,500,000		06-03-25	202503059	202500470	CD-08-2025-2101	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	Caterina María Mancini Murgas	32747317	31,500,000		06-03-25	202503060	202500470	CD-08-2025-2102	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	ROBERTO CARLOS SALCEDO FLOREZ	1140824168	33,500,000		06-03-25	202503061	202500470	CD-08-2025-2103	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	ADRIANA MARCELA MENDOZA BU	1140856539	33,500,000		06-03-25	202503062	202500470	CD-08-2025-2104	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	AIDA LUZ TABOADA POLO	1045692327	33,500,000		06-03-25	202503063	202500470	CD-08-2025-2105	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	KELLY JOHANNA GOMEZ SEQUEA	1140822200	33,500,000		06-03-25	202503064	202500470	CD-08-2025-2106	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	KEIDYS MILENA DAVILA VIVEROS	22479419	33,500,000		06-03-25	202503065	202500470	CD-08-2025-2107	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	LUZ MARINA ROMERO RAMÍREZ	53154487	35,000,000		06-03-25	202503066	202500470	CD-08-2025-2108	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	MERLY PATRICIA JIMENEZ MONTA	1045667969	36,500,000		06-03-25	202503067	202500470	CD-08-2025-2109	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	5Meses	FEDERICO		
03-06-25	Deubin José Camacho Villa	1007117731	20,000,000		06-03-25	202503068	202500477	CD-08-2025-2110	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	15-08-25	FEDERICO		
03-06-25	PAOLA ANDREA JULIAO RODRIGU	1045716327	45,702,516		06-03-25	202503069	202500533	CD-55-2025-2111	desarrollo economico	Jose Fernand	6Meses	ELIANA HENAO GIRALD		



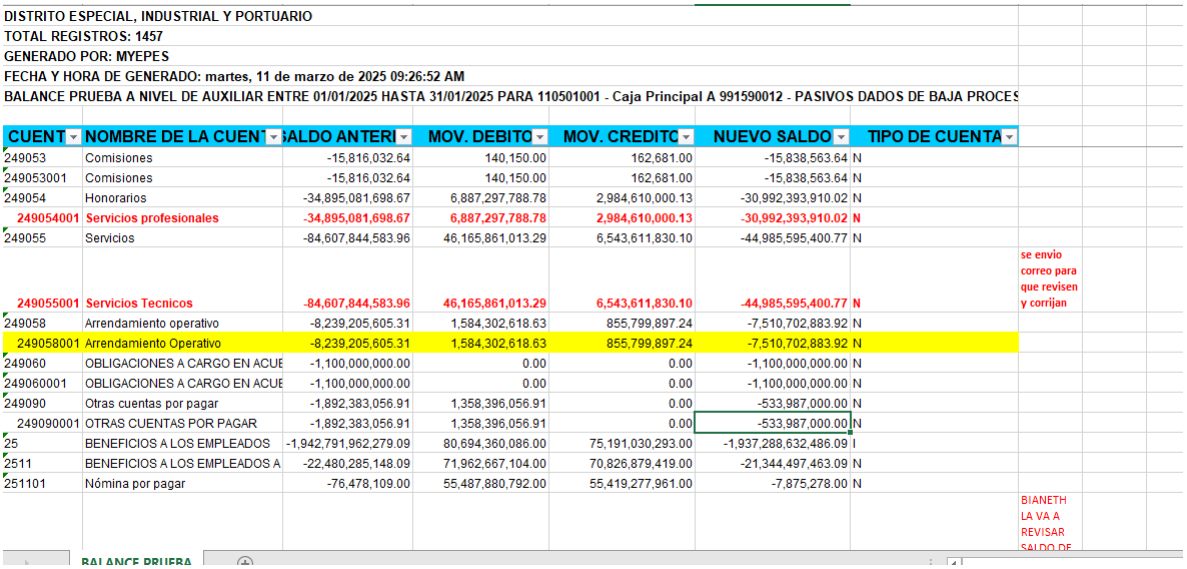
03-07-25	PEDRO ANTONIO OSPINO ROM	84457937	27,000,000		10-03-25	202503141	202500647	CD-09-2025-2040	tic	CESAR MATT	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	RUBEN ALBERTO CORTES CARO	1140873991	37,440,000		10-03-25	202503142	202500647	CD-09-2025-2039	tic	CESAR MATT	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	Melissa Andrea Manjarres Suar	1140873212	37,440,000		10-03-25	202503143	202500647	CD-09-2025-2041	tic	CESAR MATT	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	Oswaldo Andrés Saumet Mier	7290642	74,880,000		10-03-25	202503144	202500647	CD-09-2025-2042	tic	CESAR MATT	6 MESES	FEDERICO		
03-07-25	Carolina Cahuana	32882799	40,200,000		10-03-25	202503145	202500647	CD-09-2025-2043	tic	Carlos Escala	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	Juan Manuel Becerra	77190277	43,680,000		10-03-25	202503146	202500647	CD-09-2025-2047	tic	CESAR E CON	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	JAIME MAURY MIRANDA	72002854	31,200,000		10-03-25	202503147	202500647	CD-09-2025-2048	tic	CESAR CONS	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	Daniela Rodriguez Movilla	1127226291	27,000,000		10-03-25	202503148	202500647	CD-09-2025-2049	tic	CESAR CONS	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	CRISTIAN LONDOÑO AMARANT	1140879933	27,000,000		10-03-25	202503149	202500647	CD-09-2025-2051	tic	CESAR CONS	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	zoila elena campo gonzalez	22657613	27,000,000		10-03-25	202503150	202500647	CD-09-2025-2052	tic	CESAR CONS	26-08-25	FEDERICO		
03-07-25	Juan Sebastian Mendez Sampe	1001853697	31,500,000		10-03-25	202503151	202500647	CD-09-2025-2053	tic	CESAR CONS	15-08-25	FEDERICO		
03-07-25	**HANS SNEHSDER PELUFFO DIAZ**	**7229306**	**46,800,000**		**10-03-25**	**202503152**	**202500647**	**CD-09-2025-2054**	**tic**	**CESAR CONS**	**15-08-25**	**FEDERICO**		
03-10-25	JORGE ALBERTO BLANCO CASTILLO	8731103	15,000,000		10-03-25	202503155	202500312	CD-06-2025-2010	sisben	LEIDYS DEL CARMEN BADILLO BORNACELL	31-08-25	ELIANA HENAO GIRALDO		
03-10-25	FUNDACION SEMBRANDO UN F	901657507	1,700,000,000				202500093	CD-03-2025-2135	GOBIERNO	NELSON PAT	31/10/2025/4	SONIA	NO SE EXPIDE HASTA	
03-10-25	FUNDACIÓN CÍRCULO ABIERTO	900423281	2,000,000,000		10-03-25	202503156	202500097	CD-05-2025-2209	EDUCACION	MARIA DEL PILAR PERTUZ MATTOS	15/11/2025/4	MEYRA		
03-10-25	JULIAN DE JESUS YEPES BULA	1143235172	33,000,000		10-03-25	202503157	202500590	CD-06-2025-2236	PLANEACION	Juan Carlos Llinás Lastra	6 MESES	ELIANA HENAO		
03-10-25	Carlos Eduardo Díaz Zúñiga	72243838	33,000,000		10-03-25	202503158	202500647	CD-09-2025-2046	tic	CESAR CONSUEGRA	15-08-25	FEDERICO		

Anexo punto 6

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
NIT: 890102018
REPORTE SALDOS POR TERCEROS
FECHA: 01/01/2025 A 31/01/2025 - CUENTA: 240315016 OTRAS TRANSFERENCIAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - TERCERO: 830095213 - ORGANIZACION TERPEL S.A.

FICACION T	NOMBRE	COMPROE	O COMPR	ECHA DOCUMEN	O ORDI	CONCEPTO	ALOR DEBI	VALOR CREDIT	NUEVO SAL	O
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.									
		COMPROBANTE I	1929	31-12-2024	24049629	LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA CORRIENTE O REGULAR, EXTRA O PREMIUM Y ACPM O DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DE LA FUERZA	0.00	5,181,747.13	-5,181,747.13	
						Saldo Final:	**0.00**	**5,181,747.13**	**-5,181,747.13**	
						Saldo Final:	**0.00**	**5,181,747.13**	**-5,181,747.13**	

TOTAL REGISTROS: 4
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 11 de marzo de 2025 09:51:52 AM



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 1457
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: martes, 11 de marzo de 2025 09:26:52 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 PARA 110501001 - Caja Principal A 991590012 - PASIVOS DADOS DE BAJA PROCES

CUENT	NOMBRE DE LA CUEN	SALDO ANTERI	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA	
249053	Comisiones	-15,816,032.64	140,150.00	162,681.00	-15,838,563.64	N	
249053001	Comisiones	-15,816,032.64	140,150.00	162,681.00	-15,838,563.64	N	
249054	Honorarios	-34,895,081,698.67	6,887,297,788.78	2,984,610,000.13	-30,992,393,910.02	N	
249054001	Servicios profesionales	-34,895,081,698.67	6,887,297,788.78	2,984,610,000.13	-30,992,393,910.02	N	
249055	Servicios	-84,607,844,583.96	46,165,861,013.29	6,543,611,830.10	-44,985,595,400.77	N	
249055001	Servicios Tecnicos	-84,607,844,583.96	46,165,861,013.29	6,543,611,830.10	-44,985,595,400.77	N	se envio correo para que revisen y corrijan
249058	Arrendamiento operativo	-8,239,205,605.31	1,584,302,618.63	855,799,897.24	-7,510,702,883.92	N	
249058001	Arrendamiento Operativo	-8,239,205,605.31	1,584,302,618.63	855,799,897.24	-7,510,702,883.92	N	
249060	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUE	-1,100,000,000.00	0.00	0.00	-1,100,000,000.00	N	
249060001	OBLIGACIONES A CARGO EN ACUE	-1,100,000,000.00	0.00	0.00	-1,100,000,000.00	N	
249090	Otras cuentas por pagar	-1,892,383,056.91	1,358,396,056.91	0.00	-533,987,000.00	N	
249090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,892,383,056.91	1,358,396,056.91	0.00	-533,987,000.00	N	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1,942,791,962,279.09	80,694,360,086.00	75,191,030,293.00	-1,937,288,632,486.09	I	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	-22,480,285,148.09	71,962,667,104.00	70,826,879,419.00	-21,344,497,463.09	N	
251101	Nómina por pagar	-76,478,109.00	55,487,880,792.00	55,419,277,961.00	-7,875,278.00	N	
							BIANETH LA VA A REVISAR SALDO DE

BALANCE PRUEBA

Anexo 7.