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-04-2025-1657			Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:		**JOHANNA CABALLERO PÁEZ**		C.C. No.:	**22.549.902**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-03-2025		Hasta:	31-03-2025		
		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	**24.000.000**
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	24	02	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	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Recibido el Excel o por carpeta las cuentas por pagar de personas naturales y jurídicas, me dispuse a revisar una a una y de acuerdo con su naturaleza le apliqué la deducción del impuesto adecuada.
2	Elaboración de Remisiones de órdenes de pago de personas jurídicas y naturales con base de retención en la fuente para cancelación por portal bancario del Distrito	Después de realizada las deducciones de todas las cuentas del día a día, le hice la Remisión al Departamento de tesorería para el pago de dichas cuentas.
3	Realizar el registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago	Realice 307 paramétricas asignadas de los contratistas.
4	Atender las solicitudes generales radicadas por SIGOB relacionadas con certificados de pago, certificados tributarios, egresos, derechos de petición y otras solicitudes	En este periodo comenzaron a llegar las solicitudes de certificados de pago de los contratistas y personas jurídicas, por lo cual elabore los certificados que me fueron asignados.
5	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual	Por requerimiento de la contraloría general de la república, y de algunas dependencias internas, la dirección del dpto. contable me asigno unas OP para buscar comprobantes de egresos y archivarlos a la carpeta correspondiente, según el listado asignado.

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

JOHANNA MILENA CABALLERO PÁEZ
CC. No. 22.549.902 de Barranquilla.

1.CTAS A TRABAJAR 2025-03-06-L001_C...	6/03/2025 11:58 a. m.
deducciones_orden_25003479	6/03/2025 9:35 a. m.
deducciones_orden_25003488	6/03/2025 9:42 a. m.
deducciones_orden_25003493	6/03/2025 9:28 a. m.
deducciones_orden_25003494	6/03/2025 9:51 a. m.
deducciones_orden_25003495	6/03/2025 9:48 a. m.
deducciones_orden_25003496	6/03/2025 9:41 a. m.
deducciones_orden_25003497	6/03/2025 9:37 a. m.
deducciones_orden_25003498	6/03/2025 9:34 a. m.
deducciones_orden_25003500	6/03/2025 9:31 a. m.
remision_1224574	6/03/2025 11:59 a. m.
remision_1224801	6/03/2025 11:59 a. m.
remision_1224999	6/03/2025 9:22 a. m.
remision_1225040	6/03/2025 9:55 a. m.
remision_1225201	6/03/2025 4:26 p. m.

11	25003493	LA PRESTACIO	1	202501234	28/02/2025	ISABEL JIMENEZ ACENDRA	CEDULA	$ 4.200.000,00	JOHANNA
12	25003500	LA PRESTACIO	1	202501107	28/02/2025	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	CEDULA	$ 3.120.000,00	JOHANNA
13	25003498	LA PRESTACIO	1	202500466	28/02/2025	MARIO FORERO JARAMILLO	CEDULA	$ 7.488.000,00	JOHANNA
14	25003479	LA PRESTACIO	1	202501032	28/02/2025	JULIETH PAOLA SAAVEDRA CARRASCAL	CEDULA	$ 3.470.000,00	JOHANNA
15	25003497	LA PRESTACIO	1	202500924	28/02/2025	JUAN CARLOS PINEREZ VALENCIA	CEDULA	$ 4.004.000,00	JOHANNA
16	25003496	LA PRESTACIO	1	202500927	28/02/2025	OVEIDA GALAN RUGE	CEDULA	$ 7.550.400,00	JOHANNA
17	25003488	LA PRESTACIO	1	202501053	28/02/2025	CARLOS GUILLERMO DURAN ESCALANTE	CEDULA	$ 5.400.000,00	JOHANNA
18	25003495	LA PRESTACIO	1	202500929	28/02/2025	JORGE ADOLFO LOZANO LOZANO	CEDULA	$ 6.500.000,00	JOHANNA
19	25003494	LA PRESTACIO	1	202411644	28/02/2025	CAROLINA ISABEL VANEGAS CAMARGO	CEDULA	$ 6.667.000,00	JOHANNA
								$ 48.399.400,00	

Beneficiario: 1001940488 - JULIETH PAOLA SAAVEDRA CARRASCAL			Valor OP: $3.470.000,00
CDP No: 202500179	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501032	Fecha Expedición RP: 12/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0638	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $34.700.000,00
Número de cuenta: 95776611094	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.470.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.426.625,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.470.000,00	$ 43.375,00
Total Deducciones			$ 43.375,00
			Valor a Pagar: 3.470.000,00 - 43.375,00 = $3.426.625,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 43.375,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en el funcionamiento y ejecución de los diferentes proyectos misionales de la secretaría distrital de educacion de barranquilla. - primer pago al 28 de febrero del 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 43.375,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.470.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003479.

Beneficiario: 22693383 - ISABEL JIMENEZ ACENDRA			Valor OP: $4.200.000,00
CDP No: 202500448	Fecha Expedición CDP: 31/01/2025	RP No: 202501234	Fecha Expedición RP: 14/02/2025
Contrato Asociado: CD-08-2025-1251	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $21.000.000,00
Número de cuenta: 08053544941	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.200.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.147.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.200.000,00	$ 52.500,00
Total Deducciones			$ 52.500,00
			Valor a Pagar: 4.200.000,00 - 52.500,00 = $4.147.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 52.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - pago al 28 de febrero del 2025. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 52.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.200.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003493.

Distrito Especial, Industrial y Portuario

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	25003332	28/02/2025	202501241	CEDU	52511209	JORYANA ANGY MARTINEZ ZAMBRANO	1	14.900.000
2	25003333	28/02/2025	202501232	CEDU	22585602	GINA PAOLA CERA DE LOS RIOS	1	8.200.000
3	25003334	28/02/2025	202501309	CEDU	55225175	CRISTINA ISABEL FUENTES SARAVIA	1	3.300.000
4	25003335	28/02/2025	202500983	CEDU	1043876995	YAJAIRA DEL CARMEN ACENDRA FONTALVO	01	3.800.000
5	25003336	28/02/2025	202501079	CEDU	32657818	LINA ESTHER GARCIA MENDOZA	01	10.920.000
6	25003337	28/02/2025	202500904	CEDU	72159436	ALBERTO LUIS NICOLAS HURTADO MONSALVE	1	6.500.000
7	25003338	28/02/2025	202501102	CEDU	45553612	GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	1	4.235.000
8	25003339	28/02/2025	202501014	CEDU	1047226425	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	1	2.080.000
9	25003340	28/02/2025	202501017	CEDU	1140871406	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	1	4.800.000
10	25003341	28/02/2025	202501110	CEDU	1045743301	ANDRES FELIPE DIAZ CASARES	01	2.808.000
11	25003342	28/02/2025	202501024	CEDU	1001851400	VALENTINA NORIEGA MUNOZ	1	3.921.000
	Total	11					**Total**	65.464.000

Para la constancia se firma la remision No. 1224801

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

REMISION

06/03/2025

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	25003479	28/02/2025	202501032	CEDU	1001940488	JULIETH PAOLA SAAVEDRA CARRASCAL	01	3.470.000
2	25003488	28/02/2025	202501053	CEDU	7919508	CARLOS GUILLERMO DURAN ESCALANTE	1	5.400.000
3	25003493	28/02/2025	202501234	CEDU	22693383	ISABEL JIMENEZ ACENDRA	1	4.200.000
4	25003494	28/02/2025	202411644	CEDU	1045675741	CAROLINA ISABEL VANEGAS CAMARGO	1	6.667.000
5	25003495	28/02/2025	202500929	CEDU	78733074	JORGE ADOLFO LOZANO LOZANO	1	6.500.000
6	25003496	28/02/2025	202500927	CEDU	52557491	OVEIDA GALAN RUGE	1	7.550.400
7	25003497	28/02/2025	202500924	CEDU	8867511	JUAN CARLOS PINEREZ VALENCIA	1	4.004.000
8	25003498	28/02/2025	202500466	CEDU	8710015	MARIO FORERO JARAMILLO	1	7.488.000
9	25003500	28/02/2025	202501107	CEDU	1140861125	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	1	3.120.000
	Total	9					**Total**	48.399.400

25001232	LA PRESTACIO	3	#	6/02/2025	ELLA PATRICIA MARTINEZ VERGA	CEDULA	$ 8.250.000,00	JOHANNA	j tapita	
25003042	LA PRESTACÓ	1	#	28/02/2025	LINDA KATERINE PUENTES JULIO	CEDULA	$ 5.200.000,00	JOHANNA		
25003535	LA PRESTACIO	1	#	28/02/2025	ZOE DEL CARMEN CAMARGO ME	CEDULA	$ 3.200.000,00	JOHANNA	jtapia	
25003759	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	MIGUEL ANGEL CHINCHILLA URI	CEDULA	$ 4.500.000,00	JOHANNA		
25003760	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	MONICA ANDREA VELEZ LORA	CEDULA	$ 5.033.600,00	JOHANNA		
25003761	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	BRIDBANYS PATRICIA SANTAND	CEDULA	$ 6.000.000,00	JOHANNA		
25003762	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	JUAN CARLOS FRUTO BADILLO	CEDULA	$ 4.290.000,00	JOHANNA		
25003763	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	ANDRES FELIPE QUINONES PAD	CEDULA	$ 3.889.600,00	JOHANNA		
25003764	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	MURIEL BEATRIZ PEREZ DIAZ	CEDULA	$ 4.680.000,00	JOHANNA	fiducia no aparece en dozzier	
25003765	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	MARIELSA ORTIZ FLORZ	CEDULA	$ 10.500.000,00	JOHANNA		
25003766	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	JORGE LUIS GOMEZ ACOSTA	CEDULA	$ 4.888.000,00	JOHANNA		
25003767	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	FABIAN DE JESUS CARDENAS BA	CEDULA	$ 6.000.000,00	JOHANNA		
25003768	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	DARLING ISABEL ARIZA ALVAREZ	CEDULA	$ 4.992.000,00	JOHANNA		
25003769	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	KAREN LUZ PENA PINEDA	CEDULA	$ 4.290.000,00	JOHANNA		
25003770	LA PRESTACIO	1	#	7/03/2025	ISMAEL ANTONIO DIAZ GOMEZ	CEDULA	$ 5.400.000,00	JOHANNA		
							$ 64.983.200,00			

11.CTAS A TRABAJAR 2025-03-07-L002	7/03/2025 4:52 p. m.
comprobante_5449	7/03/2025 1:54 p. m.
deducciones_orden_25003042	7/03/2025 4:15 p. m.
deducciones_orden_25003479	7/03/2025 11:32 a. m.
deducciones_orden_25003554	7/03/2025 10:42 a. m.
deducciones_orden_25003560	7/03/2025 10:43 a. m.
deducciones_orden_25003759	7/03/2025 4:18 p. m.
deducciones_orden_25003760	7/03/2025 4:20 p. m.
deducciones_orden_25003761	7/03/2025 4:22 p. m.
deducciones_orden_25003762	7/03/2025 4:24 p. m.
deducciones_orden_25003763	7/03/2025 4:27 p. m.
deducciones_orden_25003764	7/03/2025 4:28 p. m.
deducciones_orden_25003765	7/03/2025 4:32 p. m.
deducciones_orden_25003766	7/03/2025 4:33 p. m.
deducciones_orden_25003767	7/03/2025 4:34 p. m.
deducciones_orden_25003768	7/03/2025 4:35 p. m.
deducciones_orden_25003769	7/03/2025 4:36 p. m.
deducciones_orden_25003770	7/03/2025 4:37 p. m.
remision_1225318	7/03/2025 10:44 a. m.
remision_1225337	7/03/2025 11:34 a. m.
remision_1225712	7/03/2025 4:47 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No. 25003761

eneficiario: 32836009 - BRIDBANYS PATRICIA SANTANDER NARVAEZ			Valor OP: $6.000.000,00
DP No: 202500181	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500936	Fecha Expedición RP: 11/02/2025
ontrato Asociado: CD-05-2025-0690	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $60.000.000,00
úmero de cuenta: 028670021444	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 6.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 5.925.000,00

educciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 6.000.000,00	$ 75.000,00
Total Deducciones			$ 75.000,00
			Valor a Pagar: 6.000.000,00 - 75.000,00 = $5.925.000,00

nputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 75.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en los diferentes procesos de la oficina de gestión administrativa docente de la secretaría distrital de educación de barranquilla. - primer pago al 28 de febrero 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 75.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 6.000.000

ara la constancia se firma la orden de pago No. 25003761

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25003769

Beneficiario: 1046812736 - KAREN LUZ PENA PINEDA			Valor OP: $4.290.000,00
CDP No: 202500181	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500932	Fecha Expedición RP: 11/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0686	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $42.900.000,00
Número de cuenta: 08044134056	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.290.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.236.375,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.290.000,00	$ 53.625,00
Total Deducciones			$ 53.625,00
			Valor a Pagar: 4.290.000,00 - 53.625,00 = $4.236.375,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 53.625,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en los diferentes procesos de la oficina de gestión administrativa docente de la secretaría distrital de educación de barranquilla. - pago al 28 de febrero del 2025. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 53.625,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.290.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25003769

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	25003042	28/02/2025	202502263	CEDU	1143134246	LINDA KATERINE PUENTES JULIO	1	5.200.000
2	25003759	07/03/2025	202501311	CEDU	72279228	MIGUEL ANGEL CHINCHILLA URIBE	1	4.500.000
3	25003760	07/03/2025	202501006	CEDU	22668731	MONICA ANDREA VELEZ LORA	1	5.033.600
4	25003761	07/03/2025	202500936	CEDU	32836009	BRIDBANYS PATRICIA SANTANDER NARVAEZ	1	6.000.000
5	25003762	07/03/2025	202500935	CEDU	72490334	JUAN CARLOS FRUTO BADILLO	1	4.290.000
6	25003763	07/03/2025	202500889	CEDU	1045692146	ANDRES FELIPE QUINONES PADILLA	1	3.889.600
7	25003765	07/03/2025	202501056	CEDU	1042472072	MARIELSA ORTIZ FLORZ	1	10.500.000
8	25003766	07/03/2025	202501111	CEDU	1140891193	JORGE LUIS GOMEZ ACOSTA	01	4.888.000
9	25003767	07/03/2025	202500938	CEDU	72186983	FABIAN DE JESUS CARDENAS BARROS	1	6.000.000
10	25003768	07/03/2025	202500923	CEDU	32746398	DARLING ISABEL ARIZA ALVAREZ	01	4.992.000
11	25003769	07/03/2025	202500932	CEDU	1046812736	KAREN LUZ PENA PINEDA	1	4.290.000
12	25003770	07/03/2025	202501133	CEDU	1140889524	ISMAEL ANTONIO DIAZ GOMEZ	1	5.400.000
	Total	12					**Total**	64.983.200

Para la constancia se firma la remision No. 1225712

No. Remision	Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
1226423	25004094	RICARDO SAMUEL RUA GUTIERREZ	4.500.000,00	JOHANNA
1226423	25004093	ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ	4.500.000,00	JOHANNA
1226550	25004078	JORGE JUAN SANTANA URIBE	1.100.000,00	JOHANNA
1226550	25004095	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL DEL ATLANTICO	1.200.000,00	JOHANNA
1226550	25004079	CARLOS ENRIQUE MENDEZ BARBOZA	1.900.000,00	JOHANNA
1226706	25004174	WILSON HERIBERTO NUNEZ QUINTANA	1.214.000,00	JOHANNA
1226706	25004164	JORGE RICARDO LEYVA ANAYA	1.214.000,00	JOHANNA
1226706	25004173	KEVIN NADIR NARVAEZ NAVARRO	1.500.000,00	JOHANNA
1226706	25004168	MARIA CAMILA MONTERO RUIZ	3.120.000,00	JOHANNA
1226706	25004166	ROBINSON VASQUEZ PUCHE	4.500.000,00	JOHANNA
			20.548.000,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25004164

Beneficiario: 1143425712 - JORGE RICARDO LEYVA ANAYA			Valor OP: $1.214.000,00
CDP No: 202500385	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202502690	Fecha Expedición RP: 27/02/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-1842	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $34.250.000,00
Número de cuenta: 493104327	Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 1.214.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 1.198.825,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 1.214.000,00	$ 15.175,00
Total Deducciones			$ 15.175,00
		Valor a Pagar: 1.214.000,00 - 15.175,00 = $1.198.825,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 15.175,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestión operativa y funcional del plan territorial de salud del distrito de barranquilla. - primer pago al 28 de febrero del 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 15.175,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 1.214.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004164.

Beneficiario: 32788575 - ERIKA ATENCIO MONTANO			Valor OP: $9.360.000,00
CDP No: 202500176	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500901	Fecha Expedición RP: 11/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0825	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $93.600.000,00
Número de cuenta: 029670023448	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 9.360.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 8.963.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	Por Tabla Art 383.	$ 6.205.062,24	$ 280.000,00
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 9.360.000,00	$ 117.000,00
Total Deducciones			$ 397.000,00
		Valor a Pagar: 9.360.000,00 - 397.000,00 = $8.963.000,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 397.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales a la secretaria distrital de educación para brindar asesoría en la implementación y desarrollo de las herramientas y políticas distritales en materia de calidad educativa. - período correspondiente a un primer pago al 28 de febrero del 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 117.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 9.360.000
243615002 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	$ 0,00	$ 280.000,00	retefuente por tabla art 383 contratistas , base: 6.205.062,24

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004176.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

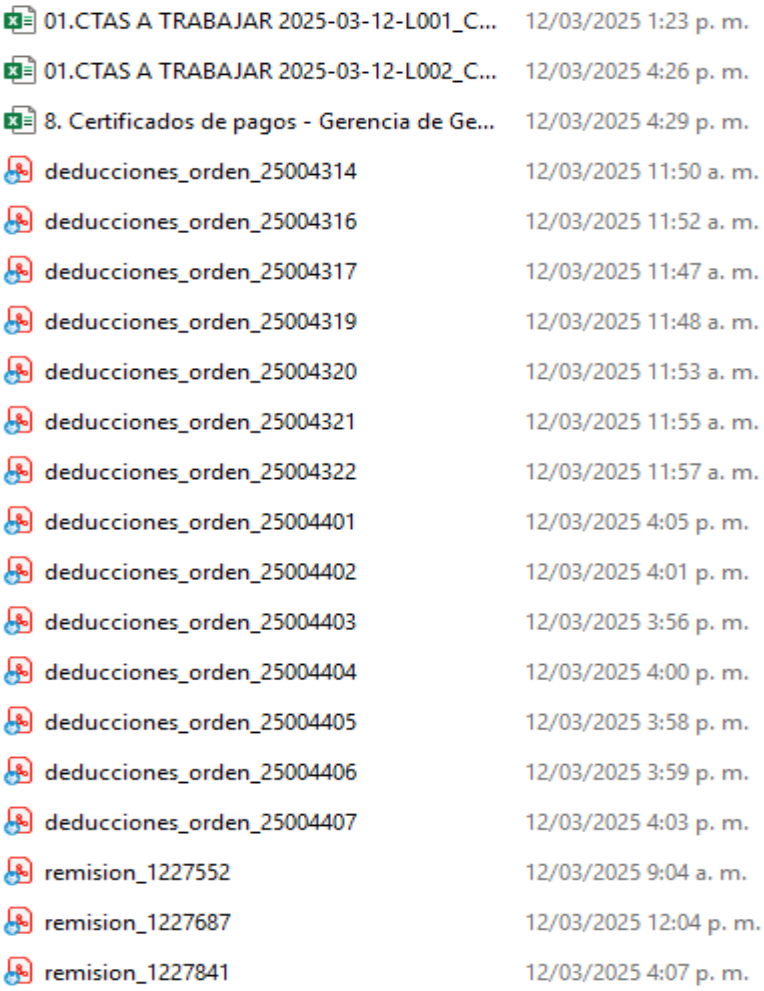
REMISION

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	25004165	10/03/2025	202501008	CEDU	32741292	ANNETE CLARISSA ABUCHAIBE CARVAJALINO	01	4.680.000
2	25004167	10/03/2025	202401894	CEDU	72230402	JONATHAN DE LOS REYES ALTAMAR	11	5.175.000
3	25004169	10/03/2025	202500951	CEDU	1085042527	CLARA ANAMY VAN STRAHLEN JIMENEZ	1	5.720.000
4	25004170	10/03/2025	202501007	CEDU	8569920	RONALD IVAN GONZALEZ CORREA	01	5.000.000
5	25004171	10/03/2025	202500886	CEDU	73190963	DANID ENRIQUE PEREZ ALVAREZ	01	5.380.000
6	25004172	10/03/2025	202500950	CEDU	55242488	MARTHA ELENA CASTILLO ZUNIGA	1	6.240.000
7	25004175	10/03/2025	202500953	CEDU	1045711240	VALERIA MARIA CRIALES HENAO	01 – 2025	5.720.000
8	25004176	10/03/2025	202500901	CEDU	32788575	ERIKA ATENCIO MONTANO	1	9.360.000
9	25004177	10/03/2025	202500463	CEDU	22492712	DENNISE GISELLE ZAPATA TORRENEGRA	1	6.000.000
10	25004178	10/03/2025	202500494	CEDU	79410364	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	1	7.500.000
	Total	10					**Total**	60.775.000

Para la constancia se firma la remision No. 1226832



No. Remisi	. Orden de	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	Funcionario
1227555	25004314	ANDRES FELIPE LLACH CORTES	3.289.000,00	johanna
1227555	25004315	JOSE MARIA RESTREPO MENDOZA	4.160.000,00	johanna
1227555	25004316	GLORIA MARIA NARANJO AFRICANO	4.000.000,00	johanna
1227555	25004317	ADALINA FONSECA MIRANDA	5.505.500,00	johanna
1227555	25004319	AVID RAFAEL ACUNA CERVANTES	1.500.000,00	johanna
1227555	25004320	LINETH YOHALYS CAMPBELL RODRIGUEZ	4.576.000,00	johanna
1227555	25004321	AYDA ALEJANDRA VINCHIRA GUTIERREZ	7.875.000,00	johanna
1227555	25004322	TAHIR SUZETH RIVERA SUESCUN	12.480.000,00	johanna
			39.225.500,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25004316

Beneficiario: 22478579 - GLORIA MARIA NARANJO AFRICANO			Valor OP: $4.000.000,00
CDP No: 202500179	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500888	Fecha Expedición RP: 11/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0632	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $40.000.000,00
Número de cuenta: 48766262786	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.950.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.000.000,00	$ 50.000,00
Total Deducciones			$ 50.000,00
			Valor a Pagar: 4.000.000,00 - 50.000,00 = $3.950.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 50.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en el funcionamiento y ejecución de los diferentes proyectos misionales de la secretaría distrital de educacion de barranquilla. - pago correspondiente al 28 de febrero de 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 50.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004316.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25004404

Beneficiario: 32760962 - ANA MARTIZA QUINTERO BAUTISTA			Valor OP: $3.640.000,00
CDP No: 202500195	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500812	Fecha Expedición RP: 10/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0669	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $36.400.000,00
Número de cuenta: 55434698935	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.640.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.594.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.640.000,00	$ 45.500,00
Total Deducciones			$ 45.500,00
			Valor a Pagar: 3.640.000,00 - 45.500,00 = $3.594.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 45.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales en la oficina de cobertura educativa, para brindar asesoría a la ejecución del programa de alimentación escolar en las distintas instituciones educativas distritales. - primer pago al 28 de febrero de 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 45.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.640.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004404.

OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

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	25004314	12/03/2025	202500891	CEDU	1140888255	ANDRES FELIPE LLACH CORTES	01	3.289.000
2	25004316	12/03/2025	202500888	CEDU	22478579	GLORIA MARIA NARANJO AFRICANO	01	4.000.000
3	25004317	12/03/2025	202501113	CEDU	22515385	ADALINA FONSECA MIRANDA	1	5.505.500
4	25004319	12/03/2025	202502639	CEDU	8500082	AVID RAFAEL ACUNA CERVANTES	1	1.500.000
5	25004320	12/03/2025	202501081	CEDU	1042432417	LINETH YOHALYS CAMPBELL RODRIGUEZ	1	4.576.000
6	25004321	12/03/2025	202401720	CEDU	1065581437	AYDA ALEJANDRA VINCHIRA GUTIERREZ	11	7.875.000
7	25004322	12/03/2025	202500492	CEDU	88222293	TAHIR SUZETH RIVERA SUESCUN	01	12.480.000
	Total	7					**Total**	39.225.500

Para la constancia se firma la remision No. 1227687

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

REMISION 1227552
12/03/2025

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	25004173	10/03/2025	202502712	CEDU	72272900	KEVIN NADIR NARVAEZ NAVARRO	1	1.500.000
	Total	1					**Total**	1.500.000

Para la constancia se firma la remision No. 1227552

Remisión

Codigo Orde	Concepto Orden de Pago	Numero		Fecha de Reg	Nombre de tercero	Tipo de Iden	Valor total Pagar	
25004720	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PAR	5	202406798	17/03/2025	JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOB	CEDULA	$ 4.034.625,00	
25004722	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO PAR	6	202406798	17/03/2025	JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOB	CEDULA	$ 4.034.625,00	
25004726	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN	1	202500735	17/03/2025	LUIS ALBERTO GONZALES BARRA	CEDULA	$ 3.330.000,00	
25004724	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR LOS DIFERENTES PR	1	202501271	17/03/2025	VANESSA CAROLINA PENA AHUM	CEDULA	$ 4.425.200,00	
25004727	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LOS PROGRAMAS DE	1	202501115	17/03/2025	ALBERTO DANTE VIVERO BOLAN	CEDULA	$ 4.404.400,00	
25004723	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EL FORTALECIMIEN	1	202500835	17/03/2025	ADRIANA MILENA TORRES HENA	CEDULA	$ 4.056.000,00	
25004725	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LOS DIFERENTES P	1	202500954	17/03/2025	YASSER ANTONIO CUDRIZ ABISA	CEDULA	$ 5.720.000,00	
25004721	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA GESTIÓN OPERAT	1	202500988	17/03/2025	ORNELLA FIORENTINO CASA DIE	CEDULA	$ 4.500.000,00	
25004636	POR EL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LOS GANADORES DEL BANCO	DEC-0	202501452	14/03/2025	JORGE LEONARDO RAMOS GUER	CEDULA	$ 3.100.000,00	POR CARPETA
							$ 37.604.850,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Beneficiario: 8497184 - JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOBAR			Valor OP: $4.034.625,00
CDP No: 202402014	Fecha Expedición CDP: 19/06/2024	RP No: 202406798	Fecha Expedición RP: 19/07/2024
Contrato Asociado: CD-03-2024-4089	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $4.034.625,00
Número de cuenta: 016010064991	Banco: 40 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.034.625,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.984.192,19

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.034.625,00	$ 50.432,81
Total Deducciones			$ 50.432,81
			Valor a Pagar: 4.034.625,00 - 50.432,81 = $3.984.192,19

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 50.432,81	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales en la secretaria distrital de gobierno para el fortalecimiento de los procesos administrativos y sociales del programa de atencion al migrante en el distrito de barranquilla. - noviembre 2024 - nro. 5
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 50.432,81	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.034.625

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004720.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25004726

Beneficiario: 72196587 - LUIS ALBERTO GONZALES BARRAGAN			Valor OP: $3.330.000,00
CDP No: 202500218	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500735	Fecha Expedición RP: 07/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-0755	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $16.650.000,00
Número de cuenta: 230220779433	Banco: 02 - BANCO POPULAR S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.330.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.288.375,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.330.000,00	$ 41.625,00
Total Deducciones			$ 41.625,00
			Valor a Pagar: 3.330.000,00 - 41.625,00 = $3.288.375,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 41.625,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en las actividades dirigidas a mitigar los riesgos asociados a la conflictividad y violencia juvenil en el marco de la ejecución del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del distrito de barranquilla. - del periodo: 07 de febrero al 06 de marzo. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 41.625,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.330.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25004726.

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	25004720	17/03/2025	202406798	CEDU	8497184	JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOBAR	5	4.034.625
2	25004721	17/03/2025	202500988	CEDU	1020755793	ORNELLA FIORENTINO CASA DIEGO	1	4.500.000
3	25004722	17/03/2025	202406798	CEDU	8497184	JULIO CESAR HERNANDEZ ESCOBAR	6	4.034.625
4	25004723	17/03/2025	202500835	CEDU	1082971923	ADRIANA MILENA TORRES HENAO	1	4.056.000
5	25004724	17/03/2025	202501271	CEDU	1042997118	VANESSA CAROLINA PENA AHUMADA	1	4.425.200
6	25004725	17/03/2025	202500954	CEDU	73237764	YASSER ANTONIO CUDRIZ ABISAMBRA	1	5.720.000
7	25004726	17/03/2025	202500735	CEDU	72196587	LUIS ALBERTO GONZALES BARRAGAN	1	3.330.000
8	25004727	17/03/2025	202501115	CEDU	72224855	ALBERTO DANTE VIVERO BOLANO	1	4.404.400
	Total	8					**Total**	34.504.850

Para la constancia se firma la remision No. 1229361

Remisión

20.CTAS A TRABAJAR 2025-03-20-L003	20/03/2025 4:26 p. m.
deducciones_orden_25005056	20/03/2025 9:36 a. m.
deducciones_orden_25005063	20/03/2025 9:37 a. m.
deducciones_orden_25005064	20/03/2025 9:38 a. m.
deducciones_orden_25005122	20/03/2025 2:43 p. m.
deducciones_orden_25005123	20/03/2025 2:44 p. m.
deducciones_orden_25005144	20/03/2025 4:00 p. m.
deducciones_orden_25005145	20/03/2025 4:01 p. m.
deducciones_orden_25005147	20/03/2025 4:03 p. m.
deducciones_orden_25005148	20/03/2025 4:04 p. m.
deducciones_orden_25005154	20/03/2025 4:21 p. m.
deducciones_orden_25005156	20/03/2025 4:23 p. m.
remision_1230728	20/03/2025 9:42 a. m.
remision_1230817	20/03/2025 11:59 a. m.
remision_1230876	20/03/2025 2:48 p. m.
remision_1231111	20/03/2025 4:10 p. m.
remision_1231150	20/03/2025 4:25 p. m.

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	Funcionario
25005144	JESUS FERNANDO SANCHEZ CALDERIN	3.224.000,00	JOHANNA
25005145	JESUS EDUARDO MUNOZ BERMEJO	4.160.000,00	JOHANNA
25005147	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	4.690.400,00	JOHANNA
25005156	CESAR ANDRES DUNAND BEDOYA	5.000.000,00	JOHANNA
25005148	JESUS ANDRES VILLAMIL LOBO	5.000.000,00	JOHANNA
25005154	RODRIGO ALBERTO MUNOZ MENDOZA	5.200.000,00	JOHANNA
		17.074.400,00	

Beneficiario: 22492552 - YOLIMA PATRICIA PACHECO JIMENEZ			Valor OP: $2.080.000,00
CDP No: 202500213	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501274	Fecha Expedición RP: 14/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-1190	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $10.400.000,00
Número de cuenta: 7432005381	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.080.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.054.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.080.000,00	$ 26.000,00
Total Deducciones			$ 26.000,00
			Valor a Pagar: 2.080.000,00 - 26.000,00 = $2.054.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 26.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en las actividades que en cumplimiento de su mision se desarrollen en la unidad de servicios especializados en convivencia ciudadana y justicia (ucj) del distrito de barranquilla. - 14 de febrero al 13 de marzo 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 26.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.080.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005056.

Beneficiario: 1045686096 - JESUS EDUARDO MUNOZ BERMEJO			Valor OP: $4.160.000,00
CDP No: 202500389	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202502706	Fecha Expedición RP: 27/02/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-1827	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $41.600.000,00
Número de cuenta: 43400021938	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.160.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.108.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.160.000,00	$ 52.000,00
Total Deducciones			$ 52.000,00
			Valor a Pagar: 4.160.000,00 - 52.000,00 = $4.108.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 52.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para garantizar el sistema de referencias y contrarreferencias en el centro regulador de urgencias y emergencias en el distrito de barranquilla. - primer pago al quince (15) de marzo de 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 52.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.160.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005145.

OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

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	25005056	19/03/2025	202501274	CEDU	22492552	YOLIMA PATRICIA PACHECO JIMENEZ	1	2.080.000
	Total	1					**Total**	2.080.000

Para la constancia se firma la remision No. 1230817

Remisión

NIT: 890102018
REMISION

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	25005144	20/03/2025	202502697	CEDU	72125116	JESUS FERNANDO SANCHEZ CALDERIN	1	3.224.000
2	25005145	20/03/2025	202502706	CEDU	1045686096	JESUS EDUARDO MUNOZ BERMEJO	1	4.160.000
3	25005147	20/03/2025	202500811	CEDU	1129571913	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	1	4.690.400
4	25005148	20/03/2025	202502213	CEDU	1234088156	JESUS ANDRES VILLAMIL LOBO	1	5.000.000
	Total	4					**Total**	17.074.400

Para la constancia se firma la remision No. 1231111

21.CTAS A TRABAJAR 2025-03-21-L001	21/03/2025 11:12 a. m.
deducciones_orden_25005193	21/03/2025 9:38 a. m.
deducciones_orden_25005194	21/03/2025 9:35 a. m.
deducciones_orden_25005195	21/03/2025 9:37 a. m.
deducciones_orden_25005196	21/03/2025 9:36 a. m.
deducciones_orden_25005214	21/03/2025 9:31 a. m.
deducciones_orden_25005216	21/03/2025 9:34 a. m.
deducciones_orden_25005221	21/03/2025 9:33 a. m.
remision_1231409	21/03/2025 9:42 a. m.

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar		
25005214	ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ	1.950.000,00		JOHANNA
25005221	LIZETH ADRIANA MOLINARES MANCERA	2.288.000,00		JOHANNA
25005216	ALBERTO FABIO DEVIA ARAGON	2.300.000,00		JOHANNA
25005194	WILSON SEGUNDO OROZCO ZARATE	3.224.000,00		JOHANNA
25005196	OSWALDO GUILLERMO HERRERA ARIZA	3.224.000,00		JOHANNA
25005195	JAIME LUIS DE LIMA PADILLA	4.500.000,00		JOHANNA
25005193	MARIA AUXILIADORA DAZA LLANOS	5.168.800,00		JOHANNA
		22.654.800,00		

Beneficiario: 8736984 - OSWALDO GUILLERMO HERRERA ARIZA			Valor OP: $3.224.000,00
CDP No: 202500385	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202502695	Fecha Expedición RP: 27/02/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-1847	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $32.240.000,00
Número de cuenta: 76717040046	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.224.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.183.700,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.224.000,00	$ 40.300,00
Total Deducciones			$ 40.300,00
			Valor a Pagar: 3.224.000,00 - 40.300,00 = $3.183.700,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 40.300,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestión operativa y funcional del plan territorial de salud del distrito de barranquilla. - primer pago a 15 de marzo del 2025 - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 40.300,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.224.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005196.

Beneficiario: 1045693737 - LIZETH ADRIANA MOLINARES MANCERA			Valor OP: $2.288.000,00
CDP No: 202500478	Fecha Expedición CDP: 31/01/2025	RP No: 202503231	Fecha Expedición RP: 11/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2224	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $43.472.000,00
Número de cuenta: 812899875	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.288.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.259.400,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.288.000,00	$ 28.600,00
Total Deducciones			$ 28.600,00
			Valor a Pagar: 2.288.000,00 - 28.600,00 = $2.259.400,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 28.600,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento e implementación del sistema integrado de atención ciudadana en salud de la secretaría de salud del distrito de barranquilla. - periodo correspondiente al 15 de marzo del 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 28.600,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.288.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25005221.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

NIT: 890102018

REMISION

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	25005193	20/03/2025	202500703	CEDU	22739539	MARIA AUXILIADORA DAZA LLANOS	FE-8	5.168.800
2	25005194	20/03/2025	202502692	CEDU	8501230	WILSON SEGUNDO OROZCO ZARATE	01	3.224.000
3	25005195	20/03/2025	202406532	CEDU	72290776	JAIME LUIS DE LIMA PADILLA	05	4.500.000
4	25005196	20/03/2025	202502695	CEDU	8736984	OSWALDO GUILLERMO HERRERA ARIZA	01	3.224.000
5	25005214	21/03/2025	202502363	CEDU	32797795	ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ	1	1.950.000
6	25005216	21/03/2025	202502467	CEDU	72213821	ALBERTO FABIO DEVIA ARAGON	1	2.300.000
7	25005221	21/03/2025	202503231	CEDU	1045693737	LIZETH ADRIANA MOLINARES MANCERA	1	2.288.000
	Total	7					**Total**	22.654.800

Para la constancia se firma la remision No. 1231409

PARAMETRICAS CULTURA RP

1.RP Cultura Segunda parte (Parametrica Cultura) 28/02/2025 11:48 a. m.

202501613	802015288	FUNDACION CENTRO ARTISTICO MONICA LINDO	5.000.000,00	Johanna		
202501614	22447840	OLGA ISABEL HERNANDEZ AVENDANO	3.500.000,00	Johanna	PARAMETRICAS	
202501615	22461811	RINA MELENDEZ FALLX	1.700.000,00	Johanna	DB	CR
202501616	901192167	FUNDACION SOCIAL CULTURAL ARTISTICA DEPORTIV	1.700.000,00	Johanna	550603001	240101001
202501617	22477959	ANGELICA MARIA ORTEGA PALOMINO	8.000.000,00	Johanna		
202501618	22478249	MARVELIS ISABEL GARCIA TORRES	2.000.000,00	Johanna	ya esta creada	
202501619	22479498	GREY ELVIRA LOBO VANEGAS	1.000.000,00	Johanna		
202501620	22482515	MARELIS JUDITH MOSQUERA OLIVO	5.000.000,00	Johanna		
202501621	22491368	PAOLA ANDREA DONADO VALLE	2.000.000,00	Johanna		
202501622	22502602	ROSIRIS INES GUETTE CASTRO	3.000.000,00	Johanna		
202501623	22503628	DIOSELINA DE JESUS MANZUR CASTRO	3.500.000,00	Johanna		
202501624	22503839	SISSY ALBOR CERA	3.000.000,00	Johanna		
202501625	802001847	CORPORACION GRUPO FOLCLORICO GARABATO DEL	6.000.000,00	Johanna		
202501626	22534159	LIDYS ESTHER GARCIA RUIZ	6.000.000,00	Johanna		
202501627	22562917	ESILDA ELENA AVENDANO DIAZ	1.000.000,00	Johanna		
202501628	22580723	SIDYA ESTHER BOLIVAR SANCHEZ	2.000.000,00	Johanna		
202501629	22581018	ANABEL BOLIVAR SANCHEZ	3.500.000,00	Johanna		
202501630	22589808	ROSAURA ESTHER ESCORCIA CICILIANO	1.700.000,00	Johanna		
202501631	22590852	MARIANELA CESPEDES FERNANDEZ	1.000.000,00	Johanna		
202501632	22631828	DENIS DEL CARMEN RODRIGUEZ ARIZA	6.500.000,00	Johanna		
202501633	22634271	NAYIBES JUDITH SARMIENTO AMARANTO	2.000.000,00	Johanna		
202501634	22634860	CLARA NIVY CACERES JULIO	7.500.000,00	Johanna		
202501635	22642428	ARACELIS MARIA ROMERO VALEGA	3.800.000,00	Johanna		
202501636	22644142	GIGLIOLA VASQUEZ CABALLERO	5.000.000,00	Johanna		
202501637	22680153	PAULINA FERRER DE MARIN	2.500.000,00	Johanna		
202501638	22690007	MARTA CECILIA MOLINA CHAVEZ	5.000.000,00	Johanna		
202501639	802018242	CORPORACION FOLCLORICA Y ARTISTICA PERLA DEL	5.000.000,00	Johanna		
202501640	22694883	ELIZABETH BLANQUICET ZAMBRANO	3.000.000,00	Johanna		
202501641	22697973	MARTIZA ELENA MONTERROSA DIAZ	2.500.000,00	Johanna	ya esta creada	
202501642	22731694	YOLANDA PAULINA PALACIO PERTUZ	15.000.000,00	Johanna		
202501643	22734820	GLADYS ESTHER SANCHEZ BELLO	1.200.000,00	Johanna	ya esta creada	
202501644	901071415	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL DEL AT	1.200.000,00	Johanna		
202501645	22913314	NIMIA CECILIA MARTINEZ CARO	5.500.000,00	Johanna		
202501646	23070750	MYIRIAM BLANCO DE CHAMIE	1.700.000,00	Johanna		

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 22503628 - DIOSELINA DE JESUS MANZUR CASTRO

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202501623		550603001 - AUXILIOS Y ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA	240101001 - Bienes y Servicios.			

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 22590852 - MARIANELA CESPEDES FERNANDEZ

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202501631		550603001 - AUXILIOS Y ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA	240101001 - Bienes y Servicios.			

Datos Basico

Tercero * 22913314 - NIMIA CECILIA MARTINEZ CARO

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202501645		550603001 - AUXILIOS Y ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA	240101001 - Bienes y Servicios.			

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero * 32681397 - YADET CABALLERO PEREZ

Estado ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
R.P	202501671		550603001 - AUXILIOS Y ESTIMULOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA	240101001 - Bienes y Servicios.			

PARAMETRICAS A CONTRATOS

parametricas FEB 06 | 18/03/2025 4:57 p. m. | Hoja de cálculo d... | 471 KB

220	RUBY DEL SOCORRO MORC	39099608	11856000	202502599	CD-57-2025-1540	SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTR	JOHANNA
221	GIOVANNA MARIA MOSCA	39143725	21840000	202502643	CD-57-2025-1925	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
222	ISABEL CRISTINA CAMPO C	39462095	42000000	202502726	CD-57-2025-1944	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
223	Lina Alexandra Medina To	40043330	24000000	202502849	CD-33-2025-1516	OFICINA DE SEGURIDAD	JOHANNA
224	EMA DEL ROSARIO HURTA	44153940	12000000	202502032	CD-58-2025-0950	DEPORTES	JOHANNA
225	BRICEIDA GALVIS CONTRE	49673368	15600000	202502717	CD-57-2025-1743	SECRETARIA DE CONTROL URBAN	JOHANNA
226	VILMA ROSA MANOTAS G	49732234	28200000	202502204	CD-04-2025-1437	OFICINA DE TESORERIA	JOHANNA
227	ERIKA MARIA CRUZ BOLIV	52209688	22838400	202502231	CD-33-2025-1196	OFICINA PARA SEGURIDAD Y CON	JOHANNA
228	Lilian Paola Alberto Sanch	53135933	45100000	202502336	CD-48-2025-0899	RELACION CON EL CIUDADANO	JOHANNA
229	YURANIS ESTHER BLANCO	55219944	29744000	202502752	CD-11-2025-1960	SECRETARIA DE SALUD	JOHANNA
230	SHYRLENE ESTHER TEDA HI	55220211	20592000	202502097	CD-45-2025-1426	SECRETARIA JURIDICA	JOHANNA
231	EMILSE DEL SOCORRO TRU	55220868	18720000	202502436	CD-12-2025-1329	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA
232	GINA PAOLA GARCIA ANG	55222210	57200000	202502698	CD-11-2025-1911	SECRETARÍA DE SALUD	JOHANNA
233	GREYS MILENA STEFANELL	55226072	21840000	202502659	CD-12-2025-1372	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA
234	DIANY MARGARITA BARBC	55229935	18720000	202502641	CD-57-2025-1923	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
235	JUDITH MARIA CASTRO RA	55230964	40560000	202502525	CD-45-2025-1760	juridica	JOHANNA
236	KELLY JOHANNA VALDES V	55231469	18720000	202502447	CD-12-2025-1344	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA
237	ROXANA PIA OROZCO TAI	55238946	29172000	202502553	CD-57-2025-1932	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
238	YULIETH ZULETA LOPEZ	55240310	18720000	202502635	CD-12-2025-1337	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA
239	ADRIANA PATRICIA MALA	55241933	24000000	202502772	CD-06-2025-2078	PLANEACION	JOHANNA
240	YARELIS PAOLA AVILA ARF	55248251	35700000	202502356	CD-33-2025-1701	OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y C	JOHANNA
241	EILEEN PAOLA NAVARRO E	55248917	44000000	202502474	CD-60-2025-1643	GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRES	JOHANNA
242	NATALIA DE LOS ANGELES	55302525	42000000	202502248	CD-59-2025-1474	TRANSITO	JOHANNA
243	GINA CUBILLOS SOTO	55302730	36000000	202502026	CD-12-2025-1084	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA
244	BELLA LIDA MARIA MARTI	55303189	85800000	202502802	CD-11-2025-1906	SECRETARIA DE SALUD	JOHANNA
245	MARIA ESPERANZA ACOST	55305906	18720000	202502360	CD-33-2025-1707	OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y C	JOHANNA
246	GIANNINNA CAMERANO	55313741	43680000	202502389	CD-45-2025-1220	JURIDICA	JOHANNA
247	JULIANNY JIMENEZ GONZA	55313953	26520000	202502722	CD-57-2025-1940	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
248	LUISA CARVAJALINO	55314250	93600000	202502783	CD-45-2025-1805	JURIDICA	JOHANNA
249	BETZI MANUELA AREYANE	56056660	30000000	202502327	CD-45-2025-1212	JURIDICA	JOHANNA
250	LILIANA PATRICIA VARGAS	56059333	51000000	202502874	CD-06-2025-1866	PLANEACION	JOHANNA
251	SARIFE DE JESUS CASTRO M	57305592	11856000	202502521	CD-57-2025-1570	SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTR	JOHANNA
252	ANGELICA MARIA AVILA M	57462383	27000000	202502919	CD-81-2025-1956	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIA	JOHANNA
253	VICTORIA ELENA VELASCO	63309120	72800000	202502100	CD-45-2025-1301	SECRETARIA DE JURIDICA	JOHANNA
254	KATERINE ANGULO ROBLE	63537280	55000000	202502335	CD-48-2025-0898	RELACION CON EL CIUDADANO	JOHANNA
255	CRISTINA MANUELA CANC	64576668	28080000	202502648	CD-57-2025-1931	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚ	JOHANNA
256	MERCEDES CANDELARIA C	64588159	99000000	202502129	CD-12-2025-1111	OBRAS PUBLICAS	JOHANNA



Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero *	55222210 - GINA PAOLA GARCIA ANGULO
Estado	ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-11-2025-1911	550218001 - SALUD. SERV PERS. PROFESIONAL RENTA LABORAL	249054001 - Servicios profesionales	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero *	63309120 - VICTORIA ELENA VELASCO CHUNGA
Estado	ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-45-2025-1301	511179001 - Honorarios por Servicios Profesionales	249054001 - Servicios profesionales	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308

Editar Configuracion Contable Tercero

Datos Basico

Tercero *	72147372 - OMETT MARTINEZ RAMOS
Estado	ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

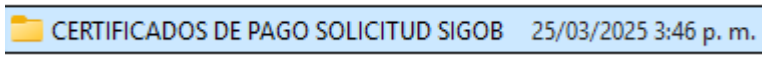
Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-59-2025-2128	550708001 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL - SERV PROFESIONALE	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308



CE5240	7/03/2025 1:57 p. m.
CE5295	7/03/2025 2:07 p. m.
CE5329	7/03/2025 2:06 p. m.
CE5449	7/03/2025 1:55 p. m.
CE6416	7/03/2025 2:02 p. m.
CE6853	7/03/2025 2:05 p. m.
CE6865	7/03/2025 2:03 p. m.
CE8517	12/03/2025 3:34 p. m.
CE8527	12/03/2025 3:37 p. m.
CE11516	12/03/2025 3:36 p. m.
CE13486	12/03/2025 3:31 p. m.
CE20856	12/03/2025 3:35 p. m.
CE29094	12/03/2025 3:33 p. m.

8. Certificados de pagos - Gerencia de Gestión Catatral 12/03/2025 4:29 p. m.

Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia para solicitar	Número Contrato	Valor Total	RP	RP adicionales u otro sí	Dependencia solicitante	N° CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
2764238	LORENA ISABEL RUIZ GOMEZ	2024	CD-04-2024-1063	$ 37.800.000,00	202402064	202407803	Gerencia de Gestión Catastral	0385-2025	JHOANA
2704602	ROSA MARIA GOMEZ MENDOZA	2024	CD-04-2024-1064	$ 37.800.000,00	202402065	202407801	Gerencia de Gestión Catastral	0386-2025	JHOANA
140859733	ISAIAS ALBERTO CORONADO LARA	2024	CD-04-2024-1065	$ 28.200.000,00	202402066		Gerencia de Gestión Catastral	0387-2025	JHOANA
2206919	JAIRO ENRIQUE ESCORCIA PALENCIA	2024	CD-04-2024-1066	$ 37.800.000,00	202402465	202407938	Gerencia de Gestión Catastral	0388-2025	JHOANA
1448109	JAIRO MORA MARTINEZ	2024	CD-04-2024-1067	$ 37.800.000,00	202402067	202407806	Gerencia de Gestión Catastral	0389-2025	JHOANA
037610681	DANIEL EMILIO ORTEGA HERNANDEZ	2024	CD-47-2024-1068	$ 30.000.000,00	202402615		Gerencia de Gestión Catastral	0390-2025	JHOANA
129567925	CARLOS ANDRES VARGAS TINOCO	2024	CD-47-2024-1069	$ 30.000.000,00	202402577		Gerencia de Gestión Catastral	0391-2025	JHOANA
048220688	ELEN SOFIA CONTRERAS ESCOBAR	2024	CD-47-2024-1070	$ 27.000.000,00	202402616		Gerencia de Gestión Catastral	0392-2025	JHOANA
140826273	CHRISTIAN ELIAS JABBA NOGUERA	2024	CD-47-2024-1071	$ 30.000.000,00	202402614		Gerencia de Gestión Catastral	0393-2025	JHOANA
715426	ALVARO ALFONSO POLO MUNOZ	2024	CD-47-2024-1072	$ 28.800.000,00	202402837	202408060	Gerencia de Gestión Catastral	0394-2025	JHOANA
2554055	ALBERTO RAFAEL CABAS BARROS	2024	CD-47-2024-1197	$ 37.800.000,00	202402847	202408070	Gerencia de Gestión Catastral	0395-2025	JHOANA
5204338	ALEX FERNANDO MEJIA TURIZO	2024	CD-47-2024-1198	$ 36.000.000,00	202402390	202407873	Gerencia de Gestión Catastral	0396-2025	JHOANA
5232730	ALEXANDRA MARÍA OROZCO ACOSTA	2024	CD-47-2024-1199	$ 12.000.000,00	202402283		Gerencia de Gestión Catastral	0397-2025	JHOANA
4578443	ANGELICA MARIA FERRO VERGARA	2024	CD-47-2024-1200	$ 31.500.000,00	202402613	202407942	Gerencia de Gestión Catastral	0398-2025	JHOANA
2532177	CIRA INES CHARRIS ESCOBAR	2024	CD-47-2024-1201	$ 36.000.000,00	202402287	202407864	Gerencia de Gestión Catastral	0399-2025	JHOANA
0218055	CRISTIAN FERLEY SANCHEZ CAMACHO	2024	CD-47-2024-1202	$ 77.000.000,00	202402289	202402323	Gerencia de Gestión Catastral	0400-2025	JHOANA
2855914	DALILA ZENITH MERCADO GARCIA	2024	CD-47-2024-1203	$ 19.200.000,00	202402284		Gerencia de Gestión Catastral	0401-2025	JHOANA
100396263	DANIELA UCROS GARRIDO	2024	CD-47-2024-1204	$ 38.700.000,00	202402288	202407861	Gerencia de Gestión Catastral	0402-2025	JHOANA
140886560	DUVAN JOSEPH CATANO JIMENEZ	2024	CD-47-2024-1205	$ 34.200.000,00	202402286	202407862	Gerencia de Gestión Catastral	0403-2025	JHOANA
140837690	EDGAR ADOLFO RUIZ ANGARITA	2024	CD-47-2024-1206	$ 32.400.000,00	202402285	202407863	Gerencia de Gestión Catastral	0404-2025	JHOANA



CertificadoNoPagos_0594-2025	25/03/2025 11:50 a. m.
CertificadoPagos_0568-2025	21/03/2025 11:47 a. m.
CertificadoPagos_0569-2025	21/03/2025 11:50 a. m.
CertificadoPagos_0570-2025	21/03/2025 2:45 p. m.
CertificadoPagos_0571-2025	21/03/2025 2:56 p. m.
CertificadoPagos_0572-2025	21/03/2025 2:58 p. m.
CertificadoPagos_0573-2025	21/03/2025 3:00 p. m.
CertificadoPagos_0574-2025	21/03/2025 3:01 p. m.
CertificadoPagos_0575-2025	21/03/2025 3:04 p. m.
CertificadoPagos_0576-2025	21/03/2025 3:05 p. m.
CertificadoPagos_0577-2025	21/03/2025 3:07 p. m.
CertificadoPagos_0578-2025	25/03/2025 10:01 a. m.
CertificadoPagos_0579-2025	25/03/2025 10:03 a. m.
CertificadoPagos_0580-2025	25/03/2025 10:10 a. m.
CertificadoPagos_0581-2025	25/03/2025 10:32 a. m.
CertificadoPagos_0582-2025	25/03/2025 10:35 a. m.
CertificadoPagos_0583-2025	25/03/2025 10:38 a. m.
CertificadoPagos_0584-2025	25/03/2025 10:40 a. m.
CertificadoPagos_0585-2025	25/03/2025 10:54 a. m.
CertificadoPagos_0586-2025	25/03/2025 10:55 a. m.
CertificadoPagos_0587-2025	25/03/2025 11:01 a. m.
CertificadoPagos_0588-2025	25/03/2025 11:03 a. m.
CertificadoPagos_0589-2025	25/03/2025 11:04 a. m.
CertificadoPagos_0590-2025	25/03/2025 11:06 a. m.
CertificadoPagos_0591-2025	25/03/2025 11:13 a. m.
CertificadoPagos_0592-2025	25/03/2025 11:16 a. m.
CertificadoPagos_0593-2025	25/03/2025 11:19 a. m.