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

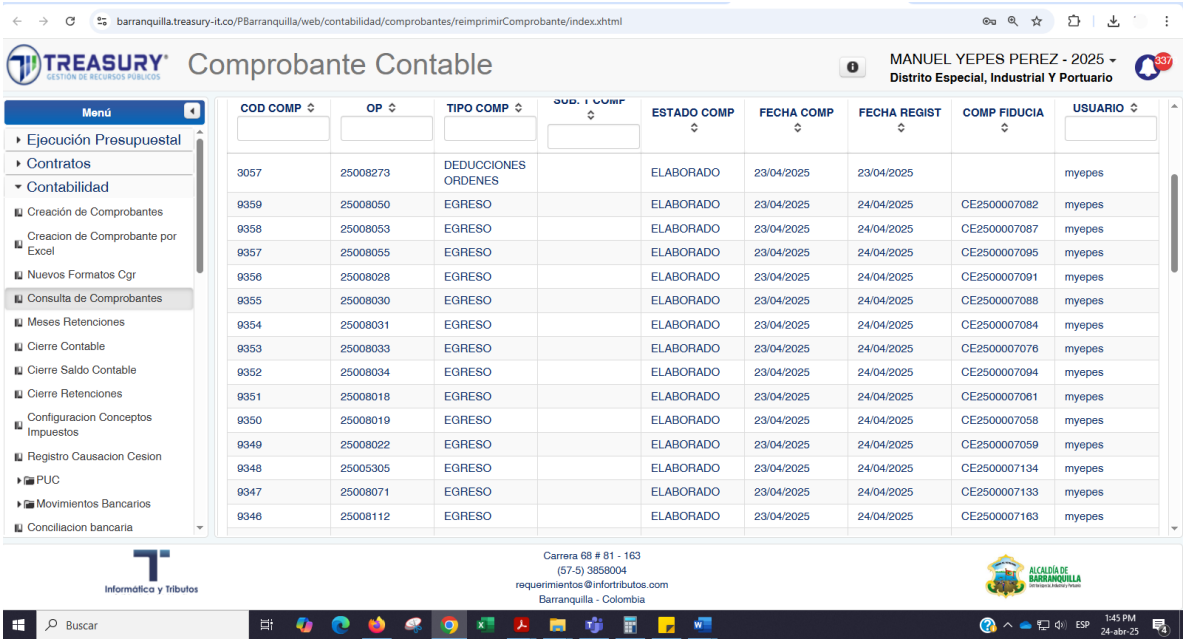
2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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 abril 2025
2	Creación de terceros en el sistema Treasury.	Se realizo Creación de Tercero 1. EMPEREATRIZ PINZON 2. ANTONIO RUIZ 3. FERNANDO ALTAMAR 4. HUMBERTO NEIRA
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 abril 2025
4	Elaboración de certificados de pago generales y de vigencia expirada.	Se realizo Certificado de Pagos de 1. 800.079.603 SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A. 2. 8.802.308 FABIAN ARTURO CAHUANA PIMIENTA
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 abril 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 febrero de 2025 se elaboraron la verificación de Saldos con Corte enero 31 de 2025

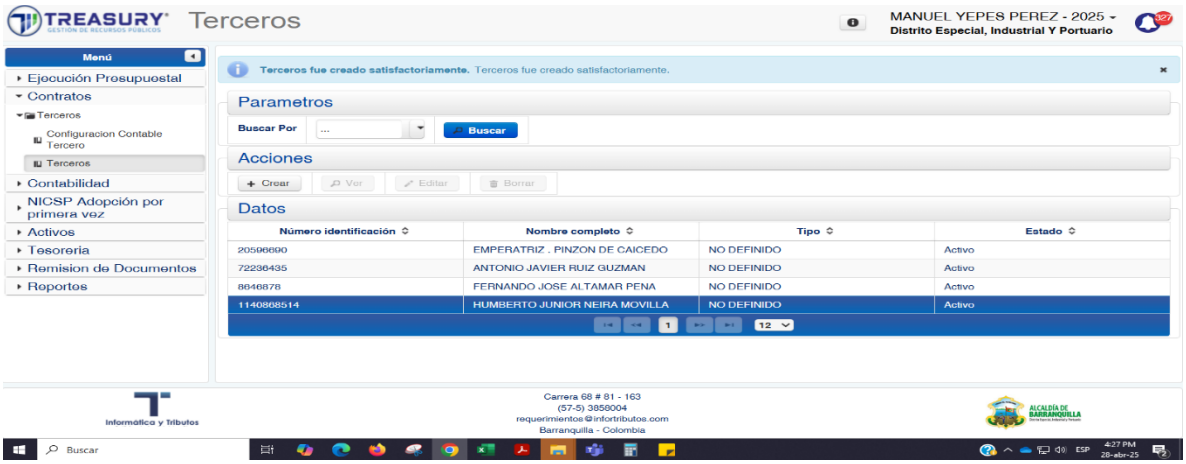
En constancia de lo anterior, se firma el presente al 30 de abril 2025

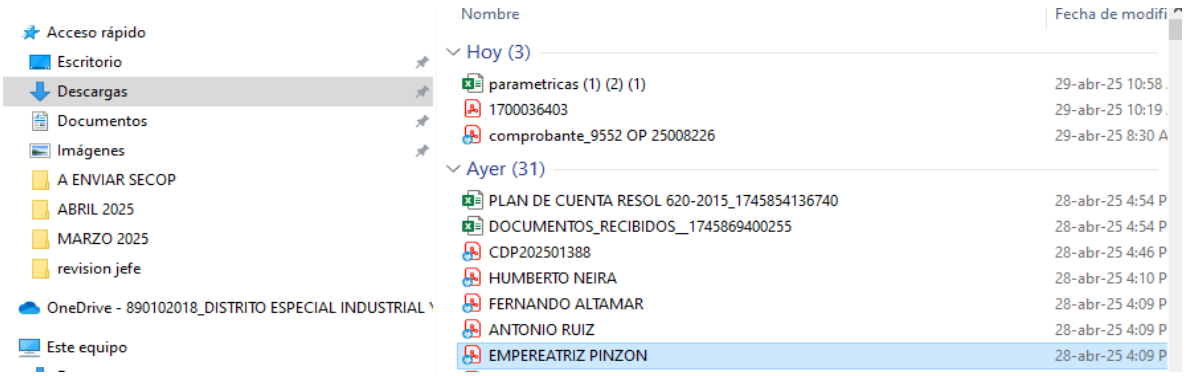
MANUEL JULIAN YEPES PEREZ
CC. No. 8.738.002 de Barranquilla.

Anexo punto 1

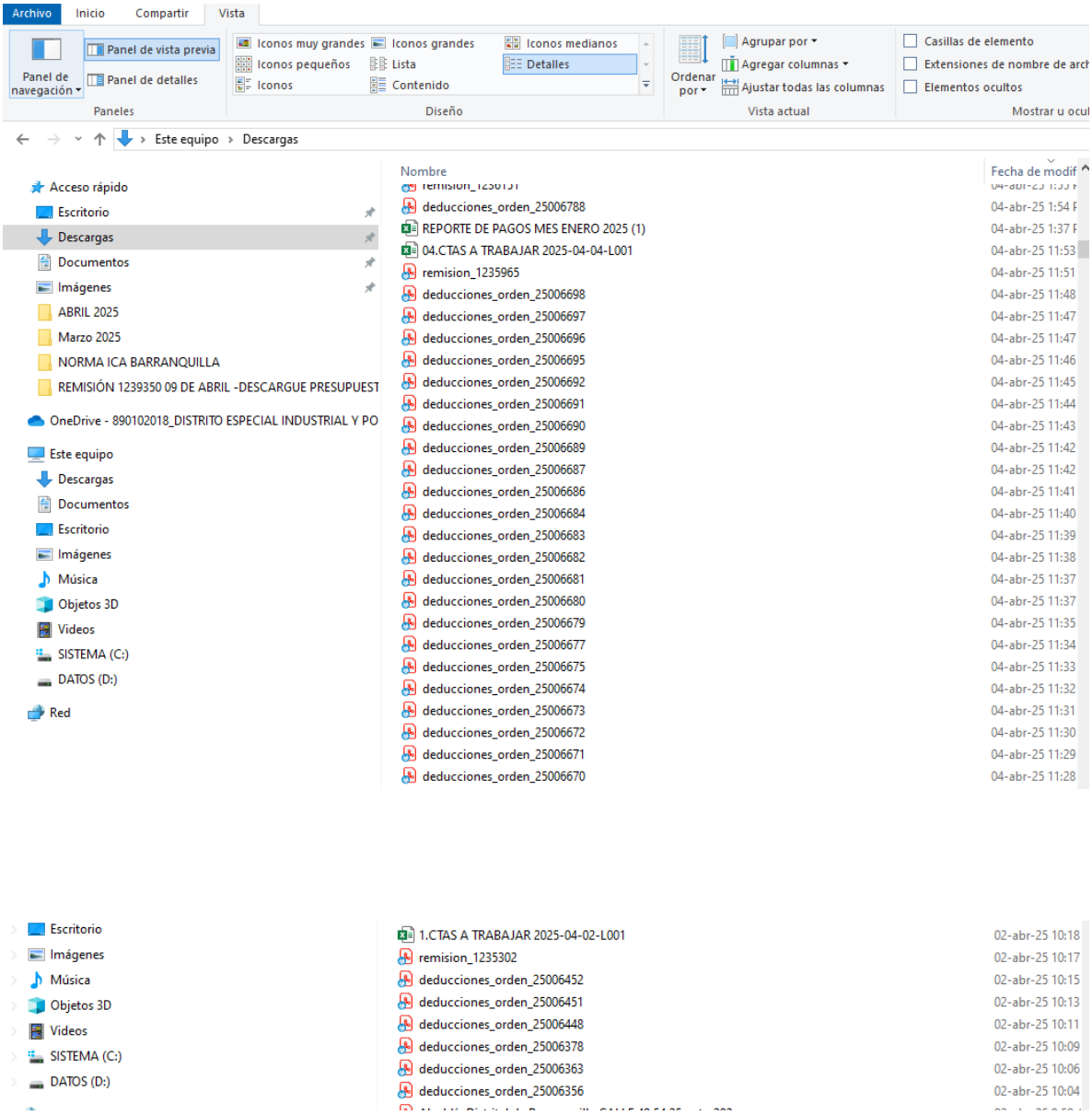


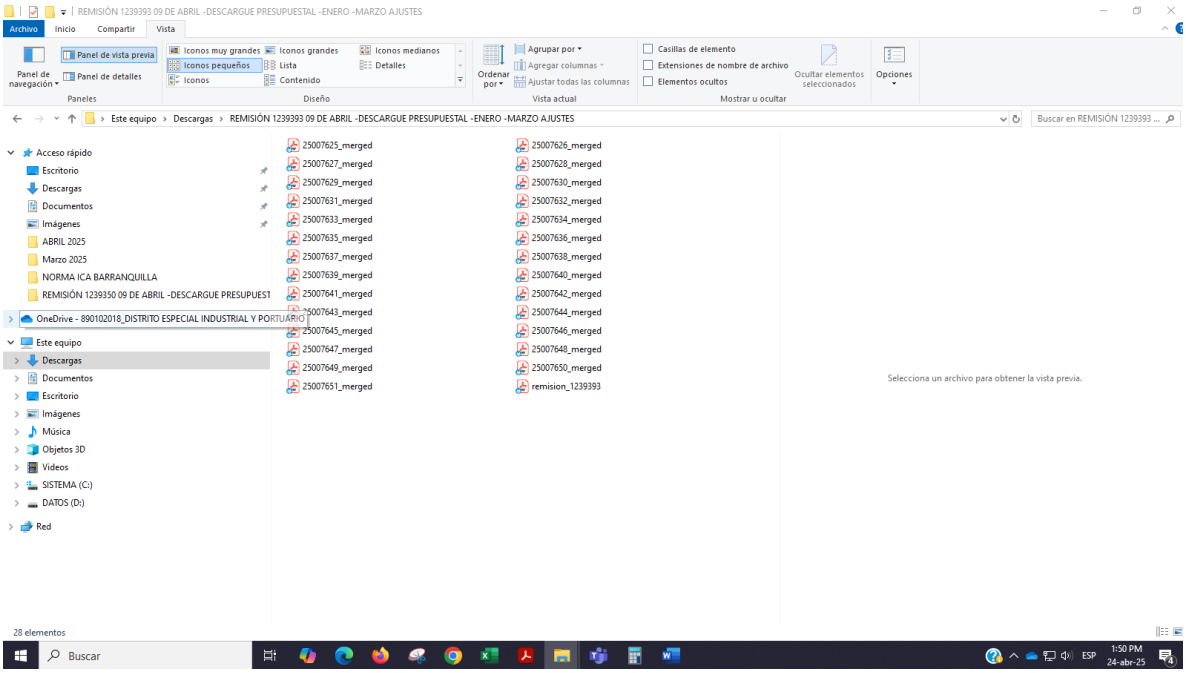
Anexo punto 2



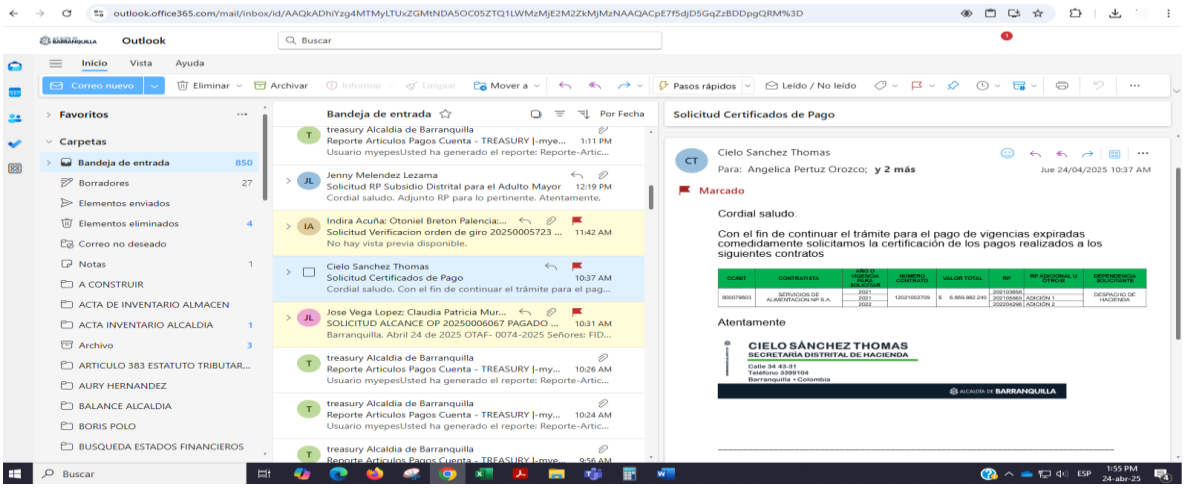


Anexo punto 3





Anexo punto 4



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0752-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A. con identificacion 800079603 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Jueves 24 del Abril del 2025 Asociado a No. Contrato: 012021002709.

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

SERVICIOS DE ALIMENTACION NP S.A. - 800079603

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
012021002709	22010064	202100122	202103658	CE10944	21/4/2022	$ 60.044.528,00	LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
012021002709	22010062	202100122	202103658	CE10943	21/4/2022	$ 85.024.106,00	LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
012021002709	21027283	202100122	202103658	CE28723	29/9/2021	$ 1.112.777.904,00	LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
012021002709	21026885	202100122	202103658	CE28264	22/9/2021	$ 1.291.347.744,00	LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
							LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0662-2025

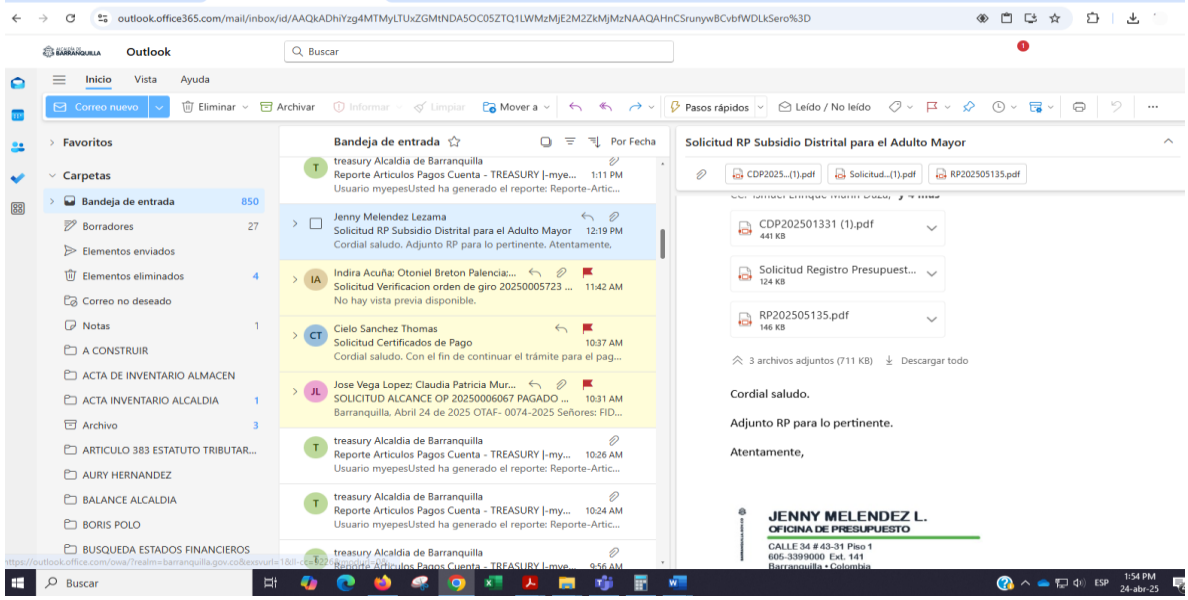
Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de FABIAN ARTURO CAHUANA PIMIENTA con identificacion 8802308 en un rango de fechas del Sábado 1 del Enero del 2022 hasta Jueves 3 del Abril del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-12-2022-4656.

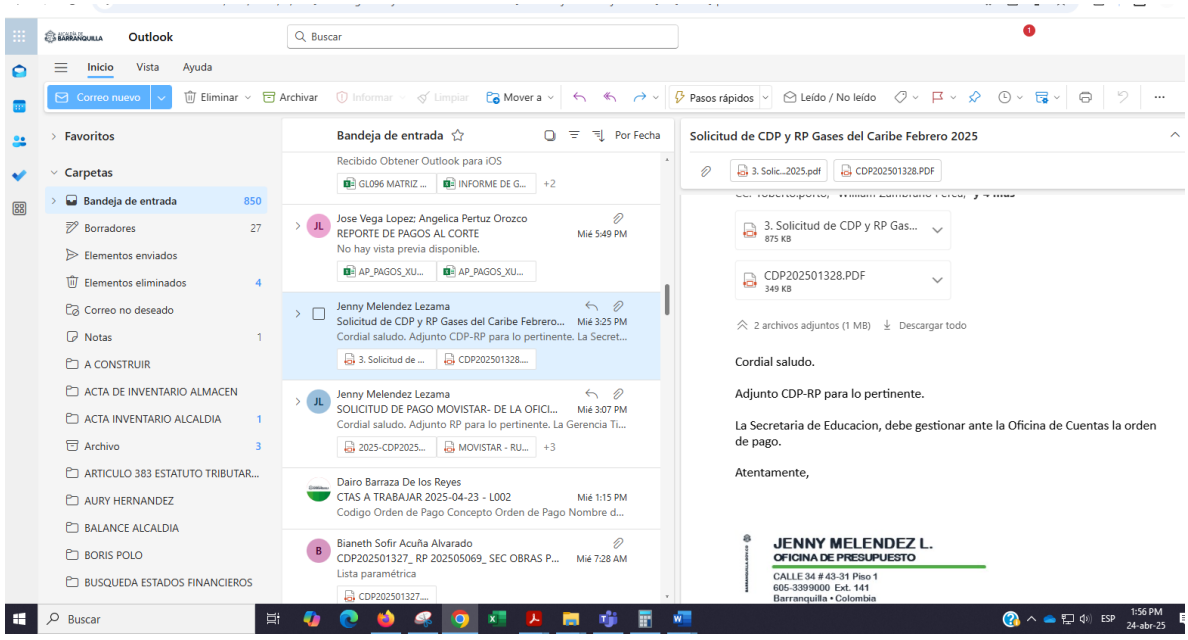
Con el fin de continuar el trámite para el pago de vigencias expiradas

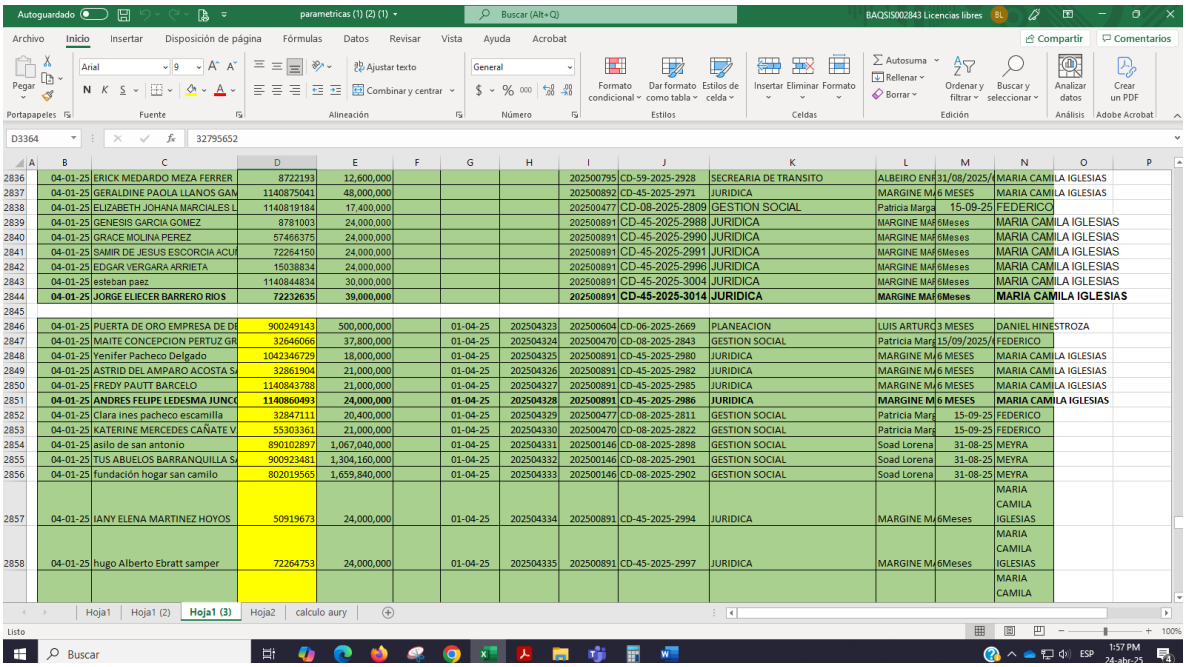
FABIAN ARTURO CAHUANA PIMIENTA - 8802308

Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-12-2022-4656	22035486	202202190	202207812	CE2200017088	3/11/2022	$ 950.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2022-4656	22043306	202202190	202207812	CE43672	15/12/2022	$ 2.210.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-12-2022-4656	22038243	202202190	202207812	CE2200027092	25/11/2022	$ 2.210.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 5.370.000,00	
TOTAL						$ 5.370.000,00	

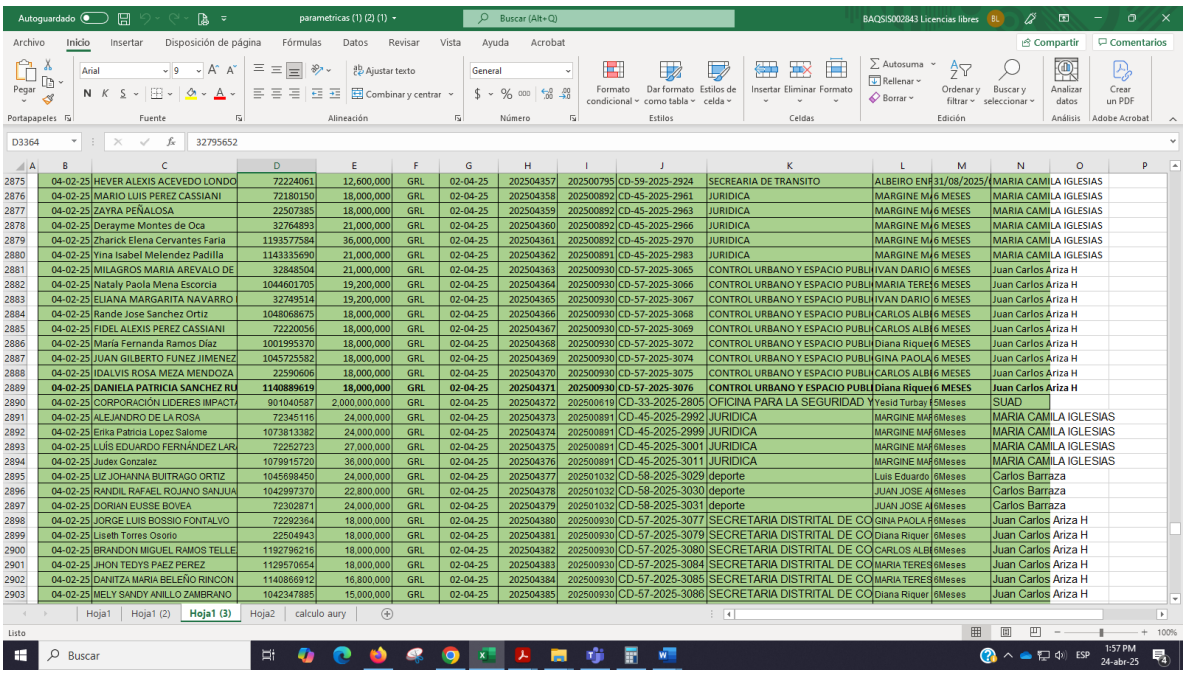
Anexo punto 5



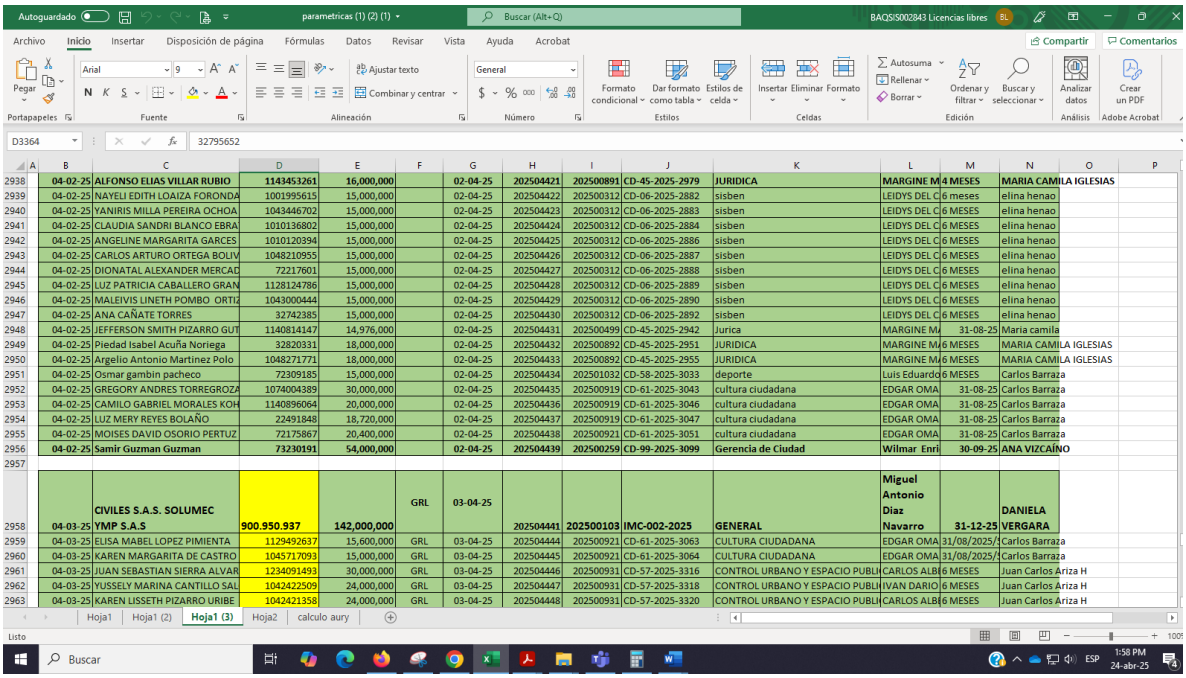




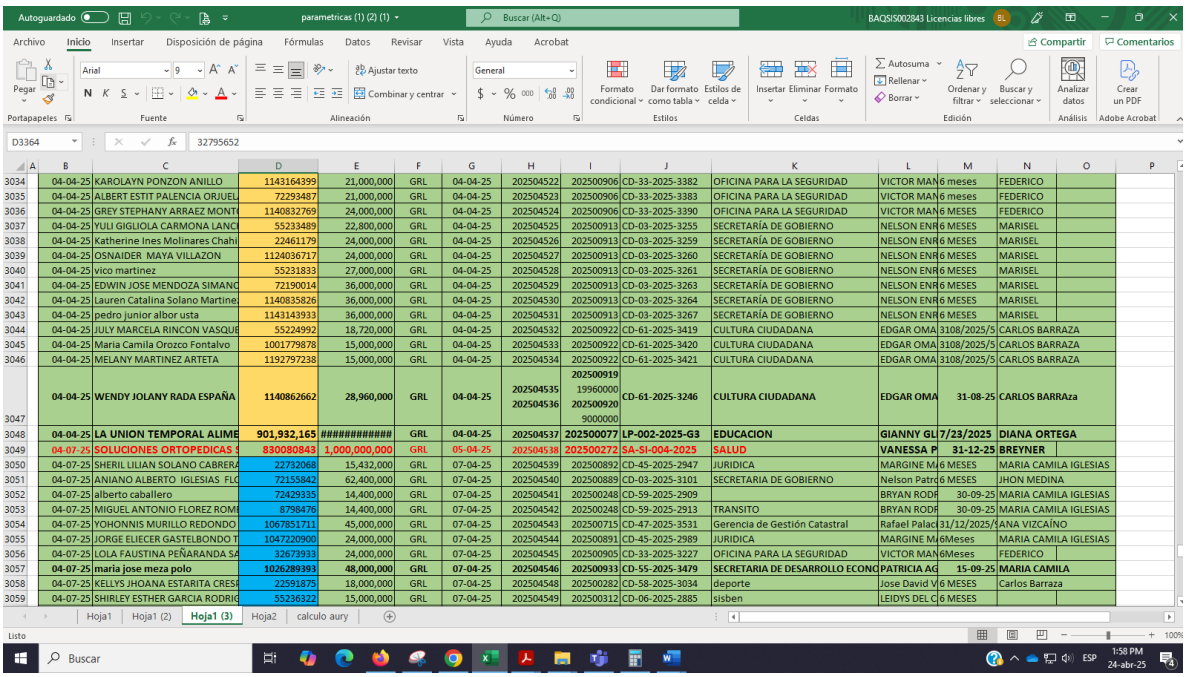
2836	04-01-25	ERICK MEDARDO MEZA FERRER	8722193	12,600,000				202500795	CD-59-2025-2928	SECREARIA DE TRANSITO	ALBEIRO ENR	31/08/2025/4	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2837	04-01-25	GERALDINE PAOLA LLANOS GAN	1140875041	48,000,000				202500892	CD-45-2025-2971	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2838	04-01-25	ELIZABETH JOHANA MARCIALES L	1140819184	17,400,000				202500477	CD-08-2025-2809	GESTION SOCIAL	Patricia Marga	15-09-25	FEDERICO		
2839	04-01-25	GENESIS GARCIA GOMEZ	8781003	24,000,000				202500891	CD-45-2025-2988	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2840	04-01-25	GRACE MOLINA PEREZ	57466375	24,000,000				202500891	CD-45-2025-2990	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2841	04-01-25	SAMIR DE JESUS ESCORCIA ACUI	72264150	24,000,000				202500891	CD-45-2025-2991	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2842	04-01-25	EDGAR VERGARA ARRIETA	15038834	24,000,000				202500891	CD-45-2025-2996	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2843	04-01-25	esteban paez	1140844834	30,000,000				202500891	CD-45-2025-3004	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2844	**04-01-25**	**JORGE ELIECER BARRERO RIOS**	**72232635**	**39,000,000**				**202500891**	**CD-45-2025-3014**	**JURIDICA**	**MARGINE MA**	**6Meses**	**MARIA CAMILA IGLESIAS**		
2845															
2846	04-01-25	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DE	900249143	500,000,000		01-04-25	202504323	202500604	CD-06-2025-2669	PLANEACION	LUIS ARTURO	3 MESES	DANIEL HINESTROZA		
2847	04-01-25	MAITE CONCEPCION PERTUZ GR	32646066	37,800,000		01-04-25	202504324	202500470	CD-08-2025-2843	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15/09/2025/4	FEDERICO		
2848	04-01-25	Yenifer Pacheco Delgado	1042346729	18,000,000		01-04-25	202504325	202500891	CD-45-2025-2980	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2849	04-01-25	ASTRID DEL AMPARO ACOSTA SA	32861904	21,000,000		01-04-25	202504326	202500891	CD-45-2025-2982	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2850	04-01-25	FREDY PAUTT BARCELO	1140843788	21,000,000		01-04-25	202504327	202500891	CD-45-2025-2985	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2851	**04-01-25**	**ANDRES FELIPE LEDESMA JUNCO**	**1140860493**	**24,000,000**		**01-04-25**	**202504328**	**202500891**	**CD-45-2025-2986**	**JURIDICA**	**MARGINE MA**	**6 MESES**	**MARIA CAMILA IGLESIAS**		
2852	04-01-25	Clara ines pacheco escamilla	32847111	20,400,000		01-04-25	202504329	202500477	CD-08-2025-2811	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15-09-25	FEDERICO		
2853	04-01-25	KATERINE MERCEDES CAÑATE V	55303361	21,000,000		01-04-25	202504330	202500470	CD-08-2025-2822	GESTION SOCIAL	Patricia Marg	15-09-25	FEDERICO		
2854	04-01-25	asilo de san antonio	890102897	1,067,040,000		01-04-25	202504331	202500146	CD-08-2025-2898	GESTION SOCIAL	Soad Lorena	31-08-25	MEYRA		
2855	04-01-25	TUS ABUELOS BARRANQUILLA SA	900923481	1,304,160,000		01-04-25	202504332	202500146	CD-08-2025-2901	GESTION SOCIAL	Soad Lorena	31-08-25	MEYRA		
2856	04-01-25	fundación hogar san camilo	802019565	1,659,840,000		01-04-25	202504333	202500146	CD-08-2025-2902	GESTION SOCIAL	Soad Lorena	31-08-25	MEYRA		
2857	04-01-25	IANY ELENA MARTINEZ HOYOS	50919673	24,000,000		01-04-25	202504334	202500891	CD-45-2025-2994	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2858	04-01-25	hugo Alberto Ebratt samper	72264753	24,000,000		01-04-25	202504335	202500891	CD-45-2025-2997	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
													MARIA CAMILA		



2875	04-02-25	HEVER ALEXIS ACEVEDO LONDO	72224061	12,600,000	GRL	02-04-25	202504357	202500795	CD-59-2025-2924	SECREARIA DE TRANSITO	ALBEIRO ENR	31/08/2025/4	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2876	04-02-25	MARIO LUIS PEREZ CASSIANI	72180150	18,000,000	GRL	02-04-25	202504358	202500892	CD-45-2025-2961	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2877	04-02-25	ZAYRA PEÑALOSA	22507385	18,000,000	GRL	02-04-25	202504359	202500892	CD-45-2025-2963	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2878	04-02-25	Derayme Montes de Oca	32764893	21,000,000	GRL	02-04-25	202504360	202500892	CD-45-2025-2966	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2879	04-02-25	Zharick Elena Cervantes Faria	1193577584	36,000,000	GRL	02-04-25	202504361	202500892	CD-45-2025-2970	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2880	04-02-25	Yina Isabel Melendez Padilla	1143335690	21,000,000	GRL	02-04-25	202504362	202500891	CD-45-2025-2983	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2881	04-02-25	MILAGROS MARIA AREVALO DE	32848504	21,000,000	GRL	02-04-25	202504363	202500930	CD-57-2025-3065	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	IVAN DARIO	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2882	04-02-25	Nataly Paola Mena Escorcia	1044601705	19,200,000	GRL	02-04-25	202504364	202500930	CD-57-2025-3066	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	MARIA TERE	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2883	04-02-25	ELIANA MARGARITA NAVARRO	32749514	19,200,000	GRL	02-04-25	202504365	202500930	CD-57-2025-3067	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	IVAN DARIO	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2884	04-02-25	Rande Jose Sanchez Ortiz	1048068675	18,000,000	GRL	02-04-25	202504366	202500930	CD-57-2025-3068	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	CARLOS ALBI	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2885	04-02-25	FIDEL ALEXIS PEREZ CASSIANI	72220056	18,000,000	GRL	02-04-25	202504367	202500930	CD-57-2025-3069	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	CARLOS ALBI	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2886	04-02-25	María Fernanda Ramos Díaz	1001995370	18,000,000	GRL	02-04-25	202504368	202500930	CD-57-2025-3072	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	Diana Riquel	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2887	04-02-25	JUAN GILBERTO FUNEZ JIMENEZ	1045725582	18,000,000	GRL	02-04-25	202504369	202500930	CD-57-2025-3074	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	GINA PAOLA	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2888	04-02-25	IDALVIS ROSA MEZA MENDOZA	22590606	18,000,000	GRL	02-04-25	202504370	202500930	CD-57-2025-3075	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	CARLOS ALBI	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2889	**04-02-25**	**DANIELA PATRICIA SANCHEZ RU**	**1140889619**	**18,000,000**	**GRL**	**02-04-25**	**202504371**	**202500930**	**CD-57-2025-3076**	**CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBL**	**Diana Riquel**	**6 MESES**	**Juan Carlos Ariza H**		
2890	04-02-25	CORPORACIÓN LIDERES IMPACT	901040587	2,000,000,000	GRL	02-04-25	202504372	202500619	CD-33-2025-2805	OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y	Yesid Turbay	5Meses	SUAD		
2891	04-02-25	ALEJANDRO DE LA ROSA	72345116	24,000,000	GRL	02-04-25	202504373	202500891	CD-45-2025-2992	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2892	04-02-25	Erika Patricia Lopez Salome	1073813382	24,000,000	GRL	02-04-25	202504374	202500891	CD-45-2025-2999	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2893	04-02-25	LUÍS EDUARDO FERNÁNDEZ LARA	72252723	27,000,000	GRL	02-04-25	202504375	202500891	CD-45-2025-3001	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2894	04-02-25	Judex Gonzalez	1079915720	36,000,000	GRL	02-04-25	202504376	202500891	CD-45-2025-3011	JURIDICA	MARGINE MA	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2895	04-02-25	LIZ JOHANNA BUITRAGO ORTIZ	1045698450	24,000,000	GRL	02-04-25	202504377	202501032	CD-58-2025-3029	deporte	Luis Eduardo	6Meses	Carlos Barraza		
2896	04-02-25	RANDIL RAFAEL ROJANO SANJUA	1042997370	22,800,000	GRL	02-04-25	202504378	202501032	CD-58-2025-3030	deporte	JUAN JOSE A	6Meses	Carlos Barraza		
2897	04-02-25	DORIAN EUSSE BOVEA	72302871	24,000,000	GRL	02-04-25	202504379	202501032	CD-58-2025-3031	deporte	JUAN JOSE A	6Meses	Carlos Barraza		
2898	04-02-25	JORGE LUIS BOSSIO FONTALVO	72292364	18,000,000	GRL	02-04-25	202504380	202500930	CD-57-2025-3077	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	GINA PAOLA R	6Meses	Juan Carlos Ariza H		
2899	04-02-25	Liseth Torres Osorio	22504943	18,000,000	GRL	02-04-25	202504381	202500930	CD-57-2025-3079	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	Diana Riquel	6Meses	Juan Carlos Ariza H		
2900	04-02-25	BRANDON MIGUEL RAMOS TELLE	1192796216	18,000,000	GRL	02-04-25	202504382	202500930	CD-57-2025-3080	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	CARLOS ALBI	6Meses	Juan Carlos Ariza H		
2901	04-02-25	JHON TEDYS PAEZ PEREZ	1129570654	18,000,000	GRL	02-04-25	202504383	202500930	CD-57-2025-3084	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	MARIA TERES	6Meses	Juan Carlos Ariza H		
2902	04-02-25	DANITZA MARIA BELEÑO RINCON	1140866912	16,800,000	GRL	02-04-25	202504384	202500930	CD-57-2025-3085	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	MARIA TERES	6Meses	Juan Carlos Ariza H		
2903	04-02-25	MELY SANDY ANILLO ZAMBRANO	1042347885	15,000,000	GRL	02-04-25	202504385	202500930	CD-57-2025-3086	SECRETARIA DISTRITAL DE CO	Diana Riquel	6Meses	Juan Carlos Ariza H		

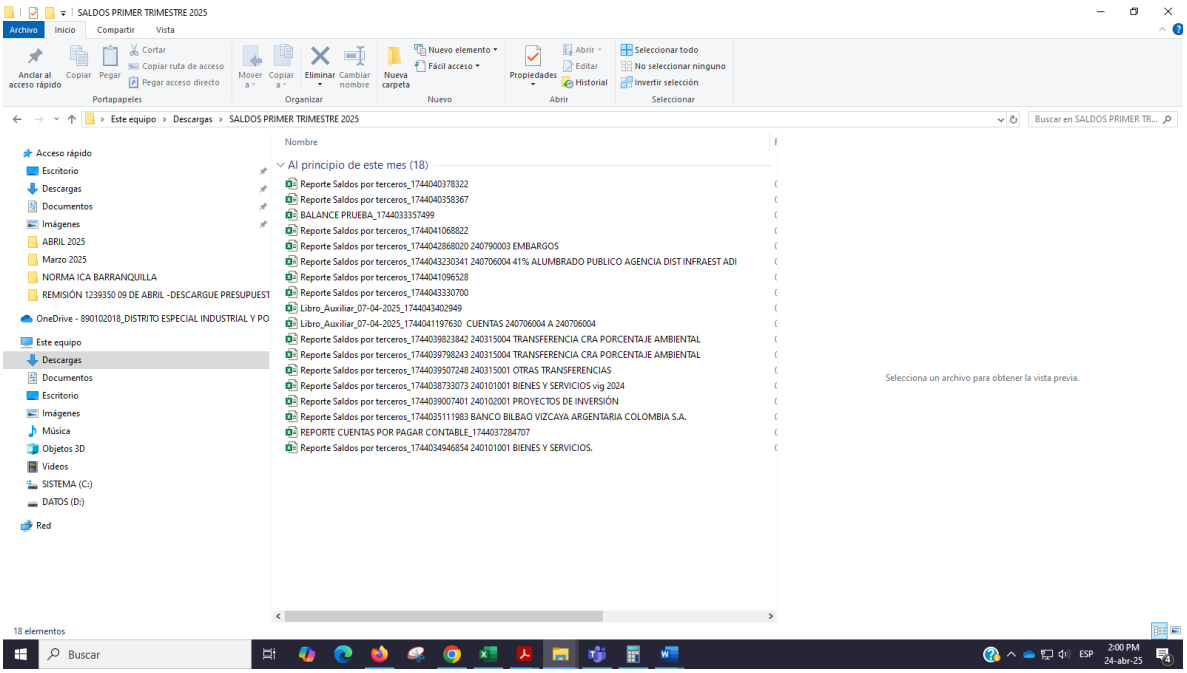


2938	04-02-25	ALFONSO ELIAS VILLAR RUBIO	1143453261	16,000,000		02-04-25	202504421	202500891	CD-45-2025-2979	JURIDICA	MARGINE M	4 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2939	04-02-25	NAYELI EDITH LOAIZA FORONDA	1001995615	15,000,000		02-04-25	202504422	202500312	CD-06-2025-2882	sisben	LEIDYS DEL C	6 meses	elina henao		
2940	04-02-25	YANIRIS MILLA PEREIRA OCHOA	1043446702	15,000,000		02-04-25	202504423	202500312	CD-06-2025-2883	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2941	04-02-25	CLAUDIA SANDRI BLANCO EBRA	1010136802	15,000,000		02-04-25	202504424	202500312	CD-06-2025-2884	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2942	04-02-25	ANGELINE MARGARITA GARCES	1010120394	15,000,000		02-04-25	202504425	202500312	CD-06-2025-2886	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2943	04-02-25	CARLOS ARTURO ORTEGA BOLIV	1048210955	15,000,000		02-04-25	202504426	202500312	CD-06-2025-2887	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2944	04-02-25	DIONATAL ALEXANDER MERCAD	72217601	15,000,000		02-04-25	202504427	202500312	CD-06-2025-2888	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2945	04-02-25	LUZ PATRICIA CABALLERO GRAN	1128124786	15,000,000		02-04-25	202504428	202500312	CD-06-2025-2889	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2946	04-02-25	MALEIVIS LINETH POMBO ORTIZ	1043000444	15,000,000		02-04-25	202504429	202500312	CD-06-2025-2890	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2947	04-02-25	ANA CAÑATE TORRES	32742385	15,000,000		02-04-25	202504430	202500312	CD-06-2025-2892	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES	elina henao		
2948	04-02-25	JEFFERSON SMITH PIZARRO GUT	1140814147	14,976,000		02-04-25	202504431	202500499	CD-45-2025-2942	Jurica	MARGINE M	31-08-25	Maria camila		
2949	04-02-25	Piedad Isabel Acuña Noriega	32820331	18,000,000		02-04-25	202504432	202500892	CD-45-2025-2951	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2950	04-02-25	Argelio Antonio Martinez Polo	1048271771	18,000,000		02-04-25	202504433	202500892	CD-45-2025-2955	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
2951	04-02-25	Osmar gambin pacheco	72309185	15,000,000		02-04-25	202504434	202501032	CD-58-2025-3033	deporte	Luis Eduardo	6 MESES	Carlos Barraza		
2952	04-02-25	GREGORY ANDRES TORREGROZA	1074004389	30,000,000		02-04-25	202504435	202500919	CD-61-2025-3043	cultura ciudadana	EDGAR OMA	31-08-25	Carlos Barraza		
2953	04-02-25	CAMILO GABRIEL MORALES KOH	1140896064	20,000,000		02-04-25	202504436	202500919	CD-61-2025-3046	cultura ciudadana	EDGAR OMA	31-08-25	Carlos Barraza		
2954	04-02-25	LUZ MERY REYES BOLAÑO	22491848	18,720,000		02-04-25	202504437	202500919	CD-61-2025-3047	cultura ciudadana	EDGAR OMA	31-08-25	Carlos Barraza		
2955	04-02-25	MOISES DAVID OSORIO PERTUZ	72175867	20,400,000		02-04-25	202504438	202500921	CD-61-2025-3051	cultura ciudadana	EDGAR OMA	31-08-25	Carlos Barraza		
2956	04-02-25	Samir Guzman Guzman	73230191	54,000,000		02-04-25	202504439	202500259	CD-99-2025-3099	Gerencia de Ciudad	Wilmar Enri	30-09-25	ANA VIZCAÍNO		
2957															
2958	04-03-25	CIVILES S.A.S. SOLUMEC YMP S.A.S	900.950.937	142,000,000	GRL	03-04-25	202504441	202500103	IMC-002-2025	GENERAL	Miguel Antonio Diaz Navarro	31-12-25	DANIELA VERGARA		
2959	04-03-25	ELISA MABEL LOPEZ PIMIENTA	1129492637	15,600,000	GRL	03-04-25	202504444	202500921	CD-61-2025-3063	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/08/2025/1	Carlos Barraza		
2960	04-03-25	KAREN MARGARITA DE CASTRO	1045717093	15,000,000	GRL	03-04-25	202504445	202500921	CD-61-2025-3064	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/08/2025/1	Carlos Barraza		
2961	04-03-25	JUAN SEBASTIAN SIERRA ALVAR	1234091493	30,000,000	GRL	03-04-25	202504446	202500931	CD-57-2025-3316	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	CARLOS ALBE	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2962	04-03-25	YUSSELY MARINA CANTILLO SAL	1042422509	24,000,000	GRL	03-04-25	202504447	202500931	CD-57-2025-3318	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	IVAN DARIO	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		
2963	04-03-25	KAREN LISSETH PIZARRO URIBE	1042421358	24,000,000	GRL	03-04-25	202504448	202500931	CD-57-2025-3320	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLI	CARLOS ALBE	6 MESES	Juan Carlos Ariza H		

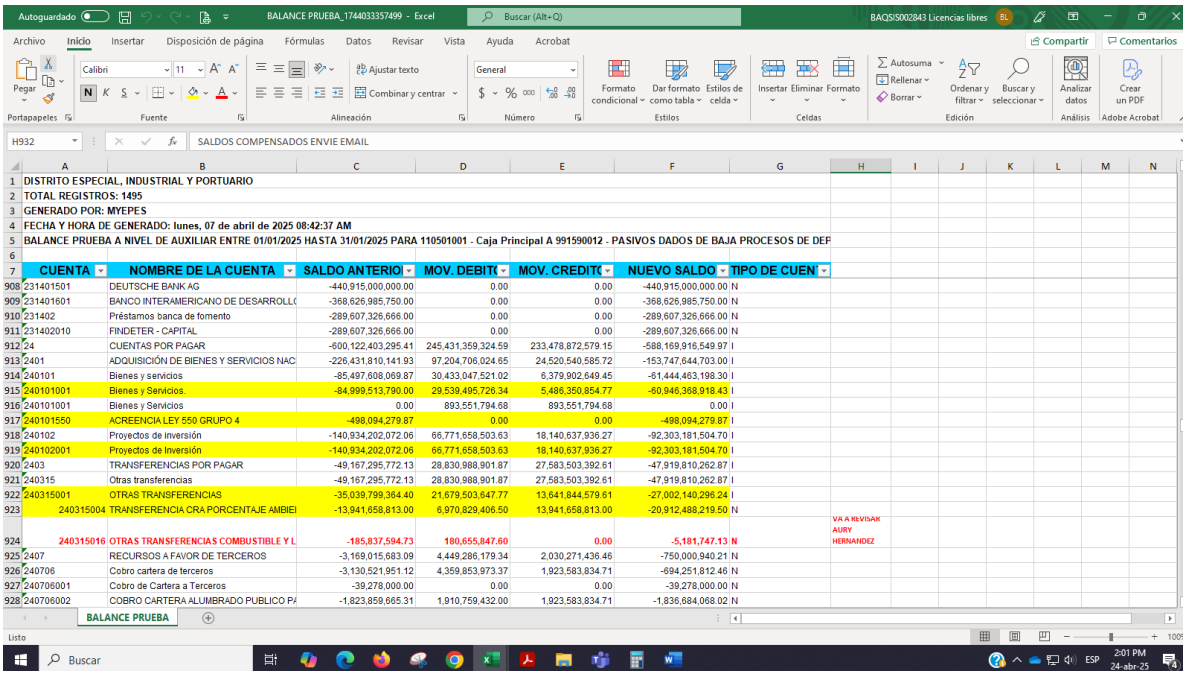


3034	04-04-25	KAROLAYN PONZON ANILLO	1143164399	21,000,000	GRL	04-04-25	202504522	202500906	CD-33-2025-3382	OFICINA PARA LA SEGURIDAD	VICTOR MAN	6 meses	FEDERICO		
3035	04-04-25	ALBERT ESTIT PALENCIA ORJUEL	72293487	21,000,000	GRL	04-04-25	202504523	202500906	CD-33-2025-3383	OFICINA PARA LA SEGURIDAD	VICTOR MAN	6 meses	FEDERICO		
3036	04-04-25	GREY STEPHANY ARRAEZ MONTE	1140832769	24,000,000	GRL	04-04-25	202504524	202500906	CD-33-2025-3390	OFICINA PARA LA SEGURIDAD	VICTOR MAN	6 MESES	FEDERICO		
3037	04-04-25	YULI GIGLIOLA CARMONA LANC	55233489	22,800,000	GRL	04-04-25	202504525	202500913	CD-03-2025-3255	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3038	04-04-25	Katherine Ines Molinares Chahi	22461179	24,000,000	GRL	04-04-25	202504526	202500913	CD-03-2025-3259	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3039	04-04-25	OSNAIDER MAYA VILLAZON	1124036717	24,000,000	GRL	04-04-25	202504527	202500913	CD-03-2025-3260	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3040	04-04-25	vico martinez	55231833	27,000,000	GRL	04-04-25	202504528	202500913	CD-03-2025-3261	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3041	04-04-25	EDWIN JOSE MENDOZA SIMANC	72190014	36,000,000	GRL	04-04-25	202504529	202500913	CD-03-2025-3263	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3042	04-04-25	Lauren Catalina Solano Martinez	1140835826	36,000,000	GRL	04-04-25	202504530	202500913	CD-03-2025-3264	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3043	04-04-25	pedro junior albor usta	1143143933	36,000,000	GRL	04-04-25	202504531	202500913	CD-03-2025-3267	SECRETARÍA DE GOBIERNO	NELSON ENR	6 MESES	MARISEL		
3044	04-04-25	JULY MARCELA RINCON VASQUE	55224992	18,720,000	GRL	04-04-25	202504532	202500922	CD-61-2025-3419	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	3108/2025/5	CARLOS BARRAZA		
3045	04-04-25	Maria Camila Orozco Fontalvo	1001779878	15,000,000	GRL	04-04-25	202504533	202500922	CD-61-2025-3420	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	3108/2025/5	CARLOS BARRAZA		
3046	04-04-25	MELANY MARTINEZ ARTETA	1192797238	15,000,000	GRL	04-04-25	202504534	202500922	CD-61-2025-3421	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	3108/2025/5	CARLOS BARRAZA		
3047	04-04-25	WENDY JOLANY RADA ESPAÑA	1140862662	28,960,000	GRL	04-04-25	202504535 202504536	202500919 19960000 202500920 9000000	CD-61-2025-3246	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31-08-25	CARLOS BARRAza		
3048	04-04-25	LA UNION TEMPORAL ALIME	901,932,165	############	GRL	04-04-25	202504537	202500077	LP-002-2025-G3	EDUCACION	GIANNY GL	7/23/2025	DIANA ORTEGA		
3049	04-07-25	SOLUCIONES ORTOPEDICAS S	830080843	1,000,000,000	GRL	05-04-25	202504538	202500272	SA-SI-004-2025	SALUD	VANESSA P	31-12-25	BREYNER		
3050	04-07-25	SHERIL LILIAN SOLANO CABRERA	22732068	15,432,000	GRL	07-04-25	202504539	202500892	CD-45-2025-2947	JURIDICA	MARGINE M	6 MESES	MARIA CAMILA IGLESIAS		
3051	04-07-25	ANIANO ALBERTO IGLESIAS FLO	72155842	62,400,000	GRL	07-04-25	202504540	202500889	CD-03-2025-3101	SECRETARIA DE GOBIERNO	Nelson Patro	6 MESES	JHON MEDINA		
3052	04-07-25	alberto caballero	72429335	14,400,000	GRL	07-04-25	202504541	202500248	CD-59-2025-2909		BRYAN RODR	30-09-25	MARIA CAMILA IGLESIAS		
3053	04-07-25	MIGUEL ANTONIO FLOREZ ROME	8798476	14,400,000	GRL	07-04-25	202504542	202500248	CD-59-2025-2913	TRANSITO	BRYAN RODR	30-09-25	MARIA CAMILA IGLESIAS		
3054	04-07-25	YOHONNIS MURILLO REDONDO	1067851711	45,000,000	GRL	07-04-25	202504543	202500715	CD-47-2025-3531	Gerencia de Gestión Catastral	Rafael Palac	31/12/2025/1	ANA VIZCAÍNO		
3055	04-07-25	JORGE ELIECER GASTELBONDO T	1047220900	24,000,000	GRL	07-04-25	202504544	202500891	CD-45-2025-2989	JURIDICA	MARGINE M	6Meses	MARIA CAMILA IGLESIAS		
3056	04-07-25	LOLA FAUSTINA PEÑARANDA SA	32673933	24,000,000	GRL	07-04-25	202504545	202500905	CD-33-2025-3227	OFICINA PARA LA SEGURIDAD	VICTOR MAN	6Meses	FEDERICO		
3057	04-07-25	maria jose meza polo	1026289393	48,000,000	GRL	07-04-25	202504546	202500933	CD-55-2025-3479	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONO	PATRICIA AG	15-09-25	MARIA CAMILA		
3058	04-07-25	KELLYS JHOANA ESTARITA CRES	22591875	18,000,000	GRL	07-04-25	202504548	202500282	CD-58-2025-3034	deporte	Jose David V	6 MESES	Carlos Barraza		
3059	04-07-25	SHIRLEY ESTHER GARCIA RODRIG	55236322	15,000,000	GRL	07-04-25	202504549	202500312	CD-06-2025-2885	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES			

Anexo punto 6



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO								
		NIT: 890102018								
		REPORTE SALDOS POR TERCEROS								
	FECHA: 01/01/2025 A 31/01/2025 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS									
	FICACION	NOMBRE	NUEVO SALDO							
8	802007111	IED MADRE MARCELINA	-37,400,000.00							
9	900586105	MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S	-35,683,340.00							
0	78076477	YESID DARIO MEJIA PINERES	-33,732,024.41							
1	802006720	CORPORACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVIS	-31,500,000.00							
2	860000888	SARAVIA BRAVO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD/	-23,514,400.00							
3	800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A .ENCARGO FIDUCIA F	-11,440,000.00							
4	802004947	ESTRATEGIA & GESTION LTDA SGLA E&G	-20,638,750.00							
5	901225658	UNION TEMPORAL TECNOMOBILIARIOS DEPARTAMENTO	-20,129,827.04							
6	890102010	CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA	-15,000,000.00							
7	860021744	MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO	-8,500,000.00							
8	900239396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A	-8,478,881.00							
9	860007766	INSTITUTO DE HERMANOS DEL SAGRADO CORAZON	-7,504,800.00							
0	1042249557	VALERY NIKOLLE HOYOS JIMENEZ	-6,750,000.00							
1	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	-375,000.00	Se pagua en Febrero						
2	32653587	ELIZABETH BLANCO RODRIGUEZ	-89,521,653.00							
3	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	-230,336,838.57							
4	800190352	CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEI	-320,000,000.00							
5	900638550	ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES	-366,250,816.00							
6		VALOR TOTAL:	-60,946,368,918.43							
7										
8										
9	TOTAL REGISTROS: 88									



DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 1495
GENERADO POR: MYEPES
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 07 de abril de 2025 08:42:37 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 PROCESOS DE DEF

	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOI	MOV. DEBIT(	MOV. CREDIT(	NUEVO SALDO	TIPO DE CUEN	
908	231401501	DEUTSCHE BANK AG	-440,915,000,000.00	0.00	0.00	-440,915,000,000.00	N	
909	231401601	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLL(	-368,626,985,750.00	0.00	0.00	-368,626,985,750.00	N	
910	231402	Préstamos banca de fomento	-289,607,326,666.00	0.00	0.00	-289,607,326,666.00	N	
911	231402010	FINDETER - CAPITAL	-289,607,326,666.00	0.00	0.00	-289,607,326,666.00	N	
912	24	CUENTAS POR PAGAR	-600,122,403,295.41	245,431,359,324.59	233,478,872,579.15	-588,169,916,549.97	I	
913	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	-226,431,810,141.93	97,204,706,024.65	24,520,540,585.72	-153,747,644,703.00	I	
914	240101	Bienes y servicios	-85,497,608,069.87	30,433,047,521.02	6,379,902,649.45	-61,444,463,198.30	I	
915	240101001	Bienes y Servicios.	-84,999,513,790.00	29,539,495,726.34	5,486,350,854.77	-60,946,368,918.43	I	
916	240101001	Bienes y Servicios	0.00	893,551,794.68	893,551,794.68	0.00	I	
917	240101550	ACREENCIA LEY 550 GRUPO 4	-498,094,279.87	0.00	0.00	-498,094,279.87	I	
918	240102	Proyectos de inversión	-140,934,202,072.06	66,771,658,503.63	18,140,637,936.27	-92,303,181,504.70	I	
919	240102001	Proyectos de Inversión	-140,934,202,072.06	66,771,658,503.63	18,140,637,936.27	-92,303,181,504.70	I	
920	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-49,167,295,772.13	28,830,988,901.87	27,583,503,392.61	-47,919,810,262.87	I	
921	240315	Otras transferencias	-49,167,295,772.13	28,830,988,901.87	27,583,503,392.61	-47,919,810,262.87	I	
922	240315001	OTRAS TRANSFERENCIAS	-35,039,799,364.40	21,679,503,647.77	13,641,844,579.61	-27,002,140,296.24	I	
923	240315004	TRANSFERENCIA CRA PORCENTAJE AMBIEI	-13,941,658,813.00	6,970,829,406.50	13,941,658,813.00	-20,912,488,219.50	N	
924	240315016	OTRAS TRANSFERENCIAS COMBUSTIBLE Y L	-185,837,594.73	180,655,847.60	0.00	-5,181,747.13	N	VA A REVISAR AURY HERNANDEZ
925	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-3,169,015,683.09	4,449,286,179.34	2,030,271,436.46	-750,000,940.21	N	
926	240706	Cobro cartera de terceros	-3,130,521,951.12	4,359,853,973.37	1,923,583,834.71	-694,251,812.46	N	
927	240706001	Cobro de Cartera a Terceros	-39,278,000.00	0.00	0.00	-39,278,000.00	N	
928	240706002	COBRO CARTERA ALUMBRADO PUBLICO PA	-1,823,859,665.31	1,910,759,432.00	1,923,583,834.71	-1,836,684,068.02	N	

Anexo 7.