ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

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:	01-04-2025		Hasta:	30-04-2025		
		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	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.
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	Contabilicé paramétricas asignadas de contratistas.
4	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 30 de abril de 2025

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

Nombre	Fecha de modificación
1.CTAS A TRABAJAR 2025-04-01-L001 (1)	1/04/2025 9:14 a. m.
3.CTAS A TRABAJAR 2025-04-01-L003	1/04/2025 2:33 p. m.
4.CTAS A TRABAJAR 2025-04-01-L004	1/04/2025 4:58 p. m.
6.CTAS A TRABAJAR 2025-03-31-L006	1/04/2025 2:58 p. m.
deducciones_orden_25005929	1/04/2025 8:47 a. m.
deducciones_orden_25005930	1/04/2025 8:48 a. m.
deducciones_orden_25005931	1/04/2025 8:49 a. m.
deducciones_orden_25005932	1/04/2025 8:50 a. m.
deducciones_orden_25005933	1/04/2025 8:52 a. m.
deducciones_orden_25005934	1/04/2025 8:54 a. m.
deducciones_orden_25005935	1/04/2025 8:55 a. m.
deducciones_orden_25005936	1/04/2025 8:56 a. m.
deducciones_orden_25005938	1/04/2025 9:06 a. m.
deducciones_orden_25005946	1/04/2025 9:03 a. m.
deducciones_orden_25006002	1/04/2025 9:10 a. m.
deducciones_orden_25006004	1/04/2025 9:09 a. m.
deducciones_orden_25006063	1/04/2025 9:04 a. m.
deducciones_orden_25006068	1/04/2025 9:07 a. m.
deducciones_orden_25006069	1/04/2025 9:05 a. m.
deducciones_orden_25006163	1/04/2025 2:10 p. m.
deducciones_orden_25006164	1/04/2025 2:04 p. m.
deducciones_orden_25006165	1/04/2025 2:11 p. m.
deducciones_orden_25006170	1/04/2025 2:06 p. m.
deducciones_orden_25006176	1/04/2025 2:14 p. m.
deducciones_orden_25006184	1/04/2025 2:12 p. m.
deducciones_orden_25006185	1/04/2025 2:05 p. m.
deducciones_orden_25006186	1/04/2025 2:03 p. m.
deducciones_orden_25006187	1/04/2025 2:07 p. m.
deducciones_orden_25006225	1/04/2025 3:33 p. m.
deducciones_orden_25006227	1/04/2025 3:36 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25006187

Beneficiario: 1043876995 - YAJAIRA DEL CARMEN ACENDRA FONTALVO			Valor OP: $3.800.000,00
CDP No: 202500179	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500983	Fecha Expedición RP: 12/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0649	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $34.200.000,00
Número de cuenta: 488442149768	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.752.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.800.000,00	$ 47.500,00
Total Deducciones			$ 47.500,00
		Valor a Pagar: 3.800.000,00 - 47.500,00 = $3.752.500,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249064001 - Servicios profesionales	$ 47.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoria en el funcionamiento y ejecución de los diferentes proyectos misionales de la secretaria distrital de educacion de barranquilla. - marzo de 2025. - nro. 02
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 47.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.800.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006187.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25006164

Beneficiario: 49722772 - DINETH MAOLIS PACHECO MARTINEZ			Valor OP: $3.603.600,00
CDP No: 202500181	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202500940	Fecha Expedición RP: 11/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0695	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $32.432.400,00
Número de cuenta: 52443605568	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.603.600,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.558.555,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.603.600,00	$ 45.045,00
Total Deducciones			$ 45.045,00
		Valor a Pagar: 3.603.600,00 - 45.045,00 = $3.558.555,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249064001 - Servicios profesionales	$ 45.045,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoria en los diferentes procesos de la oficina de gestión administrativa docente de la secretaria distrital de educación de barranquilla. - marzo del 2025 - nro. 2
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 45.045,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.603.600

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25006164.

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	25006163	31/03/2025	202500734	CEDU	72202618	FABIO JESUS POVEDA RUIZ	01	4.160.000
2	25006164	31/03/2025	202500940	CEDU	49722772	DINETH MAOLIS PACHECO MARTINEZ	2	3.603.600
3	25006165	31/03/2025	202501116	CEDU	55222909	JENIFFER KATHERINE MARTINEZ RUEDA	2	4.160.000
4	25006170	31/03/2025	202500890	CEDU	1043001471	LUIS ALFREDO DE LA ASUNCION DE AVILA	2	3.775.200
5	25006176	31/03/2025	202500808	CEDU	1140850338	SILVANA MARIA OCHOA HENAO	02	5.033.600
6	25006184	31/03/2025	202501139	CEDU	9146062	MARLON ENRIQUE GUERRERO AMARIS	2	4.404.400
7	25006185	31/03/2025	202500925	CEDU	1140886781	CAROLAY DEL CARMEN GARCIA ROLONG	02	3.660.800
8	25006186	31/03/2025	202501032	CEDU	1001940488	JULIETH PAOLA SAAVEDRA CARRASCAL	2	3.470.000
9	25006187	31/03/2025	202500983	CEDU	1043876995	YAJAIRA DEL CARMEN ACENDRA FONTALVO	02	3.800.000
	Total	9					**Total**	36.067.600

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

REMISION

REMISIÓN	1234728
01/04/2025	

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	25006225	31/03/2025	202503378	CEDU	32736364	CLAUDIA ELIZABETH ARENAS TORRES	1	5.200.000
2	25006227	31/03/2025	202503377	CEDU	1129572590	JENIFFER ANDREA PATINO ZAMBRANO	1	5.720.000
3	25006228	31/03/2025	202503647	CEDU	1043930783	ORLYN ALFONSO COLL GERONIMO	1	5.416.665
4	25006231	31/03/2025	202503428	CEDU	1045717703	KAROLL LIZETH GARRIDO SANCHEZ	1	5.720.000
	Total	4					**Total**	22.056.665

Para la constancia se firma la remision No. 1234728

01.CTAS A TRABAJAR 2025-04-07-L001	7/04/2025 9:11 a. m.
02.CTAS A TRABAJAR 2025-04-07-L002	7/04/2025 3:54 p. m.
03.CTAS A TRABAJAR 2025-04-07-L003	7/04/2025 4:15 p. m.
deducciones_orden_25007061	7/04/2025 8:42 a. m.
deducciones_orden_25007062	7/04/2025 8:43 a. m.
deducciones_orden_25007063	7/04/2025 4:48 p. m.
deducciones_orden_25007064	7/04/2025 8:46 a. m.
deducciones_orden_25007066	7/04/2025 8:47 a. m.
deducciones_orden_25007068	7/04/2025 8:48 a. m.
deducciones_orden_25007069	7/04/2025 8:49 a. m.
deducciones_orden_25007181	7/04/2025 9:41 a. m.
deducciones_orden_25007231	7/04/2025 2:58 p. m.
deducciones_orden_25007232	7/04/2025 3:00 p. m.
deducciones_orden_25007233	7/04/2025 3:01 p. m.
deducciones_orden_25007234	7/04/2025 3:03 p. m.
deducciones_orden_25007235	7/04/2025 3:06 p. m.
deducciones_orden_25007327	7/04/2025 4:01 p. m.
deducciones_orden_25007328	7/04/2025 4:03 p. m.
deducciones_orden_25007329	7/04/2025 4:04 p. m.
deducciones_orden_25007330	7/04/2025 4:05 p. m.
deducciones_orden_25007331	7/04/2025 4:08 p. m.
deducciones_orden_25007332	7/04/2025 4:10 p. m.
remision_1237043	7/04/2025 8:51 a. m.
remision_1237063	7/04/2025 9:42 a. m.
remision_1237064	7/04/2025 9:43 a. m.
remision_1237119	7/04/2025 11:04 a. m.
remision_1237342	7/04/2025 3:07 p. m.
remision_1237395	7/04/2025 4:12 p. m.
remision_1237443	7/04/2025 4:49 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25007328

Beneficiario: 52183552 - SANDRA LILIANA MORENO BERNAL			Valor OP: $5.033.600,00
CDP No: 202500176	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501005	Fecha Expedición RP: 12/02/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-0835	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $45.302.400,00
Número de cuenta: 064785434	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 5.033.600,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.970.680,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 5.033.600,00	$ 62.920,00
Total Deducciones			$ 62.920,00
		Valor a Pagar: 5.033.600,00 - 62.920,00 = $4.970.680,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 62.920,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales a la secretaria distrital de educación para brindar asesoria en la implementación y desarrollo de las herramientas y políticas distritales en materia de calidad educativa. - correspondiente hasta marzo del 2025. - nro. 2
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 62.920,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 5.033.600

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25007328.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25007232

Beneficiario: 1192920681 - ANDREA CAROLINA VARGAS CORTINA			Valor OP: $4.290.000,00
CDP No: 202500447	Fecha Expedición CDP: 31/01/2025	RP No: 202502365	Fecha Expedición RP: 21/02/2025
Contrato Asociado: CD-08-2025-1718	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $17.160.000,00
Número de cuenta: 488433465553	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA 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
249065001 - Servicios Tecnicos	$ 53.625,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - periodo: un segundo pago al 31 de marzo de 2025. - nro. 2
243627076 - 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. 25007232.

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

REMISIÓN	1237043
07/04/2025	

epndencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

ependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
	25007061	04/04/2025	202501308	CEDU	1002030461	DEBORAH GONZALEZ LOPEZ	2	3.200.000
	25007062	04/04/2025	202503267	CEDU	3770965	FREDY DE JESUS OROZCO DE LA HOZ	1	3.000.000
	25007063	04/04/2025	202502429	CEDU	79424453	EDGAR ENRIQUE DURAN VEGA	01	5.980.000
	25007064	04/04/2025	202503519	CEDU	1042429624	CARMEN ALICIA LOBO VILLEGAS	1	2.912.000
	25007066	04/04/2025	202503749	CEDU	1129581203	KENDRIS LORENA BARCINILLA BARROS	01	4.840.000
	25007068	04/04/2025	202500952	CEDU	1143115512	MARIA OLGA MACEA BUELVAS	2	5.720.000
	25007069	04/04/2025	202503248	CEDU	22466807	LIZ DANNY SINCELEJO MENDOZA	1	5.200.000
	Total	7					**Total**	30.852.000

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

REMISIÓN	1237064
07/04/2025	

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	25006779	04/04/2025	202503372	CEDU	32746387	CLARISA RAQUEL PATERNINA SIERRA	1	4.690.000
	Total	1					**Total**	4.690.000

Para la constancia se firma la remision No. 1237064

11.CTAS A TRABAJAR 2025-04-11-L0001	11/04/2025 9:44 a. m.
deducciones_orden_25007822	11/04/2025 9:37 a. m.
deducciones_orden_25007823	11/04/2025 9:38 a. m.
deducciones_orden_25007824	11/04/2025 9:39 a. m.
deducciones_orden_25007826	11/04/2025 9:36 a. m.
deducciones_orden_25007829	11/04/2025 12:41 p. m.
deducciones_orden_25007836	11/04/2025 12:40 p. m.
deducciones_orden_25007858	11/04/2025 12:42 p. m.
deducciones_orden_25007860	11/04/2025 2:38 p. m.
deducciones_orden_25007863	11/04/2025 2:39 p. m.
deducciones_orden_25007872	11/04/2025 3:34 p. m.
deducciones_orden_25007876	11/04/2025 3:32 p. m.
deducciones_orden_25007881	11/04/2025 3:33 p. m.
remision_1240135	11/04/2025 9:41 a. m.
remision_1240244	11/04/2025 12:43 p. m.
remision_1240274	11/04/2025 2:40 p. m.
remision_1240331	11/04/2025 3:24 p. m.
remision_1240348	11/04/2025 3:36 p. m.
WhatsApp Image 2025-04-11 at 2.29.19 PM	11/04/2025 2:36 p. m.
WhatsApp Image 2025-04-11 at 3.27.05 PM	11/04/2025 3:28 p. m.
WhatsApp Image 2025-04-11 at 12.12.37 ...	11/04/2025 12:38 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25007860

Beneficiario: 8786514 - CARLOS ALBERTO PEREZ GUTIERREZ			Valor OP: $3.588.000,00
CDP No: 202500218	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501000	Fecha Expedición RP: 12/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-0754	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $17.940.000,00
Número de cuenta: 096670146628	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.588.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.543.150,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.588.000,00	$ 44.850,00
Total Deducciones			$ 44.850,00
			Valor a Pagar: 3.588.000,00 - 44.850,00 = $3.543.150,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249065001 - Servicios Tecnicos	$ 44.850,00	$ 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. - un primer pago del 12 de febrero al 11 de marzo del 2025 - nro. 01
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 44.850,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.588.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25007860.

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

REMISIÓN	1240135
11/04/2025	

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	25007822	11/04/2025	202503456	CEDU	8706210	REYNALDO BENITO PEREZ SANCHEZ	1	3.978.000
2	25007823	11/04/2025	202500835	CEDU	1082971923	ADRIANA MILENA TORRES HENAO	2	4.056.000
3	25007824	11/04/2025	202503427	CEDU	8713587	GUILLERMO LEON MENDOZA SANTIAGO	1	5.720.000
4	25007826	11/04/2025	202503539	CEDU	1047232195	GALVAN ACUNA MELISSA ISABEL	01	2.600.000
	Total	4					**Total**	16.354.000

Para la constancia se firma la remision No. 1240135

1.RELACION DE CTAS A PAGAR 2025-04-...	23/04/2025 11:01 a. m.
1.RELACION DE CTAS A PAGAR 2025-04-...	23/04/2025 4:51 p. m.
deducciones_orden_25008259	23/04/2025 9:54 a. m.
deducciones_orden_25008260	23/04/2025 9:55 a. m.
deducciones_orden_25008261	23/04/2025 9:57 a. m.
deducciones_orden_25008262	23/04/2025 9:58 a. m.
deducciones_orden_25008263	23/04/2025 9:59 a. m.
deducciones_orden_25008286	23/04/2025 4:11 p. m.
deducciones_orden_25008287	23/04/2025 4:03 p. m.
deducciones_orden_25008290	23/04/2025 4:06 p. m.
deducciones_orden_25008293	23/04/2025 4:09 p. m.
deducciones_orden_25008294	23/04/2025 4:07 p. m.
deducciones_orden_25008297	23/04/2025 4:05 p. m.
remision_1242256	23/04/2025 10:01 a. m.
remision_1242427	23/04/2025 4:13 p. m.

Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 872 KB
Fecha de modificación: 23/04/2025 4:03 p. m.

Codigo Orde	Concepto Or	Numero de F	RP	Fecha de reg	Nombre de tercero	Tipo de Ident	Valor total Pagar
25008287	LA PRESTACI	2	202501217	23/04/2025	JEFRIE ALEXANDER BELTRA	CEDULA	$ 3.224.000,00
25008297	LA PRESTACI	2	202501000	23/04/2025	CARLOS ALBERTO PEREZ G	CEDULA	$ 3.588.000,00
25008290	LA PRESTACI	2	202500710	23/04/2025	JORGE ENRIQUE PAYARES	CEDULA	$ 3.016.000,00
25008294	LA PRESTACI	1	202503513	23/04/2025	ANDREA DEL PILAR NAVAR	CEDULA	$ 4.160.000,00
25008293	LA PRESTACI	2	202501876	23/04/2025	CARLOS FERNANDO COVA	CEDULA	$ 5.366.400,00
25008286	LA PRESTACI	2	202501966	23/04/2025	DAYANA DEL CARMEN CAS	CEDULA	$ 3.120.000,00
							$ 22.474.400,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25008293

Beneficiario: 72210905 - CARLOS FERNANDO COVA HAMBURGER			Valor OP: $5.366.400,00
CDP No: 202500216	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501876	Fecha Expedición RP: 17/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-1318	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $21.465.600,00
Número de cuenta: 24800021037	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 5.366.400,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 5.299.320,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 5.366.400,00	$ 67.080,00
Total Deducciones			$ 67.080,00
		Valor a Pagar: 5.366.400,00 - 67.080,00 = $5.299.320,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249064001 - Servicios profesionales	$ 67.080,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar 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. - 17 de marzo al 16 de abril 2025 - nro. 2
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 67.080,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 5.366.400

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25008293.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25008286

Beneficiario: 1129533266 - DAYANA DEL CARMEN CASTILLO ACOSTA			Valor OP: $3.120.000,00
CDP No: 202500219	Fecha Expedición CDP: 24/01/2025	RP No: 202501966	Fecha Expedición RP: 18/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-1406	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.480.000,00
Número de cuenta: 44200004483	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.120.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.081.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.120.000,00	$ 39.000,00
Total Deducciones			$ 39.000,00
		Valor a Pagar: 3.120.000,00 - 39.000,00 = $3.081.000,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249064001 - Servicios profesionales	$ 39.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios profesionales para asesorar a la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en la implementacion de estrategias de prevencion de violencia por prejuicios con enfoque diferencial de genero y actos de discriminacion en el distrito de barranquilla. - 18 de marzo al 17 de abril 2025 - nro. 2
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 39.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.120.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25008286.

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

REMISIÓN	1242427
23/04/2025	

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
	25008286	23/04/2025	202501966	CEDU	1129533266	DAYANA DEL CARMEN CASTILLO ACOSTA	2	3.120.000
	25008287	23/04/2025	202501217	CEDU	1044392166	JEFRIE ALEXANDER BELTRAN JIMENEZ	02	3.224.000
	25008290	23/04/2025	202500710	CEDU	72184435	JORGE ENRIQUE PAYARES NIETO	2	3.016.000
	25008293	23/04/2025	202501876	CEDU	72210905	CARLOS FERNANDO COVA HAMBURGER	2	5.366.400
	25008294	23/04/2025	202503513	CEDU	1129495182	ANDREA DEL PILAR NAVARRO MORALES	1	4.160.000
	25008297	23/04/2025	202501000	CEDU	8786514	CARLOS ALBERTO PEREZ GUTIERREZ	2	3.588.000
	Total	6					**Total**	22.474.400

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

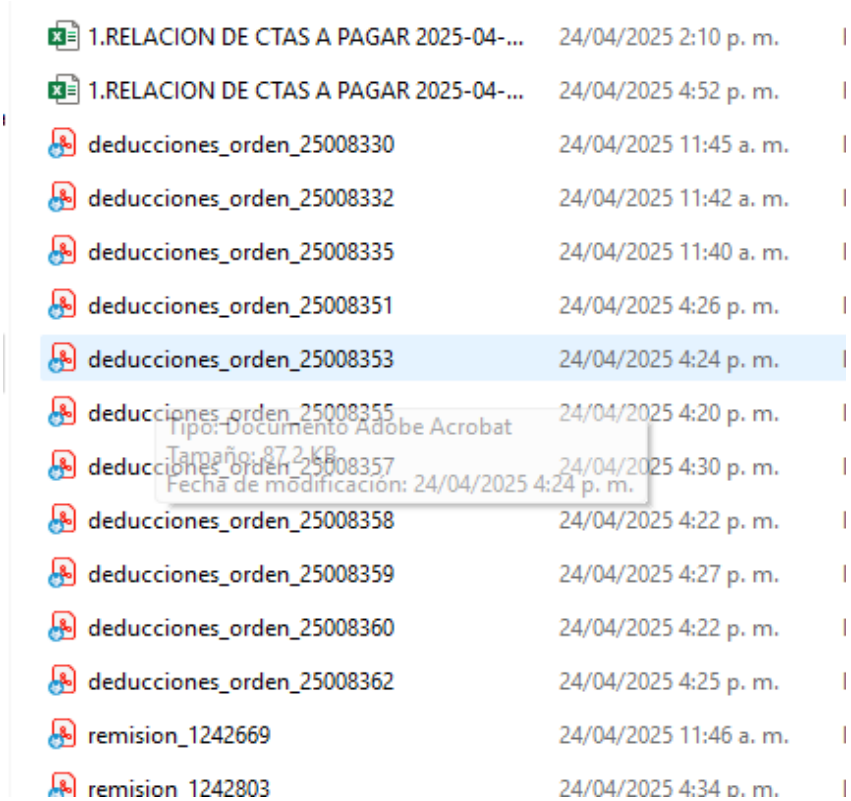
REMISIÓN	1242256
23/04/2025	

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	25008259	23/04/2025	202500900	CEDU	18517605	JOHN FREDY OSPINA MARTINEZ	2	3.330.000
2	25008260	23/04/2025	202503468	CEDU	22621703	LOURDES MARIA VARGAS OSORIO	1	4.160.000
3	25008261	23/04/2025	202503475	CEDU	32580842	KARINA DEL CARMEN PORTO TRUJILLO	1	5.148.000
4	25008262	23/04/2025	202503482	CEDU	1018448521	MARIA MARGARITA MEDINA IGUARAN	1	3.120.000
5	25008263	23/04/2025	202502707	CEDU	36665677	JOHANA MARGARITA DURAN POLO	2	4.160.000
	Total	5					**Total**	19.918.000

Para la constancia se firma la remision No. 1242256



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25008362

Beneficiario: 1045682170 - EDDIE ALONSO JIMENEZ LOZANO			Valor OP: $4.660.000,00
CDP No: 202500496	Fecha Expedición CDP: 05/02/2025	RP No: 202503938	Fecha Expedición RP: 25/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2616	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $37.280.000,00
Número de cuenta: 0430115568	Banco: 13 - BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.660.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.601.750,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.660.000,00	$ 58.250,00
Total Deducciones			$ 58.250,00
		Valor a Pagar: 4.660.000,00 - 58.250,00 = $4.601.750,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 58.250,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control dentro del proceso de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el distrito de barranquilla. - primer pago del 26 de marzo al 24 de abril del 2025 - nro. 01
243627076 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 58.250,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.660.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25008362.

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

REMISION	1242803
24/04/2025	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

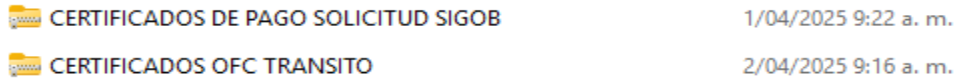
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

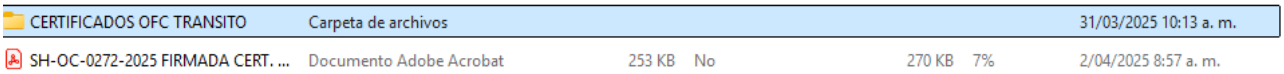
#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	25008351	24/04/2025	202501902	CEDU	22736303	KAROL BEATRIZ VENGOECHEA LAURENS	2	3.120.000
2	25008353	24/04/2025	202502359	CEDU	1140827663	JULIO ALBERTO ARIZA ORTEGA	2	4.056.000
3	25008355	24/04/2025	202503515	CEDU	32580632	SILVANA EDITH LASPRILLA FAWCETT	01	5.200.000
4	25008357	24/04/2025	202500464	CEDU	1044423247	PAOLA MERCEDES MORA MARQUEZ	2	5.356.000
5	25008358	24/04/2025	202503616	CEDU	1234097526	JULIO CESAR RODADO AGUILAR	1	4.160.000
6	25008359	24/04/2025	202502361	CEDU	22673546	ALEXANDRA PATRICIA DE LA HOZ RENDON	02	6.240.000
7	25008360	24/04/2025	202501939	CEDU	8762176	ANIANO VICTOR IGLESIAS VILORIA	2	5.000.000
8	25008362	24/04/2025	202503938	CEDU	1045682170	EDDIE ALONSO JIMENEZ LOZANO	01	4.660.000
	Total	8					**Total**	37.792.000

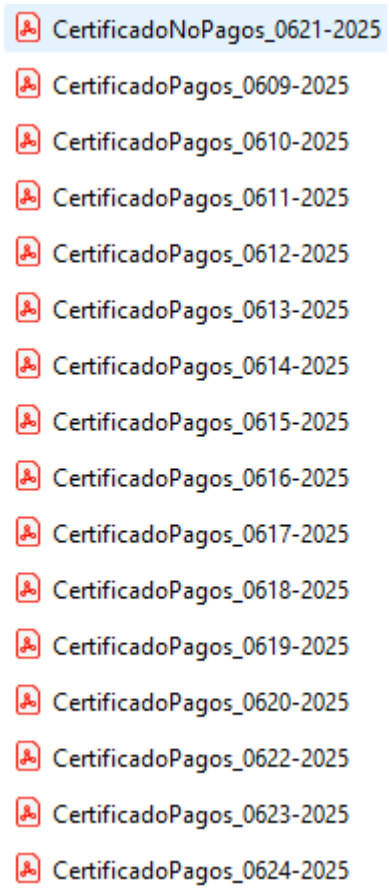
Para la constancia se firma la remision No. 1242803

parametrica dia 2 abril 8/04/2025 4:11 p. m.

4/02/2025	GLENDA DAYNNA PAVA FLOREZ	22516320	18.000.000		2/04/2025	202504399	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	IVAN DARIO C	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	Dayana Avila Baños	1045711005	18.000.000		2/04/2025	202504400	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	CARLOS ALBE	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	SAMANTHA PIZANO PADILLA	1042241765	18.000.000		2/04/2025	202504401	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	CARLOS ALBE	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	YEINER SAMUEL AMADOR VALDES	1042242585	15.000.000		2/04/2025	202504402	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	CARLOS ALBE	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	JAIME ALBERTO FLOREZ MOVILLA	1047220220	15.000.000		2/04/2025	202504403	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	CARLOS ALBE	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	SINDI CACERES REYES	1002154238	15.000.000		2/04/2025	202504404	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	MARIA TERES	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	TOMAS DANIEL JULIOARRIETA	72338614	15.000.000		2/04/2025	202504405	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	GINA PAOLA R	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	NATHALYE DEL ROSARIO TORRES Á	32580428	15.000.000		2/04/2025	202504406	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	GINA PAOLA R	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	ramiro alberto galan jurado	1129501962	15.000.000		2/04/2025	202504407	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	GINA PAOLA R	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	STEVEN DAVID GONZALEZ JIMENEZ	1001819630	15.000.000		2/04/2025	202504408	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	IVAN DARIO C	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	Valentina Johanna Núñez Vasquez	1044210503	15.000.000		2/04/2025	202504409	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	GINA PAOLA R	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	ALEXANDRA PATRICIA ECHEVERRIA	1143116171	12.000.000		2/04/2025	202504410	202500930	CD-57-2025-1	SECRETARIA	MARIA TERES	6Meses		Juan Carlos Ariza H	JOHANNA
4/02/2025	**ASMEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIG**	**72136837**	**12.000.000**		**2/04/2025**	**202504411**	**202500930**	**CD-57-2025-**	**SECRETARIA**	**CARLOS ALBE**	**6Meses**		**Juan Carlos Ariza H**	JOHANNA
4/02/2025	ALMA SOFIA ARZUAGA CORONEL	55302873	20.904.000		2/04/2025	202504412	202500924	CD-33-2025-1	OFICINA PAR	VICTOR MAN	6 MESES		FEDERICO	JOHANNA
4/02/2025	Gina edith reyes marquez	1143248518	18.000.000		2/04/2025	202504413	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	YUNIS DEL SOCORRO LLERENA ACE	32701344	18.000.000		2/04/2025	202504414	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	KATIA ROSALIA MOLINA CASTRO	39092428	30.000.000		2/04/2025	202504415	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	GRIZZI LLANOS	1140842377	48.000.000		2/04/2025	202504416	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	ROBINSON VASQUEZ PUCHE	72268371	23.880.000		2/04/2025	202504417	202500893	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	MARTHA LUZ SLEMAN CHAMS	32854140	24.000.000		2/04/2025	202504418	202500893	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	CARLOS ARTURO FERREIRA MEDINA	72185071	15.000.000		2/04/2025	202504419	202500891	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	Daniel Alejandro Vargas Angarita	1140820279	15.000.000		2/04/2025	202504420	202500891	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	**ALFONSO ELIAS VILLAR RUBIO**	**1143453261**	**16.000.000**		**2/04/2025**	**202504421**	**202500891**	**CD-45-2025-1**	**JURIDICA**	**MARGINE M**	**4 MESES**		**MARIA CAMILA IGLESIAS**	JOHANNA
4/02/2025	NAYELI EDITH LOAIZA FORONDA	1001995615	15.000.000		2/04/2025	202504422	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 meses		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	YANIRIS MILLA PEREIRA OCHOA	1043446702	15.000.000		2/04/2025	202504423	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	CLAUDIA SANDRI BLANCO EBRATT	1010136802	15.000.000		2/04/2025	202504424	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	ANGELINE MARGARITA GARCES RO	1010120394	15.000.000		2/04/2025	202504425	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	CARLOS ARTURO ORTEGA BOLIVAR	1048210955	15.000.000		2/04/2025	202504426	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	DIONATAL ALEXANDER MERCADO	72217601	15.000.000		2/04/2025	202504427	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	LUZ PATRICIA CABALLERO GRANAD	1128124786	15.000.000		2/04/2025	202504428	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	MALEIVIS LINETH POMBO ORTIZ	1043000444	15.000.000		2/04/2025	202504429	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	ANA CAÑATE TORRES	32742385	15.000.000		2/04/2025	202504430	202500312	CD-06-2025-1	sisben	LEIDYS DEL C	6 MESES		elina henao	JOHANNA
4/02/2025	JEFFERSON SMITH PIZARRO GUTIER	1140814147	14.976.000		2/04/2025	202504431	202500499	CD-45-2025-1	Jurica	MARGINE MA	31/08/2025		Maria camila	JOHANNA
4/02/2025	Piedad Isabel Acuña Noriega	32820331	18.000.000		2/04/2025	202504432	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	Argelio Antonio Martinez Polo	1048271771	18.000.000		2/04/2025	202504433	202500892	CD-45-2025-1	JURIDICA	MARGINE MA	6 MESES		MARIA CAMILA IGLESIAS	JOHANNA
4/02/2025	Osmar gambin pacheco	72309185	15.000.000		2/04/2025	202504434	202501032	CD-58-2025-1	deporte	Luis Eduardo	6 MESES		Carlos Barraza	JOHANNA
4/02/2025	GREGORY ANDRES TORREGROZA DI	1074004389	30.000.000		2/04/2025	202504435	202500919	CD-61-2025-1	cultura ciuda	EDGAR OMA	31/08/2025		Carlos Barraza	JOHANNA
4/02/2025	CAMILO GABRIEL MORALES KOHN	1140896064	20.000.000		2/04/2025	202504436	202500919	CD-61-2025-1	cultura ciuda	EDGAR OMA	31/08/2025		Carlos Barraza	JOHANNA
4/02/2025	LUZ MERY REYES BOLAÑO	22491848	18.720.000		2/04/2025	202504437	202500919	CD-61-2025-1	cultura ciuda	EDGAR OMA	31/08/2025		Carlos Barraza	JOHANNA
4/02/2025	MOISES DAVID OSORIO PERTUZ	72175867	20.400.000		2/04/2025	202504438	202500921	CD-61-2025-1	cultura ciuda	EDGAR OMA	31/08/2025		Carlos Barraza	JOHANNA
4/02/2025	**Samir Guzman Guzman**	**73230191**	**54.000.000**		**2/04/2025**	**202504439**	**202500259**	**CD-99-2025-1**	**Gerencia de**	**Wilmar Enri**	**30/09/2025**		**ANA VIZCAÍNO**	JOHANNA


CERTIFICADOS DE PAGO SOLICITUD SIGOB
1/04/2025 9:22 a. m.
CERTIFICADOS OFC TRANSITO
2/04/2025 9:16 a. m.


CERTIFICADOS OFC TRANSITO
Carpeta de archivos
31/03/2025 10:13 a. m.
SH-OC-0272-2025 FIRMADA CERT. ...
Documento Adobe Acrobat
253 KB
No
270 KB
7%
2/04/2025 8:57 a. m.


CertificadoNoPagos_0621-2025
CertificadoPagos_0609-2025
CertificadoPagos_0610-2025
CertificadoPagos_0611-2025
CertificadoPagos_0612-2025
CertificadoPagos_0613-2025
CertificadoPagos_0614-2025
CertificadoPagos_0615-2025
CertificadoPagos_0616-2025
CertificadoPagos_0617-2025
CertificadoPagos_0618-2025
CertificadoPagos_0619-2025
CertificadoPagos_0620-2025
CertificadoPagos_0622-2025
CertificadoPagos_0623-2025
CertificadoPagos_0624-2025

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0609-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE DAVID USTA CAICEDO con identificacion 72295347 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 30 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-59-2024-5791.

JOSE DAVID USTA CAICEDO - 72295347							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2024-5791	24038312	202403263	202400844	CE2400011487	27/11/2024	$ 4.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5791	24040905	202403263	202400844	CE47904	26/12/2024	$ 4.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5791	24042045	202403263	202400844	CE43087	10/12/2024	$ 4.800.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
SUBTOTAL RP						$ 14.400.000,00	
TOTAL						$ 14.400.000,00	

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0619-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ALEXANDER ENRIQUE SAYA CABALLERO con identificacion 72217970 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 30 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-59-2024-5319.

ALEXANDER ENRIQUE SAYA CABALLERO - 72217970							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2024-5319	24040070	202402950	202408052	CE2500000788	31/1/2025	$ 1.250.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
CD-59-2024-5319	24045291	202402950	202408052	CE46308	20/12/2024	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
CD-59-2024-5319	24042821	202402950	202408052	CE43882	11/12/2024	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
CD-59-2024-5319	24032078	202402950	202408052	CE33810	11/10/2024	$ 2.500.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL
SUBTOTAL RP						$ 8.750.000,00	
TOTAL						$ 8.750.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0610-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de JOSE ANTONIO PLATA MARTINEZ con identificacion 1140840866 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 30 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-59-2024-5792.

JOSE ANTONIO PLATA MARTINEZ - 1140840866							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2024-5792	24037810	202403263	202400845	CE2400010577	21/11/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5792	24040057	202403263	202400845	CE47048	20/12/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5792	24043027	202403263	202400845	CE45727	10/12/2024	$ 4.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
SUBTOTAL RP						$ 12.000.000,00	
TOTAL						$ 12.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 0612-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de LUISA FERNANDA MORALES MORENO con identificacion 1022440831 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Domingo 30 del Marzo del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-59-2024-5794.

LUISA FERNANDA MORALES MORENO - 1022440831							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-59-2024-5794	24038060	202403263	202400846	CE2400010758	21/11/2024	$ 3.960.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5794	24040515	202403263	202400846	CE47387	24/12/2024	$ 3.960.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
CD-59-2024-5794	24041083	202403263	202400846	CE41881	5/12/2024	$ 3.960.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.
SUBTOTAL RP						$ 11.880.000,00	
TOTAL						$ 11.880.000,00	



CDGO ORDEN PGO	NMBRE	CMPR ORDEN FDCIA	FCHA CMPRBNT FDCIA	VLOR TTAL PGAR OR	RESPONSABL	ESTADO
24036346	Y DANIEL DONADO SAN	CE2400009649	15/11/2024	6,367,000.00	Johana	OK
24036349	IE MERCEDES CANATE V	CE2400009696	15/11/2024	3,707,000.00	Johana	OK
24036365	LIA ISABEL RAMOS FONT	CE2400009655	15/11/2024	6,000,000.00	Johana	OK
24036452	GUEL DAVID GAVIRIA LO	CE2400009582	15/11/2024	3,708,000.00	Johana	OK
24036453	GA ESTHER PENA MARTI	CE2400009580	15/11/2024	3,708,000.00	Johana	OK
24036454	NDA LUZ CANEDO BARR	CE2400009590	15/11/2024	4,081,000.00	Johana	OK
24036460	RDO FELIPE RESTREPO R	CE2400009618	15/11/2024	11,398,000.00	Johana	OK
24036581	A ANGELICA MELO HENR	CE2400009616	15/11/2024	3,708,000.00	Johana	OK
24036585	R ALFONSO ROBLEDO R	CE2400009667	15/11/2024	7,053,600.00	Johana	OK
24037095	IDACION SEMILLAS DEL	CE38119	15/11/2024	371,868,827.00	Johana	OK
24037100	FUSION CELESTIAL SIG	CE38118	15/11/2024	321,776,330.00	Johana	OK
24037423	NDACIÓN GOTITAS DE AN	CE38615	18/11/2024	668,033,238.00	Johana	OK
24037425	SEMILLAS DE PROSPERI	CE38617	18/11/2024	85,781,703.00	Johana	OK
24036220	AMIRA CASTRO MARTINE	CE2400009947	18/11/2024	7,015,000.00	Johana	OK
24036640	MY ROCIO HERRERA CA	CE2400010010	18/11/2024	3,766,000.00	Johana	OK
24036710	RIS MILENA FREJA PENA	CE2400010057	18/11/2024	5,416,000.00	Johana	OK
24036800	IS ESTHER MOLINARES	CE2400009897	18/11/2024	6,000,000.00	Johana	OK
24037052	IS CAROLINA PINTO CAS	CE2400010040	18/11/2024	9,019,200.00	Johana	OK
24037150	LA ANDREA LOSADA OLI	CE2400010082	18/11/2024	4,875,000.00	Johana	OK
24037447	MARCELA GONZALEZ RA	CE2400010186	19/11/2024	3,708,000.00	Johana	OK
24037474	A MARIA DE LA ESPRIELL	CE2400010402	19/11/2024	5,054,000.00	Johana	OK
24037530	A ALEJANDRA GIRALDO	CE2400010386	19/11/2024	7,858,800.00	Johana	OK
24037555	PATRICIA CARDOZO ALT	CE2400010392	19/11/2024	8,128,800.00	Johana	OK
24036797	CONCEPCION PERTUZ	CE2400010268	19/11/2024	6,620,000.00	Johana	OK
24036813	AN MARTIN IBANEZ PER	CE2400010127	19/11/2024	10,761,000.00	Johana	OK
24036815	RGE LUIS VERBEL GARC	CE2400010390	19/11/2024	15,840,000.00	Johana	OK
24037017	IN PAOLA PACHECO OR	CE2400010138	19/11/2024	4,106,400.00	Johana	OK
24037080	YIA INES AMIN HERNAN	CE2400010083	19/11/2024	7,129,000.00	Johana	OK
24037338	ASTIAN JOSE ORTIZ RUE	CE2400010709	21/11/2024	6,429,000.00	Johana	OK

CE2400009580 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:07 a. m.
CE2400009582 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:07 a. m.
CE2400009590 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:08 a. m.
CE2400009616 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:09 a. m.
CE2400009618 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:09 a. m.
CE2400009649 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:02 a. m.
CE2400009655 SOPORTE 09568	7/04/2025 9:06 a. m.
CE2400009667	7/04/2025 9:11 a. m.
CE2400009696 SOPORTE 09679	7/04/2025 9:05 a. m.
CE2400009897 SOPORTE 09844	7/04/2025 9:24 a. m.
CE2400009947 SOPORTE 09844	7/04/2025 9:14 a. m.
CE2400010010 SOPORTE 10000	7/04/2025 9:16 a. m.
CE2400010040 SOPORTE 10000	7/04/2025 9:25 a. m.
CE2400010057 SOPORTE 10000	7/04/2025 9:17 a. m.
CE2400010082 SOPORTE 10000	7/04/2025 9:26 a. m.
CE2400010083 SOPORTE 10000	7/04/2025 9:50 a. m.
CE2400010127 SOPORTE 10124	7/04/2025 9:46 a. m.
CE2400010138 SOPORTE 10124	7/04/2025 9:48 a. m.
CE2400010186 SOPORTE 10125	7/04/2025 9:28 a. m.
CE2400010268 SOPORTE 10124	7/04/2025 9:34 a. m.
CE2400010386 SOPORTE 10374	7/04/2025 9:29 a. m.
CE2400010390 SOPORTE 10374	7/04/2025 9:47 a. m.
CE2400010392 SOPORTE 10374	7/04/2025 9:31 a. m.
CE2400010402 SOPORTE 10374	7/04/2025 9:29 a. m.
CE2400010453 SOPORTE 10433	7/04/2025 9:53 a. m.
CE2400010486 SOPORTE 10448	7/04/2025 9:55 a. m.
CE2400010553 SOPORTE 10534	7/04/2025 9:58 a. m.
CE2400010554 SOPORTE 10534	7/04/2025 9:59 a. m.
CE2400010622 SOPORTE 10534	7/04/2025 9:56 a. m.
CE2400010684 SOPORTE 10653	7/04/2025 9:54 a. m.

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400010709

CIUDAD	: BARRANQUILLA		FECHA	:	21-nov-24 -
GIRADO POR	: 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	: SEBASTIAN ORTIZ BUENDIA		C.C. o NIT	:	CC 1020790103-2
BANCO	: BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	: 0550026600166586	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00194976 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00194976	FECHA: 19-11-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE , PAGO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024. , Nro. 7		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 6.354.423,60
310502165	HONORARIOS	$ 6.429.000,00	$ 0,00
250310087	RTE ICA TARIFA 11,6 POR MIL	$ 0,00	$ 74.576,40

EFT - - Ahorros - 65256598587

SUMAS IGUALES ▶ $ 6.429.000,00 $ 6.429.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

TRAMITADO

fiduprevisora

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400011079

CIUDAD	: BARRANQUILLA		FECHA	:	25-nov-24 -
GIRADO POR	: 6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	: LUIS MIGUEL CHARRIS CUELLO		C.C. o NIT	:	CC 72273105
BANCO	: BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	: 0550026600166586	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00195437 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

IPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00195437	FECHA: 22-11-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	LA PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EL PROGRAMA PRIMERA INFANCIA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 N° 6		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.349.948,40
310502165	HONORARIOS	$ 4.401.000,00	$ 0,00
250310087	RTE ICA TARIFA 11,6 POR MIL	$ 0,00	$ 51.051,60

FT - - Ahorros - 026870071953

SUMAS IGUALES ▶ $ 4.401.000,00 $ 4.401.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
251010001	HONORARIOS	$ 4.349.948,40	$ 0,00
111505042	BANCO DAVIVIENDA	$ 0,00	$ 4.349.948,40

TRAMITADO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

SUBTIPO:

Numero: **42280**

Fecha de Comprobante: 05/12/2024

Documento Asociado 24035224 **Valor** $ 48.527.237,20 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE - SEXTO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL) - NRO. ATA 302

Com. Orden CE42280

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035224	$ 48.527.237,20	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. ata 302
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900321917 - FUNDACION MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	48	24035224	$ 0,00	$ 48.527.237,20	pago de ordenla prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre - sexto desembolso septiembre del 2024 (saldo final) - nro. ata 302
				$ 48.527.237,20	$ 48.527.237,20	

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

Numero: **41838**

Fecha de Comprobante: 05/12/2024

Documento Asociado 24032273 **Valor** $ 49.943.353,28 **Estado** ELABORADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA "POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE, CUARTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2024, SEGUN FACTURA DE VENTA Nº F743 (SALDO FINAL)

Com. Orden CE41838

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Giro	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	24032273	$ 49.943.353,28	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, segun factura de venta nº f743 (saldo final)
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	900103852 - FUNDACION REALIZANDO SUENOS POR COLOMBIA	48	24032273	$ 0,00	$ 49.943.353,28	pago de ordenprestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención en educación inicial a la primera infancia en el marco de la "política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, cuarto desembolso julio del 2024, segun factura de venta nº f743 (saldo final)
				$ 49.943.353,28	$ 49.943.353,28	

Son: CUARENTA y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos con VEINTIOCHO Ctvs M/L