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:	01-06-2025		Hasta:	30-06-2025			
		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, procedí a analizarlas y de acuerdo con su naturaleza le apliqué la deducción del impuesto adecuada.
2	Atender las solicitudes generales radicadas relacionadas con certificados de pago, certificados tributarios, egresos, derechos de petición y otras solicitudes	Por solicitud de algunas dependencias, elabore certificados de pago asignados de contratistas.
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 y ediles.

En constancia de lo anterior, se firma el presente a mes de junio de 2025

JOHANNA MILENA CABALLERO PÁEZ
CC. No. 22.549.902 de Barranquilla

Orden de	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
25013627	ILEANA ISABEL CHAMS AGUILAR	6.864.000,00	johanna
25013628	GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	4.235.000,00	johanna
25013630	IVAN ALBERTO CONSUEGRA GARRIDO	3.500.000,00	johanna
25013631	ELDERIS ANAYS ESTRADA PEREZ	4.290.000,00	johanna
25013634	AVID RAFAEL ACUNA CERVANTES	3.150.000,00	johanna
25013635	LISETH PAOLA BLANCO TORRES	4.370.000,00	johanna
25013636	ALFONSO FABIO ZULETA BADRAN	5.548.400,00	johanna
25013637	ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	3.200.000,00	johanna
25013638	ZAMIRA NAYIBE VACCA JIMENEZ	5.033.600,00	johanna
25013639	ERLENIS JUDITH SALCEDO PEREZ	5.200.000,00	johanna
25013640	YENIS YOLANDA TEJEDA SALAS	5.800.000,00	johanna
25013641	OSCAR ARAMIS LOZANO GIRALDO	4.370.000,00	johanna
25013642	ANA CECILIA SALAZAR GALINDO	5.720.000,00	johanna
25013643	MARELVIS DE JESUS ESCOBAR LOPEZ	3.050.000,00	johanna
25013644	JUAN CARLOS PINEREZ VALENCIA	4.004.000,00	johanna
25013645	CLARA ANAMY VAN STRAHLEN JIMENEZ	5.720.000,00	johanna
25013646	SANDRA MILENA ARAUJO ROMO	6.864.000,00	johanna
25013647	JORGE ARMANDO BRITO VALENCIA	3.567.564,00	johanna
25013648	XAVIER JOSE RIPOLL RIQUETT	3.203.200,00	johanna
25013649	MARLON ENRIQUE GUERRERO AMARIS	4.404.400,00	johanna
25013650	JEAN CARLOS RIOS DOMINGUEZ	5.000.000,00	johanna
		93.526.600,00	

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
25013503	EVER ENRIQUE ORTIZ LAGUNA	4.700.000,00	Johanna
25013504	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	2.080.000,00	Johanna
25013505	LUIS ANDRES GAVIRIA GONZALEZ	4.680.000,00	Johanna
25013506	NOE JOSE JIMENEZ PEREZ	6.760.000,00	Johanna
25013507	VALERIA ALEJANDRA ROMERO PERALTA	3.850.000,00	Johanna
25013508	ARLINY YANNINY RAMIREZ FIGUEROA	4.576.000,00	Johanna
25013509	SHERYL MEJIA SALAS	5.000.000,00	Johanna
25013510	ELKIN ALONSO GONZALEZ CORREA	3.494.400,00	Johanna
25013513	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	4.800.000,00	Johanna
25013514	PAOLA DEL CARMEN VILLALOBOS BALDOVINO	3.088.800,00	Johanna
25013515	GUIANINI PEREZ AGUAD	5.720.000,00	Johanna
25013516	AMILCAR EDUARDO LOPEZ MOVILLA	3.889.600,00	Johanna
25013517	ANDRES FELIPE QUINONES PADILLA	3.889.600,00	Johanna
25013518	VALENTINA NORIEGA MUNOZ	3.921.000,00	Johanna
25013519	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PINEDO	3.723.720,00	Johanna
25013520	FABIAN DE JESUS CARDENAS BARROS	6.000.000,00	Johanna
25013522	MARIA MONICA LLINAS BERDUGO	4.160.000,00	Johanna
25013523	CINDY JOHANA COBA TORRES	4.160.000,00	Johanna
25013524	ISABEL JIMENEZ ACENDRA	4.200.000,00	Johanna
25013525	LINETH YOHALYS CAMPBELL RODRIGUEZ	4.576.000,00	Johanna
		87.269.120,00	

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	
25013526	LIZ PATRICIA MARTINEZ VASQUEZ	3.120.000,00	Johanna
25013528	MIGUEL ANTONIO PENA PENA	4.404.400,00	Johanna
25013530	LINA MARGARITA MERCADO OSORIO	4.000.000,00	Johanna
25013531	JUAN CARLOS FRUTO BADILLO	4.290.000,00	Johanna
25013532	ANDRES FELIPE VILLANUEVA AHUMADA	3.120.000,00	Johanna
25013533	RAMON ALFONSO LASCANO FERREIRA	4.800.000,00	Johanna
25013534	KAREN MARGARITA NOVA RODRIGUEZ	3.526.300,00	Johanna
25013535	NIEVES ESTHER BUITRAGO CONSUEGRA	6.864.000,00	Johanna
25013536	DEIVIS TORRES JACOME	3.790.500,00	Johanna
25013537	KAROL VANESSA ACOSTA LOPEZ	4.537.500,00	Johanna
25013538	LUIS ALFREDO DE LA ASUNCION DE AVILA	3.775.200,00	Johanna
25013539	MARIA FERNANDA NAVARRO SOBRINO	4.320.000,00	Johanna
25013540	CARLOS GUILLERMO DURAN ESCALANTE	5.400.000,00	Johanna
25013541	SILVIA PATRICIA MERCADO OSORIO	5.500.000,00	Johanna
25013542	SANDRA ARCILA DUQUE	5.000.000,00	Johanna
25013543	MAURICIO LOPEZ SALCEDO	5.033.600,00	Johanna
25013544	PAULA ANDREA AVELLANEDA RODRIGUEZ	4.576.000,00	Johanna
25013545	YENNIFER HERNANDEZ PEREZ	3.822.000,00	Johanna
25013546	JULIETH PAOLA SAAVEDRA CARRASCAL	3.470.000,00	Johanna
25013547	KAREN LUZ PENA PINEDA	4.290.000,00	Johanna
25013548	MICHELLE ANDREA MEZA MANGONES	4.690.400,00	Johanna
25013549	JUNADYS PAOLA CORONELL MIRANDA	4.680.000,00	Johanna
25013550	KAROLL LIZETH GARRIDO SANCHEZ	5.720.000,00	Johanna
25013551	LISSETTE LUCIA CORTES VELASQUEZ	3.850.000,00	Johanna
25013552	MARIA AUXILIADORA DIAZ DE LA HOZ	4.576.000,00	Johanna
25013553	RONALD IVAN GONZALEZ CORREA	5.000.000,00	Johanna
		110.435.900,00	

deducciones_orden_25013482	6/06/2025 9:06 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013483	6/06/2025 9:07 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013484	6/06/2025 9:08 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013485	6/06/2025 9:09 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013486	6/06/2025 9:11 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013487	6/06/2025 9:12 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013489	6/06/2025 9:13 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013490	6/06/2025 9:13 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013491	6/06/2025 9:14 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013492	6/06/2025 9:15 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013493	6/06/2025 9:16 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013494	6/06/2025 9:17 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013495	6/06/2025 9:18 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013496	6/06/2025 9:19 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013497	6/06/2025 9:20 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013498	6/06/2025 9:21 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013499	6/06/2025 9:21 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013500	6/06/2025 9:22 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013501	6/06/2025 9:23 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013502	6/06/2025 9:24 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013503	6/06/2025 9:31 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013504	6/06/2025 9:32 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013505	6/06/2025 9:32 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013506	6/06/2025 9:33 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013507	6/06/2025 9:34 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013508	6/06/2025 9:35 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013509	6/06/2025 9:36 a. m.	Documento Adob...

deducciones_orden_25013630	6/06/2025 10:28 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013631	6/06/2025 10:29 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013634	6/06/2025 10:30 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013635	6/06/2025 10:31 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013636	6/06/2025 10:32 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013637	6/06/2025 10:33 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013638	6/06/2025 10:34 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013639	6/06/2025 10:35 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013640	6/06/2025 10:36 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013641	6/06/2025 10:36 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013642	6/06/2025 10:37 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013643	6/06/2025 10:38 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013644	6/06/2025 10:39 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013645	6/06/2025 10:40 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013646	6/06/2025 10:41 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013648	6/06/2025 10:42 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013649	6/06/2025 10:43 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25013650	6/06/2025 10:44 a. m.	Documento Adob...
remision_1260713	6/06/2025 9:28 a. m.	Documento Adob...
remision_1260729	6/06/2025 9:51 a. m.	Documento Adob...
remision_1260767	6/06/2025 10:23 a. m.	Documento Adob...
remision_1260911	6/06/2025 10:47 a. m.	Documento Adob...

1.CTAS A TRABAJAR 2025-06-11-L002	11/06/2025 11:50 a. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_25014885	11/06/2025 9:11 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25014894	11/06/2025 9:12 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25014908	11/06/2025 9:18 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25014911	11/06/2025 9:14 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25014940	11/06/2025 9:17 a. m.	Documento Adob...
remision_1264221	11/06/2025 9:20 a. m.	Documento Adob...

Codigo Orde	Concepto Or	Numero de F	RP	Fecha de reg	Nombre de tercero	Tipo de Iden	Valor total Pagar	
25014885	LA PRESTACI	2	202504268	11/06/2025	CONSUELO YADIRA VILLA	CEDULA	$ 4.680.000,00	Johanna
25014894	LA PRESTACI	4	202502691	11/06/2025	WILSON HERIBERTO NUN	CEDULA	$ 3.425.000,00	Johanna
25014911	LA PRESTACI	3	202502882	11/06/2025	WILFRIDO RAFAEL ARIZA	CEDULA	$ 3.796.000,00	Johanna
25014940	LA PRESTACI	3	202503340	11/06/2025	DIANA VANESSA IRIARTE	CEDULA	$ 5.200.000,00	Johanna
25014908	LA PRESTACI	3	202502101	11/06/2025	LUZ MARINA MIRANDA B	CEDULA	$ 3.120.000,00	Johanna
							$ 20.221.000,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25014885

Código	4070
miércoles 11 junio 2025	

Beneficiario: 32820584 - CONSUELO YADIRA VILLADIEGO CONTRERAS			Valor OP: $4.680.000,00
CDP No: 202500401	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202504268	Fecha Expedición RP: 31/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2650	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0.360.000,00
Número de cuenta: 48187350500	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.680.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 4.621.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.680.000,00	$ 58.500,00
Total Deducciones			$ 58.500,00
			Valor a Pagar: 4.680.000,00 - 58.500,00 = $4.621.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 58.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para adelantar las acciones de los procesos de la oficina de garantía de la calidad en la secretaria distrital de salud del distrito de barranquilla - periodo: del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025. - nro. 2
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 58.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.680.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25014885.

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código	4078
miércoles 11 junio 2025	

Deducciones Orden de Pago No: 25014911

Beneficiario: 1045700930 - WILFRIDO RAFAEL ARIZA ROJAS			Valor OP: $3.796.000,00
CDP No: 202500506	Fecha Expedición CDP: 11/02/2025	RP No: 202502882	Fecha Expedición RP: 28/02/2025
Contrato Asociado: CD-33-2025-1084	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $11.388.000,00
Número de cuenta: 114000130255	Banco: 62 - BANCO FALABELLA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.796.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.748.550,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.796.000,00	$ 47.450,00
Total Deducciones			$ 47.450,00
		Valor a Pagar: 3.796.000,00 - 47.450,00 =	$3.748.550,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 47.450,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para asesorar a la oficina para la seguridad y convivencia en el desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos implementados en el marco de las politicas de seguridad y convivencia en el distrito de barranquilla. - 28 de abril al 27 de mayo del 2025 - nro. 3
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 47.450,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.796.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25014911.

deducciones_orden_25015742	16/06/2025 1:56 p. m.
deducciones_orden_25015751	16/06/2025 2:04 p. m.
deducciones_orden_25015762	16/06/2025 2:06 p. m.
deducciones_orden_25015764	16/06/2025 1:58 p. m.
deducciones_orden_25015766	16/06/2025 1:57 p. m.
deducciones_orden_25015771	16/06/2025 2:02 p. m.
deducciones_orden_25015772	16/06/2025 2:03 p. m.
deducciones_orden_25015773	16/06/2025 1:54 p. m.
deducciones_orden_25015790	16/06/2025 2:07 p. m.
deducciones_orden_25015796	16/06/2025 3:17 p. m.
deducciones_orden_25015797	16/06/2025 3:18 p. m.
deducciones_orden_25015799	16/06/2025 3:16 p. m.
deducciones_orden_25015803	16/06/2025 3:15 p. m.
deducciones_orden_25015809	16/06/2025 3:20 p. m.
deducciones_orden_25015828	16/06/2025 3:19 p. m.
DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1750099981...	16/06/2025 2:11 p. m.
DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1750104572...	16/06/2025 4:48 p. m.
remision_1267636	16/06/2025 2:11 p. m.
remision_1267748	16/06/2025 3:22 p. m.
remision_1267755	16/06/2025 3:41 p. m.

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar
25015803	FABIO JESUS POVEDA RUIZ	4.160.000,00
25015799	SERRANO PEREZ	10.400.000,00
25015796	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	6.240.000,00
25015797	MARCO TULIO BOLANO CERVANTES	7.280.000,00
25015828	TEIDA MARIA TOM PEDRAZA	4.160.000,00
25015809	DANIELLA ALEJANDRA REYES GONZALES	3.640.000,00
		35.880.000,00

Cod. Orden de Pago:
(Mostrar todo)

Dependencia Final	Cod. Orden de Pago	Concepto Orden Pago	Cod. RI	Fec. Registro	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015773	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS,	202406682	16/06/2025	JOHANNA PATRICIA ROPAIN CASTRO	4.000.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015742	ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS	202500735	16/06/2025	LUIS ALBERTO GONZALES BARRAGAN	3.330.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015766	DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FORTALECIMIENTO	202501216	16/06/2025	MANUEL EDGARDO MANOTAS ESTRADA	5.720.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015764	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN CONVIVENCIA DENTRO DEL ÁMBITO COMUNITARIO	202500835	16/06/2025	ADRIANA MILENA TORRES HENAO	4.056.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015771	DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE DE LA	202500937	16/06/2025	CARLOS HIPOLITO GARCIA REINA	7.150.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015772	REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS EN EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y	202502708	16/06/2025	OSCAR IVAN RODRIGUEZ RADA	4.160.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015751	LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LA SECRETARIA	202503611	16/06/2025	ILSY ELVIRA LLANOS MUNOZ	5.200.000,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015762	PROCESOS DE LA OFICINA DE PROYECTOS EN SALUD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE	202503418	16/06/2025	ANDRES DAVID CAMARGO CORREA	3.546.400,00
OFICINA DE CONTABILIDAD	25015790	CONSOLIDACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, DEPURACIÓN, Y CONCILIACIÓN DE CARTERA DE LA	202503451	16/06/2025	IVAN DAVID CANO PATINO	3.328.000,00
						40.490.400,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25015773

Código	4840
lunes 16 junio 2025	

Beneficiario: 55232118 - JOHANNA PATRICIA ROPAIN CASTRO			Valor OP: $4.000.000,00
CDP No: 202401060	Fecha Expedición CDP: 14/06/2024	RP No: 202406682	Fecha Expedición RP: 16/07/2024
Contrato Asociado: CD-33-2024-3040	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $4.000.000,00
Número de cuenta: 027000102951	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA 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
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 50.000,00	$ 0,00	la prestacion de servicios de apoyo a la gestion a la oficina de seguridad y convivencia ciudadana en el desarrollo e implementacion de estrategias, para la prevencion y reducción del delito y la violencia en el distrito de barranquilla. - un quinto pago al 30 de noviembre de 2024. - nro. 5
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. 25015773.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25015762

Código	4850
lunes 16 junio 2025	

Beneficiario: 1045708161 - ANDRES DAVID CAMARGO CORREA			Valor OP: $3.546.400,00
CDP No: 202500306	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202503418	Fecha Expedición RP: 18/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2375	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $24.824.800,00
Número de cuenta: 24125722553	Banco: 32 - BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.546.400,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.502.070,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.546.400,00	$ 44.330,00
Total Deducciones			$ 44.330,00
			Valor a Pagar: 3.546.400,00 - 44.330,00 = $3.502.070,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 44.330,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar los procesos de la oficina de proyectos en salud de la secretaria distrital de salud de barranquilla. - pago a treinta y uno (31) de mayo de 2025. - nro. 3
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 44.330,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.546.400

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25015762.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

REMISION

	16/06/2025

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	25015742	16/06/2025	202500735	CEDU	72196587	LUIS ALBERTO GONZALES BARRAGAN	4	3.330.000
2	25015751	16/06/2025	202503611	CEDU	32883629	ILSY ELVIRA LLANOS MUNOZ	3	5.200.000
3	25015762	16/06/2025	202503418	CEDU	1045708161	ANDRES DAVID CAMARGO CORREA	3	3.546.400
4	25015764	16/06/2025	202500835	CEDU	1082971923	ADRIANA MILENA TORRES HENAO	4	4.056.000
5	25015766	16/06/2025	202501216	CEDU	1001866357	MANUEL EDGARDO MANOTAS ESTRADA	ME-64	5.720.000
6	25015771	16/06/2025	202500937	CEDU	3108407	CARLOS HIPOLITO GARCIA REINA	CG-100193	7.150.000
7	25015772	16/06/2025	202502708	CEDU	1045677349	OSCAR IVAN RODRIGUEZ RADA	4	4.160.000
8	25015773	16/06/2025	202406682	CEDU	55232118	JOHANNA PATRICIA ROPAIN CASTRO	5	4.000.000
9	25015790	16/06/2025	202503451	CEDU	1140884509	IVAN DAVID CANO PATINO	03	3.328.000
	Total	9					Total	40.490.400

Para la constancia se firma la remision No. 1267636

Remisión

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Ta
1.CTAS A TRABAJAR 2025-06-20-L001	20/06/2025 11:56 a. m.	Hoja de cálculo d...	
ctas a trabajar 20 junio pnaturales	20/06/2025 10:55 a. m.	Hoja de cálculo d...	
deducciones_orden_25015457	20/06/2025 4:04 p. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016346	20/06/2025 8:58 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016353	20/06/2025 9:01 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016356	20/06/2025 9:03 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016364	20/06/2025 9:09 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016370	20/06/2025 9:10 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016425	20/06/2025 10:56 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016430	20/06/2025 10:58 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016440	20/06/2025 11:00 a. m.	Documento Adob...	
deducciones_orden_25016447	20/06/2025 11:01 a. m.	Documento Adob...	
remision_1270064	20/06/2025 9:12 a. m.	Documento Adob...	
remision_1270145	20/06/2025 11:04 a. m.	Documento Adob...	
remision_1270319	20/06/2025 4:04 p. m.	Documento Adob...	

d. Orden de	Nombre Beneficiario	alor Total a Pa ar	
25016346	AIDA BEATRIZ CASTANO RUIZ	1.872.000,00	johanna
25016353	KELLIS ELENA DE LAS SALAS GOMEZ	4.160.000,00	johanna
25016356	RICARDO NAVARRO CELIS	2.912.000,00	johanna
25016364	LIZETH JOHANNA HERRERA RUIZ	4.820.400,00	johanna
25016370	JEFRIE ALEXANDER BELTRAN JIMENEZ	3.224.000,00	johanna
		16.988.400,00	

Código	4081
viernes 20 junio 2025	

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25016447

Beneficiario: 32680080 - ROSA VICTORIA VITTA GONZALEZ			Valor OP: $1.872.000,00
CDP No: 202500414	Fecha Expedición CDP: 30/01/2025	RP No: 202503080	Fecha Expedición RP: 20/03/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-2431	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $11.232.000,00
Número de cuenta: 627083025	Banco: 01 - BANCO DE BOGOTA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 1.872.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 1.848.600,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 1.872.000,00	$ 23.400,00
Total Deducciones			$ 23.400,00
			Valor a Pagar: 1.872.000,00 - 23.400,00 = $1.848.600,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 23.400,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el programa de prevención y control de vectores de la secretaria distrital de salud de barranquilla. 20 de mayo 19 de junio de 2025 nº3
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 23.400,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 1.872.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25016447.

REMISIÓN	1270310
20/06/2025	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

REMISION

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

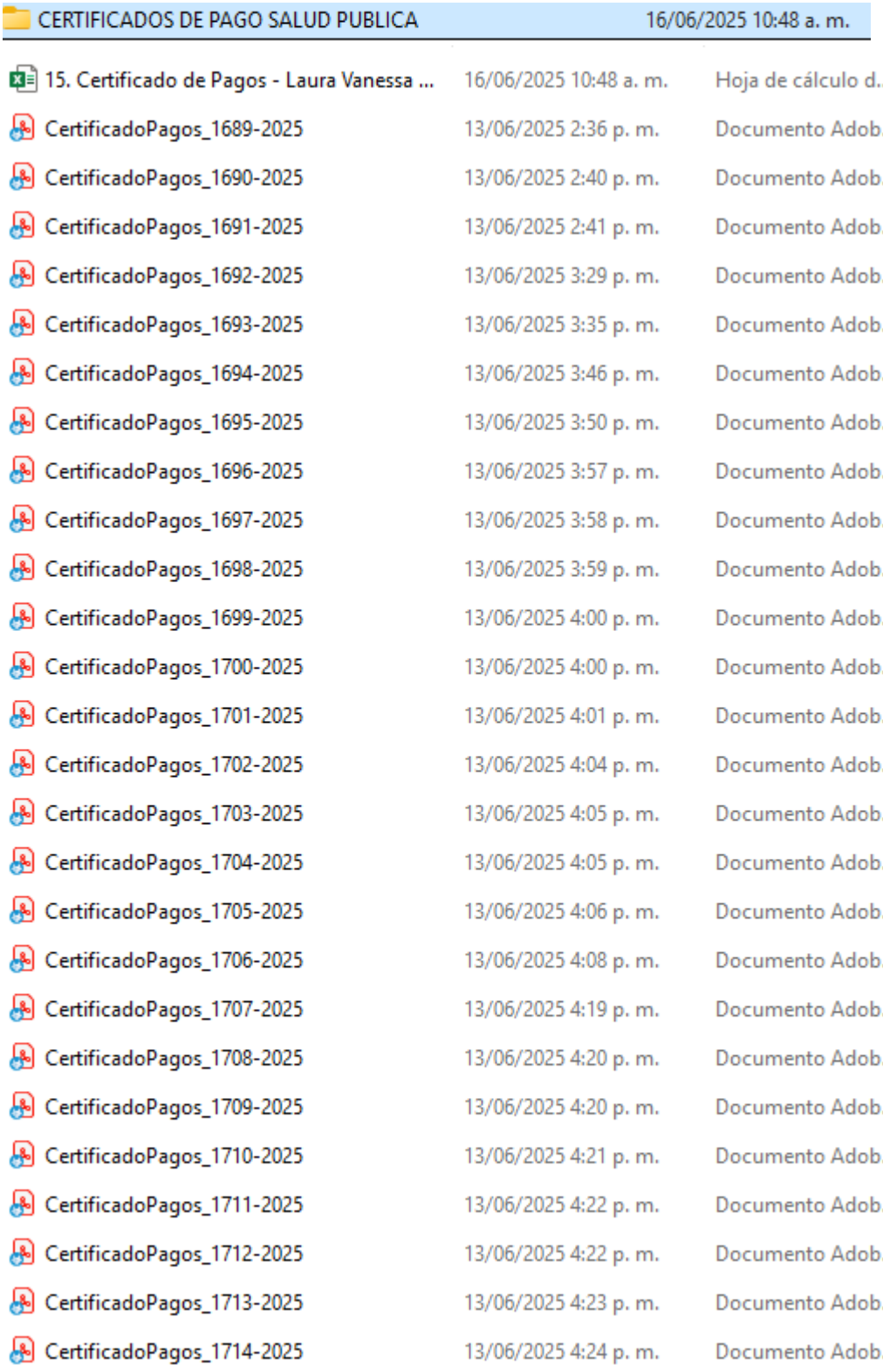
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	25015457	13/06/2025	202506260	CEDU	32852649	ANA MARIA BERNAL DEL VALLE	01	2.217.000
	Total	1					Total	2.217.000

Para la constancia se firma la remision No. 1270319

Remisión

Recibido por:



CERTIFICADOS DE PAGO SALUD PUBLICA 16/06/2025 10:48 a. m.

15. Certificado de Pagos - Laura Vanessa ...	16/06/2025 10:48 a. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoPagos_1689-2025	13/06/2025 2:36 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1690-2025	13/06/2025 2:40 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1691-2025	13/06/2025 2:41 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1692-2025	13/06/2025 3:29 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1693-2025	13/06/2025 3:35 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1694-2025	13/06/2025 3:46 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1695-2025	13/06/2025 3:50 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1696-2025	13/06/2025 3:57 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1697-2025	13/06/2025 3:58 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1698-2025	13/06/2025 3:59 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1699-2025	13/06/2025 4:00 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1700-2025	13/06/2025 4:00 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1701-2025	13/06/2025 4:01 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1702-2025	13/06/2025 4:04 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1703-2025	13/06/2025 4:05 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1704-2025	13/06/2025 4:05 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1705-2025	13/06/2025 4:06 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1706-2025	13/06/2025 4:08 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1707-2025	13/06/2025 4:19 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1708-2025	13/06/2025 4:20 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1709-2025	13/06/2025 4:20 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1710-2025	13/06/2025 4:21 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1711-2025	13/06/2025 4:22 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1712-2025	13/06/2025 4:22 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1713-2025	13/06/2025 4:23 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1714-2025	13/06/2025 4:24 p. m.	Documento Adob...

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1693-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de ADELLANIRATH GOMEZ MARANON con identificacion 55312006 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Jueves 12 del Junio del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-11-2024-6705.

ADELLANIRATH GOMEZ MARANON - 55312006							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2024-6705	24047231	202402520	202411350	CE48439	27/12/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TB-LEPRA) EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2024-6705	25001228	202402520	202411350	CE2393	6/2/2025	$ 6.200.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TB-LEPRA) EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 9.200.000,00	
TOTAL						$ 9.200.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1706-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de KELLY TATIANA AVENDANO PRIETO con identificacion 55249739 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Jueves 12 del Junio del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-11-2024-6623.

KELLY TATIANA AVENDANO PRIETO - 55249739							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2024-6623	25000942	202402520	202411416	CE8	30/1/2025	$ 6.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TB-LEPRA) EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
CD-11-2024-6623	24043378	202402520	202411416	CE44531	13/12/2024	$ 3.000.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TB-LEPRA) EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
SUBTOTAL RP						$ 9.000.000,00	
TOTAL						$ 9.000.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1712-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EFRAIN JESUS CASTANEDA TORRES con identificacion 1129573393 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Jueves 12 del Junio del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-11-2024-6661.

EFRAIN JESUS CASTANEDA TORRES - 1129573393							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2024-6661	24048851	202403157	202411966	CE194	16/1/2025	$ 6.134.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACCIONES SECTORIALES EN EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE DERECHOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 6.134.000,00	
TOTAL						$ 6.134.000,00	

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

CERTIFICADO DE PAGOS - N° Certificado: 1689-2025

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de EDILMA BEATRIZ LOAIZA SOLIS con identificacion 57440207 en un rango de fechas del Lunes 1 del Enero del 2024 hasta Jueves 12 del Junio del 2025 Asociado a No. Contrato: CD-11-2024-5014.

EDILMA BEATRIZ LOAIZA SOLIS - 57440207							
Contrato	Orden De Pago	C.D.P	R.P	Numero Egreso	Fecha Egreso	Valor a Pagar	Concepto
CD-11-2024-5014	24049180	202402501	202408520	CE177	20/1/2025	$ 6.875.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2024-5014	24042590	202402501	202408520	CE43758	11/12/2024	$ 6.875.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2024-5014	24036186	202402501	202408520	CE36862	7/11/2024	$ 6.875.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
CD-11-2024-5014	24032033	202402501	202408520	CE33272	9/10/2024	$ 6.875.000,00	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
SUBTOTAL RP						$ 27.500.000,00	
TOTAL						$ 27.500.000,00	

PARAMETRICAS 19/06/2025 1:54 p. m.

5/10/2025	CARLOS FRANCISCO SUAREZ FLOREZ	1069481319	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506668	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	CELIA CRUZ CASTRO GONZALEZ	32836850	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506669	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	DUBLAS JESUS ESPINOSA ACOSTA	72234258	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506670	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	EDGARDO ALEXANDER PEREIRA JIMENEZ	72254488	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506671	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	EDINSON ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	8761418	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506672	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	ELIZABETH HERRERA SALGADO	1140853495	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506673	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	GILBERTO BELISARIO CAÑATE TORRES	72138313	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506674	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	GIOVANNA ALVIAR ,	52521426	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506675	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	ALEXANDER ELIECERGRANADOS CRUZ	72274027	16.800.000	GRL	10/06/2025	202506676	202500248	CD-59-2025-4	SECRETARIA DE TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	6 meses	MARIA CAMIL	JOHANA
5/10/2025	Cindy Charris	1140890311	10.000.000	GRL	10/06/2025	202506677	202500874	CD-47-2025-4	Gerencia de Gestión Catastr	Pamela del Pilar Mayorga	15/08/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	ARPRO SAS	802023581	700.000.000	GRL	10/06/2025	202506678	202501248	CD-48-2025-4	(48) SECRETARIA GENERAL	MARGARITA ROSA MONS	31/12/2025	sarife	JOHANA
5/10/2025	GILMA SANDOVAL	32794130	17.500.000	GRL	10/06/2025	202506679	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	5 MESES	MARIA CAMIL	JOHANA
5/10/2025	gabriela solano barliza	1010142841	15.000.000	GRL	10/06/2025	202506680	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	FELIX ALEJANDRO HERNANDEZ SAGBINI	1140851976	18.000.000	GRL	10/06/2025	202506681	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	JORGE VALENZUELA	1022349414	18.000.000	GRL	10/06/2025	202506682	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	CANNET SANDRY PALMA ROMERO	1048215307	21.000.000	GRL	10/06/2025	202506683	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	ANDRES FELIPE AREVALO URIBE	1045741333	21.000.000	GRL	10/06/2025	202506684	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	jorge alberto villanueva fernandez	1140825755	21.000.000	GRL	10/06/2025	202506685	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	**lina maria taborda**	**1140854630**	**30.000.000**	**GRL**	**10/06/2025**	**202506686**	**202501564**	**CD-06-2025-**	**Secretaría Distrital de Plane**	**BRIGITTE ANDREA QUINT**	**6 meses**	**Juan Carlos A**	**JOHANA**
5/10/2025	JOHNNY MANUEL MENDOZA FRANCO	72225044	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506687	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	JOSE GUILLERMO TALERO BOLAÑO	1045708773	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506688	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	JOSEFA GREGORIA PALACIO MEZA	32888970	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506689	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	juan alberto suescun navarro	8725547	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506690	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	JUAN GABRIEL MORALES MONTES	72278412	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506691	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA
5/10/2025	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y CONSCIENTE	901731583	205.142.500	GRL	10/06/2025	202506692	202501409	CD-03-2025-4	GOBIERNO	NELSON PATRON	3 MESES	HUMBERTO	JOHANA
5/10/2025	ARNOLD JUNIOR IBAÑEZ PAYARES	1143355957	24.000.000	GRL	10/06/2025	202506693	202501492	CD-45-2025-4	JURIDICA	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025/4	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	JURIS ENRIQUE PEREZ PACHECO	8722196	24.000.000	GRL	10/06/2025	202506694	202501492	CD-45-2025-4	JURIDICA	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025/4	ANA VIZCAÍN	JOHANA
5/10/2025	MARGARITA ROSA UCROS PEREZ	32870676	24.000.000	GRL	10/06/2025	202506695	202501492	CD-45-2025-4	JURIDICA	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025/4	ANA VIZCAÍN	JOHANA

6/10/2025	KATHERIN NARVAEZ	1002026027	25.200.000	GRL	10/06/2025	202506696	202501492	CD-45-2025-4	JURIDICA	MARGINE MARGARITA CE	30/11/2025/4	ANA VIZCAÍN	JOHANA
6/10/2025	Cristian Muñoz Escobar	8715006	24.000.000	GRL	10/06/2025	202506697	202501533	CD-33-2025-4	SEGURIDAD	VICTOR MANUEL VALENC	6 MESES	FEDERICO	JOHANA
6/10/2025	Leydys Andrea Nieto Granados	1140899738	24.000.000	GRL	10/06/2025	202506698	202501564	CD-06-2025-4	PLANEACION	RAFAEL HORACIO ROSALE	6 MESES	Juan Carlos A	JOHANA
6/10/2025	**alvaro elias ruiz gonzalez**	**72189660**	**21.840.000**	**GRL**	**10/06/2025**	**202506699**	**202501618**	**CD-57-2025-4**	**CONTROL URBANO Y ESPAC**	**Diana Riquer Sánchez**	**6 MESES**	**JUAN CARLO**	**JOHANA**
6/10/2025	CARLOS ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ	72010536	6.300.000	GRL	10/06/2025	202506700	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MARTI	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
6/10/2025	SANDRA MARCELA CAUSIL SIMANCA	1003591722	32.000.000	GRL	10/06/2025	202506701	202500875	CD-47-2025-4	Gerencia de Gestión Catastral		31/12/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
6/10/2025	Dora Gisselle Sará Vigueras	1001818216	18.192.000	GRL	10/06/2025	202506702	202501225	CD-57-2025-4	Secretaría control urbano y	Diana Riquer Sánchez	6Meses	JUAN CARLO	JOHANA
6/10/2025	adriana lucia charris barranco	1002034816	21.000.000	GRL	10/06/2025	202506703	202501317	CD-24-2025-4	OFICINA DE PARTICIPACION	ANDRES FELIPE RENGIFO	6Meses	FEDERICO	JOHANA
6/10/2025	moisés jimenez rodriguez	72181904	30.000.000	GRL	10/06/2025	202506704	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CED	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
6/10/2025	DOLLY MARIA CASTRO CASTRO	1003655541	30.000.000	GRL	10/06/2025	202506705	202501492	CD-45-2025-4	SECRETARIA JURIDICA DISTR	MARGINE MARGARITA CED	30/11/2025	ANA VIZCAÍN	JOHANA
6/10/2025	MONICA MARIA PARRA MAZO	32789711	24.960.000	GRL	10/06/2025	202506706	202501618	CD-57-2025-4	Secretaría control urbano y	IVAN DARIO CASTRO PERE	6Meses	JUAN CARLO	JOHANA
6/10/2025	**MARIA PAOLA ALVAREZ CARDENAS**	**1066740398**	**39.000.000**	**GRL**	**10/06/2025**	**202506707**	**202501621**	**CD-57-2025-**	**Secretaría control urbano y**	**IVAN DARIO CASTRO PEREZ**	**6Meses**	**JUAN CARLO**	**JOHANA**
6/10/2025	MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S,A,S	900.586.105	142.000.000	GRL	10/06/2025	202506710	202500796	IMC-006-202	GENERAL	Miguel Antonio Diaz Navarro	31/12/2025	DANIELA VE	JOHANA
6/11/2025	METROAREA INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S	901064565	509.968.235	GRL	11/06/2025	202506716	202500007	CD-48-2025-4	SECRETARIA GENERAL	Miguel Antonio Diaz Nav	31/12/2025	MEIRA	JOHANA
6/11/2025	ADOLFO TOMAS ALFARO PAEZ	72144384	6.300.000	GRL	11/06/2025	202506717	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
6/11/2025	DAVID EDUARDO CERVANTES BELLO	72170275	6.300.000	GRL	11/06/2025	202506718	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025	Juan Carlos A	JOHANA
6/11/2025	FUNDACION SOCIAL DEL CARIBE	900260618	500.000.000	GRL	11/06/2025	202506719	202500474	CD-08-2025-4	Secretaría Distrital de Gesti	Patricia Margarita Vargas Gu	30/09/2025	Meira Rojas	JOHANA
6/11/2025	FUNDACION COSTA SALUDABLE	900030052	500.000.000	GRL	11/06/2025	202506720	202500476	CD-08-2025-4	Secretaría Distrital de Gesti	Patricia Margarita Vargas Gu	30/09/2025	Meira Rojas	JOHANA
6/11/2025	FUNDACION DANIELA ALVAREZ	901504872	389.000.000	GRL	11/06/2025	202506721	202501106	CD-11-2025-4	SECRETARIA DE SALUD	VANESSA PATRICIA VILORIA	4Meses	HUMBERTO	JOHANA
6/11/2025	GUILLERMO JOSE BULA DORIA	72247222	18.000.000	GRL	11/06/2025	202506722	202501316	CD-24-2025-4	PARTICIPACION CIUDADAN	ANDRES FELIPE RENGIFO	6 MESES	FEDERICO	JOHANA
6/11/2025	ROBERTO JOSÉ CERCHAR BATTY	1002185402	32.200.000	GRL	11/06/2025	202506723	202501545	CD-08-2025-4	GESTION SOCIAL	CAMILO DE CASTRO	31/12/2025/1	FEDERICO	JOHANA
6/11/2025	**MARTIN YESID PEREA BARRIOS**	**1082862779**	**42.000.000**	**GRL**	**11/06/2025**	**202506724**	**202501545**	**CD-08-2025-4**	**GESTION SOCIAL**	**CAMILO DE CASTRO**	**31/12/2025/1**	**FEDERICO**	**JOHANA**
6/11/2025	FUNDACION A LA RUEDA RUEDA	900594379	210.400.000	GRL	11/06/2025	202506725	202501387	CD-05-2025-4	EDUCACION	ANGELICA MARIA RODRIG	31/12/2025/3	SUAD	JOHANA
6/11/2025	**julie paola ramirez pineda**	**1047336675**	**26.520.000**	**GRL**	**11/06/2025**	**202506726**	**202501617**	**CD-57-2025-4**	**CONTROL URBANO Y ESPAC**	**MARIA TERESA RUBIO OR**	**6 MESES**	**JUAN CARLO**	**JOHANA**
6/11/2025	**ELIZABETH BLANCO RODRIGUEZ**	**32653587**	**142.000.000**	**GRL**	**11/06/2025**	**202506727**	**202500992**	**IMC-005-20**	**GENERAL**	**Miguel Antonio Diaz N**	**#########**	**ALFREDO**	**JOHANA**
6/12/2025	VIGICOLBA LTDA	900508420	17.100.000.000		12/06/2025	202506731	202501502	LP-009-2025	GENERAL	Miguel Antonio Diaz Na	#########	DIANA ORTI	JOHANA
6/12/2025	VIGICOLBA LTDA	900508420	14.000.000.000		12/06/2025	202506732	202501504	LP-009-2025	GENERAL	Miguel Antonio Diaz Na	#########	DIANA ORTI	JOHANA
6/12/2025	**VIGICOLBA LTDA**	**900508420**	**4.900.000.000**		**12/06/2025**	**202506733**	**202501503**	**LP-009-202**	**GENERAL**	**Miguel Antonio Diaz N**	**#########**	**DIANA ORT**	**JOHANA**
6/12/2025	JAIR ANTONIO OLIER PADILLA	8530594	6.300.000	GRL	12/06/2025	202506762	202500120	CD-59-2025-4	TRANSITO	BRYAN RODRIGUEZ MART	31/08/2025/3	Juan Carlos A	JOHANA

Datos Basico

Tercero *: 1069481319 - CARLOS FRANCISCO SUAREZ FLO

Estado: ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

1 12

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA		+
Contrato		CD-59-2025-2530	550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308		
Contrato		CD-59-2025-4699	550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308		

1 12

Datos Basico

Tercero *: 1140825756 - JORGE ALBERTO VILLANUEVA FE

Estado: ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

1 12

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA		+
Contrato		CD-45-2025-4784	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		

1 12

Datos Basico

Tercero *: 1002026027 - KATHERIN PAOLA NARVAEZ KWO

Estado: ACTIVO

Informacion Tributaria

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-45-2025-4799	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

Datos Basico

Tercero *: 8530594 - JAIR ANTONIO OLIER PADILLA

Estado: ACTIVO

Configuracion Contable

Tipo	R.P	Contrato	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Deduccion ReteFuente	Deduccion ReteIVA	Deduccion ReteICA
Contrato		CD-59-2025-2748	550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308
Contrato		CD-59-2025-4715	550708002 - DESAR. COMUN. SERV PERS. TECNICO RENTA LABORAL SERVICIOS TECNICOS	249055001 - Servicios Tecnicos	40 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS		726995 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308