Barranquilla, 30 de junio del 2025

Jefe de Oficina
ROSMERY GÁMEZ SANCHEZ
Secretaría General
Ciudad

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

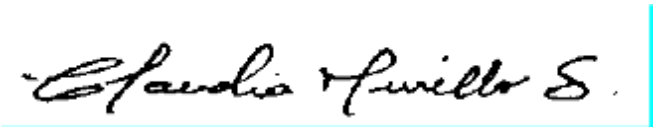
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**CD-48-2025-0044**
NOMBRE DE CONTRATISTA	**CLAUDIA PATRICIA MURILLO SÁEZ**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE RECEPCION Y TRAMITE DE CUENTAS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

Durante el presente pago fueron realizadas las siguientes actividades programada por la secretaria general, conforme a los lineamientos institucionales en marcado en la ejecución y apoyo de los procesos de pagos y de organización documental las cuales describo a continuación:

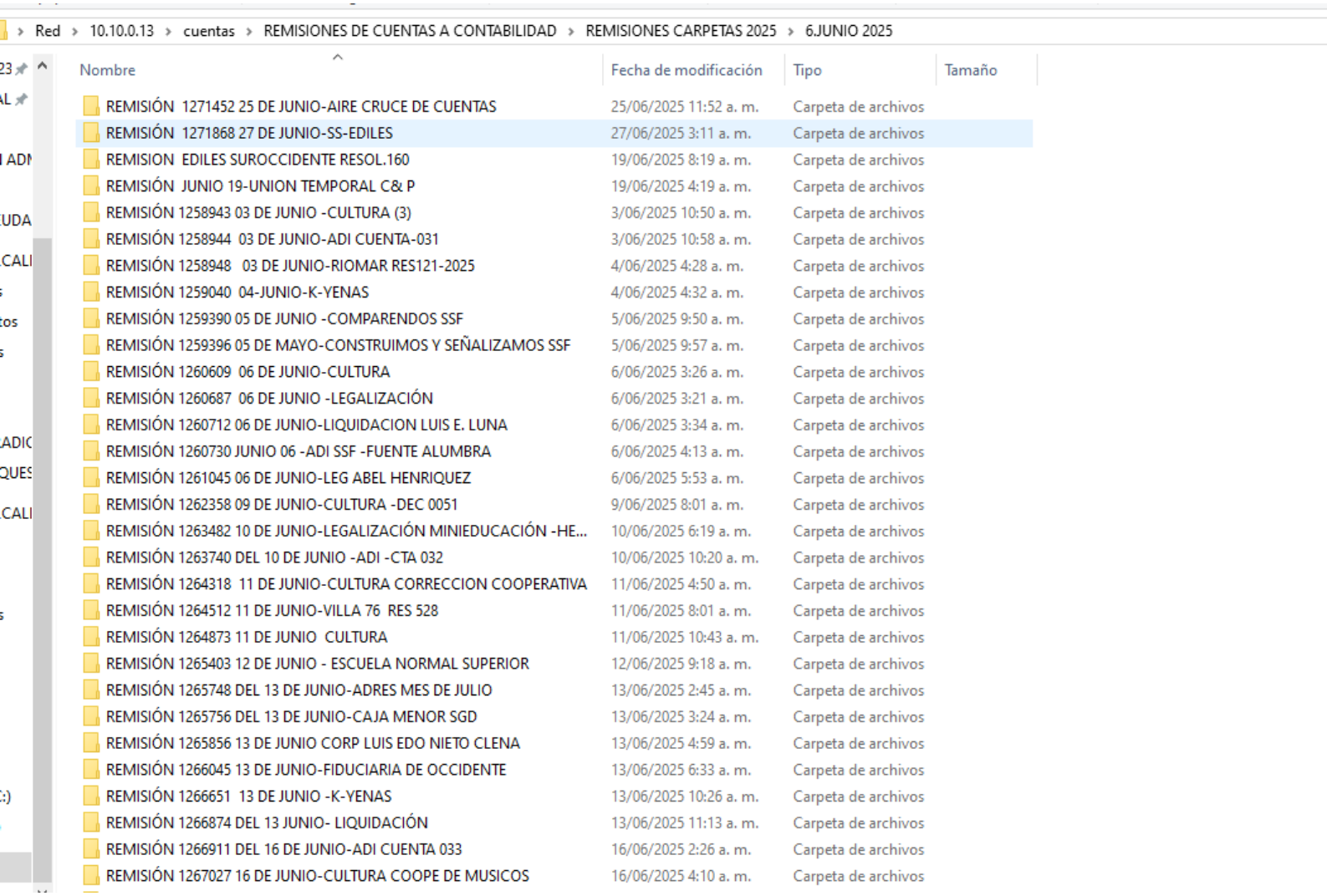
ACTIVIDADES
1-,Organizar, revisar, radicar, aprobar y elaborar órdenes de pago ,cuenta especiales, indemnización sustitutivas, auxilio fúnebres, aportes pensionales, cesiones de la contraloría(transferencia para pago de rete fuentes-cesión terceros, nominas, el pago de la seguridad social-vacaciones(5) -personería-(pago de nómina transitoria-global, pensionado y de contratista(4-)nominas del concejo (2)-nominas del administración central,incluye pago de planillas de seguridad social mes actual y ajuste de seguridad social para esté período (3) , inspecciones y comisarias(2)-bomberos (2)-pab técnico (2)-Pab (4)- Nominas DDL (1)-Educación recursos propios (3)-recursos sgp (14).-Nominas de educación administrativo (8)-Pensionado Distrito y EPM (6)-Liquidaciones administración central -, órdenes de pago servicios públicos tales como agua, energía y gas, internet y telefonía de administración central y escuelas del Distrito.-AIRE CRUCE DE CUENTA MAYO-
2- Se proyectaron respuestas internas gestiona órdenes de pago. (36)

3 -Se gestionan los rechazos de pagos, a solicitud de la oficina tesorería por inconsistencias presentadas en las diferentes cuentas bancarias por motivo de cuentas invalidas o cerradas manifestada por la entidad bancaría. **PAGO RECAHZADO OP 25014313 COOPERATIVA DE MUSICOS DEL CARIBE COLOMBIANO- PAGO RECHAZADO OP 25013026 KYENA SAS**
4-Organizar, revisar, radicar, aprobar y elaborar órdenes de pago, cuentas especiales, radicadas por las diferentes dependencias, como son de la agencia distrital de infraestructura ADI cuentas de cobro-032-033 034-035-036-037-038 para un total (7) cuentas de cobro-se elabora subsidios triples (**2**) , EL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA FAMILIAR “MI TECHO PROPIO”-MODALIDAD SUBSIDIOS A LA CUOTA CRÉDITO. CONCURRENTE Y NO CONCURRENTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FUTURA APROBADA POR EL CONCEJO CAN Órdenes de pago de Servicio a la deuda mes de junio-FINDETER-DAVIVIENDA-OCCIDENTE- -Cancelación de recursos propios ADRES mes de julio (1)- reasignar descargue presupuestal (14) . -Cuenta del fondo movilidad y seguridad de seguridad del alcalde desembolso número seis- (2). -comisión mes de mayo de la fiduciaria (1)- Deceval vigencia expirada cuenta 2024(1)-TM GROUP- Reasignar -Gestión de las órdenes de pago por motivo del reconocimiento de las sesiones extraordinarias primer período 2025-SUROCCIDENTE—APORTES PENSIONALES-
5-Subsanar de las devoluciones recibidas de Tesorería y de la oficina de contabilidad para su respectivo reenvío, edición o anulación de esta según corresponda cuentas remisiones de Tesorería y remisiones de contabilidad.
6-Gestión de cuentas 10% de comunidad Afro (4)-2024 (1) Gestión de cuentas 10% de carnaval 2025-(4) 7-Retenciones contraloría (1)

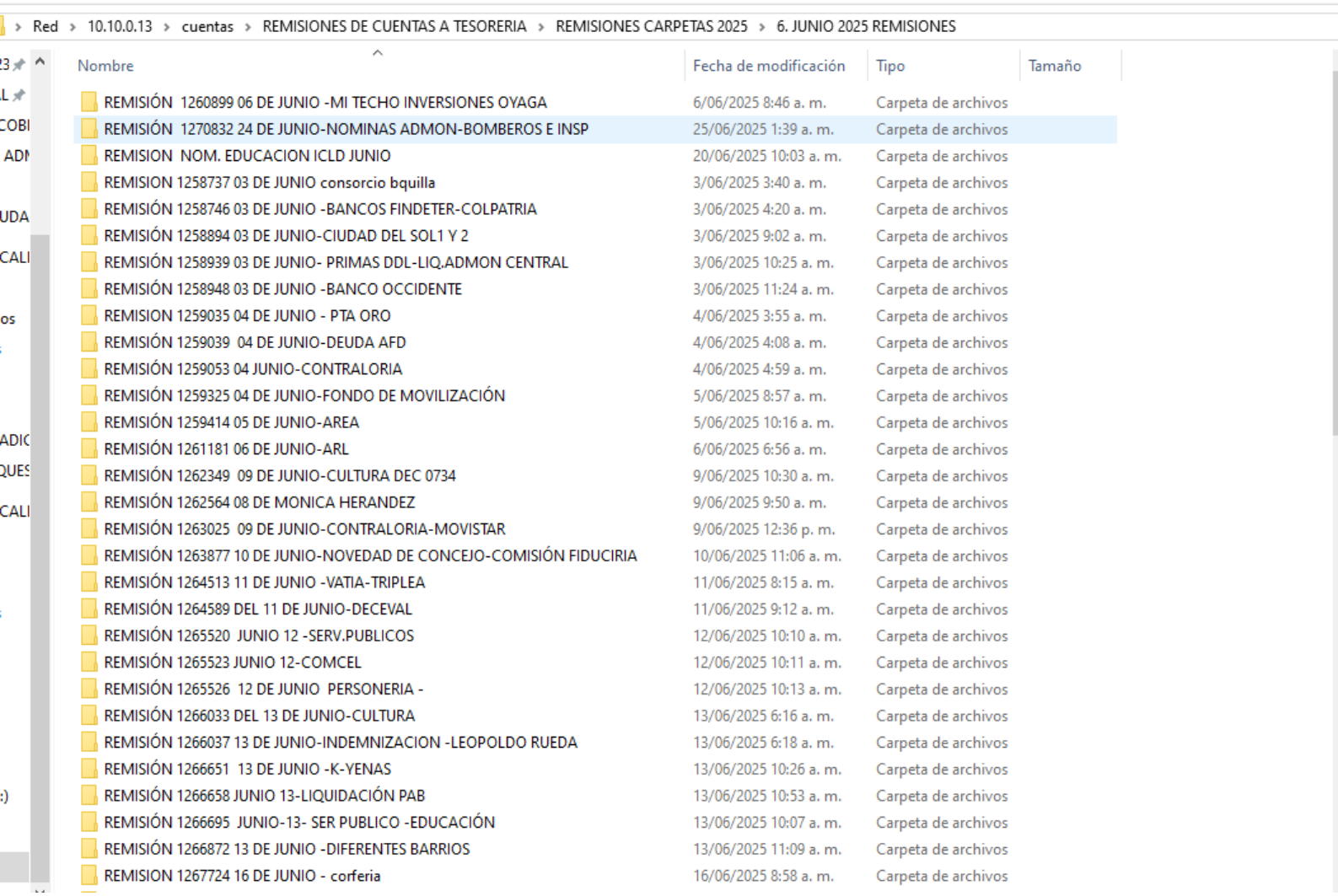
Los anexos aportados hacen parte fundamental del informe de gestión.



CLAUDIA PATRICIA MURILLO SAEZ
Identificación: 32.795.260 Barranquilla-Atlco.


Red › 10.10.0.13 › cuentas › REMISIONES DE CUENTAS A CONTABILIDAD › REMISIONES CARPETAS 2025 › 6.JUNIO 2025
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
REMISIÓN 1271452 25 DE JUNIO-AIRE CRUCE DE CUENTAS 25/06/2025 11:52 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271868 27 DE JUNIO-SS-EDILES 27/06/2025 3:11 a. m. Carpeta de archivos
REMISION EDILES SUROCCIDENTE RESOL.160 19/06/2025 8:19 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN JUNIO 19-UNION TEMPORAL C& P 19/06/2025 4:19 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258943 03 DE JUNIO -CULTURA (3) 3/06/2025 10:50 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258944 03 DE JUNIO-ADI CUENTA-031 3/06/2025 10:58 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258948 03 DE JUNIO-RIOMAR RES121-2025 4/06/2025 4:28 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259040 04-JUNIO-K-YENAS 4/06/2025 4:32 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259390 05 DE JUNIO -COMPARENDOS SSF 5/06/2025 9:50 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259396 05 DE MAYO-CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS SSF 5/06/2025 9:57 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1260609 06 DE JUNIO-CULTURA 6/06/2025 3:26 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1260687 06 DE JUNIO -LEGALIZACIÓN 6/06/2025 3:21 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1260712 06 DE JUNIO-LIQUIDACION LUIS E. LUNA 6/06/2025 3:34 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1260730 JUNIO 06 -ADI SSF -FUENTE ALUMBRA 6/06/2025 4:13 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1261045 06 DE JUNIO-LEG ABEL HENRIQUEZ 6/06/2025 5:53 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1262358 09 DE JUNIO-CULTURA -DEC 0051 9/06/2025 8:01 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1263482 10 DE JUNIO-LEGALIZACIÓN MINIEDUCACIÓN -HE... 10/06/2025 6:19 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1263740 DEL 10 DE JUNIO -ADI -CTA 032 10/06/2025 10:20 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1264318 11 DE JUNIO-CULTURA CORRECCION COOPERATIVA 11/06/2025 4:50 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1264512 11 DE JUNIO-VILLA 76 RES 528 11/06/2025 8:01 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1264873 11 DE JUNIO CULTURA 11/06/2025 10:43 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265403 12 DE JUNIO - ESCUELA NORMAL SUPERIOR 12/06/2025 9:18 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265748 DEL 13 DE JUNIO-ADRES MES DE JULIO 13/06/2025 2:45 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265756 DEL 13 DE JUNIO-CAJA MENOR SGD 13/06/2025 3:24 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265856 13 DE JUNIO CORP LUIS EDO NIETO CLENA 13/06/2025 4:59 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266045 13 DE JUNIO-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 13/06/2025 6:33 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266651 13 DE JUNIO -K-YENAS 13/06/2025 10:26 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266874 DEL 13 JUNIO- LIQUIDACIÓN 13/06/2025 11:13 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266911 DEL 16 DE JUNIO-ADI CUENTA 033 16/06/2025 2:26 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1267027 16 DE JUNIO-CULTURA COOPE DE MUSICOS 16/06/2025 4:10 a. m. Carpeta de archivos

REMISIÓN 1267858 16 DE JUNIO EDUBAR	16/06/2025 11:02 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1267913 16 DE JUNIO -ADI -034	16/06/2025 11:25 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269053 18 DE JUNIO-ENERGÍA DE PEREIRA	18/06/2025 8:24 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269335 18 DE JUNIO -CULTURA	18/06/2025 12:14 p. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269338 JUNIO 18 -SUBSIDIOS TRIPLEA	18/06/2025 12:27 p. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269432 19 DE JUNIO C&P-LIQ PAB	19/06/2025 5:04 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270099 20 DE JUNIO U.T C&P	20/06/2025 4:02 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271028 25 DE JUNIO LIQUIDACION EDUCACIÓN	25/06/2025 3:23 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271534 26 DE JUNIO-IVA -COMISIÓN SGP	26/06/2025 4:38 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271614 26 JUNIO-ENERGIA	26/06/2025 6:08 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271722 26-06-2025 DESCARGA SALUD JUNIO 2025	26/06/2025 9:57 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271728 26 DE JUNIO -AIRE	26/06/2025 10:16 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271796 26 DE JUNIO -ADI -036-	26/06/2025 11:10 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271830 25 JUNIO-ADI-037-2025-	27/06/2025 8:01 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1272077 27 DE JUNIO-ADI-CUENTA 038-2025	27/06/2025 4:29 a. m.	Carpeta de archivos
REMISON 1271799 26-06-2025 TUTELA CALIXTO LYONS	26/06/2025 10:54 a. m.	Carpeta de archivos


Red › 10.10.0.13 › cuentas › REMISIONES DE CUENTAS A TESORERIA › REMISIONES CARPETAS 2025 › 6. JUNIO 2025 REMISIONES
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
REMISIÓN 1260899 06 DE JUNIO -MI TECHO INVERSIONES OYAGA 6/06/2025 8:46 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270832 24 DE JUNIO-NOMINAS ADMON-BOMBEROS E INSP 25/06/2025 1:39 a. m. Carpeta de archivos
REMISION NOM. EDUCACION ICLD JUNIO 20/06/2025 10:03 a. m. Carpeta de archivos
REMISION 1258737 03 DE JUNIO consorcio bquilla 3/06/2025 3:40 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258746 03 DE JUNIO -BANCOS FINDETER-COLPATRIA 3/06/2025 4:20 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258894 03 DE JUNIO-CIUDAD DEL SOL1 Y 2 3/06/2025 9:02 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258939 03 DE JUNIO- PRIMAS DDL-LIQ.ADMON CENTRAL 3/06/2025 10:25 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1258948 03 DE JUNIO -BANCO OCCIDENTE 3/06/2025 11:24 a. m. Carpeta de archivos
REMISION 1259035 04 DE JUNIO - PTA ORO 4/06/2025 3:55 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259039 04 DE JUNIO-DEUDA AFD 4/06/2025 4:08 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259053 04 JUNIO-CONTRALORIA 4/06/2025 4:59 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259325 04 DE JUNIO-FONDO DE MOVILIZACIÓN 5/06/2025 8:57 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1259414 05 DE JUNIO-AREA 5/06/2025 10:16 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1261181 06 DE JUNIO-ARL 6/06/2025 6:56 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1262349 09 DE JUNIO-CULTURA DEC 0734 9/06/2025 10:30 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1262564 08 DE MONICA HERANDEZ 9/06/2025 9:50 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1263025 09 DE JUNIO-CONTRALORIA-MOVISTAR 9/06/2025 12:36 p. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1263877 10 DE JUNIO-NOVEDAD DE CONCEJO-COMISIÓN FIDUCIRIA 10/06/2025 11:06 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1264513 11 DE JUNIO -VATIA-TRIPLEA 11/06/2025 8:15 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1264589 DEL 11 DE JUNIO-DECEVAL 11/06/2025 9:12 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265520 JUNIO 12 -SERV.PUBLICOS 12/06/2025 10:10 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265523 JUNIO 12-COMCEL 12/06/2025 10:11 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1265526 12 DE JUNIO PERSONERIA - 12/06/2025 10:13 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266033 DEL 13 DE JUNIO-CULTURA 13/06/2025 6:16 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266037 13 DE JUNIO-INDEMNIZACION -LEOPOLDO RUEDA 13/06/2025 6:18 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266651 13 DE JUNIO -K-YENAS 13/06/2025 10:26 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266658 JUNIO 13-LIQUIDACIÓN PAB 13/06/2025 10:53 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266695 JUNIO-13- SER PUBLICO -EDUCACIÓN 13/06/2025 10:07 a. m. Carpeta de archivos
REMISIÓN 1266872 13 DE JUNIO -DIFERENTES BARRIOS 13/06/2025 11:09 a. m. Carpeta de archivos
REMISION 1267724 16 DE JUNIO - corferia 16/06/2025 8:58 a. m. Carpeta de archivos

REMISIÓN 1266872 13 DE JUNIO -DIFERENTES BARRIOS	13/06/2025 11:09 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1267724 16 DE JUNIO - corferia	16/06/2025 8:58 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1267819 16 DE JUNIO - empresa telecomunicaciones	16/06/2025 10:24 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1267965 16 DE JUNIO -SER. DEUDA	16/06/2025 11:43 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1267968 16 DE JUNIO -CULTURA	16/06/2025 11:54 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1267971 16 DE JUNIO-MOVISTAR	16/06/2025 11:56 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1268092 17 DE JUNIO- JULIO CESAR DE LA HOZ BOLANO	17/06/2025 4:11 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1268205 19 JUNIO-AUX FUNERARIO	17/06/2025 5:53 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1268224 17 DE JUNIO-APORTE PENSIONAL	17/06/2025 6:11 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1268363 17 DE JUNIO -FONDO DE MOVILIZACIÓN	17/06/2025 9:55 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1268363 17 DE JUNIO-MOVISTAR	17/06/2025 9:57 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269053 18 DE JUNIO -APORTE PENSIONAL	18/06/2025 8:19 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269334 18 DE JUNIO-TUTELA ARNULFO	18/06/2025 12:04 p. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269432 19 DE JUNIO C&P	19/06/2025 4:49 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269486 19 DE JUNIO -TRANSPORTES CONSEJEROS	19/06/2025 5:44 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269511 19 DE JUNIO-LIQ-PAB	19/06/2025 7:25 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1269704 A9 DE JUNIO -ADI-CUENTA 035	19/06/2025 11:13 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270209 20 DE JUNIO -CONTRALORIA	20/06/2025 8:17 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1270403 - RECO. APORTES MARLENIS BARONA	20/06/2025 11:28 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270927 24 DE JUNIO -PWC-INDEM -JUAN BAUSTITA-JAVIER UTRIA	24/06/2025 11:15 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270933 24 DE JUNIO -CONTRALORIA	24/06/2025 11:24 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270941 24 DE JUNIO -VACACIONES CONTRALORIA	24/06/2025 12:04 p. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1270943 24 DE JUNIO-DDL MES DE JUNIO	24/06/2025 12:10 p. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271255 25 DE JUNIO - NOM. EDUCACION ICLD JUNIO	25/06/2025 6:25 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271300 25 DE JUNIO -CONCEJO	25/06/2025 6:27 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271351 25 DE JUNIO -CONCEJO PLANILLAS -AJUSTE	25/06/2025 10:19 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271409 25 DE JUNIO -PERSONERIA	25/06/2025 11:13 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271450 25 DE JUNIO -SUDAMERIS -SANTANDER	25/06/2025 11:49 a. m.	Carpeta de archivos

REMISIÓN 1271636 26 DE JUNIO -UNE EPM	26/06/2025 6:30 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271671 26 DE JUNIO-AFRO10 %	26/06/2025 9:06 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271805 - 26-06-2025 TUTELA JACKELIN NAVARRO	26/06/2025 11:16 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1271807 25 DE JUNIO -PRIMAS ADMON-BOMB -INSP	26/06/2025 11:16 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271818 26-06-2025 PERSONERIA LIQ. ARCELIA Y WILMER	26/06/2025 11:42 a. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271826 -26-06-2025 SEGURIDAD SOCIAL EDILES MAYO-JUNIO	26/06/2025 12:03 p. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1271834 - 26-06-2025 CONCEJO	26/06/2025 12:48 p. m.	Carpeta de archivos
REMISION 1272111-27-06-2025 LIQ. RAFAEL AUGUSTO GUTIERREZ	27/06/2025 4:51 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1272120 27 DE JUNIO-OCCIDENTE-BANCOLOMBIA-FINDETER	27/06/2025 5:16 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 1272222 26 DE JUNIO -AUX FUNERARIO JULIAN CONTRERAS	27/06/2025 9:27 a. m.	Carpeta de archivos
REMISIÓN 12590500 04 DE JUNIO -ESTIMULO TRANSPORTE CONSEJEROS	4/06/2025 4:51 a. m.	Carpeta de archivos
REMSION 1271833-26-06-2025 LIQ. ALMA CERVANTES	26/06/2025 12:31 p. m.	Carpeta de archivos

ITEM	FECHA	RCERO/CONTRATIS	NIT/CC	VALOR	PERIODO	RP/CDP	RADICADO	ORDEN PAGO	OBSERVACION
1	4/06/2025	FONDO DE MOVILIZAICON DEL ALCLADE				202500456	2025013374		
2	4/06/2025	VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIA S.A.S				202506295			
3	4/06/2025	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE TEL		$ 1.254.224.618,00	CARLOS ESCALANTE-ASESOR DE LAS GERENCIAS DE LAS TICS RADIC ADO DE	202505521			INC.383 RESPUESTA A QUILLA-2025-0091807 DEL 03 DE MAYO
4	4/06/2025	SEGURIDAD SOCIAL EDILES			DOCTORA ELANIA REDONDO				RESPUESTA A QUILLA-2025-
5	4/06/2025	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS-TRIPLEA			DOCTORA DINA LUZ F	202505689		25011899	RESPUESTA A
6	4/06/2025	SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO VATIA S.A. E.S.P.			DOCTORA DINA LUZ F	202505562			RESPUESTA A QUILLA-2025-
7	4/06/2025	EXPEDICIÓN DE ORDEN DE PAGO.							RESPUESTA A QUILLA-2025-
8	4/06/2025	EXPEDICIÓN DE ORDEN DE PAGO.							RESPUESTA A QUILLA-2025-
9	4/06/2025	SOLICITUD DESEMBOLSO MES DE MAYO			TURBAY -JEFE DE OFICINA -OFICINA PARA LA SEGURIDAD			25011657	RADICADO QUILLA-2025-0099000 DEL 16 DE MAYO-
10	4/06/2025	SOLICITUD DESEMBOLSO CAJA MENOR -SECRETARIA GENERAL			MIGUEL DIAZ NAVARRO				RESPUESTA A RADICADO QUILLA-2025-0099253 DEL
11	4/06/2025	Fundación Cultural Fachadas En Carnaval	901007072	2500000		202500782	2025014014		2025-0112522 DEL 04 DE JUNIO DEL
12	5/06/2025	Asociación De Músicos De Banda De Barranquilla Y Área Metropolitana (AMUBAMETRO)				202500758	2025014022		PAGO SEGUN QUILLA-2025
13	5/06/2025	Katherine peinado	55219837	3500000					planilla de seguridad social correspondiente al
14	6/06/2025	dinellys patricia zapata barrios				202500073	2025014318		CD-48-2025-0069
15	6/06/2025	SHORLEY PATRICIA ROBAYO MARTINE							el número de contrato en el dozzier esta mal escrito, EL # correcto CD-59-2025-4286, agradecemos corregir y volver a
16	6/06/2025	KAREN PAOLA GAMAR	1051821053	2100000					descarta dado que el # de contrato relacionado en el dozzier , está mal
17	6/06/2025	UNE	900092385			2025006472			
18	6/06/2025	CORPORACION CENTI	802006720	3.500.000,00	DECRETO 0734-2024	202408114	2025014451		SEGÚN QUILLA-2025-0115308 DEL 05 DE
19	6/06/2025	: FUNDACIÓN PLATAFORMA CANÍBA				202408147	2025014453		SEGÚN QUILLA-2025-0115328 DEL 05 DE
20	6/06/2025	FUNDACIÓN JORGE LUIS JIMENO ORTEGA				202408149	2025014455		SEGÚN QUILLA-2025-0115338 DEL 05 DE
21	6/06/2025	FUNDACIÓN PERISCOPIO TALLER				202408157	2025014458		SEGÚN QUILLA-2025-
22	6/06/2025	FUNDACIÓN LA DIÁSPORA				202408159	2025014464		SEGÚN QUILLA-2025-0115376 DEL 05 DE
23	6/06/2025	FUNDACIÓN SOCIA Y HABIL				202408160	2025014473	25014325	SEGÚN QUILLA-2025-01153784DEL 05 DE
24	6/06/2025	FUNDACIÓN CÁMARA OSCUR FUNDACIÓN CÁMARA OSCURA				202408167	2025014476		SEGÚN QUILLA-2025-
25	6/06/2025	Asociación De Grupos Folclóricos Del Depart		105000000	DECRETO 0051-2025	202500741	2025014486		SEGÚN QUILLA-2025-01159009 DEL 05 DE
26	6/06/2025	CORPORACION AUTONOMA DEL CARNAVAL		90700000	DECRETO 0051-2025	202500742	2025014501		SEGÚN QUILLA-2025-0115934 DEL 06 DE
27	6/06/2025	FUNDACION CARNAVAL DEL SUROCCIDENTE			DECRETO 0051-2025	202500752	2025014507		SEGÚN QUILLA-2025-0115953 DEL 06 DE
28	6/06/2025	ASOCIACION DR ARTESANOS PONTE LA MARCARA			DECRETO 0051-2025	202500794	2025014510		SEGÚN QUILLA-2025-0115974 DEL 06 DE
29	6/06/2025	Músicos Del Caribe Colombiana				202500767	2025014513	25014313	SEGÚN QUILLA-2025-0115984 DEL 06 DE
30	6/06/2025	Cumbiamba La Currambera				202500771	2025014521		SEGÚN QUILLA-2025-0115992 DEL 06 DE
31	9/06/2025	AUXILIO FUNERARIO	22745953			202506474		25041341	
32	9/06/2025	CONTRALORIA	800022773			202506484	2025014723	25014594	
33	9/06/2025	CONTRALORIA	800022773	9463327		202506586		25014595	
34	9/06/2025	LEGALIZACIÓN MINIE	89999001			202506546	2025014592	25014738	
35	10/06/2025	Felix Jose Villafañe Ve	8673426			202500356	2025014865	25014684	CD-48-2025-0210
36	10/06/2025	KATHERINE NATALIA	55219837	3500000		202500043	2025014868	25014687	
37	11/06/2025	LEGALIZACIÓN HERNANDO CANO				202506518	2025014884	25014737	
38	11/06/2025	860525148 - FIDUCIA	860525148	$ 319.959.730,51		202500003	2025015020	25014878	
39	11/06/2025	ADI		$ 1.000.000.000,00		202506659	2025014986	25014812	
40	11/06/2025	RP 202506551 TRIPLEA		$ 1,148,211,580		202506551	2025015183	25015041	
41	11/06/2025	SKANDIA		58.819.757,00		202506576	2025015184	25015042	
42	11/06/2025	VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIA S.A.S				202506295	2025015203	25015037	SEGÚN QUILLA-2025-0105352 DEL 26 DE
43	11/06/2025	M1 TECHO RES 074-2	VARIOS	VARIOS		VARIOS	VARIOS		CORREOS
44	11/06/2025	DECEVAL	800182091			202504453	2025015231		FACTURAS FV
45	11/06/2025	CULTURA TAMBO				202500745	2025015255		QUILLA-2025-0115953 DEL 06 DE
46	11/06/2025	Fundación Para El Desarrollo Social Y				202500751	2025015264		

47	11/06/2025	FUNDACION CON FIN	901466547			202500768	2025015271		
48	11/06/2025	Fundación				202500781	2025015268		
49	12/06/2025	UNE EPM TELECOMU	900092385			202506468	2025015449	25015307	
50	12/06/2025	UNE EPM TELECOMU	900092385			202506469	2025015450	25015311	
51	12/06/2025	UNE EPM TELECOMU	900092385			202506470	2025015451	25015312	
52	12/06/2025	PRIMASS PERSONERIA PENSIONADO				202506712	2025015453	25015308	
53	12/06/2025	PRIMAS PERSONERIA TRANSITORIA				202506714	2025015452	25015309	
54	12/06/2025	PRIMAS PERSONERIA GLOBAL				202506713	2025015454	25015310	
55	12/06/2025	MOVISTAR				202506550		25015306	
56	13/06/2025	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-LEOPOLDO RUEDA				202505575		25015508	QUILLA-2025-0116808 DEL 09 DE
57	13/06/2025	Cabildo menor Cabildo el Pueblito	900632934				2025015620	25015513	
58	13/06/2025	Asociación Lucha Y	900874999				2025015621	25015512	
59	13/06/2025	Fundación Social	802010559				2025015623	25015511	
60	13/06/2025	Fundación Cultural	802000269				2025015625	25015510	
61	13/06/2025	Asociación	900147225				2025015627	25015509	
62	13/06/2025	ADRES							
63	13/06/2025	FIDUCIARIA DE OCCI	830054076	1666116190	ACTA DE MARZO	202503903	2025015703	25015514	
64	13/06/2025	DDL		319649343,7		202506785	2025015741	25015613	
65	13/06/2025	NOVEDAD DE BARRIOS Y CONJUNTO DIFER		40750456		202506254	2025015814	25015615	
66		LIQUIDACION NOMIN	890102018			202506283	2025015720	25015597	
67	13/06/2025	K-YENAS	901040175			202506786	2025015740	25015614	
68	16/06/2025	ADI CUENTA DE COBI	802024407	1.697.717.770,00		202504295	2025015859	25015630	
69	17/06/2025	MOVISTAR	830122566	1270791380		202506729			
70	17/06/2025	INC.1500 -QUILLA-2025-0102514 RES 127-2025-LOCALIDAD METROPOLITANA							
71	17/06/2025	JUAN BAUSTISTA ROJ	3758085		RES. 1800-2025	202506583	2025016116		QUILLA-2025-
72	17/06/2025	ALVARO JANER MART	8667140		RES 1812-2025	202506585	2025016118	25015986	QUILLA-2025-
73	17/06/2025	MOVISTAR				202506865			
74	17/06/2025	FONDO DE MOVILIZA	890102018		DEC-001-2025	202500456	2025016211	25016058	DESEMBOLSO MES DE JUNIO2025-
75	18/06/2025	ENERGIAS DE PEREIRA				202506893			
76	18/06/2025	SOLICITUD DE PAGO	900736757						COMPETENCIA A TESORERIA-DADO
77	18/06/2025	SOLICITUD DE PAGO -DATALASER-EXT-QUILLA-2025-01082718							COMPETENCIA A TESORERIA-DADO
78	18/06/2025	SOLICITUD DE PAGO -DATALASER-EXT-QUILLA-2025-0105726							COMPETENCIA A TESORERIA-DADO
79	18/06/2025	SOLICITUD DE PAGO -DATALASER-EXT-QUILLA-2025-0102060							COMPETENCIA A TESORERIA-DADO
80	24/06/2025	NETOS DISTRITO	890102018	$ 974,320,144.00		202507001	2025016570		
81	24/06/2025	EMBARGOS Y COMISI	890102018	$ 11,971,257.00		202507001	2025016751		
82	24/06/2025	PLANILLAS DE SALUD	890102018	121320500		202507002	2025016752		
83	24/06/2025	SALUD EPM	890102018			202507000	2025016753		
84	24/06/2025	NETO	890102018	$ 2.806.861.359,00		202506999	2025016574		
85	24/06/2025	EMBARGOS	890102018	98423577		202506999	2025016575		
86	24/06/2025	CONTRALORIA	800022773			202506931	2025016593	25016449	
87	25/06/2025	NETOS SGP	890102018	33514501148		202507005	2025016650	25016512	
88	25/06/2025	EMBARGOS BANCO A	890102018	$ 349,949,602.00		202507005	2025016652	25016514	
89	25/06/2025	EMBARGOS ABONO C	890102018	823903665		202507005	2025016653	25016516	
90	25/06/2025	COOPERATIVAS INTE	890102018	1253938		202507005	2025016655	25016517	
91	25/06/2025	COOPERATIVAS INTE	890102018	875000		202507005	2025016657	25016518	
92	25/06/2025	TERCERO ARCHIVO P	890102018	7092930480		202507005	2025016658	25016532	
93	25/06/2025	TERCEROS OTROS ME	890102018	1739882334		202507005			
94	25/06/2025	RETEFUENTE	890102018	685.941.000		202507005	2025016673	25016533	
95	25/06/2025	FOMAG	890102018	1053941334		202507005	2025016672	25016535	
96	25/06/2025	TERCEROS FONDO DE	890102018	389578400		202507005	2025016692	25016536	
97	25/06/2025	SOI	890102018	$ 4.189.887.800,00		202507009	2025016679	25016537	
98		REAJUSTE SOI	890102018	$ 6,892,800.00		202507011	2025016693	25016566	
99	26/06/2025	INC 2848 RESPUESTA A QUILLA-2025-	3758085	$ 4.407.491,00		202506583	2025016734	25016590	PAGO SEGÚN QUILLA-2025-0118352 DEL 16 DE JUNIO DEL
100	26/06/2025	PWC -CONSULTORES	900943048	$ 66.521.000,00		202503465	2025016767	25016591	
101	24/06/2025	MESADA ADICIONAL PENSIONADOS	890102018	1022908697	NETO	202507054	2025016768	25016593	
102	24/06/2025	PENSIONADOS SOUS	890102018	3444150	EMBARGO COMISIÓN	202507054	2025016768	25016592	
103	24/06/2025	PENSIONADOS EPM	890102018	$ 3.647.622.755,00		202507053	2025016772	25016594	
104	24/06/2025	PENSIONADOS EPM COMISIÓN FIDU	890102018	$ 86.806.538,00		202507053	2025016774	25016595	
105	24/06/2025	ADMON CENTRAL JUN	890102018	$ 13,050,456,548.00		202507055	2025016778	25016597	
106	24/06/2025	ADMON CENTRAL APO	890102018	$ 2,250,000.00		202507056	2025016779	25016596	
107	24/06/2025	ADMON CENTRAL APO	890102018	2500000		202507056	2025016780	25016598	
108	24/06/2025	ADMON SALUD	890102018	4309739600		202507057	2025016781	25016599	
109	24/06/2025	ADMON AJUSTE	890102018	$ 1,424,900.00		202507058	2025016782	25016600	
110	24/06/2025	BOMBEROS	890102018	1.436.618.652,00		202507059	2025016783	25016601	
111	24/06/2025	BOMBERO SALUD	890102018	$ 721,191,100.00		202507060	2025016784	25016602	
112	24/06/2025	INSPECCIONES Y CON	890102018	$ 1.069.288.273,00		202507061	2025016785	25016603	
113	24/06/2025	INSPECCIONES Y CON	890102018	$ 371,732,600.00		202507062	2025016786	25016604	
114	24/06/2025	PAB	890102018	478967268		202507063	2025016787	25016605	
115	24/06/2025	PAB-EMBARGOS COM	890102018	1185357		202507063	2025016788	25016662	
116	24/06/2025	PAB RETEFUENTE	890102018	2738000		202507063	2025016788	25016662	
117	24/06/2025	SALUD PAB	890102018	$ 165,706,600		202507064	2025016791	25016663	
118	24/06/2025	AUXILIO FUNERARIO	890102018	$ 7.117.500,00		202506821	2025016790	25016664	2025-0130786 DEL
119	25/06/2025	860050750 - BANCO GNB SUDAMERIS S.A					2025016832	25016837	

120	25/06/2025	860050750 - BANCO GNB SUDAMERIS S.A				202506964			CREDITO ☐ 11065266
121	25/06/2025	BANCO SANTANDER				202506963			
122	26/05/2025	NETOS	890102018	720025809		202507074	2025016884	25016756	
123	26/06/2025	ARCHIVO PLANO TER	890102018	1570016155		202507074	2025016885	25016757	
124	26/06/2025	EMBARGO CUENTA PE	890102018	671426		202507074	2025016886	25016758	
125	26/06/2025	EMBARGO CUENTA PE	890102018	822679		202507074	2025016887		
127	26/06/2025	EMBARGOS BANCO AC	890102018	14002360		202507074			
128	26/06/2025	IVA COMISION	890102018	14855		202507074			
129	26/06/2025	RETEFUENTE	890102018	1070000		202507074	2025016890		
130	26/06/2025	EMBARGOS COMISIÓI	890102018	14017215		202507074	2025016889		
131	26/06/2025	SALUD	890102018			202507075	2025016891		
132	27/06/2025	SERVICIO A DEUDA -	VARIOS	VARIOS		VARIOS	VARIOS	VARIO	
133	27/06/2025	NOMINA CONCEJO SESIONES							
134	27/06/2025	ADI CUENTA DE COBI	802024407	$ 697.930.594,00		202507075	2025016891	25016952	