Barranquilla, 01 de julio del 2025

Señora
ROSMERY GAMEZ SANCHEZ
Asesora de despacho
Secretaría General
Ciudad

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**CD-48-2025-0054**
NOMBRE CONTRATISTA	John Kevin Mercado Salazar
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de recepción y tramite de cuentas, en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla.
PERIODO	sexto informe de actividades

He realizado las siguientes actividades programadas por la secretaría general**,** conforme a los lineamientos institucionales para la ejecución y apoyo de los procesos de pagos, las cuales describo a continuación:

ACTIVIDADES

- Recepción, revisión y remisión de documentación a través de la plataforma DOZZIER y SECOPII que contienen los documentos y soportes de pagos, aportados por los contratistas y proveedores del Distrito de Barranquilla para su trámite y gestión. Dentro de las facturas y cuentas de cobros de personas jurídicas y naturales se revisaron un total de (305) registros, los cuales se encuentran divididos en los siguientes tramites: 1. Radicados de factura y/o cuentas de cobros; 2. devoluciones de cuentas y/o facturas, debido a inconsistencias y retrocesos. los radicados productos de retrocesos y devoluciones fueron, en su mayoría, por indicaciones de la oficina de tesorería, donde inicialmente, se reciben las ordenes de pagos ya sean por el aplicativo treasury y/o dozzier, para posteriormente, realizar la anulación de las mismas; una vez anuladas, se vuelven a radicar las facturas y/o cuentas de cobro con los valores solicitados. (se adjunta soporte)

- Apoyo en la elaboración de las órdenes de pagos conforme a la formalidad de pago establecida en el proceso contractual. Durante el mes en curso se elaboraron la suma de 149 órdenes de pago.

- Apoyo en los procesos internos de la oficina de cuentas y las actividades propias del presente contrato, atendiendo idóneamente las instrucciones, lineamientos y directrices dispuestas por el jefe de dependencia.

Se adjunta soporte de cada una de las facturas o cuentas de cobro elaboradas



_____

JOHN KEVIN MERCADO SALAZAR
C.C. 1.140.823.597

Informe Revision Cuentas Jurídicas Durante el Mes de Junio del 2025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
										APORTAR DOCUMENTOS DEL REVIOR FISCAL. SE DEBE APORTAR DOCUMENTOS DE FACTURA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 Y VOLVER A RADICAR PREVIA APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR.	
1	6/12/2025	CD-33-2025-2	CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS	800190352	FEAC-605	202505117	342,422,400.00	UN PRMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025015513		
2	5/28/2025	CD-05-2025-I	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI15974	202501872	2,310,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025012741	APORTAR FACTURA.	
3	5/28/2025	CD-05-2025-I	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI15973	202501266	6,018,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025012700		
4	5/28/2025	SA-SI-002-20	NSP DE COLOMBIA SAS	800055179	E6838	202503958	51,118,183.83	SEGUNDO PAGO	2025012703		
5	5/28/2025	CD-04-2024-I	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	800140887	180130	202401225	11,440,000.00	QUINTO PAGO DICIEMBRE DEL 2024	2025012706		
6	5/28/2025	CD-48-2024-2	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-7	900062917	08-520057+	202403742	423,451,940.00	CUARTO PAGO	2025012709		
7	5/28/2025	CD-05-2025-I	Liceo los Comuneros	890111688	RY 53	202501900	15,320,000.00	SEGUNDO PAGO MARZO DEL 2025	2025012742		
8	5/28/2025	CD-05-2025-I	Liceo los Comuneros	890111688	RY 54	202501900	15,320,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025012750		
9	5/30/2025	SA-SI-001-20	LOGDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	901328240	FE 405	202501998	704,999,999.06	TERCER PAGO	2025012939		
10	5/30/2025	LP-001-2024 LOTE 1	CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 6	202502738	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6 (ABONO)	2025012946		
11	5/30/2025	LP-001-2024 LOTE 1	CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 6	202502738	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6 (ABONO)	2025012947		
12	5/30/2025	LP-001-2024 LOTE 1	CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 6	202502738	946,532,676.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6 (SALDO FINAL)	2025012948		
13	6/3/2025	LP-001-2024 LOTE 2	CONSORCIO PARQUES DP 2024	901817334	FACT CPDP6	202410390	1,110,000,000.00	ACTA DE OBRA N° 5 (ABONO)	2025013104		
14	6/3/2025	LP-001-2024 LOTE 2	CONSORCIO PARQUES DP 2024	901817334	FACT CPDP6	202502739	1,110,787,982.10	ACTA DE OBRA N° 5 (SALDO FINAL)	2025013105		
15	5/30/2025	CD-45-2025-2	VARGAS ABOGADOS & CIA LTDA	830042907	5244						
16	5/30/2025	CD-12-2025-2	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8142	202505104	700,000,000.00	PRIMER PAGO 10% VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ABONO)	2025013025		**APLICAR IMPUESTO TIMBRE**
17	5/30/2025	CD-12-2025-2	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8142	202505104	700,000,000.00	PRIMER PAGO 10% VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ABONO)	2025013026		
18	5/30/2025	CD-12-2025-2	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8142	202505104	800,000,000.00	PRIMER PAGO 10% VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SALDO FINAL)	2025013027		
19	5/30/2025	CD-12-2025-2	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8143	202505292	900,000,000.00	UN PRIMER PAGO ANTICIPADO	2025013030		**APLICAR IMPUESTO TIMBRE**
20	5/29/2025	CD-07-2023-2	LINK MARKETING Y SERVICIOS SAS	900420627	LINK 5361	202506348	600,000,000.00	RESOLUCIÓN 0028 DE 2025	2025012892		
21	5/30/2025	CD-12-2024-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2048	202502890	85,954,478.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 60	2025012949		
22	5/30/2025	CD-12-2024-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2055	202502890	873,135,973.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 61	2025012950		
23	5/30/2025	CD-48-2025-I	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV736	202500276	74,256,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025012979		
24	5/30/2025	CD-48-2025-I	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV735	202500277	58,459,700.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025012986		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
25	6/5/2025	CD-48-2025-I	ZABLE DE COLOMBIA SAS	802024147	FEAR2156	202500278	12,500,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025014023	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
26	6/5/2025	CD-48-2025-I	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE1808	202500281	208,000,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025014028	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	APLICAR IMPUESTO TIMBRE
27	6/5/2025	CD-48-2025-I	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE1807	202500279	29,902,320.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025014056	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
28	6/3/2025	LP-028-2024	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	829000075	FE 1038			SOLICITUD DE CESION DERECHOS ECONOMICOS			
29	6/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 131371 LP-001-2024 LOTE 6	ALBORAUTOS SAS	800240258	TVT5425-TVT5426-IVT9239	202406958	497,157,743.00	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 131371	2025015977	APORTAR ORDEN DE COMPRA E IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR	
30	6/4/2025	6	CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	901816701	FEV-5	202411717	621,111,090.54	ACTA PARCIAL N° 3	2025013207		
31	6/4/2025	SA-022-2023	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 598	202402977	93,143,656.08	ENERO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J-002-272)	2025013429		
32	6/6/2025	CD-03-2025-I	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	900928544	393	202501250	115,000,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025014345		
33	6/6/2025	CD-11-2025-I	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S.	901139193	FE678539	202504349	87,705,152.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025014348		
34	6/6/2025	CD-11-2025-I	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S.	901139193	FE678539	202504350	312,294,842.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL	2025014349		
35	6/6/2025	CD-61-2025-I	CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL NORTE CONORTIN	900242696	FE-149	202504148	290,000,000.00	PRIMER PAGO	2025014351		
36	6/4/2025	ORDEN DE COMPRA N° 144810	GENTEMOVIL SAS	900664193	FVE 692	202505126	961,562,952.00	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA N° 144810	2025013126		
37	6/5/2025	LP-003-2022	Consorcio Tren Mallorquin	901626810	FE7	202506467	2,466,744,843.00	CUARTO PAGO (RESOLUCIÓN 0029 DE 2025)	2025013942		
38	6/6/2025	CD-05-2022-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2047	202502887	48,792,145.27	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 27	2025014338		
39	6/6/2025	CD-05-2022-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 676	202502887	283,200,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 28	2025014339		
40	6/6/2025	CD-05-2022-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2058	202502887	1,300,271,192.09	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 29	2025014340		
41	6/6/2025	CD-57-2021-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2060	202505244	375,700,677.12	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 50	2025014342		
42	6/6/2025	CD-57-2021-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2061	202505244	1,825,763,547.70	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 51	2025014343		
43	6/6/2025	CD-57-2021-I	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2062	202505244	95,144,976.67	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 52	2025014344		
44	6/8/2025	CD-05-2025-I	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI15975	202501901	4,090,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025014391		
45	6/9/2025	CD-05-2025-	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	900550592	416	202502654	1,125,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 15 DE MARZO DEL 2025 (NOTA CREDITO No. 2- 6)	2025014694	FACTURA TIENE (0,5) CENTAVOS FACTURADOS DE MAS. FAVOR CORREGIR, PUEDEN APORTAR UNA NOTA CREDITO	APLICAR IMPUESTO TIMBRE (PAGÓ)
46	6/8/2025	CD-05-2025-	GRUPO LOPCAM SAS	901909697	LC 4	202502322	16,700,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025014392		
47	6/8/2025	CD-05-2025-	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 168	202502846	8,920,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025014393		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
48	6/8/2025	CD-05-2025-	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 169	202502324	23,180,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025014394		
49	6/8/2025	CD-05-2025-	CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE A	890112913	FE 70	202502323	4,860,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025014395		
50	6/8/2025	CD-05-2025-	FUNDACIÓN CÍRCULO ABIERTO	900423281	FE359	202503156	500,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025014396		
51	6/8/2025	CD-05-2025-	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE1854	202500853	169,500,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025014397		
52	6/9/2025	CD-11-2023-	CORPORACION DESARROLLAR	900414584	C-75	202506577	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL RESOLUCIÓN 0014 DE 2025	2025014551		SIN RP
53	6/11/2025	CD-11-2025-	CORPORACION LIDERES IMPACTANDO VIDAS CON EXCELENCIA SIGLA CORPORACION LIVE	901040587	FE54	202503813	309,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025	2025015333		APLICAR TIMBRE
54	6/8/2025	CD-08-2025-	COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS	802006972	CMFE-206	202504606	42,000,000.00	SEGUNDO PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025014398		
55	**6/8/2025**	**CD-48-2025-**	**GUIMATEX S.A.S**	**802013127**	**GTFE 1807**			**CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025**		**FACTURA YA TIENE UNA GESTION DE PAGO CON N° DE RECEPCION 2025-cd-48-2025-0141-0010983**	**DESCARTADA**
56	**6/8/2025**	**CD-48-2025-**	**GUIMATEX S.A.S**	**802013127**	**GTFE1808**	**202500281**		**QUINTO PAGO MAYO DEL 2025**		**FACTURA YA TIENE UNA GESTION DE PAGO CON N° DE RECEPCION 2025-CD-48-2025-0143-0010981**	**DESCARTADA**
57	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN M/	901206147	FEF21	202503767	6,170,636.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025014775		
58	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN M/	901206147	FEF21	202503768	14,786,903.07	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025014776		
59	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 49	202503658	83,998,465.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (ABONO)	2025014778		
60	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 49	202503657	250,285,136.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025014779		
61	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREV	900640221	FER 36	202503666	43,341,918.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025014782		
62	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREV	900640221	FER 36	202503665	144,876,205.43	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025014783		
63	6/9/2025	CD-08-2025-	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-55	202503668	38,111,203.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (ABONO)	2025014791		
64	6/9/2025	CD-08-2025-	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-55	202503667	110,652,410.59	SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025014792		
65	6/9/2025	CD-08-2025-	Fundacion social Amira de la Rosa	900789090	FEA75	202503730	92,335,870.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (ABONO)	2025014796		
66	6/9/2025	CD-08-2025-	Fundacion social Amira de la Rosa	900789090	FEA75	202503729	279,970,640.30	SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025014797		
67	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACIÓN INFANCIA FELIZ	802001557	FV 36	202503676	22,897,646.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025014787		
68	6/8/2025	CD-08-2025-	FUNDACIÓN INFANCIA FELIZ	802001557	FV 36	202503675	76,785,103.85	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025014789		
69	6/8/2025	LP-014-2024	TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-213	202406391	240,709,035.00				
70	6/8/2025	CD-48-2025-	ALIANZA EL ENCANTO S.A.S.	900332256	FEAR293	202500280	32,555,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025014399		
71	6/8/2025	CD-45-2025-	SEQUOIA GROUP SAS	900412090	FE309	202502250	22,800,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025014401		
72	6/8/2025	CD-06-2025-	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8145	202504323	200,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025014738		
73	6/8/2025	CD-33-2024-	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3303	202410272	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025014586		
74	6/8/2025	CD-33-2024-	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3303	202410272	1,461,499,374.83	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025014587		
75	6/8/2025	CD-33-2024-	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3303	202502945	1,738,500,625.17	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025014589		
76	6/8/2025	CD-33-2024-	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8158	202502945	499,800,000.00	TERCER PAGO	2025014590		
77	6/8/2025	CD-45-2025-	CHAPMAN WLCHES S.A.S	802022539	17575	202502895	22,850,000.00	SEGUNDO PAGO	2025014403		
78	6/8/2025	CD-07-2025-	COMUNICACIONES MULTIMEDIOS SAS	900186939	A-260	202503741	173,330,666.00	SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 25 DE ABRIL A	2025014404		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
										APORTAR RUT Y CERTIFICADO BACARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. APORTAR EN SECOP2 FORMATO DE LIQUIDACION DE LAS ESTAMPILLAS PROCULTURA, TERCERA EDAD, TIMBRE E ITSA.	
79	6/12/2025	SA-SI-004-20	SOLUCIONES ORTOPEDICAS SAJARAC	830080843	SJ 3	202504538	543,394,620.00	PRIMER PAGO	2025015532		
80	6/9/2025	CD-45-2025-	QUIOS LEGAL SERVICES S.A.S	901318680	FE-251	202502674	15,000,000.00	TERCER PAGO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2025	2025014690		
81	6/9/2025	CD-57-2025-2	FUNDACION SOCIAL FORMACION AL FUTUR	900623310	266	202504309	89,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025014744		
82	6/9/2025	CD-33-2025-2	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	1111	202503292	113,684,083.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025	2025014765		APLICAR TIMBRE
83	6/9/2025	CD-33-2025-2	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	1112	202503292	113,684,083.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025	2025014768		
84	6/9/2025	CD-08-2025-2	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 549	202503674	55,865,515.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025014800		
85	6/9/2025	CD-08-2025-2	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 549	202503673	169,557,383.14	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025014801		
86	6/10/2025	CD-48-2021-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 680	202506474	203,954,384.41	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.9	2025014947		
87	6/10/2025	CD-48-2021-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 681	202506474	84,753,467.19	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.10	2025014955		
88	6/17/2025	CD-57-2024-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 679	202407648	112,455,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01	2025016257	APORTAR IMPUESTO ITSA EN SECOP2	
89	6/11/2025	IMC-001-202	DACAPHARMA S.A.S	901215556	DC5377	202505068	51,966,896.00	PRIMER PAGO			
90	6/13/2025	CD-12-2024-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2052	202502741	822,436,801.65	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 64	2025015734		
91	6/13/2025	CD-12-2024-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2054	202502741	1,783,152,861.14	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 65	2025015736		
92	6/13/2025	CD-12-2024-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2059	202502741	478,828,213.10	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 66	2025015738		
93	6/13/2025	CD-12-2024-2	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2066	202502741	1,076,476,828.91	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 67	2025015742		
94	6/11/2025	01-2019-001	SIN FILTRO SAS	900774452	SF 1296	202506626	400,000,000.00	PAGO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 0024 DE 2025	2025015232		
95	6/12/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 227	202409488	57,939,191.73	OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015334	25015243	OP 25002909 ANULADA, OCTAVO pago FS 210
96	6/12/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 227	202409488	3,633,746.27	OCTAVO DESEMBOLSO NOVIEMBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015335		
97	6/12/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 9	202411750	87,834,401.79	NOVENO DESEMBOLSO CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015337	25015245	OP 25002644 ANULADA, Noveno pago fact FSS 9
98	6/12/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 9	202411750	80,589,900.21	NOVENO DESEMBOLSO CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015338		
99	6/12/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 47	202409440	15,779,408.60	NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015361	25015247	OP 25002899 ANULADA, Noveno pago fact FV 47

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
100	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 47	202409440	30,220,591.40	NOVENO DESEMBOLSO DICIEEMBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015362		jmercado usuario
101	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 225	202403897	3,897,436.81	SEPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015366	25015249	OP 25001582 ANULADA, Septimo pago FS 225
102	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 225	202403897	13,508,881.19	SEPTIMO DESEMBOLSO OCTUBRE DEL 2024, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015368		
103	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-53	202409444	19,938,944.00	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015378	25015251	OP 25002896 ANULADA, Noveno pago PI53
104	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-53	202409444	16,231,056.00	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015380		
105	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	21	202409466	12,298,734.35	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015387	25015253	OP 25003273 ANULADA, Noveno pago 21
106	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	21	202409466	32,301,265.65	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015388		
107	6/11/2025	CD-08-2024-:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 287	202411753		NOVENO DESEMBOLSO (ABONO)			pemndiente no radicada
108	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 20	202411781	31976220.93	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015397	25015298	OP 25003368, Noveno pago FEF 20
109	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 20	202411781	1,309,641.07	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015398		
110	6/12/2025	LP-001-2024-LOTE 5	CONSORCIO PARQUE 2024	901913394	FE 3	202504892	1,159,349,969.74	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03	2025015344		ABONO A SANCIÓN, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN N° 321 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.
111	6/11/2025	CD-60-2025-	COINCARIBE S.A.S	900402652	195	202502224	575,272,727.00	CUARTO PAGO	2025015331		
112	6/11/2025	CD-05-2025-:	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	900928544	398	202505217	500,000,000.00	PRIMER PAGO	2025015332		APLICAR TIMBRE
113	6/13/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	23	202503779	9,633,542.00	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025015660	APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
114	6/13/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	23	202503780	71,008,077.79	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025015663		
115	6/12/2025	CD-08-2023--	Fundación Social Compartimos	900334689	LOR 20	202506728	1,450,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025015535	FAVOR APORTAR RESOLUCION Y RP DE VIGENCIA EXPIRADA.	
116	6/26/2025	CD-03-2024-:	FUNDACION SOCIAL NUEVO RENACER MUNDIAL	900473222	FE97	202409551	150,000,000.00	PRIMER PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	2025017015	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	
117	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	900103852	FE2013	202409486		NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)			PAGADA EN TESORERIA
118	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	900103852	FE2013	202409486		NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)			
119	6/12/2025	CD-08-2024-:	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE-4026	202409474	17,300,038.92	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (ABONO)	2025015698	25015515	OP 25003570, Noveno pago FE-4025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
120	6/12/2025	CD-08-2024-	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE-4025	202409474	15,292,731.08	NOVENO DESEMBOLSO, CONFORME ACTA ACLARATORIA DE PAGO PARCIAL (SALDO FINAL)	2025015700		
121	6/13/2025	CD-12-2024-	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2067	202502741	185,824,308.66	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 68	2025015744		
122	6/13/2025	CD-05-2025-	Liceo los Comuneros	890111688	RY 55	202501900	15,320,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015759		
123	6/13/2025	CD-05-2025-	FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA	860031909	FYAC5398	202501898	13,193,968.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025015761		
124	**6/13/2025**		**CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A**	**800256059**	**202502675**		**3,025,735,619.00**	**MES DE JULIO DEL 2024**			**op 25005263 se anula op a solicitud de presupuesto op 25005854 se anula op a solicitud de presupuesto**
125	**6/13/2025**		**CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A**	**800256059**	**202502676**		**2,940,064,596.00**	**SEPTIEMBRE DEL 2024**			
126	6/13/2025	CD-05-2025-	VALDES FERNANDEZ & CIA S. EN C. S. SOCIEDAD CIVIL	900771353	FEVF118	202501179	23,750,000.00	CUARTO PAGO	2025015793		
127	6/13/2025	CD-08-2025-	FUNDACION HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	901313012	FHMA 56	202504452	64,021,944.00	SEGUNDO PAGO	2025015799		
128	6/13/2025	CD-04-2025-	MENDOZA ABOGADOS SAS	901166609	MEND707	202502147	110,451,681.00	SEGUNDO PAGO	2025015804		
129	6/13/2025	CD-05-2025-	INVERSIONES PEREZ & COMPAÑIA S. EN C. COMANDITA SIMPLE	800241280	FP108	202501260	16,700,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025015808		
130	6/13/2025	CD-05-2025-	INVERSIONES PEREZ & COMPAÑIA S. EN C. COMANDITA SIMPLE	800241280	FP108	202501260	1,650,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025015810		
131	6/13/2025	CD-08-2025-	Fundación Multiactiva Caribe Integrado	900429803				SOLICITUD DE CESION DERECHOS ECONOMICOS			FINNECTA SAS - NIT: 901421794
132	6/13/2025	CD-08-2025-	FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	802019565	FHCS 53	202504333	248,976,000.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025	2025015822		
133	6/13/2025	CD-43-2025-	FUNDACIÓN ESPERANZA DE UN MEJOR AMANECER	901133560	FEME 35	202505229	25,000,000.00	PRIMER PAGO	2025015824		
134	6/13/2025	CD-04-2025-	NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS	900160765	SETT274	202501949	37,640,560.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015830		
135	6/14/2025	CD-08-2025-	Tus Abuelos Barranquilla sas	900923481	FVE-164	202504332	195,624,000.00	SEGUNDO PAGO	2025015837		
136	6/14/2025	CD-05-2025-	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16266	202501872	2,310,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015838		
137	6/14/2025	CD-05-2025-	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16265	202501266	6,018,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015839		
138	6/14/2025	CD-05-2025-	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16267	202501901	4,090,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015840		
139	6/16/2025	CD-45-2025-	CARVAJALINO GARCIA ASESORES LEGALES	900614501	FEV152	202502879	15,600,000.00	TERCER PAGO PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2025	2025016038	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	
140	6/14/2025	LP-024-2024	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-1			SOLICITUD DE CESION DERECHOS ECONOMICOS			
141	6/15/2025	CD-58-2025-	CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 7	202504831	250,000,000.00	PRIMER PAGO	2025015841		
142	6/15/2025	CD-59-2024-	QUIPUX S.A.S.	811003486	ME15664	202406433	46,000,000.00	SEXTO PAGO	2025015842		
143	6/15/2025	CD-45-2025-	ROJAS Y VASQUEZ ABOGADOS SAS	900829017	FV360	202502673	15,000,000.00	TERCER PAGO PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025	2025015843		
144	6/15/2025	CD-48-2025-	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD63122	202500282	139,774,993.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2025	2025015844		
145	6/15/2025	CD-48-2025-	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD64075	202500282	139,774,993.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015845		
146	6/15/2025	CD-48-2025-	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV759	202500276	74,256,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015846		
147	**6/15/2025**	**CD-48-2025-**	**GOMEZ VIERA S.A.S.**	**900210233**	**FEGV760**	**202500277**	**58,459,700.00**	**QUINTO PAGO MAYO DEL 2025**		**NUMERO CONTRATO DIGITADO EN INFORMACION DEL CONTRATISTA ESTA EERRADO (CD-48-2025-0140)**	**DESCARTADA**
148	6/15/2025	CD-48-2025-	ZABLE DE COLOMBIA SAS	802024147	FEAR2208	202500278	12,500,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015847		
149	6/15/2025	CD-48-2025-	ALIANZA EL ENCANTO S.A.S.	900332256	FEAR307	202500280	32,555,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015848		
150	6/15/2025	CD-48-2025-	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE1853	202500279	29,902,320.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015849		
151	6/15/2025	CD-48-2025-	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE1855	202500281	208,000,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025015850		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
152	6/16/2025	CD-33-2025-2	ARIZONA PROJECTS SAS	900736757	FE 139	202503742	52,560,076.79	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025015851		
153	6/16/2025	CD-03-2025-	FUNDACION SENDEROS Y DESARROLLO SC	900179318	FE10	202501119	170,000,000.00	CUARTO PAGO	2025015855		
154	6/16/2025	CD-08-2025-2	FUNDACION ANA DELIA	901717025	FE 24	202504396	120,931,200.00	SEGUNDO PAGO	2025015888		
155	6/16/2025	CD-07-2025-2	SIN FILTRO SAS	900774452	SFE 2016	202503525	390,227,471.55	SEGUNDO PAGO	2025015886		
156	6/16/2025	CD-58-2025-	CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 8	202505478	500,000,000.00	PRIMER PAGO	2025015856		APLICAR TIMBRE
157	6/17/2025	SA-022-2023	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 604						
158	6/17/2025		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362							
159	6/17/2025		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362							
160	6/16/2025	CD-04-2025-	CFC COMPAÑIA FINANCIERA Y COMERCIAL	900318255	COM 2503	202502203	30,000,000.00	TERCER PAGO	2025015890		
161	**6/16/2025**	**CD-55-2025-2**	**ALBORINI SEGURIDAD LOGISTICA Y PRODUCCION S.A.S**	**900944913**	**BQ 1**	**202502969**	**100,000,000.00**	**PAGO TOTAL**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR. APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO**	**DESCARTADA**
162	6/16/2025	CD-81-2025-2	U PRO S.A.S	901159361	FE349	202504099	40,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025015900		
163	6/16/2025	CD-08-2025-2	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE-249	202503672	92,485,407.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (ABONO)	2025015917		
164	6/16/2025	CD-08-2025-2	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE-249	202503671	284,255,941.00	SEGUNDO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025015920		
165	6/20/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019486	202501091	13,796,390.95	CUARTO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DEL 2025	2025016613		
166	6/20/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR90194928	202501091	10,057,875.78	QUINTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2025	2025016616		
167	6/20/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901949955	202501091	14,001,798.72	SEXTO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL 2025	2025016629		
168	6/17/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2068	202502741	1,901,389,573.96	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 69	2025016172		
169	6/17/2025		CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2830;2883;2855	202506843	2,000,000,000.00	SALDO DE LA VIGENCIA 2024, SEGUN OTRO SI ANEXO AL CONTRATO N° 18 (ABONO)	2025016176		
170	6/17/2025		CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2830;2883;2855	202506843	2,000,000,000.00	SALDO DE LA VIGENCIA 2024, SEGUN OTRO SI ANEXO AL CONTRATO N° 18 (ABONO)	2025016177		
171	6/17/2025		CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2830;2883;2855	202506843	2,000,000,000.00	SALDO DE LA VIGENCIA 2024, SEGUN OTRO SI ANEXO AL CONTRATO N° 18 (ABONO)	2025016178		
172	6/17/2025		CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2830;2883;2855	202506843	562,605,248.00	SALDO DE LA VIGENCIA 2024, SEGUN OTRO SI ANEXO AL CONTRATO N° 18 (SALDO FINAL)	2025016179		
173	6/17/2025	LP-028-2024	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	829000075	FE 1038	202503088	571,889,462.17	ACTA PARCIAL DE OBRA 1	2025016219		APLICAR TIMBRE
174	6/17/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 229	202409488	30,411,860.00	NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2024 (ABONO)	2025016260		
175	6/17/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 229	202411776	8,088,915.00	NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2024 (ABONO)	2025016261		
176	6/17/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 229	202409489	27,861,819.00	NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2024 (ABONO)	2025016262		
177	6/17/2025	CD-08-2024-2	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 229	202411777	2,853,844.00	NOVENO DESEMBOLSO DICIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL)	2025016263		
178	6/18/2025	IMC-013-202	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	900204272	FVE20974						
179	6/20/2025	CD-09-2025-2	ARCHIVOS Y PROCESOS SAS	802023581	ARP 1568	202505348	272,350,000.00	UN PRIMER PAGO AL 30 DE MAYO DEL 2025	2025016711	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	APLICAR TIMBRE
180	6/18/2025	CD-48-2020-(	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-7	900062917	08-500337	202401151	77,586,528.00	PAGO FACTURAS	2025016382		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
181	6/24/2025	CD-48-2020-(	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 4-7:	900062917	08-500801	202401151	335,909,745.00	PAGO FACTURAS	2025016824	LOS (0,1) CENTAVOS DE MAS QUE TIENE LA FACTURA SUPERA LO DISPONIBLE EN EL RP, Y CON ESA DIFERENCIA NO ES POSIBLE RADICAR LA MISMA	
182	6/18/2025	CD-33-2021--	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACION	860020227	C12929	202506959	961,000,000.00	PAGO RESOLUCIÓN 0025 DEL 2025	2025016400		
183	6/19/2025	CD-52-2024-:	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 683	202412684	44,800,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4	2025016431		
184	6/19/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2063	202502890	1,126,312,994.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 62	2025016440		
185	6/19/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2064	202502890	829,057,411.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 63	2025016453		
186	6/19/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2065	202502890	2,584,198,802.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 64	2025016482		
187	6/19/2025	CD-05-2025-:	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIA	860013683	FES3672	202505503	16,415,660.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025016482		
188	6/19/2025	CD-05-2025-(	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA	890902401	07CM 38253	202501261	16,100,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025016532		
189	6/19/2025	LP-003-2024	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 589	202412051	72,489,935.00	ENERO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J-002-264) ABONO	2025016524		
190	6/19/2025	LP-003-2024	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 589	202500459	1,326,526,074.00	ENERO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J-002-264) SALDO FINAL	2025016525		
191	6/19/2025	CD-05-2025-:	ACATIC SAS	900359582	ACAT25	202503943	475,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025016549		
192	6/19/2025	IMC-022-202	IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	901188935	IE16884	202406452	4,412,884.00	SEGUNDO PAGO	2025016559		
193	6/20/2025	CD-05-2025-(	INMOBILIARIA CENTRAL PRESBITERIANA S.A	901627242	FVE 53	202504277	11,080,225.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025016697	FACTURA ANTERIOR N° FVE 53, NO SE ENCUENTRA RADICADA	
194	6/19/2025	CD-05-2025-(	INMOBILIARIA CENTRAL PRESBITERIANA S.A	901627242	FVE 54	202501265	22,120,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025016565		
195	6/19/2025	CD-05-2025-	CORPORACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE	802016765	CODT 5480	202501259	347,275,000.00	SEGUNDO PAGO	2025016578	APORTAR DOCUMENTOS DEL REVIOR FISCAL: CC,TP Y JCC	
196	6/19/2025	CD-05-2025-(	CORPORACIÓN EDUCATIVA COLEGIO COMUNAL MIXTO	800020617	FE22	202500680	298,500,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025016576		
197	6/19/2025	CD-05-2025-	ESCUELA NORMAL SUPERIOR PRIVADA DE LA COSTA NORTE	890107352	FTH1319	202502284	37,270,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025016577		
198	6/20/2025	CD-55-2025-:	ALBORINI SEGURIDAD LOGISTICA Y PRODUCCION S.A.S	900944913	BQ 1	202502969	100,000,000.00	PAGO TOTAL	2025016642		
199	6/20/2025	CD-25-2024-(	Ardiko sas	830053360	ARDK Nro. 9223	202411035	399,980,998.85	PRIMER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE APGO DE SECOP2. SOLO ENVIAR CON LA PREVIA APROBADACION EN SECOP2 POR PARTE DEL INTERVENTOR.	
200	6/20/2025	CD-05-2025--	INMOBILIARIA CENTRAL PRESBITERIANA S.A	901627242	FVE 55	202505801	22,160,450.00	PRIMER PAGO AL 15 DE JUNIO DEL 2025			
201	6/20/2025	CD-48-2025-(	DOTARIUM SAS	900353591	DT-68	202500480	55,000,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° NC - 4)	2025016708		
202	6/24/2025	ORDEN DE COMPRA N° 127535	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	901391005							
203	6/24/2025	SA-017-2024	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2025	901917443	FE 3	202502272	430,011,800.00	SEGUNDO PAGO	2025016739		APLICAR TIMBRE

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
204	6/24/2025	LP-016-2024 LOTE 1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 2	202407079	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 (ABONO)		APORTAR RUT MIEMBROS DEL CONSORCIO	
205	6/24/2025	LP-016-2024 LOTE 1	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 2	202407079	997,410,254.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 (ABONO)			revisar rp
206	**6/24/2025**	**CD-33-2024-**	**FUNDACIÓN SOCIAL PROGRESOS DE VIDA**	**900545489**	**288**	**202502947**	**1,000,000,000.00**	**TERCER PAGO**		**FACTURA SE ENCUENTRA CON DOS ORDENES DE PAGO ELABORADAS EN GESTION DE PAGO**	**DESCARTADA**
207	6/24/2025	SA-008-2024	POSITIVA CIA DE SEGUROS	860011153	37968	202505554	112,959,353.00	SEGUNDO PAGO	2025016773		
208	6/24/2025	LP-001-2024 LOTE 4	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	829000075	FE 1051	202410267	700,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 (ABONO)	2025016815		
209	6/24/2025	LP-001-2024 LOTE 4	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	829000075	FE 1051	202410267	685,254,760.51	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 (SALDO FINAL)	2025016816		
210	6/24/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202501091	16,870,562.92	SÉPTIMO PAGO PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2025		FACTURA N° AR-9019509993 SE ENCUENTRA REPETIDA EN ARCHIVO PDF. VALOR TOTAL DEL FACTURAS ES DE $16.870.562,92, FAVOR VERIFICAR VALORES DIGITADOS EN INTERVENTORIA	
211	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FE 22	202503767	26,113,980.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025016802		
212	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FE 22	202503768	86,794,522.32	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025016803		
213	6/24/2025	CD-04-2025-:	Diestro Colombia SAS	901179390	FV 80	202504145	30,000,000.00	SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2025	2025016819		
214	6/24/2025	CD-03-2025-	CONSULTORA LEGAL LEX	901355021	422	202506055	400,000,000.00	PAGO ANTICIPADO		APORTAR IMPUESTO TIMBRE CERTIFICADO PARAFISCALES DEBE SER FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL. APORTAR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL EN SECOP2	
215	6/24/2025	CD-45-2025-	YEPES CASTRO ESTUDIO JURÍDICO S.A.S	901381695	YC 24	202505560	59,500,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025			
216	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUR	900845972	MF 36	202503733	2,376,692.00	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)		APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,TP Y JCC. APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO TIMBRE NACIONAL. APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	OJOO REVISAR BIEN FACTURA
217	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUR	900845972	MF 36	202503734	7,338,138.12	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
218	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUR	900845972	MF 37	202503733	11,098,522.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)		APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,TP Y JCC. APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO TIMBRE NACIONAL.	
219	6/24/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUR	900845972	MF 37	202503734	36,431,228.25	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SAIDO FINAL)			
220	6/25/2025	CD-25-2024-(	Ardiko sas	830053360	ARDK N° 922	202411035	399,980,998.85	PRIMER PAGO	2025016945		
221	6/25/2025	CD-08-2025-:	ASILO DE SAN ANTONIO	890102897	ASA-110	202504331	160,056,000.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025	2025016947		APLICAR TIMBRE

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
222	6/26/2025	CD-08-2025-:	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE547	202503662	225,569,389.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025016987		
223	6/26/2025	CD-08-2025-:	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE547	202503661	666,635,377.95	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025016988		
224	6/27/2025	CD-59-2025-:	POLICÍA NACIONAL	900263078	1	202505343	2,000,000,000.00	PRIMER PAGO		APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
225	6/26/2025	CD-08-2025-:	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 42	202503732	77,014,679.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025017020		
226	6/26/2025	CD-08-2025-:	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 42	202503731	237,969,959.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025017021		
227	6/26/2025										
228	6/26/2025	CD-45-2025-:	DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE	830133476	BAQ-1292	202504898	66,000,000.00	SEGUNDO PAGO MAYO DEL 2025	2025017060	APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL TP, JCC Y CC	
229	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90194			ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)			
230	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90194			ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)			
231	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90194			ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)			
232	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90194			ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
233	6/25/2025	CD-57-2024-:	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 685	202407648	149,940,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02	2025016946		
234	6/27/2025	CD-58-2023-:	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	1942	202506824	2,555,161,865.00	PAGO RESOLUCÓN N° 0035 DEL 2025	2025017164	FAVOR APORTAR RP Y RESOLUCIÓN DE VIGENCIA EXPIRADA.	
235	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	25	202503779	43,927,533.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025016997		
236	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	25	202503780	405,135,356.05	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025016998		
237	6/26/2025	CD-55-2025-:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8341	202505335	4,943,778,700	PRIMER PAGO		APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
238	6/26/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2071	202502890	1,860,105,828.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 65	2025017045		
239	6/26/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2072	202502890	582,714,268.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 66	2025017047		
240	6/26/2025	CD-12-2024-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2073	202502890	221,004,315.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 67	2025017052		
241	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	802019565	FHCS 54	202504333	248,976,000.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025017058		
242	6/26/2025	01-2019-004	CONSORCIO IE NUEVO BOSQUE 2019	901305554	FEIN9	202506582	803,840,245.93	PAGO FACTURA DE VENTA N° FEIN9	2025017082		
243	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 295	202503777	25,725,166.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)		APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
244	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 295	202503778	61,197,801.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
245	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 296	202503777	113,378,010.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)		APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
246	6/26/2025	CD-08-2025-:	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 296	202503778	416,614,485.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)			
247	6/27/2025	IMC-022-202	IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	901188935	FE 508	202406452	13,238,652.00	TERCER PAGO	2025017111		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
248	6/27/2025	IMC-022-202	IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	901188935	FE 509	202406452	4,963,884.00	CUARTO PAGO	2025017113		
249	6/27/2025	CD-09-2024-(	ALEMSYS S.A.	900095553	BAQ3789	202411033	20,230,000.00	PAGO FINAL ABRIL DEL 2025	2025017144		
250	6/27/2025	CD-12-2020-(	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2076	202506822	50,736,989.46	PAGO RESOLUCÓN N° 0035 DEL 2025	2025017168		
251	6/27/2025	CD-04-2023-(	CONSTRUCCIONES ATLANTICO S.A.S-CONATLA S.A.S	900252504	FEV-7		27,449,999.97	PAGO RESOLUCÓN N° 0026 DEL 2025		FAVOR APORTAR REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) DE VIGENCIA EXPIRADA. FAVOR APORTAR FORMATO DEL ORDEN DE COMPRA E IMPUESTO DE TIMBRE EN CASO DE QUE APLIQUE.	
252	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
253	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
254	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
255	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
256	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
257	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
258	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
259	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
260	6/27/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019510(	202506464		PRIMER PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
261	6/27/2025	CD-48-2025-(	ARCHIVOS Y PROCESOS SAS	802023581	ARP 1572	202506678	140,000,000.00	PAGO ANTICIPADO 20% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025017218		

Informe Revision Cuentas Naturales Durante el Mes de Junio del 2025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	6/4/2025	CD-59-2025-	MARIO ERNESTO CORREA VERA	72348360	04	202502246	7,700,000.00	MAYO DEL 2025	2025013473		
2	6/4/2025	CD-05-2025-	KATHERINE PAOLA LOPEZ VISBAL	1129583725	04	202501100	4,235,000.00	MAYO DEL 2025	2025013515		
3	6/4/2025	CD-06-2025-	CAMILA ANDREA GODOY GUERRA	1067728620	04	202502344	3,200,000.00	MAYO DEL 2025	2025013524		
4	6/4/2025	CD-59-2025-	SUSANA MERCEDES CADAVID BARROSPAE	22467722	04	202502244	10,800,000.00	MAYO DEL 2025	2025013566		
5	6/4/2025	CD-57-2025-	ROXANA PIA OROZCO TAIBEL	55238946	04	202502553	4,862,000.00	MAYO DEL 2025	2025013574		
6	6/4/2025	CD-03-2025-	MARIA FERNANDA MOLINARES TORRES	1140880252	04	202500995	5,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025013575		
7	6/4/2025	CD-58-2025-	LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ	1042420871	04	202501924	3,320,000.00	MAYO DEL 2025	2025013576		
8	6/4/2025	CD-05-2025-	ADOLFO JOSE LARA TORRALVO	73572108	03	202503173	4,160,000.00	MAYO DEL 2025	2025013578		
9	6/4/2025	CD-06-2025-	LILIA ELENA LOPEZ CAUSIL	1067952949	03	202503024	5,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025013579		
10	6/4/2025	CD-59-2025-	andrea julieth vera gaviria	1094925381	04	202501122	6,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025013581		
11	6/4/2025	CD-25-2025-	JESUS ALBERTO MONTALVO BARRIOS	1143133961	05	202500152	3,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025013573		
12	6/5/2025	CD-12-2025-	LIRA TILANO MOLINA	32831788	04	202502568	3,800,000.00	MAYO DEL 2025	2025013673		
13	6/5/2025	CD-12-2025-	ZARIANA PEÑALOZA ISEDA	1045729705	04	202502562	3,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025013691		
14	6/5/2025	CD-03-2025-	carolina isel garcia mejia	1140887692	04	202500655	4,790,000.00	MAYO DEL 2025	2025013696		
15	**6/5/2025**	**CD-58-2025-**	**FROILAN CHARLES GUTIEREZ GIL**	**72197031**	**01**	**202505253**	**3,500,000.00**	**MAYO DEL 2025**		**CUENTA DE COBRO NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2. VOLVER A RADICAR UNA VEZ SE ENCUENTRE APORTADA Y APROBADA POR EL SUPERVISOR.**	**DESCAFTADA**
16	6/5/2025	CD-12-2025-	CRISTIAN GUILLERMO CARVAJAL FIGUER	1044430875	04	202502123	7,300,000.00	MAYO DEL 2025	2025013730		
17	6/5/2025	CD-12-2025-	FERNANDO ENRIQEU CABRERA CANTILLO	72136461	04	202502133	9,950,000.00	MAYO DEL 2025	2025013743		
18	6/5/2025	CD-12-2025-	GABRIEL ANGEL NAME DELGADO	92506463	04	202502583	4,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025013765		
19	6/5/2025	CD-05-2025-	Jorge Armando Brito Valencia	1045167230	03	202503459	3,567,564.00	MAYO DEL 2025	2025013790		
20	6/6/2025	CD-06-2025-	YENEIREN KAREN VILLAFAÑE FONTALVO	55300779	02	202505164	3,200,000.00	MAYO DEL 2025	2025014319	APORTAR PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DEL 2025.	
21	6/5/2025	CD-05-2025-	KARINA ACUÑA BARRIOS	32795902	03	202503433	5,044,000.00	MAYO DEL 2025	2025013817		
22	6/5/2025	CD-07-2025-	JORGE LUIS RUZ BENAVIDES	1043662604	02	202504816	6,600,000.00	MAYO DEL 2025	2025013819		
23	6/5/2025	CD-08-2025-	cecilia isabel ramos fontalvo	1143162273	04	202501881	5,600,000.00	MAYO DEL 2025	2025013913		
24	6/5/2025	CD-59-2025-	DANIEL DE JESUS CHAVEZ BORJA	1143453926	02	202504715	2,100,000.00	MAYO DEL 2025		PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL DEL 2025 DEBE AJUSTARSE POR EL SALARIO MÍNIMO. SE ENCUENTRA PAGADA POR MENOR VALOR.	
25	6/5/2025	CD-11-2025-	Jorge Ricardo Leiva Anaya	1143425712	04	202502690	3,425,000.00	MAYO DEL 2025	2025013966		
26	6/5/2025	CD-59-2025-	Omar Enrique Trujillo Romero	72222930	04	202501282	3,600,000.00	MAYO DEL 2025	2025013976		
27	6/5/2025	CD-58-2025-	GERSON DAVID ZAMBRANO GUERRERO	1094832932	03	202503020	6,600,000.00	MAYO DEL 2025	2025014007		
28	6/5/2025	CD-05-2025-	SILVANA MARIA OCHOA HENAO	1140850338	04	202500808	5,033,600.00	MAYO DEL 2025	2025014011		
29	**6/6/2025**	**CD-03-2025-**	**ALEXIS ELENA MENESES MARTINEZ**	**32762505**	**01**	**202505021**	**1,747,200.00**	**MAYO DEL 2025**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
30	6/6/2025	CD-12-2025-	MAURICIO TIQUE	8706501	04	202502448	3,120,000.00	MAYO DEL 2025	2025014194		
31	6/6/2025	CD-58-2025-	biviana zulay cepeda rugeles	1129575902	02	202504624	2,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025014200		
32	6/6/2025	CD-12-2025-	Miguel Arcangel Ruiz Fajardo	12542269	04	202502435	3,120,000.00	MAYO DEL 2025	2025014203		
33	6/6/2025	CD-58-2025-	MIGUEL EMILIO ARAGON GARCIA	72274232	04	202500910	5,200,000.00	MAYO DEL 2025	2025014223		
34	6/6/2025	CD-03-2025-	MILDRED PATRICIA TORRES FRANCO	22462768	04	202501218	4,040,000.00	MAYO DEL 2025	2025014240		
35	6/6/2025	CD-58-2025-	LACIDES ANTONIO CANTILLO ARTEAGA	72158279	04	202502380	2,600,000.00	MAYO DEL 2025	2025014256		
36	6/6/2025	CD-58-2025-	VERÓNICA VANEGAS MONSALVO	1140845488	04	202500996	3,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025014281	APORTAR DOCUMENTO QUE EXIME PAGO DE PENSION.	
37	6/6/2025	CD-58-2025-	CHAILY NAVARRO DIAZ	22657332	02	202504803	3,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025014295		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
38	6/6/2025	CD-11-2025-	JEAN CARLOS gonzalez SERRANO	1045716828	04	202503166	2,860,000.00	MAYO DEL 2025	2025014296		
39	6/6/2025	CD-48-2025-	Michelle Andrea Blanco Llanos	1140887087	05	202500049	6,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025014301		
40	6/6/2025	CD-06-2025-	Angel maria Marchena Cabarcas	8644039	04	202501194	5,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025014305		
41	6/6/2025	CD-48-2025-	DANIEL ANTONIO HINESTROSA GRISALES	1129569757	05	202500024	10,000,000.00	MAYO DEL 2025	2025014313		
42	6/6/2025	CD-58-2025-	harold estiven mangones liñan	1140836943	02	202504616	4,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025014315		
43	6/6/2025	CD-58-2025-	MARIO DAVID MEZA ARRIETA	1045696256	02	202504626	3,500,000.00	MAYO DEL 2025	2025014212		
44	6/9/2025	CD-58-2025-	CARLOS AUGUSTO ROSALES LOPEZ	72175889	02	202504450	2,600,000.00	SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2025	2025014460		