Barranquilla, 31 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	septimo 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 se revisaron un total de (208) 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 Julio del 2025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	7/2/2025	LP-014-2024		TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-212	202406391	212,148,778.50	NOVENO PAGO MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025017753	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR, FACTURAS ANTERIORES NO SE ENCUENTRAN RADICADAS: TGS-199; TGS-204; TGS-207	
2	7/2/2025	LP-014-2024		TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-212	202503011	110,538,166.50	NOVENO PAGO MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025017758		
3	7/23/2025	LP-014-2024		TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-213	202503011	141,158,012.50	DÉCIMO PAGO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025021692	FACTURA ANTERIOR NO SE ENCUENTRAN RADICADA: TGS-212	
4	7/23/2025	LP-014-2024		TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-213	202505396	99,551,022.50	DÉCIMO PAGO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025021697		
5	7/29/2025	CD-33-2024-6013		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3303	202410272	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025022400		OP 25015034 anuladr por instrucción de tesroeria para cambiar valor.
6	7/29/2025	CD-33-2024-6013		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3303	202410272	461,499,374.83	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025022402		
7	7/2/2025	SA-022-2023		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 607	202402977	92,915,981.28	MARZO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J-002-279)	2025017735		
8	7/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 127535	2025-127535-0014550	Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020	901391005	N084/101331	202404394	447,011,267.68	PRIMER PAGO	2025020264		
9	7/1/2025	LP-016-2024 LOTE 1		CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 2	202502888	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 (ABONO)	2025017546	APORTAR RUT MIEMBROS DEL CONSORCIO	
10	7/1/2025	LP-016-2024 LOTE 1		CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 2	202502888	997,410,254.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 (SALDO FINAL)	2025017547		revisar rp
11	7/10/2025	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	2025020045	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	
12	7/8/2025	CD-03-2025-4334		CONSULTORA LEGAL LEX	901355021	422	202506055	400,000,000.00	PAGO ANTICIPADO	2025019266	APORTAR IMPUESTO TIMBRE CERTIFICADO PARAFISCALES DEBE SER FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL.	
13	7/3/2025	CD-45-2025-4091		YEPES CASTRO ESTUDIO JURÍDICO S.A.S	901381695	YC 24	202505560	59,500,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025018082	APORTAR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL EN SECOP2	
14	7/1/2025	CD-08-2025-2685		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 36	202503733	2,376,692.00	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025017307	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
15	7/1/2025	CD-08-2025-2685		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 36	202503734	7,338,138.12	UN PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025017323		
16	7/1/2025	CD-08-2025-2685		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 37	202503733	11,098,522.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025017334	APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,TP Y JCC. APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO TIMBRE NACIONAL.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
17	7/1/2025	CD-08-2025-2685		FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 37	202503734	36,431,228.25	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SAIDO FINAL)	2025017340		
18	7/1/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488		ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901949288	202500485	71,356,904.68	ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025017290		
19	7/1/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488		ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901949582	202403699	84,638,771.53	ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025017292		
20	7/1/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488		ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901949958	202403700	19,662,508.11	ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025017294		
21	7/1/2025	ORDEN DE COMPRA N° 126488		ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901949290	202403702	17,202,383.92	ACTA N° 30 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025017296		
22	7/3/2025	CD-55-2025-3969		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8341	202505335	2,000,000,000.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025018094	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
23	7/4/2025	CD-55-2025-3969		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8341	202505335	220,000,000.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025018642		
24	7/4/2025	CD-55-2025-3969		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8341	202505335	1,000,000,000.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025018645		
25	7/7/2025	CD-55-2025-3969		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8341	202505335	1,723,778,700.00	PRIMER PAGO (SALDO FINAL)	2025018741		
26	7/7/2025	CD-08-2025-2701		FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 295	202503777	25,725,166.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025018999	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
27	7/7/2025	CD-08-2025-2701		FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 295	202503778	61,197,801.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019000		
28	7/7/2025	CD-08-2025-2701		FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 296	202503777	113,378,010.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025019002	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
29	7/7/2025	CD-08-2025-2701		FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 296	202503778	416,614,485.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019004		
30	7/1/2025	CD-04-2023-5883		CONSTRUCCIONES ATLANTICO S.A.S-CONATLA S.A.S	900252504	FEV-7	202506409	27,449,999.97	PAGO RESOLUCÓN N° 0026 DEL 2025	2025017552	FAVOR APORTAR REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) DE VIGENCIA EXPIRADA. APORTAR RUT Y RUT MIEMBROS DEL CONSORCIO Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
31	7/1/2025	LP-024-2024		CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-1	202502403	569,557,779.23	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 01	2025017541	PAGO	
32	7/1/2025	CD-07-2025-2855		CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE	800203925	FE273	202504147	656,404,000.00	SEGUNDO PAGO	2025017286		
33	7/1/2025	CD-04-2025-3693		C&M PROJECTS & GOVERMENT SOLUTION	901329579	FCM28	202505263	65,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025017404		
34	7/3/2025	CD-33-2025-3498		FUNDACION CON AMOR SOCIAL	900916475	FE 226	202504819	750,000,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025018106	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
35	**7/1/2025**	**CD-08-2025-3542**		**COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS**	**802006972**	**CMFE-210**	**202504606**	**42,000,000.00**	**TERCER PAGO JUNIO DEL 2025**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
36	7/1/2025	LP-029-2024	2025-LP-029	ASOCIACION DE RELACIONISTA Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA	900251817	TR3534	202502409	2,429,729,025.00	PRIMER PAGO		APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. APORTAR IMPUESTO TIMBRE, TERCERA EDAD Y PROCULTURA.	
37	7/10/2025	CD-03-2025-1725		Fundación Mascoty	901486718	FMAC - 6	202502660	21,143,000.00	TERCER PAGO (ABONO)	2025020027	SE DEBE APORTAR IMPUESTO TIMBRE (ADICION MAS CONTRATO INCIAL)	
38	7/10/2025	CD-03-2025-1725		Fundación Mascoty	901486718	FMAC - 6	202505968	99,642,000.00	TERCER PAGO (SALDO FINAL)	2025020029		
39	7/7/2025	CD-08-2025-2695		FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 240	202505012	10,139,405.00	PRIMER DESEMBOLSO AL 31 DE MARZO DEL 2025	2025019029	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
40	7/2/2025	CD-08-2025-2695		FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 242	202505012	68,288,917.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025	2025019036	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
41	7/7/2025	CD-08-2025-4339		fundacion asisitir	802011847	EL 1024	202506396	262,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025	2025018837	APORTAR IMPUESTO TIMBRE	
42	7/2/2025	CD-12-2024-0003		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2069	202502741	455,989,204.13	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 70	2025017941		
43	7/2/2025	CD-12-2024-0003		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2074	202502741	276,651,069.77	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 71	2025017944		
44	7/2/2025	CD-12-2024-0003		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2075	202502741	660,443,120.19	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 72	2025017945		
45	7/2/2025	CD-08-2025-3542		COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS	802006972	CMFE-210	202504606	42,000,000.00	TERCER PAGO JUNIO DEL 2025	2025017954		
46	7/2/2025	SA-012-2024-LOTE 2		DATALASER S.A.S.	802017734	P5023	202408234	46,609,035.93	OCTAVO PAGO	2025017960	APORTAR IMPUESTOS PAGOS CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN. ADICIONALMENTE APORTAR IMPUESTO TIMBRE (COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co	
47	7/25/2025	LP-001-2024 LOTE 1		CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 7	202502738	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 (ABONO)	2025022117	PARA SU LIQUIDACIÓN.	
48	7/25/2025	LP-001-2024 LOTE 1		CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 7	202502738	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 (ABONO)	2025022119		
49	7/25/2025	LP-001-2024 LOTE 1		CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 7	202502738	776,285,111.39	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 (ABONO)	2025022121		
50	7/25/2025	LP-001-2024 LOTE 1		CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB 7	202505091	343,349,293.61	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 (SALDO FINAL)	2025022124		
51	7/4/2025	CD-08-2025-2703		FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE4030	202503781	143,062,510.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025018677		
52	7/4/2025	CD-08-2025-2703		FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE4030	202503782	572,076,627.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025018678		
53	7/4/2025	CD-45-2025-1737		LEGAL ATLANTIC S.A.S.	900768305	LABQ 30	202502548	12,480,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2025	2025018681		
54	7/11/2025	CD-33-2025-[illegible]	2025-CD-33-2025-5178-0016151	FUNDACIÓN VIVE BAILANDO Y SOÑANDO	900743731	FEVB-5	202506992	166,600,000.00	PRIMER PAGO ANTICIPADO 40% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025020265	FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	
55	7/9/2025	CD-55-2025-3864		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3364	202505130	1,000,000,000.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025019678	FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	se anula op 25019284, para cambiar valor, según indicaciones de tesoreria.
56	7/9/2025	CD-55-2025-3864		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3364	202505130	1,000,000,000.00	PRIMER PAGO (SALDO FINAL)	2025019682		
57	7/6/2025	CD-05-2024-2199		UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	3SPU3020117	202403770	215,896,682.00	DECIMO SEGUNDO PAGO	2025018734		
58	7/6/2025	CD-05-2024-4564		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	890104633	USB3474	202407687	125,000,000.00	CUARTO PAGO (ABONO)	2025018735		
59	7/6/2025	CD-05-2024-4564		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	890104633	USB3474	202407687	125,000,000.00	CUARTO PAGO (SALDO FINAL)	2025018736		
60	7/6/2025	CD-05-2025-0653		GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE 1901	202500853	169,500,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025018737		
61	7/6/2025	CD-05-2025-0577		CONGREGACION MISIONERAS SIERVAS DE SAN JOSE	890905819	A1-306	202501964	27,090,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025018738		
62	7/6/2025	CD-05-2025-1673		GRUPO LOPCAM SAS	901909697	LC 5	202502322	16,700,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025018739		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
63	7/6/2025	CD-05-2025-1672		CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 177	202502846	8,920,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025018740		
64	7/7/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0017362	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2080	202502887	749,414,810.14	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 30 (ABONO)		RP: 202502887 ($749.414.810,14) Y 202403301 ($15.227.118,61) NO TIENEN SALDO SUFICIENTE PARA CUBRIR CUENTA DE COBRO. APORTAR UN RP ADICIONAL	
65	7/7/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0017362	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2080	202403301	15,227,118.61	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 30 (ABONO)			
66	7/7/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0017362	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2080		1,082,460,972.71	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 30 (SALDO FINAL)			
67	7/7/2025	CD-08-2025-2903		FUNDACION HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	901313012	FHMA 57	202504452	64,021,947.00	TERCER PAGO	2025018864		
68	7/7/2025	CD-08-2025-2696		ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES	823004079	FVE 50	202503670	90,429,326.00	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025018893		
69	7/7/2025	CD-08-2025-2696		ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES	823004079	FVE 50	202503669	288,956,756.96	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025018896		
70	7/7/2025	CD-08-2025-2688		FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	900789090	FEA78	202503730	95,411,129.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025018992		
71	7/7/2025	CD-08-2025-2688		FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	900789090	FEA78	202503729	288,762,474.78	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025018994		
72	7/7/2025	CD-08-2025-3705		SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL CARITAS BARRANQUILLA	890103741	1		180,000,000.00				
73	7/7/2025	CD-25-2025-2776		FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	800147711	FEV218	202504151	810,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025018911		
74	7/7/2025	CD-08-2025-2680		FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	900640221	FER 37	202503666	47,386,101.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025019078		
75	7/7/2025	CD-08-2025-2680		FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	900640221	FER 37	202503665	157,669,097.49	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019081		
76	7/7/2025	CD-08-2025-2694		FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 23	202503767	25,077,926.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025019095		
77	7/7/2025	CD-08-2025-2694		FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 23	202503768	86,063,857.10	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019098		
78	7/7/2025	CD-08-2025-3705		SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL CARITAS BARRANQUILLA	890103741		202505632	18,000,000.00	PRIMER PAGO 10% VALOR TOTAL DEL CONTRATO		APORTAR CERTIFICADO DE PARAFISCALES. SEGÚN RUT ESTAN OBILGADO A EMITIR FACTURAR ELECTRONICA	
79	7/7/2025	CD-08-2025-3705		SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL CARITAS BARRANQUILLA	890103741		202505632	45,000,000.00	SEGUNDO PAGO 25% VALOR TOTAL DEL CONTRATO		APORTAR CERTIFICADO DE PARAFISCALES. SEGÚN RUT ESTAN OBILGADO A EMITIR FACTURAR ELECTRONICA	
80	7/8/2025	CD-08-2025-2697		FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE256	202503672	98,579,529.00	TERCER DESEMBOLSO (ABONO)	2025019168		
81	7/8/2025	CD-08-2025-2697		FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE256	202503671	298,497,199.00	TERCER DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025019169		
82	7/24/2025	CD-02-2024-6014		FUNDACION AMILCAR GUIDO VIDA DIGNA	900429709	FE 44	202505397	300,000,000.00	CUARTO PAGO	2025021836	FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	APLICAR IMPUESTO TIMBRE
83	7/8/2025	CD-58-2025-4500		CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 10	202506285	640,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025019290		
84	**7/8/2025**	**IMC-001-2025**		**DACAPHARMA S.A.S**	**901215556**	**DC5384**	**202505068**	**51,966,896.00**	**SEGUNDO PAGO**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2.**	**DESCARTADA**
85	7/14/2025	CD-45-2025-1650		SEQUOIA GROUP SAS	900412090	FE313	202502250	22,800,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025020586	CORREGIR NUMERO DE PAGO EN LETRA EN FACTURA (CUARTO PAGO)	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
86	7/8/2025	CD-60-2025-1322		COINCARIBE S.A.S	900402652	199	202502224	575,272,727.00	QUINTO PAGO	2025019336		
87	7/8/2025	CD-45-2025-1871		CARVAJALINO GARCIA ASESORES LEGALES	900614501	FEV154	202502879	15,600,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2025	2025019340		
88	7/8/2025	CD-50-2025-3671		ROJAS Y VASQUEZ ABOGADOS SAS	900829017	FV366	202504897	15,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025019341		
89	7/24/2025	CD-09-2025-3397		INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 939	202504605	61,995,000.00	SEGUNDO PAGO	2025021831	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	
90	7/8/2025	CD-45-2025-0060		CORAL DELGADO Y ASOCIADOS SAS	900070180	2382	202500016	42,000,000.00	SEXTO PAGO	2025019345		
91	7/8/2025	CD-61-2025-2432		CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL NORTE CONORTIN	900242696	FE-150	202504148	290,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025019354		
92	7/8/2025	CD-45-2025-1736		MEDICS & LAWYERS S.A.S	901084425	ML-44	202502729	9,260,160.00	CUARTO PAGO	2025019362		
93	7/8/2025	CD-45-2025-1738		CONSILIO ABOGADOS S.A.S.	900728022	FECA726	202502667	12,480,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025019381	FACTURA TIENE (0,5) CENTAVOS FACTURADOS DE MAS. FAVOR CORREGIR Y VOLVER A RADICAR, PUEDEN APORTAR UNA NOTA CREDITO	
94	7/8/2025	CD-45-2025-1738		CONSILIO ABOGADOS S.A.S.	900728022	FECA723	202502667	12,480,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025		FACTURA ANTERIOR TIENE (0,5) CENTAVOS FACTURADOS DE MAS. FAVOR CORREGIR Y VOLVER A RADICAR, PUEDEN APORTAR UNA NOTA CREDITO	
95	7/8/2025	CD-07-2025-2734		COMUNICACIONES MULTIMEDIOS SAS	900186939	A-261	202503741	177,852,666.00	TERCER PAGO PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2025	2025019396		
96	7/8/2025	CD-45-2025-1869		ROJAS Y VASQUEZ ABOGADOS SAS	900829017	FV367	202502673	15,000,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2025	2025019398		
97	7/8/2025	CD-45-2025-2261		PARDO ASESORES JURIDICOS S.A.S.	900344772	FE 139	202503271	6,000,000.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025019402		
98	**7/9/2025**	**CD-03-2025-3702**		**FUNDACION ENKAMINAR**	**901784045**	**FAC 6**	**202505555**	**312,500,000.00**	**(CD-03-2025-3878)**		**NUMERO DE CONTRATO RELACIONADO EN LA INFORMACION DEL CONTRATISTA APARECE RECHAZADO EN SECOP2. FAVOR VALIDAR CON SU INTERVENTOR SI FUE QUE, POSIBLEMENTE, LE ASIGARON UN NUEVO NUMERO DE CONTRATO**	**DESCARTADA**
99	7/10/2025	LP-008-2024		Olivieri SAS	802004011	BQ 2933	202410402	623,300,531.00	CUARTO PAGO	2025020047	APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,TP YJCC.	
100	7/9/2025	CD-45-2025-2260		CONSULTORA LEGAL LEX	901355021	423	202503316	90,000,000.00	TERCER PAGO	2025019505		
101	7/9/2025	CD-08-2025-2698		FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1013	202503771	76,961,760.00	SEGÚN DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (ABONO)	2025019515		
102	7/9/2025	CD-08-2025-2698		FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1013	202503772	231,672,912.02	SEGÚN DESEMBOLSO ABRIL DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019520		
103	7/9/2025	CD-08-2025-2686		FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 50	202503658	99,271,414.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025019535		
104	7/9/2025	CD-08-2025-2686		FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 50	202503657	291,284,058.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019537		
105	7/25/2025	CD-33-2025-5022		FUNDACIÓN SOCIAL RENACER Y ESPERANZA - FUNDASORE	900583080	52	202506885	450,000,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025022074	APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	APLICAR IMPUESTO TIMBRE
106	7/10/2025	IMC-001-202	2025-IMC-001-2025-0018294	DACAPHARMA S.A.S	901215556	DC5384	202505068	21,458,606.76	SEGUNDO PAGO	2025020059	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2	
107	7/9/2025	CD-48-2025-0138		GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV783	202500276	74,256,000.00	SEXTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025019587		
108	7/9/2025	CD-48-2025-0139		GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV-760	202500277	58,459,700.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2025	2025019591		
109	7/9/2025	CD-48-2025-0139		GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV784	202500277	58,459,700.00	SEXTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025019592		
110	7/9/2025	CD-48-2025-0144		sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD65054	202500282	139,774,993.00	SEXTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025019616		
111	7/9/2025	CD-59-2024-4320		área metropolitana de barranquilla	800055568	02	202407335	450,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025019638		
112	7/9/2025	CD-59-2024-4320		área metropolitana de barranquilla	800055568	02	202407335	450,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025019640		
113	7/9/2025	CD-59-2024-4320		área metropolitana de barranquilla	800055568	02	202407335	450,000,000.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025019642		
114	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2886	202506855	1,437,394,752.00	ENERO DEL 2025 (ABONO)	2025019740		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
115	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2886	202506855	1,000,000,000.00	ENERO DEL 2025 (ABONO)	2025019742	ojo editar	
116	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2886	202506855	152,697,590.00	ENERO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019743		
117	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2887	202507350	800,000,000.00	FEBRERO DEL 2025 (ABONO)	2025019746	falta documentos soporte	
118	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2887	202507350	800,000,000.00	FEBRERO DEL 2025 (ABONO)	2025019747		
119	7/9/2025			CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2887	202507350	882,203,306.00	FEBRERO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019748		
120	7/9/2025	CD-81-2025-0710 LP-021-2024		fundacion 2030	900388138	5051	202502415	240,000,000.00	QUINTO PAGO	2025019760		
121	7/9/2025	GRUPO 3 LP-021-2024		UNION TEMPORAL CIUDAD VERDE	901874601	UTCV 7	202500266	1,000,000,000.00	SEXTO PAGO MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025019769		
122	7/9/2025	GRUPO 3 LP-021-2024		UNION TEMPORAL CIUDAD VERDE	901874601	UTCV 7	202500266	1,000,000,000.00	SEXTO PAGO MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025019772		
123	7/9/2025	GRUPO 3		UNION TEMPORAL CIUDAD VERDE	901874601	UTCV 7	202500266	1,826,219,141.00	SEXTO PAGO MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025019773		
124	7/9/2025	CD-43-2025-3766		FUNDACIÓN ESPERANZA DE UN MEJOR AMANECER	901133560	FEME 36	202505229	25,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025019779		
125	7/9/2025	CD-58-2025-4026		CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 11	202505478	250,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025019784		
126	7/9/2025	CD-58-2025-4026		CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 11	202505478	250,000,000.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025019786		
127	7/9/2025	CD-45-2025-2171		NOVA ASESORIAS SAS	901225226	FEV-55	202502968	10,910,000.00	SEGUNDO PAGO ABRIL DEL 2025	2025019789		
128	7/9/2025	CD-45-2025-1870		QUIOS LEGAL SERVICES S.A.S	901318680	FE-258	202502674	15,000,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2025	2025019791		
129	**7/9/2025**	**CD-52-2025-4313**		**COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS**	**802006972**	**CMFE 209**	**202506096**	**90,000,000.00**	**PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR**	**APLICAR IMPUESTO TIMBRE (DESCARTADA)**
130	7/10/2025	CD-60-2025-1860		INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 943	202502407	536,779,594.00	TERCER PAGO	2025019881		
131	7/10/2025	CD-60-2025-1860		INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 952	202502407	536,779,594.00	CUARTO PAGO	2025019883		
132	7/10/2025	IMC-022-2024		IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	901188935	FE 1164	202406452	13,238,652.00	QUINTO PAGO	2025019894		
133	7/10/2025	IMC-022-2024		IMPRESORES LA LIBERTAD CRP SAS	901188935	FE 1165	202406452	6,619,326.00	SEXTO PAGO	2025019897		
134	7/10/2025	SA-014-2024		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE612	202410354	19,334,944.52	CUARTO PAGO MARZO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J - 002 - 282)	2025019937		
135	7/10/2025	SA-014-2024		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE613	202410354	44,609,682.84	QUINTO PAGO ABRIL DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J - 002 - 283)	2025019943		
136	7/10/2025	SA-014-2024		CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE614	202410354	84,353,828.04	SEXTO PAGO MAYO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J - 002 - 284)	2025019953		
137	7/10/2025	GRUPO 1 LP-021-2024 -		FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 241	202412678	500,000,000.00	QUINTO PAGO (ABONO)	2025019958		
138	7/10/2025	GRUPO 1 LP-021-2024 -		FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 241	202412678	500,000,000.00	QUINTO PAGO (ABONO)	2025019959		
139	7/10/2025	GRUPO 1		FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 241	202412678	509,655,945.00	QUINTO PAGO (SALDO FINAL)	2025019960		
140	7/10/2025	CD-05-2025-3793		SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	900928544	405	202505217	500,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025019964		
141	7/10/2025	CD-08-2025-2679		Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas -FUNDECLAM	802014382	FEF 55	202503664	20,063,055.00	TERCER DESEMBOLSO (ABONO)	2025020021		
142	7/10/2025	CD-08-2025-2679		Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas -FUNDECLAM	802014382	FEF 55	202503663	62,983,439.65	TERCER DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025020022		
143	7/10/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1676-0018238	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH176	202502324	23,180,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020025		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
144	7/22/2025	SA-005-2025	2025-SA-005-2025-0018160	agencia de viaje y turimos wetravel sas	901514952	FVE 19722	202505207	460,151,618.00	PRIMER PAGO	2025021635	APORTAR IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR EN SECOP2, INCLUIDO EL IMPUESYO TIMBRE (COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN).	
145	7/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD0520250570-0018253	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16556	202501872	2,310,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020075		
146	7/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD0520250584-0018254	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16555	202501266	6,018,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020077		
147	7/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD0520250585-0018255	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI16557	202501901	4,090,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020079		
148	7/10/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-5288-0018199	CLUB DEPORTIVO ATLETICO JUVENTUD ATLANTICO	901865502	FC8	202507413	500,000,000.00	PAGO ANTICIPADO 50 % VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ABONO)	2025020083		
149	7/10/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-5288-0018199	CLUB DEPORTIVO ATLETICO JUVENTUD ATLANTICO	901865502	FC8	202507413	500,000,000.00	PAGO ANTICIPADO 50 % VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SALDO FINAL)	2025020084		
150	7/10/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2681-0018212	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-56	202503668	40,861,735.00	TERCER DESEMBOLSO (ABONO)	2025020086		
151	7/10/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2681-0018212	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-56	202503667	118,306,620.18	TERCER DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025020088		
152	7/11/2025	CD-03-2025-3	2025-CD-03-2025-3562-0018220	FUNDACION SENDEROS Y DESARROLLO SO	900179318	FE14	202505064	350,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025020194		
153	7/11/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2699-0018321	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 42	202503773	25,567,766.00	PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (ABONO)	2025020184		
154	7/11/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2699-0018321	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 42	202503774	67,644,852.85	PRIMER PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020186		
155	7/11/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1861-0018241	RIWI BARRANQUILLA SAS	901881486	RWBQ 6	202502408	500,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025020226		
156	7/11/2025	CD-81-2025-(	2025-CD-81-2025-0709-0018226	FUNDACION FUTURO SOCIAL	900233090	FE80	202502146	260,000,000.00	QUINTO PAGO	2025020255		
157	7/11/2025	CD-04-2025-	2025-CD-04-2025-1266-0018227	CFC COMPAÑIA FINANCIERA Y COMERCIAL	900318255	COM 2504	202502203	30,000,000.00	CUARTO PAGO	2025020269		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
158	7/11/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0568-0018251	VALDES FERNANDEZ & CIA S. EN C. S. SOCIEDAD CIVIL	900771353	FEVF119	202501179	23,750,000.00	QUINTO PAGO	2025020270		
159	7/11/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-3878-0018231	FUNDACION ENKAMINAR	901784045	F6	202505555	312,500,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025020279		
160	7/11/2025	CD-52-2024-(	2025-CD-52-2024-3750-0018370	COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS	802006972	CMFE 187	202406141	160,000,000.00	CUARTO PAGO	2025020284		
161	7/11/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-1678-0018411	CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL LITORAL	890104481	L51818	202502325	10,200,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025020289		
162	7/11/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-1678-0018411	CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL LITORAL	890104481	L51818	202502325	43,200,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020291		
163	7/11/2025	CD-05-2025-(	2025- CD-05-2025-2388-0018432	FUNDACION DE ADMON MARIA REINA DE LA ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA	900179386	FMAB 315	202503302	20,374,603.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020307		
164	7/11/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-1959-0018442	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	900550592	419	202502654	1,125,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025020315		
165	7/11/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2683-0018450	FUNDACIÓN INFANCIA FELIZ	802001557	FV37	202503676	22,409,728.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025020373		
166	7/11/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2683-0018450	FUNDACIÓN INFANCIA FELIZ	802001557	FV37	202503675	75,410,922.14	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020377		
167	7/14/2025	IMC-013-202	2025-IMC-013-2024-0018239	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	900204272	FVE22302	202405300	1,142,400.00	UNDECIMO PAGO	2025020661		
168	7/14/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-2135 -0018303	FUNDACION SEMBRANDO UN FUTURO A LA COMUNIDAD	901657507	FE15	202503186	212,500,000.00	CUARTO PAGO	2025020682		
169	7/18/2025	CD-04-2025-(	2025-CD-04-2025-1265-0018551	ENGIMAR CONSULTING S.A.S.	901249373	FE130	202502460	120,000,000.00	PRIMER PAGO	2025021498	FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	
170	7/14/2025	CD-45-2025-(	2025-CD-45-2025-1610-0018325	LUPA JURIDICA S.A.S.	802019162	FE16706	202502219	10,500,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020714		
171	7/14/2025	CD-99-2025-(	2025-CD-99-2025-2784-0018316	GESTRATEGICAS CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A.S.	901603326	GCE 129	202504093	27,300,000.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025020719		
172	7/15/2025	CD-03-2024-(	2025-CD-03-2024-6845-0018337	Corporacion Universidad de la Costa	890104530	CUCS1-2266	202411544	235,323,018.00	SEGUNDO PAGO	2025020750		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
173	7/15/2025	SA-012-2024 LOTE 1	2025-SA-012-2024 LOTE 1-0018355	INTEXUS SAS	830032436	FVE42731	202502941	125,623,897.00	NOVENO PAGO	2025020778		
174	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2682-0018593	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 551	202503674	53,932,004.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025020845	FAVOR CORREGIR MES A COBRAR EN FACTURA.	
175	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2682-0018593	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 551	202503673	162,305,665.82	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020846		
176	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2899-0018596	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	890102896	HG-77	202504503	160,056,000.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025020820		
177	7/15/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05 - 2025-1674-0018518	CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE	890112913	FE71	202502323	4,860,000.00	QUINTO PAGO MES DE JUNIO DEL 2025	2025020823		
178	7/15/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0577-0018526	CONGREGACION MISIONERAS SIERVAS DE SAN JOSE	890905819	A1-315	202501964	9,630,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025020841		
179	7/15/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0577-0018526	CONGREGACION MISIONERAS SIERVAS DE SAN JOSE	890905819	A1-315	202501964	17,460,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020842		
180	7/15/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0582-0018496	FUNDACION COLOMBO ARABE	890103275	FE 62	202501264	14,490,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025		FACTURA FE60 CUARTO PAGO NO SE ENCUENTRA RADICADA	DESCARTADA
181	7/15/2025	CD-05-2024-(	2025-CD-05-2024-0266-0018498	FUNDACION COLOMBO ARABE	890103275	FE54	202401622	13,800,000.00	UNDECIMO PAGO DICIEMBRE DEL 2024	2025020853		
182	7/15/2025	CD-07-2025-1	2025-CD-07-2025-2693-0018473	SIN FILTRO SAS	900774452	SFE 2035	202503525	403,186,393.05	TERCER PAGO	2025020854		
183	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2690-0018753	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 549	202503662	235,152,545.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025020864		
184	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2690-0018753	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 549	202503661	692,813,614.25	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025020867		
185	7/15/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2898-0018808	ASILO DE SAN ANTONIO	890102897	ASA-112	202504331	160,056,000.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025020893		
186	7/15/2025	CD-08-2024-	2025-CD-08-2024-1800-0018490	TRANSMETRO SAS	802021209	2	202403792	17,933,440.00	SEGUNDO PAGO	2025020914		
187	7/17/2025	CD-52-2025-1	2025-CD-52-2025-3953-0018505	CORPORACIÓN LUIS EDUARDO NIETO ARTI	800217271	FE 973	202505532	60,000,000.00	PRIMER PAGO 40 % VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025021186	APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
188	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506464	78,541,506.27	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)		CORREGIR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, LA DIGITADA EN LA NFORMACION DE PAGO DIFIERE CON LA APORTADA (146988)	
189	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506465	24,073,020.85	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
190	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506461	9,050,387.07	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
191	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506462	10,062,668.17	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
192	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506459	5,117,311.29	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
193	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506458	412,347.71	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
194	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506460	857,258.64	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
195	7/16/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-126488-0017681	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506463	1,902,411.90	ACTA N° 02 - SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
196	7/16/2025	CD-12-2024-(	2025-CD-12-2024-0003-0018811	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2078	202502741	467,003,334.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 73	2025021070		
197	7/16/2025	CD-12-2024-(	2025-CD-12-2024-0003-0018812	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2079	202502741	2,032,242,486.40	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 74	2025021072		
198	7/16/2025	CD-52-2024-3	2025-CD-52-2024-3636-0018848	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 687	202412684	225,878,620.94	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5	2025021108		
199	7/16/2025	CD-57-2024-(	2025-CD-57-2024-4500-0018950	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 689	202407648	112,455,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03	2025021118		
200	7/16/2025	CD-58-2024-(	2025-CD-58-2024-5783-0018952	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2077	202409779	5,449,899,094.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4	2025021123		
201	7/16/2025	CD-12-2024-2	2025-CD-12-2024-2202-0019006	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 684	202502939	226,461,857.04	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 8	2025021127		
202	7/17/2025	CD-33-2025-1	2025-CD-33-2025-1819-0019060	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	44	202503310	486,696,840.00	PRIMER PAGO	2025021230		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
203	7/17/2025	CD-99-2025-(	2025-D-99-2025-0751-0019046	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	45	202501935	434,993,339.00	PRIMER PAGO	2025021233		
204	7/17/2025	CD-05-2025-(	2025-cd05202505 74-0018738	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD65053	202505359	11,033,360.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021212		
205	7/17/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0018989	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019503	202505627	39,147,824.58	PRIMER PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE MAYO DE 2025.		APORTAR FORMATO DE ORDEN DE COMPRA, APORTAR IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR INCLUIDO IMPUESTO TIMBRE EN CASO QUE APLIQUE.	
206	7/17/2025	CD-48-2024-:	2025-CD-48-2024-2698-0019042	GRUPOINMOBILIARIO JMAC SAS	900589298	FCCE428	202404803	27,000,000.00	PAGO FINAL	2025021228		
207	7/17/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0019007	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	800146077	AB75019	202502933	2,969,956,798.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021287		
208	7/18/2025	CD-33-2025-(	2025-CD-33-2025-4419-0018460	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR	901029246	FE25	202506252	800,000,000.00	PRIMER PAGO 40 % VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025021468	APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
209	7/17/2025	CD-06-2025-:	2025-CD-06-2025-2669-0018594	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8457	202504323	150,000,000.00	TERCER PAGO	2025021324		
210	7/17/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0582-0019172	FUNDACION COLOMBO ARABE	890103275	FE60	202501264	14,490,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025021325		
211	7/18/2025	LP-021-2024 GRUPO 3	2025-LP-021-2024 GRUPO 3-0018649	UNION TEMPORAL CIUDAD VERDE	901874601	UTCV 8	202500266	342,990,773.00	SÉPTIMO PAGO ABRIL DEL 2025	2025021405		
212	7/18/2025	CD-05-2025-:	2025-CD-05-2025-3839-0019243	COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PROVINCIA	890905843	01PRO1221	202506867	14,947,184.00	PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025		APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
213	7/18/2025	LP-016-2024 LOTE 2	2025-LP-016-2024 LOTE 2-0018668	CONSORCIO SOSTEC	901856638	FECS 5	202500736	600,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 (ABONO)	2025021473		
214	7/18/2025	LP-016-2024 LOTE 2	2025-LP-016-2024 LOTE 2-0018668	CONSORCIO SOSTEC	901856638	FECS 5	202500736	702,022,837.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 (SALDO FINAL)	2025021474		
215	7/18/2025	CD-45-2025-:	2025-CD-45-2025-2152-0019238	CHAPMAN WLCHES S.A.S	802022539	18341	202502895	22,850,000.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021477		
216	7/18/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2703-0019248	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE4032	202503781	146,576,189.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025021483		
217	7/18/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2703-0019248	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE4032	202503782	583,376,069.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025021488		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
218	7/18/2025	LP-001-2024 LOTE 3	2025-LP-001-2024 LOTE 3-0019049	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	901819694	RDXC-7	202504275	500,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6 (ABONO)	2025021492		
219	7/18/2025	LP-001-2024 LOTE 3	2025-LP-001-2024 LOTE 3-0019049	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	901819694	RDXC-7	202504275	674,286,428.91	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 6 (SALDO FINAL)	2025021493		
220	7/23/2025	01-2016-001	2025-1201600184 9-0019301	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2089	202507898	3,621,681,099.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	2025021665		
221	7/22/2025	CD-55-2025-	2025-CD-55-2025-3864-0019424	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3471	202505130	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025021590		
222	7/22/2025	CD-55-2025-	2025-CD-55-2025-3864-0019424	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3471	202505130	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025021591		
223	7/22/2025	CD-55-2025-	2025-CD-55-2025-3864-0019424	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3471	202505130	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025021592		
224	7/22/2025	CD-55-2025-	2025-CD-55-2025-3864-0019424	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3471	202505130	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025021594		
225	7/22/2025	CD-48-2025-	2025-CD-48-2025-4604-0019306	Inmobiliaria Metroarea Industrial y Comercial S/	901064565	17261	202506716	119,968,235.00	PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025		FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	
226	7/23/2025	CD-03-2025-	2025-CD-03-2025-4598-0019307	FUNDACION SEMBRANDO UN FUTURO A LA COMUNIDAD	901657507	FE14	202506511	200,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025	2025021730		
227	7/24/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-4387-0019322	Corporacion Universidad de la Costa	890104530	CUCS1-2361	202506452	2,359,029,442.00	PRIMER PAGO 25% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025021869	FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	
228	7/23/2025	CD-12-2024-	2025-CD-12-2024-0003-0019498	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2083	202502741	1,204,298,480.20	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 75	2025021668		
229	7/23/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-2902-0019334	FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	802019565	FHCS 55	202504333	248,976,000.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021809		
230	7/22/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	2025-141660-0019217	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952229	202501091	15,265,396.71	OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL 2025	2025021636		
231	7/22/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	2025-141660-0019370	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90195270	202501091	11,144,344.55	NOVENO PAGO PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2025	2025021641		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
232	7/24/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0019476	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213		202505627		PERIODO DE FACTURACION 13 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DE 2025			
233	7/24/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0019480	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213		202505627		PERIODO DE FACTURACION 01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DE 2025.			
234	7/24/2025	CD-12-2024-(	CARPETA	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2090	202502741	10,000,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 76 (ABONO)	2025022355	CUENTA DE COBRO NO SE ENCUENTRA APORTADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2. VOLVER A RADICAR UNICAMENTE PREVIA APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR.	
235	7/23/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-4335-0019425	Fundación Multiactiva Caribe Integrado	900429803	FAMC 88	202506078	1,415,417,665.00	PRIMER PAGO 25% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025021796		
236	7/24/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0575-0019349	ARNOUN SAS	900390325	FE22403	202501873	29,750,000.00	JUNIO DEL 2025	2025021956	FACTURAS ANTERIORES EN DEVOLUCIÓN	
237	7/24/2025	SA-SI-006-20	2025-SA-SI-006-2025-0019354	VASQUEZ CARO Y CIA SAS	830123007	VC 5396			SOLICITUD CESION DERECHOS ECONOMICOS			
238	7/24/2025	CD-04-2025-	2025-CD-04-2025-1238-0019365	NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS	900160765	SETT275	202501949	37,640,560.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021876		
239	7/24/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0581-0019492	Liceo los Comuneros	890111688	RY 56	202501900	15,320,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021882		
240	7/24/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0582-0019523	FUNDACION COLOMBO ARABE	890103275	FE 62	202501264	14,490,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021896		
241	7/24/2025	CD-03-2025-:	2025-CD-03-2025-3019-0019357	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR	901029246	FE24	202504342	39,750,000.00	SEGUNDO PAGO	2025021954		
242	7/24/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2685-0019525	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 40	202503733	12,533,233.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025021962		
243	7/24/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2685-0019525	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 40	202503734	41,643,408.31	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025021965		
244	7/24/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2695-0019570	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 248	202505012	69,955,330.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025	2025021967		
245	7/24/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2899-0019572	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	890102896	HG-78	202504503	160,056,000.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021968		
246	7/24/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2901-0019660	Tus Abuelos Barranquilla sas	900923481	FVE-174	202504332	195,624,000.00	CUARTO PAGO	2025021971		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
247	7/24/2025	CD-11-2025-1	2025-CD-11-2025-3100-0019536	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S.	901139193	FE690500	202504350	399,999,994.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025021975		
248	7/24/2025	LP-005-2024	2025-LP-005-2024-0019609	UNION TEMPORAL ASEO GERENCIAL	901825692	FV 29	202503154	484,836,034.00	DÉCIMO SEXTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025021977		
249	7/24/2025	LP-005-2024	2025-LP-005-2024-0019610	UNION TEMPORAL ASEO GERENCIAL	901825692	FV 30	202503154	6,120,047.00	DÉCIMO SÉPTIMO PAGO	2025021978		
250	7/24/2025	CD-59-2025-4	2025-CD-59-2025-4650-0019542	SARAVIA BRAVO S.A.S.	860000888	S-2939	202506567	21,866,250.00	PRIMER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2. VOLVER A RADICAR SOLO CON LA PREVIA APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR	
251	7/29/2025	LP-001-2024 LOTE 2	LP-001-2024 LOTE 2-0019421	CONSORCIO PARQUES DP 2024	901817334	CPDP7	202502739	1,987,668,908.25	ACTA DE OBRA N° 6	2025022358	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	
252	7/25/2025	CD-02-2025-5	2025-CD-02-2025-5078-0019557	FUNDACION SOCIAL TEJEDORES DE DIVER	901033967	FVE 18	202507017	450,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025		APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
253	7/25/2025	CD-06-2025-2	2025-CD-06-2025-2244-0019833	VISIÓN URBANA	830128527	VU - 270	202503169	9,000,000.00	SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2025		FAVOR CORREGIR PERIODO A COBRAR EN FACTURA DE VENTA	
254	7/25/2025	CD-57-2025-2	2025-CD-57-2025-2232-0019457	FUNDACION SOCIAL FORMACION AL FUTUF	900623310	268	202504309	89,000,000.00	TERCER PAGO	2025022025		
255	7/25/2025	CD-09-2025-3	2025-CD-09-2025-3397-0019546	INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 955	202504605		TERCER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2	
256	7/25/2025	CD-33-2025-2	2025-CD-33-2025-2210-0019543	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	1113	202503292	113,684,083.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
257	7/25/2025	CD-12-2024-0	2025-CD-12-2024-0002-0019841	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2084	202502890	546,047,966.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 68	2025022150		
258	7/25/2025	CD-12-2024-0002		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2085	202502890	210,096,800.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 69	2025022151		
259	7/25/2025	CD-12-2024-0002		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 690	202502890	310,741,096.80	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 70	2025022155		
260	7/25/2025	CD-12-2024-0002		EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 692	202502890	310,741,096.80	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 71	2025022156		
261	7/25/2025	CD-12-2024-0	2025-CD-12-2024-0002-0019846	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 693	202502890	310,741,096.80	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 72	2025022157		
262	7/25/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025- 2689-0019908	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 43	202503732	83,764,184.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025022173		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
263	7/25/2025	CD-08-2025-;	2025-CD-08-2025- 2689-0019908	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 43	202503731	257,322,776.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025022175		
264	7/28/2025	LP-029-2024		ASOCIACION DE RELACIONISTA Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA	900251817	TR3550	202502409	3,129,883,566.00	SEGUNDO PAGO		FACTURA ANTERIOR EN DEVOLUCIÓN. APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. APORTAR IMPUESTO TIMBRE, TERCERA EDAD Y PROCULTURA. FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR, FACTURAS ANTERIORES EN DEVOLUCIÓN. FAVOR VOLVER A RADICAR, UNICAMENTE, PREVIA APROBACION DEL INTERVENTOR, DE LO CONTRARTIO SERÁ DESCARTADA.	
265	7/28/2025	LP-029-2024	2025-LP-029-2025-0019485	ASOCIACION DE RELACIONISTA Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA	900251817	TR3562	202502409	3,120,337,453.00	TERCER PAGO			
266	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952700	202506464	2,978,490.93	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
267	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901927013	202506465	400,659.49	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
268	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901999742	202506461	6,883,324.67	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
269	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952700	202506462	2,129,091.76	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
270	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952700	202506459	1,146,585.82	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
271	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952701	202506460	122,628.45	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (ABONO)			
272	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019605	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952700	202506463	118,528.57	ACTA N° 03 - TERCER PAGO PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
273	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506464	60,613,161.88	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
274	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952703	202506465	18,060,907.59	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
275	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901982703	202506461	8,439,396.21	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
276	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506462	5,970,810.53	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
277	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506459	4,991,681.51	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
278	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506458	870,290.85	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
279	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506460	985,208.26	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (ABONO)			
280	7/29/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0019606	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901952702	202506463	894,123.71	ACTA N° 04 - CUARTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
281	7/29/2025	CD-12-2024-(	2025-CD-12-2024-0003-0020100	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2091	202502741	10,000,000,000.00			CUENTA DE COBRO NO SE ENCUENTRA APORTADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2. VOLVER A RADICAR UNICAMENTE PREVIA APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR.	
282	7/29/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-4117-0019930	Corporacion Universidad de la Costa	890104530	CUCS1-2420	202506062	1,350,000,000.00	PRIMER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR. FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO mpeinado@barranquilla.gov.co PARA SU LIQUIDACIÓN.	
283	7/29/2025	CD-33-2025-(	2025-CD-33-2025-1819-0020112	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	46	202503310	1,000,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025022470		OP 25022213 anulada por instrucción de tesoreria para dividir valor.
284	7/29/2025	CD-33-2025-(	2025-CD-33-2025-1819-0020112	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	46	202503310	818,909,148.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025022473		