SECRETARÍA DE HACIENDA
Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2025-5875**				**CD-04-2025-5875**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	**OSCAR ENRRIQUE TORRES SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**85.127.232**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**13 Agosto**	**2025**	Hasta:		**31 de Agosto**	**2025**
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL DESPACHO, LAS OFICNAS DE PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ASDCRITAS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.								
VALOR CONTRATO	**$ 25.000.000**							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**13**	**08**	**2025**	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	**31**	**12**	**2025**
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*

	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de los 135 informes financieros de las cuentas del distrito correspondiente al mes de Julio. • Se apoyo en el proceso de revisión del resumen de trazabilidad de los convenios del mes de Julio • Se apoyo en el proceso de elaboración del informe trazabilidad de los ingresos ICDE del mes de Julio • Se apoyo en el proceso de Elaboración del informe de Pagos nomina distrito y pensionados correspondiente al mes de Julio • Se brindo apoyo en el proceso de elaboración del informe de deducciones de estampillas correspondiente al mes de Julio

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31 días del mes de Agosto de 2025.

Oscar Torres Salas

Firma Contratista
Nombre: Oscar Enrique Torres salas
Documento de identificación: 85127232

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- S.G.P. OTROS GASTOS EN SALUD
CUENTA MAESTRA N° 173-66713-0 ANTES (99603933-5)
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	TRIMESTRE III	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	**1.464.688.608,80**	**$ 1.346.912.270,53**	**$ 1.338.506.315,88**	**$ 1.464.688.608,80**	**$ 930.293.313,10**	**$ 1.213.236.254,31**	**$ 2.660.105.312,98**	**$ 930.293.313,10**	**$ 2.466.674.162,29**	**$ 2.466.674.162,29**	**$ 1.464.688.608,80**
INGRESOS	-	**$ 133.263.727,00**	$ -	**$ 133.263.727,00**	$ -	**$ 1.446.609.000,00**	$ -	**$ 1.446.609.000,00**	**$ 491.087.960,00**	**$ 491.087.960,00**	**$ 2.070.960.687,00**
Resolucion 1539 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	-	$ 133.263.727,00	$ -	$ 133.263.727,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.263.727,00
Resolución 820 2024 PAPSIVI	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 281 2025 Inimputable	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ -	$ 1.446.609.000,00	$ -	$ -	$ 1.446.609.000,00
Resolución 937 de 2025 Mujeres Victimas del Conflicto	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.141.450,00	$ 228.141.450,00	$ 228.141.450,00
Resolución 1162 de 2025 PAPSIVI	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 262.946.510,00	$ 262.946.510,00	$ 262.946.510,00
OTROS INGRESOS	**2.967.814,00**	**$ 2.167.981,00**	**$ 2.069.855,00**	**$ 7.205.650,00**	**$ 312.245,00**	**$ 388.385,00**	**$ 2.297.027,00**	**$ 2.997.657,00**	**$ 616.818,00**	**$ 616.818,00**	**$ 10.820.125,00**
Rendimientos Financieros	2.967.814,00	$ 2.167.981,00	$ 2.069.855,00	$ 7.205.650,00	$ 312.245,00	$ 388.385,00	$ 719.222,00	$ 1.419.852,00	$ 616.818,00	$ 616.818,00	$ 9.242.320,00
Reintegro de Gastos Bancarios	-		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Reintegro de MI RED por Recursosos No Ejecutados Resol. 2296/20	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.577.805,00	$ 1.577.805,00	$ -	$ -	$ 1.577.805,00
TRASLADOS	-	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 283.480.987,28**	**$ -**	**$ -**	**$ 283.480.987,28**	**$ -**	**$ -**	**$ 283.480.987,28**
Traslado de Fondos Reposición de Embargo Yolanda Esther P	-	$ -	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ 283.480.987,28	$ -	$ -	$ 283.480.987,28
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**1.467.656.422,80**	**$ 1.482.343.978,53**	**$ 1.340.576.170,88**	**$ 1.605.157.985,80**	**$ 1.214.086.545,38**	**$ 2.660.233.639,31**	**$ 2.662.402.339,98**	**$ 2.663.380.957,38**	**$ 2.958.378.940,29**	**$ 2.958.378.940,29**	**$ 3.829.950.408,08**
PAGOS	**118.468.926,00**	**$ 142.148.623,00**	**$ 125.788.881,00**	**$ 386.406.430,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 195.523.392,00**	**$ 195.523.392,00**	**$ 120.881.016,00**	**$ 120.881.016,00**	**$ 702.810.838,00**
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolucion 281 2025 Inimputable	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.523.392,00	$ 195.523.392,00	$ 120.881.016,00	$ 120.881.016,00	$ 316.404.408,00
Resolucion 619 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	118.468.926,00		$ 16.534.281,00	$ 135.003.207,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 135.003.207,00
Resolucion 820/24	-	$ 142.148.623,00	$ -	$ 142.148.623,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 142.148.623,00
Resolución 296 /2023 Inimputables	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 638 de 2024	-	$ -	$ 109.254.600,00	$ 109.254.600,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.254.600,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2023)	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 296 /2023 Inimputables		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 403 /2023 Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resolución 2132 /2023 Inimputables		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Distribucion de rendimientos | Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Traslados | Pagos Ene | Pago Feb | Pago Mar | Pago Jun | Pago Jul

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- RECAUDO ALUMBRADO PÚBLICO-AUTOGENERADORES_Alum
CUENTA N° 800-95733-4
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	TRIMESTRE III	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR	**$ 5,76**	**$ 12.782.068,26**	**$ 25.543.280,65**	**$ 5,76**	**$ 10.762.737,46**	**$ 23.032.369,96**	**$ 9.371.612,81**	**$ 10.762.737,46**	**$ 20.957.978,43**	**$ 20.957.978,43**	**$ 5,76**
INGRESOS	**$ 12.782.003,00**	**$ 12.760.768,00**	**$ 10.718.806,00**	**$ 36.261.577,00**	**$ 12.269.115,00**	**$ 9.371.535,00**	**$ 11.585.818,00**	**$ 33.226.468,00**	**$ 8.157.660,00**	**$ 8.157.660,00**	**$ 77.645.705,00**
Ingresos	$ 12.782.003,00	$ 12.760.768,00	$ 10.718.806,00	$ 36.261.577,00	$ 12.269.115,00	$ 9.371.535,00	$ 11.585.818,00	$ 33.226.468,00	$ 8.157.660,00	$ 8.157.660,00	$ 77.645.705,00
OTROS INGRESOS	**$ 59,50**	**$ 444,39**	**$ 650,81**	**$ 1.154,70**	**$ 517,50**	**$ 424,86**	**$ 547,62**	**$ 1.489,98**	**$ 260,90**	**$ 260,90**	**$ 2.905,58**
Rendimientos Financieros	$ 59,50	$ 444,39	$ 650,81	$ 1.154,70	$ 517,50	$ 424,86	$ 547,62	$ 1.489,98	$ 260,90	$ 260,90	$ 2.905,58
Reintegro Gastos Bancarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRASLADOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Traslado	$ -			$ -				$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	**$ 12.782.068,26**	**$ 25.543.280,65**	**$ 36.262.737,46**	**$ 36.262.737,46**	**$ 23.032.369,96**	**$ 32.404.329,82**	**$ 20.957.978,43**	**$ 43.990.695,44**	**$ 29.115.899,33**	**$ 29.115.899,33**	**$ 77.648.616,34**
PAGOS	**$ -**	**$ -**	**$ 25.500.000,00**	**$ 25.500.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.500.000,00**
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)		$ -	$ 25.500.000,00	$ 25.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.500.000,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -		$ -
TRASLADOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.032.717,01**	**$ -**	**$ 23.032.717,01**	**$ 29.115.897,10**	**$ 29.115.897,10**	**$ 52.148.614,11**
Traslados a la Cuenta No. 0241-0000-539-6 de davivienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.032.717,01	$ -	$ 23.032.717,01	$ 29.115.897,10	$ 29.115.897,10	$ 52.148.614,11
EMBARGOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Embargos	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
GASTOS BANCARIOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Retenciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Gravamen a los Movimientos Financiero - GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL EGRESOS	**$ -**	**$ -**	**$ 25.500.000,00**	**$ 25.500.000,00**	**$ -**	**$ 23.032.717,01**	**$ -**	**$ 23.032.717,01**	**$ 29.115.897,10**	**$ 29.115.897,10**	**$ 77.648.614,11**
SALDO FINANCIERO	**$ 12.782.068,26**	**$ 25.543.280,65**	**$ 10.762.737,46**	**$ 10.762.737,46**	**$ 23.032.369,96**	**$ 9.371.612,81**	**$ 20.957.978,43**	**$ 20.957.978,43**	**$ 2,23**	**$ 2,23**	**$ 2,23**
PARTIDAS CONCILIATORIAS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Informe Financiero | Ingresos | Traslados | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Pagos_Mar | Hoja1

icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER756031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

RESUMEN RECURSOS CONVENIO MEN AMPLIACION COBERTURA 2006		
INGRESOS	$	3.334.837.496
TRASLADO DE LA CTA 1305 28/08/2014	$	75.187
RENDIMIENTOS GENERADOS	$	242.445.641
TOTAL INGRESOS	**$**	**3.577.358.324**
PAGOS	$	2.737.747.125
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$	242.251.023
REINTEGRO MEN RES. 7243 VIG 2006	$	69.954.270
REINTEGRO AL DTN OTAF 1792-17 CONSIGNACION	$	4.002.607
PAGO DE OBLIGACIONES 17701000052, 17701000090 Y 17701000120 CEDIDAS POR F.N.R. EN LIQUIDACION A CISA	$	284.469.431
GASTOS BANCARIOS	$	-
TOTAL PAGOS	**$**	**3.338.424.456**
SALDO EN CAJA		238.933.867,64
SALDO FIDUCIA JULIO 2025		238.934.033,94
DIFERENCIA	**-$**	**166**
DEPOSITO BANCO SEP-2020	$	163
DEPOSITO BANCO NOV-2021	$	3

> RESUMEN | DETALLADO | RENDIMIENTOS Y GASTOS 2006-2025 | COMP PRESUP | PAGOS FIDUCIA | REINTEGROS FIDUCIA

RECURSOS DEL CONVENIO 1430 CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS

CONCEPTO	VALOR	
INGRESOS COF	$	1.886.586.543
INGRESOS DISTRITO	$	1.395.730.932
RENDIMIENTOS GENERADOS	$	42.074.702
TOTAL INGRESOS	**$**	**3.324.392.177**
PAGOS RECURSOS COF	$	1.886.448.894
PAGOS RECURSOS DISTRITO	$	1.395.730.932
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	$	42.074.700
GASTOS BANCARIOS	$	-
TOTAL PAGOS	**$**	**3.324.254.526**
SALDO		$ 137.651,61
SALDO FIDUCIA JULIO 2025		$ 137.653,36
DIFERENCIA	**-$**	**2**
ACTIVACION	$	2

RESUMEN | DETALLADO | RENDIMIENTOS Y GASTOS 2015-2025 | EJECUCION PRESUPUESTAL | A CONSTRUIR | PAGOS DISTRITO | PAGOS FIDUCIA

icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER756031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.177.677.005,00	12.267.464.265,00	11.743.240.734,00	16.237.672.948,00	13.402.342.448,00	16.517.787.280,00	12.417.244.388,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.656.034.993,00	1.664.175.155,00	1.580.917.173,00	2.181.553.555,00	1.646.043.268,00	2.069.774.776,00	1.720.258.650,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.050.984.323,00	1.205.150.403,00	1.065.225.164,00	1.406.697.836,00	1.174.374.419,00	1.464.973.076,00	1.139.980.123,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	478.009.299,00	460.457.980,00	468.418.839,00	624.140.503,00	536.867.750,00	673.320.755,00	475.271.754,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	11.663.100,00	38.726.421,00	36.183.554,00	46.118.400,00	41.485.521,00	50.684.537,00	37.253.460,00
DOCENTE PROVISIONAL	565.755.567,00	521.256.674,00	616.521.017,00	644.515.921,00	789.733.611,00	664.649.945,00	940.382.639,00
TOTAL	15.940.124.287,00	16.157.230.898,00	15.510.506.481,00	21.140.699.163,00	17.590.847.017,00	21.441.190.369,00	16.730.391.014,00

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13.083.893.884,00	13.174.399.894,00	12.839.183.999,00	12.458.519.175,00	13.765.586.724,00	22.560.282.029,00	15.013.346.903,00
CUERPO DE BOMBEROS	1.709.375.141,00	1.688.144.251,00	1.548.841.814,00	1.645.285.562,00	1.571.250.555,00	2.410.132.773,00	1.804.457.071,00
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.072.967.972,00	1.140.929.325,00	1.118.134.055,00	1.069.631.337,00	1.168.389.104,00	1.831.986.734,00	1.518.585.785,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	468.018.828,00	485.850.454,00	479.929.362,00	521.723.014,00	510.444.557,00	661.870.286,00	557.103.735,00
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	24.024.190,00	22.188.584,00	22.188.584,00	22.188.584,00	28.226.478,00	38.202.876,00	23.490.571,00
DOCENTE PROVISIONAL	658.320.839,00	631.464.336,00	665.274.992,00	670.057.631,00	687.295.297,00	768.687.175,00	1.443.728.875,00
TOTAL	17.016.600.854,00	17.142.976.844,00	16.673.552.806,00	16.387.405.303,00	17.731.192.715,00	28.271.161.873,00	20.360.712.940,00

TOTAL	6.919.465.252,84	7.179.237.575,93	6.870.497.206,06	6.910.236.458,50	6.879.923.927,71	16.917.776.833,33	7.608.571.549,02

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
Mesadas Pensionales E.P.M	3.217.955.906,00	3.203.257.265,00	3.216.875.889,00	3.185.090.761,00	3.184.606.874,00	10.195.429.905,15	3.215.581.741,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.108.275.120,00	1.103.237.406,00	1.096.050.500,00	1.090.608.954,00	1.092.578.445,00	2.096.620.056,00	1.139.112.990,00
Mesadas Pensionales EDT	3.903.352.523,42	4.207.234.539,57	4.079.191.007,44	3.938.702.871,97	1.700.000.000,00	6.232.946.303,65	3.108.586.882,19
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.229.583.549,42	8.513.729.210,57	8.392.117.396,44	8.214.402.586,97	5.977.185.319,00	18.524.996.264,80	7.463.281.613,19

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
Mesadas Pensionales E.P.M	3.238.958.422,00	3.293.385.660,00	3.264.651.181,00	3.250.318.185,00	3.232.185.444,00	6.983.994.229,00	3.244.427.657,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.125.192.452,00	1.179.873.356,00	1.271.070.924,00	1.298.788.614,00	1.331.900.002,00	2.135.131.477,00	1.125.010.791,00
Mesadas Pensionales EDT	3.261.006.427,94	3.638.996.844,73	3.559.299.148,11	3.568.844.074,19	3.567.649.835,84	10.239.603.058,24	3.628.545.779,06
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.625.157.301,94	8.112.255.860,73	8.095.021.253,11	8.117.950.873,19	8.131.735.281,84	19.358.728.764,24	7.997.984.227,06

icontec ISO 9001 SC-CER103099
icontec ISO 14001 SA-CER756031
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Fecha Orden Fiducia	Código Remision	Fecha Remision	Código Radicado Fiducia	Fecha Radicado Fiducia	Número Egreso	Fecha Egreso	Valor Total a Pagar (Orden de Pago)	Valor Total a Pagar (Orden de Giro)	Número de Recibo	Deducción	Valor Base	Porcentaje de Deducci	Valor Deducción	Observaciones
10-06-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		30-05-2025	1.110.787.982,10	1.110.787.982,10	20250050757	5 % Contrato de Obras Civiles	1.110.787.983,00	5	$ 55.539.399,00	
07-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		30-05-2025	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20250059085	5 % Contrato de Obras Civiles	1.000.000.000,00	5	$ 50.000.000,00	
04-08-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		30-05-2025	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20250067927	5 % Contrato de Obras Civiles	1.000.000.000,00	5	$ 50.000.000,00	
05-06-2025		SIN FECHA		SIN FECHA	CE14567	05-06-2025	453.854.474,07	453.854.474,07	20250049585	5 % Contrato de Obras Civiles	453.854.475,00	5	$ 22.692.724,00	
05-06-2025		SIN FECHA		SIN FECHA	CE14568	05-06-2025	571.631.128,23	571.631.128,23	20250049584	5 % Contrato de Obras Civiles	571.631.129,00	5	$ 28.581.556,00	
14-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		09-06-2025	621.111.090,54	621.111.090,54	20250059081	5 % Contrato de Obras Civiles	621.111.091,00	5	$ 31.055.555,00	
12-06-2025	R2510211	12-06-2025	20250322887382	12-06-2025		12-06-2025	1.159.349.969,74	1.159.349.969,74	20250051499	5 % Contrato de Obras Civiles	1.159.349.970,00	5	$ 57.967.499,00	
13-06-2025	R2510213	13-06-2025	20250322912192	13-06-2025		13-06-2025	1.191.814.689,00	1.191.814.689,00	20250051918	5 % Contrato de Obras Civiles	1.191.814.689,00	5	$ 59.590.734,00	
02-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		17-06-2025	571.889.462,17	571.889.462,17	20250058182	5 % Contrato de Obras Civiles	571.889.463,00	5	$ 28.594.473,00	
17-06-2025	R2510219	17-06-2025	20250322991622	18-06-2025		17-06-2025	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20250053232	5 % Contrato de Obras Civiles	2.000.000.000,00	5	$ 100.000.000,00	
23-07-2025	R2510259	23-07-2025	20250323643232	23-07-2025		17-06-2025	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	20250063759	5 % Contrato de Obras Civiles	2.000.000.000,00	5	$ 100.000.000,00	
14-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		03-07-2025	685.254.760,51	685.254.760,51	20250061119	5 % Contrato de Obras Civiles	685.254.761,00	5	$ 34.262.738,00	
14-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		03-07-2025	700.000.000,00	700.000.000,00	20250061120	5 % Contrato de Obras Civiles	700.000.000,00	5	$ 35.000.000,00	
15-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		03-07-2025	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	20250061422	5 % Contrato de Obras Civiles	1.000.000.000,00	5	$ 50.000.000,00	
10-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		04-07-2025	803.840.245,93	803.840.245,93	20250059917	5 % Contrato de Obras Civiles	803.840.246,00	5	$ 40.192.012,00	
07-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA	CE19601	07-07-2025	569.557.779,23	569.557.779,23	20250059281	5 % Contrato de Obras Civiles	569.557.780,00	5	$ 28.477.889,00	
15-07-2025	R2510250	15-07-2025	20250323500252	16-07-2025		15-07-2025	2.482.203.306,00	2.482.203.306,00	20250061480	5 % Contrato de Obras Civiles	2.482.203.306,00	5	$ 124.110.165,00	
29-07-2025		SIN FECHA		SIN FECHA	CE23681	29-07-2025	1.987.668.908,25	1.987.668.908,25	20250066083	5 % Contrato de Obras Civiles	1.987.668.909,00	5	$ 99.383.445,00	
08-08-2025		SIN FECHA		SIN FECHA		31-07-2025	343.349.293,61	343.349.293,61	20250069279	5 % Contrato de Obras Civiles	343.349.294,00	5	$ 17.167.465,00	
													13.146.165.889,00	