Barranquilla, 30 de septiembre 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	Noveno 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 (328) 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 debidos a 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 revisión, como medida de contingencia en los días de altos volúmen, de las cuentas de personas naturales. Se lograron revisar la suma de (41) cuentas naturales durante el mes de septiembre del 2025. (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 (321) 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 Naturales Durante el Mes de Septiembre del 2025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9/5/2025	CD-33-2025-4640	CRISTIAN MUÑOZ ESCOBAR	8715006	02	202506697	4,000,000.00	SEGÚNDO PAGO PERIODO DEL 10 DE JULIO DE 2025 AL 09 DE AGOSTO DE 2025	2025029174	FAVOR AJUSTAR PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DEL 2025 AL IBC DE 1.600.000°° 40% DE 4 MILLONES DE PESOS.	
2	9/10/2025	CD-25-2025-5412	EMILSE DE JESUS FERNANDEZ DE HU	22431439	02	202507655	4,000,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025030122	FAVOR AJUSTAR PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DEL 2025 AL IBC DE 1.600.000°° 40% DE 4 MILLONES DE PESOS.	
3	**9/4/2025**	**CD-57-2025-3066**	**NATALY PAOLA MENA ESCORCIA**	**1044601705**	**05**	**202504364**	**3,200,000.00**	**AGOSTO DEL 2025**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
4	9/5/2025	CD-12-2025-6108	ANDRES DAVID CARRSQUILLA MERCADO	1140868403	01	202509244	7,300,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025029182		
5	9/4/2025	CD-05-2025-2276	CARLOS ANDRES AHUMADA VILORIA	8641781	06	202503529	3,244,280.00	AGOSTO DEL 2025	2025029129		
6	9/5/2025	CD-58-2025-3491	SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS	55306240	05	202504806	4,600,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029190		
7	9/5/2025	CD-50-2025-2436	roxana margarita torres orozco	1047235901	06	202503789	2,680,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029201		
8	9/5/2025	CD-59-2025-5460	laura isabel galofre more	1140859310	02	202507800	5,250,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029168		
9	9/6/2025	CD-50-2025-2456	ALEXANDRA PAOLA CUSTODE FRANCC	1047236323	06	202503823	3,333,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029352	DEBE ANEXAR TAMBIEN PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2025 : "Devolución de cuenta en cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de aportes al sistema general de seguridad social, sobre el equivalente del 40% del valor total del contrato. Circular 005 de 2024 Secretaría General	
10	9/6/2025	CD-50-2025-2443	MARIANELLA FORERO CABEZA	1192925584	06	202503817	3,300,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029353	DEBE ANEXAR TAMBIEN PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2025 : "Devolución de cuenta en cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de aportes al sistema general de seguridad social, sobre el equivalente del 40% del valor total del contrato. Circular 005 de 2024 Secretaría General	
11	9/5/2025	CD-59-2025-5835	Jesus Leonardo Mallarino Amaris	12644060	01	202508659	6,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025029311		
12	9/9/2025	CD-50-2025-2442	Maricela Bolivar Gutierrez	1002228560	06	202503816	3,300,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029730	DEBE ANEXAR TAMBIEN PLANILLA DEL MES DE AGOSTO 2025 : "Devolución de cuenta en cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de aportes al sistema general de seguridad social, sobre el equivalente del 40% del valor total del contrato. Circular 005 de 2024 Secretaría General	
13	9/5/2025	CD-12-2025-6084	jhonattan David Mendez Villarreal	72345233	01	202509291	5,800,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025029330		
14	9/4/2025	CD-58-2025-0969	Shirley Solano Pino	22738209	07	202508271	2,000,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029134		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
15	9/5/2025	CD-59-2025-5331	Briam Sten Turizo Martinez	1045672665	02	202507509	2,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029169		
16	9/5/2025	CD-59-2025-5335	Eivar José Rosado Cuentas	1143461448	02	202507511	2,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029170		
17	9/5/2025	CD-11-2025-2341	JULIETH PAOLA IBARRA VERTEL	1042440389	06	202503254	4,680,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029288		
18	9/5/2025	CD-47-2025-2291	angela mayellis ahumada cadena	1047240127	06	202503552	5,000,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029296		
19	9/5/2025	CD-59-2025-5318	heidy johana gomez perez	22524135	02	202507526	2,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029171		
20	9/5/2025	CD-48-2025-0894	Darían Patricia Roncallo Ramírez	1002034981	07	202502304	4,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029210		
21	9/6/2025	CD-06-2025-6486	Zammir Elías Morelos Zurita	1140822925	01	202509481	4,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025029351	APORTAR ADICIONALMENTE, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO DEL 2025.	
22	9/5/2025	CD-59-2025-5333	RAFAEL DE JESUS HERRERA TORRES	7930632	02	202507510	2,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029173		
23	9/5/2025	CD-06-2025-4890	KAREN JOHANA MOVIL BRITO	55303084	02	202506819	3,500,000.00	SEGUNDO PAGO periodo del 12 de julio al 11 de agosto de 2025	2025029172		
24	9/4/2025	CD-06-2025-2028	NUBIA INES CASSIANI HERRERA	32716308	06	202503110	2,500,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025029119		
25	9/13/2025	CD-02-2025-3202	Sharon Julieth Miranda Molino	1143262656	4	202504982	3,500,000.00	JULIO DEL 2025		APORTAR, ADICIONALMENTE, PLANILLA MES DE JULIO DEL 2025	
26	9/15/2025	CD-57-2025-6323	Briceida Galvis Contreras	49673368	01	202508840	2,600,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025031222		
27	9/14/2025	CD-33-2025-3236	Jose luis cajara lavarez	8531566	05	202504490	5,000,000.00	QUINTO PAGO PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2025031171		
28	9/15/2025	CD-12-2025-6034	LEONARDO ANDRES QUINTERO ROJA	1100965554	01	202508987	4,500,000.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025031223		
29	**9/14/2025**	**CD-08-2025-5167**	**Andrés José Molina Echeverría**	**8647586**	**03**	**202506977**	**4,433,000.00**	**AGOSTO DEL 2025**		**PAGO 03 MES DE AGOSTO YA SE ENCUENTRA CON GESTION DE TRAMITE.**	**DESCARTADA**
30	9/14/2025	CD-45-2025-2975	MARTHAS LUZ SLEMAN CHAMS	32854140	05	202504418	4,000,000.00	quinto pago PERIODO del 02 de agosto al 01 de septiembre de 2025	2025031180		
31	9/14/2025	CD-45-2025-4617	ROSA ELENA RUIZ GOMEZ	1129579736	03	202506482	3,500,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031181		
32	9/14/2025	CD-59-2025-0414	Milton Jose Reales Altamar	72183806	07	202501158	2,100,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031192		
33	9/14/2025	CD-05-2025-3937	RAFAEL ANTONIO SOLER JIMENO	72202354	01	202505505	5,000,000.00	PRIMER PAGO PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2025	2025031203		
34	9/14/2025	CD-06-2025-3820	MANUEL TOMAS OLIVERO SARCO	8796298	04	202505268	2,500,000.00	PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2025		CORREGIR PERIODO EN LETRA EN CUENTA DE COBRO (CUARTO). APORTAR PLANILLA MES DE JUNIO DEL 2025	
35	9/14/2025	CD-05-2025-0565	MARGARITA TRINIDAD ISAZA ARIZA	32725617	07	202501268	9,230,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031202		
36	9/15/2025	CD-03-2025-3263	EDWIN JOSE MENDOZA SIMANCA	72190014	05	202504529	6,000,000.00	QUINTO PAGO PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2025031264		
37	9/15/2025	CD-45-2025-5193	ELEANA JURADO SANTANA	32838735	02	202507496	4,700,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031284		
38	9/15/2025	CD-06-2025-2031	REINALDO ENRIQUE BERRIOS ROJANO	72430126	06	202503111	2,500,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031292		
39	9/15/2025	CD-47-2025-2300	yulieth stefany ortegon riquett	22657646	06	202503436	6,300,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031297		
40	9/14/2025	CD-47-2025-2311	MARIA ANGELICA ACERO SOTELO	52852479	MAAS 628	202503284	11,000,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031170		
41	9/14/2025	CD-03-2025-0510	CAMILO ANDRES BARRAZA HADECHNI	1140834500	07	202508342	9,360,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025031169		

Informe Revision Cuentas Jurídicas Durante el Mes de Septiembre del 2025

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	9/16/2025	LP-013-2023	2025-LP 013 2023-0003616	CONSORCIO AIR SOLUTIONS	901802711	FE 11	202402493	2,671,069.05	DÉCIMO PAGO (ABONO)	2025031772	FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE APGO DE SECOP2	
2	9/16/2025	LP-013-2023	2025-LP 013 2023-0003616	CONSORCIO AIR SOLUTIONS	901802711	FE 11	202409794	118,687,048.90	DÉCIMO PAGO (SALDO FINAL)	2025031773		
3	9/3/2025	CD-01-2021-4	2025-CD-01-2021-4482-0027591	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	FE75	202509785	310,500,000.00	PAGO FACTURA N° FE 75	2025028781		
4	9/2/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1738-0016905	CONSILIO ABOGADOS S.A.S.	900728022	FECA723	202502667	12,480,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025028253	FACTURA ANTERIOR TIENE (0,5) CENTAVOS FACTURADOS DE MAS. FAVOR CORREGIR Y VOLVER A RADICAR, PUEDEN APORTAR UNA NOTA CREDITO	
5	9/11/2025	CD-02-2025-(	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	2025030634	APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
6	9/9/2025	CD-33-2025-1	2025-CD-33-2025-2210-0019543	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	1113	202503292	113,684,083.00	TERCER PAGO MAYO DEL 2025	2025029749	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
7	9/11/2025		2025-N/A-0019	CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2895	202507106	1,472,114,471.00	ABRIL DEL 2025	2025030450		
8	9/11/2025	CD-01-2023-4	2025-CD-01-2023-4653-0023345	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	32	202508583	2,180,000,000.00	RESOLUCIÓN 0050 DE 2025		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	pendiente para agos
9	9/11/2025	CD-81-2025-(	2025-CD-81-2025-3364-0021857	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 301	202504641	300,000,000.00	TERCR PAGO	2025030627	FACTURA ANTERIOR EN DEVOLUCIÓN.	
10	9/11/2025	CD-55-2025-4	2025-CD-55-2025-4597-0028374	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8769; CC 3603	202506552	94,010,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025030549		
11	9/11/2025	CD-55-2025-4	CARPETA	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8769; CC 3603	202506552	305,990,000.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025030674		
12	9/6/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0139-0023771	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV-807	202500277	58,459,700.00	SÉPTIMO PAGO JULIO DEL 2025	2025029354	FACTURA APORTADA DIFIERE CON LA ADJUNTA EN SECOP2. SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, PRIMER PAGO EQUIVALE A LA SUMA DE $ 12.112.500, POR LO CUALSE DEBE CORREGIR EL VALOR FACTURADO. PUEDEN APORATR	
13	9/16/2025	CD-09-2025-3	2025-CD-09-2025-3398-0024175	ESTRATEGIA&GestionLtda	802004947	EG224	202505336	12,112,500.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025 (NOTA DEBITO N° ND-1)	2025031807	UNA NOTA DEBITO.	
14	9/22/2025	CD-08-2025-4	2025-CD-08-2025-4335-0025162	Fundación Multiactiva Caribe Integrado	900429803	FAMC 93	202506078	500,000,000.00	SEGUNDO PAGO (ABONO)	2025032558		**op 25027849, se anulada para cambiar valor, según instrucción tesoreria**
15	9/22/2025	CD-08-2025-4	2025-CD-08-2025-4335-0025162	Fundación Multiactiva Caribe Integrado	900429803	FAMC 93	202506078	632,334,132.00	SEGUNDO PAGO (SALDO FINAL)	2025032559		
16	9/4/2025	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0024606	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-11	202502931	2,484,099,743.00	FEBRERO DEL 2025 (ABONO)	2025028939	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO, NO MENOR A 30 DIAS DE IMPRESION. APORTAR IGUALMENTELOS RUT DE LOS MIEMBROS DE LA UT.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
17	9/4/2025	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0024606	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-11	202405032	1,451,701,868.00	FEBRERO DEL 2025 (ABONO)	2025028944		
18	9/4/2025	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0024606	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-11	202405032	351,386,224.00	FEBRERO DEL 2025 (ABONO)	2025028945		
19	9/4/2025	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0024606	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-11	202405034	115,090,010.00	FEBRERO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025028947		
20	9/2/2025	CD-12-2024-4	2025-CD-12-2024-4046-0024918	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	34	202509453	800,000,000.00	PAGO ADICION N° 01 (ABONO)	2025027657		
21	9/2/2025	CD-12-2024-4	POR CARPETA	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	34	202509453	7,200,000,000.00	PAGO ADICION N° 01 (SALDO FINAL)	2025028128		
22	9/2/2025	CD-12-2024-2	2025-CD-12-2024-2202-0025194	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 677	202502939	304,109,181.51	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 08	2025028346	FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 APORTAR RUT DE LA UT Y DE LOS MIEMBROS DE LA UT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO.	
23	9/15/2025	LP-033-2024	2025-LP-033-2024-0024814	UNION TEMPORAL MULTIASEO 2025.	901955428	FE 2	202506915	1,536,182.00	SEGUNDO PAGO	2025031433	APORTAR LOS RUT MIEMBROS DE LA UT, APORTAR CERTIFICADO BANCARIO.	
24	9/9/2025	LP-027-2024	2025-LP 027-2024-0025181	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTEN	901925112	FV 3	202503235	1,233,125,880.00	SEGUNDO PAGO (NOTA CREDITO N° C - 002 - 3)	2025029759	FACTURA ANTERIOR EN DEVOLUCIÓN	
25	9/9/2025	IMC-003-202	2025-IMC-003-2025-0025512	MORARCI GROUP SAS	900110012	FC - 171244+	202506575	28,525,569.49	PRIMER PAGO	2025029773	APORAR EN SECOP2 IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR	
26	9/2/2025	CD-58-2025-4	2025-CD-58-2025-4025-0025525	CLUB DEPORTIVO FOCUS	901279093	FV 1003	202505577	150,000,000.00	TERCER PAGO	2025028372		
27	9/17/2025	LP-001-2024 LOTE 6	2025-LP-001-2024 LOTE 6-0025617	CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO	901816701	FEV-6	202411717	835,692,857.86	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5	2025031914		
28	9/2/2025	CD-05-2025-5	2025-CD-05-2025-5377-0025812	CORPOGESTION	900135017	CG 10010	202507780	400,000,000.00	PRIMER PAGO	2025028399		
29	9/2/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1738-0026249	CONSILIO ABOGADOS S.A.S.	900728022	FECA740	202502667	12,480,000.00	TERCER PAGO ABRIL DEL 2025	2025028248		
30	9/2/2025	CD-04-2025-	2025-CD-04-2025-1238-0023959	NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS	900160765	SETT276	202501949	37,640,560.00	SEXTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028316		
31	9/26/2025	CD-12-2025-3	2025-CD-12-2025-3974-0025984	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8748	202505292	532,278,117.00	CUARTO PAGO (ABONO)	2025033183		**OP 25029375 ANULADA para dividir factura en dos op, según instrucción de tesoreria.**
32	9/26/2025	CD-12-2025-3	2025-CD-12-2025-3974-0025984	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8748	202505292	161,659,664.00	CUARTO PAGO (ABONO)	2025033185		
33	9/26/2025	CD-12-2025-3	2025-CD-12-2025-3974-0025984	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8748	202505292	318,562,219.00	CUARTO PAGO (SALDO FINAL)	2025033152		
34	9/7/2025	CD-04-2025-	2025-CD-04-2025-1265-0026070	ENGIMARCONSULTINGS.A.S.	901249373	FE134	202502460	150,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025029372	CERTIFICADO PARAFISCALES DEBE SER FIRMADO POR UN REVISOR FISCAL O REPRSENTANTE LEGAL.	
35	9/3/2025	CD-06-2025-4	2025-CD-06-2025-4395-0026132	MAGGIOLILATAMS.A.S.	901304282	FE 80	202506075	175,000,000.00	PRIMER PAGO	2025028599		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
36	9/3/2025	CD-06-2025-	2025-CD-06-2025-4396-0026160	MAGGIOLILATAMS.A.S.	901304282	FE84	202506571	175,000,000.00	PRIMER PAGO	2025028611		
37	9/3/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-2900-0026217	FUNDACION ANADELIA	901717025	FE27	202504396	120,931,200.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028638		
38	9/3/2025	CD-43-2025-	2025-CD-43-2025-3766-0026308	FUNDACIÓN ESPERANZA DE UN MEJOR AM	901133560	FEME38	202505229	25,000,000.00	CUARTO PAGO	2025028817	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO, NO MENOR A 30 DIAS DE IMPRESION.	
39	9/7/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-6332-0026442	LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO	890103720	FE113354	202508809	100,000,000.00	PAGO TOTAL (NOTA CREDITO N° 2- 951)	2025029371		
40	9/6/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-5437-0026604	CLUB DE PORTIVO COSTA NORTEFC	900940101	FECN8	202507781	750,000,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025029355		
41	9/3/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-4387-0026864	Corporacion Universidad de la Costa	890104530	CUCS1-2476	202506452	1,887,223,553.00	SEGUNDO PAGO	2025028636		
42	9/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 147110	2025-147110-0026882	PANAMERICANAOUTSOURCINGSA	830077655	4101509	202506543	15,275,370.00	PAGO TOTAL	2025030447	APORTAR DOCUMENTOS DE REVISOR FISCAL: CC, JCC Y TP. POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO, NO MENOR A 30 DIAS DE IMPRESION.	
43	9/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146267	2025-146267-0026885	PANAMERICANAOUTSOURCINGSA	830077655	4101178	202505834	61,293,330.00	PAGO TOTAL	2025030448	APORTAR DOCUMENTOS DE REVISOR FISCAL: CC, JCC Y TP. POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO, NO MENOR A 30 DIAS DE IMPRESION.	
44	9/3/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-5011-0026920	CLUB DEPORTIVO DE PRACTICAS DEPORTIVAS"P.F.C"LASPALMAS	900078164	FEV 40	202506913	800,000,000.00	TERCER PAGO	2025028646		
45	9/3/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1192-0026959	CORPORACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DELCARIBE	802016765	CODT 6421	202501259	347,350,000.00	CUARTO PAGO	2025028821		
46	9/3/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-3272-0026977	CORPORACIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DELCARIBE	802016765	CODT6458	202504835	223,850,715.00	UN PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025028825		
47	9/4/2025	CD-48-2025-	2025-CD-48-2025-3652-0026983	SISTEMAS&ARCHIVOSS.A.S.	802005585	FV4132	202504829	479,998,400.00	SEGUNDO PAGO	2025029047		
48	9/6/2025	CD-48-2025-	4608	ARCHIVOSYPROCESOSSAS	802023581	ARP1596	202506678	93,200,000.00	TERCER PAGO	2025029356		
49	9/3/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-4854-0027031	FUNDACION SOCIAL DEL CARIBE	900260618	FE39	202506719	125,000,000.00	PRIMER PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2025	2025028839		
50	9/3/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-2898-0027054	ASILO DE SANANTONIO	890102897	ASA-119	202504331	160,056,000.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028632		
51	9/3/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-0580-0027057	ASILO DE SANANTONIO	890102897	ASA-118	202501263	42,970,000.00	SEXTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028634		
52	**9/10/2025**	**CD-03-2025-**	**2025-CD-03-2025-5815-0027072**	**FUNDACION SOCIAL TEJEDORES DE DIVER**	**901033967**	**FVE24**	**202508314**	**450,000,000.00**	**SEGUNDO PAGO**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2.**	**DESCARTADA**
53	9/11/2025	CD-81-2025-	2025-CD-81-2025-3364-0027074	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB303	202504641	300,000,000.00	CUARTO PAGO	2025030631	FACTURA ANTERIOR EN DEVOLUCIÓN.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
54	9/4/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025-2899-0027173	ASILOHOGARGRANJASANJOSE	890102896	HG-80	202504503	160,056,000.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028985		
55	9/10/2025	IMC-013-202	2025-IMC-013-2024-0027197	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	900204272	FVE24361	202405300	428,400.00	DECIMO TERCER PAGO	2025030129		
56	9/9/2025	LP-027-2024	2025-LP 027-2024-0027276	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTEN	901925112	FV4	202503235	1,283,588,378.00	TERCER PAGO (NOTA CREDITO N° C - 002 - 4)	2025029763		
57	9/4/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0570-0027351	INVERSIONESELPUNTOSCA	802015182	FEI16842	202501872	2,310,000.00	SEXTO PAGO JULIO DEL 2025	2025028979		
58	9/4/2025	CD-08-2025-0707		ALAMAS.A.S	901694815	FE120	202501285	44,520,000.00	SEXTO PAGO	2025028988		
59	9/7/2025	CD-45-2025-(	2025-CD-45-2025-2260-0027383	CONSULTORALEGALLEX	901355021	432	202503316	90,000,000.00	QUINTO PAGO	2025029378		
60	9/7/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1869-0027385	ROJAS Y VASQUEZ ABOGADO SSAS	900829017	FV382	202502673	15,000,000.00	SEXTO PAGO PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2025	2025029379		
61	9/6/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2705-0027429	FUNDACION GOTITAS DE AMOR	900542940	FE35	202503805	326,709,686.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025029357	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO, NO MENOR A 30 DIAS DE IMPRESION.	
62	9/6/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2705-0027429	FUNDACION GOTITAS DE AMOR	900542940	FE35	202503804	935,574,748.59	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025029358		
63	9/4/2025	CD-01-2021-(	CARPETA	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	FE80	202509785	538,549,999.81	SALDO FACTURA DE VENTA N° FE 80	2025028728		
64	9/4/2025	CD-52-2025-(	2025-CD-52-2025-2943-0027890	LABOR PROYECTOS SAS	900833089	FE46	202504356	270,000,000.00	PRIMER PAGO 50% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025028967		
65	9/7/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2694-0027496	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 25	202503767	26,735,189.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025029374		
66	9/7/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2694-0027496	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FEF 25	202503768	88,157,333.60	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025029375		
67	9/7/2025	CD-45-2025-(	2025-CD-45-2025-2261-0027629	PARDO ASESORES JURIDICOS S.A.S.	900344772	FE 143	202503271	6,000,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025029380		
68	9/9/2025	CD-33-2025-(	2025-CD-33-2025-2211-0027665	ARIZONA PROJECTS SAS	900736757	FE 186	202503742	52,560,076.79	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025029745		
69	9/15/2025	SA-SI-002-2024	2025-SA-SI-002-2024 GPO 2-0027758	MUNDO MOTORRAD SAS	900910573	FEHM2087	202403734	135,372,031.90	TERCER PAGO	2025031445		
70	9/10/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027767	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8755	202505104	800,000,000.00	TERCER PAGO (ABONO)	2025030109		
71	9/10/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027767	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8755	202505104	700,000,000.00	TERCER PAGO (ABONO)	2025030112		
72	9/10/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027767	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8755	202505104	975,000,000.00	TERCER PAGO (SALDO FINAL)	2025030114		
73	9/10/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027768	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8756	202505104	1,000,000,000.00	CUARTO PAGO (ABONO)	2025030116		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
74	9/26/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027768	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8756	202505104	1,129,191,176.16	CUARTO PAGO (ABONO)	2025033262		**OP 25030700 ANULADA para dividir valor factura en dos OP, según instrucción tesoreria**
75	9/26/2025	CD-12-2025-(	2025-CD-12-2025-3645-0027768	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE 8756	202505104	345,808,823.84	CUARTO PAGO (SALDO FINAL)	2025033263		
76	9/7/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-5532-0027775	Mercadatos SAS BIC	890116175	FVMC 278	202508313	1,080,000,000.00	PRIMER PAGO 40% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025029373		
77	**9/7/2025**	**CD-08-2025-(**	**2025-CD-08-20**	**COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS**	**802006972**	**CMFE-219**	**202504606**	**42,000,000.00**	**QUINTO PAGO AGOSTO DEL 2025**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
78	9/9/2025	CD-07-2025-(	2025-CD-07-2025-2692-0027879	ANALOGO SAS	901169782	ANA 123	202503726	160,959,638.00	QUINTO PAGO	2025029794		
79	9/9/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-5453-0027897	FUNDACION ENKAMINAR	901784045	F11	202507850	480,000,000.00	SEGUNDO PAGO AL 31 DE JULIO DEL 2025	2025029834		
80	9/9/2025	CD-60-2025-	2025-CD-60-2025-1860-0027958	INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 970	202502407	536,779,594.00	QUINTO PAGO	2025030004		
81	9/9/2025	CD-60-2025-	2025-CD-60-2025-1860-0027963	INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 980	202502407	536,779,594.00	SEXTO PAGO	2025030005		
82	9/9/2025	CD-09-2025-(	2025-CD-09-2025-3397-0027965	INFORMATICA Y TRIBUTOS SAS	900318963	INF 968	202504605	61,995,000.00	CUARTO PAGO	202504605		
83	9/14/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0027967	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90195367	202505627	33,157,391.88	PERIODO DE FACTURACION DEL 13 AL 25 DE JULIO DEL 2025	2025031198	FAVOR APORTAR UNA FACTURA MAS LEGIBLE E INFORME DEL SUPERVISOR O ACTA FIRAMDO POR EL INTERVENTOR	
84	9/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-5379-0028073	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD66017	202507503	11,033,360.00	PRIMER PAGO	2025030191	APORTAR CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
85	9/7/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-5180-0028058	CONSTRUYENDO CIUDAD	802023643	FE 136	202506969	75,000,000.00	TERCER PAGO AGOSTO DEL 2025	2025029376		
86	9/8/2025	LP-029-2024	2025-LP-029-2024-0028123	ASOCIACION DE RELACIONISTA Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA	900251817	TR3604	202502409	2,588,691,100.00	QUINTO PAGO	2025029400		
87	9/8/2025	LP-011-2025	2025-LP-011-2025-0028247	PUNTO DIGITAL SAS	802023873	PDIG4377	202507416	373,266,102.00	SEGUNDO PAGO	2025029377		
88	9/9/2025	LP-024-2024	2025-LP-024-2024-0025475	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-3	202502403	2,024,971,406.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 03	2025029736		
89	9/11/2025	CD-81-2025-(	2025-CD-81-2025-0709-0028410	FUNDACION FUTURO SOCIAL	900233090	FE87	202502146	260,000,000.00	SÉPTIMO PAGO	2025030588	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
90	9/10/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-5815-0028836	FUNDACION SOCIAL TEJEDORES DE DIVER	901033967	FVE 23	202508314	300,000,000.00	PRIMER PAGO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	2025030371	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
91	9/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-5258-0028407	CORPOGESTION	900135017	CG 10011	202507404	400,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025030194		
92	9/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0578-0028488	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA	890902401	07CM 40236	202501261	10,500,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025030198		
93	9/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-0578-0028488	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA	890902401	07CM 40236	202501261	5,600,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030200		
94	9/10/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1673-0028446	GRUPO LOPCAM SAS	901909697	LC 7	202502322	16,700,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025030201		
95	9/10/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1861-0028527	RIWI BARRANQUILLA SAS	901881486	RWBQ 8	202502408	400,000,000.00	TERCER PAGO	2025030202		
96	9/10/2025	CD-11-2025-(	2025-CD-11-2025-3100-0028893	MIRED BARRANQUILLA IPS S.A.S.	901139193	FE718461	202504350	399,999,994.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025030203		
97	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-4339-0028373	fundacion asisitir	802011847	EL1029	202506396	131,000,000.00	TERCER PAGO JULIO DEL 2025	2025030227		
98	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-3542-0028423	COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS	802006972	CMFE-219	202504606	42,000,000.00	QUINTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025030233		
99	9/10/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05.2025-0568-0028557	VALDES FERNANDEZ & CIA S. EN C. S. SOCIEDAD CIVIL	900771353	FEVF121	202501179	23,750,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025030252		
100	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2699-0028547	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 46	202503773	125,476,903.00	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025030259		
101	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2699-0028547	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 46	202503774	350,722,257.14	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030261		
102	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2700-0028549	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 14	202503775	171,133,812.00	CUARTO DESEMBOLO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025030268		
103	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2700-0028549	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 14	202503776	507,708,949.50	CUARTO DESEMBOLO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030271		
104	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2690-0028657	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 555	202503662	236,992,347.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030286		
105	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2690-0028657	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 555	202503661	698,294,153.20	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030290		
106	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2696-0028665	asociación de emprendedores y promotores sociales	823004079	FVE 53	202503670	89,658,578.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030323		
107	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2696-0028665	asociación de emprendedores y promotores sociales	823004079	FVE 53	202508142	4,506,043.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030326		
108	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2696-0028665	asociación de emprendedores y promotores sociales	823004079	FVE 53	202503669	300,404,676.82	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030328		
109	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2706-0028675	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 15	202503807	232,349,793.00	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025030348		
110	9/10/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2706-0028675	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 15	202503806	762,811,908.66	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030350		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
111	9/12/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2702-0028679	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	36	202503779	53,550,812.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030892	APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO ITSA CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN	
112	9/12/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2702-0028679	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	36	202508146	4,877,806.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030894		
113	9/12/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2702-0028679	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	36	202508145	151,419.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030895		
114	9/12/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2702-0028679	FUNDACION EDUCANDO A LA NIÑEZ	901333803	36	202503780	421,681,769.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030896		
115	9/10/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2701-0028700	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 304	202503777	124,550,633.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025030376		
116	9/10/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2701-0028700	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 304	202503778	428,320,925.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025030378		
117	9/11/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2697-0028778	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE-269	202503672	102,241,006.00	QUINTO DESEMBOLSO (ABONO)	2025030432		
118	9/11/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-2697-0028778	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	900631920	FE-269	202503671	308,021,351.00	QUINTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025030435		
119	9/11/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-4603-0028786	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESP	900660064	fise 47	202506524	150,000,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025030443		
120	9/11/2025	CD-08-2025-1	2025-CD-08-2025-4659-0028929	FUNDACION COSTA SALUDABLE	900030052	FCS 54	202506636	100,000,000.00	SEGUNDO PAGO JULIO DEL 2025	2025030444		
121	9/11/2025	CD-05-2025-1	2025-CD052025057 0-0028448	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI17134	202501872	2,310,000.00	SPEPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025030445		
122	9/11/2025	CD-05-2025-1	2025-CD-05-2025-5179-0028999	Fundación Social Compartimos	900334689	LOR 38	202506990	330,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025030585	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
123	9/11/2025	CD-45-2025-1	2025-CD-45-2025-4091-0028062	YEPES CASTRO ESTUDIO JURÍDICO S.A.S	901381695	YC 30	202505560	59,500,000.00	SEGUNDO PAGO JUNIO DEL 2025	2025030460		
124	9/11/2025	CD-04-2025-1238		NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS	900160765	SETT277	202501949	37,640,560.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025030486		
125	9/11/2025	CD-03-2025-1	2025-CD 03 2025 4177-0028068	FUNDACION URBE FUTURO	900246410	77	202506054	400,000,000.00	PRIMER PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2025	2025030584	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
126	9/11/2025	CD-03-2025-1	2025-CD-03-2025-4334-0028295	CONSULTORA LEGAL LEX	901355021	430	202506055	350,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025030503		
127	9/11/2025	CD-58-2021-1	2025-CD-58-2021-3950-0028457	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2105	202509725	74,018,234.11	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, SEGÚN RESOLUCION 0057 DE 2025	2025030514	no aprobada ojo	
128	9/11/2025	CD-03-2021-1	2025-CD-03-2021-3936-0028687	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 310	202506474	34,474,663.23	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5	2025030521		
129	9/11/2025	CD-12-2024-1	2025-CD-12-2024-2202-0029091	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDB 697	202502939	218,282,093.22	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 10	2025030534		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
130	9/11/2025	CD-59-2024-	2025-CD-59-2024-3829-0028510	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERIC/	900297772	FE 1815	202509705	462,405,659.00	NOVENO PAGO	2025030559		
131	9/11/2025	CD-59-2024-	2025-CD-59-2024-3829-0028514	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERIC/	900297772	FE 1816	202509704	898,333,800.00	DÉCIMO PAGO	2025030561		
132	9/11/2025	CD-06-2025-	2025-CD-06-2025-2244-0028511	VISIÓN URBANA	830128527	VU-277	202503169	9,000,000.00	QUINTO PAGO PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025	2025030563		
133	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030911	APORATR EN SECOP2 IMPUESTO ITSA. APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
134	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030912		
135	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030914		
136	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030916		
137	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030920		
138	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030922		
139	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (ABONO)	2025030923		
140	9/12/2025	CD-12-2025-	2025-CD-12-2025-6653-0029124	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	54	202509690	1,000,000,000.00	PAGO TOTAL (SALDO FINAL)	2025030924		
141	9/11/2025	CD-24-2025-	2025-CD-24-2025-5434-0028215	FUNDACION POR UNA SONRISA	900804571	FE 40	202507818	900,000,000.00	PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025030646		
142	9/11/2025	SA-SI-011-20	2025-SA-SI-011-2024-0028341	JUAN DANIEL TORRES RIVAS	1082216187	FAE 1007	202407674	150,000,000.00	PRIMER PAGO	2025030667		
143	9/11/2025	ORDEN DE COMPRA N° 141660	2025-141660-0028401	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901954677	202501091	14,638,782.35	DÉCIMO SEGUNDO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025	2025030697		
144	9/11/2025	SA-SI-003-20	2025-SA-SI-003-2025-0028528	VENEPLAST LTDA	900019737	ARJ11040	202505609	109,316,778.93	SEGUNDO PAGO	2025030699		
145	9/11/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1871-0028582	CARVAJALINO GARCIA ASESORES LEGALE	900614501	FEV160	202502879	15,600,000.00	SEXTO PAGO PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2025	2025030700		
146	9/12/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-6767-0028518	FUNDACION PEQUEÑO FREDY (LITTLE FRE	900242853	FEP 506	202509872	40,000,000.00	PAGO ANTICIPADO 20% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025030713		
147	9/12/2025	CD-04-2025-	2025-CD-04-2025-2804-0028583	Diestro Colombia SAS	901179390	FV 82	202504145	30,000,000.00	CUARTO PAGO 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2025	2025030714		
148	9/12/2025	SA-SI-005-20	2025-SA-SI-005-2025-0028632	COMERCIAL JFI SAS	800066275	FVE 27984	202504500	111,536,961.00	SÉPTIMO PAGO (ABONO)	2025030715		
149	9/12/2025	SA-SI-005-20	2025-SA-SI-005-2025-0028632	COMERCIAL JFI SAS	800066275	FVE 27984	202504501	18,476,437.00	SÉPTIMO PAGO (SALDO FINAL)	2025030716		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
150	9/12/2025	GP-AP-002-2	2025-GP-AP-002-2000-0028760	ENERGEZA GLOBAL ENGINEERING S.A	802007796				SOLICITUD CESION DERECHOS ECONOMICOS			GRUPO DE INVERSION Y GESTION DE ACTIVOS GIGA SAS
151	9/12/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1870-0028695	QUIOS LEGAL SERVICES S.A.S	901318680	FE-268	202502674	15,000,000.00	SEXTO PAGO PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2025	2025030717		
152	9/12/2025	SA-SI-022-20	2025-SA-SI-022-2024-0028688	SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	901041274	FVE 218	202411364	288,604,750.00	PRIMER PAGO (NOTA DEBITO N° 8)	2025031027	APORTAR EN SECOP2 IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR	
153	9/12/2025	LP-014-2023 GRUPO 3	2024-LP-014-2023 GRUPO 3-0033671	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA PROGRESA	901801278	FE 9	202412732	1,000,000,000.00	OCTAVO PAGO SEPTIEMBRE DEL 2024 (ABONO)	2025030720		
154	9/12/2025	LP-014-2023 GRUPO 3	2024-LP-014-2023 GRUPO 3-0033671	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA PROGRESA	901801278	FE 9	202412732	1,280,174,479.00	OCTAVO PAGO SEPTIEMBRE DEL 2024 (SALDO FINAL)	2025030721		
155	9/12/2025	SA-014-2024	2025-SA-014-2024-0028121	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL	900192362	FE 621	202410354	28,012,133.76	SÉPTIMO PAGO JUNIO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° J - 002 - 290)	2025030763		
156	9/12/2025	CD-59-2025-	2025-CD-59-2025-4088-0028727	SARAVIA BRAVO S.A.S.	860000888	S-2981	202505697	37,418,360.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025030815		
157	9/12/2025	CD-59-2025-	2025-CD-59-2025-4088-0028727	SARAVIA BRAVO S.A.S.	860000888	S-2981	202509366	1,522,000.00	PRIMER PAGO (ABONO)	2025030817		
158	9/12/2025	CD-59-2025-	2025-CD-59-2025-4088-0028727	SARAVIA BRAVO S.A.S.	860000888	S-2981	202509365	3,000,000.00	PRIMER PAGO (SALDO FINAL)	2025030820		
159	9/12/2025	CD-04-2025-	2025- CD-04-2025-1305-0028825	ASESORES LEGAL OPTION SAS	901555612	FE 173	202502168	22,500,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2025	2025030831		
160	9/12/2025	CD-04-2025-	2025- CD-04-2025-1305-0028826	ASESORES LEGAL OPTION SAS	901555612	FE 175	202502168	22,500,000.00	QUINTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025030832		
161	9/12/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-5660-0028824	CLUB DEPORTIVO COSTA NORTE FC	900940101	FECN 9	202508581	700,000,000.00	PRIMER PAGO	2025030846		
162	9/12/2025	CD-07-2025-	2025-CD-07-2025-2734-0028997	COMUNICACIONES MULTIMEDIOS SAS	900186939	A-272	202503741	166,666,666.00	QUINTO PAGO PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2025	2025030852		
163	**9/12/2025**	**CD-45-2025-**	**2025-CD-45-2025-1610-0029041**	**LUPA JURIDICA S.A.S.**	**802019162**	**FE17070**	**202502219**		**SEXTO PAGO JULIO DEL 2025**		**FACTURA YA SE ENCUENTRA CON UNA GESTION CON NUMERO DE RECEPCIONM N° 2025-CD-45-2025-1610-0024433**	**DESCARTADA**
164	9/12/2025	CD-58-2025-	2025-CD-58-2025-4026-0028834	CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 13	202505478	500,000,000.00	CUARTO PAGO	2025030886		
165	9/12/2025	CD-33-2025-	2025-CD-33-2025-1819-0028542	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S	901040175	53	202503310	243,348,420.00	QUINTO PAGO	2025032617	OJO	
166	9/12/2025	SA-005-2025	2025-SA-005-2025-0028701	agencia de viaje y turimos wetravel sas	901514952	FVE 21109	202505207	307,513,394.00	SEGUNDO PAGO	2025031033		
167	9/12/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1676-0029228	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 183	202502324	23,180,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031041		
168	9/12/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-1672-0029229	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 184	202502846	8,920,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031045		
169	9/13/2025	CD-08-2025-	2025-CD-08-2025- 2689-0029087	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 45	202503732	81,001,350.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031126		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
170	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025- 2689-0029087	CORPOINTELIGENCIA	900264229	FCI 45	202503731	249,437,330.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031127		
171	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-5661-0029158	fundacion 2030	900388138	FAC 5057	202508028	720,000,000.00	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025031128		
172	9/15/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2698-0029244	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1015	202503771	78,445,902.00	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025031478	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
173	9/15/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2698-0029244	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1015	202503772	260,458,009.00	CUARTO DESEMBOLSO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031480		
174	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2682-0029246	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 554	202503674	61,946,823.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025 (ABONO)	2025031129		
175	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2682-0029246	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 554	202503673	186,158,956.48	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031130		
176	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2704-0029251	CORPORACION PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CORSERVIMOS	900764738	FEVT 26	202503803	190,077,652.00	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (ABONO)	2025031131		
177	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2704-0029251	CORPORACION PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CORSERVIMOS	900764738	FEVT 26	202503802	631,888,790.23	TERCER DESEMBOLSO MAYO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031132		
178	9/15/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2698-0029259	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1016	202503771	78,261,677.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031486	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
179	9/15/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2698-0029259	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	806005124	FC 1016	202503772	259,420,396.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031489		
180	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2681-0029260	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-59	202503668	39,993,251.00	QUINTO DESEMBOLSO (ABONO)	2025031143		
181	9/13/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2681-0029260	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-59	202503667	114,914,954.88	QUINTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025031146		
182	9/12/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2699-0029264	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 48	202503773	132,748,686.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031051		
183	9/12/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2699-0029264	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	FISE 48	202503774	382,755,967.95	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031052		
184	9/25/2025	CD-81-2025-:	2025-CD-81-2025-4326-0028738	SIEMBRA MAS S.A.S.	901132070	2025	202505981	108,000,000.00	UN PRIMER PAGO 30% VALOR DEL APORTE DEL DISTRITO	2025033048	IMPUESTO ITSA PAGO NO SE ENCUENTRA APORTADO EN SECOP2	
185	9/16/2025	IMC-008-202	2025-IMC-008-2025-0028805	MELAN SERVICES SAS	901275139	EV No. 3965	202507179	29,230,089.00	SEGUNDO PAGO	2025031617		
186	9/15/2025	CD-33-2025-:	2025- CD-33-2025-4419-0028895	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR	901029246	FE28	202506252	600,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025031536		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
187	9/15/2025	CD-33-2025-3	2025-CD-33-2025-3028-0028954	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	890101681	FES9658		243,810,000.00			CONTRATO SE ENCUENTRA RECHAZADO EN SECOP2. FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2. FAVOR COMUNICARSE CON SU INTERVENTOR.	DESCARTADA
188	9/15/2025	CD-03-2025-3	2025-CD-03-2025-3019-0028958	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR	901029246	FE29	202504342	39,750,000.00	TERCER PAGO	2025031543		
189	9/18/2025		2025-N/A-0028	CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A.	800256059	2916	202508186	2,354,341,974.00	MAYO DEL 2025	2025032329		
190	9/16/2025	LP-019-2024	2025-LP-019-2024-0029055	RAYCO SA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA SA	860400538	30734	202409717	99,741,873.00	SEGUNDO PAGO	2025031621		
191	9/16/2025	LP-027-2024	2025-LP 027-2024-0029061	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTEN	901925112	FV 6	202503235	1,249,330,140.00	CUARTO PAGO (NOTA CREDITO N° C-002-7)	2025031740		
192	9/16/2025	GP-AP-2-2000		ENERGEZA GLOBAL ENGINEERING S.A	802007796	EGE 1851						
193	9/15/2025	CD-33-2025-5	2025-CD-33-2025-5811-0029118	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD66883	202508610	359,829,642.00	PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025031558		
194	9/16/2025	CD-03-2025-0	2025-CD-03-2025-0370-0029131	fundacion cuidado animal	900318442	138	202500508	572,000,000.00	PRIMER PAGO	2025031811	APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
195	9/15/2025	CD-60-2025-	2025-CD-60-2025-1322-0029133	COINCARIBE S.A.S	900402652	FEC 203	202502224	575,272,727.00	SÉPTIMO PAGO	2025031501		
196	9/16/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029149	VIGICOLBA LTDA	900508420	AB75922	202502933	1,134,989,687.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025031644	OJO	radicado anulado, error en tercero de dozzier
197	9/16/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029149	VIGICOLBA LTDA	900508420	AB75922	202502933	1,000,000,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025031645		radicado anulado, error en tercero de dozzier
198	9/16/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029149	VIGICOLBA LTDA	900508420	AB75922	202502933	1,087,094,074.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031646		radicado anulado, error en tercero de dozzier
199	9/16/2025	CD-45-2025-4	2025-CD-45-2025-4091-0029177	YEPES CASTRO ESTUDIO JURÍDICO S.A.S	901381695	YC 32	202505560	59,500,000.00	TERCER PAGO JULIO DEL 2025	2025031612		
200	9/15/2025	CD-03-2025-5	2025-CD-03-2025-5597-0029190	MUTTU INNOVACION SOCIAL S.A.S	901791077	FE 5	202509207	86,500,000.00	UN PAGO ANTICIPADO	2025031564		
201	9/16/2025	LP-016-2024 LOTE 1	2025-LP-016-2024-0029202	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 3	202502888	1,000,000,000.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 (ABONO)	2025031764		
202	9/16/2025	LP-016-2024 LOTE 1	2025-LP-016-2024-0029202	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 3	202502888	1,649,444,035.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 (SALDO FINAL)	2025031766		
203	9/15/2025	CD-45-2025-2	2025-CD-45-2025-2631-0029209	CITAC SAS	900309374	FE 354	202503312	9,360,000.00	SEXTO PAGO	2025031517		
204	9/14/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0029236	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901954314	202505627	53,622,107.53	PERIODO DE FACTURACION DEL 28 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2025	2025031199		
205	9/15/2025	CD-03-2025-4	2025-CD-03-2025-4388-0029343	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y CONSCIENTE	901731583	FVE19	202506692	82,057,000.00	SEGUNDO PAGO	2025031560		
206	9/18/2025	SA-004-2025	2025-SA-04-2025-0029295	FUNDACION PRODESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL	825001021	FPD 136	202504896	123,141,500.00	SEGUNDO PAGO	2025032291	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
207	9/14/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2679-0029299	Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas	802014382	FEF 57	202503664	19,682,068.00	QUINTO DESEMBOLSO (ABONO)	2025031167		
208	9/14/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2679-0029299	Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas	802014382	FEF 57	202503663	62,035,130.40	QUINTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025031168		
209	9/18/2025	LP-001-2024 LOTE 2	2025-LP-001-2024-0029329	CONSORCIO PARQUES DP 2024	901817334	CPDP 8	202502739	2,031,614,677.44	ACTA DE OBRA N° 7	2025032333	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR. POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
210	9/18/2025	CD-57-2025-:	2025-CD-57-2025-2232-0029332	FUNDACION SOCIAL FORMACION AL FUTUF	900623310	277	202504309	89,000,000.00	QUINTO PAGO	2025032141		
211	9/14/2025	CD-07-2025-:	2025-CD-07-2025-2693-0029341	SIN FILTRO SAS	900774452	SFE 2059	202503525	100,000,000.00	QUINTO PAGO (ABONO)	2025031200		
212	9/14/2025	CD-07-2025-:	2025-CD-07-2025-2693-0029341	SIN FILTRO SAS	900774452	SFE 2059	202503525	124,887,444.00	QUINTO PAGO (SALDO FINAL)	2025031201		
213	9/15/2025	CD-61-2025--	2025-CD-61-202-4651-0029342	CENTRO DE TECNICAS COMERCIALES RAPIDAS TECNICOR	900041550	FETC 2395	202506639	150,000,000.00	PRIMER PAGO	2025031565		
214	9/15/2025	SA-SI-002-2024	2025-SA-SI-002-2024 GPO 2-0028235	MUNDO MOTORRAD SAS	900910573	FEMM 4564	202403734	655,305,718.10	CUARTO PAGO (ABONO)		APORTAR EN SECOP2 IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR CORRESPONDIENTE A LA ADICION	
215	9/15/2025	SA-SI-002-2024	2025-SA-SI-002-2024 GPO 2-0028235	MUNDO MOTORRAD SAS	900910573	FEMM 4564	202406163	122,426,431.90	CUARTO PAGO (SALDO FINAL)			
216	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0138-0029639	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV834	202500276	74,256,000.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031684		
217	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0139-0029641	GOMEZ VIERA S.A.S.	900210233	FEGV835	202500277	58,459,700.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031688		
218	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0143-0029642	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE-1996	202500281	208,000,000.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031696		
219	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0141-0029643	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE-1995	202500279	29,902,320.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031704		
220	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0142-0029645	ALIANZA EL ENCANTO S.A.S.	900332256	FEAR-341	202500280	32,555,000.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031708		
221	9/16/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0140-0029649	ZABLE DE COLOMBIA SAS	802024147	FEAR-2363	202500278	12,500,000.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031710		
222	9/16/2025	CD-45-2025-	2025-CD-45-2025-1650-0029384	SEQUOIA GROUP SAS	900412090	FE329	202502250	22,800,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031729		
223	9/16/2025	LP-027-2024	2025 LP 027-2024-0029592	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTEN	901925112	FV 7	202503235	1,276,037,435.00	QUINTO PAGO (NOTA CREDITO N° C-002-8)	2025031741		
224	9/16/2025	IMC-003-202	2025-IMC-003-2025-0028636	MORARCI GROUP SAS	900110012	FC-172162+	202506575	13,345,835.97	SEGUNDO PAGO	2025031785		
225	9/16/2025	CD-05-2025-:	2025-CD-05-2025-2132-0029524	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	890104633	USB3926	202503291	600,000,000.00	TERCER PAGO	2025031822		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
226	9/18/2025	CD-57-2025-(	2025-CD-57-2025-5352-0029389	FUNDACIÓN SOCIAL RENACER Y ESPERANZA - FUNDASORE	900583080	55	202507776	333,000,000.00	UN PRMER PAGO AL 30 DE JULIO DEL 2025	2025032142	APORTAR CERTIFICADO BANCARIO Y RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
227	9/17/2025	CD-57-2025-5352		FUNDACIÓN SOCIAL RENACER Y ESPERANZA - FUNDASORE	900583080	58	202507776	333,000,000.00	SEGUNDO PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	
228	9/17/2025	CD-05-2025-(	2025-CD052025058 4-0029442	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI17135	202501266	6,018,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031934		
229	9/17/2025	CD-05-2025-(	2025-CD052025058 5-0029443	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI17136	202501901	4,090,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031938		
230	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2903-0029635	FUNDACION HOGAR DE PASO MIS MEJORES AÑOS	901313012	FHMA 60	202504452	64,021,947.00	SEXTO PAGO	2025032039	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
231	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2685-0029689	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 44	202503733	12,089,591.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031947		
232	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2685-0029689	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTUF	900845972	MF 44	202503734	40,313,187.44	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031948		
233	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2706-0029837	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 16	202503807	243,206,085.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031960		
234	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2706-0029837	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 16	202503806	803,117,872.26	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031962		
235	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2680-0029839	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA ARE\	900640221	FER40	202503666	47,024,410.00	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025031970		
236	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2680-0029839	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA ARE\	900640221	FER40	202503665	155,508,298.05	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031971		
237	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-290-0029840	FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	802019565	FHCS 57	202504333	248,976,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025031974		
238	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2700-0029851	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 15	202503775	174,360,970.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025031993		
239	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2700-0029851	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 15	202503776	521,454,248.67	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031994		
240	9/18/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2686-0029853	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 54	202503658	98,988,353.00	SEXTO DESEMBOLSO (ABONO)	2025032135	POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD, SE DEBE APORTAR EN CADA COBRO EL RUT ACTUALIZADO CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
241	9/18/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2686-0029853	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 54	202503657	291,371,922.00	SEXTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025032137		
242	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2687-0029859	FUNDACIÓN FUSIÓN CELESTIAL	900372095	FEF 44	202503660	68,452,649.00	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025031990		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
243	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2687-0029859	FUNDACIÓN FUSIÓN CELESTIAL	900372095	FEF 44	202503659	226,984,903.72	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025031991		
244	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2694-0029871	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FE 26	202503767	27,272,846.00	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025032044		
245	9/17/2025	CD-08-2025-:	2025-CD-08-2025-2694-0029871	FUNDACION FORMANDO VIDAS PARA UN MAÑANA	901206147	FE 26	202503768	88,433,568.54	SEXTO DESEMBOLSO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025032048		
246	9/18/2025	CD-05-2025-:	2025-CD-05-2025-3793-0029909	SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ONG	900928544	422	202505217	500,000,000.00	TERCER PAGO	2025032130		
247	9/18/2025	CD-05-2025-(	2025-CD-05-2025-053-0029911	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE 1994	202500853	169,500,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032131		
248	9/18/2025	CD-11-2025-	2025-CD-11-2025-1989-0029714	Wakeup Rehablitación Funcional SAS	900195303	FBQ414	202503051	200,000,000.00	CUARTO PAGO	2025032134		
249	9/19/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-5803-0029394	FUNDACION SOCIAL FORJANDO BIENESTAI	900249148	FE32	202508582	500,000,000.00	UN PAGO ANTICIPADO 50% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025032398	APORTAR EN SECOP2 IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR.	
250	9/18/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-5290-0029396	FUNDACION SOCIAL SOLIDARIDAD Y ESPEI	900637856	FV8	202507408	1,000,000,000.00	UN PAGO ANTICIPADO 50% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025032158		
251	9/18/2025	CD-50-2025-:	2025-CD-50-2025-3671-0029407	ROJAS Y VASQUEZ ABOGADOS SAS	900829017	FV381	202504897	15,000,000.00	CUARTO PAGO	2025032160		
252	9/18/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029468	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	800146077	AB75922	202502933	1,134,989,687.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025032167		
253	9/18/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029468	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	800146077	AB75922	202502933	1,000,000,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (ABONO)	2025032169		
254	9/18/2025	LP-030-2024	2025-LP-030-2024-0029468	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	800146077	AB75922	202502933	1,087,094,074.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025032170		
255	9/18/2025	CD-07-2025-:	2025-CD-07-2025-2855-0029492	CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE	800203925	FE286	202504147	37,984,800.00	QUINTO PAGO	2025032174		
256	9/18/2025	CD-33-2025-:	2025-CD-33-2025-3561-0029404	CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS	800190352	FEAC-628	202505117	342,422,400.00	SEGUNDO PAGO	2025032180		
257	9/18/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0144-0029616	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD66018	202500282	139,774,993.00	SÉPTIMO PAGO JULIO DEL 2025	2025032198		
258	9/18/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-0144-0029617	sales inmobiliaria s.a.	890102508	INDD66874	202500282	139,774,993.00	OCTAVO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032205		
259	**9/18/2025**	**SA-012-2024 LOTE 1**	**2025-CO1.SLCNTR.13433968-0029595**	**INTEXUS SAS**	**830032436**	**FVE43859**	**202502941**	**147,523,467.00**	**UNDECIMO PAGO**		**NÚMERO DE CONTRATO MAL DIGITADO EN INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA, VOLVER A RADICAR (SA-012-2024 LOTE 1)**	**DESCARTADA**
260	9/18/2025	CD-33-2025-:	2025-CD-33-2025-2210-0029824	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1114	202503292	113,684,083.00	CUARTO PAGO JUNIO DEL 2025	2025032271		
261	9/18/2025	CD-33-2025-:	2025-CD-33-2025-2210-0029829	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1115	202503292	113,684,083.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025032276		
262	9/18/2025	CD-33-2025-:	2025-CD-33-2025-2210-0029831	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1116	202503292	113,684,083.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032280		
263	9/18/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-4598-0028262	FUNDACION SEMBRANDO UN FUTURO A LA COMUNIDAD	901657507	FE17	202506511	200,000,000.00	SEGUNDO PAGO JULIO DEL 2025	2025032294		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
264	9/18/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0030025	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2082	202502887	182,759,258.38	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 31	2025032311		
265	9/19/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0030028	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2106	202502887	566,655,551.76	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 32 (ABONO)		NO ES POSIBLE RADICAR CUENTA DE COBRO, RP 202502887 SOLO CUENTA CON UN VALOR DISPONIBLE DE $566.655.551,76	
266	9/19/2025	CD-05-2022-3	2025-CD-05-2022-3691-0030028	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2106	202502887	2,178,829,593.11	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 32 (SALDO FINAL)	ojo rp sin saldo		
267	9/18/2025	CD-58-2025-4	2025-CD-58-2025-4117-0029667	Corporacion Universidad de la Costa	890104530	CUCS1-2499	202506062	1,800,000,000.00	SEGUNDO PAGO		FALTA SOPORTE IMPUESTO DE TIMBRE PAGADO. COMUNICARSE CON GERENCIA DE GESTIÓN DE INGRESOS AL CORREO	
268	9/18/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2681-0030054	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-60	202503668	40,919,403.00	SEXTO DESEMBOLSO (ABONO)	2025032334		
269	9/18/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2681-0030054	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-60	202503667	118,316,634.64	SEXTO DESEMBOLSO (SALDO FINAL)	2025032335		
270	9/18/2025	CD-03-2025-4	2025-CD-03-2025-4497-0029755	SAPIENS PROYECTOS S.A.S	901397203	317	202506640	98,000,000.00	TERCER PAGO	2025032337		
271	9/18/2025	CD-99-2025-6	2025-CD-99-2025-6632-0029603	GESTRATEGICAS CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A.S.	901603326	GCE 143	202509597	18,720,000.00	PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025032338		
272	**9/21/2025**	**CD-58-2025-6**	**2025-CD-58-2025-6524-0029430**	**FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ**	**860016595**	**FE 4364**	**202509122**	**500,000,000.00**	**PAGO TOTAL**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2**	**DESCARTADA**
273	9/21/2025	CD-05-2025-1	2025-CD-05-2025-1674-0030167	CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE	890112913	FE73	202502323	4,860,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032488		
274	9/21/2025	CD-05-2025-0	2025-CD-05-2025-0575-0030180	ARNOUN SAS	900390325	FE 24989	202501873	29,750,000.00	AGOSTO DEL 2025	2025032489		
275	9/21/2025	CD-58-2025-6	2025-CD-58-2025-6524.-0030031	FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ	860016595	FE 4383	202509122	342,282,688.01	PAGO TOTAL (ABONO)	2025032490		
276	9/21/2025	CD-58-2025-6	2025-CD-58-2025-6524.-0030031	FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ	860016595	FE 4383	202509122	157,717,311.99	PAGO TOTAL (SALDO FINAL)	2025032491		
277	9/21/2025	CD-08-2025-2	2025-CD-08-2025-2899-0030134	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	890102896	HG-81	202504503	160,056,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032492		
278	**9/21/2025**	**CD-08-2025-4**	**2025-CD-08-2025-4659-0030138**	**FUNDACION COSTA SALUDABLE**	**900030052**	**FCS 54**	**202506636**	**100,000,000.00**	**SEGUNDO PAGO JULIO DEL 2025**		**FACTURA YA FUE TRAMITADA**	**DESCARTADA**
279	**9/21/2025**	**CD-08-2025-4**	**2025-CD-08-2025-4387-0030185**	**Corporacion Universidad de la Costa**	**890104530**	**CUCS1-2508**	**202506452**	**1,887,223,553.00**	**TERCER PAGO**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2.**	**DESCARTADA**
280	9/21/2025	CD-09-2025-2	2025-CD-09-2025-2944-0029819	ARCHIVOS Y PROCESOS SAS	802023581	ARP 1601	202505348	272,350,000.00	CUARTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025032493		
281	9/21/2025	CD-06-2025-4	2025-CD-06-2025-4928-0030013	ANALOGO SAS	901169782	ANA 124	202507048	320,000,000.00	UN PRIMER PAGO AL 15 DE JULIO DEL 2025		APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO, CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION.	
282	9/22/2025	CD-03-2025-0	2025-CD-03-2025-0370-0029746	fundacion cuidado animal	900318442	F 139	202500508	572,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2025032501		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
283	9/22/2025	CD-48-2024-(	2025-CD-48-2024-0491-0030109	DOTARIUM SAS	900353591	DT-82	202500480	55,000,000.00	SÉPTIMO PAGO AGOSTO DEL 2025 (NOTA CREDITO N° NC - 9)	2025032503		
284	9/22/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-4929-0030159	ANALOGO SAS	901169782	ANA 122	202506901	150,000,000.00	UN PRIMER PAG AL 30 DE JUNIO DEL 2025		APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO, CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION. APORTAR RUT POR MOTIVO DE PRIMER PAGO, CON NO MENOS DE 30 DIAS DE IMPRESION. APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,TP Y JCC. BASE LIQUIDACION DE LAS ESTAMPILLAS, SEGÚN CLAUSULA TERCERA MINUTA, ES DE $401.541,000.00. FAVOR AJUSTAR.	
285	9/22/2025	CD-52-2025-(	2025-CD-52-2025-4930-0029545	CORPORACIÓN TIERRA SOS	830110815	PFV 675	202507039	220,770,500.00	PRIMER PAGO 50% VALOR TOTAL DEL CONTRATO			
286	9/22/2025	CD-03-2025-(	2025-CD-03-2025-3560-0028265	CORPORACIÓN ACCIÓN POR ATLÁNTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS	800190352	FEAC-612	202504876	240,000,000.00	UN PRIMER DESEMBOLSO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025032544		
287	9/25/2025	CD-45-2025-(	2025-CD-45-2025-3647-0029629	DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE	830133476	BAQ1348	202504898	66,125,000.00	QUINTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025033046	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
288	9/24/2025	LP-013-2023	2025-lp 013 2023-0029798	CONSORCIO AIR SOLUTIONS	901802711	FE15	202409794	215,799,229.00	DECIMO TERCER PAGO	2025032951	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
289	9/22/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-4604-0030113	Inmobiliaria Metroarea Industrial y Comercial S/	901064565	17765	202506716	130,000,000.00	SEGUNDO PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	2025032598		
290	9/22/2025	CD-33-2025-1819		ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S	901040175	55	202503310	166,692,618.00	SEXTO PAGO	2025032618		
291	9/22/2025	CD-33-2025-1819		ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S	901040175	56	202503310	4,818,333.00	SÉPTIMO PAGO	2025032619		
292	9/23/2025	SA-012-2024 LOTE 1	2025- SA-012-2	INTEXUS SAS	830032436	FVE43859	202502941	147,523,467.00	UNDECIMO PAGO	2025032664		
293	9/23/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2703-0030285	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE-4040	202503781	147,952,199.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (ABONO)	2025032685		
294	9/23/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2703-0030285	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMBIO SOCIAL	900318096	FE-4040	202503782	592,501,347.00	QUINTO DESEMBOLSO JULIO DEL 2025 (SALDO FINAL)	2025032687		
295	9/25/2025	SA-006-2025	2025-SA-006-2025-0030267	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BARRANQUILLA	901956014	FE 1	202508060	411,543,386.28	PRIMER PAGO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2025033023	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR. APORTAR, ADICIONALMENTE, RUT MIEMBROS DEL CONSORCIO.	
296	9/23/2025	01-2017-002	2025-01201700244 7-0028468	Consorcio Barranquilla 2017	901328271	127		24,823,512.06	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 42		FAVOR APORTAR UN RP	
297	9/23/2025	01-2017-002	2025-01201700244 7-0028470	Consorcio Barranquilla 2017	901328271	128		6,286,823.59	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 43		FAVOR APORTAR UN RP	
298	9/23/2025	01-2017-002	2025-01201700244 7-0028472	Consorcio Barranquilla 2017	901328271	129			ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 44		FAVOR APORTAR UN RP VIGENTE Y DOCUMENTO DE FACTURA	
299	**9/23/2025**	**LP-033-2024**	**2025-LP-033-2024-0030398**	**UNION TEMPORAL MULTIASEO 2025**	**901955428**	**FE 7**	**202506915**	**507,477,530.00**	**TERCER PAGO**		**FACTURA SE ENCUENTRA RECHAZADA EN SECOP2**	**DESCARTADA**
300	9/25/2025	CD-11-2024-(	2025-CD-11-2024-3791-0030444	FUNDACION URBE FUTURO	900246410	79	202405944	485,681,364.00	CUARTO PAGO			

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
301	9/25/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-4184-0030555	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3676	202505688	716,610,053.47	SEGÚNDO PAGO	2025033045		
302	9/25/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-4184-0030557	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8966	202505688	31,579,625.00	PRIMER PAGO	2025033044		
303	9/26/2025	LP-024-2024	2025-LP-024-2024-0030467	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-4	202502403	1,000,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04 (ABONO)	2025033203	FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTEVENTOR	
304	9/26/2025	LP-024-2024	2025-LP-024-2024-0030467	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-4	202502403	1,000,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04 (ABONO)	2025033205		
305	9/26/2025	LP-024-2024	2025-LP-024-2024-0030467	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-4	202502403	873,334,978.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04 (SALDO FINAL)	2025033206		
306	9/25/2025	CD-58-2025-(	2025-CD-58-2025-5011-0030649	CLUB DEPORTIVO DE PRACTICAS DEPORTIVAS "P.F.C" LAS PALMAS	900078164	FEV 41	202506913	600,000,000.00	CUARTO PAGO	2025033053		
307	9/25/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-2215-0030616	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO	900685028	FTE44259	202503163	55,000,000.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025033059		
308	9/25/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-2215-0030618	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO	900685028	FTE44917	202503163	55,000,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025033060		
309	9/25/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-2214-0030619	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO	900685028	FTE44260	202503162	7,500,000.00	QUINTO PAGO JULIO DEL 2025	2025033065		
310	9/25/2025	CD-48-2025-(	2025-CD-48-2025-2214-0030620	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO	900685028	FTE44918	202503162	7,500,000.00	SEXTO PAGO AGOSTO DEL 2025	2025033067		
311	9/25/2025	CD-45-2025-(	2025-CD-45-2025-2152-0030639	CHAPMAN WLCHES S.A.S	802022539	18897	202502895	22,850,000.00	QUINTO JULIO DEL 2025	2025033068		
312	9/25/2025	CD-08-2025-(	2025-CD-08-2025-2901-0030657	Tus Abuelos Barranquilla sas	900923481	FVE 184	202504332	195,624,000.00	SEXTO PAGO	2025033071		
313	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506464	72,495,677.71	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)		FAVOR APORTAR EL ACTA Y LAS FACTURAS MAS LEGIBLES, NO ESPOSIBLE SUMAR CADA UNA DE LAS FACTURAS	
314	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506465	13,799,385.28	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
315	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506461	9,599,901.30	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
316	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506462	9,453,991.41	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
317	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506459	5,272,626.21	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
318	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506458	882,965.87	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
319	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506460	818,691.02	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (ABONO)			
320	9/28/2025	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2025-146988-0030514	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019	202506463	962,899.96	ACTA N° 08 - OCTAVO PAGO PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025 (SALDO FINAL)			
321	9/25/2025	CD-12-2024-(	2025-CD-12-2024-6087-0030614	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S	901040175	65	202505763	1,392,840,000.00	TERCER PAGO	2025033086		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
322	9/25/2025	ORDEN DE COMPRA N° 145867	2025-145867-0030529	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	R-901955438	202505627	44,578,245.28	PERIODO DE FACTURACION DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2025	2025033101		
323	9/26/2025	CD-12-2021-	2025-CD-12-2021-4477-0030686	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2116	202510069	3,443,368,757.64	TRANSFERENCIA DE RECURSOS RESOLUCIÓN 0059 DE 2025		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN SECOP2 POR EL INTERVENTOR	
324	9/26/2025	LP-016-2024 LOTE 2	2025-LP-016-2024 LOTE 2-0030688	CONSORCIO SOSTEC	901856638				SOLICITUD CESION DERECHOS ECONOMICOS			IFINORTE. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER
325	9/26/2025	CD-05-2025-	2025-CD-05-2025-5944-0030768	CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL LITORAL	890104481	L52879	202508709	53,400,000.00	PRIMER PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025		APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
326	9/28/2025	CD-48-2025-	2025-CD-48-2025-4821-0030789	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	3677	202507035	1,158,413,058.00	PRIMER PAGO	2025033296		
327	9/28/2025	CD-48-2025-	2025-CD-48-2025-4821-0030792	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-8974	202507035	96,887,289.00	SEGUNDO PAGO	2025033297		
328	9/28/2025	CD-33-2025-	2025-CD-33-2025-5077-0030795	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	890101681	FES9845	202507428	243,810,000.00	PRIMER PAGO EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO, EQUIVALENTE AL 35% VALOR TOTAL DEL CONTRATO		APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC,JCC Y TP. APORTAR RUT (ACTUALIZADO) Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	