***SECRETARÍA DE HACIENDA***

***Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | CD-04-2025-6373 | | | Del Año: | **2025** | | |
| CONTRATISTA: | | **JOHANNA CABALLERO PÁEZ** | | C.C. No.: | **22.549.902** | | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01-11-2025 | | Hasta: | 30-11-2025 | | | |
| | | Mes | Año | | Mes | Año | | |

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

OBJETO:LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | | **20.000.000** | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | | ANGELICA PERTUZ OROZCO | | | | | | |
| **CARGO** | | Jefe Oficina de Contabilidad | | | | | | |
| PLAZO CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | Fecha inicio | 15 | 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)* |
|---|---|---|
| **1** | Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario. | Recibido el Excel o por carpeta cuentas por pagar del mes de personas naturales, procedí a realizarle la deducción del impuesto correspondiente con su respectiva remisión a Tesorería. |
| **2** | Atender las solicitudes generales radicadas relacionadas con certificados de pago, certificados tributarios, egresos, derechos de petición y otras solicitudes | Trámite los certificados de pago de los contratistas que solicitaron algunas secretarias en las diferentes dependencias. |
| **3** | Realizar el registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago | Realicé paramétricas asignadas de los contratistas, de las diversas secretarias. |
| **4** | Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual | Por directriz de la jefe realice:<br>*Información requerida por la Contraloría descargas egresos.<br>*También se me asigno una petición de descargar unos egresos de FUNBASOL.<br>*Descargue egresos y exitosos por solicitud de la Personería, por medio de Sec. Hacienda.<br>*realice trabajo de requerimiento de la DIAN, de impresión, organización y foliación de documentos requeridos EDUBAR. |

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 30 de noviembre de 2025

JOHANNA MILENA CABALLERO PÁEZ
CC. No. 22.549.902 de Barranquilla.

# DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES NOVIEMBRE

| | | |
|---|---|---|
| RM 04-NOV-2025 | 6/11/2025 1:55 p. m. | Carpeta de archivos |
| RM 05-NVO-2025 | 6/11/2025 1:56 p. m. | Carpeta de archivos |
| RM 07-NOV-2025 | 10/11/2025 9:11 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 10-NOV-2025 | 13/11/2025 1:46 p. m. | Carpeta de archivos |
| RM 11-NOV-2025 | 13/11/2025 1:47 p. m. | Carpeta de archivos |
| RM 13-NOV-2025 | 18/11/2025 10:03 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 14 NOV-2025 | 18/11/2025 10:05 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 18-NOV-2025 | 19/11/2025 10:13 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 19-NOV-2025 | 20/11/2025 9:26 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 20-NOV-2025 | 24/11/2025 9:10 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 21-NOV-2025 | 24/11/2025 9:10 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 24-NOV-2025 | 26/11/2025 9:19 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 25-NOV-2025 | 26/11/2025 9:19 a. m. | Carpeta de archivos |
| RM 26-NVO-2025 | 26/11/2025 4:22 p. m. | Carpeta de archivos |

| | | |
|---|---|---|
| 04.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-041 - ... | 4/11/2025 10:28 a. m. | Hoja de cálculo d... |
| 04.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-041 - ... | 4/11/2025 4:33 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 04.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-041 - ... | 4/11/2025 4:34 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| deducciones_orden_25039302 | 4/11/2025 10:03 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039309 | 4/11/2025 10:04 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039310 | 4/11/2025 10:07 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039311 | 4/11/2025 10:07 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039312 | 4/11/2025 10:08 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039313 | 4/11/2025 10:09 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039314 | 4/11/2025 10:10 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039315 | 4/11/2025 10:11 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039316 | 4/11/2025 10:12 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039404 | 4/11/2025 10:14 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039405 | 4/11/2025 10:16 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039407 | 4/11/2025 10:17 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039408 | 4/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039445 | 4/11/2025 11:25 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039447 | 4/11/2025 11:26 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039450 | 4/11/2025 11:27 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039453 | 4/11/2025 11:28 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039455 | 4/11/2025 11:28 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039457 | 4/11/2025 11:29 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039458 | 4/11/2025 11:31 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039459 | 4/11/2025 11:32 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039492 | 4/11/2025 3:09 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039493 | 4/11/2025 3:10 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039496 | 4/11/2025 3:08 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039498 | 4/11/2025 3:05 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039500 | 4/11/2025 3:06 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25039504 | 4/11/2025 3:07 p. m. | Documento Adob... |

| Orden de | Nombre Beneficiario | Valor Total a Pagar | FUNC |
|---|---|---|---|
| 25039302 | CLAUDIA PATRICIA ROCHA R | 3.640.000,00 | Johanna |
| 25039309 | DAYSA LUZ LOPEZ HERNANDEZ | 4.232.800,00 | Johanna |
| 25039310 | GRACE PATRICIA GONZALEZ CORREA | 8.970.000,00 | Johanna |
| 25039311 | SANDRA ARCILA DUQUE | 5.000.000,00 | Johanna |
| 25039312 | HUMBERTO VALDIVIESO TAPIERO | 3.500.000,00 | Johanna |
| 25039313 | IVAN DAVID CANO PATINO | 3.328.000,00 | Johanna |
| 25039314 | LAURYS EDITH CASTRO DE LA HOZ | 5.033.600,00 | Johanna |
| 25039315 | OSCAR ARAMIS LOZANO GIRALDO | 4.370.000,00 | Johanna |
| 25039316 | ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PINEDO | 3.723.720,00 | Johanna |
| 25039404 | DANITZA FERNANDA ARAUJO PALMA | 3.249.000,00 | Johanna |
| 25039405 | CARLOS ALBERTO ARIAS ESCOBAR | 3.203.200,00 | Johanna |
| 25039407 | DANIELA ANDREA VALLEJO ARAUJO | 4.563.000,00 | Johanna |
| 25039408 | BERNADOR MANUEL ARIZA MEJIA | 3.249.000,00 | |
| | | 56.062.320,00 | |

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

## Deducciones Orden de Pago No: 25039302

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 32675031 - CLAUDIA PATRICIA ROCHA R | | | Valor OP: $3.640.000,00 |
| CDP No: 202500175 | Fecha Expedición CDP: 24/01/2025 | RP No: 202500816 | Fecha Expedición RP: 10/02/2025 |
| Contrato Asociado: CD-05-2025-0677 | Tipo de pago: Pago electrónico | | Saldo de Reserva: $7.280.000,00 |
| Número de cuenta: 026600256304 | Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A. | | Tipo de cuenta: AHORRO |

Valor Bruto: $ 3.640.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 3.594.500,00

**Deducciones**

| Deducción | Porcentaje | Base | Valor |
|---|---|---|---|
| RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | 1.25% | $ 3.640.000,00 | $ 45.500,00 |
| Total Deducciones | | | $ 45.500,00 |
| | | | Valor a Pagar: 3.640.000,00 - 45.500,00 = $3.594.500,00 |

**Imputacion Contable**

| Cuenta | Valor Debito | Valor Credito | Observacion |
|---|---|---|---|
| 249054001 - Servicios profesionales | $ 45.500,00 | $ 0,00 | la prestación de servicios de apoyo a la gestion para acompañar los diversos procesos a cargo de la oficina de calidad educativa de la secretaria distrital de educación de barranquilla. - pago octubre 2025 - nro. 09 |
| 243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | $ 0,00 | $ 45.500,00 | reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.640.000 |

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25039302.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

## Deducciones Orden de Pago No: 25039450

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 32670134 - SORAYA EUGENIA MANTILLA BERNAL | | | Valor OP: $4.000.000,00 |
| CDP No: 202500625 | Fecha Expedición CDP: 12/02/2025 | RP No: 202503761 | Fecha Expedición RP: 20/03/2025 |
| Contrato Asociado: CD-05-2025-2520 | Tipo de pago: Pago electrónico | | Saldo de Reserva: $8.000.000,00 |
| Número de cuenta: 40425418033 | Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo de cuenta: AHORRO |

**Valor Bruto:** $ 4.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.950.000,00

**Deducciones**

| Deducción | Porcentaje | Base | Valor |
|---|---|---|---|
| RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | 1.25% | $ 4.000.000,00 | $ 50.000,00 |
| Total Deducciones | | | $ 50.000,00 |
| | | Valor a Pagar: 4.000.000,00 - 50.000,00 = $3.950.000,00 | |

**Imputacion Contable**

| Cuenta | Valor Debito | Valor Credito | Observacion |
|---|---|---|---|
| 249054001 - Servicios profesionales | $ 50.000,00 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales a la secretaria distrital de educación para brindar asesoría en la implementación y desarrollo de las herramientas y politicas distritales en materia de calidad educativa. - octubre 2025 - nro. 8 |
| 243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.000.000 |

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25039450.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

NIT: 890102018

## REMISION

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

| # | Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Registro Presupu | Tipo Iden | Identificación | Nombre | N°. Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25039302 | 31/10/2025 | 202500816 | CEDU | 32675031 | CLAUDIA PATRICIA ROCHA R | 09 | 3.640.000 |
| 2 | 25039309 | 31/10/2025 | 202503559 | CEDU | 32834655 | DAYSA LUZ LOPEZ HERNANDEZ | 8 | 4.232.800 |
| 3 | 25039310 | 31/10/2025 | 202501016 | CEDU | 32706399 | GRACE PATRICIA GONZALEZ CORREA | 09 | 8.970.000 |
| 4 | 25039311 | 31/10/2025 | 202501022 | CEDU | 32691711 | SANDRA ARCILA DUQUE | 9 | 5.000.000 |
| 5 | 25039312 | 31/10/2025 | 202508286 | CEDU | 1140843871 | HUMBERTO VALDIVIESO TAPIERO | 9 | 3.500.000 |
| 6 | 25039313 | 31/10/2025 | 202503451 | CEDU | 1140884509 | IVAN DAVID CANO PATINO | 07 | 3.328.000 |
| 7 | 25039314 | 31/10/2025 | 202503435 | CEDU | 1129535204 | LAURYS EDITH CASTRO DE LA HOZ | 8 | 5.033.600 |
| 8 | 25039315 | 31/10/2025 | 202501020 | CEDU | 8801014 | OSCAR ARAMIS LOZANO GIRALDO | 09 | 4.370.000 |
| 9 | 25039316 | 31/10/2025 | 202503461 | CEDU | 1140854078 | ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PINEDO | 08 | 3.723.720 |
| 10 | 25039404 | 31/10/2025 | 202506264 | CEDU | 1043017951 | DANITZA FERNANDA ARAUJO PALMA | 6 | 3.249.000 |
| 11 | 25039405 | 31/10/2025 | 202500942 | CEDU | 1140884381 | CARLOS ALBERTO ARIAS ESCOBAR | 9 | 3.203.200 |
| 12 | 25039407 | 31/10/2025 | 202503300 | CEDU | 1125230472 | DANIELA ANDREA VALLEJO ARAUJO | 08 | 4.563.000 |
| 13 | 25039408 | 31/10/2025 | 202506262 | CEDU | 1043024284 | BERNADOR MANUEL ARIZA MEJIA | 6 | 3.249.000 |
| | **Total** | 13 | | | | | **Total** | 56.062.320 |

Para la constancia se firma la remision No. 1349740

| | | |
|---|---|---|
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 11:43 a. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 1:39 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 3:09 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 3:56 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 3:37 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11 - L... | 11/11/2025 4:03 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 11.CUENTAS A TRABAJAR 2025-11-11-L0... | 11/11/2025 3:09 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| comprobante_1458 OP25040874 CESION | 11/11/2025 4:26 p. m. | Documento Adob... |
| comprobante_1459 OP25040873 CESION | 11/11/2025 4:39 p. m. | Documento Adob... |
| comprobante_42219 | 11/11/2025 5:01 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040872 (1) | 11/11/2025 2:54 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040872 | 11/11/2025 9:26 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040873 (1) | 11/11/2025 4:34 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040873 | 11/11/2025 9:24 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040874 (1) | 11/11/2025 5:22 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040874 | 11/11/2025 9:23 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040875 (1) | 11/11/2025 3:47 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040875 | 11/11/2025 9:22 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040876 (1) | 11/11/2025 3:43 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040876 | 11/11/2025 9:21 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040878 | 11/11/2025 9:20 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040879 | 11/11/2025 9:18 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040880 | 11/11/2025 9:17 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040881 | 11/11/2025 9:13 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040882 | 11/11/2025 9:12 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040883 | 11/11/2025 9:11 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040884 | 11/11/2025 9:08 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040885 | 11/11/2025 9:07 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040886 | 11/11/2025 9:06 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25040887 | 11/11/2025 9:04 a. m. | Documento Adob... |

| Orden de | Nombre Beneficiario | r Total a P | FUNC |
|---|---|---|---|
| 25041010 | NELLY ESTHER ROBLES SALAZAR | 8.000.000,00 | Johanna |
| 25041011 | ANGELA MAYELLIS AHUMADA CADENA | 5.000.000,00 | Johanna |
| 25041012 | FADYIA INES AMIN HERNANDEZ | 6.800.000,00 | Johanna |
| 25041013 | MIGUEL EMILIO ARAGON GARCIA | 5.200.000,00 | Johanna |
| 25041014 | CARLOS ALBERTO BELENO CONRADO | 2.500.000,00 | Johanna |
| 25041015 | FREDY DE JESUS OROZCO DE LA HOZ | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25041016 | OSNAIDER MAYA VILLAZON | 4.000.000,00 | Johanna |
| 25041017 | MARGELYS CANATE CASSIANI | 4.004.000,00 | Johanna |
| 25041018 | EDWIN ANTONIO POLO BALZA | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25041019 | DEYVER YOEL PEREZ CANATE | 2.100.000,00 | Johanna |
| 25041020 | ALFREDO AHUMADA QUIROGA | 4.160.000,00 | Johanna |
| 25041021 | MICHELLE GUARDO GOMEZ | 6.240.000,00 | Johanna |
| 25041022 | CATALINA MARIA GUERRA ACEVEDO | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25041023 | LILIA ELENA LOPEZ CAUSIL | 5.000.000,00 | Johanna |
| 25041024 | PEGGI PATRICIA BAQUERO BARRIOS | 2.500.000,00 | Johanna |
| 25041025 | ASTOLFY ERMIR PAYARES CASTRO | 4.000.000,00 | Johanna |
| 25041026 | DANILO JOSE CARVAJAL MERCADO | 2.100.000,00 | Johanna |
| 25041027 | JOHN JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2.100.000,00 | Johanna |
| 25041028 | WILLIAM JOSE CADAVID BARROSPAEZ | 3.500.000,00 | Johanna |
| 25041029 | JUAN IGNACIO LOSADA FADUL | 4.200.000,00 | Johanna |

| Orden de | Nombre Beneficiario | Valor Total a Pagar | FUN |
|---|---|---|---|
| 25041121 | HERNANDO JOSE ARRIETA NIEBLES | 1.750.000,00 | JOHANNA |
| 25041122 | BARINA PEREZ USCATEGUI | 6.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041123 | ADRIANA PATRICIA CORREA PADILLA | 2.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041124 | NATHALIA DE JESUS CHARRIS CARMONIA | 4.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041125 | CARLOS ALFONSO VARGAS DIAZ | 3.224.000,00 | JOHANNA |
| 25041126 | RICARDO LUIS CARRILLO IRIARTE | 2.100.000,00 | JOHANNA |
| 25041127 | MICHAEL JACK HIGGINS ARTETA | 4.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041128 | OMAR DE JESUS GONZALEZ SUAREZ | 3.520.000,00 | JOHANNA |
| 25041129 | JUSTIN ENRIQUE MARRIAGA MARQUEZ | 4.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041130 | JUDITH MARIA CASTRO RAMIREZ | 4.056.000,00 | JOHANNA |
| 25041131 | MARIA CECILIA DE LA HOZ GONZALEZ | 5.625.000,00 | JOHANNA |
| 25041132 | MICHEL RAFAEL ACOSTA BOCANEGRA | 4.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041133 | DELSY SOFIA AVILA PACHECO | 3.500.000,00 | JOHANNA |
| 25041134 | JUAN CARLOS SANDOVAL PORRAS | 2.000.000,00 | JOHANNA |
| 25041135 | ERICK JOEL TORRENEGRA RODRIGUEZ | 2.100.000,00 | JOHANNA |
| 25041136 | ANA VERONICA MARTINEZ MOVILLA | 3.500.000,00 | JOHANNA |
| | | 55.375.000,00 | |

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

| | |
|---|---|
| SUBTIPO: | |
| Numero: | 1458 |
| Fecha de Comprobante: 11/11/2025 | |

**Documento Asociado** 25040874 **Valor** $ 1.951.300,00 **Estado** ELABORADO

**Descripción:** CAUSACION CESION

| Codigo contable / Denominacion | Tercero | C.C. | Orden de Pago | Totales | | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Débito | Crédito | |
| 240055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N) | 8755053 - ORLANDO ORTIZ OROZCO | 48 | 25040874 | $ 1.951.300,00 | $ 0,00 | |
| 240055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N) | 900000330 - MTM SOLUCIONES S. A.S. | 48 | 25040874 | $ 0,00 | $ 1.951.300,00 | cesion |
| | | | | $ 1.951.300,00 | $ 1.951.300,00 | |

**Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA y UN MIL TRESCIENTOS Pesos M/L**

Comprobante

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

**20- OFICINA DE CONTABILIDAD**

martes 11 noviembre 2025

**Deducciones Orden de Pago No: 25040881**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 8510007 - FREDYS RAFAEL JIMENEZ RAMOS | | | Valor OP: $4.000.000,00 |
| CDP No: 202502620 | Fecha Expedición CDP: 04/09/2025 | RP No: 202510464 | Fecha Expedición RP: 22/09/2025 |
| Contrato Asociado: CD-57-2025-6955 | Tipo de pago: Pago electrónico | | Saldo de Reserva: $8.000.000,00 |
| Número de cuenta: 412162048828 | Banco: 40 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | Tipo de cuenta: AHORRO |

**Valor Bruto:** $ 4.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.950.000,00

**Deducciones**

| Deducción | Porcentaje | Base | Valor |
|---|---|---|---|
| RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | 1.25% | $ 4.000.000,00 | $ 50.000,00 |
| Total Deducciones | | | $ 50.000,00 |
| | | | Valor a Pagar: 4.000.000,00 - 50.000,00 = $3.950.000,00 |

**Imputacion Contable**

| Cuenta | Valor Debito | Valor Credito | Observacion |
|---|---|---|---|
| 249054001 - Servicios profesionales | $ 50.000,00 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales para asesorar a la secretaria distrital de control urbano y espacio público en el desarrollo de las actividades misionales y funcionales. - correspondiente a pago del 22 de septiembre al 21 de octubre 2025. - nro. 01 |
| 243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | $ 0,00 | $ 50.000,00 | reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.000.000 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 25040881.**

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
**REMISION**

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

| # | Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Registro Presupu | Tipo Iden | Identificación | Nombre | N°. Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25040872 | 10/11/2025 | 202509416 | CEDU | 72143098 | EDGARDO MANUEL DIAZ GONZALEZ | 3 | 1.976.000 |
| 2 | 25040873 | 10/11/2025 | 202502305 | CEDU | 1143227578 | GARY DAVID ARZUZA CASANAS | 9 | 4.100.000 |
| 3 | 25040874 | 10/11/2025 | 202504613 | CEDU | 8755053 | ORLANDO ORTIZ OROZCO | 6 | 1.976.000 |
| 4 | 25040875 | 10/11/2025 | 202507120 | CEDU | 72310965 | JAHIR ENRIQUE CARPIO GUTIERREZ | 4 | 1.976.000 |
| 5 | 25040876 | 10/11/2025 | 202509213 | CEDU | 1045730499 | ANDRES FELIPE GHALJUB SUAREZ | 03 | 3.800.000 |
| 6 | 25040882 | 10/11/2025 | 202510464 | CEDU | 8510007 | FREDYS RAFAEL JIMENEZ RAMOS | 05 | 4.000.000 |
| 7 | 25040884 | 10/11/2025 | 202510466 | CEDU | 1043841023 | ELISBETH HERNANDEZ DAVILA | 1 | 4.000.000 |
| | **Total** | 7 | | | | | **Total** | 21.828.000 |

Para la constancia se firma la remision No. 1354582

| | | |
|---|---|---|
| 20.CTAS A TRABAJAR 2025-11-20 - LISTA... | 20/11/2025 11:05 a. m. | Hoja de cálculo d... |
| 20.CTAS A TRABAJAR 2025-11-20 - LISTA... | 20/11/2025 1:51 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 20.CTAS A TRABAJAR 2025-11-20 - LISTA... | 20/11/2025 3:02 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| 20.CTAS A TRABAJAR 2025-11-20 - LISTA... | 20/11/2025 4:25 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| deducciones_orden_25042536 (1) | 20/11/2025 9:23 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042547 | 20/11/2025 2:13 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042623 | 20/11/2025 10:12 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042624 | 20/11/2025 10:17 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042625 | 20/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042626 | 20/11/2025 10:19 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042627 | 20/11/2025 10:20 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042628 | 20/11/2025 10:22 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042629 | 20/11/2025 10:23 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042630 | 20/11/2025 10:24 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042631 | 20/11/2025 10:25 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042632 | 20/11/2025 10:26 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042686 | 20/11/2025 11:46 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042687 | 20/11/2025 11:47 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042688 | 20/11/2025 11:49 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042689 | 20/11/2025 11:50 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042690 | 20/11/2025 11:51 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042691 | 20/11/2025 11:52 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042692 | 20/11/2025 11:53 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042693 | 20/11/2025 11:54 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042694 | 20/11/2025 11:55 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042695 | 20/11/2025 11:57 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042696 | 20/11/2025 11:58 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042697 | 20/11/2025 11:59 a. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042698 | 20/11/2025 12:00 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25042699 | 20/11/2025 12:01 p. m. | Documento Adob... |

| Orden de | Nombre Beneficiario | Valor Total a Pagar | Func |
|---|---|---|---|
| 25042796 | EMER ENRIQUE RUIZ DITTA | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25042797 | STEPHANIE GUISELL LASPRILLA FUENMAYOR | 3.200.000,00 | Johanna |
| 25042798 | DAYANA PAOLA CUBILLOS DAZA | 3.893.750,00 | Johanna |
| 25042799 | TANIA PATRICIA ANDUEZA CHARRIS | 5.000.000,00 | Johanna |
| 25042800 | RUBEN DARIO DEL CASTILLO VILLALOBOS | 3.200.000,00 | Johanna |
| 25042801 | ZULEIMA ESTHER CERA SANCHEZ | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25042802 | JONATHAN ALFREDO COTES MEJIA | 3.481.296,00 | Johanna |
| 25042803 | MARIA FERNANDA VERGARA BUELVAS | 3.500.000,00 | Johanna |
| 25042805 | HEIDI OCHOA SANDOVAL | 3.500.000,00 | Johanna |
| 25042806 | SERGIO ANDRES VEGA COLON | 7.200.000,00 | Johanna |
| 25042807 | RICARDO JAVIER GASTELBONDO BLANCO | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25042808 | REINALDO ANTONIO PATERNOSTRO SANCHEZ | 1.976.000,00 | Johanna |
| 25042809 | WILLINGTON JAVIER FUENTES CHARRIS | 3.120.000,00 | Johanna |
| 25042810 | JISETH ALCIRA CUBILLOS ACUNA | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25042811 | JESUS GUILLERMO BANQUEZ MENDOZA | 3.000.000,00 | Johanna |
| 25042812 | VIRGINIA ANDREA MONTERO BALDOVINO | 2.600.000,00 | Johanna |
| 25042814 | FERNANDO MERCADO LECHUGA | 1.976.000,00 | Johanna |
| 25042815 | JESSI HOYOS GUTIERREZ | 3.203.200,00 | Johanna |
| 25042817 | SANTIAGO PEREZ PADILLA | 2.500.000,00 | Johanna |
| 25042818 | JURIS ENRIQUE PEREZ PACHECO | 4.000.000,00 | Johanna |
| 25042819 | LORENA PATRICIA CEPEDA LLANOS | 4.670.000,00 | Johanna |
| 25042820 | ELIANA JANETH MORENO OGAZA | 3.000.000,00 | Johanna |
| | | 75.020.246,00 | |

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

**Deducciones Orden de Pago No: 25042627**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario: 55224982 - ZULIMA PAOLA CASTRO CASTRO | | | Valor OP: $5.148.000,00 |
| CDP No: 202500393 | Fecha Expedición CDP: 30/01/2025 | RP No: 202503476 | Fecha Expedición RP: 18/03/2025 |
| Contrato Asociado: CD-11-2025-2165 | Tipo de pago: Pago electrónico | | Saldo de Reserva: $10.296.000,00 |
| Número de cuenta: 76938820593 | Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo de cuenta: AHORRO |

Valor Bruto: $ 5.148.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 5.083.650,00

**Deducciones**

| Deducción | Porcentaje | Base | Valor |
|---|---|---|---|
| RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | 1.25% | $ 5.148.000,00 | $ 64.350,00 |
| Total Deducciones | | | $ 64.350,00 |
| | | Valor a Pagar: 5.148.000,00 - 64.350,00 = | $5.083.650,00 |

**Imputacion Contable**

| Cuenta | Valor Debito | Valor Credito | Observacion |
|---|---|---|---|
| 248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA | $ 64.350,00 | $ 0,00 | la prestación de servicios profesionales para garantizar la operación de la unidad de reaccion inmediata en salud (urisa) de la secretaria distrital de salud de barranquilla. - octubre 2025 - nro. 8 |
| 243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 | $ 0,00 | $ 64.350,00 | reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 5.148.000 |

**Para la constancia se firma la orden de pago No. 25042627.**

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

## DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

OFICINA DE CONTABILIDAD

NIT: 890102018

**REMISION**

20/11/2025

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

| # | Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Registro Presupu | Tipo Iden | Identificación | Nombre | N°. Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25042605 | 19/11/2025 | 202502841 | CEDU | 85450409 | GUNAR ADULFO AVENDANO VENERA | FE 61 | 7.000.000 |
| | **Total** | 1 | | | | | **Total** | 7.000.000 |

Para la constancia se firma la remision No. 1361113

Remisión

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO**
OFICINA DE CONTABILIDAD
**NIT: 890102018**
**REMISION**

20/11/2025

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

| # | Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Registro Presupu | Tipo Iden | Identificación | Nombre | N°. Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25042729 | 20/11/2025 | 202511438 | CEDU | 22569716 | MILEVA MARGARITA LUBO FRANCO | 1 | 4.000.000 |
| 2 | 25042730 | 20/11/2025 | 202510964 | CEDU | 40800986 | GIGLIOLA CINKETTY MARTINEZ NAVARRO | 06 | 3.500.000 |
| 3 | 25042731 | 20/11/2025 | 202510415 | CEDU | 1140826168 | STEFANIE GUTIERREZ ARRIETA | 7 | 3.120.000 |
| 4 | 25042732 | 20/11/2025 | 202506881 | CEDU | 1140855253 | JEAN CARLOS VEGA CARCAMO | 5 | 5.836.254 |
| 5 | 25042733 | 20/11/2025 | 202502058 | CEDU | 1140836255 | KEVIN MANUEL HENRIQUEZ RAMOS | 6 | 5.300.000 |
| 6 | 25042734 | 20/11/2025 | 202500937 | CEDU | 3108407 | CARLOS HIPOLITO GARCIA REINA | CG-100207 | 7.150.000 |
| 7 | 25042735 | 20/11/2025 | 202505487 | CEDU | 72216352 | ROBERTO CARLOS VILLALBA BUELVAS | 6 | 7.500.000 |
| | **Total** | 7 | | | | | **Total** | 36.406.254 |

Para la constancia se firma la remision No. 1361477

# Remisión

| | | |
|---|---|---|
| deducciones_orden_25043794 | 26/11/2025 1:55 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043795 | 26/11/2025 1:57 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043796 | 26/11/2025 1:58 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043797 | 26/11/2025 2:00 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043798 | 26/11/2025 2:01 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043799 | 26/11/2025 2:02 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043800 | 26/11/2025 2:03 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043801 | 26/11/2025 2:05 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043802 | 26/11/2025 2:05 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043867 | 26/11/2025 3:20 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043868 | 26/11/2025 3:21 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043869 | 26/11/2025 3:22 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043870 | 26/11/2025 3:22 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043871 | 26/11/2025 3:23 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043872 | 26/11/2025 3:24 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043879 | 26/11/2025 3:25 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043880 | 26/11/2025 3:26 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043881 | 26/11/2025 3:27 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043882 | 26/11/2025 3:27 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043884 | 26/11/2025 3:28 p. m. | Documento Adob... |
| deducciones_orden_25043885 | 26/11/2025 3:29 p. m. | Documento Adob... |
| DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1764171869... | 26/11/2025 11:37 a. m. | Hoja de cálculo d... |
| DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1764179289... | 26/11/2025 2:39 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| listado 3 nov 26 | 26/11/2025 4:18 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| OP TRABAJAR LISTADO 3 | 26/11/2025 3:09 p. m. | Hoja de cálculo d... |
| remision_1365383 | 26/11/2025 11:36 a. m. | Documento Adob... |
| remision_1365497 | 26/11/2025 2:08 p. m. | Documento Adob... |
| remision_1365569 | 26/11/2025 2:49 p. m. | Documento Adob... |
| remision_1365607 | 26/11/2025 3:31 p. m. | Documento Adob... |
| remision_1365688 | 26/11/2025 4:08 p. m. | Documento Adob... |

Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 87,2 KB
Fecha de modificación: 26/11/2025 3:26 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

NIT: 890102018

**REMISION**

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

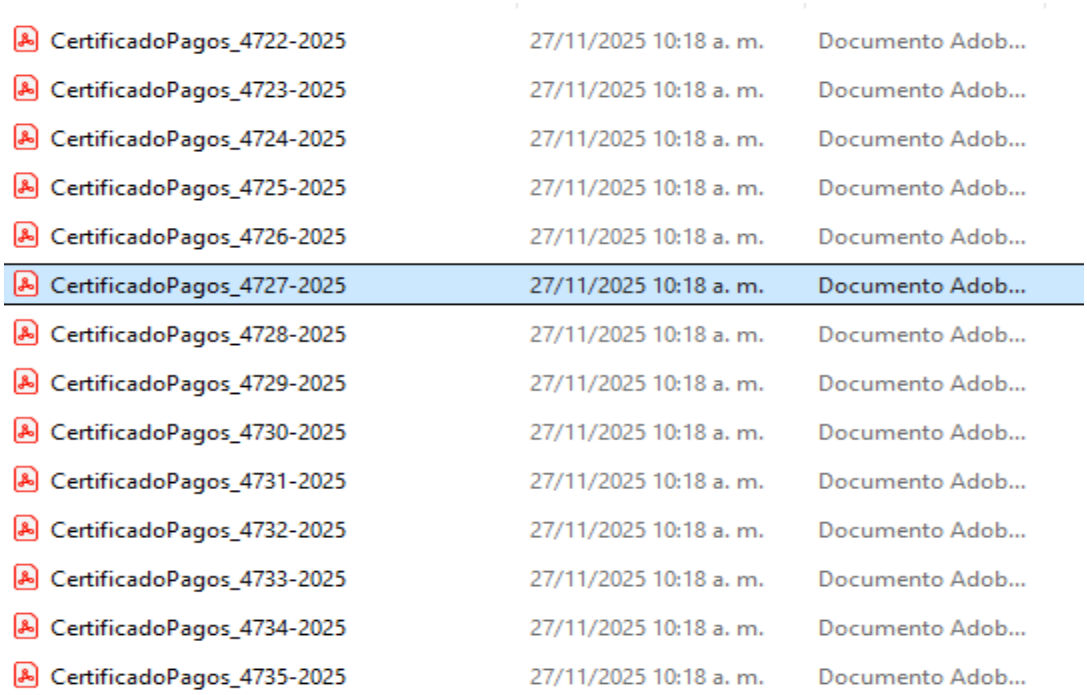
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

| # | Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Registro Presupu | Tipo Iden | Identificación | Nombre | N°. Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25043714 | 26/11/2025 | 202504443 | CEDU | 1044423152 | JAIDER JOSE DIAZ MARIOTIS | 7 | 2.800.000 |
| 2 | 25043715 | 26/11/2025 | 202509885 | CEDU | 1148962168 | YBRAHIN JESUS LOPEZ PENA | 2 | 2.100.000 |
| 3 | 25043716 | 26/11/2025 | 202509328 | CEDU | 72304505 | WILSTEN RAFAEL VALENZUELA LUGO | 3 | 1.976.000 |
| 4 | 25043717 | 26/11/2025 | 202506819 | CEDU | 55303084 | KAREN JOHANA MOVIL BRITO | 4 | 3.500.000 |
| 5 | 25043718 | 26/11/2025 | 202505482 | CEDU | 72215920 | PLINIO ALEJANDRO MOSQUERA BARRAZA | 4 | 6.000.000 |
| 6 | 25043719 | 26/11/2025 | 202512236 | CEDU | 22618595 | NAYIBIS DEL CARMEN ARRIETA MARTINEZ | 7 | 2.050.000 |
| 7 | 25043720 | 26/11/2025 | 202510987 | CEDU | 1143461335 | HILARY CINCY CANO SARMIENTO | 7 | 3.000.000 |
| 8 | 25043721 | 26/11/2025 | 202409427 | CEDU | 1044427761 | ANDREA CAROLINA CABALLERO ORTEGA | 6 | 3.500.000 |
| 9 | 25043722 | 26/11/2025 | 202509607 | CEDU | 7481214 | JAIME ENRIQUE FALS RETAMOZA | 02 | 2.600.000 |
| 10 | 25043723 | 26/11/2025 | 202500522 | CEDU | 32726884 | HAYDA INES ALVAREZ BENITES | 10 | 8.363.636 |
| 11 | 25043724 | 26/11/2025 | 202510169 | CEDU | 1083464337 | JESUS SEGUNDO HERRERA PUERTO | 02 | 5.000.000 |
| 12 | 25043725 | 26/11/2025 | 202505759 | CEDU | 22466502 | JENNIFER PAOLA ARRIETA NARVAEZ | 05 | 5.200.000 |
| 13 | 25043726 | 26/11/2025 | 202510391 | CEDU | 32765504 | DERLIS CASSERES CASSIANI | 2 | 4.000.000 |
| 14 | 25043727 | 26/11/2025 | 202508618 | CEDU | 22736303 | KAROL BEATRIZ VENGOECHEA LAURENS | 09 | 3.120.000 |
| 15 | 25043728 | 26/11/2025 | 202504325 | CEDU | 1042346729 | YENIFER PACHECO DELGADO | 2 | 3.000.000 |
| 16 | 25043729 | 26/11/2025 | 202502267 | CEDU | 32758984 | ROSA ISABEL PEREZ HERAZO | 09 | 2.600.000 |
| 17 | 25043730 | 26/11/2025 | 202507027 | CEDU | 32896588 | GLADYS ARMINDA GOMEZ RAMIREZ | 05 | 1.976.000 |
| 18 | 25043731 | 26/11/2025 | 202507150 | CEDU | 1140867021 | BEATRIZ ELENA MEZA PATINO | 04 | 2.500.000 |
| 19 | 25043732 | 26/11/2025 | 202509101 | CEDU | 1140873991 | RUBEN ALBERTO CORTES CARO | 009 | 6.240.000 |
| 20 | 25043733 | 26/11/2025 | 202510851 | CEDU | 1143440173 | LUIS FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ | 7 | 5.000.000 |
| 21 | 25043734 | 26/11/2025 | 202507682 | CEDU | 1140855413 | ANGEL JESUS GUEVARA SALTARIN | 4 | 5.000.000 |
| | **Total** | 21 | | | | | **Total** | 79.525.636 |

## CERTIFICADOS DE PAGO NOVIEMBRE

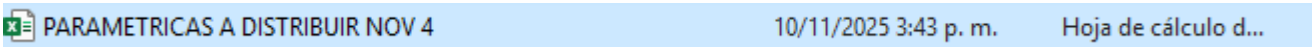
CERTIFICADOS SECR. DE COMUNICACIONES MES NOV 27/11/2025 10:18 a. m.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1001820418 | NATALIA ANDREA VILLA RANGEL | 2025 | CD-07-2025-2783 | $ | 54.000.000 | 20250388420250321 | 20250975820250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4722 | JOHANA |
| 16 | 1042456265 | EUSEBIO JOSÉ JIMENEZ BARRANCO | 2025 | CD-07-2025-2790 | $ | 54.000.000 | 20250394720250325 | 20250974520250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4723 | JOHANA |
| 17 | 1234096641 | VALERIE AUDETH VARGAS CARBÓ | 2025 | CD-07-2025-2847 | $ | 54.000.000 | 20250398920250325 | 20250975920250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4724 | JOHANA |
| 18 | 1140859703 | JEAN CARLOS PERTUZ GOENAGA | 2025 | CD-07-2025-3672 | $ | 54.000.000 | 20250481520250410 | 20251091020251001 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4725 | JOHANA |
| 19 | 1140845214 | ANDRÉS EMILIO OSORIO SERRANO | 2025 | CD-07-2025-2849 | $ | 54.000.000 | 20250399020250325 | 20250976020250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4726 | JOHANA |
| 20 | 1043662604 | JORGE LUIS RUZ BENAVIDES | 2025 | CD-07-2025-3674 | $ | 54.000.000 | 20250481620250410 | 2025109112025101 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4727 | JOHANA |
| 21 | 22524308 | MARTHA BEATRIZ FERRER ALONSO | 2025 | CD-07-2025-2857 | $ | 54.000.000 | 20250399220250325 | 20250976220250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4728 | JOHANA |
| 22 | 1044423819 | GISELLE MARIA VARGAS VARGAS | 2025 | CD-07-2025-2791 | $ | 50.731.200 | 20250398120250325 | 20250975020250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4729 | JOHANA |
| 23 | 1129573963 | JOSE JORGE BLANCO GONZALEZ | 2025 | CD-07-2025-2792 | $ | 50.731.200 | 20250398320250325 | 20250975120250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4730 | JOHANA |
| 24 | 72357236 | SAID JESUS GOMEZ MOLINARES | 2025 | CD-07-2025-2793 | $ | 50.731.200 | 20250975320250901 | 20250398220250325 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4731 | JOHANA |
| 25 | 1143117055 | YURLEY LIZZETHE AVILA FERNANDEZ | 2025 | CD-07-2025-2794 | $ | 50.731.200 | 20250975420250901 | 20250398420250325 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4732 | JOHANA |
| 26 | 55247572 | AURORA SOFÍA DURÁN BRUNO | 2025 | CD-07-2025-2795 | $ | 46.800.000 | 20250394520250325 | 20250974320250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4733 | JOHANA |
| 27 | 8532879 | FERNANDO AUGUSTO YEPES DIAZ | 2025 | CD-07-2025-2796 | $ | 46.800.000 | 20250397720250 | 20250974920250901 | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | YEIMI PAOLA CHAMORRO | 4734 | JOHANA |



| | | |
|---|---|---|
| CertificadoPagos_4722-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4723-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4724-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4725-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4726-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4727-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4728-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4729-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4730-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4731-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4732-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4733-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4734-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |
| CertificadoPagos_4735-2025 | 27/11/2025 10:18 a. m. | Documento Adob... |

## PARAMETRICAS NOVIEMBRE



| | | |
|---|---|---|
| PARAMETRICAS A DISTRIBUIR NOV 4 | 10/11/2025 3:43 p. m. | Hoja de cálculo d... |

| FECHA | CONTRATISTA | CEDULA/N | VALOR TOTA | CONTRATO No. | DEPENDENCIA | RESPON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO | 1140859938 | 30.000.000 | CD-31-2025-7761 | 2 | JOHANNA |
| 10/24/2025 | FRANK DAVID MAYA RUGELES | 1045714975 | 30.000.000 | CD-31-2025-7762 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Shaddia Ibrahim Peña | 1045742497 | 30.000.000 | CD-31-2025-7763 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | LUSELI PAOLA MARRIAGA HOYOS | 1045717278 | 30.000.000 | CD-31-2025-7764 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Yesenia Del Carmen Gomez Padilla | 32800176 | 24.000.000 | CD-31-2025-7766 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | OLGA EMILIA LLANOS BARRIOS | 32836783 | 24.000.000 | CD-31-2025-7768 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Maria Isabella Falquez Jimenez | 1140889390 | 24.000.000 | CD-31-2025-7769 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | WENDY ANDREA DAZA ALVAREZ | 1065826166 | 24.000.000 | CD-31-2025-7770 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | SARA ALEJANDRA HERNANDEZ CAMPO | 1140835094 | 29.120.000 | CD-11-2025-7579 | SECRETARIA DE SALUD | JOHANNA |
| 10/24/2025 | JORGE MARIO AMARIS | 73209333 | 29.120.000 | CD-11-2025-7580 | SECRETARIA DE SALUD | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Erika Patricia Valencia hoyos | 1143160675 | 24.800.000 | CD-11-2025-7583 | SECRETARIA DE SALUD | JOHANNA |
| 10/24/2025 | LEONARDO CORONADO PALENCIA | 72236728 | 14.560.000 | CD-11-2025-7577 | SECRETARIA DE SALUD | JOHANNA |
| 10/24/2025 | SEBASTIAN VALENCIA TAPIA | 1140901208 | 11.648.000 | CD-11-2025-7578 | SECRETARIA DE SALUD | JOHANNA |
| 10/24/2025 | YORCELIS CASTILLO FORERO | 1002210612 | 12.000.000 | CD-02-2025-7080 | SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA | JOHANNA |
| 10/24/2025 | PETRONA ALMANZA RUIZ | 1047221301 | 24.000.000 | CD-05-2025-7634 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/24/2025 | GREY ESTHER BRUNO DIAZ | 32896672 | 18.000.000 | CD-05-2025-7638 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/24/2025 | JAVIER ENRIQUE PEREZ LEZAMA | 72134809 | 18.000.000 | CD-05-2025-7639 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Mazzudy | 72271837 | 18.000.000 | CD-05-2025-7641 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Margarita Isabel Dumar Herazo | 30578028 | 12.000.000 | CD-59-2025-7576 | TRANCITO | JOHANNA |
| 10/24/2025 | Jose Maria Paez Santiago | 3771988 | 24.000.000 | CD-31-2025-7771 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | JABIELA SIERRA AGUAS | 1045692924 | 24.000.000 | CD-31-2025-7772 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/24/2025 | ALEXANDRA VILLAFAÑE MORANTE | 1140872135 | 24.000.000 | CD-31-2025-7774 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | SOL MARIA CAICEDO VIVES | 1042416212 | 10.000.000 | CD-48-2025-7666 | Secretaría General | JOHANNA |
| 10/27/2025 | ANA ELVIRA OVIEDO DE CUELLO | 32633405 | 38.616.750 | CD-05-2025-7544 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | JOHANNA |
| 10/27/2025 | Laurent Michelle Vos Romero | 1140898548 | 7.800.000 | CD-58-2025-7574 | DEPORTE | JOHANNA |
| 10/27/2025 | Fredis Armando Escalante Noguera | 8764665 | 4.000.000 | CD-02-2025-7479 | SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA | JOHANNA |
| 10/27/2025 | CINDY SOFIA CASTRILLON SALINAS | 1045679404 | 30.000.000 | CD-31-2025-7765 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | Daniela Acosta Arrazola | 1234088092 | 24.000.000 | CD-31-2025-7767 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | ANNY TOBON | 1140876998 | 24.000.000 | CD-31-2025-7773 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | BRYAN ALBERTO CURE SANCHEZ | 1052969256 | 24.000.000 | CD-31-2025-7775 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | alex jose vasquez mercado | 1082868219 | 24.000.000 | CD-31-2025-7776 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | Dennys Esther Martínez Rodríguez | 55313712 | 16.000.000 | CD-31-2025-7777 | Oficina de la Mujer, Equidad y Género | JOHANNA |
| 10/27/2025 | AMELIA ESPINOSA | 1045754297 | 27.456.000 | CD-11-2025-7019 | SALUD | JOHANNA |
| 10/27/2025 | MARIBEL DEL CARMEN RAMBAO DE LA HO | 32750016 | 18.000.000 | CD-05-2025-7647 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/27/2025 | GLENNYS DEL CARMEN GONZALEZ MASMU | 1042429877 | 18.000.000 | CD-05-2025-7649 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/27/2025 | MARCK KEVIX MENDOZA DE LA CRUZ | 1129577835 | 18.000.000 | CD-05-2025-7650 | Secretaría de educación | JOHANNA |
| 10/27/2025 | TATIANADEL PILAR CALDERON RESTREPO | 32888040 | 15.000.000 | CD-05-2025-7651 | Secretaría de educación | JOHANNA |

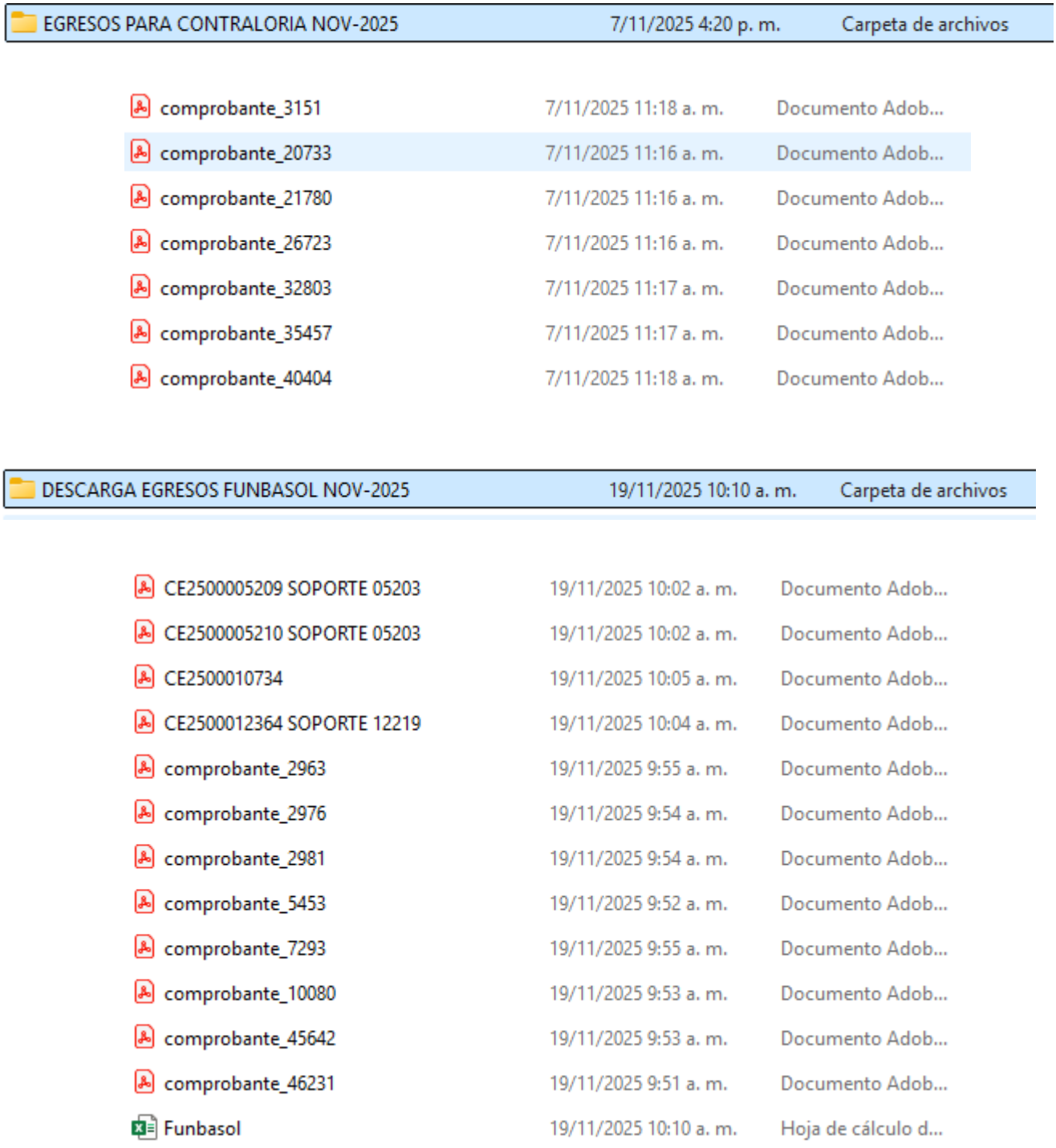
PARAMETRICAS A DISTRIBUIR NOV 10 14/11/2025 4:27 p. m. Hoja de cálculo d...

| FECHA | CONTRATISTA | CEDULA/NIT | VALOR TOTAL | CONTRATO | OFICINA | RESPONSAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | UBALDO ENRIQUE ROMERO SOTO | 72357224 | 4.200.000 | CD-59-2025-7751 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | Vicente Cassiani Borelly | 7459501 | 4.200.000 | CD-59-2025-7752 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | YOLANDA ISABEL PEREA JULIO | 1045744609 | 4.200.000 | CD-59-2025-7754 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | CARLOS ALBERTO GUZMAN PEÑA | 72295823 | 4.200.000 | CD-59-2025-7684 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | CARLOS FRANCISCO SUAREZ FLOREZ | 1069481319 | 4.200.000 | CD-59-2025-7685 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | JOSE CACERES AVILA | 8727295 | 4.200.000 | CD-59-2025-7713 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | JUAN CARLOS MARIMON PADILLA | 1129575557 | 4.200.000 | CD-59-2025-7717 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | KATHERINE MARIA ZUBIRIA ESTRADA | 22735588 | 4.200.000 | CD-59-2025-7719 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | LUIS ALFREDO GUZMAN ALCOCER | 13620393 | 4.200.000 | CD-59-2025-7723 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | LUIS FERNANDO MARRUGO MARIOTA | 1007278612 | 4.200.000 | CD-59-2025-7724 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | LUIS MANUEL VALDEZ CASSIANI | 72285447 | 4.200.000 | CD-59-2025-7725 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | LUISA ALEJANDRA SANTOS ACOSTA | 1011085998 | 4.200.000 | CD-59-2025-7726 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | LUZ DALY YEPES LOAIZA | 43063948 | 4.200.000 | CD-59-2025-7727 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | MANUEL HERRERA GUTIERREZ | 72138112 | 4.200.000 | CD-59-2025-7729 | TRANSITO | JOHA |
| 11/06/2025 | PETER JAHN BLANCO OVIEDO | 72227464 | 4.200.000 | CD-59-2025-7731 | TRANSITO | JOHA |
| 11/07/2025 | LESBITH MARIA MARIMON ALMANZA | 1045719110 | 4.200.000 | CD-59-2025-7722 | TRANSITO | JOHA |
| 11/04/2025 | FREDDY JOSE GONZALEZ VASQUEZ | 1051817614 | 12.000.000 | CD-48-2025-4108 | | JOHA |
| 11/04/2025 | JAIME DAVID VASCO ALEMAN | 1050040576 | 12.000.000 | CD-48-2025-4092 | | JOHA |
| 11/04/2025 | MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ SISA | 1129533222 | 12.000.000 | CD-48-2025-4094 | | JOHA |
| 11/04/2025 | MARGARITA MARIA CORREA DUQUE | 32583442 | 12.000.000 | CD-48-2025-4093 | | JOHA |
| 11/04/2025 | JESUS IGNACIO PRIMO NARANJO | 1065659982 | 7.000.000 | CD-02-2025-4415 | | JOHA |
| 11/04/2025 | ADRIANA RAMÍREZ ANGEL | 22667656 | 22.460.000 | CD-31-2025-5202 | | JOHA |
| 11/04/2025 | CARLOS ARTURO ARIZA VEGA | 1140820900 | 22.460.000 | CD-31-2025-5203 | | JOHA |
| 11/04/2025 | LUZ MARINA MEDINA NARVAEZ | 32630816 | 22.460.000 | CD-31-2025-5205 | | JOHA |
| 11/04/2025 | NELCY CANDELARIA NOGUERA MARTÍNEZ | 1049453865 | 22.460.000 | CD-31-2025-5207 | | JOHA |
| 11/04/2025 | PAOLA YAMILE CABARCAS CARDALES | 1143330441 | 22.460.000 | CD-31-2025-5208 | | JOHA |
| 11/04/2025 | JENNIFER TATIANA BELTRÁN BARAHONA | 1140847534 | 20.526.000 | CD-31-2025-5210 | | JOHA |
| 11/04/2025 | BECTSY VÁSQUEZ BOLÍVAR | 1050037935 | 16.720.000 | CD-31-2025-5211 | | JOHA |
| 11/04/2025 | NATALIA ALMEIDA CORREA | 1047476799 | 16.720.000 | CD-31-2025-5212 | | JOHA |
| 11/04/2025 | SANDRA BUSTILLO SERRANO | 1234089723 | 16.720.000 | CD-31-2025-5213 | | JOHA |
| 11/04/2025 | ANGELA JULIANA RODRÍGUEZ VEGA | 1234092384 | 16.720.000 | CD-31-2025-5214 | | JOHA |

PARAMETRICAS CONTRATISTAS A DISTRIBUIR NOV 18 27/11/2025 10:27 a. m. Hoja de cálculo d...

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ALBERTO CARLOS PAEZ RUIZ | 72247235 | CD-57-2025-8084 | $ 3.952.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO | JOHANNA |
| 11/12/2025 | SERGIO RAFAEL PACHECO SAAVEDRA | 1129574222 | CD-06-2025-7805 | $ 10.500.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/12/2025 | JAYLER DAVID VERGARA BROCHERO | 1140875069 | CD-06-2025-7806 | $ 10.500.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/12/2025 | IVAN GABRIEL PELAEZ LOPEZ | 72261782 | CD-57-2025-8301 | $ 8.944.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/12/2025 | ROXANA PIA OROZCO TAIBEL | 55238946 | CD-57-2025-8303 | $ 9.724.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/12/2025 | ALEXANDER IVAN REYES AVENDAÑO | 1140840134 | CD-55-2025-8270 | $ 16.500.000,00 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | DORAINE DEL CARMEN ACEVEDO ALVAREZ | 1043009040 | CD-48-2025-7935 | $ 8.000.000,00 | (48) SECRETARIA GENERAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | CARLOS ADOLFO REYES GOMEZ | 8631858 | CD-48-2025-7936 | $ 10.000.000,00 | (48) SECRETARIA GENERAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Jorge Luis Flórez Bravo | 8637968 | CD-48-2025-7937 | $ 8.000.000,00 | (48) SECRETARIA GENERAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | GUSTAVO ADOLFO BUELVAS DIAZ | 1048209127 | CD-57-2025-7941 | $ 6.000.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | DAYANA MILENA RICO CABARCAS | 22591796 | CD-06-2025-7849 | $ 7.500.000,00 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE SISBEN | JOHANNA |
| 11/13/2025 | DANIEL LUNA | 72295802 | CD-06-2025-7850 | $ 7.500.000,00 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN - OFICINA DE SISBEN | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Kevin Andres Hennessey Garcia | 1140870760 | CD-58-2025-8120 | $ 18.000.000,00 | DEPORTES | JOHANNA |
| 11/13/2025 | LUIS CARLOS HERAZO DE AVILA | 72172917 | CD-58-2025-7959 | $ 5.200.000,00 | DEPORTE | JOHANNA |
| 11/13/2025 | LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ | 1042420871 | CD-58-2025-7957 | $ 6.640.000,00 | DEPORTE | JOHANNA |
| 11/13/2025 | ALFREDO ANTONIO CABALLERO SARMIENTO | 72235630 | CD-58-2025-7958 | $ 6.240.000,00 | DEPORTE | JOHANNA |
| 11/13/2025 | kelly sugey rodriguez rodriguez | 1129510203 | CD-03-2025-8179 | $ 8.540.000,00 | GOBIERNO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | CYNTHIA JOHANNA TETE VILLA | 1140852469 | CD-03-2025-8197 | $ 16.000.000,00 | GOBIERNO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Hernando Rafael Jiménez Manotas | 1140863287 | CD-03-2025-8198 | $ 16.640.000,00 | GOBIERNO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | MARIANELLA OCHOA RODRIGUEZ | 22855920 | CD-03-2025-8202 | $ 20.800.000,00 | GOBIERNO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | PEDRO CAÑATE PEREZ | 72006657 | CD-57-2025-8066 | $ 3.952.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | SARIFE DE JESUS CASTRO MONTENEGRO | 57305592 | CD-57-2025-8073 | $ 3.952.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | YEAN CARLOS BOBADILLA VEGA | 72006579 | CD-57-2025-8074 | $ 3.952.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | JOSE MARTINEZ CARE | 1143240842 | CD-59-2025-8161 | $ 7.000.000,00 | SECREARIA DE TRANSITO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | ANGIE ALEJANDRA GARCIA FERRER | 1140841940 | CD-61-2025-7955 | $ 15.000.000,00 | cultura | JOHANNA |
| 11/13/2025 | ANDREA CAROLINA YEPES BULA | 1140891122 | CD-45-2025-7927 | $ 6.000.000,00 | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | FABIOLA PATRICIA RAPALINO HUERTAS | 22494469 | CD-45-2025-7929 | $ 12.000.000,00 | SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Samir Edgardo Barranco Muñoz | 72244241 | CD-08-2025-8153 | $ 20.000.000,00 | GESTION SOCIAL | JOHANNA |
| 11/13/2025 | MIGUEL ALBERTO MENDOZA GUERRERO | 1042432391 | CD-57-2025-8276 | $ 5.000.000,00 | CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO | JOHANNA |
| 11/13/2025 | EDGARDO MANUEL MARTINEZ FORERO | 72260295 | CD-06-2025-7858 | $ 18.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Carlos Alfonso Valencia Yepes | 1082861969 | CD-06-2025-7859 | $ 12.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | alexander rojas chavez | 78727671 | CD-06-2025-7860 | $ 15.600.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Melany Juliana Ortega Diaz | 1001821860 | CD-06-2025-7861 | $ 10.500.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | LIZETH VANESSA TAMAYO ARDILA | 1140843842 | CD-06-2025-7862 | $ 15.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | ALEJANDRO MIGUEL FLOREZ ARCILA | 1007795363 | CD-06-2025-7864 | $ 13.500.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | SIXTA MARIA CACERES HERRERA | 55232676 | CD-06-2025-7866 | $ 15.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Denisse Isabel Rodriguez | 32887194 | CD-06-2025-7867 | $ 12.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |
| 11/13/2025 | Benjamín José Quintero Ripoll | 1044423529 | CD-06-2025-7868 | $ 12.000.000,00 | Secretaría Distrital de Planeación | JOHANNA |

# OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS



| | | |
|---|---|---|
| EGRESOS PARA CONTRALORIA NOV-2025 | 7/11/2025 4:20 p. m. | Carpeta de archivos |
| comprobante_3151 | 7/11/2025 11:18 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_20733 | 7/11/2025 11:16 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_21780 | 7/11/2025 11:16 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_26723 | 7/11/2025 11:16 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_32803 | 7/11/2025 11:17 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_35457 | 7/11/2025 11:17 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_40404 | 7/11/2025 11:18 a. m. | Documento Adob... |
| DESCARGA EGRESOS FUNBASOL NOV-2025 | 19/11/2025 10:10 a. m. | Carpeta de archivos |
| CE2500005209 SOPORTE 05203 | 19/11/2025 10:02 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500005210 SOPORTE 05203 | 19/11/2025 10:02 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500010734 | 19/11/2025 10:05 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500012364 SOPORTE 12219 | 19/11/2025 10:04 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_2963 | 19/11/2025 9:55 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_2976 | 19/11/2025 9:54 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_2981 | 19/11/2025 9:54 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_5453 | 19/11/2025 9:52 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_7293 | 19/11/2025 9:55 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_10080 | 19/11/2025 9:53 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_45642 | 19/11/2025 9:53 a. m. | Documento Adob... |
| comprobante_46231 | 19/11/2025 9:51 a. m. | Documento Adob... |
| Funbasol | 19/11/2025 10:10 a. m. | Hoja de cálculo d... |

EGRESOS Y EXITOSOS PERSONERIA SECR. HACIENDA NOV-2025 30/10/2025 1:51 p. m. Carpeta de archivos

| Código Orden | Numero de identifi | Nombre tercero | CDP | RP | Valor | Concepto Pago | Observaciones | Nombre cuenta fiducia | Numero de cuenta | Estado | Egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24048338 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404057 | 202412653 | $ 16.288.309,00 | EL PAGO DE LOS | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000372 |
| 24048411 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404054 | 202412650 | $ 44.488.354,00 | LA TRANSFEREN | | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000332 |
| 24048410 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404053 | 202412649 | $ 827.622.656,00 | LA TRANSFEREN | | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000487 |
| 24048339 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404056 | 202412652 | $ 163.514.389,00 | EL PAGO DE LAS | | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000838 |
| 24048412 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404059 | 202412661 | $ 18.500.000,00 | LA TRANSFEREN | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000626 |
| 24048413 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404060 | 202412667 | $ 12.220.000,00 | LA TRANSFEREN | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500000627 |
| 25000880 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500210 | 202500359 | $ 264.229.635,00 | EL PAGO DE LA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500001574 |
| 25000881 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500308 | 202500344 | $ 661.288.974,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500001577 |
| 25000882 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500311 | 202500421 | $ 1.423.500,00 | TRSNSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500001580 |
| 25000883 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500319 | 202500422 | $ 100.200.000,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500001582 |
| 25001868 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500630 | 202501156 | $ 9.759.334,00 | TRSNSFERENCIA | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500002546 |
| 25001880 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404061 | 202412673 | $ 81.205.124,00 | LA TRANSFEREN | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500002549 |
| 24048408 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202404049 | 202412644 | $ 213.858.564,00 | LA TRANSFEREN | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500002876 |
| 25002900 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500772 | 202502539 | $ 700.209.875,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500003022 |
| 25002904 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500210 | 202502540 | $ 161.401.146,00 | EL PAGO DE LA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500003023 |
| 25002905 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500771 | 202502538 | $ 1.423.500,00 | TRSNSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500003033 |
| 25002906 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500773 | 202502541 | $ 619.682.000,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500003035 |
| 25005401 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501051 | 202503850 | $ 1.423.500,00 | TRSNSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500005083 |
| 25005402 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501052 | 202503851 | $ 1.040.127.200,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500005063 |
| 25005403 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501050 | 202503849 | $ 748.749.291,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500005061 |
| 25005404 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500210 | 202503852 | $ 154.059.876,00 | EL PAGO DE LA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500005062 |
| 25008628 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501379 | 202505235 | $ 1.351.880.102,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500007462 |
| 25008629 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501380 | 202505238 | $ 1.423.500,00 | TRSNSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500007471 |
| 25008630 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500210 | 202505237 | $ 159.305.203,00 | EL PAGO DE LA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500007460 |
| 25008631 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501374 | 202505233 | $ 780.711.823,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500007477 |
| 25011463 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501551 | 202505701 | $ 18.043.191,00 | TRANSFERENCIA | EFECTUAR PAGO | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500009784 |
| 25012600 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501654 | 202506301 | $ 1.423.500,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500010712 |
| 25012601 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202500210 | 202506304 | $ 166.298.321,00 | EL PAGO DE LA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500010708 |
| 25012602 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501655 | 202506302 | $ 753.463.606,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500010723 |
| 25012603 | 802001234 | PERSONERIA DIS | 202501656 | 202506312 | $ 1.252.856.070,00 | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA | ICLD - CUENTA PAGADORA NOMINAS FIDUPREVISORA S.A. | 026600187632 | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIA | CE2500010711 |

| | | |
|---|---|---|
| CE2500000332 | 30/10/2025 10:57 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500000372 | 30/10/2025 10:56 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500000487 | 30/10/2025 10:58 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500000626 | 30/10/2025 10:59 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500000627 | 30/10/2025 11:00 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500000838 | 30/10/2025 11:11 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500001574 | 30/10/2025 11:14 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500001577 | 30/10/2025 11:14 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500001580 | 30/10/2025 11:14 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500001582 | 30/10/2025 11:15 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500002546 | 30/10/2025 11:17 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500002549 | 30/10/2025 11:17 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500002876 | 30/10/2025 11:18 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500003022 | 30/10/2025 11:19 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500003023 | 30/10/2025 12:06 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500003033 | 30/10/2025 11:20 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500003035 | 30/10/2025 11:20 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500005061 | 30/10/2025 11:25 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500005062 | 30/10/2025 11:26 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500005063 | 30/10/2025 11:25 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500005083 | 30/10/2025 11:24 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500007460 | 30/10/2025 11:31 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500007462 | 30/10/2025 11:30 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500007471 | 30/10/2025 11:31 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500007477 | 30/10/2025 12:06 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500009784 | 30/10/2025 11:34 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500010708 | 30/10/2025 11:35 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500010711 | 30/10/2025 11:36 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500010712 | 30/10/2025 11:35 a. m. | Documento Adob... |
| CE2500010723 | 30/10/2025 11:36 a. m. | Documento Adob... |

TRABAJO DESCARGA EGRESOS MES NOV-2025 18/11/2025 9:21 a. m. Carpeta de archivos

| Nombre Tercero | Código Artículo | Descripción Artículo | TF | Dep. | Orden de Giro | Fecha Orden de Giro | Código Radicado Fiducia | Fecha Radicado Fiducia | Número Egreso | Fecha Egreso | Valor a Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012940 | 11/07/2025 | 20250323448582 | 14/07/2025 | CE2500014772 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012941 | 11/07/2025 | 20250323448722 | 14/07/2025 | CE2500014773 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012942 | 11/07/2025 | 20250323448782 | 14/07/2025 | CE2500014774 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012943 | 11/07/2025 | 20250323448902 | 14/07/2025 | CE2500014775 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012944 | 11/07/2025 | 20250323449042 | 14/07/2025 | CE2500014776 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012945 | 11/07/2025 | 20250323449152 | 14/07/2025 | CE2500014777 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012946 | 11/07/2025 | 20250323449302 | 14/07/2025 | CE2500014778 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012947 | 11/07/2025 | 20250323449412 | 14/07/2025 | CE2500014779 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012948 | 11/07/2025 | 20250323449522 | 14/07/2025 | CE2500014780 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012949 | 11/07/2025 | 20250323449642 | 14/07/2025 | CE2500014781 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012950 | 11/07/2025 | 20250323449752 | 14/07/2025 | CE2500014782 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012951 | 11/07/2025 | 20250323449832 | 14/07/2025 | CE2500014783 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012952 | 11/07/2025 | 20250323449922 | 14/07/2025 | CE2500014784 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012953 | 11/07/2025 | 20250323450002 | 14/07/2025 | CE2500014785 | 16/07/2025 | 375.000,00 | JOHANNA |
| BANCO DAVIVIENDA | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250012954 | 11/07/2025 | 20250323450112 | 14/07/2025 | CE2500014786 | 16/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012955 | 11/07/2025 | 20250323450302 | 14/07/2025 | CE2500014753 | 16/07/2025 | 127.400.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012956 | 11/07/2025 | 20250323450152 | 14/07/2025 | CE2500014744 | 16/07/2025 | 65.000.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012957 | 11/07/2025 | 20250323450062 | 14/07/2025 | CE2500014740 | 16/07/2025 | 23.400.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012958 | 11/07/2025 | 20250323449972 | 14/07/2025 | CE2500014741 | 16/07/2025 | 42.705.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012959 | 11/07/2025 | 20250323449862 | 14/07/2025 | CE2500014742 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012960 | 11/07/2025 | 20250323449762 | 14/07/2025 | CE2500014746 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012961 | 11/07/2025 | 20250323449652 | 14/07/2025 | CE2500014743 | 16/07/2025 | 11.388.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012962 | 11/07/2025 | 20250323449552 | 14/07/2025 | CE2500014747 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| CONALTURA CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012963 | 11/07/2025 | 20250323449472 | 14/07/2025 | CE2500014745 | 16/07/2025 | 13.000.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012980 | 11/07/2025 | 20250323449312 | 14/07/2025 | CE2500014748 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012981 | 11/07/2025 | 20250323449162 | 14/07/2025 | CE2500014749 | 16/07/2025 | 13.000.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012982 | 11/07/2025 | 20250323449082 | 14/07/2025 | CE2500014750 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012983 | 11/07/2025 | 20250323448992 | 14/07/2025 | CE2500014751 | 16/07/2025 | 28.470.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012984 | 11/07/2025 | 20250323448122 | 14/07/2025 | CE2500014752 | 16/07/2025 | 36.400.000,00 | JOHANNA |
| URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012985 | 11/07/2025 | 20250323447952 | 14/07/2025 | CE2500014789 | 16/07/2025 | 13.000.000,00 | JOHANNA |
| URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012986 | 11/07/2025 | 20250323447652 | 14/07/2025 | CE2500014790 | 16/07/2025 | 14.235.000,00 | JOHANNA |
| URBANIZADORA MARVAL S.A.S. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012987 | 11/07/2025 | 20250323447542 | 14/07/2025 | CE2500014791 | 16/07/2025 | 35.587.500,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012988 | 11/07/2025 | 20250323447442 | 14/07/2025 | CE2500014792 | 16/07/2025 | 99.645.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012991 | 11/07/2025 | 20250323447372 | 14/07/2025 | CE2500014795 | 16/07/2025 | 26.000.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012992 | 11/07/2025 | 20250323447262 | 14/07/2025 | CE2500014793 | 16/07/2025 | 42.705.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012993 | 11/07/2025 | 20250323447192 | 14/07/2025 | CE2500014796 | 16/07/2025 | 64.057.500,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012994 | 11/07/2025 | 20250323447162 | 14/07/2025 | CE2500014797 | 16/07/2025 | 84.500.000,00 | JOHANNA |
| CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTA S.A. CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012995 | 11/07/2025 | 20250323447032 | 14/07/2025 | CE2500014794 | 16/07/2025 | 113.880.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012996 | 11/07/2025 | 20250323446902 | 14/07/2025 | CE2500014798 | 16/07/2025 | 214.500.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012997 | 11/07/2025 | 20250323446792 | 14/07/2025 | CE2500014799 | 16/07/2025 | 28.470.000,00 | JOHANNA |
| AMARILO SAS | 440140103-4( | SERVICIOS | ICLD | 6 | 20250012998 | 11/07/2025 | 20250323446702 | 14/07/2025 | CE2500014800 | 16/07/2025 | 260.000.000,00 | JOHANNA |
| BANCOLOMBIA S.A | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250013173 | 25/07/2025 | 20250323723742 | 28/07/2025 | CE2500015041 | 30/07/2025 | 375.000,00 | JOHANNA |
| BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A | 440140103-4( | RECURSOS | ICLD | 6 | 20250013174 | 25/07/2025 | 20250323723842 | 28/07/2025 | CE2500015042 | 30/07/2025 | 600.000,00 | JOHANNA |

| | | |
|---|---|---|
| CE2500014740 | 13/11/2025 1:16 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014741 | 13/11/2025 1:17 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014742 | 13/11/2025 1:17 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014743 | 13/11/2025 1:17 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014744 | 13/11/2025 1:17 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014745 | 13/11/2025 1:18 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014746 | 13/11/2025 1:18 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014747 | 13/11/2025 1:18 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014748 | 13/11/2025 1:18 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014749 | 13/11/2025 1:19 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014750 | 13/11/2025 1:19 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014751 | 13/11/2025 1:19 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014752 | 13/11/2025 1:20 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014753 ANULADO | 13/11/2025 1:20 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014772 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:07 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014773 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:07 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014774 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:08 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014775 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:08 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014776 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:08 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014777 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:08 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014778 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:08 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014779 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:09 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014780 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:09 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014781 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:09 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014782 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:09 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014783 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:10 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014784 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:10 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014785 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:10 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014786 SOPORTE 14682 | 13/11/2025 1:10 p. m. | Documento Adob... |
| CE2500014789 | 13/11/2025 1:13 p. m. | Documento Adob... |

RQUERIMIENTO DIAN INFORMACION EDUBAR NOV-2025 27/11/2025 10:47 a. m. Carpeta de archivos

| TIPO DE OPERACIÓN | DETALLE DE CONCEPTO DE PAGO | No. De contrato | No. DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE ORDEN DE PAGO | VALOR ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | RETEFUENTE PRACTICADA | RETEIVA PRACTICADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA EXPEDICIÓN DEL ACTO | | 19001302 | 21/02/2019 | $ 4.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA EJECUCIÓN DEL CONVE | | 19024729 | 26/09/2019 | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 19028588 | 31/10/2019 | $ 215.243.175,07 | $ 215.243.175,07 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN AL CONVENIC | | 19032161 | 03/12/2019 | $ 1.200.000.000,00 | $ 1.200.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | REALIZAR EL ESTUDIO DE T | | 19035413 | 16/12/2019 | $ 22.848.727,00 | $ 22.848.727,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA CONTINUACIÓN DEL C( | | 19035537 | 17/12/2019 | $ 11.138.405,38 | $ 11.138.405,38 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA SUSCRIPCIÓN DEL CON | | 20000001 | 03/01/2020 | $ 16.944.692.976,00 | $ 16.944.692.976,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20000010 | 13/01/2020 | $ 168.405.259,20 | $ 168.405.259,20 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20000011 | 13/01/2020 | $ 142.921.170,08 | $ 142.921.170,08 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA SUSCRIPCIÓN DEL CON | | 20000037 | 01/16/2020 | $ 20.000.000.000,00 | $ 20.000.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN AL CONTRATC | | 20000386 | 17/01/2020 | $ 239.821.592,47 | $ 239.821.592,47 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA EXPEDICIÓN DEL ACTO | | 20000572 | 21/01/2020 | $ 34.284.897,89 | $ 34.284.897,89 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA COMPRA DE PREDIOS E | | 20000680 | 21/01/2020 | $ 179.612.502,00 | $ 179.612.502,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | EL CONVENIO INTERADMI | | 20000681 | 21/01/2020 | $ 156.318.730,00 | $ 156.318.730,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA CONTRATACIÓN PARA | | 20000858 | 23/01/2020 | $ 42.000.000,00 | $ 42.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | DAR CUMPLIMIENTO A LA | | 20003070 | 30/01/2020 | $ 187.450.000,00 | $ 187.450.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20003526 | 04/02/2020 | $ 247.702.950,35 | $ 247.702.950,35 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | EL CONTRATO INTERADMI | | 20003716 | 05/02/2020 | $ 12.763.873,80 | $ 20.003.716,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20003753 | 05/02/2020 | $ 36.432.274,99 | $ 36.432.274,99 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | EL CONTRATO INTERADMI | | 20003784 | 06/02/2020 | $ 10.733.660,56 | $ 10.733.660,56 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | EL ADICIONAL AL CONTRA | | 20004503 | 28/02/2020 | $ 120.000.000,00 | $ 120.000.000,00 | $ 6.050.420,17 | $ 2.873.949,58 | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA ADICIÓN AL CONTRATC | | 20004524 | 28/02/2020 | $ 41.404.060,80 | $ 41.404.060,80 | $ 2.087.599,70 | $ 991.609,86 | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20004526 | 28/02/2020 | $ 46.170.218,75 | $ 46.170.218,75 | $ 2.327.910,19 | $ 1.105.757,34 | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA CONTINUACIÓN DEL C( | | 20004818 | 06/03/2020 | $ 3.149.076.763,00 | $ 600.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA CONTRATACIÓN PARA | | 20004939 | 06/03/2020 | $ 18.000.000,00 | $ 18.000.000,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | CUMPLIMIENTO DEL CONV | | 20004968 | 09/03/2020 | $ 46.795.673,00 | $ 46.795.673,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA ADICIÓN AL CONTRATC | | 20008018 | 21/05/2020 | $ 118.774.346,73 | $ 118.774.346,73 | $ 5.988.622,52 | $ 2.844.595,70 | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN AL CONTRATC | | 20008041 | 22/05/2020 | $ 61.336.395,62 | $ 61.336.395,62 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN AL CONVENIC | | 20008247 | 26/05/2020 | $ 900.213.284,00 | $ 900.213.284,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2019 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN CONVENIO IN | | 20008248 | 26/05/2019 | $ 900.213.284,00 | $ 900.213.284,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN CONVENIO IN | | 20008249 | 26/05/2020 | $ 383.673.956,00 | $ 383.673.956,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA ADICIÓN CONVENIO IN | | 20008250 | 26/05/2020 | $ 786.326.044,00 | $ 786.326.044,00 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DE FIDU | LA INTERVENTORÍA TÉCNI | | 20010696 | 06/07/2020 | $ 133.357.528,99 | $ 133.357.528,99 | $ - | $ - | PAGO CONFIRMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA |
| PAGO DE ORDEN CAUSADA EN 2020 A TRAVÉS DEL POR | LA ADICIÓN AL CONTRATC | | 20010710 | 06/07/2020 | $ 156.810.337,72 | $ 156.810.337,72 | $ 7.906.403,58 | $ 3.755.541,70 | PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO |

| | | |
|---|---|---|
| 0004939 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19001302 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19024729 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19028588 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19032161 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19035413 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 19035537 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000010 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000011 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adoba... |
| 20000037 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000386 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000572 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000680 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000681 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20000858 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20003070 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20003526 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20003716 | 4/06/2025 4:29 p. m. | Documento Adob... |
| 20003753 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20003784 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20004503 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20004524 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20004526 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20004818 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20004968 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20008018 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20008041 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20008247 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20008248 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |
| 20008249 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20008250 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 1.750 KB |
| 20010696 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 5.751 KB |
| 20010710 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 5.928 KB |
| 20011868 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 5.560 KB |
| 20011869 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 516 KB |
| 20012533 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 2.982 KB |
| 20018902 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 18.168 KB |
| 20021728 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 18.044 KB |
| 20022847 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 18.044 KB |
| 20023745 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 13.487 KB |
| 20024286 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 18.009 KB |
| 20024549 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 18.115 KB |
| 20025231 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 8.412 KB |
| 20025314 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 5.534 KB |
| 20026002 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 8.992 KB |
| 20028394 | 4/06/2025 4:30 p. m. | Documento Adob... | 1.650 KB |