2024 05 28 *******$4.200.197,00

CE2400039282 -

MARIA JESUS ARRIETA RIVERA CC 1047484840

Cuatro Millones Doscientos Mil Ciento Noventa y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400039282

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	28-may-24 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA			C.C. o NIT	:	CC 1047484840
BANCO	:	BANCO BANCOLOMBIA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	69000000804	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00255109 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00255109	FECHA: 27-05-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV PROFESIONALES PRIMER PAGO PERIODO 04-4-2024 AL 03-5-2024 CONT 3022 DE 2024 UE 12 OP 8733 PL 2024 007675		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.200.197,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 13.803,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 86.000,00
310502165	HONORARIOS	$ 4.300.000,00	$ 0,00

EFT - - Ahorros - 09886090045

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
111505003	BANCOLOMBIA	$ 0,00	$ 4.200.197,00
251010001	HONORARIOS	$ 4.200.197,00	$ 0,00

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.200.197,00	$ 4.200.197,00

JULIO CESAR JARABA NARVAEZ PARRA MARRUGO JOSE DAVID Robert Rodrigo Almanza Burgos			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO

2024 06 28 *******$4.200.197,00

CE2400042178 -

MARIA JESUS ARRIETA RIVERA CC 1047484840

Cuatro Millones Doscientos Mil Ciento Noventa y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400042178

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	28-jun-24 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA			C.C. o NIT	:	CC 1047484840
BANCO	:	BANCO BANCOLOMBIA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	69000000804	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00258146 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00258146	FECHA: 27-06-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV PROFESIONALES SEGUNDO PAGO PERIODO 04-5-2024 AL 03-6-2024 CONT 3022 DE 2024 UE 12 OP 13291 PL 2024 011945		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.200.197,00
310502165	HONORARIOS	$ 4.300.000,00	$ 0,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 13.803,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 86.000,00

EFT - - Ahorros - 09886090045

SUMAS IGUALES ▶ $ 4.300.000,00 $ 4.300.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
251010001	HONORARIOS	$ 4.200.197,00	$ 0,00
111505003	BANCOLOMBIA	$ 0,00	$ 4.200.197,00

SUMAS IGUALES ▶ $ 4.200.197,00 $ 4.200.197,00

ECHEVERRY ESCUDERO XIOMERY PARRA MARRUGO JOSE DAVID Robert Rodrigo Almanza Burgos			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO

2024 07 19 *******$4.200.197,00

CE2400044347 -

MARIA JESUS ARRIETA RIVERA CC 1047484840

Cuatro Millones Doscientos Mil Ciento Noventa y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400044347

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	19-jul-24 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA			C.C. o NIT	:	CC 1047484840
BANCO	:	BANCO BANCOLOMBIA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	69000000804	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00260254 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00260254	FECHA: 18-07-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV PROFESIONALES TERCER PAGO PERIODO 04-6-2024 AL 03-7-2024 CONT 3022 DE 2024 UE 12 OP 16439 PL 2024 014824		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.200.197,00
310502165	HONORARIOS	$ 4.300.000,00	$ 0,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 13.803,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 86.000,00

EFT - - Ahorros - 09886090045

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
111505003	BANCOLOMBIA	$ 0,00	$ 4.200.197,00
251010001	HONORARIOS	$ 4.200.197,00	$ 0,00

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.200.197,00	$ 4.200.197,00

ECHEVERRY ESCUDERO XIOMERY PARRA MARRUGO JOSE DAVID Robert Rodrigo Almanza Burgos			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO

2024 08 13 *******$4.200.197,00

CE2400048777 -

MARIA JESUS ARRIETA RIVERA CC 1047484840

Cuatro Millones Doscientos Mil Ciento Noventa y Siete PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2400048777

CIUDAD	:	CARTAGENA			FECHA	:	13-ago-24 -
GIRADO POR	:	2846-DISTRITO CARTAGENA DE IND			CÓDIGO	:	AP016-
PAGADO A	:	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA			C.C. o NIT	:	CC 1047484840
BANCO	:	BANCO BANCOLOMBIA			CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	69000000804	TIPO CUENTA:	Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00262608 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00262608	FECHA: 13-08-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	DS SERV PROFESIONALES CUARTO PAGO PERIODO 04-7-2024 AL 03-8-2024 CONT 3022 DE 2024 UE 12 OP 19733 PL 2024 017886		
251010001	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.200.197,00
310502165	HONORARIOS	$ 4.300.000,00	$ 0,00
250310288	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,21	$ 0,00	$ 13.803,00
279595027	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 86.000,00

EFT - - Ahorros - 09886090045

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
111505003	BANCOLOMBIA	$ 0,00	$ 4.200.197,00
251010001	HONORARIOS	$ 4.200.197,00	$ 0,00

SUMAS IGUALES ▶	$ 4.200.197,00	$ 4.200.197,00

ECHEVERRY ESCUDERO XIOMERY PARRA MARRUGO JOSE DAVID Robert Rodrigo Almanza Burgos			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO

	PLANILLA DE PAGO		
	GHATE01 - GESTION PAGOS		
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Codigo: GHATE01 - F005	Vigencia:30/01/2012	Version: 3.0

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : HAROLDO FORTICH GONZALEZ
TESORERO(A)
CARTAGENA

2024021254

Fecha de Impresion : 2025/12/19 13:49:21 Pagina : 1

DEBITAR--CUENTA DE AHORRO NO. 175-0000698-8 BANCOLOMBIA --PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT.---QUINTO PAGO DEL CONTRATO NO., 3022 DE 2024 MOD 01 --ATENDER OFICIO AMC-OFI-0056637-024--LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS EN ESTA PLANILLA, SON LOS AUTORIZADOS Y ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL FORMATO GHACO03-F020, CON EL CONSECUTIVO DFCRCPDM249051210

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA Numero 09886090045

Fecha del Documento : 05-SEP-24

Planilla de Pago No : 2024 021254

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	No. Orden	Tercero	Nit / Cedula	No Registro	Dispon.	Valor Bruto
001	100	23392	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA	1047484840	188	11	$4,300,000.00
			ESTAMPILLA AÑOS DORADOS				$86,000
			SERV PROFESIONALES, CONSULTORIA, CIENTIFICOS, INCLUIDAS				$13,803
			Valor Neto a pagar				$4,200,197.00

Valor Bruto ..... : $4,300,000.00

Valor Neto .....: $4,200,197.00

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRAMITE

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Elaboro: CVILLA Imprimio: EBAENAA

	PLANILLA DE PAGO		
	GHATE01 - GESTION PAGOS		
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Codigo: GHATE01 - F005	Vigencia:30/01/2012	Version: 3.0

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : HAROLDO FORTICH GONZALEZ
TESORERO(A)
CARTAGENA

2024025452

Fecha de Impresion : 2025/12/19 13:49:46 Pagina : 1

DEBITAR--CUENTA DE AHORRO NO. 175-0000698-8 BANCOLOMBIA --PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT.---SEXTO PAGO DEL CONTRATO NO. 3022 DE 2024 MOD 01--LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS EN ESTA PLANILLA, SON LOS AUTORIZADOS Y ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL FORMATO GHACO03-F020, CON EL CONSECUTIVO DFCAPJAB241081334

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA Numero 09886090045

Fecha del Documento : 08-OCT-24

Planilla de Pago No : 2024 025452

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	No. Orden	Tercero	Nit / Cedula	No Registro	Dispon.	Valor Bruto
001	100	28014	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA	1047484840	188	11	$4,300,000.00
			ESTAMPILLA AÑOS DORADOS				$86,000
			SERV PROFESIONALES, CONSULTORIA, CIENTIFICOS, INCLUIDAS				$13,803
			Valor Neto a pagar				$4,200,197.00

Valor Bruto ..... : $4,300,000.00

Valor Neto .....: $4,200,197.00

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRAMITE

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Elaboro: CVILLA Imprimio: EBAENAA

	PLANILLA DE PAGO		
	GHATE01 - GESTION PAGOS		
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Codigo: GHATE01 - F005	Vigencia:30/01/2012	Version: 3.0

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : HAROLDO FORTICH GONZALEZ
TESORERO(A)
CARTAGENA

2024030219

Fecha de Impresion : 2025/12/19 13:50:15 Pagina : 1

DEBITAR----------CUENTA DE AHORROS Nº 175-0000698-8 BANCOLOMBIA----------PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT.----------PAGO SEPTIMA CUOTA DEL CONTRATO 3022 DE 2024 MODIFICATOIRO 01 ATENDER OFICIO AMC-OFI-0056637-2024 LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS EN ESTA PLANILLA, SON LOS AUTORIZADOS Y ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL FORMATO GHACO03-F020, CON EL CONSECUTIVO DFCAFDLCP2411131541.....

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA Numero 09886090045

Fecha del Documento : 13-NOV-24

Planilla de Pago No : 2024 030219

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	No. Orden	Tercero	Nit / Cedula	No Registro	Dispon.	Valor Bruto
001	100	32965	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA	1047484840	188	11	$4,300,000.00
			ESTAMPILLA AÑOS DORADOS				$86,000
			SERV PROFESIONALES, CONSULTORIA, CIENTIFICOS, INCLUIDAS				$13,803
			Valor Neto a pagar				$4,200,197.00

Valor Bruto ..... : $4,300,000.00

Valor Neto .....: $4,200,197.00

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRAMITE

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Elaboro: CRODRIGUEZR Imprimio: EBAENAA

	PLANILLA DE PAGO		
	GHATE01 - GESTION PAGOS		
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Codigo: GHATE01 - F005	Vigencia:30/01/2012	Version: 3.0

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : HAROLDO FORTICH GONZALEZ
TESORERO(A)
CARTAGENA

2024036436

Fecha de Impresion : 2025/12/19 13:50:43 Pagina : 1

DEBITAR----------CUENTA DE AHORROS Nº 175-0000698-8 BANCOLOMBIA----------PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT.----------PAGO OCTAVA CUOTA DEL CONTRATO 3022 DE 2024 MODIFICATORIO 01 LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS EN ESTA PLANILLA, SON LOS AUTORIZADOS Y ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL FORMATO GHACO03-F020, CON EL CONSECUTIVO DFCRVOSO2412101703

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA Numero 09886090045

Fecha del Documento : 10-DEC-24

Planilla de Pago No : 2024 036436

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	No. Orden	Tercero	Nit / Cedula	No Registro	Dispon.	Valor Bruto
001	100	39480	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA	1047484840	188	11	$4,300,000.00
			ESTAMPILLA AÑOS DORADOS				$86,000
			SERV PROFESIONALES, CONSULTORIA, CIENTIFICOS, INCLUIDAS				$13,803
			Valor Neto a pagar				$4,200,197.00

Valor Bruto ..... : $4,300,000.00

Valor Neto .....: $4,200,197.00

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRAMITE

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Elaboro: CRODRIGUEZR Imprimio: EBAENAA

	PLANILLA DE PAGO		
	GHATE01 - GESTION PAGOS		
	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA		
	Codigo: GHATE01 - F005	Vigencia:30/01/2012	Version: 3.0

TESORERIA DISTRITAL
NIT 890480184-4

Se¿ores
TESORERIA
Att. Dr(a) : HAROLDO FORTICH GONZALEZ
TESORERO(A)
CARTAGENA

2024042392

Fecha de Impresion : 2025/12/19 13:51:07 Pagina : 1

DEBITAR----------CUENTA DE AHORROS Nº 175-0000698-8 BANCOLOMBIA----------PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO A LA SUBDIRECCION TECNICA Y OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE-DATT. ----------PAGO ULTIMA CUOTA DEL CONTRATO 3022 DE 2024. CON MODIFICATORIO 001 DEL 09/05/2024-
--------- LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADOS EN ESTA PLANILLA, SON LOS AUTORIZADOS Y ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD EN EL FORMATO GHACO03-F020, CON EL CONSECUTIVO DFCNRSVP2412271045-

AUTORIZACION PARA DEBITAR PLANILLA DE PAGO

Cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA Numero 09886090045

Fecha del Documento : 26-DEC-24

Planilla de Pago No : 2024 042392

Entidad ..... TESORERIA (05)

Ft	Com	No. Orden	Tercero	Nit / Cedula	No Registro	Dispon.	Valor Bruto
001	100	46228	MARIA JESUS ARRIETA RIVERA	1047484840	188	11	$3,726,666.00
			ESTAMPILLA AÑOS DORADOS				$74,533
			SERV PROFESIONALES, CONSULTORIA, CIENTIFICOS, INCLUIDAS				$11,963
			Valor Neto a pagar				$3,640,170.00

Valor Bruto ..... : $3,726,666.00

Valor Neto .....: $3,640,170.00

COPIA
DOCUMENTO NO VALIDO PARA TRAMITE

"Previamente a la cancelacion de esta orden de pago, la Fiduciaria debera efectuar los descuentos, y practicar las retenciones establecidas en las normas fiscales, tanto nacionales como Distritales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 102 del Estatuto Tributario Nacional y en las normas distritales que ordenen o establezcan el respectivo descuento o retencion"

Elaboro: MMANOSALVAG Imprimio: EBAENAA