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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

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

	• Brindar apoyo en la generación y presentación de informes financieros relacionados con los ingresos ICLD, ICD SGP, convenios, Donaciones y Créditos.	• Se apoyo en lo proceso de la elaboración de los 132 informes financieros de las cuentas del distrito correspondiente al mes de septiembre. • Se apoyo en el proceso de elaboración del informe trazabilidad de los ingresos ICDE del mes de noviembre. • Se apoyo en el proceso de Elaboración del informe de Pagos nomina distrito y pensionados correspondiente al mes de noviembre • Se brindo apoyo en el proceso de elaboración del informe de deducciones de estampillas correspondiente al mes de noviembre • Se apoyo en el proceso de elaboración de informes de rentas deficitarias al mes de noviembre

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en el mes de diciembre de 2025.

Oscar Torres Salas

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

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

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO- REGALIAS ETESA_ CJ
CUENTA N° 800-94319-3
VIGENCIA 2025

DESCRIPCIÓN	BRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TRIMESTRE III	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TRIMESTRE IV	ACUMULADO
ALDO ANTERIOR	894.083,35	$ 4.590.419.719,75	$ 4.178.068.026,18	$ 4.904.894.083,35	$ 3.794.534.112,96	$ 4.975.082.356,09	$ 4.588.426.114,64	$ 3.794.534.112,96	$ 4.284.647.811,08	$ 3.832.797.991,65	$ 4.284.647.811,08	$ 2.144.709.861,13
NGRESOS	498.040,00	$ 226.622.172,00	$ 225.422.793,00	$ 678.543.005,00	$ 1.785.192.241,00	$ 238.709.257,00	$ 337.103.547,00	$ 2.361.005.045,00	$ 227.234.362,00	$ 217.881.753,00	$ 445.116.115,00	$ 5.950.980.737,00
Ingresos	498.040,00	$ 226.622.172,00	$ 225.422.793,00	$ 678.543.005,00	$ 1.785.192.241,00	$ 238.709.257,00	$ 337.103.547,00	$ 2.361.005.045,00	$ 227.234.362,00	$ 217.881.753,00	$ 445.116.115,00	$ 5.950.980.737,00
TROS INGRESOS	474.840,40	$ 25.372.934,43	$ 22.141.893,78	$ 74.989.668,61	$ 26.354.202,13	$ 27.614.701,55	$ 28.375.549,44	$ 82.344.453,12	$ 26.797.018,57	$ 23.008.256,82	$ 49.805.275,39	$ 277.789.523,26
Rendimientos Financieros	474.840,40	$ 26.372.934,43	$ 22.141.893,78	$ 74.989.668,61	$ 25.940.558,13	$ 27.614.701,55	$ 28.375.549,44	$ 81.930.809,12	$ 26.797.018,57	$ 23.008.256,82	$ 49.805.275,39	$ 277.294.959,26
Reintegro Gastos Bancarios	-	$ -	$ -	$ -	$ 413.644,00	$ -	$ -	$ 413.644,00	$ -	$ -	$ -	$ 494.564,00
RASLADOS	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.576.002.017,08
TRASLADO DE FONDOS	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ 950.000.000,00
TRASLADO DE FONDOS REPOSICIÓNN EMBARGO GAMAL LEONIDAS BARCELÓ				$ -				$ -			$ -	$ 626.002.017,08
OTAL DISPONIBLE PARA PAGOS	866.963,75	$ 4.842.414.826,18	$ 4.425.632.712,96	$ 5.658.426.756,96	$ 5.606.080.556,09	$ 5.241.406.314,64	$ 4.953.905.211,08	$ 6.237.883.611,08	$ 4.538.679.191,65	$ 4.073.688.001,47	$ 4.779.569.201,47	$ 9.949.482.138,47
AGOS	033.600,00	$ 664.346.800,00	$ 631.098.600,00	$ 1.863.479.000,00	$ 630.998.200,00	$ 652.980.200,00	$ 669.257.400,00	$ 1.953.235.800,00	$ 705.881.200,00	$ 823.745.600,00	$ 1.529.626.800,00	$ 6.699.126.093,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2025)	033.600,00	$ 654.346.800,00	$ 631.098.600,00	$ 1.853.479.000,00	$ 630.998.200,00	$ 652.980.200,00	$ 669.257.400,00	$ 1.953.235.800,00	$ 705.881.200,00	$ 823.745.600,00	$ 1.529.626.800,00	$ 5.703.310.200,00
Pagos (compromisos presupuestales vigencia 2024)		$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 995.815.893,00
RASLADOS	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Traslado a la Cuenta de Ah No. 800-95857-1 denominada Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas Ajuste Pago Errado OP 24009604		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MBARGOS	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Embargos		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -			$ -	$ -
ASTOS BANCARIOS	413.644,00	$ -	$ -	$ 413.644,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 413.644,00
Retenciones	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Comisiones	347.600,00	$ -	$ -	$ 347.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 347.600,00
IVA	66.044,00	$ -	$ -	$ 66.044,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.044,00
Gravamen a los Movimientos Financiero - GMF (4*1000)	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | TRASLADOS | Pagos_Ene | Pagos_Feb | Pag ...

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

DESCRIPCIÓN	TRIMESTRE I	ABRIL	MAYO	JUNIO	TRIMESTRE II	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TRIMESTRE III	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TRIMESTRE IV	ACU
Resolución 403 /2023 Atención Integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población Discapacitada	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
Resolución 2133 /2023 Inimputables	-	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$
REINTEGROS	**4.975.615,60**	**$ 850.291,07**	**$ 128.326,33**	**$ 204.785,69**	**$ 1.183.403,09**	**$ 397.648.920,04**	**$ 345.610,08**	**$ 670.372,09**	**$ 398.664.902,21**	**$ 517.390,21**	**$ 509.543,14**	**$ 732.509,26**	**$ 40**
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolucion N° 619 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	411.124,34	$ 225,08	$ 33,97	$ 19,27	$ 278,32	$ -		$ -	$ -			$ -	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolucion N° 638 2024 Inimputables	3.222.979,46	$ 673.276,73	$ 101.611,24	$ 57.644,19	$ 832.532,16	$ 115.180,87	$ 10,78	$ -	$ 115.191,65			$ -	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución N° 820 2024 PAPSIVI	1.341.511,80	$ 176.789,26	$ 26.681,12	$ 15.136,23	$ 218.606,61	$ 30.244,24	$ 26.211,70	$ 31.480,74	$ 87.936,68	$ 29.819,16		$ 29.819,16	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución N° 1539 2024 Certificacion de Discapacidad	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535.740,17	$ 33.688,33	$ 40.467,14	$ 609.895,64	$ 38.331,24	$ 41.564,94	$ 79.896,18	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolución N° 281 2025 Inimputable	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 576.256,76	$ 285.699,27	$ 325.147,62	$ 1.187.103,65	$ 307.986,00	$ 314.807,92	$ 622.793,92	$
Reintegro de Saldo No Ejecutado Resolucion N° 619 2024 Certificación Discapacidad e Implementación Registro Localización y Caracterización de Personas Discapacitadas	-	$ -	$ -	$ 131.986,00	$ 131.986,00	$ -		$ -	$ -			$ -	$
Reintegro de Saldo No Ejecutado Resolucion N° 638 2024 Inimputables	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 394.813.693,00		$ -	$ 394.813.693,00			$ -	$ 39
Reintegro de Saldo No Ejecutado Rendimientos Financieros Resolucion 2296 de 2020	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.577.805,00	$ -	$ -	$ 1.577.805,00			$ -	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolucion N°937 2025	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.954,28	$ 126.954,28	$ 65.621,34	$ 71.157,29	$ 136.778,63	$
Reintegro de Rendimientos Financieros Resolucion N° 1162 2025	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.322,31	$ 146.322,31	$ 75.632,47	$ 82.012,99	$ 157.645,46	$
EMBARGO	**283.480.987,28**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28**
Nota Debito Embargo	283.480.987,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 28
GASTOS BANCARIOS	**1.639,82**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$**
Retenciones	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
Comisiones	1.639,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Informe Financiero | Ingresos | Rendimientos | Gastos Bancarios | Partidas Conciliatorias | Traslados | Pagos_Ene | Pago_Feb | Pago_Mar | Pago_Jun | Pago_Jul | Pagos-Agos | pagos_oct | Pagos_Nov

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

RECURSOS DIVIDENDOS

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2015	2.610.383.860
INGRESOS 2016	6.521.832.336
INGRESOS 2017	1.341.194.240
INGRESOS 2018	3.488.904.560
INGRESOS 2019	966.019.968
INGRESOS 2020	-
INGRESOS 2021	4.292.631.238
INGRESOS 2022	1.226.466.068
INGRESOS 2023	23.579.454.560
INGRESOS 2024	-
INGRESOS 2025	21.447.765.027
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	82.193.741
TOTAL INGRESOS	**$ 65.556.845.597**
PAGOS	56.718.404.171
GASTOS BANCARIOS	-
TOTAL PAGOS	**$ 56.718.404.171**
SALDO EN CAJA	8.838.441.426
SALDO DISTRITO NOVIEMBRE 2025	8.838.441.426
DIFERENCIA	**-$ 0**
PRESTAMOS ICLD	-

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2015	2.610.383.860	2.214.791.563	395.592.297	2.214.791.563	-
2016	6.521.832.336	6.520.632.336	1.200.000	6.520.632.336	-
2017	1.341.194.240	7.094.724.715	- 5.753.530.475	7.094.724.715	-
2018	3.488.904.560	2.898.058.816	590.845.744	2.898.058.816	-
2019	966.019.968	-	966.019.968	-	-
2020	-	2.725.742.184	- 2.725.742.184	2.725.742.184	-
2021	4.292.631.238	-	4.292.631.238	-	-
2022	1.226.466.068	-	1.226.466.068	-	-
2023	23.579.454.560	23.579.454.559	1	23.579.454.559	-
2024	-	-	-	-	-
2025	21.447.765.027	40.168.597.467	- 18.720.832.440	11.684.999.999	28.483.597.468
TOTAL	**$ 65.474.651.857**	**$ 85.202.001.640**	**-$ 19.727.349.783**	**$ 56.718.404.171**	**$ 28.483.597.468**
30/11/2025	-	-		-	-

RESUMEN | DETALLADO | EJECUCION DE GASTOS | PAGOS | TRASLADOS

RESUMEN IMPUESTO A LA TELFONIA

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS 2016	10.093.807.773
INGRESOS 2017	15.408.533.000
INGRESOS 2018	13.885.556.000
INGRESOS 2019	12.628.229.000
INGRESOS 2020	11.831.220.200
INGRESOS 2021	14.924.624.000
INGRESOS 2022	23.297.877.401
INGRESOS 2023	19.791.517.517
INGRESOS 2024	20.447.635.368
INGRESOS 2025	17.955.322.000
REND FINANCIEROS	618.316.877
TOTAL INGRESOS	**160.882.639.136**
PAGOS 90%	142.130.396.623
PAGOS 10%	16.187.365.371
GASTOS BANCARIOS	-
TOTAL PAGADO	**158.317.761.994**
SALDO EN CAJA	$ 2.564.877.142,66
SALDO CUENTA DISTRITO NOVIEMBRE 2025	2.564.877.142,66
DIFERENCIA	**- 0**
PRESTAMO ICLD	-

SITUACION PRESUPUESTAL

VIGENCIA	INGRESOS	COMPROMISOS	SUPERAVIT /DEFICIT	PAGOS	CXP
2016	10.093.807.773	19.339.726.887	- 9.245.919.114	19.339.726.887	-
2017	15.408.533.000	12.761.989.235	2.646.543.765	12.761.989.235	-
2018	13.885.556.000	9.885.537.208	4.000.018.792	9.885.537.208	-
2019	12.628.229.000	19.500.000.000	- 6.871.771.000	19.500.000.000	-
2020	11.831.220.200	1.262.822.901	10.568.397.299	1.262.822.901	-
2021	14.924.624.000	15.285.664.510	- 361.040.510	15.285.664.510	-
2022	23.297.877.401	22.573.293.025	724.584.376	22.573.293.025	-
2023	19.791.517.517	20.745.198.280	- 953.680.763	20.745.198.280	-
2024	20.447.635.368	17.492.251.861	2.955.383.507	17.492.251.861	-
2025	17.955.322.000	19.471.278.087	- 1.515.956.087	19.471.278.087	-
TOTAL	**160.264.322.259**	**138.846.483.907**	**3.462.516.352**	**158.317.761.994**	**-**

30/11/2025

VIGENCIA	INGRESOS	90%	10%	PAGOS 90%	PAGOS 10%	SALDO 90%	SALDO 10%
2016-2022	160.264.322.259	144.237.890.033	16.026.432.226	142.130.396.623	16.187.365.371	2.107.493.410	- 160.933.145

RESUMEN | DETALLADO | Ing-Rend | RP | TRASLADO 10% | Pagos Totales | Pagos 10% | TRASALDOS

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

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12.177.677.005,00	12.267.464.265,00	11.743.240.734,00	16.237.672.948,00	13.402.342.448,00	16.517.787.280,00	12.417.244.388,00	12.421.566.884,00	12.840.925.841,00	13.065.640.801,00	14.726.915.573
CUERPO DE BOMBEROS	1.656.034.993,00	1.664.175.155,00	1.580.917.173,00	2.181.553.555,00	1.646.043.268,00	2.069.774.776,00	1.720.258.650,00	1.680.985.263,00	1.684.842.148,00	1.718.327.952,00	1.769.205.828
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.050.984.323,00	1.205.150.403,00	1.065.225.164,00	1.406.697.836,00	1.174.374.419,00	1.464.973.076,00	1.139.980.123,00	1.086.741.601,00	1.126.660.741,00	1.157.311.705,00	1.189.211.330
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	478.009.299,00	460.457.980,00	468.418.839,00	624.140.503,00	536.867.750,00	673.320.755,00	475.271.754,00	468.752.660,00	490.115.243,00	553.122.572,00	614.078.089
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	11.663.100,00	38.726.421,00	36.183.554,00	46.118.400,00	41.485.521,00	50.684.537,00	37.253.460,00	32.215.343,00	22.187.584,00	22.188.584,00	33.512.040
DOCENTE PROVISIONAL	565.755.567,00	521.256.674,00	616.521.017,00	644.515.921,00	789.733.611,00	664.649.945,00	940.382.639,00	615.959.353,00	644.116.132,00	620.629.436,00	616.659.616
TOTAL	15.940.124.287,00	16.157.230.898,00	15.510.506.481,00	21.140.699.163,00	17.590.847.017,00	21.441.190.369,00	16.730.391.014,00	16.306.221.104,00	16.808.847.689,00	17.137.221.050,00	18.949.582.476

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13.083.893.884,00	13.174.399.894,00	12.839.183.999,00	12.458.519.175,00	13.765.586.724,00	22.560.282.029,00	15.013.346.903,00	13.997.144.294,00	14.474.272.354,00	14.326.702.376,00	16.588.376.479
CUERPO DE BOMBEROS	1.709.375.141,00	1.688.144.251,00	1.548.841.814,00	1.645.285.562,00	1.571.250.555,00	2.410.132.773,00	1.804.457.071,00	2.730.936.700,00	1.633.188.855,00	1.547.663.806,00	1.744.859.929
INSPECCIONES Y COMISARÍAS	1.072.967.972,00	1.140.929.325,00	1.118.134.055,00	1.069.631.337,00	1.168.389.104,00	1.831.986.734,00	1.518.585.785,00	1.143.799.832,00	1.197.241.887,00	1.243.063.009,00	1.368.960.162
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA PAB	468.018.828,00	485.850.454,00	479.929.362,00	521.723.014,00	510.444.557,00	661.870.286,00	557.103.735,00	497.192.633,00	524.218.259,00	594.899.850,00	641.192.651
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA TÉCNICOS PAB	24.024.190,00	22.188.584,00	22.188.584,00	22.188.584,00	28.226.478,00	38.202.876,00	23.490.571,00	32.204.003,00	23.740.708,00	23.740.708,00	30.326.598
DOCENTE PROVISIONAL	658.320.839,00	631.464.336,00	665.274.992,00	670.057.631,00	687.295.297,00	768.687.175,00	1.443.728.875,00	734.097.235,00	794.748.310,00	753.883.790,00	704.922.865
TOTAL	17.016.600.854,00	17.142.976.844,00	16.673.552.806,00	16.387.405.303,00	17.731.192.715,00	28.271.161.873,00	20.360.712.940,00	19.135.374.697,00	18.647.410.373,00	18.489.953.539,00	21.078.638.684

RESUMEN | PAGOS 2024 2025-11 | +

TOTAL	6.174.891.504,91	6.181.974.209,07	6.241.405.438,16	6.097.428.060,34	6.163.704.621,17	14.544.424.040,48	6.005.646.885,30	6.077.593.671,46	6.065.488.760,00	6.076.732.125,07	6.107.020.422,27

NOMINA	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22
Mesadas Pensionales E.P.M	2.714.275.679,00	2.770.138.438,00	2.715.683.040,00	2.795.626.453,00	2.760.297.977,00	6.309.672.521,00	2.711.892.158,00	2.707.162.498,00	2.711.806.868,00	2.697.488.014,00	2.707.142.735,00
Mesadas Pensionales Distrito	929.237.631,00	943.008.941,00	928.712.350,00	916.975.420,00	915.494.698,00	1.765.691.269,00	894.337.490,00	934.500.139,00	911.666.714,00	917.671.121,00	905.821.548,00
Mesadas Pensionales EDT	2.593.619.750,26	2.542.987.242,69	2.683.969.221,39	2.627.613.601,96	2.561.507.039,63	7.555.259.956,99	2.581.594.038,98	2.570.926.545,63	2.549.271.064,15	2.591.029.384,70	2.685.573.386,69
TOTAL	6.237.133.060,26	6.256.134.621,69	6.328.364.611,39	6.340.215.474,96	6.237.299.714,63	15.630.623.746,99	6.187.823.686,98	6.212.589.182,63	6.172.744.646,15	6.206.188.519,70	6.298.537.669,69

NOMINA	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
Mesadas Pensionales E.P.M	3.000.773.154,00	3.025.190.822,00	3.007.703.340,00	3.004.656.122,00	2.985.385.823,00	6.404.330.143,00	2.942.357.767,00	2.982.088.761,00	2.945.384.370,00	2.938.709.283,00	2.974.472.714,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.003.366.415,00	1.020.669.597,00	1.001.068.846,00	1.009.861.819,00	1.028.928.687,00	2.005.080.595,00	1.005.566.943,00	1.007.441.083,00	1.012.967.125,00	1.034.055.835,00	1.008.079.565,00
Mesadas Pensionales EDT	2.915.325.683,84	3.133.377.156,93	2.861.725.020,06	2.895.718.517,50	2.865.609.417,71	8.508.366.095,33	3.660.646.839,02	4.463.710.918,82	3.730.025.700,08	3.672.398.165,89	4.039.900.021,15
TOTAL	6.919.465.252,84	7.179.237.575,93	6.870.497.206,06	6.910.236.458,50	6.879.923.927,71	16.917.776.833,33	7.608.571.549,02	8.453.240.762,82	7.688.377.195,08	7.645.163.283,89	8.022.452.300,15

NOMINA	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
Mesadas Pensionales E.P.M	3.217.955.906,00	3.203.257.265,00	3.216.875.889,00	3.185.090.761,00	3.184.606.874,00	10.195.429.905,15	3.215.581.741,00	3.146.769.355,00	3.130.823.698,00	2.823.815.598,00	3.118.562.059,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.108.275.120,00	1.103.237.406,00	1.096.050.500,00	1.090.608.954,00	1.092.578.445,00	2.096.620.056,00	1.139.112.990,00	1.116.577.788,00	1.090.002.435,00	996.221.108,00	1.069.671.877,00
Mesadas Pensionales EDT	3.903.352.523,42	4.207.234.539,57	4.079.191.007,44	3.938.702.871,97	1.700.000.000,00	6.232.946.303,65	3.108.586.882,19	3.157.668.229,43	3.257.202.046,93	3.279.142.854,59	3.273.366.201,67
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-	-	10.337.300,00	34.100,00	-
TOTAL	8.229.583.549,42	8.513.729.210,57	8.392.117.396,44	8.214.402.586,97	5.977.185.319,00	18.524.996.264,80	7.463.281.613,19	7.421.015.372,43	7.488.365.479,93	7.099.213.660,59	7.461.600.137,67

NOMINA	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25
Mesadas Pensionales E.P.M	3.238.958.422,00	3.293.385.660,00	3.264.651.181,00	3.250.318.185,00	3.232.185.444,00	6.983.994.229,00	3.244.427.657,00	3.219.835.770,00	3.216.579.399,00	3.252.075.492,00	3.197.822.915,00
Mesadas Pensionales Distrito	1.125.192.452,00	1.179.873.356,00	1.271.070.924,00	1.298.788.614,00	1.331.900.002,00	2.135.131.477,00	1.125.010.791,00	1.201.661.741,00	1.231.608.868,00	1.146.242.903,00	1.111.138.101,00
Mesadas Pensionales EDT	3.261.006.427,94	3.638.996.844,73	3.559.299.148,11	3.568.844.074,19	3.567.649.835,84	10.239.603.058,24	3.628.545.779,06	3.658.456.501,93	3.100.000.000,00	4.237.439.776,90	3.668.295.063,31
Mesadas Pensionales EDT-Ext	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.625.157.301,94	8.112.255.860,73	8.095.021.253,11	8.117.950.873,19	8.131.735.281,84	19.358.728.764,24	7.997.984.227,06	8.079.954.012,93	7.548.188.267,00	8.635.758.171,90	7.977.256.079,31

RESUMEN | 2018-2025-11 | +

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

Código Orden de Pago	Fecha de registro	Concepto	C.D.P.	R.P.	Número de Contrato	Vig	Estado Orden de Pag	Descripción de Estado	Código Cuenta Cobro	Fecha de Cuenta Cobro	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Código Orden Fiducia	Fecha Orden Fiducia	Código Remision	Fecha Remision	Código Radicado Fiducia	R
25040150	31-10-2025	OTROSI	202503110	202512502	LP-026-2024-L3	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025042293	31-10-2025	901924742	UNION TEMPORAL VIAL URBANO DIA	202500025402	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042555	19-11-2025	OBRAS DE	202500001	202502403	LP-024-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025042836	19-11-2025	901918972	CONSORCIO URBANO LP	202500024914	19-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042901	20-11-2025	OTROSI	202503507	202513262	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043016	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025322	20-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042901	20-11-2025	OTROSI	202503507	202513262	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043016	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025322	20-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042902	20-11-2025	OTRO SI	202503511	202513263	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043019	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025323	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042903	20-11-2025	OTRO SI	202503511	202513263	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043021	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025324	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042901	20-11-2025	OTROSI	202503507	202513262	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043016	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025387	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042904	20-11-2025	OTROSI	202503220	202512598	LP-026-2024-L4	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043045	20-11-2025	901920972	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 202	202500025417	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042905	20-11-2025	OTROSI	202503220	202512598	LP-026-2024-L4	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043048	20-11-2025	901920972	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 202	202500025419	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043075	21-11-2025	OTROSI	202503108	202512249	LP-026-2024-L3	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043283	21-11-2025	901943053	UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025	202500025492	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043197	21-11-2025	CONSTRUCCIÓN,	202503103	202513352	LP-001-2025	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043481	21-11-2025	901942186	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOL	202500025600	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043198	21-11-2025	CONSTRUCCIÓN,	202503103	202513352	LP-001-2025	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043499	21-11-2025	901942186	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOL	202500025601	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043244	24-11-2025	CONSTRUCCIÓN	202500824	202502883	X	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025042797	19-11-2025	901847328	CONSORCIO MUSEO DE ARTE 010	202500025774	24-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042556	19-11-2025	OBRAS DE	202500001	202502403	LP-024-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025042837	19-11-2025	901918972	CONSORCIO URBANO LP	202500027101	01-12-2025		SIN FECHA		SIN F
25042752	20-11-2025	REGISTRO Y LA	202502258	202508187	X	2025	PRF	PAGO CONFIR	2025038733	27-10-2025	800256059	CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A	202500018771	20-11-2025	R2510393	20-11-2025	20250326504222	
25042850	20-11-2025	REGISTRO Y LA	202502886	202511084	X	2025	PRF	PAGO CONFIR	2025043127	20-11-2025	800256059	CONSTRUIMOS Y SENALIZAMOS S.A	202500018772	20-11-2025	R2510393	20-11-2025	20250326504332	
25042901	20-11-2025	OTROSI	202503507	202513262	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043016	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025322	20-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042904	20-11-2025	OTROSI	202503220	202512598	LP-026-2024-L4	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043045	20-11-2025	901920972	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 202	202500025417	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042905	20-11-2025	OTROSI	202503220	202512598	LP-026-2024-L4	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043048	20-11-2025	901920972	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 202	202500025419	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043075	21-11-2025	OTROSI	202503108	202512249	LP-026-2024-L3	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043283	21-11-2025	901943053	UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025	202500025492	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043197	21-11-2025	CONSTRUCCIÓN,	202503103	202513352	LP-001-2025	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043481	21-11-2025	901942186	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOL	202500025600	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25043198	21-11-2025	CONSTRUCCIÓN,	202503103	202513352	LP-001-2025	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043499	21-11-2025	901942186	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOL	202500025601	21-11-2025		SIN FECHA		SIN F
25042901	20-11-2025	OTROSI	202503507	202513262	SA-015-2024	2025	OPF	PAGO CONFIR	2025043016	20-11-2025	901878838	CONSORCIO ARROYO 85	202500025322	20-11-2025		SIN FECHA		SIN F

Reporte Total | 1 % Fomento al Deporte | 5 % Contrato de Obras Civiles | Estampilla ITSA | Estampilla Pro Anciano | Estampilla Pro Cultura

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **Yoshira Nieto sierra** en mi condición de supervisor del **CONTRATO No. CD-04-2024-5875** en representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, y **Carlos Oscar Enrique Torres Salas** en mi condición de contratista identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

El día 13 del mes de agosto de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, y **Oscar Enrique Torres Salas** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión No. **CD-04-2025- 5875**, en el cual se pactó como plazo de ejecución será **hasta el 31 de diciembre de 2025** y la forma de pago estipulada se pactó de la siguiente forma:
"FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: un (1) primer pago a (31) de agosto de 2025 por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), El saldo restante se cancelará de la siguiente manera. Tres (3) pagos mensuales iguales por valor de CINCO MILLONES PESOS ($5.000.000), y un último pago al Treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por valor de CINCO MILLONES PESOS ($5.000.000).

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo de diciembre comprendido entre el 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025

Por lo anterior, **Oscar Torres Salas,** en mi condición de contratista me comprometo a seguir cumpliendo con las actividades y obligaciones establecidas en el contrato suscrito, especialmente las que deban ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025 y a entregar oportunamente al supervisor el informe de actividades respectivo, con los soportes a que haya lugar.

La presente acta de compromiso se suscribe por quienes en ella han intervenido, en el mes de diciembre de 2025.

Yoshira Nieto Sierra
SUPERVISOR
C.C.1.129.539.280

Oscar Enrique Torres Salas
CONTRATISTA
C.C. 85127232