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 O APOYO A LA GESTIÓN No**.: CD-04-2025-5879**				**CD-04-2025-5879**	Del Año:	**2025**	
CONTRATISTA:	**RUTH MERY PINZON ARCHILA**			C.C. / C.E. No.:	**22.656.161**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**diciembre**	**2025**	Hasta:		**diciembre**	**2025**
		Mes	Año			Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

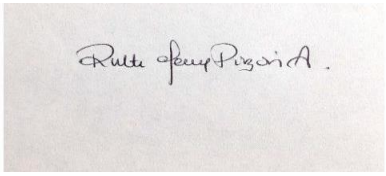
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO	**$30.000.000**							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**5**	**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	Asesorar y realizar la confirmación de los pagos por portal bancario	Realicé 4423 confirmaciones de pagos por portal bancario en el sistema Treasury de acuerdo con los soportes físicos y su verificación de exitoso en cada una de las cuentas bancarias de los beneficiarios.

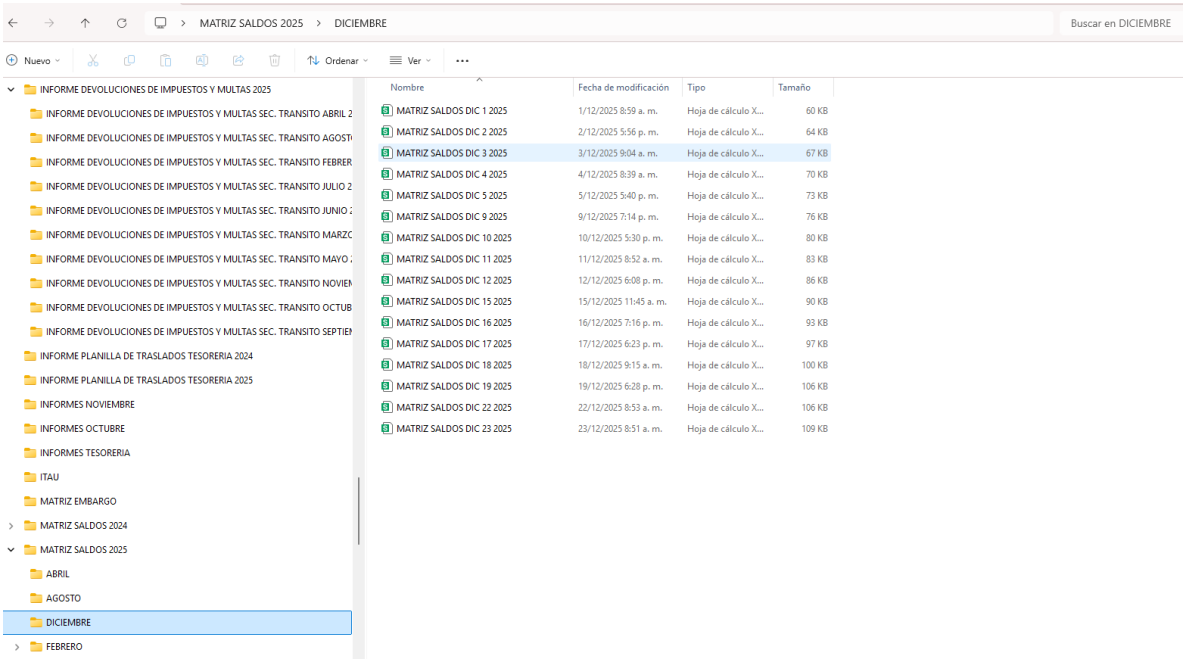
2	Otras funciones asignadas:	Realicé 16 matrices de saldos de bancos de las cuentas del Distrito. Ejecuté 140 traslados de fondos por portal bancario, 0 traslado de fondos de Fiduprevisora a cuentas del Distrito. Revisé y tramité 4 devoluciones de multa secretaria de tránsito y de impuestos. Revisé y tramité 31 devoluciones de impuestos. Realicé la devolución de 5 oficios de devolución de impuestos. Radiqué 254 órdenes de giro en Fiduprevisora. Se realizó la actualización de las cuentas del Distrito y Fiducia en el control de extractos.

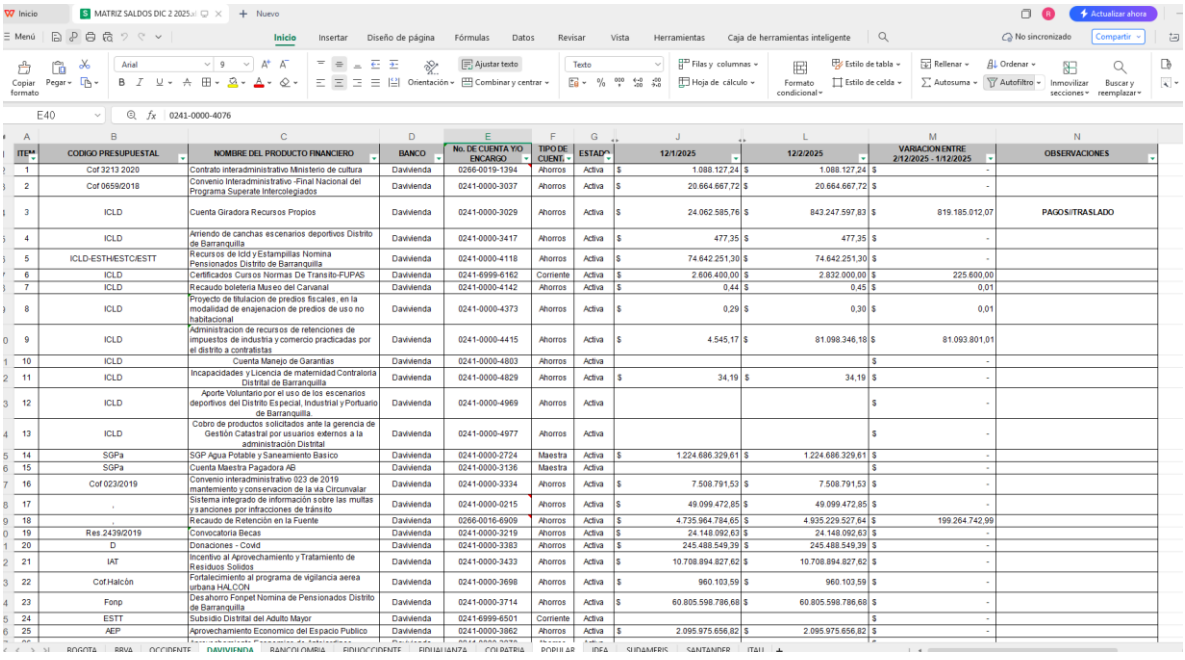
En constancia de lo anterior, se firma en diciembre de 2025

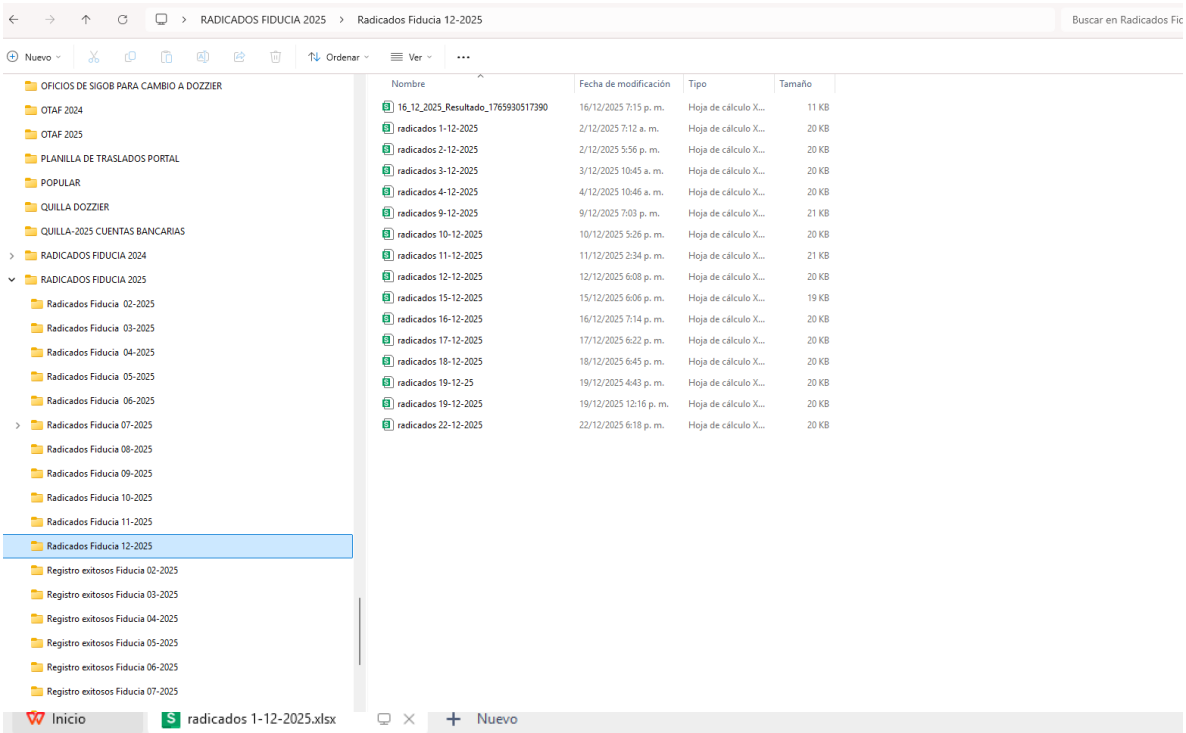


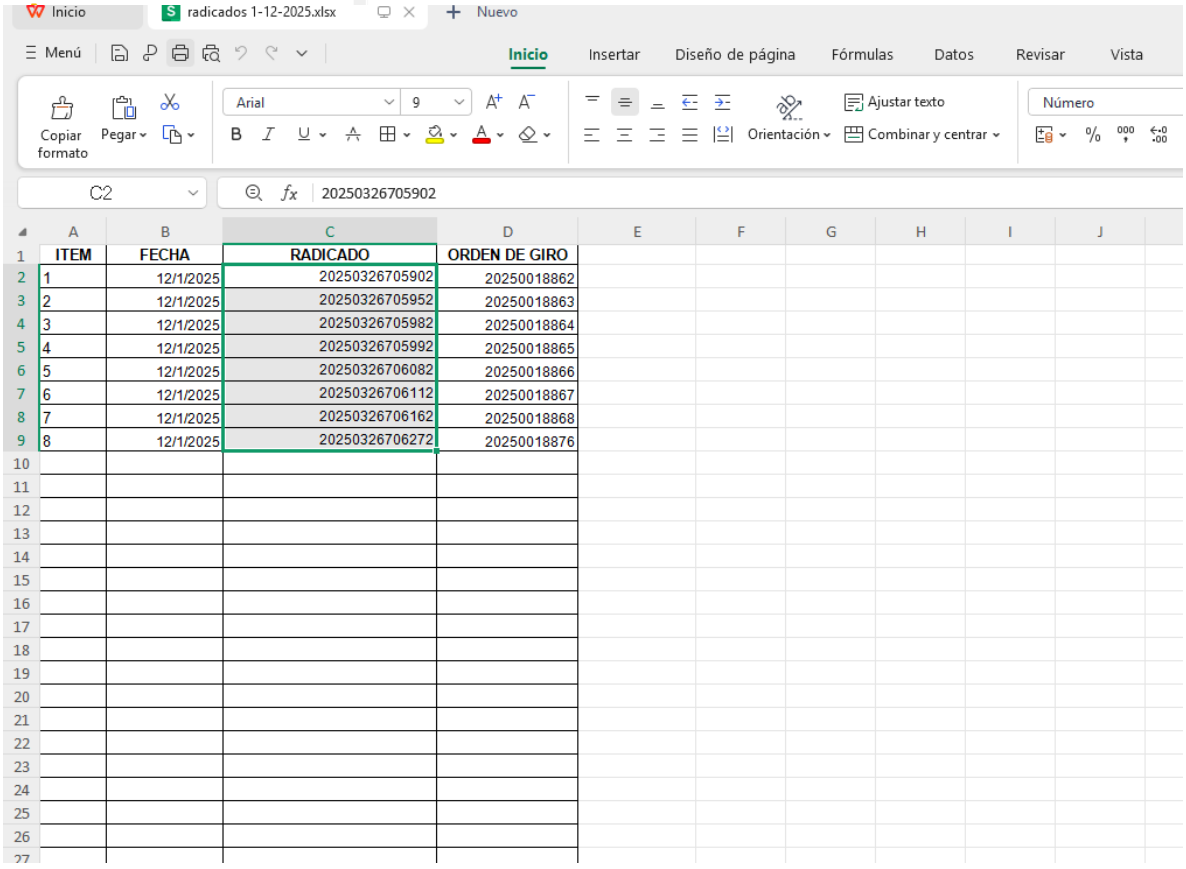
Firma Contratista
Nombre: Ruth Mery Pinzón Archila
Documento de identificación: 22.656.161

3. ANEXOS:

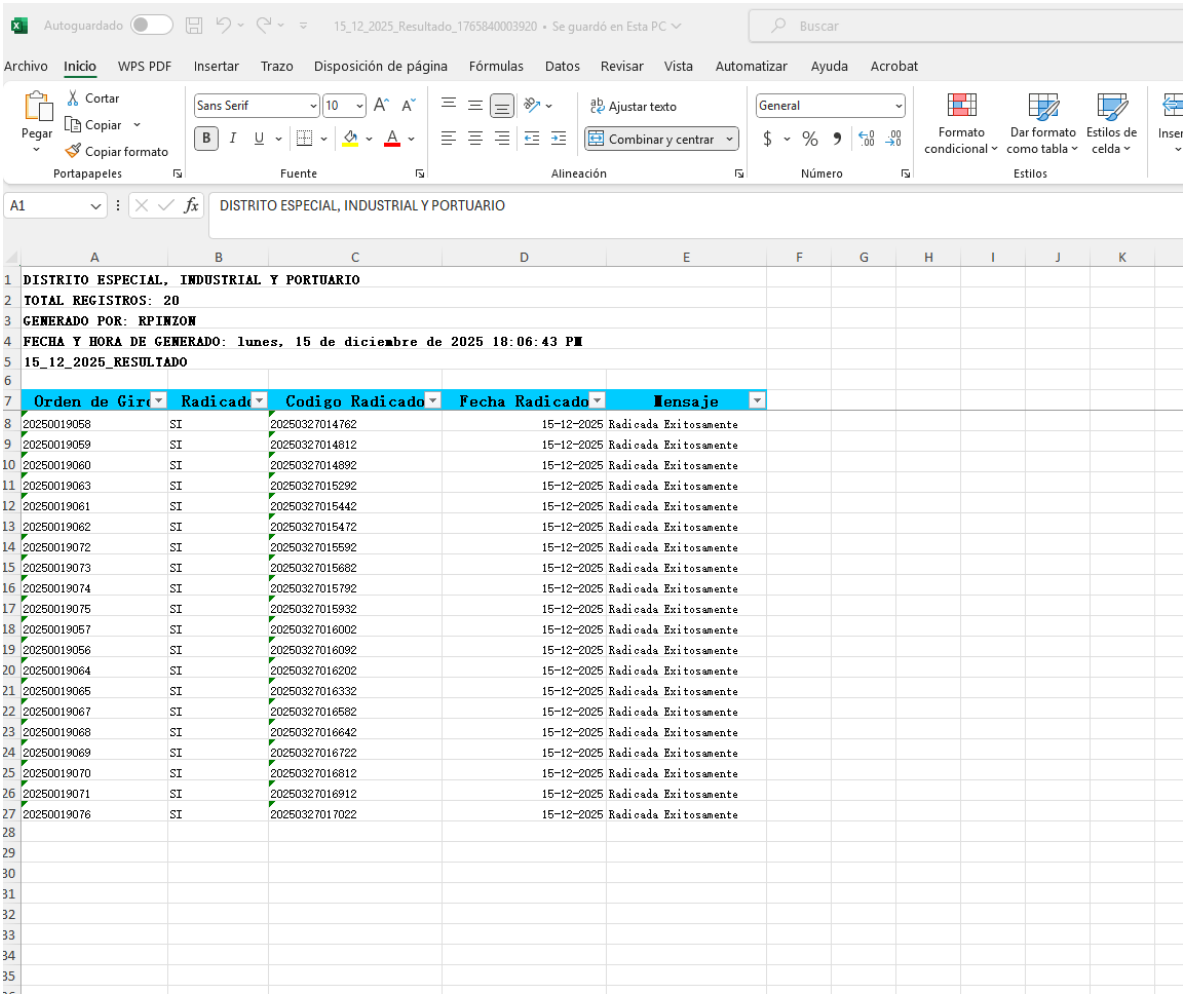

MATRIZ SALDOS 2025 › DICIEMBRE
Buscar en DICIEMBRE
Nuevo
Ordenar
Ver
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS 2025
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO ABRIL 2
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO AGOSTO
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO FEBRER
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO JULIO 2
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO JUNIO 2
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO MARZO
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO MAYO 2
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO NOVIEM
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO OCTUB
INFORME DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y MULTAS SEC. TRANSITO SEPTIEM
INFORME PLANILLA DE TRASLADOS TESORERIA 2024
INFORME PLANILLA DE TRASLADOS TESORERIA 2025
INFORMES NOVIEMBRE
INFORMES OCTUBRE
INFORMES TESORERIA
ITAU
MATRIZ EMBARGO
MATRIZ SALDOS 2024
MATRIZ SALDOS 2025
ABRIL
AGOSTO
DICIEMBRE
FEBRERO
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MATRIZ SALDOS DIC 1 2025 1/12/2025 8:59 a. m. Hoja de cálculo X... 60 KB
MATRIZ SALDOS DIC 2 2025 2/12/2025 5:56 p. m. Hoja de cálculo X... 64 KB
MATRIZ SALDOS DIC 3 2025 3/12/2025 9:04 a. m. Hoja de cálculo X... 67 KB
MATRIZ SALDOS DIC 4 2025 4/12/2025 8:39 a. m. Hoja de cálculo X... 70 KB
MATRIZ SALDOS DIC 5 2025 5/12/2025 5:40 p. m. Hoja de cálculo X... 73 KB
MATRIZ SALDOS DIC 9 2025 9/12/2025 7:14 p. m. Hoja de cálculo X... 76 KB
MATRIZ SALDOS DIC 10 2025 10/12/2025 5:30 p. m. Hoja de cálculo X... 80 KB
MATRIZ SALDOS DIC 11 2025 11/12/2025 8:52 a. m. Hoja de cálculo X... 83 KB
MATRIZ SALDOS DIC 12 2025 12/12/2025 6:08 p. m. Hoja de cálculo X... 86 KB
MATRIZ SALDOS DIC 15 2025 15/12/2025 11:45 a. m. Hoja de cálculo X... 90 KB
MATRIZ SALDOS DIC 16 2025 16/12/2025 7:16 p. m. Hoja de cálculo X... 93 KB
MATRIZ SALDOS DIC 17 2025 17/12/2025 6:23 p. m. Hoja de cálculo X... 97 KB
MATRIZ SALDOS DIC 18 2025 18/12/2025 9:15 a. m. Hoja de cálculo X... 100 KB
MATRIZ SALDOS DIC 19 2025 19/12/2025 6:28 p. m. Hoja de cálculo X... 106 KB
MATRIZ SALDOS DIC 22 2025 22/12/2025 8:53 a. m. Hoja de cálculo X... 106 KB
MATRIZ SALDOS DIC 23 2025 23/12/2025 8:51 a. m. Hoja de cálculo X... 109 KB


MATRIZ SALDOS DIC 2 2025
Inicio
Insertar
Diseño de página
Fórmulas
Datos
Revisar
Vista
Herramientas
Caja de herramientas inteligente
E40
0241-0000-4076
ITEM
CODIGO PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO
BANCO
No. DE CUENTA Y/O ENCARGO
TIPO DE CUENT
ESTADO
12/1/2025
12/2/2025
VARIACION ENTRE 2/12/2025 - 1/12/2025
OBSERVACIONES
1 Cof 3213 2020 Contrato interadministrativo Ministerio de cultura Davivienda 0266-0019-1394 Ahorros Activa $ 1.088.127,24 $ 1.088.127,24 $ -
2 Cof 0659/2018 Convenio Interadministrativo -Final Nacional del Programa Superate Intercolegiados Davivienda 0241-0000-3037 Ahorros Activa $ 20.664.667,72 $ 20.664.667,72 $ -
3 ICLD Cuenta Giradora Recursos Propios Davivienda 0241-0000-3029 Ahorros Activa $ 24.062.585,76 $ 843.247.597,83 $ 819.185.012,07 PAGOS/TRASLADO
4 ICLD Arriendo de canchas escenarios deportivos Distrito de Barranquilla Davivienda 0241-0000-3417 Ahorros Activa $ 477,35 $ 477,35 $ -
5 ICLD-ESTH/ESTC/ESTT Recursos de lcld y Estampillas Nomina Pensionados Distrito de Barranquilla Davivienda 0241-0000-4118 Ahorros Activa $ 74.642.251,30 $ 74.642.251,30 $ -
6 ICLD Certificados Cursos Normas De Transito-FUPAS Davivienda 0241-6999-6162 Corriente Activa $ 2.606.400,00 $ 2.832.000,00 $ 225.600,00
7 ICLD Recaudo boleteria Museo del Carnaval Davivienda 0241-0000-4142 Ahorros Activa $ 0,44 $ 0,45 $ 0,01
8 ICLD Proyecto de titulacion de predios fiscales , en la modalidad de enajenacion de predios de uso no habitacional Davivienda 0241-0000-4373 Ahorros Activa $ 0,29 $ 0,30 $ 0,01
9 ICLD Administracion de recursos de retenciones de impuestos de industria y comercio practicadas por el distrito a contratistas Davivienda 0241-0000-4415 Ahorros Activa $ 4.545,17 $ 81.098.346,18 $ 81.093.801,01
10 ICLD Cuenta Manejo de Garantias Davivienda 0241-0000-4803 Ahorros Activa $ -
11 ICLD Incapacidades y Licencia de maternidad Contraloria Distrital de Barranquilla Davivienda 0241-0000-4829 Ahorros Activa $ 34,19 $ 34,19 $ -
12 ICLD Aporte Voluntario por el uso de los escenarios deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Davivienda 0241-0000-4969 Ahorros Activa $ -
13 ICLD Cobro de productos solicitados ante la gerencia de Gestión Catastral por usuarios externos a la administración Distrital Davivienda 0241-0000-4977 Ahorros Activa $ -
14 SGPa SGP Agua Potable y Saneamiento Basico Davivienda 0241-0000-2724 Maestra Activa $ 1.224.686.329,61 $ 1.224.686.329,61 $ -
15 SGPa Cuenta Maestra Pagadora AB Davivienda 0241-0000-3136 Maestra Activa $ -
16 Cof 023/2019 Convenio interadministrativo 023 de 2019 mantenimiento y conservacion de la via Circunvalar Davivienda 0241-0000-3334 Ahorros Activa $ 7.508.791,53 $ 7.508.791,53 $ -
17 , Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito Davivienda 0241-0000-0215 Ahorros Activa $ 49.099.472,85 $ 49.099.472,85 $ -
18 Recaudo de Retención en la Fuente Davivienda 0266-0016-6909 Ahorros Activa $ 4.735.964.784,65 $ 4.935.229.527,64 $ 199.264.742,99
19 Res 2439/2019 Convocatoria Becas Davivienda 0241-0000-3219 Ahorros Activa $ 24.148.092,63 $ 24.148.092,63 $ -
20 D Donaciones - Covid Davivienda 0241-0000-3383 Ahorros Activa $ 245.488.549,39 $ 245.488.549,39 $ -
21 IAT Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos Davivienda 0241-0000-3433 Ahorros Activa $ 10.708.894.827,62 $ 10.708.894.827,62 $ -
22 Cof.Halcón Fortalecimiento al programa de vigilancia aerea urbana HALCON Davivienda 0241-0000-3698 Ahorros Activa $ 960.103,59 $ 960.103,59 $ -
23 Fonp Desahorro Fonpet Nomina de Pensionados Distrito de Barranquilla Davivienda 0241-0000-3714 Ahorros Activa $ 60.805.598.786,68 $ 60.805.598.786,68 $ -
24 ESTT Subsidio Distrital del Adulto Mayor Davivienda 0241-6999-6501 Corriente Activa $ -
25 AEP Aprovechamiento Economico del Espacio Publico Davivienda 0241-0000-3862 Ahorros Activa $ 2.095.975.656,82 $ 2.095.975.656,82 $ -
BOGOTA BBVA OCCIDENTE DAVIVIENDA BANCOLOMBIA FIDUOCCIDENTE FIDUAVANZA COLPATRIA POPULAR IDEA SUDAMERIS SANTANDER ITAU





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ITEM	FECHA	RADICADO	ORDEN DE GIRO						
2	1	12/1/2025	20250326705902	20250018862						
3	2	12/1/2025	20250326705952	20250018863						
4	3	12/1/2025	20250326705982	20250018864						
5	4	12/1/2025	20250326705992	20250018865						
6	5	12/1/2025	20250326706082	20250018866						
7	6	12/1/2025	20250326706112	20250018867						
8	7	12/1/2025	20250326706162	20250018868						
9	8	12/1/2025	20250326706272	20250018876						
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										



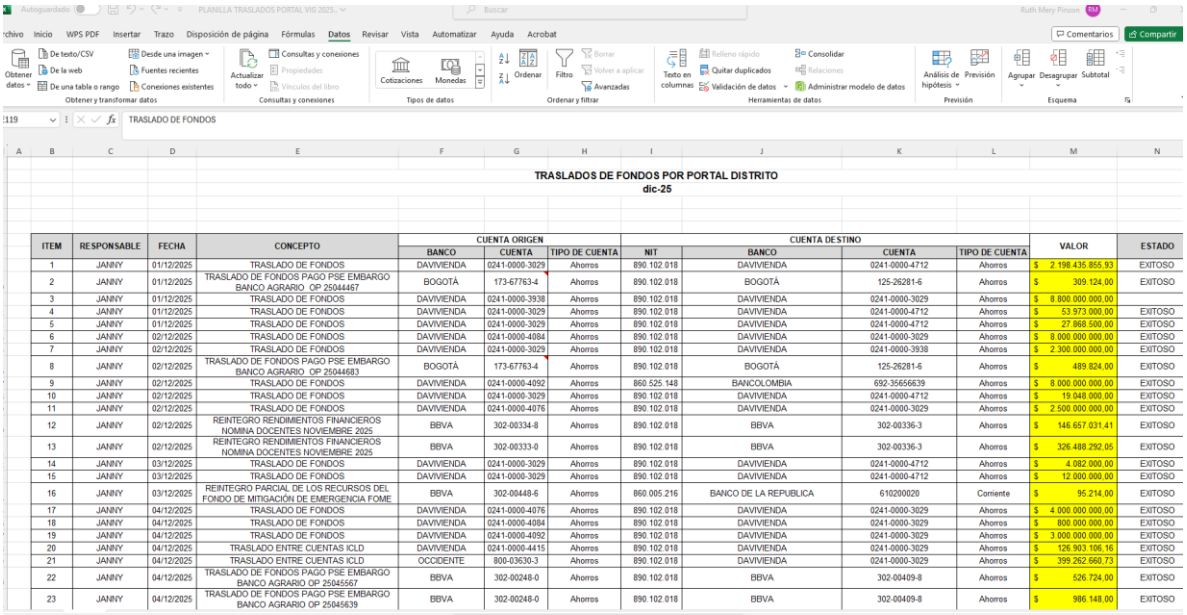
Autoguardado · 15_12_2025_Resultado_1765840003920 • Se guardó en Esta PC · Buscar

Archivo Inicio WPS PDF Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Pegar · Cortar · Copiar · Copiar formato · Portapapeles · Sans Serif · 10 · Fuente · Ajustar texto · Combinar y centrar · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos

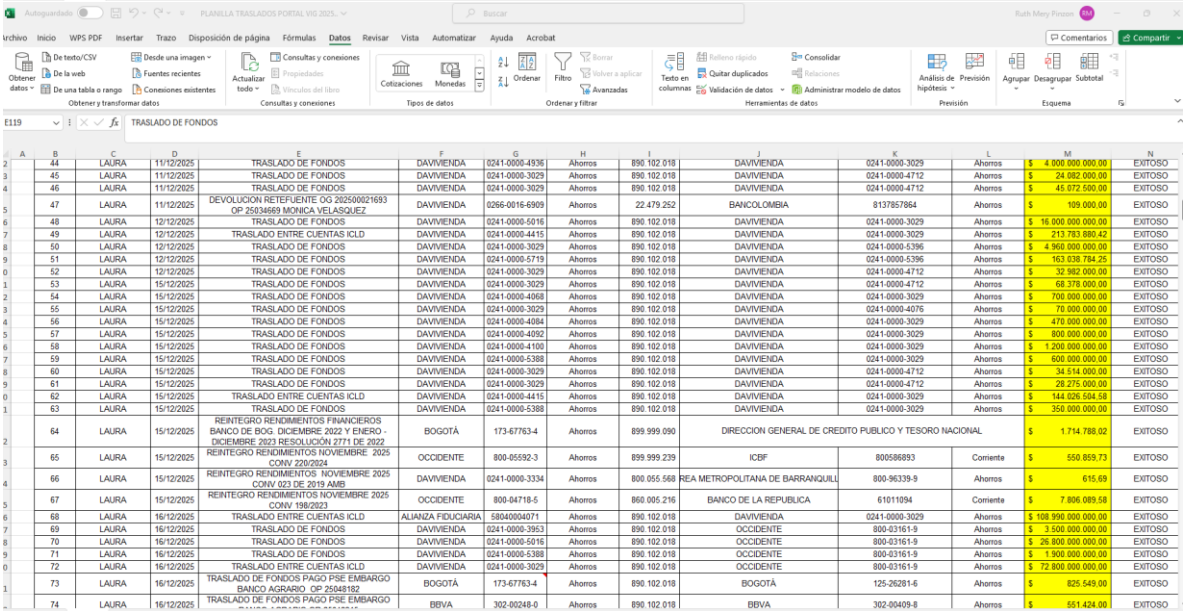
A1 | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

	A	B	C	D	E
1	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO				
2	TOTAL REGISTROS: 20				
3	GENERADO POR: RPINZON				
4	FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 15 de diciembre de 2025 18:06:43 PM				
5	15_12_2025_RESULTADO				
6					
7	Orden de Giro	Radicado	Codigo Radicado	Fecha Radicado	Mensaje
8	20250019058	SI	20250327014762	15-12-2025	Radicada Exitosamente
9	20250019059	SI	20250327014812	15-12-2025	Radicada Exitosamente
10	20250019060	SI	20250327014892	15-12-2025	Radicada Exitosamente
11	20250019063	SI	20250327015292	15-12-2025	Radicada Exitosamente
12	20250019061	SI	20250327015442	15-12-2025	Radicada Exitosamente
13	20250019062	SI	20250327015472	15-12-2025	Radicada Exitosamente
14	20250019072	SI	20250327015592	15-12-2025	Radicada Exitosamente
15	20250019073	SI	20250327015682	15-12-2025	Radicada Exitosamente
16	20250019074	SI	20250327015792	15-12-2025	Radicada Exitosamente
17	20250019075	SI	20250327015932	15-12-2025	Radicada Exitosamente
18	20250019057	SI	20250327016002	15-12-2025	Radicada Exitosamente
19	20250019056	SI	20250327016092	15-12-2025	Radicada Exitosamente
20	20250019064	SI	20250327016202	15-12-2025	Radicada Exitosamente
21	20250019065	SI	20250327016332	15-12-2025	Radicada Exitosamente
22	20250019067	SI	20250327016582	15-12-2025	Radicada Exitosamente
23	20250019068	SI	20250327016642	15-12-2025	Radicada Exitosamente
24	20250019069	SI	20250327016722	15-12-2025	Radicada Exitosamente
25	20250019070	SI	20250327016812	15-12-2025	Radicada Exitosamente
26	20250019071	SI	20250327016912	15-12-2025	Radicada Exitosamente
27	20250019076	SI	20250327017022	15-12-2025	Radicada Exitosamente



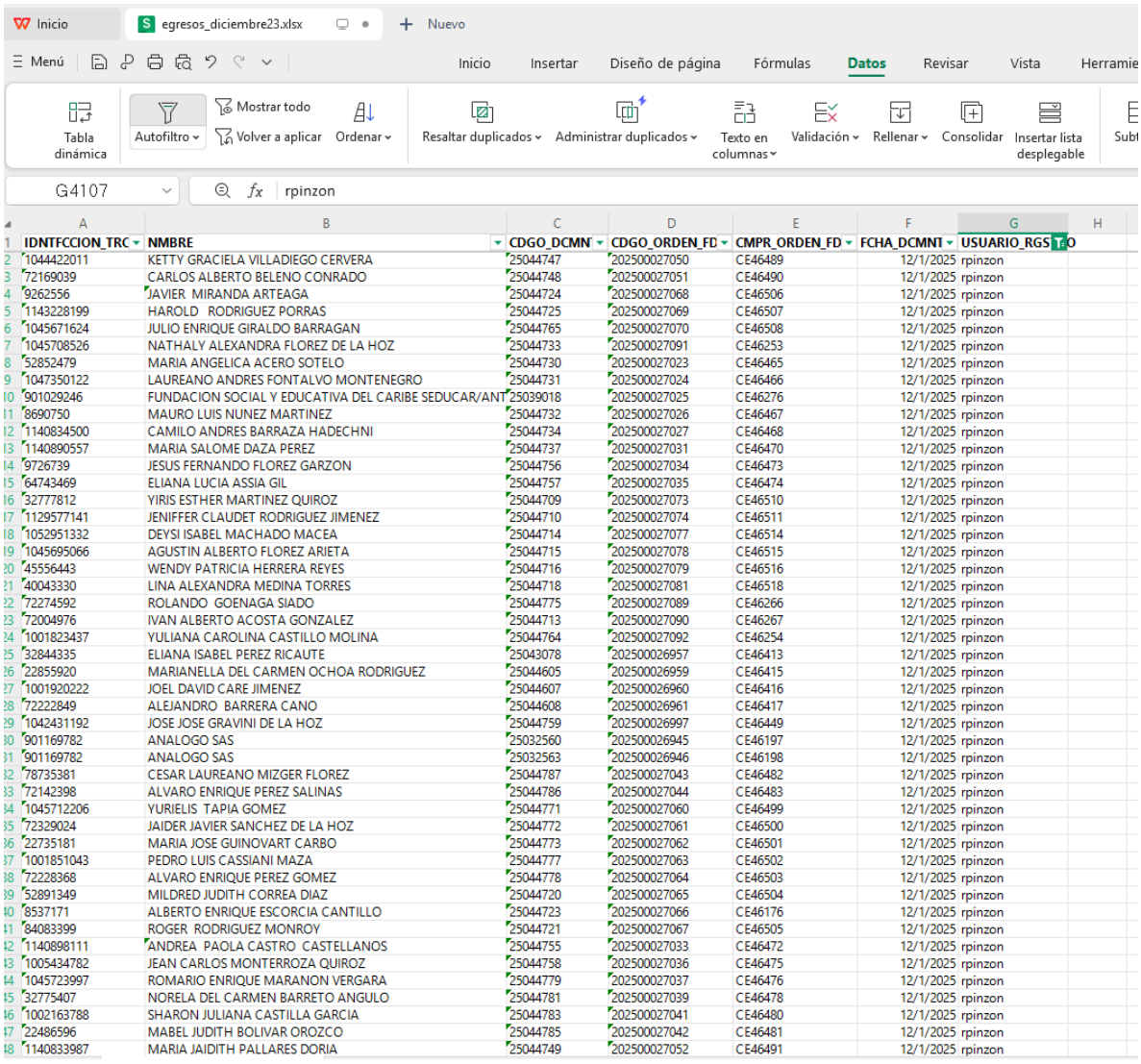
TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
dic-25

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
1	JANNY	01/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.198.435.855,93	EXITOSO
2	JANNY	01/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25044467	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 309.124,00	EXITOSO
3	JANNY	01/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 8.800.000.000,00	
4	JANNY	01/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 53.973.000,00	EXITOSO
5	JANNY	01/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 27.868.500,00	EXITOSO
6	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 8.000.000.000,00	EXITOSO
7	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	$ 2.300.000.000,00	EXITOSO
8	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25044683	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 489.824,00	EXITOSO
9	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	860.525.148	BANCOLOMBIA	692-35656639	Ahorros	$ 8.000.000.000,00	EXITOSO
10	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 19.048.000,00	EXITOSO
11	JANNY	02/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 2.500.000.000,00	EXITOSO
12	JANNY	02/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES NOVIEMBRE 2025	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 146.657.031,41	EXITOSO
13	JANNY	02/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES NOVIEMBRE 2025	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 326.488.292,05	EXITOSO
14	JANNY	03/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.082.000,00	EXITOSO
15	JANNY	03/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 12.000.000,00	EXITOSO
16	JANNY	03/12/2025	REINTEGRO PARCIAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIA FOME	BBVA	302-00448-6	Ahorros	860.005.216	BANCO DE LA REPUBLICA	610200020	Corriente	$ 95.214,00	EXITOSO
17	JANNY	04/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.000.000.000,00	EXITOSO
18	JANNY	04/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 800.000.000,00	EXITOSO
19	JANNY	04/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.000.000.000,00	EXITOSO
20	JANNY	04/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 126.903.106,16	EXITOSO
21	JANNY	04/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 399.262.660,73	EXITOSO
22	JANNY	04/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25045567	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 526.724,00	EXITOSO
23	JANNY	04/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25045639	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 986.148,00	EXITOSO



44	LAURA	11/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.000.000.000,00	EXITOSO
45	LAURA	11/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 24.082.000,00	EXITOSO
46	LAURA	11/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 45.072.500,00	EXITOSO
47	LAURA	11/12/2025	DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500021693 OP 25034669 MONICA VELASQUEZ	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	22.479.252	BANCOLOMBIA	8137857864	Ahorros	$ 109.000,00	EXITOSO
48	LAURA	12/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 16.000.000.000,00	EXITOSO
49	LAURA	12/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 213.783.880,42	EXITOSO
50	LAURA	12/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 4.960.000.000,00	EXITOSO
51	LAURA	12/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 163.038.784,25	EXITOSO
52	LAURA	12/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 32.982.000,00	EXITOSO
53	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 68.378.000,00	EXITOSO
54	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 700.000.000,00	EXITOSO
55	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 70.000.000,00	EXITOSO
56	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 470.000.000,00	EXITOSO
57	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 800.000.000,00	EXITOSO
58	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.200.000.000,00	EXITOSO
59	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 600.000.000,00	EXITOSO
60	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 34.514.000,00	EXITOSO
61	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 28.275.000,00	EXITOSO
62	LAURA	15/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 144.026.584,58	EXITOSO
63	LAURA	15/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 350.000.000,00	EXITOSO
64	LAURA	15/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. DICIEMBRE 2022 Y ENERO - DICIEMBRE 2023 RESOLUCIÓN 2771 DE 2022	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 1.714.788,02	EXITOSO
65	LAURA	15/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025 CONV 220/2024	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	899.999.239	ICBF	800586893	Corriente	$ 550.859,73	EXITOSO
66	LAURA	15/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025 CONV 023 DE 2019 AMB	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	800.055.568	REA METROPOLITANA DE BARRANQUILL	800-96339-9	Ahorros	$ 615,69	EXITOSO
67	LAURA	15/12/2025	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025 CONV 198/2023	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	860.005.216	BANCO DE LA REPUBLICA	61011094	Corriente	$ 7.806.089,58	EXITOSO
68	LAURA	16/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 108.990.000.000,00	EXITOSO
69	LAURA	16/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 3.500.000.000,00	EXITOSO
70	LAURA	16/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 26.800.000.000,00	EXITOSO
71	LAURA	16/12/2025	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 1.900.000.000,00	EXITOSO
72	LAURA	16/12/2025	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 72.800.000.000,00	EXITOSO
73	LAURA	16/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 25048182	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 825.549,00	EXITOSO
74	LAURA	16/12/2025	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 551.424,00	EXITOSO

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



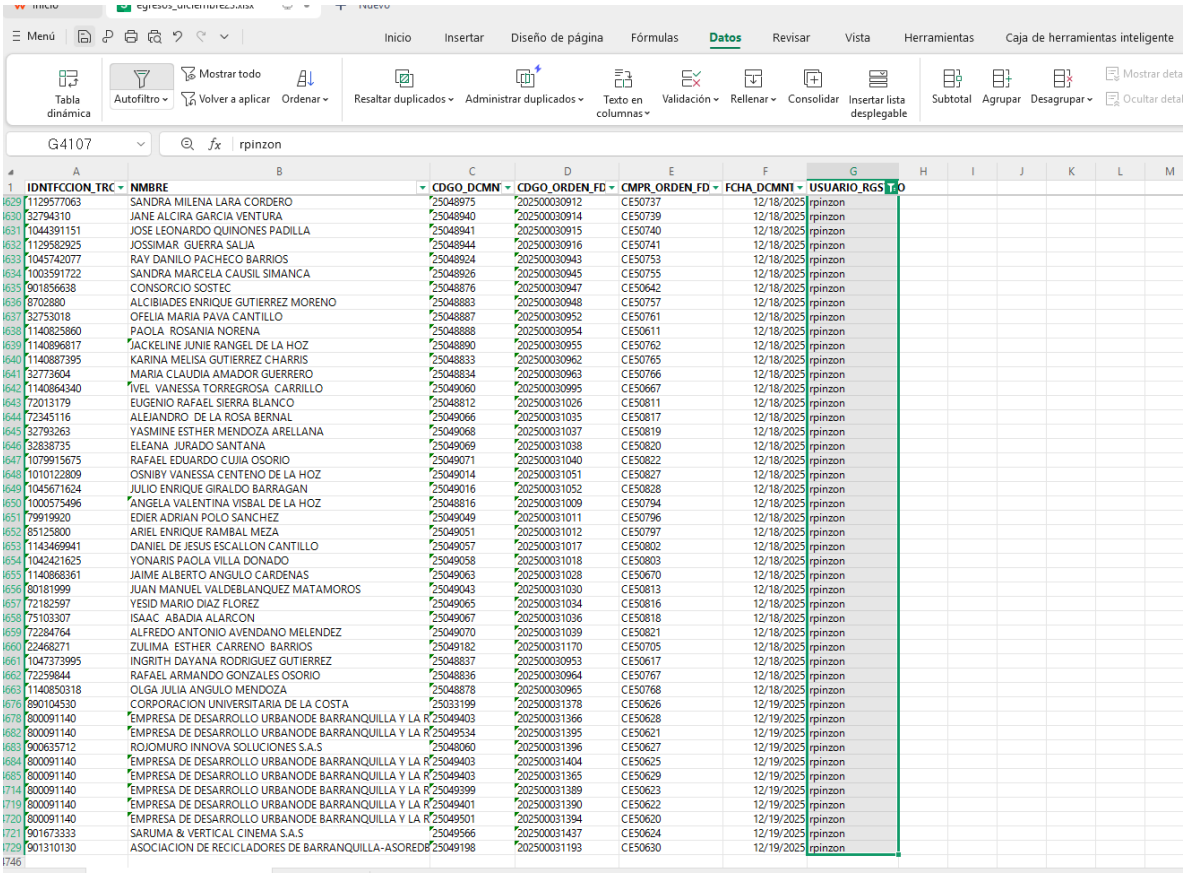
Inicio | egresos_diciembre23.xlsx | Nuevo

Menú | Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | **Datos** | Revisar | Vista | Herramie

Tabla dinámica | Autofiltro | Mostrar todo | Volver a aplicar | Ordenar | Resaltar duplicados | Administrar duplicados | Texto en columnas | Validación | Rellenar | Consolidar | Insertar lista desplegable

G4107 | fx | rpinzon

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMNT	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGS	TO
2	1044422011	KETTY GRACIELA VILLADIEGO CERVERA	25044747	202500027050	CE46489	12/1/2025	rpinzon	
3	72169039	CARLOS ALBERTO BELENO CONRADO	25044748	202500027051	CE46490	12/1/2025	rpinzon	
4	9262556	JAVIER MIRANDA ARTEAGA	25044724	202500027068	CE46506	12/1/2025	rpinzon	
5	1143228199	HAROLD RODRIGUEZ PORRAS	25044725	202500027069	CE46507	12/1/2025	rpinzon	
6	1045671624	JULIO ENRIQUE GIRALDO BARRAGAN	25044765	202500027070	CE46508	12/1/2025	rpinzon	
7	1045708526	NATHALY ALEXANDRA FLOREZ DE LA HOZ	25044733	202500027091	CE46253	12/1/2025	rpinzon	
8	52852479	MARIA ANGELICA ACERO SOTELO	25044730	202500027023	CE46465	12/1/2025	rpinzon	
9	1047350122	LAUREANO ANDRES FONTALVO MONTENEGRO	25044731	202500027024	CE46466	12/1/2025	rpinzon	
10	901029246	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR/ANT	25039018	202500027025	CE46276	12/1/2025	rpinzon	
11	8690750	MAURO LUIS NUNEZ MARTINEZ	25044732	202500027026	CE46467	12/1/2025	rpinzon	
12	1140834500	CAMILO ANDRES BARRAZA HADECHNI	25044734	202500027027	CE46468	12/1/2025	rpinzon	
13	1140890557	MARIA SALOME DAZA PEREZ	25044737	202500027031	CE46470	12/1/2025	rpinzon	
14	9726739	JESUS FERNANDO FLOREZ GARZON	25044756	202500027034	CE46473	12/1/2025	rpinzon	
15	64743469	ELIANA LUCIA ASSIA GIL	25044757	202500027035	CE46474	12/1/2025	rpinzon	
16	32777812	YIRIS ESTHER MARTINEZ QUIROZ	25044709	202500027073	CE46510	12/1/2025	rpinzon	
17	1129577141	JENIFFER CLAUDET RODRIGUEZ JIMENEZ	25044710	202500027074	CE46511	12/1/2025	rpinzon	
18	1052951332	DEYSI ISABEL MACHADO MACEA	25044714	202500027077	CE46514	12/1/2025	rpinzon	
19	1045695066	AGUSTIN ALBERTO FLOREZ ARIETA	25044715	202500027078	CE46515	12/1/2025	rpinzon	
20	45556443	WENDY PATRICIA HERRERA REYES	25044716	202500027079	CE46516	12/1/2025	rpinzon	
21	40043330	LINA ALEXANDRA MEDINA TORRES	25044718	202500027081	CE46518	12/1/2025	rpinzon	
22	72274592	ROLANDO GOENAGA SIADO	25044775	202500027089	CE46266	12/1/2025	rpinzon	
23	72004976	IVAN ALBERTO ACOSTA GONZALEZ	25044713	202500027090	CE46267	12/1/2025	rpinzon	
24	1001823437	YULIANA CAROLINA CASTILLO MOLINA	25044764	202500027092	CE46254	12/1/2025	rpinzon	
25	32844335	ELIANA ISABEL PEREZ RICAUTE	25043078	202500026957	CE46413	12/1/2025	rpinzon	
26	22855920	MARIANELLA DEL CARMEN OCHOA RODRIGUEZ	25044605	202500026959	CE46415	12/1/2025	rpinzon	
27	1001920222	JOEL DAVID CARE JIMENEZ	25044607	202500026960	CE46416	12/1/2025	rpinzon	
28	72222849	ALEJANDRO BARRERA CANO	25044608	202500026961	CE46417	12/1/2025	rpinzon	
29	1042431192	JOSE JOSE GRAVINI DE LA HOZ	25044759	202500026997	CE46449	12/1/2025	rpinzon	
30	901169782	ANALOGO SAS	25032560	202500026945	CE46197	12/1/2025	rpinzon	
31	901169782	ANALOGO SAS	25032563	202500026946	CE46198	12/1/2025	rpinzon	
32	78735381	CESAR LAUREANO MIZGER FLOREZ	25044787	202500027043	CE46482	12/1/2025	rpinzon	
33	72142398	ALVARO ENRIQUE PEREZ SALINAS	25044786	202500027044	CE46483	12/1/2025	rpinzon	
34	1045712206	YURIELIS TAPIA GOMEZ	25044771	202500027060	CE46499	12/1/2025	rpinzon	
35	72329024	JAIDER JAVIER SANCHEZ DE LA HOZ	25044772	202500027061	CE46500	12/1/2025	rpinzon	
36	22735181	MARIA JOSE GUINOVART CARBO	25044773	202500027062	CE46501	12/1/2025	rpinzon	
37	1001851043	PEDRO LUIS CASSIANI MAZA	25044777	202500027063	CE46502	12/1/2025	rpinzon	
38	72228368	ALVARO ENRIQUE PEREZ GOMEZ	25044778	202500027064	CE46503	12/1/2025	rpinzon	
39	52891349	MILDRED JUDITH CORREA DIAZ	25044720	202500027065	CE46504	12/1/2025	rpinzon	
40	8537171	ALBERTO ENRIQUE ESCORCIA CANTILLO	25044723	202500027066	CE46176	12/1/2025	rpinzon	
41	84083399	ROGER RODRIGUEZ MONROY	25044721	202500027067	CE46505	12/1/2025	rpinzon	
42	1140898111	ANDREA PAOLA CASTRO CASTELLANOS	25044755	202500027033	CE46472	12/1/2025	rpinzon	
43	1005434782	JEAN CARLOS MONTERROZA QUIROZ	25044758	202500027036	CE46475	12/1/2025	rpinzon	
44	1045723997	ROMARIO ENRIQUE MARANON VERGARA	25044779	202500027037	CE46476	12/1/2025	rpinzon	
45	32775407	NORELA DEL CARMEN BARRETO ANGULO	25044781	202500027039	CE46478	12/1/2025	rpinzon	
46	1002163788	SHARON JULIANA CASTILLA GARCIA	25044783	202500027041	CE46480	12/1/2025	rpinzon	
47	22486596	MABEL JUDITH BOLIVAR OROZCO	25044785	202500027042	CE46481	12/1/2025	rpinzon	
48	1140833987	MARIA JAIDITH PALLARES DORIA	25044749	202500027052	CE46491	12/1/2025	rpinzon	

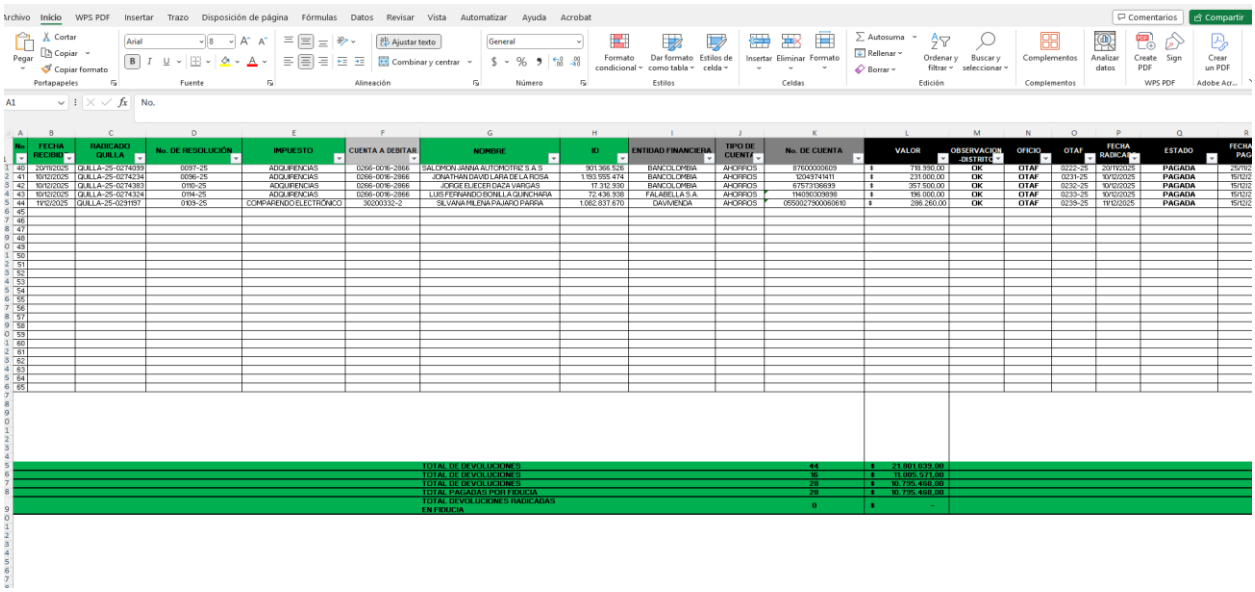


Menú | Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Herramientas | Caja de herramientas inteligente

Tabla dinámica | Autofiltro | Mostrar todo | Volver a aplicar | Ordenar | Resaltar duplicados | Administrar duplicados | Texto en columnas | Validación | Rellenar | Consolidar | Insertar lista desplegable | Subtotal | Agrupar | Desagrupar | Mostrar deta | Ocultar detal

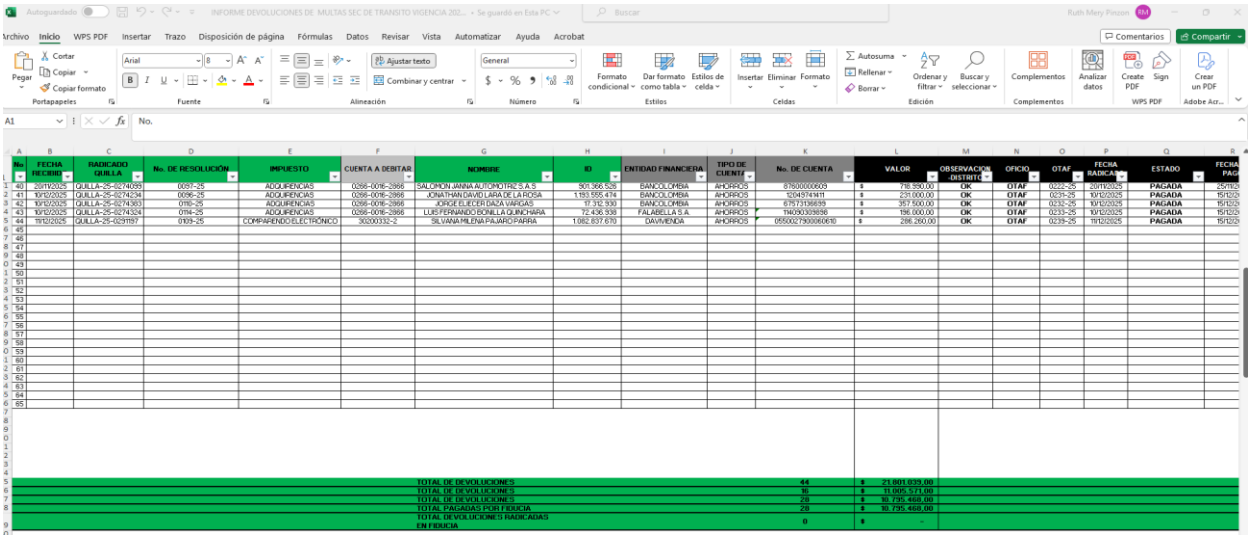
G4107 | rpinzon

	A	B	C	D	E	F	G
1	IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMN	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGS
1629	1129577063	SANDRA MILENA LARA CORDERO	25048975	202500030912	CE50737	12/18/2025	rpinzon
1630	32794310	JANE ALCIRA GARCIA VENTURA	25048940	202500030914	CE50739	12/18/2025	rpinzon
1631	1044391151	JOSE LEONARDO QUINONES PADILLA	25048941	202500030915	CE50740	12/18/2025	rpinzon
1632	1129582925	JOSSIMAR GUERRA SALJA	25048944	202500030916	CE50741	12/18/2025	rpinzon
1633	1045742077	RAY DANILO PACHECO BARRIOS	25048924	202500030943	CE50753	12/18/2025	rpinzon
1634	1003591722	SANDRA MARCELA CAUSIL SIMANCA	25048926	202500030945	CE50755	12/18/2025	rpinzon
1635	901856638	CONSORCIO SOSTEC	25048876	202500030947	CE50642	12/18/2025	rpinzon
1636	8702880	ALCIBIADES ENRIQUE GUTIERREZ MORENO	25048883	202500030948	CE50757	12/18/2025	rpinzon
1637	32753018	OFELIA MARIA PAVA CANTILLO	25048887	202500030952	CE50761	12/18/2025	rpinzon
1638	1140825860	PAOLA ROSANIA NORENA	25048888	202500030954	CE50611	12/18/2025	rpinzon
1639	1140896817	JACKELINE JUNIE RANGEL DE LA HOZ	25048890	202500030955	CE50762	12/18/2025	rpinzon
1640	1140887395	KARINA MELISA GUTIERREZ CHARRIS	25048833	202500030962	CE50765	12/18/2025	rpinzon
1641	32773604	MARIA CLAUDIA AMADOR GUERRERO	25048834	202500030963	CE50766	12/18/2025	rpinzon
1642	1140864340	IVEL VANESSA TORREGROSA CARRILLO	25049060	202500030995	CE50667	12/18/2025	rpinzon
1643	72013179	EUGENIO RAFAEL SIERRA BLANCO	25048812	202500031026	CE50811	12/18/2025	rpinzon
1644	72345116	ALEJANDRO DE LA ROSA BERNAL	25049066	202500031035	CE50817	12/18/2025	rpinzon
1645	32793263	YASMINE ESTHER MENDOZA ARELLANA	25049068	202500031037	CE50819	12/18/2025	rpinzon
1646	32838735	ELEANA JURADO SANTANA	25049069	202500031038	CE50820	12/18/2025	rpinzon
1647	1079915675	RAFAEL EDUARDO CUJIA OSORIO	25049071	202500031040	CE50822	12/18/2025	rpinzon
1648	1010122809	OSNIBY VANESSA CENTENO DE LA HOZ	25049014	202500031051	CE50827	12/18/2025	rpinzon
1649	1045671624	JULIO ENRIQUE GIRALDO BARRAGAN	25049016	202500031052	CE50828	12/18/2025	rpinzon
1650	1000575496	ANGELA VALENTINA VISBAL DE LA HOZ	25048816	202500031009	CE50794	12/18/2025	rpinzon
1651	79919920	EDIER ADRIAN POLO SANCHEZ	25049049	202500031011	CE50796	12/18/2025	rpinzon
1652	85125800	ARIEL ENRIQUE RAMBAL MEZA	25049051	202500031012	CE50797	12/18/2025	rpinzon
1653	1143469941	DANIEL DE JESUS ESCALLON CANTILLO	25049057	202500031017	CE50802	12/18/2025	rpinzon
1654	1042421625	YONARIS PAOLA VILLA DONADO	25049058	202500031018	CE50803	12/18/2025	rpinzon
1655	1140868361	JAIME ALBERTO ANGULO CARDENAS	25049063	202500031028	CE50670	12/18/2025	rpinzon
1656	80181999	JUAN MANUEL VALDEBLANQUEZ MATAMOROS	25049043	202500031030	CE50813	12/18/2025	rpinzon
1657	72182597	YESID MARIO DIAZ FLOREZ	25049065	202500031034	CE50816	12/18/2025	rpinzon
1658	75103307	ISAAC ABADIA ALARCON	25049067	202500031036	CE50818	12/18/2025	rpinzon
1659	72284764	ALFREDO ANTONIO AVENDANO MELENDEZ	25049070	202500031039	CE50821	12/18/2025	rpinzon
1660	22468271	ZULIMA ESTHER CARRENO BARRIOS	25049182	202500031170	CE50705	12/18/2025	rpinzon
1661	1047373995	INGRITH DAYANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	25048837	202500030953	CE50617	12/18/2025	rpinzon
1662	72259844	RAFAEL ARMANDO GONZALES OSORIO	25048836	202500030964	CE50767	12/18/2025	rpinzon
1663	1140850318	OLGA JULIA ANGULO MENDOZA	25048878	202500030965	CE50768	12/18/2025	rpinzon
1676	890104530	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA	25033199	202500031378	CE50626	12/19/2025	rpinzon
1678	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049403	202500031366	CE50628	12/19/2025	rpinzon
1682	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049534	202500031395	CE50621	12/19/2025	rpinzon
1683	900635712	ROJOMURO INNOVA SOLUCIONES S.A.S	25048060	202500031396	CE50627	12/19/2025	rpinzon
1684	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049403	202500031404	CE50625	12/19/2025	rpinzon
1685	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049403	202500031365	CE50629	12/19/2025	rpinzon
1714	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049399	202500031389	CE50623	12/19/2025	rpinzon
1719	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049401	202500031390	CE50622	12/19/2025	rpinzon
1720	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	25049501	202500031394	CE50620	12/19/2025	rpinzon
1721	901673333	SARUMA & VERTICAL CINEMA S.A.S	25049566	202500031437	CE50624	12/19/2025	rpinzon
1729	901310130	ASOCIACION DE RECICLADORES DE BARRANQUILLA-ASOREDE	25049198	202500031193	CE50630	12/19/2025	rpinzon
1746							



No.	FECHA RECIBE	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OBSERVACIÓN -DISTRITO	OFICIO	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA PAG
40	20/11/2025	QUILLA-25-0274039	0097-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	SALOMON JANNA AUTOMOTRIZ S.A.S	901.366.526	BANCOLOMBIA	AHORROS	87600000609	$ 718.990,00	OK	OTAF	0222-25	20/11/2025	PAGADA	25/11/2
41	10/12/2025	QUILLA-25-0274234	0096-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	JONATHAN DAVID LARA DE LA ROSA	1.153.555.474	BANCOLOMBIA	AHORROS	12043741411	$ 231.000,00	OK	OTAF	0231-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
42	10/12/2025	QUILLA-25-0274383	0110-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	JORGE ELIECER DAZA VARGAS	17.312.930	BANCOLOMBIA	AHORROS	67573136639	$ 357.500,00	OK	OTAF	0232-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
43	10/12/2025	QUILLA-25-0274324	0114-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	LUIS FERNANDO BONILLA QUINCHARA	72.436.938	FALABELLA S.A.	AHORROS	1140903039898	$ 196.000,00	OK	OTAF	0233-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
44	11/12/2025	QUILLA-25-0291197	0109-25	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	SILVANA MILENA PAJARO PARRA	1.082.837.670	DAVIVIENDA	AHORROS	055002790086610	$ 286.260,00	OK	OTAF	0239-25	11/12/2025	PAGADA	15/12/2
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	44	$ 21.001.035,00
TOTAL DE DEVOLUCIONES	16	$ 11.005.571,00
TOTAL DE DEVOLUCIONES	28	$ 10.795.468,00
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA	28	$ 10.795.468,00
TOTAL DEVOLUCIONES RADICADAS EN FIDUCIA	0	$ -



No.	FECHA RECIBE	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OBSERVACIÓN -DISTRITO	OFICIO	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA PAG
40	20/11/2025	QUILLA-25-0274039	0097-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	SALOMON JANNA AUTOMOTRIZ S.A.S	901.366.526	BANCOLOMBIA	AHORROS	87600000609	$ 718.990,00	OK	OTAF	0222-25	20/11/2025	PAGADA	25/11/2
41	10/12/2025	QUILLA-25-0274234	0096-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	JONATHAN DAVID LARA DE LA ROSA	1.153.555.474	BANCOLOMBIA	AHORROS	12043741411	$ 231.000,00	OK	OTAF	0231-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
42	10/12/2025	QUILLA-25-0274383	0110-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	JORGE ELIECER DAZA VARGAS	17.312.930	BANCOLOMBIA	AHORROS	67573136639	$ 357.500,00	OK	OTAF	0232-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
43	10/12/2025	QUILLA-25-0274324	0114-25	ADQUIERENCIAS	0286-0016-2866	LUIS FERNANDO BONILLA QUINCHARA	72.436.938	FALABELLA S.A.	AHORROS	1140903039898	$ 196.000,00	OK	OTAF	0233-25	10/12/2025	PAGADA	15/12/2
44	11/12/2025	QUILLA-25-0291197	0109-25	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	SILVANA MILENA PAJARO PARRA	1.082.837.670	DAVIVIENDA	AHORROS	055002790086610	$ 286.260,00	OK	OTAF	0239-25	11/12/2025	PAGADA	15/12/2

TOTAL DE DEVOLUCIONES	44	$ 21.001.035,00
TOTAL DE DEVOLUCIONES	16	$ 11.005.571,00
TOTAL DE DEVOLUCIONES	28	$ 10.795.468,00
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA	28	$ 10.795.468,00
TOTAL DEVOLUCIONES RADICADAS EN FIDUCIA	0	$ -

ACTA DE COMPROMISO

Entre los suscritos a saber, **YOSHIRA NIETO SIERRA** en mi condición de supervisor del **CONTRATO No. CD-04-2025-5879** en representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, y **RUTH MERY PINZÓN ARCHILA** en mi condición de contratista identificada como aparece al pie de la correspondiente firma, se suscribe el presente acuerdo, previa las siguientes consideraciones:

El día 05 del mes de agosto de 2025, entre el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, y **RUTH MERY PINZÓN ARCHILA** se suscribió el contrato de prestación de servicios profesional y/o de apoyo a la gestión No. **CD-04-2025-5879**, 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:

EL DISTRITO cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: Un primer (01) pago a 31 de agosto de 2025 por valor de Seis Millones de pesos M/L ($6.000.000). Tres (03) pagos mensuales iguales por valor de Seis Millones de pesos M/L ($6.000.000). Y un (01) ultimo pago a 31 de diciembre de 2025 por valor de Seis Millones de pesos M/L ($6.000.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes, previa radicación de la factura o cuenta de cobro, así como el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla**.**

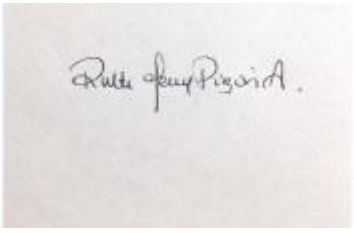
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y con el fin de cumplir con el pago de los honorarios pactados dentro de la vigencia fiscal 2025, se hace necesario autorizar la presentación o radicación anticipada de la cuenta de cobro del periodo de diciembre comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de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

Por lo anterior, **RUTH MERY PINZÓN ARCHILA**, 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 01 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



RUTH MERY PINZON ARCHILA
CONTRATISTA
C.C.22.656.161