ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

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:	01-12-2025		Hasta:	31-12-2025			
		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	Trámite solicitud de una persona jurídica, donde requería una información de las deducciones que se le aplicaron. *Información requerida el ente FONSECON, de personas Jurídicas para completar unos datos de los contratos y demás registros realizados a dichas entidades. *También se me asigno descargar unos egresos de personas Jurídicas, y subirlos a una carpeta, todo esto por solicitud de terceros. *Información requerida por la Contraloría descargas egresos. También se me asigno una petición de descargar unos egresos y adjuntarlos con unos exitosos *También se me asigno una petición de descargar unos egresos de FUNBASOL. *Descargue egresos y exitosos por solicitud de la Personería, por medio de Sec. Hacienda. *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 a diciembre de 2025

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

DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES AGOSTO

RM 01-AGO-2025	5/08/2025 1:57 p. m.
RM 04-AGO-2025	5/08/2025 3:14 p. m.
RM 05-AGO-2025	6/08/2025 9:35 a. m.
RM 06-AGO-2025	11/08/2025 10:24 a. m.
RM 11-AGO-2025	12/08/2025 11:46 a. m.
RM 12 -AGO-2025	13/08/2025 10:21 a. m.
RM 13-AGO-2025	14/08/2025 9:44 a. m.
RM 14-AGO-2025	15/08/2025 11:10 a. m.
RM 15 AGO-2025	19/08/2025 9:24 a. m.
RM 19-AGO-2025	20/08/2025 1:39 p. m.
RM 20-AGO-2025	21/08/2025 9:16 a. m.
RM 21-AGO-2025	22/08/2025 9:51 a. m.
RM 22-AGO-2025	25/08/2025 10:03 a. m.
RM 25-AGO-2025	26/08/2025 9:36 a. m.
RM 26-AGO-2025	28/08/2025 12:03 p. m.
RM 27-AGO-2025	28/08/2025 12:04 p. m.
RM 28-AGO-2025	28/08/2025 12:02 p. m.

1.CTAS A TRABAJAR 2025-08-01-L001	1/08/2025 10:19 a. m.
1.CTAS A TRABAJAR 2025-08-01-L002	1/08/2025 12:01 p. m.
1.CTAS A TRABAJAR 2025-08-01-L004	1/08/2025 3:43 p. m.
1.CTAS A TRABAJAR 2025-08-01-L005	28/08/2025 2:49 p. m.
deducciones_orden_25021695	1/08/2025 11:50 a. m.
deducciones_orden_25021895	1/08/2025 11:51 a. m.
deducciones_orden_25022494 (1)	1/08/2025 9:18 a. m.
deducciones_orden_25022905	1/08/2025 8:24 a. m.
deducciones_orden_25022906	1/08/2025 8:25 a. m.
deducciones_orden_25022907	1/08/2025 8:27 a. m.
deducciones_orden_25022908	1/08/2025 8:28 a. m.
deducciones_orden_25022911	1/08/2025 8:29 a. m.
deducciones_orden_25022914	1/08/2025 8:30 a. m.
deducciones_orden_25022915	1/08/2025 8:31 a. m.
deducciones_orden_25022917	1/08/2025 8:31 a. m.
deducciones_orden_25022918	1/08/2025 8:33 a. m.
deducciones_orden_25022919	1/08/2025 8:34 a. m.
deducciones_orden_25022920	1/08/2025 8:35 a. m.
deducciones_orden_25022921	1/08/2025 8:36 a. m.
deducciones_orden_25022922	1/08/2025 8:37 a. m.
deducciones_orden_25022923	1/08/2025 8:38 a. m.
deducciones_orden_25022924	1/08/2025 8:38 a. m.
deducciones_orden_25022925	1/08/2025 8:39 a. m.
deducciones_orden_25022926	1/08/2025 8:40 a. m.
deducciones_orden_25022927	1/08/2025 8:41 a. m.
deducciones_orden_25022928	1/08/2025 8:42 a. m.
deducciones_orden_25022929	1/08/2025 8:42 a. m.
deducciones_orden_25022930	1/08/2025 8:46 a. m.
deducciones_orden_25022932	1/08/2025 8:47 a. m.
deducciones_orden_25022933	1/08/2025 8:50 a. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

Deducciones Orden de Pago No: 25023050

Beneficiario: 72153289 - CARLOS ENRIQUE HERRERA BOHORQUEZ			Valor OP: $3.450.000,00
CDP No: 202500071	Fecha Expedición CDP: 20/01/2025	RP No: 202500352	Fecha Expedición RP: 29/01/2025
Contrato Asociado: CD-48-2025-0203	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $17.250.000,00
Número de cuenta: 488438719236	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.450.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 3.406.875,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.450.000,00	$ 43.125,00
Total Deducciones			$ 43.125,00
			Valor a Pagar: 3.450.000,00 - 43.125,00 = $3.406.875,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 43.125,00	$ 0,00	la prestación de servicio de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades de índole operativa del distrito de barranquilla. - pago del 1 al 31 del mes de julio del 2025. - nro. 7
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 43.125,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.450.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25023050.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

REMISIÓN	1293586
01/08/2025	

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	25023050	31/07/2025	202500352	CEDU	72153289	CARLOS ENRIQUE HERRERA BOHORQUEZ	7	3.450.000
2	25023053	31/07/2025	202500627	CEDU	32737433	ADRIANA MARIA DE LISA BORNACHERA	6	6.000.000
3	25023056	31/07/2025	202500369	CEDU	72278403	JOHANN ORLANDO VILLERO GAMEZ	07	3.450.000
4	25023057	31/07/2025	202500109	CEDU	1042240577	GISELA CECILIA MORALES PAJARO	07	4.500.000
5	25023059	31/07/2025	202500565	CEDU	1140881875	SERGIO ANDRES HOYOS DE LA CRUZ	06	4.100.000
6	25023060	31/07/2025	202500916	CEDU	72292178	SERGIO ANTONIO PEREIRA MARTINEZ	01-518	4.680.000
7	25023065	31/07/2025	202500256	CEDU	8647131	EDER ALFONSO JULIO DIAZ	7	3.800.000
8	25023070	31/07/2025	202500318	CEDU	1051358788	LUIS GUILLERMO SANDOVAL RIVERA	7	4.000.000
9	25023071	31/07/2025	202501257	CEDU	55237521	CANDY KATERINE QUINTANA MEDRANO	6	3.000.000
10	25023072	31/07/2025	202500316	CEDU	72002939	MILTON JUNIOR SANCHEZ CASTANEDA	07	4.500.000
11	25023082	31/07/2025	202501008	CEDU	32741292	ANNETE CLARISSA ABUCHAIBE CARVAJALINO	6	4.680.000
12	25023087	31/07/2025	202501102	CEDU	45553612	GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	06	4.235.000
13	25023089	31/07/2025	202500904	CEDU	72159436	ALBERTO LUIS NICOLAS HURTADO MONSALVE	6	6.500.000
14	25023091	31/07/2025	202500289	CEDU	1140824912	LILIANA CAROLINA ROJAS PABON	07	3.000.000
15	25023099	31/07/2025	202500349	CEDU	8745480	ARCADIO MODESTO CADRASCO DIAZ	7	3.450.000
16	25023101	31/07/2025	202500586	CEDU	1140856395	DANIELA VANESSA REALES PATERNOSTRO	6	9.360.000
17	25023111	31/07/2025	202500624	CEDU	1140863287	HERNANDO RAFAEL JIMENEZ MANOTAS	006	8.320.000
18	25023119	31/07/2025	202501086	CEDU	22521461	LIV MARLY CASTELLAR CORONELL	06	5.940.000
	Total	18					**Total**	86.965.000

Para la constancia se firma la remision No. 1293586

Orden de	Nombre Beneficiario	r Total a P	FUNC
25023205	ELIANA ISABEL PEREZ RICAUTE	6.400.000,00	Johanna
25023206	SANDRA MILENA DE LA HOZ ARROYO	4.200.000,00	Johanna
25023207	MARIA CAMILA RODRIGUEZ BLANCO	7.488.000,00	Johanna
25023208	KAREN ISABEL TOSCANO GONZALES	5.500.000,00	Johanna
25023210	KENNY WILLIAM BARRAZA GOMEZ	3.500.000,00	Johanna
25023211	KATY MILENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2.100.000,00	Johanna
25023212	LUZ MERY REYES BOLANO	3.744.000,00	Johanna
25023213	ROSILVEL GARCES ARDILA	3.120.000,00	Johanna
25023214	RICHARD REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000.000,00	Johanna
25023215	GLORIA ELENA URQUIJO BERRIO	3.000.000,00	Johanna
25023216	JULISSA ANDREA QUINTERO ARDILA	5.000.000,00	Johanna
25023217	JOSE MARIA ECHEVERRY ESPINOSA	5.000.000,00	Johanna
25023218	ANDREA JULIETH VERA GAVIRIA	5.000.000,00	Johanna
25023219	MARIA ANGELICA TOVAR CASTILLA	4.160.000,00	Johanna
25023220	CRISTIAN EMANUEL ARIZA SAAVEDRA	2.700.000,00	Johanna
25023221	LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ	3.320.000,00	Johanna
25023222	CARLOS ADOLFO REYES GOMEZ	5.000.000,00	Johanna
25023223	EMERSON MANUEL JIMENEZ PEREZ	1.976.000,00	Johanna
25023224	BELKIS JUDITH HERRERA SANTIAGO	2.100.000,00	Johanna
25023225	MALKA IRINA CARDENAS DURANGO	4.500.000,00	Johanna
25023226	JOEL JESUS JULIAO AVENDANO	1.976.000,00	Johanna
25023227	LILIA ELENA LOPEZ CAUSIL	5.000.000,00	Johanna
25023228	MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE	7.280.000,00	Johanna
25023229	JESUS ALBERTO MONTALVO BARRIOS	3.000.000,00	Johanna
25023230	RAFAEL ARMANDO GONZALES OSORIO	3.432.000,00	Johanna
25023231	ASOCIACION DE COMUNICADORES SOCIALES DEL ATLANTICO - ACSA	2.500.000,00	Johanna
25023232	CORPORACION FOLKLORICA CUMBION DE ORO	6.000.000,00	Johanna

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 25023229

Código	10782
lunes 04 agosto 2025	

Beneficiario: 1143133961 - JESUS ALBERTO MONTALVO BARRIOS			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202500006	Fecha Expedición CDP: 10/01/2025	RP No: 202500152	Fecha Expedición RP: 24/01/2025
Contrato Asociado: CD-25-2025-0155	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $15.000.000,00
Número de cuenta: 77500010188	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.962.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.000.000,00	$ 37.500,00
Total Deducciones			$ 37.500,00
		Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 37.500,00 = $2.962.500,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 37.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la oficina de gestión del riesgo distrital dentro de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la ley 1523 de 2012 - julio 2025 - nro. 7
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 37.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25023229.

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

REMISIÓN	1294162
04/08/2025	

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	25023205	31/07/2025	202503821	CEDU	32844335	ELIANA ISABEL PEREZ RICAUTE	5	6.400.000
2	25023206	31/07/2025	202505578	CEDU	32796076	SANDRA MILENA DE LA HOZ ARROYO	3	4.200.000
3	25023207	31/07/2025	202504347	CEDU	1045720300	MARIA CAMILA RODRIGUEZ BLANCO	4	7.488.000
4	25023208	31/07/2025	202504241	CEDU	1104867228	KAREN ISABEL TOSCANO GONZALES	03	5.500.000
5	25023210	31/07/2025	202506485	CEDU	72293224	KENNY WILLIAM BARRAZA GOMEZ	1	3.500.000
6	25023211	31/07/2025	202506986	CEDU	1047043429	KATY MILENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2	2.100.000
7	25023212	31/07/2025	202504437	CEDU	22491848	LUZ MERY REYES BOLANO	04	3.744.000
8	25023213	31/07/2025	202506428	CEDU	22740998	ROSILVEL GARCES ARDILA	01	3.120.000
9	25023214	31/07/2025	202504791	CEDU	8696162	RICHARD REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4	3.000.000
10	25023215	31/07/2025	202506820	CEDU	32786468	GLORIA ELENA URQUIJO BERRIO	1	3.000.000
11	25023216	31/07/2025	202507327	CEDU	1045714552	JULISSA ANDREA QUINTERO ARDILA	1	5.000.000
12	25023217	31/07/2025	202502187	CEDU	1116778672	JOSE MARIA ECHEVERRY ESPINOSA	6	5.000.000
13	25023218	31/07/2025	202507445	CEDU	1094925381	ANDREA JULIETH VERA GAVIRIA	1	5.000.000
14	25023219	31/07/2025	202506781	CEDU	1129577144	MARIA ANGELICA TOVAR CASTILLA	2	4.160.000
15	25023220	31/07/2025	202505165	CEDU	1044210731	CRISTIAN EMANUEL ARIZA SAAVEDRA	4	2.700.000
16	25023221	31/07/2025	202501924	CEDU	1042420871	LUIS CARLOS BUENO MARTINEZ	06	3.320.000
17	25023222	31/07/2025	202504770	CEDU	8631858	CARLOS ADOLFO REYES GOMEZ	4	5.000.000
18	25023223	31/07/2025	202502516	CEDU	72243559	EMERSON MANUEL JIMENEZ PEREZ	6	1.976.000
19	25023224	31/07/2025	202506556	CEDU	22668511	BELKIS JUDITH HERRERA SANTIAGO	2	2.100.000
20	25023225	31/07/2025	202507920	CEDU	44153310	MALKA IRINA CARDENAS DURANGO	1	4.500.000
21	25023226	31/07/2025	202502611	CEDU	12636228	JOEL JESUS JULIAO AVENDANO	6	1.976.000

REMISIÓN 1308286 26 DE AGOSTO -INCENTIVOS EDUCATIVOS - 26/08/2025 4:28 p. m.

25027058_merged	26/08/2025 4:20 p. m.
25027059_merged	26/08/2025 4:21 p. m.
25027060_merged	26/08/2025 4:21 p. m.
25027061_merged	26/08/2025 4:22 p. m.
25027116_merged	26/08/2025 4:23 p. m.
25027117_merged	26/08/2025 4:23 p. m.
remision_1308286 RM	26/08/2025 4:25 p. m.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: COMPROBANTE ORDEN DE PAGO	
SUBTIPO:	
Numero:	28462
Fecha de Comprobante: 25/08/2025	

Documento Asociado 25027059 **Valor** $ 3.558.750,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: LA ASIGNACIÓN DEL INCENTIVO EDUCATIVO, A(L) (LA) FUNCIONARIO(A) JULIANA CORREA TEHERAN, IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO, 55.308.302, DANDO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO COLECTIVO 2024-2027 ADOPTADO MEDIANTE DECRETO 0582 DE 2024 DE 26 DE JUNIO DE 2024.
- PAGO SEGÚN QUILLA-2025-0184570 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2025 - NRO. RES.2405-2025

Capítulo	Artículo	Recurso	Cuantia
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	212401-000000000-2.1.1.01.03.020-ORD-9000	ICLD - Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	$ 3.558.750,00
		Total...	$ 3.558.750,00

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
510803001 - Capacitacion, Bienestar Social y Estimulo Tipo Cuenta : (N)	55308302 - JULIANA CORREA TEHERAN	48	25027059	$ 3.558.750,00	$ 0,00	la asignación del incentivo educativo, a(l) (la) funcionario(a) juliana correa teheran, identificado(a) con cédula de ciudadanía no, 55.308.302, dando cumplimiento al acuerdo colectivo 2024-2027 adoptado mediante decreto 0582 de 2024 de 26 de junio de 2024. - pago según quilla-2025-0184570 del 14 de agosto del 2025 - nro. res.2405-2025
251100001 - Otros Salarios y Prestaciones Sociales Tipo Cuenta : (N)	55308302 - JULIANA CORREA TEHERAN	48	25027059	$ 0,00	$ 3.558.750,00	la asignación del incentivo educativo, a(l) (la) funcionario(a) juliana correa teheran, identificado(a) con cédula de ciudadanía no, 55.308.302, dando cumplimiento al acuerdo colectivo 2024-2027 adoptado mediante decreto 0582 de 2024 de 26 de junio de 2024. - pago según quilla-2025-0184570 del 14 de agosto del 2025 - nro. res.2405-2025
				$ 3.558.750,00	$ 3.558.750,00	

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

CERTIFICADOS DE PAGO CONTRATISTAS MES DE AGOSTO

CERTIFICADOS SEC. DTTAL DE SALUD AGO-2025 22/08/2025 3:03 p. m.

20. Certificados de pagos - Marta Lia Per...	22/08/2025 3:01 p. m.
CertificadoPagos_3751-2025	22/08/2025 10:46 a. m
CertificadoPagos_3752-2025	22/08/2025 10:47 a. m
CertificadoPagos_3753-2025	22/08/2025 10:55 a. m
CertificadoPagos_3754-2025	22/08/2025 10:56 a. m
CertificadoPagos_3755-2025	22/08/2025 11:13 a. m
CertificadoPagos_3756-2025	22/08/2025 11:14 a. m
CertificadoPagos_3757-2025	22/08/2025 11:35 a. m
CertificadoPagos_3758-2025	22/08/2025 11:36 a. m
CertificadoPagos_3759-2025	22/08/2025 11:38 a. m
CertificadoPagos_3760-2025	22/08/2025 11:38 a. m
CertificadoPagos_3761-2025	22/08/2025 2:07 p. m.
CertificadoPagos_3762-2025	22/08/2025 2:07 p. m.
CertificadoPagos_3763-2025	22/08/2025 2:10 p. m.
CertificadoPagos_3764-2025	22/08/2025 2:10 p. m.
CertificadoPagos_3765-2025	22/08/2025 2:11 p. m.
CertificadoPagos_3766-2025	22/08/2025 2:12 p. m.
CertificadoPagos_3767-2025	22/08/2025 2:13 p. m.
CertificadoPagos_3768-2025	22/08/2025 2:13 p. m.

Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia	Numero Contrato	Valor Total	RP	Dependencia solicitante	N° CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
64575601	MARIA VIRGINIA TAMARA PERNA	2024	CD-11-2024-1852	33000000	202403348	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3751-2025	JOHANNA CABALLERO
64575601	MARIA VIRGINIA TAMARA PERNA	2024	CD-11-2024-5673	19250000	202409548	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3752-2025	JOHANNA CABALLERO
32708138	EMMA ROSA CAMPO MARQUEZ	2024	CD-11-2024-2879	27000000	202404834	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3753-2025	JOHANNA CABALLERO
32708138	EMMA ROSA CAMPO MARQUEZ	2024	CD-11-2024-6588	8850000	202411315	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3754-2025	JOHANNA CABALLERO
44152558	CLAUDIA PATRICIA CAICEDO SOTO	2024	CD-11-2024-3900	21000000	202406438	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3755-2025	JOHANNA CABALLERO
32765504	DERLIS CASSERES CASSIANI	2024	CD-11-2024-3900	17500000	202407995	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3756-2025	JOHANNA CABALLERO
1045680072	MARGELYS CAÑATE CASSIANI	2024	CD-11-2024-3901	21000000	202406415	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3757-2025	JOHANNA CABALLERO
1045759660	XAVIER JOSE RIPOLL RIQUETT	2024	CD-11-2024-3920	16800000	202406435	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3758-2025	JOHANNA CABALLERO
72175073	JULIO OLMEDO MORA GARCIA	2024	CD-11-2024-3921	16800000	202406408	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3759-2025	JOHANNA CABALLERO
1042425101	SINDY PATRICIA NACITH MORENO	2024	CD-11-2024-4741	15000000	202407971	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3760-2025	JOHANNA CABALLERO
1129515887	JAISON GARIZABALO ESCORCIA	2024	CD-11-2024-4742	15000000	202407924	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3761-2025	JOHANNA CABALLERO
1045716828	JEAN CARLOS GONZALEZ SERRANO	2024	CD-11-2024-4743	12500000	202408700	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3762-2025	JOHANNA CABALLERO
72298689	YAMID HERNANDEZ FERNANDEZ	2024	CD-11-2024-4744	10000000	202408024	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3763-2025	JOHANNA CABALLERO
1043661572	GINA MARCELA CASIANI CASTRO	2024	CD-11-2024-4993	17500000	202408521	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3764-2025	JOHANNA CABALLERO
32780936	DAYANA LIZETH PADILLA	2024	CD-11-2024-4994	20000000	202408522	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3765-2025	JOHANNA CABALLERO
1045693737	LIZETH ADRIANA MOLINARES MANCERA	2024	CD-11-2024-4995	20000000	202408459	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3766-2025	JOHANNA CABALLERO
8776736	WALTER ROJAS ARROYO	2024	CD-11-2024-5490	14800000	202409268	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3767-2025	JOHANNA CABALLERO
1082878412	CARLOS JULIO ANGARITA PEREZ	2024	CD-11-2024-5502	15600000	202409143	Marta Lia Pereira Oñate - Secretaría Distrital de Salud	3768-2025	JOHANNA CABALLERO

CERTIFICADOS DE PAGO SECR. GESTION HUMANA MES AGOSTO-2025 20/08/2025 9:33 a. m.

19. Certificado de pagos - Lina Fernanda ...	19/08/2025 1:42 p. m.
CertificadoPagos_3670-2025	15/08/2025 3:50 p. m.
CertificadoPagos_3671-2025	15/08/2025 3:50 p. m.
CertificadoPagos_3672-2025	15/08/2025 3:51 p. m.
CertificadoPagos_3673-2025	15/08/2025 3:53 p. m.
CertificadoPagos_3674-2025	15/08/2025 3:54 p. m.
CertificadoPagos_3675-2025	15/08/2025 3:55 p. m.
CertificadoPagos_3676-2025	15/08/2025 3:56 p. m.
CertificadoPagos_3677-2025	15/08/2025 3:57 p. m.
CertificadoPagos_3678-2025	19/08/2025 10:33 a. m.
CertificadoPagos_3679-2025	19/08/2025 10:34 a. m.
CertificadoPagos_3680-2025	19/08/2025 10:35 a. m.
CertificadoPagos_3681-2025	19/08/2025 10:36 a. m.
CertificadoPagos_3682-2025	19/08/2025 10:37 a. m.
CertificadoPagos_3683-2025	19/08/2025 10:38 a. m.
CertificadoPagos_3684-2025	19/08/2025 10:39 a. m.
CertificadoPagos_3685-2025	19/08/2025 10:47 a. m.
CertificadoPagos_3686-2025	19/08/2025 10:48 a. m.
CertificadoPagos_3687-2025	19/08/2025 10:49 a. m.
CertificadoPagos_3688-2025	19/08/2025 10:58 a. m.
CertificadoPagos_3689-2025	19/08/2025 10:59 a. m.
CertificadoPagos_3690-2025	19/08/2025 11:05 a. m.
CertificadoPagos_3691-2025	19/08/2025 11:06 a. m.
CertificadoPagos_3692-2025	19/08/2025 11:06 a. m.
CertificadoPagos_3693-2025	19/08/2025 11:07 a. m.
CertificadoPagos_3694-2025	19/08/2025 11:09 a. m.

Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia para solicitar	Número Contrato	Valor Total	RP	RP adicionales u otro sí	Dependencia solicitante	N° CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
1140877595	Diana Carolina Becerra Peñaranda	2025	CD-02-2025-3182	$30.000.000,00	202504854		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3670-2025	JOHANA CABALLERO
1140846432	FRANK LUIS SOTO MANJARRES	2025	CD-02-2025-3183	$21.000.000,00	202504967		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3671-2025	JOHANA CABALLERO
55226168	KELLY JOHANA RIVERA GUTIÉRREZ	2025	CD-02-2025-3184	$24.000.000,00	202504855		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3672-2025	JOHANA CABALLERO
8764665	FREDIS ARMANDO ESCALANTE NOGUERA	2025	CD-02-2025-3186	$12.000.000,00	202504968		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3673-2025	JOHANA CABALLERO
1001940108	JORDY ANDRES PONCE HOYOS	2025	CD-02-2025-3187	$12.000.000,00	202504969		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3674-2025	JOHANA CABALLERO
72223077	HARVEY DE LA ROSA LOPEZ	2025	CD-02-2025-3188	$15.000.000,00	202504970		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3675-2025	JOHANA CABALLERO
72305037	MIGUEL ANTONIO HIGGIN REDONDO	2025	CD-02-2025-3189	$15.000.000,00	202504971		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3676-2025	JOHANA CABALLERO
1129495779	GABRIEL DE JESUS VELEZ MARTINEZ	2025	CD-02-2025-3190	$15.000.000,00	202504972		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3677-2025	JOHANA CABALLERO
7451510	EMILIANO FRANCISCO PEREZ SARMIENTO	2025	CD-02-2025-3191	$25.000.000,00	202504973		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3678-2025	JOHANA CABALLERO
1043123779	Maria Jose Meza Soleno	2025	CD-02-2025-3192	$15.000.000,00	202504974		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3679-2025	JOHANA CABALLERO
72157602	JOSE LUIS ACEVEDO GOMEZ	2025	CD-02-2025-3194	$15.000.000,00	202504976		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3680-2025	JOHANA CABALLERO
1042995733	Diego Armando Rada Carrillo	2025	CD-02-2025-3195	$15.000.000,00	202504977		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3681-2025	JOHANA CABALLERO
22588533	MERLY DEL CARMEN CORDERO LOPEZ	2025	CD-02-2025-3196	$15.000.000,00	202504978		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3682-2025	JOHANA CABALLERO
72100151	CESAR ANTONIO CABALLERO PADILLA	2025	CD-02-2025-3197	$15.000.000,00	202505097		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3683-2025	JOHANA CABALLERO
1028035642	ESTEFANIA MORENO MOSQUERA	2025	CD-02-2025-3198	$18.000.000,00	202504979		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3684-2025	JOHANA CABALLERO
32753018	OFELIA MARIA PAVA CANTILLO	2025	CD-02-2025-3199	$18.000.000,00	202504980		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3685-2025	JOHANA CABALLERO
1048205965	LEONARDO GOMEZ PLATA	2025	CD-02-2025-3200	$ 18,000,000	202504981		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3686-2025	JOHANA CABALLERO
32677002	MARILLYN CECILIA PEÑA VISBAL	2025	CD-02-2025-3201	$21.000.000,00	202505076		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3687-2025	JOHANA CABALLERO
1065589491	OLGA PATRICIA REGALADO ESCOBAR	2025	CD-02-2025-3203	$21.000.000,00	202505098		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3688-2025	JOHANA CABALLERO
1129576407	ABRAHAM SCOLL GONZALEZ TINOCO	2025	CD-02-2025-3204	$21.000.000,00	202504983		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3689-2025	JOHANA CABALLERO
1003811041	Valeria de jesus Reyes Barragan	2025	CD-02-2025-3205	$21.000.000,00	202504984		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3690-2025	JOHANA CABALLERO
1140827895	MIGUEL FERNANDO CANTILLO MEZA	2025	CD-02-2025-3206	$18,000,000	202505123		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3691-2025	JOHANA CABALLERO
13884053	RAFAEL ANGEL MEJIA DE LA HOZ	2025	CD-02-2025-3585	$39.000.000,00	202505047		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3692-2025	JOHANA CABALLERO
1052998068	CESAR JOSE MARTINEZ CASTRO	2025	CD-02-2025-3586	$36.000.000,00	202505118		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3693-2025	JOHANA CABALLERO
77157131	JORGE GUSTAVO ZAMUDIO GUARDO	2025	CD-02-2025-3587	$36.000.000,00	202505048		Lina Fernanda Otero Barrios - Secreta	3694-2025	JOHANA CABALLERO

PARAMETRICAS MES AGOSTO

PARAMETRICAS LISTADO 1 AGOSTO 11/08/2025 11:18 a. m.

7/30/2025	FERNEL BLANCO LUNA	72216090	GRL	45869	202508440	202502187	11250000	CD-03-2025-1286	CD-03-2025-1286	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	ANDRES FERNANDO ARIAS IMITOLA	1129576194	GRL	45869	202508441	202502187	11250000	CD-03-2025-1287	CD-03-2025-1287	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	ALFREDO ELIAS JIMENEZ MOLINAREZ	72148675	GRL	45869	202508442	202502187	11250000	CD-03-2025-1288	CD-03-2025-1288	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	OSCAR ANDRES CORTAVARRIA MORENO	1140854526	GRL	45869	202508443	202502187	11250000	CD-03-2025-1289	CD-03-2025-1289	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	CARLOS ALBERTO CAPDEVILLA ÁLVAREZ	8772308	GRL	45869	202508444	202502187	8100000	CD-03-2025-1291	CD-03-2025-1291	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	GIANCARLO PAJARO DAUTT	8485791	GRL	45869	202508445	202502187	8100000	CD-03-2025-1292	CD-03-2025-1292	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	ORLANDO NOREÑA MARIN	71210580	GRL	45869	202508446	202502187	8100000	CD-03-2025-1293	CD-03-2025-1293	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	JOSE LUIS RIVAS	72233978	GRL	45869	202508447	202502187	8100000	CD-03-2025-1294	CD-03-2025-1294	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	HONIER ALFONSO RICO MERCADO	19596708	GRL	45869	202508448	202502187	8100000	CD-03-2025-1295	CD-03-2025-1295	JHON MEDINA	JOHANNA
7/30/2025	DORIN MARIA VILLAMIL PEREZ	1140889862	GRL	45868	202508393	202502131	15000000	CD-33-2025-0558	CD-33-2025-0558	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	LAURA ISABEL PENARANDA GALLARDO	1140858128	GRL	45868	202508394	202502131	11700000	CD-33-2025- 0556	CD-33-2025-0556	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	MARIA AUXILIADORA DAZA LLANOS	22739539	GRL	45868	202508395	202502131	15506400	CD-33-2025- 0557	CD-33-2025-0557	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	VALERIA VELASQUEZ ROMERO	1140842687	GRL	45868	202508396	202502131	31200000	CD-33-2025-0560	CD-33-2025-0560	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	CARLOS ADOLFO PENA BERDUGO	8642089	GRL	45868	202508397	202502131	28080000	CD-33-2025-0559	CD-33-2025-0559	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	HUMBERTO EMILIO HERRERA CAMARGO	1045685001	GRL	45868	202508398	202502134	16692000	CD-33-2025-2037	CD-33-2025-2037	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	JORGE ENRIQUE PAYARES NIETO	22673546	GRL	45868	202508399	202502135	9048000	CD-33-2025-0651	CD-33-2025-0651	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	MARIA CAMILA MONTERO RUIZ	1045685001	GRL	45868	202508400	202502135	9360000	CD-33-2025-0652	CD-33-2025-0652	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	ANDRES FELIPE SERRANO PEREZ	72295279	GRL	45868	202508401	202502136	31200000	CD-33-2025-1237	CD-33-2025-1237	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	RAMON ELIAS SANTIAGO MEJIA	8509893	GRL	45868	202508402	202502137	9640800	CD-33-2025-0655	CD-33-2025-0655	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	WILLINGTON JAVIER FUENTES CHARRIS	72196282	GRL	45868	202508403	202502137	9360000	CD-33-2025-0654	CD-33-2025-0654	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	SERGIO DAVID TAMARA CONTRERAS	1129497002	GRL	45868	202508404	202502137	10920000	CD-33-2025-0656	CD-33-2025-0656	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	TAHIR SUZETH RIVERA SUESCUN	88222293	GRL	45868	202508405	202500214	37440000	CD-33-2025-0493	CD-33-2025-0493	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	79410364	GRL	45868	202508406	202500214	22500000	CD-33-2025-0495	CD-33-2025-0495	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	JOSÉ RAUL VERA CASTRO	80083147	GRL	45868	202508407	202500214	22500000	CD-33-2025-0494	CD-33-2025-0494	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	MAXIMO RAFAEL OTERO FERRER	8794202	GRL	45868	202508408	202502139	6240000	CD-33-2025-1189	CD-33-2025-1189	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	YOLIMA PATRICIA PACHECO JIMENEZ	22492552	GRL	45868	202508409	202502139	6240000	CD-33-2025-1190	CD-33-2025-1190	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	NARCILO JAVIER VALENCIA CASTILLO	1140817788	GRL	45868	202508410	202502139	10920000	CD-33-2025-1191	CD-33-2025-1191	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	JUAN MANUEL PADILLA	19565440	GRL	45868	202508411	202501057	2777166	CD-05-2025-0566	CD-05-2025-0566	HUMBERTO DAVIL	JOHANNA
7/30/2025	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	32873928	GRL	45868	202508413	202502123	9360000	CD-33-2025-0763	CD-33-2025-0763	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	CARLOS ALBERTO VASQUEZ FERNANDEZ	72207126	GRL	45868	202508414	202502123	9990000	CD-33-2025-0761	CD-33-2025-0761	CELEDON	JOHANNA
7/30/2025	SAMUEL RAMIREZ DE LA PUENTE	72127277	GRL	45868	202508415	202502123	12168000	CD-33-2025-0758	CD-33-2025-0758	CELEDON	JOHANNA

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS MES AGOSTO

EGRESOS PARA SECR. HACIENDA 28/08/2025 12:12 p. m.

CE2400006068	4/08/2025 1:35 p. m.
CE2400007030	4/08/2025 1:55 p. m.
CE2400009444 SOPORTE 09338	4/08/2025 2:00 p. m.
CE2400009593 SOPORTE 09568	4/08/2025 2:07 p. m.
CE2400010540 SOPORTE 10533	4/08/2025 2:10 p. m.
CE2400010722 SOPORTE 10653	4/08/2025 2:08 p. m.
CE2400010759 SOPORTE 10653	4/08/2025 2:09 p. m.
CE2400011540 SOPORTE 11456	4/08/2025 2:11 p. m.
CE2400012896 SOPORTE 12882	4/08/2025 2:12 p. m.
CE2400013442	4/08/2025 2:13 p. m.
comprobante_27717	4/08/2025 12:34 p. m
comprobante_27718	4/08/2025 12:44 p. m
comprobante_27719	4/08/2025 12:44 p. m
comprobante_27885	4/08/2025 12:46 p. m
comprobante_28774	4/08/2025 12:47 p. m
comprobante_28938	4/08/2025 2:32 p. m.
comprobante_28944	4/08/2025 12:46 p. m
comprobante_29151	4/08/2025 12:48 p. m
comprobante_31334	4/08/2025 12:49 p. m
comprobante_31402	4/08/2025 12:53 p. m
comprobante_31403	4/08/2025 12:54 p. m
comprobante_31404	4/08/2025 12:53 p. m
comprobante_31732	4/08/2025 12:52 p. m
comprobante_31783	4/08/2025 12:52 p. m
comprobante_31961	4/08/2025 12:54 p. m
comprobante_32921	4/08/2025 2:33 p. m.
comprobante_33442	4/08/2025 12:56 p. m
comprobante_34310	4/08/2025 1:02 p. m.
comprobante_34802	4/08/2025 1:02 p. m.
comprobante_34803	4/08/2025 1:02 p. m.

NMBRE	CDGO ARTCLO	DSCRPCION ARTCLO	CDGO DPNDNCIA	SITUACION FNDO	CDGO ORDEN FDCIA	FCHA ORDN FDCIA	CDGO RMSION	FCHA RMSION	CDGO RDCDO FDCRIA	FCHA RDCDO FDCRIA	CMPR ORDEN FDCIA
YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400024488	9/6/2024					CE27717
WENDY ANDREA DAZA ALVAREZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400024490	9/6/2024					CE27719
MARIA ISABELLA FALQUEZ JIMENEZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400024489	9/6/2024					CE27718
YIMI ALVARO VILLAMIZAR TATIS	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400025336	9/9/2024					CE27885
FRANK DAVID MAYA RUGELES	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400025754	9/10/2024					CE28944
JOSE MARIA PAEZ SANTIAGO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400025748	9/10/2024					CE28938
ROBERTO CARLOS JUHA CONTRERAS	3-3502019-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400025926	9/11/2024					CE28774
FERNANDO MARTINEZ GARCIA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240002692	9/9/2024	R249867	9/9/2024	202403213313322	9/10/2024	CE2400006068
ANDRES FELIPE VELEZ OLIVARES	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400025996	9/12/2024					CE29151
JOSE MARIA PAEZ SANTIAGO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400027917	10/3/2024					CE31334
FRANK DAVID MAYA RUGELES	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400027840	10/2/2024					CE31732
ELVY ROSSE ASHTON CABRERA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400027636	10/1/2024					CE31783
YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400028211	10/4/2024					CE31402
WENDY ANDREA DAZA ALVAREZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400028213	10/4/2024					CE31404
MARIA ISABELLA FALQUEZ JIMENEZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400028212	10/4/2024					CE31403
ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400028309	10/4/2024					CE31961
ROBERTO CARLOS JUHA CONTRERAS	3-3502019-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400028693	10/7/2024					CE32921
YIMI ALVARO VILLAMIZAR TATIS	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400029417	10/9/2024					CE33442
FERNANDO MARTINEZ GARCIA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240003262	10/4/2024	R249896	10/4/2024	2147483647	10/7/2024	CE2400007030
ANDRES FELIPE VELEZ OLIVARES	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400030158	10/16/2024					CE34310
YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400030631	10/21/2024					CE34802
MARIA ISABELLA FALQUEZ JIMENEZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400030632	10/21/2024					CE34803
WENDY ANDREA DAZA ALVAREZ	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400030725	10/22/2024					CE34987
JOSE MARIA PAEZ SANTIAGO	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400030755	10/22/2024					CE35092
FRANK DAVID MAYA RUGELES	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	31	CON SITUACIO	202400031008	10/24/2024					CE35168
FERNANDO MARTINEZ GARCIA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240005023	11/8/2024	R249929	11/8/2024	20240324305232	11/12/2024	CE2400009444
ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240005114	11/8/2024	R249929	11/8/2024	20240324324092	11/12/2024	CE2400009593
ELVY ROSSE ASHTON CABRERA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240005790	11/14/2024	R249932	11/14/2024	20240324389512	11/15/2024	CE2400010722
ANDRES FELIPE VELEZ OLIVARES	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240006297	11/15/2024	R249933	11/15/2024	20240324412642	11/18/2024	CE2400010759
YIMI ALVARO VILLAMIZAR TATIS	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240005586	11/13/2024	R249931	11/13/2024	20240324371892	11/14/2024	CE2400010540
ROBERTO CARLOS JUHA CONTRERAS	3-3502019-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240006842	11/21/2024	R249939	11/21/2024	20240324529512	11/22/2024	CE2400011540
FUNDACION POR UNA SORISA	3-4502034-2.3	SERVICIOS PA	55	CON SITUACIO	202400032571	11/28/2024					CE40399
ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400033737	12/6/2024					CE42447
YIMI ALVARO VILLAMIZAR TATIS	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400034353	12/9/2024					CE42947
FERNANDO MARTINEZ GARCIA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	20240007826	12/5/2024	R249957	12/5/2024	20240324802672	12/6/2024	CE2400012896
UNION TEMPORAL FORMACION EN EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMAN	3-3602036-2.3	SERVICIOS PA	55	CON SITUACIO	202400035262	12/11/2024					CE43787
ELVY ROSSE ASHTON CABRERA	3-3903012-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400035393	12/12/2024					CE44085
ANDRES FELIPE VELEZ OLIVARES	3-3903012-2.3	SERVICIOS PA	55	CON SITUACIO	202400036088	12/16/2024					CE44900
ROBERTO CARLOS JUHA CONTRERAS	3-3602036-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400036426	12/17/2024					CE45076
LILIANA LUZ REYES MERCADO	3-3602031-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400036599	12/17/2024					CE45286
MILEIDYS ESTHER CUELLO MUNOZ	3-3602031-2.3	SERVICIOS PR	55	CON SITUACIO	202400036885	12/19/2024					CE45746

DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES SEPTIEMBRE

Nombre	Fecha de modificación
RM 01-SEP-2025	3/09/2025 10:03 a. m.
RM 02-SEP-2025	3/09/2025 10:10 a. m.
RM 03-SEP-2025	8/09/2025 9:36 a. m.
RM 04-SEP-2025	8/09/2025 9:37 a. m.
RM 05-SEP-2025	8/09/2025 9:38 a. m.
RM 08-SEP-2025	10/09/2025 11:00 a. m.
RM 10-SEP-2025	11/09/2025 10:33 a. m.
RM 11-SEP-2025	12/09/2025 11:44 a. m.
RM 12-SEP-2025	15/09/2025 2:20 p. m.
RM 15-SEP-2025	17/09/2025 1:27 p. m.
RM 16-SEP-2025	17/09/2025 1:27 p. m.
RM 17-SEP-2025	18/09/2025 8:58 a. m.
RM 18-SEP-2025	19/09/2025 9:50 a. m.
RM 19-SEP-2025	23/09/2025 9:52 a. m.
RM 22-SEP-2025	23/09/2025 10:00 a. m.
RM 23-SEP-2025	24/09/2025 1:25 p. m.

A	B	C	D	E
Orden de	Nombre Beneficiario	r Total a P	FUNC	
25027682	RICHARD ZUNIGA LARA	5.000.000,00	Johanna	YBENAVIDES
25027765	CAROLINA RODRIGUEZ NARANJO	5.000.000,00	Johanna	
25027766	SAMUEL DAVID CABARCAS MERCADO	5.000.000,00	Johanna	
25027767	DIANA PATRICIA VELASQUEZ RIVERA	4.500.000,00	Johanna	
25027768	LORENA ISABEL MENDEZ HERRERA	5.000.000,00	Johanna	
25027769	TOMAS ENRIQUE FERNANDEZ GOENADA	5.000.000,00	Johanna	
25027770	MANUELA UHIA BARRIOS	4.000.000,00	Johanna	
25027771	FABIAN JESUS MONTERO HERRERA	4.160.000,00	Johanna	
25027772	GREGORY ANDRES TORREGROZA DE LA VEGA	6.000.000,00	Johanna	
25027773	WENDY DAYANA JIMENEZ TORRES	2.704.000,00	Johanna	
25027774	YULIANA CAROLINA CASTILLO MOLINA	4.000.000,00	Johanna	
25027775	EDGAR ENRIQUE DURAN VEGA	5.980.000,00	Johanna	
25027776	ADRIANA RAQUEL PINTO VARGAS	4.500.000,00	Johanna	
25027777	PAOLA ANDREA JULIAO RODRIGUEZ	7.617.086,00	Johanna	
25027778	BLANCO ESPANA JUAN CARLOS	6.000.000,00	Johanna	
25027779	LUIS CARLOS COTES MARTINEZ	4.000.000,00	Johanna	
25027780	LUIS FERNANDO CASTILLO SALAS	6.240.000,00	Johanna	
25027781	ANDREA JULIANA GARCIA BERRIO	5.000.000,00	Johanna	
25027782	JOSE MIGUEL HERRERA CALDERON	6.272.727,00	Johanna	
25027783	STEFANIE GUTIERREZ ARRIETA	3.120.000,00	Johanna	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código	14918
lunes 01 septiembre 2025	

Deducciones Orden de Pago No: 25027766

Beneficiario: 1043029737 - SAMUEL DAVID CABARCAS MERCADO			Valor OP: $5.000.000,00
CDP No: 202502034	Fecha Expedición CDP: 15/07/2025	RP No: 202509086	Fecha Expedición RP: 14/08/2025
Contrato Asociado: CD-48-2025-6279	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $20.000.000,00
Número de cuenta: 91238706128	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 5.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 4.937.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 5.000.000,00	$ 62.500,00
Total Deducciones			$ 62.500,00
			Valor a Pagar: 5.000.000,00 - 62.500,00 = $4.937.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 62.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos de la secretaria general en las actividades de índole administrativa. - primer pago a treinta (30) de agosto de 2025 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 62.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 5.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25027766.

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

REMISIÓN	1310353
01/09/2025	

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	25027765	29/08/2025	202507909	CEDU	1035424687	CAROLINA RODRIGUEZ NARANJO	1	5.000.000
2	25027766	29/08/2025	202509086	CEDU	1043029737	SAMUEL DAVID CABARCAS MERCADO	1	5.000.000
3	25027767	29/08/2025	202504767	CEDU	22551906	DIANA PATRICIA VELASQUEZ RIVERA	04	4.500.000
4	25027768	29/08/2025	202505096	CEDU	22548831	LORENA ISABEL MENDEZ HERRERA	04	5.000.000
5	25027769	29/08/2025	202504837	CEDU	72019904	TOMAS ENRIQUE FERNANDEZ GOENADA	04	5.000.000
6	25027770	29/08/2025	202500527	CEDU	1065842056	MANUELA UHIA BARRIOS	06	4.000.000
7	25027771	29/08/2025	202502497	CEDU	8773935	FABIAN JESUS MONTERO HERRERA	06	4.160.000
8	25027772	29/08/2025	202504435	CEDU	1074004389	GREGORY ANDRES TORREGROZA DE LA VEGA	04	6.000.000
9	25027773	29/08/2025	202504065	CEDU	1045695520	WENDY DAYANA JIMENEZ TORRES	05	2.704.000
10	25027774	29/08/2025	202505331	CEDU	1001823437	YULIANA CAROLINA CASTILLO MOLINA	04	4.000.000
11	25027775	29/08/2025	202502429	CEDU	79424453	EDGAR ENRIQUE DURAN VEGA	6	5.980.000
12	25027776	29/08/2025	202502423	CEDU	32887828	ADRIANA RAQUEL PINTO VARGAS	7	4.500.000
13	25027777	29/08/2025	202503069	CEDU	1045716327	PAOLA ANDREA JULIAO RODRIGUEZ	5	7.617.086
14	25027778	29/08/2025	202506243	CEDU	72302541	BLANCO ESPANA JUAN CARLOS	3	6.000.000
15	25027779	29/08/2025	202502476	CEDU	77186763	LUIS CARLOS COTES MARTINEZ	7	4.000.000
16	25027780	29/08/2025	202502670	CEDU	1042441494	LUIS FERNANDO CASTILLO SALAS	6	6.240.000
17	25027781	29/08/2025	202500914	CEDU	1140827134	ANDREA JULIANA GARCIA BERRIO	5	5.000.000
18	25027782	29/08/2025	202500516	CEDU	1129536129	JOSE MIGUEL HERRERA CALDERON	007	6.272.727
19	25027783	29/08/2025	202504113	CEDU	1140826168	STEFANIE GUTIERREZ ARRIETA	05	3.120.000
	Total	19					**Total**	94.093.813

05.CTAS A TRABAJAR 2025-09-05-L001	5/09/2025 2:20 p. m
deducciones_orden_25028174 (1)	5/09/2025 11:42 a. n
deducciones_orden_25028795	5/09/2025 9:06 a. m
deducciones_orden_25028796	5/09/2025 9:08 a. m
deducciones_orden_25028797	5/09/2025 9:09 a. m
deducciones_orden_25028798	5/09/2025 9:10 a. m
deducciones_orden_25028799	5/09/2025 9:15 a. m
deducciones_orden_25028800	5/09/2025 9:16 a. m
deducciones_orden_25028801	5/09/2025 9:17 a. m
deducciones_orden_25028802	5/09/2025 9:18 a. m
deducciones_orden_25028803	5/09/2025 9:19 a. m
deducciones_orden_25028804	5/09/2025 9:20 a. m
deducciones_orden_25028805	5/09/2025 9:20 a. m
deducciones_orden_25028817	5/09/2025 9:23 a. m
deducciones_orden_25028818	5/09/2025 9:25 a. m
deducciones_orden_25028819	5/09/2025 9:31 a. m
deducciones_orden_25028820	5/09/2025 9:33 a. m
deducciones_orden_25028821	5/09/2025 9:34 a. m
deducciones_orden_25028822	5/09/2025 9:36 a. m
deducciones_orden_25028823	5/09/2025 9:36 a. m
deducciones_orden_25028824	5/09/2025 9:38 a. m
deducciones_orden_25028825	5/09/2025 9:41 a. m
deducciones_orden_25028826	5/09/2025 9:47 a. m
deducciones_orden_25028827	5/09/2025 9:50 a. m
deducciones_orden_25028828	5/09/2025 9:50 a. m
deducciones_orden_25028829	5/09/2025 9:51 a. m
deducciones_orden_25028830	5/09/2025 9:52 a. m
deducciones_orden_25028831	5/09/2025 9:56 a. m

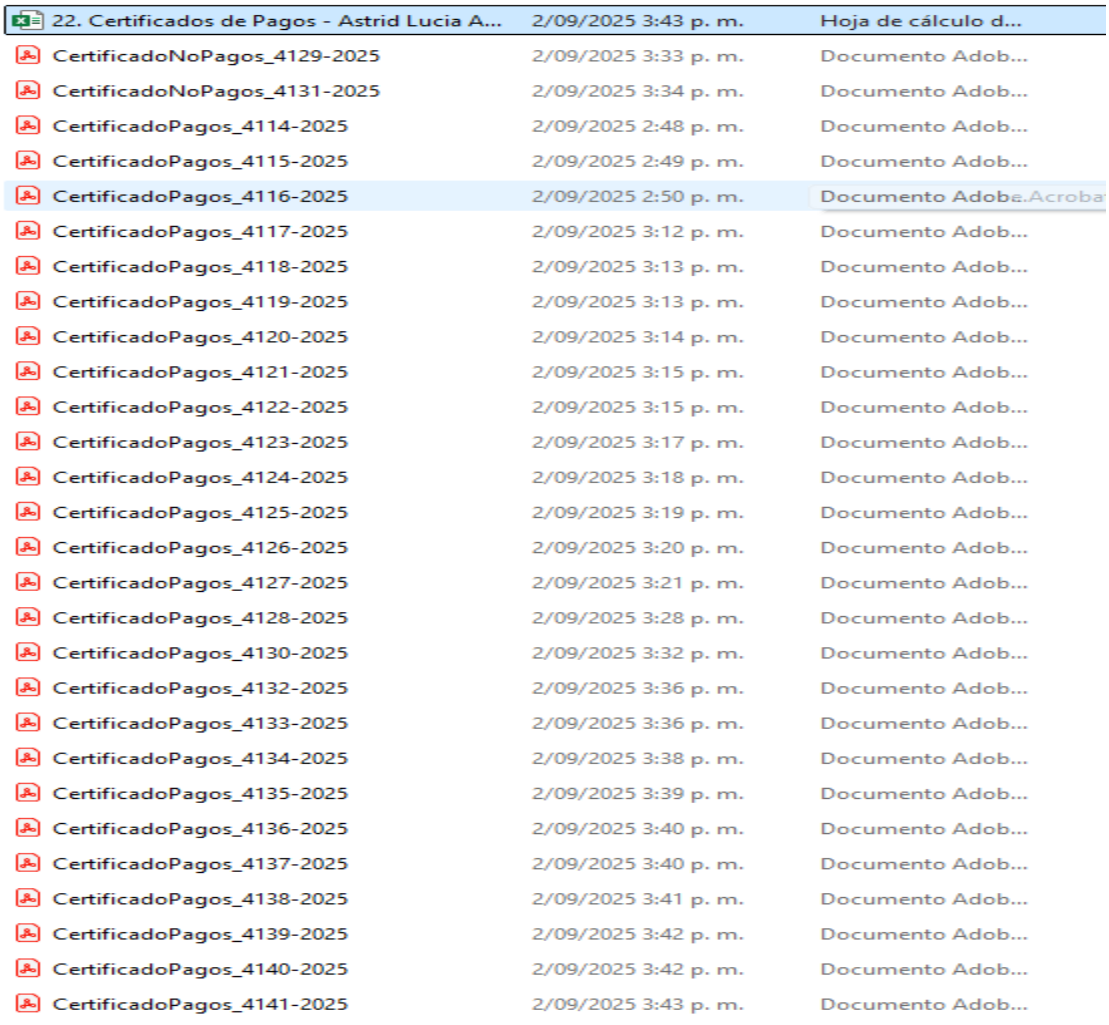
Orden de	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	FUNC	
25028923	LISA ISABEL CAMELO BABILONIA	4.160.000,00	Johanna	
25028924	ALFREDO DE JESUS MARINO SANDOVAL	4.000.000,00	Johanna	
25028925	JULIO CESAR CURVELO CASTRILLO	7.300.000,00	Johanna	
25028926	SAMIR ANDRES VELEZ RAMIREZ	3.200.000,00	Johanna	EN TESORERIA
25028927	HUMBERTO VALDIVIESO TAPIERO	3.500.000,00	Johanna	
25028928	BRIGITTE ANDREA NUNEZ OLACIREGUI	7.300.000,00	Johanna	
25028929	MANUEL ENRIQUE MALDONADO CERA	6.500.000,00	Johanna	
25028931	LEDYS MARIA CONDE MUNOZ	6.000.000,00	Johanna	
25028932	LAURA VANESSA NUNEZ OLACIREGUI	5.800.000,00	Johanna	
25028933	SERGIO ANTONIO PEREIRA MARTINEZ	4.680.000,00	Johanna	
25028934	STIWAR JESUS MERLANO ROMELIN	5.000.000,00	Johanna	
25028935	JORGE DAVID RAMOS CANAS	4.000.000,00	Johanna	
25028936	GABRIEL DE JESUS BALLESTERO FIGUEROA	4.000.000,00	Johanna	
25028937	KARLA KARINA PERALTA ROMERO	2.166.667,00	Johanna	
25028938	JUAN GILBERTO FUNEZ JIMENEZ	3.000.000,00	Johanna	
25028939	MAURICIO RAFAEL CELIS HERNANDEZ	2.100.000,00	Johanna	
25028940	YORK LUIS BARRIOS GOMEZ	2.100.000,00	Johanna	
25028941	SHEYLA VANESSA PEREZ GRAVINI	4.700.000,00	Johanna	
25028942	MANUEL DE JESUS GONZALEZ PENALOZA	3.450.000,00	Johanna	
25028943	NEREYDA VICTORIA MEJIA MIRANDA	5.300.000,00	Johanna	
25028944	MARIA LUCIA GNECCO GNECCO	6.500.000,00	Johanna	
		91.556.667,00		

23.CTAS A TRABAJAR 2025-09-22-L002	23/09/2025 1:58 p. m.
deducciones_orden_25032401	23/09/2025 10:45 a. m.
deducciones_orden_25032402	23/09/2025 10:47 a. m.
deducciones_orden_25032403	23/09/2025 10:48 a. m.
deducciones_orden_25032406	23/09/2025 1:43 p. m.
deducciones_orden_25032407	23/09/2025 1:44 p. m.
deducciones_orden_25032408	23/09/2025 1:45 p. m.
deducciones_orden_25032409	23/09/2025 1:46 p. m.
deducciones_orden_25032410	23/09/2025 1:47 p. m.
deducciones_orden_25032412	23/09/2025 1:48 p. m.
deducciones_orden_25032413	23/09/2025 1:50 p. m.
deducciones_orden_25032414	23/09/2025 1:51 p. m.
deducciones_orden_25032415	23/09/2025 1:52 p. m.
deducciones_orden_25032416	23/09/2025 1:53 p. m.
deducciones_orden_25032417	23/09/2025 1:54 p. m.
deducciones_orden_25032418	23/09/2025 1:55 p. m.
deducciones_orden_25032420	23/09/2025 1:55 p. m.
remision_1326310	23/09/2025 10:49 a. m.
remision_1326416	23/09/2025 1:57 p. m.

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	Funcionario
25032406	AGUSTIN RAFAEL REDONDO RICO	1.250.000,00	Johanna
25032407	CAROLINA ISABEL VANEGAS CAMARGO	5.200.000,00	Johanna
25032408	OCTAVIO JOSE FONTALVO ROJAS	6.000.000,00	Johanna
25032409	ROSA ISABEL PEREZ HERAZO	2.600.000,00	Johanna
25032410	AIDA BEATRIZ CASTANO RUIZ	1.872.000,00	Johanna
25032412	EDGARDO FERNANDEZ PADILLA	2.100.000,00	Johanna
25032413	JORGE LUIS DE LA ASUNCION BARRIOS	5.862.000,00	Johanna
25032414	CHRISTIAN JESUS GONZALES MOLANO	4.045.625,00	Johanna
25032415	KELLIS ELENA DE LAS SALAS GOMEZ	4.160.000,00	Johanna
25032416	DANIELA ROCA CHAIN	6.000.000,00	Johanna
25032417	LOURDES ARQUEZ CACERES	4.000.000,00	Johanna
25032418	ALFONSO ANDRES OLIVER SUAREZ	4.800.000,00	Johanna
25032420	MONICA DEL CARMEN DE LA CRUZ CONSUEGRA	3.500.000,00	Johanna
		51.389.625,00	

CERTIFICADOS DE PAGO CONTRATISTAS MES SEPTIEMBRE





Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia para solicitar	Número Contrato	Valor Total	RP	Adiciones u otro sí	Dependencia solicitante	Nº CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
1045684510	YENNIFER HERNANDEZ PEREZ	2024	CD-05-2024-4398	$ 17.500.000,00	202407497		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4114-2025	JOHANNA CABALLERO
1140895973	DANIELA PAOLA GUETTE ESPINOSA	2024	CD-05-2024-4399	$ 15.000.000,00	202407591		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4115-2025	JOHANNA CABALLERO
1140819809	KYARA NAYVITH ALMEIDA GAMARRA	2024	CD-05-2024-4400	$ 15.000.000,00	202407575		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4116-2025	JOHANNA CABALLERO
1143470272	MARIA ALEJANDRA REALES CAMACHO	2024	CD-05-2024-4401	$ 15.000.000,00	202407646		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4117-2025	JOHANNA CABALLERO
32784417	MERY OLANDETTE MIRANDA	2024	CD-05-2024-4402	$ 15.000.000,00	202407592		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4118-2025	JOHANNA CABALLERO
1001851400	VALENTINA NORIEGA MUNOZ	2024	CD-05-2024-4403	$ 15.000.000,00	202407498		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4119-2025	JOHANNA CABALLERO
72293694	GERMAN ANTONIO TRONCOSO TORRES	2024	CD-05-2024-4404	$ 20.000.000,00	202407586		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4120-2025	JOHANNA CABALLERO
72278700	JOSE FERNANDO LOZANO GUTIERREZ DE	2024	CD-05-2024-4405	$ 15.000.000,00	202407490		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4121-2025	JOHANNA CABALLERO
1143432318	RONALD MARVIN HERRERA URUETA	2024	CD-05-2024-4406	$ 15.000.000,00	202407703		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4122-2025	JOHANNA CABALLERO
22736484	VANESSA PAOLA OCAMPO TERNERA	2024	CD-05-2024-4407	$ 15.000.000,00	202407704		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4123-2025	JOHANNA CABALLERO
32756996	CLAUDIA PATRICIA NEIRA DIAZ	2024	CD-05-2024-4408	$ 15.000.000,00	202407491		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4124-2025	JOHANNA CABALLERO
1140844786	ANGIE ESTHER BARRIOS MARCELES	2024	CD-05-2024-4409	$ 15.000.000,00	202407705		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4125-2025	JOHANNA CABALLERO
1007122979	HUGO RAFAEL HERNANDEZ DE LOS REYES	2024	CD-05-2024-4410	$ 15.000.000,00	202407640		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4126-2025	JOHANNA CABALLERO
11788830	FERNANDO SALAS QUESADA	2024	CD-05-2024-4411	$ 15.000.000,00	202407492		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4127-2025	JOHANNA CABALLERO
1143457130	DANIELA VANESSA RODRIGUEZ GELIZ	2024	CD-05-2024-4412	$ 15.000.000,00	202407706		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4128-2025	JOHANNA CABALLERO
72009470	YOHAN ELIAS BECERRA RODRIGUEZ	2024	CD-05-2024-4413	$ 15.000.000,00	202407587		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4129-2025	JOHANNA CABALLERO
22667701	NELLINA ESTHER CAMARGO COBA	2024	CD-05-2024-4414	$ 15.000.000,00	202407588		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4130-2025	JOHANNA CABALLERO
1140828789	CONCEPCION CECILIA PARDO CANATE	2024	CD-05-2024-4415	$ 13.500.000,00	202407493		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4131-2025	JOHANNA CABALLERO
8746840	CARLOS ENRIQUE MORENO YEPES	2024	CD-05-2024-4416	$ 12.500.000,00	202407776		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4132-2025	JOHANNA CABALLERO
55227419	ENILEY VIVIANA PEREZ AYALA	2024	CD-05-2024-4417	$ 12.500.000,00	202407641		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4133-2025	JOHANNA CABALLERO
72268533	EDER ALFONSO MARTINEZ CERVANTES	2024	CD-05-2024-4418	$ 12.500.000,00	202407642		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4134-2025	JOHANNA CABALLERO
1140871828	BEATRIZ HELENA DE HOYOS CASADIEGO	2024	CD-05-2024-4419	$ 12.500.000,00	202407643		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4135-2025	JOHANNA CABALLERO
1085039693	YENIFFER RANGEL ARANGO	2024	CD-05-2024-4420	$ 10.000.000,00	202407494		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4136-2025	JOHANNA CABALLERO
22506370	DIANA MARGARITA MANGA LARA	2024	CD-05-2024-4421	$ 10.000.000,00	202407495		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4137-2025	JOHANNA CABALLERO
1043013170	KAREN MARGARITA NOVA RODRIGUEZ	2024	CD-05-2024-4496	$ 16.250.000,00	202407647		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4138-2025	JOHANNA CABALLERO
32786908	DORIELA ESTER ROMERO CARDENAS	2024	CD-05-2024-4514	$ 30.000.000,00	202407606		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4139-2025	JOHANNA CABALLERO
26930405	INDIRA PAOLA LOPEZ ROMERO	2024	CD-05-2024-4515	$ 30.000.000,00	202407445		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4140-2025	JOHANNA CABALLERO
72135760	MIGUEL ANGEL SUAREZ GONZALEZ	2024	CD-05-2024-4516	$ 30.000.000,00	202407446		Astrid Lucia Arroyo Castillo – Secretaría Distrital de Edu	4141-2025	JOHANNA CABALLERO

Más información

CERTIFIACADOS OFC. SERVICIOS PUBLICOS MES SEPT 8/09/2025 12:21 p. m. Carpeta de archivos

23. Certificados de Pagos - Paola Zapata ...	8/09/2025 12:21 p. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoPagos_4218-2025	8/09/2025 11:50 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4219-2025	8/09/2025 11:51 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4220-2025	8/09/2025 11:52 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4221-2025	8/09/2025 11:53 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4222-2025	8/09/2025 11:54 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4223-2025	8/09/2025 11:54 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4224-2025	8/09/2025 11:55 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4225-2025	8/09/2025 11:56 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4226-2025	8/09/2025 11:57 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4227-2025	8/09/2025 11:58 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4228-2025	8/09/2025 12:02 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4229-2025	8/09/2025 12:03 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4230-2025	8/09/2025 12:04 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4231-2025	8/09/2025 12:04 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4232-2025	8/09/2025 12:05 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4233-2025	8/09/2025 12:06 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4234-2025	8/09/2025 12:07 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4235-2025	8/09/2025 12:08 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4236-2025	8/09/2025 12:09 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4237-2025	8/09/2025 12:10 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4238-2025	8/09/2025 12:12 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4239-2025	8/09/2025 12:13 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4240-2025	8/09/2025 12:13 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4241-2025	8/09/2025 12:14 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4242-2025	8/09/2025 12:15 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4243-2025	8/09/2025 12:16 p. m.	Documento Adob...

Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 120 KB
Fecha de modificación: 8/09/2025 11:50 a. m.

Cédula / Nit	Nombre Contratista	Año o vigencia para solicitar	Número Contrato	Valor Total	RP	RP adicionales u otro sí	Dependencia solicitante	N° CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
1234095352	ANDREA CAROLINA RUA GOMEZ	2025	CD-99-2025-1873	$ 33.000.000,00	202502784	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4218-2025	Johanna Caballero
1140889778	ANDRES CAMILO ARRIETA FONTALVO	2025	CD-99-2025-1878	$ 37.440.000,00	202502788	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4219-2025	Johanna Caballero
8800916	CARLOS ALBERTO MARTINEZ TORRENEGRA	2025	CD-99-2025-1884	$ 33.696.000,00	202502814	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4220-2025	Johanna Caballero
1140853693	CATALINA MARIA VIVES JAIMES	2025	CD-99-2025-1897	$ 27.000.000,00	202502836	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4221-2025	Johanna Caballero
1045738809	DAYAN ALFREDO ZARATE RODRIGUEZ	2025	CD-99-2025-1892	$ 17.160.000,00	202502819	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4222-2025	Johanna Caballero
1001995959	DIEGO ALBERTO MEJIA ESPANA	2025	CD-99-2025-1890	$ 27.480.000,00	202502831	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4223-2025	Johanna Caballero
1001882652	DINA LUZ LIDUENA ARIZA	2025	CD-99-2025-1895	$ 27.480.000,00	202502834	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4224-2025	Johanna Caballero
9145100	EDWIN DAVID TORRES WATTS	2025	CD-99-2025-1894	$ 23.712.000,00	202502820	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4225-2025	Johanna Caballero
84062834	FREDY ANTONIO ORTIZ JAIMES	2025	CD-99-2025-1880	$ 33.696.000,00	202502790	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4226-2025	Johanna Caballero
1002161132	GABRIELA ARANGO ESTRADA	2025	CD-99-2025-1888	$ 27.000.000,00	202502830	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4227-2025	Johanna Caballero
32608582	GRACIELA REBECA GUTIERREZ CASAS	2025	CD-99-2025-1887	$ 34.320.000,00	202502817	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4228-2025	Johanna Caballero
1042348133	HENRY RAFAEL KARAN MARENCO	2025	CD-99-2025-1874	$ 44.928.000,00	202502785	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4229-2025	Johanna Caballero
1045731082	JESITH DAVID MONTANO CORTINA	2025	CD-99-2025-1885	$ 41.580.000,00	202502815	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4230-2025	Johanna Caballero
78693950	JONY JAVIER MARMOL NISPERUZA	2025	CD-99-2025-1882	$ 34.320.000,00	202502812	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4231-2025	Johanna Caballero
72178333	JORGE ELIECER GUTIERREZ RAMOS	2025	CD-99-2025-1889	$ 25.896.000,00	202502818	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4232-2025	Johanna Caballero
1140902844	JUAN CAMILO REBOLLEDO BERNAL	2025	CD-99-2025-1879	$ 33.696.000,00	202502789	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4233-2025	Johanna Caballero
1001890075	JUAN JOSE ESCORCIA RODRIGUEZ	2025	CD-99-2025-1896	$ 24.990.000,00	202502835	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4234-2025	Johanna Caballero
1010217539	LAURA ANDREA BARROS VEGA	2025	CD-99-2025-1883	$ 56.160.000,00	202502813	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4235-2025	Johanna Caballero
37843798	MARY ANGELA PERALTA ROMERO	2025	CD-99-2025-1876	$ 65.520.000,00	202502786	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4236-2025	Johanna Caballero
72249918	PEDRO RAFAEL BELLO DORIA	2025	CD-99-2025-1893	$ 21.720.000,00	202502833	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4237-2025	Johanna Caballero
1140899087	ROBERTO CARLOS SALAS ESTRADA	2025	CD-99-2025-1891	$ 24.990.000,00	202502832	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4238-2025	Johanna Caballero
1140872267	JENNIFER ELENA POMBO GONZALES	2025	CD-99-2025-1877	$ 34.320.000,00	202502787	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4239-2025	Johanna Caballero
1083035306	RONALDO STEVEN SALAS MORA	2025	CD-99-2025-1881	$ 33.696.000,00	202502829	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4240-2025	Johanna Caballero
1140874802	ROXANA MARTINEZ OROZCO	2025	CD-99-2025-1886	$ 33.696.000,00	202502816	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4241-2025	Johanna Caballero
22731633	VICKY DEL CARMEN ANDRADE HERRERA	2025	CD-99-2025-1875	$ 34.320.000,00	202502838	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4242-2025	Johanna Caballero
901603326	GESTRATEGICAS CONSULTORIA ESPECIALI	2025	CD-99-2025-2784	$ 93.600.000,00	202500649	N/A	Paola Zapata T. - Oficina servicios publicc	4243-2025	Johanna Caballero

PARAMETRICAS MES SEPTIEMBRE

parametrica para dividir juan agosto 1 (SEPT) 10/09/2025 4:42 p. m. Hoja de cálculo d...

FECHA DE SOLICITUD	CONTRATISTA	CEDULA/NIT	L CONTRATO	SECOP II	FECHA RP	~~RP~~	CDP	RESPONSABLE
MI RED BARRANQUILLA IPS S,A,S	901139193	334.222.597	GRL	20/08/2025	202509413	202502050	CD-11-2025-6521	JOHANA
FERNANDO MERCADO LECHUGA	72072749	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509414	202502084	CD-57-2025-6381	JOHANA
PEDRO SAMUEL FERNANDEZ VELILLA	72175300	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509415	202502084	CD-57-2025-6399	JOHANA
EDGARDO MANUEL DIAZ GONZALEZ	72143098	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509416	202502084	CD-57-2025-6400	JOHANA
FREDIS ALFONSO ROMERO JULIO	72168663	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509417	202502084	CD-57-2025-6401	JOHANA
MARIA INMACULADA ROJAS CERCHIARO	1001822314	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509418	202502084	CD-57-2025-6403	JOHANA
JHONATHAN JOSE HERNANDEZ HERNAN	1143163444	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509419	202502084	CD-57-2025-6404	JOHANA
ALBERTO CARLOS PAEZ RUIZ	72247235	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509420	202502084	CD-57-2025-6406	JOHANA
ANGEL VICENTE HERNANDEZ ALVAREZ	72142696	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509421	202502084	CD-57-2025-6407	JOHANA
OSIRIS BARRETO VILLANUEVA	32712696	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509422	202502084	CD-57-2025-6408	JOHANA
ANGEL EDUARDO BARRAZA CASTRO	1002025358	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509423	202502084	CD-57-2025-6409	JOHANA
FARITH ARAUJO SUAREZ	8508938	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509424	202502084	CD-57-2025-6410	JOHANA
BRAYLON BRAN BRAVO NAVARRO	1129569569	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509425	202502084	CD-57-2025-6412	JOHANA
CARLOS JULIO PARRA ORTIZ	72203144	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509426	202502084	CD-57-2025-6413	JOHANA
EVARISTO JOSE SULBARAN OROZCO	72185242	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509427	202502084	CD-57-2025-6414	JOHANA
JOSE LUIS ILIAS GONZALEZ	72209720	5.928.000	GRL	20/08/2025	202509428	202502084	CD-57-2025-6417	JOHANA
JOSE CASTILLO	72016792	12.500.000	GRL	20/08/2025	202509429	202502104	CD-33-2025-6525	JOHANA
Jairo Jesús Pérez Betancourt	1143470649	15.000.000	GRL	20/08/2025	202509430	202502104	CD-33-2025-6528	JOHANA
Diego Andres Alvarez Campo	1044211781	15.000.000	GRL	20/08/2025	202509431	202502104	CD-33-2025-6530	JOHANA
JULIO MARIO DIAZ HIGGINS	**1002011458**	**15.000.000**	**GRL**	**20/08/2025**	**202509432**	**202502104**	**CD-33-2025-6531**	JOHANA
CAMILA ANDREA GODOY GUERRA	1067728620	9.000.000	GRL	20/08/2025	202509433	202502221	CD-06-2025-6543	JOHANA
MARIA CAMILA MENDOZA VARGAS	1192832078	10.500.000	GRL	20/08/2025	202509434	202502221	CD-06-2025-6544	JOHANA
YENIFFER RANGEL ARANGO	1085039693	10.000.000	GRL	21/08/2025	202509465	202502240	CD-03-2025-6504	JOHANA
FANYA JAVIERA GONZALEZ DIAZ	1143141841	18.000.000	GRL	20/08/2025	202509435	202501683	CD-02-2025-6539	JOHANA
MARIA JOSE CASSERES HERRERA	1143224510	12.500.000	GRL	20/08/2025	202509436	202501929	CD-03-2025-5619	JOHANA
MARIO ANDRES MARTINEZ CUETO	1051359381	19.500.000	GRL	20/08/2025	202509437	202502073	CD-12-2025-6098	JOHANA
ALEX JAVIER PEÑA CARRILLO	1129570525	14.400.000	GRL	20/08/2025	202509438	202502086	CD-08-2025-6348	JOHANA
MARIA CAROLINA MEZA PIÑA	1047413921	15.000.000	GRL	20/08/2025	202509439	202502086	CD-08-2025-6349	JOHANA
JOSE ENRIQUE SAAVEDRA CABARCAS	72044399	27.900.000	GRL	20/08/2025	202509440	202502086	CD-08-2025-6350	JOHANA
JOSE RENE MEJIA OÑATE	1234093479	15.000.000	GRL	20/08/2025	202509441	202502184	CD-03-2025-6498	JOHANA
FAULNER ENRIQUE FUENTES VERGEL	1044211222	9.360.000	GRL	20/08/2025	202509442	202502187	CD-03-2025-6505	JOHANA
Gisell Navarro Carpintero	1045728945	13.500.000	GRL	20/08/2025	202509443	202502190	CD-03-2025-6513	JOHANA
Andres Silvera	1234088840	12.000.000	GRL	20/08/2025	202509444	202502224	CD-06-2025-6479	JOHANA
ESTEFANY PAOLA MENDEZ ACOSTA	1129537778	13.500.000	GRL	20/08/2025	202509445	202502224	CD-06-2025-6485	JOHANA
HAROLDO SURIGONZALEZ ANGULO	72181026	30.000.000	GRL	20/08/2025	202509446	202502239	CD-03-2025-6487	JOHANA
ANDRES DIAZ MUNIVE	72218461	20.000.000	GRL	20/08/2025	202509447	202502239	CD-03-2025-6492	JOHANA

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS MES SEPTIEMBRE

URGENTE - INFORMACION DE CONTRATOS Resumir

AO Angelica Pertuz Orozco Responder Responder a todos Reenviar

Para: Milena Isabel Montes Mier; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Manuel Julian Yepes Perez; **y 5 más** Mar 16/09/2025 12:06

Respondió el Mar 16/09/2025 16:06.

Cordial saludo,

Les envío el link para acceder a un archivo que se debe completar con la información de: RP-CDP-OP-Fuente de financiación, en las columnas azules que están al final.

COMPLETAR INFO DE CONTRATOS.xlsx

Formato de Registro Recaudo Contribución - FONSECON

Fonsecon

el Nivel Nacional: _____ Nit de la Entidad Retenedora _____

C	D	E	F	G		H	I	J	K	L			M	N						
Fecha de Inicio Contrato D/M/A	Fecha de Terminación Contrato D/M/A	Nombre o Razón Social del Contratista	NIT o CC	Tipo de Contrato		Valor del Contrato	Valor de las Adiciones (Si las Hay)	Valor TOTAL de la Contribución según Contrato	Valor Retenido	Fecha de la Retención			Valor Consignado	Fecha de Consignación			CDP	RP	OP	FUENTE DE FINANCIACIÓN
				Obra Pública	Concesi															
5/24/2019	10/24/2019	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.	802005147	X		2,497,465,435	0	124,873,272	0				0				201900200 202100799	201904874 202101255	20020878 21005994	ICLD-RECURSOS DE
6/12/2019	8/11/2019	CONSTRUCTORES E INGENIERÍA & PROYECTOS S.A.S	890108942			60,716,763	0	3,035,838	0				0				201901379	201905217	19023723	ICLD-RECURSOS DE
6/27/2019	8/26/2019	CONSTRUCTORES E INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S	890108942			60,112,982	0	3,005,649	0				0				201901374	201905876	19025211	ICLD-RECURSOS DE
7/23/2019	12/23/2019	CONSORCIO I.E. NUEVO BOSQUE	901305554			5,803,297,580	0	290,164,879	0				0				20190825-202	201906029 -	202101252-20	ICLD-RECURSOS DE

JOHANNA
JOHANNA
JOHANNA
JOHANNA

POR FAVOR DESCARGAR EGRESOS URGENTE Resumir

AO Angelica Pertuz Orozco Responder Responder a todos

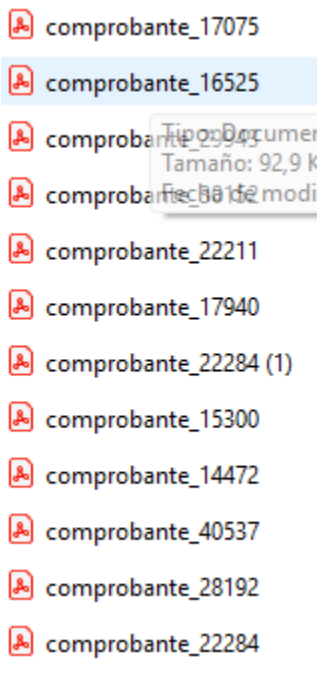
Para: Roberto Bula Castellon; Luis Alfredo Rivero Amaris; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Rina Guzman Gonzalez; **y 8 más**

Importancia alta

EGRESOS CGR 2025EE0198503

Por favor descargar los egresos y archivar en la carpeta correspondiente.

ESTA INFORMACION SE NECESITA PARA HOY



DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES OCTUBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Ta
RM 01-OCT-2025	3/10/2025 11:28 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 02-OCT-2025	3/10/2025 11:29 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 03-OCT-2025	7/10/2025 10:12 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 06-OCT-2025	7/10/2025 10:13 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 07-OCT-2025	8/10/2025 11:01 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 08-OCT-2025	10/10/2025 10:37 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 10-OCT-2025	15/10/2025 10:28 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 15-OCT-2025	22/10/2025 10:15 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 16-OCT-2025	22/10/2025 10:15 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 17-OCT-2025	22/10/2025 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 21-OCT-2025	22/10/2025 10:16 a. m.	Carpeta de archivos	
RM 22-OCT-2025	24/10/2025 4:34 p. m.	Carpeta de archivos	
RM 23-OCT-2025	24/10/2025 4:35 p. m.	Carpeta de archivos	
RM 27-COT-2025	28/10/2025 2:11 p. m.	Carpeta de archivos	
RM 28-OCT-2025	28/10/2025 2:11 p. m.	Carpeta de archivos	
RN 24-OCT-2025	24/10/2025 4:35 p. m.	Carpeta de archivos	

01.CUENTAS A TRABAJAR 2025-10-01-L0...	1/10/2025 11:48 a. m.	Hoja de cálculo d...
01.CUENTAS A TRABAJAR 2025-10-01-L0...	1/10/2025 12:02 p. m.	Hoja de cálculo d...
01.CUENTAS A TRABAJAR 2025-10-01-L0...	1/10/2025 3:59 p. m.	Hoja de cálculo d...
01.CUENTAS A TRABAJAR 2025-10-01-L0...	1/10/2025 2:49 p. m.	Hoja de cálculo d...
comprobante_20489 (1)	1/10/2025 3:39 p. m.	Documento Adob...
comprobante_20489	1/10/2025 3:25 p. m.	Documento Adob...
comprobante_34925	1/10/2025 12:12 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033493 (1)	1/10/2025 2:47 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033512 (1)	1/10/2025 2:46 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033512	1/10/2025 9:09 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033514	1/10/2025 9:10 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033515	1/10/2025 9:11 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033516	1/10/2025 9:12 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033517	1/10/2025 9:13 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033518	1/10/2025 9:14 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033519	1/10/2025 9:14 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033520	1/10/2025 9:16 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033521	1/10/2025 9:18 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033522	1/10/2025 9:20 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033523	1/10/2025 9:22 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033524	1/10/2025 9:24 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033525	1/10/2025 9:25 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033526	1/10/2025 9:27 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033527	1/10/2025 9:28 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033528	1/10/2025 9:29 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033529	1/10/2025 9:30 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033531	1/10/2025 9:31 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033532	1/10/2025 9:33 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033533	1/10/2025 9:33 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25033536	1/10/2025 9:34 a. m.	Documento Adob...

Orden de I	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	FUNC
25033512	FRANCISCO ALBERTO DURAN ARDILA	1.976.000,00	JOHANNA
25033514	MARGARITA ROSA LOPEZ MERLANO	4.600.000,00	JOHANNA
25033515	JENIFFER CLAUDET RODRIGUEZ JIMENEZ	7.000.000,00	JOHANNA
25033516	LUIS ALBERTO ARIZA DIART	4.000.000,00	JOHANNA
25033517	LINA MARGARITA MERCADO OSORIO	4.000.000,00	JOHANNA
25033518	STEPHANIE MARIELA GALEANO ACUNA	3.800.000,00	JOHANNA
25033519	TATIANA PAOLA POLO LOPEZ	7.280.000,00	JOHANNA
25033520	CARLOS ANDRES JIMENEZ NIETO	4.367.000,00	JOHANNA
25033521	GEORGE JESUS JAAAR RUBIO	7.300.000,00	JOHANNA
25033522	MAURICIO DE JESUS MISOL YEPES	6.000.000,00	JOHANNA
25033523	EMANUEL JOSE DELGADO GALARAGA	1.976.000,00	JOHANNA
25033524	ANDREA CAROLINA ANILLO ROCHA	3.300.000,00	JOHANNA
25033525	JESUS ANDRES VILLAMIL LOBO	5.000.000,00	JOHANNA
25033526	YAMILE DEL CARMEN BENITEZ PINEDA	3.500.000,00	JOHANNA
25033527	DIANA ISABEL GARCIA DE LA ROSA	2.500.000,00	JOHANNA
25033528	ADRIANA YANETH CONDE LOBO	4.000.000,00	JOHANNA
25033529	VANESSA GARCIA TORRES	3.600.000,00	JOHANNA
25033531	MARCO ENRIQUE VASQUEZ DIAZ	5.000.000,00	JOHANNA
25033532	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	3.120.000,00	JOHANNA
25033533	JUAN PABLO ORLANDO RODRIGUEZ	7.000.000,00	JOHANNA
25033536	ROBERTO GIOVANINY GRAVINI	3.120.000,00	JOHANNA
		92.439.000,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: DEDUCCIONES ORDENES	
SUBTIPO:	
Numero:	20489
Fecha de Comprobante: 01/10/2025	

Documento Asociado 25033713 **Valor** $ 39.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: DEDUCCIONES OP 25033713

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	30535440 - YESENIA AMPARO GALJA DITTA	48	25033713	$ 39.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento de las actividades operativas y misionales para el desarrollo de los diferentes programas derivados de la secretaria distrital de obras públicas del distrito de barranquilla. - pago al 30 de septiembre del 2025 - nro. 2
243027075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308 Tipo Cuenta : (N)	30535440 - YESENIA AMPARO GALJA DITTA	20	25033713	$ 0,00	$ 39.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.120.000
				$ 39.000,00	$ 39.000,00	

Son: TREINTA y NUEVE MIL Pesos M/L

ALCALDIA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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	25033512	30/09/2025	202507130	CEDU	1143442922	FRANCISCO ALBERTO DURAN ARDILA	2	1.976.000
2	25033514	30/09/2025	202508933	CEDU	1129535417	MARGARITA ROSA LOPEZ MERLANO	2	4.600.000
3	25033515	30/09/2025	202508959	CEDU	1129577141	JENIFFER CLAUDET RODRIGUEZ JIMENEZ	2	7.000.000
4	25033516	30/09/2025	202502478	CEDU	1047340542	LUIS ALBERTO ARIZA DIART	08	4.000.000
5	25033517	30/09/2025	202503760	CEDU	32853555	LINA MARGARITA MERCADO OSORIO	7	4.000.000
6	25033518	30/09/2025	202509040	CEDU	1143136477	STEPHANIE MARIELA GALEANO ACUNA	02	3.800.000
7	25033519	30/09/2025	202501928	CEDU	1140874883	TATIANA PAOLA POLO LOPEZ	08	7.280.000
8	25033520	30/09/2025	202508898	CEDU	1045721670	CARLOS ANDRES JIMENEZ NIETO	02	4.367.000
9	25033521	30/09/2025	202502120	CEDU	8681243	GEORGE JESUS JAAAR RUBIO	FVE 174	7.300.000
10	25033522	30/09/2025	202505150	CEDU	1047215792	MAURICIO DE JESUS MISOL YEPES	5	6.000.000
11	25033523	30/09/2025	202507173	CEDU	1010128888	EMANUEL JOSE DELGADO GALARAGA	3	1.976.000
12	25033524	30/09/2025	202501895	CEDU	1002028009	ANDREA CAROLINA ANILLO ROCHA	08	3.300.000
13	25033525	30/09/2025	202502213	CEDU	1234088156	JESUS ANDRES VILLAMIL LOBO	7	5.000.000
14	25033526	30/09/2025	202504776	CEDU	40981207	YAMILE DEL CARMEN BENITEZ PINEDA	5	3.500.000
15	25033527	30/09/2025	202505884	CEDU	32845048	DIANA ISABEL GARCIA DE LA ROSA	4	2.500.000
16	25033528	30/09/2025	202505039	CEDU	55236397	ADRIANA YANETH CONDE LOBO	5	4.000.000
17	25033529	30/09/2025	202506325	CEDU	22522866	VANESSA GARCIA TORRES	04	3.600.000
18	25033531	30/09/2025	202501245	CEDU	72286813	MARCO ENRIQUE VASQUEZ DIAZ	8	5.000.000
19	25033532	30/09/2025	202501107	CEDU	1140861125	MARCELA SOFIA RODRIGUEZ GARCIA	8	3.120.000
20	25033533	30/09/2025	202508102	CEDU	1004345413	JUAN PABLO ORLANDO RODRIGUEZ	8	7.000.000
21	25033536	30/09/2025	202509062	CEDU	1042432198	ROBERTO GIOVANINY GRAVINI	2	3.120.000
	Total	21					**Total**	92.439.000

22.CUENTAS A TRABAJAR 2025-10-22-L0...	22/10/2025 12:03 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_25037688	22/10/2025 11:55 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037689	22/10/2025 11:56 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037690	22/10/2025 11:57 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037760	22/10/2025 11:58 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037848	22/10/2025 4:18 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037849	22/10/2025 4:19 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037850	22/10/2025 4:20 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_25037851	22/10/2025 4:21 p. m.	Documento Adob...
remision_1343220	22/10/2025 12:01 p. m.	Documento Adob...
remision_1343568	22/10/2025 4:36 p. m.	Documento Adob...

Orden de I	Nombre Beneficiario	r Total a P	FUNC	
25037688	LUZ NIRIA SALAZAR MANTILLA	5.244.000,00	Johanna	
25037689	HERNANDO ANTONIO CARDENAS MEDINA	1.872.000,00	Johanna	
25037690	CAROLINA ISABEL VANEGAS CAMARGO	5.200.000,00	Johanna	
25037760	ROSA VICTORIA VITTA GONZALEZ	1.872.000,00	Johanna	
25037765	OSIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS	2.220.000,00	Johanna	TESORERIA

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	25037848	22/10/2025	202501187	CEDU	72178732	CARLOS ALBERTO MERCADO GUTIERREZ	07	4.056.000
2	25037849	22/10/2025	202510031	CEDU	22739633	LORENA MARIA ORDONEZ LARA	1	2.800.000
3	25037850	22/10/2025	202508197	CEDU	55306000	LINDA PAOLA ESCOBAR TOVAR	7	5.000.000
4	25037851	22/10/2025	202503682	CEDU	8770516	RICARDO NAVARRO CELIS	07	2.912.000
	Total	4					**Total**	14.768.000

Para la constancia se firma la remision No. 1343568

PARAMETRICAS MES OCTUBRE

CONTRATISTA	CEDULA/N	ALOR TO	RP	CDP	ONTRATO	EPENDEI	OBSV					
OSCAR DAVID BERROCAL ORTEGA	1044432386	12.000.000	GRL	22/09/2025	202510453	202502418	CD-50-2025-6938	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RAFAEL VERA	31/12/2025/4	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
JORGE EDEN GUTIERREZ CARDENAS	75081499	12.000.000	GRL	22/09/2025	202510454	202502418	CD-50-2025-6939	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RAFAEL VERA	31/12/2025/4	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
LEOPOLDO GOMEZ	8498498	12.000.000	GRL	22/09/2025	202510456	202502620	CD-57-2025-6952	CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLIC	CARLOS ALBI	3 MESES	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
ORLANDO JAVIER ARTETA MOLINA	1044390199	16.000.000	GRL	22/09/2025	202510457	202501175	CD-08-2025-6997	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MA	31/12/2025/4	federico	JOHANNA
Josue Antonio Orozco	**72189902**	**16.000.000**	**GRL**	**22/09/2025**	**202510458**	**202501175**	**CD-08-2025-6998**	**GESTION SOCIAL**	**CLAUDIA MA**	**31/12/2025/4**	**federico**	JOHANNA
Yeimi Maria Montenegro Garcia	1140856845	16.640.000	GRL	22/09/2025	202510459	202502351	CD-11-2025-6706	SECRETARÍA DE SALUD	CARLOS DAN	31/12/2025	JHON MEDINA	JOHANNA
Jorge Luis Giraldo Reyes	8645865	9.000.000	GRL	22/09/2025	202510460	202502443	CD-61-2025-6832	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/12/2025	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
LAURA VANESSA SALAZAR ORTEGA	1044600550	9.000.000	GRL	22/09/2025	202510461	202502443	CD-61-2025-6838	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/12/2025	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
gabriel edgardo fernandez cabrera	1045736187	14.000.000	GRL	22/09/2025	202510462	202502443	CD-61-2025-6840	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/12/2025	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
Luis Armando Barraza Rodriguez	1045683910	9.000.000	GRL	22/09/2025	202510463	202502620	CD-57-2025-6954	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
FREDYS RAFAEL JIMENEZ RAMOS	8510007	12.000.000	GRL	22/09/2025	202510464	202502620	CD-57-2025-6955	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
CLEMENTE TELLEZ CASTELLAR	72341537	10.500.000	GRL	22/09/2025	202510465	202502620	CD-57-2025-6959	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
ELISBET HERNANDEZ DAVILA	1043841023	12.000.000	GRL	22/09/2025	202510466	202502620	CD-57-2025-6964	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
alberto luis moreno bula	**8771611**	**12.000.000**	**GRL**	**22/09/2025**	**202510467**	**202502620**	**CD-57-2025-6965**	**SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y**	**CARLOS ALBI**	**3Meses**	**JUAN CARLOS ARIZA**	JOHANNA
Giovanny Ferrer Castillo	72132004	22.400.000	GRL	23/09/2025	202510484	202502459	CD-03-2025-6898	GOBIERNO	ANGELO CIA	31/12/2025	MEDINA	JOHANNA
Tatiana Margarita Martinez Tapia	**1045744373**	**16.640.000**	**GRL**	**23/09/2025**	**202510485**	**202502484**	**CD-11-2025-6899**	**SECRETARÍA DE SALUD**	**CARLOS DAN**	**31/12/2025**	**JHON MEDINA**	JOHANNA
HEIDY JOHANA ACOSTA FLOREZ	**1080012236**	**12.000.000**	**GRL**	**23/09/2025**	**202510486**	**202502620**	**CD-57-2025-6951**	**CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLIC**	**CARLOS ALBI**	**3 MESES**	**JUAN CARLOS ARIZA**	JOHANNA
YOHANA CAROLINA NAVARRO DE LA CRUZ	1004213403	14.000.000	GRL	23/09/2025	202510493	202500120	CD-59-2025-6769	SECREARIA DE TRANSITO	ALBEIRO ENR	31/12/2025	JUAN CARLOS ARAUJO	JOHANNA
MARIA ANGELICA OLIVO OROZCO	1042974167	12.000.000	GRL	23/09/2025	202510494	202502620	CD-57-2025-6960	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
NAYID DE LA CRUZ TORRENEGRA	1042973456	10.500.000	GRL	23/09/2025	202510495	202502620	CD-57-2025-6961	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
DELKIN DE JESUS MAZA DOMINGUEZ	1042970172	10.500.000	GRL	23/09/2025	202510496	202502620	CD-57-2025-6962	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
NILSON GONZALEZ	1044800470	12.000.000	GRL	23/09/2025	202510497	202502620	CD-57-2025-6957	SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
YOLEIDYS REYES MORALES	55224369	9.000.000	GRL	23/09/2025	202510498	202502621	CD-57-2025-6971	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLIC	CARLOS ALBI	3Meses	JUAN CARLOS ARIZA	JOHANNA
SAMIR ALEJANDRO ROCHA	**72274128**	**9.000.000**	**GRL**	**23/09/2025**	**202510499**	**202502621**	**CD-57-2025-6974**	**CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBL**	**CARLOS ALI**	**19/12/2025**	**JUAN CARLOS ARIZA**	JOHANNA
DEIRIS MARIA MONTAÑO RUIZ	32779598	12.000.000	GRL	24/09/2025	202510506	202500120	CD-59-2025-6796	TRANSITO	ALBEIRO ENR	31/12/2025/4	juan carlos araujo	JOHANNA
VANESSA JOSEFINA MONTES PINEDA	55302105	4.000.000	GRL	24/09/2025	202510507	202500431	CD-59-2025-7012	TRANSITO	Ivon de Leon	30/09/2025/7	juan carlos araujo	JOHANNA
ALBERTO JOSE NAVARRO KARON	72224143	10.650.000	GRL	24/09/2025	202510508	202502222	CD-06-2025-6855	PLANEACION	CLAUDIA PA	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
ROSMAR ESTHER CARRILLO ROJANO	57402117	27.000.000	GRL	24/09/2025	202510509	202502223	CD-06-2025-6948	PLANEACION	LUIS ARTURO	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
JULIAN DE JESUS YEPES BULA	1143235172	16.500.000	GRL	24/09/2025	202510510	202502234	CD-06-2025-6942	PLANEACION	ELIAS MOZO	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
Elmer Pimienta Glen	1152185748	16.500.000	GRL	24/09/2025	202510511	202502234	CD-06-2025-6943	PLANEACION	ELIAS MOZO	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
LUIS FERNANDO CONSUEGRA DE LA OSSA	72222738	16.500.000	GRL	24/09/2025	202510512	202502234	CD-06-2025-6944	PLANEACION	Jiguiola Verg	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
MARIA ANGELICA DUQUE DUQUE	1022389470	13.650.000	GRL	24/09/2025	202510513	202502234	CD-06-2025-6945	PLANEACION	ELIAS MOZO	30/11/2025/7	MARISEL	JOHANNA
SANDRA MILENA OQUENDO CORONADO	44190173	12.000.000	GRL	24/09/2025	202510514	202502418	CD-50-2025-6940	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RAFAEL VERA	31/12/2025/4	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
DUBYS ESTHER RUIZ FURNIELES	32776724	10.650.000	GRL	24/09/2025	202510516	202502443	CD-61-2025-6828	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/12/2025	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
LYDIA PATRICIA GOMEZ MONSALVE	32788020	10.650.000	GRL	24/09/2025	202510517	202502443	CD-61-2025-6829	CULTURA CIUDADANA	EDGAR OMA	31/12/2025	CARLOS BARRAZA	JOHANNA
Carolina Alexandra Fernández Vidal	1140816750	43.472.000	GRL	24/09/2025	202510518	202502580	CD-11-2025-7016	SALUD	CARLOS DAN	31/12/2025/4	JHON MEDINA	JOHANNA

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS MES OCTUBRE

RELACION DE EGRESOS PARA LA CONTRALORIA

IDNTFCCION TRCRO	CDGO ORDEN FDCIA	FCHA ORDN FDCIA	CDGO RMSION	FCHA RMSION	CDGO RDCDO FDCRIA	FCHA RDCDO FDCRIA	CMPRORDEN FDCIA	CMPRBNTE FDCIA	CDGO CNTA	CUENTA BNCRIA	NMRO CUENTA TRCRO	BNCO TRCRO	TPO CNTA	OBSRVCIONES	VLOR TTAL PGAR OPD	VLOR TTAL PGAR	VLOR ORDN FDCIA	SLDO	Asignado
802013652	202500013532	14/08/2025					CE27248	14/08/2025	5110	24100003029	91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUSTITUCION	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Johana Caballero
802013652	202500013533	14/08/2025					CE27249	14/08/2025	5110	24100003029	91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUSTITUCION	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Johana Caballero
802013652	202500013534	14/08/2025					CE27250	14/08/2025	5110	24100003029	91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUSTITUCION	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Johana Caballero
802013652	202500013535	14/08/2025					CE27251	14/08/2025	5110	24100003029	91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUSTITUCION	526.400.941,00	526.400.941,00	526.400.941,00	-	Johana Caballero
802013652											91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE		500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
802013652											91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE		500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
802013652											91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE		500.000.000,00	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
802013652											91038851	13 - BBVA COL	CORRIENTE		500.807.589,00	500.807.589,00	-	500.807.589,00	
901800468	202400013990	7/06/2024					CE16019	7/06/2024	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	EL SUMINISTR	3.720.276.341,00	3.720.276.341,00	3.720.276.341,00	-	Johana Caballero
901800468	202500000491	24/01/2025					CE86	23/01/2025	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUMINISTRO D	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-	Johana Caballero
901800468	202500001350	20/02/2025					CE3250	20/02/2025	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUMINISTRO D	882.415.026,50	882.415.026,50	882.415.026,50	-	Johana Caballero
901800468	202400012071	17/05/2024					CE13984	17/05/2024	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	EL SUMINISTR	2.855.255.446,00	2.855.255.446,00	2.855.255.446,00	-	Johana Caballero
901800468	202400010059	24/04/2024					CE11514	24/04/2024	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	EL SUMINISTR	1.569.922.703,00	1.569.922.703,00	1.569.922.703,00	-	Johana Caballero
901800468	202500001349	20/02/2025					CE3249	20/02/2025	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUMINISTRO D	1.632.415.026,50	1.632.415.026,50	1.632.415.026,50	-	Johana Caballero
901800468	202400030099	15/10/2024					CE33983	15/10/2024	5110	24100003029	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUMINISTRO D	998.210.778,00	998.210.778,00	998.210.778,00	-	Johana Caballero
901800468	202400025944	12/09/2024					CE29142	12/09/2024	5110	24100003029	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	EL SUMINISTR	318.622.938,00	318.622.938,00	318.622.938,00	-	Johana Caballero
901800468	202400031451	6/11/2024					CE36457	7/11/2024	2312	800031619	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	SUMINISTRO D	689.410.931,00	689.410.931,00	689.410.931,00	-	Johana Caballero
901800468	20250004225	27/03/2025	R2510114	27/03/2025	20250321500302	28/03/2025	CE2500005236	8/04/2025	9015	26600166586	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	ADICION AL CO	704.515.378,00	704.515.378,00	704.515.378,00	-	Johana Caballero
901800468	202400034752	10/12/2024					CE43169	10/12/2024	5110	24100003029	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	ADICION AL CO	996.713.412,00	996.713.412,00	996.713.412,00	-	Johana Caballero
901800468	202400031232	30/10/2024					CE35779	30/10/2024	1376	302002498	91037812	13 - BBVA COL	CORRIENTE	ADICION AL CO	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	-	Johana Caballero

AO

Angelica Pertuz Orozco

Para: Johanna Milena Caballero Paez

Reenvió este mensaje el Lun 20/10/2025 11:28.

Johanna, por favor gestionar respuesta.

Los exitosos cuando el pago fue por portal se le solicitan a tesorería.

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad
Dirección • C 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Te envío lo solicitado.
Me queda pendiente el envío del exitoso de Sonia Margarita Nigrinis Pardo, la cual te hago llegar tan pronto tenga el soporte del banc

			OP	OG	FECHA	
Pago correspondiente al 15 de junio de 2025						
Yilmar Alfonso Urueta Mendoza	8.785.474	CD-12-2025-2370	25031481	202500018987	17-sep	
Pago final correspondiente al 15 de agosto de 2025						
Bladimir Jesus Salcedo Castilla	4.981.048	CD-12-2025-2366	25034872	202500021795	7-oct	
Sonia Margarita Nigrinis Pardo	22.579.985	CD-12-2025-2368	25037001	202500022269	17-oct	PENDIENTE
Pago final correspondiente al 31 de agosto de 2025						
Pedro Mauricio Miranda Gutierrez	72.247.765	CD-12-2025-2367	25035027	202500021805	7-oct	
María Amaya Saade	1.065.625.952	CD-12-2025-2369	25032602	202500019901	24-sep	
Orlyn Alfonso Coll Geronimo	1.043.930.783	CD-12-2025-2364	25032323	202500019714	22-sep	
Yilmar Alfonso Urueta Mendoza	8.785.474	CD-12-2025-2370	25034422	202500021576	3-oct	
Dalila Melissa Rivera Muñoz	1.193.245.225	CD-12-2025-2371	25032267	202500019577	22-sep	
Emily Dayana Nuñez Eguis	1.026.267.632	CD-12-2025-2365	25032344	202500019645	22-sep	

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 11:33 a. 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

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

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 CHALJUB 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

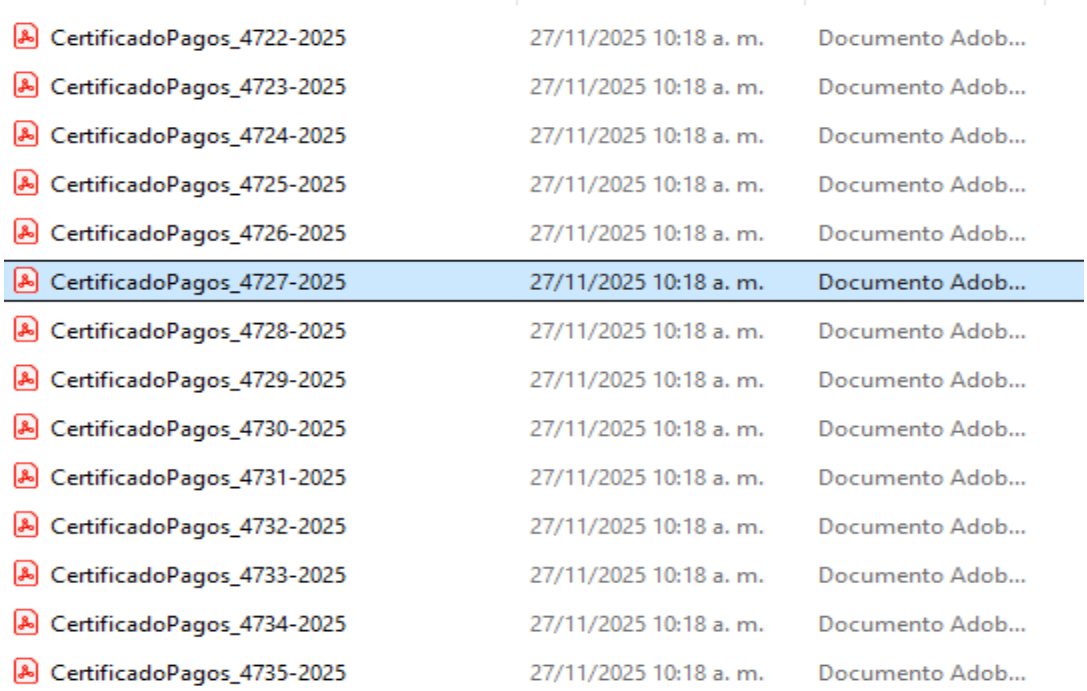
Para la constancia se firma la remision No. 1361477

Remisión

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	2025097452025901	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	2025091120251001	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	20250974920250	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

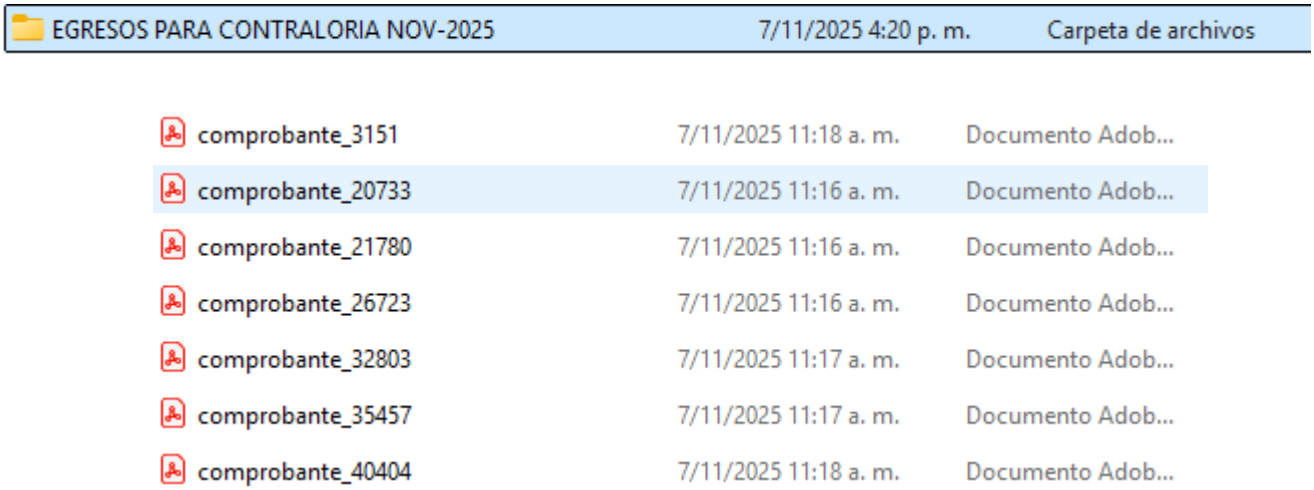
PARAMETRICAS A DISTRIBUIR NOV 10 14/11/2025 4:27 p. m. Hoja de cálculo d...

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...

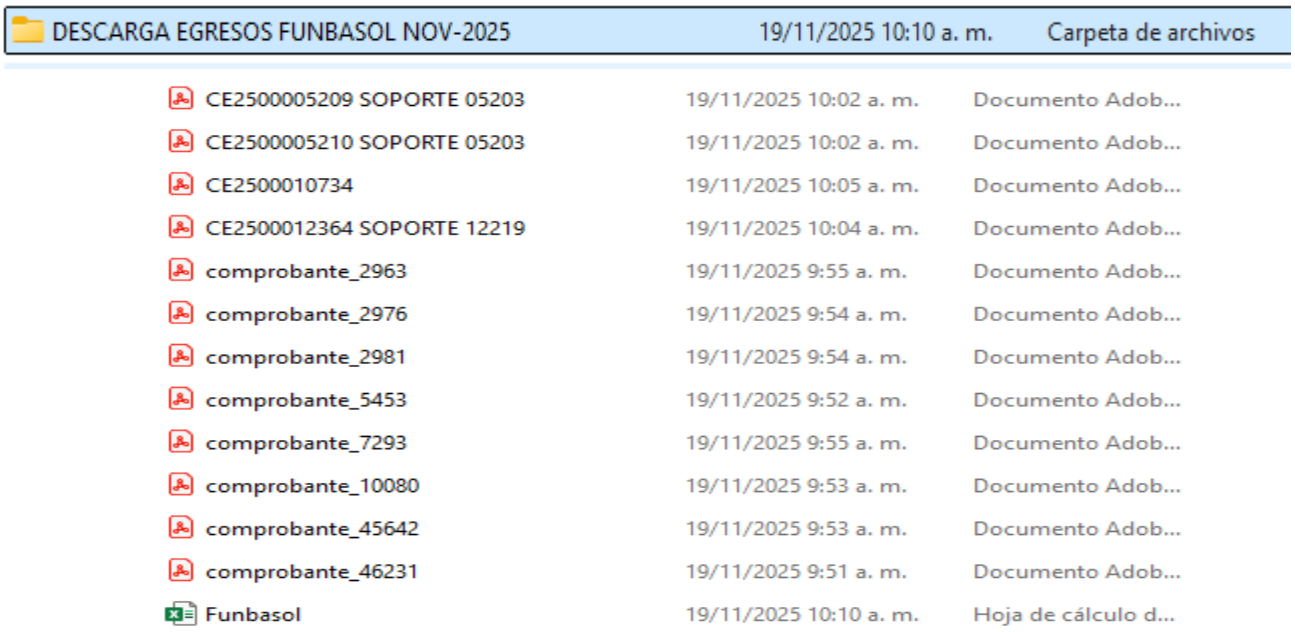
11/12/2025	ALBERTO CARLOS PAEZ RUIZ	72247235	CD-57-2025-8084	$ 3.952.000,00	CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO	JOHANNA
11/12/2025	SERGIO RAFAEL PACHECO SAAVEDRA	1129574222	CD-06-2025-7805	$ 10.500.000,00	Secretaría Distrital de Planeación	JOHANNA
11/12/2025	JAYLER DAVID VERGARA BROCHERO	1140875069	CD-06-2025-7806	$ 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 NOVIEMBRE



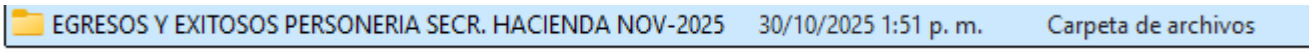
EGRESOS PARA CONTRALORIA NOV-2025 7/11/2025 4:20 p. m. Carpeta de archivos

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
24048336	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	$ 709.209.875,00	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

DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES DICIEMBRE

. Orden de P	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	FUNC	
25041119	JESUS ALBERTO SARMIENTO NAVARRO	4.100.000,00	Johanna	CESION
25041244	JORGE ANDRES GOMEZ GARCIA	3.500.000,00	Johanna	
25041245	YESENIA PATRICIA MONTES MARTINEZ	2.500.000,00	Johanna	
25041246	EDGARD JESUS VALERA ACUNA	1.976.000,00	Johanna	
25041247	DERIAN ANDRES BERDUGO MADRIGAL	2.500.000,00	Johanna	
25041248	SIHAM ELOY LARA ARZUZA	3.500.000,00	Johanna	
25041249	HUMBERTO MOSQUERA GARCIA	2.900.000,00	Johanna	
25041250	JORGE MAURICIO PACHECO SOTO	5.200.000,00	Johanna	
25041251	ALEXANDER ALBERTO GUTIERREZ CORREA	2.500.000,00	Johanna	
25041252	ALISON NIKOL GUERRERO RODRIGUEZ	7.000.000,00	Johanna	
25041253	SHERYL MEJIA SALAS	5.000.000,00	Johanna	
25041254	YISLAINE MARIA TORRECILLA CHAVEZ	2.100.000,00	Johanna	
25041255	MICHELLE GUARDO GOMEZ	6.240.000,00	Johanna	
25041256	JUAN ALBERTO SUESCUN NAVARRO	2.100.000,00	Johanna	
25041257	ANDRES ARCE ZAPATA	5.000.000,00	Johanna	
25041258	GICELA BEATRIZ MOLINARES CABRERA	2.500.000,00	Johanna	
		58.616.000,00		

deducciones_orden_25041334	12/11/2025 1:44 p. m.	Microsoft Edge PD...
remision_1355857	12/11/2025 12:02 p. m.	Microsoft Edge PD...
remision_1355571	12/11/2025 11:02 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041133	12/11/2025 11:01 a. m.	Microsoft Edge PD...
remision_1355559	12/11/2025 10:23 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041258	12/11/2025 10:17 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041257	12/11/2025 10:16 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041256	12/11/2025 10:15 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041255	12/11/2025 10:14 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041254	12/11/2025 10:13 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041253	12/11/2025 10:11 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041252	12/11/2025 10:10 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041251	12/11/2025 10:09 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041250	12/11/2025 10:08 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041249	12/11/2025 10:06 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041248	12/11/2025 10:05 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041247	12/11/2025 10:04 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041246	12/11/2025 10:02 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041245	12/11/2025 9:57 a. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25041244	12/11/2025 9:56 a. m.	Microsoft Edge PD...
OP 25041119 CESION	12/11/2025 9:51 a. m.	Microsoft Edge PD...
deduccion op 25041119	12/11/2025 9:49 a. m.	Microsoft Edge PD...

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 - OFICINA DE CONTABILIDAD

Código 23596
miércoles 12 noviembre 2025

Deducciones Orden de Pago No: 25041373

Beneficiario: 1143266491 - JEAN LEE RUIZ PONCE			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202500006	Fecha Expedición CDP: 10/01/2025	RP No: 202500212	Fecha Expedición RP: 27/01/2025
Contrato Asociado: CD-25-2025-0174	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $6.000.000,00
Número de cuenta: 91272951174	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.000.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.962.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.000.000,00	$ 37.500,00
Total Deducciones			$ 37.500,00
			Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 37.500,00 = $2.962.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 37.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la oficina de gestión del riesgo distrital dentro de la implementación de los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la ley 1523 de 2012 - octubre del 2025 - nro. 10
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 37.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.000.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 25041373.

Angélica María Pertuz Orozco

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

REMISIÓN	1356200
12/11/2025	

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	25041334	12/11/2025	202503246	CEDU	22449166	HIPERLIA ISABEL SALAS SUAREZ	8	5.720.000
2	25041345	12/11/2025	202501125	CEDU	1045683483	KKAREN DAYAN MAYORAL CESPEDES	09	2.100.000
3	25041346	12/11/2025	202503645	CEDU	72144894	RAUL ENRIQUE TARAZONA LORA	08	6.300.000
4	25041354	12/11/2025	202504072	CEDU	72189897	WALTER DARIO CARRASQUILLA PADILLA	4	4.000.000
5	25041355	12/11/2025	202500107	CEDU	44160421	YISETH MARIA VIZCAINO MONTENEGRO	10	6.000.000
6	25041356	12/11/2025	202503245	CEDU	22650030	NIDIA ALICIA RODRIGUEZ LOZANO	08	6.864.000
7	25041357	12/11/2025	202500375	CEDU	72191485	JOSE RAFAEL LEAL JIMENEZ	10	3.450.000
8	25041360	12/11/2025	202503166	CEDU	1045716828	JEAN CARLOS GONZALEZ SERRANO	09	2.860.000
9	25041364	12/11/2025	202503298	CEDU	64704107	MARCELA BARRETO JIMENEZ	8	4.500.000
10	25041366	12/11/2025	202503351	CEDU	1140844786	ANGIE ESTHER BARRIOS MARCELES	8	3.276.000
11	25041371	12/11/2025	202503614	CEDU	8744438	HELECTO RODRIGUEZ MAURY	4	6.240.000
12	25041373	12/11/2025	202500212	CEDU	1143266491	JEAN LEE RUIZ PONCE	10	3.000.000
	Total	12					**Total**	54.310.000

Para la constancia se firma la remision No. 1356200

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

TIPO: CAUSACION DE CESIONES/EMBARGOS	
SUBTIPO:	
Numero:	1478
Fecha de Comprobante: 12/11/2025	

Documento Asociado 25041456 **Valor** $ 2.073.750,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACION CESION

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	1143127534 - HERNAN JOSE CALLEJAS HERNANDEZ	48	25041456	$ 2.073.750,00	$ 0,00	
249055001 - Servicios Tecnicos Tipo Cuenta : (N)	17971464 - ENRIQUE CAMILO BARROS MATTOS	48	25041456	$ 0,00	$ 2.073.750,00	cesion
				$ 2.073.750,00	$ 2.073.750,00	

Son: DOS MILLONES SETENTA y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos M/L

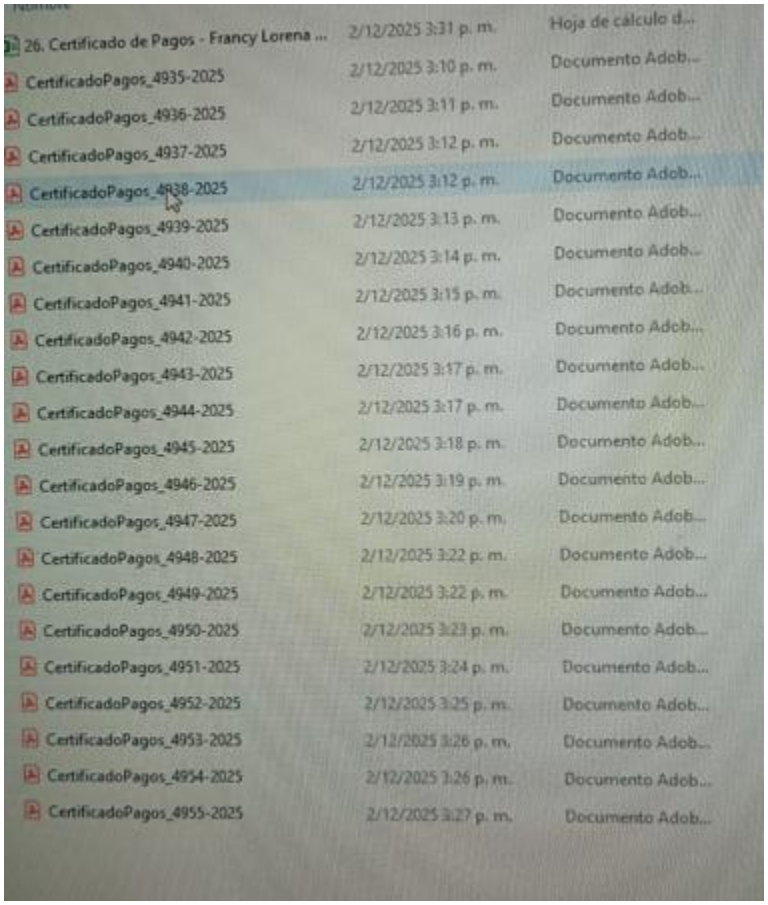
Comprobante

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

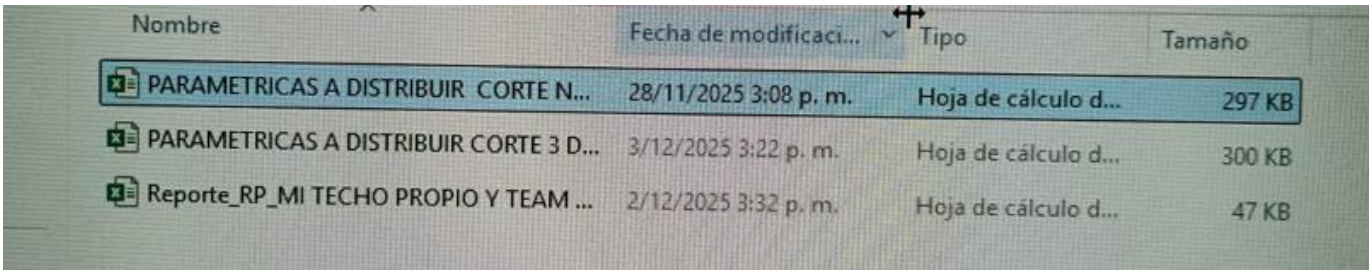
deducciones_orden_25046430	9/12/2025 3:00 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046429	9/12/2025 2:59 p. m.	Microsoft Edge PD...
LISTADO 3	9/12/2025 2:25 p. m.	Hoja de cálculo d...
remision_1373532	9/12/2025 2:24 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046374	9/12/2025 2:23 p. m.	Microsoft Edge PD...
remision_1373509	9/12/2025 2:18 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046380	9/12/2025 2:14 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046379	9/12/2025 2:13 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046378	9/12/2025 2:11 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046377	9/12/2025 2:10 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046375	9/12/2025 2:09 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046373	9/12/2025 2:07 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046372	9/12/2025 2:06 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046371	9/12/2025 2:05 p. m.	Microsoft Edge PD...
DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1765295698...	9/12/2025 12:50 p. m.	Hoja de cálculo d...
remision_1373372	9/12/2025 12:49 p. m.	Microsoft Edge PD...
remision_1373371	9/12/2025 12:44 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046321	9/12/2025 12:39 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046320	9/12/2025 12:37 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046318	9/12/2025 12:36 p. m.	Microsoft Edge PD...
deducciones_orden_25046317	9/12/2025 12:35 p. m.	Microsoft Edge PD...

CERTIFICADOS DE PAGO CONTRATISTAS DICIEMBRE

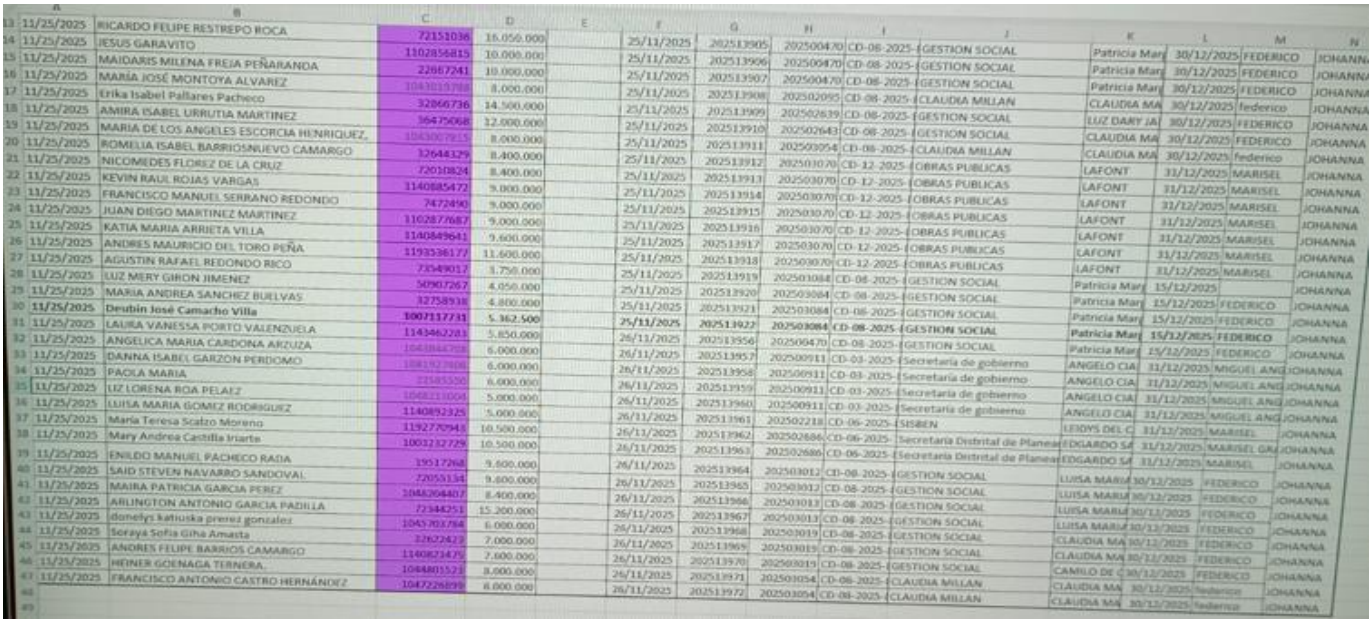


26. Certificado de Pagos - Francy Lorena ...	2/12/2025 3:31 p. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoPagos_4935-2025	2/12/2025 3:10 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4936-2025	2/12/2025 3:11 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4937-2025	2/12/2025 3:12 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4938-2025	2/12/2025 3:12 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4939-2025	2/12/2025 3:13 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4940-2025	2/12/2025 3:14 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4941-2025	2/12/2025 3:15 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4942-2025	2/12/2025 3:16 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4943-2025	2/12/2025 3:17 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4944-2025	2/12/2025 3:17 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4945-2025	2/12/2025 3:18 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4946-2025	2/12/2025 3:19 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4947-2025	2/12/2025 3:20 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4948-2025	2/12/2025 3:22 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4949-2025	2/12/2025 3:22 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4950-2025	2/12/2025 3:23 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4951-2025	2/12/2025 3:24 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4952-2025	2/12/2025 3:25 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4953-2025	2/12/2025 3:26 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4954-2025	2/12/2025 3:26 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_4955-2025	2/12/2025 3:27 p. m.	Documento Adob...

PARAMETRICAS DICIEMBRE



Nombre	Fecha de modificaci...	Tipo	Tamaño
PARAMETRICAS A DISTRIBUIR CORTE N...	28/11/2025 3:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	297 KB
PARAMETRICAS A DISTRIBUIR CORTE 3 D...	3/12/2025 3:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	300 KB
Reporte_RP_MI TECHO PROPIO Y TEAM ...	2/12/2025 3:32 p. m.	Hoja de cálculo d...	47 KB



13	11/25/2025	RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA	72151036	16.050.000		25/11/2025	202513905	20250047O	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
14	11/25/2025	JESUS GARAVITO	1102856815	10.000.000		25/11/2025	202513906	20250047O	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
15	11/25/2025	MAIDARIS MILENA FREJA PEÑARANDA	22667241	10.000.000		25/11/2025	202513907	20250047O	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
16	11/25/2025	MARIA JOSÉ MONTOYA ALVAREZ	1043013788	8.000.000		25/11/2025	202513908	202502095	CD-08-2025-	CLAUDIA MILLAN	CLAUDIA MA	30/12/2025	federico	JOHANN
17	11/25/2025	Erika Isabel Pallares Pacheco	32866736	14.500.000		25/11/2025	202513909	202502639	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LUZ DARY JA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
18	11/25/2025	AMIRA ISABEL URRUTIA MARTINEZ	36475068	12.000.000		25/11/2025	202513910	202502643	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
19	11/25/2025	MARIA DE LOS ANGELES ESCORCIA HENRIQUEZ,	1063007815	8.000.000		25/11/2025	202513911	202503054	CD-08-2025-	CLAUDIA MILLAN	CLAUDIA MA	30/12/2025	federico	JOHANN
20	11/25/2025	ROMELIA ISABEL BARRIOSNUEVO CAMARGO	32644329	8.400.000		25/11/2025	202513912	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
21	11/25/2025	NICOMEDES FLOREZ DE LA CRUZ	72010824	8.400.000		25/11/2025	202513913	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
22	11/25/2025	KEVIN RAUL ROJAS VARGAS	1140885472	9.000.000		25/11/2025	202513914	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
23	11/25/2025	FRANCISCO MANUEL SERRANO REDONDO	7472490	9.000.000		25/11/2025	202513915	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
24	11/25/2025	JUAN DIEGO MARTINEZ MARTINEZ	1102877687	9.000.000		25/11/2025	202513916	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
25	11/25/2025	KATIA MARIA ARRIETA VILLA	1140849641	9.600.000		25/11/2025	202513917	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
26	11/25/2025	ANDRES MAURICIO DEL TORO PEÑA	1193536172	11.600.000		25/11/2025	202513918	202503070	CD-12-2025-	OBRAS PUBLICAS	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
27	11/25/2025	AGUSTIN RAFAEL REDONDO RICO	73549017	3.750.000		25/11/2025	202513919	202503084	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LAFONT	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
28	11/25/2025	LUZ MERY GIRON JIMENEZ	50907267	4.050.000		25/11/2025	202513920	202503084	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	15/12/2025		JOHANN
29	11/25/2025	MARIA ANDREA SANCHEZ BUELVAS	32758938	4.800.000		25/11/2025	202513921	202503084	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	15/12/2025	FEDERICO	JOHANN
30	11/25/2025	Deubin José Camacho Villa	1007117731	5.362.500		25/11/2025	202513922	202503084	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	15/12/2025	FEDERICO	JOHANN
31	11/25/2025	LAURA VANESSA PORTO VALENZUELA	1143462283	5.850.000		26/11/2025	202513956	202504070	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	Patricia Mar	15/12/2025	FEDERICO	JOHANN
32	11/25/2025	ANGELICA MARIA CARDONA ARZUZA	1043844798	6.000.000		26/11/2025	202513957	202500911	CD-03-2025-	Secretaría de gobierno	ANGELO CIA	31/12/2025	MIGUEL ANG	JOHANN
33	11/25/2025	DANNA ISABEL GARZON PERDOMO	1081927988	6.000.000		26/11/2025	202513958	202500911	CD-03-2025-	Secretaría de gobierno	ANGELO CIA	31/12/2025	MIGUEL ANG	JOHANN
34	11/25/2025	PAOLA MARIA	22585550	6.000.000		26/11/2025	202513959	202500911	CD-03-2025-	Secretaría de gobierno	ANGELO CIA	31/12/2025	MIGUEL ANG	JOHANN
35	11/25/2025	LIZ LORENA ROA PELAEZ	1048211004	5.000.000		26/11/2025	202513960	202500911	CD-03-2025-	Secretaría de gobierno	ANGELO CIA	31/12/2025	MIGUEL ANG	JOHANN
36	11/25/2025	LUISA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ	1140892325	5.000.000		26/11/2025	202513961	202502218	CD-06-2025-	SISBEN	LESDYS DEL C	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
37	11/25/2025	Maria Teresa Scalzo Moreno	1192770943	10.500.000		26/11/2025	202513962	202502686	CD-06-2025-	Secretaría Distrital de Planea	EDGARDO SA	31/12/2025	MARISEL GR	JOHANN
38	11/25/2025	Mary Andrea Castilla Iriarte	1003232729	10.500.000		26/11/2025	202513963	202502686	CD-06-2025-	Secretaría Distrital de Planea	EDGARDO SA	31/12/2025	MARISEL	JOHANN
39	11/25/2025	ENILDO MANUEL PACHECO RADA	19517268	9.600.000		26/11/2025	202513964	202503012	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LUISA MARIA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
40	11/25/2025	SAID STEVEN NAVARRO SANDOVAL	72053134	9.600.000		26/11/2025	202513965	202503012	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LUISA MARIA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
41	11/25/2025	MAIRA PATRICIA GARCIA PEREZ	1048264407	8.400.000		26/11/2025	202513966	202503013	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LUISA MARIA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
42	11/25/2025	ARLINGTON ANTONIO GARCIA PADILLA	72344251	15.200.000		26/11/2025	202513967	202503013	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	LUISA MARIA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
43	11/25/2025	donellys katiuska perez gonzalez	1045703784	6.000.000		26/11/2025	202513968	202503019	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
44	11/25/2025	Soraya Sofia Giha Amasta	32622423	7.000.000		26/11/2025	202513969	202503019	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
45	11/25/2025	ANDRES FELIPE BARRIOS CAMARGO	1140823475	7.600.000		26/11/2025	202513970	202503019	CD-08-2025-	GESTION SOCIAL	CLAUDIA MA	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
46	11/25/2025	HEINER GOENAGA TERNERA	1044805523	8.000.000		26/11/2025	202513971	202503054	CD-08-2025-	CLAUDIA MILLAN	CAMILO DE C	30/12/2025	FEDERICO	JOHANN
47	11/25/2025	FRANCISCO ANTONIO CASTRO HERNÁNDEZ	1047226899	8.000.000		26/11/2025	202513972	202503054	CD-08-2025-	CLAUDIA MILLAN	CLAUDIA MA	30/12/2025	federico	JOHANN

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS DICIEMBRE

SOLICITUD DE COMPROBANTE DE PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO BONILLA QUINCHARA

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2000028052

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	20-nov-20 -	
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-	
PAGADO A	:	CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICA		C.C. o NIT	:	NIT 890103657-0	
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:		
CUENTA	:	0550026600166586	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00162102 -	

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00162102	FECHA: 20-11-2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN LAS COMUNIDADES Y EN LOS CENTRO DE VIDA, QUINTO PAGO, SEGÚN FACTURA DE VENTA 197		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 500.000.000,00
310502169	SERVICIOS	$ 500.000.000,00	$ 0,00
EFT - - Corriente - 77792394911			
	SUMAS IGUALES ▶	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00

TRAMITADO

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2000013474

CIUDAD	:	BARRANQUILLA		FECHA	:	22-abr-20 -
GIRADO POR	:	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA		CÓDIGO	:	AP096-
PAGADO A	:	CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICA		C.C. o NIT	:	NIT 890103657-0
BANCO	:	BANCO DAVIVIENDA		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	0550026600166586	TIPO CUENTA: Ahorros	ORDEN DE PAGO	:	00149057 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00149057	FECHA: 21-04-2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	202000005017/19023830/201900937/201903219 CTO 012019002497 PRESTA SERV APOYO ATENCION INTEGRAL ADULTOS MAYORES FACT 185		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 500.000.000,00
310502169	SERVICIOS	$ 500.000.000,00	$ 0,00

EFT - - Corriente - 77792394911

SUMAS IGUALES ▶	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

TRAMITADO