

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		CD-04-2026-2886		Del Año:		2026	
CONTRATISTA:		MANUEL JULIAN YEPES PEREZ		C.C. No.:		8.738.002	
PERIODO DEL INFORME:		Desde:		Hasta:		31-01-26	
		Mes		Año		Mes	
						Año	
1. INFORMACION 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		36.000.000					
SUPERVISOR		ANGELICA PERTUZ OROZCO					
CARGO		Jefe Oficina de Contabilidad					
PLAZO CONTRATO:		Fecha inicio		Fecha Terminación			
El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 30 de junio de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.		20		1		2026	
		Día		Mes		Año	
		30		06		2026	
		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 cumplimiento de la obligación en el periodo informado)			
1	Cargue y revisión del reporte de pagos diarios que remite Fiduciaria la Previsora, con el correspondiente análisis de los estados actuales de las órdenes de pago generadas.			Se revisó el archivo de pagos de la Previsora para posterior cargue.			
2	Creación de terceros en el sistema Treasury.						
3	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.			Revisión de órdenes de pago y sus respectivas deducciones practicadas en el mes de enero 2026			
4	Elaboración de certificados de pago generales y de vigencia expirada.			Se realizó Certificado de Pagos de vigencias expiradas.			
5	Registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago.			Realice las paramétricas contables solicitadas la oficina de cuentas En enero de 2026 se elaboraron las Deducciones de Terceros, en el Sistema Financiero Treasury			
6	Revisión- depuración- conciliación mensual de la cuenta 24 cuentas por pagar de los libros contables.			Apoyo mensual en la confirmación de saldos.			

En constancia de lo anterior, se firma el presente al 31 de enero 2026



MANUEL JULIAN YEPES PEREZ

CC. No. 8.738.002 de Barranquilla.

Anexo punto 1

REPORTE DE PAGOS AL CORTE

Resumir

AO

Angelica Pertuz Orozco

Para: Manuel Julian Yepes Perez

CC: Milena Isabel Montes Mier

AP_PAGOS_XUN_FECHA_PAG...
Descargado

ANGELICA PERTUZ O.
Jefe Oficina de Contabilidad

Dirección • C 34 No. 43-31
Barranquilla • Colombia

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

...

Página 4741										
UN	Descr UN	ID Comproban	F Contable Comproban	Origen Comproban	Tipo Comprobante	Factura	F Factura	Banco U	Cuenta U	Tipo Documento
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216439	09/12/2025	BAR	Estándar	20250018946	##### 40	1352		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216439	09/12/2025	BAR	Estándar	20250018946	##### 51	7632		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216439	09/12/2025	BAR	Estándar	20250018946	##### 40	1352		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216816	31/12/2025	BAR	Estándar	TRASLADO 02/01/26	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216816	31/12/2025	BAR	Estándar	TRASLADO 02/01/26	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216820	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019295	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216821	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019296	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216822	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019297	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216823	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019298	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216824	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019299	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216825	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019300	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216826	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019301	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216827	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019302	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216827	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019302	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216827	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019302	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216828	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019303	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216828	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019303	##### 51	6586		NIT
AP09	6536-DISTRITO DE BARRANQUILLA	00216828	05/01/2026	ONL	Estándar	20250019303	##### 51	6586		NIT

Anexo punto 3

Música

Objetos 3D

Videos

SISTEMA (C:)

DATOS (D:)

MANUEL YEPE (E:)

MANUEL YEPE (E:)

12. DICIEMBRE 2025

BALANCE 2023 NOTAS

CLIENTES CONTABLES

CONTRATO 2025-2 MANUEL YEPES

CONTRATO 2026 MANUEL YEPES

CONTRATO 2026 MANUEL YEPES - copia

CONTRATO 2026 MANUEL YEPES CONCEJO

CONTRATO 2026 MANUEL YEPES CONCEJO - copia

CUENTA COBRO 2026 MANUEL YEPES

HOJA DE VIDA COMPUTATDOR JENNY

HOJA VIDA MANE

remision_1403268

deducciones_orden_25055228

deducciones_orden_25055227

deducciones_orden_25055226

deducciones_orden_25055225

deducciones_orden_25055224

deducciones_orden_25055223

deducciones_orden_25055222

deducciones_orden_25055221

deducciones_orden_25055220

deducciones_orden_25055219

deducciones_orden_25055218

deducciones_orden_25055217

deducciones_orden_25055216

deducciones_orden_25055215

deducciones_orden_25055214

deducciones_orden_25055177

deducciones_orden_25055176

deducciones_orden_25055175

deducciones_orden_25055174

deducciones_orden_25055173

20-ene-26 9:00 AM

20-ene-26 8:57 AM

20-ene-26 8:57 AM

20-ene-26 8:56 AM

20-ene-26 8:54 AM

20-ene-26 8:54 AM

20-ene-26 8:53 AM

20-ene-26 8:52 AM

20-ene-26 8:51 AM

20-ene-26 8:50 AM

20-ene-26 8:49 AM

20-ene-26 8:48 AM

20-ene-26 8:47 AM

20-ene-26 8:46 AM

20-ene-26 8:45 AM

20-ene-26 8:44 AM

20-ene-26 8:43 AM

20-ene-26 8:42 AM

20-ene-26 8:41 AM

20-ene-26 8:40 AM

20-ene-26 8:39 AM

OneDrive - 890102018_DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y P	remision_1404125	21-ene-26 1:22 PM
Este equipo	deducciones_orden_25055566	21-ene-26 1:19 PM
Descargas	deducciones_orden_25055564	21-ene-26 1:18 PM
Documentos	deducciones_orden_25055590	21-ene-26 1:17 PM
Escritorio	deducciones_orden_25055576	21-ene-26 1:15 PM
Imágenes	deducciones_orden_25055575 (1)	21-ene-26 1:14 PM
Música	deducciones_orden_25055575	21-ene-26 1:09 PM
Objetos 3D	deducciones_orden_25055573	21-ene-26 1:07 PM
Videos	deducciones_orden_25055579	21-ene-26 1:06 PM
SISTEMA (C:)	deducciones_orden_25055584	21-ene-26 1:05 PM
DATOS (D:)	deducciones_orden_25055570	21-ene-26 1:03 PM
	deducciones_orden_25055582	21-ene-26 1:03 PM
	deducciones_orden_25055558	21-ene-26 1:01 PM

Documentos	PAGINA 3	20-ene-26 9:00 AM
Escritorio	remision_1403268	20-ene-26 8:57 AM
Imágenes	deducciones_orden_25055228	20-ene-26 8:57 AM
Música	deducciones_orden_25055227	20-ene-26 8:56 AM
Objetos 3D	deducciones_orden_25055226	20-ene-26 8:54 AM
Videos	deducciones_orden_25055225	20-ene-26 8:54 AM
SISTEMA (C:)	deducciones_orden_25055224	20-ene-26 8:53 AM
DATOS (D:)	deducciones_orden_25055223	20-ene-26 8:52 AM
MANUEL YEPE (E:)	deducciones_orden_25055222	20-ene-26 8:51 AM
MANUEL YEPE (E:)	deducciones_orden_25055221	20-ene-26 8:50 AM
12. DICIEMBRE 2025	deducciones_orden_25055220	20-ene-26 8:49 AM
BALANCE 2023 NOTAS	deducciones_orden_25055219	20-ene-26 8:48 AM
CLIENTES CONTABLES	deducciones_orden_25055218	20-ene-26 8:47 AM
CONTRATO 2025-2 MANUEL YEPES	deducciones_orden_25055217	20-ene-26 8:46 AM
CONTRATO 2026 MANUEL YEPES	deducciones_orden_25055216	20-ene-26 8:45 AM
CONTRATO 2026 MANUEL YEPES - copia	deducciones_orden_25055215	20-ene-26 8:44 AM
CONTRATO 2026 MANUEL YEPES CONCEJO	deducciones_orden_25055214	20-ene-26 8:43 AM
CONTRATO 2026 MANUEL YEPES CONCEJO - copia	deducciones_orden_25055177	20-ene-26 8:42 AM
CLIENTA CORRO 2026 MANIFI YEPES	deducciones_orden_25055176	20-ene-26 8:41 AM
	deducciones_orden_25055175	20-ene-26 8:40 AM
	deducciones_orden_25055174	20-ene-26 8:39 AM
	deducciones_orden_25055173	

TREASURY

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Comprobante Contable

MANUEL YEPES PEREZ - 2026 -

Distrito Especial, Industrial Y Portuario

Menú

Ejecución Presupuestal

Contratos

Contabilidad

Creación de Comprobantes

Creación de Comprobante por Excel

Nuevos Formatos Cgr

Consulta de Comprobantes

Meses Retenciones

Cierre Contable

Cierre Saldo Contable

Cierre Retenciones

Configuración Conceptos Impuestos

Registro Causacion Cesion

PUC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

COD COMP	OP	TIPO COMP	SUB. T COMP	ESTADO COMP	FECHA COMP	FECHA REGIST	COMP FIDUCIA	USUARIO
1837	26001134	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1836	26001133	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1835	26001132	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1834	26001131	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1839	26001136	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1845	26001138	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
1841	26001137	DEDUCCIONES ORDENES		ELABORADO	27/01/2026	27/01/2026		myepes
		DEDUCCIONES						

Revisado el software contable e informe de pagos, nos permitimos informarle que se registran pagos a favor de CORPORACION TECNICA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL CARIBE con identificación 802016705 en un rango de fechas del Viernes 1 del Enero del 2021 hasta Jueves 22 del Enero del 2020 Asociado a No. Contrato: 012021002930.

con el fin de continuar el trámite para el pago de vigencias expiradas comedidamente solicitamos la certificación de los pagos realizados

Elaboró: MYEPES	Imprimió: MYEPES	Fecha: 22/01/2026 2:34 PM	IP Imprimió	181.40.130.10
-----------------	------------------	---------------------------	-------------	---------------

Página 1 de 2

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	16/2026	WENDY LAURA ZABALA RUIZ	100556630	\$ 37.440.000	GRL	17-01-26	202601434	2026000022	CD-12-2026-1126	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	JORGE ELECER BOBBERO VERRA	8566348	\$ 37.440.000	GRL	17-01-26	202601435	2026000022	CD-12-2026-1127	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	JUAN CARLOS RAPALINO VALLA	72181627	\$ 38.688.000	GRL	17-01-26	202601436	2026000022	CD-12-2026-1128	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	JAUME ANTONIO BADILLO JIM	72286223	\$ 39.312.000	GRL	17-01-26	202601437	2026000022	CD-12-2026-1129	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	KAREN PATRICIA MORALES CA	1042354702	\$ 39.312.000	GRL	17-01-26	202601438	2026000022	CD-12-2026-1131	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	MANUEL ENRIQUE FALDONA	72125265	\$ 40.560.000	GRL	17-01-26	202601439	2026000022	CD-12-2026-1132	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
3	16/2026	MISAIL ANTONIO TONVALVO	86959040	\$ 40.560.000	GRL	17-01-26	202601440	2026000022	CD-12-2026-1134	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
1	16/2026	GLADYS ESTHER DE LA ROSA C	326935412	\$ 44.928.000	GRL	17-01-26	202601441	2026000022	CD-12-2026-1135	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
2	16/2026	KATIA ELENA POLO BOLAÑO	64868355	\$ 44.928.000	GRL	17-01-26	202601442	2026000022	CD-12-2026-1136	SEC OBRAS	RAFAEL LAFONT DE SALES	MAÑE
3	16/2026	ANGELO JIMENEZ ALTAMAR	1140892757	\$18.000.000	GRL	17-01-26	202601443	202600369	CD-08-2026-2224	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
4	16/2026	ZOLA ROSA BARRIOS MARQU	1001854569	\$18.000.000	GRL	17-01-26	202601444	202600369	CD-08-2026-2225	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
5	16/2026	CLAUDIA SIMANCA HERNANDE	30767761	\$18.000.000	GRL	17-01-26	202601445	202600369	CD-08-2026-2226	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
5	16/2026	SOMIA MARGARITA MITOLTA N	32642336	\$21.000.000	GRL	17-01-26	202601446	202600369	CD-08-2026-2231	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
7	16/2026	KATIUSKA LISAY FUENTES SAL	1123402215	\$21.000.000	GRL	17-01-26	202601447	202600369	CD-08-2026-2232	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
8	16/2026	YESY SALOMON SALAZAR GUT	1192784725	\$21.000.000	GRL	17-01-26	202601448	202600369	CD-08-2026-2233	SEC GESTIÓN SOCIAL	GIOVANNI GALLO MARINO	MAÑE
9	16/2026	SELENE MITOLTA NAVARRO	1042853278	\$21.000.000	GRL	17-01-26	202601449	202600369	CD-08-2026-2234	SEC GESTIÓN SOCIAL	CLAUDIA MILLAN PARAMO	MAÑE
9	16/2026	ZOLA ROSA YEPES ZAPATA	22588871	\$30.798.000	GRL	17-01-26	202601450	202600369	CD-08-2026-2235	SEC GESTIÓN SOCIAL	GIOVANNI GALLO MARINO	MAÑE
1	16/2026	GEORGETH ADRIANA BARRIOS	1007483573	\$23.100.000	GRL	17-01-26	202601451	202600373	CD-08-2026-2236	SEC GESTIÓN SOCIAL	GIOVANNI GALLO MARINO	MAÑE
2	16/2026	MANUEL ALBERTO ORTEGA PE	72268680	\$28.002.000	GRL	17-01-26	202601452	202600373	CD-08-2026-2237	SEC GESTIÓN SOCIAL	CAMILO DE CASTRO CHAPMAN	MAÑE
3	16/2026	LILIANA MOLINA CHARRIS	1044903939	\$22.713.600	GRL	17-01-26	202601453	202600190	CD-45-2026-2498	SEC JURÍDICA	E MARGARITA CEDAÑO GOMEZ	MAÑE
4	16/2026	CARLOS RAUL GONZALEZ MOS	72346304	\$24.960.000	GRL	17-01-26	202601454	202600190	CD-45-2026-2499	SEC JURÍDICA	E MARGARITA CEDAÑO GOMEZ	MAÑE
5	16/2026	CAROLINA PAOLA HERRERA G	1140871479	\$24.960.000	GRL	17-01-26	202601455	202600190	CD-45-2026-2500	SEC JURÍDICA	E MARGARITA CEDAÑO GOMEZ	MAÑE
5	16/2026	JUDITH MARIA CASTRO RAMI	55230964	\$25.309.440	GRL	17-01-26	202601456	202600190	CD-45-2026-2502	SEC JURÍDICA	E MARGARITA CEDAÑO GOMEZ	MAÑE
7	16/2026	JOHNNY ARTURO BERNAL VEN	7482.400	\$25.958.400	GRL	17-01-26	202601457	202600190	CD-45-2026-2503	SEC JURÍDICA	E MARGARITA CEDAÑO GOMEZ	MAÑE
8	16/2026	ALFREDO AHUMADA QUIROG	8648956	\$25.958.400								

Anexo punto 6

Reporte Saldo por Tercero

MANUEL YEPES PEREZ - 2026 - Distrito Especial, Industrial Y Portuario

Fecha Corte: 31 diciembre 2025

Cuenta Contable: 240101001 - Bienes y Servicios

Tercero:

Acciones

Generar DatosGenerar PDFGenerar XLSVer Datos

Datos

Identificacion Tercero	Nombre	Nuevo Saldo
901826770	UNION TEMPORAL GAK 2024	(\$11.466.074.845,00)
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	(\$1.257.482.700,00)
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	(\$6.209.830.768,00)
900542940	FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	(\$2.793.971.155,55)
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	(\$3.654.647.564,00)
900251817	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADORES TURISTICOS DE LA GUAJIRA	(\$3.922.321.469,00)
901856007	CLUB DEPORTIVO BOSTON	(\$3.052.500.000,00)
900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	(\$1.002.617.543,00)
900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	(\$1.722.278.833,27)
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	(\$2.990.000.000,00)
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	(\$203.283.327,00)
830006910	GENERACION COLOMBIA S.A.S.	(\$944.330.048,00)

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		
NIT: 890102018		
REPORTE SALDOS POR TERCEROS		
FECHA: 01/01/2025 A 31/12/2025 - CUENTA: 240101001 BIENES Y SERVICIOS. - TERCERO: TODOS		
IDENTIFICACION TERCERO	NOMBRE	NUEVO SALDO
901826770	UNON TEMPORAL GAK 2024	-11,466,074,845.00
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	-1,257,482,700.00
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	-6,209,830,768.00
900542940	FUNDACIÓN GOTITAS DE AMOR	-2,793,971,155.55
900318963	INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S	-3,654,647,564.00
900251817	ASOCIACION DE RELACIONISTAS Y TRANSPORTADOR	-3,922,321,469.00
901856007	CLUB DEPORTIVO BOSTON	-3,052,500,000.00
900109400	TRANSPORTE Y GRUAS S.A.S.	-1,002,617,543.00
900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	-1,722,278,833.27
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE	-2,990,000,000.00
900550592	MATRICES PSICOPEDAGOGICAS SAS	-203,283,327.00
830006910	GENERACION COLOMBIA S.A.S.	-944,330,048.00
802011065	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB	-3,928,968,600.00
901328240	LOGDAD TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	-853,444,611.00
830032436	INTEXUS S.A.S.	-940,003,491.00
802017734	DATALASER S.A.S.	-187,297,831.74
901657507	FUNDACION SEMBRANDO UN FUTURO A LA COMUNID.	-425,000,000.00
900216554	CENTRO DE INFORMATICA DEL CARIBE S.A.S	-500,000,000.00
802021209	TRANSMETRO	-1,074,973,504.00
811003486	QUIPUX S.A.S.	-270,050,386.00
890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	-185,474,000.00
830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	-228,475,803.00