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-04-2026-2890			Del Año:	2026		
CONTRATISTA:		**JOHANNA CABALLERO PÁEZ**		C.C. No.:	**22.549.902**			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-02-2026		Hasta:		28-02-2026		
		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		**30.000.000**						
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	20	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		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 enero de personas naturales, para su respectiva elaboración de las deducciones de 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	Recibida solicitud para certificados de pago los remití.
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	Con el fin de atender una petición de la VEEDURIA, por medio de un correo, diligencié una información de Excel solicitada y descargué unos egresos. Recibidas instrucciones de la jefa comenzamos a realizar las notas Contables de estados financieros, lográndose enviar un primer informe de acuerdo a la retrasmisión del balance.

En constancia de lo anterior, se firma el presente a febrero 2026

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

DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES FEBRERO

CUENTAS MES FEBRERO	23/02/2026 10:11 a. m.	Carpeta de archivos
RM 03-02-2026	4/02/2026 2:48 p. m.	Carpeta de archivos
RM 04-02-2026	10/02/2026 9:26 a. m.	Carpeta de archivos
RM 10-02-2026	13/02/2026 2:30 p. m.	Carpeta de archivos
RM 11-02-2026	13/02/2026 2:30 p. m.	Carpeta de archivos
RM 12-02-2026	13/02/2026 2:31 p. m.	Carpeta de archivos
RM 13-02-2026	18/02/2026 10:40 a. m.	Carpeta de archivos
RM 18-02-2026	23/02/2026 10:09 a. m.	Carpeta de archivos
RM 19-02-2026	23/02/2026 10:10 a. m.	Carpeta de archivos
RM 20-02-2026	23/02/2026 10:10 a. m.	Carpeta de archivos
RM 23-02-2026	24/02/2026 9:01 a. m.	Carpeta de archivos

03.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	3/02/2026 5:08 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26001944	3/02/2026 11:37 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002226	3/02/2026 12:22 p. m.	Documento Adob...
DOCUMENTOS_RECIBIDOS__1770126838...	3/02/2026 9:59 a. m.	Hoja de cálculo d...
remision_1414777	3/02/2026 11:39 a. m.	Documento Adob...
remision_1414844	3/02/2026 12:23 p. m.	Documento Adob...

Codigo Orden de Pago	Nombre de tercero	Tipo de Ident	Valor total Pagar	FUNC
26002271	JOSE IGNACIO CASSIANI MUNOZ	CEDULA	$ 4.500.000,00	JOHANNA
26002272	JAIRO VERGARA FRUTO	CEDULA	$ 3.000.000,00	JOHANNA
26002273	WILMAR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	CEDULA	$ 1.700.000,00	JOHANNA
26002274	JAVIER ENRIQUE JULIAO DIAZ	CEDULA	$ 1.800.000,00	JOHANNA
26002275	WILLIAM SANTIAGO DE LA HOZ ORTIZ	CEDULA	$ 2.500.000,00	JOHANNA
26002276	LEONIDAS MANUEL LEON TEJADA	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA
26002277	LUIS CARLOS ESTRADA MOGOLLON	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA
26002278	BALTAZAR SOSA NOGUERA	CEDULA	$ 12.000.000,00	JOHANNA
26002279	WILLIAM RAFAEL FERNANDEZ SOLANO	CEDULA	$ 3.000.000,00	JOHANNA
26002280	WILBER JOSE FABREGAS MOLINA	CEDULA	$ 3.500.000,00	JOHANNA
26002281	MARCO VINICIO MERCADO ANILLO	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA
26002282	ALBERTO JOSE COMAS ARDILA	CEDULA	$ 3.000.000,00	JOHANNA
			$ 41.000.000,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

Deducciones Orden de Pago No: 26001944

Código 2309
martes 03 febrero 2026

Beneficiario: 1047228706 - HEIDEN TATIANA VARGAS JIMENEZ			Valor OP: $2.800.000,00
CDP No: 202503279	Fecha Expedición CDP: 28/10/2025	RP No: 202514763	Fecha Expedición RP: 09/12/2025
Contrato Asociado: CD-06-2025-9209	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $2.800.000,00
Número de cuenta: 24150674465	Banco: 32 - BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.765.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.800.000,00	$ 35.000,00
Total Deducciones			$ 35.000,00
			Valor a Pagar: 2.800.000,00 - 35.000,00 = $2.765.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 35.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento al proyecto de titulación de predios fiscales y legalización urbanística de la oficina hábitat. adscrita a la secretaría distrital de planeación. - primer pago al 15 del mes de diciembre de 2025. - nro. 01
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 35.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.800.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26001944.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

Deducciones Orden de Pago No: 26002226

Código 2313
martes 03 febrero 2026

Beneficiario: 32880576 - MARGARITA MARIA BERBEL JARABA			Valor OP: $2.800.000,00
CDP No: 202503279	Fecha Expedición CDP: 28/10/2025	RP No: 202514685	Fecha Expedición RP: 05/12/2025
Contrato Asociado: CD-06-2025-9059	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 24045295047	Banco: 32 - BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 2.765.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.800.000,00	$ 35.000,00
Total Deducciones			$ 35.000,00
			Valor a Pagar: 2.800.000,00 - 35.000,00 = $2.765.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 35.000,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento al proyecto de titulación de predios fiscales y legalización urbanística de la oficina hábitat. adscrita a la secretaría distrital de planeación. - un pago final a treinta y uno (31) de diciembre de 2025. - nro. 2
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 35.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.800.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26002226.

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

REMISIÓN	1414777
03/02/2026	

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	26001944	30/01/2026	202514763	CEDU	1047228706	HEIDEN TATIANA VARGAS JIMENEZ	01	2.800.000
	Total	1					**Total**	2.800.000

Para la constancia se firma la remision No. 1414777

Remisión

Recibido por:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
04.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	4/02/2026 10:06 a. m.	Hoja de cálculo d...
04.LISTA 02 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	4/02/2026 4:54 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26002347	4/02/2026 9:23 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002348 (1)	4/02/2026 3:20 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002348	4/02/2026 9:25 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002349	4/02/2026 9:30 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002352 (1)	4/02/2026 3:18 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002352	4/02/2026 9:35 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002354	4/02/2026 9:36 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002355	4/02/2026 9:37 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002412	4/02/2026 3:57 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002414	4/02/2026 3:58 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002416	4/02/2026 3:59 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26002417	4/02/2026 4:00 p. m.	Documento Adob...
remision_1415064	4/02/2026 9:39 a. m.	Documento Adob...
remision_1415120	4/02/2026 11:51 a. m.	Documento Adob...
remision_1415229	4/02/2026 3:21 p. m.	Documento Adob...
remision_1415240	4/02/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...

o. Remisio	Orden de	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	FUNC	OBSER
1415221	26002412	JORGE LUIS DE LA ASUNCION BARRIOS	6.240.000,00	Johanna	
1415221	26002414	BLAYNNER ANDRES ACUNA CASTRO	4.665.000,00	Johanna	
1415221	26002416	GEORGE JESUS JAAAR RUBIO	7.300.000,00	Johanna	
1415221	26002417	JAIME ANTONIO ARTETA MAURY	6.864.000,00	Johanna	
			25.069.000,00		

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

Código 2383
miércoles 04 febrero 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26002355

Beneficiario: 72343962 - ARTHUR YAIR JIMENEZ ROA			Valor OP: $3.120.000,00
CDP No: 202503061	Fecha Expedición CDP: 09/10/2025	RP No: 202513237	Fecha Expedición RP: 18/11/2025
Contrato Asociado: CD-12-2025-8221	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $3.120.000,00
Número de cuenta: 77551930354	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.120.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 3.081.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.120.000,00	$ 39.000,00
Total Deducciones			$ 39.000,00
		Valor a Pagar: 3.120.000,00 - 39.000,00 = $3.081.000,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 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 secretaría distrital de obras públicas del distrito de barranquilla. - un primer pago al 30 de noviembre del 2025. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 39.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.120.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26002355.

Angélica María Pertuz Orozco

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

Código 2377
miércoles 04 febrero 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26002347

Beneficiario: 1001348984 - BRENDA SOFIA MANCERA TORO			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202503499	Fecha Expedición CDP: 12/11/2025	RP No: 202515199	Fecha Expedición RP: 22/12/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-4029	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 488451870429	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

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

Deducciones

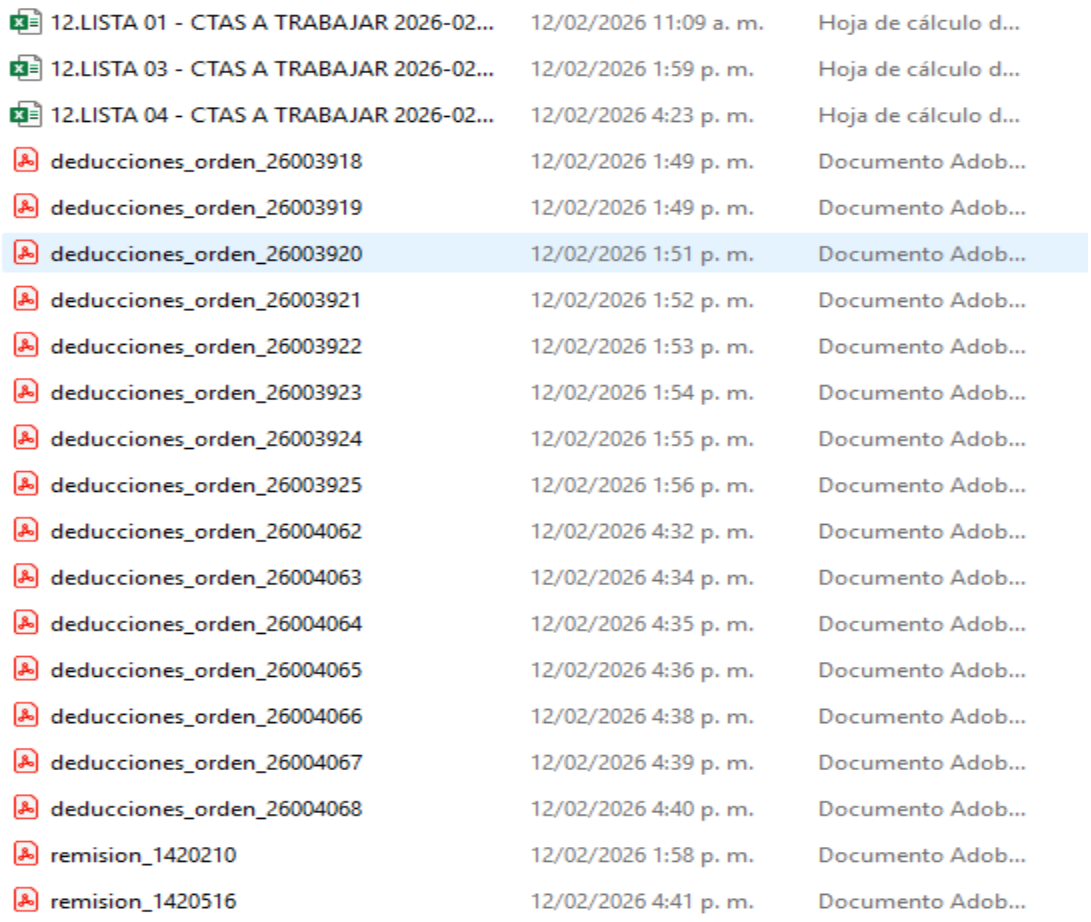
Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.000.000,00	$ 37.500,00
Total Deducciones			$ 37.500,00
		Valor a Pagar: 3.000.000,00 - 37.500,00 = $2.962.500,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 37.500,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en el funcionamiento y ejecución de los diferentes proyectos misionales de la secretaría distrital de educación de barranquilla. - correspondiente del 05 de octubre al 04 de noviembre del 2025. (saldo final) - nro. 6
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. 26002347.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad



12.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	12/02/2026 11:09 a. m.	Hoja de cálculo d...
12.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	12/02/2026 1:59 p. m.	Hoja de cálculo d...
12.LISTA 04 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	12/02/2026 4:23 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26003918	12/02/2026 1:49 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003919	12/02/2026 1:49 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003920	12/02/2026 1:51 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003921	12/02/2026 1:52 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003922	12/02/2026 1:53 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003923	12/02/2026 1:54 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003924	12/02/2026 1:55 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26003925	12/02/2026 1:56 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004062	12/02/2026 4:32 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004063	12/02/2026 4:34 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004064	12/02/2026 4:35 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004065	12/02/2026 4:36 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004066	12/02/2026 4:38 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004067	12/02/2026 4:39 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004068	12/02/2026 4:40 p. m.	Documento Adob...
remision_1420210	12/02/2026 1:58 p. m.	Documento Adob...
remision_1420516	12/02/2026 4:41 p. m.	Documento Adob...

Remisión	Codigo Orde	Nombre de tercero	Tipo de Iden	Valor total Pagar		
1419821	26003613	SAMUEL JAVIER MARTINEZ ALCAZAR	CEDULA	$ 7.000.000,00	DANITZA	
1419821	26003614	EVA MARIA VASQUEZ ATENCIO	CEDULA	$ 3.000.000,00	JOHANNA	
1419821	26003615	YARLEDIS ESTHER ZAMBRANO NIEBLES	CEDULA	$ 2.500.000,00	JOHANNA	
1419828	26003616	DALYS ALICIA CERVANTES ESTRADA	CEDULA	$ 3.500.000,00	JOHANNA	
1419821	26003617	DIVANIS CECILIA ARRIETA BENAVIDES	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA	
1419826	26003618	ARMANDO MORALES AGUIRRE	CEDULA	$ 2.500.000,00	JOHANNA	
1419826	26003619	JOSE MOISES PINEDA SALAZAR	CEDULA	$ 3.500.000,00	JOHANNA	
1419826	26003620	JESUS ALBERTO OROZCO HERNANDEZ	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA	
1419826	26003621	YONIS ENRIQUE BARRIOS REYES	CEDULA	$ 2.500.000,00	JOHANNA	
1419826	26003622	JUAN ADALBERTO TAPIA MONROYR	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA	
1419826	26003623	ASOCIACION FOLCLORICA AFRICA GALAPONGO	NIT	$ 4.000.000,00	JOHANNA	EMPRESA
1419826	26003624	JHONY AGUILAR GARCIA	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA	
1419826	26003625	RAFAEL JIMENEZ SEQUEIRA	CEDULA	$ 2.000.000,00	JOHANNA	
1419826	26003626	CORPORACION LA SOBERANA	NIT	$ 6.900.000,00	JOHANNA	EMPRESA
1419826	26003627	TANIA ISABEL JURIS CHAPARRO	CEDULA	$ 3.000.000,00	JOHANNA	
1419827	26003628	LEWIS IVAN LAMADRID CUMPLIDO	CEDULA	$ 1.800.000,00	JOHANNA	
1419827	26003629	ASOCIACION FOLKLORICA DANZA CONGO TIGRE DE GALAPA	NIT	$ 3.000.000,00	JOHANNA	EMPRESA
1419827	26003630	ASOCIACION FOLCLORICA COMPARSA MUERTES Y DIABLOS DEL MUNICIPIO DE GALAPA	NIT	$ 3.000.000,00	JOHANNA	EMPRESA
1419837	26003861	ELIECER ENRIQUE OLIVO MOSQUERA	CEDULA	$ 1.800.000,00	JOHANNA	

Codigo Or	Concepto	Numero d	RP	Fecha de	Nombre d	Tipo de Id	Valor total Pagar	FUNC	OBSER
26004062	LA PRESTACI	1	202513622	12/02/2026	ZULEIMA EST	CEDULA	$ 2.500.000,00	JOHANNA	NATURAL
26004063	LA PRESTACI	7	202512345	12/02/2026	JULIO CESAR	CEDULA	$ 4.000.000,00	JOHANNA	NATURAL
26004064	LA PRESTACI	8	202512345	12/02/2026	JULIO CESAR	CEDULA	$ 4.000.000,00	JOHANNA	NATURAL
26004065	LA PRESTACI	2	202513043	12/02/2026	LEDYS MILEN	CEDULA	$ 6.000.000,00	JOHANNA	NATURAL
26004066	PRESTACIÓN	1	202600842	12/02/2026	LIANA SARAY	CEDULA	$ 7.349.900,00	JOHANNA	NATURAL
26004067	LA PRESTACI	2	202514355	12/02/2026	ALVARO MAN	CEDULA	$ 3.120.000,00	JOHANNA	NATURAL
26004068	PRESTACIÓN	1	202600275	12/02/2026	RONALD AN	CEDULA	$ 6.240.000,00	JOHANNA	NATURAL

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

Código 3227

jueves 12 febrero 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26003925

Beneficiario: 32608973 - LUZ JIMENEZ CASSIANI			Valor OP: $3.500.222,67
CDP No: 202503098	Fecha Expedición CDP: 16/10/2025	RP No: 202513248	Fecha Expedición RP: 18/11/2025
Contrato Asociado: CD-11-2025-8187	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 027000109580	Banco: 51 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.500.222,67 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.456.469,89

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.500.222,67	$ 43.752,78
Total Deducciones			$ 43.752,78
			Valor a Pagar: 3.500.222,67 - 43.752,78 = $3.456.469,89

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
248004001 - ACCIONES DE SALUD PUBLICA	$ 43.752,78	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para adelantar acciones en la prevención y control de las enfermedades transmisibles (tb – lepra) en el distrito de barranquilla. - cuenta 02: período correspondiente al mes de diciembre del 2025. - nº2
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 43.752,78	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.500.222,67

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26003925.

Angélica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Código 3299

jueves 12 febrero 2026

Deducciones Orden de Pago No: 26004068

Beneficiario: 72264694 - RONALD ANDRES CHAVARRO PENA			Valor OP: $6.240.000,00
CDP No: 202600125	Fecha Expedición CDP: 03/01/2026	RP No: 202600275	Fecha Expedición RP: 10/01/2026
Contrato Asociado: CD-33-2026-0617	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $31.200.000,00
Número de cuenta: 818937224	Banco: 52 - BANCO AV VILLAS		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 6.240.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 6.162.000,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 6.240.000,00	$ 78.000,00
Total Deducciones			$ 78.000,00
			Valor a Pagar: 6.240.000,00 - 78.000,00 = $6.162.000,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 78.000,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar en las actividades encaminadas al fortalecimiento institucional y administrativo de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana en el distrito de barranquilla - un primer pago a 31 de enero de 2026. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 78.000,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 6.240.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26004068.

Angélica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1420210
12/02/2026	

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	26003918	12/02/2026	202601254	CEDU	1047226425	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	1	2.163.200
2	26003919	12/02/2026	202510640	CEDU	32896792	ZULY VALDES CARDONA	4	1.872.000
3	26003920	12/02/2026	202503614	CEDU	8744438	HELECTO RODRIGUEZ MAURY	8	6.240.000
4	26003921	12/02/2026	202600176	CEDU	1140870760	KEVIN ANDRES HENNESSEY GARCIA	1	9.500.000
5	26003922	12/02/2026	202601235	CEDU	72255311	APOLINAR ENRIQUE AYALA MENDOZA	01	3.687.272
6	26003923	12/02/2026	202505531	CEDU	55301981	ANA MARIA MARENGO DE LA HOZ	08	6.000.000
7	26003924	12/02/2026	202600214	CEDU	8509893	RAMON ELIAS SANTIAGO MEJIA	01	3.342.144
8	26003925	12/02/2026	202513248	CEDU	32608973	LUZ JIMENEZ CASSIANI	2	3.500.223
	Total	8					**Total**	36.304.839

Para la constancia se firma la remision No. 1420210

Remisión

Recibido por:

19.CTAS DEVOLUCIONES 2026-02-19 (1)	19/02/2026 10:57 a. m.	Hoja de cálculo d...
19.CTAS DEVOLUCIONES 2026-02-19	19/02/2026 10:50 a. m.	Hoja de cálculo d...
19.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	19/02/2026 10:44 a. m.	Hoja de cálculo d...
19.LISTA 02 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	19/02/2026 3:54 p. m.	Hoja de cálculo d...
19.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	19/02/2026 4:48 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26004792 (1)	19/02/2026 11:52 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004893	19/02/2026 9:12 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004894	19/02/2026 9:13 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004895 (1)	19/02/2026 11:54 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004895	19/02/2026 9:14 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004952 (1)	19/02/2026 11:53 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004952	19/02/2026 9:15 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004953 (1)	19/02/2026 11:51 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004953	19/02/2026 9:16 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004954	19/02/2026 9:16 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004955	19/02/2026 9:17 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26004956	19/02/2026 9:18 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005022	19/02/2026 2:11 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005023	19/02/2026 2:12 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005024	19/02/2026 2:12 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005025	19/02/2026 2:13 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005026	19/02/2026 2:14 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005027	19/02/2026 2:15 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005098	19/02/2026 4:01 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005099	19/02/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005100	19/02/2026 4:04 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005101	19/02/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005102	19/02/2026 4:06 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005103	19/02/2026 4:07 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005104	19/02/2026 4:08 p. m.	Documento Adob...

REFERENCIA	DETALLE	OP	FUNCIONARIO	PORTAL	ESTADO	UBICACIÓN
233166	PERSONAN -	26004952	SRVITADOZZPRO/johanna.caballero	Pago por Portal	Devolver	AutorizacionContabilidad
233224	PERSONAN -	26004953	SRVITADOZZPRO/johanna.caballero	Pago por Portal	Devolver	AutorizacionContabilidad
233298	PERSONAN -	26004792	SRVITADOZZPRO/johanna.caballero	Pago por Portal	Devolver	AutorizacionContabilidad
233397	PERSONAN -	26004895	SRVITADOZZPRO/johanna.caballero	Pago por Portal	Devolver	AutorizacionContabilidad

digo Orden de	Nombre de tercero	de Identif	Valor total Pag	Func
26005098	ABEL ANTONIO VILLA ARIZA	CEDULA	$ 2.100.000,00	Johanna
26005099	ALBERTO ENRIQUE NATERA QUIROZ	CEDULA	$ 2.860.000,00	Johanna
26005100	SERGIO ANTONIO PEREIRA MARTINEZ	CEDULA	$ 5.000.000,00	Johanna
26005101	ADRIANA MILENA TORRES HENAO	CEDULA	$ 4.218.240,00	Johanna
26005102	MONICA CECILIA ABUCHAIBE ABUCHAIBE	CEDULA	$ 7.571.200,00	Johanna
26005103	NATHALIE ALEXA ALCALA TERAN	CEDULA	$ 5.408.000,00	Johanna
26005104	ELIET MARIA LAZARO ONORO	CEDULA	$ 2.650.000,00	Johanna
26005105	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	CEDULA	$ 3.120.000,00	Johanna
			32927440	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

Deducciones Orden de Pago No: 26004804

Código	3504
jueves 19 febrero 2026	

Beneficiario: 72215883 - CARLOS ALBERTO PION ISAAC			Valor OP: $3.000.000,00
CDP No: 202502570	Fecha Expedición CDP: 27/08/2025	RP No: 202510648	Fecha Expedición RP: 26/09/2025
Contrato Asociado: CD-05-2025-7055	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $3.000.000,00
Número de cuenta: 500807584230	Banco: 02 - BANCO POPULAR 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 para acompañar el funcionamiento y ejecución de los diferentes proyectos misionales de la secretaría distrital de educación de barranquilla. - correspondiente a noviembre de 2025 - nro. 03
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. 26004894.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Deducciones Orden de Pago No: 26005000

Código	3554
jueves 19 febrero 2026	

Beneficiario: 8633448 - ALBERTO ENRIQUE NATERA QUIROZ			Valor OP: $2.860.000,00
CDP No: 202600166	Fecha Expedición CDP: 05/01/2026	RP No: 202600777	Fecha Expedición RP: 15/01/2026
Contrato Asociado: CD-58-2026-1434	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $14.300.000,00
Número de cuenta: 0111005566	Banco: 13 - BBVA COLOMBIA		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 2.860.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 2.824.250,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 2.860.000,00	$ 35.750,00
Total Deducciones			$ 35.750,00
			Valor a Pagar: 2.860.000,00 - 35.750,00 = $2.824.250,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 35.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento a la secretaría distrital de recreación y deportes en el desarrollo de las actividades de índole operativa y misional en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - correspondiente del 15 de enero al 14 de febrero de 2026. - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 35.750,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 2.860.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26005099.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1423575
19/02/2026	

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	26004893	18/02/2026	202601616	CEDU	32608097	ESTEIDA MARIA TOM PEDRAZA	1	4.326.400
2	26004894	18/02/2026	202510648	CEDU	72215883	CARLOS ALBERTO PION ISAAC	03	3.000.000
3	26004895	18/02/2026	202514357	CEDU	32873928	LUZ MARINA MIRANDA BARRETO	01	1.560.000
4	26004952	18/02/2026	202514834	CEDU	1010042867	MILENA ISABEL PEREZ MOVILLA	1	4.500.000
5	26004953	18/02/2026	202514731	CEDU	72334818	JAIBER ENRIQUE GUTIERREZ DE LA HOZ	1	4.000.000
6	26004954	18/02/2026	202515166	CEDU	32660095	CARMEN ALICIA YI RODRIGUEZ	10	797.333
7	26004955	18/02/2026	202602360	CEDU	1193470325	JAVIER CAMILO FORNARIS MARTINEZ	01	3.640.000
8	26004956	18/02/2026	202515159	CEDU	32732087	AIDA BEATRIZ CASTANO RUIZ	10	686.400
	Total	8					**Total**	22.510.133

Para la constancia se firma la remision No. 1423575

Remisión

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

REMISIÓN	1423966
19/02/2026	

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	26005022	19/02/2026	202601245	CEDU	8532333	ARMANDO ENRIQUE CELEDON BERRUECOS	1	3.450.000
2	26005023	19/02/2026	202515158	CEDU	32823737	FABIOLA ISABEL OLIVO UTRIA	10	686.400
3	26005024	19/02/2026	202510649	CEDU	1002274684	ISAAC ENRIQUE NORIEGA DURAN	1	1.500.000
4	26005025	19/02/2026	202507245	CEDU	1140871450	MARIA CAMILA DURANGO MERA	7	4.000.000
5	26005026	19/02/2026	202510649	CEDU	1002274684	ISAAC ENRIQUE NORIEGA DURAN	2	3.000.000
6	26005027	19/02/2026	202600983	CEDU	1140886610	DENIS ELVIRA SOTOMAYOR REY	1	9.000.000
	Total	6					**Total**	21.636.400

Para la constancia se firma la remision No. 1423966

Remisión

Recibido por:

22.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02...	23/02/2026 10:20 a. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26005386	23/02/2026 9:30 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005387	23/02/2026 9:31 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005388	23/02/2026 9:32 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005389	23/02/2026 9:33 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005390	23/02/2026 9:36 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005391	23/02/2026 9:38 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005392	23/02/2026 9:40 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005393	23/02/2026 9:41 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26005394	23/02/2026 9:43 a. m.	Documento Adob...
remision_1425275	23/02/2026 9:44 a. m.	Documento Adob...

Más información

No. Remision	Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor To	
1424953	26005386	HUMBERTO VALDIVIESO TAPIERO	3.650.000,00	Johanna
1424953	26005387	JOSE MARIA RESTREPO MENDOZA	4.326.400,00	Johanna
1424953	26005388	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	7.800.000,00	Johanna
1424953	26005389	YICETH PAOLA BARRAZA SANABRIA	2.800.000,00	Johanna
1424953	26005390	JENIFFER ANDREA PATINO ZAMBRANO	5.948.800,00	Johanna
1424953	26005391	ALEXANDRA PATRICIA DE LA HOZ RENDON	6.489.600,00	Johanna
1424953	26005392	JUAN GILBERTO FUNEZ JIMENEZ	2.500.000,00	Johanna
1424953	26005393	CLARIBETH CORREA HURTADO	2.912.000,00	Johanna
1424953	26005394	MARISOL VILORIA VENECIA	3.500.000,00	Johanna
			$ 39.926.800	

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

Deducciones Orden de Pago No: 26005388

Código	3708
lunes 23 febrero 2026	

Beneficiario: 79410364 - SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA			Valor OP: $7.800.000,00
CDP No: 202600138	Fecha Expedición CDP: 03/01/2026	RP No: 202601709	Fecha Expedición RP: 19/01/2026
Contrato Asociado: CD-33-2026-2425	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $39.000.000,00
Número de cuenta: 24723604059	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 7.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 7.665.500,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	Por Tabla Art 383.	$ 5.170.885,20	$ 37.000,00
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 7.800.000,00	$ 97.500,00
Total Deducciones			$ 134.500,00
			Valor a Pagar: 7.800.000,00 - 134.500,00 = $7.665.500,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 134.500,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para brindar asesoría en el fortalecimiento de la justicia, seguridad y convivencia ciudadana, a través de la articulación con las instituciones y organismos del orden distrital, departamental y nacional y la interlocución con la comunidad en el distrito de barranquilla. - primer pago enero de 2026 - nro. 01
243615002 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	$ 0,00	$ 37.000,00	retefuente por tabla art 383 contratistas , base: 5.170.885,2
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 97.500,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 7.800.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26005388.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1425275
23/02/2026	

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	26005386	20/02/2026	202600771	CEDU	1140843871	HUMBERTO VALDIVIESO TAPIERO	1	3.650.000
2	26005387	20/02/2026	202601380	CEDU	72125915	JOSE MARIA RESTREPO MENDOZA	1	4.326.400
3	26005388	20/02/2026	202601709	CEDU	79410364	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	01	7.800.000
4	26005389	20/02/2026	202514778	CEDU	1002158517	YICETH PAOLA BARRAZA SANABRIA	2	2.800.000
5	26005390	20/02/2026	202602398	CEDU	1129572590	JENIFFER ANDREA PATINO ZAMBRANO	01	5.948.800
6	26005391	20/02/2026	202600113	CEDU	22673546	ALEXANDRA PATRICIA DE LA HOZ RENDON	1	6.489.600
7	26005392	20/02/2026	202514005	CEDU	1045725582	JUAN GILBERTO FUNEZ JIMENEZ	2	2.500.000
8	26005393	20/02/2026	202602141	CEDU	22444908	CLARIBETH CORREA HURTADO	1	2.912.000
9	26005394	20/02/2026	202513367	CEDU	1143432529	MARISOL VILORIA VENECIA	02	3.500.000
	Total	9					**Total**	39.926.800

Para la constancia se firma la remision No. 1425275

Remisión

CERTIFICADOS DE PAGO FEBRERO

OFICINA DE RELACION CON CIUDADANO 18/02/2026 10:39 a. m. Carpeta de archivos

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
1002022222	CLARA INES CERRA ARROYO	2024	CD-48-2024-2771	$ 32.000.000	202405124	202410322	Luisa Aguilar Campuzano	0174-2026	Johana caballero
1143263520	JULIAN DE JESUS LOPEZ FLORIAN	2024	CD-48-2024-2770	$ 32.000.000	202405222	202410314	Luisa Aguilar Campuzano	0175-2026	Johana caballero
22464011	ISADORA CUENTAS ORELLANO	2024	CD-48-2024-2769	$ 32.000.000	202404903	202410296	Luisa Aguilar Campuzano	0176-2026	Johana caballero
32896673	ERLINDA PATRICIA ROJAS MONTOYA	2024	CD-48-2024-2768	$ 32.000.000	202405152	202410323	Luisa Aguilar Campuzano	0177-2026	Johana caballero
1002000989	TATIANA VANESA VALDELAMAR AREVAI	2024	CD-48-2024-2767	$ 26.000.000	202406445	202410325	Luisa Aguilar Campuzano	0178-2026	Johana caballero
1140862907	ELIANA ROSARIO BERRUECO RODRIGUE	2024	CD-48-2024-2767	$ 6.000.000	202404987		Luisa Aguilar Campuzano	0179-2026	Johana caballero
55312429	DINA LUZ FONTALVO ESTRELLA	2024	CD-48-2024-2766	$ 32.000.000	202404954	202410324	Luisa Aguilar Campuzano	0180-2026	Johana caballero
32748097	BIANY ESTHER SENIOR MARRIAGA	2024	CD-48-2024-2765	$ 32.000.000	202404902	202410305	Luisa Aguilar Campuzano	0181-2026	Johana caballero
1143127271	ALDEMIR JOSE BILBAO PUERTAS	2024	CD-48-2024-2764	$ 32.000.000	202405359	202410321	Luisa Aguilar Campuzano	0182-2026	Johana caballero
1143432529	MARISOL VILORIA VENECIA	2024	CD-48-2024-2217	$ 36.000.000	202404001		Luisa Aguilar Campuzano	0183-2026	Johana caballero
1140891922	ORLANDO MARIO BLANQUICET CEBALLC	2024	CD-48-2024-2216	$ 36.000.000	202404039		Luisa Aguilar Campuzano	0184-2026	Johana caballero
1002034981	DARIAN PATRICIA RONCALLO RAMIREZ	2024	CD-48-2024-2215	$ 36.000.000	202404038		Luisa Aguilar Campuzano	0185-2026	Johana caballero
93116585	PEDRO ASSAD FAYAD CHARRY	2024	CD-48-2024-1686	$ 90.000.000	202403321		Luisa Aguilar Campuzano	0186-2026	Johana caballero
1042435487	STEPHANIA NICOLLE MADERO ROJAS	2024	CD-48-2024-0641	$ 69.000.000	202401537		Luisa Aguilar Campuzano	0187-2026	Johana caballero
1140885898	NESTOR ANDRES GUTIERREZ CHING	2024	CD-48-2024-0640	$ 63.250.000	202401536		Luisa Aguilar Campuzano	0188-2026	Johana caballero
1045710213	MELISSA ESTEFANIA COVILLA ACOSTA	2024	CD-48-2024-0639	$ 69.000.000	202401535		Luisa Aguilar Campuzano	0189-2026	Johana caballero
22517726	MARJORIE LORA OLIVARES	2024	CD-48-2024-0638	$ 69.000.000	202401533		Luisa Aguilar Campuzano	0190-2026	Johana caballero
1045751261	LUISA FERNANDA AGUILAR CAMPUZANC	2024	CD-48-2024-0637	$ 51.750.000	202401534		Luisa Aguilar Campuzano	0191-2026	Johana caballero

CertificadoPagos_0174-2026 18/02/2026 10:07 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0175-2026 18/02/2026 10:08 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0176-2026 18/02/2026 10:09 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0177-2026 18/02/2026 10:11 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0178-2026 18/02/2026 10:12 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0179-2026 18/02/2026 10:13 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0180-2026 18/02/2026 10:16 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0181-2026 18/02/2026 10:17 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0182-2026 18/02/2026 10:18 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0183-2026 18/02/2026 10:19 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0184-2026 18/02/2026 10:21 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0185-2026 18/02/2026 10:22 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0186-2026 18/02/2026 10:22 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0187-2026 18/02/2026 10:23 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0188-2026 18/02/2026 10:24 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0189-2026 18/02/2026 10:25 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0190-2026 18/02/2026 10:26 a. m. Documento Adob...

CertificadoPagos_0191-2026 18/02/2026 10:27 a. m. Documento Adob...

PARAMETRICAS FEBRERO

PARAMETRICA EDILES FEB. Local Sur Ori... 13/02/2026 11:19 a. m. Hoja de cálculo d...

FUEN	CDP	RP	OBJETO	ID	NOMBRE	VALOR
ICLD	202601230	202608124	EL PAGO DE HONORARI	1140864629	TATIANA PORRAS BARRIOS	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608125	EL PAGO DE HONORARI	72235279	ALVARO JOSE PADILLA GRUBERT	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608126	EL PAGO DE HONORARI	72264355	BORIS DE JESUS ARIZA GOMEZ	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608127	EL PAGO DE HONORARI	72183695	EDY LEONARDO CANTILLO BARRIOS	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608128	EL PAGO DE HONORARI	50898019	ESMIRNA ELEIDA MOLINA ARRIETA	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608129	EL PAGO DE HONORARI	72273883	FABIAN ENRIQUE MELENDEZ RUA	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608130	EL PAGO DE HONORARI	72131185	FABIAN RAFAEL GARCIA VALENCIA	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608133	EL PAGO DE HONORARI	72254105	HERNANDO DE JESUS FUENTES OTALOI	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608134	EL PAGO DE HONORARI	72178013	JOAQUIN ANTONIO POLO CARRILLO	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608135	EL PAGO DE HONORARI	73267146	JUAN BAUTISTA GAMERO GUERRERO	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608136	EL PAGO DE HONORARI	1129541382	KELLY JOHANA CABARCAS RANGEL	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608137	EL PAGO DE HONORARI	72216787	LUIS EDUARDO CABALLERO GAZABON	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608138	EL PAGO DE HONORARI	1001876379	HANER RAFAEL SALAS IRIARTE	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608140	EL PAGO DE HONORARI	72250130	SERGIO ALEJANDRO MALDONADO VALI	$ 16.217.888,25
ICLD	202601230	202608139	EL PAGO DE HONORARI	1143426665	HERNANDO ANTONIO BONILLA CANTIL	$ 16.217.888,25

PARAMETRICAS FEBRERO 3 JOHANNA L... 5/02/2026 10:53 a. m. Hoja de cálculo d...

1/30/2026	DANIELA RAMOS LOPEZ	1032483988	36.000.000	GRL	30/01/2026	202607075	202601098	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	ALEJANDRA MARIA RODRIGUEZ MASTRODOMENICO	1043001989	36.000.000	GRL	30/01/2026	202607018	202601107	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	NATALIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1043662892	25.958.400			202607713	202600289	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	CESAR CAMILO MOLINA MOLINA	1044392837	30.000.000			202607701	202601107	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	DIANA CAROLINA SANTIAGO QUIROZ	1044428483	42.000.000			202607717	202600304	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	MARGELYS CAÑATE CASSIANI	1045680072	##########	GRL	30/01/2026	202606846	202601106	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	MARIA DEL CARMEN PICALUA PUELLO	1047231684	##########	GRL	30/01/2026	202606877	202600285	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	SINDY PATRICIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	1051357515	##########	GRL	30/01/2026	202606948	202601104	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	FIORELLA MARIA SAGBINI CASTELLAR	1051362405	30.000.000		31/01/2026	202607594	202601098	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	MARIA ANGELICA CAMPO LOPEZ	1082960393	30.000.000	GRL	30/01/2026	202606924	202600881	CD-11-2026-5	SEC,SALUD	JOHANNA
1/30/2026	CARLOS JULIO MANJARRES DAZA	1122417644	20.118.000		31/07/2026	202607558	202601110	CD-11-2026-(	SEC,SALUD	JOHANNA

PARAMETRICAS VIGENCIA 2026 feb 3 MI... 10/02/2026 3:52 p. m. Hoja de cálculo d...

1/30/2026	VALERY PAOLA NAVARRO CANTILLO	1129522921	$21.000.000	GRL	30/01/2026	202606829	202600806	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	JOICE SOFIA AVILA BARROS	1129523577	15.000.000			202607722	202600812	CD-06-2026-5	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	JUAN CARLOS MARTINEZ CASTRO	1129567562	21.000.000				202600809	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	ALESSA STEFANIA OSPINO POLO	1129569873	15.000.000	GRL	30/01/2026	202606934	202600812	CD-06-2026-5	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	BIBIANA MARIA HERNANDEZ LLANOS	1140819402	22.500.000			202607647	202600801	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	SAUL ALBERTO MARTINEZ ESCORCIA	1140826613	$24.000.000,00	GRL	30/01/2026	202607354	202600805	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	LIZETH VANESSA TAMAYO ARDILA	1140843842	45.000.000			202607645	202600801	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	YURIEL PEREZ DE POLL	1140844882	20.173.278	GRL	30/01/2026	202607439	202600807	CD-06-2026-5	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	PEDRO BORRERO DE ARCO	1140847025	21.000.000	GRL	30/01/2026	202607042	202600810	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	ALEXANDRA ROJAS VERGARA	1140854375	$27.000.000,00	GRL	30/01/2026	202607347	202600804	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	NATALY JOHANA PEDROZA GUZMAN	1140870470	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202606842	202600806	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	MAYRA ALEJANDRA PACHECO GUZMAN	1140871638	31.500.000			202607635	202600801	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	JORGE ANDRES GOMEZ GARCIA	1140873503	18.000.000	GRL	30/01/2026	202607048	202600810	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	AMATE MELIZA MARTINEZ SILVA	1140876111	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202606809	202600806	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	ELVIS ANDRES RUIZ VIERA	1140879545	45.000.000			202607641	202600801	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	ALEXANDER ALBERTO GUTIERREZ CORREA	1143130867	$15.000.000,00	GRL	30/01/2026	202607362	202600812	CD-06-2026-5	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA
1/30/2026	MIKE KEVIN VERGARA GUARDIOLA	1143133727	15.000.000	GRL	30/01/2026	202607009	202600807	CD-06-2026-(	SEC,PLANEACIÓN	JOHANNA

TRABAJOS ASIGNADOS POR LA JEFE (OTRAS FUNCIONES)

Angelica Pertuz Orozco

Responder Responder a

Para: Roberto Bula Castellon; Constanza Salazar Medina; Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Luis Alfredo Rivero Amaris; Contabilidad; **y 9 más**

Buen día.

Con el fin de atender tutela URGENTE para el día de hoy, por favor:

1-COPIAR Y PEGAR EL VALOR de las OP EL VALOR DEL EGRESO Y LA FECHA en las columnas que están a la derecha del listado:

VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	ESTADO

En la columna ESTADO, pegar el estado de las que están pendientes de pago.

2- DESCARGAR EL EGRESO y guardar en la carpeta.

Cualquier inquietud quedo atenta.

Les dejo el link:

VEEDURIA SOMOS ANTIOQUIA

INFORMACION Y DESCAGA DE EGRESOS VEEDURIA ANTIOQUIA

	NMBRE_TRCRO	VLOR_EJECUTADO	VGNCIA	NMRO_CONTRATO	CODIGO_PLA	PLAN_DE_DES	Colaborador	No OP	VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	No EGRESO	ESTADO
0	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD FUNSEP	1,235,378,939.00	2022	LP-010-2021-G1	401111033	PROGRAMA D	Johana	22023051	$397,428,999.00	$397,428,999.00	15/07/2022	CE21090	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22034935	$873,989,554.00	$873,989,554.00	24/10/2022	CE35458	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22038834	$1,028,732,026.00	$1,028,732,026.00	18/11/2022	CE37886	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22043185	$313,501,493.00	$313,501,493.00	15/12/2022	CE43083	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22043186	$428,414,399.00	$428,414,399.00	15/12/2022	CE43084	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22023487	$742,293,780.00	$742,293,780.00	25/07/2022	CE24149	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22026612	$706,645,374.00	$706,645,374.00	17/08/2022	CE25676	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22028539	$535,654,419.00	$535,654,419.00	12/9/2022	CE28991	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22031871	$288,792,981.00	$288,792,981.00	7/10/2022	CE32674	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22044598	$983,024,794.00	$983,024,794.00	6/3/2023	CE2300010614	PAGO POR FIDUCIA
								23006484	$371,151,988.00	$371,151,988.00	12/4/2023	CE6168	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								23009142	$134,412,152.00	$134,412,152.00	12/5/2023	CE8817	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								23009143	$252,354,145.00	$252,354,145.00	12/5/2023	CE8846	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
2	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	1,250,000,000.00	2022	LP-010-2021-G2	401111033	PROGRAMA D	Johana	22023304	$ 32983770900	$ 32983770900	21/07/2022	CE23477	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22023961	$ 64393339100	$ 64393339100	29/07/2022	CE24918	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22026617	$616,109,165.00	$616,109,165.00	17/08/2022	CE25677	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22028070	$491,084,756.00	$ 49108475600	6/9/2022	CE28738	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22031872	$ 26376394700	$ 26376394700	07/10/2022	CE32675	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22034933	$1,059,835,629.00	$1,059,835,629.00	0	0	OPN - ORDEN DE PAGO ANULADA
								22036286	$ 105983562900	$ 105983562900	08/11/2022	CE36509	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO
								22038833	$1,799,348,348.00	$1,799,348,348.00	18/11/2022	CE37885	PAGO CONFIRMADO POR PORTAL BANCARIO

comprobante_5506	12/02/2026 4:09 p. m.	Documento Adob...
comprobante_5507	12/02/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
comprobante_6168	12/02/2026 3:59 p. m.	Documento Adob...
comprobante_6428	12/02/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
comprobante_8817	12/02/2026 4:00 p. m.	Documento Adob...
comprobante_8846	12/02/2026 4:04 p. m.	Documento Adob...
comprobante_9008	12/02/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
comprobante_9102	12/02/2026 4:16 p. m.	Documento Adob...
comprobante_9127	12/02/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
comprobante_21090	12/02/2026 3:39 p. m.	Documento Adob...
comprobante_23477	12/02/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
comprobante_24102	12/02/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
comprobante_24149	12/02/2026 3:56 p. m.	Documento Adob...
comprobante_24153	12/02/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
comprobante_24918	12/02/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
comprobante_25676	12/02/2026 3:56 p. m.	Documento Adob...
comprobante_25677	12/02/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
comprobante_28613	12/02/2026 4:11 p. m.	Documento Adob...
comprobante_28614	12/02/2026 4:11 p. m.	Documento Adob...
comprobante_28738	12/02/2026 4:06 p. m.	Documento Adob...
comprobante_28991	12/02/2026 3:57 p. m.	Documento Adob...
comprobante_32674	12/02/2026 3:57 p. m.	Documento Adob...
comprobante_32675	12/02/2026 4:06 p. m.	Documento Adob...
comprobante_35458	12/02/2026 3:40 p. m.	Documento Adob...
comprobante_36401	12/02/2026 4:12 p. m.	Documento Adob...
comprobante_36509	12/02/2026 4:07 p. m.	Documento Adob...
comprobante_37416 (1)	12/02/2026 4:15 p. m.	Documento Adob...
comprobante_37416	12/02/2026 4:12 p. m.	Documento Adob...
comprobante_37442	12/02/2026 4:12 p. m.	Documento Adob...
comprobante_37885	12/02/2026 4:08 p. m.	Documento Adob...

NOTAS CONTABLES

NOTA 30. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 30.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2025	EN ESPECIE 2025
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	786.485.061.912,24	793.648.973.259,23	-7.163.911.346,99	786.485.061.912,24	0,00
5.1	Db	De Administración y Operación	786.485.061.912,24	793.648.973.259,23	-7.163.911.346,99	786.485.061.912,24	0,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	148.977.536.463,00	190.385.222.116,00	-41.407.685.653,00	148.977.536.463,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	249.964.340,00	343.713.406,00	-93.749.066,00	249.964.340,00	0,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	58.710.615.353,00	50.075.368.093,00	8.635.247.260,00	58.710.615.353,00	0,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	4.341.060.500,00	4.831.313.500,00	-490.253.000,00	4.341.060.500,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	47.280.868.158,00	52.941.374.546,00	-5.660.506.388,00	47.280.868.158,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	1.468.370.984,00	2.538.429.401,00	-1.070.058.417,00	1.468.370.984,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	521.261.338.928,05	487.326.246.241,25	33.935.092.686,80	521.261.338.928,05	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	4.195.307.186,19	5.207.305.955,98	-1.011.998.769,79	4.195.307.186,19	0,00

NOTA 30. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 30.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
5.3	**Db**	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**115.814.626.863,60**	**235.894.402.053,55**	**-120.079.775.189,95**
	Db	**DETERIORO**	**0,00**	**16.731.216.902,02**	**-16.731.216.902,02**
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0,00	16.731.216.902,02	-16.731.216.902,02
		DEPRECIACIÓN	**75.916.854.932,39**	**179.947.682.841,81**	**-104.030.827.909,42**
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	47.497.266.444,03	66.888.880.328,73	-19.391.613.884,70
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	28.419.588.488,36	113.058.802.513,08	-84.639.214.024,72
		AMORTIZACIÓN	**52.838.085,00**	**2.978.726.569,35**	**-2.925.888.484,35**
5.3.66	Db	De activos intangibles	52.838.085,00	2.978.726.569,35	-2.925.888.484,35
		PROVISIÓN	**39.844.933.846,21**	**36.236.775.740,37**	**3.608.158.105,84**
5.3.68	Db	De litigios y demandas	39.844.933.846,21	36.236.775.740,37	3.608.158.105,84

NOTA 30. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 30.3. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
5.4	**Db**	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**581.663.358.164,23**	**545.563.359.342,55**	**36.099.998.821,68**
5.4.23		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**581.663.358.164,23**	**545.544.353.022,55**	**36.119.005.141,68**
5.4.23.02	Db	Para proyectos de inversión	0,00	117.797.638.555,65	-117.797.638.555,65
5.4.23.03	Db	Para gastos de funcionamiento	80.180.152.959,00	73.863.401.393,51	6.316.751.565,49
5.4.23.06	Db	Transferencia por condonación de deudas	0,00	1.498.203.961,10	-1.498.203.961,10
5.4.23.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación	32.847.979.859,17	79.608.062.636,43	-46.760.082.777,26
5.4.23.22	Db	Porcentaje ambiental sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial unificado	104.873.447.765,00	91.104.984.638,00	13.768.463.127,00
5.4.23.90	Db	Otras transferencias	363.761.777.581,06	181.672.061.837,86	182.089.715.743,20
5.4.24		**SUBVENCIONES**	**0,00**	**19.006.320,00**	**-19.006.320,00**
5.4.24.07	Db	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	19.006.320,00	-19.006.320,00

NOTA 30. GASTOS
COMPOSICIÓN
Anexo 30.4. GASTO PÚBLICO SOCIAL

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
5.5	**Db**	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**3.420.116.930.085,60**	**3.006.826.648.674,46**	**413.290.281.411,14**
5.5.01	**Db**	**EDUCACIÓN**	**1.148.991.771.401,98**	**991.283.276.525,39**	**157.708.494.876,59**
5.5.01.01	Db	Sueldos y salarios	525.155.864.855,00	469.873.682.645,00	55.282.182.210,00
5.5.01.03	Db	Contribuciones efectivas	226.573.139.141,00	201.105.051.494,00	25.468.087.647,00
5.5.01.04	Db	Aportes sobre la nómina	18.367.751.700,00	15.804.296.100,00	2.563.455.600,00
5.5.01.05	Db	Generales	91.442.122.064,80	92.343.234.964,60	-901.112.899,80
5.5.01.06	Db	Asignación de bienes y servicios	114.028.098.355,18	114.489.133.241,79	-461.034.886,61
5.5.01.07	Db	Prestaciones sociales	121.273.165.075,00	60.811.974.959,00	60.461.190.116,00
5.5.01.08	Db	Gastos de personal diversos	52.151.630.211,00	36.855.903.121,00	15.295.727.090,00
5.5.02		**SALUD**	**1.482.456.771.131,57**	**1.294.450.374.132,83**	**188.006.396.998,74**
5.5.02.01	Db	Sueldos y salarios	4.497.214.895,00	3.392.419.944,00	1.104.794.951,00
5.5.02.03	Db	Contribuciones efectivas	3.547.467.300,00	1.083.307.000,00	2.464.160.300,00
5.5.02.04	Db	Aportes sobre la nómina	2.259.061.600,00	86.579.500,00	2.172.482.100,00
5.5.02.05	Db	Generales	11.008.448.036,57	4.266.406.253,00	6.742.041.783,57
5.5.02.06	Db	Asignación de bienes y servicios	691.930.035,76	98.951.429,00	592.978.606,76
5.5.02.08	Db	Subsidio a la oferta	1.234.334.880,00	4.081.663.843,73	-2.847.328.963,73
5.5.02.10	Db	Unidad de pago por capitación del Régimen Subsidiado (Upc-S)	1.422.001.933.404,40	1.254.512.011.120,88	167.489.922.283,52
5.5.02.16	Db	Acciones de Salud Pública	24.774.277.440,84	16.520.610.178,22	8.253.667.262,62
5.5.02.17	Db	Prestaciones sociales	1.637.311.492,00	909.621.296,00	727.690.196,00
5.5.02.18	Db	Gastos de personal diversos	10.804.792.047,00	9.498.803.568,00	1.305.988.479,00
5.5.04		**VIVIENDA**	**30.534.705,74**	**499.998.238,66**	**-469.463.532,92**
5.5.04.06	Db	Asignación de bienes y servicios	0,00	499.998.238,66	-499.998.238,66
5.5.04.08	Db	Gastos de personal diversos	30.534.705,74	0,00	30.534.705,74
5.5.05		**RECREACIÓN Y DEPORTE**	**88.768.528.272,00**	**63.111.287.577,00**	**25.657.240.695,00**
5.5.05.03	Db	Contribuciones efectivas	1.998.600.000,00	1.604.000.000,00	394.600.000,00
5.5.05.05	Db	Generales	57.077.111.878,00	35.776.318.031,00	21.300.793.847,00
5.5.05.06	Db	Asignación de bienes y servicios	14.742.104.898,00	12.306.209.796,00	2.435.895.102,00
5.5.05.08	Db	Gastos de personal diversos	14.950.711.496,00	13.424.759.750,00	1.525.951.746,00
5.5.06		**CULTURA**	**19.770.304.789,20**	**34.437.151.642,90**	**-14.666.846.853,70**
5.5.06.03	Db	Contribuciones efectivas	11.412.679.981,20	17.047.768.973,90	-5.635.088.992,70
5.5.06.05	Db	Generales	4.460.087.558,00	7.499.063.670,00	-3.038.976.112,00
5.5.06.06	Db	Asignación de bienes y servicios	2.097.400.000,00	6.787.599.999,00	-4.690.199.999,00
5.5.06.08	Db	Gastos de personal diversos	1.800.137.250,00	3.102.719.000,00	-1.302.581.750,00
5.5.07		**DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL**	**413.627.430.791,32**	**375.187.005.884,35**	**38.440.424.906,97**
5.5.07.01	Db	Sueldos y salarios	1.258.647.273,13	3.391.578.217,87	-2.132.930.944,74
5.5.07.05	Db	Generales	154.164.167.395,14	137.722.086.481,62	16.442.080.913,52
5.5.07.06	Db	Asignación de bienes y servicios	73.073.614.393,86	62.791.406.287,72	10.282.208.106,14
5.5.07.08	Db	Gastos de personal diversos	185.131.001.729,19	171.281.934.897,14	13.849.066.832,05
5.5.08		**MEDIO AMBIENTE**	**56.326.310.283,00**	**77.404.427.478,33**	**-21.078.117.195,33**
5.5.08.01	Db	Actividades de conservación	699.125.000,00	4.500.000.000,00	-3.800.875.000,00
5.5.08.02	Db	Actividades de recuperación	55.427.185.283,00	21.448.942.876,33	33.978.242.406,67
5.5.08.03	Db	Actividades de adecuación	0,00	51.455.484.602,00	-51.455.484.602,00
5.5.08.06	Db	Estudios y proyectos	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.5.50		**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**210.145.278.710,79**	**170.453.127.195,00**	**39.692.151.515,79**
5.5.50.01	Db	Para vivienda	25.867.016.000,00	6.194.950.000,00	19.672.066.000,00
5.5.50.03	Db	Para asistencia social	4.833.440.000,00	4.616.440.000,00	217.000.000,00
5.5.50.09	Db	servicio de acueducto	68.481.220.917,00	61.579.918.070,00	6.901.302.847,00
5.5.50.10	Db	Servicio de alcantarillado	38.613.915.402,00	34.954.551.425,00	3.659.363.977,00
5.5.50.11	Db	Servicio de aseo	72.349.686.391,79	63.107.267.700,00	9.242.418.691,79