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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				***CD-04-2026-2884***	*Del Año:*	*2026*	
CONTRATISTA:	*JUAN CARLOS TAPIA SANTANA*			*C.C. / C.E. No.:*	*85.457.089*		
PERIODO DEL INFORME:	*Desde:*	*FEBRERO 01*		*Hasta:*	*FEBRERO 28*	*2026*	
		Mes	*Año*		*Mes*	*Año*	

1. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO*

OBJETO: *Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública*								
VALOR CONTRATO		*$36.000.000*						
SUPERVISOR		*Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774*						
CARGO		*Jefe Oficina de Contabilidad*						
PLAZO CONTRATO:	*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	*Realizar las conciliaciones de las cuentas contables del portal bancario del Distrito y revisión de saldos.*	*Revisión de saldos contables y bancarios de conciliaciones en el sistema año 2026*
2	*Reclasificar los saldos por terceros de las cuentas bancarias de forma mensual y permanente*	*Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre mensual del año 2026.*

3	*Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.*	*Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Y posteriormente, de nuevo a tesorería en aquellos pagos a efectuar por portal bancario. Además, liquidar y adjuntar documento contable de cesión según el caso.*
4	*Elaboración de certificados de pago asignados.*	*Elaboración de certificados de pagos a proveedores y contratistas de la alcaldía con destino a cada una de las secretarías para cierre de contratos.*
5	*Crear las paramétricas contables de personas naturales en el sistema financiero Treasury.*	*Parametrizar nuevos contratos y corregir los existentes con los nuevos parámetros de configuración de tercero al momento de efectuar las deducciones tributarias. Además, paramétricas de nómina correspondiente a aportes de pensión, indemnización sustitutiva, cuotas partes pensionales, mesada pensional.*
6	*Las demás que sean asignadas que tenga relación directa con el objeto contractual*	*Otras asignadas / EGRESOS / NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2025*

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



JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO 2026

1. *REVISION SALDO CONCILIACIONES*

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 122
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 23 de febrero de 2026 11:35:29 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLIDARIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	TIPO DE CUENTA
1	ACTIVOS	440.916.920.693,81	1.253.497.087.868,66	1.478.737.343.340,53	215.676.665.221,94	I
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	440.916.920.693,81	1.253.497.087.868,66	1.478.737.343.340,53	215.676.665.221,94	I
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	440.916.920.693,81	1.253.497.087.868,66	1.478.737.343.340,53	215.676.665.221,94	I
111005	Cuenta corriente	4.316.779.360,78	1.927.265.375,38	2.037.515.616,80	4.206.529.119,36	I
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA	285.775.751,00	82.263.650,40	164.527.300,80	203.512.100,60	N
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	415.213.706,00	0,00	0,00	415.213.706,00	N
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA (	2.321.920.663,00	264.934.218,00	529.868.436,00	2.056.986.445,00	N
111005032	RECAUDO IMPUESTO TIMBRE NACIONAL - 024169995511 BANCO DAVIVIENDA	37.115.000,00	376.448.000,00	74.230.000,00	339.333.000,00	N
111005033	EQUIPAMIENTO SOCIAL MI TECHO PROPIO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0241-6999-5545	646.791.600,00	0,00	0,00	646.791.600,00	N
111005034	BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0266 6999 2690	172.817.625,10	359.186.706,98	349.836.000,00	182.168.332,08	N
111006	Cuenta de ahorro	436.591.323.033,03	1.251.569.822.493,28	1.476.698.523.583,73	211.462.621.942,58	I
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN	4.765.728.944,65	9.372.008.893,86	5.507.348.251,83	8.630.389.586,68	I
111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	2.101.264.174,73	108.068.207,00	215.352.405,78	1.993.979.975,95	I
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	3.249.942.401,47	1.315.369.951,22	2.144.915.466,00	2.420.396.886,69	I
111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA	5.637.463.600,71	4.424.156.714,45	5.418.305.338,90	4.643.314.976,26	I
111006084	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA	448.137.202,00	95.139,00	0,00	448.232.341,00	I
111006086	REGALÍAS PETROLERAS DISTRITALES	181.049.010,88	15.377,40	0,00	181.064.388,28	I
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	38.255.320.734,45	11.506.313.499,29	10.529.025.090,00	39.232.609.143,74	I
111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE	7.850.956.958,13	814.137.543,42	508.059.254,00	8.157.035.247,55	I
111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALEN	653.724.789,47	30.582.339,63	0,00	684.307.129,10	I
111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	119.974.596,34	0,00	0,00	119.974.596,34	I
111006134	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0	89.058.150.069,84	155.879.856.382,05	238.068.182.038,68	6.869.824.413,21	I
111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8	28.369.036.104,29	32.779.388.672,41	43.483.512.654,42	17.664.912.122,28	I
111006137	SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3	4.923.241.723,96	4.045.555.760,20	7.114.821.374,00	1.853.976.110,16	I
111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	12.213.055.065,28	64.910.855,44	0,00	12.277.965.920,72	I
111006149	DISTRITO PROY Y AMPIL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OCCIDENTE	369.670.980,07	31.398,00	0,00	369.702.378,07	N
111006154	CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.224.686.329,61	8.437.960.171,15	9.244.196.567,70	418.449.933,06	N
111006166	SOBRETASA A LA GASOLINA CTA DE AHORRO 28089629358-BANCOLOMBIA	1.076.316.123,08	456.245,02	0,00	1.076.772.368,10	N
111006167	ALUMBRADO PUBLICO-CTA 47700044722- BANCOLOMBIA	2.841.823.293,26	255.093.292,00	0,00	3.096.916.585,26	N
111006174	DISTRIO DE BARRANQUILLA-RECURSOS PROPIOS	195.923.909,34	108.985.922.216,42	108.369.331.441,78	812.514.683,98	N
111006177	DAVIVIENDA-DONACIONES COVID -19 CTA 024100003383	245.488.549,39	20.866,52	0,00	245.509.415,91	N
111006182	INCENTIVOS A EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS CTA 024	10.708.894.827,62	8.545.938.155,74	16.270.342.778,00	2.984.490.205,36	N
111006189	DESAHORRO FONPET-NOMINA PENSIONADOS DISTRITO DE BARRANQUILLA-0241000037	60.805.598.786,68	8.568.370.732,34	17.132.826.635,15	52.241.142.883,87	N
111006201	10% ESPECTÁCULOS PUBLICAS NACIONAL	200.218.958,21	521.969.220,27	408.749.378,56	313.438.799,92	N
111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	14.833.986.342,79	18.390.926.482,94	32.980.233.847,60	244.678.978,13	N
111006211	ESTAMPILLA PROCULTURA	8.372.415.982,53	2.612.350.931,49	10.577.386.816,04	407.380.097,98	N
111006212	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION	25.089.951.793,28	9.253.425.974,65	31.636.816.000,00	2.706.561.767,93	N
111006214	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA	699.133.654,65	59.426,36	0,00	699.193.081,01	N
111006216	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA DEL PROYECTO DE VIVIENDA ESTRUCTURAL MEJOR VIVIR ETAPAS I Y II	120.643.976,18	10.254,73	0,00	120.654.230,91	N
111006218	NUEVO ESTUDIO DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	151.721.505,67	0,00	0,00	151.721.505,67	N
111006221	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO	2.095.975.656,82	35.218.413,80	0,00	2.131.194.070,62	N
111006232	CONV 198/23 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 198 DE	1.522.415.555,63	8.206.477,76	7.806.089,58	1.522.815.943,81	N
111006235	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE ESPACIO PÚBLICO	9.621.036.076,97	908.934.605,35	0,00	10.529.970.682,32	N
111006236	FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	513.446.579,00	179.856,73	0,00	513.626.435,73	N
111006243	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	275.983.819,43	0,00	0,00	275.983.819,43	N
111006245	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220 DE 2024 ICBF OCCIDENTE 800-05592-3	271.032.319,80	1.216.454,23	550.859,73	271.697.914,30	N
111006249	ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-5396	7.230.525.651,38	26.773.400.118,65	32.279.024.376,51	1.724.901.393,52	N
111006250	LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MEDIANTE LA	16.493.197.102,53	711.504.720,27	1.421.605.776,53	15.783.096.046,27	N
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 290 DE 2025 ICBF OCCI	2.069.883.665,57	5.075.515.831,61	3.620.552.467,02	3.524.847.030,16	N

2. ***RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO (DICIEMBRE 2025)***

Nombre	Fecha de modificación
RECLASIF TERC BCOS DIC 2025	23/02/2026 11:34 a. ...
RECLASIC TERC BCOS NOV 25	3/02/2026 11:40 a. m.
RECLASIF TERC BCOS OCT 2025	28/01/2026 1:50 p. m.

Nombre	Fecha de modificación
1 CargueComprobante	9/02/2026 10:08 a. m.
2 CargueComprobante	9/02/2026 10:10 a. m.
3 CargueComprobante	9/02/2026 10:30 a. m.
4 CargueComprobante	9/02/2026 10:31 a. m.
5 CargueComprobante	9/02/2026 10:41 a. m.
6 CargueComprobante	9/02/2026 10:44 a. m.
BALANCE PRUEBA_1770133198196 INIC FEB 03 v2	9/02/2026 10:57 a. m.
BALANCE PRUEBA_1770653152266 despues de cargue feb 09	9/02/2026 2:59 p. m.
BALANCE PRUEBA_1770653667668	9/02/2026 11:15 a. m.
comprobante_3270	9/02/2026 10:49 a. m.
comprobante_3271	9/02/2026 10:52 a. m.
comprobante_3272	9/02/2026 10:53 a. m.
comprobante_3273	9/02/2026 10:55 a. m.
comprobante_3274	9/02/2026 10:56 a. m.
comprobante_3275	9/02/2026 10:57 a. m.
comprobante_3276	9/02/2026 11:13 a. m.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 800102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	3270
Fecha de Comprobante: 31/12/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 134.443.678.971,70 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111000251 - FONDO CASH CONSERVADOR – RECURSOS PROPIOS – CUENTA DE AHORROS NO 5a040004071-4 – ALIANZA FIDUCIARIA Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 110.004.082.250,83	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta fondo cash conservador – recursos propios – cuenta de ahorros no 5a040004071-4 – alianza fiduciaria mes de diciembre 2025
111000240 - ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-5200 Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 7.342.100.800,45	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico - davivienda ahorros 0241-0000-5200 mes de diciembre 2025
111000240 - ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-5200 Tipo Cuenta : (N)	901540175 - K - VENA S.A.S.			$ 5.038.038.742,03	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta alumbrado publico - davivienda ahorros 0241-0000-5200 mes de diciembre 2025
111000252 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – CUENTA DE AHORROS - 0241000050110 Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 4.088.550.881,80	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta implementacion del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana – cuenta de ahorros - 0241000050110 mes de diciembre 2025
111000241 - CRBID-PROGRAMA DE BIODIVERCIUDAD Y EQUIDAD URBANA EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	800250050 - CONSTRUMOS Y SEÑALIZAMOS SA			$ 2.108.425.038,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta crbid-programa de biodiversidad y equidad urbana en barranquilla mes de diciembre 2025

Elaboró: JTAPIA	Imprimió: JUAN CARLOS TAPIA	Fecha 09/02/2026 10:49 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 800102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	3273
Fecha de Comprobante: 31/12/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 167.922.331.906,82 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800001140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 20.402.437.040,51	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	0000084[illegible] - VIGICOLBA LTDA			$ 8.070.402.205,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	0000140143 - PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS			$ 8.224.102.065,20	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	0011320[illegible] - SEMBRA MAS S.A.S			$ 6.500.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	8020240311 - DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES			$ 6.405.658.602,04	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	0010247894 - CONSORCIO ESCENARIOS EP			$ 6.301.224.777,45	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	0010401[illegible]5 - R - YENA S.A.S.			$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025
1110001001 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 02+10000302- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	8001400[illegible]7 - ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.			$ 3.164.015.384,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta mes de diciembre 2025

Elaboró: JTAPIA	Imprimió: JUAN CARLOS TAPIA	Fecha 09/02/2026 10:55 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 800102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	3275
Fecha de Comprobante: 31/12/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 4.836.916.871,09 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2025 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111000083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 1.836.815.010,45	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de diciembre 2025
111000083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	901130103 - UT RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 700.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de diciembre 2025
111000000 - REINTEGRO EPS Tipo Cuenta : (N)	225-68831 - LORENA ISABEL LENDEZ HERRERA			$ 388.174.803,24	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta reintegro eps mes de diciembre 2025
111005010 - DIID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 024100005041 Tipo Cuenta : (N)	000830080 - FUNDACION SOCIAL RENACER Y ESPERANZA			$ 180.004.210,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta diid-proyecto de inclusion de la poblacion migrante banco davivienda cta cte 024100005041 mes de diciembre 2025
111005024 - BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0200 0000 2000 Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 174.018.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta banco davivienda recaudo retenciones timbre n. 0200 0000 2000 mes de diciembre 2025
111000001 - OTROS GASTOS EN SALUD Tipo Cuenta : (N)	800000000 - VILLA 10 INSTITUTO DE FISIOTERAPIA S.A.S			$ 107.440.702,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta otros gastos en salud mes de diciembre 2025
111005020 - RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRANTES EN BARRANQUILLA Tipo Cuenta : (N)	901731583 - FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y CONSCIENTE - FUNSOVCONSCIENTE			$ 82.203.050,40	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en barranquilla mes de diciembre 2025
111005032 - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE NACIONAL - 024100005011 BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 37.115.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta recaudo impuesto timbre nacional - 024100005011 banco davivienda mes de diciembre 2025
111000083 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA Tipo Cuenta : (N)	1044420028 - LAUREN CECILIA DONADO CARBONELL			$ 314.250.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta sistema general de participacion - salud publica mes de diciembre 2025

Elaboró: JTAPIA	Imprimió: JUAN CARLOS TAPIA	Fecha 09/02/2026 10:57 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 800102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	3276
Fecha de Comprobante: 31/12/2025	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 67.421.340,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO MES DE DICIEMBRE 2025

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006256 - OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN AHORROS DAVIVIENDA o2es-0000-55cs Tipo Cuenta : (6)	901130103 - UT RED BARRANQUILLA IPS S.A.S	2o		$ 67.421.340,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias distrito mes de diciembre 2o25
111006256 - OTROS GASTOS EN SALUD INVERSIÓN AHORROS DAVIVIENDA o2es-0000-55cs Tipo Cuenta : (6)	900497327 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2o		$ 0,00	$ 67.421.340,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias distrito mes de diciembre 2o25
				$ 67.421.340,00	$ 67.421.340,00	

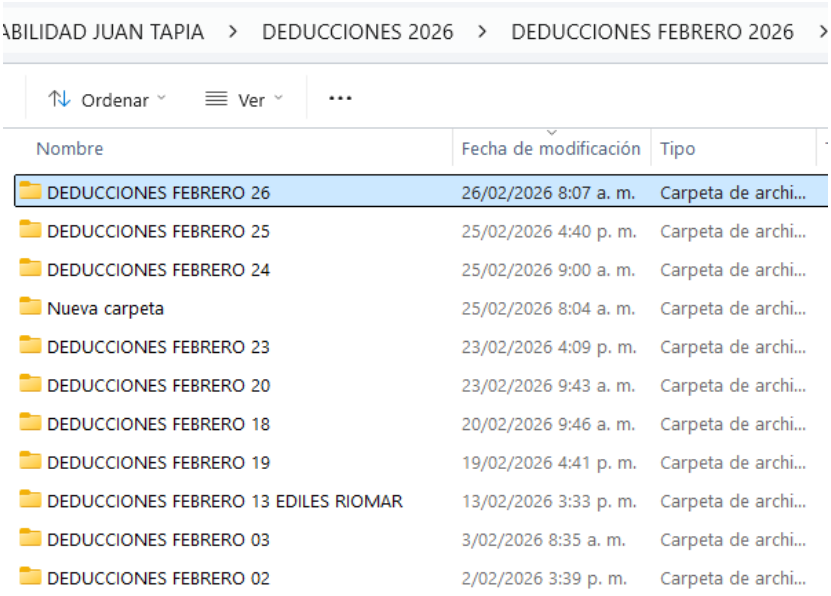
Son: SESENTA y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

Elaboró: JTAPIA	Imprimió: JUAN CARLOS TAPIA	Fecha 09/02/2026 11:13 AM	IP Imprimió	190.248.57.62,

3. *ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO*



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

REMISIÓN	1413932
02/02/2026	

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	26001875	30/01/2026	202514552	CEDU	1043023957	ANYI LUCIA BAHOQUE MORALES	1	3.000.000
2	26001880	30/01/2026	202514505	CEDU	1042994404	ASTRID MARIA BARRAZA PACHECO	01	3.500.000
3	26001884	30/01/2026	202514542	CEDU	1140860863	JULIETH LLERAS VELASQUEZ	1	7.280.000
4	26001898	30/01/2026	202515196	CEDU	72185788	ARNALDO ANTONIO ANGULO URIBE	08	1.500.000
5	26001907	30/01/2026	202513541	CEDU	1042996153	WALNER JOSE MUNOZ RUIZ	02	3.750.000
6	26001941	30/01/2026	202515130	CEDU	1065581360	LUISA FERNANDA UHIA BARRIOS	10	2.028.000
7	26001946	30/01/2026	202515061	CEDU	1045742284	MAYRA ALEJANDRA ALCAZAR CERA	10	1.733.333
	Total	7					**Total**	22.791.333

Para la constancia se firma la remision No. 1413932

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

REMISIÓN	1414294
02/02/2026	

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	26001805	30/01/2026	202605079	NIT	802023024	FUNDACION FOLCLORICA GUMBIAMBA LA CURRAMBERA	DEC.0037-	36.000.000
2	26001806	30/01/2026	202605080	NIT	901184373	FUNDACIÓN INNOVA PRODUCCIÓN Y ESPECTÁCULO	DEC.0037-	27.000.000
3	26001807	30/01/2026	202605081	NIT	900333376	FUNDACION NOCHES DE GUMBIAMBA Y FANDANGO TRADICION DEL BARRIO ABAJO	DEC.0037-	25.200.000
4	26001812	30/01/2026	202605091	NIT	901196582	FUNDACIÓN SOCIAL CULTURAL RIANA	DEC.0037-	45.000.000
5	26001813	30/01/2026	202605093	NIT	900912197	FUNDACIÓN YO SOY MD	DEC.0037-	19.800.000
6	26001814	30/01/2026	202605100	CEDU	22403450	MARIA MARLENE (MARLENY) CORTES OSORIO	DEC.0037-	18.000.000
7	26001815	30/01/2026	202605101	CEDU	7473331	OSCAR RAFAEL BARRIOS MENDOZA	DEC.0037-	18.000.000
8	26001816	30/01/2026	202605102	CEDU	22363257	ESTHER OLINDA HERNANDEZ DE SOTO	DEC.0037-	18.000.000
9	26001817	30/01/2026	202605075	NIT	900803576	FUNDACION DANZA TRADICIONAL EL GARABATO EMILIANO VENGOECHEA	DEC.0037-	93.600.000
	Total	9					**Total**	300.600.000

Para la constancia se firma la remision No. 1414294

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

REMISIÓN	1421382
13/02/2026	

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	20004309	13/02/2026	202608109	CEDU	72285043	ROBERTO ANDRES ALVAREZ CEPEDA	0	16.217.888
2	20004310	13/02/2026	202608111	CEDU	1140875322	DANIEL EDUARDO BOLIVAR DE LA OSSA	0	16.217.888
3	20004311	13/02/2026	202608110	CEDU	72004672	JUAN CARLOS ARAUJO ANGARITA	0	16.217.888
4	20004312	13/02/2026	202608113	CEDU	1129583842	FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE ARROYO	0	16.217.888
5	20004313	13/02/2026	202608114	CEDU	1002153584	CRISTIAN DE JESUS CHAPMAN PALACIO	0	16.217.888
6	20004314	13/02/2026	202608115	CEDU	1045230127	JORGE LUIS GONZALEZ CERVANTES	0	16.217.888
7	20004315	13/02/2026	202608116	CEDU	1140883082	PEDRO JAVIER GUTIERREZ ALI	0	16.217.888
8	20004316	13/02/2026	202608117	CEDU	1001818076	GUILLERMO ENRIQUE MENDOZA RIVEIRA	0	16.217.888
9	20004317	13/02/2026	202608112	CEDU	32743026	MARISABEL BULA CHAMIE	0	16.217.888
10	20004318	13/02/2026	202608118	CEDU	72018602	JAVIER RAFAEL NIEVES DELUQUE	0	16.217.888
11	20004319	13/02/2026	202608119	CEDU	32760445	ANA MARIA BERNARDA OBREGON LOZANO	0	16.217.888
12	20004320	13/02/2026	202608120	CEDU	1060483823	JOSE FERNANDO PLAZA RICARDO	0	16.217.888
13	20004321	13/02/2026	202608121	CEDU	32766332	LILIANA LUCIA TAMARA URZOLA	0	16.217.888
14	20004322	13/02/2026	202608122	CEDU	72275440	ALEX JESUS TORRES OCAMPO	0	16.217.888
15	20004323	13/02/2026	202608123	CEDU	72343703	JORGE DAVID VARELA OSORIO	0	16.217.888
	Total	15					Total	243.268.324

Para la constancia se firma la remision No. 1421382

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

REMISIÓN	1422988
18/02/2026	

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	26004720	18/02/2026	202515074	CEDU	22503079	ZAMIRA ROSANIA SOLANO	10	1.040.000
2	26004721	18/02/2026	202511435	CEDU	3738224	CARLOS ALFREDO IMITOLA GONZALEZ	3	4.500.000
3	26004722	18/02/2026	202514013	CEDU	72148075	ALFREDO ELIAS JIMENEZ MOLINARES	1	3.700.000
4	26004724	18/02/2026	202514013	CEDU	72148075	ALFREDO ELIAS JIMENEZ MOLINARES	2	3.700.000
5	26004725	18/02/2026	202513822	CEDU	1234000008	JUAN FELIPE VANEGAS TEHERAN	2	3.200.000
6	26004726	18/02/2026	202600573	CEDU	1042450048	MARIA ALEJANDRA DE LA HOZ TOSCANO	1	5.408.000
7	26004727	18/02/2026	202513000	CEDU	72178732	CARLOS ALBERTO MERCADO GUTIERREZ	02	4.056.000
8	26004728	18/02/2026	202513404	CEDU	1120400151	ANDREA VALENTINA VANEGAS PABA	7	3.000.000
	Total	8					Total	29.204.000

Para la constancia se firma la remision No. 1422988

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

REMISIÓN	1423965
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	26005028	19/02/2026	202600300	CEDU	8794268	HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA	1	3.640.000
2	26005029	19/02/2026	202601506	CEDU	7480242	CARLOS ALBERTO AGAMEZ CASTILLA	01	2.390.000
3	26005030	19/02/2026	202601510	CEDU	1140903308	EDWIN ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ	01	2.100.000
4	26005031	19/02/2026	202600788	CEDU	8601220	CARLOS PITTER PEREZ	01	2.100.000
5	26005032	19/02/2026	202600793	CEDU	8708121	NICOLAS MANUEL AREVALO GONZALEZ	01	2.100.000
6	26005033	19/02/2026	202514094	CEDU	1022419916	GABRIELA GRIJALBA OLIVERO	2	5.564.000
	Total	6					Total	17.894.000

Para la constancia se firma la remision No. 1423965

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

REMISIÓN	1424569
20/02/2026	

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	26005212	19/02/2026	202601515	CEDU	9021139	ADALBERTO RODRIGUEZ BENAVIDES	1	2.100.000
	Total	1					**Total**	2.100.000

Para la constancia se firma la remision No. 1424569

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

REMISIÓN	1424569
20/02/2026	

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	26005212	19/02/2026	202601515	CEDU	9021139	ADALBERTO RODRIGUEZ BENAVIDES	1	2.100.000
	Total	1					**Total**	2.100.000

Para la constancia se firma la remision No. 1424569

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

REMISIÓN	1424406
20/02/2026	

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	26005094	19/02/2026	202601617	CEDU	72140693	GILDARDO ANTONIO MESA SERNA	1	3.785.600
	Total	1					**Total**	3.785.600

Para la constancia se firma la remision No. 1424406

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

REMISIÓN	1425306
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	26005395	20/02/2026	202602400	CEDU	1128046714	MARILY VARGAS MARTINEZ	01	4.680.000
2	26005396	20/02/2026	202600427	CEDU	72283433	JAIRO ANTONIO ALEXANDER MARTINEZ	1	4.867.200
3	26005397	20/02/2026	202514026	CEDU	1045167230	JORGE ARMANDO BRITO VALENCIA	02	6.750.000
4	26005398	20/02/2026	202602300	CEDU	1044611297	ALEJANDRA MARCELA GONZALEZ LARA	1	3.378.960
5	26005399	20/02/2026	202601290	CEDU	1101451906	LIZ PATRICIA MARTINEZ VASQUEZ	01	3.244.800
6	26005400	20/02/2026	202513999	CEDU	1026294968	MANUEL FRANCISCO DIAZ LOPEZ	1	2.500.000
7	26005401	20/02/2026	202602032	CEDU	32670370	DIANA DEL CARMEN ARTEAGA FILOMENO	1	4.160.000
8	26005402	20/02/2026	202601497	CEDU	22479252	MONICA ANDREA VELASQUEZ PEREZ	1	8.320.000
9	26005403	20/02/2026	202600773	CEDU	1140868257	ADOLFO JUNIOR MARTINEZ VASQUEZ	1	3.500.000
	Total	9					**Total**	41.400.960

Para la constancia se firma la remision No. 1425306

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

REMISIÓN	1425776
24/02/2026	

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	26005533	23/02/2026	202510320	CEDU	1007767027	NATALIA RODRIGUEZ CAMPO	3	3.000.000
2	26005534	23/02/2026	202600860	CEDU	32882087	BETTY ELENA ROJAS BARRIOS	1	5.720.000
3	26005535	23/02/2026	202601280	CEDU	72238204	IVAN DARIO SALCEDO SANDOBAL	01	4.164.160
4	26005536	23/02/2026	202600019	CEDU	1118852830	JESUS DAVID OCHOA PIMIENTA	01	4.867.200
5	26005537	23/02/2026	202510320	CEDU	1007767027	NATALIA RODRIGUEZ CAMPO	04	3.000.000
6	26005572	23/02/2026	202601092	CEDU	72173383	ESTALY RAFAEL MUNOZ MARTINEZ	1	3.244.800
7	26005573	23/02/2026	202600762	CEDU	32761583	MARIA SOLEDAD GUTIERREZ DE PINERES VIVES	04	10.000.000
8	26005574	23/02/2026	202602156	CEDU	1129536000	KATHIA ELENA GUTIERREZ SANCHEZ	1	2.080.000
9	26005575	23/02/2026	202503415	CEDU	1140856236	DANIELA PENAGOS MORENO	10	5.720.000
10	26005576	23/02/2026	202513007	CEDU	1003408582	JOSE ALEJANDRO VELEZ GUERRERO	02	2.500.000
11	26005577	23/02/2026	202511436	CEDU	18856235	CASTOR DE JESUS BENITEZ NARVAEZ	2	4.500.000
	Total	11					Total	48.796.160

Para la constancia se firma la remision No. 1425776

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

REMISIÓN	1425943
24/02/2026	

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	26005537	23/02/2026	202510320	CEDU	1007767027	NATALIA RODRIGUEZ CAMPO	04	3.000.000
2	26005573	23/02/2026	202600762	CEDU	32761583	MARIA SOLEDAD GUTIERREZ DE PINERES VIVES	04	10.000.000
	Total	2					Total	13.000.000

Para la constancia se firma la remision No. 1425943

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

REMISIÓN	1426788
25/02/2026	

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	26005689	24/02/2026	202510648	CEDU	72215883	CARLOS ALBERTO PION ISAAC	4	3.000.000
2	26005690	24/02/2026	202511775	CEDU	1032360042	JOSE DAVID FREYLE VARELA	3	4.000.000
3	26005691	24/02/2026	202603155	CEDU	57440207	EDILMA BEATRIZ LOAIZA SOLIS	01	5.948.800
4	26005692	24/02/2026	202603299	CEDU	32890806	ISOLIS MARIA PEREZ BECERRA	1	4.846.400
5	26005706	24/02/2026	202511427	CEDU	8744970	LARGION MIGUEL AURELA MEDINA	2	4.668.000
6	26005769	24/02/2026	202603579	CEDU	32853555	LINA MARGARITA MERCADO OSORIO	01	4.160.000
7	26005770	24/02/2026	202515088	CEDU	72217549	ARNOLD FELIPE COVA MIRANDA	10	1.872.000
8	26005771	24/02/2026	202602396	CEDU	32708150	SANDRA ELENA MURIEL GARAY	01	6.240.000
9	26005772	24/02/2026	202514707	CEDU	8720888	MANUEL SALVADOR TORO CANAVERA	7	2.880.000
10	26005773	24/02/2026	202511434	CEDU	1140893277	STEPHANIE MARIA MUNEVAR DUNCAN	2	4.500.000
11	26005774	24/02/2026	202602146	CEDU	1140854670	ANDRES FELIPE GONZALEZ LOPEZ	1	4.680.000
12	26005775	24/02/2026	202603392	CEDU	55307922	LANY VICTORIA MONTES PEREZ	1	5.624.320
	Total	12					**Total**	52.419.520

Para la constancia se firma la remision No. 1426788

4. *PARAMETRICAS TERCEROS Y NOMINAS DEL DISTRITO*

rp_202608117 (1)	12/02/2026 4:10 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608118 (1)	12/02/2026 4:11 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608119 (1)	12/02/2026 4:12 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608120 (1)	12/02/2026 4:13 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608121 (1)	12/02/2026 4:14 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608122 (1)	12/02/2026 4:15 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608123 (1)	12/02/2026 4:16 p. m.	Documento Ado...	147 KB
PARAMETRICAS MILENA FEBRERO 2026 hechas juan c	13/02/2026 11:44 a. ...	Hoja de cálculo ...	14 KB
CDP202601225_RP202608053_RICARDO ESTEBAN DÍAZ FERREIR...	13/02/2026 2:52 p. m.	Documento Ado...	15.141 KB
CDP202601231_RP202608057_YAMILA ESTHER SANTIAGO_AP_-	18/02/2026 9:30 a. m.	Documento Ado...	9.592 KB
RP202608145	19/02/2026 3:31 p. m.	Documento Ado...	3.328 KB

NTABILIDAD JUAN TAPIA > PARAMETRICAS 2026 > PARAMETRICAS FEBRERO 2026

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Portafolio de Estímulos 2026_Carnaval febrero 02 (1)	2/02/2026 12:09 p. m.	Hoja de cálculo ...	2.527 KB
02.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02-02_CARNAVAL_1	2/02/2026 12:36 p. m.	Hoja de cálculo ...	15 KB
remision_1414255 devoluc a ctas estimulos	2/02/2026 12:51 p. m.	Documento Ado...	70 KB
02.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-02-02_CARNAVAL_1 (1)	2/02/2026 1:37 p. m.	Hoja de cálculo ...	14 KB
PARAMETRICAS VIGENCIA 2026 feb 3	5/02/2026 11:44 a. m.	Hoja de cálculo ...	133 KB
PARAMETRICAS VIGENCIA 2026 PARA MAÑE feb 3 (1)	10/02/2026 10:56 a. ...	Hoja de cálculo ...	744 KB
CALCULO	10/02/2026 3:17 p. m.	Documento Ado...	302 KB
CDP	10/02/2026 3:17 p. m.	Documento Ado...	1.226 KB
CDP202601156	11/02/2026 8:15 a. m.	Documento Ado...	2.765 KB
CDP202601185	11/02/2026 8:16 a. m.	Documento Ado...	2.510 KB
CDP202601192	11/02/2026 8:16 a. m.	Documento Ado...	8.845 KB
CDP202601188	11/02/2026 8:16 a. m.	Documento Ado...	11.066 KB
CDP202600493	11/02/2026 8:23 a. m.	Documento Ado...	3.540 KB
CDP202601118	11/02/2026 2:53 p. m.	Documento Ado...	1.273 KB
CDP202600955	11/02/2026 2:54 p. m.	Documento Ado...	1.223 KB
CDP202600845	11/02/2026 2:56 p. m.	Documento Ado...	2.789 KB
CDP202601119	11/02/2026 2:58 p. m.	Documento Ado...	1.206 KB
RP202608028	11/02/2026 3:00 p. m.	Documento Ado...	7.209 KB
CDP202601160	11/02/2026 3:02 p. m.	Documento Ado...	2.712 KB
CDP202601161	11/02/2026 3:04 p. m.	Documento Ado...	1.400 KB
rp_202608109 (1)	12/02/2026 3:43 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608109 (1) (1)	12/02/2026 3:59 p. m.	Documento Ado...	147 KB
rp_202608110 (1)	12/02/2026 4:04 p. m.	Documento Ado...	147 KB

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 8138
GENERADO POR: HSUNDHEIN
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 02 de febrero de 2026 07:52:39 AM

Articulo	cripción A	Desarro	Desarro	e de Final	i	CDP	RP	echa de	igei	Objeto del RP	Jsua	stad	ficiario/	Nombre Tercero
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605886	29-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32795893	MARIA DEL PILAR REALES RIZO
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605948	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32743989	MILADYS MARIA BORRERO TORRES
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605949	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32761794	LEILA JUSMELYS CUADRADO TORO
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605950	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32795426	SANDRA PATRICIA VARGAS LOPEZ
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605951	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32801710	VIVIANA HOLGUIN DOMENECH
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605952	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	32816977	NELLY LUZ SEQUEDA FERRER
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605970	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	7462164	PEDRO ANTONIO VERGARA MENA
433210204-3301054(	Del Sistema Distrital De Estímulos Para	433210204	Del Sistema Distrital De Estímulos	Estampilla Pro-Cu	52	202600814	202605971	30-01-2026	2026	A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2026.	evilla	ACTIVO	7464286	MANUEL JOAQUIN RODRIGUEZ STEVENSO
	Del Sistema Distrital De		Del Sistema Distrital De							A LOS GANADORES DEL BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES DEL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS PARA EL CARNAVAL DE				

TOTAL REGISTROS: 23

o. Remis	Cod. Orden de Pag	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pag	FUNC	OBSER
1413933	26001805	FUNDACION FOLCLORICA CUMBIAMBA LA CURRAMBERA	36.000.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001817	FUNDACION DANZA TRADICIONAL EL GARABATO EMILIANO VENGOECHEA	93.600.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001814	MARIA MARLENE (MARLENY) CORTES OSORIO	18.000.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001815	OSCAR RAFAEL BARRIOS MENDOZA	18.000.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001816	ESTHER OLINDA HERNANDEZ DE SOTO	18.000.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001806	FUNDACIÓN INNOVA PRODUCCIÓN Y ESPECTÁCULO	27.000.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001813	FUNDACIÓN YO SOY MD	19.800.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001807	FUNDACION NOCHES DE CUMBIAMBA Y FANDANGO TRADICION DEL BARRIO ABAJO	25.200.000,00	JUAN	ESTIMULO
1413933	26001812	FUNDACIÓN SOCIAL CULTURAL RIANA	45.000.000,00	JUAN	ESTIMULO

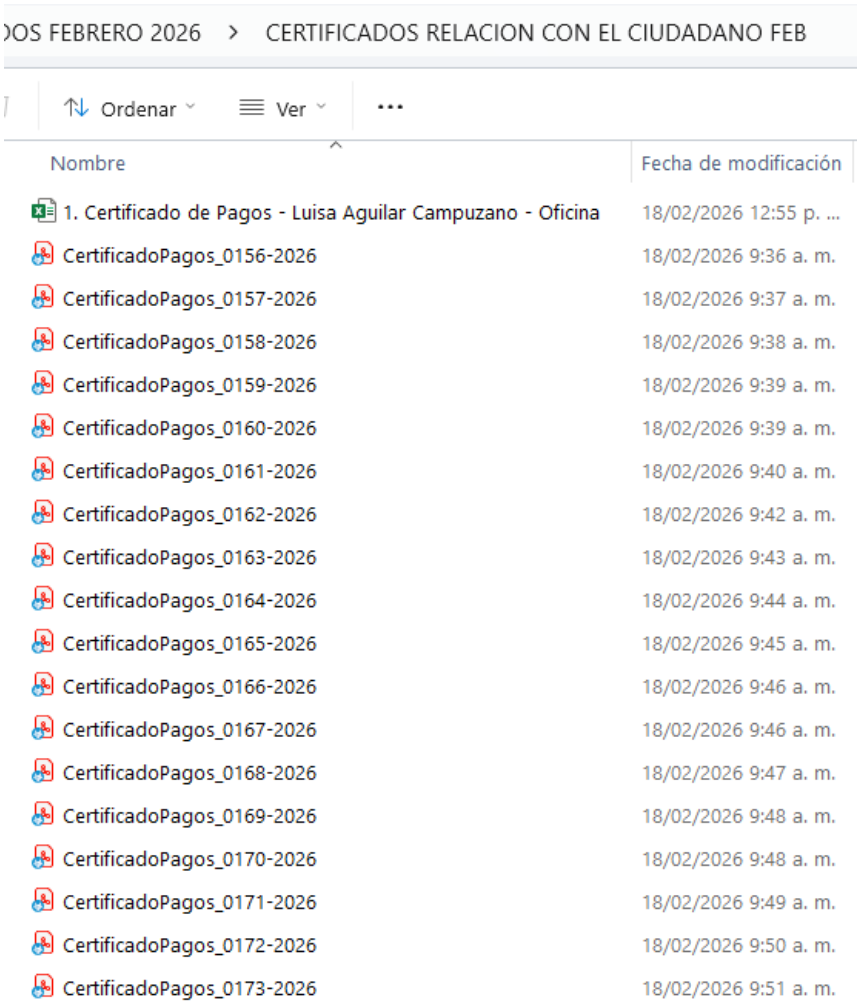
fecha	nombre	cedula	valor	sec	fecha1	cdp	rp	contrato	secret	respons
1/30/2026	MAVIS ESTHER OLIVO TORRENEGRA	32761343	24.000.000			202607656	202601066	CD-03-2026-6674	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	INGRID PATRICIA YEPES SARMIENTO	32795652	$21.000.000	GRL	30/01/2026	202607386	202601066	CD-03-2026-6656	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	LILIAN MARGARITA PETIT OLIVELLA	39515665	$48.000.000	GRL	30/01/2026	202607120	202601066	CD-03-2026-6706	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/31/2026	YAMILE DEL CARMEN BENITEZ PINEDA	40981207	21.000.000				202600780	CD-03-2026-4627	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	MILDRETH GARCIA TRIGOS	49668746	$21.000.000	GRL	30/01/2026	202607392	202601066	CD-03-2026-6662	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	VIVIANA MARGARITA CABARCAS CAS	55225702	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607176	202600780	CD-03-2026-6746	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	PATRICIA PAOLA RICARDO CHAMORR	55225765	24.000.000			202607651	202601066	CD-03-2026-6682	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	VANESSA ISABEL TORRES ALVEAR	55231795	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607410	202601066	CD-03-2026-6678	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GINA PAOLA RAMOS NAVARRO	55236789	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607147	202600780	CD-03-2026-6732	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	CANDY PAMELA CASTILLO SANCHEZ	55302137	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607379	202601066	CD-03-2026-6652	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	KELLY JOHANA SOLIS MOVILLA	55304145	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607400	202601066	CD-03-2026-6668	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	SARA MARGARITA MONTERROZA BEJ	64872064	24.000.000			202607659	202601066	CD-03-2026-6666	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JHON HENRY VELASQUEZ DIAZGRANA	72003306	$27.000.000	GRL	30/01/2026	202607108	202601066	CD-03-2026-6689	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	ROBINSON DE JESUS ALTAMAR DE LA	72014169	50.100.000			202607772	202601066	CD-03-2026-7006	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	OSCAR IVAN ARIZA ACOSTA	72022181	39.000.000			202607771	202601066	CD-03-2026-7005	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	WUALFREDO CERA SARMIENTO	72172761	18.000.000	GRL	30/01/2026	202607013	202600780	CD-03-2026-6730	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	HUMBERTO JAVIER VARGAS PEÑARA	72198525	30.000.000	GRL	30/01/2026	202607019	202601066	CD-03-2026-6694	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GERSON ALFONSO OSPINO ESCUDER	72242684	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607159	202600780	CD-03-2026-6738	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	CAMILO PEREZ CAMERANO	72244783	24.000.000			202607654	202601066	CD-03-2026-6680	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JUAN FELIPE PALACIOS GUZMAN	72252083	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202607113	202601066	CD-03-2026-6693	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JOSE ALFREDO CORDERO DE AVILA	72275171	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607408	202601066	CD-03-2026-6676	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JASSIR ENRIQUE OSORIO HORMAZA	72276405	24.000.000			202607658	202601066	CD-03-2026-6667	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	VICENTE JULIO DUEÑAS RADA	72277320	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202607109	202601066	CD-03-2026-6690	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GUILLERMO ANTONIO ACUÑA DE AVI	72282592	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607161	202600780	CD-03-2026-6739	SEC,GOBIERNO	JUANC

SC-CER103099 SA-CER756031

1/30/2026	**ANGIE SOFIA GARCIA IDROBO**	**1043438138**	**$15.000.000**	**GRL**	**30/01/2026**	**202607191**	202601065	**CD-03-2026-6756**	**SEC,GOBIERNO**	JUANC
1/30/2026	DANNA MARCELA DIAZ LOPEZ	1044602702	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202607110	202601066	CD-03-2026-6691	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	STIVEN GONZALEZ PALMA	1045673211	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607166	202600780	CD-03-2026-6743	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	SAMUEL DE LA HOZ ARIAS	1045682360	$15.000.000	GRL	30/01/2026	202607182	202600780	CD-03-2026-6749	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	MONICA RODRIGUEZ ZARATE	1045717030	18.000.000			202607664	202601066	CD-03-2026-6653	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	CRISTINA LUISA MEDRANO SANTIAG(	1045717441	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607135	202600780	CD-03-2026-6722	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	MARIO GARCIA	1045720730	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607162	202600780	CD-03-2026-6740	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	DANIELA MARGARITA DIAZ ROMERO	1045741778	24.000.000			202607650	202601066	CD-03-2026-6683	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JESSENIA ANDREA PEREZ ORTEGA	1045750493	18.000.000		30/01/2026	202607524	202600780	CD-03-2026-6734	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GERALDIN PAOLA GONZALEZ FRANC(	1046696243	$15.000.000	GRL	30/01/2026	202607190	202601065	CD-03-2026-6755	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JAMIRIZ YAJAIRA MANOTAS POLO	1046813850	33.000.000			202607769	202601066	CD-03-2026-7004	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	JAIR ENRIQUE OLMOS CORREA	1047442835	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202606896	202600786	CD-03-2026-5486	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	KAREN PATRICIA GOMEZ RINCON	1065577867	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202607111	202601066	CD-03-2026-6692	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	VALENTINA CONTRERAS VILLERO	1065841643	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607132	202600780	CD-03-2026-6721	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GREICY PAOLA TOSCANO ALMANZA	1067284638	$15.000.000	GRL	30/01/2026	202607180	202600780	CD-03-2026-6748	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	YORELIS JUDITH CAMARGO SIMANCA	1081812847	12.000.000	GRL	30/01/2026	202606929	202600206	CD-03-2026-5557	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	WILFRIDO FABIAN BENAVIDES DAVIL	1085226322	$36.000.000	GRL	30/01/2026	202607117	202601066	CD-03-2026-6704	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	KELLY YOHANA LOPEZ ORTEGA	1094241622	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607403	202601066	CD-03-2026-6669	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	KEVIN ALEXANDER ROJAS OJEDA	1098658248	36.000.000		30/01/2026	202607530	202601066	CD-03-2026-6702	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	KEREN ESTHER RICARDO MARRIAGA	1129506540	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607157	202600780	CD-03-2026-6737	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	WILSON ANDRES ARIAS MIRANDA	1129511607	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607167	202600780	CD-03-2026-6744	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	HAROLD ANDRES ARANGO PARRA	1129537000	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607406	202601066	CD-03-2026-6673	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	MILLER SNITH BOLAÑO SEPULVEDA	1129539240	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607174	202600780	CD-03-2026-6745	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	GENESIS VANESSA MOLINARES NARA	1129543674	$18.000.000	GRL	30/01/2026	202607145	202600780	CD-03-2026-6731	SEC,GOBIERNO	JUANC

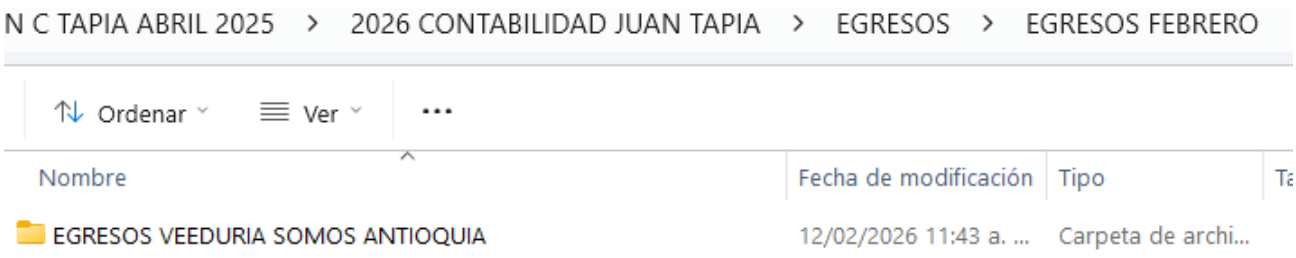
1/30/2026	HERNANDO JUNIOR PADILLA BARROS	1234089979	$20.400.000	GRL	30/01/2026	202607139	202600780	CD-03-2026-6726	SEC,GOBIERNO	JUANC
1/30/2026	TANIA SAMIRA SOTOMAYOR QUINTE	22736847	$42.000.000	GRL	30/01/2026	202607096	202600003	CD-04-2026-4770	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	CAROLL ORTEGA ZAGARA	32581325	15.000.000		31/01/2026	202607578	202600992	CD-04-2026-5513	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	ROSANA GUTIERREZ ABELLO	49790413	$42.000.000	GRL	30/01/2026	202607095	202600003	CD-04-2026-4769	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	DORIS NIDIA MARTINEZ NEIRA	51745748	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202607093	202600003	CD-04-2026-4768	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	**MARIA MARGARITA FERNANDEZ DE I**	**1047360666**	**$21.000.000**	**GRL**	**30/01/2026**	**202607181**	**202600585**	**CD-04-2026-2904**	**SEC,HACIENDA**	JUANC
1/30/2026	JOSE EDUARDO CASTRO SALAS	1128127393	$48.000.000,00	GRL	30/01/2026	202607247	202600003	CD-04-2026-6802	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	CAMILA CRISTINA SANCHEZ HERNAN	1129572764	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202607099	202600003	CD-04-2026-4767	SEC,HACIENDA	JUANC
1/30/2026	KELLY MARGARITA PATERNINA SAN J	22539518	27.000.000		30/01/2026	202607876	202600188	CD-45-2026-3902	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	PIEDAD BEATRIZ ZARCO BARRIOS	32745457	75.000.000		30/01/2026	202607689	202600188	CD-45-2026-6767	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	julia jimenez	33220750	$22.713.600	GRL	30/01/2026	202607134	202600190	CD-45-2026-2497	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	OFELIA MASSON CARREÑO	39014499	42.000.000			202607736	202600853	CD-45-2026-4464	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	ANGELITH KARIME DE ALBA FABREGA	44156173	$36.000.000	GRL	30/01/2026	202606957	202601112	CD-45-2026-6637	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	ISMAEL JOAQUIN PINEDA PADILLA	77155322	30.000.000		30/01/2026	202607673	202600188	CD-45-2026-6394	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	MARIA CAROLINA MARTINEZ INSIGN	1045681673	$30.000.000	GRL	30/01/2026	202606956	202601112	CD-45-2026-6636	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	NELYS MARIA MOLINARES GARCIA	1046874702	$18.720.000	GRL	30/01/2026	202606844	202600190	CD-45-2026-6393	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	SERGIO ANDRES GOMEZ DE LA CRUZ	1143249886	21.000.000	GRL	30/01/2026	202607073	202600854	CD-45-2026-4475	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	GIBRAN JOSE RAMBAL ANDRADE	1143456403	15,000,000	GRL	30/01/2026	202607072	202600854	CD-45-2026-4478	SEC,JURÍDICA	JUANC
1/30/2026	ANGEL SEGUNDO RIVAS MARTINEZ	9021967	$17.500.000	GRL	30/01/2026	202607168	202600750	CD-12-2026-4675	SEC,OBRAS	JUANC
1/31/2026	HENRY WILLIAM SILVA ESCALANTE	72181610	17.500.000				202600750	CD-12-2026-4673	SEC,OBRAS	JUANC
1/30/2026	OMAR ARIEL DE MARCHENA BARRIOS	72237058	21.840.000			202607764	202600750	CD-12-2026-6994	SEC,OBRAS	JUANC
1/30/2026	RAFAEL DARIO NIETO DIAZ	72311671	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202606894	202600749	CD-12-2026-5203	SEC,OBRAS	JUANC
1/30/2026	ALAN HUMBERTO MOSCOTE JIMENEZ	72336002	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202606853	202600749	CD-12-2026-6418	SEC,OBRAS	JUANC
1/30/2026	ANA SOFIA DE LA HOZ MEJIA	1000954004	$25.200.000	GRL	30/01/2026	202607172	202600750	CD-12-2026-4685	SEC,OBRAS	JUANC
1/30/2026	BRIGITTE CAROLINA CANTILLO CALDE	1001822991	$24.000.000	GRL	30/01/2026	202606854	202600749	CD-12-2026-6419	SEC,OBRAS	JUANC

5. *ELABORACION CERTIFICADOS DE PAGOS*



6. *OTRAS ASIGNADAS*

6.1 Egresos veeduría Antioquia



CDGO_RP	OBJTO_RP	FCHA_RGSTRO	IDNTFCCION_TRC	NMBRE_TRCRO	VLOR_EJECUTAD	VGNCIA	NMRO_CONTRATI	CODIGO_PLAN_D	PLAN_DE_DESAR	Colaborador	NO. OP	VALOR OP	VALOR EGRESO	FECHA EGRESO	NO. EGRESO	ESTADO
202207079	ADICIÓN AL CON	8/26/2022	830006910	GENERACION CC	302.204.380,00	2022	LP-010-2021-G3	401111033	Programa De Alim	Juan T	22043743	729133814	729133814	19/12/2022	CE44332	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22043822	570.866.186,00	570.866.186,00	20/12/2022	CE44552	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22043823	233.941.866,00	233.941.866,00	20/12/2022	CE44554	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009323	76.231.881,00	76.231.881,00	16/05/2023	CE9104	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009324	18.938.482,00	18.938.482,00	16/05/2023	CE9102	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009325	132.629.628,00	132.629.628,00	16/05/2023	CE9127	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009326	73.427.728,18	73.427.728,18	16/05/2023	CE9107	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009327	302.204.380,00	302.204.380,00	16/05/2023	CE9105	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23009328	193.154.261,82	193.154.261,82	16/05/2023	CE9103	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											23027210	272.548.757,00	272.548.757,00	26/06/2023	CE25763	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
202207215	ADICIÓN AL CON	9/05/2022	830006910	GENERACION CC	405.009.145,00	2022	LP-010-2021-G3	401111033	PROGRAMA DE AI	Juan T	22038398	543.269.558	543.269.558	11/11/2022	CE37415	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22039929	326.421.431	326.421.431	1/12/2022	CE40462	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22039930	405.009.145	405.009.145		CE40466	OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22039931	1.413.975.267	1.413.975.267			OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22043741	229.209.829	229.209.829			OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR
											22043742	279.839.865	279.839.865			OPF - PAGO CONFIRMADO POR POR

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
comprobante_9102	12/02/2026 11:02 a. ...	Documento Ado...
comprobante_9103	12/02/2026 11:09 a. ...	Documento Ado...
comprobante_9104	12/02/2026 11:02 a. ...	Documento Ado...
comprobante_9105	12/02/2026 11:06 a. ...	Documento Ado...
comprobante_9107	12/02/2026 11:12 a. ...	Documento Ado...
comprobante_9127	12/02/2026 11:04 a. ...	Documento Ado...
comprobante_25763	12/02/2026 11:10 a. ...	Documento Ado...
comprobante_37415	12/02/2026 11:24 a. ...	Documento Ado...
comprobante_40462	12/02/2026 11:26 a. ...	Documento Ado...
comprobante_40464	12/02/2026 11:41 a. ...	Documento Ado...
comprobante_40466	12/02/2026 11:28 a. ...	Documento Ado...
comprobante_44332	12/02/2026 10:38 a. ...	Documento Ado...
comprobante_44552	12/02/2026 11:14 a. ...	Documento Ado...
comprobante_44554	12/02/2026 11:00 a. ...	Documento Ado...
Libro1	12/02/2026 3:14 p. m.	Hoja de cálculo ...

NOTA 30 GASTOS

Composición

El gasto representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.

NOTA 30. GASTOS
COMPOSICIÓN

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**5.345.036.061.905,62**	**5.086.017.767.772,34**	**259.018.294.133,28**
5.1	Db	De administración y operación	786.485.061.912,24	793.648.973.259,23	-7.163.911.346,99
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	115.814.626.863,60	235.894.402.053,55	-120.079.775.189,95
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	581.663.358.164,23	545.563.359.342,55	36.099.998.821,68
5.5	Db	Gasto público social	3.420.116.930.085,60	3.006.826.648.674,46	413.290.281.411,14
5.8	Db	Otros gastos	440.956.084.879,95	504.084.384.442,55	-63.128.299.562,60

30.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Esta denominación incluye las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos

30.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Las cuentas de este grupo representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento.

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

30.3. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones corresponden a los recursos entregados sin contraprestación a terceros, distintos de los empleados o de otras entidades de gobierno, para