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-04-2026-1174**				**CD-04-2026-1174**	Del Año:	**2026**	
CONTRATISTA:	**RUTH MERY PINZON ARCHILA**			C.C. / C.E. No.:	**22.656.161**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	**1 de febrero**	**2026**	Hasta:	**28 de febrero**	**2026**	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

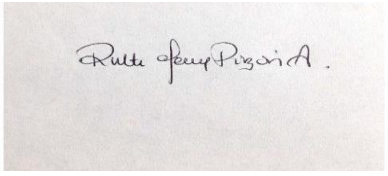
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO	**$42.000.000**							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	**10**	**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	Brindar asesoría en la generación y presentación de informes financieros relacionados con novedades en las cuentas bancarias, saldos, traslados, retiros y devoluciones.	Realicé 19 matrices de saldos de bancos de las cuentas del Distrito. Ejecuté 109 traslados de fondos por portal bancario y se tramitó 2 traslados de fondos de Fiduprevisora a cuentas del Distrito.

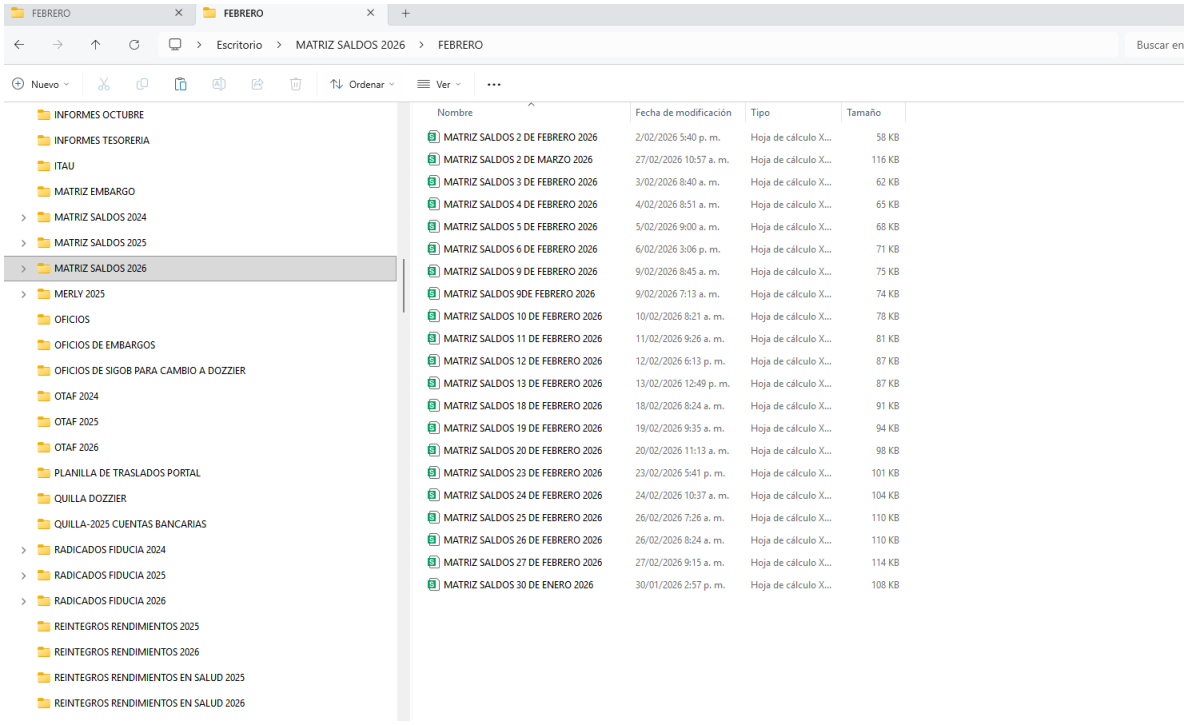
2	Asesorar y acompañar a la oficina de tesorería en los procesos de radicación y confirmación de pagos.	Realicé 1750 confirmaciones de pagos por portal bancario en el sistema Treasury de acuerdo con los soportes físicos y su verificación de exitoso en cada una de las cuentas bancarias de los beneficiarios Radiqué 2191 órdenes de giro en Fiduprevisora.
3	Tramitar las solicitudes de devolución de impuestos y multas recibidas en la oficina de Tesorería.	Revisé y tramité 10 devoluciones de multas secretaria de tránsito y 22 de impuestos. Realicé la devolución de 8 oficios de devolución de impuestos y 4 de multas secretaría de tránsito.
4	Brindar acompañamiento en los cierres periódicos de tesorería y del cierre fiscal de la vigencia 2025.	Se realizaron los informes definitivos del mes correspondientes a los traslados efectuados a través del Portal y de Fiduprevisora, así como los informes de las devoluciones de impuestos y multas de la Secretaría de Tránsito. Adicionalmente, de manera diaria, se elaboró la matriz con los saldos bancarios de las cuentas del Distrito.”
5	Elaboración de las ordenes de giros.	N.A
6	Otras funciones asignadas:	Se realizó la actualización de las cuentas del Distrito y Fiducia en el control de extractos del mes de febrero.

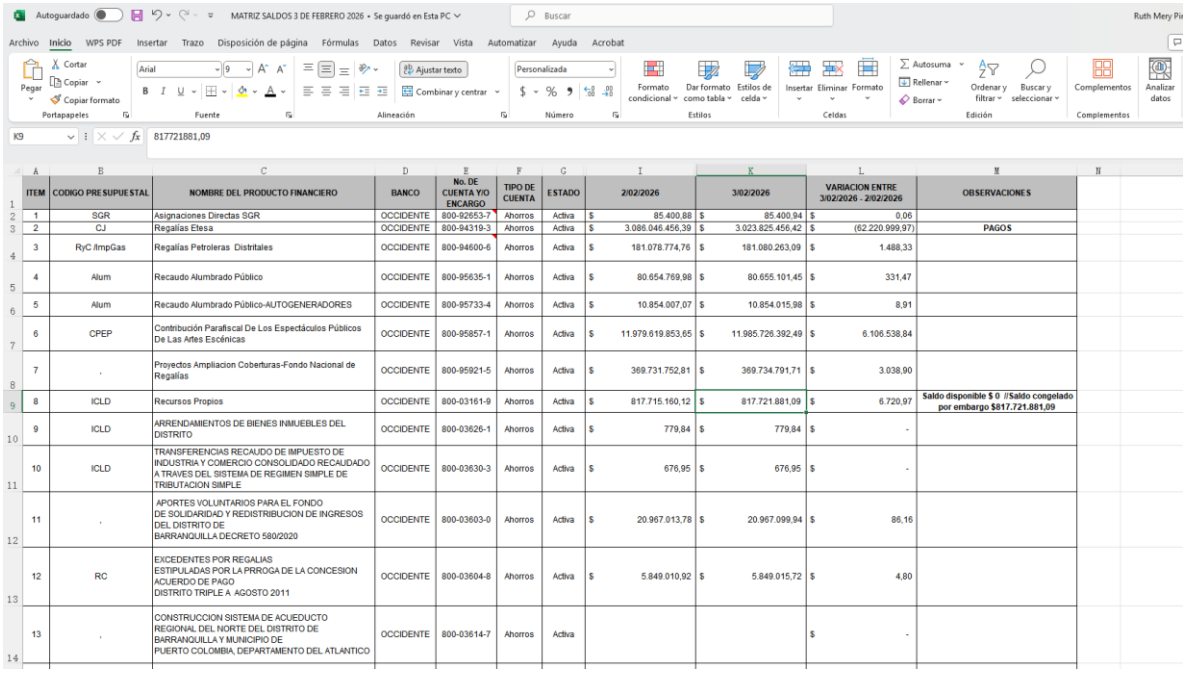
En constancia de lo anterior, se firma a los 02 días del mes de marzo del 2026



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

3. ANEXOS:

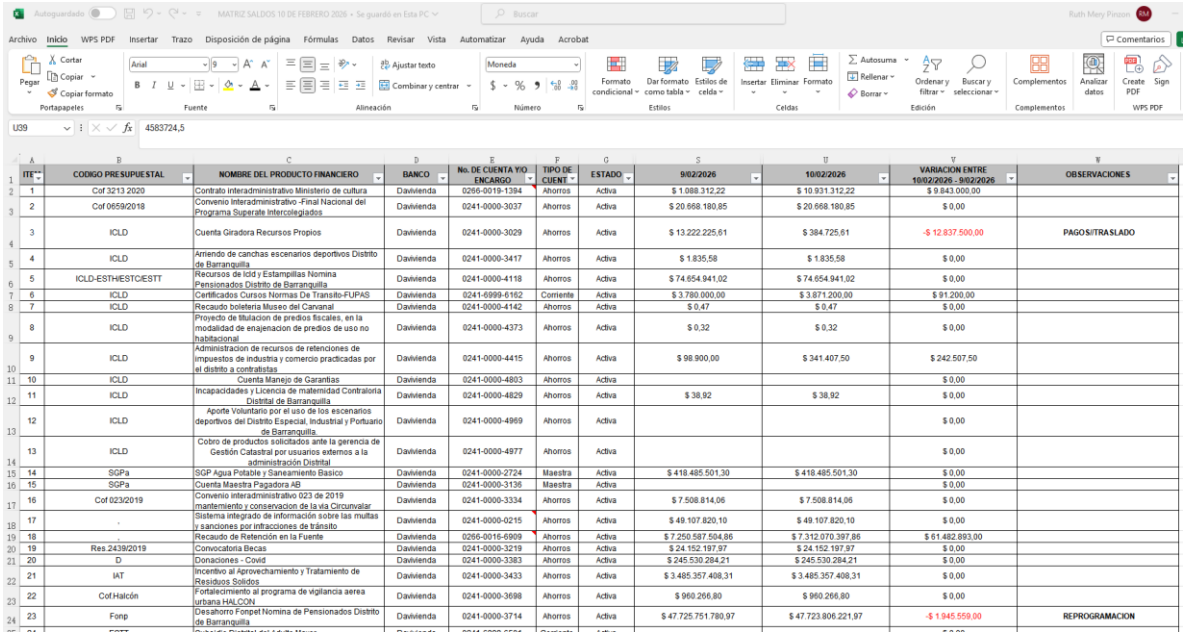

FEBRERO
FEBRERO
Escritorio > MATRIZ SALDOS 2026 > FEBRERO
Buscar en
Nuevo
Ordenar
Ver
INFORMES OCTUBRE
INFORMES TESORERIA
ITAU
MATRIZ EMBARGO
MATRIZ SALDOS 2024
MATRIZ SALDOS 2025
MATRIZ SALDOS 2026
MERLY 2025
OFICIOS
OFICIOS DE EMBARGOS
OFICIOS DE SIGOB PARA CAMBIO A DOZZIER
OTAF 2024
OTAF 2025
OTAF 2026
PLANILLA DE TRASLADOS PORTAL
QUILLA DOZZIER
QUILLA-2025 CUENTAS BANCARIAS
RADICADOS FIDUCIA 2024
RADICADOS FIDUCIA 2025
RADICADOS FIDUCIA 2026
REINTEGROS RENDIMIENTOS 2025
REINTEGROS RENDIMIENTOS 2026
REINTEGROS RENDIMIENTOS EN SALUD 2025
REINTEGROS RENDIMIENTOS EN SALUD 2026
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
MATRIZ SALDOS 2 DE FEBRERO 2026 2/02/2026 5:40 p. m. Hoja de cálculo X... 58 KB
MATRIZ SALDOS 2 DE MARZO 2026 27/02/2026 10:57 a. m. Hoja de cálculo X... 116 KB
MATRIZ SALDOS 3 DE FEBRERO 2026 3/02/2026 8:40 a. m. Hoja de cálculo X... 62 KB
MATRIZ SALDOS 4 DE FEBRERO 2026 4/02/2026 8:51 a. m. Hoja de cálculo X... 65 KB
MATRIZ SALDOS 5 DE FEBRERO 2026 5/02/2026 9:00 a. m. Hoja de cálculo X... 68 KB
MATRIZ SALDOS 6 DE FEBRERO 2026 6/02/2026 3:06 p. m. Hoja de cálculo X... 71 KB
MATRIZ SALDOS 9 DE FEBRERO 2026 9/02/2026 8:45 a. m. Hoja de cálculo X... 75 KB
MATRIZ SALDOS 9DE FEBRERO 2026 9/02/2026 7:13 a. m. Hoja de cálculo X... 74 KB
MATRIZ SALDOS 10 DE FEBRERO 2026 10/02/2026 8:21 a. m. Hoja de cálculo X... 78 KB
MATRIZ SALDOS 11 DE FEBRERO 2026 11/02/2026 9:26 a. m. Hoja de cálculo X... 81 KB
MATRIZ SALDOS 12 DE FEBRERO 2026 12/02/2026 6:13 p. m. Hoja de cálculo X... 87 KB
MATRIZ SALDOS 13 DE FEBRERO 2026 13/02/2026 12:49 p. m. Hoja de cálculo X... 87 KB
MATRIZ SALDOS 18 DE FEBRERO 2026 18/02/2026 8:24 a. m. Hoja de cálculo X... 91 KB
MATRIZ SALDOS 19 DE FEBRERO 2026 19/02/2026 9:35 a. m. Hoja de cálculo X... 94 KB
MATRIZ SALDOS 20 DE FEBRERO 2026 20/02/2026 11:13 a. m. Hoja de cálculo X... 98 KB
MATRIZ SALDOS 23 DE FEBRERO 2026 23/02/2026 5:41 p. m. Hoja de cálculo X... 101 KB
MATRIZ SALDOS 24 DE FEBRERO 2026 24/02/2026 10:37 a. m. Hoja de cálculo X... 104 KB
MATRIZ SALDOS 25 DE FEBRERO 2026 26/02/2026 7:26 a. m. Hoja de cálculo X... 110 KB
MATRIZ SALDOS 26 DE FEBRERO 2026 26/02/2026 8:24 a. m. Hoja de cálculo X... 110 KB
MATRIZ SALDOS 27 DE FEBRERO 2026 27/02/2026 9:15 a. m. Hoja de cálculo X... 114 KB
MATRIZ SALDOS 30 DE ENERO 2026 30/01/2026 2:57 p. m. Hoja de cálculo X... 108 KB



MATRIZ SALDOS 3 DE FEBRERO 2026 • Se guardó en Esta PC

K9: 817721881,09

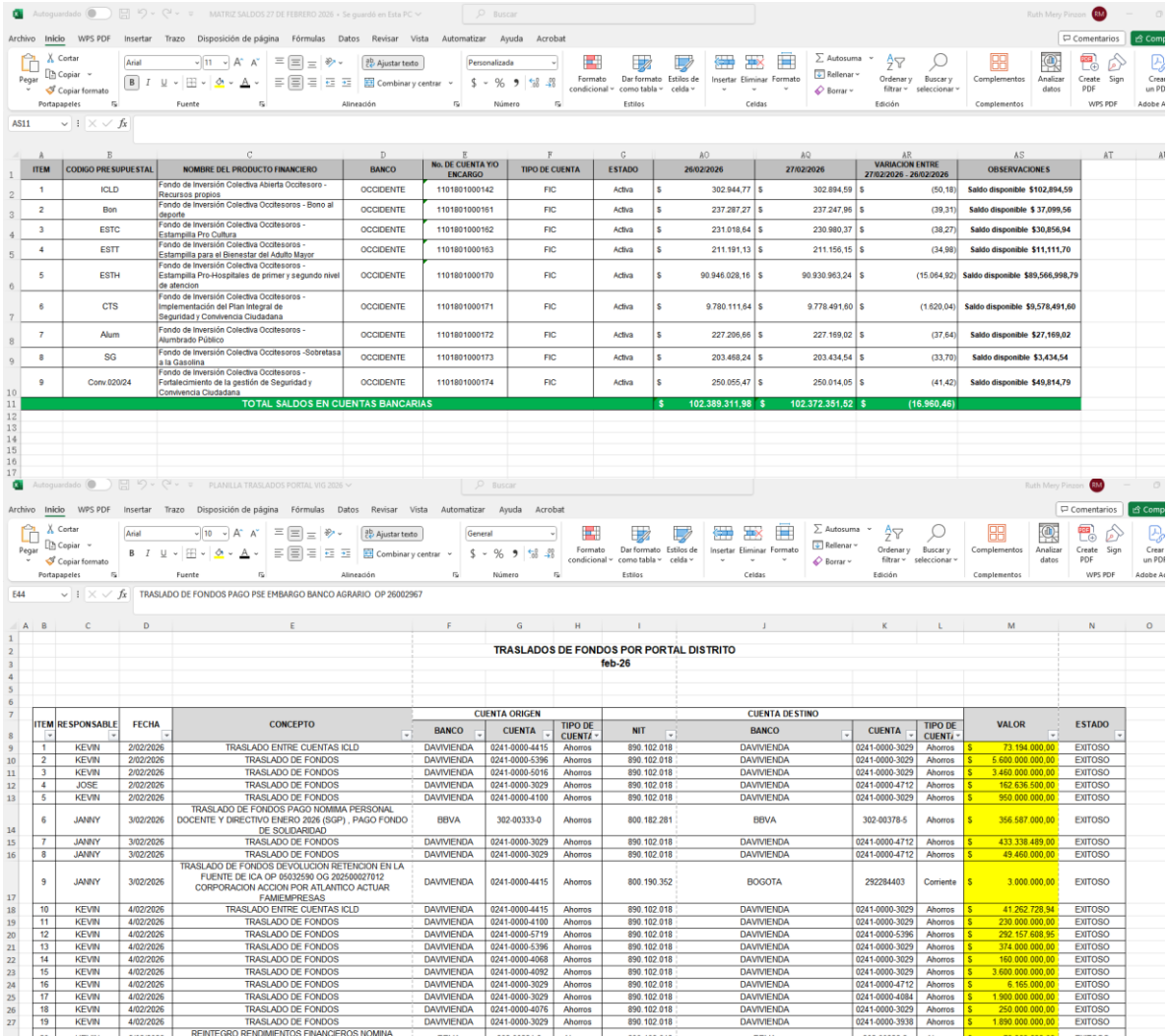
ITEM	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	No. DE CUENTA Y/O ENCARGO	TIPO DE CUENTA	ESTADO	2/02/2026	3/02/2026	VARIACION ENTRE 3/02/2026 - 2/02/2026	OBSERVACIONES
1	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	Activa	$ 85.400,88	$ 85.400,94	$ 0,06	
2	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	Activa	$ 3.086.046.456,39	$ 3.023.825.456,42	$ (62.220.999,97)	PAGOS
3	RyC /mpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	Activa	$ 181.078.774,76	$ 181.080.263,09	$ 1.488,33	
4	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	Activa	$ 80.654.769,98	$ 80.655.101,45	$ 331,47	
5	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	Activa	$ 10.854.007,07	$ 10.854.015,98	$ 8,91	
6	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	Activa	$ 11.979.619.853,65	$ 11.985.726.392,49	$ 6.106.538,84	
7	.	Proyectos Ampliacion Coberturas-Fondo Nacional de Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	Activa	$ 369.731.752,81	$ 369.734.791,71	$ 3.038,90	
8	ICLD	Recursos Propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	Activa	$ 817.715.160,12	$ 817.721.881,09	$ 6.720,97	Saldo disponible $ 0 //Saldo congelado por embargo $817.721.881,09
9	ICLD	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	Activa	$ 779,84	$ 779,84	$ -	
10	ICLD	TRANSFERENCIAS RECAUDO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONSOLIDADO RECAUDADO A TRAVES DEL SISTEMA DE REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	Activa	$ 676,95	$ 676,95	$ -	
11	.	APORTES VOLUNTARIOS PARA EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA DECRETO 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	Activa	$ 20.967.013,78	$ 20.967.099,94	$ 86,16	
12	RC	EXCEDENTES POR REGALIAS ESTIPULADAS POR LA PRROGA DE LA CONCESION ACUERDO DE PAGO DISTRITO TRIPLE A AGOSTO 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	Activa	$ 5.849.010,92	$ 5.849.015,72	$ 4,80	
13	.	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	Activa			$ -	



MATRIZ SALDOS 10 DE FEBRERO 2026 • Se guardó en Esta PC

U39: 4583724,5

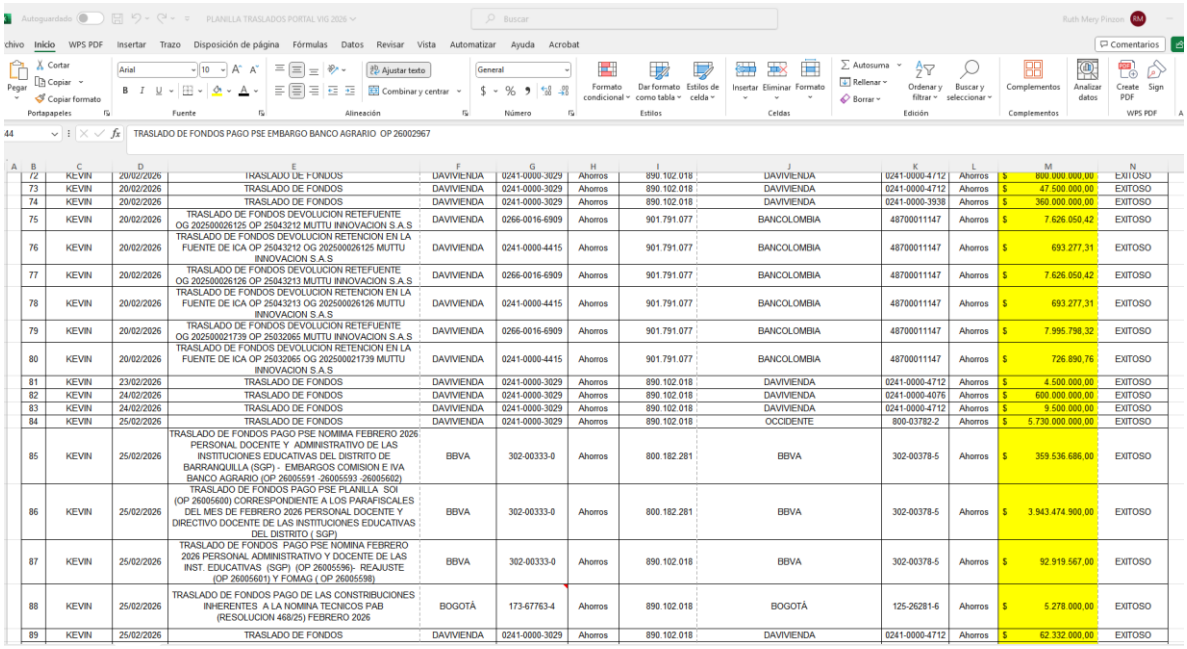
ITE	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	No. DE CUENTA Y/O ENCARGO	TIPO DE CUENT	ESTADO	9/02/2026	10/02/2026	VARIACION ENTRE 10/02/2026 - 9/02/2026	OBSERVACIONES
1	Cof 3213 2020	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	Davivienda	0266-0019-1394	Ahorros	Activa	$ 1.088.312,22	$ 10.931.312,22	$ 9.843.000,00	
2	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo -Final Nacional del Programa Superate Intercolegiados	Davivienda	0241-0000-3037	Ahorros	Activa	$ 20.668.180,85	$ 20.668.180,85	$ 0,00	
3	ICLD	Cuenta Giradora Recursos Propios	Davivienda	0241-0000-3029	Ahorros	Activa	$ 13.222.225,61	$ 384.725,61	-$ 12.837.500,00	PAGOS/TRASLADO
4	ICLD	Arriendo de canchas escenarios deportivos Distrito de Barranquilla	Davivienda	0241-0000-3417	Ahorros	Activa	$ 1.835,58	$ 1.835,58	$ 0,00	
5	ICLD-ESTH/ESTC/ESTT	Recursos de Icld y Estampillas Nomina Pensionados Distrito de Barranquilla	Davivienda	0241-0000-4118	Ahorros	Activa	$ 74.654.941,02	$ 74.654.941,02	$ 0,00	
6	ICLD	Certificados Cursos Normas De Transito-FUPAS	Davivienda	0241-6999-6162	Corriente	Activa	$ 3.780.000,00	$ 3.871.200,00	$ 91.200,00	
7	ICLD	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	Davivienda	0241-0000-4142	Ahorros	Activa	$ 0,47	$ 0,47	$ 0,00	
8	ICLD	Proyecto de titulacion de predios fiscales, en la modalidad de enajenacion de predios de uso no habitacional	Davivienda	0241-0000-4373	Ahorros	Activa	$ 0,32	$ 0,32	$ 0,00	
9	ICLD	Administracion de recursos de retenciones de impuestos de industria y comercio practicadas por el distrito a contratistas	Davivienda	0241-0000-4415	Ahorros	Activa	$ 98.900,00	$ 341.407,50	$ 242.507,50	
10	ICLD	Cuenta Manejo de Garantias	Davivienda	0241-0000-4803	Ahorros	Activa			$ 0,00	
11	ICLD	Incapacidades y Licencia de maternidad Contraloria Distrital de Barranquilla	Davivienda	0241-0000-4829	Ahorros	Activa	$ 38,92	$ 38,92	$ 0,00	
12	ICLD	Aporte Voluntario por el uso de los escenarios deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.	Davivienda	0241-0000-4969	Ahorros	Activa			$ 0,00	
13	ICLD	Cobro de productos solicitados ante la gerencia de Gestión Catastral por usuarios externos a la administración Distrital	Davivienda	0241-0000-4977	Ahorros	Activa			$ 0,00	
14	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Basico	Davivienda	0241-0000-2724	Maestra	Activa	$ 418.485.501,30	$ 418.485.501,30	$ 0,00	
15	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora AB	Davivienda	0241-0000-3136	Maestra	Activa			$ 0,00	
16	Cof 023/2019	Convenio interadministrativo 023 de 2019 mantenimiento y conservacion de la via Circunvalar	Davivienda	0241-0000-3334	Ahorros	Activa	$ 7.508.814,06	$ 7.508.814,06	$ 0,00	
17	.	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	Davivienda	0241-0000-0215	Ahorros	Activa	$ 49.107.820,10	$ 49.107.820,10	$ 0,00	
18	.	Recaudo de Retención en la Fuente	Davivienda	0266-0016-6909	Ahorros	Activa	$ 7.250.587.504,86	$ 7.312.070.397,86	$ 61.482.893,00	
19	Res.2439/2019	Convocatoria Becas	Davivienda	0241-0000-3219	Ahorros	Activa	$ 24.152.197,97	$ 24.152.197,97	$ 0,00	
20	D	Donaciones - Covid	Davivienda	0241-0000-3383	Ahorros	Activa	$ 245.530.284,21	$ 245.530.284,21	$ 0,00	
21	IAT	Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Solidos	Davivienda	0241-0000-3433	Ahorros	Activa	$ 3.485.357.408,31	$ 3.485.357.408,31	$ 0,00	
22	Cof Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aerea urbana HALCON	Davivienda	0241-0000-3698	Ahorros	Activa	$ 960.266,80	$ 960.266,80	$ 0,00	
23	Fonp	Desahorro Fonpet Nomina de Pensionados Distrito de Barranquilla	Davivienda	0241-0000-3714	Ahorros	Activa	$ 47.725.751.780,97	$ 47.723.806.221,97	-$ 1.945.559,00	REPROGRAMACION



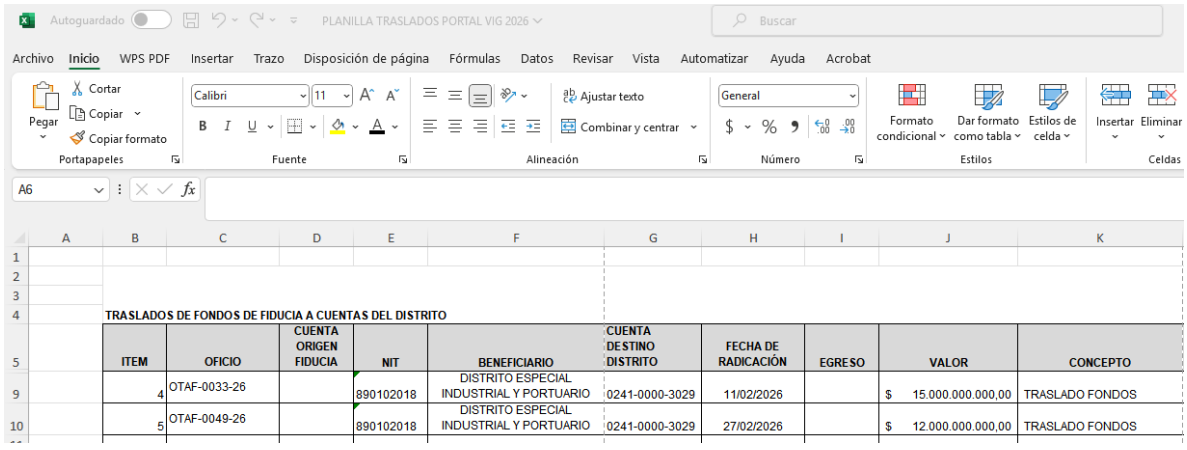
ITEM	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	No. DE CUENTA Y/O ENCARGO	TIPO DE CUENTA	ESTADO	26/02/2026	27/02/2026	VARIACION ENTRE 27/02/2026 - 26/02/2026	OBSERVACIONES
1	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro - Recursos propios	OCCIDENTE	1101801000142	FIC	Activa	$ 302.944,77	$ 302.894,59	$ (50,18)	Saldo disponible $102,894,59
2	Bon	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Bono al deporte	OCCIDENTE	1101801000161	FIC	Activa	$ 237.287,27	$ 237.247,96	$ (39,31)	Saldo disponible $ 37,099,56
3	ESTC	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Estampilla Pro Cultura	OCCIDENTE	1101801000162	FIC	Activa	$ 231.018,64	$ 230.980,37	$ (38,27)	Saldo disponible $30,856,94
4	ESTT	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	OCCIDENTE	1101801000163	FIC	Activa	$ 211.191,13	$ 211.156,15	$ (34,98)	Saldo disponible $11,111,70
5	ESTH	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Estampilla Pro-Hospitales de primer y segundo nivel de atencion	OCCIDENTE	1101801000170	FIC	Activa	$ 90.946.028,16	$ 90.930.963,24	$ (15.064,92)	Saldo disponible $89,566,998,79
6	CTS	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	OCCIDENTE	1101801000171	FIC	Activa	$ 9.780.111,64	$ 9.778.491,60	$ (1.620,04)	Saldo disponible $9,578,491,60
7	Alum	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Alumbrado Público	OCCIDENTE	1101801000172	FIC	Activa	$ 227.206,66	$ 227.169,02	$ (37,64)	Saldo disponible $27,169,02
8	SG	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros -Sobretasa a la Gasolina	OCCIDENTE	1101801000173	FIC	Activa	$ 203.468,24	$ 203.434,54	$ (33,70)	Saldo disponible $3,434,54
9	Conv.020/24	Fondo de Inversión Colectiva Occitesoros - Fortalecimiento de la gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana	OCCIDENTE	1101801000174	FIC	Activa	$ 250.055,47	$ 250.014,05	$ (41,42)	Saldo disponible $49,814,79
TOTAL SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS							$ 102.389.311,98	$ 102.372.351,52	$ (16.960,46)	

TRASLADOS DE FONDOS POR PORTAL DISTRITO
feb-26

ITEM	RESPONSABLE	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
				BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA		
1	KEVIN	2/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 73.194.000,00	EXITOSO
2	KEVIN	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.600.000.000,00	EXITOSO
3	KEVIN	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.460.000.000,00	EXITOSO
4	JOSE	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 162.636.500,00	EXITOSO
5	KEVIN	2/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 950.000.000,00	EXITOSO
6	JANNY	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMIMA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO ENERO 2026 (SGP) , PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 356.587.000,00	EXITOSO
7	JANNY	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 433.338.489,00	EXITOSO
8	JANNY	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 49.460.000,00	EXITOSO
9	JANNY	3/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 05032590 OG 202500027012 CORPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	800.190.352	BOGOTA	292284403	Corriente	$ 3.000.000,00	EXITOSO
10	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ICLD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 41.262.728,94	EXITOSO
11	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 230.000.000,00	EXITOSO
12	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 292.157.608,95	EXITOSO
13	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 374.000.000,00	EXITOSO
14	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 160.000.000,00	EXITOSO
15	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 3.600.000.000,00	EXITOSO
16	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.165.000,00	EXITOSO
17	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 1.900.000.000,00	EXITOSO
18	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 250.000.000,00	EXITOSO
19	KEVIN	4/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	$ 1.890.000.000,00	EXITOSO
20	KEVIN	5/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES ENERO 2026	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 78.363.532,02	EXITOSO
21	KEVIN	5/02/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTE ENERO 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 31.095.400,02	EXITOSO
22	KEVIN	6/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 1.315.000.000,00	EXITOSO

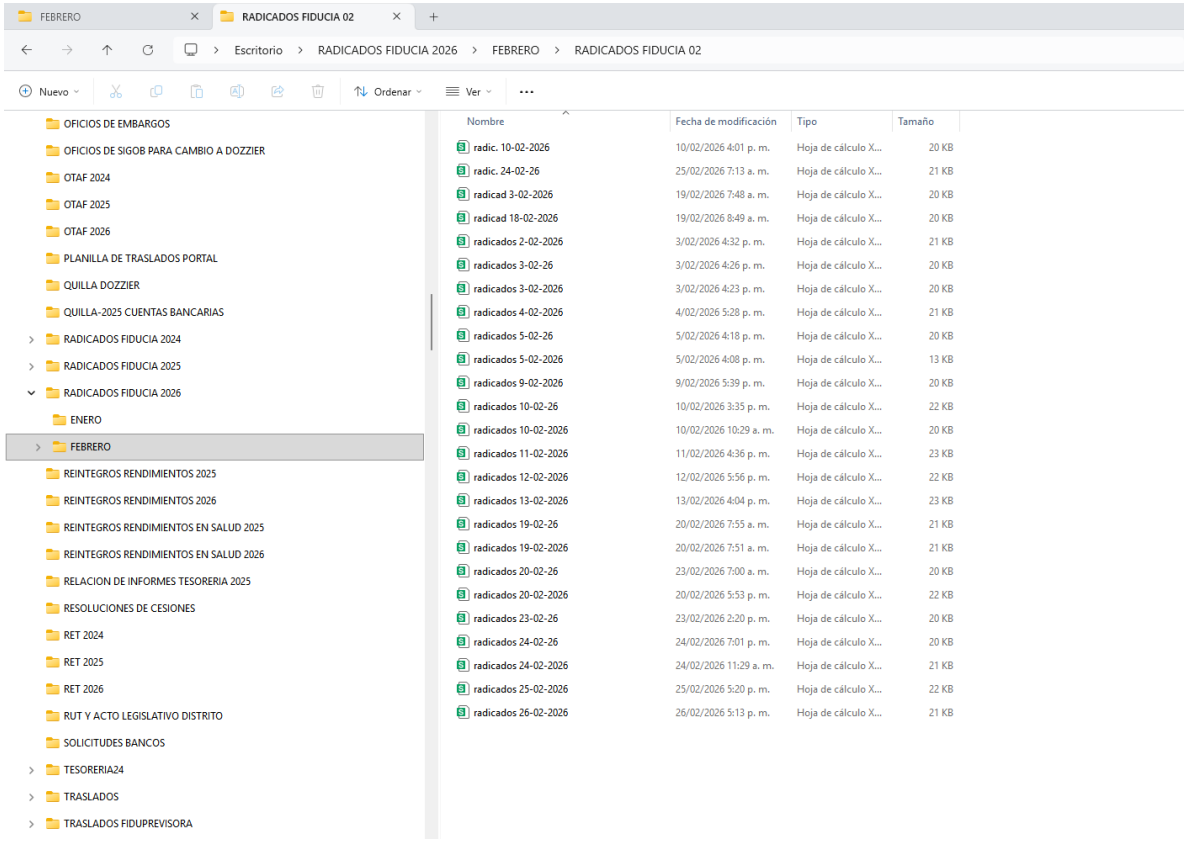


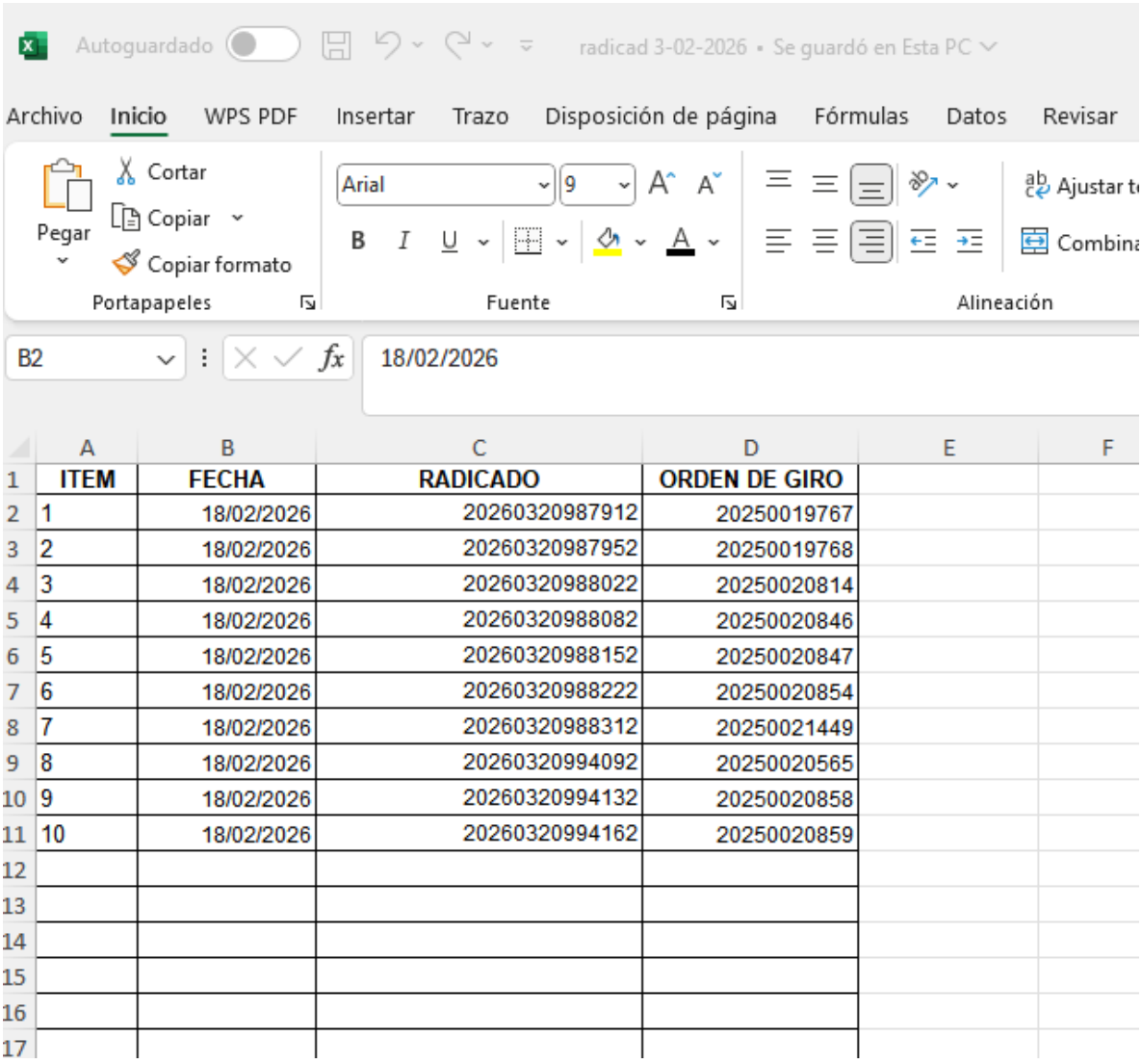
72	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	800.000.000,00	EXITOSO
73	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	47.500.000,00	EXITOSO
74	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	$	360.000.000,00	EXITOSO
75	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500026125 OP 25043212 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	7.626.050,42	EXITOSO
76	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25043212 OG 202500026125 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	693.277,31	EXITOSO
77	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500026126 OP 25043213 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	7.626.050,42	EXITOSO
78	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25043213 OG 202500026126 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	693.277,31	EXITOSO
79	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 202500021739 OP 25032065 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	7.995.798,32	EXITOSO
80	KEVIN	20/02/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 25032065 OG 202500021739 MUTTU INNOVACION S.A.S	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	901.791.077	BANCOLOMBIA	48700011147	Ahorros	$	726.890,76	EXITOSO
81	KEVIN	23/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	4.500.000,00	EXITOSO
82	KEVIN	24/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$	600.000.000,00	EXITOSO
83	KEVIN	24/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	9.500.000,00	EXITOSO
84	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	$	5.730.000.000,00	EXITOSO
85	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMIMA FEBRERO 2026 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP) - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26005591 -26005593 -26005602)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	359.536.686,00	EXITOSO
86	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE PLANILLA SOI (OP 26005600) CORRESPONDIENTE A LOS PARAFISCALES DEL MES DE FEBRERO 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO (SGP)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	3.943.474.900,00	EXITOSO
87	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMINA FEBRERO 2026 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS INST. EDUCATIVAS (SGP) (OP 26005596)- REAJUSTE (OP 26005601) Y FOMAG (OP 26005598)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$	92.919.567,00	EXITOSO
88	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LAS CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA TECNICOS PAB (RESOLUCION 468/25) FEBRERO 2026	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$	5.278.000,00	EXITOSO
89	KEVIN	25/02/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$	62.332.000,00	EXITOSO



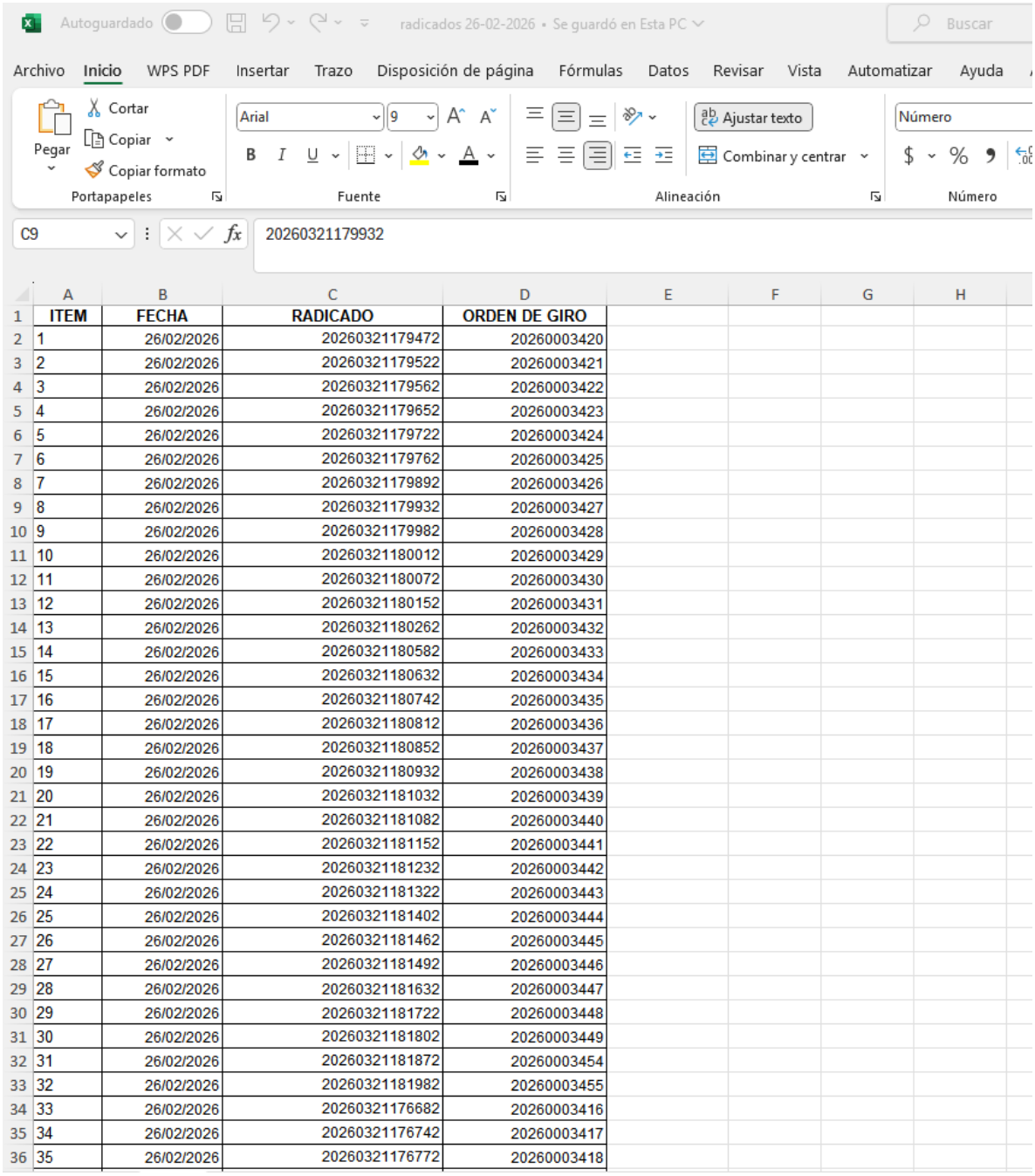
TRASLADOS DE FONDOS DE FIDUCIA A CUENTAS DEL DISTRITO

ITEM	OFICIO	CUENTA ORIGEN FIDUCIA	NIT	BENEFICIARIO	CUENTA DESTINO DISTRITO	FECHA DE RADICACIÓN	EGRESO	VALOR	CONCEPTO
4	OTAF-0033-26		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	11/02/2026		$ 15.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS
5	OTAF-0049-26		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/02/2026		$ 12.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS

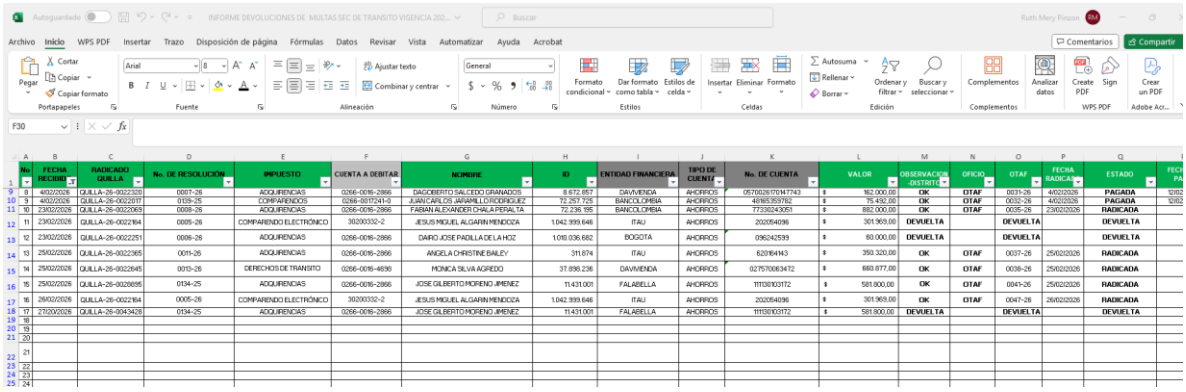

FEBRERO
RADICADOS FIDUCIA 02
Escritorio › RADICADOS FIDUCIA 2026 › FEBRERO › RADICADOS FIDUCIA 02
Nuevo
Ordenar
Ver
OFICIOS DE EMBARGOS
OFICIOS DE SIGOB PARA CAMBIO A DOZZIER
OTAF 2024
OTAF 2025
OTAF 2026
PLANILLA DE TRASLADOS PORTAL
QUILLA DOZZIER
QUILLA-2025 CUENTAS BANCARIAS
RADICADOS FIDUCIA 2024
RADICADOS FIDUCIA 2025
RADICADOS FIDUCIA 2026
ENERO
FEBRERO
REINTEGROS RENDIMIENTOS 2025
REINTEGROS RENDIMIENTOS 2026
REINTEGROS RENDIMIENTOS EN SALUD 2025
REINTEGROS RENDIMIENTOS EN SALUD 2026
RELACION DE INFORMES TESORERIA 2025
RESOLUCIONES DE CESIONES
RET 2024
RET 2025
RET 2026
RUT Y ACTO LEGISLATIVO DISTRITO
SOLICITUDES BANCOS
TESORERIA24
TRASLADOS
TRASLADOS FIDUPREVISORA
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
radic. 10-02-2026 10/02/2026 4:01 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radic. 24-02-26 25/02/2026 7:13 a. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicad 3-02-2026 19/02/2026 7:48 a. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicad 18-02-2026 19/02/2026 8:49 a. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 2-02-2026 3/02/2026 4:32 p. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicados 3-02-26 3/02/2026 4:26 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 3-02-2026 3/02/2026 4:23 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 4-02-2026 4/02/2026 5:28 p. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicados 5-02-26 5/02/2026 4:18 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 5-02-2026 5/02/2026 4:08 p. m. Hoja de cálculo X... 13 KB
radicados 9-02-2026 9/02/2026 5:39 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 10-02-26 10/02/2026 3:35 p. m. Hoja de cálculo X... 22 KB
radicados 10-02-2026 10/02/2026 10:29 a. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 11-02-2026 11/02/2026 4:36 p. m. Hoja de cálculo X... 23 KB
radicados 12-02-2026 12/02/2026 5:56 p. m. Hoja de cálculo X... 22 KB
radicados 13-02-2026 13/02/2026 4:04 p. m. Hoja de cálculo X... 23 KB
radicados 19-02-26 20/02/2026 7:55 a. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicados 19-02-2026 20/02/2026 7:51 a. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicados 20-02-26 23/02/2026 7:00 a. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 20-02-2026 20/02/2026 5:53 p. m. Hoja de cálculo X... 22 KB
radicados 23-02-26 23/02/2026 2:20 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 24-02-26 24/02/2026 7:01 p. m. Hoja de cálculo X... 20 KB
radicados 24-02-2026 24/02/2026 11:29 a. m. Hoja de cálculo X... 21 KB
radicados 25-02-2026 25/02/2026 5:20 p. m. Hoja de cálculo X... 22 KB
radicados 26-02-2026 26/02/2026 5:13 p. m. Hoja de cálculo X... 21 KB



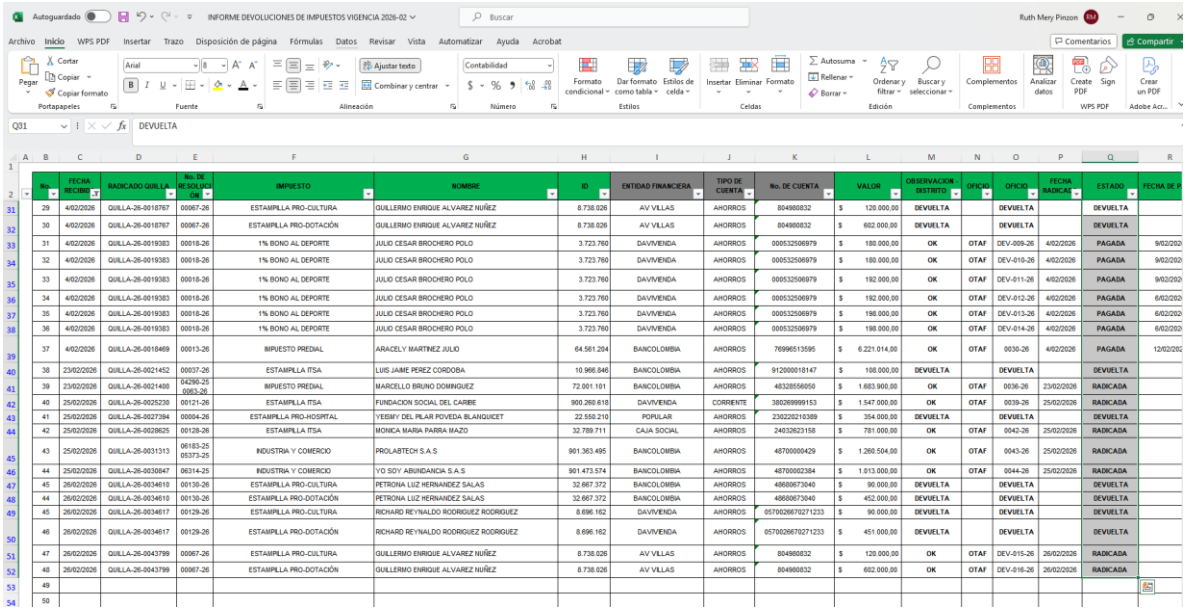
	A	B	C	D	E	F
1	ITEM	FECHA	RADICADO	ORDEN DE GIRO		
2	1	18/02/2026	20260320987912	20250019767		
3	2	18/02/2026	20260320987952	20250019768		
4	3	18/02/2026	20260320988022	20250020814		
5	4	18/02/2026	20260320988082	20250020846		
6	5	18/02/2026	20260320988152	20250020847		
7	6	18/02/2026	20260320988222	20250020854		
8	7	18/02/2026	20260320988312	20250021449		
9	8	18/02/2026	20260320994092	20250020565		
10	9	18/02/2026	20260320994132	20250020858		
11	10	18/02/2026	20260320994162	20250020859		
12						
13						
14						
15						
16						
17						



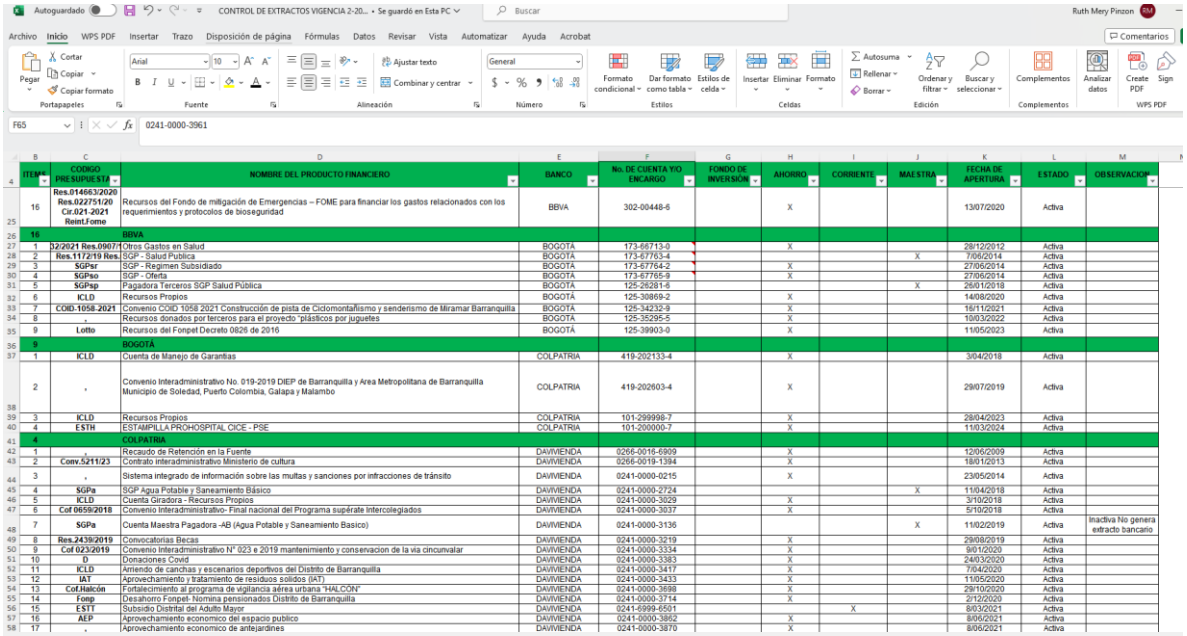
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ITEM	FECHA	RADICADO	ORDEN DE GIRO				
2	1	26/02/2026	20260321179472	20260003420				
3	2	26/02/2026	20260321179522	20260003421				
4	3	26/02/2026	20260321179562	20260003422				
5	4	26/02/2026	20260321179652	20260003423				
6	5	26/02/2026	20260321179722	20260003424				
7	6	26/02/2026	20260321179762	20260003425				
8	7	26/02/2026	20260321179892	20260003426				
9	8	26/02/2026	20260321179932	20260003427				
10	9	26/02/2026	20260321179982	20260003428				
11	10	26/02/2026	20260321180012	20260003429				
12	11	26/02/2026	20260321180072	20260003430				
13	12	26/02/2026	20260321180152	20260003431				
14	13	26/02/2026	20260321180262	20260003432				
15	14	26/02/2026	20260321180582	20260003433				
16	15	26/02/2026	20260321180632	20260003434				
17	16	26/02/2026	20260321180742	20260003435				
18	17	26/02/2026	20260321180812	20260003436				
19	18	26/02/2026	20260321180852	20260003437				
20	19	26/02/2026	20260321180932	20260003438				
21	20	26/02/2026	20260321181032	20260003439				
22	21	26/02/2026	20260321181082	20260003440				
23	22	26/02/2026	20260321181152	20260003441				
24	23	26/02/2026	20260321181232	20260003442				
25	24	26/02/2026	20260321181322	20260003443				
26	25	26/02/2026	20260321181402	20260003444				
27	26	26/02/2026	20260321181462	20260003445				
28	27	26/02/2026	20260321181492	20260003446				
29	28	26/02/2026	20260321181632	20260003447				
30	29	26/02/2026	20260321181722	20260003448				
31	30	26/02/2026	20260321181802	20260003449				
32	31	26/02/2026	20260321181872	20260003454				
33	32	26/02/2026	20260321181982	20260003455				
34	33	26/02/2026	20260321176682	20260003416				
35	34	26/02/2026	20260321176742	20260003417				
36	35	26/02/2026	20260321176772	20260003418				



No.	FECHA RECIBE	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OBSERVACION DISTRITO	OFICIO	OTAF	FECHA RADICA	ESTADO
8	4/02/2026	QUILLA-26-0022320	0007-26	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	DAGOBERTO SALCEDO GRANADOS	8.672.857	DAVIVIENDA	AHORROS	05700267170147743	$ 162.000,00	OK		OTAF	4/02/2026	PAGADA
9	4/02/2026	QUILLA-26-0022317	0135-25	COMPARENDOS	0266-0017241-0	JUAN CARLOS JARAMILLO RODRIGUEZ	72.257.725	BANCOLOMBIA	AHORROS	48765359762	$ 79.432,00	OK		OTAF	4/02/2026	PAGADA
10	23/02/2026	QUILLA-26-0022063	0008-26	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	FABIAN ALEXANDER CHALA PERALTA	72.236.195	BANCOLOMBIA	AHORROS	77338243053	$ 882.000,00	OK		OTAF	23/02/2026	RADICADA
11	23/02/2026	QUILLA-26-0022164	0005-26	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	JESUS MIGUEL ALGARIN MENDOZA	1.042.999.646	ITAU	AHORROS	2020584096	$ 301.969,00	DEVUELTA				DEVUELTA
12	23/02/2026	QUILLA-26-0022251	0006-26	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	DARIO JOSE PADILLA DE LA HOZ	1.010.036.682	BOGOTA	AHORROS	096242599	$ 60.000,00	DEVUELTA				DEVUELTA
13	25/02/2026	QUILLA-26-0022365	0011-26	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	ANGELA CHRISTINE BAILEY	311.674	ITAU	AHORROS	620164143	$ 350.320,00	OK		OTAF	25/02/2026	RADICADA
14	25/02/2026	QUILLA-26-0022645	0013-26	DERECHOS DE TRANSITO	0266-0016-4698	MONICA SILVA AGREDO	37.896.236	DAVIVIENDA	AHORROS	027570063472	$ 680.877,00	OK		OTAF	25/02/2026	RADICADA
15	25/02/2026	QUILLA-26-0020695	0134-25	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	JOSE GILBERTO MORENO JIMENEZ	11.431.001	FALABELLA	AHORROS	111130103172	$ 581.800,00	OK		OTAF	25/02/2026	RADICADA
16	26/02/2026	QUILLA-26-0022164	0005-26	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	JESUS MIGUEL ALGARIN MENDOZA	1.042.999.646	ITAU	AHORROS	2020584096	$ 301.969,00	OK		OTAF	26/02/2026	RADICADA
17	27/02/2026	QUILLA-26-0043428	0134-25	ACQUIRENCIAS	0266-0016-2866	JOSE GILBERTO MORENO JIMENEZ	11.431.001	FALABELLA	AHORROS	111130103172	$ 581.800,00	DEVUELTA				DEVUELTA



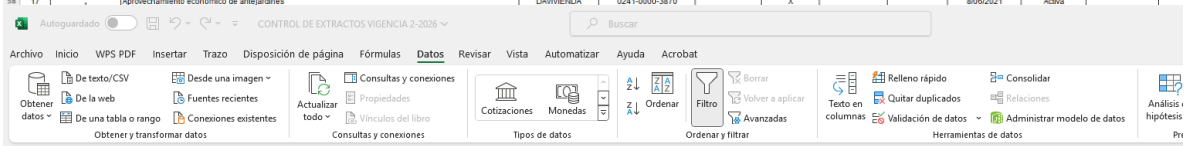
No.	FECHA RECIBE	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OBSERVACION DISTRITO	OFICIO	OFICIO	FECHA RADICA	ESTADO	FECHA DE P
29	4/02/2026	QUILLA-26-0018767	00067-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 120.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
30	4/02/2026	QUILLA-26-0018767	00067-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 602.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
31	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 180.000,00	OK	OTAF	DEV-009-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/202
32	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 180.000,00	OK	OTAF	DEV-010-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/202
33	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 192.000,00	OK	OTAF	DEV-011-26	4/02/2026	PAGADA	9/02/202
34	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 192.000,00	OK	OTAF	DEV-012-26	4/02/2026	PAGADA	6/02/202
35	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 198.000,00	OK	OTAF	DEV-013-26	4/02/2026	PAGADA	6/02/202
36	4/02/2026	QUILLA-26-0019383	00018-26	1% BONO AL DEPORTE	JULIO CESAR BROCHERO POLO	3.723.760	DAVIVIENDA	AHORROS	000532506979	$ 198.000,00	OK	OTAF	DEV-014-26	4/02/2026	PAGADA	6/02/202
37	4/02/2026	QUILLA-26-0018469	00013-26	IMPUESTO PREDIAL	ARACELY MARTINEZ JULIO	64.561.204	BANCOLOMBIA	AHORROS	76996513595	$ 6.221.014,00	OK	OTAF	0030-26	4/02/2026	PAGADA	12/02/202
38	23/02/2026	QUILLA-26-0021452	00037-26	ESTAMPILLA ITSA	LUIS JAIME PEREZ CORDOBA	10.966.846	BANCOLOMBIA	AHORROS	912000018147	$ 108.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
39	23/02/2026	QUILLA-26-0021400	04290-25 0063-26	IMPUESTO PREDIAL	MARCELLO BRUNO DOMINGUEZ	72.001.101	BANCOLOMBIA	AHORROS	48328556050	$ 1.683.900,00	OK	OTAF	0036-26	23/02/2026	RADICADA	
40	25/02/2026	QUILLA-26-0025238	00121-26	ESTAMPILLA ITSA	FUNDACION SOCIAL DEL CARIBE	900.260.618	DAVIVIENDA	CORRIENTE	380269999153	$ 1.547.000,00	OK	OTAF	0039-26	25/02/2026	RADICADA	
41	25/02/2026	QUILLA-26-0027394	00004-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	YEISMY DEL PILAR POVEDA BLANQUICET	22.550.210	POPULAR	AHORROS	230220210389	$ 354.000,00	DEVUELTA			DEVUELTA		
42	25/02/2026	QUILLA-26-0028625	00128-26	ESTAMPILLA ITSA	MONICA MARIA PARRA MAZO	32.789.711	CAJA SOCIAL	AHORROS	24032623158	$ 781.000,00	OK	OTAF	0042-26	25/02/2026	RADICADA	
43	25/02/2026	QUILLA-26-0031313	06183-25 05373-25	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROLABTECH S.A.S	901.363.495	BANCOLOMBIA	AHORROS	48700000429	$ 1.260.504,00	OK	OTAF	0043-26	25/02/2026	RADICADA	
44	25/02/2026	QUILLA-26-0030847	06314-25	INDUSTRIA Y COMERCIO	YO SOY ABUNDANCIA S.A.S	901.473.574	BANCOLOMBIA	AHORROS	48700002384	$ 1.013.000,00	OK	OTAF	0044-26	25/02/2026	RADICADA	
45	26/02/2026	QUILLA-26-0034610	00130-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	PETRONA LUZ HERNANDEZ SALAS	32.667.372	BANCOLOMBIA	AHORROS	48680673040	$ 90.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
46	26/02/2026	QUILLA-26-0034610	00130-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	PETRONA LUZ HERNANDEZ SALAS	32.667.372	BANCOLOMBIA	AHORROS	48680673040	$ 452.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
45	26/02/2026	QUILLA-26-0034617	00129-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	RICHARD REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8.696.162	DAVIVIENDA	AHORROS	057002667027123	$ 90.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
46	26/02/2026	QUILLA-26-0034617	00129-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	RICHARD REYNALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	8.696.162	DAVIVIENDA	AHORROS	057002667027123	$ 451.000,00	DEVUELTA		DEVUELTA		DEVUELTA	
47	26/02/2026	QUILLA-26-0043799	00067-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 120.000,00	OK	OTAF	DEV-015-26	26/02/2026	RADICADA	
48	26/02/2026	QUILLA-26-0043799	00067-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	GUILLERMO ENRIQUE ALVAREZ NUÑEZ	8.738.026	AV VILLAS	AHORROS	804980832	$ 602.000,00	OK	OTAF	DEV-016-26	26/02/2026	RADICADA	



CONTROL DE EXTRACTOS VIGENCIA 2-20... • Se guardó en Esta PC

F65 0241-0000-3961

ITEM	CODIGO PRESUPUESTA	NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	No. DE CUENTA Y/O ENCARGO	FONDO DE INVERSIÓN	AHORRO	CORRIENTE	MAESTRA	FECHA DE APERTURA	ESTADO	OBSERVACION
16	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6		X			13/07/2020	Activa	
16		BBVA									
1	32/2021 Res.09071	Otros Gastos en Salud	BOGOTA	173-66713-0		X			28/12/2012	Activa	
2	Res.117/19 Res.	SGP - Salud Publica	BOGOTA	173-67763-4				X	7/06/2014	Activa	
3	SGPsr	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTA	173-67764-2		X			27/06/2014	Activa	
4	SGPso	SGP - Oferta	BOGOTA	173-67765-9		X			27/06/2014	Activa	
5	SGPsp	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTA	125-26281-6				X	26/01/2018	Activa	
6	ICLD	Recursos Propios	BOGOTA	125-30869-2		X			14/08/2020	Activa	
7	COID-1058-2021	Convenio COID 1058 2021 Construcción de pista de Ciclomontañismo y senderismo de Miramar Barranquilla	BOGOTA	125-34232-9		X			16/11/2021	Activa	
8	,	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTA	125-35295-5		X			10/03/2022	Activa	
9	Lotto	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTA	125-39903-0		X			11/05/2023	Activa	
9		BOGOTA									
1	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4		X			3/04/2018	Activa	
2	,	Convenio Interadministrativo No. 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area Metropolitana de Barranquilla Municipio de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo	COLPATRIA	419-202603-4		X			29/07/2019	Activa	
3	ICLD	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7		X			28/04/2023	Activa	
4	ESTH	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7		X			11/03/2024	Activa	
4		COLPATRIA									
1	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909		X			12/06/2009	Activa	
2	Conv.5211/23	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394		X			18/01/2013	Activa	
3	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215		X			23/05/2014	Activa	
4	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724				X	11/04/2018	Activa	
5	ICLD	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029		X			3/10/2018	Activa	
6	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037		X			5/10/2018	Activa	
7	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136				X	11/02/2019	Activa	Inactiva No genera extracto bancario
8	Res.2439/2019	Convocatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219		X			29/08/2019	Activa	
9	Cof 023/2019	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via circunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334		X			9/01/2020	Activa	
10	D	Donaciones Covid	DAVIVIENDA	0241-0000-3383		X			24/03/2020	Activa	
11	ICLD	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417		X			7/04/2020	Activa	
12	IAT	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433		X			11/05/2020	Activa	
13	Cof.Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698		X			29/10/2020	Activa	
14	Fonp	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714		X			2/12/2020	Activa	
15	ESTT	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501			X		8/03/2021	Activa	
16	AEP	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862		X			8/06/2021	Activa	
17	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870		X			8/06/2021	Activa	

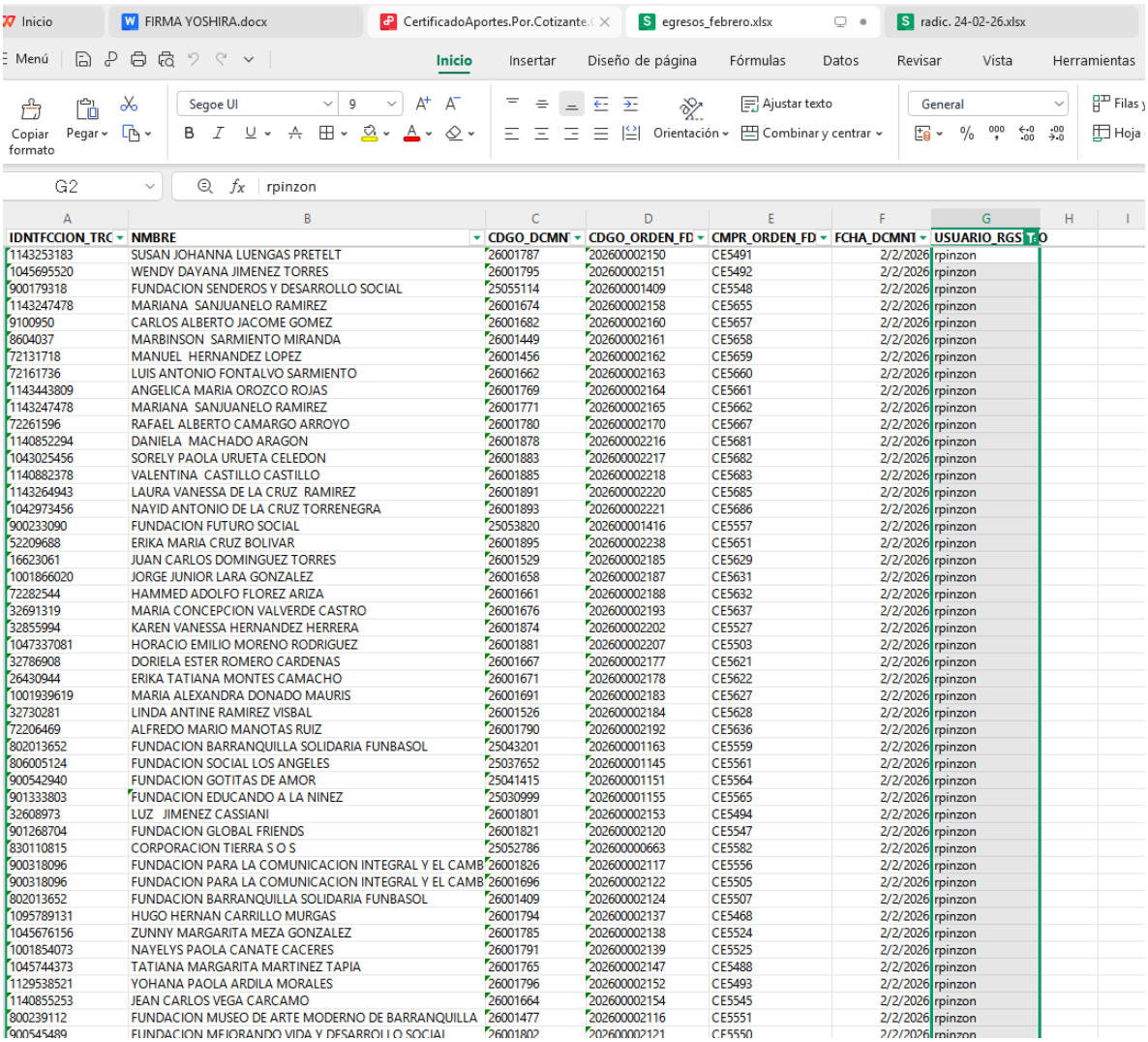


CONTROL DE EXTRACTOS VIGENCIA 2-2026

F129 44

MATRIZ CUENTAS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ENC FID. DISTRITO DE BARRANQUILLA

ITEM	CODIGO PRESUPUESTA	NOMBRE DEL PRODUCTO FINANCIERO	BANCO	No. DE CUENTA Y/O ENCARGO	FONDO DE INVERSIÓN	AHORRO	CORRIENTE	MAESTRA	FECHA DE APERTURA	ESTADO	OBSERVACION
1	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5		X			23/10/2001	Activa	
2	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3		X			23/10/2001	Activa	
3	Comp	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8		X			2/02/2010	Activa	
4	ICLD	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4		X			2/06/2011	Activa	
5	ICLD	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2		X			2/10/2020	Activa	
6	ICLD	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	4160-13-04263-4		X			17/02/2021	Activa	
7	Comp	Titulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0		X			14/05/2025	Activa	
7		AGRARIO									
1	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0		X			17/05/2012	Activa	
2	ICLD	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7		X			4/06/2014	Activa	
3	ICLD	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5		X			4/06/2014	Activa	
4	Val 2012	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9		X			4/06/2014	Activa	
5	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9		X			26/12/2014	Activa	
5		BANCOLOMBIA									
1	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0		X			25/10/2001	Activa	
2	,	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6		X			26/10/2006	Activa	
3	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2		X			1/11/2006	Activa	
4	,	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5		X			6/10/2008	Activa	
5	ICLD	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5		X			11/04/2011	Activa	
6	Val 2012	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6		X			28/06/2012	Activa	
7	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4		X			29/12/2014	Activa	
8	COF1293	Convenio 1293 ICBF 2014	BBVA	302-00213-4		X			16/01/2015	Activa	
9	COF 0374/2015	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9		X			13/03/2015	Activa	



Inicio | FIRMA YOSHIRA.docx | CertificadoAportes.Por.Cotizante | egresos_febrero.xlsx | radic. 24-02-26.xlsx

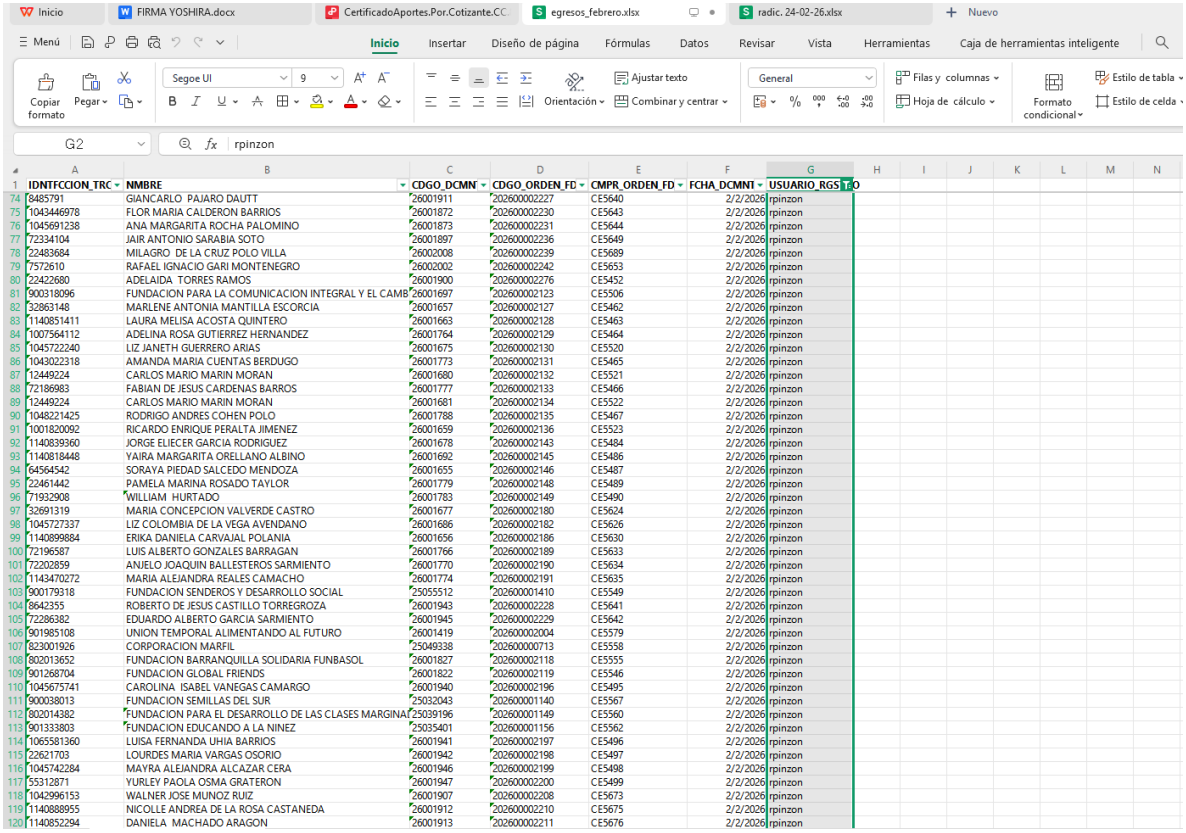
Menú | Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Herramientas

Copiar formato | Pegar | Segoe UI | 9 | Ajustar texto | Orientación | Combinar y centrar | General

G2 | rpinzon

IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMN	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGS
1143253183	SUSAN JOHANNA LUENGAS PRETELT	26001787	202600002150	CE5491	2/2/2026	rpinzon
1045695520	WENDY DAYANA JIMENEZ TORRES	26001795	202600002151	CE5492	2/2/2026	rpinzon
900179318	FUNDACION SENDEROS Y DESARROLLO SOCIAL	25055114	202600001409	CE5548	2/2/2026	rpinzon
1143247478	MARIANA SANJUANELO RAMIREZ	26001674	202600002158	CE5655	2/2/2026	rpinzon
9100950	CARLOS ALBERTO JACOME GOMEZ	26001682	202600002160	CE5657	2/2/2026	rpinzon
8604037	MARBINSON SARMIENTO MIRANDA	26001449	202600002161	CE5658	2/2/2026	rpinzon
72131718	MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	26001456	202600002162	CE5659	2/2/2026	rpinzon
72161736	LUIS ANTONIO FONTALVO SARMIENTO	26001662	202600002163	CE5660	2/2/2026	rpinzon
1143443809	ANGELICA MARIA OROZCO ROJAS	26001769	202600002164	CE5661	2/2/2026	rpinzon
1143247478	MARIANA SANJUANELO RAMIREZ	26001771	202600002165	CE5662	2/2/2026	rpinzon
72261596	RAFAEL ALBERTO CAMARGO ARROYO	26001780	202600002170	CE5667	2/2/2026	rpinzon
1140852294	DANIELA MACHADO ARAGON	26001878	202600002216	CE5681	2/2/2026	rpinzon
1043025456	SORELY PAOLA URUETA CELEDON	26001883	202600002217	CE5682	2/2/2026	rpinzon
1140882378	VALENTINA CASTILLO CASTILLO	26001885	202600002218	CE5683	2/2/2026	rpinzon
1143264943	LAURA VANESSA DE LA CRUZ RAMIREZ	26001891	202600002220	CE5685	2/2/2026	rpinzon
1042973456	NAYID ANTONIO DE LA CRUZ TORRENEGRA	26001893	202600002221	CE5686	2/2/2026	rpinzon
900233090	FUNDACION FUTURO SOCIAL	25053820	202600001416	CE5557	2/2/2026	rpinzon
52209688	ERIKA MARIA CRUZ BOLIVAR	26001895	202600002238	CE5651	2/2/2026	rpinzon
16623061	JUAN CARLOS DOMINGUEZ TORRES	26001529	202600002185	CE5629	2/2/2026	rpinzon
1001866020	JORGE JUNIOR LARA GONZALEZ	26001658	202600002187	CE5631	2/2/2026	rpinzon
72282544	HAMMED ADOLFO FLOREZ ARIZA	26001661	202600002188	CE5632	2/2/2026	rpinzon
32691319	MARIA CONCEPCION VALVERDE CASTRO	26001676	202600002193	CE5637	2/2/2026	rpinzon
32855994	KAREN VANESSA HERNANDEZ HERRERA	26001874	202600002202	CE5527	2/2/2026	rpinzon
1047337081	HORACIO EMILIO MORENO RODRIGUEZ	26001881	202600002207	CE5503	2/2/2026	rpinzon
32786908	DORIELA ESTER ROMERO CARDENAS	26001667	202600002177	CE5621	2/2/2026	rpinzon
26430944	ERIKA TATIANA MONTES CAMACHO	26001671	202600002178	CE5622	2/2/2026	rpinzon
1001939619	MARIA ALEXANDRA DONADO MAURIS	26001691	202600002183	CE5627	2/2/2026	rpinzon
32730281	LINDA ANTINE RAMIREZ VISBAL	26001526	202600002184	CE5628	2/2/2026	rpinzon
72206469	ALFREDO MARIO MANOTAS RUIZ	26001790	202600002192	CE5636	2/2/2026	rpinzon
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	25043201	202600001163	CE5559	2/2/2026	rpinzon
806005124	FUNDACION SOCIAL LOS ANGELES	25037652	202600001145	CE5561	2/2/2026	rpinzon
900542940	FUNDACION GOTITAS DE AMOR	25041415	202600001151	CE5564	2/2/2026	rpinzon
901333803	FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	25030999	202600001155	CE5565	2/2/2026	rpinzon
32608973	LUZ JIMENEZ CASSIANI	26001801	202600002153	CE5494	2/2/2026	rpinzon
901268704	FUNDACION GLOBAL FRIENDS	26001821	202600002120	CE5547	2/2/2026	rpinzon
830110815	CORPORACION TIERRA S O S	25052786	202600000663	CE5582	2/2/2026	rpinzon
900318096	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMB	26001826	202600002117	CE5556	2/2/2026	rpinzon
900318096	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMB	26001696	202600002122	CE5505	2/2/2026	rpinzon
802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	26001409	202600002124	CE5507	2/2/2026	rpinzon
1095789131	HUGO HERNAN CARRILLO MURGAS	26001794	202600002137	CE5468	2/2/2026	rpinzon
1045676156	ZUNNY MARGARITA MEZA GONZALEZ	26001785	202600002138	CE5524	2/2/2026	rpinzon
1001854073	NAYELYS PAOLA CANATE CACERES	26001791	202600002139	CE5525	2/2/2026	rpinzon
1045744373	TATIANA MARGARITA MARTINEZ TAPIA	26001765	202600002147	CE5488	2/2/2026	rpinzon
1129538521	YOHANA PAOLA ARDILA MORALES	26001796	202600002152	CE5493	2/2/2026	rpinzon
1140855253	JEAN CARLOS VEGA CARCAMO	26001664	202600002154	CE5545	2/2/2026	rpinzon
800239112	FUNDACION MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARRANQUILLA	26001477	202600002116	CE5551	2/2/2026	rpinzon
900545489	FUNDACION MEJORANDO VIDA Y DESARROLLO SOCIAL	26001802	202600002121	CE5550	2/2/2026	rpinzon

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



Inicio | FIRMA YOSHIRA.docx | CertificadoAportes.Por.Cotizante.CC | egresos_febrero.xlsx | radic. 24-02-26.xlsx | Nuevo

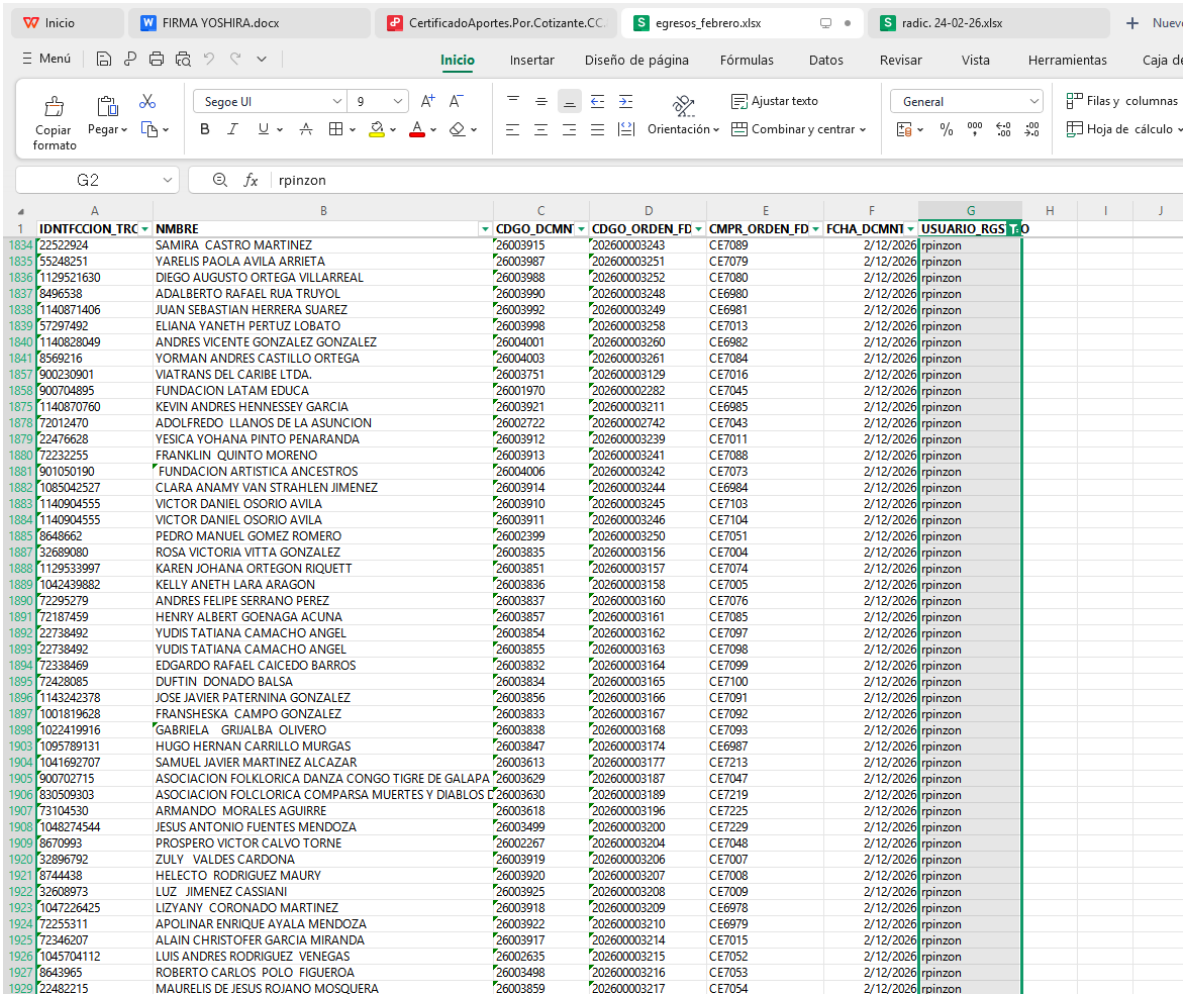
Menú | Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Herramientas | Caja de herramientas inteligente

Copiar formato | Pegar | Segoe UI | 9 | Ajustar texto | Orientación | Combinar y centrar | General | Filas y columnas | Hoja de cálculo | Formato condicional | Estilo de tabla | Estilo de celda

G2 | rpinzon

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMN	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGSTRO							
74	8485791	GIANCARLO PAJARO DAUTT	26001911	202600002227	CE5640	2/2/2026	rpinzon							
75	1043446978	FLOR MARIA CALDERON BARRIOS	26001872	202600002230	CE5643	2/2/2026	rpinzon							
76	1045691238	ANA MARGARITA ROCHA PALOMINO	26001873	202600002231	CE5644	2/2/2026	rpinzon							
77	72334104	JAIR ANTONIO SARABIA SOTO	26001897	202600002236	CE5649	2/2/2026	rpinzon							
78	22483684	MILAGRO DE LA CRUZ POLO VILLA	26002008	202600002239	CE5689	2/2/2026	rpinzon							
79	7572610	RAFAEL IGNACIO GARI MONTENEGRO	26002002	202600002242	CE5653	2/2/2026	rpinzon							
80	22422680	ADELAIDA TORRES RAMOS	26001900	202600002276	CE5452	2/2/2026	rpinzon							
81	900318096	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEGRAL Y EL CAMB	26001697	202600002123	CE5506	2/2/2026	rpinzon							
82	32863148	MARLENE ANTONIA MANTILLA ESCORCIA	26001657	202600002127	CE5462	2/2/2026	rpinzon							
83	1140851411	LAURA MELISA ACOSTA QUINTERO	26001663	202600002128	CE5463	2/2/2026	rpinzon							
84	1007564112	ADELINA ROSA GUTIERREZ HERNANDEZ	26001764	202600002129	CE5464	2/2/2026	rpinzon							
85	1045722240	LIZ JANETH GUERRERO ARIAS	26001675	202600002130	CE5520	2/2/2026	rpinzon							
86	1043022318	AMANDA MARIA CUENTAS BERDUGO	26001773	202600002131	CE5465	2/2/2026	rpinzon							
87	12449224	CARLOS MARIO MARIN MORAN	26001680	202600002132	CE5521	2/2/2026	rpinzon							
88	72186983	FABIAN DE JESUS CARDENAS BARROS	26001777	202600002133	CE5466	2/2/2026	rpinzon							
89	12449224	CARLOS MARIO MARIN MORAN	26001681	202600002134	CE5522	2/2/2026	rpinzon							
90	1048221425	RODRIGO ANDRES COHEN POLO	26001788	202600002135	CE5467	2/2/2026	rpinzon							
91	1001820092	RICARDO ENRIQUE PERALTA JIMENEZ	26001659	202600002136	CE5523	2/2/2026	rpinzon							
92	1140839360	JORGE ELIECER GARCIA RODRIGUEZ	26001678	202600002143	CE5484	2/2/2026	rpinzon							
93	1140818448	YAIRA MARGARITA ORELLANO ALBINO	26001692	202600002145	CE5486	2/2/2026	rpinzon							
94	64564542	SORAYA PIEDAD SALCEDO MENDOZA	26001655	202600002146	CE5487	2/2/2026	rpinzon							
95	22461442	PAMELA MARINA ROSADO TAYLOR	26001779	202600002148	CE5489	2/2/2026	rpinzon							
96	71932908	WILLIAM HURTADO	26001783	202600002149	CE5490	2/2/2026	rpinzon							
97	32691319	MARIA CONCEPCION VALVERDE CASTRO	26001677	202600002180	CE5624	2/2/2026	rpinzon							
98	1045727337	LIZ COLOMBIA DE LA VEGA AVENDANO	26001686	202600002182	CE5626	2/2/2026	rpinzon							
99	1140899884	ERIKA DANIELA CARVAJAL POLANIA	26001656	202600002186	CE5630	2/2/2026	rpinzon							
100	72196587	LUIS ALBERTO GONZALES BARRAGAN	26001766	202600002189	CE5633	2/2/2026	rpinzon							
101	72202859	ANJELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	26001770	202600002190	CE5634	2/2/2026	rpinzon							
102	1143470272	MARIA ALEJANDRA REALES CAMACHO	26001774	202600002191	CE5635	2/2/2026	rpinzon							
103	900179318	FUNDACION SENDEROS Y DESARROLLO SOCIAL	25055512	202600001410	CE5549	2/2/2026	rpinzon							
104	8642355	ROBERTO DE JESUS CASTILLO TORREGROZA	26001943	202600002228	CE5641	2/2/2026	rpinzon							
105	72286382	EDUARDO ALBERTO GARCIA SARMIENTO	26001945	202600002229	CE5642	2/2/2026	rpinzon							
106	901985108	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO	26001419	202600002004	CE5579	2/2/2026	rpinzon							
107	823001926	CORPORACION MARFIL	25049338	202600000713	CE5558	2/2/2026	rpinzon							
108	802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	26001827	202600002118	CE5555	2/2/2026	rpinzon							
109	901268704	FUNDACION GLOBAL FRIENDS	26001822	202600002119	CE5546	2/2/2026	rpinzon							
110	1045675741	CAROLINA ISABEL VANEGAS CAMARGO	26001940	202600002196	CE5495	2/2/2026	rpinzon							
111	900038013	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	25032043	202600001140	CE5567	2/2/2026	rpinzon							
112	802014382	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES MARGINA	25039196	202600001149	CE5560	2/2/2026	rpinzon							
113	901333803	FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	25035401	202600001156	CE5562	2/2/2026	rpinzon							
114	1065581360	LUISA FERNANDA UHIA BARRIOS	26001941	202600002197	CE5496	2/2/2026	rpinzon							
115	22621703	LOURDES MARIA VARGAS OSORIO	26001942	202600002198	CE5497	2/2/2026	rpinzon							
116	1045742284	MAYRA ALEJANDRA ALCAZAR CERA	26001946	202600002199	CE5498	2/2/2026	rpinzon							
117	55312871	YURLEY PAOLA OSMA GRATERON	26001947	202600002200	CE5499	2/2/2026	rpinzon							
118	1042996153	WALNER JOSE MUNOZ RUIZ	26001907	202600002208	CE5673	2/2/2026	rpinzon							
119	1140888955	NICOLLE ANDREA DE LA ROSA CASTANEDA	26001912	202600002210	CE5675	2/2/2026	rpinzon							
120	1140852294	DANIELA MACHADO ARAGON	26001913	202600002211	CE5676	2/2/2026	rpinzon							

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



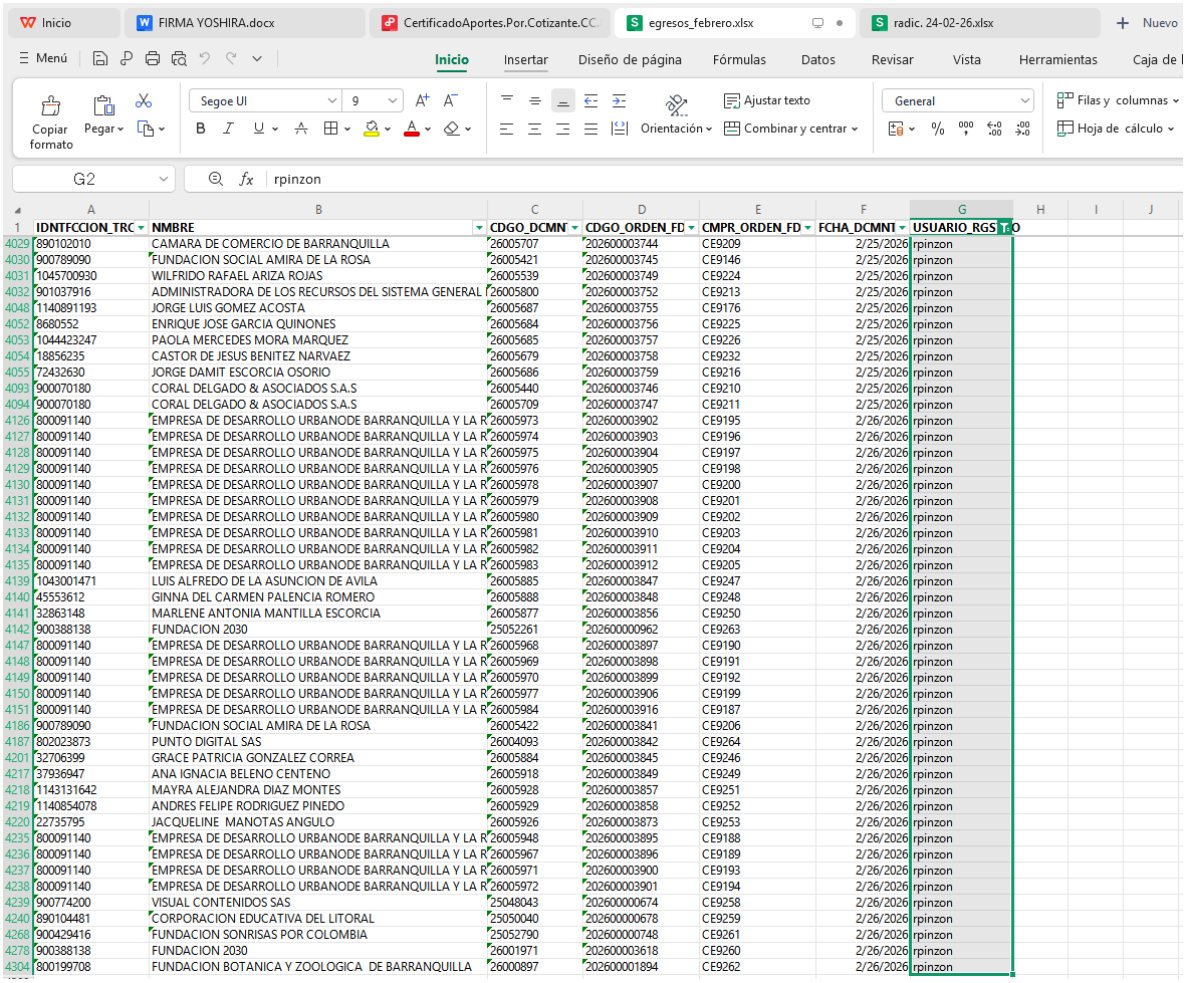
Inicio | FIRMA YOSHIRA.docx | CertificadoAportes.Por.Cotizante.CC | egresos_febrero.xlsx | radic. 24-02-26.xlsx

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

Copiar formato | Pegar | Segoe UI | 9 | Ajustar texto | Orientación | Combinar y centrar | General | Filas y columnas | Hoja de cálculo

G2 | rpinzon

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMN	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGS	TO		
1834	22522924	SAMIRA CASTRO MARTINEZ	26003915	202600003243	CE7089	2/12/2026	rpinzon			
1835	55248251	YARELIS PAOLA AVILA ARRIETA	26003987	202600003251	CE7079	2/12/2026	rpinzon			
1836	1129521630	DIEGO AUGUSTO ORTEGA VILLARREAL	26003988	202600003252	CE7080	2/12/2026	rpinzon			
1837	8496538	ADALBERTO RAFAEL RUA TRUYOL	26003990	202600003248	CE6980	2/12/2026	rpinzon			
1838	1140871406	JUAN SEBASTIAN HERRERA SUAREZ	26003992	202600003249	CE6981	2/12/2026	rpinzon			
1839	57297492	ELIANA YANETH PERTUZ LOBATO	26003998	202600003258	CE7013	2/12/2026	rpinzon			
1840	1140828049	ANDRES VICENTE GONZALEZ GONZALEZ	26004001	202600003260	CE6982	2/12/2026	rpinzon			
1841	8569216	YORMAN ANDRES CASTILLO ORTEGA	26004003	202600003261	CE7084	2/12/2026	rpinzon			
1857	900230901	VIATRANS DEL CARIBE LTDA.	26003751	202600003129	CE7016	2/12/2026	rpinzon			
1858	900704895	FUNDACION LATAM EDUCA	26001970	202600002282	CE7045	2/12/2026	rpinzon			
1875	1140870760	KEVIN ANDRES HENNESSEY GARCIA	26003921	202600003211	CE6985	2/12/2026	rpinzon			
1878	72012470	ADOLFREDO LLANOS DE LA ASUNCION	26002722	202600002742	CE7043	2/12/2026	rpinzon			
1879	22476628	YESICA YOHANA PINTO PENARANDA	26003912	202600003239	CE7011	2/12/2026	rpinzon			
1880	72232255	FRANKLIN QUINTO MORENO	26003913	202600003241	CE7088	2/12/2026	rpinzon			
1881	901050190	FUNDACION ARTISTICA ANCESTROS	26004006	202600003242	CE7073	2/12/2026	rpinzon			
1882	1085042527	CLARA ANAMY VAN STRAHLEN JIMENEZ	26003914	202600003244	CE6984	2/12/2026	rpinzon			
1883	1140904555	VICTOR DANIEL OSORIO AVILA	26003910	202600003245	CE7103	2/12/2026	rpinzon			
1884	1140904555	VICTOR DANIEL OSORIO AVILA	26003911	202600003246	CE7104	2/12/2026	rpinzon			
1885	8648662	PEDRO MANUEL GOMEZ ROMERO	26002399	202600003250	CE7051	2/12/2026	rpinzon			
1887	32689080	ROSA VICTORIA VITTA GONZALEZ	26003835	202600003156	CE7004	2/12/2026	rpinzon			
1888	1129533997	KAREN JOHANA ORTEGON RIQUETT	26003851	202600003157	CE7074	2/12/2026	rpinzon			
1889	1042439882	KELLY ANETH LARA ARAGON	26003836	202600003158	CE7005	2/12/2026	rpinzon			
1890	72295279	ANDRES FELIPE SERRANO PEREZ	26003837	202600003160	CE7076	2/12/2026	rpinzon			
1891	72187459	HENRY ALBERT GOENAGA ACUNA	26003857	202600003161	CE7085	2/12/2026	rpinzon			
1892	22738492	YUDIS TATIANA CAMACHO ANGEL	26003854	202600003162	CE7097	2/12/2026	rpinzon			
1893	22738492	YUDIS TATIANA CAMACHO ANGEL	26003855	202600003163	CE7098	2/12/2026	rpinzon			
1894	72338469	EDGARDO RAFAEL CAICEDO BARROS	26003832	202600003164	CE7099	2/12/2026	rpinzon			
1895	72428085	DUFTIN DONADO BALSA	26003834	202600003165	CE7100	2/12/2026	rpinzon			
1896	1143242378	JOSE JAVIER PATERNINA GONZALEZ	26003856	202600003166	CE7091	2/12/2026	rpinzon			
1897	1001819628	FRANSHESKA CAMPO GONZALEZ	26003833	202600003167	CE7092	2/12/2026	rpinzon			
1898	1022419916	GABRIELA GRIJALBA OLIVERO	26003838	202600003168	CE7093	2/12/2026	rpinzon			
1903	1095789131	HUGO HERNAN CARRILLO MURGAS	26003847	202600003174	CE6987	2/12/2026	rpinzon			
1904	1041692707	SAMUEL JAVIER MARTINEZ ALCAZAR	26003613	202600003177	CE7213	2/12/2026	rpinzon			
1905	900702715	ASOCIACION FOLKLORICA DANZA CONGO TIGRE DE GALAPA	26003629	202600003187	CE7047	2/12/2026	rpinzon			
1906	830509303	ASOCIACION FOLCLORICA COMPARSA MUERTES Y DIABLOS D	26003630	202600003189	CE7219	2/12/2026	rpinzon			
1907	73104530	ARMANDO MORALES AGUIRRE	26003618	202600003196	CE7225	2/12/2026	rpinzon			
1908	1048274544	JESUS ANTONIO FUENTES MENDOZA	26003499	202600003200	CE7229	2/12/2026	rpinzon			
1909	8670993	PROSPERO VICTOR CALVO TORNE	26002267	202600003204	CE7048	2/12/2026	rpinzon			
1920	32896792	ZULY VALDES CARDONA	26003919	202600003206	CE7007	2/12/2026	rpinzon			
1921	8744438	HELECTO RODRIGUEZ MAURY	26003920	202600003207	CE7008	2/12/2026	rpinzon			
1922	32608973	LUZ JIMENEZ CASSIANI	26003925	202600003208	CE7009	2/12/2026	rpinzon			
1923	1047226425	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	26003918	202600003209	CE6978	2/12/2026	rpinzon			
1924	72255311	APOLINAR ENRIQUE AYALA MENDOZA	26003922	202600003210	CE6979	2/12/2026	rpinzon			
1925	72346207	ALAIN CHRISTOFER GARCIA MIRANDA	26003917	202600003214	CE7015	2/12/2026	rpinzon			
1926	1045704112	LUIS ANDRES RODRIGUEZ VENEGAS	26002635	202600003215	CE7052	2/12/2026	rpinzon			
1927	8643965	ROBERTO CARLOS POLO FIGUEROA	26003498	202600003216	CE7053	2/12/2026	rpinzon			
1929	22482215	MAURELIS DE JESUS ROJANO MOSQUERA	26003859	202600003217	CE7054	2/12/2026	rpinzon			



Inicio | FIRMA YOSHIRA.docx | CertificadoAportes.Por.Cotizante.CC | egresos_febrero.xlsx | radic. 24-02-26.xlsx | Nuevo

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

Copiar formato | Pegar | Segoe UI | 9 | Ajustar texto | Orientación | Combinar y centrar | General | Filas y columnas | Hoja de cálculo

G2 | rpinzon

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDNTFCCION_TRC	NMBRE	CDGO_DCMN	CDGO_ORDEN_FD	CMPR_ORDEN_FD	FCHA_DCMNT	USUARIO_RGS			
4029	890102010	CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA	26005707	202600003744	CE9209	2/25/2026	rpinzon			
4030	900789090	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	26005421	202600003745	CE9146	2/25/2026	rpinzon			
4031	1045700930	WILFRIDO RAFAEL ARIZA ROJAS	26005539	202600003749	CE9224	2/25/2026	rpinzon			
4032	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL	26005800	202600003752	CE9213	2/25/2026	rpinzon			
4048	1140891193	JORGE LUIS GOMEZ ACOSTA	26005687	202600003755	CE9176	2/25/2026	rpinzon			
4052	8680552	ENRIQUE JOSE GARCIA QUINONES	26005684	202600003756	CE9225	2/25/2026	rpinzon			
4053	1044423247	PAOLA MERCEDES MORA MARQUEZ	26005685	202600003757	CE9226	2/25/2026	rpinzon			
4054	18856235	CASTOR DE JESUS BENITEZ NARVAEZ	26005679	202600003758	CE9232	2/25/2026	rpinzon			
4055	72432630	JORGE DAMIT ESCORCIA OSORIO	26005686	202600003759	CE9216	2/25/2026	rpinzon			
4093	900070180	CORAL DELGADO & ASOCIADOS S.A.S	26005440	202600003746	CE9210	2/25/2026	rpinzon			
4094	900070180	CORAL DELGADO & ASOCIADOS S.A.S	26005709	202600003747	CE9211	2/25/2026	rpinzon			
4126	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005973	202600003902	CE9195	2/26/2026	rpinzon			
4127	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005974	202600003903	CE9196	2/26/2026	rpinzon			
4128	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005975	202600003904	CE9197	2/26/2026	rpinzon			
4129	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005976	202600003905	CE9198	2/26/2026	rpinzon			
4130	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005978	202600003907	CE9200	2/26/2026	rpinzon			
4131	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005979	202600003908	CE9201	2/26/2026	rpinzon			
4132	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005980	202600003909	CE9202	2/26/2026	rpinzon			
4133	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005981	202600003910	CE9203	2/26/2026	rpinzon			
4134	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005982	202600003911	CE9204	2/26/2026	rpinzon			
4135	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005983	202600003912	CE9205	2/26/2026	rpinzon			
4139	1043001471	LUIS ALFREDO DE LA ASUNCION DE AVILA	26005885	202600003847	CE9247	2/26/2026	rpinzon			
4140	45553612	GINNA DEL CARMEN PALENCIA ROMERO	26005888	202600003848	CE9248	2/26/2026	rpinzon			
4141	32863148	MARLENE ANTONIA MANTILLA ESCORCIA	26005877	202600003856	CE9250	2/26/2026	rpinzon			
4142	900388138	FUNDACION 2030	25052261	202600000962	CE9263	2/26/2026	rpinzon			
4147	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005968	202600003897	CE9190	2/26/2026	rpinzon			
4148	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005969	202600003898	CE9191	2/26/2026	rpinzon			
4149	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005970	202600003899	CE9192	2/26/2026	rpinzon			
4150	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005977	202600003906	CE9199	2/26/2026	rpinzon			
4151	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005984	202600003916	CE9187	2/26/2026	rpinzon			
4186	900789090	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	26005422	202600003841	CE9206	2/26/2026	rpinzon			
4187	802023873	PUNTO DIGITAL SAS	26004093	202600003842	CE9264	2/26/2026	rpinzon			
4201	32706399	GRACE PATRICIA GONZALEZ CORREA	26005884	202600003845	CE9246	2/26/2026	rpinzon			
4217	37936947	ANA IGNACIA BELENO CENTENO	26005918	202600003849	CE9249	2/26/2026	rpinzon			
4218	1143131642	MAYRA ALEJANDRA DIAZ MONTES	26005928	202600003857	CE9251	2/26/2026	rpinzon			
4219	1140854078	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ PINEDO	26005929	202600003858	CE9252	2/26/2026	rpinzon			
4220	22735795	JACQUELINE MANOTAS ANGULO	26005926	202600003873	CE9253	2/26/2026	rpinzon			
4235	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005948	202600003895	CE9188	2/26/2026	rpinzon			
4236	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005967	202600003896	CE9189	2/26/2026	rpinzon			
4237	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005971	202600003900	CE9193	2/26/2026	rpinzon			
4238	800091140	EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA R	26005972	202600003901	CE9194	2/26/2026	rpinzon			
4239	900774200	VISUAL CONTENIDOS SAS	25048043	202600000674	CE9258	2/26/2026	rpinzon			
4240	890104481	CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL	25050040	202600000678	CE9259	2/26/2026	rpinzon			
4268	900429416	FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA	25052790	202600000748	CE9261	2/26/2026	rpinzon			
4278	900388138	FUNDACION 2030	26001971	202600003618	CE9260	2/26/2026	rpinzon			
4304	800199708	FUNDACION BOTANICA Y ZOOLOGICA DE BARRANQUILLA	26000897	202600001894	CE9262	2/26/2026	rpinzon			