

2026 02 27 *****6,510,000.00

HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ*****

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE*****

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"**

819.006.386-6

CARRERA 13 29-76 BAVARIA TEL:3162495492

COMPROB. DE EGRESOS No010858

FECHA: 2026/02/27

EFFECTIVO: BANCO SUDAMERIS CTA GENERAL

CUENTA : 701001638

GIRADO A: HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ

NIT.1082861227 - CODIGO:1082861227

VALOR...: \$ 6,510,000.00

POR CONCEPTO DE: Prestar sus servicios profesionales como asesor financiero
de la dirección general del DADSA. CPS-001-2026
segundo pago...

REG.	CUENTA	TERCERO	NOMBRE	CCOSTO	BASE	DEBITOS	CREDITOS
0001	249054	1082861227	Honorarios			6,510,000.00	
0002	11100506	1082861227	Banco Sudameris Cta General				6,510,000.00
TOTALES DE CONTROL:						6,510,000.00	6,510,000.00

ELABORADO/CONTABILIZADO

REVISADO

APROBADO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

EDGARDO LEIVA

C.C.-NIT.

1082861227

Software ACON.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"
ENTIDAD OFICIAL - EMAIL: INFO@DADSA.GOV.CO
819.006.386-6
CARRERA 13 29-76 BAVARIA TEL:3162495492

OBLIGACION/ORDEN DE PAGO No. 010939
VALOR : \$ 7,000,000.00
A La Fecha De: 27 de Feb de 2026

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES EN PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026, HAN SIDO REGISTRADAS LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES CON CARGO A LAS APROPIACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

Código	Denominación	Vr. Obligación	Rgp	Cdp
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Profesionales	\$ 7,000,000.00	1	1

TOTAL \$ 7,000,000.00

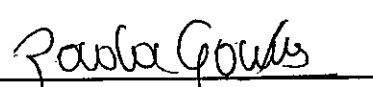
SON: SIETE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE*****

BENEFICIARIO: HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ NIT/ CC.: 1082861227
DIRECCION : CLL 18 21-111 TELEFONO:
OBJETO.....: Prestar sus servicios profesionales como asesor financiero
de la dirección general del DADSA. CPS-001-2026
segundo pago...

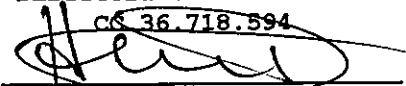
MOVIMIENTO CONTABLE

REG	CUENTA	TERCERO	NOMBRE	BASE	DEBITOS	CREDITOS
1	511179	1082861227	Honorarios		7,000,000.00	
2	24072201	1082861227	Estampillas Unimagdalena			140,000.00
3	24072202	1082861227	Estampillas Pro Hospital			140,000.00
4	24072203	1082861227	Estampillas Adulto Mayor			140,000.00
5	24072204	1082861227	Estampillas Pro Cultura			70,000.00
6	249054	1082861227	Honorarios			6,510,000.00
SUMAS IGUALES:					7,000,000.00	7,000,000.00


EDGARDO LEIVA PUERTA
Contrat Apoyo a Presupuesto


PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
Directora General

CC 36.718.594


BENEFICIARIO CC. 1082861227


HEDERSON HERNANDEZ DIAZ
Contrat. Apoyo a Pagaduría

HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ
Contador Público – Especialista en Gestión Pública
Calle 18 # 21 – 111 Jardín Cel: 3137535970
Correo Electrónico: hernandezhederson@gmail.com

Cuenta de Cobro: 2026-002

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
NIT: 819.006.386-6

DEBE A:

HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ
C.C 1.082.861.227 de Santa María

POR CONCEPTO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DADSA; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN CONTRATO CPS-001-2026 DE ENERO DE 2026.

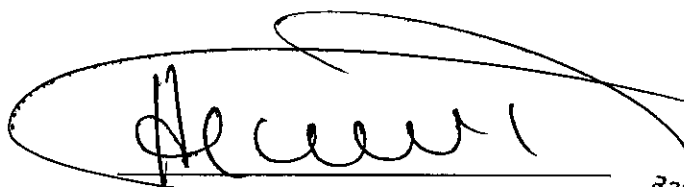
NOTA:

- Adicionalmente se anexan planilla de pago al sistema de seguridad social.
- Me permito informar que no imputaré costos en relación con el presente ingreso en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$7.000.000.00)

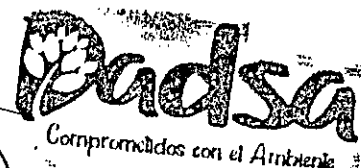
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 91670889691
BANCOLOMBIA.

Atentamente.



HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ

C.C. 1.082.861.227 Expedida en Santa María



Radicado No. 260226011

Fecha: 26- febrero -2026

Hora: 6:00pm

Asunto Cuenta de cobro

No de Folios _____

Radicado por carolina Martin



**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

A. INFORMACIÓN GENERAL			
Periodo de informe:		SEGUNDO PAGO	
Contrato N°:		CPS-001-2026	
Nombre del Contratista:		HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ	
N° de identificación:		1.082.861.227	
Objeto del Contrato:		PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DADSA.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP:		CDP N°001 del 13/01/2026	
Certificado de Registro Presupuestal de Compromiso: CRP		CRP N°001 del 13/01/2026	
Valor del Contrato:		\$ 42.000.000	
Valor Honorarios:		\$ 7.000.000	
Plazo del Contrato:		HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026	
N° Pago:		PRIMER PAGO	
N° de planilla de pago de Seguridad Social:		9500208988	
Valor Aporte Salud:		Valor Aporte Pensión:	Valor Aportes ARL:
\$354.300		\$453.300	\$14.900
Nombre y cargo del supervisor del contrato:		PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO Directora General	
B. BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$42.000.000	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 7.000.000
		VALOR A PAGAR:	\$ 7.000.000





**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

VALOR HONORARIOS:	\$ 7.000.000	SALDO:	\$28.000.000
C. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
1.- Cumplir con las actividades inherentes a la naturaleza del objeto del contractual. 2.- Coadyuvar en la programación y trámites para pagos de cuentas debidamente autorizados por el Director General. 3.- Apoyo en la proyección y elaboración de la gestión contractual que adelante la entidad en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. 4.- Apoyo en la creación de los procesos contractuales en la plataforma Secop II. 5.- Apoyar y asesorar en la realización de pagos de Seguridad Social de funcionarios, y pagos de ARL a contratistas que se encuentren en un rango de riesgo de 4 a 5. 6.- Apoyar y asesorar en la realización de pagos por concepto y montos autorizados teniendo en cuenta las deducciones y/o descuentos que determinan la ley. 7.- Apoyar y asesorar al Director en la realización de pagos u obligaciones presupuestales de la entidad, previa autorización de este. 8.- Apoyar y asesorar en la realización de transferencias bancarias a todas aquellas solicitudes de pago que cuentan con respaldo presupuestal y autorización por parte del Director General. 9.- Apoyar en la generación diaria de movimientos de bancos, o con la periodicidad que el Supervisor del contrato se lo solicite. 10.- Las demás que le asigne el supervisor del contrato; siempre y cuando estas sean acordes al perfil profesional y experiencia en el sector público. 11.- Y todas aquellas que por la naturaleza del contrato y normatividad vigente que regulan la materia, estén a cargo del contratista.			
D. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO			
<i>Dentro del Contrato de prestación de servicios profesionales N° CPS-001-2026, cuyo objeto es: "Prestar sus servicios profesionales como asesor financiero de la dirección general del dadsa" el suscrito en calidad de contratista, manifiesto que, con plena autonomía técnica de mi parte, he realizado las siguientes actividades durante el segundo periodo:</i> 1. Realicé los siguientes pagos: Nomina, contratistas, convenios, anticipos de proyectos, practicantes, servicios públicos, seguridad social de planta, Pagos de ARL contratistas y Practicantes.			





INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cambio Clave Salda Seguro Matrícula Cuentas

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBI - PAOLA MILENA GOMEZ BOLANO
E-mail: paolagomezbolanos@hotmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 191.156.240.10

Febrero 26 de 2026 17:36:12

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Consulta de Pagos Transmitidos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Fecha Trx	Hora Trx	Nro Referencia	Para aplicar el	Registros	Valor Total Estado	Ver
03/02/2026	15:05:06	26536493	03/02/2026	2	8.190.000,00 Aplicado	
05/02/2026	11:47:39	26706637	05/02/2026	1	44.310.126,00 Aplicado	
10/02/2026	14:42:30	27053320	10/02/2026	1	6.895.126,00 Aplicado	
10/02/2026	15:00:04	27053422	10/02/2026	4	8.592.500,00 Aplicado	
10/02/2026	15:05:01	27053644	10/02/2026	1	3.000.000,00 Aplicado	
10/02/2026	15:13:53	27053738	10/02/2026	1	269.000,00 Aplicado	
12/02/2026	13:07:42	27219158	12/02/2026	3	1.925.994,00 Aplicado	
26/02/2026	15:03:11	28355907	26/02/2026	6	45.294.003,00 Aplicado	
26/02/2026	15:25:04	28356185	26/02/2026	10	17.509.050,00 Aplicado	

Advertencia Legal | Seguridad y Privacidad | Preguntas Frecuentes | Ver Reglamentos y Formatos | Defensor del Consumidor

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

Firmas y Ficheros

En creación (0) Pendientes de firma (0) Firmadas y Enviadas (0) En validación (0) Procesadas (3)

Lista de devolución de órdenes 3 órdenes mostradas de 3 totales

Para realizar cualquier acción debe seleccionar una orden

SELECCIONAR	NOMBRE ARCHIVO	FECHA PROCESO	ORDENES	PRODUCTO	IMPORTE TOTAL
☐	AGO CONTRATISTA	12-02-2026	1	Pagos a Proveedores	3.741.000,00
☐	AGO CONTRATISTA	04-02-2026	2	Pagos a Proveedores	15.864.500,00
☐	AGO CONTRATISTA	30-01-2026	2	Pagos a Proveedores	26.658.134,00

No hay más registros





INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ESSMARESP

Transacción Aprobada

Valores de pago

① Cuentas débito labor y corrientes (PSE)

Total pagado: \$114.380,00

Banco: BANCO ONE SUDAMERIS

Autorización (CUI): 67728811

Fecha de autorización: 2026-02-24 15:29:44

Perfil: 0081380

Derechos: 196.100.84

Código de autorización: 00

APROBAR

El computador será liberado a disponibilidad general

Total pagado: \$114.380,00

Pago factura No. 0014138

Detalle del pago

Referencia: 0014035

Fecha de emisión: 2026-02-24 15:29:44

- Realicé las consultas diarias de los saldos por movimiento y recaudo de las cuentas bancarias de la entidad.

BANCO ONE SUDAMERIS

Cambia clave Salvo segura

Matricula Cuentas

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBI - PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO

E mail: paolagomezbolanos@hotmail.com Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí

IP: 191.156.240.10

Febrero 26 de 2026 17:41:20

Extracción

Consultar

Ver Movimientos del Día

Rango de Fechas:

Transferir

Pagar

Nro de Cuenta 701001638 COP

Periodo del 01/02/2026 al 26/02/2026

Saldo Inicial: 489.075.259,89

página 1 de 1

Fecha	D/C	Documento	Valor	Saldo	Oficina	Documento
02/02/2026	C	-	10.610.480,00	499.685.739,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	
Descripción: TRM-CRED: ACH/CSHIT DE: 8917028778 TRANSFER 0000000000000000 PAGO DE PROVEEDORES						
03/02/2026	D	-	3.900.000,00	495.785.739,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	
Descripción: NOTA DEBITO ACH PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026 MIGUEL ANTONIO MANUJARRES MORRON 1082857949						
03/02/2026	D	-	15.600,00	495.770.139,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	
Descripción: GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER						
03/02/2026	D	-	4.290.000,00	491.480.139,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	
Descripción: NOTA DEBITO ACH PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026 MARGARITA ROSA ROMERO ROPAIN 1082986193						
03/02/2026	D	-	17.160,00	491.462.979,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	
Descripción: GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER						
03/02/2026	C	-	7.801.448,00	499.264.427,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	

Activar Windows





INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

BBVA

Inicio

Cuentas

Transferencias y pagos

Fondos de inversión

Financiación

Tarjetas

Recaudos y adquirencia

Contratación productos digitales

Salir

Histórico de Movimientos

Entidad: A Dmministrat Tal De Sos

Descargar movimientos de la cuenta

FECHA DE OPERACIÓN	CÓDIGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
Saldo inicial a 02/02/26					641.409.777,93
02/02/26	9541	ABONO POR DOMIC	RECONSTRUCIONES 900110008	12.254.303,00	653.664.080,93
02/02/26	9541	ABONO POR DOMIC	RECONSTRUCIONES 900110008	7.117.500,00	660.781.580,93
Saldo final a 02/02/26					660.781.580,93
04/02/26	007H	DEPOSITO EFECTI	DEPOSITO EFECTIVO CANAL C	3.151.823,00	663.933.403,93
04/02/26	007H	DEPOSITO EFECTI	DEPOSITO EFECTIVO CANAL C	1.199.200,00	665.132.603,93
04/02/26	9541	ABONO POR DOMIC	RECONSTRUCIONES 900110008	4.535.200,00	669.667.803,93
Saldo final a 04/02/26					669.667.803,93
05/02/26	278H	PSE CONCENTRACI	800010100000000	1.750.908,00	671.418.711,93
05/02/26	278H	PSE CONCENTRACI	800010100000000	355.375,00	671.774.086,93

3. Se consultaron y descendieron los Extractos bancarios de cada una de las cuentas registradas por la entidad mes de enero de 2026.

Descarga de Extractos

EXTRACTOS

SELECCIONE LOS MESES DE LOS QUE DESEA EXTRAER (01/01/2025 - 01/01/2026)

☐ Seleccionar todos

☐ Enero de 2026

☐ Diciembre de 2025

☐ Noviembre de 2025

☐ Octubre de 2025

☐ Septiembre de 2025

☐ Agosto de 2025

☐ Julio de 2025

☐ Junio de 2025

☐ Mayo de 2025

☐ Abril de 2025

☐ Marzo de 2025

☐ Febrero de 2025

Activar Windows
Vea la configuración para activar Windows.



@SantaMartaDTCH - @dadsasm

Carrera 13 No. 29-76, Bavaria

(+57) 301 593 6801 - Nit: 819.006.386-6



4. Elaboré de los CDP y CRP del mes de febrero. (ANEXO 1)

5. Revisé la liquidación de la nómina de la planta de personal periodo febrero/2026. (ANEXO 2).

6. Elaboración de Recibo a satisfacción mensual del contrato de arrendamiento CAI-010-2026, periodo de febrero. (ANEXO 3).

7. Apoyo en el cargue de la información de los formatos de la rendición SIA CONTRALORIA Vigencia 2025.



@SantaMartaDTCH - @dadsasm

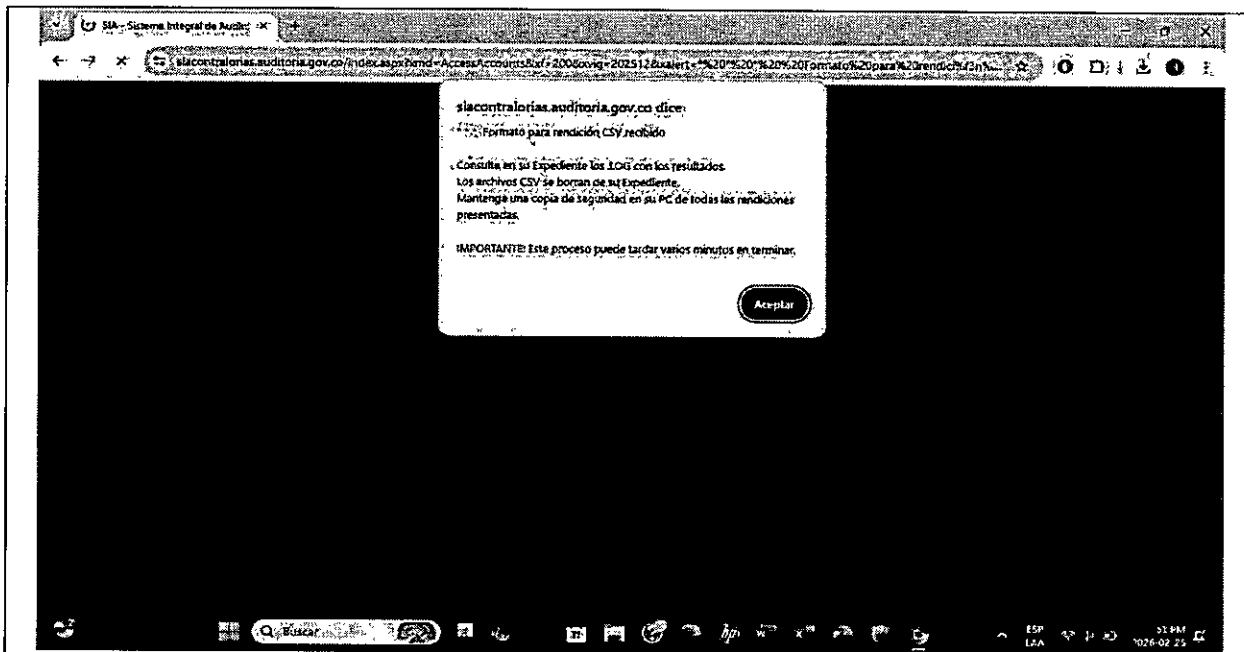
Carrera 13 No. 29 76, Bavaria

(+57) 301 593-6801 - Nit: 819.006.386-6

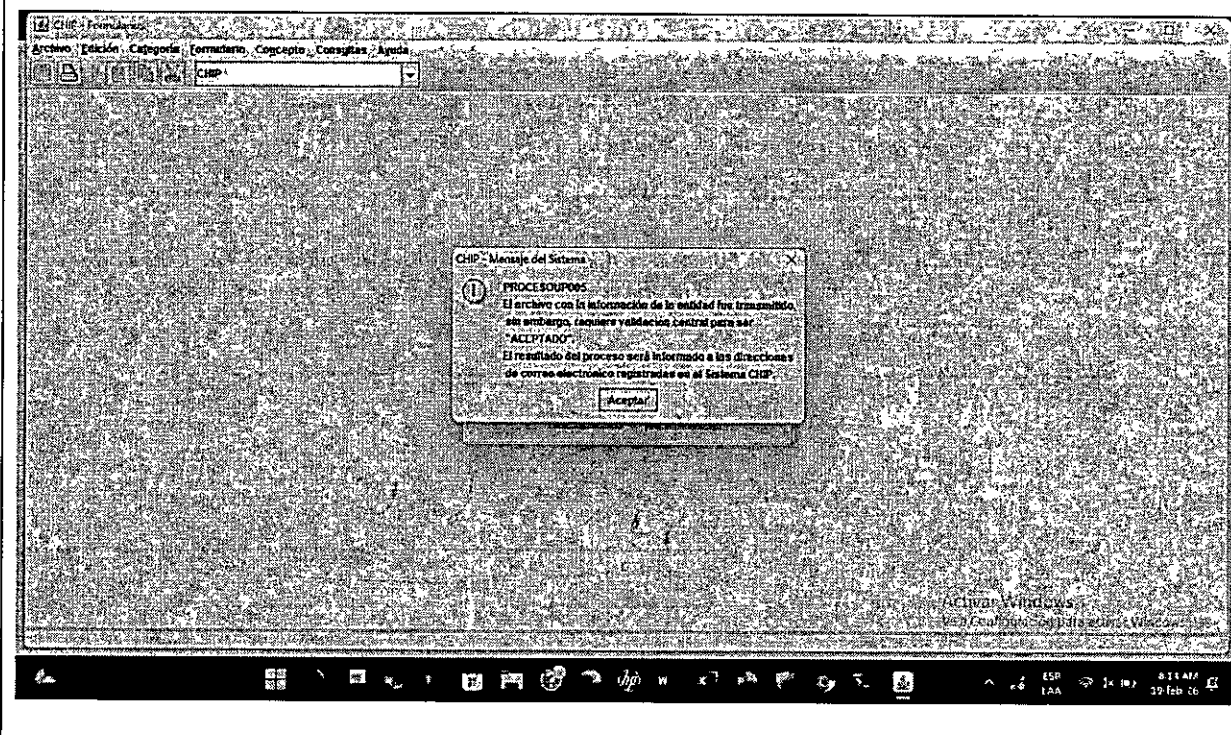




INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



8. Rendición de la información del 4 trimestre presupuestal vigencia 2025, en la pagina de Chip de la Contaduría Pública.



@SantaMartaDTCH - @dadsasm

Carrera 13 No. 29 76, Bavaria

(+57) 301 593 6801 - Nit: 819.006.386-6





INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Consolidador de Hacienda e Impuestos

chip.gov.co/chip/r/index.htm

Histórico de Envíos
923272583 - Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente
Estado: **ACTIVO**
SubEstado: **NINGUNO**

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contable	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Envío
CLIMATIZACIÓN URBANA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024-12-12	A INFORMACIÓN DE INGRESOS	2024-12-19 08:33:31 D.	2024-12-19 08:33:31 D.	Aceptado	ENLIZA	Completado
	2024-12-12	B REGISTRO DE INGRESOS	2024-12-19 08:33:31 D.	2024-12-19 08:33:31 D.	Aceptado	ENLIZA	Completado
	2024-12-12	C INFORMACIÓN DE GASTOS	2024-12-19 08:33:31 D.	2024-12-19 08:33:31 D.	Aceptado	ENLIZA	Completado
	2024-12-12	D REGISTRO DE GASTOS	2024-12-19 08:33:31 D.	2024-12-19 08:33:31 D.	Aceptado	ENLIZA	Completado
	2024-12-12	E Y F DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	2024-12-19 08:33:31 D.	2024-12-19 08:33:31 D.	Aceptado	ENLIZA	Completado

Activar Windows
Vea la configuración para activar Windows.

9. Respuesta del acto administrativo (Resolución 037 de Enero de 2026. (ANEXO 4).

E. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1. Que, a la fecha, he cumplido con las actividades establecidas en el contrato.
2. Que autorizo al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental- DADSA a realizar las deducciones correspondientes a los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.
3. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1° el artículo 4 del decreto 2271 de 2009, declaro bajo la gravedad de juramento que me encuentro afiliado al sistema de seguridad social, para tal efecto anexo certificados de afiliación
4. (salud, pensión y ARL).

FIRMA DEL CONTRATISTA:

No. De Identificación:

1.082.861.227



@SantaMartaDTCH - @dadsasm
Carrera 13 No. 29-76, Bavaria



ANEXO 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"
819.006.386-6
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (2026/02/01-2026/02/28) CDP

Página: 1

COMPROB.	FECHA	NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUP
21-	104	2026/02/04	T99	TERCEROS NO DEFINIDOS	Cuotas de Vigilancia Fiscal Periodo 2026, Según Resolución	6,895,126.00 2.1.8.04.01
21-	105	2026/02/06	T99	TERCEROS NO DEFINIDOS	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00 2.1.2.02.02.009.02
21-	106	2026/02/06	T99	TERCEROS NO DEFINIDOS	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00 2.1.2.02.02.009.02
21-	107	2026/02/06	T99	TERCEROS NO DEFINIDOS	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00 2.1.2.02.02.009.02
21-	108	2026/02/06	T99	TERCEROS NO DEFINIDOS	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00 2.1.2.02.02.009.02
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	6,188,616.00 2.1.1.01.02.001
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	4,009,664.00 2.1.1.01.02.002
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,978,700.00 2.1.1.01.02.004
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,404,800.00 2.1.1.01.02.005
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,484,100.00 2.1.1.01.02.006
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	247,700.00 2.1.1.01.02.007
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	247,700.00 2.1.1.01.02.008
21-	109	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	495,000.00 2.1.1.01.02.009
21-	110	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	ARL Practicantes, periodo Enero 2026.	83,100.00 2.1.1.01.02.005
21-	111	2026/02/23	819006386	DADSA SANTA MARTA	ARL Contratistas, periodo Enero 2026.	1,372,200.00 2.1.1.01.02.005
21-	112	2026/02/23	800181106	ESSMAR ESP	Servicio Publico de Acueducto y Alcantarillado, periodo de	114,380.00 2.1.2.02.02.006.01
21-	113	2026/02/23	901380930	AIR-E S.A.S.	Servicio de Energia, periodo de Febrero de 2026.	2,107,050.00 2.1.2.02.02.006.01
21-	114	2026/02/23	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	Servicio de Internet, periodo febrero de 2026.	188,660.00 2.1.2.02.02.006.01
21-	115	2026/02/26	819006386	DADSA SANTA MARTA	Nomina Personal de Planta, periodo de febrero 2026.	50,910,677.00 2.1.1.01.01.001.01
21-	115	2026/02/26	819006386	DADSA SANTA MARTA	Nomina Personal de Planta, periodo de febrero 2026.	498,190.00 2.1.1.01.01.001.05
21-	116	2026/02/27	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS SA	Gastos Financieros Cuenta Sudameris 701001638, periodo de	1,192,313.60 2.1.2.02.02.007.01
21-	117	2026/02/27	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS SA	Gastos Financieros cuenta Sudameris 701002289, periodo de	1,538,833.74 2.1.2.02.02.007.01
21-	118	2026/02/27	860003020	BANCO BBVA	Gastos Financieros Cuenta BBVA 8653, periodo Febrero/2026.	73,635.00 2.1.2.02.02.007.01

123,052,165.34

ANEXO 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL "DADSA"
819.006.386-6
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL (2026/02/01-2026/02/28) RGP

Página: 1

R G P	FECHA	C D P	NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUP
104	2026/02/04	104	891702569	CONTRALORIA DISTRITAL STA MARTA	Cuotas de Vigilancia Fiscal Periodo 2026, Según Resolución	6,895,126.00	2.1.8.04.01
105	2026/02/09	105	1044211450	Jose Vicente Ariza Contreras	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00	2.1.2.02.02.009.0:
106	2026/02/09	106	1082836280	Maria Jose Ibañez Polo	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00	2.1.2.02.02.009.0:
107	2026/02/09	107	1101812036	Yesi Navarro Mercado	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00	2.1.2.02.02.009.0:
108	2026/02/09	108	1004367201	Jorge Mario Torres Fernandez	Estudiante en practicas laborales como opción de grado en	10,505,430.00	2.1.2.02.02.009.0:
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	6,188,616.00	2.1.1.01.02.001
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	4,009,664.00	2.1.1.01.02.002
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,978,700.00	2.1.1.01.02.004
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,404,800.00	2.1.1.01.02.005
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	1,484,100.00	2.1.1.01.02.006
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	247,700.00	2.1.1.01.02.007
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	247,700.00	2.1.1.01.02.008
109	2026/02/23	109	819006386	DADSA SANTA MARTA	Seguridad Social, personal de planta, periodo salud de	495,000.00	2.1.1.01.02.009
110	2026/02/23	110	819006386	DADSA SANTA MARTA	ARL Practicantes, periodo Enero 2026.	83,100.00	2.1.1.01.02.005
111	2026/02/23	111	819006386	DADSA SANTA MARTA	ARL Contratistas, periodo Enero 2026.	1,372,200.00	2.1.1.01.02.005
112	2026/02/23	112	800181106	ESSMAR ESP	Servicio Publico de Acueducto y Alcantarillado, periodo de	114,380.00	2.1.2.02.02.006.0:
113	2026/02/23	113	901380930	AIR-E S.A.S.	Servicio de Energia, periodo de Febrero de 2026.	2,107,050.00	2.1.2.02.02.006.0:
114	2026/02/23	114	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	Servicio de Internet, periodo febrero de 2026.	188,660.00	2.1.2.02.02.006.0:
115	2026/02/26	115	819006386	DADSA SANTA MARTA	Nomina Personal de Planta, periodo de febrero 2026.	50,910,677.00	2.1.1.01.01.001.0:
115	2026/02/26	115	819006386	DADSA SANTA MARTA	Nomina Personal de Planta, periodo de febrero 2026.	498,190.00	2.1.1.01.01.001.0:
116	2026/02/27	116	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS SA	Gastos Financieros Cuenta Sudameris 701001638, periodo de	1,192,313.60	2.1.2.02.02.007.0:
117	2026/02/27	117	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS SA	Gastos Financieros cuenta Sudameris 701002289, periodo de	1,538,833.74	2.1.2.02.02.007.0:
118	2026/02/27	118	860003020	BANCO BBVA	Gastos Financieros Cuenta BBVA 8653, periodo Febrero/2026.	73,635.00	2.1.2.02.02.007.0:
						123,052,165.34	

ANEXOS



ALCALDIA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NOMINA MES DE FEBRERO 2026

No	NOMBRES	CEDULA	CARGO	NIVEL	CODIGO	GRADO	SUELDO BASICO	DIAS LAB.	SUELDO DEVENGADO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE FON SOL	RETENCION FUENTE	IMPUESTO SOL-COVID	TOTAL DEDUCIDO	NETO A		FIRMAS			
																		PAGAR					
1	PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO	36,718,594	Directora General	DIRECTIVO	020	06	16,016,439	30	16,016,439	0	16,016,439	640,638	640,638	160,164	870,000	0	2,311,480	13,704,959		Paola Gomez			
7	JORGE MOLINA MORALES	7,143,365	Jefe Oficina Control Interno	DIRECTIVO	006	02	11,840,692	30	11,840,692	0	11,840,692	473,628	473,628	118,407	338,000	0	1,403,662	10,437,030		Jorge E. Morales			
3	MANUEL ANDRES FUENTES CUADRAO	1,082,995,251	Subdirector de Gestion Ambiental	DIRECTIVO	006	02	11,840,692	30	11,840,692	0	11,840,692	473,628	473,628	118,407	338,000	0	1,403,662	10,437,030		Manuel Fuentes			
4	YEIDY VIVIANA BASALLO QUINTERO	1,000,474,081	Profesional Universitario	PROFESIONAL	219	03	5,917,587	30	5,917,587	0	5,917,587	236,703	236,703	59,176	0	0	532,583	5,385,004		Yeidy Basallo			
5	LIV KAREN YARITXA DE ARMAS MENDOZA	36,725,872	Auxiliar Administrativo	ASISTENCIAL	407	05	2,991,341	30	2,991,341	249,095	3,240,436	129,617	129,617	0	0	0	259,215	2,981,201		Liv Karen D.			
6	MILAIDIS ELENA MELO PRIETO	39,048,375	Aux. Servicios Generales	ASISTENCIAL	407	04	2,303,926	30	2,303,926	249,095	2,553,021	102,121	102,121	0	0	0	204,242	2,348,779		Nilaidis Melo			
TOTALES																		456,154	1,546,000	0	6,114,863	45,299,004	

X

X

[Signature]

Revisó: Hederson Hernandez Diaz
Contratista Area Financiera

[Signature]

Proyecto: Erika Martinez Rendón
Contratista Area Financiera

[Signature]

Autorizó: Paola Milena Gomez Bolaño
Directora General

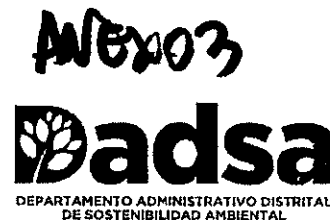
Nota

Cuentas Bancarias	Nombre	Numero de Cuenta	Banco	Ahorro
Cuentas Bancarias	PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO	24079283030	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorro
	JORGE MOLINA MORALES	0570117370088868	DAVIVIENDA	Ahorro
	MANUEL ANDRES FUENTES CUADRO	780064358	BBVA	Ahorro
	YEIDY VIVIANA BASALLO QUINTERO	0550006001001756	DAVIVIENDA	Ahorro
	LIV KAREN YARITXA DE ARMAS MENDOZA	125067888	BBVA	Ahorro
	NILAIDIS ELENA MELO PRIETO	114060151319	FALABELA	Ahorro



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural o Histórico

Formato de Recibido a Entera Satisfacción Mensual
Contratos de Arrendamiento



DATOS GENERALES	
Contrato No.	CAI-010-2026
Fecha de Suscripción del Contrato:	15 DE ENERO DE 2026
Tipo de Contrato:	Contrato de Arrendamiento
Nombre del Contratista:	SOTO LABORDE Y CIA S EN C
Identificación:	NIT. 891.702.981-6
Objeto:	EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CARRERA 13 No. 29-76, BARRIO BAVARIA, SEGÚN CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN, CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 080-8238, Y CÓDIGO CATASTRAL NO. 47001010401040006000, EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ARRIENDA COMO CUERPO CIERTO. PARA EL USO COMO SEDE ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y MISIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - DADSA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP:	10 del 13 de Enero de 2026 (192.000.000)
Certificado de Registro Presupuestal de Compromiso: CRP	10 del 15 de Enero de 2026 (192.000.000)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP Adición:	N/A
V/L Inicial:	(\$192.000.000)
Adición:	N/A
V/L Total:	(\$190.000.000)
Termino de Ejecución Inicial:	31 de Diciembre de 2026.
Termino de Adición:	N/A
Termino de Ejecución Final:	31 de Diciembre de 2026.
Supervisor:	Directora General

DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre:	PAOLA MILENA GOMEZ BOLANO
Identificación:	36.718.594
Cargo:	Directora General

En mi calidad de SUPERVISOR del contrato en referencia, **Certifico** que EL CONTRATISTA, en marco del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales adquiridas con la Suscripción del contrato en relación, no se ha presentado novedad alguna que interfiera con la disponibilidad y/o disfrute por parte del DADSA, del bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento, durante el mes objeto de pago.



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

**Formato de Recibido a Entera Satisfacción Mensual
Contratos de Arrendamiento**



DATOS DE PAGO	
Pago No.	Canon de Febrero
Periodo de Actividades:	02
Valor a Pagar (Letra y Número):	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE \$16.000.000

Como corolario de lo anterior y teniendo en cuenta que el **Arrendamiento de Inmuebles se viene prestando sin ninguna novedad**. Avalo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales desarrolladas y cobradas. Y con la expedición del presente documento autorizo al CONTRATISTA para que inicie los trámites correspondientes para su respectivo pago. Previo cumplimiento del pago de sus Aportes a **Salud** a que tenga lugar, y correspondientes para los periodos de pago solicitados.

Anotación:	Ninguna
------------	---------

El presente documento contractual, se expide en la Ciudad de Santa Marta – Magdalena, el día **24 de Febrero de 2026**.

PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
Directora General

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA.

Proyecto: Hederson Hernández – contratista

www.dadsa.gov.co



@SantaMartaDTCH - @dadsasm

Carrera 13 No. 29 76, Bavaria

(+57) 301 593 6801 - Nit: 819.006.386-6



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

ANEXO 4



Santa Marta – Magdalena, 10 de Febrero de 2026

Señora:

OLGA LUCIA BRITO VALENCIA

Contratista de Apoyo a la Gestión de Talento Humano

Dirección General

E. S. M.

Asunto: Respuesta al envío del acto administrativo (Resolución No. 037 del 27 de Enero de 2026) para lo pertinente en materia administrativa y financiera.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y muy comedidamente, nos permitimos comunicarle que nos encontramos prestos a coadyuvar con este proceso administrativo y financiero que demanda la Dirección General del DADSA. Sin embargo, se requiere de su apoyo, en marco del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, más específicamente en esta, que esta directamente relacionada con la Gestión de Talento Humano de la entidad. Para que, con su experiencia y conocimiento en este tipo de procesos administrativos de la Gestión del Talento Humano, apoye a la Dirección General; en la construcción del respectivo estudio y documentos previos que demanda la satisfacción de esta necesidad.

Al igual que la estimación del presupuesto, y partiendo de ahí al igual que las características del objeto a contratar, escoger la modalidad de selección según dispone la normatividad vigente en materia contractual.

Los contratistas de apoyo de la Dirección General en materia financiera y contractual; estaremos prestos a apoyar desde nuestros perfiles profesionales y experiencia, para lo pertinente en este proceso de selección que requiere la Dirección General para satisfacer dicha necesidad.

Cordialmente,


LUIS E. CARRILLO YANEZ
Asesor Externo en Contratación.
Dirección General


HEDERSON D. HERNANDEZ DIAZ
Asesor Financiero.
Dirección General



@SantaMartaDTCH - @dadasm

Carrera 13 No. 29 76, Bavaria

(+57) 301 593 6801 - Nit: 819.006.386-6

www.dadsa.gov.co



A. INFORMACIÓN GENERAL			
Periodo de informe:		SEGUNDO PAGO	
Contrato N°:		CPS-001-2026	
Nombre del Contratista:		HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ	
N° de identificación:		1.082.861.227	
Objeto del Contrato:		PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DADSA.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP:		CDP N°001 del 13/01/2026	
Certificado de Registro Presupuestal de Compromiso: CRP		CRP N°001 del 13/01/2026	
Valor del Contrato:		\$ 42.000.000	
Valor Honorarios:		\$ 7.000.000	
Plazo del Contrato:		HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026	
N° Pago:		PRIMER PAGO	
N° de planilla de pago de Seguridad Social:		9500208988	
Valor Aporte Salud:		Valor Aporte Pensión:	Valor Aportes ARL:
\$354.300		\$453.300	\$14.900
Nombre y cargo del supervisor del contrato:		PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO Directora General	
B. BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 42.000.000	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 7.000.000
		VALOR A PAGAR:	\$ 7.000.000





VALOR HONORARIOS:	\$ 7.000.000	SALDO:	\$28.000.000
-------------------	--------------	--------	--------------

C. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- 1.- Cumplir con las actividades inherentes a la naturaleza del objeto del contractual.
- 2.- Coadyuvar en la programación y trámites para pagos de cuentas debidamente autorizados por el Director General.
- 3.- Apoyo en la proyección y elaboración de la gestión contractual que adelante la entidad en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual.
- 4.- Apoyo en la creación de los procesos contractuales en la plataforma Secop II.
- 5.- Apoyar y asesorar en la realización de pagos de Seguridad Social de funcionarios, y pagos de ARL a contratistas que se encuentren en un rango de riesgo de 4 a 5.
- 6.- Apoyar y asesorar en la realización de pagos por concepto y montos autorizados teniendo en cuenta las deducciones y/o descuentos que determinan la ley.
- 7.- Apoyar y asesorar al Director en la realización de pagos u obligaciones presupuestales de la entidad, previa autorización de este.
- 8.- Apoyar y asesorar en la realización de transferencias bancarias a todas aquellas solicitudes de pago que cuentan con respaldo presupuestal y autorización por parte del Director General.
- 9.- Apoyar en la generación diaria de movimientos de bancos, o con la periodicidad que el Supervisor del contrato se lo solicite.
- 10.- Las demás que le asigne el supervisor del contrato; siempre y cuando estas sean acordes al perfil profesional y experiencia en el sector público.
- 11.- Y todas aquellas que por la naturaleza del contrato y normatividad vigente que regulan la materia, estén a cargo del contratista.

D. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro del Contrato de prestación de servicios profesionales N° CPS-001-2026, cuyo objeto es: "Prestar sus servicios profesionales como asesor financiero de la dirección general del dadsa" el suscrito en calidad de contratista, manifiesto que, con plena autonomía técnica de mi parte, ha realizado las siguientes actividades durante el primer periodo:

1. *Realizó los siguientes pagos: Nomina, contratistas, convenios, anticipos de proyectos, practicantes, servicios públicos, seguridad social de planta, Pagos de ARL contratistas y Practicantes.*





BANCO GNB
SUDAMERIS

Cambio Clave Salida Segura
Matrícula Cuentas

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBI - PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
E-mail: paolagomezbolanos@hotmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 191.156.240.10

Febrero 26 de 2026 17:36:12

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Consulta de Pagos Transmitidos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema

Fecha Trx	Hora Trx	Nro Referencia	Para aplicar el	Registros	Valor Total	Estado	Ver
03/02/2026	15:05:06	26536493	03/02/2026	2	8.190.000,00	Aplicado	
05/02/2026	11:47:39	26706637	05/02/2026	1	44.310.126,00	Aplicado	
10/02/2026	14:42:30	27053320	10/02/2026	1	6.895.126,00	Aplicado	
10/02/2026	15:00:04	27053422	10/02/2026	4	8.592.500,00	Aplicado	
10/02/2026	15:05:01	27053644	10/02/2026	1	3.000.000,00	Aplicado	
10/02/2026	15:13:53	27053738	10/02/2026	1	269.000,00	Aplicado	
12/02/2026	13:07:42	27219158	12/02/2026	3	1.925.994,00	Aplicado	
26/02/2026	15:03:11	28355907	26/02/2026	6	45.294.003,00	Aplicado	
26/02/2026	15:25:04	28356185	26/02/2026	10	17.509.050,00	Aplicado	

[Advertencia Legal](#) | [Seguridad y Privacidad](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Ver Reglamentos y Formatos](#) | [Defensor del Consumidor](#)

Banco GNB Sudameris Nit. 860.050.750 - 1

Aprobado por el Administrador

Firmas y Ficheros

En creación (1)

Pendientes de firma (1)

Firmados y Emitidos (1)

En validación (1)

Procesadas (3)

Lista de devolución de órdenes

3 órdenes mostradas de 3 totales

Apreciado usuario, por favor tener en cuenta que este módulo únicamente permite consultas de máximo 500 órdenes por archivo de devolución.

Para realizar cualquier acción debe seleccionar una orden

Buscar

☐	NOMBRE ARCHIVO	F. DE PROCESO	ÓRDENES	PRODUCTO	IMPORTE COM
☐	.AGO CONTRATISTA	12-02-2026	1	Pagos a Proveedores	3.744.608,00
☐	.AGO CONTRATISTA	06-02-2026	2	Pagos a Proveedores	15.064.506,00
☐	.AGO CONTRATISTA	30-01-2026	4	Pagos a Proveedores	26.682.134,00

No hay más registros



@SantaMartaDTCH - @dadsasm

Carrera 13 No. 29 76, Bavaria

(+57) 301 593 6801 - Nit: 819.006.386-6

www.dadsa.gov.co



ESMAR ESP
Entidad de Gestión del Servicio Municipal

Transacción Aprobada:

Detalle del pago:
 Cuenta de pago: Cuentas de ahorro y corrientes (PSE)
 Total pagado: \$114.380,00
 Banco: BANCO OMS SUDAMERIS
 Administración: 7.025
 Fecha de emisión: 2026-02-24 18:29:44
 Fecha de validación: 2026-02-24 18:29:44
 Código de validación: 386.1370.94
 Código de transacción: 00

Total pagado:
\$114.380,00
 Pago factura No. 8914035

- Realizó las consultas diarias de los saldos por movimiento y recaudo de las cuentas bancarias de la entidad.

BANCO OMS SUDAMERIS

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBI - PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
 E-mail: paolagomezbolanos@hotmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
 IP: 191.156.240.10

Febrero 26 de 2026 17:41:20

Nro de Cuenta: 701001638 -COP
 Período del 01/02/2026 al 26/02/2026, Saldo Inicial: 489.075.259,89

página 1 de 1

Fecha	D/C	Documento	Valor	Saldo	Oficina	Documento
02/02/2026	C	-	10.610.480,00	499.685.739,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	21
Descripción: TRN-CRED. ACH/CHMT DE: 8917028778-TRANSFER 0000000000000000 PAGO DE PROVEEDORES.						
03/02/2026	D	-	3.900.000,00	495.785.739,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	23
Descripción: NOTA DEBITO ACH PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026 MIGUEL ANTONIO MANJARRES MORALES 1082867949						
03/02/2026	D	-	15.600,00	495.770.139,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	-
Descripción: GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER						
03/02/2026	D	-	4.290.000,00	491.480.139,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	23
Descripción: NOTA DEBITO ACH PAGO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2026 MARGARITA ROSA ROMERO ROPAIN 1082986193						
03/02/2026	D	-	17.160,00	491.462.979,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	23
Descripción: GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER						
03/02/2026	C	-	3.601.448,00	495.064.427,89	MEDIOS ELECTRÓNICOS	23





BBVA		Historico de Movimientos	
Inicio		Movimientos	
Cuentas		Cuenta	
Transferencias y pagos		Cuenta	
Fondos de inversión		Cuenta	
Financiación		Cuenta	
Tarjetas		Cuenta	
Recargos y adquisición		Cuenta	
Contratación productos digitales		Cuenta	
Salir		Cuenta	

FECHA DE OPERACION	CODIGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
Saldo Inicial a 02/02/26					
02/02/26	95-41	ABONO POR DOMIO	RUC CONSTRUCTORES 0000100000	12,258,315.06	831,665,112.93
02/02/26	95-41	ABONO POR DOMIO	RUC SALLER, J A 0001100000	7,197,500.00	868,783,612.93
Saldo Final a 02/02/26					
04/02/26	0071	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO EFECTIVO CANAL C	7,151,629.00	875,935,241.93
04/02/26	0071	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO EFECTIVO CANAL C	388,360.00	876,323,601.93
04/02/26	95-41	ABONO POR DOMIO	RUC SALLER, J A 0001100000	4,555,230.00	880,878,831.93
Saldo Final a 04/02/26					
05/02/26	0071	PSE CONCENTRACION	00001010000001	1,750,800.00	879,128,031.93
05/02/26	0071	PSE CONCENTRACION	00001010000001	385,975.00	879,513,976.93

3. Se consultaron y descargaron los Extractos bancarios de cada una de las cuentas registradas por la entidad mes de enero de 2026.

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBI - PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
E-mail: paolagomezbolanos@hotmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 191.156.240.10

Febrero: 26 de 2026, 17:42:31

Consulte Extracto

Anterior Ir al Inicio

701... 1 / 7 46% +

BANCO GNB SUDAMERIS

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero

Procedimiento de Reclamación

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows





Consolidador de Hacienda e Imp. 30 | 1111 WhatsApp | 1000 | Aportes en Línea

chip.gov.co/chip/rt/index.htm

Histórico de Envíos
923272583 - Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Período	Formulario	Fecha Recibida Confiable	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
DUPO - CATEGORIA LINEA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO (ORDINARIO)	2025-12-12	A. PROGRAMACION DE INGRESOS	2025-12-12 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-12-12	B. EJECUCION DE INGRESOS	2025-12-19 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-12-12	C. PROGRAMACION DE GASTOS	2025-12-19 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-12-12	D. EJECUCION DE GASTOS	2025-12-19 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-12-12	E. RECUPERACION DE GASTOS	2025-12-19 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-12-12	F. RECUPERACION DE GASTOS	2025-12-19 08:15:41 S	2025-12-19 08:05:09 S	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

9. Respuesta del acto administrativo (Resolución 037 de Enero de 2026. (ANEXO 4).

2. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR			
ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	Que el contratista cumplió con las actividades objeto del contrato.	x	
2	Que se anexa copia del informe entregado por el contratista.	x	
3	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	x	

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo primer pago correspondiente al siguiente informe.

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta, febrero de 2026.

FIRMA DIRECTOR:	
Nombre:	PAOLA MILENA GOMEZ BOLAÑO
Cargo:	DIRECTORA GENERAL

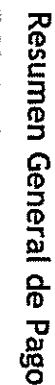


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	AV	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono	Contrato SENA
CC 10286227		HERNANDEZ DIAZ HEDISON DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 12, No. 301	SANTA MARTA	MAGDALENA	4287874	AL 8111

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	IBAN	Moneda	Valor	
2026-01	Salud	Planilla	2026/02/06	2026/02/25	BANCOLOMIA				\$822,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$5,500	\$0	\$453,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$448,000	\$5,500	\$0	\$453,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,700	\$200	\$0	\$14,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,700	\$200	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$4,300	\$0	\$354,300	
SANTAS	EP-5005	800,251,440	6	1	\$350,000	\$4,300	\$0	\$354,300	
TOTAL				1	\$812,700	\$10,000	\$0	\$822,700	



Resumen General de Pago

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

● Registro de Documentos de Legalidad

Número Contrato: **CPS-001-2026**

Valor Contrato: **\$ 42.000.000**

Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): **2026/01/13**

Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd): **2026/01/13**

Modalidad de Selección:*

CONTRATACIÓN DIREC ▼

Procedimiento / Causal:*

PRESTACIÓN DE SERV ▼

Etapas Contratación:*

Contractual ▼

Fase Contratación:*

En Ejecución ▼

Seleccione Documento:*

— Seleccione un Documento —

Archivo local:*

Observaciones (500 caracteres):

ESCRIBA AQUÍ

Recuerde que debe cerciorarse de la elección de:

- Etapa
- Fase
- Documento

Para que el control de legalidad refleje los porcentajes de cumplimiento de forma esperada.

La información documental precontractual que ingresase no podrá modificarse después de rendir el contrato.

Documentos Anexados:

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUERIDO
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD (AGR)	1	Informativo
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)	1	Informativo
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIAL (AGR)	1	Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS (AGR)	1	Requerido
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)	1	Informativo
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	Requerido

Insertar Anexo...

Ficha Contrato

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☒ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☒ Sí ☐ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	23 días de tiempo transcurrido (31/01/2026 4:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Certificación Bancaria

Jueves, 04 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que HEDERSON DARIO HERNANDEZ DIAZ identificado(a) con CC 1082861227, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91670889691	2011-06-20	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Coriás Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co