ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		CD-04-2026-2890			Del Año:	2026		
CONTRATISTA:		**JOHANNA CABALLERO PÁEZ**		C.C. No.:	**22.549.902**			
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01-03-2026		Hasta:	31-03-2026			
		Mes	Año		Mes	Año		

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.

VALOR CONTRATO		**30.000.000**						
SUPERVISOR		ANGELICA PERTUZ OROZCO						
CARGO		Jefe Oficina de Contabilidad						
PLAZO CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.	Fecha inicio	20	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	**ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.	Recibido el Excel o por carpeta cuentas por pagar del mes enero de personas naturales, para su respectiva elaboración de las deducciones de impuesto correspondiente con su respectiva remisión a Tesorería.
2	Atender las solicitudes generales radicadas relacionadas con certificados de pago, certificados tributarios, egresos, derechos de petición y otras solicitudes	Recibida solicitud para certificados de pago los remití.
3	Realizar el registro en el sistema financiero de las paramétricas contables generadas por la Oficina de Cuentas para posterior causación de la orden de pago	Realicé paramétricas asignadas de los contratistas, de las diversas secretarias.
4	Las demás que sean asignadas que tengan relación directa con el objeto contractual	Se entregaron la última corrección de las Notas Contables de las cuentas de gastos de los estados financieros a mes de marzo. Según directriz de la jefe se me asigno descargar unos egresos solicitados por la secretaria de Gobierno. Por Requerimiento especial se hizo una revisión de archivos para diligenciar una información del caso de Las casas de sector Campo Aelgre.

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

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

DEDUCCIONES Y REMISIONES CUENTAS NATURALES MES MARZO

- RM 03-03-2026
- RM 04-03-2026
- RM 05-03-2026
- RM 06-03-2026
- RM 10-03-2026
- RM 11-03-2026
- RM 12-03-2026
- RM 16-03-2026
- RM 18-03-2026
- RM 19-03-2026
- RM 20-03-2025
- RM 24-03-2025
- RM 25-03-2026

03.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	3/03/2026 4:06 p. m.	Hoja de cálculo d...
03.LISTA 02 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	3/03/2026 4:46 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26006493	3/03/2026 1:32 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006553	3/03/2026 9:38 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006554	3/03/2026 9:39 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006555	3/03/2026 9:40 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006556	3/03/2026 9:41 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006557	3/03/2026 9:42 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006558	3/03/2026 9:42 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006559	3/03/2026 9:43 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006607	3/03/2026 4:00 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006608	3/03/2026 4:00 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006609	3/03/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006610	3/03/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006611	3/03/2026 4:03 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006678	3/03/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006679	3/03/2026 4:14 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006680	3/03/2026 4:15 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26006681	3/03/2026 4:16 p. m.	Documento Adob...
MARZO 3 LISTADO 1	3/03/2026 9:37 a. m.	Hoja de cálculo d...
remision_1429105	3/03/2026 9:21 a. m.	Documento Adob...
remision_1429627	3/03/2026 9:31 a. m.	Documento Adob...
remision_1429799	3/03/2026 9:30 a. m.	Documento Adob...
remision_1429815	3/03/2026 9:44 a. m.	Documento Adob...
remision_1429922	3/03/2026 1:34 p. m.	Documento Adob...
remision_1430120	3/03/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
remision_1430128	3/03/2026 4:18 p. m.	Documento Adob...

Codigo Or	Nombre de tercero	Valor total Pa	FUNC	Observ
26006607	HUGO HERNAN CARRILLO MURGAS	$ 4.996.900,00	johanna	
26006608	DELIA LUZ DEL VALLE FABREGAS	$ 3.000.000,00	johanna	
26006609	MARIBEL DEL CARMEN RAMBAO DE LA HOZ	$ 6.500.000,00	johanna	
26006610	JOSE ALEJANDRO MORALES MERCADO	$ 2.500.000,00	johanna	
26006611	GUILLERMO ANTONIO SIERRA MARIN	$ 4.500.000,00	johanna	
		$ 21.496.900		

Codigo Or	Nombre de tercero	Valor total Pagar	FUNC	OBSERV
26006623	GINA PAOLA SAUMET BLANCO	$ 7.030.400,00	JOHANNA	cuentas
26006678	EUGENIO ANTONIO BEGAMBRE ALARCON	$ 5.000.000,00	JOHANNA	
26006679	ZUANY SUGEY ZUNIGA LLERENA	$ 3.000.000,00	JOHANNA	
26006680	EUGENIO ANTONIO BEGAMBRE ALARCON	$ 2.500.000,00	JOHANNA	
26006681	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	$ 7.571.200,00	JOHANNA	
		$ 18.071.200		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

Código	4193
martes 03 marzo 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26006681

Beneficiario: 1140827730 - JOSE DAVID RUBIO PERALTA			Valor OP: $7.571.200,00
CDP No: 202600306	Fecha Expedición CDP: 06/01/2026	RP No: 202600985	Fecha Expedición RP: 15/01/2026
Contrato Asociado: CD-11-2026-0479	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $37.856.000,00
Número de cuenta: 59930337875	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 7.571.200,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 7.468.560,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	Por Tabla Art 383.	$ 5.019.205,90	$ 8.000,00
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 7.571.200,00	$ 94.640,00
Total Deducciones			$ 102.640,00
			Valor a Pagar: 7.571.200,00 - 102.640,00 = $7.468.560,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 102.640,00	$ 0,00	la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la gestión operativa y funcional del plan territorial de salud del distrito de barranquilla - del 15 de enero al 14 de febrero de 2026 - nro. 2
243615002 - RETEFUENTE POR TABLA ART 383 CONTRATISTAS	$ 0,00	$ 8.000,00	retefuente por tabla art 383 contratistas , base: 5.019.205,9
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 94.640,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 7.571.200

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26006681.

Angélica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

Código	4157
martes 03 marzo 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26006555

Beneficiario: 1007123561 - ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA			Valor OP: $4.900.000,00
CDP No: 202600363	Fecha Expedición CDP: 07/01/2026	RP No: 202600730	Fecha Expedición RP: 14/01/2026
Contrato Asociado: CD-08-2026-1409	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $24.500.000,00
Número de cuenta: 12080956086	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.900.000,00 IVA: $ 0,00 Valor a Pagar: $ 4.838.750,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.900.000,00	$ 61.250,00
Total Deducciones			$ 61.250,00
		Valor a Pagar: 4.900.000,00 - 61.250,00 =	$4.838.750,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 61.250,00	$ 0,00	prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en el programa adulto mayor en el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla. - un primer pago al 27 de febrero de 2026 - nro. 1
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 61.250,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.900.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26006565.

Angélica Maria Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1429815
03/03/2026	

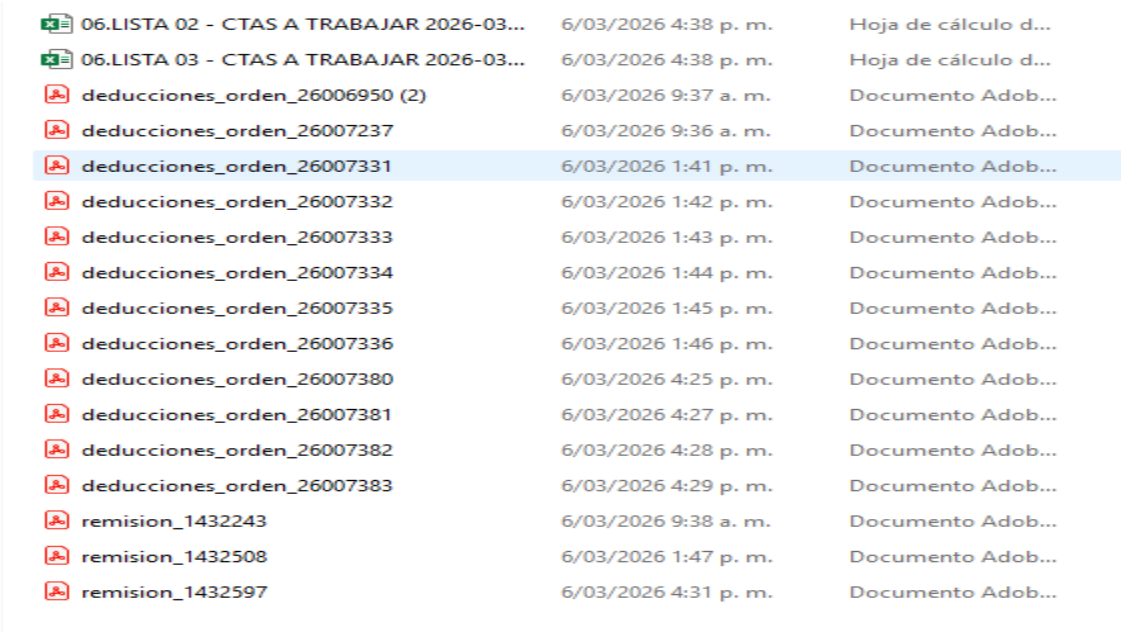
Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26006553	27/02/2026	202600844	CEDU	1140840396	RAMON ALFONSO LASCANO FERREIRA	02	4.996.900
2	26006554	27/02/2026	202600576	CEDU	32726631	KENNYS MARETH AGUILAR BOLANOS	02	14.060.800
3	26006555	27/02/2026	202600730	CEDU	1007123561	ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	1	4.900.000
4	26006556	27/02/2026	202602154	CEDU	8777211	WILLY DE JESUS SANJUAN MARQUEZ	01	2.300.000
5	26006557	27/02/2026	202600880	CEDU	1065618484	ORIANA CAROLA CORTES BRACHO	1	4.100.000
6	26006558	27/02/2026	202600842	CEDU	1140841507	LIANA SARAY PALMEZANO MAESTRE	2	7.349.900
7	26006559	27/02/2026	202600865	CEDU	55314345	MARTHA CECILIA LACOUTURE SANCHEZ	01	3.800.000
	Total	7					**Total**	41.507.600

Para la constancia se firma la remision No. 1429815

Remisión



06.LISTA 02 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	6/03/2026 4:38 p. m.	Hoja de cálculo d...
06.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	6/03/2026 4:38 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26006950 (2)	6/03/2026 9:37 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007237	6/03/2026 9:36 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007331	6/03/2026 1:41 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007332	6/03/2026 1:42 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007333	6/03/2026 1:43 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007334	6/03/2026 1:44 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007335	6/03/2026 1:45 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007336	6/03/2026 1:46 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007380	6/03/2026 4:25 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007381	6/03/2026 4:27 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007382	6/03/2026 4:28 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26007383	6/03/2026 4:29 p. m.	Documento Adob...
remision_1432243	6/03/2026 9:38 a. m.	Documento Adob...
remision_1432508	6/03/2026 1:47 p. m.	Documento Adob...
remision_1432597	6/03/2026 4:31 p. m.	Documento Adob...

Codigo Or	Nombre de tercero	Tipo de Id	Valor total Pagar	FUN
26007331	DORIN MARIA VILLAMIL PEREZ	CEDULA	$ 5.200.000,00	JOHANNA
26007332	JOHANNA LUCIA JIMENEZ GARCIA	CEDULA	$ 6.760.000,00	JOHANNA
26007333	AURA MARIA LLANOS CALDERIN	CEDULA	$ 3.120.000,00	JOHANNA
26007334	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	CEDULA	$ 2.163.200,00	JOHANNA
26007335	NARCILO JAVIER VALENCIA CASTILLO	CEDULA	$ 4.500.000,00	JOHANNA
26007336	DANIELA ANDREA VALLEJO ARAUJO	CEDULA	$ 4.745.500,00	JOHANNA
			$ 26.488.700,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

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

Deducciones Orden de Pago No: 26007380

Código	4378
viernes 06 marzo 2026	

Beneficiario: 1234094018 - CAMILA ANDREA LOPEZ DIAZ			Valor OP: $4.892.700,00
CDP No: 202600239	Fecha Expedición CDP: 06/01/2026	RP No: 202601900	Fecha Expedición RP: 19/01/2026
Contrato Asociado: CD-05-2026-2088	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $19.570.800,00
Número de cuenta: 59900020338	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 4.892.700,00	IVA: $ 0,00	Valor a Pagar: $ 4.831.541,25

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 4.892.700,00	$ 61.158,75
Total Deducciones			$ 61.158,75
			Valor a Pagar: 4.892.700,00 - 61.158,75 = $4.831.541,25

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 61.158,75	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar en el proyecto de innovación y vinculación al sector productivo de la secretaria de educación - segundo pago al último día hábil del mes de febrero 2026. - nro. 02
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 61.158,75	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 4.892.700

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26007380.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1432508
06/03/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD

Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26007331	06/03/2026	202600280	CEDU	1140889862	DORIN MARIA VILLAMIL PEREZ	02	5.200.000
2	26007332	06/03/2026	202600090	CEDU	22551969	JOHANNA LUCIA JIMENEZ GARCIA	2	6.760.000
3	26007333	06/03/2026	202602282	CEDU	32777726	AURA MARIA LLANOS CALDERIN	1	3.120.000
4	26007334	06/03/2026	202601254	CEDU	1047226425	LIZYANY CORONADO MARTINEZ	2	2.163.200
5	26007335	06/03/2026	202600431	CEDU	1140817788	NARCILO JAVIER VALENCIA CASTILLO	2	4.500.000
6	26007336	06/03/2026	202602356	CEDU	1125230472	DANIELA ANDREA VALLEJO ARAUJO	2	4.745.500
	Total	6					**Total**	26.488.700

Para la constancia se firma la remision No. 1432508

Remisión

18.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	18/03/2026 12:03 p. m.	Hoja de cálculo d...
18.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	18/03/2026 4:26 p. m.	Hoja de cálculo d...
deducciones_orden_26009342	18/03/2026 11:22 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009343	18/03/2026 11:23 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009344	18/03/2026 11:25 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009345	18/03/2026 11:26 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009346	18/03/2026 11:27 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009347	18/03/2026 11:28 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009350	18/03/2026 11:29 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009554	18/03/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009555	18/03/2026 4:11 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009556	18/03/2026 4:12 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009558	18/03/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009559	18/03/2026 4:14 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009560	18/03/2026 4:14 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26009561	18/03/2026 4:16 p. m.	Documento Adob...
remision_1438759	18/03/2026 11:31 a. m.	Documento Adob...
remision_1439068	18/03/2026 4:18 p. m.	Documento Adob...

Codigo Orden de Pago	Nombre de tercero	Tipo de Iden	Valor total Pag	FUNC	OBSERV
26009342	JOSE LUIS CERVANTES GUTIERREZ	CEDULA	$ 3.353.000,00	JOHANNA	
26009343	CRISTIAN CAMILO RIVEROS POSADA	CEDULA	$ 3.500.000,00	JOHANNA	
26009344	ALEJANDRO AGUILAR MEDINA	CEDULA	$ 7.000.000,00	JOHANNA	
26009345	CAROLAY PATRICIA MORENO VILLA	CEDULA	$ 3.500.000,00	JOHANNA	
26009346	JAIRO ANTONIO ALEXANDER MARTINEZ	CEDULA	$ 4.867.200,00	JOHANNA	
26009347	MONICA PATRICIA VIVES LOMBARDI	CEDULA	$ 6.240.000,00	JOHANNA	
26009350	SEUDIS GARCIA CORREA	CEDULA	$ 6.240.000,00	JOHANNA	
			$ 34.700.200		

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

Código	4721
miércoles 18 marzo 2026	

Deducciones Orden de Pago No: 26000558

Beneficiario: 1140845488 - VERONICA VANEGAS MONSALVO			Valor OP: $3.500.000,00
CDP No: 202503000	Fecha Expedición CDP: 06/10/2025	RP No: 202513497	Fecha Expedición RP: 24/11/2025
Contrato Asociado: CD-58-2025-7904	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $0,00
Número de cuenta: 47786604997	Banco: 07 - BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.500.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.456.250,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.500.000,00	$ 43.750,00
Total Deducciones			$ 43.750,00
			Valor a Pagar: 3.500.000,00 - 43.750,00 = $3.456.250,00

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249055001 - Servicios Tecnicos	$ 43.750,00	$ 0,00	la prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento a la secretaria distrital de recreación y deporte en el desarrollo de sus programas misionales y su fortalecimiento institucional. - correspondiente a un segundo pago al 31 de diciembre del 2025 - nro. 2
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 43.750,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.500.000

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26009658.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1438759
18/03/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26009342	17/03/2026	202603805	CEDU	72132654	JOSE LUIS CERVANTES GUTIERREZ	01	3.353.000
2	26009343	17/03/2026	202606380	CEDU	1052999130	CRISTIAN CAMILO RIVEROS POSADA	1	3.500.000
3	26009344	17/03/2026	202604881	CEDU	1045670693	ALEJANDRO AGUILAR MEDINA	01	7.000.000
4	26009345	17/03/2026	202604538	CEDU	1140847683	CAROLAY PATRICIA MORENO VILLA	01	3.500.000
5	26009346	17/03/2026	202600427	CEDU	72283433	JAIRO ANTONIO ALEXANDER MARTINEZ	02	4.867.200
6	26009347	17/03/2026	202602340	CEDU	55306432	MONICA PATRICIA VIVES LOMBARDI	01	6.240.000
7	26009350	17/03/2026	202600579	CEDU	1129564552	SEUDIS GARCIA CORREA	02	6.240.000
	Total	7					**Total**	34.700.200

Para la constancia se firma la remision No. 1438759

Remisión

25.LISTA 01 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	25/03/2026 11:08 a. m.	Hoja de cálculo d...
25.LISTA 03 - CTAS A TRABAJAR 2026-03...	25/03/2026 4:23 p. m.	Hoja de cálculo d...
comprobante_541	25/03/2026 11:07 a. m.	Documento Adob...
comprobante_548	25/03/2026 2:29 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26010927 (1)	25/03/2026 2:28 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011029	25/03/2026 9:37 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011030	25/03/2026 9:38 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011031	25/03/2026 9:39 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011032	25/03/2026 9:40 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011033	25/03/2026 9:41 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011034	25/03/2026 9:42 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011035	25/03/2026 9:45 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011036	25/03/2026 9:47 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011037	25/03/2026 9:48 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011038	25/03/2026 9:49 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011039	25/03/2026 9:51 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011090 (1)	25/03/2026 2:23 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011090	25/03/2026 9:52 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011091	25/03/2026 9:53 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011092	25/03/2026 9:55 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011093	25/03/2026 9:57 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011094	25/03/2026 9:58 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011095	25/03/2026 9:59 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011096	25/03/2026 10:01 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011097	25/03/2026 10:02 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011098	25/03/2026 10:03 a. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011199	25/03/2026 3:24 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011200	25/03/2026 3:27 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011201	25/03/2026 3:30 p. m.	Documento Adob...
deducciones_orden_26011202	25/03/2026 3:31 p. m.	Documento Adob...

Cod. Orden de Pago	Nombre Beneficiario	Valor Total a Pagar	FUNC
26011029	VANESSA DE JESUS MARROQUIN ESCALANTE	3.500.000,00	JOHANNA
26011030	YARELIS PAOLA AVILA ARRIETA	6.188.000,00	JOHANNA
26011031	CARLOS FERNANDO COVA HAMBURGER	5.581.056,00	JOHANNA
26011032	DIANA CAROLINA BONETT BLANQUICET	4.500.000,00	JOHANNA
26011033	JOE GARCIA QUINONES	3.244.800,00	JOHANNA
26011034	JANIA LUZ ARELLANO LABRANO	3.244.800,00	JOHANNA
26011035	DAYSA LUZ LOPEZ HERNANDEZ	4.002.000,00	JOHANNA
26011036	MARIA ESPERANZA ACOSTA PRADA	3.244.800,00	JOHANNA
26011037	MAYRA ALEJANDRA SARMIENTO JUVINAO	4.160.000,00	JOHANNA
26011038	JULIO ALFONSO ATENCIA ROJAS	2.100.000,00	JOHANNA
26011039	HERNAN ENRIQUE ARANGO COLL	7.280.000,00	JOHANNA
26011090	ALBERT ESTIT PALENCIA ORJUELA	3.500.000,00	JOHANNA
26011091	MARIA VALENTINA SIERRA MARIN	3.150.000,00	JOHANNA
26011092	CARLOS HIPOLITO GARCIA REINA	7.436.000,00	JOHANNA
26011093	JUAN CARLOS PALMA URDANETA	4.045.184,00	JOHANNA
26011094	SERGIO ANDRES CADAVID BARROSPAEZ	3.000.000,00	JOHANNA
26011095	PAOLA FERNANDA CORTES PAREDES	5.627.564,00	JOHANNA
26011096	ALEXIS ARIEL CADRASCO GARCIA	4.867.200,00	JOHANNA
26011097	ESTEFANIA GALEANO YEPEZ	3.500.000,00	JOHANNA
26011098	YURIS PATRICIA MONTENEGRO CHAVEZ	7.075.200,00	JOHANNA
		$ 89.246.604	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
20 OFICINA DE CONTABILIDAD

Deducciones Orden de Pago No: 26011033

Código	5034
miércoles 25 marzo 2026	

Beneficiario: 72212279 - JOE GARCIA QUINONES			Valor OP: $3.244.800,00
CDP No: 202600239	Fecha Expedición CDP: 06/01/2026	RP No: 202602361	Fecha Expedición RP: 20/01/2026
Contrato Asociado: CD-05-2026-2096	Tipo de pago: Pago electrónico		Saldo de Reserva: $12.979.200,00
Número de cuenta: 8742052641	Banco: 19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.		Tipo de cuenta: AHORRO

Valor Bruto: $ 3.244.800,00 **IVA:** $ 0,00 **Valor a Pagar:** $ 3.204.240,00

Deducciones

Deducción	Porcentaje	Base	Valor
RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	1.25%	$ 3.244.800,00	$ 40.560,00
Total Deducciones			$ 40.560,00
		Valor a Pagar: 3.244.800,00 - 40.560,00 = $3.204.240,00	

Imputacion Contable

Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	Observacion
249054001 - Servicios profesionales	$ 40.560,00	$ 0,00	prestación de servicios profesionales para asesorar en el proyecto de innovación y vinculación al sector productivo de la secretaria de educación - pago al último día hábil del mes de febrero de 2026 - nro. 02
243627075 - RETEICA POR SERVICIO 12,5 X 1000 - AE 308	$ 0,00	$ 40.560,00	reteica por servicio 12,5 x 1000 - ae 308 , 1.25 % base: 3.244.800

Para la constancia se firma la orden de pago No. 26011033.

Angélica María Pertuz Orozco
Jefe de Contabilidad

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: CAUSACION DE CESIONES/EMBARGOS	
SUBTIPO:	
Numero:	548
Fecha de Comprobante: 25/03/2026	

Documento Asociado 26010927 **Valor** $ 5.925.000,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CAUSACION CESION

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
240054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1048213650 - ANDRES FELIPE GARAY PALACIO	48	26010927	$ 5.925.000,00	$ 0,00	
240054001 - Servicios profesionales Tipo Cuenta : (N)	1048209160 - MARIA FERNANDA ORTEGA MENDEZ	48	26010927	$ 0,00	$ 5.925.000,00	cesion
				$ 5.925.000,00	$ 5.925.000,00	

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL Pesos M/L

Angélica María Pertuz Orozco

Jefe de Contabilidad

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

REMISIÓN	1444353
25/03/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE TESORERIA

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26011199	25/03/2026	202604565	CEDU	40419177	CONSUELO HERNANDEZ ARROYABE	1	4.500.000
2	26011200	25/03/2026	202606372	CEDU	32766642	ELLA JOSEFINA ECKER MARTINEZ	1	3.500.000
3	26011201	25/03/2026	202604526	CEDU	34981388	FIDELIA DEL ROSARIO DICKSON BARCENAS	01	3.000.000
4	26011202	25/03/2026	202605166	CEDU	72278385	AHMED JOSE AGUIRRE LASPRILLA	01	3.000.000
5	26011203	25/03/2026	202607214	CEDU	1041893854	JEHOVAM CAMARGO ACOSTA	01	2.500.000
6	26011204	25/03/2026	202602058	CEDU	22515385	ADALINA FONSECA MIRANDA	01	5.725.720
7	26011205	25/03/2026	202604527	CEDU	32705975	MARIA TERESA MENDOZA FERNANDEZ	1	3.500.000
8	26011206	25/03/2026	202604446	CEDU	8755603	SEBASTIAN JOSE GARCIA VALENCIA	1	2.500.000
9	26011207	25/03/2026	202601299	CEDU	22621703	LOURDES MARIA VARGAS OSORIO	02	4.326.400
10	26011209	25/03/2026	202511296	CEDU	1104412655	CARLOS ALBERTO VITAL DIAZ	3	5.000.000
11	26011210	25/03/2026	202600990	CEDU	1122820152	DANNA CAROLA GOMEZ SOLANO	01	6.000.000
12	26011211	25/03/2026	202601290	CEDU	1101451906	LIZ PATRICIA MARTINEZ VASQUEZ	2	3.244.800
13	26011212	25/03/2026	202600922	CEDU	8162188	JOSE DAVID SANTAMARIA RESTREPO	02	3.450.000
14	26011213	25/03/2026	202601517	CEDU	32768831	MARIA REGINA BARRIOS VALDES	02	2.100.000
15	26011214	25/03/2026	202600861	CEDU	8704172	JUAN CARLOS RACEDO URIBE	02	7.030.400
	Total	15					**Total**	59.377.320

Para la constancia se firma la remision No. 1444353

Remisión

CERTIFICADOS DE PAGO MARZO

CERTIFICADOS MES MARZO 20/03/2026 11:11 a. m. Carpeta de archivos

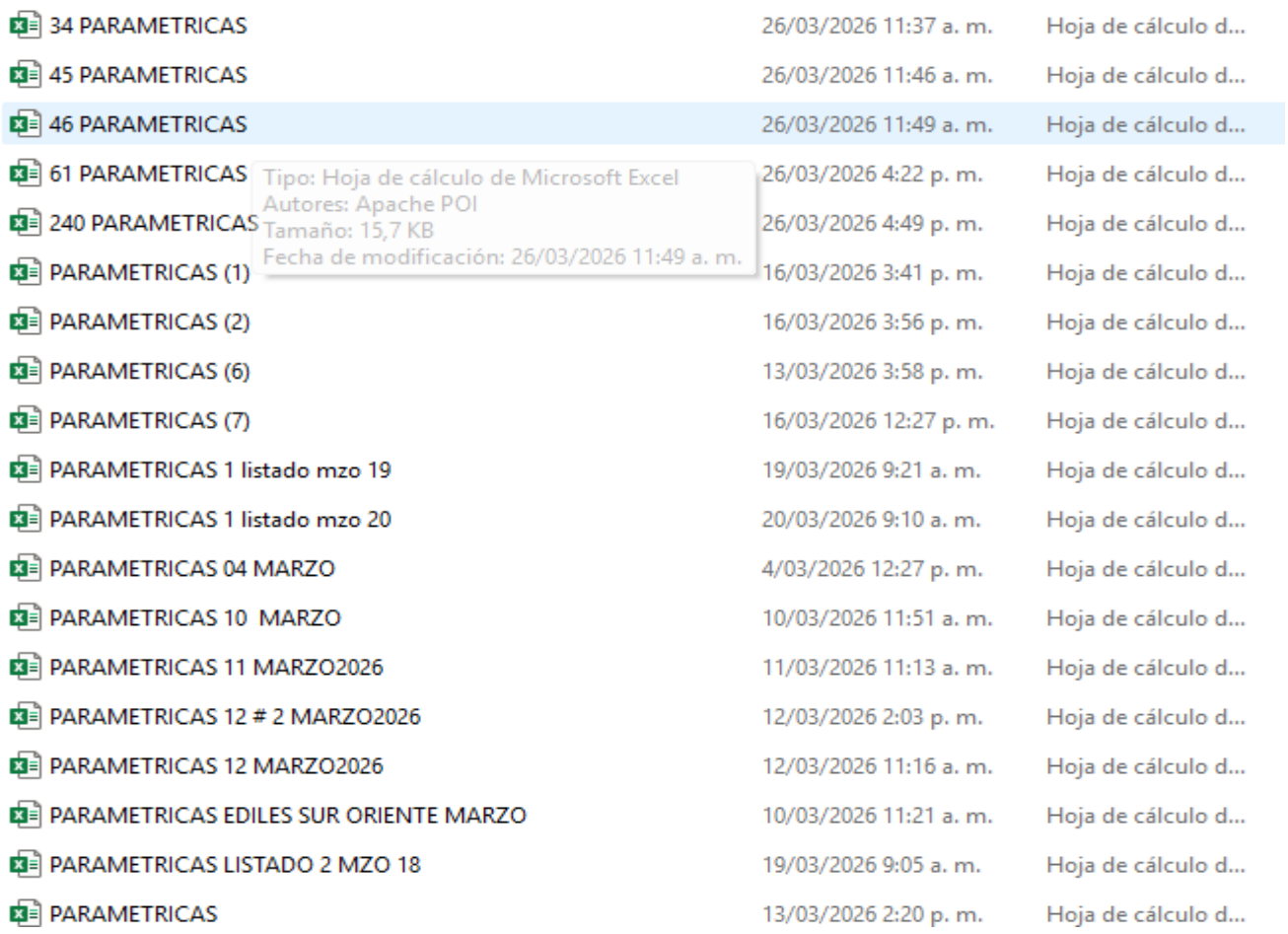
OFICINA DE RELACION CON CIUDADANO 24/02/2026 4:50 p. m. Carpeta de archivos

1. Certificado de Pagos - Luisa Aguilar Campuzano - Oficina de Relación con el Ciudadano	18/02/2026 10:27 a. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoPagos_0174-2026	18/02/2026 10:07 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0175-2026	18/02/2026 10:08 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0176-2026	18/02/2026 10:09 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0177-2026	18/02/2026 10:11 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0178-2026	18/02/2026 10:12 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0179-2026	18/02/2026 10:13 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0180-2026	18/02/2026 10:16 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0181-2026	18/02/2026 10:17 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0182-2026	18/02/2026 10:18 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0183-2026	18/02/2026 10:19 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0184-2026	18/02/2026 10:21 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0185-2026	18/02/2026 10:22 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0186-2026	18/02/2026 10:22 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0187-2026	18/02/2026 10:23 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0188-2026	18/02/2026 10:24 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0189-2026	18/02/2026 10:25 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0190-2026	18/02/2026 10:26 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0191-2026	18/02/2026 10:27 a. m.	Documento Adob...

SEC. GESTION HUMANA	18/03/2026 2:30 p. m.	Carpeta de archivos
2. Certificado de Pagos - Lina Fernanda Otero Barrios - Secretaría Distrital de Ges...	18/03/2026 1:58 p. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoPagos_0499-2026	18/03/2026 1:40 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0500-2026	18/03/2026 1:42 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0501-2026	18/03/2026 1:43 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0502-2026	18/03/2026 1:44 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0503-2026	18/03/2026 1:45 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0504-2026	18/03/2026 1:46 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0505-2026	18/03/2026 1:48 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0506-2026	18/03/2026 1:49 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0507-2026	18/03/2026 1:50 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0508-2026	18/03/2026 1:51 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0509-2026	18/03/2026 1:51 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0510-2026	18/03/2026 1:52 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0511-2026	18/03/2026 1:53 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0512-2026	18/03/2026 1:54 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0513-2026	18/03/2026 1:55 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0514-2026	18/03/2026 1:56 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0515-2026	18/03/2026 1:56 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0516-2026	18/03/2026 1:57 p. m.	Documento Adob...

SEC. GRAL. OBRAS PUBLICAS	20/03/2026 11:13 a. m.	Carpeta de archivos
3. Certificados de Pagos - Miguel Torres ...	20/03/2026 10:58 a. m.	Hoja de cálculo d...
CertificadoNoPagos_1014-2026	19/03/2026 4:17 p. m.	Documento Adob...
CertificadoNoPagos_1022-2026	20/03/2026 10:42 a. m.	Documento Adob...
CertificadoNoPagos_1023-2026	20/03/2026 10:43 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0992-2026	19/03/2026 3:58 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0993-2026	19/03/2026 3:59 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0994-2026	19/03/2026 3:59 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0995-2026	19/03/2026 4:00 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0996-2026	19/03/2026 4:01 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0997-2026	19/03/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0998-2026	19/03/2026 4:02 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_0999-2026	19/03/2026 4:03 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1000-2026	19/03/2026 4:04 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1001-2026	19/03/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1002-2026	19/03/2026 4:05 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1003-2026	19/03/2026 4:06 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1004-2026	19/03/2026 4:07 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1005-2026	19/03/2026 4:08 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1006-2026	19/03/2026 4:08 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1007-2026	19/03/2026 4:09 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1008-2026	19/03/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1009-2026	19/03/2026 4:10 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1010-2026	19/03/2026 4:11 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1011-2026	19/03/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1012-2026	19/03/2026 4:13 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1013-2026	19/03/2026 4:14 p. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1015-2026	20/03/2026 10:32 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1016-2026	20/03/2026 10:33 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1017-2026	20/03/2026 10:34 a. m.	Documento Adob...
CertificadoPagos_1018-2026	20/03/2026 10:35 a. m.	Documento Adob...

PARAMETRICAS MARZO



Codigo Cuenta Cobro	Codigo R.P	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje	NOMBRE
2026008170	202512506	1140856403 - MICHAEL DE JESUS DE LA HOZ MARTINEZ	2.100.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008219	202606999	1045717278 - LUSELI PAOLA MARRIAGA HOYOS	9.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008379	202607121	1140859938 - YEIMY ANDREA MORRON PALOMINO	9.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008465	202606567	1001875564 - ANDREA JOHANA CERVANTES DE LA HOZ	3.500.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008467	202604206	32765757 - DARNEYI GARRIDO MUNOZ	5.040.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008489	202606560	1002028195 - LILIA STEFFANY CEBALLOS GOMEZ	3.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008497	202604954	1045722464 - DIGNA MARIA MONTES ARIAS	4.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA
2026008508	202605617	72343007 - RAUL JOSE POLO OSIO	2.500.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	JOHANA

PARAMETRIZAR POR CONTRATOS

go Cuenta	Codigo R	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje
2026009548	202603687	8727320 - CARLOS JULIO JIMENEZ ALTAMAR	2.500.000,00	JOHANNA
2026009557	202603702	1143141006 - JHON JAIRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	2.500.000,00	JOHANNA
2026009581	202605439	72248932 - ENZO APOLINAR BELTRAN ECHEVERRIA	3.000.000,00	JOHANNA
2026009583	202605013	1143159993 - ALBERTO MARIO MENDOZA ALVARADO	4.000.000,00	JOHANNA
2026009587	202605268	1140871993 - LINA MARCELA SERRANO GAMEZ	4.000.000,00	JOHANNA
2026009589	202604119	72197031 - FROILAN CHARLES GUTIERREZ GIL	3.500.000,00	JOHANNA
2026009597	202605564	1045762093 - JORDI MANUEL TORO SANTRICH	4.000.000,00	JOHANNA
2026009612	202604685	72220056 - FIDEL ALEXIS PEREZ CASSIANI	3.375.000,00	JOHANNA
2026009615	202605293	22548813 - DAIRYS MARIA SUAREZ ALVAREZ	3.000.000,00	JOHANNA
2026009679	202605678	1192796895 - WENDY WORANYS THERAN JIMENEZ	3.500.000,00	JOHANNA
2026009680	202604153	1143225245 - YICETH DEL CARMEN ATENCIO BARRIOS	2.500.000,00	JOHANNA
2026009012	202603829	22623823 - ELIANA DIAZ OVIEDO	3.028.480,00	JOHANNA
2026009380	202604898	72336417 - JONATAN JESUS BENAVIDES CORTINA	5.000.000,00	JOHANNA
2026009404	202603569	8728018 - MARIO JOSE CUELLO CUELLO	5.000.000,00	JOHANNA
2026009424	202603754	1045744373 - TATIANA MARGARITA MARTINEZ TAPIA	4.500.000,00	JOHANNA
2026009426	202605329	1140841390 - FRANCESCO ENRICO LOZADA BENAVIDES	2.500.000,00	JOHANNA

Codigo Cuenta Cobro	Codigo R.F	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje
2026007210	202608378	1140864629 - TATIANA PORRAS BARRIOS	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007212	202608379	72235279 - ALVARO JOSE PADILLA GRUBERT	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007213	202608380	72264355 - BORIS DE JESUS ARIZA GOMEZ	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007216	202608382	50898019 - ESMIRNA ELEIDA MOLINA ARRIETA	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007214	202608381	72183695 - EDY LEONARDO CANTILLO BARRIOS	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007217	202608383	72273883 - FABIAN ENRIQUE MELENDEZ RUA	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007218	202608384	72131185 - FABIAN RAFAEL GARCIA VALENCIA	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007219	202608385	1001876379 - HANER RAFAEL SALAS IRIARTE	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007220	202608386	1143426665 - HERNANDO ANTONIO BONILLA CANTILLO	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007222	202608387	72254105 - HERNANDO DE JESUS FUENTES OTALORA	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007223	202608388	72178013 - JOAQUIN ANTONIO POLO CARRILLO	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007225	202608389	73267146 - JUAN BAUTISTA GAMERO GUERRERO	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007226	202608390	1129541382 - KELLY JOHANA CABARCAS RANGEL	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007227	202608391	72216787 - LUIS EDUARDO CABALLERO GAZABON	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable
2026007228	202608392	72250130 - SERGIO ALEJANDRO MALDONADO VALDES	10.104.603,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL TERCERO - RP NO ESTA CONFIGURADO No se creó el comprobante contable

go Cuenta	Codigo R.F	Beneficiario	Valor a pagar	Resp
2026007820	202603676	1143241332 - MARIA DEL MAR FLORES SOSA	2.500.000,00	johanna
2026007824	202606847	1143432528 - VANESA PAOLA BONILLA CANTILLO	5.000.000,00	johanna
2026007825	202604668	12623599 - JUAN POLO PEDROZO	2.500.000,00	johanna
2026007989	202603757	73199320 - CHRISTIAN JIMENEZ BARCASNEGRAS	5.000.000,00	johanna
2026008014	202605156	1048214277 - LORAINE BOLIVAR DE LA CRUZ	4.000.000,00	johanna
2026008051	202605191	22444998 - LIDUSMIT GONZALEZ ANTEQUERA	2.500.000,00	johanna
2026008063	202605356	1143136537 - SOLBEY ACUNA HUYKE	2.500.000,00	johanna
2026008074	202604786	1043127298 - LILA ROCA FERNANDEZ	2.500.000,00	johanna
2026008094	202606608	1001779367 - LUIS GUERRA CORONADO	3.432.000,00	johanna
2026008096	202604308	22426146 - MIRYAM DEL SOCORRO PACHECO RODRIGUEZ	7.500.000,00	johanna
2026008100	202604377	32695271 - MARIA VICTORIA BLANQUICETT BARRIOS	6.000.000,00	johanna
2026008104	202604953	72188171 - EDWAR RAFAEL PACHECO DE LA HOZ	3.000.000,00	johanna
2026008114	202605569	1066094664 - HEIDI YAJAIRA ALCENDRA VILAROY	5.000.000,00	johanna
2026008115	202604121	22732669 - FAIRUZ AYUS MALOOF	3.500.000,00	johanna
2026008123	202606607	72261407 - YERSON MAUEL SALINAS ALVAREZ	2.900.000,00	johanna

jo Cuent	Codigo R	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje	
2026009937	202602603	22417276 - CIRA MARINA TACHE ECHEVERRIA	6.448.000,00	johanna	
2026009984	202605355	1002025155 - NIDIS JULIETH FERRER PUPO	2.500.000,00	johanna	johanna
2026009986	202605394	8795849 - LUIS CARLOS OQUENDO CARRILLO	7.000.000,00	johanna	yole
2026010000	202607867	32731005 - MONICA PATRICIA BARROS MELENDEZ	2.500.000,00	johanna	mañe
2026010002	202604944	1045673433 - HUGO ARMANDO BENAVIDES SIERRA	2.500.000,00	johanna	juan
2026010007	202605450	1041901684 - ADRIANA CAROLINA ARROYO ESTRADA	4.000.000,00	johanna	13,75
2026010011	202605395	72018643 - LUIS FERNANDO GONZALEZ RUBIO JIMENEZ	7.000.000,00	johanna	
2026010012	202605536	32883733 - NANCY MARIA GONZALEZ BERRIO	2.500.000,00	johanna	
2026010017	202605378	1002213524 - PEDRO LUIS CARDONA CABARCAS	5.040.000,00	johanna	
2026010021	202604938	1140839061 - MELANY DE JESUS MEJIA CANTILLO	2.500.000,00	johanna	
2026010036	202605267	22503259 - SUSANA ANTONIA ONORO RAMOS	4.000.000,00	johanna	
2026010038	202604471	72124903 - CARLOS ALBERTO MUNOZ FRUTO	5.040.000,00	johanna	
2026010044	202606566	12685535 - PEDRO JOAQUIN BARRANCO CASTRO	3.640.000,00	johanna	
2026010048	202605231	72257765 - JOSHUA OSIRIS MELO ARIAS	5.000.000,00	johanna	

Codigo Cuenta Cobro	Codigo R.F	Beneficiario	Valor a pagar	Mensaje	nomb
2026008170	202512506	1140856403 - MICHAEL DE JESUS DE LA HOZ MARTINEZ	2.100.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008543	202604314	1143468469 - KLEYNER EDUARDO AMARIZ LAURENS	4.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008626	202515398	8763028 - MILLAN RAFAEL SILVA VIVERO	2.100.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008642	202604974	1007175066 - BREILER PAUL ALVAREZ PORRAS	2.200.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008696	202606561	1041891414 - ELIANA ROSA ROJANO BOLANO	4.160.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008723	202605566	1048224650 - CAMILO ANDRES RODRIGUEZ CASTANO	3.500.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008727	202605016	72242643 - LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLOREZ	4.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008731	202607045	1047236323 - ALEXANDRA PAOLA CUSTODE FRANCO	3.450.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008753	202607197	12449224 - CARLOS MARIO MARIN MORAN	5.000.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana
2026008763	202604094	1017265746 - VALENTINA MEDINA SANCHEZ	3.500.000,00	LA PARAMETRICA CONTABLE DEL CONTRATO CON EL TERCERO NO ESTA DEFINIDA No se creó el comprobante contable	johana

Codigo Cuenta Cobro	Codigo R.P	Beneficiario	Valor a pagar	
2026007621	202603811	1140853439 - KELLYS JOHANNA MENCO RENDON	3.640.000,00	JOHANNA
2026007622	202604761	1140848050 - JORGE ANDRES VIEDMA NUNEZ	4.500.000,00	JOHANNA
2026007623	202604405	1143246167 - JOCELIN MARTINEZ ROJAS	2.500.000,00	JOHANNA
2026007624	202603580	32670134 - SORAYA EUGENIA MANTILLA BERNAL	4.160.000,00	JOHANNA
2026007628	202606407	1045676267 - NUBIA VALDES MARQUEZ	5.040.000,00	JOHANNA
2026007632	202607861	72293731 - JORGE LUIS BARROS CASTRO	2.500.000,00	JOHANNA
2026007635	202606552	32797464 - KELLIS ELENA DE LAS SALAS GOMEZ	4.326.400,00	JOHANNA
2026007639	202606986	3771988 - JOSE MARIA PAEZ SANTIAGO	7.000.000,00	JOHANNA
2026007642	202604218	1045668705 - NAYALIVE ARROYO ALONSO	4.000.000,00	JOHANNA

o Cuenta	Codigo R.F	Beneficiario	Valor a pagar	
2026010682	202605414	72261239 - MARCO ANTONIO GUTIERREZ BOSSIO	5.000.000,00	
2026010685	202603733	22548831 - LORENA ISABEL MENDEZ HERRERA	5.200.000,00	
2026010697	202605552	1143451643 - KLEEYMER JOSE RUIZ CUETO	3.500.000,00	
2026010704	202604223	1140858287 - JESUS DAVID PARODI ANDRADF	3.500.000,00	
2026010707	202607816	1045682361 - JORGE MARIO MAYA RUGELES	9.000.000,00	
2026010716	202604232	8797286 - ALFREDO DE JESUS ORTIZ ORTIZ	3.772.200,00	
2026010729	202605307	1143255231 - JOE LUIS TEJEDOR CACERES	4.000.000,00	
2026010730	202604251	8733784 - ANIBAL ENRIQUE PERNETT OSORIO	4.000.000,00	
2026010739	202604032	32874883 - CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ THORRENS	3.000.000,00	
2026010740	202607471	1018433921 - BRISNEY MIREY CASTRO MARTELO	4.500.000,00	
2026010742	202604344	1140814879 - ROSAURA DEL ROSARIO POVEDA IGLESIAS	4.500.000,00	
2026010767	202604275	72252723 - LUIS EDUARDO FERNANDEZ LARA	4.500.000,00	
2026010768	202602948	72188048 - ALEXANDER SENON RUIZ ARRIETA	2.912.000,00	
2026010777	202604203	32691319 - MARIA CONCEPCION VALVERDE CASTRO	6.000.000,00	
2026010783	202604104	1043844544 - ALVARO DE JESUS MOLINA PABON	4.000.000,00	JOHANNA
2026010797	202605404	1140868667 - JENIFER CAROLINA NAVARRO SANABRIA	6.000.000,00	
2026010798	202607821	1046874158 - MARIA JOSE TURBAY LEAL	6.000.000,00	
2026010806	202604430	32829584 - CONSUELO YADIRA VILLADIEGO CONTRERAS	4.680.000,00	
2026010810	202515405	7233183 - OSIRIS GUADALUPE FLORES GARCIA	2.100.000,00	
2026010812	202604299	72251918 - PEDRO MANUEL LOZANO ANGULO	7.000.000,00	
2026010819	202605195	72136837 - ASMEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.500.000,00	
2026010820	202603585	1143149929 - YULEIDIS PAOLA TAGUADA SALGADO	3.000.000,00	
2026010825	202604029	55307848 - LIRIS DEL CARMEN SALGADO MIRANDA	3.000.000,00	
2026010832	202606456	32784417 - MERY OLANDETTE MIRANDA	4.000.000,00	
2026010836	202607747	32671936 - YACENIA LEAL CABRERA	4.000.000,00	
2026010841	202607745	22534645 - YUCELIS DEL CARMEN PACHECO FLOREZ	6.000.000,00	
2026010859	202607760	22739137 - ROSANA RAMBAL HURTADO	2.800.000,00	
2026010863	202604027	73162717 - UBENCIO HERRERA ACOSTA	3.120.000,00	
2026010867	202605700	1143152742 - DANIEL ANDRES BERRIO BELLO	2.500.000,00	
2026010868	202607625	1007122979 - HUGO RAFAEL HERNANDEZ DE LOS REYES	4.000.000,00	

Carpeta de ...	NOTAS ESTADOS FINANCEROS	12/03/2026 2:11 p. m.	
VF MZO 09 Anexo N_30 - Gastos jcts	9/03/2026 12:33 p. m.	Hoja de cálculo d...	90 KB
VF Mzo 09 notas 30 Estados Financieros 2...	9/03/2026 12:33 p. m.	Documento de Mi...	1.741 KB

NOTA 30 GASTOS

Composición

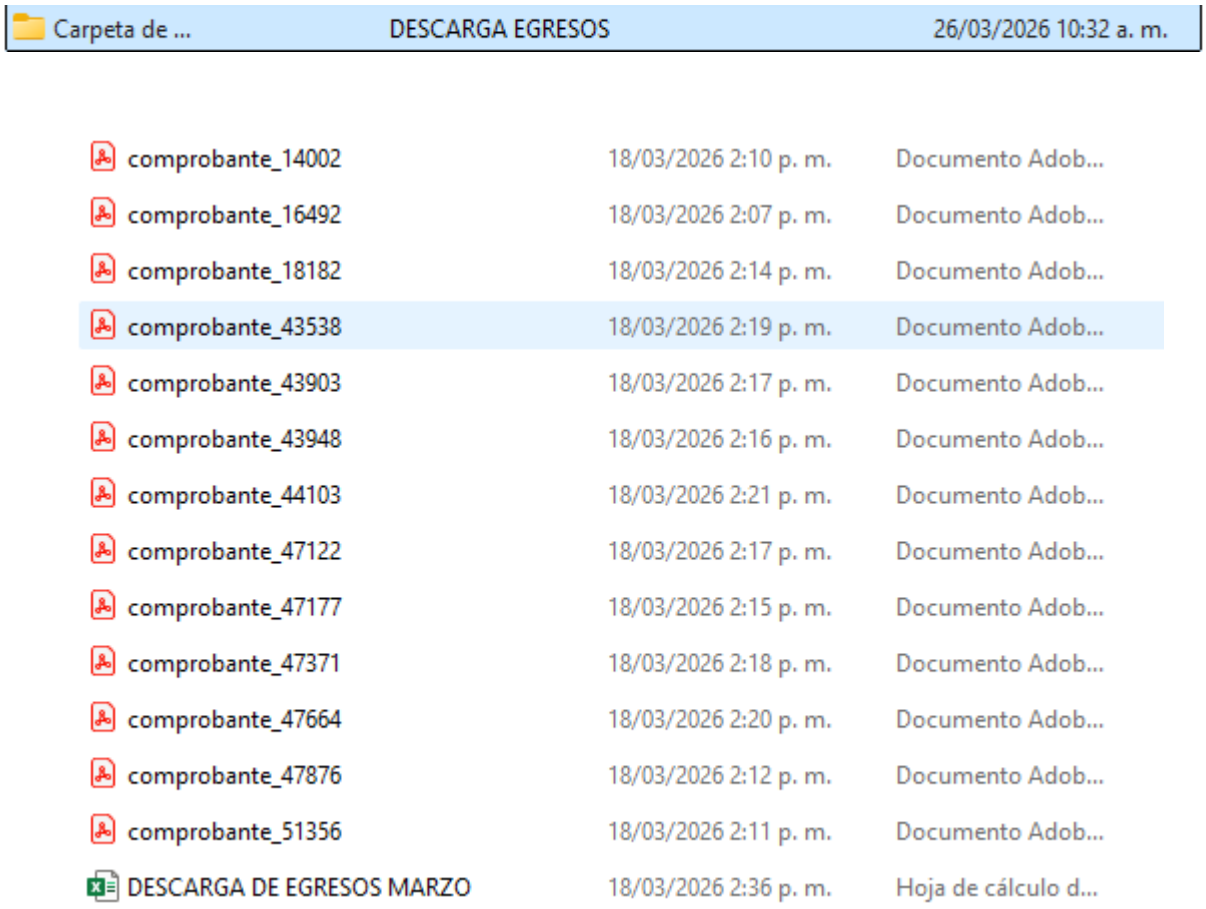
El gasto representa los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en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

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN
	Db	**GASTOS**	**5.549.334.802.170,40**	**5.086.017.767.772,34**	**463.317.034.398,06**
5.1	Db	De administración y operación	787.238.715.829,24	793.648.973.259,23	-6.410.257.429,99
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	286.953.737.945,66	235.894.402.053,55	51.059.335.892,11
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	591.273.726.255,23	545.563.359.342,55	45.710.366.912,68
5.5	Db	Gasto público social	3.411.990.824.085,60	3.006.826.648.674,46	405.164.175.411,14
5.8	Db	Otros gastos	471.877.798.054,67	504.084.384.442,55	-32.206.586.387,88

30.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

Esta denominación incluye las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, que no deban ser registrados como gasto público social o como costos.

		CONCEPTO	2025	2024	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2025	EN ESPECIE 2025
	Db	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS**	**787.238.715.829,24**	**793.648.973.259,23**	**-6.410.257.429,99**	**787.238.715.829,24**	**0,00**
5.1	**Db**	**De Administración y Operación**	**787.238.715.829,24**	**793.648.973.259,23**	**-6.410.257.429,99**	**787.238.715.829,24**	**0,00**
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	147.794.021.738,00	190.385.222.116,00	-42.591.200.378,00	147.794.021.738,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	249.964.340,00	343.713.406,00	-93.749.066,00	249.964.340,00	0,00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	58.764.565.953,00	50.075.368.093,00	8.689.197.860,00	58.764.565.953,00	0,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	4.913.215.900,00	4.831.313.500,00	81.902.400,00	4.913.215.900,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	48.591.930.800,00	52.941.374.546,00	-4.349.443.746,00	48.591.930.800,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	1.468.370.984,00	2.538.429.401,00	-1.070.058.417,00	1.468.370.984,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	521.261.338.928,05	487.326.246.241,25	33.935.092.686,80	521.261.338.928,05	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	4.195.307.186,19	5.207.305.955,98	-1.011.998.769,79	4.195.307.186,19	0,00



REQUERIMIENTO PARA CERTIFICADOS CAMPO ALEGRE

PAGOS DE TODAS LAS VIGENCIAS AÑOS 2000 AL 2013 FIDUPREVISORA SA a DICIEMBRE 2017.xls

CASO CAMPO ALEGRE

Buenas tardes.

Comparto archivo para completar la información de las columnas en verde:

No. EGRESO	FECHA EGRESO	DESCRIPCIÓN EGRESO/ CONCEPTO	VALOR EGRESO	asignado	CARGÓ EGRESO EN CARPETA SI/NO

RECOMENDACIONES:

1- Buscar el pago por **identificación, por nombre y por matricula inmobiliaria.**

2- **El valor que se va a tomar es el valor bruto.**

3- Verificar que se busquen todos los egresos de cada pago ya que en algunos casos el pago fue efectuado a varios terceros (Ejm: pueden encontrar un pago con el mismo número de matricula en el concepto pero con dos o más terceros).

4- En el caso que una orden de pago tenga varios egresos relacionados en el archivo de pagos de previsora, se debe verificar que la suma de los mismos coincida con el valor de la orden de pago o valor bruto.

5- Si los pagos son de vigencias anteriores a 2015 los cuales no están en Treasury podemos buscar los soportes del pago para verificar el valor de la orden de pago y de esa forma confirmar su valor.

6- Pagos de 2015 en adelante aparecen en Treasury.

POR FAVOR DAR PRIORIDAD AL DILIGENCIAMIENTO DEL EXCEL Y POR ULTIMO BUSCAMOS LOS EGRESOS.

TE	NOMBRE	CEDULA	CONJUNTO	BARRI	Matricul	VALOR POSIBLE A BUSCA	CONJUNTO RESIDENCIAL
412	ELCY MENDOZA BOLAÑOS	26825387	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320092	$ 80.250.000	COLINA 1 Y 2
413	DORA RAMIREZ PRADA	32607074	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320106	$ 75.000.000	COLINA 1 Y 2
414	CARMEN DIAZ INSIGNARES	32634964	COLINA CAMPESTRE II K 35 84 41	EL RUBÍ	040-320114	$ 1.500.000	COLINA 1 Y 2
415	ANIA OSORIO ARRIETA	32663383	#N/D			$ 2.000.000	COLINA 1 Y 2
416	MELVA ESPITALETA	32665800	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313880	$ 96.750.000	COLINA 1 Y 2
417	MARIA CASTAÑEDA ESCOBAR	32684216	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313884	$ 94.500.000	COLINA 1 Y 2
418	GLADYS VILLA ESCOBAR	32692921	COLINA CAMPESTRE II K 35 84 41	EL RUBÍ	040-320089	$ 2.250.000	COLINA 1 Y 2
419	CAROLINA PADILLA DIETTES	32700979	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320083	$ 102.750.000	COLINA 1 Y 2
420	MARLENE ELENA CAMARGO BUSTILLO	32708559	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313879	$ 60.750.000	COLINA 1 Y 2
421	LILIANA GIRALDO BUSTAMENTE	32716274	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320115	$ 102.000.000	COLINA 1 Y 2
422	MARIA HERNANDEZ	32719272	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320121	$ 39.000.000	COLINA 1 Y 2
423	CARMEN GRANADOS	32725752	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ		$ 39.600.000	COLINA 1 Y 2
424	ALEIDA INES PARRA CASTILLO	32726879	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320104	$ 110.250.000	COLINA 1 Y 2
425	GLORIBETH PEREZ CALVO	32740220	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320100	$ 83.250.000	COLINA 1 Y 2
426	NELLY GOMEZ	32752954	COLINA CAMPESTRE K 35 84 215	EL RUBÍ	040-313891	$ 1.500.000	COLINA 1 Y 2
427	EDELSI SOFIA SANDOVAL ALVARINO	32818466	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320090	$ 105.750.000	COLINA 1 Y 2
428	MABEL MOSCOTE	32863494	K 35 84 215 BLO 10 COLINAS	EL RUBÍ		$ 13.750.000	COLINA 1 Y 2
429	IRMA DAVILA	33341290	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313859	$ 86.100.000	COLINA 1 Y 2
430	HAYDIN MARTINEZ HERNANDEZ	34972239	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320099	$ 82.500.000	COLINA 1 Y 2
431	VILMA NICO SACASTRO DIAZ	39090071	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320079	$ 83.250.000	COLINA 1 Y 2
432	ELCY TORO TREJOS	43022420	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313885	$ 92.250.000	COLINA 1 Y 2
433	ELOISA GUERRERO PAYARES	45748323	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320094	$ 110.250.000	COLINA 1 Y 2
434	MARA LUZ ROMERO MERLANO	64561227	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320098	$ 110.250.000	COLINA 1 Y 2
435	EDGAR FERNANDO LOPEZ LORA	71638753	K 35 84 215 BLO 11 APTO 302 COLINA	EL RUBÍ		$ 11.450.000	COLINA 1 Y 2
436	IRMA DAVILA-BRUNO MAZONI PERTUZ	72096707	K 35 84 215 BL 11 APTO 101 COLINAS	EL RUBÍ		$ 6.600.000	COLINA 1 Y 2
437	RODOLFO ROBLES	72157214	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313860	$ 118.050.000	COLINA 1 Y 2
438	YESID ELIAS PACHECO CABANA	72161495	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320080	$ 82.500.000	COLINA 1 Y 2
439	JAIME ENRIQUEA ACOSTA CAMARGO	72165326	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320084	$ 96.000.000	COLINA 1 Y 2
440	OSMANDY SALCEDO SAEZ	72190393	COLINA CAMPESTRE II K 35 84 41	EL RUBÍ	040-320113	$ 1.500.000	COLINA 1 Y 2
441	LEONARDO BUENO CAÑA	74370906	COLINA CAMPESTRE II K 35 84 41	EL RUBÍ	040-320102	$ 1.500.000	COLINA 1 Y 2
442	HAROLD EDUARDO HOYOS GOMEZ	77030822	COLINA CAMPESTRE II Cra 35 84 41	EL RUBÍ	040-320087	$ 83.250.000	COLINA 1 Y 2
443	REIBEL RAMOS	85126063	COLINA CAMPESTRE Cra 35 84 215	EL RUBÍ	040-313887	$ 96.000.000	COLINA 1 Y 2