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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				CD-04-2026-1171	Del Año:	2026	
CONTRATISTA:	Carlos Andrés Castillo González			C.C. / C.E. No.:	1.140.873.792		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	1 Abril	2026	Hasta:	30 Abril	2026	
		Mes	Año		Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA.								
VALOR CONTRATO	$32.400.000							
SUPERVISOR	Yoshira Nieto Sierra							
CARGO	Asesora							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	10	01	2026	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	30	06	2026
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	Revisar las ordenes de pago verificando los soportes de la misma de acuerdo con la naturaleza y objeto del pago dando trámite a las que cumplan con los requerimientos.	- Durante el mes de Abril no verifique ordenes de pago.
2	Realizar devolución de las ordenes de pago que no cumplan con los requisitos establecidos a la oficina de contabilidad indicando las causales.	- Durante el mes de Abril no realice devoluciones de OP.
3	Mantener actualizada diariamente la plataforma DOZZIER.	- Monte 956 OG y 745 exitosos en el sistema Dozzier.
4	Asesorar y realizar la confirmación de los pagos por portal bancario.	- Durante el mes de Abril no realice confirmaciones de pagos.
5	Elaboración de las ordenes de giros.	- Durante el mes de Abril no elabore OG.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Digitalización de matriz de ingresos diarios de Abril 2023. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Abril 2024. - Digitalización de matriz de ingresos diarios de Abril 2025. - Digitalización de matriz de saldos cuentas distrito a corte de Marzo 2026. - Digitalización de matriz saldos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Marzo 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas distrito a corte Marzo 2026. - Digitalización de matriz de gastos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Marzo 2026 - Digitalización de matriz rendimientos cuentas fiduciaria la previsora a corte de Marzo 2026. - Digitalización de matriz rendimientos cuentas distrito a corte de Marzo 2026. - Digitalización de Informe de embargos resumido con corte a Marzo 2026.

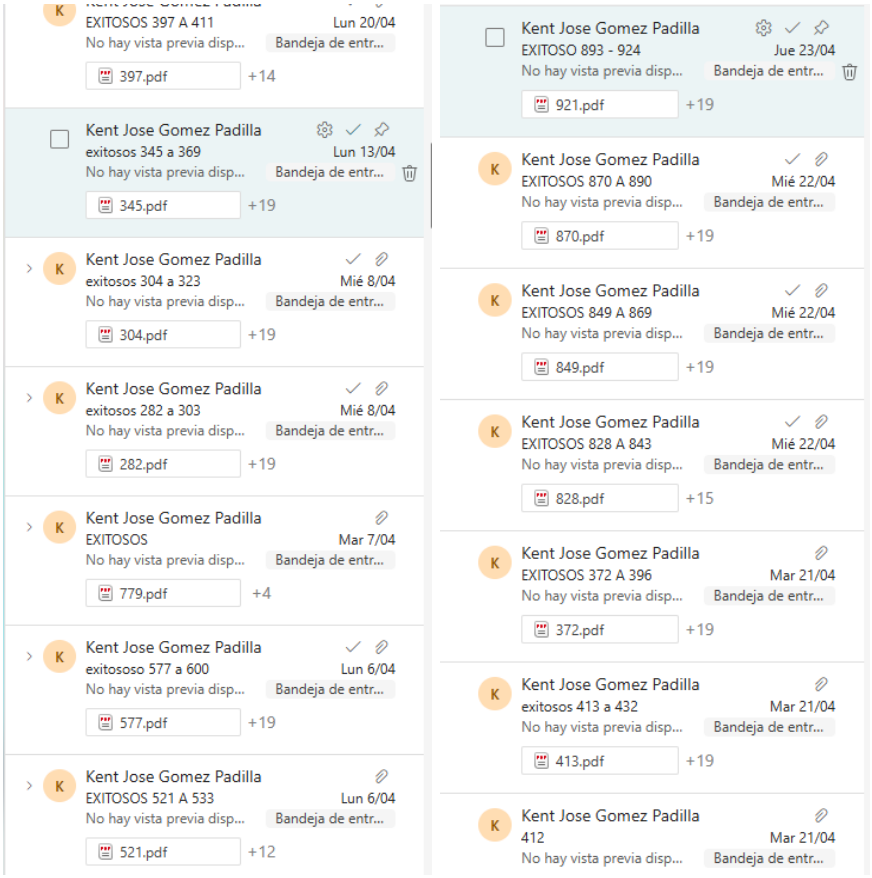
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de traslados de fondos por portal distrito de Marzo 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic - fiduoccidente de Marzo 2026. - Revisión de reintegro rendimientos a corte de Marzo 2026. - Revisión de informe devoluciones de multas sec de tránsito vigencia 2026-03. - Revisión de informe devoluciones de impuestos vigencia 2026-03. - Revisión de traslados de fondos de fiducia a cuentas distrito Marzo 2026. - Revisión de traslados de fondos por portal distrito a fic fiduoccidente Marzo 2026.
6	Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato.	- Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Mar 2023 - Revisión de los ingresos diarios ICLD y estampillas Mar 2024

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 30 de Abril 2026.

_____

Firma Contratista
Nombre: Carlos Andrés Castillo González
Documento de identificación:1.140.873.792

3. **ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):**



1. Revisión Ingresos Diarios Abril 2023- 2024 y 2025.

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS ABRIL 2023

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA	REGALÍAS TRIPLE A	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000-3961
1	2.568.000,00	190.832.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
2	1.949.000,00	53.745.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
3	158.050.382,00	433.808.439,00	4.012.000,00	-	495.000,00	11.803.000,00	42.634.400,00	14.673.200,00	-	-		-			-	-
4	246.054.728,00	489.173.936,00	15.119.000,00	-	304.000,00	1.948.000,00	-	9.548.000,00	-	-	1.957.000,00	-			-	-
5	214.469.638,00	459.872.097,00	7.189.000,00	-	-	1.434.000,00	-	7.278.000,00	-	-	4.291.000,00	-	2.332.000,00		-	-
6	714.000,00	36.959.874,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
7	10.504.068,00	26.283.955,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
8	701.000,00	56.196.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
9	86.000,00	44.437.519,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
10	177.776.093,00	596.772.525,00	24.197.000,00	356.837,00	578.000,00	4.413.500,00	-	22.852.000,00	-	-		-			-	-
11	3.051.313.389,00	709.528.026,00	-	-	312.000,00	60.722.000,00	62.394.200,00	96.669.200,00	-	-	2.930.000,00	-			-	-
12	1.093.603.006,00	664.940.149,00	521.248.000,00	3.010.209.021,00	830.000,00	31.341.000,00	59.588.800,00	102.003.700,00	-	-	115.565.100,00	-	22.152.522,00		1.186.161.000,00	105.087.000,00
13	1.046.411.241,00	409.196.340,00	140.242.000,00	174.846.868,00	1.135.000,00	36.062.500,00	76.627.800,00	67.065.300,00	-	-	6.931.000,00	-	7.996.031,00		-	-
14	1.789.936.694,00	378.155.255,00	4.776.261,00	-	26.193.000,00	194.688.500,00	92.585.000,00	240.745.800,00	822.658.000,00	-	6.795.000,00	-			470.984.000,00	-
15	-	1.410.950,00	4.065.000,00	-	150.000,00	-	-	658.000,00	-	-		-			-	-
16	1.886.000,00	36.984.498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.529.000,00	-			-	-
17	5.875.391.602,00	1.679.132.175,00	28.404.000,00	-	400.000,00	26.264.000,00	122.790.600,00	64.561.100,00	-	-		-		19.160.773,00	1.078.396.000,00	-
18	3.113.249.664,00	1.210.940.064,00	5.188.000,00	312.321.631,00	662.000,00	12.361.000,00	88.443.000,00	38.982.200,00	-	-	14.366.000,00	-	74.974,00		2.190.166.000,00	12.000.000,00
19	4.326.191.117,00	468.765.045,00	29.544.000,00	-	598.000,00	73.506.500,00	22.026.000,00	34.119.900,00	-	-	5.479.000,00	-			-	-
20	7.571.402.075,00	590.153.715,00	1.355.000,00	3.296.434.778,00	1.028.000,00	114.848.000,00	45.529.200,00	217.841.100,00	-	-	5.690.000,00	-	40.914.613,75		-	-
21	1.347.277.944,00	1.172.210.694,00	43.659.000,00	-	1.017.000,00	25.991.000,00	17.029.000,00	84.536.700,00	-	-	2.331.000,00	-	297.764,00	2.265.000,00	-	-
22	2.949.000,00	94.926.600,00	1.328.000,00	-	-	200.000,00	-	1.000.000,00	-	-		-			-	-
23	16.237.894,00	83.100.242,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
24	1.576.835.405,00	1.969.532.951,00	27.404.501,00	166.687.710,00	641.000,00	10.648.500,00	35.904.600,00	66.282.500,00	51.104.000,00	-		-			-	-
25	2.484.478.201,00	1.240.423.676,00	46.718.000,00	1.500.000,00	970.000,00	71.243.500,00	35.006.000,00	171.195.700,00	-	-	3.269.801,00	-	694.463.809,00		-	-
26	1.689.344.951,00	891.648.974,00	40.338.000,00	24.988.318,00	585.000,00	25.711.000,00	22.348.800,00	47.343.500,00	-	-	11.222.000,00	-			-	-
27	1.465.745.489,00	1.744.130.355,00	10.158.470,00	250.920.190,00	50.693.000,00	221.833.000,00	41.906.600,00	295.846.200,00	-	-	26.336.000,00	-			-	-
28	4.248.542.930,00	1.767.138.009,00	6.378.726,00	-	544.000,00	161.836.500,00	52.042.000,00	294.101.800,00	840.776.000,00	-	64.919.636,00	-			-	-
29	47.688.457,00	307.485.400,00	-	-	136.000,00	230.000,00		1.148.000,00	-	-		-			-	-
30	203.573.759,00	123.390.298,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-
TOTAL	41.357.723.809,00	17.876.380.635,00	961.325.958,00	7.238.275.353,00	87.271.000,00	1.087.086.500,00	816.856.000,00	1.878.451.900,00	1.714.538.000,00	-	282.611.537,00	-	768.231.743,75	21.425.773,00	4.925.707.000,00	117.087.000,00

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96 - INGRESOS DIARIOS ABRIL 2024

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA 2025 MARZO-OCCI	REGALÍAS TRIPLE A OCCIDENTE	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000396-1
1	143.424.594,00	14.313.779.805	42.700.000,00		23.000,00	23.587.000,00	140.707.000,00	77.428.100,00	-	-	18.343.000,00				-	
2	98.264.496,00	17.287.648.743	9.454.000,00	101.980.024,00	-	114.348.000,00	82.053.000,00	48.924.600,00	-	-	2.840.000,00				-	
3	219.623.973,00	28.301.169.446	199.914.000,00	-	49.000,00	23.134.000,00	124.850.000,00	177.810.600,00	-	-	2.923.000,00				-	
4	112.901.687,00	31.051.845.819	12.441.000,00	139.682.068,00	141.754.536,00	51.920.000,00	56.039.000,00	82.066.900,00	-	-	27.475.000,00				-	
5	413.236.922,00	35.937.145.474	4.990.000,00	803.786.673,00	927.062.000,00	311.507.371,00	86.104.000,00	394.345.300,00	-	-	4.100.000,00				-	
6	4.681.613,00	334.746.858	-	-	17.000,00	102.000,00	12.003.000,00	803.000,00	-	-	-				-	
7	4.487.588,00	127.463.119	-	-					-	-	-				-	
8	630.299.731,00	1.199.193.436	44.402.000,00			1.871.415.000,00	118.129.000,00	2.352.478.600,00	-	-	-				-	
9	1.789.798.476,00	701.729.706	296.044.000,00	765.502,00	352.000,00	61.570.000,00	86.820.000,00	94.703.200,00	-	-	-				-	
10	1.985.289.221,00	1.188.629.960	152.792.000,00	-	2.622.000,00	30.024.497,00	132.914.000,00	81.029.627,00	212.235.000,00	-	2.606.000,00	1.742.629.059,00			520.314.000,00	213.580.000,00
11	4.353.205.452,00	747.390.388	796.311.000,00	-	155.000,00	63.810.000,00	115.417.000,00	88.608.100,00	-	-	9.780.000,00				-	
12	2.125.990.273,00	1.549.255.041	511.490.000,00	29.505.719,00	31.000,00	26.628.000,00	136.442.000,00	57.281.600,00	-	-	62.596.000,00				1.001.581.000,00	200.000,00
13	68.651.306,00	201.032.590	2.547.000,00	-			8.850.000,00		-	-	-				-	
14	3.928.418,00	134.610.218	24.477.000,00	-					-	-	-				-	
15	8.008.016.922,00	833.721.795	5.976.000,00	-	129.000,00	72.707.000,00	102.323.000,00	80.079.300,00	-	-	-	-		11.113.419,00	2.396.266.000,00	
16	2.314.279.002,00	1.332.103.512	10.489.000,00	9.614.029,00	163.249.000,00	348.073.000,00	184.076.000,00	460.205.200,00	-	-	-				76.026.000,00	
17	6.183.062.762,00	1.081.752.949	2.708.716,00	-	148.746.000,00	347.353.000,00	196.146.000,00	459.181.800,00	-	-	19.123.000,00				-	
18	3.981.300.873,00	828.488.817	886.211.000,00	78.177.412,00	134.263.000,00	586.963.000,00	87.869.000,00	763.310.700,00	-	-	9.481.000,00				522.738.000,00	
19	6.859.223.163,00	1.218.462.791	8.051.000,00		505.724.000,00	1.062.999.000,00	104.418.800,00	732.611.500,00	82.300.000,00	-	114.665.977,72				-	700.000,00
20	68.936.978,00	90.536.590	2.043.000,00	-			6.474.000,00		-	-	-				-	
21	18.715.000,00	61.819.223	-	-					-	-					-	
22	4.796.918.856,00	633.841.069	10.439.000,00	-	1.166.000,00	9.941.000,00	158.562.000,00	29.762.200,00	-	-	126.111.280,00		38.787.000,00		-	
23	3.303.548.608,00	773.307.720	26.460.000,00	-	11.066.000,00	97.974.000,00	125.598.000,00	144.160.700,00	842.715.000,00	-	141.746.000,00		1.500.000,00		-	
24	3.934.895.713,00	852.966.869	42.037.000,00	52.214.644,00	589.000,00	12.811.000,00	129.260.000,00	28.875.500,00	25.829.000,00	-	68.089.000,00		908.269.000,00		-	
25	2.147.137.084,00	1.093.274.986	17.886.000,00	63.021.511,00	13.046.000,00	80.185.000,00	145.589.000,00	124.529.000,00	-	-	2.923.000,00				-	
26	2.819.216.258,00	2.175.306.108	29.612.000,00	-	684.431.000,00	702.507.000,00	150.404.000,00	1.509.572.600,00	526.829.000,00	-	42.326.000,00		185.871,00		-	2.000.000,00
27	18.205.159,00	188.093.814	2.764.000,00	-		514.000,00	10.843.000,00	2.567.000,00	-	-	-				-	
28	11.617.010,00	102.613.064	-	-					-	-	-				-	
29	944.600.723,00	1.175.574.379	33.681.486,00	-	126.498.000,00	1.353.177.000,00	245.897.000,00	982.974.300,00	-	-	4.739.640,00				-	
30	6.089.042.736,00	1.877.299.973	101.616.443,00	139.544.941,00	115.926.000,00	332.390.000,00	182.075.000,00	530.621.400,00	-	286.400.603,00	40.374.000,00		237.287,00		-	
TOTAL	62.532.483.797,00	147.354.804.262,00	3.237.566.645,00	1.418.292.523,00	2.976.898.536,00	7.597.689.868,00	2.929.062.800,00	9.303.947.827,00	1.689.908.000,00	286.400.603,00	700.241.897,72	1.742.629.059,00	948.979.158,00	11.113.419,00	4.516.925.000,00	212.480.000,00

REGISTRO DIARIO DE MOVIMIENTOS DE INGRESO - DATOS PARA FORMULARIO 96

DÍA	ICA	PREDIAL	DELINEACIÓN URBANA	CONTRATOS DE OBRA-LEY 418	BONO AL DEPORTE	PROCULTURA	PRO HOSPITAL	ADULTO MAYOR	TELEFONÍA	REGALÍAS TRIPLE A	ALUMBRADO				SOB. GASOLINA	ESPECTACULO PÚBLICO
	N/A	N/A	N/A	0241-0000-4068	0241-0000-4076	0241-0000-4084	0241-0000-4100	0241-0000-4092	800-03782-2	800-03604-8	47700044722	20200003280	800-95635-1	800-95733-4	47700044731	0241-0000-3961
1	2.418.358.471,00	1.512.722.439,00	1.409.000,00	100.000.000,00	24.300.000,00	84.420.000,00	109.366.000,00	128.371.800,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	120.088.131,00	978.023.225,00	93.642.022,00	-	4.683.000,00	63.399.000,00	165.826.000,00	115.398.300,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	226.198.190,00	1.586.977.925,00	2.400.000,00	-	28.112.000,00	215.923.000,00	144.600.000,00	298.625.200,00	-	-	2.923.000,00	-	-	-	-	
4	405.155.045,00	1.133.988.058,00	3.098.000,00	56.848.833,00	70.001.353,00	143.386.000,00	143.515.000,00	118.860.900,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	19.298.379,00	233.227.952,00	-	-	-	404.000,00	25.886.000,00	754.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	3.176.416,00	115.313.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	321.634.136,00	1.141.080.113,00	5.533.000,00	-	8.740.561,00	122.188.000,00	130.805.000,00	191.809.300,00	-	-	-	-	-	-	26.448.000,00	
8	476.712.548,00	864.915.470,00	9.573.000,00	35.459.705,00	1.367.000,00	89.795.000,00	141.166.000,00	138.295.200,00	-	-	5.694.000,00	-	-	-	-	
9	6.329.445.316,00	823.651.046,00	33.276.000,00	5.462.184,87	1.041.000,00	13.643.000,00	191.835.000,00	37.266.500,00	-	-	24.125.000,00	-	-	-	-	-
10	5.729.196.087,00	789.423.391,00	805.990.000,00	213.181.370,00	87.926.250,00	48.391.000,00	100.915.000,00	80.774.000,00	-	-	24.125.000,00	-	-	-	538.793.000,00	-
11	9.220.916.823,00	1.249.626.201,00	303.222.000,00	197.458.276,00	52.086.657,00	186.568.000,00	157.224.000,00	265.833.600,00	-	-	4.100.000,00	-	-	-	1.308.802.000,00	120.904.000,00
12	26.229.267,00	171.628.224,00	-	-	-	165.000,00	19.391.000,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
13	68.048.900,00	72.904.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	2.779.608.402,00	1.310.306.458,00	-	217.888.515,00	32.082.927,00	87.389.000,00	122.223.000,00	122.629.800,00	206.540.000,00	-	-	-	-	-	761.867.000,00	
15	3.534.039.132,00	886.403.363,00	3.234.000,00	-	201.832.415,00	460.118.000,00	102.457.000,00	599.273.000,00	67.234.000,00	-	-	-	-	-	2.180.410.000,00	
16	3.217.811.993,00	643.177.228,00	9.600.000,00	-	317.000,00	1.550.000,00	84.373.000,00	12.361.000,00	-	-	-	-	-	12.269.115,00	-	
17	718.000,00	87.555.126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	76.093.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	504.011,00	87.252.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	100.311.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	4.598.977.222,00	1.135.036.368,00	21.115.000,00	104.454.725,00	1.319.000,00	13.773.000,00	134.855.000,00	142.891.000,00	-	-	201.077.184,00	-	33.782.000,00	-	-	
22	3.550.110.412,00	1.566.750.820,00	16.815.000,00	-	2.071.218,00	191.914.000,00	120.921.000,00	190.224.000,00	871.187.000,00	-	7.269.000,00	-	13.808.508,00	-	-	
23	2.089.759.134,00	1.338.291.139,00	9.357.000,00	-	1.600.000,00	32.318.000,00	170.433.000,00	33.392.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
24	9.734.061.363,00	1.422.195.914,00	38.586.000,00	241.989.664,00	11.185.000,00	103.819.000,00	204.443.000,00	169.145.800,00	25.816.000,00	-	36.953.000,00	-	-	-	-	
25	4.291.506.392,00	3.113.003.892,00	35.197.000,00	156.955.228,00	28.491.000,00	66.781.000,00	281.510.000,00	101.179.900,00	-	-	24.893.196,00	-	-	-	-	
26	11.496.152,00	174.251.053,00	58.514.000,00	-	-	213.000,00	2.502.000,00	1.767.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
27	2.431.706,00	71.640.435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	5.691.175.652,00	1.205.624.834,00	24.235.000,00	140.661.884,00	2.428.000,00	16.264.000,00	208.281.000,00	49.330.600,00	451.863.000,00	-	23.423.700,00	-	-	-	-	
29	1.817.394.502,00	2.447.043.653,00	77.787.000,00	248.562.938,00	2.392.000,00	90.068.000,00	259.983.000,00	110.029.800,00	49.216.000,00	-	32.655.000,00	-	-	-	-	
30	5.484.833.087,00	3.163.651.329,00	34.498.089,00	553.987.003,00	6.492.000,00	183.727.000,00	176.898.000,00	382.022.100,00	-	-	172.606.395,00	-	200.000,00	-	-	
TOTAL	72.168.851.969,00	29.502.070.414,00	1.587.081.111,00	2.272.910.326	568.478.381,00	2.216.216.000,00	3.199.217.000,00	3.290.684.800,00	1.671.856.000,00	-	559.844.475,00	-	47.790.508,00	12.269.115,00	4.816.320.000,00	123.404.000,00

2. Revisión Traslados portal y Fiducia.

ITEM	FECHA	CONCEPTO	CUENTA ORIGEN			CUENTA DESTINO				VALOR	ESTADO
			BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	NIT	BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENT		
212	2/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26006161	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 509.559,00	EXITOSO
213	2/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 6.000.000,00	EXITOSO
214	2/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 1539 DE 2024	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 39.606,96	EXITOSO
215	3/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 14.000.000,00	EXITOSO
216	3/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 468 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 74.006,87	EXITOSO
217	3/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 469 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 52.414,31	EXITOSO
218	3/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 470 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 11.244,05	EXITOSO
219	3/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. ENERO 2026 RESOLUCIÓN 888 DE 2024	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 48,83	EXITOSO
220	4/03/2026	TRASLADO PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL SUBSIDIO DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	$ 473.600.000,00	EXITOSO
221	4/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.500.000.000,00	EXITOSO
222	4/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 687.000.000,00	EXITOSO
223	4/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 63.187.000,00	EXITOSO
224	4/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 7.665.000,00	EXITOSO
225	4/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 16.500.000,00	EXITOSO
226	5/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 5.000.000.000,00	EXITOSO
227	5/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 4.800.000.000,00	EXITOSO
228	5/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.400.000.000,00	EXITOSO
229	5/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 200.000.000,00	EXITOSO
230	5/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 500.000,00	EXITOSO
231	5/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 51.170.000,00	EXITOSO
232	6/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.000.000.000,00	EXITOSO
233	6/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26007237	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 791.093,00	EXITOSO
234	10/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.500.000,00	EXITOSO
235	11/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTES FEBRERO 2026	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 84.754.962,12	EXITOSO
236	11/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOMINA DOCENTE FEBRERO 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00336-3	Ahorros	$ 42.130.778,43	EXITOSO
237	11/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.500.000,00	EXITOSO
238	11/03/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OP 26004224 OG 20260002357 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	800.146.077	BANCOLOMBIA	47786019838	Corriente	$ 555.293,68	EXITOSO
239	12/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26007854	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 493.838,00	EXITOSO
240	12/03/2026	TRASLADO 10% DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	860.525.148	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	$ 667.431.474,92	EXITOSO
241	12/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FEBRERO 2026 CONV 2292/2024	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	899.999.239	ICBF	800586893	Corriente	$ 1.101.364,56	EXITOSO
242	12/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FEBRERO 2026 CONV 023 DE 2019 AMB	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	800.055.568	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	800-96339-9	Ahorros	$ 578,16	EXITOSO
243	12/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FEBRERO 2026 CONV 399/2023	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	860.005.216	BANCO DE LA REPUBLICA	61011094	Corriente	$ 7.694.343,64	EXITOSO
244	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	$ 1.920.000.000,00	EXITOSO
245	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4368	Ahorros	$ 4.433.000.000,00	EXITOSO
246	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	$ 4.726.083.136,68	EXITOSO
247	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	$ 5.068.900.000,00	EXITOSO
248	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	$ 8.303.800.000,00	EXITOSO
249	13/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 5.500.000,00	EXITOSO
250	16/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.500.000,00	EXITOSO
251	16/03/2026	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OP 26006965	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	$ 20.195.950.908,00	EXITOSO
252	17/03/2026	TRASLADO DE FONDOS REPOSICION DE EMBARGO HUGO ALFONSO CHAMORRO C.C. 7.414.729 APLICADO A LA CUENTA 7822 BANCO DE OCCIDENTE	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	$ 380.589.341,52	EXITOSO
253	17/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5366	Ahorros	$ 21.459.954.437,43	EXITOSO
254	17/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	$ 52.181.773.736,87	EXITOSO
255	18/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 ARRENDAMIENTO ESPACIO PUBLICO POR INSTALACIONES INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACION	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 52.359.007,48	EXITOSO
256	18/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 APROVECHAMIENTO ECONOMICO ESPACIO PUBLICO	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 16.594.535,32	EXITOSO
257	18/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO IVA PRIMER BIMESTRE 2026 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DEL DISTRITO	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	$ 62.737.871,57	EXITOSO
258	18/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 15.000.000,00	EXITOSO
259	19/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26009438 - 26009439	BBVA	302-00248-0	Ahorros	890.102.018	BBVA	302-00409-8	Ahorros	$ 523.676,00	EXITOSO
260	19/03/2026	TRASLADO DE FONDOS REPOSICION DE EMBARGO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EXPEDIENTE 2026020030901003 RISE APLICADO A LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO 2026 FIDUCIARIO 3171194 FIDEICOMISO EDUBAR E.F	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 7.345.447,20	EXITOSO
261	19/03/2026	TRASLADO 10% DEL RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA - FEBRERO 2026	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	860.525.148	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	$ 722.119.901,77	EXITOSO
262	19/03/2026	TRASLADO 10% DEL RECAUDO ESTAMPILLA PRO-CULTURA - MARZO DE 2026 (CON CORTE AL 15 DE MARZO DE 2026)	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	860.525.148	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	$ 210.333.700,00	EXITOSO
263	19/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-05733-4	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 25.583.522,35	EXITOSO
264	19/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-05635-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 41.438.039,08	EXITOSO
265	19/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 44.793.641,56	EXITOSO
266	19/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 61.529.788,00	EXITOSO
267	19/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 2.500.000,00	EXITOSO
268	19/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCION 291 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 211.325,29	EXITOSO
269	19/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCION 877 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 61.246,27	EXITOSO
270	19/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 1539 DE 2024	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 35.776,81	EXITOSO
271	19/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 1162 DE 2025	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 70.592,25	EXITOSO
272	20/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO POR CONCEPTO DE PAGO D ELOS APORTES DOCENTE EN SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSION) PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO (SGP) VIGENCIA 2025	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 2.281.603.286,00	EXITOSO
273	20/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 8.917.000,00	EXITOSO
274	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026, RESOLUCION 1928 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 13.378,00	EXITOSO
275	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026, RESOLUCION 2225 DE 2024	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 21.170,31	EXITOSO
276	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026 RESOLUCION 1488 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 13.784,00	EXITOSO
277	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026, RESOLUCION 877 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 1.124.766,80	EXITOSO
278	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE FEBRERO 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS DE LA NACION	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 5.172.382,18	EXITOSO
279	20/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE OCCIDENTE FEBRERO 2026 CONVENIO 290 DE 2025 ICBF 50% RECURSOS PROPIOS	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	899.999.239	ICBF	800586893	Corriente	$ 5.172.382,19	EXITOSO
280	24/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	$ 22.897.003.570,50	EXITOSO
281	24/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 4.500.000,00	EXITOSO
282	24/03/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETENCION EN LA FUENTE DE ICA OG 20250002770S OP 25045277 SEÑORA LILIANA VARGAS SARMIENTO	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	56.059.333	DAVIVIENDA	0570026670239529	Ahorros	$ 106.250,00	EXITOSO
283	24/03/2026	TRASLADO DE FONDOS DEVOLUCION RETEFUENTE OG 20250002770S OP 25045277 LILIANA PATRICIA SARMIENTO	DAVIVIENDA	0206-0016-6909	Ahorros	56.059.333	DAVIVIENDA	0570026670239529	Ahorros	$ 172.000,00	EXITOSO
284	25/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 10.797.050.000,79	EXITOSO
285	25/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 14.165.000,00	EXITOSO
286	25/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	$ 835.566.666,00	EXITOSO
287	25/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 468 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 72.443,98	EXITOSO
288	25/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 469 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 49.528,88	EXITOSO
289	25/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO DE BOG. FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 470 DE 2025	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 7.489,64	EXITOSO
290	25/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS BANCO DE BOG.FEBRERO 2026 RESOLUCIÓN 888 DE 2024	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 50,31	EXITOSO
291	25/03/2026	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026 RESOLUCION 1018 DE 2025 MODIFICADA POR LA RESOL. 1752 DE 2025	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	899.999.090	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			$ 10.703,53	EXITOSO
292	26/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 8.000.000.000,00	EXITOSO
293	26/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE NOMINA FEBRERO 2026 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (SGP) - EMBARGOS COMISION E IVA BANCO AGRARIO (OP 26010029 - 26010031 -26010041)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 353.137.662,00	EXITOSO
294	26/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE PLANILLA SOI (OP 26010040) CORRESPONDIENTE A LOS PARAFISCALES DEL MES DE MARZO 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO (SGP) . TERCERO OTRO MEDIO DE PAGO OP (26010037)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 87.407.216,00	EXITOSO
295	26/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 15.000.000,00	EXITOSO
296	26/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PLANILLA APORTES SOI PARAFISCALES MARZO 2026 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SGP OP 26010039 /CUENTA AFC- ALONSO RAMIRES MARIA ALEJANDRA OP 26010034 MARZO 2026	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 4.167.485.100,00	EXITOSO
297	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 14.800.000,00	EXITOSO
298	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26011551	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 635.276,00	EXITOSO
299	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO NOMINA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO MARZO 2026 (SGP) TERCEROS - PAGO FONDO DE SOLIDARIDAD	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 200.799.000,00	EXITOSO
300	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 20.195.000,00	EXITOSO
301	27/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	$ 1.262.000.000,00	EXITOSO
302	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 10.000.000.000,00	EXITOSO
303	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LA CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA PERSONAL ADSCRITO A EDUCACION ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO MARZO 2026 // EMBARGOS IVA - COMISION BANCO AGRARIO (OP 26011232 - OP 26011237)	BBVA	302-00333-0	Ahorros	800.182.281	BBVA	302-00378-5	Ahorros	$ 383.368.012,00	EXITOSO
304	27/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO DE LAS CONSTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA TECNICOS PAB (RESOLUCION 468/25) MARZO 2026 OP 26011251	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	890.102.018	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	$ 5.278.000,00	EXITOSO
305	30/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-05635-1	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 40.823.455,33	EXITOSO
306	30/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO	OCCIDENTE	800-05733-4	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	$ 27.587.790,00	EXITOSO
307	30/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 20.365.777,72	EXITOSO
308	30/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	$ 30.807.972.641,23	EXITOSO
309	30/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 21.170.000,00	EXITOSO
310	31/03/2026	TRASLADO ENTRE CUENTAS ELD	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	890.102.018	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	$ 474.497.890,70	EXITOSO
311	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 550.000.000,00	EXITOSO
312	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS PAGO PSE EMBARGO BANCO AGRARIO OP 26012576	BBVA	302-00334-8	Ahorros	890102018	BBVA	302-00379-3	Ahorros	$ 493.838,00	EXITOSO
313	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 15.000.000,00	EXITOSO
314	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 299.721.334,00	EXITOSO
315	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	$ 7.500.000,00	EXITOSO
316	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4368	Ahorros	$ 30.000.000,00	EXITOSO
317	31/03/2026	TRASLADO DE FONDOS	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	890.102.018	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	$ 2.000.000,00	EXITOSO

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

TRASLADOS DE FONDOS DE FIDUCIA A CUENTAS DISTRITO

ITEM	OFICIO	CUENTA ORIGEN FIDUCIA	NIT	BENEFICIARIO	CUENTA DESTINO DISTRITO	FECHA	EGRESO	VALOR	CONCEPTO
37	OTAF-0049-26	0949	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006256	$ 1.471.373.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
38	OTAF-0049-26	1922	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006239	$ 146.646.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
39	OTAF-0049-26	1230	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006238	$ 1.208.420.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
40	OTAF-0049-26	9725	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006337	$ 146.646.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
41	OTAF-0049-26	2135	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006339	$ 10.217.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
42	OTAF-0049-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006257	$ 3.848.691.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
43	OTAF-0049-26	7392	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006255	$ 118.623.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
44	OTAF-0049-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006260	$ 180.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
45	OTAF-0049-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006234	$ 77.410.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
46	OTAF-0049-26	6177	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006235	$ 1.481.926.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
47	OTAF-0049-26	6355	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006236	$ 3.265.600.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
48	OTAF-0049-26	6229	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	2/03/2026	CE2600006256	$ 44.448.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
49	OTAF-0050-26	6177	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007083	$ 201.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
50	OTAF-0050-26	6355	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007084	$ 1.570.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
51	OTAF-0050-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007699	$ 1.983.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
52	OTAF-0050-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007700	$ 631.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
53	OTAF-0050-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007701	$ 100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
54	OTAF-0050-26	1230	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007085	$ 143.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
55	OTAF-0050-26	7392	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007086	$ 104.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
56	OTAF-0050-26	6229	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007087	$ 97.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
57	OTAF-0050-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007088	$ 467.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
58	OTAF-0050-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007089	$ 100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
59	OTAF-0050-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007666	$ 844.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
60	OTAF-0050-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007670	$ 6.229.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
61	OTAF-0050-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007668	$ 27.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
62	OTAF-0050-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007667	$ 5.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
63	OTAF-0050-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007669	$ 186.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
64	OTAF-0050-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007091	$ 11.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
65	OTAF-0050-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007092	$ 60.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
66	OTAF-0050-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007090	$ 233.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
67	OTAF-0050-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	16/03/2026	CE2600007907	$ 10.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
68	OTAF-0050-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	6/03/2026	CE2600007082	$ 14.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
69	OTAF-0050-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007824	$ 30.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
70	OTAF-0050-26	9717	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007821	$ 58.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
71	OTAF-0050-26	9725	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007822	$ 672.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
72	OTAF-0050-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007823	$ 113.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
73	OTAF-0050-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007745	$ 6.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
74	OTAF-0050-26	1230	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007746	$ 200.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
75	OTAF-0050-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007747	$ 77.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
76	OTAF-0050-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007748	$ 1.050.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
77	OTAF-0050-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	13/03/2026	CE2600007749	$ 3.800.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
78	OTAF-0059-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008426	$ 593.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
79	OTAF-0059-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008427	$ 202.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
80	OTAF-0059-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008856	$ 15.210.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
81	OTAF-0059-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008022	$ 170.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
82	OTAF-0059-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008023	$ 6.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
83	OTAF-0059-26	5110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008024	$ 50.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
84	OTAF-0059-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008025	$ 2.478.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
85	OTAF-0059-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008026	$ 95.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
86	OTAF-0059-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008028	$ 6.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
87	OTAF-0059-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008155	$ 1.404.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
88	OTAF-0059-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008150	$ 75.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
89	OTAF-0059-26	5110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008152	$ 40.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
90	OTAF-0059-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008151	$ 6.200.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
91	OTAF-0059-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008153	$ 737.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
92	OTAF-0059-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008154	$ 304.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
93	OTAF-0059-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008159	$ 4.100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
94	OTAF-0059-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008148	$ 27.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
95	OTAF-0059-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008147	$ 370.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
96	OTAF-0059-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008149	$ 50.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
97	OTAF-0059-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008162	$ 40.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
98	OTAF-0059-26	0778	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008160	$ 660.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
99	OTAF-0059-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008161	$ 440.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
100	OTAF-0059-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008472	$ 121.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
101	OTAF-0059-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008428	$ 2.739.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
102	OTAF-0059-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008429	$ 5.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
103	OTAF-0059-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008423	$ 434.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
104	OTAF-0059-26	5110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008425	$ 395.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
105	OTAF-0059-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	18/03/2026	CE2600008424	$ 12.516.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
106	OTAF-0059-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	17/03/2026	CE2600008027	$ 550.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
107	OTAF-0061-26	5110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009229	$ 333.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
108	OTAF-0061-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009226	$ 7.376.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
109	OTAF-0061-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009230	$ 2.450.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
110	OTAF-0061-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008925	$ 100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
111	OTAF-0061-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008924	$ 54.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
112	OTAF-0061-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008709	$ 30.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
113	OTAF-0061-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008708	$ 192.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
114	OTAF-0061-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008873	$ 7.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
115	OTAF-0061-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008661	$ 3.100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
116	OTAF-0061-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008710	$ 322.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
117	OTAF-0061-26	5110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008658	$ 43.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
118	OTAF-0061-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008657	$ 790.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
119	OTAF-0061-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008659	$ 1.017.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
120	OTAF-0061-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	19/03/2026	CE2600008660	$ 184.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
121	OTAF-0061-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009319	$ 80.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
122	OTAF-0061-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009318	$ 85.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
123	OTAF-0061-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008867	$ 4.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
124	OTAF-0061-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008868	$ 322.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
125	OTAF-0061-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008869	$ 180.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
126	OTAF-0061-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008870	$ 68.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
127	OTAF-0061-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	20/03/2026	CE2600008871	$ 3.594.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
128	OTAF-0061-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009232	$ 2.376.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
129	OTAF-0061-26	1214	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009225	$ 300.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
130	OTAF-0068-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009844	$ 2.845.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
131	OTAF-0068-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009841	$ 254.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
132	OTAF-0068-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009843	$ 111.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
133	OTAF-0068-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009842	$ 19.900.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
134	OTAF-0068-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009845	$ 275.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
135	OTAF-0068-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009846	$ 8.078.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
136	OTAF-0068-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009511	$ 145.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
137	OTAF-0068-26	6177	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009320	$ 600.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
138	OTAF-0068-26	6355	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009321	$ 5.700.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
139	OTAF-0068-26	0134	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009322	$ 1.900.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
140	OTAF-0068-26	0949	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009323	$ 2.100.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
141	OTAF-0068-26	9687	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009392	$ 500.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
142	OTAF-0068-26	1601	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009901	$ 1.318.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
143	OTAF-0068-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009231	$ 920.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
144	OTAF-0068-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009227	$ 620.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
145	OTAF-0068-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	24/03/2026	CE2600009234	$ 4.000.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
146	OTAF-0068-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009460	$ 6.011.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
147	OTAF-0068-26	6972	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009459	$ 332.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
148	OTAF-0068-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009457	$ 118.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
149	OTAF-0068-26	8687	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009503	$ 5.171.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
150	OTAF-0068-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009456	$ 9.600.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
151	OTAF-0068-26	6229	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009459	$ 317.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
152	OTAF-0068-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	25/03/2026	CE2600009458	$ 1.800.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
153	OTAF-0068-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009902	$ 7.385.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
154	OTAF-0075-26	2084	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010282	$ 1.050.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
155	OTAF-0075-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010280	$ 16.931.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
156	OTAF-0075-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010281	$ 277.570.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
157	OTAF-0075-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010284	$ 8.223.950.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
158	OTAF-0075-26	1442	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010283	$ 1.232.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
159	OTAF-0075-26	1352	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010300	$ 300.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
160	OTAF-0075-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	27/03/2026	CE2600010299	$ 338.280.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
161	OTAF-0075-26	6586	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	26/03/2026	CE2600009925	$ 5.465.399.731	TRASLADO FONDOS ICLD
162	OTAF-0075-26	6639	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010760	$ 21.895.200.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
163	OTAF-0075-26	1230	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010762	$ 492.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
164	OTAF-0075-26	7392	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010763	$ 3.078.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
165	OTAF-0075-26	3450	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010764	$ 5.760.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
166	OTAF-0075-26	5190	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010761	$ 109.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD
167	OTAF-0075-26	2403	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0241-0000-3029	30/03/2026	CE2600010836	$ 313.000.000,00	TRASLADO FONDOS ICLD

3. Revisión devoluciones por Portal y fiducia.

	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
7	25/02/2026	QUILLA-26-0022365	0011-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	ANGELA CHRISTINE BAILEY	311.874	ITAU	AHORROS	620164143	$ 350.320,00	0037-26	25/02/2026	PAGADA	02/03/2026	CE2600006259
8	12/03/2026	QUILLA-26-0043609	0016-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	VALENTINA SANJUAN DUARTE	1.019.129.475	DAVIVIENDA	AHORROS	488443068322	$ 60.000,00	0055-26	12/03/2026	PAGADA	17/03/2026	CE2600008158
9	20/03/2026	QUILLA-26-0059796	0021-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	ADRIANA LONDOÑO PAVA	52.555.282	DAVIVIENDA	AHORROS	000400040531	$ 63.000,00	0064-26	20/03/2026	PAGADA	30/03/2026	CE2600010590
10	20/03/2026	QUILLA-26-0058877	0019-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	EMERSON GOMEZ DE AVILA	1.047.474.493	DAVIVIENDA	AHORROS	057970028650	$ 63.000,00	0065-26	20/03/2026	PAGADA	30/03/2026	CE2600010589
11	20/03/2026	QUILLA-26-0059896	0020-26	ADQUIRENCIAS	0266-0016-2866	AURA MARIA VARGAS BETTS	22.390.052	BANCOLOMBIA	AHORROS	12095395081	$ 100.000,00	0066-26	20/03/2026	PAGADA	30/03/2026	CE2600010588
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										11	$ 2.782.120,00					

	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	CUENTA A DEBITAR	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
2	26/02/2026	QUILLA-26-0022164	0005-26	COMPARENDO ELECTRÓNICO	30200332-2	JESUS MIGUEL ALGARIN MENDOZA	1.042.999.646	ITAU	AHORROS	202054096	$ 301.969,00	0047-26	26/02/2026	PAGADA	12/03/2026	CE2600007463
TOTAL PAGADAS POR FIDUCIA										2	$ 528.446,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
6	12/03/2026	QUILLA-26-0050707	00165-26	IMPUESTO PREDIAL	LUIS ERNESTO NAVARRETE BARRERO	3.020.117	DAVIVIENDA	AHORROS	057048847001294 6	$ 907.600,00	0056-26	12/03/2026	PAGADA	17/03/2026	CE2600008156
7	12/03/2026	QUILLA-26-0050707	00165-26	IMPUESTO PREDIAL	LUIS ERNESTO NAVARRETE BARRERO	3.020.117	DAVIVIENDA	AHORROS	057048847001294 6	$ 78.350,00	0057-26	12/03/2026	PAGADA	17/03/2026	CE2600008157
8	24/03/2026	QUILLA-26-0062669	00346-26	IMPUESTO PREDIAL	M.R DE COLOMBIA S.A.S	900.895.905	BANCOLOMBIA	AHORROS	55400007917	$ 457.200,00	0070-26	24/03/2026	PAGADA	26/03/2026	CE2600009924
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									8	$ 14.383.710,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
5	13/03/2026	QUILLA-26-0047537	00293-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARIELA DEL PILAR IBAÑEZ FAYAD	22.386.692	BANCOLOMBIA	AHORROS	404-377184-03	$ 263.000,00	DEV-017-26	13/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
6	13/03/2026	QUILLA-26-0047537	00293-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARIELA DEL PILAR IBAÑEZ FAYAD	22.386.692	BANCOLOMBIA	AHORROS	404-377184-03	$ 5.106.000,00	DEV-018-26	13/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
7	13/03/2026	QUILLA-26-0047580	00299-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	NERYS DEL CARMEN CASTRO CASTRO	32.612.464	POPULAR	AHORROS	23022119718 9	$ 1.373.000,00	DEV-019-26	13/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
8	17/03/2026	QUILLA-26-0052077	00004-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	YEISMY DEL PILAR POVEDA BLANQUICET	22.550.210	POPULAR	AHORROS	23022021038 9	$ 354.000,00	DEV-023-26	17/03/2026	PAGADA	18/03/2026	PAGO POR PORTAL
9	24/03/2026	QUILLA-26-0066139	00317-26	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	MARGARITA ROSA DEL CASTILLO DE GOMEZ	22.485.311	BBVA	AHORROS	075900020036120 9	$ 9.340.000,00	DEV-024-26	24/03/2026	PAGADA	25/03/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									9	$ 23.901.765,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIER	TIPO DE CUENT	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
4	16/03/2026	QUILLA-26-0052093	00130-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	PETRONA LUZ HERNANDEZ SALAS	32.667.372	BANCOLOMBIA	AHORROS	48680673040	$ 90.000,00	DEV-021-26	16/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
5	27/03/2026		00425-26	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	BLEIDYS CAROLINA SABOGAL COLON	55.231.479	BANCOLOMBIA	AHORROS	91278184671	$ 90.000,00	DEV-027-26	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									5	$ 1.333.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIER	TIPO DE CUENT	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
4	16/03/2026	QUILLA-26-0052093	00130-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	PETRONA LUZ HERNANDEZ SALAS	32.667.372	BANCOLOMBIA	AHORROS	48680673040	$ 452.000,00	DEV-022-26	16/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
5	27/03/2026	QUILLA-26-0068429	00207-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	CLUB DEPORTIVO APEX ATHLETIC CLUB	902.025.340	BANCOLOMBIA	AHORROS	554-000142-23	$ 50.127.000,00	DEV-025-26	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	PAGO POR PORTAL
6	27/03/2026	QUILLA-26-0070049	00425-26	ESTAMPILLA PRO-DOTACIÓN	BLEIDYS CAROLINA SABOGAL COLON	55.231.479	BANCOLOMBIA	AHORROS	91278184671	$ 450.000,00	DEV-026-26	27/03/2026	PAGADA	30/03/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									6	$ 56.781.560,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
8	16/03/2026	QUILLA-26-0047563	00187-26	1% BONO AL DEPORTE	CONSTANZA MARTINEZ GUEVARA	39.791.696	DAVIVIENDA	AHORROS	008970230085	$ 1.852.000,00	DEV-020-26	16/03/2026	PAGADA	17/03/2026	PAGO POR PORTAL
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									7	$ 2.992.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
1	13/03/2026	QUILLA-26-0047554	00185-26	COSTAS PROCESALES	PABLO SEGUNDO PEÑA MUÑOZ	8.734.364	BANCOLOMBIA	AHORROS	401-076100-85	$ 300.000,00	0058-26	13/03/2026	PAGADA	27/03/2026	CE2600010073
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									1	$ 300.000,00					

No.	FECHA RECIBIDO	RADICADO QUILLA	No. DE RESOLUCIÓN	IMPUESTO	NOMBRE	ID	ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	VALOR	OTAF	FECHA RADICADO	ESTADO	FECHA DE PAGO	CE
7	16/03/2026	QUILLA-26-0052053	00037-26	ESTAMPILLA ITSA	LUIS JAIME PEREZ CORDOBA	10.966.846	BANCOLOMBIA	AHORROS	91200018147	$ 108.000,00	0060-26	16/03/2026	PAGADA	26/03/2026	CE2600009847
VALOR DEVOLUCIONES PAGADAS									6	$ 3.129.000,00					

4. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Distrito.

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

MATRIZ DE GASTOS CUENTAS DISTRITO

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	MAR.
1	Alum	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
2	SG	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	-
3	ICLD	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	11/05/2023		Activa	-
BANCO	TOTAL	BANCOLOMBIA							-
5	Reint ICLD	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	55.878,00
6	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
7	SGPal	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
8	SGPr	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
9	SGPpi	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
10	Alum	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	SGPed	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
12	SGPed	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
13	SGPedc	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	-
14	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	SGPed	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	SGPpl SGPpc SGPpd	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	SGPr	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	SGPpi	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	SGPal	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	SGPedc	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	-
BBVA	TOTAL	BBVA							55.878,00

- **Rendimientos Distrito**

ITEM	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	MAR.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.520.041,11
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	462.825,64
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	1/06/2023		Activa	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**1.982.866,75**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	3.404.885,00
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	111.132.399,61
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	43.054.719,30
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	3.552.881,84
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	-
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	131.992.004,18
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	90.317.861,08
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	4.063.631,60
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	47.847,00
21	**TOTAL**	**BBVA**							**387.566.229,61**
22	**Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	28/12/2012		Activa	686.728,00
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	Resoluciones	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	7/06/2014		Activa	791.537,00
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	-
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	95.201,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	1.271,00
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	-
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	420,00
30	**TOTAL**	**BOGOTA**							**1.575.157,00**

31	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	-
32	,	Convenio Interadministrativo No 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area	COLPATRIA	419-202603-4	Ahorros	29/07/2019		Activa	-
33	ICLD	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	-
34	ESTH	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	-
34	TOTAL	COLPATRIA							-
35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	292.199,19
36	Conv.5211/23	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	92,60
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	4.174,48
38	SGPa	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	350.187,67
39	ICLD	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	852.020,11
40	Cof 0659/2018	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	1.756,93
41	SGPa	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-
42	Res.2439/2019	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	2.053,09
43	Cof 023/2019	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	638,21
44	D	Donaciones COVID 19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	20.871,68
45	ICLD	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	457,22
46	IAT	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	329.259,74
47	Cof.Halcón	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	81,62
48	Fonp	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	3.613.101,20
49	ESTT	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	-
50	AEP	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	246.000,59
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-
52	,	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	Ahorros	11/06/2021		Activa	10.257,27
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	2.968,40
54	CrDB	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	3.067.417.113,22
55	Div	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	740,36
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-
57	Arrend	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	146.251,65
58	Esp	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	5.270,80
59	Rif	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	38.398,85
60	ImpC	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	39.319,38
61	VBySS	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	8.476,94
62	VBySS	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	844,70
63	5%	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	16.465,28
64	Bon	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	207.658,50
65	ESTC	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	416.612,22
66	ESTT	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	169.184,92
67	ESTH	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	185.683,18
68	CrDB	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	-
69	ESTT ESTC ESTH	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	6.346,15
70	SSP	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	56.297,18
71	SSP	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	-
72	,	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	-
73	ICLD	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,01
74	,	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-
75	ICLD	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	0,01
76	ICLD	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	15/07/2022		Activa	20.320,13
77	D	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	-
78	ICLD	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	-
79	DFH	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-
80	Plus	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-
81	DPF	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	Corriente	24/01/2023		Activa	-
82	Conv.202204627	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	6.930,56
83	DWRI	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	-
84	Imp.Gas	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	16.384,17
85	Mult.CN	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	1.637,58
86	CrBID	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269).	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	-
87	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-
88	ICLD	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	0,01
89	DBID	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	-
90	Conv.020/24	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	158.587,78

91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por Usuarios Externos a la Administración Distrital	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	1.157.875,21
95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	-
96	**,**	DotaDotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
97	**,**	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149		19/09/2024		Activa	933.300,79
99	**Cr1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164		23/10/2024		Activa	10,21
100	**,**	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	-
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente			Activa	-
102	**,**	Recuado impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente			Activa	-
103	**,**	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	5.978,86
104	**,**	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	-
105	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	3.810,22
106	**,**	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-
107	**,**	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	682.582,45
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	409.938,99
110	**,**	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	-
111	**,**	Proyecto para adecuación de aulas y donación de materiales didácticos para tres centros de Desarrollo Infantil en el Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-6999-5248	Corriente	24/03/2026		Activa	-
111	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**							**3.077.838.140,31**
112	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-
113	**ICLD**	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-
113	**TOTAL**	**ITAU**							**-**

114	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	0,62
115	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	7.975.419,56
116	RyC /ImpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	15.381,20
117	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	1.794,45
118	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	251,52
119	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	59.368.324,10
120	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	31.405,75
121	ICLD	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	51.961,37
122	RC	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	49,60
123	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	890,32
124	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-
125	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	613,60
126	ICLD	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	23/12/2020		Activa	1.607,33
127	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	-
128	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	916.476,37
129	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	7.476.982,55
130	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	55.819.984,39
131	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	192.999,00
132	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	-
133	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	1.907,43
134	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	1.088.925,90
135	conv.290/2025	Convenio interadministrativo 290 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros			Activa	1.612.950,31
136	Conv.800/25	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	-
136	TOTAL	OCCIDENTE							134.557.925,37
137	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	2.458,65
138	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	5.381.376,23
139	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	5.595.219,25
140	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	16.123.706,42
141	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	62.839.628,81
142	Alum	Alumbrado Público	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000172	FIC	8/08/2025		Activa	(2.745.613,76)
143	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000174	FIC	8/09/2025		Activa	4.643.123,95
144	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000173	FIC	8/08/2025		Activa	(1.266.406,10)
145	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FONDOS DE INVERSION -FIDU	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	9.897.926,26
145	TOTAL	FONDOS DE INVERSION -FIDUOCCIDENTE							100.471.419,71
146	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	453,84
146	TOTAL	POPULAR							453,84
147	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-
147	TOTAL	SANTANDER							-
148	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-
148	TOTAL	GNB SUDAMERIS							-
149	ICLD	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	-
150	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	917,14
150	TOTAL	ALIANZA FIDUCIARIA							917,14
151	ESTH	Rendimientos Financieros FIDUDAVIVIEN	FIDUDAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	9.707.952,79
151	TOTAL	FIDUDAVIVIENDA							9.707.952,79
152	Cr2	Distrito de Barranquilla desembolso	IDEA	100016057				Activa	248,00
152	TOTAL	IDEA							248,00
152	TOTAL	DISTRITO							3.713.701.310,52

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

MATRIZ DE SALDOS CUENTAS DISTRITO

ITEMS	Codigo Presupuestal	DENOMINACIÓN	BANCO	No Cuenta	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacion	Estado	MAR.
1	**Alum**	Alumbrado Público	BANCOLOMBIA	477-000-447-22	Ahorros	12/02/2019		Activa	3.699.535.848,43
2	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	BANCOLOMBIA	477-000-447-31	Ahorros	12/02/2019		Activa	1.092.303.111,73
3	**ICLD**	Recursos del Credito	BANCOLOMBIA	477-000-006-26	Ahorros	3/08/2020		Activa	-
4	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	BANCOLOMBIA	477-000-092-18	Ahorros	1/06/2023		Activa	-
4	**TOTAL**	**BANCOLOMBIA**							**4.791.838.960,16**
5	**Reint ICLD**	Reintegros E.P.S	BBVA	302-00216-7	Ahorros	4/02/2015		Activa	718.877.908,64
6	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta maestra S.G.P Proposito General	BBVA	302-00248-0	Ahorros	7/03/2016		Activa	25.328.928.865,41
7	**SGPal**	Cuenta maestra S.G.P Alimentación Escolar	BBVA	302-00249-8	Ahorros	7/03/2016		Activa	13.153.879.247,65
8	**SGPr**	Cuenta maestra S.G.P Mun. Ribereños	BBVA	302-00250-6	Ahorros	7/03/2016		Activa	765.312.175,49
9	**SGPpi**	Cuenta maestra S.G.P- Primera infancia	BBVA	302-00251-4	Ahorros	7/03/2016		Activa	119.974.596,34
10	**Alum**	Alumbrado Público	BBVA	302-00328-0	Ahorros	12/05/2017	25/07/2025	Cancelada	-
11	**SGPed**	Prestación de Servicio Nomina Docente - SN	BBVA	302-00333-0	Ahorros	13/07/2017		Activa	25.644.353.175,97
12	**SGPed**	Prestación de Servicio Distinto a Nomina Docente y Administrativa SO	BBVA	302-00334-8	Ahorros	13/07/2017		Activa	23.662.332.223,96
13	**SGPedc**	Calidad Matricula MT	BBVA	302-00336-3	Ahorros	13/07/2017		Activa	4.439.156.333,86
14	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PN	BBVA	302-00378-5	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
15	**SGPed**	Cuenta Maestra Pagadora - PE	BBVA	302-00379-3	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
16	**SGPpl SGPpc SGPpd**	Cuenta Maestra Pagadora -PP (Proposito Gral)	BBVA	302-00409-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
17	**SGPr**	Cuenta Maestra Pagadora -PR (Municipios Ribereños)	BBVA	302-00410-6	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
18	**SGPpi**	Cuenta Maestra Pagadora -AP (Antención Integral a la Primera Infancia)	BBVA	302-00411-4	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
19	**SGPal**	Cuenta Maestra Pagadora -EP(Plan Alimentación Escolar)	BBVA	302-00413-0	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
20	**SGPedc**	Cuenta Maestra Pagadora -MA(Calidad Matricula)	BBVA	302-00414-8	Ahorros	14/02/2019		Activa	-
21	**Res.014663/2020 Res.022751/20 Cir.021-2021 Reint.Fome**	Recursos del Fondo de mitigación de Emergencias – FOME para financiar los gastos relacionados con los requerimientos y protocolos de bioseguridad	BBVA	302-00448-6	Ahorros	13/07/2020		Activa	10.186.118,82
21	**TOTAL**	**BBVA**							**93.843.000.646,14**
22	**Res.619/24 Res.638/24 Res.820/24 Res.296/23 Res.403/23 Res.1912/23 Res.2133/23 Res.1832/21 Res.2359/16 Res.0907/17 Cof 03/2017 Res 1123/2016 FR0971/16 Inim**	Otros Gastos en Salud	BOGOTÁ	173-66713-0	Ahorros	28/12/2012		Activa	3.909.267.923,63
23	**Res.485/24 Res.486/24 Res.888/24 Res.454/23 Res.455/23 Res.749/23 Res.451/22 Res.424/22 Res.309/22 Res.1316/22 Res.2771/22 Res.506/20 Res.1171/19 Res.1172/19 Res.2359/16 Res.1600/18 Res.5869/18 Res.1029/16 Res.1030/16 Res.738/17 Res.739/17**	SGP - Salud Publica	BOGOTÁ	173-67763-4	Ahorros	7/06/2014		Activa	3.248.981.316,55
24	**SGPsr**	SGP - Regimen Subsidiado	BOGOTÁ	173-67764-2	Ahorros	27/06/2014		Activa	2.147,71
25	**SGPso**	SGP - Oferta	BOGOTÁ	173-67765-9	Ahorros	27/06/2014		Activa	448.508.700,00
26	**SGPsp**	Pagadora Terceros SGP Salud Pública	BOGOTÁ	125-26281-6	Ahorros	26/01/2018		Activa	-
27	**ICLD**	Recursos Propios	BOGOTÁ	125-30869-2	Ahorros	14/08/2020		Activa	15.004.279,38
28	**COID-1058-2021**	CONVENIO No.COID 1058 2021 CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA	BOGOTÁ	125-34232-9	Ahorros	16/11/2021		Activa	16.661,00
29	**,**	Recursos donados por terceros para el proyecto "plásticos por juguetes	BOGOTÁ	125-35295-5	Ahorros	10/03/2022		Activa	-
30	**Lotto**	Recursos del Fonpet Decreto 0826 de 2016	BOGOTÁ	125-39903-0	Ahorros	11/05/2023		Activa	5.517.018,13
30	**TOTAL**	**BOGOTÁ**							**7.627.298.046,40**
31	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	COLPATRIA	419-202133-4	Ahorros	3/04/2018		Activa	100,00
32	**,**	Convenio Interadministrativo No. 019-2019 DIEP de Barranquilla y Area Metropolitana de Barranquilla Municipio de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo	COLPATRIA	419-202603-4	Ahorros	29/07/2019		Activa	100,00
33	**ICLD**	Recursos Propios	COLPATRIA	101-299998-7	Ahorros	28/04/2023		Activa	2.005,12
34	**ESTH**	ESTAMPILLA PROHOSPITAL CICE - PSE	COLPATRIA	101-200000-7	Ahorros	11/03/2024		Activa	275.983.819,43
34	**TOTAL**	**COLPATRIA**							**275.986.024,55**

35	,	Recaudo de Retención en la Fuente	DAVIVIENDA	0266-0016-6909	Ahorros	12/06/2009		Activa	3.590.414.566,70
36	**Conv.5211/23**	Contrato interadministrativo Ministerio de cultura	DAVIVIENDA	0266-0019-1394	Ahorros	18/01/2013		Activa	1.089.600,28
37	,	Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito	DAVIVIENDA	0241-0000-0215	Ahorros	23/05/2014		Activa	49.115.775,88
38	**SGPa**	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	DAVIVIENDA	0241-0000-2724	Ahorros	11/04/2018		Activa	9.017.441.305,62
39	**ICLD**	Cuenta Giradora - Recursos Propios	DAVIVIENDA	0241-0000-3029	Ahorros	3/10/2018		Activa	2.782.739.116,86
40	**Cof 0659/2018**	Convenio Interadministrativo- Final nacional del Programa supérate Intercolegiados	DAVIVIENDA	0241-0000-3037	Ahorros	5/10/2018		Activa	20.671.529,22
41	**SGPa**	Cuenta Maestra Pagadora -AB (Agua Potable y Saneamiento Basico)	DAVIVIENDA	0241-0000-3136	Ahorros	11/02/2019		Activa	-
42	**Res.2439/2019**	Convovcatorias Becas	DAVIVIENDA	0241-0000-3219	Ahorros	29/08/2019		Activa	24.156.110,77
43	**Cof 023/2019**	Convenio Interadministrativo N° 023 e 2019 mantenimiento y conservacion de la via cincunvalar	DAVIVIENDA	0241-0000-3334	Ahorros	9/01/2020		Activa	7.508.814,05
44	**D**	Donaciones COVID-19	DAVIVIENDA	0241-0000-3383	Ahorros	24/03/2020		Activa	245.570.061,72
45	**ICLD**	Arriendo de canchas y escenarios deportivos del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3417	Ahorros	7/04/2020		Activa	5.379.556,07
46	**IAT**	Aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (IAT)	DAVIVIENDA	0241-0000-3433	Ahorros	11/05/2020		Activa	3.948.592.166,57
47	**Cof.Halcón**	Fortalecimiento al programa de vigilancia aérea urbana "HALCÓN"	DAVIVIENDA	0241-0000-3698	Ahorros	29/10/2020		Activa	960.422,36
48	**Fonp**	Desahorro Fonpet- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-3714	Ahorros	2/12/2020		Activa	38.746.485.405,59
49	**ESTT**	Subsidio Distrital del Adulto Mayor	DAVIVIENDA	0241-6999-6501	Corriente	8/03/2021		Activa	24.320.000,00
50	**AEP**	Aprovechamiento economico del espacio publico	DAVIVIENDA	0241-0000-3862	Ahorros	8/06/2021		Activa	2.694.973.559,52
51	,	Aprovechamiento economico de antejardines	DAVIVIENDA	0241-0000-3870	Ahorros	8/06/2021		Activa	-
52	,	Rendimientos Financieros y recursos de Subsidios familiares de vivienda del proyecto de Vivienda estructural Mejor vivir etapas I y II	DAVIVIENDA	0241-0000-3888	Ahorros	11/06/2021		Activa	120.684.034,94
53	,	Retroactivos Patronales -Colpensiones	DAVIVIENDA	0241-0000-3912	Ahorros	17/06/2021		Activa	34.925.418,26
54	**CrDB**	Cuenta segregada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-3920	Ahorros	18/06/2021		Activa	410.374.093.234,42
55	**Div**	Recaudo Dividendos Triple A	DAVIVIENDA	0241-0000-3938	Ahorros	28/06/2021		Activa	8.710.947,74
56	,	Programa Nacional de Estimulos	DAVIVIENDA	0241-0000-3946	Ahorros	2/07/2021		Activa	-
57	**Arrend**	Arrendamiento Espacio Publico por instalaciones de Infraestructuras de telecomunicacion	DAVIVIENDA	0241-0000-3953	Ahorros	15/07/2021		Activa	2.680.878.267,20
58	**Esp**	10% Espectaculos Publicos-Nacional	DAVIVIENDA	0241-0000-3961	Ahorros	15/07/2021		Activa	94.689.241,28
59	**Rif**	Juegos De Azar	DAVIVIENDA	0241-0000-3979	Ahorros	15/07/2021		Activa	451.789.668,27
60	**ImpC**	Transferencias del 30% del Cigarrillo ley 1289 de 2009	DAVIVIENDA	0241-0000-3987	Ahorros	15/07/2021		Activa	434.200.010,71
61	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario - Codigo de barras	DAVIVIENDA	0241-0000-4043	Ahorros	6/08/2021		Activa	101.629.317,64
62	**VByS**	Secretaria de Salud Control Sanitario.	DAVIVIENDA	0241-0000-4035	Ahorros	6/08/2021		Activa	9.938.504,65
63	**5%**	5% Contratos de obras civiles	DAVIVIENDA	0241-0000-4068	Ahorros	12/08/2021		Activa	887.625,18
64	**Bon**	1% Fomento al Deporte	DAVIVIENDA	0241-0000-4076	Ahorros	12/08/2021		Activa	208.338.369,89
65	**ESTC**	Estampilla Pro Cultura	DAVIVIENDA	0241-0000-4084	Ahorros	20/08/2021		Activa	840.231.492,34
66	**ESTT**	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	DAVIVIENDA	0241-0000-4092	Ahorros	20/08/2021		Activa	1.607.965.473,44
67	**ESTH**	Estampilla Pro Hospitales de primer y segúndo nivel de atencion	DAVIVIENDA	0241-0000-4100	Ahorros	20/08/2021		Activa	211.014.660,96
68	**CrDB**	DAVIVIENDA INTERNATIONAL MIAMI	DAVIVIENDA	918324010	Corriente	23/08/2021		Activa	-
69	**ESTT ESTC ESTH**	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4118	Ahorros	25/08/2021		Activa	74.667.035,60
70	**SSP**	Mantenimiento y Actualizacion de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-0000-4126	Ahorros	26/08/2021		Activa	662.376.073,03
71	**SSP**	Nuevo Estudio de la Estratificacion Socioeconomica	DAVIVIENDA	0241-6999-6394	Corriente	24/09/2021		Activa	151.721.505,67
72	,	Recaudo retenciones timbre	DAVIVIENDA	0266-6999-2690	Corriente	29/07/2025		Activa	69.111.332,08
73	**ICLD**	Recaudo boleteria Museo del Carnaval	DAVIVIENDA	0241-0000-4142	Ahorros	30/09/2021		Activa	0,48
74	,	Recursos Salud Publica	DAVIVIENDA	0241-0000-4159	Ahorros	20/10/2021		Activa	-
75	**ICLD**	Proyecto de Titulación de Predios Fiscales, en la modalidad de enajenación de predios de uso no habitacional	DAVIVIENDA	0241-0000-4373	Ahorros	6/05/2022		Activa	0,33
76	**ICLD**	Administración de recursos de retenciones de impuesto de Industria y Comercio practicadas por el Distrito a contratistas	DAVIVIENDA	0241-0000-4415	Ahorros	15/07/2022		Activa	35.181.476,58
77	**D**	Subvenciones ANCI LAZIO	DAVIVIENDA	0241-6999-6246	Corriente	10/08/2022		Activa	56.732.493,21
78	**ICLD**	Certificados Cursos Normas De Tránsito - FUPAS	DAVIVIENDA	0241-6999-6162	Corriente	18/11/2022		Activa	5.575.279,00
79	**DFH**	Subvención Fundación Hilton.	DAVIVIENDA	0241-6999-6154	Corriente	18/11/2022		Activa	-
80	**Plus**	PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4555	Ahorros	12/12/2022		Activa	-

81	**DPF**	Ruta para el abordaje integral de las familias migrantes en Barranquilla para su integración socio-económica, cultural y urbana	DAVIVIENDA	0241-6999-6105	Corriente	24/01/2023		Activa	11.563.583,00
82	**Conv.202204627**	Convenio interadministrativo con recursos de INC	DAVIVIENDA	0241-0000-4589	Ahorros	31/01/2023		Activa	81.542.974,37
83	**DWRI**	PREMIO PRIZE FOR CITIES	DAVIVIENDA	0241-6999-6089	Corriente	2/03/2023		Activa	415.213.706,00
84	**Imp.Gas**	Impuesto de Transporte de Barranquilla Atlantico	DAVIVIENDA	0241-0000-4662	Ahorros	11/05/2023		Activa	192.771.437,93
85	**Mult.CN**	Captación de Multas Implementación Nuevo Codigo de Policia y Convivencia	DAVIVIENDA	0241-0000-4670	Ahorros	18/05/2023		Activa	19.267.298,83
86	**CrBID**	Programa de biodiverciudad y equidad urbana en Barranquilla (COL-L1269)	DAVIVIENDA	0241-0000-4712	Ahorros	23/06/2023		Activa	-
87	**ICLD**	Cuenta de Manejo de Garantias	DAVIVIENDA	0241-0000-4803	Ahorros	8/09/2023		Activa	-
88	**ICLD**	Incapacidades y licencias de maternidad - Contraloría Distrital de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-4829	Ahorros	15/09/2023		Activa	38,93
89	**DBID**	PROYECTO DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE (CO-G1033)	DAVIVIENDA	0241-6999-5941	Corriente	5/10/2023		Activa	971.381.850,00
90	**Conv.020/24**	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	DAVIVIENDA	0241-0000-4936	Ahorros	25/01/2024		Activa	33.510.134,88
91	**ESTH**	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL CICE PSE -	DAVIVIENDA	0241-0000-4951	Ahorros	27/02/2024		Activa	-
92	**ICLD**	Aporte Voluntario por el Uso de los Escenarios Deportivos del Distrito	DAVIVIENDA	0241-0000-4969	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
93	**ICLD**	Cobro de Productos Solicitados Ante la Gerencia de Gestión Catastral por	DAVIVIENDA	0241-0000-4977	Ahorros	17/04/2024		Activa	-
94	**CTS**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5016	Ahorros	24/05/2024		Activa	13.236.031,59
95	**D1**	Proyecto piloto UNEP -Arroyo de Leon	DAVIVIENDA	0241-6999-5719	Corriente	28/06/2024		Activa	88.737.249,00
96	**,**	Dotación de Ambulacias TAB para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5032	Corriente	8/07/2024		Activa	-
97	**,**	Dotación de Ambulacias Tipo TAM para el Fortalecimiento de la Red Pública del Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5040	Ahorros	8/07/2024		Activa	-
98	**Res.2225/2024**	Fortalecimiento de capacidades en el Dist. de Barranquilla en el marco de la implementación de la Atención Primaria en Salud mediante la conformación y operación de equipos básicos de salud.	DAVIVIENDA	0241-0000-5149	Ahorros	19/09/2024		Activa	11.022.315.660,79
99	**Cr 1**	Crédito Findeter	DAVIVIENDA	0241-0000-5164	Ahorros	23/10/2024		Activa	120.153,14
100	**,**	Declaración y pago IVA de bienes y servicios del Distrito	DAVIVIENDA	0241-6999-5594	Corriente	12/12/2024		Activa	724,67
101	**MTP**	Equipamiento social Mi techo propio	DAVIVIENDA	0241-6999-5545	Corriente	7/02/2025		Activa	870.907.440,00
102	**,**	Recaudo impuesto timbre nacional	DAVIVIENDA	0241-6999-5511	Corriente	14/03/2025		Activa	13.135.563,02
103	**,**	Otros gastos en salud inversión	DAVIVIENDA	0241-0000-5503	Ahorros	27/05/2025		Activa	68.048.492,86
104	**,**	Recuperación de memoria y patrimonio documental de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-0000-5560	Ahorros	13/06/2025		Activa	-
105	**,**	Programa cambia mi casa - Convenio 007/2025	DAVIVIENDA	0241-6999-5370	Ahorros	12/09/2025		Activa	-
106	**Alum**	Alumbrado Público Liquidación	DAVIVIENDA	0241-0000-5719	Ahorros	17/09/2025		Activa	10.868.017,22
107	**,**	Cuenta Sagrada DB	DAVIVIENDA	0241-0000-5669	Ahorros	20/08/2025		Activa	-
108	**Alum**	Alumbrado Público	DAVIVIENDA	0241-0000-5396	Ahorros	7/04/2025		Activa	138.553.599,45
109	**SG**	Sobretasa a la Gasolina	DAVIVIENDA	0241-0000-5388	Ahorros	7/04/2025		Activa	52.352.153,66
110	**,**	Premio internacionales de Dubai para mejores practicas para el desarrollo sostenible	DAVIVIENDA	0241-6999-5289	Corriente	19/02/2026		Activa	-
111	**,**	Proyecto para adecuación de aulas y donación de materiales didácticos para tres centros de Desarrollo Infantil en el Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0241-6999-5248	Corriente	24/03/2026		Activa	178.647.279,00
111	**TOTAL**	**DAVIVIENDA**							**493.576.932.842,45**

112	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	ITAU	205-05732-8	Ahorros	9/10/2018		Activa	-
113	ICLD	Recursos Propios	ITAU	201-00326-1	Ahorros	10/06/2021		Activa	-
113	TOTAL	ITAU							-
114	SGR	Asignaciones Directas SGR	OCCIDENTE	800-92653-7	Ahorros	14/03/2012		Activa	85.402,10
115	CJ	Regalías Etesa	OCCIDENTE	800-94319-3	Ahorros	29/09/2014		Activa	17.557,53
116	RyC /ImpGas	Regalías Petroleras Distritales	OCCIDENTE	800-94600-6	Ahorros	20/01/2015		Activa	181.109.039,74
117	Alum	Recaudo Alumbrado Público	OCCIDENTE	800-95635-1	Ahorros	6/01/2017		Activa	18.298.253,99
118	Alum	Recaudo Alumbrado Público-AUTOGENERADORES	OCCIDENTE	800-95733-4	Ahorros	25/04/2017		Activa	35,18
119	CPEP	Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas	OCCIDENTE	800-95857-1	Ahorros	27/09/2017		Activa	12.593.004.706,93
120	,	Proyectos Ampliación Cobertura – Fondo Nacional De Regalías	OCCIDENTE	800-95921-5	Ahorros	15/02/2018		Activa	369.793.548,67
121	ICLD	Recursos propios	OCCIDENTE	800-03161-9	Ahorros	20/02/2020		Activa	958.749.237,81
122	RC	Excedentes por regalías estipuladas por la prórroga de la concesión -Acuerdo de pago Distrito – Triple A agosto 2011	OCCIDENTE	800-03604-8	Ahorros	26/11/2020		Activa	5.849.108,52
123	,	Aportes voluntarios para el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Distrito de Barranquilla -Decreto 580/2020	OCCIDENTE	800-03603-0	Ahorros	26/11/2020		Activa	20.968.765,70
124	,	Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico	OCCIDENTE	800-03614-7	Ahorros	11/12/2020		Activa	-
125	ICLD	Arrendamientos de bienes inmuebles del Distrito	OCCIDENTE	800-03626-1	Ahorros	17/12/2020		Activa	61,36
126	ICLD	Transferencias recaudo de Impuesto de Industria y Comercio Consolidado recaudado a través del Sistema De Régimen Simple de Tributación SIMPLE	OCCIDENTE	800-03630-3	Ahorros	23/12/2020		Activa	1.299,99
127	DE	Estrategia para el aumento de la empleabilidad	OCCIDENTE	800-03671-7	Corriente	8/02/2021		Activa	74.166.400,00
128	Imp.st	Impuesto De Telefonía	OCCIDENTE	800-03782-2	Ahorros	15/07/2021		Activa	511.703.560,14
129	Conv.198/23	Convenio Interadministrativo 198 de 2023 ICBF	OCCIDENTE	800-04718-5	Ahorros	6/03/2023		Activa	1.522.086.448,60
130	CE	Fondo para el pago compensatorio de espacio público	OCCIDENTE	800-04926-4	Ahorros	15/05/2023		Activa	10.688.992.638,55
131	CE	Fondo para el pago compensatorio de infraestructura y movilidad	OCCIDENTE	800-04927-2	Ahorros	15/05/2023		Activa	544.581.118,67
132	CE	Fondo compensatorio para la conservación del sector de interés cultural prado y centro histórico	OCCIDENTE	800-04928-0	Ahorros	15/05/2023		Activa	2,00
133	CE	Fondo para pagos compensatorios equipamientos	OCCIDENTE	800-04929-8	Ahorros	15/05/2023		Activa	44.915.611,25
134	Conv.220/24	Convenio Interadministrativo 220 de 2024 ICBF	OCCIDENTE	800-05592-3	Ahorros	18/03/2024		Activa	271.570.385,97
135	Conv.290/25	Convenio interadministrativo 290 de 2025	OCCIDENTE	800-06334-9	Ahorros	17/02/2025		Activa	124.375.407,86
136	Conv.800/25	Convenio interadministrativo 800 de 2025 ICBF	OCCIDENTE	800-06910-6	Ahorros	12/11/2025		Activa	-
136	TOTAL	OCCIDENTE							27.930.268.590,56
137	ICLD	Fondo de Inversión Colectiva Abierta Occitesoro No 1101801000142	FIDUOCCIDENTE	1101801000142	CCAAL	13/10/2022		Activa	305.480,91
138	Bon	Provision 1% Fomento al Deporte	FIDUOCCIDENTE	1101801000161	CCAAL	22/03/2024		Activa	5.105.618.724,18
139	ESTC	Provision Estampilla Pro Cultura	FIDUOCCIDENTE	1101801000162	CCAAL	22/03/2024		Activa	8.505.826.296,98
140	ESTT	Provision Estampilla para el bienestar del adulto mayor	FIDUOCCIDENTE	1101801000163	CCAAL	22/03/2024		Activa	24.516.334.951,57
141	CTS	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000171	FIC	6/05/2025		Activa	59.572.622.241,81
142	ESTH	Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de atención	FIDUOCCIDENTE	1101801000170	CCAAL	22/04/2025		Activa	46.050.867.214,76
143	Conv. 020/24	Fortalecimiento de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana	FIDUOCCIDENTE	1101801000174	CCAAL	8/09/2025		Activa	4.404.893.243,37
144	Alum	Alumbrado Público	FIDUOCCIDENTE	1101801000172	CCAAL	8/08/2025		Activa	20.797.481.651,01
145	SG	Sobre Tasa a la Gasolina	FIDUOCCIDENTE	1101801000173	CCAAL	8/08/2025		Activa	9.598.937.114,18
145	TOTAL	FIDUOCCIDENTE							178.552.886.918,77
146	ICLD	Rcursos ICLD y Estampillas- Nomina pensionados Distrito de Barranquilla	POPULAR	220-220-40843-9	Ahorros	15/09/2021		Activa	5.348.565,65
146	TOTAL	POPULAR							5.348.565,65
147	ICLD	Recursos de Crédito	SANTANDER	100-00317-1	Ahorros	13/02/2020		Activa	-
147	TOTAL	SANTANDER							-
148	ICLD	Cuenta de Manejo de Garantias	SUDAMERIS	903-3045529-0	Ahorros	27/04/2018		Activa	-
148	TOTAL	SUDAMERIS							-
149	ICLD	Fondo de Inversión Fidualianza	ALIANZA FIDUCIARIA	65170	CCAAL	22/10/2024		Activa	-
150	ICLD	Fondo Cash Conservador- Recurso propios. ICLD	ALIANZA FIDUCIARIA	58040004071	CCAAL	22/10/2024		Activa	121.624,660
150	TOTAL	ALIANZA FIDUCIARIA							121.624,66
151	Cr2	Credito Idea 2025	IDEA	100016057	Ahorros	20/02/2025		Activa	34.618,00
151	TOTAL	IDEA							34.618,00
151	TOTAL	DISTRITO							806.603.716.837,34

5. Matrices de rendimientos, gastos y saldos Fiducia.

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

MATRIZ RENDIMIENTOS CUENTAS FIDUCIARIA LA PREVISORA SA ENC FID DISTRITO DE BARRANQUILLA

Items	Codigo Presupues	Nombre Cuenta	No Cuenta	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	mar.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		activa	24.709,00
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		activa	17.759,00
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		activa	2.866,00
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	47.251,00
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	117.014,00
6	**Comp**	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	623,00
7	**ICLD**	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	1.623,00
	TOTAL AGRARIO								**211.845,00**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	-
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	1.018.587,14
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	3.236.331,57
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	39,39
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	1.338.416,66
	TOTAL BANCOLOMBIA								**5.593.374,76**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	222.049,00
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	97.306,00
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	158.864,00
16	**ICLD**	Espacio Publico Distrito de Barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	-
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	95.732,00
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	8.826,00
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	-
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	1.062,00
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	6.789,00
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	806,00
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	366,00
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	17,00
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	1.059,00
26	**Cof 000154/2017**	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	Ahorros	10/01/2018		Activa	58,00
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	155,00
	TOTAL BBVA								**593.089,00**
28	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	77.055,00
29	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	21.812,00
30	**ICLD**	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	7,00
31	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	19.190,00
32	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	987.524,00
33	**ICLD**	Proyecto de vivienda "Mi techo propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	9.212.625,00
	TOTAL BOGOTÁ								**10.318.213,00**
34	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-
35	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	cancelada	-
	TOTAL CAJA SOCIAL								**-**
36	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	197.505,29
37	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	456.923,26
38	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	357.721,65
39	**,**	rendimientos y recursos proyectos cyena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	7.078,64
40	**ESTC**	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	634.671,52
	TOTAL COLPATRIA								**1.653.900,36**

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

41	**ICLD**	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	91.463,53
42	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	-
43	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	26.363,52
44	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	475.113,47
45	**ICLD**	Ventas de Servicio de Transito y	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	528,17
46	**ICLD**	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	6.136,70
47	**Comp**	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	4.172,63
48	**Cof 6966/2008**	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	20.483,45
49	**ICLD**	20% de Impuesto Vehicular	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	8.247,71
50	**Comp**	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.701,96
51	**ICLD**	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	25.565,51
52	**CPP**	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	82.163,98
53	**ICLD**	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	578.266,06
54	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	65.616,59
55	**ICLD**	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	2.963,09
56	**Comp**	Comparendos Centro Integral de	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	523,51
57	**Mult**	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	27.207,74
58	**,**	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	5.812,64
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	164.507,91
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	389,99
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	88,03
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	40,84
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	78.398,27
64	**,**	Recurso de Margen de	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	892,28
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	2.498,78
66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	6.582,24
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	350,34
68	**,**	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	15.917,00
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	0,06
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	0,01
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	8.948,09
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	441,31
73	**,**	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	20.958,15
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	6.496,19
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	0,02
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	56.922,92
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	237.732,81
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	49,91
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	9.813,80
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	Ahorros			Activa	2.795,05
	TOTAL DAVIVIENDA								**2.036.154,26**

83	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	1.407,76
84	ICLD	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	558,97
85	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	185,65
	TOTAL ITAU								2.152,38
86	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	2.939.078,96
87	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	45.361,75
88	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	37.556,25
89	ICLD	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	-
90	ICLD	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	35.343,28
91	,	Ampliacion de Cobertura con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	21.654,71
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	Ahorros	4/06/2007		Activa	12.260,68
93	SGPa	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	cancelada	-
94	Mult	Multas y Fallos con Responsabilidad	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	12.566,25
95	ICLD	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	51.943,60
96	ICLD	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	Ahorros	26/01/2010		Activa	-
97	ICLD	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	22.914.636,17
98	CF	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	36.417,80
99	Cont	Excedentes de Contraprestacion	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Activa	3.276,08
100	Val 2012	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	-
101	Cof 031/2012	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	Ahorros	13/09/2012		Activa	1.804,51
102	Cof1430/2014	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	1,24
103	ICLD	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	-
104	Val 2005	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	-
105	Val 2005	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	4,47
106	Val 2012	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	3,10
107	COF1296	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	131,75
108	COF 1-	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	2,79
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	6.137.913,20
110	Cof 000092/2017	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	1.940,91
111	ICLD	Costas Procesales Por Codigo De	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	25,57
	TOTAL OCCIDENTE								32.251.923,07
112	ICLD	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	1.213.013,84
113	ICLD	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	16.406,72
114	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	1.066.662,01
	TOTAL POPULAR								2.296.082,57
115	ICLD	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	285.566,26
116	ICLD	Recaudo Impuesto Industria y	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	406.450,42
117	ICLD	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	2.613.409,81
	TOTAL SUDAMERIS								3.305.426,49
118	,	Siniestro Emdisalud	FONDOS DE INVERSIO	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	9.809.416,63
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025	20/01/2026	cancelada	-
120	ICLD	Provision Retencion en la Fuente	FONDOS DE INVERSIO	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	1.581,14
	TOTAL FONDOS DE INVERSION -FIDUPREVISORA								9.810.997,77
120									68.073.158,66

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

Items	Codigo Presupuestal	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	MAR.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	8.016.955,95
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	180.581.428,00
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	525,66
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	94.535,05
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	187.668.272,42
6	**Comp**	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	82.302,68
7	**ICLD**	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	581.638,04
7	**TOTAL AGRARIO**								**377.025.657,80**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	79,50
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	1.099.703.106,51
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	11.866.076.751,91
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	691.046,29
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	6.660.424.736,51
12	**TOTAL BANCOLOMBIA**								**19.626.895.720,72**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	676.773.922,02
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	238.934.281,94
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	2.932.930.939,00
16	**ICLD**	Espacio publico Distrito de barranquilla	BBVA	465-01875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	235.067.903,00
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	30.809.061,38
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	362,00
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	96.563,29
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	615.153.146,00
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	78.728.491,90
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	35.987.503,00
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	2.031.852,71
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo Electrónico	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	907,00
26	**Cof 000154/2017**	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	Ahorros	10/01/2018		Activa	5.208.859,49
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	15.279.446,00
27	**TOTAL BBVA**								**4.867.003.238,73**
28	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	638.562.749,00
29	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	3.685.143.545,00
30	**ICLD**	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	993,96
31	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	673.823,88
32	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	721,79
33	**ICLD**	Proyecto de Vivienda "Mi Techo Propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	23.951.735.505,07
33	**TOTAL BOGOTÁ**								**28.276.117.338,70**
34	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	Cancelada	-
35	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	1303/2025	Cancelada	-
35	**TOTAL CAJA SOCIAL**								**-**
36	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	229.478.591,58
37	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	77.020.642,24
38	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	3.546.852.237,35
39	**,**	rendimientos y recursos proyectos cayena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	166.799.554,62
40	**ESTC**	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	1.968.098.319,23
40	**TOTAL COLPATRIA**								**5.988.249.345,02**

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

41	**ICLD**	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	320.282.614,26
42	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	6.543.542.721,00
43	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	96.461.626,69
44	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	2.919.167.503,30
45	**ICLD**	Ventas de Servicio de Transito y Transporte	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	2.427.702,20
46	**ICLD**	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	11.521.516,73
47	**Comp**	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	4.370,69
48	**Cof 6966/2008**	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	241.002.341,48
49	**ICLD**	20% de Impuesto Vehicular Departamental	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	430.470.255,05
50	**Comp**	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	23.064.310,04
51	**ICLD**	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	1.197.167.860,45
52	**CPP**	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	1.198.676.290,43
53	**ICLD**	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	30.559.107.442,57
54	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	71.259.555,46
55	**ICLD**	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	182.448.020,87
56	**Comp**	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	4.965.194,83
57	**Mult**	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	320.179.782,71
58	**,**	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	68.389.879,44
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	1.699.520.415,29
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	8.068.038,12
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	5.888.456,53
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	467,99
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	471.359.590,47
64	**,**	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	10.498.384,46
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	29.661.685,84
66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	75.314.658,07
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	1.535.443,17
68	**,**	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	187.274.768,81
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	770,16
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	72,08
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	523.937.570,21
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	9.042.286,42
73	**,**	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	246.587.543,01
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	57.174.457,24
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	317,11
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	669.738.389,54
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	2.890.364.731,40
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	587.230,12
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	10.132,92
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-0000-5222	Ahorros	9/12/2024		Activa	25.465.043,56
82	**TOTAL DAVIVIENDA**								**51.102.169.440,72**
83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	398.353.296,68
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	1.380.460,61
85	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	654.689,33
85	**TOTAL ITAU**								**400.388.446,62**

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

86	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	161.957,76
87	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	143.407.092,90
88	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	97.522.133,59
89	**ICLD**	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	474,06
90	**ICLD**	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	175,61
91	,	Ampliacion de Cobertura con RecursosAdicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	254.977.926,83
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	Ahorros	4/06/2007		Activa	144.366.008,95
93	**SGPa**	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	Cancelada	-
94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad Fiscal	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	146.670.876,56
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	-
96	**ICLD**	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	Ahorros	26/01/2010		Activa	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	12.073.130.403,83
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	428.808.965,02
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion Portuaria	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Inactiva	77.149.690,58
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	28,72
101	**Cof 031/2012**	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	Ahorros	13/09/2012		Activa	42.494.949,43
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	137.654,52
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Inactiva	716,13
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	50,98
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	529.515,54
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	377.953,73
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	15.516.058,55
108	**COF 1-0001/2015**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	320.999,68
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	1.149.718.000,32
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	45.706.394,37
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De Barras	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	6.377.400,11
111	**TOTAL OCCIDENTE**								**14.627.375.427,77**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	463.583.908,73
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	1.234.938,56
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	6.613.972.239,79
114	**TOTAL POPULAR**								**7.078.791.087,08**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	12.506.545,29
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	1.185.639,81
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	3.184.295,62
117	**TOTAL SUDAMERIS**								**16.876.480,72**
118	,	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	1.286.033.701,97
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025		Activa	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	207.290,00
120	**TOTAL CCAAL**								**1.286.240.991,97**
	TOTAL	**FIDUPREVISORA**							**133.647.133.175,85**

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

Items	Codigo Presupuesta	Nombre Cuenta	Banco	No Cuenta y/o Encargo	Tipo	Fecha de apertura	Fecha de cancelacio	Estado	mar.
1	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	AGRARIO	41601-007213-5	Ahorros	23/10/2001		Activa	9.389,00
2	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	AGRARIO	41601-007214-3	Ahorros	23/10/2001		Activa	-
3	**Comp**	Titulos Judiciales Comparendos	AGRARIO	41601-302297-8	Ahorros	2/02/2010		Activa	-
4	**ICLD**	Consignaciones de Titulos Judiciales	AGRARIO	41601-302433-4	Ahorros	2/06/2011		Activa	-
5	**ICLD**	Cuenta pagadora de embargos recursos propios	AGRARIO	41601-304135-2	Ahorros	2/10/2020		Activa	103.279,00
6	**,**	Títulos Judiciales Comparendos Fiscalización Electrónica	AGRARIO	4160-13-04363-0	Ahorros	14/05/2025		Activa	-
7	**ICLD**	Títulos Judiciales Derechos de Tránsito	AGRARIO	41601-304263-4	Ahorros	17/02/2021		Activa	-
	TOTAL AGRARIO								**112.668,00**
8	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BANCOLOMBIA	692-8323066-0	Ahorros	17/05/2012		Activa	-
9	**ICLD**	Impuesto Industria y Comercio	BANCOLOMBIA	080-2573617-7	Ahorros	4/06/2014		Activa	15.962,43
10	**ICLD**	Impuesto Predial	BANCOLOMBIA	080-2573635-5	Ahorros	4/06/2014		Activa	-
11	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BANCOLOMBIA	080-2573647-9	Ahorros	4/06/2014		Activa	-
12	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BANCOLOMBIA	692-3565663-9	Ahorros	26/12/2014		Activa	-
	TOTAL BANCOLOMBIA								**15.962,43**
13	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BBVA	302-96123-0	Ahorros	25/10/2001		Activa	-
14	**,**	Proyecto para Ampliar y Mantener la Cobertura de la Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2006	BBVA	302-96361-6	Ahorros	26/10/2006		Activa	-
15	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BBVA	464-00739-2	Ahorros	1/11/2006		Activa	-
16	**ICLD**	Espacio publico distrito de Barranquilla	BBVA	465018875-2	Ahorros	1/11/2006	17/01/2025	Cancelada	-
17	**,**	Matricula Niños entre los 5 y 17 Años Niveles 1 y 2 del Sisben Vig. 2008	BBVA	302-96427-5	Ahorros	6/10/2008		Activa	-
18	**ICLD**	Fondo de Funcionamiento	BBVA	223-00022-5	Ahorros	11/04/2011		Activa	-
19	**Val 2012**	Valorizacion 2012	BBVA	302-00146-6	Ahorros	28/06/2012		Activa	-
20	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BBVA	302-00208-4	Ahorros	29/12/2014		Activa	-
21	**COF1293**	Convenio 1293 ICBF 2015	BBVA	302-00213-4	Ahorros	16/01/2015		Activa	-
22	**COF 0374/2015**	Convevio Invias Rehabilitacion de Vias Zona Portuaria Barranquilla	BBVA	302-00220-9	Ahorros	13/03/2015		Activa	-
23	**Mult**	Multas por Desacato de Violencia Intrafamiliar	BBVA	302-00231-6	Ahorros	30/07/2015		Activa	-
24	**Cof 0108/2016**	Convenio-Estadio De Béisbol Edgar Rentería	BBVA	302-00319-9	Ahorros	18/01/2017		Activa	-
25	**Comp**	69% Recaudos Comparendo Electrónico	BBVA	302-00332-2	Ahorros	30/05/2017		Activa	-
26	**Cof 000154/2017**	Convenio 0135-2017-000154 Fortalecimiento Y Actualización De Los Componentes Hardware Y Software De Subsistema Número Único De Seguridad Y Emergencia	BBVA	302-00375-1	Ahorros	10/01/2018		Activa	-
27	**Conv/Just.Area**	No. 046-2017 Convenio Interadministrativo	BBVA	302-00376-9	Ahorros	19/01/2018		Activa	-
	TOTAL BBVA								**-**
28	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	BOGOTÁ	392-19971-7	Ahorros	18/10/2001		Activa	-
29	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	BOGOTÁ	392-19972-5	Ahorros	18/10/2001		Activa	-
30	**ICLD**	Rotura Vias	BOGOTÁ	392-19997-2	Ahorros	24/10/2001		Activa	-
31	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana	BOGOTÁ	392-31949-7	Ahorros	13/06/2006		Activa	-
32	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	BOGOTÁ	173-68077-8	Ahorros	29/12/2014		Activa	-
33	**ICLD**	Proyecto de vivienda "Mi techo propio"	BOGOTÁ	125-43855-6	Ahorros	19/03/2024		Activa	-
	TOTAL BOGOTÁ								**-**
34	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	CAJA SOCIAL	240-3786316-0	Ahorros	12/06/2013	13/03/2025	Cancelada	-
35	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	CAJA SOCIAL	240-3786546-9	Ahorros	12/06/2013	1305/2025	Cancelada	-
	TOTAL CAJA SOCIAL								**-**
36	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	COLPATRIA	419-223622-9	Ahorros	12/05/2011		Activa	-
37	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	COLPATRIA	419-223623-7	Ahorros	12/05/2011		Activa	-
38	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	COLPATRIA	419-202144-2	Ahorros	10/04/2018		Activa	-
39	**,**	rendimientos y recursos proyectos cyena II y III ETAPA	COLPATRIA	419-202488-6	Ahorros	5/04/2019		Activa	-
40	**ESTC**	Provision 10% ESTAMPILLA PROCULTURA -ESTC	COLPATRIA	101-299999-5	Ahorros	3/01/2024		Activa	-
	TOTAL COLPATRIA								**-**

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

41	**ICLD**	Recaudo Transferencias y Consignaciones Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0266-0010868-7	Ahorros	10/10/2001		Activa	-
42	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	DAVIVIENDA	00601-190094-9	Corriente	22/10/2001		Activa	-
43	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	DAVIVIENDA	0275-0003910-5	Ahorros	8/03/2007		Activa	-
44	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial 644-6	DAVIVIENDA	0266-0016013-4	Ahorros	5/08/2008		Activa	-
45	**ICLD**	Ventas de Servicio de Transito y Transporte	DAVIVIENDA	0266-0016285-8	Ahorros	26/12/2008		Activa	-
46	**ICLD**	Adquirencias	DAVIVIENDA	0266-0016286-6	Ahorros	26/12/2008		Activa	17.994.163,00
47	**Comp**	SIMIT	DAVIVIENDA	0266-0016288-2	Ahorros	26/12/2008		Activa	-
48	**Cof 6966/2008**	Recursos Ley 21 de 1982-Vigencia 2008 Resolucion 6966 de 2008	DAVIVIENDA	0266-0016381-5	Ahorros	11/02/2009		Activa	-
49	**ICLD**	20% de Impuesto Vehicular Departamental	DAVIVIENDA	0266-0016467-2	Ahorros	11/02/2009		Activa	-
50	**Comp**	Comparendos	DAVIVIENDA	0266-0016468-0	Ahorros	11/02/2009		Activa	-
51	**ICLD**	Derechos de Transito	DAVIVIENDA	0266-0016469-8	Ahorros	11/02/2009		Activa	-
52	**CPP**	Cuotas Partes Pensionales	DAVIVIENDA	0266-0016572-9	Ahorros	24/04/2009		Activa	-
53	**ICLD**	Fondo de Inversion	DAVIVIENDA	0266-0016658-6	Ahorros	29/05/2009		Activa	-
54	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	DAVIVIENDA	0266-0016659-4	Ahorros	29/05/2009		Activa	-
55	**ICLD**	Derechos de Transito Nacional	DAVIVIENDA	0276-0002409-8	Ahorros	9/03/2010		Activa	-
56	**Comp**	Comparendos Centro Integral de Atencion	DAVIVIENDA	0266-0017241-0	Ahorros	21/04/2010		Activa	-
57	**Mult**	Multas IPS Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0017242-8	Ahorros	21/04/2010		Activa	-
58	**,**	Sanciones Disciplinarias	DAVIVIENDA	0266-0017865-6	Ahorros	17/02/2011		Activa	-
59	**Mult.CNP**	Multas y Sanciones Inspecciones de Policia	DAVIVIENDA	0275-7001914-4	Ahorros	3/06/2011		Activa	-
60	**Val 2012**	Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002729-5	Ahorros	15/06/2012		Activa	-
61	**Val 2012**	Recaudo pagos Electronicos PSE Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002823-6	Ahorros	26/07/2012		Activa	-
62	**Val 2012**	Recaudo Tarjeta de Credito Valorizacion 2012	DAVIVIENDA	0275-7002825-1	Ahorros	26/07/2012		Activa	-
63	**ICLD**	Nomina Distrito de Barranquilla	DAVIVIENDA	0266-0018763-2	Ahorros	10/08/2012		Activa	-
64	**,**	Recurso de Margen de Comercializacion	DAVIVIENDA	0275-0007052-2	Ahorros	17/09/2012		Activa	-
65	**Comp-Amb**	Comparendo Ambiental	DAVIVIENDA	0275-7003073-7	Ahorros	17/10/2012		Activa	-
66	**SB**	Sobretasa Bomberil	DAVIVIENDA	0266-7027942-6	Ahorros	16/01/2013		Activa	-
67	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Efectivo o Cheque de Gerencia	DAVIVIENDA	0260-0070315-2	Ahorros	2/08/2013		Activa	-
68	**,**	Resoluciones INDEPORTES	DAVIVIENDA	0241-0000003-3	Ahorros	22/11/2013		Activa	-
69	**ICLD**	Multas Regulacion de Establecimientos Comerciales	DAVIVIENDA	0241-0000018-1	Ahorros	16/05/2014		Activa	-
70	**ICLD**	Ingresos Varios De Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000023-1	Ahorros	28/05/2014		Activa	-
71	**ICLD**	Impuesto de Delineacion Urbana (Licencia Construcción)	DAVIVIENDA	0241-0000025-6	Ahorros	11/06/2014		Activa	-
72	**Comp**	Recaudos De Comparendos Acuerdo De Pago El Botón PSE En La Página Web	DAVIVIENDA	0241-0000141-1	Ahorros	13/09/2016		Activa	-
73	**,**	Eventos y Espectaculos Públicos	DAVIVIENDA	0241-0000161-9	Ahorros	27/09/2016		Activa	-
74	**Comp**	Recaudo Cartera Movilidad	DAVIVIENDA	0241-0000191-6	Ahorros	18/01/2017		Activa	-
75	**ICLD**	Pago Pensionados	DAVIVIENDA	0241-0000215-3	Ahorros	24/05/2017		Activa	-
76	**S.ALUMB /RbSA**	Recaudo Sobre Tasa Imp. Predial Alumbrado Publico	DAVIVIENDA	0241-0000289-8	Ahorros	8/06/2018		Activa	-
77	**V.S.Bomb.**	Recaudo Varios Bomberos	DAVIVIENDA	0241-0000292-2	Ahorros	13/07/2018		Activa	-
78	**Plus**	Participacion Del Efecto Plusvalia	DAVIVIENDA	0241-0000295-5	Ahorros	8/08/2018		Activa	-
79	**ICLD**	Recaudos por PSE Registros RUNT	DAVIVIENDA	0241-0000364-9	Ahorros	13/10/2020		Activa	-
80	**Comp**	Recaudo externo SIMIT fiscalizacion electronica	DAVIVIENDA	0241-0000381-3	Ahorros	8/04/2021		Activa	-
81	**,**	Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana	DAVIVIENDA	0241-0000-5081	Ahorros	16/08/2024		Activa	-
82	**ICLD**	Espacio publico y varios	DAVIVIENDA	0241-00005222	Ahorros	9/12/2024		Activa	-
	TOTAL DAVIVIENDA								**17.994.163,00**

83	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	ITAU	205-00240-3	Ahorros	12/01/2012		Activa	-
84	**ICLD**	Recaudo Industria y Comercio	ITAU	205-00241-0	Ahorros	12/01/2012		Activa	-
85	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	ITAU	205-06160-1	Ahorros	5/04/2019		Activa	-
	TOTAL ITAU								**-**
86	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	OCCIDENTE	800-89025-3	Ahorros	2/04/2001		Activa	-
87	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	OCCIDENTE	800-87105-5	Ahorros	1/10/2001		Activa	-
88	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	OCCIDENTE	800-87106-3	Ahorros	1/10/2001		Activa	-
89	**ICLD**	Ingresos Administrativos	OCCIDENTE	800-55091-5	Corriente	10/10/2001		Activa	-
90	**ICLD**	Fondo de Contingencia	OCCIDENTE	800-87888-6	Ahorros	9/08/2002		Activa	-
91	,	Ampliacion de Cobertura con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional Vigencia 2007 13 Mil Subsidios	OCCIDENTE	800-90735-4	Ahorros	4/06/2007		Activa	-
92	,	Ampliacion y Sostenimiento de la Cobertura Educativa para Atender Poblacion Vulnerable del Distrito de Barranquilla Vigencia 2007 con Recursos Adicionales del Ministerio de Educacion Nacional.	OCCIDENTE	800-90736-2	Ahorros	4/06/2007		Activa	-
93	**SGPa**	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Basico	OCCIDENTE	800-90980-6	Ahorros	14/01/2008	2/01/2026	Cancelada	-
94	**Mult**	Multas y Fallos con Responsabilidad Fiscal	OCCIDENTE	800-91045-7	Ahorros	7/03/2008		Activa	-
95	**ICLD**	Impuesto Predial Transferencias y Consignaciones	OCCIDENTE	800-91751-0	Ahorros	10/09/2009		Activa	-
96	**ICLD**	Decomiso y Devolucion de Elementos Retenidos en Operativos de Control Urbano y Restitucion de Espacio Publico en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-91907-8	Ahorros	26/01/2010		Activa	-
97	**ICLD**	Fondo de Inversion	OCCIDENTE	800-92345-0	Ahorros	8/04/2011		Activa	-
98	**CF**	Cuota de Fiscalizacion Contraloria	OCCIDENTE	800-92391-4	Ahorros	27/05/2011		Activa	-
99	**Cont**	Excedentes de Contraprestacion Portuaria	OCCIDENTE	800-92625-5	Ahorros	23/02/2012		Activa	-
100	**Val 2012**	Recaudos Transferencias Electronicas Valorizacion 2012	OCCIDENTE	800-92934-1	Ahorros	27/07/2012		Activa	-
101	**Cof 031/2012**	Estudios Diseño y Construccion de laboratorios Metropolitana de Policia Cientifica y Criminalistica en el Distrito de Barranquilla	OCCIDENTE	800-92988-7	Ahorros	13/09/2012		Activa	-
102	**Cof1430/2014**	Construccion del Centro Regional de Victimas	OCCIDENTE	800-93277-4	Ahorros	16/04/2013		Activa	-
103	**ICLD**	Ingresos Provenientes de Subasta	OCCIDENTE	800-93457-2	Ahorros	10/07/2013		Activa	-
104	**Val 2005**	Valorizacion 2005 Transferencias Electronica	OCCIDENTE	800-93484-6	Ahorros	1/08/2013		Activa	-
105	**Val 2005**	Titulos Judiciales Valorizacion 2005	OCCIDENTE	800-93735-1	Ahorros	4/02/2014		Activa	-
106	**Val 2012**	Titulos Judiciales Valorizacion 212	OCCIDENTE	800-93736-9	Ahorros	4/02/2014		Activa	-
107	**COF1296**	Convenio 1296 ICBF Infraestructura	OCCIDENTE	800-94644-4	Ahorros	3/02/2015		Activa	-
108	**COF 1-0001/2015**	Convenio Cormagdalena	OCCIDENTE	800-94780-6	Ahorros	12/03/2015		Activa	-
109	,	Estampilla ITSA	OCCIDENTE	800-95494-3	Ahorros	19/08/2016		Activa	-
110	**Cof 000092/2017**	Convenio Interadministrativo Cofinanciación NO. 000092 De 2017 NODOS Del SENA	OCCIDENTE	800-95944-7	Ahorros	11/01/2018		Activa	-
111	**ICLD**	Costas Procesales Por Codigo De Barras	OCCIDENTE	800-96068-4	Ahorros	7/05/2018		Activa	-
	TOTAL OCCIDENTE								**-**
112	**ICLD**	Impuesto Predial	POPULAR	220-220-21697-2	Ahorros	22/12/2010		Activa	-
113	**ICLD**	Industria y Comercio	POPULAR	220-220-21698-0	Ahorros	22/12/2010		Activa	-
114	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	POPULAR	220-220-38121-4	Ahorros	15/04/2019		Activa	-
	TOTAL POPULAR								**-**
115	**ICLD**	Recaudo Impuesto Predial	SUDAMERIS	903-3036519-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	-
116	**ICLD**	Recaudo Impuesto Industria y Comercio	SUDAMERIS	903-3036520-0	Ahorros	17/04/2008		Activa	-
117	**ICLD**	Provision Servicio a la Deuda	SUDAMERIS	903-3045511-0	Ahorros	5/04/2018		Activa	-
	TOTAL SUDAMERIS								**-**
118	,	Siniestro Emdisalud	CCAAL	43	CCAAL	6/04/2009		Activa	-
119	,	Provision Motta Engil	CCAAL	5679	X	23/12/2025	20/01/2026	Cancelada	-
120	**ICLD**	Provision Retencion en la Fuente	CCAAL	44	CCAAL	6/04/2009		Activa	-
	TOTAL CCAAL								**-**
									18.122.793,43

- Cesiones revisadas en el mes de Marzo.

NO	CÓDIGO TIPO DE FINANCIEMIENT	CÓDIGO CDP	CÓDIGO RP	FECHA DE REGISTR	IDENTIFICACIÓN TERCERO	NOMBRE TERCERO	VALOR RP	VALOR EJECUTADO	DISPONIBLE	VIGENCIA	NÚMERO DE CONTRATO	ESTADO	REVISADO
1	ICLD	202601101	202607834	30/01/2026	32892052	YULIS ELENA GUILLOT PEREIRA	$ 27.000.000,00	$ -	$ 27.000.000,00	2026	CD-11-2026-6774	APROBADA	6/04/2026
2	ICLD	202600398	202601143	15/01/2026	1140891922	ORLANDO MARIO BLANQUICET CEBALLOS	$ 24.960.000,00	$ -	$ 24.960.000,00	2026	CD-48-2026-0206	APROBADA	6/04/2026
3	ICLD	202600330	202604128	27/01/2026	1010076944	PAOLA ANDREA JIMENEZ PALENCIA	$ 19.800.000,00	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	2026	CD-52-2026-4285	APROBADA	8/04/2026
4	ICLD	202600539	202603508	23/01/2026	1045676740	LORENA PAOLA ARAGON REALES	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3250	APROBADA	8/04/2026
5	ICLD	202600535	202602873	20/01/2026	1143240842	JOSE DAVID MARTINEZ CARE	$ 19.250.000,00	$ -	$ 19.250.000,00	2026	CD-59-2026-0454	APROBADA	8/04/2026
6	ICLD	202600898	202607768	30/01/2026	900664926	FUNDACION COMUNIDAD LIDER	$ 2.857.142.857,00	$ -	$ 2.857.142.857,00	2026	CD-05-2026-6865	DEVUELTA	13/04/2026
7	ICLD	202600936	202607374	30/01/2026	901505942	FUNDACION GENESS LAB	$ 2.689.075.630,00	$ -	$ 2.689.075.630,00	2026	CD-05-2026-6649	APROBADA	13/04/2026
8	ICLD	202600935	202607739	30/01/2026	901505942	FUNDACION GENESS LAB	$ 3.361.344.538,00	$ -	$ 3.361.344.538,00	2026	CD-05-2026-6972	APROBADA	13/04/2026
9	ICLD	202600922	202607250	30/01/2026	890115957	ERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION Y	$ 2.900.000.000,00	$ -	$ 2.900.000.000,00	2026	CD-05-2026-6026	APROBADA	13/04/2026
10	ICLD	202600902	202607738	30/01/2026	890115957	ERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION Y	$ 3.000.000.000,00	$ -	$ 3.000.000.000,00	2026	CD-05-2026-6974	APROBADA	13/04/2026
11	ICLD	202600539	202606687	30/01/2026	1129579665	JEFFERSON GUAL CASTRO	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3203	APROBADA	13/04/2026
12	ICLD	202600715	202604515	27/01/2026	1081919168	MARIA DE LOS ANGELES ACOSTA DIAZ	$ 21.000.000,00	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	2026	CD-58-2026-4095	APROBADA	13/04/2026
13	ICLD	202601260	202608522	9/03/2026	901921295	CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL	$ 1.527.799.148,91	$ -	$ 1.527.799.148,91	2026	LP-026-2024-L6	DEVUELTA	13/04/2026
14	ICLD	202600413	202602657	20/01/2026	8532716	HECTOR SARMIENTO BALLETEROS	$ 27.000.000,00	$ 4.500.000,00	$ 22.500.000,00	2026	CD-48-2026-1714	APROBADA	13/04/2026
15	ICLD	202600539	202602981	20/01/2026	72223109	LEXANDER AUGUSTO DE LA HOZ MERCAD	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3323	APROBADA	15/04/2026
16	ICLD	202600539	202606732	30/01/2026	1044210009	CARLOS RAFAEL RIPOLL POLO	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3749	APROBADA	15/04/2026
17	ICLD	202600539	202603033	20/01/2026	1044614300	CHAYDIS ANDREA GALERA MENDOZA	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-3164	APROBADA	15/04/2026
18	ICLD	202600538	202603006	20/01/2026	8780904	ALEXANDER ARCENIO PULIDO RAMOS	$ 17.472.000,00	$ 2.912.000,00	$ 14.560.000,00	2026	CD-59-2026-3412	APROBADA	15/04/2026
19	ICLD	202600539	202603054	20/01/2026	8785855	CARLOS HUMBERTO AGUIRRE ORTIZ	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-3161	APROBADA	17/04/2026
20	ICLD	202600539	202607443	30/01/2026	72019882	CELIO CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-5782	APROBADA	17/04/2026
21	ICLD	202600377	202602081	20/01/2026	22736867	KAREN LORENA GARCIA CARRILLO	$ 25.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 21.000.000,00	2026	CD-08-2026-2243	APROBADA	17/04/2026
22	ICLD	202600539	202607434	30/01/2026	55233973	VANNESA MARIA MATTOS ESCAMILLA	$ 13.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	2026	CD-59-2026-5312	APROBADA	17/04/2026
23	ICLD	202600019	202601192	15/01/2026	72179197	EUCLIDES DE JESUS PERALTA MARQUEZ	$ 20.592.000,00	$ 6.864.000,00	$ 13.728.000,00	2026	CD-12-2026-0679	APROBADA	17/04/2026
24	ICLD	202600539	202607446	30/01/2026	72339529	GERMAN EMILIO BERDUGO VASQUEZ	$ 13.200.000,00	$ -	$ 13.200.000,00	2026	CD-59-2026-5788	APROBADA	17/04/2026
25	ICLD	202600539	202603268	22/01/2026	1045726799	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ BOOX	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3189	APROBADA	17/04/2026
26	RbICLD	202600693	202604409	27/01/2026	72303524	AIRTON DANIEL PAJARO GOMEZ	$ 15.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	2026	CD-58-2026-4259	APROBADA	21/04/2026
27	ICLD	202600539	202606691	30/01/2026	1002159677	JHON ALVARO LOPEZ PADILLA	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3209	APROBADA	21/04/2026
28	ICLD	202600539	202603346	23/01/2026	32744900	ENNY MARGARITA DE LAS SALAS MAHECH	$ 13.200.000,00	$ 4.400.000,00	$ 8.800.000,00	2026	CD-59-2026-3315	APROBADA	21/04/2026
29	ICLD	202600843	202601960	19/01/2026	901828105	UNION TEMPORAL CIUDAD CON VALORES	$ 848.441.820,00	$ -	$ 848.441.820,00	2026	SA-003-2024	APROBADA	24/04/2026
30	ICLD	202600912	202607755	30/01/2026	890116175	MERCADATOS S.A.S BIC.	$ 2.808.000.000,00	$ -	$ 2.808.000.000,00	2026	CD-05-2026-6941	APROBADA	22/04/2026
31	ICLD	202600898	202607768	30/01/2026	900664926	FUNDACION COMUNIDAD LIDER	$ 2.857.142.857,00	$ -	$ 2.857.142.857,00	2026	CD-05-2026-6865	APROBADA	22/04/2026
32	ICLD	202600780	202604228	27/01/2026	8778867	WILLIAM CAMARGO PABON	$ 18.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	2026	CD-03-2026-4612	APROBADA	24/04/2026