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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.:				***CD-04-2026-2884***	*Del Año:*	*2026*	
CONTRATISTA:	*JUAN CARLOS TAPIA SANTANA*			*C.C. / C.E. No.:*	*85.457.089*		
PERIODO DEL INFORME:	*Desde:*	*ABRIL 01*		*Hasta:*	*ABRIL 30*	*2026*	
		Mes	*Año*		*Mes*	*Año*	

1. *INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO*

OBJETO: *Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública*								
VALOR CONTRATO		*$36.000.000*						
SUPERVISOR		*Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774*						
CARGO		*Jefe Oficina de Contabilidad*						
PLAZO CONTRATO:	*Fecha inicio*	*20*	*01*	*2026*	*Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	*30*	*06*	*2026*
		Día	*Mes*	*Año*		*Día*	*Mes*	*Año*

2. *DETALLE DE LA EJECUCIÓN*

No.	***OBLIGACIÓN ESPECÍFICA*** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)*	***ACTIVIDADES EJECUTADAS*** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)*
1	*Realizar las conciliaciones de las cuentas contables del portal bancario del Distrito y revisión de saldos.*	*Revisión de saldos contables y bancarios de conciliaciones en el sistema año 2026*
2	*Reclasificar los saldos por terceros de las cuentas bancarias de forma mensual y permanente*	*Reclasificación de terceros cuentan bancarias del Distrito correspondiente a ajustes por cierre mensual del año 2026.*

3	*Elaboración de comprobantes de deducciones de impuestos distritales (personas naturales) y revisión de cuentas para pagos por portal bancario.*	*Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital. Anulación de deducciones y remisión a oficina de cuentas. Y posteriormente, de nuevo a tesorería en aquellos pagos a efectuar por portal bancario. Además, liquidar y adjuntar documento contable de cesión según el caso.*
4	*Elaboración de certificados de pago asignados.*	*Elaboración de certificados de pagos a proveedores y contratistas de la alcaldía con destino a cada una de las secretarías para cierre de contratos.*
5	*Crear las paramétricas contables de personas naturales en el sistema financiero Treasury.*	*Parametrizar nuevos contratos y corregir los existentes con los nuevos parámetros de configuración de tercero al momento de efectuar las deducciones tributarias. Además, paramétricas de nómina correspondiente a aportes de pensión, indemnización sustitutiva, cuotas partes pensionales, mesada pensional.*
6	*Las demás que sean asignadas que tenga relación directa con el objeto contractual*	*Otras asignadas / NO HUBO*

En constancia de lo anterior, se firma el presente a 30 abril de 2026.



JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL 2026

1. *REVISION SALDO CONCILIACIONES*

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 120
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 27 de abril de 2026 08:43:43 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	415.213.706,00	0,00	0,00	415.213.706,00	N
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANTE BANCO D	1.314.126.783,00	0,00	167.744.933,00	1.146.381.850,00	N
111005030	DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 0241 6999 5594 DECLARACIÓN Y PAGO IV	310,30	0,00	0,00	310,30	N
111005031	DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 0241 6999 5719 PROYECTO PILOTO UNEP	88.737.249,00	0,00	0,00	88.737.249,00	N
111005032	RECAUDO IMPUESTO TIMBRE NACIONAL - 024169995511 BANCO DAVIVI	563,02	7.624.000,00	0,00	7.624.563,02	N
111005033	EQUIPAMIENTO SOCIAL MI TECHO PROPIO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE	646.791.600,00	0,00	0,00	646.791.600,00	N
111005034	BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0266 6999 269	69.111.332,08	0,00	0,00	69.111.332,08	N
111006	Cuenta de ahorro	616.713.038.315,20	352.801.532.377,14	353.451.110.460,33	616.063.460.232,01	I
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCION	6.861.092.601,24	12.514.112.667,88	15.839.305.899,16	3.535.899.369,96	I
111006051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	85.400,92	0,56	0,00	85.401,48	I
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	1.088.312,22	887.401.195,46	887.400.000,00	1.089.507,68	I
111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	1.994.134.881,26	535.400,00	379.904,05	1.994.290.377,21	I
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	3.087.373.827,78	264.048.182,45	445.974.178,26	2.905.447.831,97	I
111006083	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD PUBLICA	3.558.739.063,23	857.256,00	1.129.933.020,67	2.429.663.298,56	I
111006084	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN - SALUD OFERTA	448.327.511,00	85.988,00	0,00	448.413.499,00	I

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 120
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 27 de abril de 2026 08:43:43 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
111006094	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MULTAS Y SANCION	49.107.820,10	3.781,30	0,00	49.111.601,40	I
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	26.773.299.505,70	8.780.083.969,26	15.337.354.281,13	20.216.029.193,83	I
111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE	8.387.828.288,95	632.355.221,40	1.233.076.985,00	7.787.106.525,35	I
111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE D	697.410.913,14	33.699.846,51	0,00	731.110.759,65	I
111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	119.974.596,34	0,00	0,00	119.974.596,34	I
111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	80.654.990,96	46.686.823,01	80.704.875,12	46.636.938,85	I
111006131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES	10.854.013,01	12.286.335,17	10.854.036,77	12.286.311,41	I
111006134	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BE	7.439.018.587,81	69.177.797.674,43	47.670.272.275,02	28.946.543.987,22	I
111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302	20.230.300.517,90	7.284.000.590,12	3.904.315.559,02	23.609.985.549,00	I
111006137	SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-	1.104.667.907,01	112.990.261,70	650.000.000,00	567.658.168,71	I
111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 85	11.983.690.427,30	58.704.444,39	36.000.000,00	12.006.394.871,69	I

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 120
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 27 de abril de 2026 08:43:43 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	
111006202	JUEGOS DE AZAR	451.716.487,26	34.782,16	0,00	451.751.269,42	N
111006203	TRANSFERENCIAS DEL 30% DEL CIGARRILLO LEY 289	527.762.530,97	18.611.626,36	78.120.000,00	468.254.157,33	N
111006204	IMPUESTO TELEFONIA	2.872.025.694,07	7.327.076.957,70	8.267.022.568,00	1.932.080.083,77	N
111006205	5% CONTRATO DE OBRAS CIVILES	104.287.538,50	6.072.138.568,56	6.054.841.229,00	121.584.878,06	N
111006206	1 % FOMENTO A EL DEPORTE	217.983.095,44	1.222.493.600,95	1.267.523.072,00	172.953.624,39	N
111006207	RETROACTIVOS PATRONALES -COLPENSIONES	34.919.761,04	2.688,82	0,00	34.922.449,86	N
111006208	SECRETARIA DE SALUD CONTROL SANITARIO	91.983.541,45	6.135.487,25	0,00	98.119.028,70	N
111006209	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.662.039.835,90	11.087.459.236,97	8.085.961.835,90	5.663.537.236,97	N
111006210	CONTROL SANITARIO CODIGOS DE BARRA	9.936.894,81	765,14	0,00	9.937.659,95	N
111006211	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.878.686.456,66	16.336.009.873,64	14.329.305.460,49	3.885.390.869,81	N
111006212	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES DE 1ER Y 2O NIVEL DE ATENCION	903.508.641,23	2.851.660.852,13	2.733.872.641,23	1.021.296.852,13	N
111006213	RECURSOS DE ICLD Y ESTAMPILLA NOMINA PENSIONADOS DIST BQUILL	74.654.941,02	5.748,43	0,00	74.660.689,45	N
111006214	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECO	662.268.781,16	50.994,69	0,00	662.319.775,85	N
111006215	CUENTA SEGREGADA DB	410.270.662.404,69	2.752.348.307,87	6.009.018.833,00	407.013.991.879,56	N

2. *RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO*

Nombre	Fecha de modificación
1	27/04/2026 9:32 a. m.
2	27/04/2026 9:32 a. m.
3	27/04/2026 9:33 a. m.
4	23/04/2026 4:05 p. m.
5	27/04/2026 11:42 a. ...
BALANCE PRUEBA_1776693585628 ABRIL 20 INICIAL	27/04/2026 11:36 a. ...
BALANCE PRUEBA_1777308181585 cargie final abril 27 ok	27/04/2026 11:43 a. ...
comprobante_703	27/04/2026 9:36 a. m.
comprobante_704	27/04/2026 9:37 a. m.
comprobante_705	27/04/2026 9:38 a. m.
comprobante_708	27/04/2026 11:32 a. ...
comprobante_709	27/04/2026 11:42 a. ...

1 / 200 100%

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	703
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 25.331.468.232,82 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006240 - ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-5306 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 11.562.064.961,68	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito alumbrado publico - davivienda ahorros 0241-0000-5306 mes de febrero 2026
111006250 - 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 - CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NO 024100005140 Tipo Cuenta : (N)	901130103 - MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S			$ 4.768.312.500,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta de ahorros davivienda no 024100005140 mes de febrero 2026

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

tas comprobante_704.... ×

1 / 99 100%

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	704
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 170.870.730.933,48 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006100 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S			$ 16.104.077.432,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029- banco davivienda mes de febrero 2026
111006100 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	901040706 - CONSORCIO VIAS URBANAS BQ			$ 13.380.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029- banco davivienda mes de febrero 2026
111006100 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029- BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.			$ 9.460.074.607,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029- banco davivienda mes de febrero 2026
111006204 - IMPUESTO TELEFONIA Tipo Cuenta : (N)	901132070 - SIEMBRA MAS S. A.S			$ 5.305.022.568,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito impuesto telefonia mes de febrero 2026

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	705
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 74.097.660.226,06 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006134 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0 Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 47.526.159.417,50	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00333-0 mes de febrero 2026
111006020 - BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026000100900 RECAUDO RETENCIONES DIAN Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 7.573.326.148,81	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito banco davivienda cuenta no. 026000100900 recaudo retenciones dian mes de febrero 2026
111006100 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	901032165 - UNION TEMPORAL ALIMENTANDO A LA NINEZ 2025			$ 9.030.670.325,13	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de febrero 2026
111006100 - PROPOSITO GENERAL -PG. Tipo Cuenta : (N)	890104530 - CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA			$ 2.450.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de febrero 2026
111006100 - PROPOSITO	901065630 - UNION			$ 1.044.218.196,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito proposito general -pg. mes de febrero 2026

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

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

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	709
Fecha de Comprobante: 28/02/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 3.825.952.027,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DEL DISTRITO MES DE FEBRERO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales Débito	Totales Crédito	Descripcion
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	800146077 - ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBIA S. A.			$ 3.106.868.161,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	26698520 - AIDA MATILDE BARRIOS FLOREZ			$ 43.900.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	7414194 - FREDIE ARIEL VERGARA DE ORO			$ 31.590.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	900771353 - VALDEZ FERNANDEZ& CIA EN C.S SOCIEDAD CIVIL			$ 28.750.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	901099697 - GRUPO LOPCAM S.A.S			$ 16.700.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8 Tipo Cuenta : (N)	890103275 - FUNDACION COLOMBO ARABE			$ 14.400.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026
111006135 - SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00834-8	72005380 - FRANCISCO JAVIER ROMERO BARRAZA			$ 12.829.400,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancarias del distrito sgp educ. prestacion servicio operativo. cta ahorro bbva-302-00834-8 mes de febrero 2026

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 6963
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de abril de 2026 08:59:45 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLI

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
1	ACTIVOS			619.804.768.854,97	352.812.297.977,14	353.815.126.310,93	618.801.940.521,18
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			619.804.768.854,97	352.812.297.977,14	353.815.126.310,93	618.801.940.521,18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			619.804.768.854,97	352.812.297.977,14	353.815.126.310,93	618.801.940.521,18
111005	Cuenta corriente			3.084.216.379,77	10.765.600,00	364.015.850,60	2.730.966.129,17
111005001	Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fo	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
111005009	Banco AV Villas No. 804-201879 Clopud Fondos Especiales	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	99.885.684,56	0,00	0,00	99.885.684,56
111005015	CAJA MENOR SEC. GENERAL-CTA CTE 024169999794	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	112.894.998,00	0,00	0,00	112.894.998,00
111005020	ESTRATEGIA PARA EL AUMENTO DE LA EMPLEABILIDAD	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	74.166.400,00	0,00	0,00	74.166.400,00
111005021	SUBSIDIO ADULTO MAYOR	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111005023	SUBVENCIONES ANCI LAZIO	860034313	BANCO DAVIVIENDA	56.732.493,21	0,00	0,00	56.732.493,21
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRAI	901731583	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y CONSC	0,00	0,00	191.948.517,60	-191.948.517,60
111005026	RUTA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MIGRAI	444444001	NATIONAL PHILANTROPIC FUND BID	203.512.100,60	0,00	0,00	203.512.100,60
111005027	CERTIFICADOS CURSOS NORMAS DE TRANSITO - FUPAS	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	3.038.400,00	3.141.600,00	4.322.400,00	1.857.600,00
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	1.660.855,00	0,00	0,00	1.660.855,00
111005028	PREMIO PRIZE FOR CITIES	860034313	BANCO DAVIVIENDA	413.552.851,00	0,00	0,00	413.552.851,00
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANT	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANT	32762505	ALEXIS ELENA MENESES MARTINEZ	0,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
111005029	DBID-PROYECTO DE INCLUSION DE LA POBLACION MIGRANT	890901352	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	1.314.126.783,00	0,00	0,00	1.314.126.783,00

111006215 | BALANCE PRUEBA | 111006254 | 111006252 | 111006250 | 111006249 | 111006242 | 111006241 | ...

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 6963
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de abril de 2026 08:59:45 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLI

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBIT	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
111006249	ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-53	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	1.868.889.475,75	13.430.954.437,43	-11.562.064.961,68
111006249	ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-53	901040175	K - YENA S.A.S.	0,00	0,00	705.619.120,00	-705.619.120,00
111006250	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 - CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NO 024100005149	901139193	MI RED BARRANQUILLA IPS S.A.S	0,00	0,00	4.768.312.500,00	-4.768.312.500,00
111006252	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – CUENTA DE AHORROS - 024100005016	890102018	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0,00	112.735,51	3.469.773.736,87	-3.469.661.001,36
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	802013652	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUN	0,00	0,00	116.310.860,00	-116.310.860,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	901333803	FUNDACION EDUCANDO A LA NINEZ	0,00	0,00	62.504.914,00	-62.504.914,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	900927971	FUNDACION HOGAR AZUL	0,00	0,00	49.897.130,00	-49.897.130,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	900380395	FUNDACION MI ALEGRE INFANCIA	0,00	0,00	234.484.134,00	-234.484.134,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	802014382	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS	0,00	0,00	19.603.696,00	-19.603.696,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	900318096	FUNDACION PARA LA COMUNICACION INTEG	0,00	0,00	330.202.597,00	-330.202.597,00
111006254	DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRATI	900789090	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	0,00	0,00	43.360.663,00	-43.360.663,00

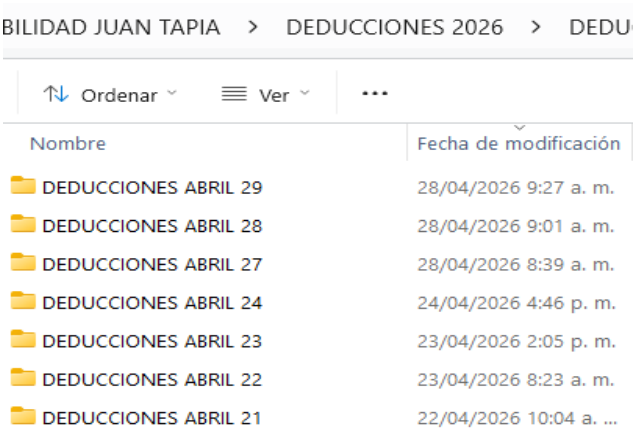
111006200 | 111006199 | 111006191 | 111006189 | 111006174 | 111006160 | 111006147 | 111006138 | 111006137

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 6963
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: lunes, 20 de abril de 2026 08:59:45 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/02/2026 HASTA 28/02/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO SOLI

CUENT	NOMBRE DE LA CUENTA	ICACION	NOMBRE TERCERO	SALDO ANTERIO	MOV. DEBIT	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	32820987	NANCY ESTHER MENDOZA GOMEZ	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8752818	NELSON JESUS DIAZ RUIZ	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	22418750	NINFA MATILDE BARROS MERCADO	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	22416673	OLGA MARIA CABALLERO TAMAYO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	22405255	OLINTA ROSA GOMEZ DE PATINO	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	32818819	OMAIRA DEL CARMEN NIEBLES FERRER	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	12619436	ORLANDO ANTONIO VANEGAS ATENCIO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8727176	OSCAR ENRIQUE BARRERA LENES	0,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8680143	OSCAR ERNESTO DIAZ THOMAS	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	22491368	PAOLA ANDREA DONADO VALLE	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8648662	PEDRO MANUEL GOMEZ ROMERO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8538073	PLUTARCO LASTRA VALENCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	8670993	PROSPERO VICTOR CALVO TORNE	0,00	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	7433836	RAFAEL ALTAMAR LOPEZ	0,00	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	5094632	RAFAEL ANTONIO PALLARES VARGAS	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	9165059	RAFAEL ENRIQUE MORALES CANAS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	12710474	RAUL RUPERTO RAMIREZ RIOS	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	13453352	REINALDO DEL CARMEN PINEDA VILLA	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00

111006241 | 111006225 | 111006211 | 111006209 | 111006206 | 111006205 | 111006204 | 111006203 | 11100620

3. *ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO*



DEDUCCIONES ABRIL 20	20/04/2026 4:37 p. m.
DEDUCCIONES ABRIL 17	17/04/2026 3:22 p. m.
DEDUCCIONES ABRIL 16	16/04/2026 9:44 a. m.
DEDUCCIONES ABRIL 15	16/04/2026 8:05 a. m.
DEDUCCIONES ABRIL 14	14/04/2026 4:05 p. m.
DEDUCCIONES ABRIL 13	13/04/2026 4:42 p. m.
DEDUCCIONES ABRIL 10	10/04/2026 9:33 a. m.
DEDUCCIONES ABRIL 9	10/04/2026 8:50 a. m.
DEDUCCIONES ABRIL 7	10/04/2026 8:49 a. m.

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

REMISIÓN	1452772
07/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26013544	31/03/2026	202604060	CEDU	3108407	CARLOS HIPOLITO GARCIA REINA	CG-100215	7.436.000
2	26013545	31/03/2026	202603797	CEDU	32719700	ZULEIMA DEL ROSARIO RUBIO DIAZ	ZR23	4.907.760
3	26013546	31/03/2026	202601895	CEDU	1042999616	CARLOS ADOLFO NAVARRO CUENTAS	3	5.720.000
4	26013548	31/03/2026	202600941	CEDU	22477689	YARITZA MARIA MARTINEZ ORTIZ	2	7.233.000
5	26013549	31/03/2026	202600290	CEDU	1045731316	MARIA CAMILA MONTERO RUIZ	03	3.500.000
6	26013550	31/03/2026	202600537	CEDU	22522924	SAMIRA CASTRO MARTINEZ	2	6.240.000
7	26013551	31/03/2026	202600276	CEDU	22492712	DENNISE GISELLE ZAPATA TORRENEGRA	03	7.000.000
8	26013552	31/03/2026	202600098	CEDU	8710015	MARIO FORERO JARAMILLO	03	7.787.520
9	26013553	31/03/2026	202600535	CEDU	72337221	JONATHAN LOBO LECHUGA	3	4.699.800
10	26013554	31/03/2026	202600473	CEDU	1001888806	CAMILO ANDRES SIERRA NIEBLES	2	4.083.000
	Total	10					**Total**	58.607.080

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

REMISIÓN	1453357
07/04/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26013554	31/03/2026	202600473	CEDU	1001888806	CAMILO ANDRES SIERRA NIEBLES	2	4.083.000
2	26013816	31/03/2026	202601294	CEDU	1140835024	MARIA VICTORIA OROZCO CASTELLANO	3	3.688.200
3	26013866	31/03/2026	202607534	CEDU	1102857898	JESUS DANIEL FERNANDEZ BETTIN	02	4.326.400
	Total	3					**Total**	12.097.600

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

REMISIÓN	1455537
09/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26014614	08/04/2026	202515063	CEDU	22448879	ROCIO MARIBEL ARANA ROCHA	10	811.200
2	26014615	08/04/2026	202606344	CEDU	1065583666	LEONARDO JOSE RAMOS MORENO	1	3.000.000
3	26014616	08/04/2026	202604522	CEDU	72139642	VICTOR HUGO CAICEDO CARDONE	1	3.000.000
4	26014617	08/04/2026	202604543	CEDU	1143164399	KAROLAYN PONZON ANILLO	01	3.500.000
5	26014618	08/04/2026	202604452	CEDU	55307493	ZUANY SUGEY ZUNIGA LLERENA	02	3.000.000
6	26014619	08/04/2026	202600887	CEDU	1045708526	NATHALY ALEXANDRA FLOREZ DE LA HOZ	03	4.000.300
7	26014620	08/04/2026	202604524	CEDU	1042428443	ALEXANDER ARECIO CASTELLANO FLOREZ	02	3.000.000
8	26014621	08/04/2026	202600723	CEDU	30855242	ZOE DEL CARMEN CAMARGO MEDINA	02	3.850.000
9	26014623	08/04/2026	202511434	CEDU	1140893277	STEPHANIE MARIA MUNEVAR DUNCAN	03	4.500.000
10	26014625	08/04/2026	202601024	CEDU	32703222	MARIA CLARA VERA KIDD	02	4.000.000
11	26014626	08/04/2026	202503528	CEDU	1140826218	ARTURO ANDRES PINA CARDENAS	FE 75	3.640.000
12	26014627	08/04/2026	202604539	CEDU	1048273758	WINNIE PATRICIA ASPRILLA HERRERA	2	3.500.000
13	26014628	08/04/2026	202604723	CEDU	1006615466	MARIA JOSE PEREZ MEZA	2	3.640.000
	Total	13					**Total**	43.441.500

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

REMISIÓN	1456878
10/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26015195	09/04/2026	202602035	CEDU	8643543	CARLOS AGUSTIN MORALES HOYOS	02	3.000.000
2	26015196	09/04/2026	202604550	CEDU	1140843940	ANGELA PATRICIA AGUILAR VARELA	2	4.000.000
3	26015197	09/04/2026	202604869	CEDU	32769457	EVA MARIA IMITOLA MARTINEZ	2	4.500.000
4	26015198	09/04/2026	202602248	CEDU	1044420047	ANDREA CAROLINA CANIZARES QUINTANA	2	2.880.800
5	26015199	09/04/2026	202606385	CEDU	1045720857	GIOVANNA GALLON ANDRADE	2	4.000.000
6	26015200	09/04/2026	202600300	CEDU	8794268	HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA	3	3.640.000
7	26015201	09/04/2026	202600713	CEDU	12000411	ZOILO ASPRILLA LARA	3	4.813.120
8	26015202	09/04/2026	202604880	CEDU	72268223	JAIR ALEXANDER PAUTH PALACIOS	2	6.000.000
9	26015203	09/04/2026	202600214	CEDU	8509893	RAMON ELIAS SANTIAGO MEJIA	03	3.342.144
	Total	9					**Total**	36.176.064

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

REMISIÓN	1458752
13/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26015645	13/04/2026	202600712	CEDU	72210905	CARLOS FERNANDO COVA HAMBURGER	3	5.581.056
2	26015648	13/04/2026	202512984	CEDU	1042432391	MIGUEL ALBERTO MENDOZA GUERRERO	02	2.500.000
3	26015653	13/04/2026	202601543	CEDU	7919508	CARLOS GUILLERMO DURAN ESCALANTE	03	5.624.300
4	26015654	13/04/2026	202600293	CEDU	72285109	FREDER ABIT SABAT GALEZO	3	7.571.200
5	26015657	13/04/2026	202600546	CEDU	1143453352	LOURDES VALERIA PIMIENTA BORRERO	2	7.000.000
6	26015693	13/04/2026	202600402	CEDU	72202859	ANJELO JOAQUIN BALLESTEROS SARMIENTO	02	5.720.000
7	26015694	13/04/2026	202600216	CEDU	1140860863	JULIETH LLERAS VELASQUEZ	02	7.571.200
	Total	7					**Total**	41.567.756

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

REMISIÓN	1460864
14/04/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26016240	14/04/2026	202601678	CEDU	79323775	CARLOS LEONARDO VILLA ARCILA	2	11.897.600
	Total	1					**Total**	11.897.600

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

REMISIÓN	1460058
14/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26015405	10/04/2026	202513343	NIT	860007335	BANCO CAJA SOCIAL	0	375.000
2	26015512	13/04/2026	202608720	NIT	860007335	BANCO CAJA SOCIAL	0	1.125.000
3	26015514	13/04/2026	202608722	NIT	860007335	BANCO CAJA SOCIAL	0	600.000
	Total	3					**Total**	2.100.000

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

REMISIÓN	1461631
15/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26011028	24/03/2026	202600989	CEDU	1010022395	ALEXANDRA THALIA SUAREZ PADILLA	02	6.240.000
2	26011215	25/03/2026	202601831	CEDU	32708138	EMMA ROSA CAMPO MARQUEZ	02	5.200.000
3	26011216	25/03/2026	202603370	CEDU	3770163	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	01	4.680.000
4	26011225	25/03/2026	202601691	CEDU	72003695	ANDRES ALFONSO GARCIA SIERRA	02	3.353.000
5	26016240	14/04/2026	202601678	CEDU	79323775	CARLOS LEONARDO VILLA ARCILA	2	11.897.600
	Total	5					**Total**	31.370.600

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

REMISIÓN	1462609
16/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26016805	15/04/2026	202604305	CEDU	55242488	MARTHA ELENA CASTILLO ZUNIGA	02	6.489.600
2	26016806	15/04/2026	202600463	CEDU	22518628	GIOVANNA PAOLA TORRADO ANGULO	3	3.120.000
3	26016807	15/04/2026	202603431	CEDU	78010104	LUIS GABRIEL NARVAEZ ANAYA	2	4.326.400
4	26016808	15/04/2026	202607429	CEDU	1001993328	MONICA PATRICIA MAESTRE GUERRERO	2	6.000.000
5	26016809	15/04/2026	202603853	CEDU	72284210	DIEGO ARQUIMEDES SOTOMAYOR BALLESTERO	02	4.326.400
6	26016810	15/04/2026	202603803	CEDU	1140876487	MARIA ALEXANDRA PENA SUAREZ	2	3.677.440
7	26016811	15/04/2026	202607216	CEDU	8713876	EDGARDO ENRIQUE CORREA BASANTA	02	3.000.000
8	26016812	15/04/2026	202604447	CEDU	1045701468	RAFAEL JESUS FLOREZ RODRIGUEZ	2	2.500.000
9	26016813	15/04/2026	202604528	CEDU	72003277	FRANCISCO AUGUSTO SAUMETH SUDEA	2	3.500.000
10	26016814	15/04/2026	202600730	CEDU	1007123561	ROSHELL ANNA AHUMADA ESCORCIA	2	4.900.000
11	26016815	15/04/2026	202515155	CEDU	22668936	MONICA ISABEL SALCEDO PORRAS	10	624.000
12	26016816	15/04/2026	202606348	CEDU	1140867021	BEATRIZ ELENA MEZA PATINO	01	3.000.000
13	26016817	15/04/2026	202604871	CEDU	8865062	EDUIN MANUEL TRESPALACIOS MULETT	02	4.500.000
	Total	13					**Total**	49.963.840

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

REMISIÓN	1463047
16/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26016873	16/04/2026	202601709	CEDU	79410364	SERGIO ALFREDO LOPEZ MIRANDA	3	7.800.000
2	26016874	16/04/2026	202512059	CEDU	55224305	LEIDY DIANA MARTINEZ AGUDELO	03	4.200.000
3	26016875	16/04/2026	202601708	CEDU	80083147	JOSE RAUL VERA CASTRO	03	7.800.000
4	26016876	16/04/2026	202604037	CEDU	1140826211	SANDRA LILIANA ACERO MONTENEGRO	02	5.770.336
5	26016877	16/04/2026	202602355	CEDU	1140851411	LAURA MELISA ACOSTA QUINTERO	03	4.867.200
6	26016878	16/04/2026	202600115	CEDU	79424453	EDGAR ENRIQUE DURAN VEGA	3	6.219.200
7	26016879	16/04/2026	202600373	CEDU	22477796	NANCY ESMERALDA BERMUDEZ ZAMBRANO	3	5.732.480
	Total	7					**Total**	42.389.216

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

REMISIÓN	1466125
20/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26018028	20/04/2026	202601338	CEDU	77172153	JOSE DEL CARMEN VALENCIA MARCHENA	3	2.100.000
2	26018030	20/04/2026	202601252	CEDU	72234227	PRIS ENRIQUE SANDOVAL RIVAS	3	2.100.000
3	26018031	20/04/2026	202601600	CEDU	1001945135	MARIA CAROLINA NAVAS SIERRA	03	3.376.880
4	26018032	20/04/2026	202600718	CEDU	1045759993	KATHERINE DEL VALLE ZAMORA SALCEDO	03	1.946.900
5	26018035	20/04/2026	202601209	CEDU	1043001738	RODRIGO ALBERTO GOMEZ MORALES	3	3.244.800
6	26018036	20/04/2026	202600782	CEDU	32784233	BLEIDI LUCILA SANCHEZ AHUMADA	03	2.100.000
7	26018037	20/04/2026	202601498	CEDU	1045697433	JOSELYN LICETH IBARRA CAMACHO	03	5.234.944
8	26018040	20/04/2026	202601267	CEDU	1140841649	HIROMAYRIS PEREZ ACUNA	2	4.160.000
9	26018041	20/04/2026	202601206	CEDU	72259844	RAFAEL ARMANDO GONZALES OSORIO	03	3.569.280
10	26018043	20/04/2026	202600833	CEDU	1128128570	CESAR ALEJANDRO COLON MARTINEZ	3	2.100.000
11	26018044	20/04/2026	202601288	CEDU	1140814313	MARIA FERNANDA PALLARES ALVAREZ	2	3.926.208
	Total	11					**Total**	33.859.012

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

REMISIÓN	1467638
21/04/2026	

Dependencia Origen: OFICINA DE CONTABILIDAD
Dependencia Destino: OFICINA DE GESTION DE CUENTAS

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26018104	20/04/2026	202604878	CEDU	1193123364	JUAN DAVID INSIGNARES GUERRERO	01	5.040.000
2	26018107	20/04/2026	202601499	CEDU	1129535204	LAURYS EDITH CASTRO DE LA HOZ	3	5.234.644
3	26018213	20/04/2026	202604878	CEDU	1193123364	JUAN DAVID INSIGNARES GUERRERO	02	5.040.000
	Total	3					**Total**	15.314.644

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

REMISIÓN	1469253
22/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26018723	22/04/2026	202601499	CEDU	1129535204	LAURYS EDITH CASTRO DE LA HOZ	03	5.234.944
2	26018862	22/04/2026	202604100	CEDU	1047337081	HORACIO EMILIO MORENO RODRIGUEZ	01	1.946.900
3	26018863	22/04/2026	202606360	CEDU	8795934	OSMAR DE JESUS DE LA HOZ SANJUAN	01	3.000.000
4	26018864	22/04/2026	202606360	CEDU	8795934	OSMAR DE JESUS DE LA HOZ SANJUAN	02	3.000.000
5	26018866	22/04/2026	202607371	CEDU	1140903323	GINA LISETH TAMAYO POVEDA	02	2.000.000
6	26018867	22/04/2026	202601511	CEDU	8791156	GAMER JOSE OLMOS BENITEZ	03	2.100.000
7	26018869	22/04/2026	202602149	CEDU	72129215	TEOFILO ANTONIO GUTIERREZ CASTRO	03	3.640.000
8	26018870	22/04/2026	202511885	CEDU	1143467833	SEBASTIAN EDUARDO BAYONA CHAVEZ	3	5.250.000
9	26018871	22/04/2026	202602243	CEDU	1140899304	JEAN PAUL MANGA ARRAZOLA	3	3.640.000
10	26018872	22/04/2026	202603594	CEDU	73237764	YASSER ANTONIO CUDRIZ ABISAMBRA	02	5.863.000
	Total	10					**Total**	35.674.844

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

REMISIÓN	1470617
23/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26019139	23/04/2026	202514002	CEDU	1044434206	ANGIE PAOLA DE LA CRUZ MORALES	1	2.500.000
2	26019140	23/04/2026	202601988	CEDU	72159436	ALBERTO LUIS NICOLAS HURTADO MONSALVE	3	6.760.000
3	26019145	23/04/2026	202601475	CEDU	55223833	JENNIFER SIERRA RODRIGUEZ	2	5.000.000
4	26019147	23/04/2026	202603413	CEDU	72022773	FRANCISCO JAVIER OROZCO MEJIA	3	3.640.000
5	26019149	23/04/2026	202602405	CEDU	1234892068	YEISON JAVIER SANMARTIN ALVAREZ	3	2.880.800
6	26019150	23/04/2026	202602259	CEDU	1140841169	MIGUEL LEANDRI URUENA TOBAR	3	2.880.800
7	26019151	23/04/2026	202603304	CEDU	72330193	REMBERTO QUINTERO VELEZ	3	4.309.800
8	26019153	23/04/2026	202503339	CEDU	1143235925	DORIS ADRIANA CANTILLO DEL REAL	10	4.576.000
	Total	8					**Total**	32.547.400

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

REMISIÓN	1472060
24/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26019576	24/04/2026	202600949	CEDU	32713138	MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	2	4.368.000
2	26019577	24/04/2026	202604569	CEDU	1140851741	DIANA DEL CARMEN LOPEZ CRESPO	2	5.000.000
3	26019578	24/04/2026	202603297	CEDU	34993131	FRANCIA ELENA PADILLA HOYOS	3	5.408.000
4	26019579	24/04/2026	202602156	CEDU	1129538600	KATHIA ELENA GUTIERREZ SANCHEZ	03	2.080.000
5	26019580	24/04/2026	202603408	CEDU	1045707508	ANDREA STHEPHANIE PUYANA MOLINA	03	3.807.232
6	26019581	24/04/2026	202603391	CEDU	33065154	LISETH VILLAMIZAR TORO	1	5.720.000
7	26019582	24/04/2026	202603578	CEDU	55228446	MELISSA DEL SOCORRO AHUMADA ALVAREZ	03	4.160.000
8	26019583	24/04/2026	202601789	CEDU	1140852048	KELLY JOHANNA VILLAREAL SANCHEZ	2	3.000.000
9	26019584	24/04/2026	202603407	CEDU	1140886781	CAROLAY DEL CARMEN GARCIA ROLONG	03	3.807.232
10	26019585	24/04/2026	202603414	CEDU	1048224658	LORIANA LUCIA JIMENEZ GARCIA	03	3.640.000
11	26019586	24/04/2026	202603294	CEDU	1140897773	VILMA CAROLINA MIRANDA GALVIS	03	5.948.800
	Total	11					**Total**	46.939.264

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

REMISIÓN	1472494
27/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26019789	27/04/2026	202603286	CEDU	22735795	JACQUELINE MANOTAS ANGULO	3	5.496.621
2	26019790	27/04/2026	202513148	CEDU	1140834970	SHANON SHAKIRA ARLETH HIGUERA RACEDO	2	4.200.000
3	26019791	27/04/2026	202601782	CEDU	72205654	EDWIN ENRIQUE BELTRAN VILORIA	3	4.580.576
4	26019792	27/04/2026	202513861	CEDU	1143122262	SANDY MILENA GUERRERO BOVEA	02	2.500.000
5	26019793	27/04/2026	202603416	CEDU	1140888255	ANDRES FELIPE LLACH CORTES	03	3.420.560
6	26019794	27/04/2026	202603293	CEDU	1140884381	CARLOS ALBERTO ARIAS ESCOBAR	03	3.331.328
7	26019795	27/04/2026	202607522	CEDU	72273425	RUBEN DARIO CEPEDA CASTILLO	02	4.000.000
8	26019796	27/04/2026	202600211	CEDU	72286060	RONNY JOSE ARRIETA VILLANUEVA	03	3.640.000
9	26019797	27/04/2026	202603813	CEDU	32675031	CLAUDIA PATRICIA ROCHA R	03	3.785.600
10	26019798	27/04/2026	202603911	CEDU	1043151767	VIRGINIA ANDREA MONTERO BALDOVINO	3	2.704.000
	Total	10					**Total**	37.658.685

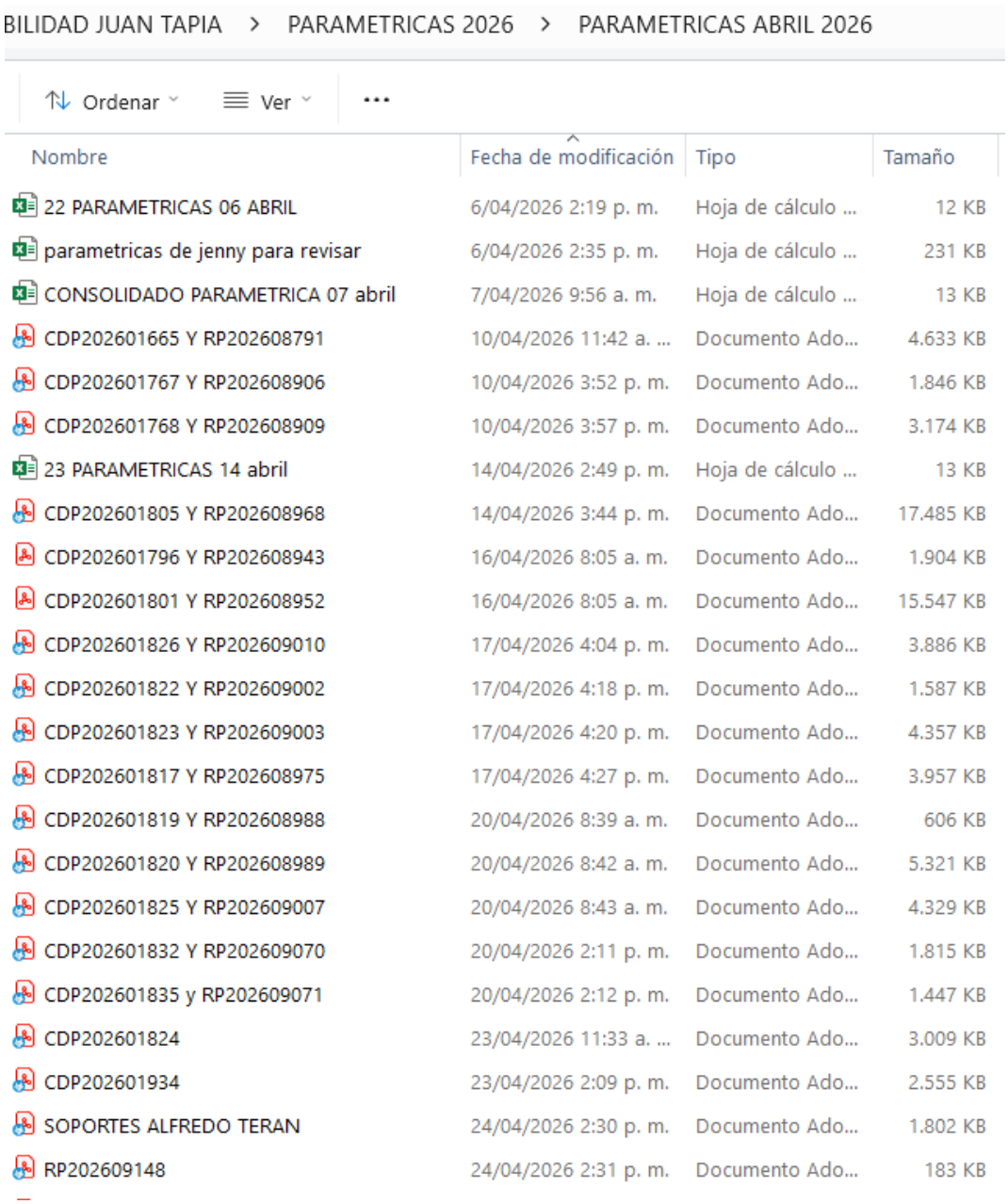
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
OFICINA DE CONTABILIDAD
NIT: 890102018
REMISION

REMISIÓN	1473694
28/04/2026	

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

#	Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Registro Presupu	Tipo Iden	Identificación	Nombre	N°. Factura	Valor
1	26019889	27/04/2026	202600714	CEDU	72202618	FABIO JESUS POVEDA RUIZ	3	4.326.400
2	26019890	27/04/2026	202604059	CEDU	1045729571	JESUS DAVID RUEDA SUAREZ	03	7.787.520
3	26019891	27/04/2026	202601281	CEDU	1042440571	NEDIS JOHANA BARROS BALLESTEROS	02	3.000.000
4	26019892	27/04/2026	202602005	CEDU	1042240445	MARIANA FAJARDO JULIO	02	4.867.200
5	26019893	27/04/2026	202601266	CEDU	22550154	OGIRIS MILENA DE LIMA BARCASNEGRAS	03	4.867.200
6	26019894	27/04/2026	202608469	CEDU	55312210	NINETTE PAOLA DE LA ROSA ALVARADO	02	2.100.000
7	26019895	27/04/2026	202603181	CEDU	1129579504	KATHERINE STEPHANIE ESCOBAR MELENDEZ	03	7.571.200
8	26019896	27/04/2026	202603812	CEDU	37936947	ANA IGNACIA BELENO CENTENO	03	3.952.000
9	26019897	27/04/2026	202603074	CEDU	1042429624	CARMEN ALICIA LOBO VILLEGAS	3	3.028.500
10	26019898	27/04/2026	202601792	CEDU	1234090010	SADITH DAYANA RODRIGUEZ PERELES	02	3.000.000
	Total	10					**Total**	44.500.020

4. *PARAMETRICAS TERCEROS Y NOMINAS DEL DISTRITO*



5. *ELABORACION CERTIFICADOS DE PAGOS*

E Esteban Alejandro Garcia Pardo — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Juan Carlos Tapia Santana; Johanna Milena Caballero Paez — Lun 06/04/2026 14:46
CC: Angelica Pertuz Orozco

Respondió el Lun 06/04/2026 14:50.

4. Certificados Pagos - Carlos... 145 KB

Saludos,

Comparto relación para realizar certificados de pagos.

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia

E Esteban Alejandro Garcia Pardo — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Luis Alfredo Rivero Amaris; Manuel Julian Yepes Perez; Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; Rina Guzman Gonzalez — Mié 08/04/2026 10:50
CC: Angelica Pertuz Orozco

7. Certificado de pagos - Dar... 201 KB

Saludos,

Adjunto envío relación de certificado de pagos para realizar.

Fecha de certificado: 08/04/2026.

Fecha rango: fecha inicial según vigencia (la relación tiene varias vigencia)
Fecha final: 07/04/2026.

Solicita: Daryluz Sierra Hernández - Secretaría General del Distrito

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31
Teléfono • 605 - 3399106
Barranquilla • Colombia

E Esteban Alejandro Garcia Pardo — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Juan Carlos Tapia Santana; Contabilidad; Johanna Milena Caballero Paez — Mié 15/04/2026 15:58
CC: Angelica Pertuz Orozco

10. Carlos Escalante Maduro ... 146 KB

Saludos

Anexo relación de certificados de pagos para realizar.

Fecha de certificado: 15/04/2026

Fecha rango: 01/01/2025 - 14/05/2026

Solicitante: Carlos Escalante Maduro - Gerencia de las TIC

Fecha de entrega: 24 de abril

ESTEBAN GARCIA PARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • C 34 43 31

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
4. Certificados Pagos - Carlos Escala...	6/04/2026 4:14 p. m.	Hoja de cálculo ...	144 KB
CertificadoPagos_1558-2026	6/04/2026 3:39 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1559-2026	6/04/2026 3:41 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1560-2026	6/04/2026 3:41 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1561-2026	6/04/2026 3:42 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1562-2026	6/04/2026 3:44 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1563-2026	6/04/2026 3:44 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1564-2026	6/04/2026 3:45 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1565-2026	6/04/2026 3:46 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1566-2026	6/04/2026 3:47 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1567-2026	6/04/2026 3:48 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1568-2026	6/04/2026 3:48 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1569-2026	6/04/2026 3:49 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1570-2026	6/04/2026 3:51 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1571-2026	6/04/2026 3:52 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_1572-2026	6/04/2026 3:53 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_1573-2026	6/04/2026 3:54 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_1574-2026	6/04/2026 3:55 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1575-2026	6/04/2026 3:56 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1576-2026	6/04/2026 3:56 p. m.	Documento Ado...	122 KB
CertificadoPagos_1577-2026	6/04/2026 3:57 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_1578-2026	6/04/2026 4:01 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_1579-2026	6/04/2026 4:02 p. m.	Documento Ado...	122 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
10. Carlos Escalante Maduro - Geren...	16/04/2026 8:44 a. m.	Hoja de cálculo ...	146 KB
CertificadoPagos_2551-2026	16/04/2026 8:12 a. m.	Documento Ado...	124 KB
CertificadoPagos_2552-2026	16/04/2026 8:13 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2553-2026	16/04/2026 8:13 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2554-2026	16/04/2026 8:14 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2555-2026	16/04/2026 8:15 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2556-2026	16/04/2026 8:15 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2557-2026	16/04/2026 8:16 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2558-2026	16/04/2026 8:17 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_2559-2026	16/04/2026 8:17 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2560-2026	16/04/2026 8:18 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2561-2026	16/04/2026 8:19 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2562-2026	16/04/2026 8:19 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2563-2026	16/04/2026 8:20 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2564-2026	16/04/2026 8:21 a. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_2565-2026	16/04/2026 8:21 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2566-2026	16/04/2026 8:23 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2567-2026	16/04/2026 8:24 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2568-2026	16/04/2026 8:25 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2569-2026	16/04/2026 8:25 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2570-2026	16/04/2026 8:26 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2571-2026	16/04/2026 8:26 a. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2572-2026	16/04/2026 8:27 a. m.	Documento Ado...	121 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
7. Certificado de pagos - Daryluz Sie...	8/04/2026 2:19 p. m.	Hoja de cálculo ...	199 KB
CertificadoPagos_2047-2026	8/04/2026 1:51 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2048-2026	8/04/2026 1:51 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2049-2026	8/04/2026 1:52 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2050-2026	8/04/2026 1:53 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2051-2026	8/04/2026 1:53 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2052-2026	8/04/2026 1:54 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2053-2026	8/04/2026 1:55 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2054-2026	8/04/2026 1:56 p. m.	Documento Ado...	124 KB
CertificadoPagos_2055-2026	8/04/2026 1:56 p. m.	Documento Ado...	124 KB
CertificadoPagos_2056-2026	8/04/2026 1:57 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2057-2026	8/04/2026 1:57 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2058-2026	8/04/2026 1:58 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2059-2026	8/04/2026 1:59 p. m.	Documento Ado...	119 KB
CertificadoPagos_2060-2026	8/04/2026 1:59 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2061-2026	8/04/2026 2:00 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2062-2026	8/04/2026 2:01 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2063-2026	8/04/2026 2:01 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2064-2026	8/04/2026 2:02 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2065-2026	8/04/2026 2:02 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2066-2026	8/04/2026 2:03 p. m.	Documento Ado...	123 KB
CertificadoPagos_2067-2026	8/04/2026 2:04 p. m.	Documento Ado...	121 KB
CertificadoPagos_2068-2026	8/04/2026 2:05 p. m.	Documento Ado...	123 KB