INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME No.	06	**MES DE:**	JUNIO DEL 2026
IDENTIFICACION No.	1.140.823.597		
NOMBRE CONTRATISTA	JOHN KEVIN MERCADO		
CONTRATO No.	CD-48-2026-0081		
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LA GESTION EN EL PROCESO DE RECEPCION Y TRAMITE DE CUENTAS, EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

- Recepción, revisión y remisión de documentación a través de la plataforma DOZZIER y SECOPII que contienen los documentos y soportes de pagos, aportados por los contratistas y proveedores del Distrito de Barranquilla para su trámite y gestión. Dentro de las facturas y cuentas de cobros de personas jurídicas se revisaron un total de (181) registros, los cuales se encuentran divididos en los siguientes tramites: 1. Radicados de factura y/o cuentas de cobros; 2. Solicitud de cesiones de derechos económicos que van dirigidos a Tesorería 3. devoluciones de cuentas y/o facturas, debido a inconsistencias y retrocesos. los radicados debidos a retrocesos y devoluciones fueron, en su mayoría, por indicaciones de la oficina de tesorería; inicialmente, se reciben las ordenes de pagos ya sean por el aplicativo treasury y/o dozzier, para posteriormente, realizar la anulación de las mismas; una vez anuladas, se vuelven a radicar las facturas y/o cuentas de cobro con los valores solicitados. (se adjunta soporte)

- Apoyo en la revisión de cuentas de cobros de personas naturales como medida de contingencia, se revisaron durante el mes en curso la cifra de (25) solicitudes de radicados del aplicativo Dozzier.

INFORME DE ACTIVIDADES

- Apoyo en la elaboración de las órdenes de pagos conforme a la formalidad de pago establecida en el proceso contractual. Durante el mes en curso se elaboraron la suma de (420) órdenes de pago.

RESULTADOS DEL PERIODO			
CUENTAS TRAMITADAS	**206**	**CUENTAS DESCARTADAS**	11
CUENTAS RADICADAS	**(157 radicados emitidos)**	**CUENTAS CESIÓN**	0
CUENTAS DEVOLUCIÓN	**29**	**OP ELABORADAS**	420



_____

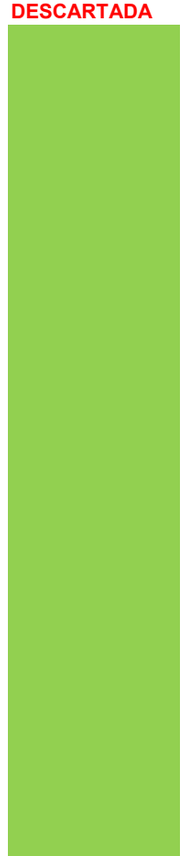
Firma
Fecha: 30 JUNIO DEL 2026

Informe Revision Cuentas Naturales Durante el Mes de Junio del 2026

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	6/7/2026	CD-08-2026-4906	2026-CD-08-2026-4906-0029771	RUTHPAOLAARZUZADIAZ	1002127978	04	202604846	2,500,000.00	cuarto pago, el último día hábil del mes de mayo de 2026	2026031056	
2	6/7/2026	CD-25-2026-2614	2026-CD-25-2026-2614-0029780	MELINA ASSIAS OTERO	1067896979	05	202602520	3,000,000.00	QUINTO pago, el último día hábil del mes de mayo de 2026	2026031057	
3	6/7/2026	CD-58-2026-4099	2026-CD-58-2026-4099-0029781	Meiler Rollit Mattos Iglesias	72282977	04	202604516	3,500,000.00	cuarto PAGO periodo del 27 de abril al 26 de mayo 2026	2026031058	
4	6/7/2026	CD-03-2026-6686	2026-CD-03-2026-6686-0029783	JULIO ANDRES HERRERA JULIO	1143247497	04	202607104	4,000,000.00	cuarto pago PERIODO del 30 de abril al 29 de mayo de 2026	2026031087	
5	6/7/2026	CD-58-2026-3875	2026-CD-58-2026-3875-0029788	LIANETH ANTONIA HERAS DOMINGUEZ	32761195	04	202604860	3,000,000.00	cuarto pago del periodo de 28 de abril al 27 de mayo de 2026	2026031090	
6	6/8/2026	CD-58-2026-4844	2026-CD-58-2026-4844 -0029795	SARA MARIA PERTUZ BOLAÑOS	55306240	04	202604758	4,600,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 27 de Abril al 26 de Mayo de 2026	2026031189	
7	6/8/2026	CD-45-2026-2542	2026-CD-45-2026-2542-0029799	GIANCARLO GIANCARLO MENDOZA TOI	1140878718	04	202601717	6,000,000.00	cuarto pago PERIODO del 19 de abril al 18 de mayo del 2026	2026031200	
8	6/7/2026	CD-58-2026-5996	2026-CD-58-2026-5996-0029806	tatiana margarita sandoval romero	1140816762	04	202607027	4,000,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYC		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR
9	6/7/2026	CD-03-2026-6695	2026-CD-03-2026-6695-0029810	ROSAMATILDEOREJARENAVILORIA	32733565	03	202607703	5,000,000.00	TERCER PAGO periodo del 30 de marzo al 29 de Abril de 2026	2026031098	
10	6/8/2026	CD-11-2026-5547	2026-CD-11-2026-5547-0029813	JULIA ROSA GOMEZ SOTO	32723729	04	202604737	2,812,260.00	cuarto pago periodo del 27 de abril al 26 de mayo del 2026	2026031220	
11	6/8/2026	CD-03-2026-4621	2026- CD-03-2026-4621-0029824	iveth del carmen tejeda de sanchez	32659839	04	202604910	3,500,000.00	cuarto pago PERIODO del 28 de abril al 27 de mayo de 2026	2026031227	
12	6/8/2026	CD-57-2026-4988	2026-CD-57-2026-4988-0029828	MARTIN JOSE PARADA VALENCIA	1045170861	04	202607204	3,000,000.00	CUARTO PAGO periodo del 30 de abril al 29 de mayo de 2026	2026031244	corregir periodo en cuenta de cobo: 30 de abril al 29 de mayo del 2026
13	6/8/2026	CD-24-2026-6512	2026-CD-24-2026-6512-0029835	Jesus Manue lOtero Verdooren	1007072009	04	202607324	3,500,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2026	2026031241	
14	6/8/2026	CD-60-2026-5552	2026-CD-60-2026-5552-0029838	CARMEN ADRIANA BENAVIDES SEVERI(	34949697	04	202604745	4,700,000.00	Cuarto pago al último día hábil del mes de mayo del 2026	2026031243	
15	6/7/2026	CD-57-2026-0101	2026-CD-57-2026-0101-0029839	HANCY ANTONIO TURIZO GARCIA	72311125	05	202602019	2,500,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026031099	
16	6/8/2026	CD-58-2026-3815	2026-CD-58-2026-3815-0029840	Luz Elena Navarro Rueda	22565213	04	202604672	4,000,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2026	2026031332	APORTAR, ADICIONALMENTE, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DEL 2026
17	6/8/2026	CD-08-2026-2240	2026-CD-08-2026-2240-0029843	JAIME ENRIQUE DEL VECCHIO DIRUGG	72129241	04	202601529	6,700,000.00	cuarto pago al último día hábil del mes de mayo del 2026	2026031245	
18	6/8/2026	CD-03-2026-6704	2026-CD-03-2026-6704-0029848	WILFRIDO FABIAN BENAVIDES DAVILA	1085226322	04	202607117	6,000,000.00	cuarto pago PERIODO del 30 de abril al 29 de mayo DEL 2026	2026031255	
19	6/8/2026	CD-11-2026-5548	2026-CD-11-2026-5548-0029852	MELIZA GREYS ORTIZ AGUILAR	1042974208	04	202604739	3,000,000.00	CUARTO PAGO PERIODO DEL 27 de abril al 26 de mayo de 2026	2026031247	
20	6/8/2026	CD-06-2026-6380	2026-CD-06-2026-6380-0029853	Valery Paola Navarro Cantillo	1129522921	04	202606829	3,500,000.00	cuarto pago MAYO del 2026	2026031252	
21	6/7/2026	CD-47-2026-880	2026-CD-47-2026-0880-0029855	Melissa Teran Herrera	1140884183	05	202600150	5,200,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026031100	
22	6/7/2026	CD-57-2026-0093	2026-CD-57-2026-0093-0029861	Elis Manuel Montaño Escalantes	72227956	05	202602135	2,500,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026031093	
23	6/8/2026	CD-61-2026-5839	2026-CD-61-2026-5839-0029866	Julieth Patricia Quinchara Hernandez	1045742575	04	202605425	4,000,000.00	cuarto pago PERIODO Del 29 de abril al 28 de mayo de 2026	2026031208	
24	6/9/2026	CD-12-2026-5235	2026-CD-12-2026-5235-0029867	Lilia Margarita Rodriguez Fernandez	22735102	04	202607186	6,300,000.00	CUARTO pago PERIODO del 30 de abril al 29 de mayo de 2026	2026031623	mateo y parra anteriores

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN
25	6/7/2026	CD-08-2026-1389	2026-CD-08-2026-1389-0029873	NORLIS MARIA ARTETA ROSAS	32868908	04	202601023	3,700,000.00	cuarto pago al último día hábil del mes de mayo de 2026	2026031096	

OBSERVACIONES



DESCARTADA

OBSERVACIONES

Informe Revision Cuentas Jurídicas Durante el Mes de Junio del 2026

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
1	6/4/2026	LP-027-2024	2026-LP 027-2024-0010962	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTENIBLE	901925112	FV 14	202608725	1,255,179,232.00	DECIMO SEGUNDO PAGO (NOTA CREDITO N° C-002-15)	2026029901		OP 26016888 anulada x error vr radicado
2	6/3/2026	SA-001-2026	2026-SA-001-2026-0019306	CONSORCIO LOGISTICA ELECCIONES	902043477	FVCL 1	202608976	780,000,000.00			FACTURA YA SE ENCUENTRA CON GESTION CON NUMERO DE RECEPCION N° 2026-SA-001-2026-0019311	DESCARTADA
3	6/4/2026	LP-033-2024	2026-LP-033-2024-0029326	UNION TEMPORAL MULTIASEO 2025.	901955428	FE 16	202608314	676,306,617.00	UNDECIMO PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR	DESCARTADA
4	6/10/2026	CD-59-2023-1655	2024-CD-59-2023-1655-0002590	CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA	802017254	FOC-168	202609719	132,075,684.00	SEGUNDO PAGO (RESOLUCIÓN N° 0100 DEL 2026)	2026032218		
5	6/3/2026	CD-08-2026-2072	2026-CD-08-2026-2072-0025470	ALAMA S.A.S	901694815	FE 126	202601913	42,488,727.00	PRIMER PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	2026029498	APORTAR CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
6	6/3/2026	CD-08-2026-2072	2026-CD-08-2026-2072-0025471	ALAMA S.A.S	901694815	FE 127	202601913	42,488,727.00	SEGUNDO PAGO	2026029499	FACTURA ANTERIOR EN DEVOLUCION	
7	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202506464	73,199,264.61	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026030814	APORTAR LAS FACTURAS EN COLOMBIA COMPRA	
8	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202506462	9,309,961.59	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026030818		
9	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202608046	4,718,405.22	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026030820		
10	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202608048	2,190,171.90	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026030824		
11	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202506458	1,142,250.40	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026030826		
12	6/5/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0025494	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019669[illegible]	202608050	940,429.45	ACTA N° 25 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2026 (SALDO FINAL)	2026030828		
13	6/4/2026	LP-027-2024	2026-LP 027-2024-0023611	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTENIBLE	901925112	FV 15	202608725	213,282,923.40	DECIMO TERCER PAGO (NOTA CREDITO N° C-002-16) ABONO	2026029909		
14	6/4/2026	LP-027-2024	2026-LP 027-2024-0023611	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SOSTENIBLE	901925112	FV 15	202608831	1,187,256,130.60	DECIMO TERCER PAGO (NOTA CREDITO N° C-002-16) SALDO FINAL	2026029910		
15	6/9/2026	CD-48-2025-7375	2026-CD-48-2025-7375-0025249	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	CC-4444	202511236	941,260,988.00	SEGUNDO Y TERCER PAGO	2026031765		
16	6/2/2026	CD-12-2026-6913	2026-CD-12-2026-6913-0025251	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10402	202607232	1,870,000,000.00	SEGUNDO PAGO (NOTA CREDITO N° 369)	2026029000	APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO ITSA O DOCUMENTOS DE EXONERACION DE PAGO	
17	6/9/2026	CD-05-2026-5341	2026-CD-05-2026-5341-0027473	MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO	860021744	231	202604644	138,000,000.00	PRIMER PAGO equivalente al 30% del valor total del contrato	2026031436	APORTAR RUT ACTUALIZADO Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO	
18	6/2/2026	LP-016-2024 LOTE 2	2026-LP-016-2024 LOTE 2-0004958	CONSORCIO SOSTEC	901856638	FECS 9	202514857	574,048,471.00	ACTA PARCIAL N° 9 (ABONO)	2026029263		
19	6/2/2026	LP-016-2024 LOTE 2	2026-LP-016-2024 LOTE 2-0004958	CONSORCIO SOSTEC	901856638	FECS 9	202507667	833,103,671.00	ACTA PARCIAL N° 9 (SALDO FINAL)	2026029324		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
20	6/1/2026	LP-010-2023	2026-LP-010-2023-0005993	A CONSTRUIR SA	890115406	FE2289	?	1,924,238,540.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 06		APORTAR ACTA DE LIQUIDACON EN SECOP2 (DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO)	
21	6/1/2026	LP-001-2024 LOTE 1	2026-LP-001-2024 LOTE 1-0007250	CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB10	202608798	2,344,491,238.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 8		APORTAR EN SECOP IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA ADICION	RP LIBERADO
22	6/1/2026	LP-001-2024 LOTE 1	2026-LP-001-2024 LOTE 1-0007254	CONSORCIO URBACARIBE 24	901819865	URB11	202608798	2,009,683,623.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 9		APORTAR EN SECOP IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA ADICION	
23	6/1/2026	CD-59-2024-3829	2026-CD-59-2024-3829-0028600	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A.	900297772	FE 1894	202609533	476,517,136.00	MES DE ENERO DE 2026	ok		
24	6/1/2026	CD-59-2024-3829	2026-CD-59-2024-3829-0028607	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A.	900297772	FE 1895	202609534	473,995,587.00	MES DE FEBRERO DE 2026	ok		
25	6/2/2026	SA-015-2024	2026-SA-015-2024-0029044	CONSORCIO ARROYO 85	901878838	CA8517-4	202609606	48,052,705,556.00	ACTAS DE RECIBO PARCIAL N° 03, 04, 05, 06 y	2026028957		
26	6/2/2026	SA-015-2024	2026-SA-015-2024-0029045	CONSORCIO ARROYO 85	901878838	CA8517-5	202609606	1,846,625,503.41	INERESE REMUNERATORIOS ACTAS DE RECIBO PARCIAL N° 03, 04, 05, 06 y 07	2026028958		
27	6/2/2026	LP-017-2025	2026-LP-017-2025-0028954	CONSORCIO METRO ESTADIO	902019222	FV CME1	202609604	28,467,192,767.41	ACTA DE OBRA N° 1	2026029013	APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL, APORTAR RUT DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, FACTURA NO SE ENCUENTRAN APROBADA ENS ECOP2 POR EL INTERVNETOR	
28	6/2/2026	LP-017-2025	2026-LP-017-2025-0028978	CONSORCIO METRO ESTADIO	902019222	FV CME2	202609604	41,326,970,187.00	ACTA DE OBRA N° 2	2026029014		
29	6/2/2026	LP-017-2025	2026-LP-017-2025-0028991	CONSORCIO METRO ESTADIO	902019222	FV CME3	202609604	71,737,006,450.00	ACTA DE OBRA N° 3	2026029015		
30	6/2/2026	CD-12-2026-6912	2026-CD-12-2026-6912-0028716	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10401	202607230	2,727,272,727.00	SEGUDO PAGO	2026028992		
31	6/2/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0028734	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	4347	202603639	168,067,226.92	SEGUNDO PAGO	2026029292		
32	6/2/2026	LP-016-2024 LOTE 1	2026-LP-016-2024-0019190	CONSORCIO MANTENIMIENTOS	901855188	RE 7	901855188	1,062,027,132.00	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 6	2026029442		
33	6/2/2026	CD-08-2025-9319	2026-CD-08-2025-9319-0029404	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-68	202601178	53,662,467.00	SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029496		
34	6/2/2026	CD-08-2025-9319	2026-CD-08-2025-9319-0029404	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-68	202601178	116,365,373.89	SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026 (SALDO FINAL-CONV)	2026029497		
35	6/3/2026	CD-08-2026-2072	2026-CD-08-2026-2072-0027730	ALAMA S.A.S	901694815	FE 128	202601913	42,488,727.00	TERCER PAGO	2026029603		
36	6/2/2026	SA-SI-004-2021	2024-SA-SI-008-2021 - 0006871	RENTING COLOMBIA SAS	811011779	FBAN23869	202509021	33,713,000.00	ABONO DICIEMBRE DEL 2023 (RESOLUCIÓN 0037 DE 2025)	2026029687		
37	6/2/2026	SA-SI-004-2021	2024-SA-SI-008-2021 - 0006871	RENTING COLOMBIA SAS	811011779	FBAN23869	202509021	3,527,000.00	SALDO FINAL DICIEMBRE DEL 2023 (RESOLUCIÓN 0037 DE 2025)	2026029689		
38	6/4/2026	CD-08-2025-9299	2026-CD-08-2025-9299-0027522	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 569	202601170	374,881,505.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029923		
39	6/4/2026	CD-08-2025-9299	2026-CD-08-2025-9299-0027522	fundación mi alegre infancia	900380395	FVE 569	202601170	578,320,668.72	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-CONV)	2026029925		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
40	6/4/2026	CD-08-2025-9320	2026-CD-08-2025-9320-0027347	FUNDACIÓN SOCIAL METROPOLITANA SAN VICENTE - FUNSOMET-	802024757	FE 5033	202601179	70,693,535.00	SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029935		
41	6/4/2026	CD-08-2025-9320	2026-CD-08-2025-9320-0027347	FUNDACIÓN SOCIAL METROPOLITANA SAN VICENTE - FUNSOMET-	802024757	FE 5033	202601179	266,240,168.00	SEGUNDO DESEMBOLSO FEBRERO DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026029938		
42	6/4/2026	CD-08-2025-9315	2026-CD-08-2025-9315-0028690	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 62	202601169	138,724,057.00	TERCER DESEMBOLSO MARZO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029963		
43	6/4/2026	CD-08-2025-9315	2026-CD-08-2025-9315-0028690	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 62	202601169	246,550,097.00	TERCER DESEMBOLSO MARZO DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026029965		
44	6/4/2026	CD-08-2025-9297	2026-CD-08-2025-9297-0029885	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 574	202601166	119,799,440.00	TERCER DESEMBOLSO MARZO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029997		
45	6/4/2026	CD-08-2025-9297	2026-CD-08-2025-9297-0029885	FUNDACION HOGAR AZUL	900927971	HA 574	202601166	178,160,031.59	TERCER DESEMBOLSO MARZO DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026029998		
46	6/4/2026	CD-08-2025-9315	2026-CD-08-2025-9315-0030131	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 63	202601169	141,006,231.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026029984		
47	6/4/2026	CD-08-2025-9315	2026-CD-08-2025-9315-0030131	FUNDACION LA SANTISIMA TRINIDAD	900395907	FV 63	202601169	251,763,854.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-CONV)	2026029985		
48	6/4/2026	CD-08-2025-9304	2026-CD-08-2025-9304-0030201	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 25	202601157	101,475,080.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026030110		
49	6/4/2026	CD-08-2025-9304	2026-CD-08-2025-9304-0030201	CORPORACION MARFIL	823001926	CM 25	202601157	1,275,850,043.46	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026030111		
50	6/4/2026	CD-48-2026-5315	2026-CD-48-2026-5315-0030252	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10599	202606565	127,839,999.00	PRIMER PAGO componente de contraprestación	2026030095		
51	6/4/2026	CD-08-2025-9307	2026-CD-08-2025-9307-0030206	asociación de emprendedores y promotores sociales	823004079	FVE 64	202601156	92,550,718.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026030241		
52	6/4/2026	CD-08-2025-9307	2026-CD-08-2025-9307-0030206	asociación de emprendedores y promotores sociales	823004079	FVE 64	202601156	355,560,536.72	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026030244		
53	6/5/2026	SA-SI-005-2025	2026-SA-SI-005-2025-0030618	COMERCIAL JFI SAS	800066275	FVE 31304	202608368	167,879,920.00	DECIMO CUARTO PAGO	2026030774		
54	6/5/2026	LP-033-2024	2026-LP-033-2024-0030799	UNION TEMPORAL MULTIASEO 2025.	901955428	FE 16	202608314	676,306,617.00	UNDECIMO PAGO	2026030448		
55	6/5/2026	CD-33-2025-1819	2026-CD-33-2025-1819-0030551	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S	901040175	91	202608567	139,056,240.00	PAGO N° 27	2026030568		
56	6/5/2026	CD-33-2025-1819	2026-CD-33-2025-1819-0030555	ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S	901040175	93	202608567	14,564,445.00	PAGO N° 29	2026030590		
57	6/5/2026	CD-08-2026-2072	2026-CD-08-2026-2072-0030295	ALAMA S.A.S	901694815	FE- 129	202601913	42,488,727.00	CUARTO PAGO	2026030797		
58	6/5/2026	CD-07-2026-2223	2026-CD-07-2026-2223-0030377	ANALOGO SAS	901169782	ANA 157	202601809	403,153,674.00	CUARTO PAGO	2026030842		
59	6/9/2026	ORDEN DE COMPRA N° 141660	2026-141660-0009098	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019651⁴	202608051	304,027,770.35	ACTA 22 - PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2026	2026031774		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
60	6/9/2026	CD-08-2026-5533	2026-CD-08-2026- 5533-0031057	FUNDACION PARA LA INVESTIGACIONDESARROLLO E INNOVACIONI+D+I	900225453	FE-1642	202606426	2,219,374,898.60	TERCER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	DESCARTADA
61	6/9/2026	CD-11-2026-6417	2026- CD-11-2026-6417-0031031	FUNCODESARROLLO	901857035	FE22	202607675	1,600,000,000	PRIMER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	DESCARTADA
62	6/9/2026	CD-05-2026-1079	2026-CD-05-2026-1079-0030824	FUNDACION DE ADMON MARIA REINA DE LA ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA	900179386	FMAB 399	202601341	17,740,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2026	2026031470		
63	6/9/2026	CD-05-2026-4076	2026-CD-05-2026-4076-0027665	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE	890101681	FES10612	202603818	419,100,000.00	UN PRIMER DESEMBOLSO 30% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2026031499		
64	6/10/2026	CD-03-2026-4282	2026-CD-03-2026-4282-0031387	FUNDACIÓN SOCIAL RENACER Y ESPERANZA - FUNDASORE	900583080	97	202607107	280,000,000.00	SEGUNDO PAGO MARZO DEL 2026	2026032032		
65	6/10/2026	CD-33-2026-0585	2026-CD-33-2026-0585-0031473	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1122	202604045	99,757,783.00	PRIMER PAGO		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR.	DESCARTADA
66	6/11/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0031830	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10684	202603639	31,932,773.00	TERCER PAGO COMPONENTE CONTRAPRESTACIÓN	2026032677		
67	6/11/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0031821	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	cc4552	202603639	168,067,226.92	TERCER PAGO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN	2026032681		
68	6/11/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0031833	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	CC 4553	202603639	168,067,226.92	CUARTO PAGO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR	DESCARTADA
69	6/11/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0031841	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10683	202603639	31,932,773.00	CUARTO PAGO COMPONENTE CONTRAPRESTACIÓN		FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR	DESCARTADA
70	6/11/2026	CD-12-2026-6913	2026-CD-12-2026-6913-0031931	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10686	202607232	1,870,000,000.00	TERCER PAGO (NOTA CREDITO N° 373)	2026032738		
71	6/12/2026	CD-05-2026-5707	2026-CD 05 2026 5707-0029727	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	890104633	USB4489	202605371	350,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2026032875		
72	6/17/2026	CD-05-2026-2310	2026-CD-05-2026-2310-0030585	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	890104633	USB4522	202601769	600,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2026033696	CORREGIR NUMERO DE PAGO EN LETRA EN FACTURA DE VENTA (SEGUNDO PAGO)	
73	6/12/2026	CD-58-2026-3541	2026-CD-58-2026-3541-0031170	CLUB DEPORTIVO BOSTON	901856007	CDB 30	202603742	500,000,000.00	CUARTO PAGO	2026032924		
74	6/12/2026	CD-03-2026-5124	2026-CD-03-2026-5124-0031178	FUNDACION ENKAMINAR	901784045	F36	202604635	490,000,000.00	QUINTO DE PAGO	2026032934		
75	6/12/2026	CD-03-2026-5276	2026-CD-03-2026-5276-0031373	FUNDACION SOCIAL PARA LA SALUD, LA EDUCACION Y EL DEPORTE - FUSSED	900583979	FE74	202607215	420,000,000.00	CUARTO PAGO	2026032940		
76	6/12/2026	CD-58-2026-6911	2026-CD-58-2026-6911-0031377	CLUB DEPORTIVO ATLETICO JUVENTUD ATLANTICO	901865502	FC19	202607762	437,500,000.00	TERCER PAGO	2026032951		
77	6/12/2026	CD-58-2026-6911	2026-CD-58-2026-6911-0031378	CLUB DEPORTIVO ATLETICO JUVENTUD ATLANTICO	901865502	FC20	202607762	437,500,000.00	CUARTO PAGO	2026032952		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
78	6/12/2026	CD-08-2025-9310	2026-CD-08-2025-9310-0031429	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 319	202601160	115,421,065.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026032993		
79	6/12/2026	CD-08-2025-9310	2026-CD-08-2025-9310-0031429	FUNDACIÓN BARRANQUILLA SOLIDARIA	802013652	FB 319	202601160	648,761,828.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026032995		
80	6/12/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0032115	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	CC 4553	202603639	168,067,226.92	CUARTO PAGO COMPONENTE ADMINISTRACIÓN	2026033017		
81	6/12/2026	CD-55-2026-4335	2026-CD-55-2026-4335-0032117	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10683	202603639	31,932,773.00	CUARTO PAGO COMPONENTE CONTRAPRESTACIÓN	2026033022		
82	6/23/2026	CD-12-2026-6912	2026-CD-12-2026-6912-0032111	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10685	202607230	1,000,000,000.00	TERCER PAGO (ABONO)	2026034841		**op 26032618 anulada para dividir valor factura, según instrucion de tesoreria**
83	6/23/2026	CD-12-2026-6912	2026-CD-12-2026-6912-0032111	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10685	202607230	1,000,000,000.00	TERCER PAGO (ABONO)	2026034846		
84	6/23/2026	CD-12-2026-6912	2026-CD-12-2026-6912-0032111	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10685	202607230	727,272,727.00	TERCER PAGO (SALDO FINAL)	2026034848		
85	6/16/2026	CD-04-2026-3963	2026-CD-04-2026-3963-0031500	NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS	900160765	SETT310	202603789	37,640,560.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033189		
86	6/16/2026	LP-024-2024	2026-LP-024-2024-0027601	CONSORCIO URBANO LP	901918972	LP-9	202601876	1,618,025,281.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 09	2026033190		calle 72
87	6/16/2026	CD-25-2026-5023	2026-CD-25-2026-5023-0032232	FUNDACIÓN SAPYC	900864938	FEA 709	202604986	416,666,667.00	CUARTO PAGO	2026033250		
88	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030846	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202506464	17,609,232.68	ACTA N° 30 - PERIODO FACTURADO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (ABONO)	202506464		
89	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030846	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202506462	1,286,191.99	ACTA N° 30 - PERIODO FACTURADO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (ABONO)	2026035782		
90	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030846	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608898	1,615,165.42	ACTA N° 30 - PERIODO FACTURADO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (ABONO)	2026035783		
91	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030846	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608626	2,430,630.63	ACTA N° 30 - PERIODO FACTURADO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (ABONO)	2026035784		APORTAR IMPUESTOS ADICION DEL RP 202608626
92	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030846	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608048	489,892.01	ACTA N° 30 - PERIODO FACTURADO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL)	2026035785		
93	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019704	202506464	61,677,959.22	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035787		
94	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202506462	10,016,072.79	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035789		
95	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608898	6,174,986.54	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035790		
96	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608626	31,892,485.73	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035791		ojo pedir impuesto rp adicion

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
97	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-90197007	202608048	1,010,768.00	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035792		
98	6/27/2026	ORDEN DE COMPRA N° 146988	2026-146988-0030848	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019704	202608050	922,242.62	ACTA N° 31 - PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 12 DE MAYO DEL 2026 (ABONO)			saldo RP $507.112,06
99	6/16/2026	CD-05-2026-1102	2026-CD-05-2026-1102-0032127	FUNDACION COLOMBO ARABE	890103275	FE 82	202600999	13,820,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2026	2026033334		
100	6/16/2026	SA-007-2025 LOTE 1	2026-SA-007-2025-0031930	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2025	901971509	UTV2-6	202512355	1,521,145,626.82	ACTA PARCIAL No 2	2026033375		
101	6/16/2026	CD-12-2025-3970	2026-CD-12-2025-3970-0032499	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2206	202505536	5,000,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03 (ABONO)	2026033478		
102	6/16/2026	CD-12-2025-3970	2026-CD-12-2025-3970-0032499	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2206	202505536	1,000,000,000.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03 (ABONO)	2026033479		
103	6/16/2026	CD-12-2025-3970	2026-CD-12-2025-3970-0032499	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2206	202505536	2,673,957,263.13	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.03 (SALDO FIN/	2026033480		
104	6/17/2026	CD-12-2026-5176	2026-CD-12-2026-5176-0032112	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	2205	202605637	499,158,902.40	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No.4	2026033710		
105	6/17/2026	CD-12-2026-5176	2026-CD-12-2026-5176-0032113	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 772	202605637	185,363,497.60	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE GERENCIA No.:	2026033712		
106	6/17/2026	CD-08-2025-9317	2026-CD-08-2025-9317-0031519	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 25	202601176	137,451,473.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026033595		
107	6/17/2026	CD-08-2025-9317	2026-CD-08-2025-9317-0031519	FUNDACION SEMILLAS DEL SUR	900038013	FSS 25	202601176	459,294,269.09	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026033598		
108	6/17/2026	CD-08-2026-7021	2026-CD-08-2026-7021-0032323	ECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL CARITAS BARRANQUILLA	890103741	1	202609162	18,850,000.00	PRIMER PAGO AL 30 DE ABRIL DEL 2026		APORTAR CERTIFICADO DE PARAFISCALES FIRMADO, APORTAR RUT ACTUALZIADO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. APORTAR IMPUESTOS PAGOS A QUE HAYA LUGAR EN SECOP2	
109	6/17/2026	CD-08-2025-9303	2026-CD-08-2025-9303-0032360	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	900640221	FER 57	202601180	92,889,268.00	QUINTO DESEMBOLSO MAYO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026033633		
110	6/17/2026	CD-08-2025-9303	2026-CD-08-2025-9303-0032360	FUNDACION SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	900640221	FER 57	202601180	137,535,240.17	QUINTO DESEMBOLSO MAYO DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026033645		
111	6/17/2026	CD-08-2025-9319	2026-CD-08-2025-9319-0032444	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-70	202601178	55,184,630.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026033672		
112	6/17/2026	CD-08-2025-9319	2026-CD-08-2025-9319-0032444	FUNDACION SOCIAL JAIPRIS	900689352	PI-70	202601178	116,758,420.57	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026033675		
113	6/17/2026	CD-08-2026-2067	2026-CD-08-2026-2067-0032513	fundacion asisitir	802011847	EL 1042	202602381	137,550,000.00	CUARTO PAGO	2026033684		
114	6/17/2026	CD-08-2026-2058	2026-CD-08-2026-2058-0032581	FUNDACION ANA DELIA	901717025	FE 41	202602119	128,519,981.64	CUARTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033693		
115	6/17/2026	CD-08-2025-9306	2026-CD-08-2025-9306-0032547	FUNDACION SEMILLAS DE PROSPERIDAD	802020420	FS 280	202601175	84,915,554.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2026	2026033701		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
116	6/17/2026	CD-12-2025-2676	2026-CD-12-2025-2676-0032485	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 775	202503883	766,352,676.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.6	2026033714		
117	6/18/2026	CD-05-2026-1097	2026-CD-05-2026-1097-0031746	CLUB DE LEONES DE BARRANQUILLA 7 DE ABRIL	890112913	FE84	202600808	4,630,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033866		
118	**6/18/2026**	**CD-33-2026-6277**	**2026-CD-33-2026-6277-0031440**	**FUNDACION SEMBRANDO UN FUTURO A LA COMUNIDAD**	**901657507**	**F31**	**202607715**	**700,000,000.00**	**SEGUNDO PAGO**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
119	6/18/2026	CD-05-2026-2838	2026-CD-05-2026-2838-0031622	GUIMATEX S.A.S	802013127	GTFE 2438	202602288	184,900,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033867		
120	**6/18/2026**	**CD-05-2026-1082**	**2026-CD0520261082-0032016**	**INVERSIONES EL PUNTO SCA**	**802015182**	**FEI 19788**	**202600746**	**2,180,000.00**	**QUINTO PAGO MAYO DEL 2026**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2 POR EL INTERVENTOR.**	**DESCARTADA**
121	6/18/2026	CD-05-2026-1106	2026-CD-05-2026-1106-0031690	INMOBILIARIA CENTRAL PRESBITERIANA S.A.S.	901627242	FVE 81	202601237	26,240,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033868		
122	6/18/2026	CD-05-2026-1094	2026-CD-05-2026-1094-0031806	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA	890902401	07CM 44914	202601646	3,702,770.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026033869		
123	6/18/2026	CD-05-2026-1094	2026-CD-05-2026-1094-0031806	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA	890902401	07CM 44914	202601646	11,717,230.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026 (SALDO FINAL	2026033870		
124	6/18/2026	CD-05-2026-6396	2026-CD-05-2026-6396 - 0031903	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	800147711	FEV314	202606849	800,000,000.00	SEGUNDO PAGO 40% EN EJECUCION DEL CONTRATO (ABONO)	2026033923		
125	6/19/2026	CD-05-2026-6396	CARPETA	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO	800147711	FEV314	202606849	800,000,000.00	SEGUNDO PAGO 40% EN EJECUCION DEL CONTRATO (SALDO FINAL)	2026034497		
126	6/18/2026	CD-05-2026-1092	2026-CD-05-2026-1092-0031907	COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PROVINCIA	890905843	01PR1466	202602129	9,090,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033927		
127	6/18/2026	CD-05-2026-1084	2026-CD-05-2026-1084-0032107	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 219	202600806	8,550,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026033930		
128	6/18/2026	CD-05-2026-5688	2026-CD-05-2026-5688.-0032003	CTC EDTECH COLOMBIA S.A.S	901793230	CTC 170	202605233	2,000,000,000.00	Un primer desembolso (40%) VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ABONO)	2026033945		
129	6/18/2026	CD-05-2026-5688	2026-CD-05-2026-5688.-0032003	CTC EDTECH COLOMBIA S.A.S	901793230	CTC 170	202605233	400,000,000.00	Un primer desembolso (40%) VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SALDO FINAL)	2026033946		
130	6/18/2026	CD-05-2026-5936	2026-CD-05-2026-5936-0032704	CORPOGESTION	900135017	CG 10019	202605300	450,000,000.00	TERCER PAGO	2026033954		
131	6/18/2026	CD-48-2026-3774	2026-CD-48-2026-3774-0031450	SISTEMAS & ARCHIVOS S.A.S.	802005585	FEV 4775	202604568	599,803,500.00	SEGUNDO PAGO POR EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	2026033975		
132	6/18/2026	CD-09-2026-2839	2026-CD-09-2026-2839-0031520	ALEMSYS S.A.	900095553	BAQ4145	202602289	48,500,000.00	CUARTO PAGO	2026033985		
133	6/18/2026	CD-07-2026-2221	2026-CD-07-2026-2221-0031637	CREARTE PUBLICIDAD DEL CARIBE	800203925	FE324	202601807	646,667,747.00	CUARTO PAGO	2026033991		
134	6/18/2026	LP-014-2025 GRUPO 3	2026-LP-014-2025 GRUPO 3-0031909	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO	901985108	FV 11	202608156	1,668,145,494.00	SEXTO PAGO MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026033997		
135	6/18/2026	LP-014-2025 GRUPO 3	2026-LP-014-2025 GRUPO 3-0031909	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO	901985108	FV 11	202608156	529,461,905.40	SEXTO PAGO MARZO DEL 2026 (ABONO)	2026033998		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
136	6/18/2026	LP-014-2025 GRUPO 3	2026-LP-014-2025 GRUPO 3-0031909	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO	901985108	FV 11	202608156	929,155,651.60	SEXTO PAGO MARZO DEL 2026 (SALDO FINAL	2026034000		
137	6/18/2026	CD-45-2025-5450	2025-CD-45-2025-5450-0052194	FUNDACION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CARIBE SEDUCAR	901029246	FE53	202508029	250,000,000.00	CUARTO PAGO	2026034138		
138	6/19/2026	CD-05-2026-1108	2026-CD0520261108-0032971	INVERSIONES EL PUNTO SCA	802015182	FEI 19789	202600735	5,680,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026034316		
139	6/19/2026	CD-08-2026-2068	2026-CD-08-2026-2068-0032737	COMUNIDAD MINISTROS DE LOS ENFERMOS, RELIGIOSOS CAMILOS	802006972	CMFE-251	202606427	46,200,000.00	4TO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO	2026034328		
140	6/19/2026	CD-59-2026-4578	2026-N°CD-59-2026-4578-0032857	QUIPUX S.A.S.	811003486	ME17054	202607431	25,349,630.00	SEGUNDO PAGO	2026034364		
141	6/19/2026	CD-05-2026-0784	2026-05-2026-0784-0032921	IDE SISTEMAS SAS	811025615	FE 1234	202600583	58,975,000.00	SEGUNDO PAGO	2026034487		
142	6/19/2026	CD-33-2026-0585	2026-CD-33-2026-0585-0033005	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1121	202604045	99,757,783.00	PRIMER PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2026	2026034507		
143	6/22/2026	CD-33-2026-0585	2026-CD-33-2026-0585-0033032	REFRIPARTES Y MOTORES SAS	900422058	FVBA-1123	202604045	99,757,783.00	TERCER PAGO MARZO DEL 2026	2026034548		
144	6/22/2026	ORDEN DE COMPRA N° 141660	2026-141660-0031475	ORGANIZACION TERPEL S.A.	830095213	AR-9019715[illegible]	202608051	344,342,846.34	ACTA 29 - PERIODO DEL 13 AL 27 DE MAYO AI	2026034609		
145	6/22/2026	CD-48-2026-5270	2026-CD-48-2026-5270-0033091	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO SAS	900685028	FTE49721	202607202	8,200,000.00	SEGUNDO PAGO		FACTURA N° 49720 SE ENCUENTRA EN DEVOLUCIÓN, FAVOR CORREGIR Y REENVIAR A REVISON NUEVAMENTE APORTAR RUT Y CERTIFICADO BANCARIO POR MOTIVO DE PRIMER PAGO. IMPUESTOS PAGOS APORTADOS EN SECOP2 NO CORRESPONDEN AL CONTRATO N° CD-48-2026-5269	
146	6/22/2026	CD-48-2026-5269	2026-CD-48-2026-5269-0033084	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO SAS	900685028	FTE50401	202607194	29,344,863.00	PRIMER PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2026		FATURA ANTERIOR N° FTE50401 EN DEVOLUCIÓN. IMPUESTOS PAGOS APORTADOS EN SECOP2 NO CORRESPONDEN AL CONTRATO N° CD-48-2026-5269	
147	6/22/2026	CD-48-2026-5269	2026-CD-48-2026-5269-0033097	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO SAS	900685028	FTE51099	202607194	61,000,000.00	TERCER PAGO MARZO DEL 2026		FATURA ANTERIOR N° FTE50401 EN DEVOLUCIÓN. IMPUESTOS PAGOS APORTADOS EN SECOP2 NO CORRESPONDEN AL CONTRATO N° CD-48-2026-5269	
148	6/22/2026	CD-48-2026-5269	2026-CD-48-2026-5269-0033100	CERTAIN & PEZZANOGRUPO INMOBILIARIO SAS	900685028	FTE50419	202607194	61,000,000.00	CUARTO PAGO ABRIL DEL 2026			
149	6/22/2026	CD-04-2026-6252	2026-CD-04-2026-6252-0033177	ASESORES LEGAL OPTION SAS	901555612	226	202607542	22,500,000.00	TERCER PAGO	2026034590		
150	6/22/2026	CD-33-2026-5538	2026-CD-33-2026-5538-0032862	CORPORACION EDUCATIVA FORMAR CEF	900453008	CF 340	202605030	750,000,000.00	SEGUNDO PAGO	2026034615		
151	6/22/2026	CD-05-2026-1103	2026-CD-05-2026-1103-0033074	CONGREGACION HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MISERICORDIAS	890980024	FEAH 220	202601000	22,210,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026034628		
152	6/22/2026	CD-48-2026-3693	2026-CD-48-2026-3693-0033108	DOTARIUM SAS	900353591	DT-121	202604586	150,000,000.00	TERCER PAGO	2026034636		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
153	6/26/2026	CD-33-2025-5079	2026-CD-33-2025-5079-0033057	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	900249143	FE-10677	202610216	629,554,013.00	Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 2	2026035715		
154	6/25/2026	LP-026-2024 LOTE 4	2026-LP-026-2024-0032057	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025	901920972	CVB176-5	202609928	7,447,279,483.00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 04	2026035585		
155	6/23/2026	CD-08-2026-2059	2026-CD-08-2026-2059-0033109	Tus Abuelos Barranquilla sas	900923481	FE- 20	202602120	207,899,988.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2026	2026034745		
156	6/23/2026	CD-05-2026-1111	2026-CD-05-2026-1111-0033271	CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL LITORAL	890104481	L55406	202601696	24,102,000.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026	2026034746		
157	6/23/2026	CD-06-2026-3636	2026-CD-06-2026-3636-0033186	VISIÓN URBANA	830128527	VU 304	202603422	9,360,000.00	SEGUNDO PAGO AL 28 DE MARZO DEL 2026	2026034747		
158	6/23/2026	CD-06-2026-3636	2026-CD-06-2026-3636-0033188	VISIÓN URBANA	830128527	VU305	202603422	9,360,000.00	TERCER PAGO AL 28 DE ABRIL DEL 2026	2026034748		
159	6/23/2026	CD-05-2025-6658	2026- CD-05-2025-6658-0033524	FUNDACION UNITED WAY COLOMBIA	830045603	FVEU578	202509782	54,000,000.00	SEGUNDO PAGO		APORTAR DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL: CC, TP Y JCC	
160	6/24/2026	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0006821	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-9	202610092	1,896,665,733.00	SALDO FACTURA DICIEMBRE DEL 2024 (RESOLUCION 0103 DEL 2026)	2026034990		
161	6/24/2026	LP-006-2024	2025-LP-006-2024-0006822	UNION TEMPORAL GAK 2024	901826770	GAK-10	202610092	454,547,526.00	SALDO FACTURA ENERO DEL 2025 (RESOLUCION 0103 DEL 2026)	2026034991		
162	6/24/2026	CD-08-2025-9333	2026-CD-08-2025-9333-0033028	FUNDACION FUTURO SOCIAL	900233090	F114	202601154	62,064,000.00	PRIMER PAGO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2026035190		
163	6/24/2026	SA-011-2026	2026-SA-011-2026-0033385	SUPPLIES SERVICES AND PRODUCTS SAS	901003685	FE-1207	202609597	116,471,250.00	TERCER PAGO			FACTURAS ANTERIORES N° FE-1205 Y FE-1206 NO SE ENCUENTRAN RADICADAS
164	6/24/2026	CD-08-2026-2060	2026-CD-08-2026-2060 - 0033629	FUNDACION HOGAR SAN CAMILO	802019565	FHCS 65	202603146	264,600,000.00	CUARTO PAGO MAYO DEL 2026	2026035198		
165	6/25/2026	CD-57-2026-5537	2026-CD-57-2026-5537-0032432	EDUBAR S.A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE	800091140	EDUB 773	202605634	1,618,745,100.00	PRIMER PAGO POR EL 20% DEL CONTRATO			
166	**6/25/2026**	**LP-008-2025**	**2026-LP-008-2025-0033701**	**TRANSPORTE Y GRUAS SAS**	**900109400**	**TGS-259**	**202515125**	**172,124,873.00**	**UNDECIMO PAGO ABRIL DEL 2026**		**FACTURA NO SE ENCUENTRA APORTADA EN EL PLAN DE PAGO DE SECOP2**	**DESCARTADA**
167	6/25/2026	CD-05-2026-1090	2026-CD-05-2026-1090-0033747	ARNOUN SAS	900390325	FE 36327	202600753	21,877,602.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026 (ABONO)	2026035396		
168	6/25/2026	CD-05-2026-1090	2026-CD-05-2026-1090-0033747	ARNOUN SAS	900390325	FE 36327	202600753	6,212,398.00	QUINTO PAGO MAYO DEL 2026 (SALDO FINAL	2026035397		
169	6/25/2026	CD-08-2025-9318	2026-CD-08-2025-9318-0033613	Fundacion social Amira de la Rosa	900789090	FEA 110	202601177	145,686,549.00	QUINTO DESEMBOLSO MAYO DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026035403		
170	6/25/2026	CD-08-2025-9318	2026-CD-08-2025-9318-0033613	Fundacion social Amira de la Rosa	900789090	FEA 110	202601177	326,246,326.14	QUINTO DESEMBOLSO MAYO DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026035404		
171	6/25/2026	CD-08-2025-9301	2026-CD-08-2025-9301-0033631	Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas -FUNDECLAM	802014382	FEF 77	202601172	34,636,333.00	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (ABONO-CONV)	2026035409		
172	6/25/2026	CD-08-2025-9301	2026-CD-08-2025-9301-0033631	Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas -FUNDECLAM	802014382	FEF 77	202601172	51,839,755.43	CUARTO DESEMBOLSO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL-ICLD)	2026035410		

ITEM	FECHA RADICACIÓN	CTO	RADICADO DOZZIER	NOMBRE	NIT	N° CTA-FACT	RP	VALOR	PERIODO	N° RADICADO	MOTIVO DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES
173	6/25/2026	CD-08-2025-9334	2026-CD-08-2025-9334-0033896	FUNDACION INFANTIL SEMILLEROS DE ESPERANZA	900660064	F61	202601152	106,450,000.00	UN PRIMER PAGO 25% VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2026035424		
174	6/25/2026	CD-03-2026-7043	2026-CD-03-2026-7043-0033634	CORPORACIÓN TIERRA SOS	830110815	722	202609610	180,000,000.00	PRIMER PAGO 50% VALOR TOTAL DEL APORTE DEL DISTRITO	2026035434		
175	6/25/2026	CD-59-2024-4320	2025-CD-59-2024-4320-0047610	áreametropolitanadebarranquilla	800055568	03	202610180	1,350,000,000.00	TERCER PAGO (RESOLUCIÓN 0101 DE 2026)	2026035539		
176	6/25/2026	CD-81-2025-4326	2026-CD-81-2025-4326-0029936	SIEMBRA MAS S.A.S.	901132070	2026-105	202608284	38,000,000.00	CUARTO PAGO (ABONO)		APORTAR EN SECOP2 IMPUESTO ITSA CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN	
177	6/25/2026	CD-81-2025-4326	2026-CD-81-2025-4326-0029936	SIEMBRA MAS S.A.S.	901132070	2026-105	202608366	16,000,000.00	CUARTO PAGO (SALDO FINAL)			
178	6/27/2026	LP-001-2024 LOTE 5	2026-LP-001-2024-LOTE 5-0031553	CONSORCIO PARQUE 2024	901913394	FE 8	202515287	1,352,058,467.95	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 07 (ABONO)	2026035779		
179	6/27/2026	LP-001-2024 LOTE 5	2026-LP-001-2024-LOTE 5-0031553	CONSORCIO PARQUE 2024	901913394	FE 8	202515287	100,653,943.16	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 07 (SALDO FINA	2026035780		
180	6/26/2026	LP-008-2025	2026-LP-008-2025-0033974	TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-259	202515125	84,621,799.99	UNDECIMO PAGO ABRIL DEL 2026 (ABONO)	2026035635		
181	6/26/2026	LP-008-2025	2026-LP-008-2025-0033974	TRANSPORTE Y GRUAS SAS	900109400	TGS-259	202608802	87,503,073.01	UNDECIMO PAGO ABRIL DEL 2026 (SALDO FINAL)	2026035637		