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-04-2026-9768***	*Del Año:*	*2026*	
CONTRATISTA:	*JUAN CARLOS TAPIA SANTANA*			*C.C. / C.E. No.:*	*85.457.089*		
PERIODO DEL INFORME:	*Desde:*	*AGOSTO 24*		*Hasta:*	*AGOSTO 31*	*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		*$18.000.000*						
SUPERVISOR		*Dra. ANGELICA MARIA PERTUZ OROZCO c.c. 22.736.774*						
CARGO		*Jefe Oficina de Contabilidad*						
PLAZO CONTRATO:	*Fecha inicio*	*24*	*08*	*2026*	*Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	*31*	*10*	*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	*Elaboración de certificados tributarios y atención PQR relacionadas con deducciones*	*Elaboración de certificados tributarios a proveedores y contratistas de la alcaldía / No Hubo*
6	*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.*
7	*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 31 de agosto de 2026.



_____
JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
C.C. 85.457.089

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DE AGOSTO 2026

1. *REVISION SALDO CONCILIACIONES*

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 126
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 27 de agosto de 2026 11:45:50 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	D DE CU
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 DAVIVIENDA CTA CT	817.393.674,00	0,00	0,00	817.393.674,00	N
111005030	DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 0241 6999 5594 DECLARACIÓN Y PAGO IVA DE BIENES Y SER	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80	N
111005031	DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE 0241 6999 5719 PROYECTO PILOTO UNEP – ARROYO LEÓN	88.737.249,00	0,00	0,00	88.737.249,00	N
111005032	RECAUDO IMPUESTO TIMBRE NACIONAL - 024169995511 BANCO DAVIVIENDA	13.135.563,02	0,00	0,00	13.135.563,02	N
111005033	EQUIPAMIENTO SOCIAL MI TECHO PROPIO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 0241-6999-5545	1.714.204.493,50	2.155.547.166,38	176.497.622,00	3.693.254.037,88	N
111005034	BANCO DAVIVIENDA RECAUDO RETENCIONES TIMBRE N. 0266 6999 2690	51.291.340,82	0,00	0,00	51.291.340,82	N
111005035	PROYECTO PARA ADECUACIÓN DE AULAS Y DONACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA TRES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA - CTA CTE 024169995248 DAVIVIENDA	178.647.279,00	0,00	0,00	178.647.279,00	N
111005036	PROGRAMA CAMBIA MI CASA- CONVENIO 007/2025 - DAVIVIENDA CTA CTE 024169995370	1.521.145.626,84	1.521.145.626,82	3.042.291.253,64	0,02	N
111005037	PREMIO INTERNACIONALES DE DUBAI PARA MEJORES PRACTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - CTA CTE DAVIVIENDA 024169995289	739.907.500,00	0,00	0,00	739.907.500,00	N
111006	Cuenta de ahorro	617.241.392.080,18	999.641.645.435,92	1.195.460.424.496,32	421.422.613.019,78	I
111006029	BANCO DAVIVIENDA CUENTA NO. 026600166909 RECAUDO RETENCIONES DIAN	68.145.406,44	14.374.342.673,93	5.980.248.000,00	8.462.240.080,37	I
111006051	ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	85.403,32	0,60	0,00	85.403,92	I
111006058	CONTRATO INTERAMINISTRATIVO N. 0113 DE 2015	1.089.782,24	89,36	0,00	1.089.871,60	I
111006061	OTROS GASTOS EN SALUD	3.806.957.083,40	349.831.716,98	1.034.233.964,84	3.122.554.835,54	I
111006072	TRASFERENCIAS ETESA	75.197.964,69	248.769.489,53	25.300.000,00	298.667.454,22	I

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
TOTAL REGISTROS: 126
GENERADO POR: JTAPIA
FECHA Y HORA DE GENERADO: jueves, 27 de agosto de 2026 11:45:50 AM
BALANCE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR ENTRE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026 PARA 111005001 - Banco Bogotá Cuenta No. 392-082285 Régimen Subsidiado y Fosyga A 111013003 - OTROS INGRESOS FONDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	NUEVO SALDO	D DE CU
111006109	PROPOSITO GENERAL -PG.	38.110.500.057,51	12.840.453.459,84	12.551.473.690,00	38.399.479.827,35	I
111006110	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-AE	24.006.952.472,36	9.832.580.643,55	5.987.599.653,20	27.851.933.462,71	I
111006111	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	176.551.301,84	31.771.449,76	0,00	208.322.751,60	I
111006112	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -AIPI	150.993.891,49	865.326,74	0,00	151.859.218,23	I
111006129	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO BCO OCCIDENTE	67.412,70	82.188.707,32	53.750.067,34	28.506.052,68	I
111006131	RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO AUTOGENERDORES	11,70	11.302.501,60	11.302.510,20	3,10	I
111006134	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO NOMINA DOCENTE. CTA AHORRO BBVA-302-00333-0	30.781.718.143,83	121.792.298.753,88	107.020.500.826,19	45.553.516.071,52	I
111006135	SGP EDUC. PRESTACION SERVICIO OPERATIVO. CTA AHORRO BBVA-302-00334-8	24.671.694.573,36	22.078.062.257,73	29.170.812.006,48	17.578.944.824,61	I
111006137	SGP EDUCACION. CALIDAD MATRICULA. CTA AHORRO BBVA-302-00336-3	5.400.696.537,31	4.377.181.131,58	5.538.200.000,00	4.239.677.668,89	I
111006138	CONTRIB PARAFISCAL ARTES ESCENICAS BCO OCCID AHORROS CTA 857-1	10.263.370.257,85	5.073.491.292,68	2.600.000.000,00	12.736.861.550,53	I
111006147	PAGOS TERCEROS NOMINA PAB CUENTA SGP SALUD PUBLICA	0,00	12.593.354,00	12.593.354,00	0,00	N
111006149	DISTRITO PROY Y AMPIL COBERTURA FONDO NAL DE REGALIAS 5921-5 OCCIDENTE	369.855.354,87	30.400,28	0,00	369.885.755,15	N
111006150	CUENTA MAESTRA PAGADORA PN	0,00	5.334.676.977,00	5.334.676.977,00	0,00	N
111006151	CUENTA PAGADORA EDUCACION BBVA 0379-3	0,00	5.557.279,00	5.557.279,00	0,00	N
111006152	CUENTA DE MANEJO DE GARANTIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	N
111006154	CUENTA MAESTRA APSB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.815.664.082,17	21.640.170.323,42	35.807.332.966,00	648.501.439,59	N
111006155	CAJA MENOR OFICINA DE GESTION DEL RIESGO CTA 024100002880 DAVIVIENDA	3,12	0,01	0,00	3,13	N
111006160	CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA	733.211.602,16	344.399.080.143,78	343.908.458.175,17	1.223.833.570,77	N

2. *RECLASIFICACION TERCEROS CUENTAS BANCARIAS DISTRITO*

Nombre

- BALANCE PRUEBA_1786636913547 AJUNIO 30
- BALANCE PRUEBA_1786724991009 despues de ajuste agosto 24
- BALANCE PRUEBA_1786725654012 A 24 AGOSTO DESPUES DE AJUSTE
- CargueComprobante 1
- CargueComprobante 2
- CargueComprobante 3
- CargueComprobante 4
- comprobante_1681
- comprobante_1682
- comprobante_1683
- comprobante_1684

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1682
Fecha de Comprobante: 30/06/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 265.992.995.703,97 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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			$ 53.351.674.533,31	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito sgp educ. prestacion servicio nomina docente. cta ahorro bbva-302-00333-0 correspondiente al mes de junio 2026
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 20.853.006.922,27	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda correspondiente al mes de junio 2026
111006160 - CUENTA GIRADORA DE RECURSOS 024100003029-BANCO DAVIVIENDA	800091140 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANODE BARRANQUILLA Y LA REGION			$ 17.031.850.830,15	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta giradora de recursos 024100003029-banco davivienda correspondiente al mes de junio 2026

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1683
Fecha de Comprobante: 30/06/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 194.145.700.924,10 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	900210222 - CONSORCIO METRO ESTADIO			$ 126.265.313.064,41	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	901878838 - CONSORCIO ARROYO 85			$ 44.620.000.781,41	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	890102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 21.683.321.058,28	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	860525148 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.			$ 574.292.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	800003038 - BANCOLOMBIA S.A			$ 400.500.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 - CUENTA SEGREGADA DB Tipo Cuenta : (N)	860034313 - BANCO DAVIVIENDA			$ 404.475.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta segregada db correspondiente al mes de junio 2026
111006215 -	860003020 -			$ 97.800.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1684
Fecha de Comprobante: 30/06/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 179.661.123,69 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006101 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	900097202 - MULTIDIOMAS LIMITADA			$ 100.957.177,71	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta arrendamientos de bienes inmuebles del distrito correspondiente al mes de junio 2026
111006001 - OTROS GASTOS EN SALUD Tipo Cuenta : (N)	800102018 - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA			$ 78.703.045,98	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta otros gastos en salud correspondiente al mes de junio 2026
111006001 - OTROS GASTOS EN SALUD Tipo Cuenta : (N)	900474727 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			$ 0,00	$ 78.703.045,98	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta otros gastos en salud correspondiente al mes de junio 2026
111006101 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES DEL DISTRITO Tipo Cuenta : (N)	901740341 - SOCIEDAD PORTUARIA GREEN POINT S. A.			$ 0,00	$ 60.337.529,71	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta arrendamientos de bienes inmuebles del distrito correspondiente al mes de junio 2026
111006101 - ARRENDAMIENTOS DE BIENES	900685028 - CERTAIN & PEZZANO			$ 0,00	$ 40.619.048,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito cuenta arrendamientos de bienes inmuebles del distrito correspondiente al mes de junio 2026

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

NIT: 890102018

OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Numero:	1681
Fecha de Comprobante: 30/06/2026	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 68.795.507.189,82 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACION DE TERCEROS CUENTAS BANCARIA DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 - CARGADO POR PROCESO DE EXCEL

Codigo contable / Denominacion	Tercero	C.C.	Orden de Pago	Totales		Descripcion
				Débito	Crédito	
111006211 - ESTAMPILLA PROCULTURA Tipo Cuenta : (N)	890101001 - GASES DEL CARIBE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE			$ 10.287.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito estampilla procultura correspondiente al mes de junio 2026
111006249 - ALUMBRADO PUBLICO - DAVIVIENDA AHORROS 0241-0000-5300 Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA			$ 10.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito alumbrado publico - davivienda ahorros 0241-0000-5300 correspondiente al mes de junio 2026
111006253 - SOBRETASA A LA GASOLINA - 024100005388 Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE			$ 7.000.000.000,00	$ 0,00	reclasificacion de terceros cuentas bancaria del distrito sobretasa a la gasolina - 024100005388 correspondiente al mes de junio 2026

3. ***ELABORACION DEDUCCIONES CUENTAS DE COBRO***

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

REMISIÓN	1562176
24/08/2026	

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	26046890	21/08/2026	202606556	CEDU	1140834200	KELLY JOHANA ARTETA SALAZAR	06	5.720.000
2	26046891	21/08/2026	202609697	CEDU	72236728	LEONARDO ANTONIO CORONADO PALENCIA	7	3.785.600
3	26046892	21/08/2026	202609639	CEDU	1140877666	JORGE ANDRES ARCIERI TORRES	6	5.366.400
4	26046893	21/08/2026	202609640	CEDU	1001919812	LAURA YADIRA ANGARITA DELGADILLO	06	6.489.600
5	26046894	21/08/2026	202600727	CEDU	7462765	HECTOR ANTONIO RICARDO BOGALLO	6	4.100.000
6	26046895	21/08/2026	202605180	CEDU	55222625	JENNIFFER PAOLA CASTRO CABRERA	5	6.240.000
7	26046896	21/08/2026	202605180	CEDU	55222625	JENNIFFER PAOLA CASTRO CABRERA	6	6.240.000
8	26046897	21/08/2026	202603417	CEDU	1019150747	VICTOR ALEJANDRO FUENTES GOMEZ	06	3.234.400
9	26046898	21/08/2026	202609686	CEDU	1140874496	CARLOS ANDRES JIMENEZ MOLINA	6	4.784.000
10	26046899	21/08/2026	202609626	CEDU	1045695631	YESSICA YOLIMA ANGARITA DELGADILLO	06	5.408.000
	Total	10					**Total**	51.368.000

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

REMISIÓN	1563500
25/08/2026	

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	26047215	24/08/2026	202600949	CEDU	32713138	MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	6	4.368.000
2	26047216	24/08/2026	202603073	CEDU	32723487	MONICA ISABEL TORREGROSA MARENCO	5	2.812.200
3	26047217	24/08/2026	202609631	CEDU	1045739512	ANA MARIA MORENO OROZCO	6	4.992.000
4	26047218	24/08/2026	202609683	CEDU	3770163	ANTONIO JOSE OROZCO DE LA HOZ	05	4.680.000
5	26047219	24/08/2026	202602297	CEDU	1044394445	ISAAC ARMANDO CHARRIS REYES	6	3.378.960
	Total	5					**Total**	20.231.160

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

REMISIÓN	1564491
26/08/2026	

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	26047338	25/08/2026	202511741	CEDU	32713138	MONICA CECILIA ANILLO ZUNIGA	01	4.500.000
2	26047339	25/08/2026	202607826	CEDU	22712138	MELBY ESTHER MEJIA PADILLA	6	4.160.000
3	26047340	25/08/2026	202602068	CEDU	1234092425	PEDRO ANTONIO AHUMADA ROA	6	3.331.328
4	26047343	25/08/2026	202609679	CEDU	1129516301	CINTHYA MARGARITA TAMARA SILVERA	4	5.408.000
5	26047344	25/08/2026	202609679	CEDU	1129516301	CINTHYA MARGARITA TAMARA SILVERA	5	5.408.000
6	26047345	25/08/2026	202609691	CEDU	72150262	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	5	3.120.000
7	26047351	25/08/2026	202600764	CEDU	55306000	LINDA PAOLA ESCOBAR TOVAR	4	5.500.000
8	26047352	25/08/2026	202600764	CEDU	55306000	LINDA PAOLA ESCOBAR TOVAR	5	5.500.000
	Total	8					**Total**	36.927.328

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

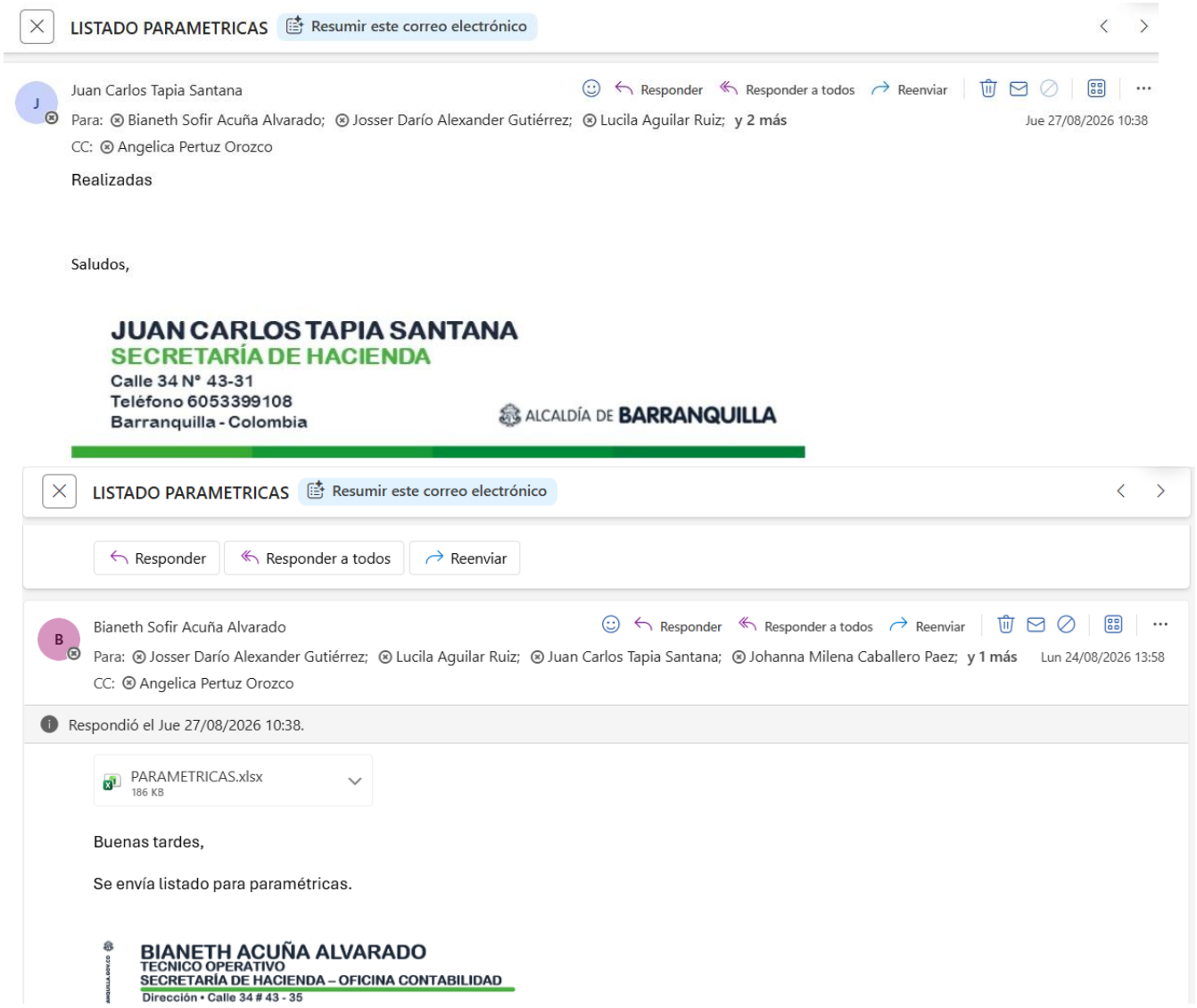
REMISIÓN	1565640
27/08/2026	

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	26047581	26/08/2026	202610692	CEDU	8645238	ALFREDO JOSE FIGUEROA FERNANDEZ	1	7.800.000
2	26047582	26/08/2026	202610752	CEDU	55313586	JULIERYS PAOLA MIRANDA FERNANDEZ	1	5.200.000
3	26047583	26/08/2026	202611527	CEDU	1140827730	JOSE DAVID RUBIO PERALTA	1	3.785.600
4	26047584	26/08/2026	202609684	CEDU	1042999395	MARIA MONICA LLINAS BERDUGO	04	4.326.400
5	26047585	26/08/2026	202609649	CEDU	36385421	WENDYS CANDELARIA JIMENEZ TORREGROZA	05	4.680.000
6	26047593	26/08/2026	202603371	CEDU	1129540377	JULIE KHATERINE SARMIENTO GUERRA	6	5.408.000
7	26047650	27/08/2026	202610696	CEDU	72262022	JUAN CARLOS ARAUJO ACUNA	01	5.200.000
	Total	7					**Total**	36.400.000

4. *PARAMETRICAS TERCEROS Y NOMINAS DEL DISTRITO*



LISTADO PARAMETRICAS — Resumir este correo electrónico

Juan Carlos Tapia Santana — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Bianeth Sofir Acuña Alvarado; Josser Darío Alexander Gutiérrez; Lucila Aguilar Ruiz; **y 2 más** — Jue 27/08/2026 10:38
CC: Angelica Pertuz Orozco

Realizadas

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 N° 43-31
Teléfono 6053399108
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

LISTADO PARAMETRICAS — Resumir este correo electrónico

Responder | Responder a todos | Reenviar

Bianeth Sofir Acuña Alvarado — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Josser Darío Alexander Gutiérrez; Lucila Aguilar Ruiz; Juan Carlos Tapia Santana; Johanna Milena Caballero Paez; **y 1 más** — Lun 24/08/2026 13:58
CC: Angelica Pertuz Orozco

Respondió el Jue 27/08/2026 10:38.

PARAMETRICAS.xlsx
186 KB

Buenas tardes,

Se envía listado para paramétricas.

BIANETH ACUÑA ALVARADO
TECNICO OPERATIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA – OFICINA CONTABILIDAD
Dirección • Calle 34 # 43 - 35

FECHA DE SOLICIT	CONTRATISTA	CEDULA/N	VALOR TOTAL CONTRAT	RP	CONTRATO SECOP N	DEPENDENCIA	
18/08/2026	SANDRA PATRICIA DELGADO MURILLO	22534770	13.478.400	202613152	CD-57-2026-7717	SEC.CONTROL URBANO	JUAN
18/08/2026	GRACE PAOLA CASTRO QUINTERO	1140817464	13.442.000	202613153	CD-57-2026-7718	SEC.CONTROL URBANO	JUAN
18/08/2026	ADOLFO JOSE ARROYO HERNANDEZ	72151021	13.087.360	202613154	CD-57-2026-7719	SEC.CONTROL URBANO	JUAN
18/08/2026	AMINABAD ALFONSO MUÑOZ EVERTSZ	72178660	13.079.000	202613155	CD-57-2026-7720	SEC.CONTROL URBANO	JUAN
18/08/2026	ESTEIDA MARIA TOM PEDRAZA	32608097	21.632.000	202613156	CD-11-2026-9062	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	KEVIN NADIR NARVAEZ NAVARRO	72272900	15.600.000	202613157	CD-11-2026-9063	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	CELIO DE JESUS MALDONADO SANTAMARIA	72002493	15.600.000	202613158	CD-11-2026-9064	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	JENIFFER ANDREA PATIÑO ZAMBRANO	1129572590	29.744.000	202613159	CD-11-2026-8625	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	LIBARDO ANTONIO SOTOMAYOR ARRIETA	12446359	21.632.000	202613160	CD-11-2026-8627	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	DANIELA PENAGOS MORENO	1140856236	27.040.000	202613161	CD-11-2026-9065	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	DAYANA ANDREA CASSIZ MANGA	1143432592	21.632.000	202613162	CD-11-2026-9066	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	KEVIN JESUS VERGEL GONZALEZ	1140854395	26.000.000	202613163	CD-11-2026-9067	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	MARIA DEL CARMEN PICALUA PUELLO	1047231684	24.336.000	202613164	CD-11-2026-9068	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	NATALIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1043662892	21.632.000	202613165	CD-11-2026-9069	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	SILEIDYS PAOLA RAMOS BLANCO	1140865624	27.040.000	202613166	CD-11-2026-9070	SEC.SALUD	JUAN
18/08/2026	MATEOJOSE ROSANIA LOGREIRA	1045747508	17.500.000	202613167	CD-52-2026-8545	SEC.CULTURA	JUAN
18/08/2026	JUAN CAMILO NAVARRO DEL RÍO	1234091770	35.000.000	202613168	CD-24-2026-9151	OF.PARTICIPACIÓN CIUDADANA	JUAN
18/08/2026	KLEYNER EDUARDO AMARIZ LAURENS	1143468469	20.000.000	202613169	CD-52-2026-9059	SEC.CULTURA	JUAN
18/08/2026	EMILIA SOFIA VELASQUEZ VELASCO	32687294	20.000.000	202613170	CD-52-2026-9060	SEC.CULTURA	JUAN
18/08/2026	ORFILIA YOLIMA SARRIA	66994521	20.000.000	202613171	CD-52-2026-9061	SEC.CULTURA	JUAN
18/08/2026	WILLINGTON JAVIER FUENTES CHARRIS	72196282	16.224.000	202613172	CD-33-2026-8894	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	RAMON ELIAS SANTIAGO MEJIA	8509893	16.710.720	202613173	CD-33-2026-8895	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	SERGIO DAVID TAMARA CONTRERAS	1129497002	18.928.000	202613174	CD-33-2026-8896	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	TAHIR SUZETH RIVERA SUESCUN	88222293	64.896.000	202613175	CD-33-2026-8886	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	MARIO ALBERTO SANJUAN PALACIO	72346230	30.000.000	202613201	CD-33-2026-9424	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	CARLOS FERNANDO COVA HAMBURGER	72210905	27.905.280	202613202	CD-33-2026-9425	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	JANINE JUDITH MONTES FONTALVO	32769747	23.849.280	202613203	CD-33-2026-9426	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	ANIANO VICTOR IGLESIAS VILORIA	8762176	26.000.000	202613204	CD-33-2026-9427	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	CRISTIAN DANILO BERDUGO OSPINO	1051359833	15.600.000	202613205	CD-33-2026-9428	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	NARCILO JAVIER VALENCIA CASTILLO	1140817788	25.000.000	202613206	CD-33-2026-9429	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	LEIDY LAURA CASTRO CASTRO	1032413357	25.000.000	202613207	CD-33-2026-9430	OF.SEGURIDAD	JUAN
18/08/2026	JORGE CAMILO BITAR SANJUAN	1044600710	18.200.000	202613208	CD-59-2026-9406	SEC.TRÁNSITO	JUAN
18/08/2026	LEYDI ISABEL GALVIS MUÑOZ	1043842690	12.500.000	202613209	CD-59-2026-9408	SEC.TRÁNSITO	JUAN
18/08/2026	NASSER JOSE TORRES BARRAZA	1042449673	25.740.000	202613210	CD-59-2026-9421	SEC.TRÁNSITO	JUAN
18/08/2026	ROBERTO MARIO MARTINEZ MARTINEZ	1140871096	23.100.000	202613211	CD-59-2026-9422	SEC.TRÁNSITO	JUAN
18/08/2026	ALEJANDRO RECAMAN GOMEZ	1143356372	30.000.000	202613212	CD-58-2026-9152	SEC.DEPORTE	JUAN
18/08/2026	ANNY CAROLINA GONZALEZ MURIEL	1065869544	30.000.000	202613213	CD-58-2026-9153	SEC.DEPORTE	JUAN
18/08/2026	ANDREA JULIANA GARCIA BERRIO	1140827134	26.000.000	202613214	CD-58-2026-9154	SEC.DEPORTE	JUAN
18/08/2026	LUIS GUILLERMO MORALES MIRANDA	72429906	26.174.720	202613216	CD-05-2026-8216	SEC.EDUCACIÓN	JUAN
18/08/2026	CAROLINA TOVIO RUIZ	1129569422	27.560.000	202613218	CD-12-2026-8475	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	KEVIN MANUEL HENRIQUEZ RAMOS	1140836255	27.560.000	202613220	CD-12-2026-8476	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	PAOLA ANDREA ROSALES ROJANO	1143248829	27.560.000	202613222	CD-12-2026-8477	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	ROGER DE JESUS CABALLERO MENDOZA	72315167	27.560.000	202613224	CD-12-2026-8478	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	ANDRES DAVID TOVAR AMELL	1103120323	28.600.000	202613226	CD-12-2026-8479	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	LAURA CAROLINA BOLIVAR DE LA CRUZ	1048219506	28.600.000	202613227	CD-12-2026-8480	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	MARCELA JOHANA CASTILLA DIAZ	22519653	28.600.000	202613228	CD-12-2026-8481	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	YINA PAOLA JARABA AHUMADA	1004487424	28.600.000	202613230	CD-12-2026-8482	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	LEIDYS JOHANNA BENAVIDES HERNANDEZ	1001871659	18.000.000	202613232	CD-12-2026-8483	SEC.OBRAS	JUAN
18/08/2026	MARIBIS ESTHER SARMIENTO SANCHEZ	32770631	14.000.000	202613233	CD-12-2026-7953	SEC.OBRAS	JUAN

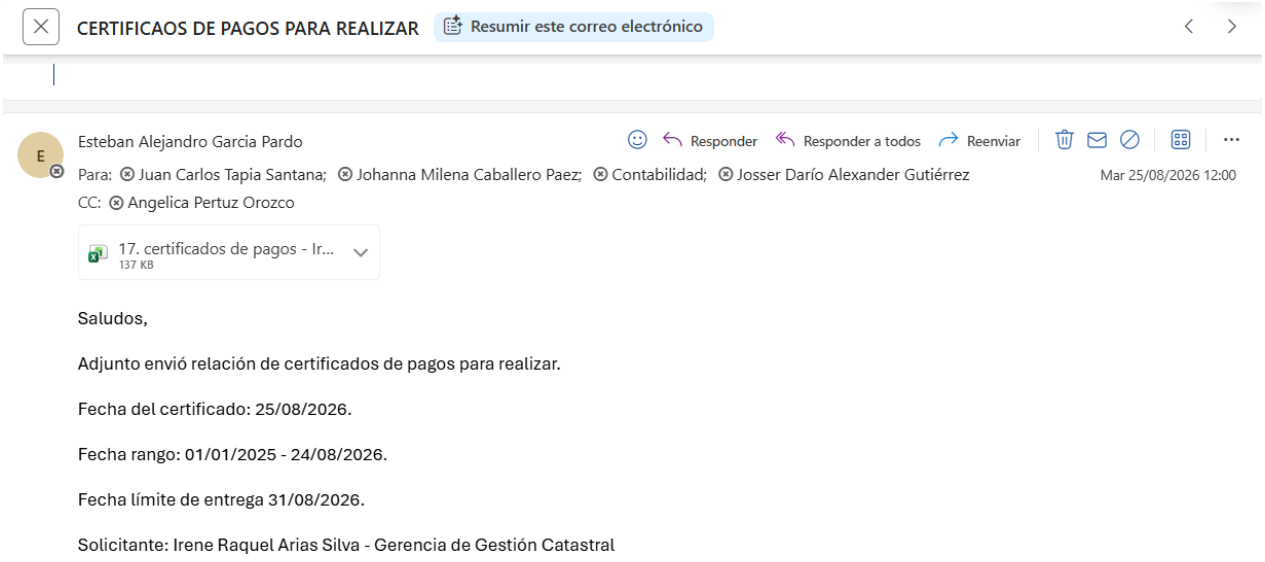
KO Keila Orozco Ortega — APORTES POR PENSIÓN - AUDIVET GAVIRIA CANDELARIA - CDP202603379, RP202613674 -- 02- SEC. DIST. D... — Mié 9:32
CDP202603379...

KO Keila Orozco Ortega — APORTES POR PENSIÓN - FREDY DE JESÚS OROZCO DE LA HOZ - CDP202603377, RP202613662 -- 02- SEC. D... — Mié 9:26
CDP202603377...

KO Keila Orozco Ortega — APORTES POR PENSIÓN - BORNACELLI POLANCO LUIS EDUARDO - CDP202603374, RP202613623 -- 02- SEC. ... — Mié 9:21
CDP202603374...



6. ELABORACION CERTIFICADOS DE PAGOS



CERTIFICAOS DE PAGOS PARA REALIZAR Resumir este correo electrónico

Responder Responder a todos Reenviar

Juan Carlos Tapia Santana Responder Responder a todos Reenviar

Para: Josser Darío Alexander Gutiérrez; Esteban Alejandro Garcia Pardo; Johanna Milena Caballero Paez; Contabilidad Mar 25/08/2026 15:10

CC: Angelica Pertuz Orozco

CertificadoPagos_4472-2026.... 122 KB CertificadoPagos_4473-2026.... 122 KB CertificadoPagos_4474-2026.... 122 KB

Mostrar los 22 datos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA Descargar todo

Realizados

Saludos,

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA

Cédula / Nit	N	Número Contrato	Valor Total	N° CERTIFICADO DE PAGO	RESPONSABLE
1001800479	JC	CD-47-2025-2306	$ 35.000.000,00	4462-2026	JUAN CARLOS TAPIA
72252654	JC	CD-47-2025-2307	$ 35.000.000,00	4463-2026	JUAN CARLOS TAPIA
8533951	DA	CD-47-2025-2308	$ 35.000.000,00	4464-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1140825161	JC	CD-47-2025-2309	$ 30.000.000,00	4465-2026	JUAN CARLOS TAPIA
72125238	RU	CD-47-2025-2310	$ 30.000.000,00	4466-2026	JUAN CARLOS TAPIA
52852479	MA	CD-47-2025-2311	$ 110.000.000,00	4467-2026	JUAN CARLOS TAPIA
55312631	NE	CD-47-2025-2312	$ 80.000.000,00	4468-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1041893717	XA	CD-47-2025-2313	$ 26.950.000,00	4469-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1083433888	OF	CD-47-2025-2314	$ 77.000.000,00	4470-2026	JUAN CARLOS TAPIA
80038985	DA	CD-47-2025-2315	$ 110.000.000,00	4471-2026	JUAN CARLOS TAPIA
88217405	JC	CD-47-2025-2316	$ 110.000.000,00	4472-2026	JUAN CARLOS TAPIA
80192746	ED	CD-47-2025-2712	$ 95.000.000,00	4473-2026	JUAN CARLOS TAPIA
72257880	KL	CD-47-2025-2713	$ 38.000.000,00	4474-2026	JUAN CARLOS TAPIA
72144894	RA	CD-47-2025-2715	$ 60.000.000,00	4475-2026	JUAN CARLOS TAPIA
72040375	JC	CD-47-2025-2716	$ 50.000.000,00	4476-2026	JUAN CARLOS TAPIA
22569656	MC	CD-47-2025-2717	$ 50.000.000,00	4477-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1140862046	PE	CD-47-2025-2718	$ 50.000.000,00	4478-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1140880814	DE	CD-47-2025-2719	$ 50.000.000,00	4479-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1143162523	DA	CD-47-2025-2720	$ 50.000.000,00	4480-2026	JUAN CARLOS TAPIA
1140837690	ED	CD-47-2025-2721	$ 50.000.000,00	4481-2026	JUAN CARLOS TAPIA

Nombre	Fecha de modificación
17. certificados de pagos - Irene Raq...	25/08/2026 3:08 p. m.
CertificadoPagos_4462-2026	25/08/2026 2:50 p. m.
CertificadoPagos_4463-2026	25/08/2026 2:50 p. m.
CertificadoPagos_4464-2026	25/08/2026 2:52 p. m.
CertificadoPagos_4465-2026	25/08/2026 2:55 p. m.
CertificadoPagos_4466-2026	25/08/2026 2:56 p. m.
CertificadoPagos_4467-2026	25/08/2026 2:57 p. m.
CertificadoPagos_4468-2026	25/08/2026 2:57 p. m.
CertificadoPagos_4469-2026	25/08/2026 2:58 p. m.
CertificadoPagos_4470-2026	25/08/2026 2:59 p. m.
CertificadoPagos_4471-2026	25/08/2026 3:00 p. m.
CertificadoPagos_4472-2026	25/08/2026 3:00 p. m.
CertificadoPagos_4473-2026	25/08/2026 3:01 p. m.
CertificadoPagos_4474-2026	25/08/2026 3:02 p. m.
CertificadoPagos_4475-2026	25/08/2026 3:03 p. m.
CertificadoPagos_4476-2026	25/08/2026 3:04 p. m.
CertificadoPagos_4477-2026	25/08/2026 3:04 p. m.
CertificadoPagos_4478-2026	25/08/2026 3:05 p. m.
CertificadoPagos_4479-2026	25/08/2026 3:06 p. m.
CertificadoPagos_4480-2026	25/08/2026 3:06 p. m.
CertificadoPagos_4481-2026	25/08/2026 3:07 p. m.
CertificadoPagos_4482-2026	25/08/2026 3:08 p. m.
CertificadoPagos_4483-2026	25/08/2026 3:08 p. m.