

P.A FONDO PARA LA SUPERACIÓN DE BRECHAS DE DESIGUALDAD POBLACIONAL E INEQUIDAD TERRITORIAL
Anexo N°6 CONSOLIDADO DE PAGOS A 20 DE AGOSTO DE 2024

ID	OBSERVACIÓN	CONCEPTO	ID Tercero	Tercero de Causación y de Giro	Fecha Caus	Valor Bruto \$	Iva	Retelva \$	ReteFuente \$	Retelca %	Otros Cptos \$	Neto Pagado \$	GMF \$	No. Beneficiario	Descripción Beneficiario	Fecha de Pago
170	GIRO DE NÓMINA PERIODO 01/03/24 A 31/03/24	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	27/03/2024	19.689.000,00	-	-	-	-	-	19.689.000,00	78.756,00	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	27/03/2024
20	PAGO SEGURIDAD SOCIAL & PARAFISCALES P.A. - PENSION MES DE MARZO Y SALUD MES DE ABRIL 2024	FUNCIONAMIENTO - Seguridad Social Nómina	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	3/04/2024	7.102.100,00	-	-	-	-	-	7.102.100,00	28.408,40	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	8/04/2024
188	RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO 2024	IMPUESTOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	22/04/2024	4.673.000,00	-	-	-	-	-	4.673.000,00	18.692,00	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23/04/2024
244471	GIRO DE NÓMINA ABRIL 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	26/04/2024	8.411.300,00	-	-	-	-	-	8.411.300,00	33.645,20	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	26/04/2024
244471	GIRO DE NÓMINA ABRIL 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	26/04/2024	3.823.933,00	-	-	-	-	-	3.823.933,00	15.295,73	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	26/04/2024
244471	GIRO DE NÓMINA ABRIL 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	26/04/2024	20.186.000,00	-	-	-	-	-	20.186.000,00	80.744,00	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	26/04/2024
244420	FACTURA CTV50866 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	663.719,00	14.269,00	-	3.004,00	725,47	-	659.989,53	2.639,96	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244419	FACTURA CTV50865 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	836.269,00	14.269,00	-	3.004,00	725,47	-	832.539,53	3.330,16	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244439	FACTURA B419 TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALI A SANTANDER DE QUILICHAO	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	901102824	BR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	26/04/2024	3.720.000,00	-	-	130.200,00	12.276,00	-	3.577.524,00	14.310,10	901102824	BR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	29/04/2024
244417	FACTURA CTV50864 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	4.710.605,00	752.113,40	-	15.020,00	3.627,33	-	4.691.957,67	18.767,83	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244425	FACTURA CTV50868 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	732.069,00	14.269,00	-	3.004,00	725,47	-	728.339,53	2.913,36	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244423	FACTURA CTV50867 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	795.009,00	14.269,00	-	3.004,00	725,47	-	791.279,53	3.165,12	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244428	FACTURA CTV50870 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	768.769,00	14.269,00	-	3.004,00	725,47	-	765.039,53	3.060,16	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244427	FACTURA CTV50869 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00	480,00	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
244416	FACTURA CTV50863 COMPRA DE TIQUETES	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	26/04/2024	3.088.636,00	493.143,56	-	12.016,00	2.901,86	-	3.073.718,14	12.294,87	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	29/04/2024
245582	Pago 1 del contrato de PS - N°003-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	8/05/2024	7.980.800,00	-	-	268.000,00	77.094,53	-	7.635.705,47	30.542,82	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	8/05/2024
80	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	14/05/2024	12.276,00	-	-	-	-	-	12.276,00	48,00	79813313	CUBILLOS SAMMIGUEL EDICSON RICARDO	14/05/2024
246296	Pago 1 del contrato de PS - N°004-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1023908641	FUQUEN AYURE LIZETH TATIANA	14/05/2024	11.652.200,00	-	-	797.000,00	89.255,85	-	10.765.944,15	43.063,78	1023908641	FUQUEN AYURE LIZETH TATIANA	15/05/2024
246474	PAGO SEGURIDAD SOCIAL & PARAFISCALES P.A. - PENSION MES DE ABRIL Y SALUD MES DE MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Seguridad Social Nómina	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	14/05/2024	10.751.900,00	-	-	-	-	-	10.751.900,00	43.070,60	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	16/05/2024
6	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15/05/2024	10.156,54	-	-	-	-	156,54	10.000,00	40,00	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17/05/2024
246844	PRIMER DESEMBOLO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° F58-011 - CORRESPONDIENTE AL 30%	INVERSIÓN - Jóvenes en Paz	82146143	ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBERO	15/05/2024	446.399.996,85	-	-	-	-	-	446.399.996,85	1.785.599,99	82146143	ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBERO	16/05/2024
246970	PAGO INTERESSES DE MOR A (7 DIAS) PLANILLA ABRIL	FUNCIONAMIENTO - Seguridad Social Nómina	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	16/05/2024	61.500,00	-	-	-	-	-	61.500,00	246,00	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	16/05/2024
247073	SERVICIOS OUTSOURCING NÓMINA Y SGSS ABRIL 2024 - FACTURA FEAR 8584	FUNCIONAMIENTO - Servicios Outsourcing Nómina	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	18/05/2024	561.680,00	89.680,00	-	51.920,00	4.087,52	-	505.672,48	2.022,69	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	17/05/2024
247081	FACTURA B428 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE CARTAGENA & BARRANQUILLA	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	901102824	BR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	20/05/2024	1.030.000,00	-	-	36.050,00	5.610,00	-	988.140,00	3.952,56	901102824	BR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	21/05/2024
247460	Pago 1 del contrato de PS - N°009-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1110510629	PACHECO PACHECO JESSICA KATHERIN	17/05/2024	5.200.000,00	-	-	-	39.832,00	-	5.160.168,00	20.640,67	1110510629	PACHECO PACHECO JESSICA KATHERIN	21/05/2024
247441	Pago 1 del contrato de PS - N°008-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1003831839	RODRIGUEZ VALENCIA HADER	17/05/2024	3.450.000,00	-	-	-	26.427,00	-	3.423.573,00	13.694,29	1003831839	RODRIGUEZ VALENCIA HADER	21/05/2024
247486	SERVICIOS OUTSOURCING NÓMINA Y SGSS MARZO 2024 - FACTURA FEAR 8578	FUNCIONAMIENTO - Servicios Outsourcing Nómina	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	20/05/2024	340.340,00	54.340,00	-	31.460,00	2.476,76	-	306.403,24	1.225,61	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	22/05/2024
247491	SERVICIOS OUTSOURCING NÓMINA Y SGSS ABRIL 2024 - FACTURA FEAR 8658	FUNCIONAMIENTO - Servicios Outsourcing Nómina	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	20/05/2024	340.340,00	54.340,00	-	31.460,00	2.476,76	-	306.403,24	1.225,61	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	22/05/2024
247798	SERVICIO TEMPORAL EXAMENES MEDICOS PA IGUALDAD DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024	FUNCIONAMIENTO - Exámenes médicos	800101289	HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.	21/05/2024	230.384,00	36.784,00	-	-	1.870,18	-	228.513,82	914,06	800101289	HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.	22/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	21/05/2024	15.072.000,00	-	-	-	-	-	15.072.000,00	60.288,00	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	21/05/2024	20.186.000,00	-	-	-	-	-	20.186.000,00	80.744,00	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	21/05/2024	12.621.800,00	-	-	-	-	-	12.621.800,00	50.487,20	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	79378124	BEARANO ALZATE JUAN CARLOS	21/05/2024	3.822.367,00	-	-	-	-	-	3.822.367,00	15.289,47	79378124	BEARANO ALZATE JUAN CARLOS	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	1121857750	RODRIGUEZ SAAVEDRA ANGIE CATHERINE	21/05/2024	11.874.933,00	-	-	-	-	-	11.874.933,00	47.499,73	1121857750	RODRIGUEZ SAAVEDRA ANGIE CATHERINE	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	1023876122	MARTINEZ ARANDA JENNYFERT JOHANA	21/05/2024	15.514.133,00	-	-	-	-	-	15.514.133,00	62.056,53	1023876122	MARTINEZ ARANDA JENNYFERT JOHANA	21/05/2024
248109	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	21/05/2024	13.395.267,00	-	-	-	-	-	13.395.267,00	53.581,07	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	21/05/2024
247769	Pago 1 del contrato de PS - N°015-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	21/05/2024	1.188.800,00	-	-	-	11.483,81	-	1.177.316,19	4.709,26	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	22/05/2024
248421	Pago 1 del contrato de PS - N°006-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1019034165	CHAPARRO TUNJANO PAHOLA ANDREA	22/05/2024	5.201.000,00	-	-	-	39.839,66	-	5.161.160,34	20.644,64	1019034165	CHAPARRO TUNJANO PAHOLA ANDREA	23/05/2024
6	RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL 2024	IMPUESTOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	22/05/2024	4.755.256,00	-	-	-	-	256,00	4.755.000,00	19.020,00	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24/05/2024
248837	SERVICIOS OUTSOURCING NÓMINA Y SGSS MAYO 2024 - FACTURA FEAR 8668	FUNCIONAMIENTO - Servicios Outsourcing Nómina	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	23/05/2024	2.025.380,00	323.380,00	-	187.220,00	14.739,32	-	1.823.420,68	7.293,68	890003090	CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S	24/05/2024
248713	Pago 1 del contrato de PS - N°005-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	23/05/2024	9.808.200,00	-	-	338.000,00	75.130,81	-	9.395.069,19	37.580,28	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	24/05/2024
209094	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	11793154	PADILLA MORENO BALMES FERNELI	24/05/2024	5.264.600,00	-	-	-	-	-	5.264.600,00	21.058,40	11793154	PADILLA MORENO BALMES FERNELI	27/05/2024
209094	GIRO DE NÓMINA MAYO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	65743115	LOPERA CRUZ MARIA DEL PILAR	24/05/2024	4.786.000,00	-	-	-	-	-	4.786.000,00	19.144,00	65743115	LOPERA CRUZ MARIA DEL PILAR	27/05/2024
249410	CC N°2 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 1/05/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	4/06/2024	145.206,00	-	-	-	-	-	145.206,00	580,82	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	4/06/2024
249408	CC N°1 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 20/04/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	4/06/2024	145.206,00	-	-	-	-	-	145.206,00	580,82	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	4/06/2024
249954	Pago 2 del contrato de PS - N°003-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	5/06/2024	8.256.000,00	-	-	197.000,00	79.752,96	-	7.979.247,04	31.916,99	1032389238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	7/06/2024
250097	CANON DE ARRENDAMIENTO PISO 8 CCI - DEL 10 AL 31 DE MAYO - FAC 2005 - CONTRATO F.S.B 016 2024	FUNCIONAMIENTO - Arrendamiento	860033419	FAMOC DE PANEAL S.A.S	6/06/2024	74.225.862,67	10.700.182,42	-	-	-	-	74.225.862,67	296.903,45	860033419	FAMOC DE PANEAL S.A.S	7/06/2024
250109	Pago 1 del contrato de PS - N°018-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1016039915	ROMERO HUERTAS JONNATHAN	6/06/2024	5.745.867,00	-	-	-	55.505,08	-	5.690.361,92	22.761,45	1016039915	ROMERO HUERTAS JONNATHAN	7/06/2024
250307	FACTURA CTV51003 COMPRA DE TIQUETES - TRANSPORTE AEREO	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	7/06/2024	1.150.829,00	176.833,00	-	3.004,00	725,47	-	1.147.099,53	4.588,40	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	11/06/2024
250322	FACTURA CTV51029 COMPRA DE TIQUETES - TRANSPORTE AEREO	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860													

253560	GIRO DE NÓMINA JUNIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	25/06/2024	15.072.000,00	-	-	-	-	15.072.000,00	60.288,00	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	25/06/2024
253560	GIRO DE NÓMINA JUNIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	14/379.200/24	14.379.200,00	-	-	-	-	14.379.200,00	57.516,80	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	25/06/2024
253210	Pago 2 del contrato de PS - N°005-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	25/06/2024	10.898.000,00	-	-	470.000,00	83.478,68	10.344.521,32	41.378,09	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	26/06/2024
253993	CC N°1 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN Y GASTOS DE VIAJE - 19/06/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos y gastos de viaje	10493095	LUCCUMI DIAZ ALEXANDER	2/07/2024	942.156,50	-	-	-	-	942.156,50	3.768,63	10493095	LUCCUMI DIAZ ALEXANDER	3/07/2024
254024	Pago 3 del contrato de PS - N°003-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1023289238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	3/07/2024	8.256.000,00	-	-	193.000,00	79.752,96	7.983.247,04	31.932,99	1023289238	MORENO RIVERA ADRIANA CAROLINA	3/07/2024
254291	Pago 2 del contrato de PS - N°018-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1016039915	ROMERO HUERTAS JONNATHAN	4/07/2024	5.944.000,00	-	-	-	57.419,04	5.886.580,96	23.546,32	1016039915	ROMERO HUERTAS JONNATHAN	5/07/2024
254367	Pago 1 del contrato de PS - N°054-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1030561127	DELGADO JEREZ DIANA MARCELA	4/07/2024	9.000.000,00	-	-	380.000,00	68.940,00	8.551.060,00	34.204,24	1030561127	DELGADO JEREZ DIANA MARCELA	4/07/2024
254408	Pago 2 del contrato de PS - N°041-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1019035100	GAITAN GUAJAE CAMILO ANDRES	4/07/2024	7.595.000,00	-	-	1.000,00	58.177,70	7.535.822,30	30.143,29	1019035100	GAITAN GUAJAE CAMILO ANDRES	4/07/2024
254404	Pago 1 del contrato de PS - N°045-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1018496482	CUASIALPUD TREJO SANTIAGO	4/07/2024	3.600.000,00	-	-	-	27.576,00	3.572.424,00	14.289,70	1018496482	CUASIALPUD TREJO SANTIAGO	5/07/2024
254439	Pago 2 del contrato de PS - N°037-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1082913396	PATINO RUJZ JUAN MANUEL	5/07/2024	10.400.000,00	1.660.504,20	-	254.000,00	66.944,54	10.079.055,46	40.316,22	1082913396	PATINO RUJZ JUAN MANUEL	5/07/2024
254409	Pago 2 del contrato de PS - N°029-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1090501947	PENARANDA BERMUDEZ JUAN SEBASTIAN	5/07/2024	5.600.000,00	-	-	-	42.896,00	5.557.104,00	22.228,42	1090501947	PENARANDA BERMUDEZ JUAN SEBASTIAN	5/07/2024
254580	Pago 3 del contrato de PS - N°006-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1019034165	CHAPARRO TUNJANO PAHOLA ANDREA	5/07/2024	10.402.000,00	-	-	464.000,00	79.679,32	9.858.320,68	39.433,28	1019034165	CHAPARRO TUNJANO PAHOLA ANDREA	5/07/2024
254606	PAGO SEGURIDAD SOCIAL & PARAFISCALES P.A. - PENSION MES DE JUNIO Y SALUD MES DE JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Seguridad Social Nómina	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	5/07/2024	45.267.800,00	-	-	-	-	45.267.800,00	181.071,20	900147238	APORTES EN LINEA S.A.	8/07/2024
254392	Pago 2 del contrato de PS - N°027-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	52903243	MONTANA POVEDA YURANI KATHERIN	5/07/2024	10.400.000,00	-	-	268.000,00	79.664,00	10.052.336,00	40.209,34	52903243	MONTANA POVEDA YURANI KATHERIN	8/07/2024
244433	COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO 2024 - CMIEI	COMISIÓN FIDUCIARIA	901785348	CONSORCIO FONDO MIN IGUALDAD Y EQUIDAD	26/04/2024	89.700.000,00	-	-	-	-	89.700.000,00	356.800,00	901785348	CONSORCIO FONDO MIN IGUALDAD Y EQUIDAD	10/07/2024
249360	COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL 2024 - CMIE2	COMISIÓN FIDUCIARIA	901785348	CONSORCIO FONDO MIN IGUALDAD Y EQUIDAD	27/05/2024	89.700.000,00	-	-	-	-	89.700.000,00	356.800,00	901785348	CONSORCIO FONDO MIN IGUALDAD Y EQUIDAD	11/07/2024
254901	Pago 2 del contrato de PS - N°032-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1140849472	CASTRILLON SUMOZA BEATRIZ ALICIA	9/07/2024	10.400.000,00	-	-	464.000,00	79.664,00	9.856.336,00	39.425,34	1140849472	CASTRILLON SUMOZA BEATRIZ ALICIA	9/07/2024
65	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	8903990111	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	9/07/2024	1.405,80	-	-	-	-	1.405,80	4,00	79613313	CUBILLOS SANMIGUEL EDICTRON CARDARO	10/07/2024
5	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10/07/2024	1.229.241,48	-	-	-	-	1.229.000,00	4.916,00	899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15/07/2024
255556	Pago 3 del contrato de PS - N°005-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	12/07/2024	10.898.000,00	-	-	371.000,00	83.478,68	10.443.521,32	41.774,09	79897224	HURTADO CORREA JULIO CESAR	15/07/2024
255572	Pago 2 del contrato de PS - N°028-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80012442	BARBOSA PARRA DAMIAN FRANCISCO	12/07/2024	5.944.000,00	-	-	-	45.531,04	5.898.468,96	23.593,88	80012442	BARBOSA PARRA DAMIAN FRANCISCO	15/07/2024
255995	Pago 1 del contrato de PS - N°048-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80051041	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	15/07/2024	4.778.000,00	-	-	-	36.999,48	4.741.400,52	18.965,60	80051041	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	17/07/2024
255948	Pago 1 del contrato de PS - N°030-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	52483672	CARVAJAL CASTRO SANDRA MILENA	15/07/2024	1.981.333,00	-	-	-	15.177,01	1.966.155,99	7.864,62	52483672	CARVAJAL CASTRO SANDRA MILENA	16/07/2024
255599	Pago 2 del contrato de PS - N°030-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	52483672	CARVAJAL CASTRO SANDRA MILENA	15/07/2024	5.944.000,00	-	-	-	45.531,04	5.898.468,96	23.593,88	52483672	CARVAJAL CASTRO SANDRA MILENA	16/07/2024
255992	Pago 2 del contrato de PS - N°004-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1023909641	FUJEN AYURE LIETHI TATIANA	15/07/2024	12.054.000,00	-	-	737.000,00	62.333,84	11.224.666,36	44.896,67	1023909641	FUJEN AYURE LIETHI TATIANA	16/07/2024
256026	Pago 1 del contrato de PS - N°047-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1052312430	PEREZ CRISTIANCHO SONIA DEL PILAR	15/07/2024	7.333.333,00	-	-	-	56.173,33	7.277.159,67	29.108,64	1052312430	PEREZ CRISTIANCHO SONIA DEL PILAR	16/07/2024
10	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	16/07/2024	2.310,00	-	-	-	-	2.310,00	8,00	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	17/07/2024
256162	Pago 1 del contrato de PS - N°042-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1075282891	BAUTISTA BELTRAN MONICA ANDREA	17/07/2024	5.944.000,00	-	-	-	45.531,04	5.898.468,96	23.593,88	1075282891	BAUTISTA BELTRAN MONICA ANDREA	18/07/2024
256318	Pago 1 del contrato de PS - N°049-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	11936257	BECERRA PANESSO JOSE FLIVER	17/07/2024	9.360.000,00	-	-	199.000,00	71.697,20	9.089.302,40	36.357,21	11936257	BECERRA PANESSO JOSE FLIVER	18/07/2024
256434	Pago 2 del contrato de PS - N°026-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1130626398	AGUIRRE OBRANDO ORLEY MAURICIO	17/07/2024	15.191.000,00	-	-	991.000,00	116.363,06	14.083.636,94	56.334,55	1130626398	AGUIRRE OBRANDO ORLEY MAURICIO	18/07/2024
256475	Pago 3 del contrato de PS - N°015-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	17/07/2024	5.944.000,00	-	-	-	57.419,04	5.886.580,96	23.546,32	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	18/07/2024
256443	Pago 1 del contrato de PS - N°053-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1067465226	AMBULIA SANCACRUZ KAROL JULIETH	17/07/2024	7.843.333,00	-	-	50.000,00	60.079,93	7.733.253,07	30.933,01	1067465226	AMBULIA SANCACRUZ KAROL JULIETH	18/07/2024
256271	Pago único O.C. - N° 003-2024 - SERVICIOS DE LOGÍSTICA	INVERSIÓN - Tejiendo sistemas económicos Propios	10487748	VIVEROS GOMEZ HUBER	17/07/2024	26.835.880,00	1.748.000,00	-	836.885,00	167.377,00	25.831.618,00	103.326,47	10487748	VIVEROS GOMEZ HUBER	17/07/2024
256601	Pago 3 del contrato de PS - N°008-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1003931839	RODRIGUEZ VALENCIA HADER	18/07/2024	6.900.000,00	-	-	-	52.854,00	6.847.146,00	27.388,58	1003931839	RODRIGUEZ VALENCIA HADER	19/07/2024
256637	Pago 1 del contrato de PS - N°046-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80227379	SANTOYO SANTOS WILLIAM ALEXANDER	18/07/2024	10.800.000,00	-	-	360.000,00	10.328,00	10.335.672,00	41.342,69	80227379	SANTOYO SANTOS WILLIAM ALEXANDER	19/07/2024
256810	FACTURA CTVS0892 COMPRA DE TIQUETES - TRANSPORTE AEREO	FUNCIONAMIENTO - Servicios de transporte	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	18/07/2024	972.319,00	148.219,00	-	3.004,00	725,47	968.589,53	3.874,36	860000230	COLOMBIAN TOURIST SAS	19/07/2024
256646	SERVICIO TEMPORAL EXAMENES MEDICOS PA IGUALDAD DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024	FUNCIONAMIENTO - Exámenes médicos	800101289	HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.	18/07/2024	115.192,00	18.392,00	-	-	935,09	114.256,91	457,03	800101289	HUMANOS ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.	19/07/2024
256801	Pago 2 del contrato de PS - N°040-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1067465363	LUCCUMI AGRONO ANA CRISTINA	18/07/2024	6.935.000,00	-	-	-	66.992,10	6.868.007,90	27.472,03	1067465363	LUCCUMI AGRONO ANA CRISTINA	19/07/2024
7	RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO 2024	IMPUESTOS - RETENCIÓN EN LA FUENTE	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	18/07/2024	22.746.968,00	-	-	-	-	22.747.000,00	90.988,00	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22/07/2024
256798	Pago 1 del contrato de PS - N°040-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1067465363	LUCCUMI AGRONO ANA CRISTINA	18/07/2024	693.500,00	-	-	-	6.699,21	686.800,79	2.747,20	1067465363	LUCCUMI AGRONO ANA CRISTINA	19/07/2024
256939	Pago 1 del contrato de PS - N°036-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1030575177	GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	18/07/2024	1.073.333,00	-	-	-	10.368,40	1.062.964,60	4.251,86	1030575177	GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	19/07/2024
257010	Pago 1 del contrato de PS - N°024-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	19291013	RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANTONIO	19/07/2024	3.833.333,00	-	-	-	39.033,33	3.803.969,67	15.215,88	19291013	RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANTONIO	22/07/2024
257201	Pago 2 del contrato de PS - N°036-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1030575177	GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	19/07/2024	4.600.000,00	-	-	-	44.436,00	4.555.564,00	18.222,26	1030575177	GUZMAN POLANIA ANDRES MAURICIO	22/07/2024
27	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	IMPUESTOS - RETENCIÓN DE ICA	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	19/07/2024	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00	10,00	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	22/07/2024
256859	FACTURA 580831185089 - TELEFONÍA FIA PRI LÍNEA 155	INVERSIÓN - Discado rápido (155) - TELEFONIA - SALVIA + Línea 155	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024	2.799.198,06	-	-	-	2.799.198,06	11.196,79	11.196,79	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024
256859	FACTURA 580831187821 - TELEFONÍA FIA LÍNEA 155	INVERSIÓN - Discado rápido (155) - TELEFONIA - SALVIA + Línea 155	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024	613.188,68	-	-	-	613.188,68	2.452,75	2.452,75	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024
256859	FACTURA BCP784001987 - TELEFONÍA FIA LÍNEA 155	INVERSIÓN - Discado rápido (155) - TELEFONIA - SALVIA + Línea 155	900002835	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	19/07/2024	3.839.276,00	-	-	-	-	3.839.276,00	15.357,10	900002835	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	19/07/2024
256859	FACTURA EC252579587 - CARGO SERVICIO DE VOZ, CONSUMO VOZA MOWISTAR, CONSUMO VOZ OTROS M	INVERSIÓN - Discado rápido (155) - TELEFONIA - SALVIA + Línea 155	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024	3.879.375,00	-	-	-	3.879.375,00	15.517,50	15.517,50	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	19/07/2024
257358	Pago 2 del contrato de PS - N°043-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	79957872	SANCHEZ HIGUERA DIEGO ALEXANDER	22/07/2024	10.400.000,00	-	-	341.000,00	79.664,00	9.979.336,00	39.917,34	79957872	SANCHEZ HIGUERA DIEGO ALEXANDER	23/07/2024
257631	Pago 1 del contrato de PS - N°051-2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1018424019	SANCHEZ MORALES EDNA ROCIO	22/07/2024	6.010.333,00	-	-	-	46.039,15	5.964.293,85	23.857,18	1018424019	SANCHEZ MORALES EDNA ROCIO	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	23/07/2024	20.186.000,00	-	-	-	-	20.186.000,00	80.744,00	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	23/07/2024	15.073.000,00	-	-	-	-	15.073.000,00	60.292,00	52171822	NOVOA ALFONSO DAMARYS YAMIT	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	10493095	LUCCUMI DIAZ ALEXANDER	23/07/2024	14.326.200,00	-	-	-	-	14.326.200,00	57.304,80	10493095	LUCCUMI DIAZ ALEXANDER	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	1023876122	MARTINEZ ARANDA JENNYFERT JOHANA	23/07/2024	15.967.400,00	-	-	-	-	15.967.400,00	63.869,60	1023876122	MARTINEZ ARANDA JENNYFERT JOHANA	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	23/07/2024	14.379.200,00	-	-	-	-	14.379.200,00	57.516,80	53028357	VARGAS LOPEZ LILIANA ROCIO	23/07/2024
258003	GIRO DE NÓMINA JULIO 2024	FUNCIONAMIENTO - Nómina Planta	79378124	BEARANO ALZATE JUAN CARLOS	23/07/2024	4.586.801,00	-</								

260863	Pago 4 del contrato de PS - N°015 -2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	14/08/2024	5.944.000,00	-	-	-	57.419,04	-	5.886.580,96	-	80112293	COTRINO CRUZ DAVID LEONARDO	15/08/2024
261218	CC N°1 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN Y GASTOS DE VIAJE. - 19/06/2024 - 20/06/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos y gastos de viaje	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024	2.127.645,00	-	-	-	-	-	2.127.645,00	-	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024
261223	CC N°2 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN Y GASTOS DE VIAJE. - 8/06/2024 - 09/06/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos y gastos de viaje	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024	1.682.722,50	-	-	-	-	-	1.682.722,50	-	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024
261225	CC N°3 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN Y GASTOS DE VIAJE. - 29/06/2024 - 30/06/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos y gastos de viaje	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024	1.307.072,50	-	-	-	-	-	1.307.072,50	-	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024
261230	CC N°4 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 11/07/2024 - 14/07/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024	2.539.162,50	-	-	-	-	-	2.539.162,50	-	80101095	CHICA ANGULO CAMILO ERNESTO	15/08/2024
261280	CC N°4 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 11/05/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261284	CC N°5 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 8/05/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261288	CC N°6 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 25/05/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261278	CC N°3 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 20/04/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261292	CC N°7 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 13/07/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261273	CC N°1 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 4/04/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261276	CC N°2 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 18/04/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
260030	CC N°2 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 12-07-2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	10493095	LUCUMI DIAZ ALEXANDER	15/08/2024
261295	CC N°8 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 28/07/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024	362.737,50	-	-	-	-	-	362.737,50	-	80182129	RODRIGUEZ VALENCIA CARLOS VLADIMIR	15/08/2024
261623	Pago 4 del contrato de PS - N°004 -2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	1023908641	FLUQUEN AYURE LIZETH TATIANA	16/08/2024	12.054.000,00	-	-	737.000,00	92.333,64	-	11.224.666,36	-	1023908641	FLUQUEN AYURE LIZETH TATIANA	16/08/2024
261644	Pago 1 del contrato de PS - N°044 -2024	FUNCIONAMIENTO - Honorarios Contratistas	52327225	GUERRERO ROJAS IVONNE LUCIA	16/08/2024	10.400.000,00	-	-	464.000,00	79.664,00	-	9.856.336,00	-	52327225	GUERRERO ROJAS IVONNE LUCIA	16/08/2024
262222	CC N°1 - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - 05/07/2024 - 07/07/2024	FUNCIONAMIENTO - Viáticos	11793154	PADILLA MORENO BALMES FERNELI	20/08/2024	1.813.687,50	-	-	-	-	-	1.813.687,50	-	11793154	PADILLA MORENO BALMES FERNELI	20/08/2024

Elaboró: Geraldine Muñoz Bejarano - Profesional Administración de Negocios

Revisó: Heman David Rubio Peña - Director Administración de Negocios