

**RESOLUCION No. 018
(ENERO 19 DE 2024)**

"Por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar de la vigencia 2023"

**EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE
CARTAGENA DE INDIAS D. T y C.**

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y en especial las que le confiere el Decreto 535 de mayo de 1995 y el Decreto No 111 de 1996, y.

CONSIDERANDO

Que el artículo 352 de la Constitución Política dispone que la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo.

Que, en desarrollo de lo anterior, el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado mediante el Decreto 111 de 1996 preceptuó que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, después del cual no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Que así mismo, se tiene que el artículo 89 de la misma codificación impuso la obligación que al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación, con la finalidad de que sean utilizadas para cancelar los compromisos que les dieron origen.

Que de cara a las anteriores disposiciones legales, se tiene que al cierre de la Vigencia Fiscal 2023, cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Distrito de Cartagena, entre los que se encuentra el Instituto Distrital de Deporte y Recreación, deberá constituir Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre que amparen los compromisos que se hayan derivado de la contratación de bienes y servicios, que no se hayan recibido en su totalidad o habiéndose recibido, en el caso de las cuentas por pagar, no fueron canceladas al cierre de la vigencia fiscal.

Que en virtud de lo expuesto y por tratarse de compromisos que están soportados por Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal y Certificados de Registro Presupuestal



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de Indias
Colombia - Pie de la popa
Cra.30 #18A-253



Teléfonos:
(+57) 605 655 1824
(+57) 605 659 6221

WWW.IDER.GOV.CO



**RESOLUCION No. 018
(ENERO 19 DE 2024)**

"Por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar de la vigencia 2023"

expedidos por la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, y demás documentos que legalizan el compromiso, se hace necesario constituir las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar del **INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C. – IDER**, correspondiente a la vigencia fiscal 2023.

Que para efectos de extender la vigencia a las Reservas constituidas por un periodo fiscal más hasta el recibo a satisfacción y posterior cancelación, en cada caso concreto se deben expedir nuevos Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal en la vigencia 2024 con cargo a estas.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Constitúyase las reservas presupuestales del **INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA DE INDIAS– IDER**, correspondientes a la vigencia fiscal del 2023 por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE (\$981.941.923.08)**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. Ordenase al Profesional Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad realizar las operaciones presupuestales y de caja necesarias para el correcto manejo de estas reservas constituidas, en el marco normativo de la Ley 819 de 2003 y Decreto 111 de 1996.

ARTICULO TERCERO. Constitúyase las cuentas por pagar del **INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA DE INDIAS– IDER**, correspondientes a la vigencia fiscal del 2023 por valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$4.794.013.480.33)**.

ARTICULO CUARTO: Ordenase al Profesional Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad realizar las operaciones presupuestales y de caja necesarias para el



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de Indias
Colombia - Pie de la popa
Cra.30 #18A-253



Teléfonos:
(+57) 605 665 1824
(+57) 605 658 6221

WWW.IDER.GOV.CO



**RESOLUCION No. 018
(ENERO 19 DE 2024)**

“Por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar de la vigencia 2023”

correcto manejo de estas cuentas por pagar, en el marco normativo de la Ley 819 de 2003 y decreto 111 de 1996.

ARTICULO QUINTO: Relacionar en informes separados las cuentas por pagar y las reservas con solución de fondos y sin solución de fondos, identificando el déficit total para determinar las acciones tendientes a su financiación y pago.

ARTICULO SEXTO: Obran como anexos, para que hagan parte integral de la presente resolución, los documentos relacionados a continuación, los cuales contienen la desagregación de las Cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia 2023

Ver Anexo No. 1 Reservas presupuestales

Ver Anexo No. 2 Cuentas por pagar

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2024.



CAMPO ELÍAS THERÁN HUMANEZ
Director

Revisó: Gustavo Adolfo Mayo Posada - Director Administrativo

Revisó: Alberto Zapateiro Herrera – Jefe de Oficina Asesora de Jurídica

Proyectó: Edwin Salcedo Ricardo - P.U Presupuesto



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

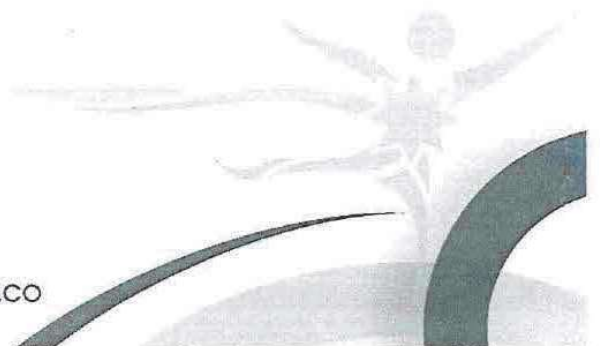


Cartagena de Indias
Colombia - Pie de la popa
Cra.30 #18A-253



Teléfonos:
(+57) 605 665 1824
(+57) 605 659 6221

WWW.IDER.GOV.CO



ANEXO No. 1 - RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2023

CRP	Vigencia CRP	Fecha CDP	Fecha CRP	Nit	Nombre Beneficiario	Detalle	Rubro	Nombre Rubro	Fuente	Nombre Fuente	Valor CRP	Contrato	Fecha	Valor CDP	Reservas 2023
704	2023 211	15/11/2023	15/12/2023	901154678-2	21 PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORIA No. ADI-002-400-2023 de 2023. Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACIÓN, MAINTENIMIENTO Y MEORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"	2.3.4301.1604.2020130010036	"Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias"	A001	1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD	\$ 28.549.483,95	ADI-002-400-2023	15-12-2023	\$ 28.549.483,95	\$ 28.549.483,95
704	2023 62	14/02/2023	21/04/2023	901154678-2	21 PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORIA No. 400-2023 de 2023. Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACIÓN, MAINTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"	2.3.4301.1604.2020130010036	Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias	F059	SGP DEPORTE VF	\$ 68.485.946,00	400-2023	21-04-2023	\$ 68.485.946,00	\$ 17.466.975,78
1606	2023 191	2/11/2023	2/11/2023	901154678-2	21 PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORIA No. ADICIONAL-001-400-2023 de 2023. Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACIÓN, MAINTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"	2.3.4301.1604.2020130010036	"Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias"	A001	1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD	\$ 85.648.452,00	ADI-001-400-2023	07-11-2023	\$ 85.648.452,00	\$ 32.314.000,00
704	2023 62	14/02/2023	21/04/2023	901154678-2	21 PROYECTOS S.A.S	INTERVENTORIA No. 400-2023 de 2023. Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACIÓN, MAINTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"	2.3.4301.1604.2020130010036	Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias	F097	ICA 3% VF	\$ 164.646.739,00	400-2023	21-04-2023	\$ 164.646.739,00	\$ 6.031.350,38

2075	2023	209	14/12/2023	15/12/2023	000481295-3	MEGACONSTRUCCION DEL CARIBE S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. ADI-002-399-2023 de 2023. Objeto: Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".	2.3.4.001.1604.2020130010036	A001	1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD	\$ 91.772.678,00	\$ 91.772.678,00	\$ 91.772.678,00	ADI-002-399-2023	15-12-2023	\$ 91.772.678,00
1601	2023	194	20/10/2023	23/10/2023	000481295-3	MEGACONSTRUCCION DEL CARIBE S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. ADICIONAL-001-399-2023 de 2023. Objeto: ADICIONAL "Realizar por el Sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADICUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco del proyecto de inversión: "CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".	2.3.4.001.1604.2020130010036	A001	1.3.3.1.00-93-001 RB ICLD	\$ 1.588.664.043,00	\$ 1.588.664.043,00	\$ 804.776.598,97	ADI-001-399-2023	23-10-2023	\$ 1.588.664.043,00
491	2023	12	5/01/2023	3/02/2023	1050069303	SIXTO CAMILO PEREZ MONTES	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. CFS-IDER-363-2023 de 2023. Objeto: Prestación de servicios como apoyo en actividad física al área de recreación para el desarrollo de la estrategia mejoramiento de los estilos de vida en el marco del proyecto denominado mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción pasiva de una vida activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena.	2.3.4.001.1604.2020130010055	007	1.2.2.0.00-097 - ICDE-UBER 3% ICA	\$ 3.056.867,00	\$ 1.505.871.844,00	\$ 830.867,00	CPS-IDER-363-2023	03-02-2023	\$ 1.505.871.844,00

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2023 \$ 981.941.923,08

ANEXO No. 02 - CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023

CRP	CDP	Fecha CDP	Fecha CRP	Nit	Nombre Beneficiario	Fuente	Valor CRP	CXP
1409	147	29/08/2023	26/09/2023	901154678-2	ZL PROYECTOS S.A.S	B059	\$ 19.853.449,00	\$ 19.853.449,00
1606	191	2/11/2023	2/11/2023	901154678-2	ZL PROYECTOS S.A.S	A001	\$ 85.648.452,00	\$ 53.134.443,00
1408	133	9/08/2023	26/09/2023	901154678-2	ZL PROYECTOS S.A.S	B059	\$ 283.620.719,00	\$ 168.667.925,00
1597	166	29/09/2023	20/10/2023	830103828-5	AGROBOLSA S.A COMISIONISTA DE BOLSA	B025	\$ 613.880,44	\$ 613.880,44
1597	166	29/09/2023	20/10/2023	830103828-5	AGROBOLSA S.A COMISIONISTA DE BOLSA	C122	\$ 765.532,56	\$ 765.532,56
1620	188	25/10/2023	8/11/2023	45591297	ALBERTINA AGUILAR RIVERA	059	\$ 4.580.067,00	\$ 1.593.067,00
1701	180	17/10/2023	20/11/2023	3809361	ALEXANDER PEREZ PEÑA	097	\$ 2.269.296,00	\$ 2.269.296,00
1776	199	14/11/2023	20/11/2023	900501698-5	ALMACEN AGROPECUARIO DE ANTIOQUIA S.A.S	A001	\$ 33.298.000,00	\$ 33.298.000,00
1844	177	17/10/2023	28/11/2023	9145308	ALVARO ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA	059	\$ 2.167.326,00	\$ 2.167.326,00
1721	188	25/10/2023	20/11/2023	1047487617-6	ANDRES ENRIQUE VITOLA CERVANTES	059	\$ 2.311.320,00	\$ 2.311.320,00
2126	80	19/04/2023	18/12/2023	860011153-6	ARP-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	001	\$ 668.000,00	\$ 668.000,00
2139	113	30/06/2023	18/12/2023	860011153-6	ARP-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	001	\$ 4.380.900,00	\$ 4.380.900,00
1625	182	19/10/2023	8/11/2023	1143356255-1	ARTURO JOSE GARCIA RICARDO	059	\$ 5.047.000,00	\$ 1.957.000,00
2073	208	13/12/2023	15/12/2023	860002184-6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	A001	\$ 2.363.212,00	\$ 2.363.212,00
2143	202	20/11/2023	26/12/2023	860002184-6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	B122	\$ 11.021.410,00	\$ 11.021.410,00
2142	201	20/11/2023	26/12/2023	860002184-6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	001	\$ 24.229.150,00	\$ 24.229.150,00
2143	202	20/11/2023	26/12/2023	860002184-6	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A	A122	\$ 81.961.647,00	\$ 81.961.647,00
2096	16	6/01/2023	18/12/2023	800037800	BANCO AGRARIO	001	\$ 10.177.459,00	\$ 1.712.175,00
2007	182	19/10/2023	12/12/2023	1143339368-1	BERNARDO DE ARCO GUERRERO	059	\$ 1.030.000,00	\$ 1.030.000,00
1376	122	13/07/2023	18/09/2023	900663951-9	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	097	\$ 29.227.857,00	\$ 29.227.857,00
1373	119	13/07/2023	18/09/2023	900663951-9	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	097	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
1375	121	13/07/2023	18/09/2023	900663951-9	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	097	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
1377	123	13/07/2023	18/09/2023	900663951-9	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	097	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00
1374	120	13/07/2023	18/09/2023	900663951-9	BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	097	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00
2000	169	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	097	\$ 5.709.214,00	\$ 5.709.214,00
1922	206	1/12/2023	5/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	A001	\$ 24.723.779,75	\$ 24.723.779,75
1526	137	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$ 33.729.526,74	\$ 25.301.465,74
1531	142	25/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$ 64.338.916,00	\$ 35.990.666,00
1529	140	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	097	\$ 41.074.852,40	\$ 40.652.029,40
1999	168	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$ 47.828.000,00	\$ 47.828.000,00

1997	166	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	C122	\$	50.000.000,00	\$	50.000.000,00
1997	166	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	B025	\$	53.542.896,00	\$	53.542.896,00
1530	141	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$	119.496.490,56	\$	59.924.959,56
2000	169	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$	62.000.000,00	\$	62.000.000,00
2001	170	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$	80.527.937,21	\$	80.527.937,21
1528	139	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$	129.723.101,44	\$	102.491.707,44
1998	167	29/09/2023	11/12/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$	119.692.264,00	\$	119.692.264,00
1527	138	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$	171.901.233,00	\$	122.697.713,00
1526	137	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	059	\$	427.510.838,28	\$	216.723.099,28
1529	140	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$	401.092.196,27	\$	233.114.213,27
1530	141	24/08/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	025	\$	332.848.340,30	\$	316.317.108,30
1532	72	16/03/2023	5/10/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	097	\$	620.937.344,01	\$	321.839.479,01
775	67	3/03/2023	12/05/2023	860071250-9	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	097	\$	1.168.323.844,25	\$	461.760.705,25
1175	109	22/06/2023	17/08/2023	901302824-7	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S	097	\$	12.972.693,00	\$	9.899.807,00
1777	200	15/11/2023	21/11/2023	901302824-7	C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S	A001	\$	28.565.939,00	\$	28.565.939,00
2140	26	6/01/2023	18/12/2023	901543211-6	CAJA COMPENSACION CAJACOPI.	001	\$	17.700,00	\$	17.700,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	901543211-6	CAJA COMPENSACION CAJACOPI.	001	\$	10.177.459,00	\$	115.500,00
2099	16	6/01/2023	18/12/2023	800227940	COLFONDOS	001	\$	6.658.871,00	\$	265.000,00
2135	25	6/01/2023	18/12/2023	800227940	COLFONDOS	001	\$	551.700,00	\$	551.700,00
1058	58	30/01/2023	7/07/2023	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	001	\$	338.061,00	\$	338.061,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	900336004	COLPENSIONES	001	\$	10.177.459,00	\$	1.171.100,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	900336004	COLPENSIONES	001	\$	10.177.459,00	\$	4.821.400,00
2132	25	6/01/2023	18/12/2023	900336004	COLPENSIONES	001	\$	16.806.400,00	\$	16.806.400,00
2137	27	6/01/2023	18/12/2023	890480023	COMFENALCO	001	\$	7.192.500,00	\$	7.192.500,00
1884	190	1/11/2023	5/12/2023	890480023	COMFENALCO	001	\$	53.670.000,00	\$	53.670.000,00
705	67	3/03/2023	21/04/2023	800206442-1	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	097	\$	20.752.039,00	\$	6.971.747,00
1378	112	30/06/2023	19/09/2023	901749914-0	CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO	A097	\$	2.047.231.078,00	\$	254.744.525,00
1378	112	30/06/2023	19/09/2023	901749914-0	CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO	B059	\$	348.948.530,00	\$	348.948.530,00
1378	112	30/06/2023	19/09/2023	901749914-0	CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO	B097	\$	1.077.357.099,99	\$	432.579.556,99
1877	188	25/10/2023	1/12/2023	1128456569-1	DANIELA BAENA MUÑOZ	059	\$	1.575.900,00	\$	1.575.900,00
1867	177	17/10/2023	1/12/2023	1047437729-9	DARWIN JOSE PEREZ SANCHEZ	059	\$	2.012.517,00	\$	2.012.517,00
1827	177	17/10/2023	22/11/2023	51927284	DEYANIRA MERCADO PUELLO	059	\$	2.163.000,00	\$	2.163.000,00
1146	124	13/07/2023	14/08/2023	901581221-1	DIAMOS GROUP .SAS	097	\$	4.966.584,00	\$	4.966.584,00
1826	177	17/10/2023	22/11/2023	1047420209-6	DIANA MARGARITA ESQUIVEL PAYARES	059	\$	3.096.180,00	\$	3.096.180,00

575	64	14/02/2023	1/03/2023	811009788-8	DISTRACOM S.A.	025	\$	19.606.759,00	\$	681.750,00
1632	188	25/10/2023	14/11/2023	73183516	EDINSON ANTONIO GALVIS ROMERO	059	\$	3.970.953,00	\$	1.200.521,00
2040	182	19/10/2023	15/12/2023	1044913734-7	EDUARDO CARLOS PEREIRA MONTERO	059	\$	1.155.660,00	\$	1.155.660,00
1592	154	13/09/2023	10/10/2023	1047466578-7	FABRICIO JULIO MIRANDA	A025	\$	5.600.000,00	\$	1.866.668,00
1638	148	29/08/2023	15/11/2023	830145023-3	GESCOM SAS	097	\$	123.333.028,00	\$	123.333.028,00
1945	188	25/10/2023	7/12/2023	1143399728-6	GIOVANNY PUELLO LOAYSA	059	\$	1.386.792,00	\$	1.386.792,00
1831	173	17/10/2023	28/11/2023	900092491-1	GPS ELECTRONICS LTDA	A001	\$	96.628.000,00	\$	96.628.000,00
1819	177	17/10/2023	22/11/2023	73570512	HAROLD CORONEL MARTINEZ	059	\$	2.554.349,00	\$	2.554.349,00
2136	29	6/01/2023	18/12/2023	899999239	I.C.B.F	001	\$	5.394.600,00	\$	5.394.600,00
830	87	28/04/2023	19/05/2023	802014471-6	INVESAKK S.A.S.	097	\$	195.999.872,00	\$	17.030.449,00
1627	186	25/10/2023	9/11/2023	802014471-6	INVESAKK S.A.S.	A001	\$	73.032.069,66	\$	73.032.069,66
1873	188	25/10/2023	1/12/2023	1044934025-3	JAIIME ANTONIO HERRERA PUELLO	059	\$	1.575.900,00	\$	1.575.900,00
1439	154	13/09/2023	2/10/2023	8165512	JAIRO ACEVEDO CHICO	A025	\$	5.600.000,00	\$	1.866.668,00
1947	188	25/10/2023	7/12/2023	8834129	JAVIER ALBERTO TORRES PAJARO	059	\$	1.386.792,00	\$	1.386.792,00
1639	159	25/09/2023	15/11/2023	901253602-8	JCP SUMINISTROS & DOTACIONES S.A.S	097	\$	13.026.930,00	\$	13.026.930,00
1883	203	22/11/2023	5/12/2023	900353659-2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	001	\$	6.024.048,72	\$	6.024.048,72
1842	177	17/10/2023	28/11/2023	9297837-5	JOSE ANTONIO VARGAS NIÑO	059	\$	2.167.326,00	\$	2.167.326,00
1843	177	17/10/2023	28/11/2023	73140341-2	JOSE DE JESUS TABARES MAGALLANES	059	\$	2.167.326,00	\$	2.167.326,00
1846	177	17/10/2023	28/11/2023	1047453061	JOSE IGNACIO DE AVILA LOPEZ	059	\$	2.167.326,00	\$	2.167.326,00
1782	188	25/10/2023	21/11/2023	1143387906-9	JULIO CESAR BANQUEZ GONZALEZ	059	\$	3.385.267,00	\$	398.267,00
1609	188	25/10/2023	8/11/2023	45555910	KATERINE HERNANDEZ CASTELLON	059	\$	4.410.000,00	\$	1.710.000,00
1835	182	19/10/2023	28/11/2023	1047476450-6	LAURA CAROLINA FERRER SIERRA	059	\$	2.333.333,00	\$	2.333.333,00
1841	177	17/10/2023	28/11/2023	9147802	LEONARDO VALDES ALTAMAR	059	\$	2.167.326,00	\$	2.167.326,00
2144	213	21/12/2023	26/12/2023	1041974280-5	LUIGIS JARIT PAEZ CORRALES	B025	\$	5.000.000,00	\$	5.000.000,00
1872	177	17/10/2023	1/12/2023	73160039	MANUEL DE JESUS MENDOZA LAMBIS	059	\$	2.012.517,00	\$	2.012.517,00
1874	188	25/10/2023	1/12/2023	45455258-1	MARIA DEL CARMEN TORRES CASTRO	059	\$	1.980.000,00	\$	1.980.000,00
1365	72	16/03/2023	12/09/2023	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	097	\$	6.331.037,99	\$	70.375,99
1362	140	24/08/2023	12/09/2023	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	097	\$	418.796,60	\$	418.796,60
1364	142	25/08/2023	12/09/2023	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	025	\$	668.691,57	\$	668.691,57
1361	139	24/08/2023	12/09/2023	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	025	\$	1.320.449,86	\$	1.320.449,86
1362	140	24/08/2023	12/09/2023	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	025	\$	4.089.510,73	\$	4.089.510,73
2102	16	6/01/2023	18/12/2023	806008394-7	MUTUAL SER EPS...	001	\$	18.226.194,00	\$	673.500,00
2131	26	6/01/2023	18/12/2023	806008394-7	MUTUAL SER EPS...	001	\$	1.431.100,00	\$	1.431.100,00
1722	188	25/10/2023	20/11/2023	1143397595-4	NEDER DE JESUS HORTA MARTINEZ	059	\$	2.311.320,00	\$	2.311.320,00

2104	16	6/01/2023	18/12/2023	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	001	\$	10.177.459,00	\$	138.000,00
2127	26	6/01/2023	18/12/2023	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	001	\$	329.200,00	\$	329.200,00
1951	177	17/10/2023	7/12/2023	1047383001-2	OSCAR MIGUEL CASTILLO CAMPO	059	\$	1.857.708,00	\$	1.857.708,00
1642	188	25/10/2023	15/11/2023	1143330441	PAOLA YAMILE CABARCAS CARDIALES	059	\$	4.657.660,00	\$	980.560,00
1133	86	28/04/2023	1/08/2023	900659125-6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	097	\$	7.146.759,00	\$	6.443.489,00
1691	198	14/11/2023	17/11/2023	900659125-6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	A001	\$	422.951.309,00	\$	57.328.885,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	800224808	PORVENIR S.A	001	\$	10.177.459,00	\$	201.800,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	800224808	PORVENIR S.A	001	\$	10.177.459,00	\$	1.322.400,00
2134	25	6/01/2023	18/12/2023	800224808	PORVENIR S.A	001	\$	1.668.500,00	\$	1.668.500,00
2104	16	6/01/2023	18/12/2023	800229739	PROTECCION S.A	001	\$	10.177.459,00	\$	98.300,00
2099	16	6/01/2023	18/12/2023	800229739	PROTECCION S.A	001	\$	6.658.871,00	\$	832.900,00
2133	25	6/01/2023	18/12/2023	800229739	PROTECCION S.A	001	\$	2.497.700,00	\$	2.497.700,00
1882	194	9/11/2023	1/12/2023	901194255-1	PROYMAK SAS	A001	\$	11.781.000,00	\$	11.781.000,00
1946	188	25/10/2023	7/12/2023	1007926545-3	RAFAEL SANTOS CASTILLA RIVERA	059	\$	1.386.792,00	\$	1.386.792,00
1871	177	17/10/2023	1/12/2023	8851981	RONALS DIAZ CAÑATE	059	\$	2.012.517,00	\$	2.012.517,00
2095	16	6/01/2023	18/12/2023	800130907	SALUD TOTAL	001	\$	6.658.871,00	\$	1.199.200,00
2128	26	6/01/2023	18/12/2023	800130907	SALUD TOTAL	001	\$	2.585.000,00	\$	2.585.000,00
1878	188	25/10/2023	1/12/2023	45547204-8	SANDY PATRICIA ILLERENA MORALES	059	\$	2.489.167,00	\$	2.489.167,00
2099	16	6/01/2023	18/12/2023	800251440	SANITAS EPS	001	\$	6.658.871,00	\$	1.769.500,00
2129	26	6/01/2023	18/12/2023	800251440	SANITAS EPS	001	\$	3.759.500,00	\$	3.759.500,00
1862	177	17/10/2023	30/11/2023	73195585	SANTANDER JOSE CHIMA CORREA	059	\$	2.012.517,00	\$	2.012.517,00
2138	30	6/01/2023	18/12/2023	899999034	SENA	001	\$	3.596.700,00	\$	3.596.700,00
2096	16	6/01/2023	18/12/2023	800088702	SURA EPS	001	\$	10.177.459,00	\$	3.346.000,00
2130	26	6/01/2023	18/12/2023	800088702	SURA EPS	001	\$	7.109.000,00	\$	7.109.000,00
1944	188	25/10/2023	7/12/2023	1050971691-8	TALIA TOVAR THUIRAN	059	\$	1.540.880,00	\$	1.540.880,00
1109	99	23/05/2023	13/07/2023	830117701-1	TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. S.A.S	059	\$	55.250.000,00	\$	44.200.000,00
1134	128	18/07/2023	1/08/2023	900019737	VENEPLAST LTDA	097	\$	3.719.000,00	\$	3.719.000,00
1869	180	17/10/2023	1/12/2023	73579631	YONY PADILLA TOVAR	097	\$	2.039.400,00	\$	2.039.400,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2023	\$ 4.794.013.480,33
-------------------------------------	----------------------------