



RESOLUCION No. 001 DE FECHA 02 DE ENERO 2023

“Por medio del cual se Constituyen las Cuentas Por Pagar al cierre de la Vigencia Fiscal 2022”.

El Contralor Distrital (e) de Cartagena de Indias D. T y C, actuando como Representante Legal, en usos a sus atribuciones legales, en especial las conferidas en la Constitución Política de 1991 art 352, Ley 225 de 1995 Art 8, Decreto 111 del 15 de Enero de 1996 Art 89, Acuerdo 044 de 1988 Art. 82 y

CONSIDERANDO:

- 1. El artículo 8 de la Ley 225 de 1995** señala expresamente “..... Cada órgano constituirá al 31 de diciembre de cada año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y la entrega de los bienes y servicios”.
- 2. Según lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto,** “...cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y la entrega de bienes y servicios”.
- 3. Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Cartagena aprobado en el Acuerdo No. 044 de 1998 en el Art 82** “... cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”.
- 4. Que en la Resolución No. 372 del 31 de Diciembre de 2022,** “Por medio del cual se realiza el cierre Presupuestal de Gastos e Ingresos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias – Vigencia 2022, queda registrado en el informe de Ejecución Presupuestal de Gastos Cuentas Por Pagar por valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOSSESENTAY TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$224.838.963.00).

Que en virtud de lo anterior

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase Cuentas Por Pagar de la Contraloría Distrital de Cartagena para el cierre de la vigencia fiscal a 31 de Diciembre de 2022, la suma de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOSSESENTAY TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$224.838.963.00)**. Detallados a continuación así:



DW



RESOLUCION No. 001 DE FECHA 02 DE ENERO 2023

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		CUENTAS POR PAGAR - 2022				
	UNIDAD EJECUTORA No.19	CONTRALORIA DISTRITAL	CONCEPTO	DIPONIB. PPTAL No.	REGISTRO PPTAL.	ORDEN DE PAGO No.	VALOR
	DESCRIPCION						
2	GASTOS	224.838.963					
2.1	FUNCIONAMIENTO	224.838.963					
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantias	60.728.278					\$ 60.728.278,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantias	60.728.278	Resolucion No. 368 de fecha 30 de Diciembre de 2022 - Reconocimiento al Fondo de cesantias PROTECCION	188	304	478	\$ 15.144.975,00
			Resolucion No. 369 de fecha 30 de Diciembre de 2022 - Reconocimiento al Fondo de cesantias COLFONDOS	188	305	479	\$ 28.618.896,00
			Resolucion No. 370 de fecha 30 de Diciembre de 2022 - Reconocimiento al Fondo de cesantias FONDO NACIONAL DEL AHORRO	188	306	480	\$ 16.964.407,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	164.110.685	0	0	0	0	164.110.685
2.1.2.02	Adquisicion diferentes de activos	164.110.685	0	0	0	0	164.110.685
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.197.198	0	0	0	0	18.197.198
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - Dotación de Personal	17.000.000	Reconocimiento al Contrato No. 108-2022, Adquisicion de la Dotacion de Uniformes para el personal administrativo dela entidad. A favor de ARMANDO MONTERROSA RUI CC# 1.047.420.325	185	303	472	\$ 17.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Combustibles y lubricantes	1.197.198	Reconocimiento al Contrato No. 071-2022, Suministro de Combustible para los vehiculos en comodato y de propiedad de la entidad. A favor de DISTRACOM NIT. 811.009.788	37	138	458-459-460	\$ 1.197.198,00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	145.913.487	0	0	0	0	145.913.487
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	46.873.473	0	0	0	0	46.873.473
2.1.2.02.02.007	Arrendamientos	31.295.833	Reconocimiento al Contrato No. 105-2022, Arrendamiento de bien inmueble ubicado en el Barrio el Dg 22 No. 47B 23. A favor de ARAUJO & SEGOVIA NIT. 890.400.048-9	116	269 -300	444 - 462	\$ 31.295.833,00
2.1.2.02.02.007	Seguros	15.577.640	Reconocimiento al Contrato No. 101-2022, Adquisicion de Seguros y Polizas de la Entidad. A favor de ASEGURADORA SOLIDARIA NIT. 860.524.645-6	149	265	476	\$ 15.577.640,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	57.899.954	0	2.406	4.841	7.272	57.899.954
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	5.000.000	Reconocimiento al Contrato No. 051 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento juridico en el area de Auditoria . A favor de EDISON JOSE ANILLO ZAMORA CC# 73.575.093	6	69	466 -467	\$ 5.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento a la Adicion al Contrato No. 051 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento juridico en el area de Auditoria . A favor de EDISON JOSE ANILLO ZAMORA CC# 73.575.093	83	162	468	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 076 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento juridico en el area de Auditoria . A favor de YESSICA PAOLA HUDSON RIVAS CC # 1.047.442.709	83	204	440	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 082 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento juridico en la oficina de Responsabilidad Fiscal. A favor de MARA PAOLA LAMBIS VILLALBA CC # 1.047.486.773	06-107	215	457	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.800.000	Reconocimiento al Contrato No. 086 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina administrativa y financiera . A favor de DEWIS ROMERO SANTAMARIA CC#. 1.047.422.283	129	240	445	\$ 2.800.000,00

DMJ





RESOLUCION No. 001 DE FECHA 02 DE ENERO 2023

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		CUENTAS POR PAGAR - 2022				
	UNIDAD EJECUTORA No.19	CONTRALORIA DISTRITAL	CONCEPTO	DIPONIB. PPTAL No.	REGISTRO PPTAL.	ORDEN DE PAGO No.	VALOR
	DESCRIPCION						
2	GASTOS	224.838.963					
2.1	FUNCIONAMIENTO	224.838.963					
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 089-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Tesorería. A favor de ROBINSON VILLADIEGO OSORIO CC# 73.102.484	144	247	471	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	3.000.000	Reconocimiento al Contrato No. 090-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Jurisdicción Coactiva de la DTRF. A favor de HILDA HORTENCIA CASTILLO MARTINEZ CC# 1.047.440.902	138	248	442	\$ 3.000.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 091-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Jurídica. A favor de IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO CC#45.555.211	141	249	450	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.333.333	Reconocimiento al Contrato No. 092-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Auditoría. A favor de VICTOR ANTONIO CANTILLO FERRO CC# 9.098.210	140	252	430	\$ 2.333.333,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.333.333	Reconocimiento al Contrato No. 093-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Auditoría. A favor de ASTOLFO HERRERA LOMONACO CC# 73.135.797	145	253	452	\$ 2.333.333,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	4.833.333	Reconocimiento al Contrato No. 095-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Auditoría. A favor de ANA RAQUEL LAMBIS MORENO CC#. 1.235.041.290	150	255	425 - 443	\$ 4.833.333,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.249.991	Reconocimiento al Contrato No. 097-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Auditoría. A favor de ALEXANDER FUENTES CARABALLO CC# 9.099.282	137	257	434	\$ 2.249.991,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	4.583.325	Reconocimiento al Contrato No. 099-2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento a la oficina de Control Interno. A favor de MILED FUENTES CARO CC#. 1.047.491.161	134	259	447-463	\$ 4.583.325,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	7.083.325	Reconocimiento al Contrato No. 100 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento jurídico en el area de Auditoría . A favor de YESSICA PAOLA HUDSON RIVAS CC # 1.047.442.709	143	260	473-474-475	\$ 7.083.325,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 102 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de Planeacion . A favor de LUIS ELIAS RAMOS PITALUA CC#. 1.047.447.082	152	266	465	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 106 -2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de Control Interno . A favor de JOSE DEL CARMEN ANAYA COHEN CC# 8.854.868	106	272	456	\$ 2.500.000,00

DM





RESOLUCION No. 001 DE FECHA 02 DE ENERO 2023

CODIGO PRESUPUESTA L	CONCEPTO		CUENTAS POR PAGAR - 2022				
	UNIDAD EJECUTORA No.19	CONTRALORIA DISTRITAL	CONCEPTO	DIPONIB. PPTAL No.	REGISTRO PPTAL.	ORDEN DE PAGO No.	VALOR
	DESCRIPCION						
2	GASTOS	224.838.963					
2.1	FUNCIONAMIENTO	224.838.963					
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	2.500.000	Reconocimiento al Contrato No. 107 - 2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de la Direccion Administrativa y Financiera. A favor de JOSE DAVID FREYLE VARELA CC#. 1.032.360.042	135	298	461	\$ 2.500.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	1.250.000	Reconocimiento al Contrato No. 107 - 2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de la Direccion Administrativa y Financiera. A favor de JOSE DAVID FREYLE VARELA CC#. 1.032.360.042	159	282	460	\$ 1.250.000,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Honorarios	1.066.666	Reconocimiento al Contrato No. 085- 2022. Prestacion de Servicios Profesionales dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de la Direccion de Responsabilidad Fiscal. A favor de VALENTINA SALGADO MORALES CC#. 1.143.409.774	135	299	477	\$ 1.066.666,00
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a la empresa -Remuneración por Servicios Técnicos	1.366.648	Reconocimiento al Contrato No. 094- 2022. Prestacion de Servicios dirigido al Apoyo, asesoria y acompañamiento en la Oficina de la Direccion de Responsabilidad Fiscal. A favor de MARIA CAMILA PEREZ DANCUR CC#. 1.234.096.048	146	254	464	\$ 1.366.648,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	41.140.060					41.140.060
2.1.2.02.02.009	Capacitación	36.952.060	Reconocimiento al Contrato No. 087- 2022. Prestacion de Servicios de Capacitacion a los Funcionarios de la Contraloria Distrital. A favor de HJA CONSULTORES S.A.S NIT: 900.733.537-3	131 - 136	242-292	449	\$ 36.952.060,00
2.1.2.02.02.009	Bienestar Social	4.188.000	Reconocimiento al Contrato No. 088- 2022. Prestacion de Servicios Medicos Ocupacionales de ingreso, periodicos y de Retiros a los Funcionarios de la Contraloria Distrital. A favor de OLIMPUS IPS NIT: 800.033.723	118	246	470	\$ 4.188.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2022		224.838.963					224.838.963

Otras Cuentas Por Pagar a Favor de Terceros:

DIAN	Relacion de descuentos de retenciones en la fuente aplicadas a los pagos realizados en el mes de diciembre de 2022	\$ 2.597.000,00
AÑOS DORADOS	Relacion de descuentos por concepto de Estampillas Años Dorados aplicados a los pagos del mes de Diciembre de 2022	\$ 2.686.073,00
TASA PRO-DEPORTE	Relacion de descuentos por concepto de Tasa Pro- Deporte aplicados a los pagos del mes de Diciembre de 2022	\$ 1.618.000,00
RETEICA	Relacion de descuentos de retenciones aplicadas por concepto de Industria y Comercio, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2022	\$ 632.000,00
BANCO AGRARIO / REGISTRADURIA NACIONAL	Relacion de descuento de Embargo Civil Nomina de Oviembre de 2022 y de Embargo de Familia de los Intereses de Cesantias 2022	\$ 1.948.084,00
ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Relacion de los Interes Financieros generados en las cuentas de ahorro No. 82473887-1 y 824742618 - Vigencia 2022	\$ 56.000,00

DM





RESOLUCION No. 001 DE FECHA 02 DE ENERO 2023

ARTICULO SEGUNDO: Cada una de las cuentas antes mencionadas, serán pagadas por la Coordinadora de Tesorería, una vez cuente con la autorización para ello en los valores de las Órdenes de Pago causadas en las obligaciones de pago por el área de contabilidad, las cuentas deben cumplir con el lleno de los requisitos legales y normativos para la ejecución del Pago.

ARTICULO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución al área de la Dirección Administrativa y Financiera para su información y notificación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias D. T y C, a los dos (02) días del mes de enero de 2022,

MIGUEL MARTINEZ CORONADO
Contralor Distrital de Cartagena (E)

Reviso: **LES OSPINO GONZALEZ**
Director Administrativo y Financiero

Reviso: **Ana Carolina Ramírez Portocarrero**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto: **Deyanira Martínez Canepa**
Coordinador de Tesorería

