

2.

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA 0021-22

“Por medio de la cual se constituye las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2021 con su respectivo PAC, para la vigencia 2022”

El Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, en uso de sus atribuciones legales, de conformidad con las normas fijadas por el Decreto Nacional 111 del 15 de enero de 1996, la Ordenanza 28 de agosto 31 de 2017 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental), Ordenanza 31 de noviembre 24 de 2021 y Resolución de Junta Directiva 006 del 3 de junio de 2014,

### CONSIDERANDO QUE

- A. El artículo 8 de la Ley 225 del 1995 señala expresamente: “... 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.”
- B. La Ordenanza 28 de agosto 31 de 2017- “Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus Entidades Descentralizadas”, estipula en el artículo 103 que: “... cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año fiscal cuentas por pagar, a más tardar el 20 de enero de la vigencia fiscal siguiente, con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”.
- C. Según lo dispone 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 a la entrega de bienes y servicios.”
- D. A su vez el artículo 31 del Decreto 4730 de 2005, modificado por el artículo 6° del Decreto 1957 de 2007 señala: “Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con los recursos correspondientes a los anticipos pactados en los contratos, a los bienes y servicios recibidos, y con los recursos respecto de los cuales se hayan cumplido los requisitos que hagan exigible su pago.”
- E. Las cuentas por pagar serán constituidas a más tardar el 20 de enero de cada año. Éstas serán constituidas por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto.

0021-22



- F. El Decreto del Departamento de Antioquia N° 2020070003531 del 28 de diciembre de 2020, el cual liquidó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2021, y en su artículo 59. Requisitos para la constitución de cuentas por pagar. indica: *“Acorde con la Ley y la Jurisprudencia (sentencia C-023 de 1996), la Resolución de Cuentas por Pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de las distintas unidades ejecutoras que forman parte del Presupuesto General del Departamento, exigibles a 31 de diciembre y suponen dos requisitos: Que el objeto del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, que la obligación respectiva esté incluida en el PAC y que los recursos estén disponibles en caja”.*
- G. La Junta Directiva del IDEA del 15 de diciembre de 2021, según consta en el Acta N°020, autorizó al Gerente General constituir mediante acto administrativo las Cuentas por Pagar de la vigencia 2021 con su respectivo PAC.
- H. A 31 de diciembre de 2021, se realizó el cierre presupuestal de la vigencia, existiendo cuentas por pagar, las cuales ascienden a la suma de dos mil doscientos seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos (\$2.206.854.399).
- I. El Director de Tesorería del IDEA, certifica y anexa la disponibilidad de recursos en caja y bancos para cumplir con las obligaciones pendientes al cierre de diciembre 31 de 2021, lo que permite atender los compromisos relacionados en este acto administrativo.
- J. Mediante Acta N°1 de reunión de enero 4 de 2022, la cual se anexa, la Dirección de Operaciones y la Dirección de Contabilidad, realizaron inventario físico de las cuentas por pagar, con el fin de dar cumplimiento al numeral 17 de la Circular N°0013 de noviembre 8 de 2021 sobre Cierre de Ingresos y Gastos 2021 y apertura vigencia 2022.
- K. En mérito de lo expuesto, el Gerente del IDEA,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Constituir las cuentas por pagar del IDEA, con las obligaciones pendiente de pago al cierre de la vigencia fiscal del 2021, las cuales ascienden a la suma de dos mil doscientos seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos (\$2.206.854.399).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Constitúyase el PAC de cuentas por pagar que incluye el valor de las órdenes de pago causadas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021.

**ARTÍCULO TERCERO:** Relacionar las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2021, por documento de cobro, beneficiario, identificación de beneficiario y valor.

0021-22

ITEM	DOCUMENTO DE COBRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR BRUTO A PAGAR
1	AR9018877972	ORGANIZACIÓN TERPEL	830.095.213	687.952
2	AR9018877972	ORGANIZACIÓN TERPEL	830.095.213	984.945
3	AR9018872801	ORGANIZACIÓN TERPEL	830.095.213	709.940
4	AR9018872801	ORGANIZACIÓN TERPEL	830.095.213	1.289.287
5	FER7961	RENO ARANGO Y CIA SAS	800.071.543	80.000
6	FER7716	RENO ARANGO Y CIA SAS	800.071.543	504.679
7	DAFE-7	UNION TEMPORAL AMERICAS-DIGITAL 2021	901.489.286	18.086.191
8	DAFE-7	UNION TEMPORAL AMERICAS-DIGITAL 2021	901.489.286	55.219.142
9	FE11298	SEISO	900.453.988	26.264.306
10	SETT140	IOIP SAS	901.257.606	9.986.540
11	SETT140	IOIP SAS	901.257.606	1.151.260
12	SETT141	IOIP SAS	901.257.606	6.900.000
13	FB515	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	3.753.427
14	FB514	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	4.293.311
15	FB513	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	1.808.857
16	FB516	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	283.724.083
17	FB519	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	170.234.450
18	V333	VALOR + S.A.S	900.969.726	21.238.080
19	V342	VALOR + S.A.S	900.969.726	21.238.080
20	V337	VALOR + S.A.S	900.969.726	2.621.808
21	V339	VALOR + S.A.S	900.969.726	2.621.808
22	AAMD205549	AUTOAMERICA	890.904.615	705.826
23	AAMD205548	AUTOAMERICA	890.904.615	1.161.640
24	AAMD205547	AUTOAMERICA	890.904.615	5.199.121
25	AAMD206030	AUTOAMERICA	890.904.615	705.826
26	GYC-18	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	1.428.000
27	GYC-13	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	2.499.000
28	GYC-14	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	5.712.000
29	GYC-15	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	1.785.000
30	GYC-16	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	1.428.000
31	GYC-17	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	1.904.000
32	GYC-19	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	223.125
33	GYC-21	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	446.250
34	GYC-23	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	1.785.000

0021-22


**IDEA**  
 Instituto para el  
 Desarrollo de Antioquia

ITEM	DOCUMENTO DE COBRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR BRUTO A PAGAR
35	GYC-12	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	10.710.000
36	GYC-24	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901.508.555	23.205.000
37	9170266843	ASCENSORES SCHINDLET DE COLOMBIA SAS	860.005.289	984.844
38	FE-198	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1.093.757.905	1.368.500
39	FE-196	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1.093.757.905	1.368.500
40	FE-197	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1.093.757.905	1.368.500
41	FE-199	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1.093.757.905	1.368.500
42	3003841-24	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	2.257.692
43	FEC367	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901.121.107	2.614.647
44	FEC366	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901.121.107	506.131
45	FEC368	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901.121.107	149.202
46	FEC371	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901.121.107	90.158
47	FECC93971	DIEGO LOPEZ SAS -TECNICENTRO LOS COLORES	890.302.988	2.023.000
48	FE31	PEREZ JARAMILLO JORGE ALBERTO	15.347.619	908.526
49	FE2290	GRAN IMAGEN SAS	830.023.178	14.109.930
50	15-12-2021-28	ECOPETROL	899.999.068	8.445.155
51	VBYS19249	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	28.000.000
52	VBYS19666	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890.980.040	75.000.000
53	120-294108	CIFIN SA	900.572.445	351.430
54	120-295402	CIFIN SA	900.572.445	351.430
55	175438591	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860.011.153	2.608.087
56	55	MNICIPIO DE LIBORINA	890.983.672	7.000.000
57	FE40	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900.939.599	12.852.000
58	FE42	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900.939.599	12.852.000
59	FE41	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900.939.599	12.852.000
60	50509	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890.984.423	131.190
61	M500	COMPUMARKETING DE COLOMBIA SAS	830.073.068	40.765.830
62	FE75	SOMOS GESTION POSITIVA SAS	900.296.034	42.862.268
63	FAC2002	CORE IP SAS	900.945.968	22.747.605
64	03-2335	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900.062.917	819.890
65	03CC-6293	TELEANTIOQUIA	890.937.233	410.677.618
66	84863	TELEANTIOQUIA	890.937.233	43.805.958
67	84870	TELEANTIOQUIA	890.937.233	8.496.600
68	03CC-6294	TELEANTIOQUIA	890.937.233	119.000.000

0021-22

ITEM	DOCUMENTO DE COBRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR BRUTO PARA PAGAR
69	103	DEPARTAMENTO	890.900.286	334.927
70	FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	594.877
71	FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	52.550
72	FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	8.454.507
73	FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	10.000.000
74	FEAC116	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	42.290.413
75	FEAC116	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	9.611.269
76	78	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	50.328.507
77	78	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901.437.957	50.499.233
78	FEI31261	CONTROLES EMPRESARIALES	800.058.607	332.215.403
79	CSE574	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	900.846.370	16.345.624
80	FE234	PREFERCOL J&J SAS	900.186.756	84.000
81	FE234	PREFERCOL J&J SAS	900.186.756	26.950.521
82	CTA.COBRO	MUNICIPIO DE GIRALDO	890.983.786	5.000.000
83	1	MUNICIPIO DE TURBO	890.981.138	12.000.000
84	CTA.COBRO	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	890.907.569	10.000.000
85	CTA.COBRO	MUNICIPIO DE TOLEDO	890.981.367	5.000.000
86	FE588	TECHSIN SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	901.330.117	19.658.265
87	FE317	SOLUSOFT	830.020.062	21.420.000
88	SIP1184	SIPCO SAS	900.340.270	13.001.238
89	32022000136	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A	890.900.943	1.979.940
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>2.206.854.399</b>

**ARTÍCULO CUARTO:** Al descontarse los impuestos, contribuciones y deducciones establecidos en la normativa legal vigente de las facturas enunciadas en el artículo tercero, al cierre de diciembre 31 de 2021 se encuentra pendiente de pago, lo siguiente:

DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE 31 DE 2021		
BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
DIAN (RETEFUENTE)	800.144.200	36.675.098
DIAN (IVA)	800.144.200	19.458.480
MUNICIPIO DE MEDELLÍN (RETEICA)	890.905.211	641.236
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (ESTAMPILLAS)	890.900.286	60.848.182
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	890.900.286	1.097.358
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>118.720.354</b>

0021-22

**ARTÍCULO QUINTO:** Aprobar el PAC de las Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2021, para cumplir con los compromisos adquiridos, en la vigencia 2022, así:

PAC DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2021			
MES	PAC TOTAL MENSUAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
ENERO	2.206.854.399	2.092.854.399	114.000.000
FEBRERO	0	0	0
MARZO	0	0	0
ABRIL	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.206.854.399</b>	<b>2.092.854.399</b>	<b>114.000.000</b>

**ARTÍCULO SEXTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Medellín, a los 07 ENE 2022



**JULIÁN SANTIAGO VÁSQUEZ ROLDÁN**  
Gerente General

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó:	John Alexander Osorio Ramírez, Subgerente Financiero.		07-01-2022
Revisó y Aprobó:	Iván Darío Escobar Rendón, Secretario General.		07/01/2022
Revisó y Aprobó:	Leidy Johana Lopez Zuluaga, Directora Técnica Contractual y Administrativo.		07-01-2022
Revisó y Aprobó:	Evénide Blandón Vélez, Directora de Contabilidad.		07-01-2022
Revisó y Aprobó:	César Augusto Arboleda Ramírez, Director de Tesorería.		07-enero-2022
Proyectó:	Mónica Yasnid Taborda Hoyos, Profesional Universitario Dirección de Contabilidad.		07-01-2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

## ACTA REUNIÓN N°01

### DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

**FECHA:** 04 de enero de 2022  
**HORA:** 1:30 pm  
**LUGAR:** Dirección de Operaciones  
**TEMA:** Inventario Físico de Cuentas por Pagar 2021

#### Asistentes

Catalina Escobar Hernandez      Auxiliar Administrativo Dirección de Operaciones  
 Isabel Cristina Zapata Soto      Profesional Universitaria Dirección de Contabilidad

#### Desarrollo de la reunión:

El día 04 de enero de 2022, se reunieron las funcionarias Catalina Escobar Hernandez, Auxiliar Administrativa de la Dirección de Operaciones y la Profesional Universitaria Isabel Cristina Zapata Soto de la Dirección de Contabilidad, con el fin de realizar el inventario físico de cuentas por pagar a diciembre 30 de 2021, la cual soporta la Resolución de Cuenta por Pagar, como se relaciona a continuación:

FACTURA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	NOTA CONTABLE	FECHA CAUSACION	DEPENDENCIA DONDE REPOSA EL SOPORTE
AR9018877972	ORGANIZACIÓN TERPEL	830095213	650.801	1222420	28/12/2021	OPERACIONES
AR9018877972	ORGANIZACIÓN TERPEL	830095213	931.758	1222419	28/12/2021	OPERACIONES
AR9018872801	ORGANIZACIÓN TERPEL	830095213	671.603	1221001	21/12/2021	OPERACIONES
AR9018872801	ORGANIZACIÓN TERPEL	830095213	1.219.665	1220998	21/12/2021	OPERACIONES
FER7961	RENO ARANGO Y CIA SAS	800071543	76.370	1222259	28/12/2021	OPERACIONES



**IDEA**

Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

FACTURA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	NOTA CONTABLE	FECHA CAUSACION	DEPENDENCIA DONDE REPOSA EL SOPORTE
FER7716	RENO ARANGO Y CIA SAS	800071543	452.978	1222643	29/12/2021	OPERACIONES
DAFE-7	UNION TEMPORAL AMERICAS-DIGITAL 2021	901489286	17.041.663	1220366	15/12/2021	OPERACIONES
DAFE-7	UNION TEMPORAL AMERICAS-DIGITAL 2021	901489286	52.020.766	1220364	15/12/2021	OPERACIONES
FE11298	SEISO	900453988	23.957.904	1220360	15/12/2021	OPERACIONES
SETT140	IOIP SAS	901257606	9.027.833	1220605	16/12/2021	OPERACIONES
SETT140	IOIP SAS	901257606	1.040.738	1220604	16/12/2021	OPERACIONES
SETT141	IOIP SAS	901257606	6.237.600	1220606	16/12/2021	OPERACIONES
FB515	SISTEMAS GYG SA	860517277	3.382.815	1220650	17/12/2021	OPERACIONES
FB514	SISTEMAS GYG SA	860517277	3.911.207	1220651	17/12/2021	OPERACIONES
FB513	SISTEMAS GYG SA	860517277	1.630.253	1220652	17/12/2021	OPERACIONES
FB516	SISTEMAS GYG SA	860517277	255.709.310	1222430	28/12/2021	OPERACIONES
FB519	SISTEMAS GYG SA	860517277	153.425.584	1222429	28/12/2021	OPERACIONES
V333	VALOR + S.A.S	900969726	20.524.195	1220637	17/12/2021	OPERACIONES
V342	VALOR + S.A.S	900969726	20.524.195	1220636	17/12/2021	OPERACIONES
V337	VALOR + S.A.S	900969726	2.533.680	1220367	15/12/2021	OPERACIONES
V339	VALOR + S.A.S	900969726	2.533.680	1220352	15/12/2021	OPERACIONES
AAMD205549	AUTOAMERICA	890904615	673.796	1220934	21/12/2021	OPERACIONES
AAMD205548	AUTOAMERICA	890904615	1.108.926	1220933	21/12/2021	OPERACIONES
AAMD205547	AUTOAMERICA	890904615	4.963.195	1220931	21/12/2021	OPERACIONES
AAMD206030	AUTOAMERICA	890904615	673.796	1221320	22/12/2021	OPERACIONES
GYC-18	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	1.194.600	1220967	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-13	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	2.090.550	1220950	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-14	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	4.778.400	1220949	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-15	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	1.493.250	1220948	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-16	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	1.194.600	1220947	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-17	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	1.592.800	1220946	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-19	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	186.656	1220945	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-21	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	373.312	1220944	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-23	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	1.493.250	1220943	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-12	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	8.959.500	1220951	21/12/2021	OPERACIONES
GYC-24	UNION TEMPORAL PROYECTO IDEA GESVALT & C	901508555	19.412.250	1220966	21/12/2021	OPERACIONES
9170266843	ASCENSORES SCHINDLET DE COLOMBIA SAS	860005289	898.774	1220351	15/12/2021	OPERACIONES
FE-198	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1093757905	1.167.825	1220357	15/12/2021	OPERACIONES
FE-196	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1093757905	1.167.825	1220355	15/12/2021	OPERACIONES







**IDEA**  
Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

FACTURA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	NOTA CONTABLE	FECHA CAUSACION	DEPENDENCIA DONDE REPOSA EL SOPORTE
FE-197	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1093757905	1.167.825	1220356	15/12/2021	OPERACIONES
FE-199	LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES	1093757905	1.167.825	1220634	17/12/2021	OPERACIONES
3003841-24	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900092385	2.257.692	1220602	16/12/2021	OPERACIONES
FEC367	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	2.374.054	1221559	23/12/2021	OPERACIONES
FEC366	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	482.314	1221560	23/12/2021	OPERACIONES
FEC368	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	142.179	1221561	23/12/2021	OPERACIONES
FEC371	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	85.914	1222268	28/12/2021	OPERACIONES
FEC93971	DIEGO LOPEZ SAS -TECNICENTRO LOS COLORES	890302988	1.814.750	1221268	22/12/2021	OPERACIONES
FE31	PEREZ JARAMILLO JORGE ALBERTO	15347619	777.698	1220968	21/12/2021	OPERACIONES
FE2290	GRAN IMAGEN SAS	830023178	12.633.723	1220969	21/12/2021	OPERACIONES
15-12-2021-28	ECOPETROL	899999068	8.445.155	1220794	20/12/2021	OPERACIONES
VBYS19249	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890980040	28.000.000	1220972	21/12/2021	OPERACIONES
120-294108	CIFIN SA	900572445	335.484	1220928	21/12/2021	OPERACIONES
120-295402	CIFIN SA	900572445	335.484	1220925	21/12/2021	OPERACIONES
175438591	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153	2.467.249	1222828	30/12/2021	OPERACIONES
55	MUNICIPIO DE LIBORINA	890983672	7.000.000	1222885	30/12/2021	OPERACIONES
FE40	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900939599	10.751.400	1222679	29/12/2021	OPERACIONES
FE42	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900939599	10.751.400	1222671	29/12/2021	OPERACIONES
FE41	BURO JURIDICO CONSULTORES SAS	900939599	10.751.400	1222673	29/12/2021	OPERACIONES
50509	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	890984423	131.190	1222571	29/12/2021	OPERACIONES
M500	COMPUMARKETING DE COLOMBIA SAS	830073068	36.740.632	1221310	22/12/2021	OPERACIONES
FE75	SOMOS GESTION POSITIVA SAS	900296034	38.558.033	1221987	27/12/2021	OPERACIONES
FAC2002	CORE IP SAS	900945968	20.463.285	1222963	30/12/2021	OPERACIONES
mar-35	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900062917	775.615	1223047	30/12/2021	OPERACIONES
03CC-6293	TELEANTIOQUIA	890937233	410.677.618	1223015	30/12/2021	OPERACIONES
84863	TELEANTIOQUIA	890937233	43.805.958	1223019	30/12/2021	OPERACIONES
84870	TELEANTIOQUIA	890937233	8.496.600	1223020	30/12/2021	OPERACIONES
03CC-6294	TELEANTIOQUIA	890937233	119.000.000	1223010	30/12/2021	OPERACIONES
103	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	890900286	334.927	1223042	30/12/2021	OPERACIONES
FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	533.889	1223148	30/01/2021	OPERACIONES
FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	47.162	1223790	30/12/2021	OPERACIONES
FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	8.454.507	1223156	30/12/2021	OPERACIONES
FEAC123	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	10.000.000	1223791	30/12/2021	OPERACIONES
FEI31261	CONTROLES EMPRESARIALES	800058607	314.275.771	1223693	30/12/2021	OPERACIONES





**IDEA**  
Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

FACTURA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR	NOTA CONTABLE	FECHA CAUSACION	DEPENDENCIA DONDE REPOSA EL SOPORTE
FEAC116	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	37.954.757	1222831	30/12/2021	CONTABILIDAD
FEAC116	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	8.625.912	1222832	30/12/2021	CONTABILIDAD
78	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	50.328.507	1222804	29/12/2021	CONTABILIDAD
78	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANT-ACTIVA	901437957	50.499.233	1222805	29/12/2021	CONTABILIDAD
CSE574	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	900846370	14.635.515	1222960	30/12/2021	CONTABILIDAD
FE234	PREFERCOL J&J SAS	900186756	79.296	1223786	30/12/2021	CONTABILIDAD
FE234	PREFERCOL J&J SAS	900186756	24.470.620	1222990	30/12/2021	CONTABILIDAD
CTA.COBR0	MUNICIPIO DE GIRALDO	890983786	5.000.000	1222650	29/12/2021	CONTABILIDAD
1	MUNICIPIO DE TURBO	890981138	12.000.000	1217937	24/11/2021	CONTABILIDAD
CTA.COBR0	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	890907569	10.000.000	1221557	23/12/2021	CONTABILIDAD
CTA.COBR0	MUNICIPIO DE TOLEDO	890981367	5.000.000	1221563	23/12/2021	CONTABILIDAD
FE588	TECHSIN SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS	901330117	16.775.603	1221324	22/12/2021	CONTABILIDAD
FE317	SOLUSOFT	830020062	19.179.000	1221316	22/12/2021	CONTABILIDAD
SIP1184	SIPCO SAS	900340270	11.641.025	1220635	17/12/2021	CONTABILIDAD
VBYS19666	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890980040	75.000.000	1224016	30/12/2021	CONTABILIDAD
32022000136	COLOMBIANA DE COMERCIO - CORBETA	890900943	1.979.940	1224092	30/12/2021	CONTABILIDAD
		TOTAL	2.088.134.044			

Al descontarse los impuestos, contribuciones y deducciones establecidos en la normativa legal vigente de las facturas enunciadas en el listado anterior, al cierre de diciembre 30 de 2021, se encuentra pendiente de pago, lo siguiente:

DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE 30 DE 2021		
BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
DIAN (IVA)	800144200	19.458.480,00
MUNICIPIO DE MEDELLÍN (RETEICA)	890905211	641.236,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (ESTAMPILLAS)	890900286	60.848.182,00
DIAN (RETEFUENTE)	800144200	36.675.098,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	800144200	1.097.358,00
TOTAL		118.720.354,00

Siendo las 5:30 se da por terminada la reunión.

*Catalina Escobar Hernandez*  
CATALINA ESCOBAR HERNANDEZ  
Auxiliar Administrativo

*Isabel Cristina Zapata Soto*  
ISABEL CRISTINA ZAPATA SOTO  
Profesional Universitaria

Transcriptor: Isabel Cristina Zapata Soto – Profesional Universitario





2.7.3

Medellín, 6 de enero de 2022

## LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

### CERTIFICA QUE:

Que el Instituto para el desarrollo de Antioquia – IDEA con NIT 890.980.179-2 cuenta con los recursos disponibles para cumplir en la vigencia 2022, con las obligaciones pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal 2021.

De acuerdo con el boletín de caja del 5 de enero de 2022, el saldo disponible en caja, bancos e inversiones de renta fija a corto plazo es de seiscientos treinta y nueve mil quinientos veintitrés millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos (\$ 639.523.964.150).

Esta certificación se expide por solicitud de la Dirección de Contabilidad.

Atentamente,

CÉSAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ  
Director de Tesorería