

2.7.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 0012-17

“Por medio de la cual se constituye las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2016 y el PAC de la vigencia 2017”

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, Ordenanza 034 de diciembre 22 de 2011 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental), Ordenanza 20 del 10 de diciembre de 2015 y Resoluciones de Junta Directiva 006 del 3 de junio de 2014 y 006 del 14 de diciembre de 2015 y,

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. 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.”
- C. 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.”
- 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.*
- D. El Decreto del Departamento de Antioquia N°201500004509 de diciembre 18 de 2015, el cual liquidó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal del año 2016, y en su artículo 55 indica: “Acorde con la Ley y la Jurisprudencia, la Resolución de Cuentas por Pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y entidades 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 y que la obligación respectiva esté incluida en el PAC y que tenga respaldo en caja”.
- E. La Ordenanza 34 de 2011- “Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus Entidades Descentralizadas”, en el numeral 6° del artículo 87 autoriza la constitución de las cuentas por pagar.

Resolución de Gerencia 0012-17

- F. Las cuentas por pagar están incluidas en el presupuesto general de la vigencia 2016, las cuales son exigibles a 31 de diciembre de 2016, por tanto cumple con los requisitos legales exigidos.
- G. A 31 de diciembre de 2016 se realizó el cierre presupuestal de la vigencia, existiendo cuentas por pagar, las cuales ascienden a la suma de dieciocho mil seiscientos veintidós mil millones trescientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos pesos (\$18.622.351.762).
- H. La Dirección de Tesorería del IDEA certifica la disponibilidad de recursos en caja de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016, mediante certificación del 4 de enero de 2017.
- I. Mediante Acta N°1 de enero 3 de 2017, 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 13 de la Circular de Cierre de Gestión Vigencia 2016 N°0022 de noviembre 21 de 2016.

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 2016, las cuales ascienden a la suma de dieciocho mil seiscientos veintidós mil millones trescientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos pesos (\$18.622.351.762).

ARTÍCULO SEGUNDO: Constitúyase PAC de cuentas por pagar que incluye el valor de las órdenes de pago causadas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Relacionar las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016, por documento de obligación, beneficiario, identificación de beneficiario y valor:

Cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016			
FACTURA DE VENTA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
201608126	ASOCIACION DE CABALLISTAS DE ANTIOQUIA	890.982.366	\$ 9.460.000
40639	AUTOAMERICA SA	890.904.615	\$ 2.469.122
1269	BANQUETES SAN AGUSTIN	800.073.591	\$ 2.613.984
1268	BANQUETES SAN AGUSTIN	800.073.591	\$ 2.513.331
4649	COINSI	811.012.753	\$ 2.372.223
928	COLDETEC S.A	900.028.155	\$ 3.320.974
28	CORPORACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL REAL ANTIOQUIA	900.578.932	\$ 14.250.000



Resolución de Gerencia 0012-17

FACTURA DE VENTA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
3509	CORPORACION CANTOALEGRE	811.007.447	\$ 5.700.000
174	CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMPLEXUS	830.080.984	\$ 9.327.585
58036	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890.302.988	\$ 16.590
58038	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890.302.988	\$ 88.480
58083	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890.302.988	\$ 16.590
58124	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890.302.988	\$ 16.590
58233	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	890.302.988	\$ 16.590
58184	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	890.302.988	\$ 16.590
5	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	\$ 5.647.367
3	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	\$ 5.823.553
2	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	\$ 8.391.327
1905	EDITORIAL CONTEXTO JURIDICO LTDA	900.228.799	\$ 1.378.170
1045	ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A	830.133.597	\$ 166.212.000
1046	ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A	830.133.597	\$ 41.553.000
201608089	FOGANZA	811.029.388	\$ 3.886.810.969
201608089	FOGANZA	811.029.388	\$ 12.632.102.166
1	FUNDACIÓN VIENTO FRESCO - INFANCIA Y FAMILIA	900.045.975	\$ 6.692.000
2230	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	900.074.485	\$ 16.765.052
68	GUZMAN DAZA FRANK ARLEY	71.946.136	\$ 5.950.965
69	GUZMAN DAZA FRANK ARLEY	71.946.136	\$ 5.769.980
10	HERNANDEZ MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA	32.240.496	\$ 3.747.881
9	IGLESIAS STIVENSON MONICA LUCIA	32.712.112	\$ 3.767.653
1080	INFRAESTRUCTURA DIGITAL SAS	900.422.798	\$ 8.875.756
1078	INFRAESTRUCTURA DIGITAL SAS	900.422.798	\$ 108.388
69253	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 29.829.732
69254	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 2.472.026
69255	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 44.388.557
69257	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 609.950
69259	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 7.250.400
69260	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 5.297.561
69261	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 688.911
69256	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830.113.914	\$ 26.714.596
345	JAVIER VERA ARQUITECTOS S.A.S	900.335.526	\$ 14.601.772
SH 019 2016	MUNICIPIO DE CHIGORODO	890.980.998	\$ 16.000.000
201700002	MUNICIPIO DE EL RETIRO	890.983.674	\$ 25.000.000
201608112	MUNICIPIO DE FREDONIA	890.980.848	\$ 35.000.000
1	MUNICIPIO DE GIRALDO	890.983.786	\$ 16.000.000
1230-062	MUNICIPIO DE GUARNE	890.982.055	\$ 18.000.000
201608131	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	890.980.782	\$ 17.000.000
1	MUNICIPIO DE RIONEGRO	890.907.317	\$ 20.000.000
201608110	MUNICIPIO DE SABANETA	890.980.331	\$ 16.000.000
1	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	890.980.850	\$ 16.000.000
201608125	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	890.907.569	\$ 20.000.000
4	MUNICIPIO DE YONDO	890.984.265	\$ 16.000.000
16	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	890.981.150	\$ 3.000.000

Resolución de Gerencia 0012-17

FACTURA DE VENTA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
10460	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	800.103.052	\$ 69.464.069
9017699065	ORANIZACION TERPEL	830.095.213	\$ 2.034.583
10326	SALUD, RIESGO Y RECURSOS HUMANOS CONSULT.	830.139.031	\$ 71.441.762
8204	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	900.062.917	\$ 2.242.872
1859	SERVISOFT S.A	800.240.660	\$ 2.263.799
5204	SISTEMAS GYG SA	860.517.277	\$ 25.855.200
2011233999	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	\$ 176.633.030
2011234134	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	\$ 182.815.216
2011312643	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	\$ 4.950.494
3015-0006554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899.999.063	\$ 10.626.000
49	ZULETA SALAS PIEDAD ELENA	43.044.745	\$ 20.798.638
TOTAL A PAGAR			\$ 17.770.774.044

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 2016 se encuentra pendiente de pago, lo siguiente:

DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE 31 DE 2016		
BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
DIAN (RETEFUENTE)	800.144.200	\$ 43.979.087
DIAN (IVA)	800.144.200	\$ 12.245.518
MUNICIPIO DE MEDELLÍN (RETEICA)	890.905.211	\$ 4.986.767
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (ESTAMPILLAS)	890.900.286	\$ 789.295.299
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	890.900.286	\$ 1.071.047
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 851.577.718

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar el PAC de las Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2016, para cumplir con los compromisos adquiridos en la vigencia 2017, así:

PAC DE CUENTAS POR PAGAR- AÑO 2017			
MES	PAC TOTAL MENSUAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
ENERO	18.434.543.004	571.696.362	17.862.846.642
FEBRERO	187.808.758	4.993.542	182.815.216
TOTAL	18.622.351.762	576.689.904	18.045.661.858



Resolución de Gerencia 0012-17

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los **06 ENF 2017**


MAURICIO TOBÓN FRANCO
Gerente General

Aprobó: Gildardo Pérez Lopera
Secretario General

Aprobó: Maribel Aristizábal Cardona
Subgerente Financiera (E) 

Revisó y Aprobó: Adriana Gutiérrez Morales
Directora de Contabilidad 

Revisó y Aprobó: Viviana Janneth Salazar García
Directora de Operaciones 

Revisó y Aprobó: Maribel Aristizábal Cardona
Directora de Tesorería 

Revisó: Juan Carlos Ledezma Maturana
Director Técnico Contractual y Administrativo 

Proyectó: Mónica Yasmid Taborda Hoyos
Profesional Universitario de Dirección de Contabilidad 

2.7.3

Medellín, 04 de enero de 2017

LA DIRECCION DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el Instituto Para el Desarrollo de Antioquia – IDEA con NIT: 890.980.179-2, para la vigencia 2017 cuenta con los recursos disponibles, para cumplir con las obligaciones pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal 2016.

Saldo Caja y Bancos a diciembre 31 de 2016 por valor de \$217.264.903.414,12

Lo anterior teniendo en cuenta el boletín de caja y aclarando que están pendientes los ajustes por rendimientos y gastos financieros a 31 de diciembre de 2016.

Esta certificación se expide por solicitud de la Subgerencia Financiera


MARIBEL ARISTIZABAL CARDONA

ACTA REUNION No.1

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FECHA: Enero 3 de 2017
HORA: 9:00 am.
LUGAR: Dirección de Operaciones
TEMA: Inventario Cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2016

Asistentes:

Isabel Cristina Zapata Soto Profesional Universitaria
Alba Cristina Carmona Villada Secretaria Operaciones

El día 03 de enero de 2017, se reunieron las funcionarias Alba Cristina Carmona Villada, Secretaria 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, el cual soporta la Resolución de Cuenta por Pagar al cierre de la vigencia 2016, las cuales se detallan en el folio adjunto

Siendo las 10:27 am se da por terminada la sesión.

Firman,



ALBA CRISTINA CARMONA VILLADA
Secretaria de Operaciones



ISABEL CRISTINA ZAPATA SOTO
Profesional Universitaria

Anexos: 1 folio

Transcriptor: Isabel Cristina Zapata Soto – Profesional Universitario

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016

IT	FACTURA DE VENTA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR DE FACTURA	DEDUCCIONES						VALOR NETO A PAGAR	REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO DE RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CUSTODIA	FECHA DE PAGO
					DIAN (RETEFUENTE)	DIAN (IVA)	MUNICIPIO DE MEDELLIN (RETEICA)	DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA (ESTAMPILLAS)	DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	TOTAL DEDUCCIONES						
1	10	HERNANDEZ MARTINEZ VALERIA ALEJANDRA	32 240 486	4 014 468,00	-	94 089,00	0	172 498,00	0	266 587,00	3 747 867,00	201601939	1001000210130	SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
2	9	IGLESIAS STIVENSON MONICA LUCIA	32 712 112	4 035 644,00	-	94 585,00	-	173 406,00	-	267 991,00	3 767 653,00	201601940	1001000210130	SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
3	4	MUNICIPIO DE YONDO	880 984 285	16 000 000,00	-	-	-	-	-	-	16 000 000,00	201611140	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
4	69753	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	32 392 668,00	775 664,00	204 918,00	217 188,00	1 385 168,00	-	2 562 938,00	29 829 732,00	201604358 (\$13,843,418) 201603152 (\$18,549,249)	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
5	3509	CORPORACION CANTOALEGRE	811 007 447	6 000 000,00	-	-	36 000,00	264 000,00	-	300 000,00	5 700 000,00	201601051	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
6	174	CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMPLEJU	830 080 984	10 000 000,00	-	206 897,00	86 207,00	379 311,00	-	672 415,00	9 327 585,00	201609550	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
7	201608131	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	880 980 782	17 000 000,00	-	-	-	-	-	-	17 000 000,00	201610328	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
8	9017898055	ORGANIZACION TERPEL	830 095 213	2 128 224,00	-	-	-	93 641,00	-	93 641,00	2 034 583,00	201604368	1002000110287	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
9	58233	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	890 302 988	17 400,00	-	-	150,00	660,00	-	810,00	16 590,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
10	58184	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF.	890 302 988	17 400,00	-	-	150,00	660,00	-	810,00	16 590,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
11	1230-062	MUNICIPIO DE GUARNE	890 982 055	18 000 000,00	-	-	-	-	-	-	18 000 000,00	201607799	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
12	1859	SERVISOFT S A	800 240 660	2 520 160,00	86 902,00	52 141,00	21 726,00	95 592,00	-	256 361,00	2 263 799,00	201602348	1002000210268	ARRENDAMIENTO	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
13	1045	ESTRUCTURAS EN FINANZAS S A	830 133 597	198 360 000,00	18 810 000,00	4 104 000,00	1 710 000,00	7 524 000,00	-	32 148 000,00	166 212 000,00	201608202	1001000210130	SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
14	1046	ESTRUCTURAS EN FINANZAS S A	830 133 597	49 590 000,00	4 702 500,00	1 026 000,00	427 500,00	1 881 000,00	-	8 037 000,00	41 553 000,00	201608202	1001000210130	SERVICIOS TÉCNICOS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
15	10460	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	800 103 052	72 202 796,00	-	-	-	2 738 727,00	-	2 738 727,00	69 464 069,00	201610540	3001000110004	COMPRA DE EQUIPO IDEA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
16	1905	EDITORIAL CONTEXTO JURIDICO LTDA	900 228 799	1 441 600,00	0,00	0,00	0,00	63 430,00	-	63 430,00	1 378 170,00	201607360	1002000210280	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
17	69254	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	2 705 236,00	58 303,00	55 970,00	16 325,00	102 812,00	-	233 210,00	2 472 026,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
18	69255	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	48 578 157,00	1 046 900,00	1 005 024,00	293 132,00	1 842 544,00	-	4 187 600,00	44 388 557,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
19	69257	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	638 000,00	0,00	0,00	3 850,00	24 200,00	-	28 050,00	809 950,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
20	69259	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	7 934 400,00	171 000,00	164 160,00	47 880,00	300 960,00	-	684 000,00	7 250 400,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
21	69260	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	5 797 332,00	124 943,00	119 945,00	34 984,00	219 899,00	-	499 771,00	5 297 561,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
22	69261	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	720 592,00	0,00	0,00	4 348,00	27 333,00	-	31 681,00	688 911,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
23	69256	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	830 113 914	29 234 842,00	630 061,00	604 859,00	176 417,00	1 108 909,00	-	2 520 246,00	26 714 596,00	201603152	1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
24	1289	BANQUETES SAN AGUSTIN	800 073 591	2 910 000,00	100 345,00	60 207,00	25 086,00	110 378,00	-	296 016,00	2 613 984,00	201603141	3001000110006	ESTIMULOS GESTION ADTVIA ECO SOC CUL AMB	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
25	1288	BANQUETES SAN AGUSTIN	800 073 591	2 797 950,00	96 481,00	57 869,00	24 120,00	106 129,00	-	284 619,00	2 513 331,00	201603142	1002000210281	RELACIONES PUBLICAS	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
26	40639	AUTOAMERICA SA	890 904 615	2 647 118,00	0,00	54 768,00	22 820,00	100 408,00	-	177 996,00	2 469 122,00	201603919	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
27	58036	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890 302 988	17 400,00	0,00	0,00	150,00	660,00	-	810,00	16 590,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
28	5204	SISTEMAS GYG SA	860 517 277	30 856 000,00	2 926 000,00	638 400,00	268 000,00	1 170 400,00	-	5 000 800,00	25 855 200,00	201608697	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
29	58038	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890 302 988	92 800,00	0,00	0,00	800,00	3 520,00	-	4 320,00	88 480,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
30	58083	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890 302 988	17 400,00	0,00	0,00	150,00	660,00	-	810,00	16 590,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
31	58124	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES	890 302 988	17 400,00	0,00	0,00	150,00	660,00	-	810,00	16 590,00	201611135	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
32	1	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	890 980 650	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	16 000 000,00	201607756	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
33	8204	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	900 067 917	2 346 100,00	0,00	0,00	0,00	103 228,00	-	103 228,00	2 242 872,00	201602345	1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLYTES)	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
34	1	FUNDACION VIENTO FRESCO INFANCIA Y FAMILIA	900 045 975	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	-	308 000,00	6 692 000,00	201610545	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
35	1080	INFRAESTRUCTURA DIGITAL SAS	900 422 798	9 880 880,00	340 720,00	204 432,00	85 180,00	374 792,00	-	1 005 124,00	8 875 756,00	201602708	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
36	1078	INFRAESTRUCTURA DIGITAL SAS	900 422 798	113 680,00	0,00	0,00	980,00	4 312,00	-	5 292,00	108 388,00	201602708	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
37	2011233999	LINE EPM TELECOMUNICACIONES	900 082 365	7 633 030,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	176 633 030,00	201601931	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2016

IT	FACTURA DE VENTA	BENEFICIARIO	NIT	VALOR DE FACTURA	DEDUCCIONES						VALOR NETO A PAGAR	REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO DE RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	CUSTODIA	FECHA DE PAGO
					DIAN (RETEFUENTE)	DIAN (IVA)	MUNICIPIO DE MEDELLÍN (RETEICA)	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (ESTAMPILLAS)	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	TOTAL DEDUCCIONES						
38	2011234134	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	182.815.216,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	182.815.216,00	201601931	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	feb-17
39	4649	COINSI	811.012.753	2.773.971,00	95.854,00	57.393,00	23.914,00	105.219,00	119.568,00	401.748,00	2.372.223,00	201601917	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
40	2011312643	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	900.092.385	4.893.542,00	0,00	0,00	43.048,00	-	-	43.048,00	4.950.494,00	201601534	1002000210265	TELECOMUNICACIONES	DIRECCION OPERACIONES	feb-17
41	28	CORPORACIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL REAL ANTIOQUIA	900.578.932	15.000.000,00	0,00	0,00	80.000,00	660.000,00	-	760.000,00	14.250.000,00	201611137	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
42	928	COLDETEC S.A	900.028.155	3.963.302,00	375.830,00	81.999,00	34.186,00	150.333,00	-	642.328,00	3.320.974,00	201601962	1002000210264	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DIRECCION OPERACIONES	ene-17
43	68	GUZMAN DAZA FRANK ARLEY	71.946.136	6.500.000,00	169.000,00	134.483,00	-	245.552,00	-	549.035,00	5.950.965,00	201606923	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
44	69	GUZMAN DAZA FRANK ARLEY	71.946.136	6.283.314,00	145.000,00	130.000,00	-	238.334,00	-	513.334,00	5.769.980,00	201606923	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
45	1	MUNICIPIO DE GIRALDO	890.983.788	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	201606955	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
46	10326	SALUD, RIESGO Y RECURSOS HUMANOS CONSULT	830.139.031	85.259.717,00	8.084.973,00	1.763.994,00	734.998,00	3.233.980,00	-	13.817.955,00	71.441.762,00	201608196	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
47	3015-0008554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	899.999.063	10.626.000,00	-	-	-	-	-	-	10.626.000,00	201604767	3001000110003	CONSTRUCCION REPARACION Y ADECUACION LOC	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
48	201608110	MUNICIPIO DE SABANETA	890.980.331	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	201605782	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
49	201608112	MUNICIPIO DE FREDONIA	890.980.848	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	201611149	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
50	SH 019 2016	MUNICIPIO DE CHIGORODO	890.980.998	16.000.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	201611138	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
51	5	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	6.136.067,00	129.000,00	126.953,00	-	232.747,00	-	488.700,00	5.647.367,00	201608924	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
52	3	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	6.347.656,00	152.000,00	131.331,00	-	240.772,00	-	524.103,00	5.823.553,00	201608924	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
53	2	DUQUE OSORIO FRANCISCO EDUARDO	98.465.319	9.521.464,00	572.000,00	196.896,00	-	361.161,00	-	1.130.157,00	8.391.327,00	201608924	1001000210130	SERVICIOS TECNICOS	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
54	201700002	MUNICIPIO DE EL RETIRO	890.983.674	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	201611139	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
55	16	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	890.981.150	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	201610541	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
56	201608125	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	890.907.589	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	201609959	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
57	201608126	ASOCIACION DE CABALLISTAS DE ANTIOQUIA	890.982.396	10.000.000,00	-	-	100.000,00	440.000,00	-	540.000,00	9.460.000,00	201611141	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
58	1	MUNICIPIO DE RIONEGRO	890.907.317	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	201610554	3001000110013	INVERSION EN FOMENTO DEPORTE Y CULTURA	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
59	201608089	FOGANZA	811.029.388	4.065.701.850,00	-	-	-	178.890.881,00	-	178.890.881,00	3.886.810.969,00	201608639	3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
60	201608089	FOGANZA	811.029.388	13.213.495.990,00	-	-	-	581.393.824,00	-	581.393.824,00	12.632.102.166,00	201608638	3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
61	2230	GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S	900.074.485	19.029.570,00	380.581,00	-	95.148,00	837.300,00	851.479,00	2.264.518,00	16.765.052,00	201608699	3001000110003	CONSTRUCCION REPARACION Y ADECUACION LOC	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
62	345	JAVIER VERA ARQUITECTOS S.A.S	900.335.526	17.425.984,00	1.652.464,00	380.538,00	150.224,00	660.986,00	-	2.824.212,00	14.601.772,00	201607297	3001000110003	CONSTRUCCION REPARACION Y ADECUACION LOC	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
63	49	ZULFETA SALAS PIEDAD ELENA	43.044.745	24.821.422,00	2.353.756,00	513.547,00	213.978,00	941.503,00	-	4.022.784,00	20.798.636,00	201608700	3001000110003	CONSTRUCCION REPARACION Y ADECUACION LOC	DIRECCION CONTABILIDAD	ene-17
TOTAL				16.822.361.782,00	43.979.067,00	12.246.518,00	4.988.787,00	789.285.299,00	1.071.047,00	861.577.718,00	17.770.774.044,00					