

**RESOLUCION No. 001 de 2021  
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A LA  
VIGENCIA FISCAL DE 2020**

**EL GERENTE DE TRANSMETRO S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y  
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL ART. 20 DEL DECRETO DISTRITAL  
0901 DE 2012 – POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE EL PROCESO  
PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO**

**CONSIDERANDO**

Que al cierre de cada vigencia fiscal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado deberán constituir las cuentas por pagar e incluir en el presupuesto del año siguiente, los compromisos y obligaciones pendientes de pago a Diciembre 31 de 2020 que no se hayan cumplido, de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 del Decreto Distrital 0901 de 2012.

Que existe un inventario de cuentas por pagar de compromisos y obligaciones pendientes de pago a Diciembre 31 de 2020, imputable a la vigencia fiscal del 2020, debidamente firmada por la Tesorera y el Jefe de Presupuesto, que consta de cinco (05) hojas, las cuales hacen parte integral de la presente resolución.

Que en virtud a lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Constitúyase las cuentas por pagar, compuesta por: Las obligaciones, en CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L. (\$153.756.455,50) y los compromisos, en TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M.L. (\$3.401.300.210,61), correspondiente a la vigencia fiscal del 2020 y procédase a su pago mediante el lleno de todos los requisitos legales, ajustándose a los tramites establecido en la normas de carácter fiscal y presupuestal.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Comuníquese a la Contraloría Distrital de Barranquilla y a las áreas de Tesorería y Presupuesto.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Barranquilla a los cuatro (04) días de Enero de 2021.



**FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES**  
Gerente  
Transmetro S.A.S.

Proyectó: Juan Fernando Escobar – Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto  
Aprobó: Yuseff Henríquez Saker – Subgerente Financiero

## TRANSMETRO S.A.S

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020

Fecha Proceso  
04/01/2021

Página: 1 de 5

## Rubro : 11018 DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
90095553	DISEÑOS N.M. S.A.S	11-05-2020	202004	469	202005	543	9.626.862,00	8.008.462,00	0,00	1.618.400,00	0,00	1.618.400,00
Total Rubro:						543	9.626.862,00	8.008.462,00	0,00	1.618.400,00	0,00	1.618.400,00

## Rubro : 12002 HONORARIOS

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
80202539	CHAPMAN LOPEZ CONSULTORIA JURIDICA S.A.S	17-01-2020	202001	72	202001	313	80.000.000,00	65.128.492,00	0,00	14.871.508,00	0,00	14.871.508,00
8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	11-05-2020	202005	499	202005	542	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
72214546	PABLO PEREZ OSCAR ALBERTO	01-09-2020	202008	757	202009	891	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00
8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	23-10-2020	202010	995	202010	1051	238.000.000,00	59.500.000,00	0,00	178.500.000,00	0,00	178.500.000,00
1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER ANDRES	04-11-2020	202010	1007	202011	1080	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	03-12-2020	202011	1050	202012	1161	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Total Rubro:						1161	339.920.000,00	141.546.492,00	0,00	198.373.508,00	22.802.099,00	213.738.853,00

## Rubro : 12002 HONORARIOS

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
901236832	SOL SALUD CARIBE IPS S.A.S	23-01-2020	202001	65	202001	317	3.500.000,00	3.439.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
Total Rubro:						317	3.500.000,00	3.439.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00

## Rubro : 12002 HONORARIOS

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
800059311	KRESTON RM S.A.	04-05-2020	202004	467	202005	529	109.600.000,00	95.900.010,00	0,00	13.699.990,00	0,00	13.699.990,00
802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.	13-07-2020	202006	570	202007	744	26.574.000,00	22.145.000,00	0,00	4.429.000,00	0,00	4.429.000,00
1140855253	VEGA CARCAMO JEAN CARLOS	29-09-2020	202009	862	202009	926	11.100.000,00	7.400.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
Total Rubro:						926	147.274.000,00	125.445.010,00	0,00	21.828.990,00	6.850.001,00	21.828.990,00

## Rubro : 12004 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
1045722828	MEDINA BARRIOS YRILENIS MILENA	31-01-2020	202001	37	202001	374	5.266.818,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00	0,00	2.633.409,00
1004163178	RODRIGUEZ HOYOS ANDRES FELIPE	08-07-2020	202007	691	202007	736	3.950.113,50	3.138.145,00	0,00	811.968,50	0,00	811.968,50
Total Rubro:						736	9.216.931,50	5.771.554,00	0,00	3.445.377,50	0,00	3.445.377,50

## Rubro : 21002 MATERIALES Y SUMINISTROS

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	16-04-2020	202003	392	202004	502	36.000.000,00	28.971.874,00	0,00	7.028.126,00	9.199.143,00	12.713.206,00
Total Rubro:						502	36.000.000,00	28.971.874,00	0,00	7.028.126,00	9.199.143,00	12.713.206,00

## Rubro : 22001 MANTENIMIENTO

Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
900031421	CERO K S.A.S.	15-12-2020	202011	1051	202012	1178	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
Total Rubro:						1178	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00

## TRANSMETRO S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha Proceso  
04/01/2021

Página: 2 de 5

SERVICIOS PUBLICOS													
Rubro :	22002	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. E.S.P.	31-01-2020	202001 351	202001 365	0101	12.000.000,00	11.830.440,00	0,00	169.560,00	11.830.440,00	0,00	169.560,00
						Total Rubro:	12.000.000,00	11.830.440,00	0,00	169.560,00		0,00	169.560,00
SERVICIOS PUBLICOS													
Rubro :	22002	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	31-01-2020	202001 5	202001 366	0103	400.000,00	348.849,00	0,00	51.151,00	348.849,00	0,00	51.151,00
						Total Rubro:	400.000,00	348.849,00	0,00	51.151,00		0,00	51.151,00
ARRENDAMIENTOS													
Rubro :	22003	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo <th>Valor Registro</th> <th>Valor Utilizado</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Saldo Registro</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Saldo Tesoreria</th> <th>Total CXP</th>	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	02-01-2020	202001 4	202001 228	0103	295.034.928,00	276.661.950,00	0,00	18.372.978,00	276.661.950,00	0,00	18.372.978,00
	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA	02-01-2020	202001 6	202001 229	0103	144.000.000,00	123.000.000,00	0,00	10.500.000,00	114.000.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00
	830044658	PC COM S.A.	14-08-2020	202008 743	202008 800	0103	5.759.600,00	5.759.600,00	0,00	0,00	4.994.825,00	764.775,00	764.775,00
	901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	30-11-2020	202011 1055	202011 1132	0103	25.278.252,00	22.753.060,00	0,00	1.262.596,00	17.302.248,00	2.725.406,00	3.988.002,00
	900031421	CERO K S.A.S.	15-12-2020	202011 1051	202012 1178	0103	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
						Total Rubro:	471.672.780,00	429.774.610,00	0,00	30.135.574,00	412.959.023,00	9.590.181,00	39.725.755,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE													
Rubro :	22006	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo <th>Valor Registro</th> <th>Valor Utilizado</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Saldo Registro</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Saldo Tesoreria</th> <th>Total CXP</th>	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	811034171	REDEX S.A.S.	10-02-2020	202001 70	202002 394	0103	7.000.000,00	528.700,00	0,00	3.235.650,00	0,00	264.350,00	3.500.000,00
	72160569	IMITOLA SILVA MISAEI	30-10-2020	202010 1012	202010 1061	0103	520.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00	400.000,00	0,00	120.000,00
						Total Rubro:	7.520.000,00	928.700,00	0,00	3.355.650,00	400.000,00	264.350,00	3.620.000,00
OTROS GASTOS GENERALES													
Rubro :	22009	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo <th>Valor Registro</th> <th>Valor Utilizado</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Saldo Registro</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Saldo Tesoreria</th> <th>Total CXP</th>	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	900309367	EDS SANTA MARIA DEL MAR	12-03-2020	202002 369	202003 429	0101	14.000.000,00	4.045.512,00	0,00	4.977.244,00	3.005.456,00	520.028,00	5.497.272,00
						Total Rubro:	14.000.000,00	4.045.512,00	0,00	4.977.244,00	3.005.456,00	520.028,00	5.497.272,00
OTROS GASTOS GENERALES													
Rubro :	22009	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo <th>Valor Registro</th> <th>Valor Utilizado</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Saldo Registro</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Saldo Tesoreria</th> <th>Total CXP</th>	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	900977589	EDIFICIO TORRES DEL ATLANTICO	18-12-2020	202012 1101	202012 1182	0107	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						Total Rubro:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OTROS GASTOS GENERALES													
Rubro :	22009	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo <th>Valor Registro</th> <th>Valor Utilizado</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Saldo Registro</th> <th>Valor Pagado</th> <th>Saldo Tesoreria</th> <th>Total CXP</th>	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP
Beneficiario	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	02-12-2020	202012 1081	202012 1159	0108	22.491.000,00	22.491.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00
						Total Rubro:	22.491.000,00	22.491.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00



## TRANSMETRO S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha Proceso  
04/01/2021

Página: 3 de 5

CAPACITACION										Fecha Proceso			
										04/01/2021			
										Página: 3 de 5			
Rubro :	22011												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
860034313	DAVIVIENDA	25-09-2020	202009 868	202009 923	0101	816.270,00	813.498,00	0,00	2.772,00	813.498,00	0,00	2.772,00	2.772,00
					Total Rubro:	816.270,00	813.498,00	0,00	2.772,00	813.498,00	0,00	2.772,00	2.772,00
Rubro :	22012	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
72231836	VASQUEZ HOYOS JUAN CARLOS	10-11-2020	202011 1032	202011 1088	0101	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					Total Rubro:	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Rubro :	31001	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DISTRICTAL											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
800022773	CONTRALORIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA	31-12-2020	202012 1131	202012 1214	0107	41.243.383,11	0,00	0,00	41.243.383,11	0,00	0,00	41.243.383,11	41.243.383,11
					Total Rubro:	41.243.383,11	0,00	0,00	41.243.383,11	0,00	0,00	41.243.383,11	41.243.383,11
Rubro :	8100910	MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900309367	EDS SANTA MARIA DEL MAR	12-03-2020	202002 369	202003 429	0101	8.000.000,00	5.081.670,00	0,00	2.918.330,00	5.081.670,00	0,00	2.918.330,00	2.918.330,00
					Total Rubro:	8.000.000,00	5.081.670,00	0,00	2.918.330,00	5.081.670,00	0,00	2.918.330,00	2.918.330,00
Rubro :	8100910	MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	31-01-2020	202001 350	202001 364	0102	16.000.000,00	7.662.669,00	0,00	8.337.131,00	7.662.669,00	0,00	8.337.131,00	8.337.131,00
900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	20-05-2020	202005 541	202005 581	0102	4.281.972,00	4.281.972,00	0,00	0,00	0,00	4.281.972,00	4.281.972,00	4.281.972,00
900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	19-06-2020	202006 588	202006 631	0102	540.160,00	0,00	0,00	540.160,00	0,00	0,00	540.160,00	540.160,00
1143432520	SALAS ARTETA FREYER JOSE	02-07-2020	202006 611	202007 675	0102	3.262.000,00	0,00	0,00	3.262.000,00	0,00	0,00	3.262.000,00	3.262.000,00
901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S.	29-07-2020	202006 667	202007 785	0102	17.997.094,00	17.987.310,00	0,00	9.784,00	17.987.310,00	0,00	9.784,00	9.784,00
900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	10-08-2020	202008 741	202008 796	0102	1.973.918,00	1.973.918,00	0,00	0,00	0,00	1.973.918,00	1.973.918,00	1.973.918,00
32728244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	31-08-2020	202001 38	202008 826	0102	4.315.702,00	4.315.702,00	0,00	0,00	0,00	4.315.702,00	4.315.702,00	4.315.702,00
802014471	INVESANK LTDA	08-09-2020	202003 419	202009 907	0102	40.000.000,00	39.989.999,00	0,00	1,00	0,00	19.989.999,00	20.000.000,00	20.000.000,00
900409304	COMERCIALIZADORA 3SM S.A.S.	16-10-2020	202010 973	202010 1039	0102	52.820.171,00	52.819.962,00	0,00	209,00	52.819.962,00	0,00	209,00	209,00
900367564	ENGIMET S.A.S.	01-12-2020	202011 1034	202012 1135	0102	123.886.686,00	122.952.250,00	0,00	467.218,00	61.476.125,00	30.738.062,50	31.205.280,50	31.205.280,50
					Total Rubro:	265.077.703,00	251.993.981,00	0,00	12.616.503,00	139.946.266,00	61.303.653,50	73.926.156,50	73.926.156,50
Rubro :	8100910	MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900839171	CD ASESORES DE SEGUROS Y CIA. LTDA.	04-05-2020	202004 455	202005 538	0108	1.836.281,00	0,00	0,00	1.836.281,00	0,00	0,00	1.836.281,00	1.836.281,00
1045730242	GONZALEZ DIAZGRANADOS VALENTINA	08-07-2020	202006 625	202007 733	0108	5.194.000,00	4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	0,00	0,00	980.000,00
1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	10-07-2020	202006 654	202007 740	0108	3.995.000,00	0,00	0,00	3.995.000,00	0,00	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00
32876373	PENA SOLANO ADRIANA ROSA	10-07-2020	202007 697	202007 742	0108	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
72235578	ALTAMIRANDA VILORIA JOANER	09-10-2020	202009 936	202010 1032	0108	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
72269665	MARTES MUÑOZ ARISTOTELES MANUEL	19-10-2020	202009 929	202010 1043	0108	3.765.400,00	2.404.400,00	0,00	1.361.000,00	2.404.400,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
11002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	02-10-2020	202009 924	202010 939	0108	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	2.722.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1121040145	PUSHAINA SALINAS AROLD JOSE	02-10-2020	202009 939	202010 944	0108	7.050.000,00	4.700.000,00	0,00	2.350.000,00	4.700.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00

## TRANSMETRO S.A.S

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2020

Fecha Proceso  
04/01/2021  
Página: 4 de 5

MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM														
Rubro :	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
72288917		ROBLES PERTUZ PAUL REINER	02-10-2020	202009	940	0108	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
72242255		ARIZA LOAIZA EDWIN	02-10-2020	202009	943	0108	8.103.000,00	8.103.000,00	0,00	0,00	5.402.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	
72275051		DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	02-10-2020	202009	944	0108	8.103.000,00	8.103.000,00	0,00	0,00	5.402.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	
72054857		LARA PADILLA ANDRES ARTURO	02-10-2020	202009	945	0108	8.103.000,00	8.103.000,00	0,00	0,00	5.402.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	
1046814081		FONSECA PINEDA FABIO ALEXANDER	02-10-2020	202009	918	0108	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	0,00	5.032.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	
80122713		REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	02-10-2020	202009	914	0108	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	0,00	5.032.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	
1192802699		DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	02-10-2020	202009	923	0108	4.647.000,00	4.647.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00	
1046687083		AMAYA QUINTANA OLGA LUCIA	02-10-2020	202009	951	0108	14.850.000,00	9.900.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	
39707283		ORTEGA SOLANO ISRAEL CONCEPCIÓN	02-10-2020	202009	931	0108	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	2.722.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	
72017625		SANCHEZ PEREZ ORLANDO RAFAEL	09-11-2020	202009	935	0108	2.313.700,00	952.700,00	0,00	1.361.000,00	952.700,00	0,00	1.361.000,00	
8507561		PENA SOLANO ADRIANA ROSA	07-12-2020	202012	1057	0108	1.088.800,00	0,00	0,00	1.088.800,00	0,00	0,00	1.088.800,00	
32876373														
Total Rubro:							115.385.181,00	93.976.491,00	0,00	21.408.690,00	70.509.491,00	23.467.000,00	44.875.690,00	
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM														
Rubro :	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
1043007023		VILLANUEVA PACHECO BRAYAN ARMANDO	03-02-2020	202001	77	0111	8.838.000,00	2.946.000,00	0,00	0,00	2.946.000,00	0,00	5.892.000,00	
1140823605		ALVAREZ RIOS ELIANA PATRICIA	13-03-2020	202002	371	0111	8.838.000,00	7.365.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00	0,00	1.473.000,00	
901167678		STUDIO CREATIVO S.A.S.	09-10-2020	202010	972	0111	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	2.975.000,00	
Total Rubro:							20.651.000,00	10.311.000,00	0,00	10.340.000,00	10.311.000,00	0,00	10.340.000,00	
PREDIOS PROYECTO SITM														
Rubro :	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1152	020340	2.403.217,00	0,00	0,00	2.403.217,00	0,00	0,00	2.403.217,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1153	020340	5.953.474,00	0,00	0,00	5.953.474,00	0,00	0,00	5.953.474,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1154	020340	3.880.458,00	0,00	0,00	3.880.458,00	0,00	0,00	3.880.458,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1155	020340	4.159.511,00	0,00	0,00	4.159.511,00	0,00	0,00	4.159.511,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1156	020340	1.888.467,00	0,00	0,00	1.888.467,00	0,00	0,00	1.888.467,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	02-12-2020	202012	1157	020340	3.301.565,00	0,00	0,00	3.301.565,00	0,00	0,00	3.301.565,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	10-12-2020	202012	1091	020340	2.363.635,00	0,00	0,00	2.363.635,00	0,00	0,00	2.363.635,00	
9004637252		MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.	10-12-2020	202012	1092	020340	4.156.937,00	0,00	0,00	4.156.937,00	0,00	0,00	4.156.937,00	
Total Rubro:							28.107.264,00	0,00	0,00	28.107.264,00	0,00	0,00	28.107.264,00	
ESTACIONES														
Rubro :	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900163486		TRANSATLANTICO S.A.	15-12-2020	202012	1179	0101	140.047.226,00	0,00	0,00	140.047.226,00	0,00	0,00	140.047.226,00	
Total Rubro:							140.047.226,00	0,00	0,00	140.047.226,00	0,00	0,00	140.047.226,00	
CUENTAS POR PAGAR VIG ANTERIOR CONST. E INST. ESTACIONES														
Rubro :	Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900163486		TRANSATLANTICO S.A.	02-01-2020	202001	143	0101	2.889.952.774,00	0,00	0,00	2.889.952.774,00	0,00	0,00	2.889.952.774,00	
Total Rubro:							2.889.952.774,00	0,00	0,00	2.889.952.774,00	0,00	0,00	2.889.952.774,00	

TRANSMETRO S.A.S  
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

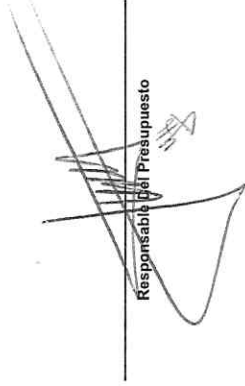
Fecha Proceso  
04/01/2021

Página: 5 de 5

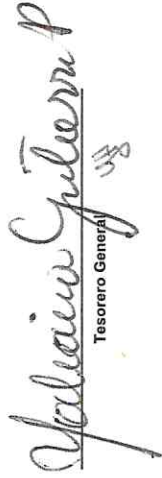
Total 3.401.300.210,61 153.756.455,50 3.555.056.666,11



Ordenador Del Gasto



Responsable Del Presupuesto



Tesorero General