

RESOLUCION No. 001 de 2022
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A LA
VIGENCIA FISCAL DE 2021

EL GERENTE DE TRANSMETRO S.A.S. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR EL ART. 20 DE LA RESOLUCIÓN NO. 0090 DE 2020 – “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS SOBRE EL PROCESO PRESUPUESTAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y DEMÁS ENTIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE AQUELLAS DEDICADAS A ACTIVIDADES NO FINANCIERAS”

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 2021 que no se hayan cumplido, de acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de LA Resolución No. 0090 de 2020.

Que existe un inventario de cuentas por pagar de compromisos y obligaciones pendientes de pago a Diciembre 31 de 2021, imputable a la vigencia fiscal del 2021, debidamente firmada por la Tesorera y el Jefe de Presupuesto, que consta de siete (07) 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 DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M.L. (\$280.828.098,52) y los compromisos, en CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$404.689.373,42), correspondiente a la vigencia fiscal del 2021 y procédase a su pago mediante el lleno de todos los requisitos legales, ajustándose a los tramites establecidos 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 tres (03) días de Enero de 2022.



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

SUELDOS PERSONAL DE NOMINA														
Rubro :	11001													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP		
72163124	SANCHEZ CAMPO CARLOS ARTURO	02-11-2021	202111	694	202111	958	0103	772.796,00	772.796,00	0,00	0,00	706.734,00	66.062,00	66.062,00
72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	02-11-2021	202111	695	202111	959	0103	457.054,00	457.054,00	0,00	0,00	416.550,00	40.504,00	40.504,00
				Total Rubro:		1.229.850,00	1.229.850,00	0,00	0,00	1.123.284,00	106.566,00	106.566,00		
Rubro :	11018	DOTACION 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 Tesoreria	Total CXP		
901189933	TECNOMED SUMINISTROS S.A.S.	18-06-2021	202105	442	202106	655	0103	6.000.000,00	5.292.406,00	0,00	0,00	5.292.406,00	0,00	707.594,00
				Total Rubro:		6.000.000,00	5.292.406,00	0,00	707.594,00	5.292.406,00	0,00	707.594,00		
Rubro :	12002	HONORARIOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP		
802022539	CHAPMAN LOPEZ CONSULTORIA JURIDICA S.A.S	28-01-2021	202101	31	202101	210	0101	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.000.001,00	3.999.999,00	3.999.999,00
802022539	CHAPMAN LOPEZ CONSULTORIA JURIDICA S.A.S	02-07-2021	202106	494	202107	688	0101	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	05-08-2021	202107	528	202108	787	0101	15.375.000,00	15.375.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE YISELL	05-08-2021	202107	527	202108	789	0101	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	06-08-2021	202107	537	202108	817	0101	27.211.740,00	27.211.740,00	0,00	0,00	21.769.392,00	5.442.348,00	5.442.348,00
72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	06-08-2021	202107	529	202108	818	0101	21.942.000,00	21.942.000,00	0,00	0,00	17.553.600,00	4.388.400,00	4.388.400,00
32732755	POSADA HENAO BEATRIZ EUGENIA	11-08-2021	202107	536	202108	828	0101	29.956.665,00	29.956.665,00	0,00	0,00	23.965.332,00	5.991.333,00	5.991.333,00
1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA FERNANDA	19-08-2021	202108	572	202108	837	0101	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	19-08-2021	202108	573	202108	838	0101	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1047393289	CORRALES MANABARES JAVIER ANDRES	04-10-2021	202109	629	202110	918	0101	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				Total Rubro:		208.835.405,00	208.835.405,00	0,00	0,00	164.438.325,00	44.397.080,00	44.397.080,00		
Rubro :	12002	HONORARIOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP		
802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.	09-03-2021	202102	166	202103	292	0103	45.900.000,00	41.727.728,00	0,00	0,00	41.727.728,00	0,00	4.172.272,00
1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	05-08-2021	202107	541	202108	785	0103	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JOYSE	11-08-2021	202108	567	202108	830	0103	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	18.800.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
				Total Rubro:		81.900.000,00	77.727.728,00	0,00	4.172.272,00	70.527.728,00	7.200.000,00	11.372.272,00		
Rubro :	12002	HONORARIOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP		
800059311	KRESTON RM S.A.	03-05-2021	202104	381	202105	481	0107	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	0,00	48.720.000,00	6.959.997,00	6.959.997,00
1052089061	LEGUA MORA ERIKA JULEITH	05-08-2021	202107	543	202108	790	0107	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS ENRIQUE	09-08-2021	202107	546	202108	824	0107	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.	06-12-2021	202111	715	202112	1003	0107	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
				Total Rubro:		93.870.000,00	92.680.000,00	0,00	1.190.000,00	78.320.003,00	14.359.997,00	15.549.997,00		





REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS													
Rubro :	12003												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
1140868019	QUINTERO ESCORCIA LUIS EDUARDO	05-08-2021	202107	535	202108	783	0101	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	2.100.000,00
22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALCIA	05-08-2021	202107	526	202108	788	0101	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	2.700.000,00
													4.800.000,00
Total Rubro:													
Rubro :	12003												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	05-08-2021	202107	542	202108	784	0103	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.000.000,00
													3.000.000,00
Total Rubro:													
Rubro :	12003												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
1052089292	QUESEDO HERMANDEZ ALFONSO CARLOS	05-08-2021	202107	544	202108	786	0107	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2.900.000,00
1143141767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	06-08-2021	202107	530	202108	819	0107	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	2.100.000,00
22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	09-08-2021	202107	538	202108	822	0107	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	3.700.000,00
													8.700.000,00
Total Rubro:													
Rubro :	12004												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
1143141161	MARTINEZ ECHEVERRIA MAYRA ALEJANDRA	03-03-2021	202103	204	202103	279	0103	4.088.367,00	4.088.364,00	0,00	0,00	4.088.364,00	3,00
101009565	ZURY JOHANA ECHEVERRIA FLOREZ	01-07-2021	202107	499	202107	686	0103	11.719.986,00	7.767.904,00	0,00	0,00	6.405.114,00	2.657.436,00
1043114165	DANNA LUZ MUÑOZ PRENTT	01-07-2021	202107	500	202107	687	0103	11.719.986,00	7.767.904,00	0,00	0,00	6.405.114,00	2.657.436,00
													681.395,00
Total Rubro:													
													6.314.875,00
Rubro :	21002												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	24-03-2021	202103	217	202103	308	0103	20.000.000,00	19.879.426,00	0,00	0,00	19.879.426,00	120.574,00
													120.574,00
Total Rubro:													
Rubro :	22002												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	30-12-2021	202112	766	202112	1031	0103	1.778.933,52	1.778.933,52	0,00	0,00	0,00	1.778.933,52
													1.778.933,52
Total Rubro:													
Rubro :	22003												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesoreria	Total CXP	
900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	06-12-2021	202111	712	202112	1002	0101	3.635.565,00	3.635.565,00	0,00	0,00	0,00	3.635.565,00
													3.635.565,00
Total Rubro:													

Handwritten signature or initials.

Rubro :	22003	ARRENDAMIENTOS											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
900031421	CERO K S.A.S.	15-01-2021	202101	19	202101	177	0103	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.200.000,00
890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	04-01-2021	202101	30	202101	83	0103	300.890.068,00	287.586.259,00	0,00	13.293.809,00	287.586.259,00	0,00
901385702	TECTORER & EQUIPOS S.A.S.	30-03-2021	202102	167	202103	316	0103	15.000.000,00	11.831.549,00	0,00	3.168.451,00	11.831.549,00	0,00
860034313	DAVIVIENDA	30-12-2021	202112	765	202112	1030	0103	4.969.916,00	4.969.916,00	0,00	0,00	0,00	4.969.916,00
Total Rubro:								340.049.984,00	323.587.724,00	0,00	16.462.260,00	315.417.808,00	8.169.916,00
Rubro :	22007	SEGUROS											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
860002184	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	17-02-2021	202102	178	202102	253	0107	7.487.529,00	7.487.528,00	0,00	1,00	7.487.528,00	0,00
Total Rubro:								7.487.529,00	7.487.528,00	0,00	1,00	7.487.528,00	0,00
Rubro :	22008	GASTOS FINANCIEROS											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
860034313	DAVIVIENDA	28-10-2021	202110	690	202110	955	0107	500.000,00	476.503,00	23.497,00	0,00	315.047,00	161.456,00
860034313	DAVIVIENDA	30-12-2021	202112	767	202112	1032	0107	100.000,00	91.138,00	8.862,00	0,00	0,00	91.138,00
Total Rubro:								600.000,00	567.641,00	32.359,00	0,00	315.047,00	252.594,00
Rubro :	22009	OTROS GASTOS GENERALES											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
900309367	EDS SANTA MARIA DEL MAR	19-01-2021	202101	15	202101	187	0101	6.000.000,00	4.499.894,00	0,00	1.500.106,00	4.499.894,00	0,00
72160569	IMITOLA SILVA MISAEL LIBERTO	04-01-2021	202101	114	202101	87	0101	2.438.640,00	1.490.280,00	0,00	948.360,00	1.490.280,00	0,00
Total Rubro:								8.438.640,00	5.990.174,00	0,00	2.448.466,00	5.990.174,00	0,00
Rubro :	22010	BIENESTAR SOCIAL											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPIUS IPS S.A.S	08-03-2021	202102	162	202103	291	0103	4.523.000,00	3.509.000,00	0,00	1.014.000,00	3.509.000,00	0,00
860034313	DAVIVIENDA	11-06-2021	202106	463	202106	646	0103	1.060.000,00	1.035.000,00	0,00	15.000,00	1.035.000,00	0,00
Total Rubro:								5.573.000,00	4.544.000,00	0,00	1.029.000,00	4.544.000,00	0,00
Rubro :	22012	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
7469689	ANGULO PALACIO ALVARO	18-06-2021	202108	575	202108	836	0101	62.678.324,00	62.678.324,00	0,00	0,00	52.897.720,00	9.780.604,00
Total Rubro:								62.678.324,00	62.678.324,00	0,00	0,00	52.897.720,00	9.780.604,00
Rubro :	31001	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DISTRICTAL											
Beneficiario	Nombre Beneficiario												
800022773	CONTRALORIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA	31-12-2021	202112	769	202112	1036	0107	24.724.103,42	0,00	0,00	24.724.103,42	0,00	0,00
Total Rubro:								24.724.103,42	0,00	0,00	24.724.103,42	0,00	0,00



TRANSMETRO S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha Proceso
03/01/2022
Página: 4 de 7

MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM												
Rubro :	8100910											
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	19-01-2021	202101	15	202101	187	0101	12.000.000,00	2.688.447,00	2.688.447,00	0,00	9.311.553,00
						Total Rubro:	12.000.000,00	2.688.447,00	9.311.553,00	2.688.447,00	0,00	9.311.553,00
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SITM												
Rubro :	8100910											
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP
72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	05-08-2021	202107	540	202108	791	0102	8.250.000,00	0,00	6.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	05-08-2021	202107	540	202108	792	0102	11.000.000,00	0,00	8.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1140815067	VANE GAS LUIS FERNANDO	05-08-2021	202107	540	202108	793	0102	8.250.000,00	0,00	6.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
72223032	CORREA ESCORCIA GIOVANNY	05-08-2021	202107	540	202108	794	0102	8.250.000,00	0,00	6.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	05-08-2021	202107	540	202108	795	0102	17.000.000,00	0,00	13.600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	05-08-2021	202107	540	202108	796	0102	9.000.000,00	0,00	7.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1143131088	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	05-08-2021	202107	540	202108	797	0102	9.000.000,00	0,00	7.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	05-08-2021	202107	540	202108	798	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	05-08-2021	202107	540	202108	799	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA CAROLINA	05-08-2021	202107	540	202108	800	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1102842711	MARTINEZ PATERNINA RONALD JOSE	05-08-2021	202107	540	202108	801	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
64749654	ULLOQUE UPARELA ALBA YILENIS	05-08-2021	202107	540	202108	802	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	05-08-2021	202107	540	202108	803	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	05-08-2021	202107	540	202108	804	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
32759987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	05-08-2021	202107	540	202108	806	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
32907058	PERTUZZ OROZCO RITA MARIA	05-08-2021	202107	540	202108	807	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	05-08-2021	202107	540	202108	808	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1143123280	ALVEAR BARRAGAN CARLOS ANTONIO	05-08-2021	202107	540	202108	809	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	05-08-2021	202107	540	202108	810	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	05-08-2021	202107	540	202108	811	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1042429709	BARRIOS RAMBAO BEIKIS ISABEL	05-08-2021	202107	540	202108	812	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	05-08-2021	202107	540	202108	813	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHANNATAN MIGUEL	05-08-2021	202107	540	202108	814	0102	13.775.000,00	0,00	11.020.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
1143152125	BENITEZ ARIAS LUIS ALBERTO	09-08-2021	202107	540	202108	825	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1048324248	DE ALBA BURGOS AIDER DE JESUS	09-08-2021	202107	540	202108	826	0102	7.550.000,00	0,00	6.040.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO MANUEL	28-08-2021	202107	540	202109	895	0102	5.527.000,00	0,00	4.017.000,00	6.088.035,00	6.088.035,00
900199255	RECAUDOS SIT BARBAQUILLA S.A.S.	22-12-2021	202112	746	202112	1011	0102	6.088.035,00	0,00	0,00	154.927,00	154.927,00
800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE	22-12-2021	202112	747	202112	1012	0102	154.927,00	0,00	0,00	717.990,00	717.990,00
900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	23-12-2021	202112	748	202112	1013	0102	717.990,00	0,00	0,00	51.045.952,00	51.045.952,00
						Total Rubro:	225.362.952,00	225.362.952,00	0,00	174.317.000,00	51.045.952,00	51.045.952,00

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
8100910	8507561	SANCHEZ PEREZ ORLANDO RAFAEL	03-05-2021	202104	358	202105	532	0108	4.333.000,00	2.563.700,00	0,00	1.769.300,00
	1047362892	SUAREZ TRUYOL, NARIAN DE JESUS	16-06-2021	202105	448	202106	649	0108	2.972.000,00	2.155.400,00	0,00	816.600,00
	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	02-08-2021	202107	525	202108	727	0108	13.505.000,00	10.804.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00
	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	02-08-2021	202107	525	202108	728	0108	13.505.000,00	10.804.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00
	72242255	ARIZA LOATZA EDWIN	02-08-2021	202107	525	202108	729	0108	13.505.000,00	10.804.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00
	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	02-08-2021	202107	525	202108	730	0108	13.505.000,00	10.804.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00
	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	02-08-2021	202107	525	202108	731	0108	13.505.000,00	10.804.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00
	1140945850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	02-08-2021	202107	525	202108	732	0108	7.745.000,00	6.196.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO	02-08-2021	202107	525	202108	733	0108	7.745.000,00	6.196.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
	72003658	DE LA HOZ LOPEZ MARCOS AURELIO	02-08-2021	202107	525	202108	734	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	02-08-2021	202107	525	202108	735	0108	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	7384452	FUENTES HERRERA HAZAEL JOSE	02-08-2021	202107	525	202108	736	0108	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	72168384	RIOS CANO ISAAC EDUARDO	02-08-2021	202107	525	202108	737	0108	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	02-08-2021	202107	525	202108	738	0108	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	72168735	VELEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	02-08-2021	202107	525	202108	740	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	02-08-2021	202107	525	202108	741	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	72152069	CASTRO ANAYA, JOSE NADRIS	02-08-2021	202107	525	202108	742	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	22844172	RUIZ CUESTA KEDYS JOHANA	02-08-2021	202107	525	202108	743	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	11296573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	02-08-2021	202107	525	202108	744	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	1002233859	CASERES SALGADO RAUL ALBERTO	02-08-2021	202107	525	202108	745	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	1183142333	GUTIERREZ LEAL SIBELY PAOLA	02-08-2021	202107	525	202108	746	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	55226893	CANTILLO SUAREZ VIRLEI ZUANI	02-08-2021	202107	525	202108	747	0108	6.805.000,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	02-08-2021	202107	525	202108	748	0108	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	1143135955	MERCADO VILORIA CARLOS ALBERTO	02-08-2021	202107	525	202108	749	0108	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN ANDRES	02-08-2021	202107	525	202108	750	0108	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	1140817698	PIZARRO LOMBANA DANIEL IVAN	02-08-2021	202107	525	202108	751	0108	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	02-08-2021	202107	525	202108	752	0108	14.700.000,00	11.760.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
	72342768	CHIQUILLO OROZCO PEDRO RAMON	02-08-2021	202107	525	202108	753	0108	15.620.000,00	12.496.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00
	39088851	GARCIA CHACON NELLY ALEANDRA	02-08-2021	202107	525	202108	754	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
	1045687003	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	02-08-2021	202107	525	202108	755	0108	30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	55308715	ONATE ESCALANTE JOHANNA MILENA	02-08-2021	202107	525	202108	756	0108	19.285.000,00	15.428.000,00	3.857.000,00	3.857.000,00
	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	02-08-2021	202107	525	202108	757	0108	17.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	02-08-2021	202107	525	202108	758	0108	7.745.000,00	6.196.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	02-08-2021	202107	525	202108	759	0108	7.745.000,00	6.196.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	02-08-2021	202107	525	202108	760	0108	7.745.000,00	6.196.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
	1046814081	LARA PADILLA ANDRES ARTURO	02-08-2021	202107	525	202108	761	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	02-08-2021	202107	525	202108	762	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	02-08-2021	202107	525	202108	763	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
	1143118688	CANTILLO ZAMORA MANUEL ALEJANDRO	02-08-2021	202107	525	202108	764	0108	12.580.000,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00

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	
1129567744	OBERGON BARRIO NILSON	02-08-2021	202107	525 202108 785	0108	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
32728548	DE LA CERDA VALLE VIVIANA DE JESUS	02-08-2021	202107	525 202108 786	0108	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	02-08-2021	202107	525 202108 787	0108	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	02-08-2021	202107	525 202108 788	0108	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
32882598	ACUNA CONSUELO ISABEL	02-08-2021	202107	525 202108 789	0108	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	10.064.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00
72286239	LARA NORIEGA LUIS EDUARDO	03-08-2021	202107	525 202108 770	0108	23.500.000,00	18.800.000,00	0,00	2.350.000,00	14.100.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	03-08-2021	202107	525 202108 771	0108	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
8788994	DE ALBA PADILLA SANTIAGO JAVIER	03-08-2021	202107	525 202108 772	0108	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	5.444.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1042357787	CERA GIOVANNETTI GIOVANNA MARIA	03-08-2021	202107	525 202108 773	0108	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1140854682	ARIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	03-08-2021	202107	525 202108 774	0108	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	0,00	12.496.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00	3.124.000,00
1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	18-08-2021	202107	525 202108 835	0108	6.124.500,00	6.124.500,00	0,00	0,00	4.763.500,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
1143167989	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	23-08-2021	202107	525 202108 840	0108	5.897.600,00	5.897.600,00	0,00	0,00	4.536.600,00	1.361.000,00	1.361.000,00	1.361.000,00
55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	22-10-2021	202110	659 202110 933	0108	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	0,00	2.266.334,00	1.814.666,00	1.814.666,00	1.814.666,00
Total Rubro:						586.115.100,00	580.829.200,00	0,00	4.335.900,00	463.351.534,00	115.127.666,00	120.063.566,00	120.063.566,00

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	
8567506	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	03-08-2021	202107	532 202108 775	0111	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	03-08-2021	202107	534 202108 776	0111	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1129538989	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	03-08-2021	202107	533 202108 777	0111	14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	0,00	11.784.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00	2.946.000,00
1046812719	ARCON RACEDO JENNIFER	01-10-2021	202109	615 202110 898	0111	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total Rubro:						49.530.000,00	49.530.000,00	0,00	0,00	36.784.000,00	10.746.000,00	10.746.000,00	10.746.000,00

Rubro : 810172 ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACION													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	12-05-2021	202105	405 202105 585	020340	520.000.000,00	498.000.000,00	0,00	22.000.000,00	498.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Total Rubro:						520.000.000,00	498.000.000,00	0,00	22.000.000,00	498.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00

Rubro : 810172 ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA DE OBRA Y OPERACION													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP	
900249143	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS	09-06-2021	202106	459 202106 642	030340	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00
Total Rubro:						310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	0,00	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00

Total 404.689.373,42 280.828.098,52 685.517.471,94

TRANSMETRO S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha Proceso
03/01/2022

Página: 7 de 7

Tesoroero General

Valencia Guler

Responsable Del Presupuesto

[Signature]

Ordenador Del Gasto

[Signature]