

**RESOLUCION No. 001 de 2023**  
**POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LAS CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A LA**  
**VIGENCIA FISCAL DE 2022**

**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 2022 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 2022, imputable a la vigencia fiscal del 2022, debidamente firmada por la Tesorera y el Jefe de Presupuesto, que consta de siete (03) 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 **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M.L. (\$2.186.816.202,00)** y los compromisos, en **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M.L. (\$227.027.703,34)**, correspondiente a la vigencia fiscal del 2022 y procédase a su pago mediante el llenado 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 dos (02) días de Enero de 2023.



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

Proyectó: Juan Fernando Escobar – Jefe de División de Gestión de Ingresos y Presupuesto  
Erika Leguía Mora – Asesora Externa  
Aprobó: Ivan Urquijo Osorio – Subgerente Financiero

TRANSMETRO S.A.S

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha Proceso  
02012023  
Página: 1 de 3

HONORARIOS														
Rubro :	12002													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP		
32732755 802022539	POSADA HENAO BEATRIZ EUGENIA CHAPMAN VILCHES S.A.S	03-10-2022	202209	536	202210	732	0101	23.086.000,0	22.946.000,0	0,0	140.000,0	22.946.000,0	0,0	140.000,0
		11-10-2022	202207	448	202210	758	0101	30.000.000,0	30.000.000,0	0,0	0,0	18.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
		Total Rubro:				53.086.000,0	52.946.000,0	0,0	140.000,0	40.946.000,0	12.000.000,0	12.140.000,0		
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 802018262 802002279	KRESTON RM S.A. A.S.P SOLUTIONS S.A.S ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP S.A.	05-07-2022	202207	449	202207	532	0107	44.106.912,0	44.106.912,0	0,0	0,0	36.755.760,0	7.351.152,0	7.351.152,0
		05-07-2022	202206	387	202207	533	0107	60.000.000,0	50.000.000,0	0,0	5.000.000,0	40.000.000,0	5.000.000,0	10.000.000,0
		01-12-2022	202211	727	202212	908	0107	700.000,0	0,0	0,0	700.000,0	0,0	700.000,0	
Total Rubro:				104.806.912,0	94.106.912,0	0,0	5.700.000,0	76.755.760,0	12.351.152,0	18.051.152,0				
Rubro :	12003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP		
1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	03-10-2022	202209	555	202210	733	0103	7.916.666,0	7.916.664,0	0,0	2,0	7.916.664,0	0,0	2,0
		Total Rubro:				7.916.666,0	7.916.664,0	0,0	2,0	7.916.664,0	0,0	2,0		
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		
1002000428 1047359490	ROCA CANTILLO HELEN PUJA HERRERA MARIVI KATHERINE	08-08-2022	202207	465	202208	662	0103	4.500.000,0	3.575.000,0	0,0	925.000,0	3.575.000,0	0,0	925.000,0
		01-11-2022	202210	675	202211	854	0103	4.500.000,0	1.500.000,0	0,0	3.000.000,0	1.500.000,0	0,0	3.000.000,0
		Total Rubro:				9.000.000,0	5.075.000,0	0,0	3.925.000,0	5.075.000,0	0,0	3.925.000,0		
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	21-01-2022	202201	36	202201	250	0103	20.000.000,0	14.683.131,0	0,0	5.316.869,0	14.683.131,0	0,0	5.316.869,0
		Total Rubro:				20.000.000,0	14.683.131,0	0,0	5.316.869,0	14.683.131,0	0,0	5.316.869,0		
Rubro :	22003	ARRENDAMIENTOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP		
900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	03-01-2022	202201	40	202201	137	0101	43.626.780,0	43.582.212,0	0,0	44.568,0	43.582.212,0	0,0	44.568,0
		Total Rubro:				43.626.780,0	43.582.212,0	0,0	44.568,0	43.582.212,0	0,0	44.568,0		
Rubro :	22003	ARRENDAMIENTOS												
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP		
890211777 901365702 900031421 901365702	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. TECTONER & EQUIPOS S.A.S. CERO K S.A.S. TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	03-01-2022	202201	35	202201	140	0103	306.522.914,0	297.529.953,0	0,0	8.992.961,0	297.529.953,0	0,0	8.992.961,0
		19-01-2022	202201	25	202201	247	0103	30.000.000,0	28.991.368,0	0,0	504.316,0	23.801.428,0	2.594.970,0	3.089.286,0
		20-01-2022	202201	34	202201	249	0103	19.200.000,0	19.200.000,0	0,0	0,0	14.400.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
		21-12-2022	202212	755	202212	938	0103	4.000.000,0	0,0	0,0	4.000.000,0	0,0	4.000.000,0	
Total Rubro:				359.722.914,0	345.721.321,0	0,0	13.497.277,0	335.731.381,0	7.394.970,0	20.892.247,0				



TRANSMETRO S.A.S

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2022

Rubro :	22007	SEGUROS													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP			
860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	27-01-2022	202201	289	0103	10.229.256,0	10.229.255,82	0,0	0,18	10.229.255,82	0,0	0,18	0,18		
Total Rubro:						10.229.256,0	10.229.255,82	0,0	0,18	10.229.255,82	0,0	0,18	0,18		
Rubro :	22007	SEGUROS													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP			
860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	02-08-2022	202205	346	202208	646	0107	67.850.000,0	67.849.999,0	0,0	1,0	67.849.999,0	0,0	1,0	
Total Rubro:						67.850.000,0	67.849.999,0	0,0	1,0	67.849.999,0	0,0	1,0	1,0		
Rubro :	22009	OTROS GASTOS GENERALES													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP			
900480786	NUVA S.A.S.	24-06-2022	202205	368	202206	476	0103	22.730.400,0	11.365.200,0	0,0	11.365.200,0	0,0	0,0	11.365.200,0	
Total Rubro:						22.730.400,0	11.365.200,0	0,0	11.365.200,0	11.365.200,0	0,0	11.365.200,0	11.365.200,0		
Rubro :	31001	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL													
Beneficiario	Nombre Beneficiario	Fecha	Disponibilidad	Registro	C.Costo	Valor Registro	Valor Utilizado	Valor Liquidado	Saldo Registro	Valor Pagado	Saldo Tesorería	Total CXP			
800022773	CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	30-12-2022	202212	763	202212	940	0107	19.974.400,22	0,0	0,0	19.974.400,22	0,0	0,0	19.974.400,22	
Total Rubro:						19.974.400,22	0,0	0,0	19.974.400,22	0,0	0,0	19.974.400,22	19.974.400,22		
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	26-01-2022	202201	38	202201	262	0101	4.205.046,0	3.140.667,0	0,0	1.064.379,0	3.140.667,0	0,0	1.064.379,0	
Total Rubro:						4.205.046,0	3.140.667,0	0,0	1.064.379,0	3.140.667,0	0,0	1.064.379,0	1.064.379,0		
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			
802017852	ELECTRICAS REYES S.A.S.	17-05-2022	202203	274	202205	435	0102	459.557.000,0	0,0	438.371.718,0	21.185.282,0	21.185.282,0	21.185.282,0		
802017852	ELECTRICAS REYES S.A.S.	10-10-2022	202209	563	202210	755	0102	79.206.076,0	0,0	0,0	39.603.039,0	39.603.039,0	39.603.039,0		
Total Rubro:						538.763.076,0	538.763.076,0	0,0	1,0	438.371.718,0	60.788.320,0	60.788.321,0	60.788.321,0		
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			
860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	02-08-2022	202205	346	202208	646	0107	163.999.999,94	163.999.994,0	0,0	5,94	163.999.994,0	0,0	5,94	
Total Rubro:						163.999.999,94	163.999.994,0	0,0	5,94	163.999.994,0	0,0	5,94	5,94		

TRANSMETRO S.A.S

Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2022

Rubro :	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	
1002070787	MONTERO BARROS ALBERTO MARIO	07-07-2022	202206	426	202207	571	0108	7.080.000,0	7.080.000,0	0,0	0,0	5.390.000,0	1.690.000,0
							Total Rubro:	7.080.000,0	7.080.000,0	0,0	0,0	5.390.000,0	1.690.000,0
Rubro :	ESTACIONES												
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.	16-05-2022	202205	345	202205	424	0107	2.092.591.760,0	2.092.591.760,0	0,0	0,0	2.092.591.760,0	2.092.591.760,0
							Total Rubro:	2.092.591.760,0	2.092.591.760,0	0,0	0,0	2.092.591.760,0	2.092.591.760,0
Rubro :	CUENTAS POR PAGAR VIG ANTERIOR												
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	03-01-2022	202201	53	202201	12	030340	310.000.000,0	144.000.000,0	0,0	0,0	166.000.000,0	166.000.000,0
							Total Rubro:	310.000.000,0	144.000.000,0	0,0	0,0	144.000.000,0	166.000.000,0

Tesoroero General

Responsable Del Presupuesto

Ordenador Del Gasto