

INFORME DE LABORES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 130.19.08-484			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE		No. Informe: Acta No 1	Mes Diciembre
Contrato de Prestación de servicios PROFESIONALES No 130.19.08-484 DE 2025	Municipio: ZARZAL VALLE	Fecha de presentación: 17 de Diciembre 2025	
OBJETO: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2025 Y EN LA ESTRUCTURACIÓN Y AJUSTE DEL PRESUPUESTO REQUERIDOS PARA EL INICIO DE LA VIGENCIA 2026		Contratista: MARYBEL GIL GONZALEZ	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	LUGAR	FUENTES DE VERIFICACIÓN	
a. Prestar acompañamiento y asesoría profesional para la revisión, reporte y consolidación de cierre de ingresos y gastos	Alcaldia municipal de zarzal valle carrera 9 10-36	Con corte al 15 de diciembre de 2025, y en el marco del pre-cierre de la vigencia fiscal, realicé el análisis consolidado de la ejecución activa de ingresos, la ejecución activa de gastos y el resultado fiscal preliminar, como insumo técnico para el cierre definitivo del ejercicio presupuestal. Ejecución Activa de Ingresos Durante el período analizado, identifiqué que el municipio registró ingresos totales por valor de \$90.718.953.212,35, discriminados de la siguiente manera: • Recaudo en efectivo: \$59.131.713.670,40 • Ejecución en papeles y otros derechos: \$31.587.239.541,95 Estos resultados reflejan un comportamiento favorable en la gestión de recaudo y	

	compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal. Ejecución Activa de Gastos En cuanto a la ejecución del gasto, verifiqué un total de gastos por \$85.219.791.134, con la siguiente composición: • Pagos realizados: \$50.797.995.592 • Cuentas por pagar: \$948.568.237 • Reservas de apropiación: \$1.885.987.763 • Pagos sin flujo de efectivo: \$31.587.239.542 La estructura del gasto evidencia un manejo equilibrado entre pagos efectivos y obligaciones reconocidas, en concordancia con los principios de legalidad, eficiencia, planeación y sostenibilidad presupuestal. Resultado Fiscal Preliminar Como resultado del análisis comparativo entre ingresos y gastos ejecutados, determiné un resultado fiscal preliminar positivo por valor de \$5.499.162.078, correspondiente al resultado del ejercicio con corte al 15 de diciembre de 2025. Este resultado refleja una gestión fiscal responsable, con control del gasto y una adecuada correspondencia frente a los ingresos ejecutados, lo que permite proyectar un cierre de vigencia financieramente sostenible.
--	---

		reconocimiento de operaciones pendientes, conciliaciones bancarias, depuración de cuentas por cobrar del último trimestre (60 %) y validaciones contables propias del cierre definitivo de la vigencia 2025. Anexo 1
b.Prestar acompañamiento y asesoría profesional para la revisión, reporte y conformación, así como borrador de acto administrativo de conformación de Reservas Presupuestales de la vigencia 2025 si las hubiere.		Con base en la revisión técnica realizada al 15 de diciembre de 2025, analicé el pre-cierre presupuestal con el fin de identificar las posibles Reservas Presupuestales asociadas a compromisos con ejecución parcial, soporte contractual vigente y obligaciones pendientes de perfeccionar, legalizar o pagar. De acuerdo con la información disponible al corte, estimé que el valor aproximado de las Reservas Presupuestales asciende a \$1.885.987.763, correspondiente a compromisos vigentes susceptibles de ser constituidos como reserva al cierre de la vigencia. Las reservas preliminares se concentrarían principalmente en: Contratos de obra pública, con avances parciales y actividades programadas para finalizar en diciembre de 2025.

		validación mediante actas de recibo. • Procesos de apoyo logístico y operativo, con obligaciones causadas o en verificación, sujetas a validación final de soportes administrativos y contractuales. Adicionalmente, identifique posibles reservas en rubros específicos asociados a proveedores que no han culminado la entrega de bienes o servicios, o en aquellos casos en los que la entidad se encuentra adelantando la revisión de actas de recibo, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento. Este análisis preliminar se fundamenta en la revisión de compromisos activos, el ritmo de ejecución contractual y la disponibilidad de soportes, y será ajustado en el cierre definitivo, una vez se actualicen los registros del mes de diciembre y se verifique la ejecución final de cada obligación. Anexo 2.
c. Prestar acompañamiento y asesoría profesional para la revisión, reporte y conformación, así como borrador de Acto Administrativo de conformación de Cuentas por Pagar de la vigencia 2025 si las hubiere		Adelanté el acompañamiento y la asesoría profesional en la revisión, reporte y conformación preliminar de las Cuentas por Pagar de la vigencia 2025, con información actualizada al 15 de diciembre, en cumplimiento del cronograma definido por el COMFIS para el cierre fiscal.

	existencia de soporte formal, la correcta causación registrada y el estado de avance de los trámites administrativos y financieros asociados a cada compromiso. Como resultado del análisis, identifiqué obligaciones que cumplen los requisitos normativos para ser constituidas como Cuentas por Pagar, principalmente aquellas correspondientes a bienes y servicios efectivamente recibidos o actividades ejecutadas, cuya certificación o trámite de pago se encuentra en proceso. Con base en la información disponible al corte, proyecté que el valor estimado de las Cuentas por Pagar asciende a \$948.568.237, correspondiente a compromisos debidamente causados que podrían permanecer pendientes de pago al cierre de la vigencia. Esta proyección preliminar permite anticipar los saldos que podrían trasladarse al cierre de la vigencia, contribuyendo a un proceso fiscal ordenado, transparente y técnicamente sustentado. Anexo 3.
d. Revisión y cruce información de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos.	Realice el comparativo de las ejecuciones de ingresos y egresos con corte al 15 de Diciembre, por fuentes de financiación, en el que relaciono que el municipio tiene un definitivo en la suma de \$102.118.165.324,35, que lo recaudado a la fecha del corte asciende a la suma de \$22.710.050.040,35, lo que

		gastos por ejecutar con el fin de establecer un proyectado resultado fiscal. Anexo 4(4 folios)
e- Acompañamiento en el diligenciamiento, consolidación, conformación y cargue del estado del tesoro.		No Aplica para este periodo
f. Acompañamiento en el diligenciamiento, consolidación y conformación de la conciliación entre presupuesto, contabilidad y tesorería.		La conciliación de cuentas contables se realiza para verificar y ajustar los saldos registrados en gastos asegurando la coherencia entre contabilidad y las obligaciones presupuestales, esta actividad contribuye a la transparencia financiera y al correcto control del gasto público. A la fecha de corte se encuentra una diferencia \$ 51.456.535, 59, esto se debe a que los anticipos en presupuesto se pagan en su totalidad mientras que en contabilidad inicialmente se amortizan y se va causando en el momento de pago, a medida de ejecución del contrato. Anexo 5(8 folios)
g. Revisión de estados financieros emitidos al cierre de la vigencia fiscal 2025.		No aplica para este periodo
h.Acompañamiento en la elaboración, diligenciamiento, cargue y reporte del Acta de Cierre Fiscal de la vigencia 2025.		No aplica para este periodo
i. Prestar acompañamiento y asesoría profesional para la revisión, reporte y conformación, así como borrador de Acto		Adelanté el acompañamiento y la asesoría profesional para la revisión, reporte y

		posición fiscal del municipio y proyectar el resultado con el que podría finalizar la vigencia. Para este análisis evalué los niveles de ejecución de ingresos y gastos, la disponibilidad presupuestal, las obligaciones pendientes, los ajustes propios del pre-cierre y las proyecciones de comportamiento financiero del mes de diciembre. Este ejercicio permitió identificar tendencias de cierre, riesgos de ejecución y escenarios que podrían incidir en el resultado fiscal definitivo. Con base en la información analizada, proyecté que el municipio podría cerrar la vigencia 2025 con un superávit fiscal estimado en aproximadamente \$5.499.162.078, reflejo de una gestión financiera equilibrada, control del gasto y un nivel de recaudo consistente con las proyecciones presupuestales. Este valor preliminar será ajustado una vez se consolide la ejecución total del mes de diciembre y se realicen los registros finales del cierre fiscal. Anexo 6
j. Prestar acompañamiento y asesoría profesional para la incorporación recursos del balance de la vigencia fiscal 2025 que deben incorporarse en la vigencia fiscal 2026.Por la administración entrante.		No aplica para este periodo.

ANEXO 5

PRESUPUESTO	
Etiquetas de fila	Suma de VALOR OBLIGACION
2.1.1.01.01.001.01	399,488,165.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	399,488,165.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	399,488,165.00
2.1.1.01.01.001.02	17,129,958.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	17,129,958.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	17,129,958.00
2.1.1.01.01.001.04	3,310,893.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	3,310,893.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	3,310,893.00
2.1.1.01.01.001.05	8,146,664.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	8,146,664.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	8,146,664.00
2.1.1.01.01.001.06	730,415.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	730,415.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	730,415.00
2.1.1.01.01.001.07	40,151,405.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	39,242,366.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	39,242,366.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	909,039.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	909,039.00
2.1.1.01.01.001.08.01	3,723,837.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	115,203.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	115,203.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	3,608,634.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	3,608,634.00
2.1.1.01.01.001.08.02	8,878,723.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	7,486,532.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	7,486,532.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	1,392,191.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	1,392,191.00
2.1.1.01.01.001.10.001	11,715,984.00
ALFREDO VARELA CABRERA	111,050.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	111,050.00
AURA CLEMENCIA LOMBANA MOLINA	111,050.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	111,050.00
CLAUDIA PATRICIA LIBREROS MAZUERA	134,742.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	134,742.00
ERIKA JOHANA PEREZ VALENCIA	203,208.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	203,208.00
FRANKLIN GIOVANNI ORELLANA MARTINEZ	7,950,448.00
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AL PERSONE	1,271,328.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONERO MUNI	505,448.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	2,224,759.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	3,948,913.00
GLORIA INES RAMIREZ SOTO	313,570.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	313,570.00
JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO	203,208.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	203,208.00
JOHANNA ANDREA HURTADO CUERO	134,742.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	134,742.00
JUAN CARLOS MARIN BALLESTEROS	111,050.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	111,050.00
JULIAN ORLANDO SALAMANCA PEDROZA	1,016,040.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	1,016,040.00
KAREN CARVAJAL MARTINEZ	203,208.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	203,208.00
LUIS ALFREDO SANCHEZ ZUÑIGA	69,307.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	69,307.00
MANUELA SAAVEDRA SANTACRUZ	673,709.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	673,709.00
NATALIA OSSA TREJOS	480,652.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	480,652.00
2.1.1.01.01.001.10.002	18,988,233.00
ANGELICA LUCUMI RESTREPO	768,076.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	768,076.00
FRANKLIN GIOVANNI ORELLANA MARTINEZ	17,204,941.00
PAGO DE COMISION DE SERVICIOS AL PERSONERO M	2,470,362.00
PAGO DE COMISION DE SERVICIOS AL PERSONERO M	574,261.00
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS AL PERSONE	203,291.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONERO MUNI	3,629,206.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONERO MUNI	1,727,789.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONERO MUNI	1,339,343.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	1,508,454.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	2,204,368.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	1,319,918.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	679,551.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	1,284,535.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR COMISION DEL PEI	263,863.00
HERNAN DAVID SERNA SERNA	674,506.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	674,506.00
JOSE LUIS ROJAS SALAZAR	340,710.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	340,710.00
2.1.1.01.02.003.001	3,876,776.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	3,876,776.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	3,876,776.00
2.1.1.01.02.003.003	414,815.00
YOR ALEXIS ATEHORTUA CASTAÑO	414,815.00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS	414,815.00
2.1.1.01.02.005	104,100.00
POSITIVA	104,100.00
PAGO DE ARL PRACTICANTES MES DE DICIEMBRE 202	104,100.00
2.1.1.01.02.020.01	2,440,700.00
COLPENSIONES	860,200.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	860,200.00
PORVENIR	1,580,500.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	1,580,500.00
2.1.1.01.02.020.02	2,441,000.00
NUEVA EPS	2,194,000.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	2,194,000.00
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	247,000.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	247,000.00
2.1.1.01.02.020.04	391,200.00
COMFANDI	272,400.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	272,400.00
COMFENALCO VALLE E.P.PS.	118,800.00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALES MES DE DICI	118,800.00

CONTABILIDAD	
Etiquetas de fila	Suma de DEBITO
51010101	425,438,029.00
Sueldos del Personal	425,438,029.00
891900624	425,438,029.00
51010301	17,763,143.00
Horas Extras Dominicales y festivos	17,763,143.00
891900624	17,763,143.00
51010302	1,345,027.00
Recargo Nocturno	1,345,027.00
891900624	1,345,027.00
51011901	44,266,766.00
Bonificaciones	44,266,766.00
891900624	44,266,766.00
51011902	24,457,890.00
Bonificacion x Direccion	24,457,890.00
891900624	24,457,890.00
51011903	14,288,726.00
Bonificacion por antigüedad	14,288,726.00
891900624	14,288,726.00
51011905	7,861,465.00
Bonificacion por Gestion Territorial	7,861,465.00
891900624	7,861,465.00
51012301	8,946,664.00
Auxilios de Transporte	8,946,664.00
891900624	8,946,664.00
51015101	5,692,000.00
Estimulo a la Eficiencia	5,692,000.00
1006438513	1,423,000.00
1006464428	1,423,000.00
1007197994	1,423,000.00
116449631	1,423,000.00
51016001	3,607,686.00
Subsidio de Alimentacion	3,607,686.00
891900624	3,607,686.00
51020101	10,660,586.00
Incapacidad	10,660,586.00
891900624	10,660,586.00
51021601	2,771,148.00
Licencia de Maternidad	2,771,148.00
891900624	2,771,148.00
51030201	1,076,600.00
Aportes Caja Compensacion Filar	1,076,600.00
890303208	1,076,600.00
51030301	4,243,219.00
Aportes en Salud	4,243,219.00
805001157	247,000.00
890303093	118,800.00
900156264	3,269,652.00
901021565	607,767.00
51030501	440,000.00
Aportes a Riesgos Laborales	440,000.00
860011153	440,000.00
51030601	1,504,027.00
Cotizacion a Entidades Reg.Prima Media	1,504,027.00
900336004	1,504,027.00
51030701	3,313,192.00
Cotizacion a Entidades Reg.Ahorro Individua	3,313,192.00
800224808	3,313,192.00
51040101	603,200.00
Aportes al ICBF	603,200.00
899999239	603,200.00
51040201	100,700.00
Aportes al SENA	100,700.00
899999034	100,700.00
51040301	100,700.00
Aportes a la ESAP	100,700.00
899999054	100,700.00
51040401	201,400.00
Aportes a Escuelas Industriales e Institutos T	201,400.00
899999001	201,400.00
51070101	12,372,439.00
Vacaciones Alcaldia	12,372,439.00
891900624	12,372,439.00
51070201	3,876,776.00
Cesantias (Fondo Privados)	3,876,776.00
891900624	3,876,776.00
51070301	414,815.00
Intereses a las Cesantias	414,815.00
891900624	414,815.00
51070401	8,878,723.00
Prima de Vacaciones Alcaldia	8,878,723.00
891900624	8,878,723.00
51070501	3,723,837.00
Prima de Navidad	3,723,837.00
891900624	3,723,837.00
51070601	730,415.00
Prima de Servicios Alcaldia	730,415.00
891900624	730,415.00
51070701	1,063,661.00
Bonificacion Especial de Recreacion Alcaldia	1,063,661.00
891900624	1,063,661.00
51081001	11,875,089.00
Viaticos	11,875,089.00
1006427097	859,709.00
1006438293	828,506.00
1006439323	820,798.00
1007372447	267,208.00
1116432696	195,742.00
1116433389	172,050.00
1116433878	1,208,040.00
1116438240	266,608.00
1116439728	922,076.00
1116444098	572,652.00
1116444817	259,208.00
1116449599	464,710.00
16540261	820,798.00
16540693	820,798.00

MUNICIPIO DE ZARZAL	24,457,890.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	24,457,890.00
2.1.1.01.03.004	7,861,465.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	7,861,465.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	7,861,465.00
2.1.1.01.03.125	4,812,861.00
ARLEY DE JESUS MURILLO GIRALDO	820,798.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	820,798.00
JOSÉ REINELIO BORBOYES ORTEGA	820,798.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	820,798.00
JUAN SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ	820,798.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	820,798.00
MARIA DEL CARMEN BARRERA HENAO	708,871.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	708,871.00
MILCIADES RUBIANO MAZUERA	820,798.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	820,798.00
ROBINSON SOLIS ESTUPIÑAN	820,798.00
PAGO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES MES DE NOV	820,798.00
2.1.1.02.01.001.01	27,002,076.00
COLPENSIONES	643,827.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	643,827.00
COMFANDI	804,200.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	804,200.00
EMSSANAR EPS	607,767.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	607,767.00
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	100,700.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	100,700.00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	603,200.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	603,200.00
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	201,400.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	201,400.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	20,898,838.00
NOMINA DE SUPERNUMERARIOS MES DE DICIEMBRE	20,898,838.00
NUEVA EPS	1,075,652.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	1,075,652.00
PORVENIR	1,732,692.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	1,732,692.00
POSITIVA	233,100.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	233,100.00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	100,700.00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SUPERNUMER	100,700.00
2.1.2.02.02.006.001	30,371,699.00
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO CELSIA COLOMBIA	30,371,699.00
SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES DEPEND	30,371,699.00
2.1.2.02.02.006.002	327,775.00
ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICO	327,775.00
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO RE	327,775.00
2.1.2.02.02.006.005	1,081,400.00
ALFREDO VARELA CABRERA	61,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	61,000.00
AURA CLEMENCIA LOMBANA MOLINA	61,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	61,000.00
CLAUDIA PATRICIA LIBREROS MAZUERA	66,200.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	66,200.00
ERIKA JOHANA PEREZ VALENCIA	63,400.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	63,400.00
GLORIA INES RAMIREZ SOTO	117,800.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	117,800.00
JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO	56,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	56,000.00
JOHANNA ANDREA HURTADO CUERO	61,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	61,000.00
JUAN CARLOS MARIN BALLESTEROS	61,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	61,000.00
JULIAN ORLANDO SALAMANCA PEDROZA	192,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	192,000.00
KAREN CARVAJAL MARTINEZ	64,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	64,000.00
MANUELA SAAVEDRA SANTACRUZ	186,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	186,000.00
NATALIA OSSA TREJOS	92,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A DIFERENTE	92,000.00
2.1.2.02.02.006.006	432,000.00
ANGELICA LUCUMI RESTREPO	154,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	154,000.00
HERNAN DAVID SERNA	154,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	154,000.00
JOSE LUIS ROJAS SALAZAR	124,000.00
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ALOS FUNCIO	124,000.00
2.1.2.02.02.006.007	535,500.00
E.S.M. LOGISTICA S.A.S	535,500.00
ACTA PARCIAL N°4 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENT	535,500.00
2.1.2.02.02.008.007	34,780,000.00
CARLOS ARTURO ACEVEDO REYES	4,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESA	4,500,000.00
JORGE MARIO VALDES MARIN	22,280,000.00
ACTA PARCIAL N°3 PRESTACION DE SERVICIOS PROF	11,140,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	11,140,000.00
VASQUEZ SANCHEZ CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S	8,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	8,000,000.00
2.1.2.02.02.008.008	460,848,650.00
GERMAN DE JESUS PEREZ ARANGO	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA A	5,000,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS	455,848,650.00
ACTA PARCIAL N°9 PRESTACION DE SERVICIOS GENE	95,848,650.00
ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	360,000,000.00
2.1.2.02.02.008.009	7,500,000.00
ERIKA ALEXANDRA MENA CARVAJAL	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO E	2,500,000.00
WILLIAM ANDRES MURIEL	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA D	5,000,000.00
2.1.2.02.02.009.006	44,027,087.00
ADRIANA MARIN VALENCIA	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL RESOL 17	711,750.00
ANGELY MABEL MIRANDA GOMEZ	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL PARA EL J	711,750.00
DORA DURFAY ZULETA CORREA	711,750.00
AUXILIO DE LENTES PARA DORA ZULETA RESOL 171.0	711,750.00
EFRAIN MARTINEZ SEPULVEDA	711,750.00

1116444817	711,750.00
29307356	711,750.00
29992633	711,750.00
31490595	711,750.00
6559178	711,750.00
6559204	711,750.00
66675418	711,750.00
66676177	711,750.00
66678456	711,750.00
66678459	1,423,500.00
66678473	711,750.00
66678636	711,750.00
66679622	711,750.00
66680746	711,750.00
901403836	711,750.00
94226039	1,423,500.00
94226109	711,750.00
94230535	711,750.00
94307378	1,423,500.00
94514478	1,423,500.00
51111401	2,006,050.00
Suministro de Oficina	2,006,050.00
901039156	2,006,050.00
51111702	30,023,989.00
Energia	30,023,989.00
800249860	30,023,989.00
51111704	327,775.00
Acueducto y Alcantarillado	327,775.00
821002371	327,775.00
51111901	25,155,389.00
Viaticos	25,155,389.00
98383245	25,155,389.00
51112303	535,500.00
Mensajeria	535,500.00
900429481	535,500.00
51117401	10,499,991.00
Estimulos	10,499,991.00
1004717630	126,379.00
1004752817	84,253.00
1005253313	126,379.00
1005254048	126,379.00
1005484856	126,379.00
1005772888	126,379.00
1006103198	126,379.00
1006947443	126,379.00
1010054903	126,379.00
1030576497	115,848.00
10316137	126,379.00
1042775712	126,379.00
1053766537	126,379.00
1053871606	126,379.00
1054856321	126,379.00
1057710080	126,379.00
1059914882	126,379.00
1075230156	115,848.00
1076334681	126,379.00
1077012904	115,848.00
1085285816	126,379.00
1085296507	126,379.00
1087130154	126,379.00
1088250987	126,379.00
1093767971	126,379.00
1094884011	126,379.00
1094887729	126,379.00
1097394585	126,379.00
1097406984	126,379.00
1097408029	126,379.00
1097726990	126,379.00
1098312015	126,379.00
1105614962	126,379.00
1105782915	126,379.00
1109932929	126,379.00
1109296341	126,379.00
1111810825	126,379.00
1112303522	126,379.00
1112480713	126,379.00
1112493243	126,379.00
1112758852	126,379.00
1112760329	73,721.00
1112765866	126,379.00
1112770319	126,379.00
1112770826	126,379.00
1112774945	126,379.00
1112785772	126,379.00
1112786070	126,379.00
1112794173	126,379.00
1113310425	126,379.00
1113313899	126,379.00
1113790843	126,379.00
1113862268	126,379.00
1114090758	126,379.00
1114837883	126,379.00
1115064490	126,379.00
1115419774	126,379.00
1115420089	126,379.00
1116266780	126,379.00
1116432924	126,379.00
1116439522	115,848.00
1130641554	126,379.00
1151961752	126,379.00
1193555618	126,379.00
14698827	94,784.00
16222273	126,379.00
16225846	126,379.00
16227774	126,379.00
16512614	52,658.00
18396054	126,379.00
18520607	126,379.00
29155029	126,379.00

AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL PARA JU	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL PARA LU	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL MAURIC	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO SINDICAL RESOL	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO SINDICAL RESOL	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO SINDICAL RESOL	711,750.00
LIGIA LORENA ARANA SUAREZ	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL PARA SAM	711,750.00
LINDA VANESA CALVACHE TABARES	1,423,500.00
AUXILIO DE NACIMIENTO ART 21 ACUERDO COLECTIV	1,423,500.00
LUIS ARMANDO MONTAÑO MONTAÑO	1,423,500.00
AUXILIO DE BECA RESOL 171.03.05.420 de DICIEMBRE	1,423,500.00
MARIA EDITH SILDARRIAGA OSPINA	711,750.00
AUXILIO DE ANTEJOS PARA MARIA EDITH SILDARRI	711,750.00
MARIA LUISA CAICEDO QUINTERO	711,750.00
AUXILIO DE LENTES PARA MARIA LUISA CAICEDO RES	711,750.00
MARIETA PRIMER ESCOBAR	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL HIJA ISABE	711,750.00
MONICA WALLENS ESTRADA	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL PARA VAL	711,750.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	18,404,087.00
NOMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2025	18,404,087.00
NANCY CASTAÑO ZULETA	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL RESOL	711,750.00
NELSY CARDONA CASTAÑO	711,750.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL RESOL 17	711,750.00
NESTOR HERNAN HERNANDEZ TORRES	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL RESOL	711,750.00
RAMIRO HERNANDO RAMIREZ CEBALLOS	1,423,500.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL FUNCIONA	1,423,500.00
SALUD VISUAL INTEGRDA S.A.S.	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL RESOL	711,750.00
VICTORIA EUGENIA GARCIA ALCALDE	1,423,500.00
AUXILIO DE BECA POR ACUERDO LABORAL PARA LOS	1,423,500.00
YOLANDA RUIZ SAAVEDRA	711,750.00
AUXILIO DE LENTES POR ACUERDO LABORAL RESOL	711,750.00
2.1.2.02.02.009.008	2,006,050.00
GRUPO TECNOLOGICO ITC	2,006,050.00
SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFIC	2,006,050.00
2.1.3.05.09.054.003	31,372,683.00
CONCEJO MUNICIPAL	31,372,683.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNCIONAMIENTO C	31,372,683.00
2.1.3.07.02.001.02.002	38,909,334.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	38,909,334.00
NOMINA JUBILADOS DICIEMBRE 2025	38,909,334.00
2.1.3.08.02	5,692,000.00
JUAN STEBAN LIBREROS MONDRAGON	1,423,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS A ADJUDICANTES DE LA PERSON	1,423,000.00
LINA PAOLA PARRA RAMIREZ	1,423,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS A ADJUDICANTES DE LA PERSON	1,423,000.00
LUISA MARIA PELAEZ CORAL	1,423,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS A ADJUDICANTES DE LA PERSON	1,423,000.00
TANIA SINISTERRA CASTILLO	1,423,000.00
PAGO DE SUBSIDIOS A ADJUDICANTES DE LA PERSON	1,423,000.00
2.1.3.09.16	39,795,189.00
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	39,795,189.00
ACTA PARCIAL N°4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS P	39,795,189.00
2.3.1.01.01.001.01	21,557,765.00
MUNICIPIO DE ZARZAL	21,557,765.00
NOMINA COMISARIA DE FAMILIA DICIEMBRE 2025	14,746,365.00
NOMINA INSPECCION MES DE DICIEMBRE 2025	6,811,400.00
2.3.2.01.01.001.03.02.001	8,028,400.00
ALEJANDRO ORTA ARANDA	4,028,400.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDA	4,028,400.00
CARLOS ARTURO TAPASCO ROTAVISTA	4,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQ	4,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03.02.002	11,484,000.00
EDINSON PELAEZ GONZALEZ	3,734,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQ	3,734,000.00
ELADIO SINISTERRA CUERO	3,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO MECANIC	3,000,000.00
JOHN JAIRO RIOS QUINTERO	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE VOI	2,500,000.00
NORBERTO MURILLAS DAVALOS	2,250,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MECANICO DEL PA	2,250,000.00
2.3.2.01.01.001.03.02.003	62,562,033.00
EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO EMCADE	62,562,033.00
GERENCIA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL M	62,562,033.00
2.3.2.01.01.001.03.02.005	3,000,000.00
LUISA FERNANDA GARZON PEREZ	3,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDA	3,000,000.00
2.3.2.01.01.001.03.15	586,926,709.00
ANDINA DE ILUMINACIONES S.A ANDILUM S.A	298,422,524.00
ACTA PARCIAL N°7 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE	74,606,198.00
ACTA PARCIAL N°8 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE	74,606,788.00
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	149,209,538.00
FIDUOCIDENTE	0.00
PAGO DE GASTOS BANCARIOS A LA FIDUCIA DE OCCIE	0.00
MEGA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S	50,099,000.00
ACTA PARCIAL N°1 INTERVENTORIA TECNICA, PARA E	25,049,500.00
INTERVENTORIA TECNICA, PARA EL CONTRATO DE CC	25,049,500.00
TECNICA INGENIERIA S.A.S	238,405,185.00
ACTA PARCIAL N°7 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE	59,601,749.00
ASCTA PARCIAL N°7 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE	59,602,221.00
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	119,201,215.00
2.3.2.01.01.001.03.16	0.00
ALAMO CONSTRUCTORES SAS.	0.00
ACTA FINAL REALIZAR LA REPOSICION Y/O CONSTRU	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.002	82,500,000.00
ANDRES FELIPE RIOS RAMIREZ	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO D	2,500,000.00
EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO EMCADE	80,000,000.00
GERENCIA DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL M	80,000,000.00
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	95,498,000.00
GESTION MPAL SIAF S.A.S	21,000,000.00
APOYO OPERATIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	21,000,000.00
GRUPO TECNOLOGICO ITC	19,998,000.00
ADQUISICION DE HARDWARE PARA LA ACTUALIZACIO	19,998,000.00
JORGE ANTONIO RIVERA GIRALDO	2,000,000.00

HONORARIOS	40,280,000.00
16400235	22,280,000.00
901551833	8,000,000.00
94226748	5,000,000.00
94232420	5,000,000.00
51118001	467,248,650.00
Servicios	467,248,650.00
1059985388	2,300,000.00
1116434729	4,600,000.00
2473068	4,500,000.00
901384987	455,848,650.00
51201002	347,710.00
Tasa Seguridad Gobernación	347,710.00
800249860	347,710.00
55010509	76,596,164.00
Transporte Escolar	76,596,164.00
900518266	76,596,164.00
55010605	10,000,000.00
HONORARIOS	10,000,000.00
94543026	10,000,000.00
55021607	38,043,000.00
Acciones Salud Publica	38,043,000.00
1088025467	4,375,000.00
31477899	11,668,000.00
66683701	5,000,000.00
94227699	5,000,000.00
94543026	12,000,000.00
55021624	11,287,500.00
PRESTACON BIENES Y SERVICIOS	11,287,500.00
(en blanco)	11,287,500.00
55030609	8,000,000.00
HONORARIOS	8,000,000.00
66680837	8,000,000.00
55060601	6,000,000.00
Bienes y Servicios	6,000,000.00
1116432661	6,000,000.00
55060602	116,523,829.00
Fomento y Difusion Eventos	116,523,829.00
900518874	33,622,274.00
901257379	82,901,555.00
55060608	3,340,000.00
HONORARIOS	3,340,000.00
1006089167	3,340,000.00
55070506	58,271,256.00
Materiales y suministros	58,271,256.00
900370262	38,273,256.00
901039156	19,998,000.00
55070602	46,944,000.00
Alimentacion para las personas detenidas	46,944,000.00
66681082	5,700,000.00
900518874	41,244,000.00
55070619	83,341,658.00
Servicio Atencion y apoyo Adulto Mayor	83,341,658.00
900343608	83,341,658.00
55070621	38,888,888.00
Servicio Atencion Programa Discapacidad	38,888,888.00
901384987	38,888,888.00
55070651	451,793,510.00
Bienes y Servicios	451,793,510.00
1006325751	5,400,000.00
1006427232	6,000,000.00
1006438823	4,800,000.00
1006439515	4,800,000.00
1006592727	2,700,000.00
1006593114	4,600,000.00
1007287256	7,600,000.00
1007581212	2,400,000.00
1007753258	2,500,000.00
1017169040	4,500,000.00
10286820	4,000,000.00
1112782582	15,000,000.00
1113786716	2,800,000.00
1113788435	6,000,000.00
1114121204	5,600,000.00
1114122327	4,800,000.00
1114208372	5,400,000.00
1114208696	2,800,000.00
1114208825	4,200,000.00
1114209024	9,000,000.00
1116432277	4,400,000.00
1116434364	6,400,000.00
1116435943	2,700,000.00
1116436447	7,000,000.00
1116436543	2,700,000.00
1116438414	2,700,000.00
1116439307	2,000,000.00
1116439880	4,844,000.00
1116441370	4,800,000.00
1116441659	4,800,000.00
1116441794	5,000,000.00
1116441946	2,200,000.00
1116443218	2,385,000.00
1116444080	3,000,000.00
1116444522	5,500,000.00
1116444672	5,000,000.00
1116446770	4,800,000.00
1116447158	5,000,000.00
1116447622	4,800,000.00
1116447893	5,000,000.00
1116448085	3,750,000.00
1116449168	2,238,055.00
1116449490	4,500,000.00
1116733617	3,600,000.00
1117786006	5,400,000.00
1119150016	5,280,000.00
1144107765	3,000,000.00
1192742090	5,800,000.00
16351819	2,400,000.00
16540079	2,250,000.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJEC	2,600,000.00
JACKELINE ESCARRIA CASTAÑO	5,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	5,000,000.00
JUAN JOSE NOVOA ROMAN	3,262,500.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO A	3,262,500.00
YASMIN ALEXANDRA CUARTAS MORALES	2,925,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO A	2,925,000.00
2.3.2.02.02.009.007	5,000,000.00
DAYNER FABIAN GARAY MORALES	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	5,000,000.00
2.3.2.02.02.009.008	23,668,000.00
ANDRES BENITO GONZALEZ MORENO	12,000,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	6,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	6,000,000.00
CLAUDIA VELEZ ARIAS	11,668,000.00
ACTA PARCIAL N°5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	5,833,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACC	5,835,000.00
2.3.2.02.02.009.009	4,375,000.00
MANUELA BELTRAN OSORIO	4,375,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA A	4,375,000.00
2.3.2.02.02.009.027	0.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	0.00
ACTA PARCIAL N°3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP	0.00
2.3.2.02.02.009.030	57,801,555.00
FA PRODUCCIONES S.A.S	57,801,555.00
REALIZACION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS Y CU	57,801,555.00
2.3.2.02.02.009.033	9,340,000.00
JESSICA PAOLA PARRA GONZALEZ	3,340,000.00
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA	3,340,000.00
YURANI ANDREA VALENCIA VASQUEZ	6,000,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AC	3,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A	3,000,000.00
2.3.2.02.02.009.035	120,558,256.00
ANGELA PATRICIA PATIÑO TRUJILLO	2,200,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, ORIENTADOS	2,200,000.00
CARMEN ELENA MUÑOZ ZAPATA	4,400,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS PARA	2,200,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIEN	2,200,000.00
DEYANIRA ALZATE ARIAS	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS PARA	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSPECCION DE	2,400,000.00
DIEGO FERNANDO VALENCIA GONZALEZ	2,400,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	2,400,000.00
JEM SUPPLIES SAS	38,273,256.00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA, NECES	38,273,256.00
JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	10,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	5,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO A	5,000,000.00
JOSE DAVID GONZALEZ CASTRO	13,500,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	6,750,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL A	6,750,000.00
JOSE OLMEDO GALVIS ZAPATA	5,200,000.00
ACTA PARCIAL N°5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AC	2,600,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO E	2,600,000.00
JUAN DIEGO RIVADENEIRA GRAJALES	7,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO A	7,000,000.00
MARIA ALEJANDRA GUARIN PARRA	5,400,000.00
ACTA PARCIAL N°5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIA	2,700,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROL	2,700,000.00
MARIA DE LOS ANGELES RUIZ AGUIRRE	2,500,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL DESARROLLO DE	2,500,000.00
MARIA DEL MAR PEREA PADILLA	3,500,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENT	3,500,000.00
MAXIMO GONZALEZ CARDOZO	15,000,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PROF	7,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO A	7,500,000.00
NATHALIA TAMAYO MORENO	4,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	4,000,000.00
YURI MARCELA GUEVARA LOAIZA	2,385,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SECRETARIA DE GO	2,385,000.00
2.3.2.02.02.009.036	4,734,000.00
FUNDACION ONG LA RED	4,734,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA	4,734,000.00
2.3.2.02.02.009.037	5,400,000.00
FELIX ORTIZ GARCIA	2,700,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO D	2,700,000.00
JORGE EDUARDO SAENZ LLANOS	2,700,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO D	2,700,000.00
2.3.2.02.02.009.039	4,844,000.00
MARCELA OCAMPO CASTILLO	4,844,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A	4,844,000.00
2.3.2.02.02.009.040	7,142,857.00
PEQUEÑO MUNDO ANIMAL "PEQUEMUNA"	7,142,857.00
ACTA PARCIAL N°6 PRESTACION DE SERVICIOS EN INS	7,142,857.00
2.3.2.02.02.009.041	5,400,000.00
FERNEY RAVELO RAMIREZ	5,400,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A	5,400,000.00
2.3.2.02.02.009.044	5,700,000.00
MONICA BECERRA ORTEGA	5,700,000.00
ACTA PARCIAL N°2 SUMINISTRO DE MERCADOS A PRE	5,700,000.00
2.3.2.02.02.009.045	76,900,000.00
ALVARO AUGUSTO BARBOSA QUINTERO	6,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	3,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSIC	3,000,000.00
DANIELA ECHEVERRY FRANCO	4,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4,800,000.00
DEYSI YURLEY ORREGO CORREA	4,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	4,500,000.00
EDNA SORANY POVEDA VELAZCO	5,400,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	5,400,000.00
EDUAR ANDRES VILLALBA	6,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A PROMOV	6,000,000.00
GLORIA NELLY ROBLEDI CALDERON	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL A	5,000,000.00
HERNAN VALENCIA	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO Y CC	2,400,000.00
LILIANA PATRICIA CARVAJAL MAZUERA	10,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROF	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL A	5,000,000.00

88245645	2,800,000.00
900518874	118,712,555.00
94225330	4,000,000.00
94225458	2,400,000.00
94225780	4,800,000.00
94226074	2,300,000.00
94226086	3,000,000.00
94227215	2,500,000.00
94229386	6,000,000.00
94229395	4,028,400.00
94229487	5,000,000.00
94231151	3,734,000.00
94233605	3,500,000.00
55070652	536,827,709.00
Mejoramiento Redes Alumbrado Publico	536,827,709.00
800027362	298,422,524.00
800093483	238,405,185.00
55070656	437,963,455.00
HONORARIOS	437,963,455.00
(en blanco)	437,963,455.00
55070658	21,000,000.00
Mantenimiento de Software	21,000,000.00
(en blanco)	21,000,000.00
55080102	7,142,857.00
Proteccion de Animales	7,142,857.00
900293989	7,142,857.00
55080201	170,348,161.20
Actividades de recuperacion	170,348,161.20
900518874	170,348,161.20
55081001	16,175,000.00
Asignacion de Bienes y Servicios Medio Amb	16,175,000.00
1116444847	6,000,000.00
1116447579	3,300,000.00
1116448217	3,750,000.00
6559937	3,125,000.00
55500901	84,544,200.00
Subsidio Acueducto	84,544,200.00
8210023715	5,307,187.00
890399032	79,237,013.00
55501101	26,540,114.00
Subsidios de Aseo	26,540,114.00
805015900	26,540,114.00
57050801	31,372,683.00
Operacion Interinstitucional de Funcionamie	31,372,683.00
821001464	31,372,683.00
58024001	38,438,366.39
Gastos Bancarios	38,438,366.39
(en blanco)	38,438,366.39
58909001	1,735.00
Ajuste al mil	1,735.00
(en blanco)	1,735.00
(en blanco)	
(en blanco)	
Total general	3,543,050,062.59

2.3.2.02.02.009.048	53,200,000.00
ANGELA MARIA GIRALDO MURILLO	3,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	3,000,000.00
JAIR EDUARDO ESTRELLA NAVARRO	30,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	30,000,000.00
JHON ESTEVEN BOJACA ZAPATA	7,000,000.00
ACTA PARCIAL N°3 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	3,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	3,500,000.00
LUCERO RIVERA FRANCO	5,200,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION	2,600,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION	2,600,000.00
MELISSA RIOS MARMOLEJO	8,000,000.00
ACTA PARCIALES N°1 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	4,000,000.00
2.3.2.02.02.009.049	10,000,000.00
ANDRES BENITO GONZALEZ MORENO	10,000,000.00
ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL A LA SUBSECRETARIA DE GESTION	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°5 ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL	5,000,000.00
2.3.2.02.02.009.050	75,933,344.00
ALVARO SATIZABAL SANTOS	5,166,672.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	5,166,672.00
ANDRES FELIPE OSORIO AGUDELO	10,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION	10,500,000.00
JUAN DIEGO RIVADENEIRA GRAJALES	7,200,000.00
ACTA PARCIAL N°6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	3,600,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	3,600,000.00
LAURA DANIELA OSORIO VELEZ	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION	2,500,000.00
LINA MARIA SANCHEZ LOPEZ	16,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION	16,000,000.00
MAGALY GARCIA MONSALVE	5,166,672.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	5,166,672.00
MARIA DEL MAR CAÑAS TORRES	3,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO	3,000,000.00
NATALIA AGUDELO CORDOBA	2,700,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE GESTION	2,700,000.00
OSCAR ANDRES PEÑA SANCLEMENTE	16,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO	16,000,000.00
SINDY MACOY CALLEJAS SUAREZ	2,700,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	2,700,000.00
YASSURY MARULANDA ARANGO	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS A LA DIRECCION JURIDICA	2,500,000.00
2.3.2.02.02.009.051	9,000,000.00
RONAL FELIPE MARTINEZ VELASQUEZ	9,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	4,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO MEDICO	4,500,000.00
2.3.2.02.02.009.055	5,000,000.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	0.00
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL	0.00
KAROL VALENTINA ARBOLEDA UMAÑA	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA COMISION DE GESTION	5,000,000.00
2.3.2.02.02.009.056	30,000,000.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	30,000,000.00
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL	30,000,000.00
2.3.2.02.02.009.057	230,900.00
JUAN PABLO MUÑOZ SERNA	230,900.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	230,900.00
2.3.2.02.02.009.058	5,569,100.00
JUAN PABLO MUÑOZ SERNA	5,569,100.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	2,900,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	2,669,100.00
2.3.2.02.02.009.059	30,000,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS	30,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA BRINDAR ASISTENCIA	30,000,000.00
2.3.2.02.02.009.060	10,000,000.00
JESSICA ANDREA DUEÑAS VARELA	2,350,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	2,350,000.00
JONATAN ANDRES SOTO	2,650,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO LIDERO	150,000.00
LAURA DANIELA CORREDOR GIL	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°5 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO GESTOR	2,500,000.00
2.3.2.02.02.009.062	2,350,000.00
JONATAN ANDRES SOTO	2,350,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO LIDERO	2,350,000.00
2.3.2.02.02.009.063	79,497,777.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	73,297,777.00
ACTA PARCIAL N°8 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	36,648,889.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	36,648,888.00
JESSICA ANDREA DUEÑAS VARELA	1,400,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	150,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	1,250,000.00
MARTHA LUCIA DATIVA GARZON	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	3,200,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO LIDERO	1,600,000.00
2.3.2.02.02.009.064	83,341,658.00
FUNDACION CONSTRUIAMOS FUTURO	83,341,658.00
CONTRATO ADICIONAL PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	83,341,658.00
2.3.2.02.02.009.065	8,888,888.00
SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS	8,888,888.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA BRINDAR ASISTENCIA	8,888,888.00
2.3.2.02.02.009.066	8,000,000.00
CLAUDIA XIMENA ABADIA MONDOL	8,000,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	4,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION	4,000,000.00
2.3.2.02.02.009.069	0.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	0.00
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION, ADECUACION Y REPARACION	0.00
2.3.2.02.02.009.071	73,380,000.00
ANTONIO JOSE POSADA RODRIGUEZ	2,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
CARLOS MARIO ACEVEDO HERNANDEZ	2,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
CRISTIAN CAMILO CARVAJAL ACEVEDO	5,500,000.00
ACTA PARCIAL N°3 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,750,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,750,000.00
DEISY MILLAN GOMEZ	4,200,000.00

JOSE DAVID GUEVARA VALENCIA	5,600,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
JUAN CAMILO MORALES MILLAN	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
JUSTO PASTOR COTAMO BOTELLO	2,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
LIZETH DAYHANA AGUDELO GARCIA	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
LUIS RICARDO JAIME FLOREZ	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
MAURICIO ANDRES QUIROZ CAICEDO	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
VICTOR MANUEL MONROY VALLEJO	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO REGULADOR DE TRANSACCIONES	2,400,000.00
YURANY LISSETTE ERAZO MUÑOZ	5,600,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AGENTE DE TRANSACCIONES	2,800,000.00
2.3.2.02.02.009.072	33,238,055.00
ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S	31,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA	31,000,000.00
NATALIA SEGURA ECHEVERRY	2,238,055.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO DE TRANSACCIONES	2,238,055.00
2.3.2.02.02.009.077	16,000,000.00
EDGAR MAURICIO MORALES PALOMINO	16,000,000.00
ACTA PARCIAL N°5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00
ACTA PARCIAL N°6 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	4,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA	8,000,000.00
2.3.2.02.02.009.083	12,400,000.00
SERVICIOS ESTRATEGICOS ACH S.A.S	12,400,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMULACION Y MONITORIO DE TRANSACCIONES	12,400,000.00
2.3.2.02.02.009.087	4,500,000.00
JHANNER GARRIDO PEROZA	4,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENLACE	4,500,000.00
2.3.2.02.02.009.089	0.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	0.00
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y LEGAL	0.00
2.3.2.02.02.009.092	51,743,991.00
ALEISER VARELAS EUSSE	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ALEX FABIAN VARGAS LOPEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ALEXANDER HERMAN RIASCOS	52,658.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	52,658.00
ALEXANDRA CARDONA OSPINA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ANDERSON FERLEY DUQUE VARGAS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ANDERSON GUSTAVO LLANO DAVILA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ARLEY QUINTERO LOPEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ATAHUALPA GUTIERREZ PEREIRA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
BLANCA RUTH ORBES PASTAS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
BRAHIAN FERNANDO CHAVARRO FERNANDO	115,848.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	115,848.00
BRANDON CARMONA TRIVIÑO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
BRAYAN STIVEN GOMEZ SANCHEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
CAMILO ANDRES AREVALO CALDERON	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
CAMILO ANTONIO RIOS NARANJO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
CARLOS ALFREDO CORTES CASTRO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
CARLOS HOLMES ESCARRIA TASAMA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
CRISTIAN FERNANDO SERNA RESTREPO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
DANIELA RIVILLAS SUAZA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
DEILER SINISTERRA CORDOBA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
DIEGO FERNANDO BARRETO PACHECO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
DORA LILIA GONZALEZ LEITON	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
DUVAN OSPINA CARDONA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
EDUAR ESTIVEN ORJUELA TABORDA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
EDWIN ALEJANDRO VILLOTA BENAVIDES	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
EDWIN JAIRO CARDONA GONZALEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ELIZABETH CABRERA NARVAEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
FAIVER ANDRES CAICEDO MUÑOZ	115,848.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	115,848.00
FUNDACION PLANTANDO FUTURO	41,244,000.00
ADICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A LOS AGENTES	41,244,000.00
GABRIEL FELIPE CANO CARO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
GILBERTO JAMES RAMIREZ ZAPATA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
GUSTAVO ADOLFO OSPINA DOMEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
GUSTAVO ADOLFO ROJAS NARANJO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
HERNAN DARIO GALEANO LANCHEROS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC, F	126,379.00
ISABEL LA MARTINEZ MARTINEZ	126,379.00

JHON JADER ARDILA CASTAÑO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JORGE ANDRES OLIVEROS OVIEDO	115,848.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	115,848.00
JOSE ALEXANDER OSORIO ESCOBAR	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JOSE DANIEL ALEJO RIVERA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JOSE DANIEL PALACIO DIAZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JOSE DANIEL SERNA DIAZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN CAMILO ALZATE RIOS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN CAMILO BENITES ZAPATA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN CAMILO GALLO ESCARRAGA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN CAMILO GALVIS GARCIA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN DAVID QUINTERO BEDOYA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN PABLO CADAVID PALACIO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN PABLO CLAVIJO ORTEGA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JUAN SEBASTIAN PEREZ GUZMAN	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JULIAN ANDRES OSPINA CUARTAS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JULIAN MAURICIO MUÑOZ ACOSTA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
JULIO CESAR MUÑOZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
KARLA LILIANA TORRES GONZALEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LEYDER IVAN RODRIGUEZ GARCIA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LEYDY LUCERO LARRAÑAGA CAÑAR	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LIZETH KATERINE PALOMAR MURILLO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LIZETTE VIVIANA QUINTERO MARTINEZ	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LUIS FERNANDO CASTILLO NIÑO	94,784.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	94,784.00
LUIS MATEO CORREA POSADA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LUZ ELENA CAMPOS MURCIA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
LUZ STELLA TABARES RIOS	115,848.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	115,848.00
MARIA ELSA MONTTOYA MARIN	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
MARIA ERNESTINA COLORADO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
MARIA OFELIA COLORADO MARIN	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
MICHAEL JAHEN VALDERRAMA ARIAS	84,253.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	84,253.00
MILTON ANDRES MUÑOZ CRIOLLO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
NANCY MAYERLY RAMIREZ CARDENAS	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
NATHAN ROSERO BARRETO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
NEYDER YESID BEDOYA HENAO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
OSCAR HUMBERTO CORREA MONTTOYA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
PAUL ALEXIS ORTIZ JARAMILLO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
PAULA ANDREA RAMIREZ SANCHEZ	73,721.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	73,721.00
ROVINSON DAVIAN CAICEDO LANDAZURI	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
RUDYARD ARMANDO JIMENEZ BEITIA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
SERGIO ANDRES SANCHEZ RIOBO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
URIEL ALEJANDRO GARCES BUSTAMANTE	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
VITELIO ADOLFO BECERRA AGUIRRE	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
WILSON CASTILLO CALSERON	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
WILTON MARTINEZ JARAMILLO	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
YEFERSON STIVEN GALLEGO SUAZA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
YONATAN DAVID GUACA SEGURA	126,379.00
PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC.F	126,379.00
2.3.2.02.02.009.093	51,370,834.00
ALEJANDRA ZUÑIGA AGUDELO	6,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECN	3,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DESDE LA DIR	3,000,000.00
CAMILO JIMENEZ JARAMILLO	6,400,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PROF	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO	1,400,000.00
FERNEY LIBREROS CAICEDO	2,300,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR AC	2,300,000.00
HERIBERTO MILLAN ACEVEDO	8,733,334.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL C	8,733,334.00
JUAN SEBASTIAN CARVAJAL SALAZAR	4,600,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS COMC	2,300,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR AC	2,300,000.00
MABEL JOHANNA TAMAYO POSSO	8,000,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	4,000,000.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA E	4,000,000.00

ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENL	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO ENL	2,500,000.00
LINA MARCELA TANGARIFE PINEDA	3,200,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA E	3,200,000.00
LUIS GILBERTO MURILLO	3,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIO	3,500,000.00
LUZ ADRIANA VALENCIA GANO	2,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ACOMP	2,000,000.00
MARYBEL GIL GONZALEZ	10,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	10,000,000.00
OSCAR FERNANDO URRIBO VARGAS	7,600,000.00
ACTA PARCIAL N°4 PRESTACION DE SERVICIOS DE AP	3,800,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA	3,800,000.00
SANDRA MILENA MEDINA LOPEZ	6,400,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	3,200,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO COC	3,200,000.00
2.3.2.02.02.009.095	75,300,000.00
ARGENIS MARIA OCHOA MURIEL	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYO	2,500,000.00
ARLEX FABIAN AVILA GOMEZ	16,500,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	8,250,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO	8,250,000.00
BRAYAN SERPA CARVAJAL	15,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	5,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL D	10,000,000.00
DIANA MARCELA HOYOS CUELLAR	12,000,000.00
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO	12,000,000.00
JUAN JOSE GONZALEZ LIBREROS	4,800,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL	2,400,000.00
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO INTEGRAL A LA GESTION	2,400,000.00
JULIO ANDRES AVILA ROJAS	12,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO	12,000,000.00
LEYDI JOHANA MUÑOZ ROJAS	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYO	2,500,000.00
VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ	5,000,000.00
ACTA PARCIAL N°1 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYO	2,500,000.00
2.3.2.02.02.009.099	16,175,000.00
JOSE JAIR ECHEVERRI LLANOS	3,125,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	3,125,000.00
JULIO ANDRES ARANA GARCIA	3,300,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	3,300,000.00
LAURA DANIELA OCAMPO LIBREROS	6,000,000.00
ACTA PARCIAL N°2 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA	3,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	3,000,000.00
LILIAN DADIANA CHAVEZ GONZALEZ	3,750,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	3,750,000.00
2.3.3.01.02.004.01	5,307,187.00
ASEPAILA	5,307,187.00
TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS	5,307,187.00
2.3.3.01.02.004.02	79,237,013.00
ACUAVALLE S.A E.S.P	79,237,013.00
TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS	79,237,013.00
2.3.3.01.02.004.03	26,540,114.00
VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A.E.S.P.	26,540,114.00
ACTA PARCIAL N°6 TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA EL PAGO	26,540,114.00
(en blanco)	
(en blanco)	
(en blanco)	
Total general	3,491,593,527.00

DIFERENCIA	-51,456,535.59
------------	----------------

La diferencia entre presupuesto y contabilidad frente a los anticipos es que, en presupuesto, el anticipo se registra y se paga en su totalidad, mientras que en contabilidad se reconoce inicialmente como un anticipo y se va descontando progresivamente en cada orden de pago, a medida que se ejecuta el contrato.

ANEXO 4

			Ingresos	Egresos Compromiso Acumulados	Proyeccion de Ingresos	Proyeccion de Egresos
Fuente	Denominacion del Recurso	Presupuesto definitivo	Recaudo Ingresos			
21000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$ 33,140,000,000.00	\$ 29,737,166,797.00	\$ 28,639,276,903.00	\$ 450,000,000.00	\$ 1,417,278,000.00
23101	SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - POR EL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,566,000,000.00	\$ 17,619,621.00	\$ 1,185,731,707.00		
23105	PUBLICO	\$ 1,284,000,000.00	\$ 1,296,706,093.00	\$ 1,169,935,995.82		\$ 126,770,097.18
23114	SOBRETASA BOMBERIL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y	\$ 784,000,000.00	\$ 587,747,114.00	\$ 784,000,000.00		
23116	RECREACION	\$ 552,000,000.00	\$ 673,031,065.00	\$ 599,719,448.78		
23118	ESTAMPILLAS	\$ 120,000,000.00	\$ 172,410,004.00	\$ 120,000,000.00		
23119	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	\$ 107,000,000.00	\$ 87,810,601.00	\$ -		
23206	ELECTRICO	\$ 1,068,000,000.00	\$ 334,766,932.00	\$ -		
23207	CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	\$ 180,000,000.00	\$ 377,723,241.00	\$ -		
23209	MAYOR	\$ 20,000,000.00	\$ 7,135,420.00	\$ -		
23220	DERECHOS DE TRANSITO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	\$ 400,000,000.00	\$ 696,391,226.00	\$ 257,269,224.00		
23221	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON	\$ -	\$ -	\$ -		
23224	EXPLORACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 58,000,000.00	\$ 54,009,140.00	\$ -		
23225	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	\$ 574,000,000.00	\$ 373,552,349.00	\$ 270,000,000.00		
23228	CONDESTINACION	\$ 637,000,000.00	\$ 677,230,547.00	\$ 611,304,196.53		\$ 50,000,000.00
23304	DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	\$ 64,350,000.00	\$ 45,045,000.00	\$ 64,350,000.00		
23305	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - OTROS	\$ 173,109,245.00	\$ 173,109,245.00	\$ 162,214,418.00		
23307		\$ 14,965,000,000.00	\$ 12,989,307,088.00	\$ 12,434,956,859.49		\$ 554,350,228.51

	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RECURSOS DE	\$	8,019,000,000.00	\$	6,710,635,141.00	\$	6,147,007,633.40		\$	563,627,507.60	\$	-
23308	AMBIENTAL	\$	340,512,639.00	\$	340,512,639.00	\$	340,512,639.00				\$	-
24103	CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$	490,623,584.00	\$	490,623,584.00	\$	489,162,569.00				\$	1,461,015.00
24104	CALIDAD POR GRATUIDAD	\$	812,067,500.00	\$	812,067,500.00	\$	812,067,500.00				\$	-
24201	SUBSIDIADO	\$	14,667,180,315.00	\$	13,413,298,961.00	\$	12,614,618,328.04		\$	798,680,632.96		
24202	PUBLICA	\$	768,026,441.00	\$	768,026,441.00	\$	748,800,000.00				\$	19,226,441.00
24301	GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	\$	229,217,548.00	\$	229,217,543.00	\$	130,420,733.00				\$	98,796,810.00
24302	GENERAL-CULTURA	\$	171,913,161.00	\$	171,913,166.00	\$	71,000,000.00				\$	100,913,166.00
24303	GENERAL-PROPOSITO	\$	2,177,566,701.00	\$	2,177,566,700.00	\$	2,040,953,274.00				\$	136,613,426.00
24304	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE	\$	2,074,814,009.00	\$	2,074,814,010.00	\$	1,811,966,562.00				\$	262,847,448.00
24401	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION	\$	147,605,087.00	\$	147,605,087.00	\$	135,000,000.00				\$	12,605,087.00
24600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$	2,296,483,669.00	\$	2,100,420,892.00	\$	1,997,869,069.00				\$	102,551,823.00
31000	RB SG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$	452,755,859.43	\$	452,755,859.43	\$	221,098,355.00				\$	231,657,504.43
31102	FINANCIEROS DE ICLD	\$	500,000,000.00	\$	135,213,302.00	\$	78,841,630.00				\$	56,371,672.00
31105	INTERNO	\$	15,773,231.46	\$	15,773,231.46	\$	-				\$	15,773,231.46
31110	RETIROS FONPET	\$	1,511,000,000.00	\$	806,134,477.00	\$	331,927,103.49				\$	474,207,373.51
31111	RECURSOS NO APROPIADOS	\$	-	\$	152,481,488.00	\$	-				\$	152,481,488.00
32203	CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$	-	\$	515,012.00	\$	-				\$	515,012.00
32206	R.F. SGP SALUD PUBLICA	\$	-	\$	1,204,597.00	\$	-				\$	1,204,597.00
32208	GENERAL LIBRE DESTINACION	\$	-	\$	10,468,510.00	\$	-				\$	10,468,510.00
32209	ESPECIAL ALIMENTACION ESCOLAR	\$	-	\$	394,126.00	\$	-				\$	394,126.00
32211	ATENCION PRIMERA INFANCIA	\$	-	\$	2,735.00	\$	-				\$	2,735.00

32213	R.F. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$	-	\$	8,119,953.00	\$	-		
32311	FINANCIEROS	\$	-	\$	45,260,440.00	\$	-		
33100	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	\$	7,404,260,848.81	\$	7,404,260,848.81	\$	7,134,135,343.00		
33200	ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	\$	201,954,172.92	\$	201,954,172.92	\$	11,016,947.00		
33314	ALUMBRADO PUBLICO	\$	257,167,048.83	\$	257,167,048.83	\$	257,140,716.49		
33315	BOMBERIL	\$	21,603,004.27	\$	21,603,004.27	\$	21,603,004.00		
33317	TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y	\$	432,186,356.22	\$	432,186,356.22	\$	403,755,456.00		
33319	RB TASA PRODEPORTE	\$	103,134,238.00	\$	103,134,238.00	\$	103,134,238.00		
33320	RB ESTAMPILLAS	\$	355,042,638.94	\$	355,042,638.94	\$	-		
33401	SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	\$	880,364,968.23	\$	880,364,968.23	\$	249,472,961.55		
33402	RB CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	\$	184,307,162.00	\$	184,307,162.00	\$	38,800,000.00		
33416	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$	106,505,355.37	\$	106,505,355.37	\$	98,238,055.00		
33417	RB MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA	\$	118,212,119.23	\$	118,212,119.23	\$	-		
33422	EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$	82,861,467.80	\$	82,861,467.80	\$	75,000,000.00		
33505	RB SUBVENCIONES	\$	26,005,600.00	\$	26,005,600.00	\$	26,005,600.00		
33603	CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	\$	30,882,787.10	\$	30,882,787.10	\$	30,882,787.00		
33701	SUBSIDIADO	\$	10,997.53	\$	10,997.53	\$	-		
33702	RB SGP SALUD PUBLICA	\$	110,254,657.87	\$	110,254,657.87	\$	89,350,000.00		
33801	GENERAL DEPORTE Y RECREACION	\$	12,660,873.00	\$	12,660,873.00	\$	12,660,873.00		
33802	GENERAL CULTURA	\$	25,945,654.00	\$	25,945,654.00	\$	-		
33803	GENERAL LIBRE INVERSION	\$	243,057,478.68	\$	243,057,478.68	\$	243,055,478.00		
33804	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	\$	324,072,829.11	\$	324,072,829.11	\$	321,672,829.00		
33901	RB SGP ASIGANCION ESPECIAL PROGRAMAS DE ALIMENTACION	\$	14,091,287.63	\$	14,091,287.63	\$	-		

	ATENCION INTEGRAL DE						
33903	LA PRIMERA INFANCIA	\$	380,991.41	\$	380,991.41	\$	380,900.00
41110	RB RETIROS FONPET	\$	416,203,797.51	\$	416,203,797.51	\$	416,203,797.51
	PROYECCION DE						
	RESULTADO FISCAL	\$	102,118,165,324.35	\$	90,718,953,212.35	\$	83,802,513,134.10

- **Contratos de obra pública**, con avances parciales y actividades programadas para finalizar en diciembre de 2025.
- **Contratos de suministro**, con entregas pendientes o en proceso de validación mediante actas de recibo.
- **Procesos de apoyo logístico y operativo**, con obligaciones causadas o en verificación, sujetas a validación final de soportes administrativos y contractuales.

Adicionalmente, identifiqué posibles reservas en rubros específicos asociados a proveedores que no han culminado la entrega de bienes o servicios, o en aquellos casos en los que la entidad se encuentra adelantando la revisión de actas de recibo, informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento.

Este análisis preliminar se fundamenta en la revisión de compromisos activos, el ritmo de ejecución contractual y la disponibilidad de soportes, y será ajustado en el cierre definitivo, una vez se actualicen los registros del mes de diciembre y se verifique la ejecución final de cada obligación.

FECHA_REG	NIT	BENEFICIARIO	PROYECTO	VALOR_REGISTRO	VALOR_COMPROMIS	RESERVAS
04/02/2025	16070346	DIEGO ALONSO RAMIREZ PINEDA	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14/03/2025	901384987	SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS	2024768950024	5.800.000	5.800.000	5.800.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
01/04/2025	891900441	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	2024768950008	40.000.000	40.000.000	40.000.000
02/04/2025	8210023715	ASEPAILA	2024768950009	18.693.242	18.693.242	18.693.242
05/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950014	50.000.000	30.000.000	30.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950017	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950017	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950017	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950036	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950016	684.585	684.585	684.585
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950016	18.000.000	18.000.000	18.000.000
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950010	16.616.495	16.616.495	16.616.495
19/06/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	2024768950010	20.000.000	20.000.000	20.000.000
04/07/2025	1116434472	ELIANA ANGELICA RIVERA ORTIZ	2024768950025	380.900	380.900	380.900
04/07/2025	900518874	FUNDACION PLANTANDO FUTURO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
10/07/2025	900267819	FUNDACION VIDA Y FUTURO	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000
17/07/2025	800083548	EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO EMCADE	2024768950003	50.960.709	50.960.709	50.960.709
23/07/2025	901967738	CONSORCIO INTERVENTORIA 179	2024768950004	32.208.520	32.208.520	32.208.520
23/07/2025	901967738	CONSORCIO INTERVENTORIA 179	2024768950004	5.046.680	5.046.680	5.046.680
28/07/2025	900370262	JEM SUPPLIES SAS	2024768950011	38.273.264	38.273.264	8
01/08/2025	800083548	EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO EMCADE	2024768950009	11.290.882	11.290.882	11.290.882
15/08/2025	900009759	FUNDACION DE MUJERES EMPRENDEDORES A&E	2024768950023	20.091.800	20.091.800	20.091.800

20/08/2025	900009759	FUNDACION DE MUJERES EMPRENDEDORES A&E	2024768950012	24.000.000	24.000.000	24.000.000
20/08/2025	900009759	FUNDACION DE MUJERES EMPRENDEDORES A&E	2024768950019	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25/08/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	40.361.300	40.361.300	40.361.300
25/08/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	44.260.848	44.260.848	44.260.848
25/08/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	2.354.678	2.354.678	2.354.678
25/08/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	22.629.143	22.629.143	22.629.143
10/09/2025	800083548	EMPRESA CARTAGUENA DE DESARROLLO EMCADE	2024768950004	82.015.422	82.015.422	82.015.422
18/09/2025	901186507	INGEARQ S.A.S	2024768950032	79.464.636	79.464.636	79.464.636
18/09/2025	805031667	IMPORTAREX S.A.S	2024768950042	25.000.000	25.000.000	25.000.000
22/09/2025	821001831	FUNDACION ONG LA RED	2024768950011	3.156.000	3.156.000	3.156.000
22/09/2025	821001831	FUNDACION ONG LA RED	2024768950011	6.312.000	6.312.000	1.578.000
30/09/2025	80928231	CAMILO ANDRES RAMIREZ VANEGAS	0	10.340.000	10.340.000	10.340.000
02/10/2025	16271532	JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ	2024768950011	40.760.000	40.760.000	40.760.000
08/10/2025	810005828	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRES	2024768950014	130.000.000	130.000.000	130.000.000
08/10/2025	810005828	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRES	2024768950014	59.800.000	59.800.000	59.800.000
08/10/2025	810005828	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRES	2024768950014	100.000.000	100.000.000	100.000.000
08/10/2025	901396730	ICICON CONSTRUCTORA SAS	2024768950040	160.351.228	160.351.228	160.351.228
08/10/2025	901396730	ICICON CONSTRUCTORA SAS	2024768950040	340.512.639	340.512.639	340.512.639
17/10/2025	900009759	FUNDACION DE MUJERES EMPRENDEDORES A&E	0	17.981.000	17.981.000	17.981.000
17/10/2025	901397246	INGENIERIAS DEL NORTE SAS	2024768950040	24.803.360	24.803.360	24.803.360
23/10/2025	900009759	FUNDACION DE MUJERES EMPRENDEDORES A&E	2024768950032	19.982.980	19.982.980	19.982.980
05/11/2025	900312480	FUNDACION VIDA POR LA VIDAD	2024768950032	69.991.218	69.991.218	69.991.218
07/11/2025	901186507	INGEARQ S.A.S	2024768950006	39.323.470	39.323.470	39.323.470
18/11/2025	66684089	PAOLA ANDREA LIBREROS BERMUDEZ	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000
19/11/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	23.400.000	23.400.000	23.400.000
20/11/2025	805012040	ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S	2024768950043	10.555.000	10.555.000	10.555.000
20/11/2025	805012040	ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S	2024768950043	18.000.000	18.000.000	18.000.000
20/11/2025	1116432913	VIVIANA ANDREA DIAZ	0	5.971.720	5.971.720	5.971.720
21/11/2025	900343608	FUNDACION CONSTRUIMOS FUTURO	2024768950006	22.600.000	22.600.000	22.600.000
25/11/2025	901003939	CONSOLIDAR CEI S.A.S	2024768950001	59.999.500	59.999.500	59.999.500
28/11/2025	1116435763	LEIDY JOHANA DUQUE RODRIGUEZ	2024768950011	6.000.000	6.000.000	6.000.000
28/11/2025	1088240650	JOHAN MAURICIO ANGEL GRISALES	2024768950011	62.000.000	62.000.000	62.000.000
03/12/2025	902013564	NUEVA UT ZARZAL 2025	2024768950043	38.000.000	38.000.000	38.000.000
05/12/2025	891900451	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE Z	0	21.603.004	21.603.004	21.603.004
05/12/2025	66682797	MARYBEL GIL GONZALEZ	2024768950002	4.000.000	4.000.000	4.000.000
05/12/2025	66682797	MARYBEL GIL GONZALEZ	2024768950002	6.142.000	6.142.000	6.142.000
05/12/2025	66682797	MARYBEL GIL GONZALEZ	2024768950002	14.858.000	14.858.000	14.858.000
05/12/2025	94227255	OSCAR FABIAN SANCHEZ MORALES	2024768950011	3.500.000	3.500.000	3.500.000
05/12/2025	810005828	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRES	2024768950014	10.600.000	10.600.000	10.600.000
05/12/2025	810005828	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRES	2024768950014	100.400.000	100.400.000	100.400.000
10/12/2025	1116447756	ANGELICA MARIA CARVAJAL RADA	2024768950011	2.300.000	2.300.000	2.300.000
12/12/2025	901049062	MARSAM SAS	2024768950028	24.415.278	24.415.278	24.415.278
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	399.488.165	399.488.165	399.488.165
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	17.129.958	17.129.958	17.129.958
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	115.203	115.203	115.203
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	7.861.465	7.861.465	7.861.465
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	24.457.890	24.457.890	24.457.890

15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	8.146.664	8.146.664	8.146.664
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	3.310.893	3.310.893	3.310.893
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	39.242.366	39.242.366	39.242.366
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	10.980.248	10.980.248	10.980.248
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	7.486.532	7.486.532	7.486.532
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	890.511	890.511	890.511
15/12/2025	891900624	MUNICIPIO DE ZARZAL	0	18.404.087	18.404.087	18.404.087
15/12/2025	800227940	COLFONDOS	0	333.920	333.920	333.920
15/12/2025	900226715	COOSALUD	0	2.864.371	2.864.371	2.864.371
15/12/2025	800229739	PROTECCION	0	5.135.540	5.135.540	5.135.540
15/12/2025	800224808	PORVENIR	0	16.461.478	16.461.478	16.461.478
15/12/2025	805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	0	6.554.481	6.554.481	6.554.481
15/12/2025	900156264	NUEVA EPS	0	29.154.982	29.154.982	29.154.982
15/12/2025	901021565	EMSSANAR EPS	0	3.589.659	3.589.659	3.589.659
15/12/2025	800251440	SANITAS E.P.S.	0	871.237	871.237	871.237
15/12/2025	900336004	COLPENSIONES	0	38.541.512	38.541.512	38.541.512
15/12/2025	860011153	POSITIVA	0	6.055.500	6.055.500	6.055.500
15/12/2025	890303208	COMFANDI	0	19.445.900	19.445.900	19.445.900
15/12/2025	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	14.586.000	14.586.000	14.586.000
15/12/2025	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	2.436.100	2.436.100	2.436.100
15/12/2025	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4.866.400	4.866.400	4.866.400
15/12/2025	899999054	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	2.436.100	2.436.100	2.436.100
15/12/2025	900336004	COLPENSIONES	2024768950007	1.249.473	1.249.473	1.249.473
15/12/2025	800224808	PORVENIR	2024768950007	873.920	873.920	873.920
15/12/2025	800229739	PROTECCION	2024768950007	463.730	463.730	463.730
15/12/2025	805001157	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	2024768950007	368.506	368.506	368.506
15/12/2025	900156264	NUEVA EPS	2024768950007	947.550	947.550	947.550
15/12/2025	800088702	EPS SURA	2024768950007	516.534	516.534	516.534
15/12/2025	860011153	POSITIVA	2024768950007	416.000	416.000	416.000
15/12/2025	890303208	COMFANDI	2024768950007	862.400	862.400	862.400
15/12/2025	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2024768950007	647.000	647.000	647.000
15/12/2025	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2024768950007	107.900	107.900	107.900
15/12/2025	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2024768950007	216.000	216.000	216.000
15/12/2025	899999054	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	2024768950007	107.900	107.900	107.900
15/12/2025	901807734	SERVICIOS ESTRATEGICOS ACH S.A.S	2024768950026	25.951.250	25.951.250	25.951.250
15/12/2025	94233656	MAURICIO FIGUEROA AGUDELO	2024768950024	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15/12/2025	1116438716	JOSE GERARDO JURADO MORALES	2024768950024	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15/12/2025	901384987	SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS	2024768950001	39.390.450	39.390.450	39.390.450
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	112.500.000	112.500.000	112.500.000
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	452.931	452.931	452.931
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	50.000.000	50.000.000	50.000.000
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	30.000.000	30.000.000	30.000.000
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	32.369	32.369	32.369
16/12/2025	901039156	GRUPO TECNOLOGICO ITC	2024768950010	33.657.213	33.657.213	33.657.213

c.Análisis Preliminar de Cuentas por Pagar

Pre-cierre Vigencia 2025 (Corte al 15 de diciembre)

Adelanté el acompañamiento y la asesoría profesional en la revisión, reporte y conformación preliminar de las **Cuentas por Pagar de la vigencia 2025**, con información actualizada al 15 de diciembre, en cumplimiento del cronograma definido por el COMFIS para el cierre fiscal.

Durante este proceso realicé una verificación técnica, contable y documental de las obligaciones pendientes de pago, evaluando la existencia de soporte formal, la correcta causación registrada y el estado de avance de los trámites administrativos y financieros asociados a cada compromiso.

Como resultado del análisis, identifiqué obligaciones que cumplen los requisitos normativos para ser constituidas como **Cuentas por Pagar**, principalmente aquellas correspondientes a bienes y servicios efectivamente recibidos o actividades ejecutadas, cuya certificación o trámite de pago se encuentra en proceso.

Con base en la información disponible al corte, proyecté que el **valor estimado de las Cuentas por Pagar asciende a \$948.568.237**, correspondiente a compromisos debidamente causados que podrían permanecer pendientes de pago al cierre de la vigencia.

Esta proyección preliminar permite anticipar los saldos que podrían trasladarse al cierre de la vigencia, contribuyendo a un proceso fiscal ordenado, transparente y técnicamente sustentado.



MUNICIPIO DE ZARZAL
NIT 891900624
ORDENES DE PAGO CON SALDO
ENTRE 01/01/2025 Y 15/12/2025

Página 1 de 4

Miércoles 17 de Diciembre 17 de 2025 7:11 PM

Orden	Tipo	Fecha	Concepto	Nit	Tercero	Valor Orden	Valor Pago	Valor Retención	Saldo
1571	FINAL	15/12/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE 120-13-06-418 DE 2005	66682218	TANCARIFE PINEDA LINA MARCELA	3.200.000	0	0	3.200.000
1576	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1105814962	ALEJO RIVERA JOSE DANIEL	126.379	0	0	126.379
1577	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1113310425	ALZATE RIOS JUAN CAMILO	126.379	0	0	126.379
1578	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1005254048	AREVALO CALDERON CAMILO ANDRES	126.379	0	0	126.379
1579	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1115064490	BARRETO PACHECO DIEGO FERNANDO	126.379	0	0	126.379
1580	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1113790843	BECCERRA AGUIRRE VITELIO ADOLFO	126.379	0	0	126.379
1581	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1112780772	BECOTTA HENAO NEYDER YERENDY	126.379	0	0	126.379
1582	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1093767871	BENTES ZAFATA JUAN CAMILO	126.379	0	0	126.379
1583	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	36753081	CABRENA NARVAEZ ELIZABETH	126.379	0	0	126.379
1584	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	6241407	CADAVID PALAZO JUAN PABLO	126.379	0	0	126.379
1585	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1009747443	CAICEDO LANZURI ROBINSON DAVIAN	126.379	0	0	126.379
1586	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1075236156	CAICEDO MUÑOZ FAVIER ANDRES	115.848	0	0	115.848
1587	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	50097998	CAMPOS MURCIA LUZ ELENA	126.379	0	0	126.379
1588	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1112765865	CANO CARO GABRIEL FELIPE	126.379	0	0	126.379
1589	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	18520607	CARDONA GONZALEZ EDWIN JAIRO	126.379	0	0	126.379
1590	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1112755852	CARDONA OSPINA ALEXANDRA	126.379	0	0	126.379
1591	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1098312015	CARDONA TRIVINO BRANDON	126.379	0	0	126.379
1592	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	94181778	CASTILLO CALSERON WILSON	126.379	0	0	126.379
1593	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	14668827	CASTILLO NIÑO LUIS FERNANDO	94.764	0	0	94.764
1594	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1077012904	CHAVARRO FERNANDO BRUNSON FERNANDO	115.848	0	0	115.848
1595	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	1091021198	CLAVIJO ORTEGA JUAN PABLO	126.379	0	0	126.379
1596	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBRESALIDOS AL PERSONAL DEL RIFEC EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025, RESOL. 100-03-05-314 DE 2025	29158136	COLORADO MARIA ERNESTINA	126.379	0	0	126.379



MUNICIPIO DE ZARZAL
NIT 891900624
ORDENES DE PAGO CON SALDO
ENTRE 01/01/2025 Y 15/12/2025

Página 2 de 4

Miércoles Diciembre 17 2025 7:11 PM

Orden	Tip	Fecha	Concepto	Nit	Tercero	Valor Orden	Valor Pago	Valor Retención	Saldo
2587	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	29755629	COLOZADO MARIN MARIA OFELIA	126.379	0	0	126.379
2588	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1087130154	CORTES CASTRO CARLOS ALFREDO	126.379	0	0	126.379
2589	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	106487729	CORREA MONTAÑA OSCAR HUMBERTO	126.379	0	0	126.379
2590	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	116355618	CORREA POSADA LUIS MATEO	126.379	0	0	126.379
2591	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111278070	CORU CARDENAS JAVIER ANDRES	126.379	0	0	126.379
2592	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111270315	DUQUE VARGAS ANDERSON FERLEY	126.379	0	0	126.379
2593	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	10222273	ESCARIVA TASAMA CARLOS HOLMES	126.379	0	0	126.379
2594	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111542089	GATEANO LANCHEROS HERNAN DARGO	126.379	0	0	126.379
2595	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	106740684	GALLEGO SUAZA YEFERSON STEVEN	126.379	0	0	126.379
2596	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	108740620	GALLO ESCARRAGA JUAN CARLOS	126.379	0	0	126.379
2597	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	100387100	GARCIA GARCIA JUAN CARLOS	126.379	0	0	126.379
2598	DIRECTA	14/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111381268	GALEA CASTAÑO JHON JADER	126.379	0	0	126.379
2599	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	108771080	GARCÉS BUSTAMANTE DIESEL ALEJANDRO	126.379	0	0	126.379
2600	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	105376037	GARCIA CUENTES YEIMBER DANIEL	126.379	0	0	126.379
2601	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	66767020	GAZALEZ LEITON DORA LILIA	126.379	0	0	126.379
2602	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	100471760	GAZALEZ SANCHEZ SHIVAN STEVEN	126.379	0	0	126.379
2603	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111277484	GAZALEZ BUCARMA FORTAN DARGO	126.379	0	0	126.379
2604	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	70878750	GUTIERREZ PERALTA AYDIA ALPA	126.379	0	0	126.379
2605	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	10512614	HERNAN RASCOS ALEXANDER	92.658	0	0	92.658
2606	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	107030841	HERRERA FLOREZ JAMER ALONSO	126.379	0	0	126.379
2607	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	111541974	JIMENEZ BETHA RUDYARD ARMANDO	126.379	0	0	126.379
2608	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	113084164	LARREA CANAN LETYF LUCERO	126.379	0	0	126.379
2609	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	109739498	LLANO DAVILA ANDERSON GUSTAVO	126.379	0	0	126.379



MUNICIPIO DE ZARZAL
NIT 891900624
ORDENES DE PAGO CON SALDO
ENTRE 01/01/2025 Y 15/12/2025

Página 3 de 4

Miércoles Diciembre 17 2025 7:11 PM

Orden	Tip	Fecha	Concepto	Nit	Tercero	Valor Orden	Valor Pago	Valor Retención	Saldo
2610	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	4516591	MARTINEZ JARAMILLO VILTON	126.379	0	0	126.379
2611	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1112794173	MAZUERA MARTINEZ ISABELLA	126.379	0	0	126.379
2612	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	91426789	MONTAÑA MARGA MARIA ELSA	126.379	0	0	126.379
2613	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	10316107	MUÑOZ JULIO CESAR	126.379	0	0	126.379
2614	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1116432924	MUÑOZ TORRES JULIAN MAURICIO	126.379	0	0	126.379
2615	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1114837883	MUÑOZ ORJOLLO MILTON ANDRES	126.379	0	0	126.379
2616	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1036570487	OLIVEROS OLIVERO JORGE ANDRES	115.648	0	0	115.648
2617	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1088260507	ORRIS PASTAS BLANCA RUTH	126.379	0	0	126.379
2618	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	100253313	ORJOLLO TABORDA EDUAR ESTIVEN	126.379	0	0	126.379
2619	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1094884911	ORTIZ JARAMILLO PAUL ALEXIS	126.379	0	0	126.379
2620	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	10222848	OSORIO ESCOBAR JOSE ALEXANDER	126.379	0	0	126.379
2621	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1114000758	OSPINA CARDONA DUVAN	126.379	0	0	126.379
2622	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1113313696	OSPINA CUARTAS JULIAN ANDRES	126.379	0	0	126.379
2623	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1112493243	OSPINA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	126.379	0	0	126.379
2624	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1088250087	PALACIO DIAZ JOSE DANIEL	126.379	0	0	126.379
2625	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1056914882	PALACIO CAICEDO JESUS ANDRES	126.379	0	0	126.379
2626	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	106377589	PALOMAR MURILLO LIZETTE KATHERINE	126.379	0	0	126.379
2627	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1108932929	PEREZ GUZMAN JUAN SEBASTIAN	126.379	0	0	126.379
2628	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	1064860321	QUINTERO BEDOYA JUAN DAVID	126.379	0	0	126.379
2629	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	80007178	QUINTERO LOPEZ ARLEY	126.379	0	0	126.379
2630	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	29159587	QUINTERO MARTINEZ LUETTE VIRIANA	126.379	0	0	126.379
2631	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBREPUESTOS AL PERSONAL DEL INPECEPINTENDENCIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314. DE DICIEMBRE 03.2025	41503002	RUIZ CARDENAS NANCY MAYELLY	126.379	0	0	126.379



MUNICIPIO DE ZARZAL
NIT 891900624
ORDENES DE PAGO CON SALDO
ENTRE 01/01/2025 Y 15/12/2025

Página 4 de 4

Miércoles Diciembre 17 2025 7:11 PM

Orden	Tipo	Fecha	Concepto	Nit	Tercero	Valor Orden	Valor Pago	Valor Retención	Saldo
3670	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1151961752	RAMIREZ RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN	126.379	0	0	126.379
3671	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1112760320	RAMIREZ SANCHEZ PAULA ANDREA	73.721	0	0	73.721
3672	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	10227774	RAMIREZ ZAPATA GILBERTO JAMES	126.379	0	0	126.379
3673	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1010054803	RICO NARANJO CARLOS ANTONIO	126.379	0	0	126.379
3674	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1110266760	RIVILLAS SUAZA DANIELA	126.379	0	0	126.379
3675	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	18390054	RODRIGUEZ GARCIA LEYDER IVAN	126.379	0	0	126.379
3676	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1109290341	ROJAS NARANJO GUSTAVO ADOLFO	126.379	0	0	126.379
3677	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1112480713	ROSETO BARRETO NATHAN	126.379	0	0	126.379
3678	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1105782015	SANCHEZ RIBO SERGIO ANDRES	126.379	0	0	126.379
3679	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1112303522	SERNA DIAZ JOSE DANIEL	126.379	0	0	126.379
3680	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1112770826	SERNA RESTREPO CRISTIAN FERNANDO	126.379	0	0	126.379
3681	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1111610825	SINISTERRA CORDOBA DELER	126.379	0	0	126.379
3682	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1119436522	TAJARES RIOS LUZ STELLA	115.848	0	0	115.848
3683	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	65733169	TORRES GONZALEZ KARLA LILIANA	126.379	0	0	126.379
3697	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1004752817	VALDERRAMA ARIAS MICHAEL JAHEN	84.253	0	0	84.253
3698	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1097720600	VALENCIA MARTINEZ JHON FREDY	126.379	0	0	126.379
3699	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1042775712	VARELAS EUSSE ALEISER	126.379	0	0	126.379
3701	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1005484856	VARGAS LOPEZ ALEX FABIAN	126.379	0	0	126.379
3702	DIRECTA	15/12/2025	PAGO DE SOBRESUELDOS AL PERSONAL DEL INPEC PENITENCIARIA DE CARTAGO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006 DE 2025. RESOL. 100.03.05.314 DE DICIEMBRE 03 2025	1085285816	VILLOTA BENAVIDES EDWIN ALEJANDRO	126.379	0	0	126.379

d.Cruce de información de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos

Realice el comparativo de las ejecuciones de ingresos y egresos con corte al 15 de Diciembre, por fuentes de financiación , en el que relaciono que el municipio tiene un definitivo en la suma de \$102.118.165.324,35, que lo recaudado a la fecha del corte asciende a la suma de \$90.718.953.212,35, y que los compromisos adquiridos a la fecha suma \$83.802.513.134,10, también se proyecta los ingresos por recaudar y las gastos por ejecutar con el fin de establecer un proyectado resultado fiscal

e.Conciliación de presupuesto con Contabilidad

La conciliación de cuentas contables se realiza para verificar y ajustar los saldos registrados en gastos asegurando la coherencia entre contabilidad y las obligaciones presupuestales , esta actividad contribuye a la transparencia financiera y al correcto control del gasto público.

A la fecha de corte se encuentra una diferencia \$ 51.456.535, 59, esto se debe a que los anticipos en presupuesto se pagan en su totalidad mientras que en contabilidad inicialmente se amortizan y se va causando en el momento de pago, a medida de ejecución del contrato.

i.Análisis Preliminar del Superávit Fiscal

Pre-cierre Vigencia 2025 (Corte al 15 de diciembre)

Adelanté el acompañamiento y la asesoría profesional para la revisión, reporte y conformación preliminar del **Superávit o Déficit de la vigencia 2025**, elaborando un diagnóstico financiero con corte al 15 de diciembre, orientado a identificar la posición fiscal del municipio y proyectar el resultado con el que podría finalizar la vigencia.

Para este análisis evalué los niveles de ejecución de ingresos y gastos, la disponibilidad presupuestal, las obligaciones pendientes, los ajustes propios del pre-cierre y las proyecciones de comportamiento financiero del mes de diciembre. Este ejercicio permitió identificar tendencias de cierre, riesgos de ejecución y escenarios que podrían incidir en el resultado fiscal definitivo.

Con base en la información analizada, proyecté que el municipio podría cerrar la vigencia 2025 con un **superávit fiscal estimado en aproximadamente \$5.499.162.078**, reflejo de una gestión financiera equilibrada, control del gasto y un nivel de recaudo consistente con las proyecciones presupuestales. Este valor preliminar será ajustado una vez se consolide la ejecución total del mes de diciembre y se realicen los registros finales del cierre fiscal.



MUNICIPIO DE ZARZAL
891900624
COMPARATIVO POR FONDOS DE GASTOS VS INGRESOS

DICIEMBRE
DE LA VIGENCIA 2025

Fondo	Nombre	Ppto. Def. Gastos	Ppto. Def. Ingresos	Recaudos Acumulados	Disponibil. Acumulados	Comprom. Acumulados	Obligaciones acumuladas	Pagos acumulados	Compromisos - Pagos	Disponibilidades - Compromisos	Ingresos - Disponibilidades	Ingresos - Compromisos	Ingresos - Pagos	Ppto. Ingresos - Ppto. Gastos
21000	INGRESOS CORRIENTES DE ORIGEN DESTINACION	33.140.000.000	33.140.000.000	29.937.102.797	28.747.704.737	26.515.530.281	26.515.530.281	28.144.413.005	2.494.963.208	122.217.534	975.672.060	1.097.889.594	3.592.753.102	0
23101	SUBVENCIONES PARTICIPACION ADMINISTRATIVA - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	1.666.000.000	1.666.000.000	17.519.801	1.185.731.707	1.185.731.707	1.185.731.707	1.185.731.707	0	0	-1.168.112.086	-1.168.112.086	-1.168.112.086	0
23106	IMPUESTO SOBRE TASAS POR EL ALUMBRADO PUBLICO	1.284.000.000	1.284.000.000	1.284.000.000	1.284.000.000	1.189.935.996	1.189.935.996	1.947.573.875	122.302.300	114.064.004	12.706.063	126.770.697	249.132.418	0
23114	SUBVENCION BOMBERIL	784.000.000	784.000.000	587.747.114	784.000.000	784.000.000	784.000.000	540.609.558	243.390.442	0	-196.252.886	-196.252.886	38.127.556	0
23116	IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	952.000.000	952.000.000	673.031.065	658.358.546	526.719.440	526.719.440	502.251.019	97.468.430	59.581.100	13.732.510	73.211.616	170.760.046	0
23118	TASA PRODUCCION Y RECREACION	128.890.000	128.890.000	172.418.084	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	52.418.084	52.418.084	52.418.084	0
23119	ESTAMPILLAS	107.000.000	107.000.000	87.810.401	0	0	0	0	0	0	87.810.401	87.810.401	87.810.401	0
23120	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.068.500.000	1.068.500.000	334.766.932	0	0	0	0	0	0	334.766.932	334.766.932	334.766.932	0
23207	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICIDAD	180.000.000	180.000.000	377.723.241	38.720.000	0	0	0	0	38.720.000	339.003.241	377.723.241	377.723.241	0
23209	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	26.000.000	26.000.000	7.135.420	0	0	0	0	0	0	7.135.420	7.135.420	7.135.420	0
23220	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	410.000.000	410.000.000	698.391.220	257.209.224	257.209.224	112.944.258	112.944.258	144.324.966	0	441.122.032	441.122.032	585.446.966	0
23221	DERECHO DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23224	MULTAS COORDINACION NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA	54.000.000	54.000.000	54.000.140	0	0	0	0	0	0	54.000.140	54.000.140	54.000.140	0
23225	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD	574.000.000	574.000.000	373.562.340	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	0	0	103.562.340	103.562.340	103.562.340	0
23226	DERECHOS POR LA EXPLOTACION JURIDICA DE SUELO Y AGUA	637.000.000	637.000.000	677.230.547	830.490.553	811.304.197	602.852.746	602.852.746	8.637.451	19.180.306	46.756.964	55.225.350	74.577.801	0
23234	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES - CONTRIBUCION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO CENTRAL	64.350.000	64.350.000	45.045.000	64.350.000	0	0	0	64.350.000	0	-19.305.000	-19.305.000	-45.045.000	0
23306	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	173.109.246	173.109.246	173.109.246	161.355.450	162.214.418	162.140.375	162.140.375	83.045	121.032	10.773.736	10.773.736	10.773.736	0
23307	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - OTRAS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FOMATAMBIEN	14.968.000.000	14.968.000.000	12.989.307.084	14.905.000.000	12.454.656.819	12.119.810.014	12.119.810.014	215.948.840	2.530.043.141	-1.975.592.912	594.360.229	870.297.074	0
23308	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RECURSOS DE ENTIDADES TERRITORIALES	8.019.000.000	8.019.000.000	6.710.535.141	8.019.000.000	6.147.007.533	5.825.773.268	5.825.773.268	321.234.348	1.871.992.367	-1.308.364.159	562.627.508	884.361.853	0
23400	ROL DE LA COMUNIDAD AMBIENTAL	340.512.539	340.512.539	340.512.539	340.512.539	340.512.539	340.512.539	340.512.539	0	0	340.512.539	340.512.539	340.512.539	0
23403	SUPLENTO DE CREDITO POR MATRICULA OFICIAL	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	450.921.584	0
24104	SUPLENTO DE CREDITO POR GRATUIDAD	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	812.067.500	0
24201	SUPLENTO DE CREDITO POR INGRESOS	14.687.180.575	14.687.180.575	13.413.208.961	13.155.000.000	12.614.818.308	12.156.417.602	12.156.417.602	455.200.729	540.381.672	-254.268.961	796.680.633	1.253.981.359	0
24202	SUPLENTO DE CREDITO PUBLICO	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	768.626.441	0
24203	SUPLENTO DE CREDITO GENERAL DE INGRESOS Y RECREACION	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	229.217.546	0
24204	SUPLENTO DE CREDITO GENERAL CULTURA	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	171.913.181	0



MUNICIPIO DE ZARZAL
891900624
COMPARATIVO POR FONDOS DE GASTOS VS INGRESOS

DICIEMBRE
DE LA VIGENCIA 2025

Fondo	Nombre	Ppto. Def. Gastos	Ppto. Def. Ingresos	Recaudos Acumulados	Disponibil. Acumulados	Comprom. Acumulados	Obligaciones acumuladas	Pagos acumulados	Compromisos - Pagos	Disponibilidades - Compromisos	Ingresos - Disponibilidades	Ingresos - Compromisos	Ingresos - Pagos	Ppto. Ingresos - Ppto. Gastos
24302	ESQUEMA DE PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL	2.177.566.701	2.177.566.701	2.177.566.701	2.148.565.274	2.646.563.274	1.527.968.835	1.517.547.132	523.306.142	1.07.000.000	29.015.426	136.813.438	659.518.568	0
24304	ESQUEMA DE PROPOSITO GENERAL DESTINACION	2.074.814.000	2.074.814.000	2.074.814.000	1.930.831.794	1.811.969.592	1.707.937.934	1.672.252.479	136.714.083	118.865.232	143.982.216	292.847.448	402.561.531	0
24401	SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	147.865.087	147.865.087	147.865.087	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	12.865.087	12.865.087	12.865.087	12.865.087	12.865.087	0
24402	SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.290.463.000	2.290.463.000	2.100.420.892	2.043.411.806	1.997.969.599	1.492.984.004	1.448.688.368	548.176.611	45.542.797	57.009.026	102.351.325	651.722.004	0
24500	SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	452.755.859	452.755.859	452.755.859	239.888.355	221.006.355	207.000.442	207.000.442	14.007.913	18.800.000	212.897.504	237.897.504	245.005.417	0
24501	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS DE FOLIO	500.000.000	500.000.000	138.213.502	118.811.830	78.811.830	78.811.830	78.811.830	30.500.000	38.000.000	18.317.672	59.271.672	86.811.672	0
24502	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS DE FOLIO	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	15.773.231	0
24510	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS DE FOLIO	1.511.000.000	1.511.000.000	680.134.477	331.907.103	331.907.103	331.907.103	331.907.103	38.000.334	0	474.207.374	474.207.374	513.110.708	0
24511	RENDIMIENTOS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	102.481.488	0	0	0	0	0	0	102.481.488	102.481.488	102.481.488	0
24512	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	515.012	0	0	0	0	0	0	515.012	515.012	515.012	0
24513	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PUBLICO	0	0	1.204.567	0	0	0	0	0	0	1.204.567	1.204.567	1.204.567	0
24514	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	10.468.510	0	0	0	0	0	0	10.468.510	10.468.510	10.468.510	0
24515	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	394.126	0	0	0	0	0	0	394.126	394.126	394.126	0
24516	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	2.735	0	0	0	0	0	0	2.735	2.735	2.735	0
24517	R.F. SUPLENTO DE CREDITO PROPOSITO GENERAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	8.119.953	0	0	0	0	0	0	8.119.953	8.119.953	8.119.953	0
24518	OTROS RECURSOS TRANSFERENCIAS DE FOLIO	0	0	41.260.440	0	0	0	0	0	0	41.260.440	41.260.440	41.260.440	0
24519	RECURSOS DEL BALANCE DEL EJERCICIO DESTINACION	7.404.700.849	7.404.700.849	7.404.700.849	7.265.877.012	7.134.153.343	6.559.915.387	6.551.837.987	582.297.356	1.31.741.059	279.121.735	872.122.061	872.122.061	0
24520	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	201.964.173	201.964.173	201.964.173	11.016.547	11.016.547	8.829.900	8.829.900	2.287.047	0	190.937.226	190.937.226	190.937.226	0
24521	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	257.167.648	257.167.648	257.167.648	257.167.648	257.167.648	232.014.216	22.554.817	234.688.768	0	26.312	26.312	234.612.456	0
24522	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	21.603.304	0
24523	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	432.180.356	432.180.356	432.180.356	403.758.456	403.758.456	321.500.318	310.470.318	93.288.138	0	28.430.500	28.430.500	121.718.058	0
24524	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	103.134.238	0
24525	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	355.042.639	0
24526	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	880.384.968	880.384.968	880.384.968	561.415.839	249.472.982	146.712.953	108.439.667	141.033.295	311.942.677	318.949.320	630.892.027	771.925.211	0
24527	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	184.307.162	184.307.162	184.307.162	80.000.000	80.000.000	28.800.000	28.800.000	10.000.000	21.000.000	124.307.162	145.307.162	185.307.162	0
24528	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	106.505.355	0
24529	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO	118.212.119	118.212.119	118.212.119	38.019.000	0	0	0	0	38.019.000	80.193.119	118.212.119	118.212.119	0



MUNICIPIO DE ZARZAL
891900624
COMPARATIVO POR FONDOS DE GASTOS VS INGRESOS

DICIEMBRE
DE LA VIGENCIA 2025

Fondo	Nombre	Ppto. Def. Gastos	Ppto. Def. Ingresos	Recaudos Acumulados	Disponibil. Acumulados	Compromiso Acumulados	Obligaciones acumuladas	Pagos acumulados	Compromisos - Pagos	Disponibilidades - Compromisos	Ingresos - Disponibilidades	Ingresos - Compromisos	Ingresos - Pagos	Ppto. Ingresos - Ppto. Gastos
24530	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	82.801.468	82.801.468	82.801.468	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	7.801.468	7.801.468	7.801.468	0
24531	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	26.005.600	26.005.600	26.005.600	26.005.600	26.005.600	26.005.600	26.005.600	0	0	0	0	0	0
24532	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	30.882.737	30.882.737	30.882.737	30.882.737	30.882.737	30.882.737	30.882.737	0	0	0	0	0	0
24533	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	10.908	10.908	10.908	10.908	10.908	10.908	10.908	0	0	0	0	0	0
24534	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	110.254.658	110.254.658	110.254.658	80.350.000	80.350.000	80.350.000	80.350.000	0	0	29.904.658	29.904.658	29.904.658	0
24535	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	12.680.873	12.680.873	12.680.873	12.680.873	12.680.873	12.680.873	12.680.873	0	0	0	0	0	0
24536	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	25.945.854	25.945.854	25.945.854	0	0	0	0	0	0	25.945.854	25.945.854	25.945.854	0
24537	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	243.057.476	243.057.476	243.057.476	243.057.476	243.057.476	243.057.476	243.057.476	0	0	0	0	0	0
24538	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	324.072.829	324.072.829	324.072.829	324.072.829	324.072.829	324.072.829	324.072.829	0	0	0	0	0	0
24539	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	14.051.288	14.051.288	14.051.288	0	0	0	0	0	0	14.051.288	14.051.288	14.051.288	0
24540	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	380.981	380.981	380.981	380.981	380.981	380.981	380.981	0	0	0	0	0	0
24541	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	416.203.756	416.203.756	416.203.756	416.203.756	416.203.756	416.203.756	416.203.756	0	0	0	0	0	0
24542	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24543	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24544	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24545	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24546	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24547	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24548	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24549	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24550	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24551	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24552	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24553	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24554	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24555	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24556	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24557	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24558	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24559	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24560	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24561	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24562	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24563	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24564	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24565	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24566	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24567	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24568	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24569	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24570	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24571	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24572	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24573	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24574	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24575	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24576	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24577	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24578	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24579	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24580	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24581	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24582	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24583	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24584	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24585	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24586	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24587	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24588	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24589	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24590	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24591	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24592	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24593	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24594	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24595	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24596	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24597	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24598	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24599	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24600	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24601	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24602	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24603	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24604	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24605	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24606	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24607	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24608	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24609	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24610	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24611	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24612	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24613	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24614	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24615	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24616	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24617	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24618	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24619	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24620	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24621	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24622	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24623	R.F. DESTINACION ESPECIAL POR ACTO ADMINISTRATIVO - JUEZADO DE LO SUJETO A LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</	

Zarzal, Valle 17 de Diciembre del 2025

Doctora
LEYDI YOHANA PÉREZ GARCÍA
Supervisora
Municipio de Zarzal Valle

Cordial saludo.

Asunto: Entrega de informe correspondiente al contrato de prestación de servicios
N°

N° 130.19.08-484 de 2025

Para su información y fines pertinentes, respetuosamente, remito el informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 6 al 17 de diciembre relacionado con el desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios Profesionales Nro. **130.19.08. 08-484 de 2025**

a-Análisis de Ejecución Presupuestal y Resultado Fiscal

Pre-cierre Vigencia 2025 (Corte al 15 de diciembre)

Con corte al 15 de diciembre de 2025, y en el marco del pre-cierre de la vigencia fiscal, realicé el análisis consolidado de la ejecución activa de ingresos, la ejecución activa de gastos y el resultado fiscal preliminar, como insumo técnico para el cierre definitivo del ejercicio presupuestal.

Ejecución Activa de Ingresos

Durante el período analizado, identifiqué que el municipio registró **ingresos totales por valor de \$90.718.953.212,35**, discriminados de la siguiente manera:

- **Recaudo en efectivo:** \$59.131.713.670,40
- **Ejecución en papeles y otros derechos:** \$31.587.239.541,95

Estos resultados reflejan un comportamiento favorable en la gestión de recaudo y en el reconocimiento de derechos, permitiendo contar con una adecuada disponibilidad de recursos para atender los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal.

Ejecución Activa de Gastos

En cuanto a la ejecución del gasto, verifiqué un **total de gastos por \$85.219.791.134**, con la siguiente composición:

- **Pagos realizados:** \$50.797.995.592
- **Cuentas por pagar:** \$948.568.237

- **Reservas de apropiación:** \$1.885.987.763
- **Pagos sin flujo de efectivo:** \$31.587.239.542

La estructura del gasto evidencia un manejo equilibrado entre pagos efectivos y obligaciones reconocidas, en concordancia con los principios de legalidad, eficiencia, planeación y sostenibilidad presupuestal.

Resultado Fiscal Preliminar

Como resultado del análisis comparativo entre ingresos y gastos ejecutados, determiné un **resultado fiscal preliminar positivo por valor de \$5.499.162.078**, correspondiente al resultado del ejercicio con corte al 15 de diciembre de 2025.

Este resultado refleja una gestión fiscal responsable, con control del gasto y una adecuada correspondencia frente a los ingresos ejecutados, lo que permite proyectar un cierre de vigencia financieramente sostenible.

Consideraciones para el Cierre Definitivo

Este análisis corresponde a un **pre-cierre fiscal**, sujeto a ajustes derivados del reconocimiento de operaciones pendientes, conciliaciones bancarias, depuración de cuentas por cobrar del último trimestre (60 %) y validaciones contables propias del cierre definitivo de la vigencia **2025**.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
CIERRES FISCALES MUNICIPIOS
RESULTADO FISCAL
dic-25

EJECUCION ACTIVA DE INGRESOS			EJECUCION ACTIVA DE GASTOS					RESULTADO FISCAL	60% Cuentas por Cobrar ultimo trimestre	Resultado del Ejercicio
Recaudo en Efectivo	Ejecución en Papeles y Otros	Total Ingresos	Pagos	Cuentas por Pagar	Reservas de Apropiacion	Pagos sin Flujo de Efectivo	Total Gastos			
59.131.713.670,40	31.587.239.541,95	90.718.953.212,35	50.797.995.592	948.568.237	1.885.987.763	31.587.239.542	85.219.791.134	5.499.162.078		5.499.162.078

b. Análisis de las Posibles Reservas Presupuestales

Pre-cierre Vigencia 2025 (Corte al 15 de diciembre)

Con base en la revisión técnica realizada al 15 de diciembre de 2025, analicé el pre-cierre presupuestal con el fin de identificar las posibles **Reservas Presupuestales** asociadas a compromisos con ejecución parcial, soporte contractual vigente y obligaciones pendientes de perfeccionar, legalizar o pagar.

De acuerdo con la información disponible al corte, estimé que el **valor aproximado de las Reservas Presupuestales asciende a \$1.885.987.763**, correspondiente a compromisos vigentes susceptibles de ser constituidos como reserva al cierre de la vigencia.

Las reservas preliminares se concentrarían principalmente en: