

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

El Alcalde del Municipio de Granada – Antioquia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 617 de octubre de 2000, La Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Acuerdo Municipal N° 07 del 25 de noviembre de 2023 y,

CONSIDERANDO:

- Que el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto) en su artículo 14 establece el Principio de Anualidad, en el que se señala que el año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, Art. 10).
- Que los artículos 37 y 38 del Decreto 568 de 1996, determinan que, al cierre de la vigencia fiscal, la entidad constituirá las cuentas por pagar con los compromisos que al 31 de diciembre se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación.
- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del Acuerdo Municipal N° 07 del 25 de noviembre de 2023, Estatuto Orgánico del Presupuesto; constituirán a 31 de diciembre del año, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega satisfactoria y completa de bienes y servicios. [Concordancia. Decreto 111 de 1996, Artículo 89, Decreto 1068/2015, art. Artículo 2.8,1.7.3.2].
- Que al cierre de la vigencia fiscal 2025, una vez depurada la información, fueron constituidas en la tesorería municipal cuentas pendientes de pago por un valor total de: \$ 835.062.447,75
- Que por haberse contraído las obligaciones amparadas en ingresos de la vigencia anterior, las cuentas por pagar deberán ser canceladas con existencias en fondos y recursos de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Constituir las CUENTAS POR PAGAR del Municipio de Granada, a 31 de diciembre de 2025, por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L (\$835.062.447,75)**, distribuidas así:

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES A 31 DICIEMBRE DE 2025						
MUNICIPIO DE GRANADA						
TERCERO	NIT/ CEDULA	OBJETO	RP	VALOR CXP	CODIGO FUENTE	DESCRIPCION FUENTE
MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475-6	Transferencia quince por ciento (15%) del recaudo de multas de la Ley 1801 de 2016.	00-000847	\$ 317.944,00	1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA

(30 DIC 2025)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

JUAN CARLOS TOBON NARANJO	71276331	Resolución Nro. 026-2025 del 28 de octubre de 2025. Por medio de la cuál se reconoce el pago de unas sumas causadas por concepto de viáticos y gastos de viajes al personero municipal de Granada, Antioquia.	00-001464	\$ 1.033.280,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER GRANADA	811012770-7	Factura FC 535. Pago 2 del tercer desembolso, desde el 11 de agosto al 27 de octubre de 2025. Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, actividad física, culturales, artísticas, que propicien el desarrollo integral de la primera infancia a la adultez en el municipio de Granada.	00-001575	\$ 2.760.800,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la adecuación y el mantenimiento de la feria de ganado del municipio de Granada-Antioquia, en el marco del convenio 4600018107 suscrito entre el departamento de Antioquia y el municipio de Granada.	00-001589	\$ 76.667.938,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Contrato interadministrativo por administración delegada de recursos para la adecuación y el mantenimiento de la feria de ganado del municipio de Granada-Antioquia, en el marco del convenio 4600018107 suscrito entre el departamento de Antioquia y el municipio de Granada.	00-001589	\$ 19.648.567,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Factura EAP434. Honorarios. Único desembolso, desde el 14 de octubre al 20 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 205-2025.	00-001590	\$ 3.588.043,00	1.3.3.4.02	R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL	901537748-4	Cuenta de cobro 202500000129. Pago final al primer desembolso, desde el 21 de julio al 10 de octubre de 2025. Contrato Nro. 156- 2025.	00- 001591	\$ 135.451.324,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
GRUPO IMCOIN S.A.S.	901579321-3	Factura FE 330. Contrato Nro. MC 02- 2025.	00- 001613	\$ 10.000.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
PAULAANDREACASTRILLONLOPEZ	1041202210	Contrato CMG Nro. 002-2025. Prestación de servicios profesionales como asesor jurídico y control interno para dar la aplicación a la implementación del modelo estándar de control interno-MECI	00- 001614	\$ 3.300.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ASOCIACIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO	900112001-3	Factura FEV-19. Cuota de sostenimiento estatutaria 2025 a la Asociación de Concejos Municipales del Oriente Antioqueño ACORA.	00- 001615	\$ 2.729.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ASOCIACIÓN DE CONCEJOS MUNICIPALES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO	900112001-3	Factura FEV-19. Cuota de sostenimiento estatutaria 2025 a la Asociación de Concejos Municipales del Oriente Antioqueño ACORA.	00- 001615	\$ 829.700,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO ZONA NUS	900689854-5	Factura A 1280. Primer desembolso, desde el 25 de octubre al 12 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 182- 2025.	00- 001616	\$ 25.000.000,00	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
CORPORACION GRANADA SIEMPRE NU	800218961	Factura GSN-255. Primer desembolso, desde el 04 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 226- 2025.	00- 001627	\$ 5.600.000,00	1.3.1.1.07.2.03	COFINANCIACION DEPARTAMENTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL ICPA
CORPORACION GRANADA SIEMPRE NU	800218961	Factura GSN-256. Segundo desembolso, desde el 04 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 226-2025.	00- 001628	\$ 8.400.000,00	1.3.1.1.07.2.03	COFINANCIACION DEPARTAMENTO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL ICPA

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 4.185.452,00	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 1.438.995,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 5.362.636,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 5.000.000,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 5.000.000,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 20.000.000,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 10.000.000,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 210.182,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 6.830.000,00	1.3.2.2.08	R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 7.000.000,00	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA PRO CULTURA

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 1.707.000,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 3.025.000,00	1.3.3.8.02	R.B. SGP- PROPOSITO GENERAL- CULTURA
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 3.005.000,00	1.3.3.8.04	R.B. SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 223. Primer desembolso, desde el 21 de noviembre al 25 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 245-2025.	00-001629	\$ 2.000.000,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 221. Tercer desembolso, desde el 07 de noviembre al 28 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 086-2025-1.	00-001630	\$ 68.014,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 221. Tercer desembolso, desde el 07 de noviembre al 28 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 086-2025-1.	00-001630	\$ 12.790.799,34	1.3.3.8.04	R.B. SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 221. Tercer desembolso, desde el 07 de noviembre al 28 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 086-2025-1.	00-001630	\$ 5.131.186,66	1.3.3.4.02	R.B. CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	890984015-1	Factura FES-58. Primer desembolso, desde el 11 de agosto al 04 de septiembre de 2025. Contrato de arrendamiento Nro. 191-2025.	00-001631	\$ 1.660.000,00	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLAS PRO CULTURA
FLOTA GRANADA S.A.S	890911896-0	Factura FEC13200. Cuarto desembolso, desde el 07 de noviembre al 27 de noviembre de 2025. Contrato Nro. 199-2025.	00-001632	\$ 9.524.030,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

FLOTA GRANADA S.A.S	890911896-0	Factura FEC13200. Cuarto desembolso, desde el 07 de noviembre al 27 de noviembre de 2025. Contrato Nro. 199-2025.	00-001632	\$ 35.000.000,00	1.3.1.1.10.1	RETIROS FONPET - EDUCACION
Fundación Social Creafam Solidaria	900538543-2	Factura FUND 222. Tercer desembolso, desde el 11 de septiembre al 15 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 109-2025.	00-001633	\$ 17.778.000,00	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	890984015-1	Factura FES-66. Segundo desembolso, desde el 05 de septiembre al 05 de octubre de 2025. Contrato de arrendamiento Nro. 191-2025.	00-001634	\$ 1.660.000,00	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLAS PRO CULTURA
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	890984015-1	Factura FES-73. Tercer desembolso, desde el 05 de septiembre al 05 de octubre de 2025. Contrato de arrendamiento Nro. 191-2025.	00-001635	\$ 1.660.000,00	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLAS PRO CULTURA
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	890984015-1	Factura FES-81. Cuarto desembolso, desde el 05 de noviembre al 05 de diciembre de 2025. Contrato de arrendamiento Nro. 191-2025.	00-001636	\$ 1.660.000,00	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLAS PRO CULTURA
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	890984015-1	Factura FES-86. Quinto desembolso, desde el 07 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato de arrendamiento Nro. 191-2025.	00-001637	\$ 1.660.000,00	1.3.3.3.20.1	R.B. ESTAMPILLAS PRO CULTURA
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Cuenta de cobro 202500000190. Único desembolso, desde el 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato nro. 222-2025.	00-001638	\$ 33.717.339,00	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Cuenta de cobro 202500000190. Único desembolso, desde el 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato nro. 222-2025.	00-001638	\$ 16.282.661,00	1.3.3.3.20.2	R.B. ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR



Alcaldía
Granada - Antioquia

DECRETO **22-166**
(30 DIC 2025)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Factura eap431. Honorarios único desembolso, desde el 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato interadministrativo de mandato sin representación 222- 2025.	00- 001639	\$ 2.369.206,00	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Factura eap431. Honorarios único desembolso, desde el 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2025. Contrato interadministrativo de mandato sin representación 222- 2025.	00- 001639	\$ 10.794,00	1.3.2.3.01.2	R.F. ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR - DISTINTOS AL SGP
ASOC. PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE GRANADA	811023163-3	Factura asdc500. Único desembolso, desde el 05 de diciembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato nro. 249- 2025.	00- 001640	\$ 10.000.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA	900076161-9	Factura FUN 239. Tercer desembolso, desde el 19 de octubre al 27 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 151- 2025.	00- 001641	\$ 15.000.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA	900076161-9	Factura FUN 239. Tercer desembolso, desde el 19 de octubre al 27 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 151- 2025.	00- 001641	\$ 9.703.746,00	1.3.3.3.20.2	R.B. ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	900434612-5	Factura FE 2764. Segundo desembolso, desde el 05 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato Nro. MC 006-2025.	00- 001642	\$ 2.550.121,00	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	900434612-5	Factura 2747. Quinto desembolso, desde el 26 de noviembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato Nro. MC 010-2025.	00- 001643	\$ 516.445,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	900434612-5	Factura 2747. Quinto desembolso, desde el 26 de noviembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato Nro. MC 010-2025.	00- 001643	\$ 2.821.160,00	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	900434612-5	Factura 2747. Quinto desembolso, desde el 26 de noviembre al 30 de diciembre de	00- 001643	\$ 5.762.043,00	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO



Alcaldía
Granada - Antioquia

DECRETO
(30 DIC 2025)

EE-166

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

		2025. Contrato Nro. MC 010-2025.				
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA	811016501-0	Facturas FE-1231 y FE-1253. Resolución Nro. 844 del 29 de diciembre de 2025. Por medio de la cual se ordena el pago de subsídios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG.	00- 001644	\$ 24.981.784,00	1.2.4.6.00	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA	811016501-0	Facturas FE-1231 y FE-1253. Resolución Nro. 844 del 29 de diciembre de 2025. Por medio de la cual se ordena el pago de subsídios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG.	00- 001644	\$ 16.439.197,00	1.2.4.6.00	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GRANADA	811016501-0	Facturas FE-1231 y FE-1253. Resolución Nro. 844 del 29 de diciembre de 2025. Por medio de la cual se ordena el pago de subsídios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG.	00- 001644	\$ 11.922.550,00	1.2.4.6.00	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SILVIA ELENA VALENCIA DUQUE	39439738	Octavo desembolso, desde el 08 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 112- 2025.	00- 001646	\$ 3.999.999,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
LEONEL FERNANDO CASTAÑEDA OSORIO	15438133	Séptimo desembolso, desde el 21 de diciembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 143- 2025.	00- 001647	\$ 2.100.000,00	1.3.3.4.22.2	R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 25%
ASOCIACION COMUNITARIA VAHOS TELECOMUNICACIONES DE GRANADA	900319058-2	Factura IGR108144. Segundo desembolso. Contrato Nro. 220-2025.	00- 001648	\$ 1.681.500,00	1.3.3.8.03	R.B. SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
ASOCIACION COMUNITARIA VAHOS TELECOMUNICACIONES DE GRANADA	900319058-2	Factura IGR108144. Segundo desembolso. Contrato Nro. 220-2025.	00- 001648	\$ 7.046.352,00	1.3.3.8.03	R.B. SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
ASOCIACION COMUNITARIA VAHOS TELECOMUNICACIONES DE GRANADA	900319058-2	Factura IGR108144. Segundo desembolso. Contrato Nro. 220-2025.	00- 001648	\$ 10.743.608,00	1.3.2.2.08	R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S.	900030197-5	Facturas FEVN 1121 y FEVN 1122. Segundo desembolso. Contrato Nro. 215-2025.	00- 001649	\$ 5.712.919,72	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GI	890981182-1	Factura FA299435. Décimo desembolso, desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 075- 2025.	00- 001650	\$ 7.780.000,00	1.2.4.2.02	SGP SALUD SALUD PUBLICA
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO	890981182-1	Factura FA299435. Décimo desembolso, desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 075- 2025.	00- 001650	\$ 5.500.000,00	1.2.4.2.02	SGP SALUD SALUD PUBLICA
ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO	890981182-1	Factura FA299435. Décimo desembolso, desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 075- 2025.	00- 001650	\$ 4.545.475,60	1.3.3.7.02	R.B. SGP-SALUD- SALUD PUBLICA
VALENTINA MOLINA GIRALDO	1041205219	Quinto desembolso, desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato nro. 185- 2025.	00- 001651	\$ 2.800.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
EUGENIO DE JESÚS GIRALDO ARISTIZÁBAL	70826807	Factura FEV379. Único desembolso, desde el 23 de octubre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. MC 011-2025.	00- 001652	\$ 10.000.000,00	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
MONICA ANDREA MURILLO DURANGO	1000189188	Octavo desembolso, desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 113- 2025.	00- 001653	\$ 1.089.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
MONICA ANDREA MURILLO DURANGO	1000189188	Octavo desembolso, desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 113- 2025.	00- 001653	\$ 888.800,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
DANIELA EMILCEN SUAREZ QUINTERO	1041204037	Quinto desembolso, desde el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato nro. 183- 2025.	00- 001654	\$ 3.400.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

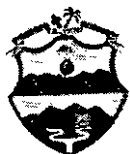
TNS S.A.S.	800182856-1	Contrato Nro. 022-2025. Tercer desembolso, desde el 24 de agosto al 31 de diciembre de 2025. Servicios de suscripción mensual de portal TNS sector público.	00-001655	\$ 9.500.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
WILMAR ALEXANDER VILLA MORENO	1037582258	Quinto desembolso, desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato nro. 192-2025.	00-001656	\$ 5.000.000,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES SAS	901652420	FACTURA FACT 164. QUINTO DESEMBOLSO, DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO NRO. 189-2025.	00-001657	\$ 5.000.000,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
GIAS INGENIERIA S.A.S	900930577-2	Octavo desembolso, desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 098-2025.	00-001658	\$ 7.735.000,00	1.2.4.6.00	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
ARBED ANTONIO GALLEGO VALENCIA	70828565	Resolución Nro. 845 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil ARBED ANTONIO GALLEGO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.828.565, por la asistencia a nueve (09) sesiones ordinarias los días 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, y 15 del mes de noviembre de 2025.	00-001659	\$ 448.191,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
OLEANDER DE JESUS GRANDA VASQUEZ	70579173	Resolución Nro. 846 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil OLEANDER DE JESUS GRANDA VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.579.173, por la asistencia a veinte (20) sesiones ordinarias los días 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de noviembre de 2025.	00-001660	\$ 995.980,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
NORELBY ANDREA GARCIA GIRALDO	1128425132	Resolución Nro. 847 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil NORELBY ANDREA GARCIA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.128.425.132,	00-001661	\$ 796.784,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

		por la asistencia a dieciséis (16) sesiones ordinarias los días 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 26 y 30 del mes de noviembre de 2025.				
MARIA YOHANA RAMIREZ ZULUAGA	1041203323	Resolución Nro. 848 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil MARIA YOHANA RAMIREZ ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.041.203.323, por la asistencia a diecinueve (19) sesiones ordinarias los días 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de noviembre de 2025.	00-001662	\$ 946.181,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
JULIAN LEANDRO LOPEZ GIRALDO	1007291420	Resolución Nro. 849 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil JULIAN LEANDRO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.007.291.420, por la asistencia a diecisiete (17) sesiones ordinarias los días 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29 y 30 del mes de noviembre de 2025.	00-001663	\$ 647.380,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
JULIAN LEANDRO LOPEZ GIRALDO	1007291420	Resolución Nro. 849 del 30 de diciembre de 2025. Reconocimiento de honorarios al edil JULIAN LEANDRO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.007.291.420, por la asistencia a diecisiete (17) sesiones ordinarias los días 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29 y 30 del mes de noviembre de 2025.	00-001663	\$ 199.203,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Cuenta de cobro 202500000251. Segundo desembolso, desde el 11 de octubre al 20 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 156-2025.	00-001664	\$ 16.630.000,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL	901537748-4	Factura EAP467. Honorarios. Segundo desembolso, desde el 11 de octubre al 20 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 156-2025.	00-001665	\$ 630.105,00	1.3.1.1.07.2	COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
JONNATHAN ALEXANDER MONTES CEBALLOS	1041229710	Tercer desembolso, desde el 21 de diciembre al 30 de diciembre de 2025. Contrato Nro. 218-2025. Otro si número 1 al contrato N°218 de 2025.	00-001667	\$ 1.833.333,33	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	800140985-1	Transferencia quince por ciento (15%) del recaudo de multas de la Ley 1801 de 2016.	00-001668	\$ 140.924,00	1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	800140985-1	Transferencia quince por ciento (15%) del recaudo de multas de la Ley 1801 de 2016.	00-001669	\$ 140.924,00	1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475-6	Transferencia quince por ciento (15%) del recaudo de multas de la Ley 1801 de 2016.	00-001670	\$ 140.924,00	1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475-6	Implementación del Sistema de información que permita articular el recaudo, registro, transacción y monitoreo a nivel nacional	00-001637	\$ 788.458,00	1.2.3.2.24	MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
CORNARE	890985138-3	Sobretasa ambiental, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.	00-001672	\$ 22.190.882,34	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
CORNARE	890985138-3	Sobretasa ambiental, correspondiente al cuarto trimestre del año 2025.	00-001672	\$ 11.333.015,76	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
DANIEL ANDRES HOYOS YEPES	70829828	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 - ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE-000297	\$ 924.801,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
GABRIEL JAIME ACEVEDO RAMIREZ	1037644115	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 - ÁREA : 06 - INSPECTOR DE POLICIA	NE-000288	\$ 585.605,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
SANDRA IMELDA MESA RAMIREZ	43639852	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 ÁREA : 01 -	NE-000289	\$ 596.497,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS



Alcaldía
Granada - Antioquia

DECRETO **166**
(30 DIC 2025)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

		ADMINISTRACION CENTRAL				CATEGORIAS 4, 5 Y 6
LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO	42843854	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 - <i>Irtrn</i> ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000290	\$ 730.717,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURANY MARCELA TOBON GIRALDO	1041202290	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000291	\$ 306.144,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURY MARCELA PIEDRAHITA ARISTIZABAL	1041202259	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 02 - CONCEJO	NE- 000292	\$ 408.179,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
NUBIA AMPARO GOMEZ GARCIA	43644669	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE- 000293	\$ 295.129,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JUAN CARLOS TOBON NARANJO	71276331	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE- 000294	\$ 949.092,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ	1112473016	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000295	\$ 749.619,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
DANIEL GIRALDO MONTOYA	1017216718	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 - ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000296	\$ 715.747,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JULIANA QUINTERO GONZALEZ	1017203793	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000297	\$ 714.814,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ	22001115	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 - <i>Irtrn</i> ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000298	\$ 357.394,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
GERARDO NICOLAS GUERRA HINCAPIE	70116969	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 - <i>Irtrn</i> ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000299	\$ 54.049,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JONATHAN GUILLERMO ECHAVARRIA RIOS	1020426081	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000300	\$ 54.049,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES	70829828	INTERESES DE CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE-000301	\$ 7.706.676,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
GABRIEL JAIME ACEVEDO RAMIREZ	1037644115	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 ÁREA : 06 - INSPECTOR DE POLICIA	NE-000302	\$ 4.880.043,00	1.2.4.3.03	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
SANDRA IMELDA MESA RAMIREZ	43639852	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE-000303	\$ 4.970.804,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
LILIANA PATRICIA LOPEZ GIRALDO	42843854	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE-000304	\$ 6.089.312,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURANY MARCELA TOBON GIRALDO	1041202290	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE-000305	\$ 2.551.196,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURY MARCELA PIEDRAHITA ARISTIZABAL	1041202259	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 02 - CONCEJO	NE-000306	\$ 2.982.464,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURY MARCELA PIEDRAHITA ARISTIZABAL	1041202259	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 02 - CONCEJO	NE-000306	\$ 61.158,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
YURY MARCELA PIEDRAHITA ARISTIZABAL	1041202259	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 02 - CONCEJO	NE-000306	\$ 157.874,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
NUBIA AMPARO GOMEZ GARCIA	43644669	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE-000307	\$ 1.425.963,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
NUBIA AMPARO GOMEZ GARCIA	43644669	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE-000307	\$ 1.033.448,00	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
JUAN CARLOS TOBON NARANJO	71276331	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE-000308	\$ 2.187.413,81	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JUAN CARLOS TOBON NARANJO	71276331	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 -/r/r/n/ÁREA : 03 - PERSONERIA	NE-000308	\$ 5.721.682,19	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ	1112473016	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025-12-30 ÁREA : 01 - ADMINISTRACION	NE-000309	\$ 6.246.824,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS
POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2025"**

DANIEL GIRALDO MONTOYA	1017216718	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 -AREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000310	\$ 5.964.562,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JULIANA QUINTERO GONZALEZ	1017203793	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 -AREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000311	\$ 5.956.784,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
MARIBEL RAMIREZ GUTIERREZ	22001115	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 -/r/r/nAREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000312	\$ 4.061.299,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JONATHAN GUILLERMO ECHAVARRIA RIOS	1020426081	CESANTÍAS DEL 2025-01-01 Al 2025- 12-30 -AREA : 01 - ADMINISTRACION CENTRAL	NE- 000313	\$ 1.544.248,00	1.2.4.3.04	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6
JOSE MARIA GOMEZ GOMEZ	658365	NOMINA DEL 2025- 07-01 Al 2025-07-30 -	NM- 000290	\$ 733.984,00	1.3.1.1.10.3	RETIROS FONPET - PASIVO PENSIONAL
TOTAL				\$835.062.447,75		

ARTÍCULO SEGUNDO. Que conforme a los saldos disponibles en caja y bancos para la elaboración del PAC de cuentas por pagar, se indica que para las cuentas que se deben cubrir con Ingresos Corrientes de Libre Destinación -I.C.L.D. (Recursos propios) se cuenta con la totalidad de los recursos.

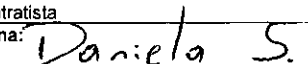
ARTÍCULO TERCERO. Ordénese en todos sus efectos legales a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que proceda a efectuar los registros contables e imputaciones en los respectivos libros a que haya lugar, dentro del manejo presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en el Municipio de Granada (Antioquia), a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
Alcalde Municipal

Elaboró: Daniela Emilcen Quintero Suarez Contratista	Revisó: Tatiana Lorena Rincón Muñoz Secretaria de Hacienda
Firma: 	Firma: 