| | PROCESO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUBPROCESO: FISCALIZACION PATRIMONIAL | | | |
| | INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO | | | |
| | Código: GPFP-F002 | Versión:1.0 | Vigencia: 15/09/2025 | Páginas: 1 de 1 |

| INFORME DE ACLARACION DE CUENTA NRO. 2 | |
|---|---|
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| Contrato Nro. | **CI-IPCC-005-2025** |
| Objeto | **Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar la fase 1 (localidad 3 del Distrito de Cartagena) del Inventario del Patrimonio Cultural material e inmaterial de la ciudad de Cartagena y de las poblaciones que hacen parte de su territorio** |
| Contratante | Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias **IPCC** |
| Contratista | Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias **MUHCA** |
| Valor | Quinientos noventa millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos **($590.629.765,78)** |
| Aporte ICPP | Cuatrocientos ochenta y siete millones ciento treinta y cinco mil ciento catorce pesos con setenta y ocho centavos **($487.135.114,78)** |
| Aporte MUHCA | Ciento tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos **($103.494.651)** |
| Plazo | Cinco (5) meses |
| Fecha de contrato | 25 de julio de 2025 |
| Fecha acta de inicio | 31 de julio de 2025 |
| Supervisor | **Arq. Herbert Alexis Tibaduiza Diaz**<br>Profesional Especializado, Código 222 grado 45, División de Patrimonio IPCC |
| Informe de supervisión Nro. | **ACLARACIÓN CUENTA NRO. 2** |

| **Certificado disponibilidad presupuestal CDP** | | | **Registro presupuestal RP** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | Número | Fecha | Valor |
| 40-250 | 21/JUL/2025 | $466.153.532,78 | 41-892 | 28/07/2025 | $466.153.532,78 |
| 40-251 | 21/07/2025 | $ 10.490.791,00 | 41-893 | 28/07/2025 | $ 10.490.791,00 |
| 40-252 | 21/07/2025 | $ 10.490.791,00 | 41-894 | 28/07/2025 | $ 10.490.791,00 |
| | **Total** | **$ 487.135.114,78** | | **Total** | **$ 487.135.114,78** |

| | |
|---|---|
| Pólizas | 75-44-101147175 |
| Fecha aprobación Pólizas | 31 de julio de 2025 |
| Duración final | Cinco (5) meses |
| Valor final | Quinientos noventa millones seiscientos veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos con setenta y ocho centavos **($590.629.765,78)** |

**ACLARACIÓN CUENTA NRO. 2**

Debido a un error involuntario esta CUENTA NRO. 2, fue aprobada para pago por parte del supervisor del contrato CI-IPCC-005-2025, el día 27/01/2026, no obstante, mediante acto administrativo Resolución Nro. 012 de 2026, ***Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar en el instituto de patrimonio y cultura de Cartagena de indias a 31 de diciembre de 2025*** se aprobó incluir la presente cuenta en cuentas por pagar al año 2026.

Por tanto, los documentos que hacen parte de la presente CUENTA NRO. 2, se encuentran incluidos en la CUENTA NRO. 3, y los presentes documentos no deben ser tenidos en cuenta

Anexo: Resolución Nro. 012 de 2026, *IPCC*

Atentamente,

**Arq. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ.**
Profesional Especializado, Cód. 222, Gr. 45 División de Patrimonio
Supervisor IPCC

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

***"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"***

La Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 001 de 2003, Acuerdo 0044 de 1998, Decreto 111 de 1996 y

## CONSIDERANDO

Que al cierre de la vigencia fiscal se constituirán las Cuentas por Pagar por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto.

Que, según lo anterior, es función de la Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena detallar mediante resolución las Cuentas por Pagar que al cierre de la vigencia 2025 no se hayan cancelado, el bien o el servicio.

Que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena contrató con personas jurídicas y naturales la prestación de servicios y/o adquisición de bienes los cuales al cierre de la vigencia 2025 se habían recibido a satisfacción y no se realizó el pago del compromiso.

Que a continuación se detallan las Cuentas por Pagar del IPCC, producto de la contratación de los servicios y/o adquisición de bienes especificando su beneficiario, Disponibilidad y Registro que los ampara y el valor por el cual se constituye así:

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

**INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA**

**UNIDAD EJECUTORA No 17 CUENTAS POR PAGAR**

| **FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL, CREATIVO E IMPULSO A LA ECONOMIA POPULAR EN TORNO AL ARTE Y PATRIMONIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**<br>**2024130010100** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FUDESPOZ FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO 901813187 | 4 | 95 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 6.500.000,00 |
| CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 890480449 | 4 | 100 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 4.000.000,00 |
| ASOCIACION DE ESCRITORES DE LA COSTA 890481169-8 | 56 | 324 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 18.000.000,00 |
| INIRIDA ESCORCIA MELENDEZ 45449307 | 49 | 340 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 800.000,00 |
| ASOCIACION DE ARTE TROTASUEÑOS 806000642 | 49 | 343 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 800.000,00 |
| ROSANA RODRIGUEZ DE HOYOS 1002191617 | 156 | 609 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.800.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALENTINA MANOTAS LOPEZ 1002250570 | 156 | 615 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.800.000,00 |
| CARMEN MARIA SERRANO LOPEZ 45445445 | 236 | 1146 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 9.160.000,00 |
| CORPORACION AFROTAMBORES 900857324 | 236 | 1155 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 2.400.000,00 |
| FUNDACION SEMILLAS DE FE PROYECTANDO UN MEJOR FUTURO 900601247 | 236 | 1220 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 7.370.000,00 |
| ISAIAS ROMEO SALAS MONTERROSA 3856322 | 273 | 1307 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 2.000.000,00 |
| FUNDACION GIMANI CULTURAL 800210975 | 273 | 1315 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| RAFAEL EDUARDO GALVIS GARCIA 73156212 | 273 | 1322 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| DIANA MARCELA GUTIERREZ CRUZ 38362802 | 273 | 1324 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES 890480382 | 273 | 1326 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVID ALFONSO LARA RAMOS 72135515 | 274 | 1333 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 16.500.000,00 |
| ENRIQUE HANS FRANCO MEJIA 9098391 | 274 | 1337 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 3.300.000,00 |
| ALEXANDER ALVAREZ MAY 73008155 | 275 | 1339 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.8.02 - R.B. SGP | $ 3.000.000,00 |
| MIRIAM CAROLINA MEZA TORRES 1048434852 | 273 | 1346 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 1.000.000,00 |
| CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 890480041 | 301 | 1362 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | $ 118.400.001,00 |
| CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 890480041 | 302 | 1363 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 1.599.999,00 |
| JOSABETH CAROLINA MORALES DURAN 1042578903 | 156 | 1699 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 3.480.000,00 |
| SUSANA MARCELA RODRIGUEZ JASSIR 1047401239 | 156 | 1700 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 2.350.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 155 | 1701 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 1.160.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DELIA ROSA ALVAREZ ACUÑA 1142926807 | 156 | 1702 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| VALENTINA LOPEZ PINEDA 1002241830 | 156 | 1703 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| LISNEY CRISTINA VERGARA REYES 1048454670 | 156 | 1704 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 156 | 1705 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| MELANI GONZALEZ LEON 1043298797 | 156 | 1706 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| MARIA ANGEL CASSIANI CACERES 1193590462 | 156 | 1707 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| JOSABETH CAROLINA MORALES DURAN 1042578903 | 156 | 1709 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 6.840.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 156 | 1710 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |
| COREY MANGA HURTADO 1193589339 | 156 | 1711 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |
| MARIA ANGEL CASSIANI CACERES 1193590462 | 156 | 1712 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARITZA CASSIANI CABARCAS 45514367 | 431 | 1802 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 4.500.000,00 |
| MARITZA CASSIANI CABARCAS 45514367 | 432 | 1803 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 600.000,00 |
| VIRGINIA MARIA CHICA MANGONES 30568820 | 432 | 1804 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 700.000,00 |
| VIRGINIA MARIA CHICA MANGONES 30568820 | 433 | 1805 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.900.000,00 |
| LUZ MARY RICARDO ELLES 32939359 | 433 | 1806 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.800.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 287.460.000,00** |

| **MODERNIZACION INSTITUCIONAL PAR LA GOBERNANZA CULTURAL EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010105** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| DIANA PAOLA ESPINOSA CALDERON 1047396974 | 60 | 294 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.450.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **2.450.000,00** |

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN CARTAGENA DE INDIAS<br>2024130010106 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 303 | 1368 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.2.2.08 - R.F. SGP | 700.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 304 | 1369 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.2.2.08 - R.F. SGP | 93.000.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 308 | 1370 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 14.150.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 309 | 1371 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 20.000.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 310 | 1372 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.2.27 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 38.621.750,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 311 | 1373 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS | 2.300.000,00 |
| EDUARDO ENRIQUE BURGOS ORTEGA 1050944416 | 344 | 1521 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS | 1.250.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **170.021.750,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA AGENDA CULTURAL ARTICULADA Y PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2024130010107** | | | | |
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| JUSTO VALDES CASSIANI 73573758 | 160 | 831 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 8.000.000,00 |
| ANIBAL JULIAN HERNANDEZ BANDA 1047377138 | 160 | 842 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 20.000.000,00 |
| FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES 890480382 | 160 | 956 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 15.000.000,00 |
| EMILIANO ENRIQUE CALLEJAS RIOS 73123389 | 160 | 966 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 3.200.000,00 |
| CORPORACIÓN COLEGIO DEL CUERPO 806004060 | 160 | 977 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 8.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| YANIS JOSE DEVOZ HERNANDEZ 8980820 | 192 | 1399 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.100.000,00 |
| FUNDACION CULTURAL Y FOLCLORICA CUMBALI 806007857-0 | 346 | 1647 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| INIRIDA ESCORCIA MELENDEZ 45449307 | 346 | 1650 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 4.000.000,00 |
| JORGE BENITEZ MORENO 73579980 | 346 | 1653 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 1.200.000,00 |
| LUIS EDUARDO MERIÑO AYOLA 1047429864 | 346 | 1654 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 6.000.000,00 |
| FUNDACION RODRIGO VALDEZ 901462775 | 346 | 1656 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 6.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAYAN ELIECER POLO MARTINEZ 1143397059 | 346 | 1658 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 3.300.000,00 |
| ANA MARCELA ROSALES ZARATE 1192762046 | 346 | 1665 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| DIEGO ARMANDO MORENO SIERRA 1047387159 | 346 | 1663 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| MUSEO DE ARTE MODERNO DE CARTAGENA ENRIQUE GRAU 890401688 | 429 | 1763 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 30.000.000,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 422 | 1564 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 155.000.000,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 423 | 1565 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.8.02 - R.B. SGP | 1.888.665,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 424 | 1568 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 40.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **319.188.665,00** |

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS<br>2024130010113 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL 890480468 | 136 | 577 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | 77.722.025,60 |
| TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL 890480468 | 159 | 579 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | 28.274.060,60 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 890480308 | 279 | 939 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS | 120.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **225.996.086,20** |

| PROTECCION, GESTION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS<br>2024130010114 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| ALBERTO JOSE VASQUEZ MACIAS 1002315723 | 40 | 158 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 506.667,00 |
| XIMENA TATIANA SILVA PADILLA 1043657251 | 39 | 177 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 97 | 360 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 12.814,00 |
| JAVIER ENRIQUE BARANDICA BELENO 9169835 | 40 | 408 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 10.000.000,00 |
| CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS 900409652 | 250 | 892 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS I.C.L.D | 272.117.343,15 |
| CORPORACIÓN ANGELES SOMOS OBSERVATORIO DE INFANCIA 900273047 | 271 | 979 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 12.500.000,00 |
| KARLA VANEGAS AYOLA 1143382883 | 183 | 980 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 5.000.000,00 |
| CRISTHIAN CAMILO PEREIRA BLANCO 1044923511 | 248 | 1548 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 2.500.000,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 416 | 1559 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.634.566.160,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 417 | 1560 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | 4.000.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 419 | 1561 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 607.843,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 420 | 1562 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 151.751.746,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 421 | 1563 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 4.000.000,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 890903790 | 97 | 1574 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 297.226,80 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 97 | 1593 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 639.300,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 890903790 | 97 | 1594 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 205.780,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 454 | 1675 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 350.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **7.449.704.879,95** |

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| PROTECCION, INCLUSION Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS CULTURALES PARA LA GOBERNANZA DE LA CINEMATOGRAFÍA, MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 202400000005227 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FUNDACION FESTICINEKIDS 900227505 | 277 | 944 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 12.500.000,00 |
| CORPORACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA 890480268 | 329 | 1374 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 366.307.500,00 |
| CORPORACION CINEMATECA DE CARTAGENA DE INDIAS 900491168 | 328 | 1463 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 7.500.000,00 |
| CORPORACION CULTURAL CABILDO 830108060 | 330 | 1544 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 14.999.999,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **401.307.499,00** |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR INVERSION 2025** | | | | **8.856.128.880,15** |

| CUENTAS POR PAGAR<br>GASTOS DE PERSONAL<br>CESANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO 899999284 | 480 | 1807 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 83.972.605,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORVENIR 800224808 | 480 | 1808 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 76.443.177,86 |
| COLFONDOS 800227940 | 480 | 1809 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 16.179.933,12 |
| **SUBTOTAL** | | | | **176.595.716,00** |

| APORTES DE SALUD, PENSIÓN, PARAFISCALES, ARL. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| SALUD TOTAL 800130907 | 459 | 1765 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 3.433.902,00 |
| EPS SURA 800088702 | 460 | 1766 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 6.512.695,00 |
| NUEVA EPS 800140949 | 461 | 1767 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 1.685.787,00 |
| SANITAS 800251440-6 | 462 | 1768 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 1.801.009,00 |
| PORVENIR S.A. 800224808 | 463 | 1769 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 1.861.938,00 |
| PROTECCIÓN 800229739 | 464 | 1770 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 2.254.780,00 |
| COLPENSIONES 900336004 | 465 | 1771 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 12.253.204,00 |
| COLFONDOS 800224827 | 466 | 1772 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 2.594.862,00 |
| POSITIVA 860011153 | 467 | 1773 | 2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES / I.C.L.D | 824.968,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SENA 899999034 | 468 | 1774 | 2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA / I.C.L.D | 3.160.798,00 |
| ICBF 899999239 | 470 | 1776 | 2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF / I.C.L.D | 4.741.196,00 |
| CAJA – COMFENALCO 890480023 | 471 | 1777 | 2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / I.C.L.D | 6.321.595,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **47.446.734,00** |

| **BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ 38141849 | 478 | 1799 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.582.348,00 |
| ZULMA MARIA MANOTAS ROA 32571269 | 479 | 1800 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 3.476.991,00 |
| WALTER NAVARRO RANGEL 73140530 | 477 | 1801 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 3.465.991,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **12.525.330,00** |

| **LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.400.075,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 4.038.317,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.781.573,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 7.692.032,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.781.573,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 6.259.792,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.03.001.03 BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 768.756,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 1810 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 271.734,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **35.993.852,00** |

| **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| LA FRAGATA NORTE S.A.S 860078767 | 7 | 44 | 2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 84.160.001,10 |
| **SUBTOTAL** | | | | **84.160.001,10** |

| ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 804000673 | 428 | 1627 | 2.1.1.01.03.020 ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.600.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **5.600.000,00** |

| SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| ROSANA DEL CARMEN CARVAJAL HERRERA 45431929 | 1 | 421 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 21.000.000,00 |
| ALFONSO FERNANDO ATAHUALPA CARRILLO VELASQUEZ 1047482610 | 1 | 449 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.500.000,00 |
| FERNANDO CASTILLA POLO 73182443 | 2 | 624 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 6.000.000,00 |
| JOHANNA ANAYA MANZUR 1047366985 | 2 | 629 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 7.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 305 | 1528 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 11.741,74 |
| **SUBTOTAL** | | | | **36.511.741,74** |

| **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| BIOCARE MEDICAL S.A.S 901219473 | 186 | 745 | 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 1.287.000,00 |
| BIOCARE MEDICAL S.A.S 901219473 | 186 | 1672 | 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 99.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **1.386.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 2025** | | | | **$ 400.219.374,84** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2025** | | | | **$ 9.256.348.254,99** |

En atención a lo anterior expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Constitúyanse como Cuentas por Pagar a cargo del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias las siguientes obligaciones por la vigencia de 2025.

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

**INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA**

**UNIDAD EJECUTORA No 17 CUENTAS POR PAGAR**

| **FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL, CREATIVO E IMPULSO A LA ECONOMIA POPULAR EN TORNO AL ARTE Y PATRIMONIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**<br>**2024130010100** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FUDESPOZ FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO 901813187 | 4 | 95 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 6.500.000,00 |
| CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO EL CARMELO 890480449 | 4 | 100 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 4.000.000,00 |
| ASOCIACION DE ESCRITORES DE LA COSTA 890481169-8 | 56 | 324 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 18.000.000,00 |
| INIRIDA ESCORCIA MELENDEZ 45449307 | 49 | 340 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 800.000,00 |
| ASOCIACION DE ARTE TROTASUEÑOS 806000642 | 49 | 343 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 800.000,00 |
| ROSANA RODRIGUEZ DE HOYOS 1002191617 | 156 | 609 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.800.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALENTINA MANOTAS LOPEZ 1002250570 | 156 | 615 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.800.000,00 |
| CARMEN MARIA SERRANO LOPEZ 45445445 | 236 | 1146 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 9.160.000,00 |
| CORPORACION AFROTAMBORES 900857324 | 236 | 1155 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 2.400.000,00 |
| FUNDACION SEMILLAS DE FE PROYECTANDO UN MEJOR FUTURO 900601247 | 236 | 1220 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | $ 7.370.000,00 |
| ISAIAS ROMEO SALAS MONTERROSA 3856322 | 273 | 1307 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 2.000.000,00 |
| FUNDACION GIMANI CULTURAL 800210975 | 273 | 1315 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| RAFAEL EDUARDO GALVIS GARCIA 73156212 | 273 | 1322 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| DIANA MARCELA GUTIERREZ CRUZ 38362802 | 273 | 1324 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |
| FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES 890480382 | 273 | 1326 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 8.800.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DAVID ALFONSO LARA RAMOS 72135515 | 274 | 1333 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 16.500.000,00 |
| ENRIQUE HANS FRANCO MEJIA 9098391 | 274 | 1337 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 3.300.000,00 |
| ALEXANDER ALVAREZ MAY 73008155 | 275 | 1339 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.8.02 - R.B. SGP | $ 3.000.000,00 |
| MIRIAM CAROLINA MEZA TORRES 1048434852 | 273 | 1346 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES S.G.P | $ 1.000.000,00 |
| CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 890480041 | 301 | 1362 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | $ 118.400.001,00 |
| CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 890480041 | 302 | 1363 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 1.599.999,00 |
| JOSABETH CAROLINA MORALES DURAN 1042578903 | 156 | 1699 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 3.480.000,00 |
| SUSANA MARCELA RODRIGUEZ JASSIR 1047401239 | 156 | 1700 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 2.350.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 155 | 1701 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 1.160.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DELIA ROSA ALVAREZ ACUÑA 1142926807 | 156 | 1702 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| VALENTINA LOPEZ PINEDA 1002241830 | 156 | 1703 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| LISNEY CRISTINA VERGARA REYES 1048454670 | 156 | 1704 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 156 | 1705 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| MELANI GONZALEZ LEON 1043298797 | 156 | 1706 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| MARIA ANGEL CASSIANI CACERES 1193590462 | 156 | 1707 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.100.000,00 |
| JOSABETH CAROLINA MORALES DURAN 1042578903 | 156 | 1709 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 6.840.000,00 |
| VALERIA PORTO BLANCO 1007230099 | 156 | 1710 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |
| COREY MANGA HURTADO 1193589339 | 156 | 1711 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |
| MARIA ANGEL CASSIANI CACERES 1193590462 | 156 | 1712 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 5.300.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARITZA CASSIANI CABARCAS 45514367 | 431 | 1802 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | $ 4.500.000,00 |
| MARITZA CASSIANI CABARCAS 45514367 | 432 | 1803 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 600.000,00 |
| VIRGINIA MARIA CHICA MANGONES 30568820 | 432 | 1804 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | $ 700.000,00 |
| VIRGINIA MARIA CHICA MANGONES 30568820 | 433 | 1805 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.900.000,00 |
| LUZ MARY RICARDO ELLES 32939359 | 433 | 1806 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | $ 1.800.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 287.460.000,00** |

| **MODERNIZACION INSTITUCIONAL PAR LA GOBERNANZA CULTURAL EN CARTAGENA DE INDIAS 2024130010105** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| DIANA PAOLA ESPINOSA CALDERON 1047396974 | 60 | 294 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.450.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **2.450.000,00** |

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL COMO "ESCENARIOS VIVOS" PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN CARTAGENA DE INDIAS<br>2024130010106 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 303 | 1368 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.2.2.08 - R.F. SGP | 700.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 304 | 1369 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.2.2.08 - R.F. SGP | 93.000.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 308 | 1370 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 14.150.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 309 | 1371 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 20.000.000,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 310 | 1372 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.2.27 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 38.621.750,00 |
| QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 900792498-6 | 311 | 1373 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS | 2.300.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ENRIQUE BURGOS ORTEGA 1050944416 | 344 | 1521 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS | 1.250.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **170.021.750,00** |

**APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EXISTENTE PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA AGENDA CULTURAL ARTICULADA Y PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**

**2024130010107**

| NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NUMERO DISP. | NUMERO REGISTRO | RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| JUSTO VALDES CASSIANI 73573758 | 160 | 831 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 8.000.000,00 |
| ANIBAL JULIAN HERNANDEZ BANDA 1047377138 | 160 | 842 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 20.000.000,00 |
| FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES 890480382 | 160 | 956 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 15.000.000,00 |
| EMILIANO ENRIQUE CALLEJAS RIOS 73123389 | 160 | 966 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 3.200.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CORPORACIÓN COLEGIO DEL CUERPO 806004060 | 160 | 977 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 8.000.000,00 |
| YANIS JOSE DEVOZ HERNANDEZ 8980820 | 192 | 1399 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.100.000,00 |
| FUNDACION CULTURAL Y FOLCLORICA CUMBALI 806007857-0 | 346 | 1647 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| INIRIDA ESCORCIA MELENDEZ 45449307 | 346 | 1650 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 4.000.000,00 |
| JORGE BENITEZ MORENO 73579980 | 346 | 1653 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 1.200.000,00 |
| LUIS EDUARDO MERIÑO AYOLA 1047429864 | 346 | 1654 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 6.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACION RODRIGO VALDEZ 901462775 | 346 | 1656 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 6.000.000,00 |
| DAYAN ELIECER POLO MARTINEZ 1143397059 | 346 | 1658 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 3.300.000,00 |
| ANA MARCELA ROSALES ZARATE 1192762046 | 346 | 1665 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| DIEGO ARMANDO MORENO SIERRA 1047387159 | 346 | 1663 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.3.12 - R.B. IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE | 5.500.000,00 |
| MUSEO DE ARTE MODERNO DE CARTAGENA ENRIQUE GRAU 890401688 | 429 | 1763 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 30.000.000,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 422 | 1564 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 155.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 423 | 1565 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.8.02 - R.B. SGP | 1.888.665,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 424 | 1568 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 40.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **319.188.665,00** |

| **DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2024130010113** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL 890480468 | 136 | 577 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | 77.722.025,60 |
| TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL 890480468 | 159 | 579 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.02 - SGP | 28.274.060,60 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 890480308 | 279 | 939 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS | 120.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **225.996.086,20** |

| **PROTECCION, GESTION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS** |
|---|

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| 2024130010114 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| ALBERTO JOSE VASQUEZ MACIAS 1002315723 | 40 | 158 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 506.667,00 |
| XIMENA TATIANA SILVA PADILLA 1043657251 | 39 | 177 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.000.000,00 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 97 | 360 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 12.814,00 |
| JAVIER ENRIQUE BARANDICA BELENO 9169835 | 40 | 408 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 10.000.000,00 |
| CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS 900409652 | 250 | 892 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS I.C.L.D | 272.117.343,15 |
| CORPORACIÓN ANGELES SOMOS OBSERVATORIO DE INFANCIA 900273047 | 271 | 979 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 12.500.000,00 |
| KARLA VANEGAS AYOLA 1143382883 | 183 | 980 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 5.000.000,00 |
| CRISTHIAN CAMILO PEREIRA BLANCO 1044923511 | 248 | 1548 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 2.500.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 416 | 1559 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.634.566.160,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 417 | 1560 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.4.3.03 - SGP PROPSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 4.000.000.000,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 419 | 1561 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.1.1.02 - EXCEDENTES FINANCIEROS ESTAMPILLA | 607.843,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 420 | 1562 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 151.751.746,00 |
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 421 | 1563 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 4.000.000,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 890903790 | 97 | 1574 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 297.226,80 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 97 | 1593 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 639.300,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 890903790 | 97 | 1594 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 205.780,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y ARTES 800255143 | 454 | 1675 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA | 350.000.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **7.449.704.879,95** |

| **PROTECCION, INCLUSION Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS CULTURALES PARA LA GOBERNANZA DE LA CINEMATOGRAFÍA, MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 202400000005227** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FUNDACION FESTICINEKIDS 900227505 | 277 | 944 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 12.500.000,00 |
| CORPORACIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA 890480268 | 329 | 1374 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 366.307.500,00 |
| CORPORACION CINEMATECA DE CARTAGENA DE INDIAS 900491168 | 328 | 1463 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 7.500.000,00 |
| CORPORACION CULTURAL CABILDO 830108060 | 330 | 1544 | 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 14.999.999,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **401.307.499,00** |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR INVERSION 2025** | | | | **8.856.128.880,15** |

**CUENTAS POR PAGAR**

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| GASTOS DE PERSONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | | | | |
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO 899999284 | 480 | 1807 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 83.972.605,02 |
| PORVENIR 800224808 | 480 | 1808 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 76.443.177,86 |
| COLFONDOS 800227940 | 480 | 1809 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 16.179.933,12 |
| **SUBTOTAL** | | | | **176.595.716,00** |

| APORTES DE SALUD, PENSIÓN, PARAFISCALES, ARL. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| SALUD TOTAL 800130907 | 459 | 1765 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 3.433.902,00 |
| EPS SURA 800088702 | 460 | 1766 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 6.512.695,00 |
| NUEVA EPS 800140949 | 461 | 1767 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 1.685.787,00 |
| SANITAS 800251440-6 | 462 | 1768 | 2.1.1.01.02.002 APORTES PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS / I.C.L.D | 1.801.009,00 |
| PORVENIR S.A. 800224808 | 463 | 1769 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 1.861.938,00 |
| PROTECCIÓN 800229739 | 464 | 1770 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 2.254.780,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES 900336004 | 465 | 1771 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 12.253.204,00 |
| COLFONDOS 800224827 | 466 | 1772 | 2.1.1.01.02.001 APORTES PREVISION SOCIAL PENSIONES / I.C.L.D | 2.594.862,00 |
| POSITIVA 860011153 | 467 | 1773 | 2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES / I.C.L.D | 824.968,00 |
| SENA 899999034 | 468 | 1774 | 2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA / I.C.L.D | 3.160.798,00 |
| ICBF 899999239 | 470 | 1776 | 2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF / I.C.L.D | 4.741.196,00 |
| CAJA – COMFENALCO 890480023 | 471 | 1777 | 2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / I.C.L.D | 6.321.595,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **47.446.734,00** |

| **BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| CARMEN LUCY ESPINOSA DIAZ 38141849 | 478 | 1799 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.582.348,00 |
| ZULMA MARIA MANOTAS ROA 32571269 | 479 | 1800 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 3.476.991,00 |
| WALTER NAVARRO RANGEL 73140530 | 477 | 1801 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 3.465.991,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **12.525.330,00** |

**LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES**

# RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026

*"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"*

| NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NUMERO DISP. | NUMERO REGISTRO | RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.06 PRIMA DE SERVICIOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.400.075,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.07 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 4.038.317,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.08.01 PRIMA DE NAVIDAD / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.781.573,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.01.001.08.02 PRIMA DE VACACIONES / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 7.692.032,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.781.573,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.03.001.01 VACACIONES / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 6.259.792,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 792 | 2.1.1.01.03.001.03 BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 768.756,00 |
| ALFONSO RAFAEL CABRERA CRUZ 73094357 | 240 | 1810 | 2.1.1.01.02.003 APORTES DE CESANTIAS / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 271.734,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **35.993.852,00** |

**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**

| NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NUMERO DISP. | NUMERO REGISTRO | RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LA FRAGATA NORTE S.A.S 860078767 | 7 | 44 | 2.1.2.02.02.007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 84.160.001,10 |
| **SUBTOTAL** | | | | **84.160.001,10** |

| ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 804000673 | 428 | 1627 | 2.1.1.01.03.020 ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.600.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **5.600.000,00** |

| SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| ROSANA DEL CARMEN CARVAJAL HERRERA 45431929 | 1 | 421 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 21.000.000,00 |
| ALFONSO FERNANDO ATAHUALPA CARRILLO VELASQUEZ 1047482610 | 1 | 449 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2.500.000,00 |
| FERNANDO CASTILLA POLO 73182443 | 2 | 624 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.2.0.00 - | 6.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | |
| JOHANNA ANAYA MANZUR 1047366985 | 2 | 629 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 7.000.000,00 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 860011153 | 305 | 1528 | 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN / 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 11.741,74 |
| **SUBTOTAL** | | | | **36.511.741,74** |

| **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **NUMERO DISP.** | **NUMERO REGISTRO** | **RUBRO /FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **VALOR** |
| BIOCARE MEDICAL S.A.S 901219473 | 186 | 745 | 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 1.287.000,00 |
| BIOCARE MEDICAL S.A.S 901219473 | 186 | 1672 | 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES / 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA | 99.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **1.386.000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 2025** | | | | **$ 400.219.374,84** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2025** | | | | **$ 9.256.348.254,99** |

**RESOLUCIÓN No. 012 DE 2026**

***"Por medio de la cual se constituyen las Cuentas por Pagar en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, a 31 de diciembre de 2025"***

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado a los 20 (Veinte) días del mes de enero de 2026.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

**CARMEN LUCY ESPINOZA DIAZ**
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA

Revisó: María Helena Mulet Barrios P.E División Administrativa y Financiera
Liseth Castillo Martinez P.U Tesoreria
Christiam Arnedo Maciá P.U Presupuesto
Redin de Horta Diaz P.U Contabilidad
Elaborado: Carolina Elles Matute

| | | |
|---|---|---|
| Revisó | | WALTER NAVARRO RANGEL<br>ASESOR 105-47 |