



TRD: 2022-100.13.002

RESOLUCIÓN No. 002

03 de enero de 2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS DE CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021”

El Alcalde Municipal de Palmira – Valle del Cauca en uso de sus facultades legales, en especial las concedidas en el Decreto 111 del año 1996, Acuerdo 108 de 1996 y el Decreto Municipal 213 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996, establece que *“cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”*.

Que las Reservas de Caja o cuentas por pagar se configuran para atender compromisos adquiridos y que al momento del cierre fiscal ya son exigibles, sin que el pago de ellos se haya realizado, al tenor de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y Municipal establecen; Que las cuentas por pagar se deben de soportar por los siguientes requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, es decir que el servicio se haya prestado, que el bien y la obra se haya recibido.

Que resulta pertinente hacer referencia al principio de legalidad presupuestaria, el cual involucra de una parte el artículo 345 de la Constitución política, toda contribución o Impuesto debe figurar en el presupuesto de rentas y toda erogación que se realice debe figurar en el de gastos que señala la obligatoriedad de obedecer reglas y procedimientos predeterminados en relación con el recaudo de los dineros estatales, y de otra, que todo gasto debe corresponder, a cada una de las fuentes.

Que al cierre de la vigencia fiscal de 2021, la Administración Municipal, constituyó reservas de caja por la suma de **CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$14.396.543.753,97)**, que corresponden a compromisos, que al 31 de Diciembre de 2021 se hayan cumplido y estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación.

Que las reservas de caja del Municipio de Palmira se constituirán por el Tesorero General del Municipio, con la aprobación del ordenador del gasto, con base en las órdenes de pago firmadas por los responsables, con el cumplimiento de los requisitos legales, para su constitución y pago.

Que las reservas se constituirán a 31 de Diciembre de 2021, siempre que se certifique por parte de los ordenadores del gasto, y los interventores, que el compromiso esté perfeccionado y ejecutado. (Bien y/o servicio recibido).

Que es obligación de la Administración Municipal comunicar a la Contraloría Municipal las reservas de caja constituidas a 31 de Diciembre de 2021.

RESOLUCIÓN

Que en virtud de lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DE CAJA.- Constituir reservas de caja por la suma **CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$14.396.543.753,97)**, correspondientes a compromisos y obligaciones que cumplen con los requisitos legales, y que al 31 de diciembre del año dos mil veintiuno (2021) estén aprobadas por los ordenadores del gasto e interventores y/o supervisores respectivos, de acuerdo al siguiente detalle:

No.	Codigo Entidad	Concepto	Registro Presupuestal	Beneficiario	Valor Reserva Presupuestal Constituida	Fuente	Ubicación	Número Cuenta
1	212076520	NOMINA CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA NOVIEMBRE	3861	MUNICIPIO DE PALMIRA	92,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
2	212076520	PAGO DE NÓMINA ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2021	3898	MUNICIPIO DE PALMIRA	174,519,519.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
3	212076520	PRIMA NAVIDAD CONCEJO MUNICIPAL 2021	3698	MUNICIPIO DE PALMIRA	260,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
4	212076520	PAGO NÓMINA PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2021	3715	MUNICIPIO DE PALMIRA	25,110,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
5	212076520	NOMINA OFICIALES 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	3829	MUNICIPIO DE PALMIRA	6,669,472.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
6	212076520	NOMINA OFICIALES 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	3892	MUNICIPIO DE PALMIRA	7,505,144.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
7	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - PENSION	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	170,611,513.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207



RESOLUCIÓN

8	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - SALUD	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	190,599,814.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
9	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - PENSION	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	96,580,295.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
10	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - ARL	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	116,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
11	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - ARL	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	70,583,200.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
12	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021	3941	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,310,700.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
13	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - SENA ICBF	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12,380,200.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
14	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - SENA ICBF	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	74,106,700.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
15	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - ESAP MINISTERIO	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12,380,200.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
16	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - CAJA	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	98,796,100.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
17	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE PALMIRA DICIEMBRE 2021 - ESAP MINISTERIO	3940	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	24,720,600.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
18	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONCEJALES PRIVADA DICIEMBRE 2021 - PENSION	3933	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	7,939,700.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

19	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONCEJALES DICIEMBRE 2021 - PENSION PUBLICA	3934	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	21,883,200.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
20	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONCEJALES DICIEMBRE 2021 - SALUD	3935	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23,017,900.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
21	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE CONCEJALES DICIEMBRE 2021 - ARL	3936	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	962,200.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
22	212076520	CANCELACION DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONCEJALES DICIEMBRE 2021 - CAJA	3937	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3,684,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
23	212076520	pago final al contrato mp-1396-2021	3341	PROVIDER CIA. S.A.S.	173,419,660.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
24	212076520	PAGO CONTRATO 79514 FACTURAS : 9420230480-9420230491	3527	ALMACENES EXITO S.A.	4,089,927.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
25	212076520	PAGO OC-79522 FACTURA 001-148681	3529	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	21,759,983.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
26	212076520	pago suministro contrato 1436	3449	LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	16,685,862.08	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
27	212076520	PAGO AL ADICIONAL MP-63341-2021	3750	DISTRACOM	30,624,911.78	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
28	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-403-2021...	772	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	736,752,397.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
29	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-403-2021...	772	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	396,307.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
30	212076520	PAGO AL CONTRATO MP-78578-2021...	3283	SERVIESPECIAL S S.A.S.	95,255,319.08	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
31	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-400-2021..	791	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.	4,448,203.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
32	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-927-2021	2106	SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRE S.A.S.	1,170,950.02	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

33	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-731-2021	3036	UNION TEMPORAL PALMIRA INFRAESTRUCTURA 2021	66,283,784.60	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
34	212076520	pago fial al adicional mp-731-2021	3753	UNION TEMPORAL PALMIRA INFRAESTRUCTURA 2021	116,143,296.07	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
35	212076520	PAGO FINAL AL ADICIONAL MP-1134-2021- PAGO EN DICIEMBRE-2021	1848	MAFFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	143,670,892.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
36	212076520	PAGO	3822	UNION TEMPORAL ASEGURADORA SOLIDARIA-AXA COLPATRIA-SEGUROS DEL ESTADO	3,533,357.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
37	212076520	PAGO	3822	UNION TEMPORAL ASEGURADORA SOLIDARIA-AXA COLPATRIA-SEGUROS DEL ESTADO	308,453.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
38	212076520	PAGO	3822	UNION TEMPORAL ASEGURADORA SOLIDARIA-AXA COLPATRIA-SEGUROS DEL ESTADO	12,135,452.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
39	212076520	PAGO FINAL MP-1054-2021	2573	HDI SEGUROS DE VIDA S.A.	115,700,892.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
40	212076520	PAGO POLIZA 420-47-994000038302 RESOL. 40 DEL N° 20 DE OCTUBRE 2021	3858	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	9,305,677.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
41	212076520	PAGO PARCIAL No. 05 - SERVICIO DE IN HOUSE	2624	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	21,269,102.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
42	212076520	PAGO PARCIAL No. 06 - SERVICIO DE IN HOUSE - ADICIONAL MP-1100-2021 -	3810	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	5,779,898.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
43	212076520	PAGO FINAL No. 07 - SERVICIO DE CORRESPONDENCIA - MP-1100-2021	3810	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	4,606,367.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
44	212076520	NOMINA JUBILADOS INFIPAL DICIEMBRE 2021	3894	MUNICIPIO DE PALMIRA	70,350,202.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
45	212076520	NOMINA JUBILADOS MUNICIPIO DICIEMBRE 2021	3893	MUNICIPIO DE PALMIRA	126,058,150.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

46	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE JUBILADOS DICIEMBRE 2021 - SALUD	3942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	39,322.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
47	212076520	CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2021 - PENSION	3942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	16,612,926.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
48	212076520	RECONOCE EL GASTO A LA CNSC, PARA LA PROYECCIÓN DE COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE DICIEMBRE 27 DE 2021	3931	COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	47,248,213.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
49	212076520	CANCELACIÓN CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3944	FONDO NACIONAL DE AHORRO	3,364,259.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
50	212076520	CANCELACIÓN CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3944	FONDO NACIONAL DE AHORRO	10,956,281.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
51	212076520	PAGO AL CONTRATO MP-78578-2021...	3283	SERVIESPECIAL S S.A.S.	231,233,044.42	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
52	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-403-2021...	772	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	128,768,166.74	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
53	212076520	PAGO FINAL CONTRATO MP-1493-2021	3786	CAMARGO AHUMADA CRISTIAN SANTIAGO	38,160,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
54	212076520	PAGO FINAL CONTRATO MP-1389-2021	3320	CORPORACION GRUPO ESPECIALIZADO DE SOCORRO PROTESEG	10,775,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
55	212076520	PAGO FINAL DEL CONTRATO	1676	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PALMIRA 2021.	5,165,508.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038917191
56	212076520	PAGO FINAL, AL CONTRATO DE SERVICIO Y APOYO MP-1258-2021.	2936	HERRERA TELLEZ ARLENSON	2,300,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
57	212076520	PAGO FINAL AL CONTRATO MP 1481-2021.	3622	ENRIQUEZ ORTEGA MARIA CAMILA	1,500,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
58	212076520	ADQUISICIÓN DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y TELÓN DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3336	FERRICENTROS S.A.S.	2,649,151.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

59	212076520	ADQUISICIÓN DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y TELÓN DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3336	FERRICENTROS S.A.S.	8,618,903.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
60	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-927-2021	2106	SUMINISTRO, DE OBRAS CIVILES, REFRIGERACION, ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS VARIOS NAVALES S.A.S. SOCRÉS S.A.S	2,207,459.98	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
61	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-1267-2021	3041	CONSTRUCTOR A COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.	17,091,609.26	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
62	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-583	1222	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	5,318,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
63	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-583-2021	1222	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	23,386,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
64	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-583-2021	1222	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	1,294,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
65	212076520	PAGO AL ADICIONAL-MP-583--2021	3926	UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	4,041,500.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
66	212076520	MP-1369 CARLOS ALBERTO ARIAS - PAGO 1	3243	ARIAS CONTRERAS CARLOS ALBERTO	5,500,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
67	212076520	MP-1369 CARLOS ALBERTO ARIAS - PAGO 2	3243	ARIAS CONTRERAS CARLOS ALBERTO	5,500,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
68	212076520	MP-PAGO 3 FINAL - CARLOS ALBERTO ARIAS	3243	ARIAS CONTRERAS CARLOS ALBERTO	5,500,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
69	212076520	PAGO PARCIAL No. 03 - CUSTODIA ARCHIVO - MP-175-2020	269	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	4,747,205.12	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
70	212076520	PAGO PARCIAL No. 04 - CUSTODIA ARCHIVO MUNICIPIO - MP-175-2020	486	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	4,747,205.12	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
71	212076520	PAGO PARCIAL No. 05 - CUSTODIA ARCHIVO MUNICIPIO - MP-175-2020	679	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	4,747,205.12	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

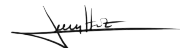
72	212076520	PAGO FINAL - MP-175-2020 - CUSTODIA ARCHIVO MUNICIPIO	1063	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	4,747,205.12	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
73	212076520	PAGO FINAL CONTRATO MP-1435 DE 2020	3448	CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA - CORFEPALMIRA	25,400,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
74	212076520	PAGO FINAL CONTRATO MP-1435 DE 2020	3448	CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA - CORFEPALMIRA	32,750,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
75	212076520	TRANSFERENCIA SOBRETASA AMBIENTAL C.V.C POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	3950	CORP.AUTONOM A REG.DEL VALLE DEL CAUCA C.V.C.	2,561,696,592.00	Predial unificado - CVC	BANCO DE OCCIDENTE	038100905
76	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-731-2021	3036	UNION TEMPORAL PALMIRA INFRAESTRUCTURA 2021	65,948,155.35	Recursos de Tránsito	BANCO DE BOGOTA	454092933
77	212076520	PAGO AGENTE LIQUIDADOR DE ENE A DIC DE 2021	611	MOSQUERA PEREA HORACIO	36,000,000.00	R/B Contribuciones	BANCO DE OCCIDENTE	038923280
78	212076520	PAGO PARCIAL	3762	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	76,534,820.00	R/BCE Desahorro Fonpet Educacion	BANCO AVVILLAS	158030643
79	212076520	PAGO PARCIAL	3762	RAELJA INGENIERIA S.A.S.	64,023,463.00	R/BCE Desahorro Fonpet Educacion	BANCO AVVILLAS	158030643
80	212076520	PAGO FINAL DEL CONTRATO	1676	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PALMIRA 2021.	93,126,721.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
81	212076520	ACTA DE RECIBO	3302	FUNDACION COLOMBIANOS POR LA INCLUSION	32,844,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
82	212076520	ACTA DE RECIBO PARCIAL	3652	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	26,000,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
83	212076520	ACTA DE RECIBO FINAL	3652	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	14,000,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
84	212076520	ACTA DE RECIBO PARCIAL	2237	JARDINES DEL RENACER S.A.S.	4,700,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
85	212076520	ACTA DE RECIBO FINAL	1169	QUINTERO PALOMINO CARLOS EDUARDO SISTEMA INTEGRADO DE INGENIERIAS NATURALES S.A.S.	1,320,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
86	212076520	PAGO	3488	QUINTERO PALOMINO CARLOS EDUARDO SISTEMA INTEGRADO DE INGENIERIAS NATURALES S.A.S.	2,717,416.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142

RESOLUCIÓN

87	212076520	ACTA DE RECIBO FINAL	1169	QUINTERO PALOMINO CARLOS EDUARDO	880,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
88	212076520	PAGO FINAL AL CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MP-1053-2021	2577	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL	17,470,000.00	SGP PROPOSITO GENERAL	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
89	212076520	CANCELACION NOMINA MES DE FEBRERO DE 2021 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SEM PALMIRA	673	MUNICIPIO DE PALMIRA	255,897.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
90	212076520	CANCELACION NOMINA MES DE JUNIO DE 2021 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SEM PALMIRA	1806	MUNICIPIO DE PALMIRA	3,893,678.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
91	212076520	CANCELACION PRIMA DE SERVICIOS JUNIO 2021 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	1887	MUNICIPIO DE PALMIRA	21,077.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
92	212076520	CANCELACION NOMINA RETROACTIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES SEM PALMIRA	3065	MUNICIPIO DE PALMIRA	3,076,730.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
93	212076520	CANCELACION NOMINA PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS VIG 2021	3777	MUNICIPIO DE PALMIRA	75,958,000.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
94	212076520	CANCELACION NOMINA MES DE DICIEMBRE DE 2021 DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SEM PALMIRA	3899	MUNICIPIO DE PALMIRA	44,170,860.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
95	212076520	PAGO RETROACTIVOS ADMINISTRATIVOS SEM PALMIRA	3505	MUNICIPIO DE PALMIRA	10,208.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
96	212076520	CANCELACION DE CESANTIAS ACUMULADAS VIGENCIA 2021- RESOLUCIÓN 1051 DE DICIEMBRE 30 DE 2021	3943	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	331,000,000.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
97	212076520	CANCELACION CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3944	FONDO NACIONAL DE AHORRO	27,499,630.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
98	212076520	CANCELACION CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3945	FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS	9,948,903.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
99	212076520	CANCELACION CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3946	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	316,853,299.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
100	212076520	CANCELACION CESANTIAS ACUMULADAS E INTERESES VIGENCIA 2021	3947	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	53,548,456.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868

RESOLUCIÓN

101	212076520	CANCELACIÓN INTERESES A LA CESANTIA VIGENCIA 2021	3948	MUNICIPIO DE PALMIRA	4,983,370.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
102	212076520	CANCELACIÓN INTERESES A LA CESANTIA VIGENCIA 2021	3949	MUNICIPIO DE PALMIRA	44,815,730.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353868
103	212076520	DOTACION	1619	SI S.A.S.	2,747,385.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353876
104	212076520	DOTACION.	1619	SI S.A.S.	1,309,781.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353876
105	212076520	DOTACION	1619	SI S.A.S.	96,870,722.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353876
106	212076520	DOTACION.	1619	SI S.A.S.	32,740,773.10	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353876
107	212076520	PAGO FINAL CONTRATO 1259	2937	VILORIA ARRIETA CAMILO ANDRES	2,000,000.00	SGP - Educación Prestación servicios	BANCO POPULAR	590353876
108	212076520	PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MP-1317-2021 "Soporte a las actividades adelantadas por la Secretaría de Salud"	3131	BERMUDEZ CASTAÑEDA MARIA CAMILA	2,200,000.00	SGP Salud Pública Colectiva	BANCO DE OCCIDENTE	038912614
109	212076520	PAGO FINAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MP-957-2021 "Plan de Intervenciones Colectivas"	2194	HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO ESE	477,578,399.00	SGP Salud Pública Colectiva	BANCO DE OCCIDENTE	038912614
110	212076520	ACTA PARCIAL	3452	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S. TECNISA S.A.S.	5,700,053.88	R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor	BANCO DE OCCIDENTE	038947909
111	212076520	PAGO PARCIAL.	2140	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	71,827,867.00	R/BCE Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME	BANCO POPULAR	590397220
112	212076520	FINA/ CONTRATO.	2957	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	76,567,322.00	R/BCE Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME	BANCO POPULAR	590397220
113	212076520	PAGO FINAL CONVENIO MP-253-2021	1311	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CGTO DE ROZO MP PALMIRA	37,732,262.00	Sobretasa Bomberos	BANCO DE OCCIDENTE	038945374



RESOLUCIÓN

114	212076520	PAGO FINAL CONVENIO MP-254-2021	1312	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA	339.590.359.00	Sobretasa Bomberos	BANCO DE OCCIDENTE	038945374
115	212076520	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO - MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL OFICIO TRD 2021-181.6.13.7 DE DICIEMBRE 13 DE 2021 Y FACTURA ELECTRÓNICA No. SETG-980000015	988	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES - ASINCO LTDA	60.662.255.15	Impuesto de Alumbrado Publico	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1101202000291/ Fondo Municipio
116	212076520	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO - MES DE OCTUBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL OFICIO TRD 2021-181.6.13.8 DE DICIEMBRE 13 DE 2021 Y FACTURA ELECTRÓNICA No. SETG-980000016	988	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES - ASINCO LTDA	65.736.255.73	Impuesto de Alumbrado Publico	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1101202000291/ Fondo Municipio
117	212076520	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO - MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL OFICIO TRD 2021-181.6.13.9 DE DICIEMBRE 14 DE 2021 Y FACTURA ELECTRÓNICA No. SETG-980000017	988	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES - ASINCO LTDA	70.138.069.30	Impuesto de Alumbrado Publico	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1101202000291/ Fondo Municipio
118	212076520	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO - MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL OFICIO TRD 2021-181.6.13.10 DE DICIEMBRE 14 DE 2021 Y FACTURA ELECTRÓNICA No. SETG-980000018	988	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES - ASINCO LTDA	51.527.900.53	Impuesto de Alumbrado Publico	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1101202000291/ Fondo Municipio
119	212076520	PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO - MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL OFICIO TRD 2021-181.6.13.10 DE DICIEMBRE 14 DE 2021 Y FACTURA ELECTRÓNICA No. SETG-980000018	3467	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES - ASINCO LTDA	18.610.168.77	Impuesto de Alumbrado Publico	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1101202000291/ Fondo Municipio
120	212076520	ACTA No.1 CONTRATO ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021	3469	PALMIRA PA LANTE	261.171.235.83	Impuesto de Alumbrado Publico	BANCO DE OCCIDENTE	038105946



RESOLUCIÓN

121	212076520	pintura	3742	COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S. Y QUE TAMBIEN PUEDE GIRAR BAJO LAS DENOMINACIONES PINTUCO S.A.S. O PINTUCO COLOMBIA S	481,664,988.00	R/B SGP Educación Calidad	BANCOLOMBIA	06684056709
122	212076520	PAGO CONTRATO 79514 FACTURAS : 9420230480-9420230491	3527	ALMACENES EXITO S.A.	1,230,786.00	R/B Salud Pública_SGP	BANCO DE OCCIDENTE	038912614
123	212076520	PAGO ACTA PARCIAL No.1	3002	EESALAMANCA S A S	64,000,000.00	R/B SGP Propósito Gral Agua potable y saneamiento baasico	BANCOLOMBIA	06638757471
124	212076520	PAGO FINAL AL CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MP-1053-2021	2577	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL	2,000,000.00	R/B SGP Propósito Gral Otros sectores	BANCO DE OCCIDENTE	038917142
125	212076520	pago final contrato suministros 892-2021	2850	DEPOSITO INDUSTRIAL S.A.S.	1,801,552.41	R/B Convenio cumplimiento ley infancia	BANCOLOMBIA	06643678894
126	212076520	PAGO FINAL CONTRATO MP-1435 DE 2020	3448	CORPORACION DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE PALMIRA - CORFEPALMIRA	4,716,825.00	R/B Convenio cumplimiento ley infancia	BANCOLOMBIA	06643678894
127	212076520	ACTA No.1 CONTRATO ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021	3469	PALMIRA PA LANTE	820,000,000.00	R/B Tasa de Alumbrado Publico	BANCO DE OCCIDENTE	038105946
128	212076520	COMPRA DE ELEMENTOS PARA DOTAR COMEDOR	3703	FERRICENTROS S.A.S.	1,888,627.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
129	212076520	ELEMENTOS PARA DOTAR COMEDOR	3704	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	5,516,500.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
130	212076520	MOBILIARIO	3332	SERVICIAL S.A.S.	36,754,846.54	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
131	212076520	PAGO PARCIAL (1) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MP-1061-2021 "Jornadas de esterilizaciones masivas de caninos y felinos (perros y gatos)"	2541	FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CAMPO	97,233,281.60	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
132	212076520	ADQUISICIÓN DE PLOTTER MULTIFUNCIONAL, TINTAS Y TELÓN DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	3336	FERRICENTROS S.A.S.	46,122,034.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207

RESOLUCIÓN

133	212076520	PAGO PARCIAL AL CONTRATO MP-1267-2021	3041	CONSTRUCTOR A COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.	126,590,192.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
134	212076520	pago final al adicional mp-1044-2021	3803	KOMATSU COLOMBIA S.A.S.	355,000,000.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
				GRAN TOTAL CON AFECTACION PRESUPUESTAL	\$ 11,090,473,110.70			
135	212076520	DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA EXCESO OPAGO 9355.		DAVID MAURICIO IZACIGA MORA	438,691.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
136	212076520	DEVOLUCION REELIQUIDACION DE RETENCIONES OPAGO 10516 FECHA 20/12/2021		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA.	2,997,268.00	Recursos de Tránsito	BANCO BOGOTA	4540922933
137	212076520	DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA.		HDI SEGUROS DE VIDA S.A.	8,923,124.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
138	212076520	REINTEGRO RETEFUENTE Y RETEIVA ORDEN DE PAGO 10152 ARCHIVO GENERAL NACION		ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	365,342.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
139	212076520	PAGO EXTRAPRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA		CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA	6,833,706.00	Aportes y Reintegros Varios	BANCO DE OCCIDENTE	038929311
140	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		MARIA ERMINZERA ORTEGA	31,072.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
141	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		CARLOS TATIANA ZAPATA ZAPATA	3,444.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
142	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		PABLO CARDONA GARCIA	153,254.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
143	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO	163,082.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
144	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		RUBEY NEL GUTIERREZ GALLEGO	267,874.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
145	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		CARLOS ALBERTO CARABALI CIFUENTES	35,638.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207



RESOLUCIÓN

146	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		SANDRA ORTIZ MALDONADO	26,912.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
147	212076520	SEGURIDAD SOCIAL		ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR	199,156.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
148	212076520	RETEFUENTE		PABLO CARDONA GARCIA	952,841.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
149	212076520	RETEFUENTE		LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO	1,831,924.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
150	212076520	RETEFUENTE		RUBEYNEL GUTIERREZ GALLEG0	912,782.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
151	212076520	RETEFUENTE		ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR	953,700.00	Ingresos Corrientes de Libre destinación	BANCO DE OCCIDENTE	038918207
152				IMDER PALMIRA	\$ 5,295,000.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038918215
153				FEDERACION DE MUNICIPIOS SIMITT	\$ 21,014,049.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO BOGOTA	454092941
154				FEDERACION MUNICIPIOS POLCA	\$ 24,867,698.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO BOGOTA	454092941
155				RETEFUENTE TRANSITO DIAN	\$ 109,723,000.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO BOGOTA	454092941
156				MULTAS EXTERNAS CONSORCIO	\$ 38,763,376.3	Fondos Extrapresupuesto	BANCO BOGOTA	454091554
157				ESTAMPILLA PROSALUD	\$ 19,287,000.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO BOGOTA	454092941
158				RETENCION EN LA FUENTE	\$ 873,255,383.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038071700
159				RETENCION DE ICA	\$ 120,310,342.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038918892
160				ESTAMPILLAS PROUNIVALLE	\$ 514,058,312.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038095774
161				ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	\$ 500,634,832.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038947909
162				ESTAMPILLAS PROCULTURA	\$ 181,489,928.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO AV VILLAS	158003178
163				ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	\$ 257,097,286.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038095782
164				LEY 418 FFAA	\$ 40,593,896.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038917167



RESOLUCIÓN

165				TASA PRODEPORTE	\$ 460,350,062.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038108775
166				ESTAMPILLA PROPACIFICO	\$ 114,240,669.0	Fondos Extrapresupuesto	BANCO DE OCCIDENTE	038108957
				TOTAL EXTRAPRESUPUESTALES	\$ 3,306,070,643.27			
				GRAN TOTAL CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES Y EXTRAPRESUPUESTALES	\$ 14,396,543,753.97			


ARTÍCULO SEGUNDO: PAGO DE COMPROMISOS AMPARADOS CON RESERVAS DE CAJA.-
Para el pago de los compromisos amparados con reservas de caja, el Tesorero General del Municipio las efectuara teniendo en cuenta que la obligación cuente con la respectiva fuente de financiación y cumplan con los requisitos legales avalados por los ordenadores del gasto.

La fuente de financiación de las cuentas por pagar estan identificadas en el registro presupuestal que las originó y que fue expedido para el efecto, por el Subsecretario Financiero Municipal y/o Secretario de Hacienda, para amparar el compromiso adquirido por la Administracion Municipal.


ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Palmira – Valle del Cauca, a los tres (03) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022)


OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA
Alcalde Municipal


JORGE HORACIO ZULUAGA HOYOS
Tesorero General

Proyectó: Edna Yamile Leal Rojas- Profesional Universitario 1 – secretaria de Hacienda 
Revisó: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos – Tesorero General del Municipio de Palmira
Aprobó: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos- Tesorero General 