



RESOLUCIÓN No. 193 DE 2019

“Por medio de la cual se constituye cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019”

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA,
En uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996 se constituirá al 31 de diciembre del año en curso, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.”

Que a 31 de diciembre de 2019, la entidad contrajo obligaciones que quedaron pendientes por pagar por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS (\$52.093.711)

Que las obligaciones contraídas por la entidad contaban con certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y certificado de registro presupuestal (CRP).

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Constituir en cuentas por pagar, los siguientes compromisos legalmente asumidos a 31 de diciembre de 2019:

RUBRO	RECURSO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21020203	2019000159	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	235.261
TOTAL				\$235.261

RUBRO	RECURSO RP	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21010108	2019000161	YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA	PRIMA VACACIONES	\$1.921.343
21010108	2019000168	JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ	PRIMA VACACIONES	\$5.850.593
TOTAL				\$7.771.936

RUBRO	RECURSO RP	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21010108	2019000161	YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$4.231.007
21010108	2019000168	JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ	INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$8.580.780
TOTAL				\$12.811.787

RUBRO	RECURSO RP	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21010108	2019000168	JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ	PRIMA DE SERVICIOS	\$6.867.871
21010118	2019000168	JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$4.073.029
21010118	2019000168	JUAN CARLOS CASTAÑEDA NARVAEZ	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$775.915



RESOLUCIÓN No. 193 DE 2019

“Por medio de la cual se constituye cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019”

RUBRO	RECURSO	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21020102	2019000196	DISTRIC ESCOBAR SA	ELEMENTOS DE OFICINA FACTURA 211	\$5.757.000
TOTAL				\$5.757.000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR AÑO 2018	\$52.093.621
----------------------------------	--------------

ARTICULO SEGUNDO. Pasar copia de la presente Resolución a la Profesional Universitario (Tesorería) de esta Entidad.

Neiva, el 20 de diciembre de 2019.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ALFREDO GARCIA CRUZ
Secretario General

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Fecha
Proyectado por: Yesica Perdomo Vidarte	Profesional Universitario		20/12/2019
La arriba firmante de acuerdo al rol funcional, ha suministrado información y revisado el documento, que se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presento para firma			