



Santa Marta, 19 de enero de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Oficina de Presupuesto
Gobernación del Magdalena
E.S.D

Asunto: Certificaciones de Saldos a 31 de diciembre de 2025.

Cordial saludo

Mediante el presente, adjunto certificaciones de los saldos por Recursos y Fondos a corte 31 de diciembre de 2025, al igual que las certificaciones de las Cuentas por Pagar de la Vigencia 2025.

- Saldos y cuentas por pagar a diciembre 31 del 2025 del Sector Central.
- Saldos y cuentas por pagar a diciembre 31 del 2025 del Encargo Fiduciario.
- Saldos y cuentas por pagar a diciembre 31 del 2025 del Sector Educación.
- Saldos y cuentas por pagar a diciembre 31 del 2025 del Sector Salud.
- Saldos a diciembre 31 del 2025 del Sector Regalías.

Atentamente,

EMMA PEÑATE ARAGON
Jefe Oficina de Tesorería (e)
Gobernación del Magdalena

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Andrea Méndez Cantillo	Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			

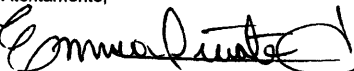


CERTIFICACIÓN DE SALDOS POR RECURSO A DICIEMBRE 31 DE 2025			
SECTOR CENTRAL			
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SALDO EN BANCO 31/12/2025	CUENTAS POR PAGAR
Tasa pro deporte	3	8,871,915,695.73	-
Contribución por valorización - 17	17	700,622,994.71	-
Ingresos Corrientes de Libre Destinación - CTA	20	482,843,902.50	-
Dividendos consignados empresa URRRA SA ESP y Rendimientos	20	1,908,713.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2019	24	400,000.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2021	24	1,409,128.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2022	24	93,464,260.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2023	24	272,117,135.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2024	24	297,974,722.00	-
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2025	24	224,164,000.00	-
Convenio Archivo General de La Nación	225	229,278,044.00	-
MONOPOLIO LICORES EDUCACION	29	636,608,538.50	35,999,275.96
Conv Fdo Nacional Regalias - 97	97	76,357,968.37	-
Rec Ley 21 de 1992 MEN - 107	107	135,384,363.97	-
FONPET pago mesadas	120	34,573,121,606.21	-
SGP Agua Potable - 177	177	13,714,112.81	-
SGP Agua Potable Y SB	178	593,817,674.08	-
Conv Mincultura - 501	501	11,110,050.33	-
Conv 005 Distrito de Santa Martra-FONGES	519	514,007,074.00	-
Conv. Cormagdalena - 521	521	117,008,971.67	-
Conv. Apoyo Financiero Preinversion - 522	522	242,688,177.00	-
Fondo Nacional de Regalias Ac 023 - 524 PROY CONSTRUCC DE LA LINEA ENTRE LAS VEREDAS EL SANTA ROSA Y EL CINCUENTA	524	504,132,023.00	-
FNR CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS	524	15,789,571.03	-
Conv. Cormagdalena No 1- 0014 - 525	525	9,463,087.52	-
Conv Mineducacion Amp. De Cobertura - 530	530	157,042,423.00	-
Conv Mininterior Seguridad y Conv - 540	540	1,804,485.24	-
Conv Mineducacion - 602	602	75,614,742.59	-
Reintegro Recursos Convenios Invias	20	130,936,894.27	-
Donaciones	903	106,368,683.14	-
Convenio Anticontrabando Vig 2019	921	615,175.50	-
Convenio Anticontrabando Vig 2021	921	133,428,174.00	-
Convenio Anticontrabando Vig 2024	921	104,213,561.00	-
Plan Vial Palermo Sitionuevo Remolino Guaimaro - 930	930	31,330,059,444.19	-
Convenio Interadministrativo 0745 de 2015 - 942	942	361,046,996.38	-
Convenio Interadministrativo 557 Min Transporte - 945	945	520,325.00	-
Fondo Empestitos 2024	983	467,227,214.80	467,227,214.80
Provisión Empestito Banco Popular (ACPM)	23	15,737,119,131.60	-
Fdos Reorientados para Inversion	20	7,295,585,312.14	-
Fondo Gastos de Funcionamiento	20	617,614,856.46	-
Recurso del Crédito Infraestructura Educativa	982	6,819,323,793.81	-
Provisión para pago de Cesantías	0	2,609,060,115.17	-
Provisión para pago de Embargos	0	52,161,837.42	-
Provisión pago retefuente	0	5,137,901,896.52	-
Provisión pago reteica	0	989,310,843.01	-
Provisión pago seguridad social	0	1,343,945,752.34	-
Ing de tercero dev rendtos a dic/2025 al Tesoro Nal, Recurso INC, Cta 6802034618 Colpatría, 116800016960 Davivienda y 97010090340.	0	35,838,525.37	-
Ing de tercero dev rendtos dic/2025 al Tesoro Nal 518-20007776-3, 805-31024-0, 805-32297-1,439062993,11716999924-2	0	16,583,968.71	-
Saldo Rendimientos financieros ctas bancarias Ctas 853-15094-4, 481-059418	0	10,945,951.89	-
Rendimientos financieros cta anticontrabando cta 439153057 Bogota	0	36,550,935.32	-
Reintegros al Dpto CTA 680203461-8 Y 117169999242 Colpatría y Davivienda	0	1,356,763.75	-
Devolución de pagos gestores culturales cta 116800016960 Davivienda	0	42,400,000.00	-
Devolucion comisiones demas Banco Davivienda cta gestores culturales Cta 116800016960 Davivienda	0	29,340.00	-
Rendimientos financieros cta Conv. Interad. AGN Sudameris No 97010090510	0	425,421.76	-
910 - EXCEDENTES PA RUTA DEL SOL II	910	26,664,890,743.31	-
TOTAL		148,899,225,121.12	503,226,490.76

Se expide la presente certificación a los 15 días del mes de Enero de 2026.

Nota. Datos tomados de los extractos bancarios a 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente,


EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON
Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaboró. Edgar Castro Ballesteros, Profesional Universitario 

Bogotá, 27 de enero de 2026

C303700071-2556-0114

Señores
Gobernación del Magdalena
Oficina de Tesorería
Cra. 1c #16-04
Santa Marta, Magdalena

Asunto: Fideicomiso P.A. RUTA DEL SOL II – Saldo cuenta Excedentes

Respetados Señores:

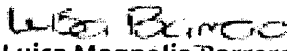
De acuerdo con su solicitud, de manera atenta nos permitimos informar el saldo disponible de subcuenta de Excedentes No. 516-12614567 correspondiente al P.A. RUTA DEL SOL II, con 27 de enero de 2026:

Inversiones / Disponible	Número de Cuenta	Saldo 27 ene 2026
Subcuenta Excedentes	516-126145-67	\$ 26,664,890,743.31

Favor tener en cuenta que el saldo contiene los rendimientos generados por la cuenta en el mes de enero de 2026.

Cualquier duda con gusto la atenderé.

Cordialmente,


Luisa Magnolia Barrero Guio
Jefe de Negocios Fiduciarios
Dirección Administración Negocios Públicos y Concesiones
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

SECTOR CENTRAL



BANCO	No. CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	RECURSO	SALDO EN CTA BANCARIA	SALDO POR RECURSO	CUENTA POR PAGAR AÑO 2025
BBVA	805-32287-1	AHORROS	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS Y DOTACION DE MOVILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS DEL MUNICIPIO DEL BANCO DPTO DEL MAGDALENA-FNR	524	15,789,571.03	15,789,571.03	0.00
BBVA	805-32287-1	AHORROS	RENDITOS A DIC 2024-CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DOS BATERIAS SANITARIAS Y DOTACION DE MOVILIARIO ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS DEL MUNICIPIO DEL BANCO DPTO DEL MAGDALENA-FNR	0	1,108.00	0.00	0.00
BOGOTA	439178153	AHORROS	24 DIAS POR LA VIDA EN EL MAGDALENA CONTRA EL COVID-19	903	22,606,489.10	22,606,489.10	0.00
BOGOTA	439082983	CORRIENTE	CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS DEPTO DEL MAGDALENA	942	361,046,996.38	361,046,996.38	0.00
BOGOTA	439082983	CORRIENTE	RENDITOS DIC 2024-CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS DEPTO DEL MAGDALENA	0	603,930.00	0.00	0.00
BOGOTA	439082983	CORRIENTE	RENDITOS-CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS DEPTO DEL MAGDALENA	0	9,282.00	0.00	0.00
BOGOTA	564896058	AHORROS	DESABORRO FONPET 2024	120	916,884,234.00	916,884,234.00	0.00
BOGOTA	439152850	AHORROS	PROVISION CESANTIAS PLANTA CENTRAL	0	2,609,050,115.17	0.00	0.00
BOGOTA	439153057	AHORROS	PROGRAMA ANTICONTRABANDO VIG 2019	921	615,175.50	615,175.50	0.00
BOGOTA	439153057	AHORROS	PROGRAMA ANTICONTRABANDO VIG 2021	921	133,428,174.00	133,428,174.00	0.00
BOGOTA	439153057	AHORROS	RENDITOS FINANCIEROS PROGRAMA ANTICONTRABANDO VIG 2021	0	1,067,473.00	0.00	0.00
BOGOTA	439153057	AHORROS	RENDITOS FINANCIEROS PROGRAMA ANTICONTRABANDO VIG 2025	0	21,769.00	0.00	0.00
BOGOTA	439192915	AHORROS	DIVIDENDOS	20	1,908,713.00	1,908,713.00	0.00
BOGOTA	439208554	AHORROS	REINTEGRO DE RECURSOS	20	126,628,838.21	126,628,838.21	0.00
BOGOTA	439211388	AHORROS	FONGES CONV INTERADMIN CON LA ALCADIA DE STA MARTA	519	514,007,074.00	514,007,074.00	0.00
BOGOTA	564838880	AHORROS	CENTROS CAMBIA Y SEDES UNIVERSITARIAS	981	24,117,546,515.00	24,117,546,515.00	0.00
CAJA SOCIAL	2401-156835-9	AHORROS	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE INUNDACION DEL RIO MAG EL LA SUBREGION DEL RIO (CONCORDIA, CERRO S.A., PEDRAZA, EL PIÑON, SALAMINA, PUNJAY, ZAPAYAN) DPTO MAG, ACUERDO 028 DE 2004)	97	76,357,968.37	76,357,968.37	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2019	24	400,000.00	400,000.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2021	24	1,409,128.00	1,409,128.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2022	24	93,464,260.00	93,464,260.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2023	24	272,117,135.00	272,117,135.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2024	24	297,974,722.00	297,974,722.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	RENDITOS DE ENE A DIC 2025-GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2023	0	35,121,166.46	0.00	0.00
COLPATRIA	680-203461-8	AHORROS	REINT REC GOBERNACION-GOBERNACION DEL MAGDALENA 4% IVA TELEFONIA MOVIL VIG 2023	0	646,614.00	0.00	0.00
COLPATRIA	7242007219	AHORROS	CONTRIBUCION POR VALORIZACION	17	7,514,782.33	7,514,782.33	0.00

Carretera la N° 16-15 Palacio Trayona
PBX: 5-4281144
Codigo Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

BANCO	No. CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	RECURSO	SALDO EN CTA BANCARIA	SALDO POR RECURSO	CUENTA POR PAGAR AÑO 2025
DAVIVIENDA	116800016960	AHORROS	PAGO LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE CREADORES Y GESTORES CULTURALES	0	42,400,000.00	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800016960	AHORROS	REINTEGRO GOBERNACION-PAGO LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE CREADORES Y GESTORES CULTURALES	0	29,340.00	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800016960	AHORROS	RENDITOS DE ENERO A DICIEMBRE 2025 LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DE CREADORES Y GESTORES CULTURALES	0	332,116.33	0.00	0.00
DAVIVIENDA	1170-0001492-0	AHORROS	CONVENIO 1-0013 INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO. 1-0013 DE 2006 CELEBRADO ENTRE CORMAGDALENA Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ¿CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DE JURISDICCION DE CORMAGDALENA D	521	96,983.29	96,983.29	0.00
DAVIVIENDA	11716999924-2	CORRIENTE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1266, SUSCRITO ENTRE INVÍAS Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	930	31,330,059,444.19	31,330,059,444.19	0.00
DAVIVIENDA	11716999924-2	CORRIENTE	RENDITOS A DIC 2025-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1266, SUSCRITO ENTRE INVÍAS Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	15,925,548.71	0.00	0.00
DAVIVIENDA	11716999924-2	CORRIENTE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1266, SUSCRITO ENTRE INVÍAS Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	710,149.75	0.00	0.00
DAVIVIENDA	1171-6999946-5	CORRIENTE	TASA PRO DEPORTE TASA PRO DEPORTE PROVISION PARA PAGO RETENCION EN LA FUENTE PROVISION PARA PAGO SEGURIDAD SOCIAL PROVISION PARA PAGO DE EMBARGOS PROVISION PARA PAGO RETEICA DESACORRO FONPET VIG 2022 DESACORRO FONPET VIG 2025 RECURSOS EXCEDENTES EN LINEA LOTTO - FONPET DEPTO DEL MAGDALENA CM SGP - APSB MD - MUNICIPIO DE CHIBOLO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEPTAL Y CAMINOS ANCESTRALES-MIN TRANSPORTE-CONVENIO 557 DE 2015 ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	800	0.00	0.00	0.00
DAVIVIENDA	1168-00020004	AHORROS		0	0.00	0.00	0.00
DAVIVIENDA	1168-00021663	AHORROS		3	8,750,345,814.85	8,750,345,814.85	0.00
DAVIVIENDA	1168-00021663	AHORROS		992	6,819,323,793.81	6,819,323,793.81	0.00
DAVIVIENDA	116800022950	AHORROS		0	5,137,901,896.52	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800022976	AHORROS		0	1,343,945,752.34	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800022984	AHORROS		0	52,161,837.42	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800023297	AHORROS		0	989,310,843.01	0.00	0.00
DAVIVIENDA	116800037018	AHORROS		120	43,369,047.72	43,369,047.72	0.00
DAVIVIENDA	116800027249	AHORROS		120	33,407,992,898.61	33,407,992,898.61	0.00
ITAU	205-04282-0	AHORROS		0	0.00	0.00	0.00
ITAU	481-059418	CORRIENTE		177	13,370,442.35	13,370,442.35	0.00
ITAU				945	520,325.00	520,325.00	0.00

2

Carrera 1c N° 13-15 Palacio Firmina
PBAK 5-439144
Codigo Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

Facebook: @magdalenagober Twitter: @magdalenagober Instagram: @magdalenagober

BANCO	No. CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	RECURSO	SALDO EN CTA BANCARIA	SALDO POR RECURSO	CUENTA POR PAGAR AÑO 2025
ITAU	481-059418	CORRIENTE	RENDIMIENTOS-CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEPTAL Y CAMINOS ANCESTRALES-MIN TRANSPORTE-CONVENIO 657 DE 2015 ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	10,945,951.17	0.00	0.00
ITAU	481-21726-1	AHORROS	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MUNICIPIO DE SALAMINA	177	343,670.46	343,670.46	0.00
ITAU	481053882	CORRIENTE	INACTIVA	20	0.00	0.00	0.00
ITAU	481054328	CORRIENTE	INACTIVA	20	0.00	0.00	0.00
OCCIDENTE	870839261	AHORROS	24 DIAS POR LA VIDA EN EL MAGDALENA CONTRA EL COVID-19	903	7,403,632.67	7,403,632.67	0.00
OCCIDENTE	870-85735-6	AHORROS	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	178	593,817,674.08	593,817,674.08	0.00
OCCIDENTE	87086699-3	AHORROS	AMPLIACION DE COBERTURA RECURSOS ADICIONALES RES MEN. 9677 DEL 2009 Y RES 633 DE 2008-MIN EDUCACION	602	75,614,742.59	75,614,742.59	0.00
OCCIDENTE	870834288	AHORROS	CUENTA MAESTRA PAGADORA AGUA POTABLE	178	0.00	0.00	0.00
OCCIDENTE	870849528	AHORROS	DESAHORRO FONPET VIG 2023	120	32,459,679.50	32,459,679.50	0.00
POPULAR	110400021465	CORRIENTE	INACTIVA	0	0.00	0.00	0.00
SUDAMERIS	9701000236-0	AHORROS	TAYKU CONVENIO 1377-06 CONVENIO TRIPARTITA GOBERNACION- DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y EL MINISTERIO DE CULTURA PARA LA REALIZAR LA FASE I DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Y OBRAS AR	501	18,606.33	18,606.33	0.00
SUDAMERIS	9701000236-0	AHORROS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1-0035 ENTRE LA COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE EL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA Y LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	521	5,565,306.45	5,565,306.45	0.00
SUDAMERIS	97010087580	AHORROS	MONOPOLIO LICORES EDUCACION	29	636,608,538.50	636,608,538.50	35,999,275.96
SUDAMERIS	97010083260	AHORROS	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	3	121,569,880.88	121,569,880.88	0.00
SUDAMERIS	97010082480	AHORROS	PAGO DE INCAPACIDADES A LAS EPS Y ARL	20	356,215,064.29	356,215,064.29	0.00
SUDAMERIS	97010087210	AHORROS	DESAHORRO FONPET	120	172,415,746.38	172,415,746.38	0.00
SUDAMERIS	97010087240	AHORROS	CONVENIO FONDO NACIONAL DE DEPTO - ANTICONTABANDO	921	104,213,561.00	104,213,561.00	0.00
SUDAMERIS	97010087240	AHORROS	RENDTOS FINANCIEROS CONVENIO FONDO NACIONAL DE DEPTO - ANTICONTABANDO	0	35,461,693.32	0.00	0.00
SUDAMERIS	97010087750	AHORROS	CONTRIBUCION POR VALORIZACION	17	693,108,212.38	693,108,212.38	0.00
SUDAMERIS	97010090340	AHORROS	RECURSOS INC CULTURA 2025	24	224,164,000.00	224,164,000.00	0.00
SUDAMERIS	97010090340	AHORROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERAD. RECURSOS INC CULTURA 2025	0	385,242.58	0.00	0.00
SUDAMERIS	97010090510	AHORROS	CONVENIO INTERAD. No 200 DEL 2025 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	25	229,278,044.00	229,278,044.00	0.00
SUDAMERIS	97010090510	AHORROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERAD. No 200 DEL 2025 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	425,421.76	0.00	0.00
TOTAL					122,234,334,377.81	111,957,823,026.55	35,999,275.96

Carretera Ic N 16-15 Palacio Taryona
PEX 5-4281146
Codigo Postal: 4700004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactacion@magdalena.gov.co

BANCO	No. CTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	RECURSO	SALDO EN CTA BANCARIA	SALDO POR RECURSO	CUENTA POR PAGAR AÑO 2025
RESUMEN							
SALDOS CUENTAS BANCARIAS				122,234,334,377.81			
SALDOS POR RECURSO				111,957,823,026.55			
DIFERENCIA				10,276,511,351.26			
CONCEPTO DIFERENCIA				VALOR			
Provisión para pago de Cesantías				2,809,080,115.17			
Provisión para pago de Embargos				52,161,837.42			
Provisión pago relictente				5,137,901,896.52			
Provisión pago relica				988,310,843.01			
Provisión pago seguridad social				1,343,945,752.34			
Ing de tercero dev renditos a dic2025 al Tesoro Nat, Recurso INC, Cta 6802034618 Colpatia, 116800016960 Davivienda y 97010090340.				36,838,525.37			
Ing de tercero dev renditos dic2025 al Tesoro Nat 518-2000776-3, 805-31024-0, 805-32297-1, 439062993, 11716989924-2				16,583,968.71			
Saldo Rendimientos financieros cta bancarias Ctas 853-15094-4, 481-059418				10,945,951.89			
Rendimientos financieros cta anticontabando cta 439153057 Bogota				36,550,935.32			
Reintegros al Dpto CTA 680203461-8 Y 117169899242 Colpatia y Davivienda				1,356,783.75			
Devolución de pagos gestores culturales cta 116800016960 Davivienda				42,400,000.00			
Devolución comisiones demas Banco Davivienda cta gestores culturales Cta 116800016960 Davivienda				29,340.00			
Rendimientos financieros cta Conv. Interad, AGN Surdamaris No 97010090510				425,421.76			
TOTAL				10,276,511,351.26			

Se expide la presente certificación a los 15 días del mes de Enero de 2026.

Nota: Dabs tomados de los extractos bancarios del mes de diciembre 2025.

Atentamente,

EDGAR ENRIQUE CASTRO BALLESTEROS
Jefe Oficina de Tesorería (E)
Elaborado por: Edgar Enrique Castro Ballesteros
Profesional Universitario

Carrera 16 N° 16-15 Palacio Tayrona
PRX: 5-438142
Codigo Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA (E) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

CERTIFICA:

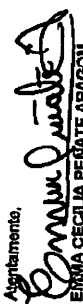
Que realizado el proceso de verificación de la Cuentas por Pagar en el Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2025 con el propósito de reportar las cifras definitivas de las mismas al cierre de la vigencia 2025, se evidenció la información que relacionamos a continuación :

SECTOR CENTRAL									
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2026									
ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2025	RELIRO	DENOMINACION DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	REC
1	15165	APROBADA	0600-2.1.2.2.1.4.29-29	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,999,275.96	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	29
2	15165	APROBADA	0600-2.1.2.2.1.3.89-29	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 4,000,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	29
3	15165	APROBADA	0600-2.1.2.2.1.3.83-29	SEMIMANUFACTURAS DE PLASTICO	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 8,000,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	29
4	15165	APROBADA	0600-2.1.2.2.1.3.21-29	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 15,000,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	29
5	15481	APROBADA	0600-2.1.2.2.2.8.30-29	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	36556671	LANDAZURI CUELLO LUISA BEATRIZ	\$ 3,000,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	29
TOTAL							\$ 35,999,275.96		
RESUMEN POR RECURSOS									
RECURSOS									
29							\$ 35,999,275.96		
TOTAL							\$ 35,999,275.96		

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de Enero de 2026.

Nota: Datos tomados del Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2026.

Agente,


ENMA CECILIA PEÑA ARAGON
Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaborado por: Edgar Enrique Castro Ballesteros
Profesional Universitario

CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO N° 4-1-154

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DICIEMBRE DE 2025

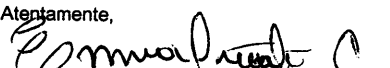
DESCRIPCION	SALDO DISPONIBLE
Fondo Gastos de Funcionamiento	31,963,536,187.35
50% ACPM LD	476,495,252.00
Fondo Fonpet	0.00
Mesadas Pensionales Desahorro Fonpet	7,709,835,964.27
Fondo de Contingencias	55,560,046,220.20
Fondo de Acreencias Recurso 20	91,929,171,161.76
Fondo de Acreencias Recurso 47	61,223,477,118.76
Provisión Empréstito Banco Popular (ACPM)	19,839,876,891.81
Fdos Reorientados para Inversion	46,943,948,196.19
Mesadas pensionales 20% estampillas	41,389,679,172.98
20% Impuesto Registro y Anotación - FONPET	6,628,266,676.65
Pro Bienestar del Anciano	45,947,964,269.75
Refundación Univesidad del Magdalena	20,421,824,482.31
Estampilla Pro Hospitales Públicos	16,526,526,010.89
Coldeportes	1,499,954,536.00
Timbre Nacional Pasaporte	235,555,000.00
Dian - Direccion de Transito	0.00
20% Impuesto de Vehiculo	\$ 136,438,464.32
Subsidio a la Gasolina	\$ 271,466,250.00
Multas y Comparendos	\$ 437,555,605.02
Multas de Transito Detección Electrónica	\$ 4,555,252,878.06
Salud	\$ 4,459,020,916.00
Fondo de Seguridad	\$ 37,399,995,343.39
Derecho de Sistematización.	\$ 3,419,556,384.52
Reintegro Pagos - Juegos de Suerte y Azar - Otros	\$ 36,026,391.71
Monopolio Licores Salud 14%	\$ 2,169,151,557.64
EMPRESTITOS	\$ -
Rendimientos EMPRESTITOS	\$ 1,343,790,702.00
Fuente de Pago EMPRESTITOS	\$ 5,648,354,075.06
Rendimientos Fuente de Pago EMPRESTITOS	\$ 592,448,908.93
Partidas por Registrar	\$ 4,631,740,548.90
Recursos Liquidación Hospital JMB	\$ 126,182,470.29
Recursos Liquidación Licorera	\$ 64,254,875.26
Excedentes Apuestas Permanentes	\$ 247,657,354.00
Cuentas por Pagar	\$ -
Ajuste al peso (pago de retenciones)	\$ 2,803.41
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS SUBREGIO	\$ 2,611,917,281.51
Rendimientos EMPRESTITO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 5,206,741,559.66
EMPRESTITOS 2024	\$ 3,500,951.52
RENDIMIENTOS EMPRESTITOS 2024	\$ -
TOTAL FID 41154	521,657,212,462.12



CERTIFICACIÓN DE SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
DICIEMBRE 31 DE 2025 ENCARGO FIDUCIARIO No. 4-1-154			
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SALDO A DIC 31 DE 2025	CUENTAS POR PAGAR
20% Impuesto Registro y Anotación - FONPET	01	\$ 6,628,266,676.65	
Deportes	02	\$ 1,499,954,536.00	
Estampilla Pro Desarrollo Departamental-Inversion	04	\$ 10,641,330,210.80	
Pro Bienestar del Adulto Mayor	07	\$ 45,947,964,269.75	
Refundación Univesidad del Magdalena	09	\$ 20,421,824,482.31	
Estampilla Pro Hospitales Públicos	11	\$ 16,526,526,010.89	
Estampilla Pro Cultura Departamental-Inversión	12	\$ 2,443,497,827.80	
Multas y Comparendos	16	\$ 437,555,605.02	
Fdos Reorientados para Inversion	20	\$ 28,769,109,949.13	\$ 233,799,039.00
Fondo Gastos de Funcionamiento	20	\$ 31,963,536,187.35	\$ 663,614,352.52
Fondo de Contingencias	20	\$ 55,560,046,220.20	
Fondo de Acreencias Recurso 20	20	\$ 91,929,171,161.76	
Fuente de Pago EMPRESTITOS	20	\$ 5,648,354,075.06	
Rendimientos Fuente de Pago EMPRESTITOS	20	\$ 592,448,908.93	
Provisión Empréstito Banco Popular (ACPM)	23	\$ 19,839,876,891.81	
Reintegro Pagos - Juegos de Suerte y Azar - Otros	40	\$ 36,026,391.71	
Monopolio Licores Educación	29	\$ 740,680,165.24	
Monopolio Licores Salud 14%	40	\$ 1,428,471,392.40	
Fdos Reorientados para Inversion 47	475	\$ 15,000,966,036.00	
Fdos Reorientados para Inversion 47	203	\$ 8,000,000,000.00	
Fondo de Acreencias Recurso 47	47	\$ 38,222,511,082.76	
Subsidio a la Gasolina	52	\$ 271,466,250.00	
SALUD	40	\$ 4,455,632,436.00	
SALUD	62	\$ 3,388,480.00	
Mesadas pensionales 20% estampillas	70	\$ 41,389,679,172.98	\$ 26,450,820.00
Fondo de Seguridad	81	\$ 37,399,995,343.39	\$ 567,742,900.00
Fdos Reorientados para Inversion	86	\$ 5,090,010,208.46	\$ 3,500,000.00
Mesadas Pensionales Desahorro Fonpet	120	\$ 7,709,835,964.27	
50% ACPM LD	230	\$ 476,495,252.00	
Excedentes Apuestas Permanentes	881	\$ 247,657,354.00	
Derecho de Sistematización.	900	\$ 3,419,556,384.52	
Recursos Liquidación Hospital JMB	902	\$ 126,182,470.29	
Recursos Liquidación Licorera	902	\$ 64,254,875.26	
Multas de Tránsito Detección Electrónica	926	\$ 4,555,252,878.06	
Rendimientos EMPRESTITOS	980	\$ 1,343,790,702.00	
EMPRESTITOS	980	\$ 0.00	
Crédito Centros Cambia y Sedes Universitarias	981	\$ 2,611,917,281.51	
Rendimientos Crédito Centros Cambia y Sedes Universitarias	981	\$ 5,206,741,559.66	
Empréstitos 2024	983	\$ 3,500,951.52	
Rendimientos Empréstitos 2024	983	\$ 0.00	
Cuenta por pagar	0	\$ 0.00	
Timbre Nacional Pasaporte	0	\$ 235,555,000.00	
20% Impuesto de Vehículo	0	\$ 136,438,464.32	
Ajuste al peso (pago de retenciones)	0	\$ 2,803.41	
Partidas por Registrar	0	\$ 4,631,740,548.90	
TOTAL FID 41154		\$ 521,657,212,462.12	\$ 1,495,107,111.52

Nota. Datos tomados de la relación de saldos a diciembre 31 de 2025, enviada por la Fiduciaria de Occidente.

Se expide la presente certificación a los 16 días del mes de enero de 2026

Atentamente,

EMMA CECILIA PEÑATE ARAGON
Jefe Oficina de Tesorería (E).

Elaboró: Edgar Castro Ballesteros, Profesional Universitario 

CERTIFICACIÓN DE SALDOS BANCARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
ENCARGO FIDUCIARIO No. 4-1-154						
No.	NOMBRE BANCO	TIPO DE CUENTA	No. CUENTA BANCARIA	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBRO	SALDO EN EXTRACTION
1	AGRARIO	CORRIENTE	4210-000051-4	ESTAMPILLA - REGISTRO - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	283,594.59	283,594.59
2	BANCOLOMBA	AHORRO	3100094249	FIDUCIARIO NO 4-1-154	11,625,181.85	11,625,181.85
3	BANCOLOMBA	AHORRO	45015298040	PAGADORA NOMINA - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	34,602,567.38	37,245,016.38
4	BBVA	AHORRO	805-00792-9	ESTAMPILLAS - DEGUELLO DE G M - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	1,906,100.32	1,906,100.32
5	BBVA	AHORRO	805-06178-5	FIDUCIARIO NO 4-1-154	9,661,619.64	11,938,225.64
6	BBVA	AHORRO	844-20010-6	CREDITO BBVA	133,271.00	133,271.00
7	BBVA	AHORRO	844-00010-7	BBVA - EMPRESTITOS 2024	20,465,337.57	20,465,337.57
8	BOGOTA	AHORRO	439-24195-1	TARIFAS DERECHOS Y TASAS	3,862,796.00	3,862,796.00
9	BOGOTA	AHORRO	564-44070-9	CUENTA PUENTE - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	8,674,830.82	8,622,851.82
10	BOGOTA	AHORRO	564-46147-3	SOBRETASA A LA GASOLINA - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	238,984.93	238,984.93
11	BOGOTA	AHORRO	564-61177-0	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE FID 41154 GOBERNACION	582,965.00	582,965.00
12	BOGOTA	AHORRO	564-69504-7	DEL MAGDALENA RESPETO POR EL CHANCE LEGAL	270,568.00	270,568.00
13	BOGOTA	AHORRO	564-71517-5	FIDUCIARIO DE OCCIDENTE EMPRSTITO 2018 BANCO DE BOGOTA	4,321,305.12	4,321,305.12
14	BOGOTA	AHORRO	564-71518-3	FIDUCIARIO DE OCCIDENTE ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	4,570,779.58	4,570,779.58
15	BOGOTA	AHORRO	439-25983-1	PUBLICOS	240,099.00	240,099.00
16	DAVIVIENDA	CORRIENTE	1170-6999827-8	FIDUCIARIO DE OCCIDENTE ESTAMPILLA REFUNDACION	5,152,394.32	5,152,394.32
17	DAVIVIENDA	AHORRO	1171-0008455-9	CREDITO ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS	39,360,105.48	39,360,105.48
18	DAVIVIENDA	AHORRO	1171-0008456-7	ESTAMPILLAS PROHOSPITALES PUBLICOS	81,228,310.55	81,228,310.55
19	DAVIVIENDA	AHORRO	1171-0008458-3	FIDUCIARIO DE OCCIDENTE ESTAMPILLA REFUNDACION UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FIDUCIARIO DE OCCIDENTE	85,941,386.21	85,941,386.21

Handwritten signature

Carrera 1c N. 15-15 Palacio Tayrona
P.O. BOX 5-439124
Codigo Postal: 470000-5
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contacto@gobernaciondelmagdalena.gov.co

No.	NOMBRE BANCO	TIPO DE CUENTA	No. CUENTA BANCARIA	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LBRO	SALDO EN EXTRACTO	SALDO EN LIBRO FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
20	DAVIENDA	AHORRO	1171-0008460-9	ESTAMPILLA PRO CULTURA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	53,906,600.92	53,906,600.92	53,906,600.92
21	DAVIENDA	AHORRO	1171-0008461-7	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	121,032,479.88	121,032,479.88	121,032,479.88
22	DAVIENDA	CORRIENTE	630-132146-4	LICORES - CIGARRILLOS - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	199,651.17	199,651.17	199,651.17
23	FIC	AHORRO	1204-1	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	49,499,022,297.93	49,499,022,297.93	49,499,022,297.93
24	FIC	AHORRO	1204-1037	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES			
25	FIC	AHORRO	1204-116	UNIVERSITARIAS SUB REGIONALES CENTROS CAMBIAS	7,819,002,446.26	7,819,002,446.26	7,819,002,446.26
26	FIC	AHORRO	1204-185	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	445,062.21	445,062.21	445,062.21
27	FIC	AHORRO	1204-21	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	126,182,479.36	126,182,479.36	126,182,479.36
28	FIC	AHORRO	1204-211	OCCITOSOROS - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	2,725,294,622.00	2,725,294,622.00	2,725,294,622.00
29	FIC	AHORRO	1204-256	OCCITOSOROS ENCARGO FIDUCIARIO NA° 4-1-154	64,254,875.26	64,254,875.26	64,254,875.26
30	FIC	AHORRO	1204-3	RECURSOS DE TERCEROS (CONTRIB CONTRATO DE OBRA LEY 1106)	28,657,037,865.67	28,657,037,865.67	28,657,037,865.67
31	FIC	AHORRO	1204-31	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	25,782,083,125.09	25,782,083,125.09	25,782,083,125.09
32	FIC	AHORRO	1204-33	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	374,214,650.73	374,214,650.73	374,214,650.73
33	FIC	AHORRO	1204-42	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	86,627,263,021.86	86,627,263,021.86	86,627,263,021.86
34	FIC	AHORRO	1204-43	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	18,639,943,455.17	18,639,943,455.17	18,639,943,455.17
35	FIC	AHORRO	1204-44	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	262,693.67	262,693.67	262,693.67
36	FIC	AHORRO	1204-45	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	40,251,490,074.65	40,251,490,074.65	40,251,490,074.65
37	FIC	AHORRO	1204-46	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	8,828,448.56	8,828,448.56	8,828,448.56
38	FIC	AHORRO	1204-549	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	56,814,311,846.67	56,814,311,846.67	56,814,311,846.67
39	FIC	AHORRO	1204-552	FUENTE DE PAGO EMPRESTITO 2018 FIC	5,460,858,707.69	5,460,858,707.69	5,460,858,707.69
40	FIC	AHORRO	1204-570	FIC RECURSOS EMPRESITOS 2018	1,448,493,904.82	1,448,493,904.82	1,448,493,904.82
41	FIC	AHORRO	1204-590	FONDOS DE INVERSION COLECTIVA DESAHO			
42	FIC	AHORRO	1204-75	FONPET FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	5,035,383,930.26	5,035,383,930.26	5,035,383,930.26
43	FIC	AHORRO	1221204000001	EMPRESTITO ORDINARIO BANCO POPULAR	262,605.56	262,605.56	262,605.56
44	FIC	AHORRO	1204-1329	OCCITOSOROS-ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	16,550,013,210.82	16,550,013,210.82	16,550,013,210.82
45	OCCIDENTE	CORRIENTE	870-04681-0	FONDO INVERSION COLECTIVA INVERTIR +			
46	OCCIDENTE	CORRIENTE	870-06120-7	FONDO EMPRESTITOS 2024	34,286,374,938.02	34,286,374,938.02	34,286,374,938.02
47	OCCIDENTE	CORRIENTE	870-06579-4	MULTAS TRANSITO - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	62,850,632,451.96	62,850,632,451.96	62,850,632,451.96
				IMPUESTO DE VEHICULOS - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	8,581,880.39	8,581,880.39	8,581,880.39
				CUENTA PAGADORA - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	1,125,043,466.97	1,125,043,466.97	1,125,043,466.97
					25,092,316,102.46	25,092,316,102.46	25,092,316,102.46

No.	NOMBRE BANCO	TIPO DE CUENTA	No. CUENTA BANCARIA	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBRO	SALDO EN EXTRACTO	SALDO EN LIBRO FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
48	OCCIDENTE	CORRIENTE	870-38866-8	RENTAS VARIAS - PAGADORA - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	58,677,557.08	58,677,557.08	58,677,557.08
49	OCCIDENTE	AHORRO	870-88030-9	CERVEZA NACIONAL - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	43,194,613,955.97	43,194,613,955.97	43,194,613,955.97
50	OCCIDENTE	AHORRO	870-88495-4	CUOTAS PARTES PENSIONALES - ENCARGO FIDUCIARIO NO 4-1-154	118,881.61	118,881.61	118,881.61
51	OCCIDENTE	AHORRO	870-93283-7	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - DESEMBOLSO CREDITO	527,966.06	527,966.06	527,966.06
52	OCCIDENTE	AHORRO	870-93536-8	FIDUOCCIDENTE ESTAMPILLA REFUNDACION UNIMAGDALENA	89,430,239.49	89,430,239.49	89,430,239.49
53	OCCIDENTE	AHORRO	870-93538-4	FIDUOCCIDENTE ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	100,133,965.51	100,133,965.51	100,133,965.51
54	OCCIDENTE	AHORRO	870-93540-0	FIDUOCCIDENTE ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	186,991.65	186,991.65	186,991.65
55	OCCIDENTE	AHORRO	870-93542-6	FIDUOCCIDENTE ESTAMPILLA PRODESARROLLO	243,708.38	243,708.38	243,708.38
56	OCCIDENTE	AHORRO	870-83544-2	FIDUOCCIDENTE ESTAMPILLA PROCULTURA	177,361.13	177,361.13	177,361.13
57	OCCIDENTE	AHORRO	870-94515-1	FIDUOCCIDENTE - ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DE SEDES UNIVERSITARIAS SUBREGIONALES CENTROS CAMBIA™	366,464.11	366,464.11	366,464.11
58	POPULAR	AHORRO	220150193696	CREDITO ESTUDIOS CENTROS CAMBIA	853,518.17	853,518.17	853,518.17
59	POPULAR	AHORRO	220400369518	ESTAMPILLAS REFUNDACION UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FIDUOCCIDENTE	571,517.04	571,517.04	571,517.04
60	POPULAR	AHORRO	220400369526	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL-FIDUOCCIDENTE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE DESEMBOLSO CREDITO	562,738.89	562,738.89	562,738.89
61	POPULAR	AHORRO	220400375473		949,824.05	949,824.05	949,824.05
62	SUDAMERIS	AHORRO	970-10018920	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - LICORES NACIONALES	296,157,628.65	296,157,628.65	296,157,628.65
63	SUDAMERIS	AHORRO	970-10041590	IMPUESTO DEPARTAMENTALES FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	10,632,215,221.83	10,632,215,221.83	10,632,215,221.83
64	SUDAMERIS	AHORRO	970-10043350	IMPUESTO DE VEHICULO-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	708,291.40	708,291.40	708,291.40
65	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077910	REFUNDACION UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	309,396,346.91	309,396,346.91	309,396,346.91
66	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077920	PROBIENESTAR ADULTO MAYOR	368,907,044.70	368,907,044.70	368,907,044.70
67	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077930	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	119,087,862.33	119,087,862.33	119,087,862.33
68	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077940	ESTAMPILLA PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS			
69	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077950	PUBLICOS FONDO DE SEGURIDAD	308,019,814.22	308,019,814.22	308,019,814.22
70	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077960	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,936,149.47	1,936,149.47	1,936,149.47
					2,811,812.11	2,811,812.11	2,811,812.11

Carrera 16 N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 5-4381144
Codigo Postal: 4700004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co

No.	NOMBRE BANCO	TIPO DE CUENTA	No. CUENTA BANCARIA	NOMBRE CUENTA	SALDO EN LIBRO	SALDO EN EXTRACTO	SALDO EN LIBRO FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
71	SUDAMERIS	AHORRO	970-10077970	ESTAMPILLA PRO CULTURA	160,784,291.24	160,784,291.24	160,784,291.24
72	SUDAMERIS	AHORRO	970-10089240	TARIFA DERECHO DE TRANSITO Y TASAS	1,007,179.40	1,007,179.40	1,007,179.40
TOTAL					525,396,962,882.39	525,396,962,882.39	525,396,962,882.39

SALDO EN LIBRO DE LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	525,396,962,882.39
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	- 595,242,218.44
RETENCIONES APLICADAS DIC 2025	- 3,144,508,201.83
CUENTAS POR COBRAR	-
SALDO POR FONDOS	521,657,212,462.12

Se expide la presente certificación a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026

Nota: Datos tomados de los extractos bancarios del mes de diciembre 2025 de la Fiduciaria de Occidente

Atentamente,



EMMA PENATE ARAGÓN
Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaboró. EDGAR CASTRO BALLESTEROS. Profesional Universitario *ESB*

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA (E) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

CERTIFICA:

Que realizado el proceso de verificación de la Cuentas por Pagar en el Sistema de Información ERP-J877 en la vigencia 2023, con el propósito de reportar los cifras definitivos de las mismas al cierre de la vigencia 2023, se evidenció la información que relacionamos a continuación:

ENCARGO FIDUCIARIO										
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023										
ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2023	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA D NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
1	13553	APROBADA	0300-3-33011602-2.3.2.2.2.8.30-88	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	7802872	RAMIREZ SANTANDER LUIS ALBERTO	\$ 3.600,000.00	SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO PS17022023 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN DISEÑO GRAFICO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CIRCULACION DE LAS ARTES A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA POPULAR CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DE LA OFICINA DE CULTURA	INVERSION	86
2	13662	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.65-20	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE VIAJES OPERADORES TURISTICOS Y SERVICIOS CONEXOS	830042365	MAGIN COMUNICACIONES SAS	\$ 6,824,320.00	SEXTO PAGO DEL CONTRATO PS09592026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
3	14083	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.30-20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	84456003	MIRANDA FELIX ALAN RENE	\$ 4,300,000.00	TERCERA CUOTA DEL CONTRATO PS19722023 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE PASAPORTE DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
4	14559	APROBADA	0300-3-45011001-2.3.2.2.2.8.30-81	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	900812034	FUNDACION PAZ Y RECONCILIACION	\$ 405,000,000.00	PRIMER PAGO DEL CONTRATO CAS04002025 CUYO OBJETO ES AJUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSOLIDACION DE UN OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MAGDALENA ODEO EN CABEZA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	FONDO DE SEGURIDAD	81
5	14814	APROBADA	0300-3-40021401-2.3.2.2.2.8.41-983	JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COREA	901741441	JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COREA	\$ 30,000,000.00	PRIMER PAGO DEL CONTRATO CS04042025 CUYO OBJETO ES AJUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VEREDA COREA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE OBRAS MENORES PARA EL CAMBIO CON PARTICIPACION POPULAR EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	INVERSION	983
	14841	APROBADA	0300-3-48011001-2.3.2.2.2.8.33-81	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	36580048	RIBAUT OSORIO GRACIELA	\$ 22,742,000.00	CUARTO PAGO DEL CONTRATO CA08020225 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE ALIMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	FONDO DE SEGURIDAD	81
6	14842	APROBADA	0300-3-48011001-2.3.2.2.2.8.33-81	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	36580048	RIBAUT OSORIO GRACIELA	\$ 50,000,000.00	CUARTO PAGO DEL CONTRATO CA08020225 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS DE ALIMENTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	FONDO DE SEGURIDAD	81
7	14843	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.65-20	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE VIAJES OPERADORES TURISTICOS Y SERVICIOS CONEXOS	830042365	MAGIN COMUNICACIONES SAS	\$ 24,807,066.00	SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO PS09592026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
8	14877	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.63-20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	900330248	SERVICIOS INTEGRADOS SNP SAS	\$ 81,621,118.89	NOVENO PAGO DEL CONTRATO PS07780223 CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y GENERALES CON INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
9	15146	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.712-20	GENERALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	900180318	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONES Y TECNOLOGIA COLOMBIA LTDA	\$ 35,268,693.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CA12812025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
	16146	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.712-20	GENERALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	900180318	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUCIONES Y TECNOLOGIA COLOMBIA LTDA	\$ 71,000,000.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CA12812025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
	16164	APROBADA	0300-2.1.2.2.1.3.47-20	PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS	881701082	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO ADOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20

Carrera 1c N° 16-15 Policía Teyrona
PBX: 5-4381164
Codigo Postal: 4700004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contacto: @magdalena.gov.co

16 @magdalenagovco 17 @magdalenagovco 18 @magdalenagovco

ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2025	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.4.89-20	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE Y SUS PARTES Y PIEZAS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6,089,728.63	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.4.82-20	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6,800,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.4.51-20	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.4.49-20	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.4.48-20	APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.2.81-20	FIBRAS TEXTILES NATURALES PREPARADAS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.2.71-20	ARTICULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.2.82-20	MALETAS BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA OTROS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.19-20	OTROS PRODUCTOS DE MADERA ARTICULOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.21-20	PASTA DE PAPEL PAPEL Y CARTON	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.27-20	LIBROS DE REGISTROS LIBROS DE CONTABILIDAD CUADERNILLOS DE NOTAS BLOQUES PARA CARTAS AGENDAS Y ARTICULOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.41-20	QUIMICOS ORGANICOS BASICOS	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6,200,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.54-20	PRODUCTOS QUIMICOS NCP	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 7,200,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
15164	APROBADA		0300-2.1.2.2.1.3.62-20	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 5,500,000.00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20

Carrera 1c N° 16-15 Población Tynnan
PBX 5-438744
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactanos@magdalena.gov.co

ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2025	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
	15164	APROBADA	0300-2.1.2.2.1.3.8.2-20	GENERAL OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS NCP	89701062	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6.000.000,00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
	15164	APROBADA	0300-2.1.2.2.1.4.15-20	PRODUCTOS SEMACABADOS DE COBRE NIQUEL ALUMINIO PLOMO ZINC Y ESTANO Y SUS ALEACIONES	89701062	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6.200.000,00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
	15164	APROBADA	0300-2.1.2.2.1.4.42-20	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	89701062	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6.500.000,00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
	15164	APROBADA	0300-2.1.2.2.1.4.45-20	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO Y SUS PARTES Y PIEZAS	89701062	PAPELERIA CONTINENTAL SAS	\$ 6.500.000,00	UNICO PAGO DEL CONTRATO SUM15072025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA A PRECIO FIJO UNITARIO Y HASTA MONTO AGOTABLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
11	15181	APROBADA	0300-3.32020912-2.3.2.2.8.30-20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1004181988	CANCHANO RIVAS ANDREA PAOLA	\$ 4.600.000,00	PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO PIS172028 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCION DE LAS COMUNIDADES SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y GESTION DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	INVERSION	20
12	15377	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.6.82-20	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR CUENTA PROPIA	800181106	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR ESP	\$ 677.540,00	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA GOBERNACION DEL MAGDALENA Y SUS SEDES DICIEMBRE 2025	GASTOS GENERALES	20
13	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.3.1.3-20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 843.311,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.3.1.1-20	VACACIONES	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 6.204.871,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.2.3-20	APORTES DE CESANTIAS	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 747.886,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.8.2-20	PRIMA DE VACACIONES	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 4.350.425,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
14	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8.1-20	PRIMA DE NAVIDAD	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 2.298.658,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15396	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.7-20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	57468720	RIASCOS CAMPO SARTITA DE LOURDES	\$ 1.364.183,00	OP No 20251215396 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION MENSUAL MES DE JULIO AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.6-20	PRIMA DE SERVICIO	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 2.770.667,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.7-20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 4.315.313,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
15	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8.1-20	PRIMA DE NAVIDAD	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 7.472.720,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.3.1.1-20	VACACIONES	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 9.007.113,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.3.1.3-20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 821.964,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15397	APROBADA	0300-2.1.1.1.2.3-20	APORTES DE CESANTIAS	1082988590	ESCORCIA JIMENEZ VICTOR ENRIQUE	\$ 2.414.531,00	OP No 20251215397 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
16	15398	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8.1-20	PRIMA DE NAVIDAD	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 6.262.756,00	OP No 20251215398 PAGO A TERCEROS RETENIENTE CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION CUARTA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15399	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3.1.1-20	VACACIONES	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUN IVAN	\$ 5.052.796,00	OP No 20251215399 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15398	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.2.3-20	APORTES DE CESANTIAS	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUN IVAN	\$ 1.419.987,00	OP No 20251215399 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15399	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8.2-20	PRIMA DE VACACIONES	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUN IVAN	\$ 7.372.163,00	OP No 20251215399 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20

25

ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2023	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
17	15398	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.7-20	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUIN IVAN	\$ 4,634,948.00	OP No 20251215398 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15399	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.8-20	PRIMA DE SERVICIO	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUIN IVAN	\$ 3,002,807.00	OP No 20251215398 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15399	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	72348558	DE LA CRUZ GONZALEZ CEDUIN IVAN	\$ 920,942.00	OP No 20251215399 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15400	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	VACACIONES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 3,996,882.00	OP No 20251215400 PAGO A TERCEROS RETENIENTE CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION SEPTIMA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8751678	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 1,802,600.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
18	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	APORTES DE CESANTIAS	8751679	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 2,793,728.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.6-20	PRIMA DE SERVICIO	8751678	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 2,057,859.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	VACACIONES	8751679	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 9,569,846.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8-20	PRIMA DE VACACIONES	8751679	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 12,830,787.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15401	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.1.8-20	PRIMA DE NAVIDAD	8751679	SUAREZ DURAN CESAR ENRIQUE	\$ 10,838,788.00	OP No 20251215401 PAGO CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
19	15402	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 4,207,350.00	OP No 20251215402 PAGO A TERCEROS EMBARCOS CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION PRIMERA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
	15403	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	VACACIONES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 1,982,178.00	OP No 20251215403 PAGO A TERCEROS RETENIENTE CONTRATO LIQUIDADO NOMINA LIQUIDACION NOVENA MENSUAL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025	SERVICIOS PERSONALES	20
20	15403	APROBADA	0300-2.1.1.1.1.3-20	VACACIONES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 7,311,663.00	TERCER PAGO DEL CONTRATO PS1932025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION DISCUSION COBRANZAS Y RECAUDO DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	INVERSION	20
21	15471	APROBADA	0300-3-33911801-2.3.2.2.8.59-20	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	830115331	ASOCIACION NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS DE TEATRO DE BOGOTA	\$ 67,655,000.00	SEXTO PAGO DEL CONTRATO PS1932025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION DISCUSION COBRANZAS Y RECAUDO DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	INVERSION	20
22	15478	APROBADA	0300-3-45891038-2.3.2.2.8.592-R20	SERVICIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS	900379959	CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS	\$ 151,978,560.00	PRIMER Y SEGUNDO PAGO DESPUES DE ANTICIPO DEL CONTRATO CONT16322025 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS TECNICOS QUE PERMITAN VIABILIZAR TECNICA JURIDICA FINANCIERA Y ESTRATEGICAMENTE LA CONFORMACION Y ARTICULACION DE LA RED INTEGRAL E INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD RISS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
23	15478	APROBADA	0300-2.1.2.2.2.8.30.1-20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	901147655	OS NEGOCIOS Y CONSULTORIAS SAS	\$ 150,000,000.00	OCTAVA CUOTA DEL CONTRATO PS1932025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	EMPRESARIOS 2024	983
24	15480	APROBADA	0300-3-22010710-2.3.2.2.8.30-983	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1082988624	MOYA ARVILLA EDUARDO JOSE	\$ 2,826,000.00	SEPTIMA CUOTA DEL CONTRATO PS1932025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL DPTO DEL MAGDALENA	GASTOS GENERALES	20
25	15483	APROBADA	0300-3.1.2.2.2.8.30-20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	1082941887	CARBON MENDOZA WILSON ARIS	\$ 4,800,000.00	QUINTO PAGO DEL CONTRATO CVA03332025 CUYO OBJETO ES DOTACION Y/O ADQUISICION CON DESTINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y/O ESPACIOS ACADÉMICOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	EMPRESARIOS 2024	983
26	15485	APROBADA	0300-3-22020707-2.3.2.1.1.1.4-983	OTROS MUEBLES NCP	901818188	CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIOS DEL MAGDALENA	\$ 36,658,468.80			

ITEM	DP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2023	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
27	15491	APROBADA	0300-3-41031521-2.3.2.2.8.33-20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS Y EMPRESARIALES NCP	1082885708	APARICIO MARTINEZ YANEY MAGDOLY	\$ 5.200.000,00	SEXTA CUOTA DEL CONTRATO P918660235 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA ESPECIALISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION E INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE A TRAVES DE LAS ESTRATEGIAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	INVERSION	20
28	15497	APROBADA	0300-2.1.3.7.2.1.2-70	MESADIAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	801037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.141.800,00	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE SOLICITADA POR LA SENOIRA MIRIAM DEL ROSARIO FLOREZ JACQUIN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 9632874 CONYUGE SUPERSTITE DEL FALLECIDO ELIAS HERNANDEZ QUINTERO QEPD QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 1894630 Y FUE PENSIONADO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70-20% ESTAMPILLAS PENSIONES	70
29	15498	APROBADA	0300-2.1.3.7.2.1.2-70	MESADIAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	801037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.141.800,00	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE SOLICITADA POR LA SENOIRA MIRIAM DEL ROSARIO FLOREZ JACQUIN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 9632874 CONYUGE SUPERSTITE DEL FALLECIDO ELIAS HERNANDEZ QUINTERO QEPD QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 1894630 Y FUE PENSIONADO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70-20% ESTAMPILLAS PENSIONES	70
30	15499	APROBADA	0300-2.1.3.7.2.1.2-70	MESADIAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	36522874	FLOREZ JACQUIN MIRIAM DEL ROSARIO	\$ 24.107.220,00	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE SOLICITADA POR LA SENOIRA MIRIAM DEL ROSARIO FLOREZ JACQUIN IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 9632874 CONYUGE SUPERSTITE DEL FALLECIDO ELIAS HERNANDEZ QUINTERO QEPD QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 1894630 Y FUE PENSIONADO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70-20% ESTAMPILLAS PENSIONES	70
31	15502	APROBADA	0300-2.1.1.1.3.3-20	BONIFICACION DE DIRECCION PARA GOBERNADORES Y ALCALDES	800103920	GOBERNACION DEL MAGDALENA	\$ 27.705.817,00	QP No 2023-215502 PAGO NOMINA DINOMINA CENTRAL LIQUIDACION OCTAVA MENSUAL MES DE DICIEMBRE AÑO 2023	SERVICIOS PERSONALES	20
32	15508	APROBADA	0300-3-22010740-2.3.2.2.8.33-883	SERVICIOS DE INGENIERIA	801751884	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES DE COLOMBIA	\$ 387.803.728,00	SEGUNDO PAGO DESPUES DE ANTICIPO DEL CONTRATO C08660205 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO MAGDALENA LOTES 1 2 Y 3	EMPRESTITOS 2024	883
33	15515	APROBADA	0300-3-38021306-2.3.2.2.8.11-20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO	28853748	TORRES MANOTAS SUGEI MILAGRO	\$ 213.825,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
34	15516	APROBADA	0300-3-38021306-2.3.2.2.8.61-20	SERVICIOS DE FABRICACION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	28853748	TORRES MANOTAS SUGEI MILAGRO	\$ 288.000,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
	15518	APROBADA	0300-3-38021306-2.3.2.2.8.41-20	SERVICIOS DE TRANSPORTE LOCAL Y TURISTICO DE PASAJEROS	28853748	TORRES MANOTAS SUGEI MILAGRO	\$ 284.082,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
	15519	APROBADA	0300-3-38021306-2.3.2.2.8.31-20	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	28853748	TORRES MANOTAS SUGEI MILAGRO	\$ 288.000,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20

Ciudad de Bogotá, D.C. 15 de Mayo de 2024
Párrafo 2º del artículo 225 del Código Penal y 2700004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contacto: @gobmagdalena.gov.co

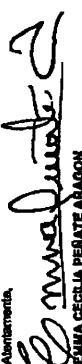
ITEM	OP	ESTADO A 31 DE DIC DE 2023	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL RUBRO	CÉDULA O NIT	NOMBRE	VR. TOTAL	CONCEPTO	FONDO	REC
40	16522	APROBADA	0300-3-36021306-2.3.2.2.2.8.81-20	SERVICIOS DE TRANSPORTE LOCAL Y TURISTICO DE PASAJEROS	8900842	MARTINEZ CASTRO EDILBERTO ENRIQUE	\$ 372.110,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
	15522	APROBADA	0300-3-36021306-2.3.2.2.2.8.81-20	SERVICIOS DE FABRICACION DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	8900842	MARTINEZ CASTRO EDILBERTO ENRIQUE	\$ 288.000,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
	15522	APROBADA	0300-3-36021306-2.3.2.2.2.8.81-20	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	8900842	MARTINEZ CASTRO EDILBERTO ENRIQUE	\$ 290.000,00	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE COMPENSATORIO TRANSPORTE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTES AL DESARROLLO DEL TERCER COMITE DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL REALIZADO EN MODALIDAD MIXTA CON LA PARTICIPACION PRESENCIAL DE CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 25 AL 27 DICIEMBRE 2023	INVERSION	20
	TOTAL						\$ 1.952.334.328,32			

RESUMEN POR RECURSOS	
RECURSOS	TOTAL
20 FUNCIONAMIENTO	\$ 863.614.352,52
20 INVERSION	\$ 233.799.036,00
81	\$ 597.742.900,00
70	\$ 26.450.820,00
96	\$ 3.500.000,00
983	\$ 487.227.214,80
TOTAL	\$ 1.952.334.328,32

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de Enero de 2024.

Hechos: Datos tomados del Sistema de Información ERP-JBPT en la vigencia 2023.

Alcaldía,



EMMA CECILIA PERATE ARAGON

Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaborado por: Edgar Enrique Castro Bullerose

Profesional Universitario



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

CERTIFICA

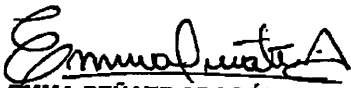
Que revisados los extractos bancarios de las Cuentas Maestras que se relacionan a continuación y en las cuales se manejan Recursos de proyectos financiados por el Sistema General de Participación SGP-EDUCACIÓN, PAE y FOME; se evidenció la siguiente información:

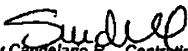
CERTIFICACIÓN DE SALDOS POR CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE VIG. 2025						
SECTOR EDUCACIÓN						
CUENTA BANCARIA	NOMBRE	RECURSO	SALDO FINAL EN LIBROS	SALDO FINAL EN BANCOS	DIFERENCIAS EN CONCILIACIÓN	CUENTAS X PAGAR
220-400354312	CUENTA MAESTRA DE NÓMINA	25	9,308,239,586.00	9,308,239,586.00	-	
220-400359733	CUENTA MAESTRA PAGADORA DE NÓMINA	25	20,959,750.48	20,959,750.48	-	
220-400354304	CUENTA MAESTRA DE OTROS GASTOS	25	15,568,340,156.69	15,568,340,156.69	-	1,974,376,616.42
220-400359741	CUENTA MESTRA PAGADORA DE OTROS GASTOS	25	-	-	-	
439-14065-8	CUENTA MAESTRA DE CANCELACIONES	27	122,152,538.08	122,152,538.08	-	
439-14254-8	CUENTA MAESTRA PAGADORA DE CANCELACIONES	27	1,840.64	1,840.64	-	
844-00126-3	CUENTA MAESTRA DEL PAE	913	3,824,558,254.14	3,824,558,254.14	-	129,600,000.00
844-00131-3	CUENTA MAESTRA PAGADORA DEL PAE	913	626,528.52	626,528.52	-	
116800016820	EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REGRESO A CLASE - FOME	955	22,960,843.54	22,960,843.54	-	
TOTAL			28,867,839,498.09	28,867,839,498.09	-	2,103,976,616.42

CUADRO RESUMEN	
SALDOS EN LIBROS CUENTAS DE EDUCACIÓN	28,867,839,498.09
SALDO EN EXTRACTOS CUENTAS DE EDUCACIÓN	28,867,839,498.09
DIFERENCIAS ENTRE LIBROS Y EXTRACTO	-

Se expide la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026.

Atentamente,


EMMA PEÑATE ARAGÓN
Jefe Oficina de Tesorería (E)


Elaborado por: Sindry Candelario R. - Contratista

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

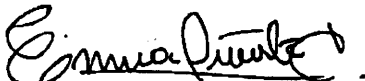
CERTIFICA

CERTIFICACIÓN DE SALDOS POR RECURSOS A 31 DE DICIEMBRE VIG. 2025			
SECTOR EDUCACIÓN			
RECURSOS	SALDO 31 DIC 2025 EN EXTRACTO	CUENTAS X PAGAR	OTRAS EXIGIBILIDADES
SGP - EDUCACION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 25	23,321,307,604.21	1,974,376,616.42	3,171,693,631.00
SGP - EDUCACIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - REINTEGROS PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 251	162,755,579.00		
SGP - EDUCACION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 1025	1,413,476,309.96	-	-
SGP - PENSIONADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS - 27	115,971,379.00	-	
SGP - PENSIONADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 1027 (VIGENCIA 2025)	1,332,251.00		
SGP - PENSIONADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 1027 (VIGENCIA 2024 y anteriores por transferir a la cuenta de Otros gastos)	4,850,748.72		
EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REGRESO A CLASE - 955	22,960,843.54		
SGP - ALIMENTACIÓN ESCOLAR - 913	3,825,184,782.66	129,600,000.00	-
TOTAL	28,867,839,498.09	2,103,976,616.42	3,171,693,631.00

NOTA ACLATORIA: Otras exigibilidades valores provisionados en la cuenta mestra de nómina corresponden a ***provisión de las cesantías del personal administrativo** por valor de \$2.169.457.351 y ***provisión sueldos personal sin depósito** por valor de \$1.002.236.280 de la Vigencia 2025.

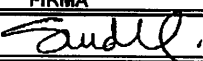
Se expide la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026.

Atentamente,



EMMA PEÑATE ARAGÓN

Jefe Oficina de Tesorería (e)

	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	Sindry Candelario Rolón - Contratista	



Gobernación del
MAGDALENA



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
RESUMEN DE CIERRE DICIEMBRE 2025 - SECTOR SALUD

RECURSOS	REC	SALDO 2025	ING X COBRAR	CUENTAS X PAGAR	CUENTAS X PAGAR RESERVAS	RESERVAS FENECIDAS	SUPERAVIT/ DEFICIT
30 - Sistema General de Participaciones - CSF	30	\$ 9,368,541,599.65		\$ 1,306,980,000.00			
32 - Sistema General de Participaciones - PAB	32	\$ 33,538,689,169.68		\$ 1,200,800,000.00			
35 - Campañas Antituberculosis	35	\$ 284,575,700.60		\$ 3,600,000.00			
36 - Control Lepra	36	\$ 60,025,432.69		\$ 1,169,482.30			
37 - Desplazados	37	\$ 789,564,246.40					
38 - CRUE	38	\$ 1,590,889.36					
39 - Venta de Bienes y Servicios Laboratorio	39	\$ 78,145,741.58					
40 - Rentas cedidas - Dirección	40	\$ 81,075,487,613.57		\$ 206,270,464.00			
41 - Fondo Rotatorio de Estupefaciente	41	\$ 1,155,403,930.01		\$ 56,755,975.00			
51 - Venta de bienes y servicios Salud	51	\$ 168,448,442.34					
62- iva licores y similares	62	\$ 1,248,043,482.70					
67 - Población Inimputable	67	\$ 1,561,025,129.59					
85 - FOSYGA - Regimen Subsidiado	85	\$ 86,478,669.66					
88 - Malaria	88	\$ 93,357,873.83					
90 - Adulto Mayor	90	\$ 36,077,810.35					
123- Contrato de Concurrencia 001-2012 Pasivo Prestacional Sector Salud	123	\$ 739,013,805.49					
130 - Programa Poblacion Discapacitada-Minsalud	130	\$ 377,444,254.46					
152 - Proyecto Especiales	152	\$ 30,334,043.26					
209 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 02092025	209	\$ 149,590,291.82					
227 - Gob. del Mag. Construcción de la ESE Hospital Local Pijío del Carmen.	227	\$ 17,180,012,842.21					
228 - Gob. del Mag. Construcción de la ese hospital Local de san Zenon	228	\$ 16,628,326,715.83					
500 - Convenio Desempeño Red Hospitalaria Magdalena	500	\$ 286,038,389.27					
616 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 06162025	616	\$ 400,271,585.34					
907-Implementacion proyec. Prioritario en salud	907	\$ 3,284,166.90					
932-Infección aguda respiratoria	932	\$ 5,970,812.58					
933-PAPSIVI	933	\$ 18,958,536.18					
956- Transferencia del Fondo de Mitigación de Emergencia (Fome) Res. 1940 de 2020 MinSalud	956	\$ 237.00					
958-Avance para la construccion del Pueblo KOGUI	958	\$ 86,805.11					
1029- Recursos FONSAET Pago Obligaciones de las E.S.E	1029	\$ 7,388,982,429.01					
1031- Res 3954 de 2018, Gestion Territorial de Emergencias y Desastres - Atencion de Urgencias	1031	\$ 29,789,511.11					
1033- Iva Sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Res. 0732 de 2019 CSF	1033	\$ 290,165,630.14					
1036- REINTEGRO ADRES	1036	\$ 3,521,318,298.75					
1037-Plan Decenal de Salud Publica Capitulo Afro	1037	\$ 59,656.16					
1041-RESOLUCION 0626/22-04-2020 FORTALECIMIENTO Y VIG. EN SALUD PUBLICA	1041	\$ 1,478,307.35					

5

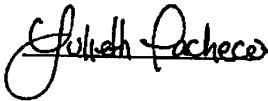
1541 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 15412024	1541	\$	1,501,985,693.92					
1906 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 19062024	1906	\$	2,617,515,794.95					
2115 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 21152024	2115	\$	812,834,294.00					
2419 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 24192024	2419	\$	808,354,125.16					
2497 - Apoyo A Programas De Desarrollo De La Salud Resol 24972024	2497	\$	650,932,349.13					
937 - Atención A Mujeres Víctimas De Violencia	937	\$	206,382,157.99					
TOTAL			182,994,586,467.12		2,775,575,921.30	0.00		

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de Enero de 2026.

Atentamente,


EMMA PENATE ARAGÓN
Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaborado por: Yulieth Pacheco Ruiz
Contratista Oficina de Tesorería



Nota: Datos tomados del Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2025.
Nota adicional: esta información se realiza teniendo como base en los registros del Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2025 y los saldos iniciales de cada recurso se tomaron del cuadro del cierre de vigencia del año 2024.



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

CERTIFICA:

Que realizado el proceso de verificación de los saldos de las cuentas en el Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2025 y los extractos bancarios con el propósito de reportar las cifras definitivas de las mismas al cierre de la vigencia 2025, se evidenció la información que relacionamos a continuación:

ESTADO DE BANCOS DESDE EL 01/01/2025 HASTA EL 31/12/2025

No.	Nro. Cuenta	Banco	Nombre	Saldo Final Libro	Saldo en Bancos	Diferencia en Conciliación
1	970-10002330	SUDAMERIS	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SECRETARIA DE SALUD RENTAS CEDIDAS	\$ 14,627,037,001.11	\$ 14,627,024,312.03	\$ 12,689.08
2	970-10011680	SUDAMERIS	CUENTA MAESTRA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO EN LA DEMANDA	\$ 65,556,363,958.73	\$ 65,516,419,915.73	\$ 39,944,043.00
3	970-10011680	SUDAMERIS	CUENTA RECAUDADORA LICORES, JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	\$ 4,881,854,389.07	\$ 4,887,903,024.99	\$ -6,248,635.92
4	970-10086390	SUDAMERIS	GOB. DEL MAG. CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL LOCAL PUÑO DEL CARMEN	\$ 17,180,012,842.21	\$ 17,180,012,842.21	\$ -
5	970-10086400	SUDAMERIS	GOB. MAG. CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ZENON	\$ 16,628,326,715.83	\$ 16,628,326,715.83	\$ -
6	970-10089100	SUDAMERIS	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD SANTA RITA - MUNICIPIO DE REMOLINO	\$ 441,468,182.87	\$ 441,468,182.87	\$ -
7	970-10089090	SUDAMERIS	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD GUAQUIRI - MUNICIPIO DE PEDRAZA	\$ 166,885,942.29	\$ 166,885,942.29	\$ -
8	970-10089140	SUDAMERIS	ADECUACION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SITONUEVO - MAGDALENA	\$ 650,932,349.13	\$ 650,932,349.13	\$ -
9	970-10089810	SUDAMERIS	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE CABRERA - MUNICIPIO DE PUÑO DEL CARMEN	\$ 149,590,291.82	\$ 149,590,291.82	\$ -
10	970-10090010	SUDAMERIS	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE TRES ESQUINA MUNICIPIO DE ARIGUANI	\$ 400,271,585.34	\$ 400,271,585.34	\$ -
11	970-10090330	SUDAMERIS	ADECUACION PTO SALUD LAS TINAS-MUNI NUEVA GRANADA MAGDALENA	\$ -	\$ -	\$ -
12	970-10090320	SUDAMERIS	ADECUACION E.S.E. HOSPITAL LOCAL CONCORDIA MAGDALENA	\$ -	\$ -	\$ -
13	1168-0001735-6	DAVIVIENDA	DERECHOS DE EXPLOTACION MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SALUD	\$ 1,132,753,837.94	\$ 1,132,753,837.94	\$ -
14	1168-0002299-2	DAVIVIENDA	SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	\$ 4,452,361,275.98	\$ 4,391,063,037.98	\$ 61,298,238.00
15	805219557	BBVA	SALUD PUBLICA COLECTIVA PAB DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 32,789,590,328.37	\$ 32,866,841,174.22	\$ -77,250,845.85
16	518084835	BBVA	SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	\$ 9,512,954,809.47	\$ 9,071,138,549.47	\$ 441,816,260.00
17	844000071	BBVA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD GUACAMAYAL - MUNICIPIO ZONA BANANERA MAGDALENA	\$ 413,724,396.00	\$ 413,724,396.00	\$ -
18	844000070	BBVA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE HEREIDA - MUNICIPIO DE PEDRAZA	\$ 218,845,688.00	\$ 218,845,688.00	\$ -
19	844000069	BBVA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA - MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA MAGDALENA	\$ 96,131,169.00	\$ 96,131,169.00	\$ -
20	844000068	BBVA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LOS GALVIS - MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA MAGDALENA	\$ 84,133,041.00	\$ 84,133,041.00	\$ -
21	439-15092-1	BOGOTA	RENTAS CEDIDAS	\$ 6,865,574,292.40	\$ 6,865,574,292.40	\$ -
22	439-19416-8	BOGOTA	FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES	\$ 601,764,369.32	\$ 601,764,369.32	\$ -
23	439-15296-8	BOGOTA	PROVISION CESANTIAS SECTOR SALUD	\$ 1,083,821,197.43	\$ 1,014,267,727.43	\$ 69,553,470.00
24	439-18976-2	BOGOTA	PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y/O DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE ATENCION POR EL CORONAVIRUS COVID-19	\$ 237.00	\$ 237.00	\$ -
25	564899797	BOGOTA	ADECUACION MENOR DE PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE CORDOBITA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	\$ 499,277,183.00	\$ 499,277,183.00	\$ -
26	564899821	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD JESUS DE MONTE EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO-MAGDALENA	\$ 220,061,812.00	\$ 220,061,812.00	\$ -
27	564899839	BOGOTA	ADECUACION GENERAL DEL PUESTO DE SALUD DE SEVILLANO, EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA	\$ 502,799,382.00	\$ 502,799,382.00	\$ -
28	564899789	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PLATO	\$ 229,423,597.00	\$ 229,423,597.00	\$ -
29	564899771	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DISCIPLINA, MUNICIPIO DE PLATO	\$ 150,167,510.00	\$ 150,167,510.00	\$ -
30	564899813	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD AGUAS VIVAS, MUNICIPIO DE PLATO	\$ 97,101,777.00	\$ 97,101,777.00	\$ -
31	564899763	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE PUERTO NIÑO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO - CERRO DE SAN ANTONIO	\$ 89,720,698.00	\$ 89,720,698.00	\$ -
32	564899805	BOGOTA	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO	\$ 64,568,590.00	\$ 64,568,590.00	\$ -
33	870-953-502	OCCIDENTE	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD CANDELARIA MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 232,021,822.93	\$ 232,021,822.93	\$ -
34	870-953-494	OCCIDENTE	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE PLATO	\$ 152,541,463.62	\$ 152,541,463.62	\$ -

35	870-953-486	OCCIDENTE	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD CÉSPEDES MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL	\$ 95,223,967.12	\$ 95,223,967.12	\$ -
36	870-953-478	OCCIDENTE	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE VELADERO, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO	\$ 46,097,191.08	\$ 46,097,191.08	\$ -
37	870-95325-4	OCCIDENTE	DOTACION DE AMBULANCIAS TERRESTRES Y ACUATICAS	\$ -	\$ -	\$ -
38	870-93844-6	OCCIDENTE	COFINANCIACION PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO SECTOR SALUD	\$ -	\$ -	\$ -
39	500806335760	BANCO POPULAR	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARO	\$ 480,475,303.99	\$ 480,475,303.99	\$ -
40	500806335733	BANCO POPULAR	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD REAL DEL OBISPO MUNICIPIO DE TENERIFE	\$ 171,285,251.04	\$ 171,285,251.04	\$ -
41	500806335715	BANCO POPULAR	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUEBLITO DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL	\$ 99,401,890.25	\$ 99,401,890.25	\$ -
42	500806335680	BANCO POPULAR	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO	\$ 48,520,138.84	\$ 48,520,138.84	\$ -
43	500807676426	BANCO POPULAR	DPTO MAGDALENA ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DE PALOMAR MCPIO DE SAN ZENON	\$ -	\$ -	\$ -
44	500807665465	BANCO POPULAR	POTO MAGDALENA ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE PALO PRIETO MCPIO DE PUEBLO VIEJO	\$ -	\$ -	\$ -
45	500807665429	BANCO POPULAR	ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD DEL HORNO - MUNICIPIO DE SAN ZENÓN	\$ -	\$ -	\$ -
46	4-421-03-02937-9	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	ADECUACIÓN DE LA SALA DE RAYOS X DE LA EMPRESA SOCIAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.	\$ 70,149,572.00	\$ 70,149,572.00	\$ -
47	4-421-03-02940-9	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	ADECUACIÓN GENERAL DEL PUESTO DE SALUD MARCELINO BRUGUES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA	\$ 503,969,674.00	\$ 503,969,674.00	\$ -
48	4-421-03-02939-5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CONCEPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO EN EL	\$ 224,938,194.00	\$ 224,938,194.00	\$ -
49	4-421-03-02938-7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE MUNICIPIO SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA	\$ 141,756,471.00	\$ 141,756,471.00	\$ -
50	853-16768-2	AV VILLAS	FONDO ROTATORIO SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD	\$ 584,518,859.69	\$ 584,518,859.69	\$ -
51	724-200494-3	COLPATRIA	FONDO SEC DE SALUD RENTA CEDIDAS	\$ 356,353,560.52	\$ 356,353,560.52	\$ -
52	724-204754-5	COLPATRIA	FONDO SECCIONAL DE SALUD RENTAS CEDIDAS TRANSFORMADAS	\$ 14,657.73	\$ 14,657.73	\$ -
TOTAL				\$ 182,994,586,467.12	\$ 182,465,461,248.81	\$ 529,125,218.31

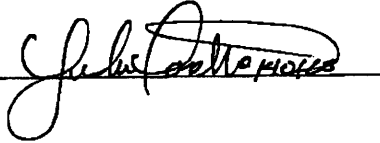
SALDO EN LIBROS CUENTAS DE SALUD	\$ 182,994,586,467.12
SALDO EN EXTRACTOS CUENTAS DE SALUD	\$ 182,465,461,248.81
DIFERENCIAS ENTRE LIBROS Y EXTRACTO	\$ 529,125,218.31
CUENTA SUDAMERIS 970-10002330	\$ 12,689.08
CUENTA SUDAMERIS 970-10011680	\$ 39,944,043.00
CUENTA SUDAMERIS 970-10011690	-\$ 6,248,635.92
CUENTA DAVIVIENDA 1168-0002299-2	\$ 61,298,238.00
CUENTA BBVA 805219557	-\$ 77,250,845.85
CUENTA BBVA 518084835	\$ 441,816,260.00
CUENTA BOGOTA 439-15296-8	\$ 69,553,470.00
DIFERENCIA NETA	\$ 529,125,218.31

Se expide la presente certificación a los trece (14) días del mes de Enero de 2028.
Nota: Datos tomados del Software de Información ERP-JSP7 en la vigencia 2025.

Atentamente,


EMMA PEÑATE ARAGÓN
Jefe Oficina de Tesorería (E)

Elaborado por: Yulieth Pacheco Ruiz
Contratista Oficina de Tesorería



Revisado por: Sandra Camacho
Técnico Operativo

