	ACTA CONSTITUCION Cuentas POR PAGAR	CÓDIGO: CSC-GF-FR-07
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 04/12/2020

**“ACTA POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 DE LA
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA”**

El suscrito Tesorero General de la Corporación Social de Cundinamarca, de conformidad con el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996 establece que cada órgano presupuestal constituirá las cuentas por pagar que al 31 de Diciembre de cada año se encuentren debidamente legalizadas con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.

...”El artículo 77 de la ordenanza 227 de 2.014 emanada por la asamblea de Cundinamarca, señala que *...“la Dirección de la Tesorería del Departamento, las tesorerías de los establecimientos públicos y demás entidades que integran el presupuesto del departamento, constituirán al 31 de diciembre de la vigencia fiscal cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega a satisfacción de los bienes y servicios debidamente soportadas mediante la causación y se ordene su pago a favor de los beneficiarios registrados en los documentos soporte”...*

Las cuentas por pagar serán constituidas por los tesoreros con la aprobación del ordenador del gasto y gozarán del principio de legalidad con la expedición del respectivo acto administrativo.



La tesorería de la Corporación Social de Cundinamarca recibe de la Dirección de la Unidad de Contabilidad y presupuesto certifica las cuentas por pagar vigencia (2022) por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$180.399.027,31), según reportes del Sistema Administrativo y Financiero de la entidad CSC499- CUENTAS POR PAGAR y CXP101 LISTADOS ORDENES DE PAGO.

La tesorería de la Corporación Social de Cundinamarca verifico que como establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, existen obligaciones legalmente contraídas y respaldadas de programas y proyectos ejecutados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor a 31 de diciembre de dos mil veintidós (2022), por valor de CIENTO OCHENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$180.399.027,31), como se describe a continuación:



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.
Sede Administrativa.

 /ElCundinamarca
 @CundinamarcaGob
www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co

 	ACTA CONSTITUCION Cuentas por Pagar	CÓDIGO: CSC-GF-FR-07
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 04/12/2020

RELACION CUENTAS POR PAGAR				
N. Orden de Pago	Rubro	NIT	Nombre	Valor (VALOR TOTAL)
22-02833	2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas	900.229.503-2	OUTSOURCING SEASIN LTDA	\$10.250.446,00
22-02834	2.1.2.01.01.003 Maquina para oficinas y contabilidad	901.614.593-1	UNIÓN TEMPORAL MOBILIARIO CSC 2022	\$95.642.358,70
22-025835	2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas	900.335.385-3	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	\$74.506.222,61

En razón a lo anterior y una vez verificadas las obligaciones, correspondientes a la vigencia de (2021), se establece que el valor de las Cuentas por Pagar a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022), de la Corporación Social de Cundinamarca, es de VALOR CIENTO OCHENTA MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$180.399.027,31).

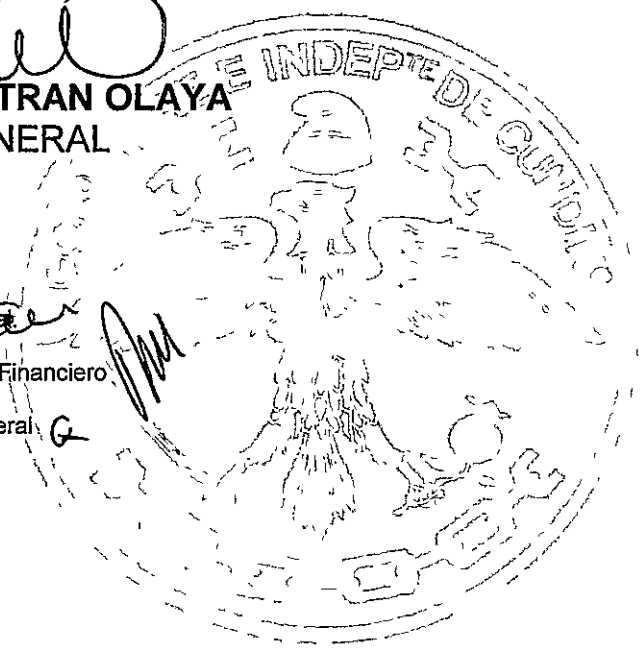
En constancia y como responsable de la Constitución de las Cuentas por Pagar, el Tesorero General de la Corporación Social de Cundinamarca expide la presente Acta a los treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022).


GINA FERNANDA BELTRAN OLAYA
 TESORERA GENERAL

Elaboro y Proyecto: Gina Fernanda Beltran Olaya – Tesorera General

Reviso: Javier Ricardo Castro Duque – Sub Gerente Administrativo y Financiero

Reviso y aprobó: Camila Andrea Velásquez Baquero – Gerente General



Calle 39A #18-05 Bogotá D.C.
Sede Administrativa.

 /ElCundinamarca
  @CundinamarcaGob
www.inmobiliariacundinamarquesa.gov.co

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

NIT: 899.999.421-7

ORDENES DE PAGO

LISTADO ORDENES DE PAGO

Fecha: 04/01/2023

Hora: 14:05:04

Reporte: CXP101

Página: 1

Numero	Fecha	Tercero	Nombre	Referencia	Factura	VR.BRUTO	VR.BASE	VR.IVA	VR.RETFTE	VR.ICA	VR.NETO
22-02833	30/12/2022	900229503	OUTSOURCING SEASIN LTDA	22-0002	FE 6922	9,065,020.00	9,065,020.00	0.00	0.00	0.00	8,060,420.00
22-02833	30/12/2022	900229503	OUTSOURCING SEASIN LTDA	22-0002	FE 6922	1,185,426.00	996,156.30	189,269.70	19,923.00	9,623.00	1,017,490.00
22-02834	30/12/2022	901614593	UNION TEMPORAL MOBILIARIO CSC 2022	22-0011	Ult-6	10,250,446.00	10,051,176.30	189,269.70	19,923.00	9,623.00	9,077,910.00
						95,642,358.70	80,371,730.00	15,270,628.70	2,009,293.00	887,304.00	81,607,567.70
22-02835	30/12/2022	900335385	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	22-0017	FEB 38	3,385,353.38	2,844,834.77	540,518.61	56,897.00	19,629.00	2,907,149.38
22-02835	30/12/2022	900335385	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	22-0017	FEB 38	71,120,869.23	71,120,869.00	0.00	1,422,417.00	490,734.00	61,385,718.23
						74,506,222.61	73,965,703.77	540,518.61	1,479,314.00	510,363.00	64,292,867.61
						180,399,027.31	164,398,610.07	16,000,417.01	3,508,530.00	1,407,290.00	154,978,345.31



YELISABEL OSPINA

DIRECTORA UNIDAD CONT Y PRE

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

04/01/2023

CSC499 - CUENTAS POR PAGAR A UN PERIODO **


Año: 2022

Periodos: 01 a: 12

14:04:11

Pag. 1

Tipo	Num_doc	Fch_doc	Num O.P	Registro P.	Contrato	Tercero	Ter_nombre	Valor a Pagar
F0020010010000001 COMPRA DE EQUIPOS								
401	02803	30/12/2022	22-02834	01606	22-0011	901614593	UNION TEMPORAL MOBILIARIO CSC	87,810,100.00
401	02803	30/12/2022	22-02834	02166	22-0011	901614593	UNION TEMPORAL MOBILIARIO CSC	7,832,258.70
								95,642,358.70
F0020020010000001 MANTENIMIENTO								
401	02802	30/12/2022	22-02833	00294	22-0002	900229503	OUTSOURCING SEASIN LTDA	10,250,446.00
401	02804	30/12/2022	22-02835	02084	22-0017	900335385	BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	74,506,222.61
								84,756,668.61
TOTAL :								180,399,027.31


YELISABEL OSPINA GONZALEZ

DIRECTOR TECNICO DE LA UNIDAD DE C.P