

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO	VALOR
					SECCION:	1308
					UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	
					A. FUNCIONAMIENTO	
02					GASTOS GENERALES	24.462.803,00
02	02	01	003	003	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	
					Grupo EDS Autogas SAS. Orden de prestación de servicios, O-13/23 y OCCE 120652, obligación 227223.	1.092.803,00
02	02	02	008	002	Servicios jurídicos y contables	
					Restrepo Bustamante Yuly Paulina. Contrato de prestación de servicios N° 260 de 2023, obligación N° 221423.	2.250.000,00
					Gómez Gómez Martha Lucía. Contrato de prestación de servicios N° 155 de 2023, otro si N° 01, obligación N° 222023.	2.333.333,00
					Collazos Saenz Claudia Milena. Contrato de prestación de servicios N° 270 de 2023, obligación N° 222223.	3.500.000,00
					Baracaldo Gallego José Fernando. Contrato de prestación de servicios N° 267 de 2023, otro si N° 01, obligación N° 225123.	1.446.667,00
					Castaño Ramirez Elizabeth. Contrato de prestación de servicios N° 140 de 2023, otro si N° 01, obligación N° 225323.	2.940.000,00
02	02	02	008	003	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	
					Álvarez Colorado Claudia Esperanza. Contrato de prestación de servicios N° 262 de 2023, obligación N° 221223.	2.000.000,00
					Peralta Silva Juan Pablo. Contrato de prestación de servicios N° 289 de 2023, obligación N° 222123.	7.733.333,00
					Marulanda Lopez Martin Gonzalo. Contrato de prestación de servicios N° 161 de 2023, otro si N° 01, obligación N° 224723.	1.166.667,00
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	24.462.803,00

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO	VALOR
C. INVERSION						
1301	1000	5	0	1301003	02 Adquisición de bienes y servicios -Documentos de lineamientos técnicos -Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional. Serrato Ladino Faber Adrian. Contrato de prestación de servicios N° 224 de 2023, Otro si N° 01, obligación N° 221623.	1.607.200,00
					Espitia Cabrales Ena Luz. Contrato de prestación de servicios N° 164 de 2023, obligación N° 221923.	1.200.000,00
					Latorre Rodríguez Alejandra Monica. Contrato de prestación de servicios N° 245 de 2023, obligación N° 223223.	2.750.000,00
					Giraldo Vasquez Juan Andres. Contrato de prestación de servicios N° 194 de 2023, obligación N° 224423.	1.166.667,00
1301	1000	5	0	1301005	02 Adquisición de bienes y servicios - Servicio de divulgación en materia fiscal y financiera - Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional. Malagon Sierra Marisela. Contrato de prestación de servicios N° 186 de 2023, obligación N° 222523.	2.450.000,00
					Pacheco Becerra Hector Manuel. Contrato de prestación de servicios N° 137 de 2023, obligación N° 223423.	5.200.000,00
					Cetina González Cenith Carolina. Contrato de prestación de servicios N° 163 de 2023, obligación N° 223523.	5.000.000,00
					Morales Morales Claudia Patricia. Contrato de prestación de servicios N° 244 de 2023-Cesión, obligación N° 223623.	4.833.333,00
					Salazar Moreno Jenifer Andrea. Contrato de prestación de servicios N° 282 de 2023, obligación N° 224223.	5.026.667,00
					Cetina González Cenith Carolina. Contrato de prestación de servicios N° 163 de 2023, obligación N° 226523.	2.500.000,00
					Cetina González Cenith Carolina. Contrato de prestación de servicios N° 163 de 2023, obligación N° 226623.	1.166.667,00

	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO	VALOR
C. INVERSION						
1301	1000	5	0	1301005	02 Adquisición de bienes y servicios - Servicio de divulgación en materia fiscal y financiera - Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional. Blanco Pinzon Lina Maria. Contrato de prestación de servicios N° 259 de 2023, obligación N° 227023.	2.500.000,00
					Valencia Mena Heily Yessenia. Contrato de prestación de servicios N° 179 de 2023, obligación N° 227123.	2.400.000,00
					Tibaquirá Castrillon Elizabeth. Contrato de prestación de servicios N° 242 de 2023, obligación N° 227723.	3.373.333,00
1301	1000	6	0	1301007	02 Adquisición de bienes y servicios -Servicios de información y gestión misionales fortalecidos -Fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá. Rodríguez Beltran Gustavo Andres. Contrato de prestación de servicios N° 105 de 2023, obligación N° 215823.	7.200.000,00
					Leal Roa John Fredy. Contrato de prestación de servicios N° 097 de 2023, obligación N° 217823.	12.000.000,00
					Katime Moncayo Diana Maria. Contrato de prestación de servicios N° 060 de 2023, obligación N° 218323.	7.200.000,00
					Montaño Lopez Diego Leandro. Contrato de prestación de servicios N° 286 de 2023, obligación N° 221523.	7.000.000,00
					Gutierrez Poveda German Esteban. Contrato de prestación de servicios N° 211 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 223923.	2.100.000,00
					Santiago Amanda. Contrato de prestación de servicios N° 203 de 2023, obligación N° 225023.	3.619.000,00
					Perea Heredia Martha Liliana. Contrato de prestación de servicios N° 009 de 2023,Otro si N°1, obligación N° 226023.	2.146.667,00
					Ramos Argaez Rosmery. Contrato de prestación de servicios N° 243 de 2023, obligación N° 226823.	5.316.667,00

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO		VALOR
1301	1000	6	0	1301009	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicio de información actualizado -Fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá. Contreras Combita Edgar Andrés. Contrato de prestación de servicios N° 193 de 2023, obligación N° 225723.	2.073.500,00
1301	1000	7	0	1301006	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios de asistencia técnica en materia fiscal y financiera -Capacitación, divulgación y asistencia técnica en el modelo colombiano de regulación contable pública nacional. Chaparro Garzon Jose Mauricio. Contrato de prestación de servicios N° 174 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 215723. 1.283.333,00 Díaz Jimenez Michael Andres. Contrato de prestación de servicios N° 142 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 218023. 5.316.667,00 Arroyave Ferreiro Luisa Fernanda. Contrato de prestación de servicios N° 268 de 2023, obligación N° 218823. 4.833.333,00 Lozano Lozano Erika Alexandra. Contrato de prestación de servicios N° 170 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 225523. 2.566.666,00 Trilleras Yara Wendy Alejandra. Contrato de prestación de servicios N° 153 de 2023, Otro si N° 2, obligación N° 226123. 1.283.333,00 Moreno Cortes Fanny Julyanna. Contrato de prestación de servicios N° 251 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 226323. 1.283.333,00	
1301	1000	8	0	1301001	02	Adquisición de bienes y servicios -Documento normativo - Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera nacional. Salcedo Guzman Angelica Katerin. Contrato de prestación de servicios N° 154 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 217523. 5.316.666,00 Hernández Gil Jaime Eduardo. Contrato de prestación de servicios N° 152 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 219823. 4.253.334,00 Ramos Vasquez Aida Luz. Contrato de prestación de servicios N° 146 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 220323. 2.333.334,00 Romero Cardenas Diana Paola. Contrato de prestación de servicios N° 173 de 2023, Otro si N° 3, obligación N° 223123. 2.053.333,00	

	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO		VALOR
1301	1000	8	0	1301001	02	Adquisición de bienes y servicios -Documento normativo - Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera nacional. Calderon Aponte Gloria Estela. Contrato de prestación de servicios N° 172 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 223723.	4.253.333,00
						Cabrera Narvaez Andres. Contrato de prestación de servicios N° 134 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 224823.	2.566.667,00
						Zambrano Rodriguez Mayra Alejandra. Contrato de prestación de servicios N° 264 de 2023, obligación N° 224923.	1.066.667,00
						Betancur Pineda Jorge Albeiro. Contrato de prestación de servicios N° 171 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 225423.	4.833.333,00
						Rodriguez Castellanos Santiago. Contrato de prestación de servicios N° 156 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 225823.	1.236.667,00
1301	1000	8	0	1301008	02	Adquisición de bienes y servicios -Documento metodológicos -Actualización de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera nacional. Mejia Urbano Johana Alejandra. Contrato de prestación de servicios N° 271 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 221723.	1.166.667,00
						Santana Rodriguez Jeniffer Andrea. Contrato de prestación de servicios N° 272 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 222723.	1.166.666,00
						Sandoval Alarcon Julian David. Contrato de prestación de servicios N° 209 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 222923.	1.190.000,00
						Casallas Pulido Cindy Lorena. Contrato de prestación de servicios N° 008 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 224123.	2.473.333,00
						Rosas Medina Astrid Damaris. Contrato de prestación de servicios N° 252 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 225223.	3.666.667,00
						Rojas Taborda Gisela. Contrato de prestación de servicios N°007 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 225923.	2.566.667,00
						Pulgarin Garcia Laura Natalia. Contrato de prestación de servicios N° 141 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 226423.	2.473.333,00
						Neiva Ardila Jonatan Fernando. Contrato de prestación de servicios N° 147 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 227323.	1.283.333,00

 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO		VALOR
1301	1000	9	0	1301008	02	Adquisición de bienes y servicios - Documentos metodológicos - Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional Aguirre Matallana Camilo Alejandro. Contrato de prestación de servicios N° 149 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 221323.	6.186.667,00
						Nocua Rodríguez Sergio Andres. Contrato de prestación de servicios N° 255 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 222623.	2.100.000,00
						Cedeño Ocampo Gustavo Adolfo. Contrato de prestación de servicios N° 265 de 2023, obligación N° 222823.	2.750.000,00
						Castellanos Ruiz Johanna Alexandra. Contrato de prestación de servicios N° 214 de 2023, obligación N° 224323.	2.450.000,00
1301	1000	9	0	1301011	02	Adquisición de bienes y servicios - Documentos de estudios técnicos - Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional Ruiz Barrera Paula Natalia. Contrato de prestación de servicios N° 266 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 221123.	5.500.000,00
						Demoya Causil Sebastian Andres. Contrato de prestación de servicios N° 213 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 224023.	2.333.333,00
						Torres Cortes Mayerly Raquel. Contrato de prestación de servicios N° 210 de 2023, obligación N° 227623.	2.750.000,00
1399	1000	3	0	1399058	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios de educación informal para la gestión administrativa -Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del sistema integrado de gestión institucional- SIGI Nacional. Gómez Cardenas Alba Lucía. Contrato de prestación de servicios N° 144 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 226223.	1.866.667,00
1399	1000	3	0	1399060	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios de implementación sistemas de gestión -Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del sistema integrado de gestión institucional- SIGI nacional. Rivera Pabon Edgar Javier. Contrato de prestación de servicios N° 283 de 2023, obligación N° 201023.	4.833.334,00

	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO		VALOR
1399	1000	3	0	1399060	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios de implementación sistemas de gestión -Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control de la CGN a través del sistema integrado de gestión institucional- SIGI nacional. Gomez Piñeros Francy Tivisay-Cesión. Contrato de prestación de servicios N° 229 de 2023, obligación N° 216623.	4.833.333,00
						Cruz Martinez Silka Milena. Contrato de prestación de servicios N° 279 de 2023, obligación N° 216923.	3.500.000,00
						Guerrero Bedoya Rosa Dayana. Contrato de prestación de servicios N° 227 de 2023, obligación N° 222423.	2.333.333,00
						Gonzalez Pacheco Ruth Cosmelia. Contrato de prestación de servicios N° 145 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 223023.	2.146.667,00
						Callejas Acevedo Adriana. Contrato de prestación de servicios N° 261 de 2023, obligación N° 225623.	2.750.000,00
						Meneses Vargas William Armando. Contrato de prestación de servicios N° 290 de 2023, obligación N° 226923.	5.000.000,00
1399	1000	4	0	1399064	02	Adquisición de bienes y servicios -Documento para la planeación estratégica en TI -Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional. Franco Goez Oralia . Contrato de prestación de servicios N°198 de 2023, Otro si N° 1, obligación N° 222323.	1.283.333,00
1399	1000	4	0	1399065	02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios tecnológicos - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN nacional. Hernandez Ruiz Fabio David. Contrato de prestación de servicios N° 030 de 2023, obligación N° 217123.	6.820.000,00
						Grismaldo Moreno Pedro Martin. Contrato de prestación de servicios N° 057 de 2023, obligación N° 217323.	2.500.000,00
						Meza Gonzalez Cesar Alberto. Contrato de prestación de servicios N° 108 de 2023, obligación N° 218523.	5.000.000,00

	CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	
	Procedimiento	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA Y SUS MODIFICACIONES, CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y REINTEGROS DGCPTN	
	Fecha de aprobación: 15 de Noviembre de 2011	Código: GFI03-FOR02	Versión: 02

Relación de Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2023

Cta.Prog.	Subc.Subp.	ObjG.Proy.	Ord.Subp.	Subord.	CONCEPTO	VALOR
1399	1000	4	0	1399065 02	Adquisición de bienes y servicios -Servicios tecnológicos - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN nacional. Martínez Montes Luis Fernando. Contrato de prestación de servicios N° 191 de 2023, otro sí N° 01, obligación N° 219023. 1.003.333,00 Ramírez Castañeda Andrés David. Contrato de prestación de servicios N° 199 de 2023, otro sí N° 01, obligación N° 220823. 1.066.667,00 Pachon Rodríguez Nubia Lucero. Contrato de prestación de servicios N° 197 de 2023, otro sí N° 01, obligación N° 221823. 980.000,00 Une Epm Telecomunicaciones S.A-Troncal sip. Contrato interadministrativo N° CA-03/22, obligación N° 223323. 2.112.575,00 Rodríguez Delgado Andres David. Contrato de prestación de servicios N° 219 de 2023, otro sí N° 01, obligación N° 223823. 1.166.667,00 Professional Services SAS. Licitación Pública 01 de 2023, obligación N° 224523. 346.500.035,00 Professional Services SAS. Licitación Pública 01 de 2023, obligación N° 224623. 346.500.035,00 Une Epm Telecomunicaciones S.A.. Orden de prestación de servicios N° 18/22 y OCCE 100669/22, obligación N° 226723. 1.105.867,00 Cardenas Nuñez Juan Manuel. Contrato de prestación de servicios N° 218 de 2023, otro sí N° 01, obligación N° 227523. 1.103.666,00	
TOTAL INVERSIÓN						918.771.878,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CSF						943.234.681,00

Fredy Armando Castaño Pineda
Ordenador del Gasto


Heidy Arévalo Gómez
Pagadora