

RESOLUCION No. 001 DEL CINCO (05) DE ENERO DE 2026

"Por la cual se constituyen las cuentas por pagar y reservas presupuestales correspondiente a la vigencia fiscal 2025"

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A.

En uso de sus atribuciones legales, de conformidad con las normas fijadas por el Decreto Nacional 111 del 15 de enero de 1996, del acuerdo 044 de 1998 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital), y estatutos de la entidad según escritura pública N° 1082 de 2022, entre otras

CONSIDERANDO

Que, al cierre de cada vigencia fiscal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado deberán constituir las cuentas por pagar e incluir en el presupuesto del año siguiente, los compromisos y obligaciones con pendiente de pago a diciembre 31 de 2025 que no se hayan cumplido, de conformidad al procedimiento establecido en los Arts. 82 y 110 del Acuerdo Distrital No. 044 de 1998 "Por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico de presupuesto del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y de sus Entidades Descentralizadas".

Que el artículo 89 del decreto 111 de 1996 consigna lo siguientes:

"Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios."

Que de acuerdo a lo previsto en el Art. 13 del Decreto No. 115 de 1996, modificado por el Art. 10 del Decreto No. 4836 de 2011, el cual dice: "(...) La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar.

Como se observa en las disposiciones anteriores establecen las figuras de la reservas presupuestales y cuentas por pagar, respecto a las cuales la

7

jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en sentencia C 502 de 1993 con ponencia del H.M. Jorge Arango Mejía donde indico lo siguiente:

"Reservas de apropiación y reservas de caja. Las reservas de apropiación corresponden a compromisos y obligaciones contraídos antes del 31 de diciembre con cargo a apropiaciones de la vigencia, por los organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, y cuyo pago está pendiente a esa fecha.

Las reservas de caja corresponden exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y entidades que forman parte del Presupuesto General de la Nación, exigibles a 31 de diciembre, y suponen dos requisitos: que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la obra se haya recibido, etc.; y que la obligación respectiva esté incluida en el Acuerdo Mensual de Gastos.

La reserva de caja corresponde a una cuenta por pagar. Las semejanzas entre la reserva de apropiación y la reserva de caja son estas: a) Ambas corresponden a gastos que deben ejecutarse con cargo a un presupuesto cuya vigencia expiró de diciembre anterior; b) Las dos tienen vigencia de un (1) año, que se cuenta a partir de la fecha indicada en el literal a). Las diferencias son estas: a) Las reservas de apropiación corresponden a un compromiso, por ejemplo, un contrato celebrado, pero no ejecutado, o a una obligación, en tanto que las reservas de caja obedecen siempre a una obligación; (...)"

Que la ley 489 de 1998 en su artículo 92 consigna lo

"Calidad y funciones del Gerente o Presidente. El Gerente o Presidente será el representante legal de la correspondiente entidad y cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad"

En los estatutos de la entidad escritura pública N° 1082 de 2022 en cuanto a los deberes y facultades del Gerente en su artículo 41.13 determina lo siguiente:

"Expedir los actos resoluciones, manuales instructivos y demás que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social y las actividades propias de la entidad"

Que de la ejecución presupuestal de la vigencia 2025, se generan unas cuentas por pagar por valor de DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$19.037.126.735,25 y compromisos por cumplir por valor de VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$21.525.370.734,81).

Que existe un inventario de cuentas por pagar y compromisos por cumplir a 31 de diciembre de 2025, Generados desde el Sistema Administrativo y Financiero JSP7WEB Modulo de Presupuesto estatal.

Que el régimen presupuestal de las Empresas Estatales se definió que estas se deben volver a presupuestar en la vigencia fiscal 2026, debidamente certificado por los Profesionales Especializado de Tesorería y Presupuesto, y relacionados por código y rubro presupuestal, beneficiario y valor así: Cuentas por pagar por la suma de DIECINUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCOCENTAVOS M/CTE (\$19.037.126.735,25)

RUBRO	CXP 2025	MOMBRE BENEFICIARIO
2.1.2.02.02.009.99.	12.786.041,36	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.2.02.02.009.99.	3.561.533,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.2.02.02.00821.01	5.000.000,00	BARRIOS PALENCIA MARTHA PATRICIA
2.1.2.02.02.00831.01	4.070.000,00	PRETELT GALVAN JEFFERSON ENRIQUE
2.1.2.02.02.00831.01	2.390.000,00	CASTILLO ALFARO ANA MARGARITA
2.1.2.02.02.00831.01	3.720.000,00	CASTILLO HURTADO SEBASTIAN DE JESUS
2.1.2.02.02.00871.01	24.181.178,00	ASP SOLUTIONS S.A.S
2.4.5.02.0715	10.140.250,00	FIDUPREVISORA S.A.
2.1.2.02.02.00831.01	2.509.500,00	ALVARINO MEJIA JESITH ALFONSO
2.1.2.02.02.00831.01	6.880.000,00	CAMACHO GODOY RODRIGO
2.1.2.02.02.00822.01	5.220.000,00	MANJARREZ FABRA LUDIS ESTHER
2.1.2.02.02.00822.01	3.720.000,00	FULLEDA OLMOS ALFONSO LUIS
2.1.2.02.02.00831.01	3.720.000,00	AYALA RUZ INGRID JUDITH
2.1.2.02.02.00831.01	7.440.000,00	FRANCO MONDOL LAURA ELENA
2.4.5.02.641	2.680.666.547,84	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S
2.4.5.02.67913	33.152.688,00	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S
2.1.2.02.02.00931.01	28.000,00	BIOCARE MEDICAL SAS
2.1.2.02.02.006.02	14.437.079,49	UNION TEMPORAL LCT-2022
2.1.2.02.02.00831.01	7.440.000,00	LEON BARRIOS VICTOR RICARDO
2.1.2.02.02.00821.01	3.720.000,00	CABARCAS DE CASTRO YANIN CRISTINA
2.1.2.02.02.00822.01	8.092.000,00	KRESTON RM S.A
2.4.5.02.0881	815.312.335,21	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA
2.1.2.02.02.00831.01	2.390.000,00	RIOS ARRIETA EDUARDO LUIS
2.4.5.01.0333	598.601.088,72	ORGANIZACION TERPEL S.A.

2.1.2.02.02.00831.01	5.208.000,00	OSPINO IRIARTE ARNULFO
2.4.5.02.0871	1.513.328.811,88	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
2.4.5.02.641	2.101.152.879,24	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S
2.1.1.01.01.001.01.01	496.100,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.2.02.02.00831.01	1.970.000,00	SEPULVEDA SARMIENTO JESUS ALEJANDRO
2.1.2.02.02.00831.01	4.070.000,00	PINEDA REYES SANDRA MILENA
2.4.5.01.0333	1.400.000.000,00	ORGANIZACION TERPEL S.A.
2.1.2.02.02.00839.01	11.160.000,00	MOISES CASTILLO JESUS ALBERTO
2.1.2.02.02.00831.01	4.780.000,00	GAVIRIA SALGUEDO ELIANA MARGARITA
2.4.5.02.0871	971.641.184,00	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
2.1.2.02.02.00831.01	2.299.500,00	ALVAREZ LOPEZ YARIMAR DEL CARMEN
2.1.2.02.02.00831.01	3.906.000,00	BRU RIVERA RONNI
2.1.2.02.02.00821.01	130.900.000,00	DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.
2.1.2.02.02.00831.01	2.299.500,00	VILLAR GAMARRA ANDERSON
2.1.2.02.02.006.02	0,01	UNION TEMPORAL LCT-2022
2.1.2.02.02.00831.01	2.390.000,00	PUELLO PUELLO DELY DEL ROSARIO
2.1.2.02.02.00871.01	4.780.000,00	TORRES SANCHEZ JHON FREDY
2.1.2.02.02.00871.01	2.390.000,00	CORTINA CAICEDO SALVADOR
2.1.2.02.02.00871.01	9.840.000,00	MENDOZA MATEUS RAFAEL ARTURO
2.4.5.02.67913	1.581.176.102,66	SONDA S.A.
2.4.5.02.0831	17.850.000,00	A4 ASOCIADOS S.A.S
2.1.2.02.02.00831.01	3.759.000,00	MURILLO HEREDIA NASSIR SAID
2.4.5.02.0871	1.837.080.451,00	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
2.4.5.01.0333	781.477.305,58	ORGANIZACION TERPEL S.A.
2.4.5.02.641	544.677.700,30	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS S.A.S
2.1.1.01.02.001.01	458.103,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.002.01	324.406,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.005.01	131.700,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.004.01	121.000,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.006.01	90.700,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.007.01	60.500,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.2.02.02.00821.01	4.773.333,33	GAVIRIA SALGUEDO KAREN MARGARITA
2.1.2.02.02.00831.01	2.610.000,00	CABARCAS EDNA OSWALDO ENRIQUE
2.1.2.02.02.00821.01	3.720.000,00	HUERTAS CASTRO LAURA MARCELA
2.1.2.02.02.00821.01	4.070.000,00	MAZA FERNANDEZ JUAN CAMILO
2.1.2.02.02.00831.01	2.390.000,00	JULIO GONZALEZ YUVEIDA

2.1.2.02.02.00821.01	2.950.000,00	SOLANA ECHENIQUE LUZ KARINA
2.1.2.02.02.00831.01	2.920.000,00	COAVAS RENGIFO KATY JULIETH
2.1.2.02.02.00831.01	6.880.000,00	CAMACHO GODOY RODRIGO
2.1.2.02.02.00831.01	12.000.000,00	SIERRA VASQUEZ GERMAN ANTONIO
2.4.5.02.67913	31.706.207,00	SOLUCIONES EN RED SAS
2.1.2.02.02.00831.01	4.070.000,00	MARTELO HERNANDEZ GUIDO EZEQUIEL
2.1.2.02.02.00831.01	3.720.000,00	PADILLA VILORIA JOHN JAIRO
2.4.5.01.0333	11.564.268,50	ORGANIZACION TERPEL S.A.
2.1.2.02.02.00831.01	3.759.000,00	LAGUNA PAJARO TIVISAY
2.1.2.02.02.00831.01	3.940.000,00	OROZCO VASQUEZ EVELIN ANDREA
2.1.2.02.02.00831.01	7.812.000,00	RAMOS RAMOS OMAR DILSON
2.1.2.02.02.00821.01	3.906.000,00	PADILLA PATERNINA ADRIANA PATRICIA
2.1.2.02.02.00821.01	4.070.000,00	GUERRA ECHENIQUE LAUREN MELISSA
2.1.2.02.02.00821.01	7.440.000,00	LONDOÑO ZULUAGA DUBAN ALEXIS
2.1.2.02.02.00831.01	4.070.000,00	BARRIOS MORILLO ANA KAROLINA
2.1.2.02.02.00831.01	3.720.000,00	BUELVAS BALDIRIS ANGELICA MARIA
2.1.2.02.02.00836.01	4.273.500,00	NAVARRO MARTINEZ HUMBERTO DE LO SANTO
2.1.2.02.02.00831.01	2.299.500,00	SALGADO CABARCAS BRAYLIN JOEL
2.1.2.02.02.00833.01	2.290.000,00	MANGONES HERRERA MAYERLIS PAOLA
2.1.2.02.02.00831.01	4.780.000,00	RUIZ TORRES MARITZA
2.1.2.02.02.00821.01	2.610.000,00	CHALJUB BAQUEDO JADNIA YULIETH
2.1.2.02.02.00822.01	4.370.000,00	ESPINOSA GONZALEZ AUGUSTO ENRIQUE
2.1.2.02.02.00821.01	5.000.000,00	BARRIOS PALENCIA MARTHA PATRICIA
2.1.2.02.02.00831.01	5.902.050,00	GENES SIERRA ANDRES MANUEL
2.1.2.02.02.00836.01	4.588.500,00	ANAYA GUARDO LUIS FERNANDO
2.1.2.02.02.00836.01	8.547.000,00	TARON BARRIOS MARIA EUGENIA
2.1.2.02.02.00822.01	2.610.000,00	BLANCO ESCOBAR AGUSTINA
2.1.2.02.02.00831.01	3.580.000,00	FERRER PUERTA JOHN JAIRO
2.1.2.02.02.00831.01	7.518.000,00	SALAS POLO DANILO
2.1.2.02.02.00831.01	3.906.000,00	OVIEDO MENDOZA KAREN ELVIRA
2.1.2.02.02.00821.01	12.000.000,00	VASQUEZ MIRANDA KARLA MARGARITA
2.1.2.02.02.00838.01	6.560.000,00	CABEZA COHEN OMAR ISAAC
2.1.2.02.02.00838.01	3.500.000,00	ALCALA NAVARRO ANTONIO JOSE
2.1.2.02.02.00821.01	5.000.000,00	SAIZ CASILIMAS MARIA CAMILA
2.4.5.02.0881	842.231.133,79	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA
2.1.2.02.02.00831.01	6.200.000,00	CASTILLO HURTADO SEBASTIAN DE JESUS
2.1.2.02.02.00833.01	6.200.000,00	WILCHES BLANCO EVELYN ELENA

2.1.2.02.02.00831.01	4.350.000,00	TARON NOEL JORGE LUIS
2.4.5.02.0713	364.295.959,92	SEGUROS DEL ESTADO S.A
2.1.2.02.02.00822.01	4.046.000,00	KRESTON RM S.A
2.1.2.02.02.00853.01	35.259.892,00	CONSORCIO @ R&J
2.1.2.02.02.00821.01	5.400.000,00	LLAMAS ZAPATEIRO YAZNEY DEL CARMEN
2.1.2.02.02.00831.01	9.317.700,00	GONZALEZ DE AGUSTIN JOSE LUIS
2.1.2.02.02.00831.01	4.445.700,00	ALVAREZ LOPEZ YARIMAR DEL CARMEN
2.1.2.02.02.00831.01	9.241.333,33	GASTELBONDO MONTERO YISAD JAIR
2.1.2.02.02.00831.01	9.317.700,00	ROMAN ROMANY ORLANDO JOSE
2.1.2.02.02.00831.01	7.267.400,00	PADILLA GONZALEZ CARLOS ANDRES
2.4.5.99.01.001	72.849.642,50	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
2.1.2.02.02.00831.01	2.509.500,00	RIVAS CRIZON ELY ALBERTO
2.1.2.02.02.00831.01	7.267.400,00	MONRROY BUSTAMANTE JUAN DAVID
2.1.2.02.02.00831.01	4.445.700,00	BARRIOS SALAZAR BELMIR ELIECER
2.1.2.02.02.00831.01	7.551.600,00	GARZON CRISTANCHO ALEJANDRA MARCELA
2.1.2.02.02.00831.01	8.514.450,00	BALLESTAS GARCIA MARTIN JESUS
2.1.2.02.02.00831.01	4.445.700,00	DE LA ROSA TOVAR VISITACIÓN
2.1.2.02.02.00831.01	2.190.000,00	SEGOVIA AMOR LAURA ANDREA
2.1.2.02.02.00831.01	4.870.600,00	MARTINEZ RODRIGUEZ SAMIRA
2.1.2.02.02.00831.01	5.367.600,00	SIERRA FERRER CRISTIAN JOSE
2.1.2.02.02.00831.01	6.766.200,00	MACIAS SEGUANES VERLENIS YASMIN
2.1.2.02.02.00831.01	5.625.200,00	MUÑOZ BARRIOS ESTIVEN
2.1.2.02.02.00831.01	4.139.100,00	CAÑAS MENDOZA RICARDO JOSÉ
2.1.2.02.02.00831.01	4.293.450,00	OROZCO MELENDEZ ALEXANDER JOSÉ
2.1.2.02.02.00831.01	6.119.400,00	BRU RIVERA RONNI
2.1.2.02.02.00831.01	4.273.500,00	OROZCO JULIAO MAYRA ALEJANDRA
2.1.2.02.02.00831.01	4.202.100,00	MARTINEZ BARBOZA YESSICA PAHOLA
2.1.2.02.02.00831.01	5.889.100,00	HERNANDEZ BOLIVAR SAMIR
2.1.2.02.02.00831.01	2.299.500,00	ESQUIVIA LOPEZ HEVER JOSÉ
2.1.2.02.02.00713.01	83.183.787,00	UT SEGUROS DEL ESTADO CONFIANZA SOLIDARIA TRANSCARIBE 2025
2.1.2.02.02.00821.01	5.000.000,00	SAIZ CASILIMAS MARIA CAMILA
2.1.2.02.02.00821.01	5.000.000,00	BARRIOS PALENCIA MARTHA PATRICIA
2.1.2.02.02.00822.01	2.610.000,00	MANJARREZ FABRA LUDIS ESTHER
2.1.2.02.01.004.01	1.129.975,00	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA
2.1.2.02.02.00831.01	2.390.000,00	RIOS ARRIETA EDUARDO LUIS
2.1.2.02.02.00831.01	3.759.000,00	MURILLO HEREDIA NASSIR SAID
2.1.2.02.02.00821.01	1.860.000,00	CABARCAS DE CASTRO YANIN CRISTINA

2.4.5.02.67913	7.008.603,00	SOLUCIONES EN RED SAS
2.1.1.01.01.001.08.01.01	20.464.000,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.03.001.03	722.658,00	TORO DIAGO AMALIA DE LOS ANGELES
2.1.1.01.01.001.08.02	5.645.767,00	TORO DIAGO AMALIA DE LOS ANGELES
2.1.1.01.03.001.01.01	9.033.227,00	TORO DIAGO AMALIA DE LOS ANGELES
2.1.1.01.03.001.01.01	9.033.227,00	CABALLERO CARMONA LILIANA
2.1.1.01.03.001.03	722.658,00	CABALLERO CARMONA LILIANA
2.1.1.01.01.001.08.02	5.645.767,00	CABALLERO CARMONA LILIANA
2.1.1.01.01.001.08.02	13.223.433,00	BARRIOS FLOREZ ERCILIA DEL CARMEN
2.1.1.01.03.001.01.01	20.275.931,00	BARRIOS FLOREZ ERCILIA DEL CARMEN
2.1.1.01.03.001.03	1.644.631,00	BARRIOS FLOREZ ERCILIA DEL CARMEN
2.1.2.02.02.00853.01	2.986.620,00	MAKEN SAS
2.1.1.01.02.001.01	26.511.164,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.01.001.05	486.667,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.01.001.01.01	246.974.396,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.002.01	21.729.519,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.007.01	5.113.500,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.006.01	7.669.900,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.005.01	5.932.100,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.004.01	10.226.100,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.003.01	35.118.261,00	FUNCIONARIOS TRANSCARIBE
2.1.1.01.02.003.01	247.905.613,00	PORVENIR
2.1.1.01.02.003.01	24.954.908,00	COLFONDOS
2.1.1.01.02.003.01	14.714.224,00	PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION
2.1.1.01.02.003.01	8.281.169,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - F.N.A.
2.1.2.02.02.009.99.	2.100.000,00	BLANCO PEREZ BRAYAN DE JESUS
2.1.2.02.02.009.99.	198.596.349,00	UNIÓN TEMPORAL VIGILANCIA CARIBE
2.4.5.99.01.001	10.193.234,00	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
2.1.2.02.02.009.99.	112.521.731,40	UNIÓN TEMPORAL VIGILANCIA CARIBE
2.4.5.99.01.001	150.338.873,62	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2025		19.037.126.735,25

Compromisos por cumplir por la suma de VEINTI UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$21.525.370.734,81).

Código Rubro	Nombre del Rubro	Identificación	Nombre del Beneficiario	Saldo en Registro
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	900084759	DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.	35.700.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	45550419	RIVERA MESTRE ANGELICA MARIA	1.200.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	901352742	COMYLAB CENTER SALUD S.A.S.	945.300,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1143370176	SUAREZ ARELLANO KEVIN DAVID	1.500.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	806000361	SEGURIDAD Y SUMINISTRO AL DIA LTDA	2.373.827,87
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	73194669	PETRO MORELO MIGUEL ALBERTO	600.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	73214347	MARTINEZ TOUS JOSE MARIA	266.667,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	73211872	NAVARRO COGOLLO JOHN LUIS	3.500.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1128056383	ACEVEDO TAPIA LADYS MARIA	3.600.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	802018262	ASP SOLUTIONS S.A.S	4.522.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	91445636	MORALES MORENO JOAQUIN	3.000.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	901219473	BIOCARE MEDICAL SAS	1.120.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1140829291	LOPEZ CANCHILA JUAN GUILLERMO	16.500.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1047469390	BURGOS GUTIERREZ ALEXANDRA PAOLA	12.600.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1047376925	MARQUEZ ORDÓÑEZ JUAN PABLO	3.800.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	91445636	MORALES MORENO JOAQUIN	19.800.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1045731236	MENDOZA MATEUS RAFAEL ARTURO	1.450.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	73129393	DÍAZ GARCÍA RAMÓN ADOLFO	3.000.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1047453759	PRETEL GALVAN JEFFERSON ENRIQUE	1.013.333,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1018487574	SAIZ CASILIMAS MARIA CAMILA	833.334,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	1010010365	VASQUEZ MERCADO YOASELIS	657.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	33334075	GRISOLLES AGUIRRE YUSMEIDA ELSA	2.190.000,00
2.1.2.02.02.009.99.	Cuentas Por Pagar Gastos De Funcionamiento	73575615	ESQUIVA LOPEZ HEVER JOSÉ	657.000,00
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	802018262	ASP SOLUTIONS S.A.S	2.686.798,00
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	901091968	SANTANDEREANA DE SERVICIOS GENERALES	1.877.561,99
2.1.2.02.02.00931.01	Servicios De Salud Humana	901219473	BIOCARE MEDICAL SAS	1.463.000,00
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	901677477	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	592.456,22
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	1047395548	GAVIRIA SALGUEDO ELIANA MARGARITA	398.333,33
2.1.2.02.02.00821.01	Servicios Jurídicos	900084759	DE VIVERO & ASOCIADOS S.A.	107.100.000,00
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	1048600357	VILLAR GAMARRA ANDERSON	1.533.000,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios De Transporte Y Mensajería. Vigencia A	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022	2.646.797,99
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	45488717	PUELLO PUELLO DEL ROSARIO	1.195.000,00
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	73572425	TORRES SANCHEZ JHON FREDY	1.195.000,00
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	901677477	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	34.830.793,37
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	1235041263	CORTINA CAICEDO SALVADOR	956.000,00
2.1.2.02.02.00871.01	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	1045731236	MENDOZA MATEUS RAFAEL ARTURO	1.312.000,00
2.1.2.02.02.00833.01	Servicios De Ingeniería	1143394559	MANGONES HERRERA MAYERLIS PAOLA	1.068.666,67
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	901902599	CONSORCIO @ R&J	15.131.328,80
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	1128050944	RIVAS CRIZON ELY ALBERTO	2.342.200,00
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	73575615	ESQUIVA LOPEZ HEVER JOSÉ	1.379.700,00
2.1.2.02.02.00836.01	Servicios De Publicidad	1128050707	SALCEDO JARABA XIMENA PATRICIA	2.740.500,00
2.1.2.02.02.00831.01	Servicios De Consultoría En Administración Y Ser	1047366115	ALVARINO MEJIA JESITH ALFONSO	2.509.500,00
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos Automotores, Remolques Y Semirrom	902000742	UNIÓN TEMPORAL U.T. MOVILIZAMOS C/GENA	12.173.338.154,00
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre	830084645	SOLUCIONES EN RED SAS	47.991.397,00
2.4.5.02.0871	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	901351479	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA	647.760.789,00
2.4.5.01.0333	Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Mine	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	466.666.667,00
2.4.5.02.641	Servicios De Transporte Local Y Turístico De Pas	900912827	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE	900.867.475,00
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre	901834889	OPENCITY S.A.S	11.483.063,00
2.4.5.02.641	Servicios De Transporte Local Y Turístico De Pas	900912827	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE	2.222.319.850,76
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre	900911409	SONDA S.A.	75.122.292,01
2.4.5.99.01.001	Cuentas Por Pagar - Gastos De Operación Come	900911409	SONDA S.A.	727.137,83
2.4.5.99.01.001	Cuentas Por Pagar - Gastos De Operación Come	900245250	RED 724 TRADE SAS	26.639.649,00
2.4.5.99.01.001	Cuentas Por Pagar - Gastos De Operación Come	901351479	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA	384.899.736,38
2.4.5.02.67913	Servicios De Operación De Transporte Terrestre	900713171	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLN	190.818.711,00
2.4.5.02.0871	Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Pro	901351479	UNION TEMPORAL MOVILIZAMOS CARTAGENA	421.223.012,00
2.4.5.01.0333	Aceites De Petróleo O Aceites Obtenidos De Mine	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	828.113.974,42
2.4.5.02.641	Servicios De Transporte Local Y Turístico De Pas	900912827	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE	2.720.275.527,70
2.4.5.02.0881	Desarrollo Y Gastion De La Seguridad Ciudadana	860035200	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA	102.737.784,99
2.4.5.02.0713	Servicios De Seguros Y Pensiones (Excepto Los	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	598.415,48
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIG. 2025				21.525.370.734,81

Que en consideración a lo anterior:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase las cuentas por pagar y reservas presupuestales en la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$40.562.497.470,06) y procédase a su pago mediante el lleno de todos los requisitos legales, ajustándose a los trámites establecidos en las normas de carácter fiscal y presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO: Anexar el Documento Generado desde el Sistema Administrativo y Financiero JSP7WEB Modulo de Presupuesto estatal denominado "Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2025", imputable a la vigencia fiscal 2025, debidamente certificado por los Profesionales Especializados de Tesorería y Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera (10 folios).

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir desde la fecha de su expedición.

Comuníquese a los interesados y a la Dirección Administrativa y Financiera de Transcaribe S.A.

Dado en Cartagena de Indias, a los cinco (5) días del mes de enero de 2026.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ERCILIA BARRIOS FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSCARIBE S.A.

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyecto	Jaime Jimenez González	Profesional Especializado DAF	
Proyecto	Joel Serrano Cervantes	Profesional Especializado DAF	
Reviso	Jorge Luis Cote Bruges	Director Administrativo y Financiero	