

RESOLUCIÓN No. 100.03.02.323
(NOVIEMBRE 4 DE 2025)

"Por medio de la cual se aprueba el monto máximo mensual de pagos en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, para el periodo Noviembre de 2025"

El Director General de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, es un instrumento por el cual se definen los fondos máximos mensuales disponibles en el Presupuesto de Gastos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el monto máximo mensual de pagos de las cuentas de Tesorería, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Entidad.

Que de acuerdo con el Artículo 77 de la Ordenanza No. 408 de enero 05 de 2016, Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, el PAC y sus modificaciones deben ser aprobados por el Consejo Directivo.

Que el Consejo Directivo de la Biblioteca Departamental mediante Acuerdo No. 231.03.12 de diciembre 19 de 2024, aprobó el PAC y facultó al Director General para aprobar mediante Resolución Administrativa los pagos mensuales teniendo en cuenta el PAC y los montos aprobados en el programa en mención.

Que teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el monto máximo mensual de pagos teniendo en cuenta el PAC, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Entidad para el periodo **Noviembre de 2025**, como se resume a continuación:

Resumen por Fuente		Valor
12100001	Ingresos corrientes de libre destinación Convenio Cultura	863.305.341
12100002	Ingresos corrientes propios	22.469.539
12100003	Recursos propios Convenio Educación	95.944.742
12330401	Estampilla Prounivalle	305.801.838
12330402	Estampilla Procultura	5.919.164
12330403	Estampilla Procultura Red	6.690.112
12330405	Transferencias DADI - Ing. Cesan	0
13110702	Transf Capital Otras e Gob Fodepvac	0
133100	Rec. Balance Libre Destinación	7.708.679
13350401	Rec. Balance Otras Transferencias CT	30.437.462
13350402	Rec. Balance Procultura Biblioteca	3.579.029

**RESOLUCIÓN No. 100.03.07.323
(NOVIEMBRE 4 DE 2025)**

"Por medio de la cual se aprueba el monto máximo mensual de pagos en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, para el periodo Noviembre de 2025"

Resumen por Fuente		Valor
13350403	Rec. Balance Procultura Red	57.121.785
13350404	Rec. Balance Otras Transferencias Corrientes	0
Gran total		1.398.977.691

Resumen por Grupo		Valor
2-1 Funcionamiento		1.233.115.144
2-3 Inversión		165.862.547
Gran Total		1.398.977.691

Diferencia de Sumas	0
---------------------	---

ARTÍCULO SEGUNDO. Hace parte integral de la presente Resolución el anexo denominado PAC de Gastos - Programación Detallada para el periodo Noviembre de 2025.

ARTÍCULO TERCERO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, al cuarto (4) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

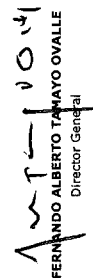

FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE
Director General

Revisó: Ángela Castiblanco Albán – Directora Administrativa y Financiera
Proyectó: Rosa María Sánchez Quiceno – Técnico Operativo 

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
PAC DE GASTOS - PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
RESOLUCIÓN No. 100.03.02.323 DE NOVIEMBRE 4 DE 2025

RUBRO	NOMBRE	Recursos propios Convenio Cultura (12100001)	Ingresos corrientes propios (12100002)	Recursos propios Convenio Educación (12100003)	Estampilla Pronivalle (12330401)	Estampilla Procultura (12330402)	Estampilla Procultura Red (12330403)	Rec. Balance Libre Destinación (133100)	Rec. Balance Otras Transf (13350401)	Rec. Balance Procultura Bibliotecas (13350402)	Rec. Balance Procultura Red (13350403)	Total
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	285.471.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.471.776
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	3.931.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.931.924
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	961.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961.468
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4.810.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.810.603
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	2.910.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910.634
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	9.794.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.794.434
2.1.1.01.01.002.04	Prima semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	15.030.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.030.530
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	10.551.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.551.258
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.650.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.650.600
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.16.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICPE	4.232.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.232.800
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2.825.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825.900
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	15.751.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.751.665
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	1.175.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.150
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	0	2.051.966	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051.966
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	4.112.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.112.350
2.1.2.01.01.001.02.04	Edificios públicos de entretenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ópticos	0	9.748.123	0	0	0	0	0	0	0	0	9.748.123
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	3.853.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.853.983
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios	470.781.283	1.195.900	90.962.516	248.284.439	0	0	0	0	0	0	811.224.138
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y persona	5.461.172	5.361.200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.822.372
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	16.883.661	0	2.732.228	0	3.111.083	0	0	0	0	0	22.736.970
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial utilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.58	Sobretasa Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	22.500.000	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	24.750.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMIENTO		863.305.341	22.469.539	95.944.742	248.284.439	0	3.111.083	0	0	0	0	1.233.115.144
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.04	Originales de entretenimiento, literatura y arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓN		0	0	0	57.517.399	5.919.164	3.579.029	7.708.679	30.437.462	3.579.029	57.121.785	165.862.547
GRAN TOTAL		863.305.341	22.469.539	95.944.742	305.801.838	5.919.164	6.690.112	7.708.679	30.437.462	3.579.029	57.121.785	1.398.977.691

Santiago de Cali, 4 de noviembre de 2025


FERNANDO ALBERTO TANAYO OVALLE
 Director General