PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-004-2022-T

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA - CONTRATO No. 11 de 2022
(2 de diciembre de 2022)

Señora
AURA CRISTINA GUTIÉRREZ
Representante legal **CONTACTOS CAUCA S.A.S.**
Nit. 901312418-2
Calle 11N # 7 - 03
3013409672
Popayán (Cauca)

REF: Comunicación aceptación de la oferta invitación mínima cuantía MC-004-2022-T

El **Instituto Educativo de Formación Intercultural Comunitario Kwe´Sx Uma Kiwe - INFIKUK**, se permite comunicarle que su propuesta ha sido aceptada expresa e incondicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 de la ley 1474 de 2011, celebrándose un contrato, que se regirá entre otras por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICOS Y DE SONIDO PARA ALGUNAS SEDES DE INFIKUK.

SEGUNDA: PRECIO: El valor del contrato se pacta en la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 82.920.000) IVA INCLUIDO**, valor que se encuentra respaldado presupuestalmente con recursos del rubro 2120102 materiales y suministro y con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 10 del 25 de noviembre de 2022.

TERCERA: FORMA DE PAGO: El Instituto Educativo cancelará la totalidad del contrato en un solo pago final, previa presentación de factura comercial o cuenta de cobro según sea el caso, acompañada de la certificación sobre el recibo final suscrito por el supervisor, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los elementos suministrados. La solicitud de pago deberá estar acompañada de la factura o cuenta de cobro según sea el caso, soportes correspondientes del servicio prestado y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA (si aplica).

DURACIÓN: La entidad estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará en 60 días hábiles. El plazo del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, la cual será suscrita por el contratista y el supervisor del contrato.

QUINTA: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Los bienes materia del contrato serán entregados en la sede administrativa del INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE´SX UMA KIWE- INFIKUK ubicada en la Plaza Central del municipio de Caldono, Asociación de Cabildos, segundo piso.

SEXTA: CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de incumplimiento o caducidad, EL INSTITUTO EDUCATIVO hará efectiva una sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, para efectos de cobrar la cláusula penal se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción coactiva. El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la tasación proporcional de la pena.

SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: El control y vigilancia acerca del cabal cumplimiento y ejecución de este contrato será ejercido por el contratante a través de Rector del INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE´SX UMA KIWE- INFIKUK.

OCTAVA: GARANTÍAS, El contratista se obliga a constituir a favor del INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE´SX UMA KIWE- INFIKUK garantía única que cubrirá los siguientes amparos: 1) CUMPLIMIENTO: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cuatro meses más. 2) CALIDAD: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato hasta la liquidación de este y cuatro meses más.

El contrato se regirá, igualmente, por lo dispuesto en los estudios previos, la invitación pública referida, oferta presentada y las disposiciones legales vigentes.

Se firma en Caldono (Cauca) al segundo (02) día del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

FREDY A. PEÑA T.
FREDY ARMANDO PEÑA TUMBO
Rector y Supervisor



CONTACTOS CAUCA SAS
NIT: 901312418-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 11 NORTE 7 63, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190003
Tel. 3233226559
Email. contactoscaucasas@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764055138717 válida desde 2023-08-31 hasta 2024-08-31 rango desde FECC-101 hasta FECC-124.

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE SX UMA KIWE - INFIKUK
NIT : 817006536-7
Dirección: Plaza central, municipio Caldono Cauca, Caldono, Cauca, Colombia
Teléfono: 3173766276
Email: infikukgratuidad@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/09/2023
Total de Lineas: 41

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **FECC - 101**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:41:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2023	30	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	CABINA ACTIVA PROFESIONAL PRODJ PB15E, WOOFER DE 15, DRIVER DE 1, POTENCIA: 120W RMS, MODULOS DE CONEXION: LECTOR DE MEMORIAS SD/USB ? BLUETOOTH, REPR	94	2,00	$672.268,00	19,00	0,00	$1.344.536,00
2	02	CABINA DE SONIDO ACTIVA JBL EON 615, TIPO DE SISTEMA AUTOALIMENTADO 15 ?, DE DOS VÍAS, BASS-REFLEX, SALIDA MAX SPL 127 DB, FREC. RANGO (-10 DB) 39 HZ	94	1,00	$2.521.008,00	19,00	0,00	$2.521.008,00
3	03	CABINA DE SONIDO CON PIAÑA 15PMXE,960W,MEMORIA SD,MEMORIAUSB,RADIOFM,CONEXIÓN BLUETOOTH,REPRODUCCION MP3,ENTRADA MICROFONO AUXILIAR,LUCECESC LED,CON	94	1,00	$1.176.470,00	19,00	0,00	$1.176.470,00
4	04	CABINA PASIVA SPAIN 1573 PASIVA, REPRODUCTOR DE ARCHIVOS MP3 POR CARPETAS CON CONEXIÓN MEDIANTE PUERTO USB/SD HASTA 64GB. CONECTIVIDAD BLUETOOTH 2.0.	94	2,00	$420.168,00	19,00	0,00	$840.336,00
5	05	CABINA RECARGABLE 15 PRO DJ PS15A MP3 B CON 2 MICRÓFONOS, ? WOOFER 15	94	1,00	$1.008.403,00	19,00	0,00	$1.008.403,00
6	06	CABLE HDMI 5 METROS DOBLE FILTRO MALLADO PUNTA DORADA, PUERTO DE ENTRADA: HDMI MACHO, PUERTO DE SALIDA: HDMI MACHO, PRODUCTO PLUG A PLAY, NO REQUIERE	94	2,00	$21.008,00	19,00	0,00	$42.016,00
7	07	CARGADOR PARA HP 19.5V 2,31A 45W PUNTA AZUL 4.5*3.0 M.M	94	10,00	$67.226,00	19,00	0,00	$672.260,00
8	08	CARGADOR PARA PORTATILES HP 19.5V 3.33AMP 65WATIOS - 7.4 X 5.0 MM	94	10,00	$50.420,00	19,00	0,00	$504.200,00
9	09	COMPUTADOR ALL IN ONE 23.8	94	3,00	$1.260.504,00	19,00	0,00	$3.781.512,00
10	010	COMPUTADOR PORTATIL 15 - EF250 LA RYZENH 5-5500U 8GB ? 512GBSSD, RANGO DE ALMACENAMIENTO: 501 GB A 1 TB, CANTIDAD DE NÚCLEO: 6 NÚCLEOS: DISCO DURO: 51	94	1,00	$2.100.840,00	19,00	0,00	$2.100.840,00

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

11	011	CONSOLA 10 CANALES PRO DJ CH12 USB, 12 ENTRADAS HÍBRIDAS (XLR O LÍNEA). SALIDA MASTER POR XLR. SALIDA RCA. MÓDULO REPRODUCTOR MP3 CON ENTRADA USB. CAN	94	1,00	$1.008.403,00	19,00	0,00	$1.008.403,00
12	012	CONSOLA DE 8 CANALES MARCA PRODJ CHS USB, CONSOLA ANÁLOGA, 8 ENTRADAS HÍBRIDAS (XLR O LÍNEA). SALIDA MASTER POR XLR. SALIDA RCA. MÓDULO REPRODUCTOR MP	94	1,00	$588.235,00	19,00	0,00	$588.235,00
13	013	DVD AUDIO 2.0CH. PANTALLA LED. PUERTO USB. COLOR NEGRO, ALTO 20 CM, ANCHO 3.5 CM, LARGO 22.3 CM, CONTROL REMOTO: SI, VIDEO AVANZADA, AUDIO 2.0 CH, PAN	94	1,00	$126.050,00	19,00	0,00	$126.050,00
14	014	EXTENSION PARA MICROFONO X 10 METROS, CONECTOR DE ENTRADA: XLR MACHO, CONECTOR DE SALIDA: XLR HEMBRA	94	3,00	$84.033,00	19,00	0,00	$252.099,00
15	015	EXTENSOR TL-WA850RE 10/100*1 (2 ANT INT) N 300 (REPETIDORA WIFI) TIPO DE ENCHUFE EU. INTERFACE 1 PUERTO ETHERNET 10/100MBPS (RJ45). PUERTOS 1 X 10/100	94	2,00	$84.033,00	19,00	0,00	$168.066,00
16	016	GRABADORA DE VOZ DIGITAL CON USB INTEGRADO, MODELO ICD-PX470, PESO 74 G, MEDIDAS 114,1 MM X 38,3 MM X 19,3 MM, INCLUYE BATERÍAS ALCALINAS LR04 TAMAÑO	94	1,00	$151.260,00	19,00	0,00	$151.260,00
17	017	IMPRESORA INK TANK WIRELESS 415, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP, FUNCIONES IMPRIMA, COPIE, ESCANEE, INALÁMBRICA, IMPRESIÓN A CO	94	1,00	$546.218,00	19,00	0,00	$546.218,00
18	018	IMPRESORA L5190 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, ANCHO O FRENTE 37.5 CENTÍMETROS, FONDO 34.7 CENTÍMETROS, ALTO 23.7 CENTÍMETROS. TIPO DE	94	4,00	$1.176.470,00	19,00	0,00	$4.705.880,00
19	019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 INALÁMBRICA WIFI DIRECT, IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. IMPRESIÓN DOBLE FAZ MANUAL. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: I	94	1,00	$1.008.403,00	19,00	0,00	$1.008.403,00
20	020	JUEGOS DE PARLANTES PARA TEATRO, R.M.S: 49 W, SUBWOOFER: 25W, SATÉLITES: 12W X 2 FRECUENCIA DE RESPUESTA: 40HZ-20KHZ, SUBWOOFER: 5.25, SATELITES: 3	94	2,00	$336.134,00	19,00	0,00	$672.268,00
21	021	MICROFONOS MULTIUSO SV100, MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CARDIOIDE MULTIUSOS CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO Y CABLE XLR DE 15 PIES A 1/4 PULGADAS	94	5,00	$100.840,00	19,00	0,00	$504.200,00
22	022	MOUSE USB DX-120 NEGRO, TIPO DE SENSOR: ÓPTICO, RESOLUCIÓN DEL SENSOR: 1000 DPI, TIPO DE MOUSE: CONVENCIONAL, ORIENTACIÓN DE LA MANO: AMBIDIESTRO, SIS	94	20,00	$16.806,00	19,00	0,00	$336.120,00
23	023	PARLANTES BLUETOOTH 360, CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH. BATERÍA RECARGABLE. DIMENSIONES: 15CM DE ANCHO, 15CM DE ALTO Y 10CM DE PROFUNDIDAD. CUENTA CON MI	94	17,00	$130.000,00		0,00	$2.210.000,00
24	024	PARLANTES PARA COMPUTADOR, ALTO: 19 CM, ANCHO: 15 CM, LARGO: 10 CM, COMPATIBILIDAD : PC O PORTATIL, POTENCIA : 5.0 W	94	2,00	$58.823,00	19,00	0,00	$117.646,00
25	025	PARLANTES PARA PC DHE-6000 BLACK, ECUALIZADOR INTEGRADO BALANCEA AGUDOS, MEDIOS Y GRAVES PARA UN SONIDO MÁS CLARO Y NÍTIDO, ENTRADA AUXILIAR 3.5MM, FÁ	94	3,00	$75.630,00	19,00	0,00	$226.890,00
26	026	PORTÁTIL IDEAPAD 14IGL05 PLATINUM GRAY 14	94	1,00	$756.302,00	19,00	0,00	$756.302,00
27	027	PORTATIL IDEAPAD 3 INTEL , 256GB, PROCESADOR: INTEL CORE I5, MEMORIA, RAM: 4GB. UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD: 256GB, MODELO TARJETA DE VIDEO: NO APLICA	94	2,00	$1.512.605,00	19,00	0,00	$3.025.210,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

28	028	PORTATIL INSPIRON 3511 TOUCH I5 11VA 8GB 256GB W11 15.6, PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7 DE 11ª GENERACIÓN. 8GB DDR4 2666MHZ RAM. UNIDAD DE ESTADO SÓL	94	3,00	$2.184.873,00	19,00	0,00	$6.554.619,00
29	029	PORTATIL RYZEN 5 WINDOWS 10 HOME 4 GB DISCO SÓLIDO. REFERENCIA: 15-EF2508LA. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, MARCA PROCESADOR: AMD RYZEN 5 5500U. TIPO DE D	94	2,00	$1.386.554,00	19,00	0,00	$2.773.108,00
30	030	PORTÁTIL TECRA A40 G INTE L CELERON 4GB RAM 128 SSD.14 PROCESADOR INTEL CELERON 5205U 1.90 GHZ (DUAL CORE CON ARQUITECTURA DE 10MA GENERACIÓN). DISCO	94	1,00	$1.176.470,00	19,00	0,00	$1.176.470,00
31	031	PROYECTOR VIDEO BEAN 1286 WIFI WUXGA(COLOR NEGRO) BRILLO DE LA IMAGEN: 3600 LM. TAMAÑO DE LA IMAGEN: 1920 X 1200 WUXGA. CON WI-FI: SÍ. CONEXIONES DE E	94	1,00	$2.521.008,00	19,00	0,00	$2.521.008,00
32	032	PROYECTOR VIDEOBEAM PROYECTOR POWERLITE BRILLO DE LA IMAGEN: 3700 LM. TAMAÑO DE LA IMAGEN: 30	94	1,00	$2.521.008,00	19,00	0,00	$2.521.008,00
33	033	ROUTER TRI-BAND WIFI AC2200. SERIES EA8300 CLASE DE BANDA DE FRECUENCIA BANDA ÚNICA. TIPO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. DISPOSITIVOS COMPATIBLE. TELÉFONOS,	94	2,00	$504.201,00	19,00	0,00	$1.008.402,00
34	034	SOPORTE BASE PARED MOVIL CON GIRO TV 42PUL. - REF 116D. PARA TV 26,32,42,43,49,50,55,58,60,65 PULGADAS. SOPORTA UN PESO DE 35 KG (74 LBS). GIRO LATERA	94	6,00	$100.840,00	19,00	0,00	$605.040,00
35	035	SUB WOFER ACTIVO WSF - 15 ASA PRO DJ CH12 USB PARLANTE: 15?, 80 OZ, BOBINA DE 3?. POTENCIA 450W RMS. RESPUESTA EN FRECUENCIA 20HZ -120HZ. SENSIBILIDAD	94	1,00	$1.512.605,00	19,00	0,00	$1.512.605,00
36	036	TECLADO PARA COMPUTADOR CON PUERTO USB MK120 920-4428	94	5,00	$58.823,00	19,00	0,00	$294.115,00
37	037	TELEVISOR 4K SMART TV 43	94	1,00	$1.512.605,00	19,00	0,00	$1.512.605,00
38	038	TELEVISOR 55 PULGADAS UHD ACTIVE HDR 5 55UP7750PSB NEGRO PUERTO AUDIO ÓPTICO: SI. PUERTO LAN: SI. NÚMERO DE PUERTOS USB: 2. CONEXIÓN WI-FI: SI. POTENC	94	1,00	$2.016.806,00	19,00	0,00	$2.016.806,00
39	039	TELEVISOR SMART TV 32 PULGADAS SKU: SA015EL0VF9GZLCO. MODELO: T4300. PESO (KG): 5. COLOR: NEGRO. TECNOLOGIA DEPANTALLA HD	94	12,00	$1.218.487,00	19,00	0,00	$14.621.844,00
40	040	TELEVISOR: TV LED 55	94	1,00	$2.016.806,00	19,00	0,00	$2.016.806,00
41	041	VENTILADOR DE PARED ULTRA SILENCE NEGRO. CANTIDAD DE ASPAS: 6. ALTO: 50 CM. MATERIAL: PLÁSTICO. DIÁMETRO DE GIRO: 90 ANCHO 50 CM. COLOR: NEGRO. NÚMERO	94	3,00	$56.042,65	19,00	0,00	$168.127,96

Notas:

SON: (ochenta y dos millones quinientos veinte mil pesos)
CUFE:

Subtotal:	$69.697.394,96
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.822.605,04
Total:	$82.520.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$67.487.394,96	19,00%	$12.822.605,04

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ACTA DE ARCHIVO

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 011 de 2022
INSTITUCION EDUCATIVA	INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE´SX UMA KIWE-INFIKUK
CONTRATISTA:	AURA CRISTINA GUTIÉRRREZ GRAJALES / CONTACTOS CAUCA S.A.S
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICOS Y DE SONIDO PARA ALGUNAS SEDES DE INFIKUK.
PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días hábiles
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	2 de diciembre de 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO	5 de diciembre de 2022
FECHA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	20 de febrero de 2023
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($82.920.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.
FECHA PAGO TOTAL	Septiembre de 2023
SUPERVISOR	Fredy Armando Peña Tumbo

FREDY ARMANDO PEÑA TUMBO, mayor de edad y comunero del Cabildo Indígena de Caldono (Cauca), identificado con cédula de ciudadanía No. 76.300.049 expedida en Caldono (Cauca), en calidad de representante legal del INSTITUTO EDUCATIVO DE FORMACION INTERCULTURAL COMUNITARIO KWE´SX UMA KIWE- INFIKUK, PROGRAMA DE EDUCACION, Entidad Pública de carácter especial aprobada mediante Resolución 0169 del 06 de febrero de 2007 por la Secretaria de Educación Nacional, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL CONTRATANTE**, mediante la presente y teniendo en cuenta que el contrato no debe cumplir los requisitos del artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 se suscribe la presente acta con el fin de terminar el contrato de suministro No. 011 de 2022 suscrito el 2 de diciembre de 2022, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - Que el día 2 de diciembre de 2022, el Instituto Educativo de Formación Intercultural Comunitario Kwe´Sx Uma Kiwe – INFIKUK aceptó la oferta presentada por AURA CRISTINA GUTIÉRREZ GRAJALES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.892.008 expedida en Florida (Valle del Cauca) y se generó el contrato No. 011 de 2022.

SEGUNDA. - Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por el término de sesenta (60) días hábiles, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio que se firmó el 2 de diciembre de 2022 con inicio de ejecución el 5 de diciembre de 2022.

TERCERA. - Que terminó su ejecución el 31 julio de 2023, después de adelantadas y aprobadas dos prórrogas

CUARTA. - Que se suscribirá presente acta de archivo del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO
REQUERIMIENTOS		**X**
SUSPENSIONES		**X**
PRORROGA 1	**X**	
PRORROGA 2	**X**	
MULTAS		**X**
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		**X**
CADUCIDAD		**X**
OTRO SI		**X**

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 82.920.000
VALOR EJECUTADO	$ 82.920.000
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO EDUCATIVO	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 82.920.000
SALDO A LIBERAR	$0

QUINTA. - Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista y recibido por parte del supervisor del contrato a entera satisfacción quien da fe de la ejecución idónea del contrato y de la inexistencia de incumplimientos causados por el contratista que generen detrimento para la institución o sanciones, en constancia de lo cual suscribe la presente acta**.**

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023.

El Instituto,

FREDY A. PEÑA T.

FREDY ARMANDO PEÑA TUMBO
Rector y supervisor

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-020
Versión: 02

Buenaventura, Intendencia Regional Dimar No. 1, 30 de septiembre de 2021

A LOS : Señores:
CONTACTOS CAUCA S.A.S.
NIT. 901.312.418-2
Representante Legal
GUILLERMO ANDRÉS GARCÍA SÁENZ
Calle 11 Nte No.7-63 Barrio Prados del Norte
Teléfono/celular: 301 340 9672
contactoscaucasas@gmail.com
Popayán - Cauca

Asunto: **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 179-GINRED1-2021.**

En cumplimiento de lo establecido en la Subsección 5 "Mínima Cuantía", artículo 2.2.1.2.1.5.1 "*Estudios previos para la contratación de mínima cuantía"* del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el suscrito Capitán de Corbeta **JACKSON FABIÁN RAMÍREZ GARZÓN,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.222.549 expedida en Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No.1 – GINRED1,** dada su calidad de Coordinador Grupo Intendencia Regional No.1 según Resolución No. (0943-2020) MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU del 28 de Diciembre de 2020 de la Dirección General Marítima, debidamente facultado para contratar de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4519 de fecha 27 de mayo del 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la firma **CONTACTOS CAUCA S.A.S.,** en virtud del proceso de Mínima Cuantía No. **153-GINRED1-2021**, cuyo objeto consiste en: ***"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1.",*** de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en el proceso antes mencionado y la oferta presentada el día 24 de septiembre de 2021 a las 13:45 horas.

Los servicios se contratan, teniendo en cuenta la oferta presentada y la siguiente información.

Contratista	**CONTACTOS CAUCA S.A.S**
Nit o CC	NIT: 901.312.418-2
Régimen de Ventas	Declarante de IVA
Clase de Persona	Persona Jurídica
Domicilio	Calle 11 Nte No.7-63 Barrio Prados del Norte
Telefono/Fax/celular	301 340 9672
E- mail	contactoscaucasas@gmail.com
Ciudad	Popayán - Cauca
Banco	Bancolombia
No. de Cuenta	No. 261-000017-32
Nombre del Titular	CONTACTOS CAUCA S.A.S.
Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
CARTA DE ACEPTACIÓN

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-020
Versión: 02

Certificado de Disponibilidad	No. 3321 de Fecha 08 de Enero de 2021
Imputación Presupuestal	<table><tr><td>A</td><td>05</td><td>01</td><td>01</td><td>004</td><td>006</td><td>16</td><td>SSF</td><td>Maquinaria Y Aparatos Eléctricos</td></tr><tr><td>A</td><td>02</td><td>01</td><td>01</td><td>004</td><td>007</td><td>16</td><td>SSF</td><td>Equipo Y Aparatos De Radio, Televisión Y Comunicaciones</td></tr><tr><td>A</td><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>004</td><td>006</td><td>16</td><td>SSF</td><td>Maquinaria Y Aparatos Eléctricos</td></tr><tr><td>A</td><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>004</td><td>007</td><td>16</td><td>SSF</td><td>Equipo Y Aparatos De Radio, Televisión Y Comunicaciones</td></tr><tr><td>C</td><td>1504</td><td>0100</td><td>09</td><td>0-150401</td><td>02</td><td>16</td><td>SSF</td><td>Adquisición De Bienes Y Servicios - Documentos De Investigación</td></tr></table>
Valor del Contrato	El valor del contrato es por la suma **CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($5.612.900),** incluido todas las erogaciones a las que haya lugar. Nota 1: El valor objeto a contratar se entiende firme y fijo, por lo tanto, no es sujeto a ningún tipo de reajuste durante la ejecución del contrato.
Plazo de Entrega/ Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **03 de noviembre del 2021**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para el inicio de la ejecución del presente contrato, se debe coordinar con el supervisor del mismo.
Lugar de Entrega/ Ejecución	Los bienes a Contratar serán entregados en el Almacén General de la Intendencia Regional DIMARN N° 01, ubicada en la Buenaventura - Valle (Calle 2 # 1-03 Diagonal Hotel Tequendama), No obstante, el contratista asumirá los costos de envío y entrega de los elementos del contrato, por lo tanto; no se generarán gastos adicionales para INRED1.
Forma de ejecución	La forma de ejecución del contrato se desarrollará de acuerdo a lo contemplado en el proceso de selección y previa coordinaciones con el supervisor de la Aceptación de Oferta.
Obligaciones Específicas del Contratista	A. El contratista deberá entregar los elementos en el Almacén General de la Intendencia Regional DIMAR N° 01, asumiendo los costos asociados tales como el transporte. B. Dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento establecidas en el presente proceso, así como los reglamentos técnicos aplicables. C. El contratista deberá reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.

	D. El contratista deberá contar con una persona disponible permanentemente para atender los requerimientos de la entidad, indicando su número de contacto, ubicación y correo electrónico. E. El contratista de carácter obligatorio, suscribirá acta de inicio de ejecución del contrato.
Garantías	El CONTRATISTA constituirá como mecanismo de cobertura de riesgos a favor de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 1 – NIT. 835.000.771-1** a través de pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias o compañías de seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el país, los siguientes amparos: • **CUMPLIMIENTO:** Por un valor equivalente al 20% del precio total del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. • **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**: Deberá garantizar la calidad del bien, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el término de **seis (06) meses** una vez culminado el plazo de ejecución NOTA 1: En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco.
Condiciones técnicas	Las establecidas en la invitación a presentar oferta, sus aclaraciones, modificaciones, y la oferta presentada por el contratista y Anexo "A" de la presenta carta de aceptación.
Cláusulas excepcionales y sancionatorias	Se entenderán pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011: **a) MULTAS. -**EL MINISTERIO DE DEFENSA – UNIDAD DELEGATARIA, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1.0%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la ley 80 de 1993. Cuando el incumplimiento se relacione con obligaciones del contratista ajenas a la entrega de bienes y/o servicios objeto del contrato, se podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el cero punto

	cinco (0.5%) del valor del contrato, por cada día de retardo hasta por quince días. **b) PENAL PECUNIARIA**. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la UNIDAD DELEGATARIA a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a INRED1. No obstante, INRED1 se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. **NOTA:** La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. **NOTA 2: APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS**: el valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiese, o de la garantía constituida. Si eso ultimo no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. **NOTA 3:** con la presentación de la oferta el contratista autoriza a la Dirección General Marítima – GINRED1 para deducir de los saldos a favor las sumas impuesta a título de sanción **c) CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** EL MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA, podrá hacer uso de los poderes excepcionales de la administración tales como terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
Indemnidad	El Contratista se obliga a indemnizar a la DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA-GINRED1 con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Confidencialidad	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato, en especial de la información a que tenga acceso (en caso que se requiera) con ocasión a los usos de los sistemas de

	información administrativos e institucionales (SIIF, SAP-SILOG, SITMAR) y demás sistemas propios de la entidad, así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso. De igual forma la Dirección General Marítima – DIMAR se obliga a respetar la propiedad intelectual e industrial de toda la información recibida por parte del contratista (incluyendo planos y diseños) si a ello hay lugar, a no utilizarla indebidamente ni divulgar a terceros, salvo requerimiento legal.
Causales de Terminación	Son causales de terminación de la presente aceptación de oferta; a) el mutuo acuerdo de las partes. b) el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que afectan la prestación del servicio y/o entrega de bienes que son objeto del presente contrato dentro del tiempo establecido y/o prorroga otorgada por el contratante. c) por muerte del contratista. d) por extinción del plazo de ejecución
Supervisor/a	El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, estará a cargo de la señora **MA2 LAURA VIVIANA PALOMO,** quien será la responsable de la ejecución total del contrato. El supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control sobre la ejecución del contrato que le corresponden directamente en virtud de lo cual, podrá acceder en días y horas hábiles a las instalaciones físicas donde se entregaran los bienes y/o presten los servicios objeto del presente contrato y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a su cargo un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la Ley y tendrá las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Resolución No. 6302 del 2014 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, por el media de la cual se adopta el Manual de Contratación del el Ministerio de Defensa Nacional, especialmente las siguientes: Representar la INRED1 ante EL CONTRATISTA para supervisar e inspeccionar el cumplimiento integral del presente Contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones que hacen parte del mismo, establecidas en el presente contrato y en todos los documentos que lo integran; b) Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el plazo de ejecución previsto; c) Verificar que el valor de los bienes y servicios que se contraten, correspondan a los precios ofertados y las condiciones del contrato y el mercado para el caso de los servicios que no se encuentren relacionados en el anexo técnico; d) Verificar el cumplimiento referido al pago de las obligaciones parafiscales y seguridad social integral (salud y pensión), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado parcialmente por el artículo1 de la Ley 828 de 2003, en concordancia con los dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 Cuando corresponda; e) Suscribir las actas de recepción respectivas durante la ejecución del contrato; f) Informar mensualmente a la INRED1, sobre el desarrollo del contrato, en sus aspectos de ejecución, actividades desarrolladas, pagos realizados, porcentaje de avance del trabajo y saldos del mismo a la fecha de cada informe; g) Tramitar oportunamente ante la INRED1, las facturas correspondientes, junto con los anexos necesarios para pago; h). Proyectar oportunamente el Acta de Liquidación del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el

	presente acuerdo. i) Efectuar evaluación del proveedor. **PARÁGRAFO PRIMERO.** De conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, "La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente". **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Cuando por necesidades del servicio el Supervisor del contrato tenga que ausentarse de manera temporal o absoluta y no pueda ejercer sus funciones, la INRED1 informará mediante oficio el nombre del supervisor encargado o delegado. **CLÁUSULA NOVENA. LIMITACIONES DEL SUPERVISOR**. El supervisor no estará facultado en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán adoptarse por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal, a excepción de la posibilidad de reinversión de recursos y alcance técnico de los ítems de conformidad con lo establecido en el parágrafo siguiente.
Liquidación	El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El contrato se liquidará dentro de los cuatro meses siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución. Si no fuere posible, la Intendencia Regional Dimar No. 1 procederá a realizar la liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente motivado.

Las estipulaciones contenidas en la Proceso de Selección **No. 153-GINRED1-2021**, sus aclaraciones y modificaciones, la oferta presentada por el contratista, las evaluaciones y aclaraciones a la misma en caso de realizarse, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal, de conformidad con lo establecido en el **artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 DEL 2015.**

Con la publicación de la presente comunicación de aceptación en la página del SECOP II, se entiende que el Contratista queda informado de la aceptación de su oferta y deberá iniciar los trámites pertinentes que permitan el cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de CRP y aprobación de garantía única) a partir de los cuales se empezará a contar el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Capitán de Corbeta **JACKSON FABIÁN RAMÍREZ GARZÓN**
Coordinador Grupo Intendencia Regional de DIMAR No.1
CC. No. 80.222.549 expedida en Bogotá D.C.

Elaboró Julieth A. Arias
CPS Abg. Julieth Arias Restrepo
Asesora Jurídica GINRED1

Revisó
S1 Albeiro de Jesús Carmona Manjarres
Responsable Área Logística GINRED1

ANEXO A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS					
ITEM	**UNIDAD USUARIA**	**ESPECIFICACION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR MAXIMO A OFERTAR**
1	**ECTM-CP01**	CABLE UTP CAT 6 PARA EXERIOR 305 METROS	1	**ROLLO**	$ 172.500
2	**CP15**	TELEVISOR 40" PULGADAS LED, SMART TV, FULL HD	1	**UNIDAD**	$ 1.204.000
3	**CP15**	CABLE DE CONEXION HDMI 2.0 DE 15 METROS	1	**METRO**	$ 22.400
4	**CP20**	TELEVISOR LED 40" PULGADAS	1	**UNIDAD**	$ 794.000
5	**CP10**	TELEVISOR LED 40" PULGADAS, SMART TV, SERIES 5 UN40T5290AKXZL FULL HD 100V/240V	1	**UNIDAD**	$ 1.324.000
6	**CP10**	VIDEO BEAM E20 3400L XGA 1024*768 HDMI (CONEXIONES DE ENTRADA HDMI, RCA, VGA, RJ45, USB, RS232) - FUENTE DE LUZ ALOGENA.	1	**UNIDAD**	$ 2.096.000

GARANTÍA TÉCNICA
El oferente deberá garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes y/o servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso **mínimo 6 meses** lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción. en este caso corresponderá notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo.

Capitán de Corbeta **JACKSON FABIÁN RAMÍREZ GARZÓN**
Coordinador Grupo Intendencia Regional de DIMAR No.1
CC. No. 80.222.549 expedida en Bogotá D.C.

Elaboró Julieth A. Arias
CPS Abg. Julieth Arias Restrepo
Asesora Jurídica GINRED1

Revisó
S1 Albeiro de Jesús Carmona Manjarres
Responsable Área Logística GINRED1

(NOVIEMBRE 2021)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: FINAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No: 02 DE FECHA: 2021-12-06

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	179-GINRED1-2021
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INRED1.
CONTRATISTA:	CONTACTOS CAUCA S.A.S.
NIT/C.C:	901.312.418-2
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.612.900,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DEL CONTRATO:	30 SEPTIEMBRE 2021
SUPERVISOR:	S1 CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
DEPENDENCIA:	GINRED1

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición elementos de aseo

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS

TIPO	FECHA	OBJETO
PRORROGA	03/NOV/2021	Se modifica el plazo de ejecución hasta el 05 de Nov/21

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE UTP CAT 6 PARA EXERIOR 305 METROS	1	$ 172.500	$ 172.500
2	TELEVISOR 40" PULGADAS LED, SMART TV, FULL HD	1	$ 1.204.000	$ 1.204.000
3	CABLE DE CONEXION HDMI 2.0 DE 15 METROS	1	$ 22.400	$ 22.400
4	TELEVISOR LED 40" PULGADAS	1	$ 794.000	$ 794.000
5	TELEVISOR LED 40" PULGADAS, SMART TV, SERIES 5 UN40T5290AKXZL FULL HD 100V/240V	1	$ 1.324.000	$ 1.324.000
6	VIDEO BEAM E20 3400L XGA 1024*768 HDMI (CONEXIONES DE ENTRADA HDMI, RCA, VGA, RJ45, USB, RS232) - FUENTE DE LUZ ALOGENA.	1	$ 2.096.000	$ 2.096.000
			VALOR TOTAL	$ 5.612.900

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	**ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	**PRODUCTOS** (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. N/A
Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20%	30/09/2021	05/03/2022	$1.122.580

Cumplimiento del Contrato	20%	30/09/2021	05/03/2022	$1.122.580
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	20%	30/09/2021	05/05/2022	$1.122.580
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A
Compañía: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de ($ 5.612.900) cinco millones seiscientos doce mil novecientos pesos m/cte.

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
SUMINISTRO	$ 5.612.900	N/A	$ 5.612.900

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2021	3321	08/01/2021	20621	30/09/2021	$ 5.612.900
CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
REDUCCIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL						**$ 5.612.900**

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	1500001370	25/11/2021	$ 5.612.900
N/A	N/A	N/A	N/A

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2021	Suministro bienes	COP $ 5.612.900	FECC – 18 18/11/21	$ 5.612.900	01 – 19/11/ 2021	$ 5.612.900	04/11/ 2021	$ 5.612.900	N/A

5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
			PROMEDIO PONDERADO	N/A

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
19/11/2021	FECC-18	01	$ 5.612.900	100 %
Porcentaje total de ejecución				**100 %**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista (NO APLICA) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que (NO APLICA).

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio sin fecha, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a la fecha de la entrega de la factura.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME: N/A

Atentamente,

S1LAA CARLOS AUGUSTO BARRIOS PAREDES
Jefe de Infraestructura GINRED1
C.C. 9.294.832 de Turbaco (BOL)
cbarriosp@dimar.mil.co – 3116960378

CONTACTOS CAUCA S.A.S.
SOLUCIONES EN SALUD
CALLE 11N # 7 63 BARRIO PRADOS DEL NORTE
TEL: 301 340 9672 - 305 904 3030
email: contactoscaucasas2@gmail.com
NIT: 901312418-2

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Popayán, noviembre 04 de 2021

Capitán de Corbeta
JACKSON FABIAN RAMIREZ GARZON
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE BUENAVENTURA - DIMAR No.1
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
Buenaventura, Valle del Cauca.

Proceso de Contratación: No. 153-GINRED1-2021

El suscrito **GUILLERMO ANDRES GARCIA SAENZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la empresa **CONTACTOS CAUCA S.A.S**. Nit.901312418, por medio de la presente hacemos entrega de todos los EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS para el Proceso de Contratación de la referencia así:

ITEM	UNIDAD USUARIA	ESPECIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	ECTM-CP01	CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR 305 METROS	1	ROLLO
2	CP15	TELEVISOR 40" PULGADAS LED, SMART TV, FULL HD	1	UNIDAD
3	CP15	CABLE DE CONEXIÓN HDMI 2.0 DE 15 METROS	1	METRO
4	CP20	TELEVISOR LED 40" PULGADAS	1	UNIDAD
5	CP10	TELEVISOR LED 40" PULGADAS, SMART TV, SERIES 5 UN40T5290AKZL, FULL HD 100V/240V	1	UNIDAD

6	CP10	VIDEO BEAM E20 3400L XGA 1024*768 HDMI, (CONEXIONES DE ENTRADA HDMI, RCA, VGA, RJ45, USB, RS232) – FUENTE DE LUZ ALOGENA.	1	UNIDAD

Para constancia de lo anterior, se firma por parte de los interesados el día 04 de noviembre de 2021, en Buenaventura – Valle del Cauca

Cordialmente,

Guillermo Andrés García Sáenz
Representante Legal
Contactos Cauca – Nit 901312418-2

S. Barra Arch.
031302 NOV/21

Dirección General Marítima
Intendencia Regional Buenaventura

FIRMA QUIEN ENTREGA

CONTACTOS Cauca SAS
SOLUCIONES INTEGRALES
NIT. 901312418-2

FIRMA QUIEN RECIBE

20231200675363

Popayán,2023-12-12

Radicación: 20231200675363

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO No. 20231800038147 de 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA: CONTACTOS CAUCA SAS
Representante Legal: **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES**
Nit. 901312418-2
Tel: 3013409672
Dirección: CALLE 11 NTE No. 7-63 PRADOS DEL NORTE - POPAYAN
Correo Electrónico: contactoscaucasas@gmail.com

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

CUANTÍA: SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 75.400.000) IVA incluido, incluidos todos los costos directos e indirectos, de conformidad con la oferta presentada.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se encuentra amparado presupuestalmente como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.6740
FECHA DE EXPEDICIÓN	NOV.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**CONVIVENCIA**
VALOR FUENTE	$32'150.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.6741
FECHA DE EXPEDICIÓN	NOV.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**DEMOCRACIA - INVERSIÓN**
VALOR FUENTE	$ 6.605.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.6742
FECHA DE EXPEDICIÓN	NOV.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**PROG. INFANCIA**
VALOR FUENTE	$ 3.000.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.6743

20231200675363

Popayán,2023-12-12

Radicación: 20231200675363

FECHA DE EXPEDICIÓN	NOV.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**DEMOCRACIA – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
VALOR FUENTE	$ 25.811.281
INFORMACIÓN GENERAL DEL CDP	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.7050
FECHA DE EXPEDICIÓN	NOV.16.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**JUSTICIA Y RECONCILIACION**
VALOR FUENTE	$ 7.833.719

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El contrato se encuentra registrado presupuestalmente de acuerdo con la siguiente información:

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.9935
FECHA DE EXPEDICIÓN	DIC.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**CONVIVENCIA**
VALOR FUENTE	$32'150.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.9937
FECHA DE EXPEDICIÓN	DIC.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**DEMOCRACIA - INVERSIÓN**
VALOR FUENTE	$ 6.605.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.9933
FECHA DE EXPEDICIÓN	DIC.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**PROG. INFANCIA**
VALOR FUENTE	$ 3.000.000
INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.9934
FECHA DE EXPEDICIÓN	DIC.09.2023
NÚMERO DE PROYECTO	**DEMOCRACIA – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
VALOR FUENTE	$ 25.811.281
INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	
NÚMERO DE CDP	2023.CEN.01.9936
FECHA DE EXPEDICIÓN	DIC.09.2023

20231200675363

Popayán,2023-12-12

Radicación: 20231200675363

NÚMERO DE PROYECTO	JUSTICIA Y RECONCILIACION
VALOR FUENTE	$ 7.833.719

PLAZO: El plazo para la ejecución del objeto contractual será contados a partir del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el recurso pactado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

FORMA DE PAGO- EL MUNICIPIO DE POPAYÁN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato por monto agotable y su valor se determinará multiplicando el valor del ítem de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista por la cantidad de bienes adquiridos, se hará mediante actas parciales de conformidad con los bienes ingresados al almacen de la administración municipal, cada una de ellas pagaderas, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura respectiva, la cual deberá estar acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

Para los pagos el CONTRATISTA deberá presentar:

- Factura de venta electrónica la cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.
- Deberá anexar copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios, que constan en la factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor del contrato.

En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de ley. **SUPERVISIÓN:** el funcionario REINALDO VELASCO en ejercicio de la función de supervisión designado por el ordenador del gasto y **CONTACTOS CAUCA SAS, Representante legal: AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES** que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE INICIACIÓN DEL** CONTRATO No. 20231800038147 de 2023, toda vez que

20231200675363

Popayán,2023-12-12

Radicación: 20231200675363

se cuenta con todos los documentos necesarios para su ejecución:

- Garantía
- Registro presupuestal

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los 2023-12-12

REINALDO VELASCO
Supervisor

R.L. AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES
CONTACTOS CAUCA SAS
Contratista

Proyectó: Mónica Mogollón – Contratista Secretaria de Gobierno
Revisó: Líder contratación secretaria de gobierno y participación comunitaria
Anexo: N/A

RESOLUCIÓN No 20231200110344 DEL 2023-12-12

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA (N) UNA (S) PÓLIZA(S) DE SEGUROS

La Secretaria de gobierno del Municipio de Popayán, en uso de las facultades delegadas por el señor Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 20201000000125 del 03 de enero de 2020.

CONSIDERANDO

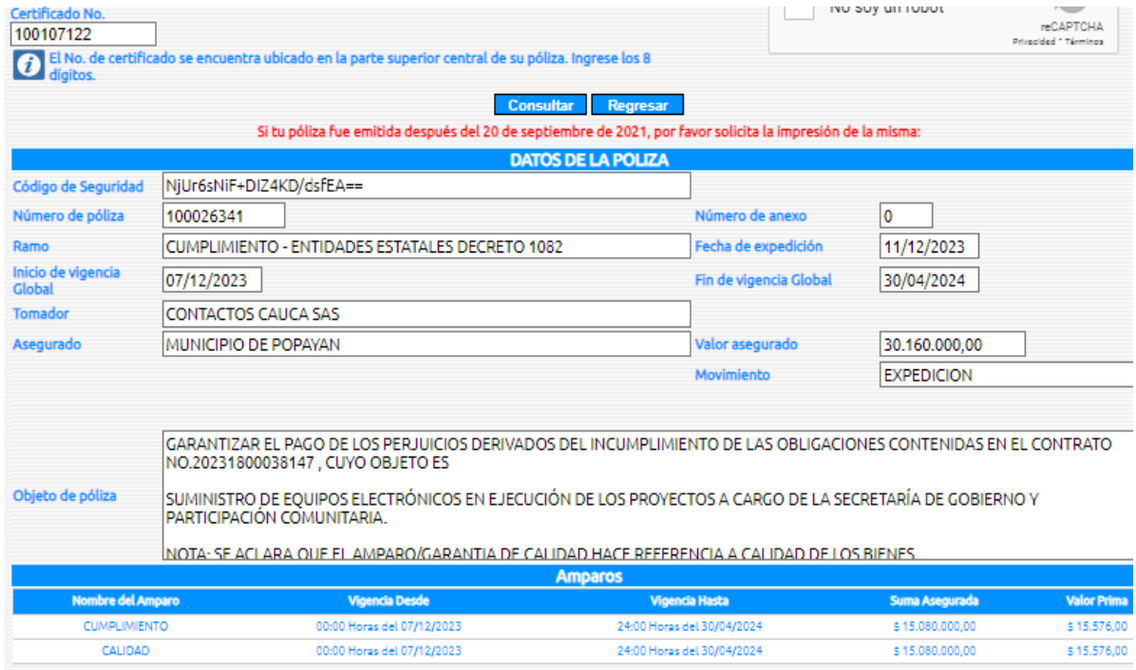
PRIMERO. - Que el MUNICIPIO DE POPAYÁN, celebró con el contratista **CONTACTOS CAUCA SAS** con **NIT: 901.312.418-2** cuyo representante legal es **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES**, el Contrato de compraventa No. **20231800038147** de 2023

SEGUNDO. - Las condiciones de las garantías presentadas son las siguientes:

OBJETO DE GARANTÍA CUMPLIMIENTO				
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA				
AMPAROS Y VIGENCIAS				
AMPARO		**VALOR ASEGURADO**	**FECHA**	
			DESDE (dd/mm/aa)	**HASTA** (dd/mm/aa)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		$ 15’080.000	7/12/2023	30/04/2024
CALIDAD DE LOS BIENES		$ 15’080.000	7/12/2023	30/04/2024
PÓLIZA No.	CCS-100026341	**COMPAÑÍA DE SEGUROS**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	

TERCERO. - Que las garantías constituidas, fueron debidamente consultadas en la página web de la entidad aseguradora, verificando y constatando que las mismas están expedidas y se encuentran vigentes por medio del portal https://productos.mundialseguros.com.co/ así:

RESOLUCIÓN No 20231200110344 DEL 2023-12-12



Certificado No.
100107122
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.
Consultar Regresar
Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	NjUr6sNiF+DIZ4KD/dsfEA==		
Número de póliza	100026341	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/12/2023
Inicio de vigencia Global	07/12/2023	Fin de vigencia Global	30/04/2024
Tomador	CONTACTOS CAUCA SAS		
Asegurado	MUNICIPIO DE POPAYAN	Valor asegurado	30.160.000,00
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.20231800038147 , CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO/GARANTIA DE CALIDAD HACE REFERENCIA A CALIDAD DE LOS BIENES		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 07/12/2023	24:00 Horas del 30/04/2024	$ 15.080.000,00	$ 15.576,00
CALIDAD	00:00 Horas del 07/12/2023	24:00 Horas del 30/04/2024	$ 15.080.000,00	$ 15.576,00

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO- Aprobar la póliza de cumplimiento No. CCS-100026341 con vigencia desde el 7 de diciembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA que se encuentra vigente de acuerdo con lo consultado en la página web de la entidad y que fue presentada por el contratista.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Contra la presente resolución no procede recurso alguno, por ser un acto de mero trámite.

ARTÍCULO TERCERO. - La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Popayán a los 2023-12-12

GERMAN ORLANDO CALLEJAS CALVACHE
Secretario de Gobierno y participación comunitaria

Elaboró: Monica Mogollón. Contratista de apoyo- secretaria de gobierno
Revisó: Líder de contratación. Secretaria de gobierno

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

CONTACTOS CAUCA SAS

NIT 901312418-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764055138717
Fecha 31/08/2023 - 31/08/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FECC-101 al FECC-124
Email: contactoscaucasas@gmail.com
Teléfono: 3233226559

Departamento	Fecha		
Cauca	28	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FECC - 114

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN	**NIT:**	891580006-4	**Fecha de firmado:**	29/12/2023 08:53:03
Dirección:	Edificio el CAM, carrera 6 No.4-21	**Departamento:**	Cauca	**Teléfono:**	
Email:	secretariadegobierno@popayan.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 30 del 2023	**Hora emisión:**	08:53:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/12/2023				

Total de Lineas: 11

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	01	12,00	CABINA ACTIVA DE 15 PULGADAS	94	$798.319,33	$9.579.831,96
2	02	8,00	SISTEMA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CON RECEPTOR DE DOBLE CANAL	94	$462.184,87	$3.697.478,96
3	03	2,00	TELÓN ELECTRICO 2 X 2 METROS	94	$1.386.554,62	$2.773.109,24
4	04	1,00	CONSOLA DE MEZCLA DE 10 A 12 CANALES	94	$1.512.605,04	$1.512.605,04
5	05	5,00	MEGAFONO	94	$319.327,73	$1.596.638,65
6	06	3,00	AMPLIFICADOR DE SONIDO	94	$2.352.941,18	$7.058.823,54
7	07	57,00	PARLANTEBLUETOOTHPORTÁTILKARAOKEBAFLEMICRÓFONO.	94	$327.731,09	$18.680.672,13
8	08	58,00	HERVIDORAGUA,	94	$142.857,14	$8.285.714,12
9	09	1,00	MICRÓFONOINALÁMBRICODESOLAPA:	94	$184.873,95	$184.873,95
10	10	1,00	TELEVISORde40?pulgadas,	94	$1.134.453,78	$1.134.453,78
11	11	1,00	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	94	$6.344.537,82	$6.344.537,82

SON: (SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS)
CUFE: 1c5d1d6690a40592f4aab04c45624f717bc69cda0525a0d21d90d904c7bcc30d1f16a23d3612ae0907d15b9330772f19

NOTAS:

SUBTOTAL:	$60.848.739,50
IVA	$11.561.260,50
TOTAL:	$72.410.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.848.739,50	19,00%	$11.561.260,50

Firma Digital: f1QYH7P9XmWUCNMS1OXTXD4493/x+5OcdBQfIB235cxBcMnUb68Fv/AGjmFgXkB
liSGoUhWlDhUTQs2jxT55bWrmNTg3B+6nZ1ax+n+y5Q7xuMlGw
6H5F85LJcN5EKv sQzu20Nq0vAbjwwi1UjDW2hqBagykKK77Dd7FJ3NS6ItVSjJ5cPt9io33bCjN7TJ OdnWRfSEsMGvTZnYWc6PIZyhVEOUpzOmlZo
D87h3MmbCKIZ12Fe4vHGK8e3/guBp vjjgXoG735EbfMefk4ahtljwX7R4ggWyuNk94udYnfWLfAxlUlV5sVFuTx+ng/BL 1BCvNEGnkBIJxFjXo+GA
cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Gobernación del Cauca	**FORMATO** **ACTA DE INICIO**	Código: F05-01-GJ Versión: 02 Fecha: 13-04-2020 Página: 1 de 1

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	**3265-2023**		
No. PROCESO	**DC-SED-MC-560-2023.**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 77.715.000), IVA INCLUIDO**		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 28 de diciembre de 2023, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
CONTRATISTA	**CONTACTOS CAUCA SAS / AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES**		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT No. 901312418-2/ C.C. Nro. 1.114.892.008	**EXPEDIDA EN**	Florida - Valle
SUPERVISOR	**LEONARDO JAVIER BASTIDAS**		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	Oficina de Servicios Informáticos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación

OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN Y ELEMENTOS AUDIOVISUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO".

En Popayán, a los (18) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron: la señora **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.114.892.008 de Florida, representante legal de **CONTACTOS CAUCA SAS con** NIT No. 901312418-2 como contratista, por parte del Departamento **LEONARDO JAVIER BASTIDAS,** Profesional Universitario de la Oficina de Servicios Informáticos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación, Supervisor, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con los requisitos de ejecución del contrato tales como:

Registros Presupuestales No: 12646 del 15 de diciembre del 2023 y 12647 del 15 de diciembre del 2023
Recibo pago estampilla. Estampillas SI ( ) NO (X)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA INTERVENTOR / SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
	

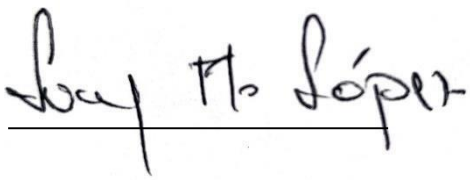
CONTACTOS CAUCA S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES
NIT: 901312418-2

Popayán, 26 de Abril de 2024.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La sociedad comercial Contactos Cauca S.A.S. identificada con NIT 901312418-2 respetuosamente se permite aclarar qué:

A la fecha no tiene empleados contratados para el desarrollo del contrato ó Acto Administrativo, y por lo tanto no está obligado a realizar el pago de seguridad social y aportes parafiscales.



Lucy Marlady López Pérez
CONTADOR PÚBLICO.
T.P. No. 265759-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 E 0 F 9 C 8 B 4 B 2 E 1 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

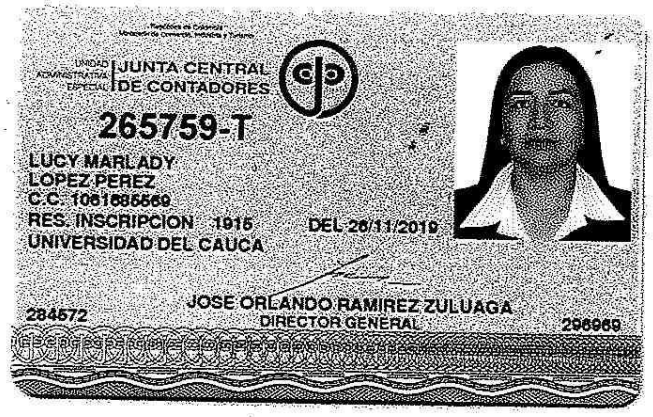
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUCY MARLADY LOPEZ PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061685569 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 265759-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



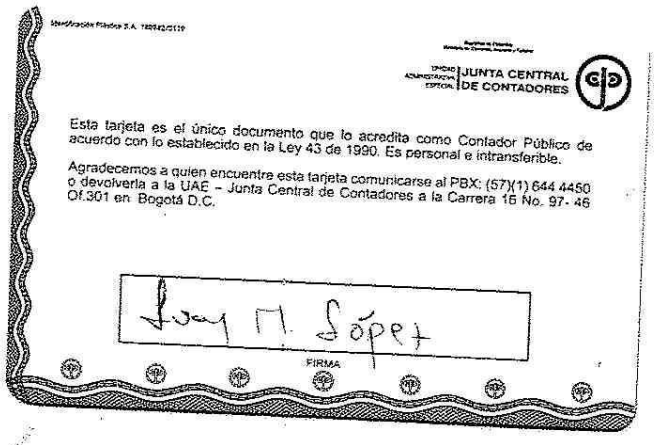
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

265759-T

LUCY MARLADY
LOPEZ PEREZ
C.C. 1061685569
RES. INSCRIPCION 1915 DEL 26/11/2019
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284572 296969



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.061.685.569
LOPEZ PEREZ
APELLIDOS
LUCY MARLADY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1986
ARGELIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-MAR-2004 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1100100-36127232-F-1061685569-20040721 01383 04203H 02 164131170

Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-**
		Versión: 3
		Fecha:02/09/2024
		Página : 1 de 3

					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		**FINAL**	**X**	3265 2023	DIA/MES/AÑO 18/12/2023	DIA/MES/AÑO 28/12/2023	
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SED-MC-560-2023			
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA			
CONTRATISTA				CONTACTOS CAUCA S.A.S RL. AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES			
No. DE IDENTIFICACION				NIT. 901312418-2 CC. 1.114.892.008			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3013409672			
CDP No.				5670 del 31 de agosto de 2023 525 del 13 de septiembre de 2023	**CRP No.**	12646 del 15 de diciembre de 2023 y 12647 del 15 de diciembre de 2023	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				04 - 2.1.2.01.01.003.03.02 – 06 04 - 2.1.2.01.01.003.05.03 – 06 04 - 2.1.2.01.01.003.06.03 – 06 04 - 2.1.2.02.01.004 – 06 04 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 06			
NUMERO DE PAGO				01			
VALOR A PAGAR				$ 77.715.000			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$ 77.715.000			
VALOR EJECUTADO					$ 77.715.000		

SALDO POR EJECUTAR			$ 0	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9460587648	**TOTAL PAGADO**	$336,700

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN Y ELEMENTOS AUDIOVISUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato No. 3265 2023, certifico que el contratista transfirió a título de compraventa y a entera satisfacción los equipos de cómputo e impresión relacionados en la factura electrónica de venta No. FECC-119, del 07/01/2024 cumpliendo las condiciones técnicas requeridas por la entidad. A continuación, se detallan los equipos recibidos.

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	01	1,00	CAMARA FOTOGRAFICA	94	$11.680.672,27	$11.680.672,27
2	02	3,00	BATERIA	94	$333.613,45	$1.000.840,35
3	03	2,00	MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA	94	$1.203.361,34	$2.406.722,68
4	04	1,00	FLASH COMPATIBLE PARA CAMARA SONY	94	$747.899,16	$747.899,16
5	05	1,00	FLASH COMPATIBLE CON CAMARA CANON	94	$773.109,24	$773.109,24
6	06	1,00	TRIPODE PARA CAMARA	94	$344.537,82	$344.537,82
7	07	2,00	ESTABILIZADOR DE IMAGEN	94	$739.495,80	$1.478.991,60
8	08	1,00	LENTE CANON 24MM F/2.8STM	94	$630.252,10	$630.252,10
9	09	1,00	FLEX REFLECTOR	94	$134.453,78	$134.453,78
10	10	1,00	LAMPARA LED CON ADAPTADOR	94	$613.445,38	$613.445,38
11	11	1,00	TRIPODE PARA LUZ LED	94	$117.647,06	$117.647,06
12	12	4,00	EQUIPO PORTATIL	94	$5.546.218,49	$22.184.873,96
13	13	1,00	TABLET	94	$3.445.378,15	$3.445.378,15
14	14	1,00	ESCANER GRAN FORMATO	94	$4.369.747,90	$4.369.747,90
15	15	3,00	TABLET 2 EN 1	94	$5.126.050,42	$15.378.151,26

SON: (SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS) CUFE: 46fd2a75352037bef051c7dec607004524a73d176bd81509edbc3de4ab19ec54906e3124f96b036fb7d146cdbd7b06e5	SUBTOTAL:	$65.306.722,70
	IVA	$12.408.277,30
NOTAS:	TOTAL:	$77.715.000,00

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. 3265 2023, certifico que el contratista, cumplió con las obligaciones contractuales, desarrollando las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual:

1. Pago de pólizas, pago de estampillas, firma de acta de inicio
2. Envío de los Elementos contratados
3. Envío de las facturas, informe de contratista y cuenta de cobro

NOTAS

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 y el 28 de diciembre de 2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEONARDO JAVIER BASTIDAS MORENO
DEPENDENCIA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL SECTOR EDUCATIVO
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
FECHA ELABORACION	

Grupo Empresarial Outsourcing

Contables S.A.S.

Nit. 901.772.906-5

¡Siempre a su servicio!

Asesoría, Trámite Contable y Seguridad Social

Calle 7 Norte # 6A-23 Local 120
Plaza del Ferrocarril - Popayán
solucionescontablesayg@gmail.com
833 90 09 315 6884951

RECIBO DE CAJA
037

Ciudad: Popayan | Fecha D 01 M 12 A 2023 | Valor $ 366.700

Recibimos de: Aura Cristina Gutierrez G. Nit/CC. 1114892008

Dirección: Tel./Cel. 3013409672

Tipo de Cliente: Independiente

CONCEPTO DEL PAGO: Pago Seguridad Social Salud, Pension y Riesgo 1 Mes de diciembre 2023

La suma de: (en letras)

Observaciones:

Nota de Interés: • Los Cotizantes independientes (contratistas, taxistas, OPS) están obligados a reportar la novedad de retiro laboral mediante planilla de autoliquidación máximo al quinto día calendario del mes siguiente a su desvinculación laboral; de no hacerlo incurrirá en mora continua en Salud, Pensión y Riesgo Laboral. • Los Conductores de vehículo taxi, están obligados a renovar su vinculación en riesgo laboral cumplidos (12

Contables S. A.

Firma y Sello del Beneficiario

CANCELADO

C.C. ☑ NIT. ☐ N° 1061710767

IMP. AZ EDITORES NIT. 76326627-4 CEL. 3146180466 TEL. 8336361

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114892008		GUTIERREZ GRAJALES AURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 NORTE #7A-19 APT 302 TORRE 1	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	353863468	9460587648	I	2024/01/04	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114892008	GUTIERREZ AURA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114892008		GUTIERREZ GRAJALES AURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 NORTE #7A-19 APT 302 TORRE 1	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	353863468	9460587648	I	2024/01/04	2023/12/21	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114892008		GUTIERREZ GRAJALES AURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 NORTE #7A-19 APT 302 TORRE 1	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	511220930	9464288406	I	2024/04/03	2024/03/13	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114892008	GUTIERREZ AURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114892008		GUTIERREZ GRAJALES AURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 NORTE #7A-19 APT 302 TORRE 1	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	511220930	9464288406	I	2024/04/03	2024/03/13	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 3 de abril de 2024 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/04/2024

Responsable: CONTACTOS CAUCA S.A.S. **Nit:** 901312418

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato 3265 18/12/2023 **Factura** FECC-119 07/01/2024

Comentarios: ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION Y ELEMENTOS AUDIOVISUALES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0901	28	1	CAMARA FOTOGRÁFICA	Unidad	1	13,900,000.00	13.900.000,00
0905	35	16	BATERIA	Unidad	3	397,000.01	1.191.000,03
0901	26	2	MICROFONO INALAMBRICO	Unidad	2	1,431,999.98	2.863.999,96
0905	35	17	FLASH COMPATIBLE CAMARA SONY	Unidad	1	890,000.00	890.000,00
	35	18	FLASH COMTATIBLE CAMARA CANON	Unidad	1	920,000.00	920.000,00
0901	28	8	TRIPODE PARA CAMARA	Unidad	1	410,000.01	410.000,01
0905	35	19	ESTABILIZADOR DE IMAGEN	Unidad	2	880,000.00	1.760.000,00
	35	20	LENTE	Unidad	1	750,000.00	750.000,00
	35	21	FLEX REFLECTOR	Unidad	1	160,000.00	160.000,00
	35	22	LAMPARA LED	Unidad	1	730,000.00	730.000,00
	35	2	TRIPODE	Unidad	1	140,000.00	140.000,00
0902	30	3	COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	4	6,600,000.00	26.400.000,00
	30	38	TABLET	Unidad	1	4,100,000.00	4.100.000,00
0905	34	9	ESCÁNER	Unidad	1	5,200,000.00	5.200.000,00
0902	30	90	TABLET 2 EN 1 (tipo portatil)	Unidad	3	6,100,000.00	18.300.000,00

TOTAL ENTRADA **77.715.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
163504	Equipos De Comunicación Y Computación	77,715,000.00	
24010101	Bienes		77,715,000.00
		77,715,000.00	**77,715,000.00**

ALMACENISTA

RESPONSABLE

ISO	Código	Versión	Fecha

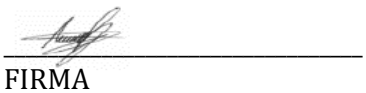
Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE FUENTE DE FINANCIACIÓN

AQUIEN PUEDA NTERESAR

La suscrita Sociedad Comercial **CONTACTOS CAUCA S.A.S. Nit 901312418-2**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca con el número de Matrícula No.194307 del 13 de agosto de 2019, debidamente representada por la doctora **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES**, mayor de edad, identificada tal como aparece al pie de su correspondiente firma, hace constar que cada uno de sus recursos provienen de dineros lícitos y son utilizados en el desarrollo de cada una de las actividades facultadas para el ejercicio de su actividad comercial.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 09 días del mes de Abril de 2024.



FIRMA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre: **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES**		
CC No. 1.114.892.008 de Florida Valle		
DATOS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL		
Nombre **CONTACTOS CAUCA S.A.S**		**NIT,** No.901312418-2
Dirección Calle 11 Nte 7-63 Barrio Prados del Norte		
Ciudad. Popayán	Teléfono 3013409672	Correo Electrónico contactoscaucasas@gmail.com

República de Colombia

Gobernación del Departamento del Cauca

RESOLUCION No. 01070-02-2024

Por la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 2023.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ordenanza 034 de 1996, en su artículo 87 y,

CONSIDERANDO:

El Departamento tiene compromisos debidamente adquiridos y que no se cumplieron a 31 de diciembre de 2023.

El inciso primero del artículo 87 de la Ordenanza 034 de 1996, establece que:" 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".

El valor total de dichos compromisos es de: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS $62.570.073.511,50 MCTE. $62.570.073.511,50

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. - Constituir las Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal del año dos mil veintidós (2023), con el valor de los compromisos debidamente adquiridos y no tramitados a 31 de diciembre de 2023 y que cumplieron el objeto de la apropiación, en cuantía de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. $62.570.073.511,50.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
UNIDAD EJECUTORA 03	**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**								
03 - 2	**GASTOS**							**49.357.233.756,90**	
03 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**							**341.600.063,96**	
03 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**							**341.600.063,96**	
03 - 2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**							**341.600.063,96**	
03 - 2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**							**130.851.002,00**	
03 - 2.1.2.02.01.003 - 20	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**							**110.911.607,00**	
12927	27/12/2023	3474	3332	891500227	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN	DC-SG-MC-037-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR SUMINISTRO, REVISIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	8.000.000,00		El contratista ejecutó el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.
9061	19/09/2023	4911	2675	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DE MEDIOS DE PAGO ALTERNATIVOS PRA LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DEL CAUCA Y LOS QUE LA ENTIDAD REQUERA.	102.911.607,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 2675-2023, toda vez que a la fecha de cierre de dicha vigencia e inicio de la vigencia 2024, se hace necesario contar con el suministro de combustible (gasolina y ACPM), con el fin de garantizar el normal funcionamiento del parque automotor que hace parte de la Gobernación del Cauca y poder atender las actividades misionales que a diario se presentan tanto al interior como en la parte operativa del departamento; siendo necesario la movilización de los funcionarios de la entidad en los vehículos oficiales destinados para tal fin.
03 - 2.1.2.02.01.004 - 20	**Productos metálicos y paquetes de software**							**19.939.395,00**	
12908	26/12/2023	6496	3333	900947681	GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S.	DC-SG-MC-047-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MEDALLAS Y ESCUDOS CONMEMORATIVAS REQUERIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES, TÉCNICAS, CONDECORACIÓN.	19.939.395,00		El contratista cumplió a satisfacción con lo solicitado, sin embargo, la información documental que subió al Secop II para soportar la legalización, estaba incompleta al cierre de la vigencia, circunstancia que ya fue subsanada.
03 - 2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**							**210.749.061,96**	
03 - 2.1.2.02.02.006 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**228.500,00**	
7395	8/08/2023	1672	1946	860512330	SERVENTREGA SA	DC-SG-MC-010-2023 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A NIVEL URBANO E INTERNACIONAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	228.500,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No 1946-2023 amparada con registro presupuestal 7395 de 2023 toda vez que a la fecha el contratista por condiciones técnicas no pudo presentar las cuentas antes del 15 de Diciembre.
03 - 2.1.2.02.02.007 - 20	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**							**50.000.000,00**	

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
13343	31/12/2023	6401	3365	860011153	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	DC-SG-MC-049-2023 - EL CONTRATISTA DE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A AMPARAR MEDIANTE SEGURO DE VIDA AL GOBERNADOR Y LOS DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA.	50.000.000,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 3365-2023, toda vez que a la fecha de cierre de la vigencia 2023 con cobertura hasta el 30 del mes de enero 2024, se hace necesario contar con el seguro de vida del señor Gobernador y de los señores Diputados del Departamento del Cauca, por esta razón se solicita que dicho valor quede en reserva presupuestal; en igual sentido el Código único Disciplinario, establece responsabilidad a los servidores públicos que teniendo bajo su responsabilidad la transferencia de los riesgos que recaen sobre bienes del Estado, no lo hiciesen por su valor real.
03 - 2.1.2.02.02.008 - 20	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**							**160.520.561,96**	
9648	28/09/2023	1718	2548	901603848	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	DC-SG-MC-018-2023. - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	6.667.125,00		El contratista no presentó la factura a tiempo y por lo tanto no se pudo tramitar el pago de la obligación.
11101	10/11/2023	6192	2939	1061814728	PAYA MARIN LAURA SOFIA	DC-SG-CD-257-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	2.500.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
11258	15/11/2023	6194	2940	39034625	CHARRIS CONGOTTE CARMEN DEL ROSARIO	DC-SG-CD-258-2023 - PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO EN LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.	8.400.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
13276	30/12/2023	3870	02 al Cto. No. 2301	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	DC-SG-SAMC-005-2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTRAS A CARGO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,	9.618.570,98		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 2301-2023,toda vez que a la fecha de cierre de la vigencia 2023 e inicio de la vigencia 2024,se hace necesario contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada armada, en las instalaciones de propiedad de la Gobernación del Departamento del Cauca y otras a cargo del Departamento de Cauca, posee dentro de su planta física bienes muebles como equipos de cómputo de mesa, portátiles, impresoras, video beam, muebles, enseres y documentación de cada uno de los procesos, entre otros.
13277	30/12/2023	6855	02 al Cto No. 2301	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	DC-SG-SAMC-005-2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTRAS A CARGO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	80.000.000,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 2301-2023,toda vez que a la fecha de cierre de la vigencia 2023 e inicio de la vigencia 2024,se hace necesario contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada armada, en las instalaciones de propiedad de la Gobernación del Departamento del Cauca y otras a cargo del Departamento de Cauca, posee dentro de su planta física bienes muebles como equipos de cómputo de mesa, portátiles, impresoras, video beam, muebles, enseres y documentación de cada uno de los procesos, entre otros.
12039	1/12/2023	1110	3157-2023	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	49.134.865,98		El contratista no presentó la factura de algunos de los servicios prestados y por lo tanto no se pudo tramitar el pago de la obligación en la vigencia 2023.
12097	4/12/2023	6415	3020 - 2023	1062084963	VALENCIA SANCHEZ CAROL ALEJANDRA	DC-GSAP-CD-0085-2023 . CONTRATO 3020 - 2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES.	4.200.000,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3	**INVERSION**	**49.015.633.692,94**
03 - 2.3.1	**INFRAESTRUCTURA**	**30.276.329.982,16**
03 - 2.3.1.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**	**17.898.251.934,39**
03 - 2.3.1.01.22	**EDUCACION**	**12.687.046.704,39**
03 - 2.3.1.01.22.01	**Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media**	**12.687.046.704,39**
03 - 2.3.1.01.22.01.01	**BPIN: 2021003190150 construcción de un aula especializada con énfasis en la modalidad agroindustrial en la institución educativa misak mamá manuela, municipio de Silvia, Departamento del Cauca**	**666.301.290,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**666.301.290,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**666.301.290,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**666.301.290,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2.02.02.05 - 991	**Construcción y servicios de la construcción**	**618.913.629,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
5643	5/06/2023	898	01 AL CTO 1740-2023	76292060	VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	BPIN 2021003190150 - DC-SI-SAMC-001-2023 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1740-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL.	618.913.629,00		El contrato se encuentra suspendido, por cuanto el proyecto se encuentra en ajuste
03 - 2.3.1.01.22.01.01.2.3.2.02.02.08 - 991	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**							**47.387.661,00**	
6839	19/07/2023	899	01 AL CTO 2017-2023	900849031	OONC INGENIERIA SAS	BPIN 2021003190150 - DC-SI-MC-003-2023 - OTRO SI No. 01 AL CTO 2017-2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA CON ÉNFASIS EN LA MODALIDAD AGROINDUSTRIAL	47.387.661,00		El contrato se encuentra suspendido, por cuanto el proyecto se encuentra en ajuste
03 - 2.3.1.01.22.01.02	**BPIN: 2021003190119 construcción de aulas escolares en sedes educativas de los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, Departamento del Cauca**							**7.863.018.210,00**	
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**7.863.018.210,00**	
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**7.863.018.210,00**	
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**7.863.018.210,00**	
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2.02.02.05 - 991	**Construcción y servicios de la construcción**							**6.461.212.900,00**	
16	2/01/2023	85	3062 - 2021	800084378	MUNICIPIO DE GUAPI	BPIN 2021003190119 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE GUAPI, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUAPI.	2.154.180.945,00		El convenio esta suspendido porque el municipio suspendió las obras. Para realizar los siguientes desembolsos estan condicionados con el porcentaje de avance de ejecucion de las obras contratadas por el municipio, a la fecha no se ha cumplido los requisitos para tramitar los 3 desembolsos pendientes
17	2/01/2023	85	3063 - 2021	800051168	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY	BPIN 2021003190119 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUAPI.	2.159.694.998,50		El convenio esta suspendido porque el municipio suspendió las obras. Para realizar los siguientes desembolsos estan condicionados con el porcentaje de avance de ejecucion de las obras contratadas por el municipio, a la fecha no se ha cumplido los requisitos para tramitar los 3 desembolsos pendientes
18	2/01/2023	85	3064 - 2021	800051167	MUNICIPIO DE TIMBIQUI	BPIN 2021003190119. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE GUAPI.	2.147.336.956,50		El convenio esta suspendido porque el municipio suspendió las obras. Para realizar los siguientes desembolsos estan condicionados con el porcentaje de avance de ejecucion de las obras contratadas por el municipio, a la fecha no se ha cumplido los requisitos para tramitar los 3 desembolsos pendientes
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2.02.02.08 - 20	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**							**213.799.405,00**	
1989	27/02/2023	1568	1097	829002529	TECNO AMBIENTE LTDA / TECNO AMBIENTE LIMITADA	BPIN 2021003190119 - DC-SI-CMA-011-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AREALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRAPÚBLICA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.30	213.799.405,00		Contrato suspendido. El interventor se encuentra a la fecha en un proceso de incumplimiento, lo cual impide realizar pagos porque no ha cumplido los requisitos para tramite de cuenta.
03 - 2.3.1.01.22.01.02.2.3.2.02.02.08 - 991	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**							**1.188.005.905,00**	
1989	27/02/2023	1568	1097	829002529	TECNO AMBIENTE LTDA / TECNO AMBIENTE LIMITADA	BPIN 2021003190119 - DC-SI-CMA-011-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AREALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRAPÚBLICA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.30	130.189.873,00		Contrato suspendido. El interventor se encuentra a la fecha en un proceso de incumplimiento, lo cual impide realizar pagos porque no ha cumplido los requisitos para tramite de cuenta.
1993	27/02/2023	1568	1096	901681286	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA TIMBIQUI 2023	BPIN 2021003190119 - DC-SI-CMA-011-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AREALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.3	467.325.537,00		Contrato suspendido. El contrato de interventoría se encuentra en suspensión debido a que el contrato de obra a cargo del Municipio se encuentra suspendido.

Identificalón / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
1994	27/02/2023	1568	1098	829002529	TECNO AMBIENTE LTDA / TECNO AMBIENTE LIMITADA	BPIN 2021003190119 DC-SI-CMA-011-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AREALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.306	590.490.495,00		Contrato suspendido. el contratista de interventoria no reúne los requisitos para cobro del acta parcial y se encuentra en proceso de incumplimiento

03 - 2.3.1.01.22.01.03	BPIN: 2021003190175 construcción del preescolar del corregimiento de santa leticia, municipio de puracé, Departamento del Cauca	429.529.597,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	429.529.597,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	429.529.597,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	429.529.597,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción	385.109.734,00	

5533	1/06/2023	889	01 AL CTO 1741-2023	93385730	ARCINIEGAS NARANJO YOVANY	BPIN 2021003190175 - DC-SI-SAMC-002-2023 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1741-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PREESCOLAR DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ.	385.109.734,00		El contrato se encuentra suspendido, por cuanto el proyecto se encuentra en ajuste

03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2.02.02.08 - 781	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.880.425,00	

8694	8/09/2023	891	2568	10303409	CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	BPIN 2021003190175 - DC-SI-MC-023-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PREESCOLAR DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ.	29.880.425,00		El contrato de obra se encuentra suspendido, por motivos de orden publico, lo cual ha presentado retrazos en la ejecución fisica y financiera y por ende la ejecución de la interventoria.

03 - 2.3.1.01.22.01.03.2.3.2.02.02.08 - 991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.539.438,00	

8694	8/09/2023	891	2568	10303409	CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	BPIN 2021003190175 - DC-SI-MC-023-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PREESCOLAR DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACÉ.	14.539.438,00		El contrato de obra se encuentra suspendido, por motivos de orden publico, lo cual ha presentado retrazos en la ejecución fisica y financiera y por ende la ejecución de la interventoria.

03 - 2.3.1.01.22.01.05	BPIN 2022003190160 Construcción de ambientes tipo a aulas de clase básica y media en la institución educativa dominguillo sede principal del municipio de Santander de Quilichao (pdet posconflicto) Departamento del Cauca	1.137.414.015,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.137.414.015,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	1.137.414.015,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	1.137.414.015,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2.02.02.05 - 23	Construcción y servicios de la construcción	990.387.788,00	

11152	10/11/2023	2189	2858	901761207	CONSORCIO MODULAR	BPIN 2022003190160 - DC-SI-SAMC-013-2023 - CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES TIPO A AULAS DE CLASE BÁSICA Y MEDIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO (PDET, POSCONFLICTO), DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	990.387.788,00		Este proyecto se encuentran en la etapa de ejecución de estudios iniciales: topografia y estudio de suelos, productos con los cuales se debe realizar ajustes arquitectónicos (implantación) y estructurales (chequeos de cimentación del proyecto), en visita de socialización de inicio de obra la comunidad educativa informó que la zona del proyecto era propensa a inundación y consultados los especialistas en geotecnia recomendaron la construcción de un terraplén con material de préstamo para elevar el nivel de implantación, esta nueva actividad no hace parte del proyecto inicial, por lo que se hace necesario realizar un trámite de ajuste técnico. Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de suspender el contrato.

03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2.02.02.08 - 23	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.270.299,00	

11154	10/11/2023	2190	2858	901761207	CONSORCIO MODULAR	BPIN 2022003190160 - DC-SI-SAMC-013-2023 - CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES TIPO A AULAS DE CLASE BÁSICA Y MEDIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO (PDET, POSCONFLICTO), DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	15.270.299,00		Este proyecto se encuentran en la etapa de ejecución de estudios iniciales: topografia y estudio de suelos, productos con los cuales se debe realizar ajustes arquitectónicos (implantación) y estructurales (chequeos de cimentación del proyecto), en visita de socialización de inicio de obra la comunidad educativa informó que la zona del proyecto era propensa a inundación y consultados los especialistas en geotecnia recomendaron la construcción de un terraplén con material de préstamo para elevar el nivel de implantación, esta nueva actividad no hace parte del proyecto inicial, por lo que se hace necesario realizar un trámite de ajuste técnico. Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de suspender el contrato.

03 - 2.3.1.01.22.01.05.2.3.2.02.02.08 - 23	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	131.755.928,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12532	14/12/2023	2191	3104	901776448	CONSORCIO CAV 2023	BPIN 2022003190160 - DC-SI-CMA-022-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES TIPO A AULAS DE CLASE BÁSICA Y MEDIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL.	131.755.928,00		La interventoría debe garantizar el seguimiento y control de el tiempo establecido para la ejecución de la obra pública, por tal razón es sujeta a suspensión y el plazo, al igual que el de la obra pública, pasa a la vigencia 2024.

03 - 2.3.1.01.22.01.06	**BPIN 2022003190163 Construcción restaurante y biblioteca en la I.E. víctor Manuel Chaux Villamil, Gabriel López, municipio de Totoró.**	**1.098.519.619,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.06.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**1.098.519.619,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.06.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**1.098.519.619,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.06.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**1.098.519.619,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.06.2.3.2.02.02.05 - 23	**Construcción y servicios de la construcción**	**898.673.796,00**

11540	23/11/2023	3700	3025	901771218	CONSORCIO EDUCAR 23	BPIN 2022003190163 - DC-SI-SAMC-0023-2023 - CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I.E VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LÓPEZ, MUNICIPIO DE TOTORÓ.	898.673.796,00		El contrato está suspendido por ajuste a proyecto

03 - 2.3.1.01.22.01.06.2.3.2.02.02.05 - 991	**Construcción y servicios de la construcción**	**199.845.823,00**

11540	23/11/2023	3700	3025	901771218	CONSORCIO EDUCAR 23	BPIN 2022003190163 - DC-SI-SAMC-0023-2023 - CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I.E VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LÓPEZ, MUNICIPIO DE TOTORÓ.	199.845.823,00		El contrato está suspendido por ajuste a proyecto

03 - 2.3.1.01.22.01.12	**BPIN 2023003190071 Construcción de infraestructura educativa en sedes educativas del municipio de Argelia, Departamento del Cauca.**	**813.811.796,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.12.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**813.811.796,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.12.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**813.811.796,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.12.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**813.811.796,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.12.2.3.2.02.02.05 - 991	**Construcción y servicios de la construcción**	**787.516.614,00**

11081	9/11/2023	4415	2900	10523456	GOMEZ BOLAÑOS EDUARDO	BPIN 2023003190071 - DC-SI-SAMC-020-2023 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	787.516.614,00		El contrato de obra contempla la etapa de ejecución de estudios iniciales: topografía y estudio de suelos, actividad que no se pudo realizar debido a que en la zona se están presentando problemas de orden público, que no permite el ingreso oportuno del personal técnico encargado de realizar los estudios iniciales como es contemplado en las actividades contractuales, lo que conlleva al atraso de los resultados de laboratorio principalmente que se requieren para realizar el ajuste a los diseños de la cimentación del proyecto si es del caso, por lo cual la etapa de ejecución de actividades de obra se atrasó y el proyecto no se alcanza a terminar en la vigencia 2023.

03 - 2.3.1.01.22.01.12.2.3.2.02.02.08 - 991	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**26.295.182,00**

11082	9/11/2023	4416	2900	10523456	GOMEZ BOLAÑOS EDUARDO	BPIN 2023003190071 - DC-SI-SAMC-020-2023 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA - ESTUDIOS INICIALES: "COMPLEMENTOS Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	26.295.182,00		El contrato de obra contempla la etapa de ejecución de estudios iniciales: topografía y estudio de suelos, actividad que no se pudo realizar debido a que en la zona se están presentando problemas de orden público, que no permite el ingreso oportuno del personal técnico encargado de realizar los estudios iniciales como es contemplado en las actividades contractuales, lo que conlleva al atraso de los resultados de laboratorio principalmente que se requieren para realizar el ajuste a los diseños de la cimentación del proyecto si es del caso, por lo cual la etapa de ejecución de actividades de obra se atrasó y el proyecto no se alcanza a terminar en la vigencia 2023.

03 - 2.3.1.01.22.01.13	**BPIN 2023003190088 Construcción de batería sanitaria en la institución educativa Palacé - sede escuela rural mixta Palacé, resguardo de Paniquitá en el municipio de Totoró, Departamento del Cauca**	**221.965.420,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**221.965.420,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**221.965.420,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**221.965.420,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.13.2.3.2.02.02.05 - 991	**Construcción y servicios de la construcción**	**221.965.420,00**

11393	20/11/2023	4928	2995	901529039	GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS	BPIN 2023003190088 - DC-SI-SAMC-024-2023 - CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALACÉ SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PALACÉ, RESGUARDO DE PANIQUITA, EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	221.965.420,00		El contrato está suspendido por ajuste a proyecto

03 - 2.3.1.01.22.01.14	**BPIN 2015000030062 Mejoramiento de oportunidades sociales para la población afectada por el conflicto armado en el Suroccidente Caucano mediante la construcción de infraestructura educativa nueva sede Marco Fidel Narváez, Municipio de Argelia**	**291.802.357,00**
03 - 2.3.1.01.22.01.14.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**291.802.357,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.1.01.22.01.14.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							291.802.357,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.14.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							291.802.357,00	
03 - 2.3.1.01.22.01.14.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción							291.802.357,00	
10352	19/10/2023	5302	07 AL CTO 741-2017	901067925	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARGELIA	BPIN 2015000030062 OBRA: OTRO SI No. 07 AL CONTRATO No. 741-2017, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES SOCIALES PARA LA POBLACION AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL SUROCCIDENTE CAUCANO.	279.652.230,00		Se presentaron ajustes en valor al proyecto por actividades no previstas en el contrato de obra, lo cual conllevo a ampliación del tiempo de ejecución además se presentaron suspensiones por causas de problemas de orden público.
13262	29/12/2023	5303	11 AL CTO 1998-2023	901125438	CONSORCIO MARCO FIDEL NARVAEZ	BPIN 2015000030062 OC-SI-CMA-013-2017 - OTRO SI No. 11 AL CONTRATO No. 1998-2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLEAL CONTRATO DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES SOCIALES.	12.150.127,00		El contrato se suspende porque de acuerdo a los estudios iniciales se debe hacer ajuste en la implantación y cimentación.
03 - 2.3.1.01.22.01.15	BPIN 2019000030055 Construccion de aulas escolares en sedes educativas del Departamento del Cauca							164.684.400,39	
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							164.684.400,39	
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							164.684.400,39	
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02.01	Materiales y suministros							98.953.996,69	
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02.01.03 - 991	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							98.953.996,69	
11508	22/11/2023	6256	3005	800048663	DOTAESCOL S.A.S	BPIN 2019000030055 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EL MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	98.953.996,69		El contratista entrego el mobiliario dentro de los términos del contrato, pero no contaba con toda la documentación para cobro de cuenta.
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02	Adquisicion de Servicios							65.730.403,70	
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción							42.192.562,00	
11285	16/11/2023	5940	05 AL CTO 1192-2021	76308614	FERNANDEZ ORDOÑEZ DIEGO REINEL	BPIN 2019000030055 - OTRO SI No. 05 AL CONTRATO DE OBRA NO. 1192-2021, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA INST EDUC LA CARBONERA SEDE LA MONJA, CENT EDUC PLAYA DE SAN JUAN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HIERBAS BUENAS.	13.918.170,00		EL contrato se suspende debido a que por terminación de calendario escolar no es posible que el contratista acceda a las instalaciiones para terminar la obra
11286	16/11/2023	5939	02 AL CTO 1193-2021	901443465	CONSORCIO CONTINENTAL INGENIERIA	BPIN 2019000030055 - OTRO SI No. 02 AL CONTRATO DE OBRA NO. 1193-2021, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN EL C.E. LA CABAÑA SEDE LA MARQUEZA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURETO SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE BALBOA.	28.274.392,00		EL contrato se suspende debido a que por terminación de calendario escolar no es posible que el contratista acceda a las instalaciiones para terminar la obra
03 - 2.3.1.01.22.01.15.2.3.2.02.02.08 - 991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							23.537.841,7	
11270	16/11/2023	5946	05 AL CTO 0432-2020	901365734	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	BPIN 2019000030055 - OTRO SI No. 05 AL CONTRATO No. 0432-2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN LA INST EDUC LA CARBONERA SEDE LA MONJA.	10.511.193,84		EL contrato se suspende debido a que por terminación de calendario escolar no es posible que el contratista acceda a las instalaciiones para terminar la obra
11272	16/11/2023	5943	02 AL CTO 0119-2020	901361319	CONSORCIO INTERAULAS 2020	BPIN 2019000030055 - OTRO SI No. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0119-2020, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN EL C.E. LA CABAÑA SEDE LA MARQUEZA.	13.026.647,86		EL contrato se suspende debido a que por terminación de calendario escolar no es posible que el contratista acceda a las instalaciiones para terminar la obra
03 - 2.3.1.01.43	DEPORTE Y RECREACION							5.211.205.230,00	
03 - 2.3.1.01.43.02	Formación y preparación de deportistas							5.211.205.230,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.01	BPIN 2021003190109 Construcción de un polideportivo cubierto, en la vereda el Palmar del Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.							973.556.679,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							973.556.679,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							973.556.679,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							973.556.679,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02.02.05 - 20	Construcción y servicios de la construcción							39.264.073,00	
3728	31/03/2023	2668	1471	901668018	CONSORCIO PALMAR JJ	BPIN 2021003190109 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	39.264.073,00		Las fuertes lluvias en el sector y la falta de inventario en el comercio de los perfiles metálicos de la estructura metálica impidieron la correcta ejecución del contrato.
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción							811.701.874,00	

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
3728	31/03/2023	2668	1471	901668018	CONSORCIO PALMAR JJ	BPIN 2021003190109 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	811.701.874,00		Las fuertes lluvias en el sector y la falta de inventario en el comercio de los perfiles metálicos de la estructura metálica impidieron la correcta ejecución del contrato.
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02.02.08 - 20	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción**							**24.359.088,00**	
7527	11/08/2023	2669	01 AL CTO 1691-2023	901445224	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	BPIN 2021003190109 - DC-SI-CMA-002-2023 - OTROSI No.01 AL CONTRATO 1691-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA.	24.359.088,00		El contratista presento con errores la cuenta de cobro, la cual no se corrigio y se presentaron demoras en los tiempos de ejecucion por motivos de la ola invernal retranzando la ejecucion fisica y financiera
03 - 2.3.1.01.43.02.01.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción**							**98.231.644,00**	
7527	11/08/2023	2669	01 AL CTO 1691-2023	901445224	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	BPIN 2021003190109 - DC-SI-CMA-002-2023 - OTROSI No.01 AL CONTRATO 1691-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA.	98.231.644,00		El contratista presento con errores la cuenta de cobro, la cual no se corrigio y se presentaron demoras en los tiempos de ejecucion por motivos de la ola invernal retranzando la ejecucion fisica y financiera
03 - 2.3.1.01.43.02	**BPIN: 2021003190128 Construcción de polideportivos en las veredas el credo y plan pureto del municipio de Balboa Cauca**							**1.329.286.422,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**1.329.286.422,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**1.329.286.422,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**1.329.286.422,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02.02.05 - 20	**Construcción y servicios de la construcción**							**195.556.428,00**	
3205	22/03/2023	2670	1472	76292060	VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	BPIN 2021003190128 - DC-SI-LP-004-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.	195.556.428,00		Se presentaron incovenientes en el tramite de cesión de contrato, por cuanto no se ha podido realizar los desembolsos.
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02.02.05 - 896	**Construcción y servicios de la construcción**							**1.022.579.995,00**	
3205	22/03/2023	2670	1472	76292060	VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	BPIN 2021003190128 - DC-SI-LP-004-2022 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.	1.022.579.995,00		Se presentaron incovenientes en el tramite de cesión de contrato, por cuanto no se ha podido realizar los desembolsos.
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02.02.08 - 20	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción**							**22.229.999,00**	
6073	26/06/2023	2671	1692	901445224	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	BPIN 2021003190128 - DC-SI-CMA-003-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO.	22.229.999,00		El contrato de obra se encontraba en proceso de cesion, la cual no se perfecciono la cesion por motivos de una inhabilidad del contratista, sumado a esto la ejecucion se vio afectada por la ola invernal alargando asi los tiempos de ejecucion fisica y financiera.
03 - 2.3.1.01.43.02.02.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Producción**							**88.920.000,00**	
6073	26/06/2023	2671	1692	901445224	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	BPIN 2021003190128 - DC-SI-CMA-003-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO.	88.920.000,00		El contrato de obra se encontraba en proceso de cesion, la cual no se perfecciono la cesion por motivos de una inhabilidad del contratista, sumado a esto la ejecucion se vio afectada por la ola invernal alargando asi los tiempos de ejecucion fisica y financiera.
03 - 2.3.1.01.43.02.03	**BPIN 2022003190136 Construcción de placas deportivas cubiertas en las veredas guayabal y mesón alto en el Municipio de Argelia Departamento del Cauca**							**743.293.893,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.03.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**743.293.893,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.03.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**743.293.893,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.03.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**743.293.893,00**	
03 - 2.3.1.01.43.02.03.2.3.2.02.02.05 - 781	**Construcción y servicios de la construcción**							**675.594.886,00**	
6001	23/06/2023	1485	1814	901715403	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA MC	BPIN 2022003190136 - DC-SI-LP-004-2023. - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS CUBIERTAS EN LAS VEREDAS GUAYABAL Y MESÓN ALTO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	675.594.886,00		Se presentaron demora de tiempos en ejecución de la obra por la afectación de la ola invernal, los derrumbes en la via de acceso impidieron la entrada de materiales y estructura metalica.
03 - 2.3.1.01.43.02.03.2.3.2.02.02.08 - 781	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**							**67.699.007,00**	

Identificaión / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
7453	10/08/2023	1486	2212	10546795	AGREDO FERNANDEZ ROQUE	BPIN 2022003190136 - DC-SI-CMA-009-2023 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS CUBIERTAS EN LAS VEREDAS GUAYABAL Y MESÓN ALTO.	67.699.007,00		El contrato de obra presento demoras de tiempo de ejecución en la obra por la afectación de la ola invernal, los derrumbes en la via de acceso impidieron la entrada de materiales y estructura metalica lo cual impidio asi mismo la ejecucion de la interventoria.

03 - 2.3.1.01.43.02.05	BPIN 2022003190157 Construcción cubierta polideportivo cabecera corregimental cimarronas municipio de Bolivar Cauca.	738.935.265,00
03 - 2.3.1.01.43.02.05.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	738.935.265,00
03 - 2.3.1.01.43.02.05.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	738.935.265,00
03 - 2.3.1.01.43.02.05.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	738.935.265,00
03 - 2.3.1.01.43.02.05.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción	693.304.237,00

7528	11/08/2023	1487	1883	76292060	VILLEGAS SANDOVAL LEYDER	BPIN 2022003190157 - DC-SI-SAMC-008-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA.	693.304.237,00		El contrato se encuentra suspendido, por cuanto el contratista reporto que los diseños no cumplen con el estandar minimo para deporte, por tanto el nuevo diseño debe ser revisado por la interventoria.

03 - 2.3.1.01.43.02.05.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	45.631.028,00

7904	25/08/2023	1488	01 AL CTO 2202-2023	900849031	OCINC INGENIERIA SAS	BPIN 2022003190157 - DC-SI-MC-012-2023 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 2202-2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA.	45.631.028,00		El contrato se encuentra suspendido, por cuanto se debe revisar el nuevo diseño, dado que el contratista reporto que los diseños anteriores no cumplen con el estandar minimo para deporte.

03 - 2.3.1.01.43.02.07	BPIN 2022003190148 Construcción cubierta de polideportivo de la universidad autónoma indígena intercultural - Uaiin, sede la Aldea-Popayán, Departamento del Cauca.	96.730.129,00
03 - 2.3.1.01.43.02.07.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	96.730.129,00
03 - 2.3.1.01.43.02.07.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	96.730.129,00
03 - 2.3.1.01.43.02.07.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	96.730.129,00
03 - 2.3.1.01.43.02.07.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción	64.598.104,00

8869	13/09/2023	1478	2599	38235810	VARON CORONADO EDELMIRA	BPIN 2022003190148 - DC-SI-SAMC-005-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - UAIIN, SEDE LA ALDEA-POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	64.598.104,00		Las fuertes lluvias en el sector y la falta de inventario en el comercio de los perfiles metálicos de la estructura metálica impidieron la correcta ejecución del contrato.

03 - 2.3.1.01.43.02.07.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	32.132.025,00

9145	19/09/2023	1479	01 AL CTO 2206-2023	900849031	OCINC INGENIERIA SAS	BPIN 2022003190148 - DC-SI-MC-009-2023 - OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2206-2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA.	32.132.025,00		Por causas de ola invernal, no ha sido posible cumplir con los tiempos de ejecución

03 - 2.3.1.01.43.02.11	BPIN 2023003190067 Construcción de polideportivo cubierto vereda el Carmen, Resguardo Indígena de Pioyá, Municipio de Caldono, Cauca.	1.298.812.085,00
03 - 2.3.1.01.43.02.11.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.298.812.085,00
03 - 2.3.1.01.43.02.11.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	1.298.812.085,00
03 - 2.3.1.01.43.02.11.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	1.298.812.085,00
03 - 2.3.1.01.43.02.11.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción	1.226.401.061,00

11851	30/11/2023	4214	01 AL CTO 2838-2023	76027866	RUIZ MUÑOZ DIEGO FERNANDO	BPIN 2023003190067 - DC-SI-LP-008-2023 - MEMORANDO ACLARATORIO No. 01 AL CONTRATO No. 2838-2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDÍGENA DE PIOYÁ, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA.	1.226.401.061,00		Como circunstancia sobreviniente, circunstancias de orden climatico que han afectado las vias carreteables impidiendo el normal desplazamiento del equipo y vehículos de carga para la obra, afectado la ejecución. Se arpueba ampliacion del horizonte a 2024 y el traslado de recursos para dicha vigencia.

03 - 2.3.1.01.43.02.11.2.3.2.02.02.08 - 991	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	72.411.024,00

12222	6/12/2023	4215	2898	10303409	CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	BPIN 2023003190067 - DC-SI-MC-028-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDIGENA DE PIOYÁ, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA.	72.411.024,00		Se debe garantizar la vigilancia del contrato de obra N° 2838-2023, en el cual se argumenta: Como circunstancia sobreviniente, circunstancias de orden climatico que han afectado las vias carreteables impidiendo el normal desplazamiento del equipo y vehículos de carga para la obra, afectado la ejecución. Se arpueba ampliacion del horizonte a 2024 y el traslado de recursos para dicha vigencia.

03 - 2.3.1.01.43.02.12	BPIN 2018000030027 Mejoramiento de escenarios deportivos en municipios de la subregion sur del Departamento del Cauca.	30.590.757,00
03 - 2.3.1.01.43.02.12.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	30.590.757,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.1.01.43.02.12.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							30.590.757,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.12.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							30.590.757,00	
03 - 2.3.1.01.43.02.12.2.3.2.02.02.08 - 991	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							30.590.757,00	
11768	29/11/2023	5718	09 AL CTO 1646-2023	901283412	CONSORCIO INTERPOLI PATIA	BPIN 2018000030027 - OTRO SI No. 09 AL CONTRATO No. 1646-2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS I.E. SIMÓN BOLÍVAR Y I.E. BACHILLERATO PATÍA.	30.590.757,00		El contratista no presneto las subsanaciones pertinentes de la cuenta de cobro presentada en los tiempos determinados, por tanto no se logro el pogo de esta.
03 - 2.3.1.02	DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA							12.378.078.047,77	
03 - 2.3.1.02.24	TRANSPORTE							12.378.078.047,77	
03 - 2.3.1.02.24.02	Infraestructura red vial regional							12.378.078.047,77	
03 - 2.3.1.02.24.02.05	BPIN: 2022003190002 Mantenimiento de la via 31cc02 en el tramo comprendido entre los municipios de padilla y puerto tejada en el departamento del cauca							44.542.383,66	
03 - 2.3.1.02.24.02.05.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							44.542.383,66	
03 - 2.3.1.02.24.02.05.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							44.542.383,66	
03 - 2.3.1.02.24.02.05.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							44.542.383,66	
03 - 2.3.1.02.24.02.05.2.3.2.02.02.05 - 20	Construcción y servicios de la construcción							20.883.970,00	
3684	31/03/2023	2683	1500	76318905	BERMEO SILVA JUAN CARLOS	BPIN 2022003190002 - DC-SI-SAMC-08-2022 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA 31CC02 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PADILLA Y PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	20.883.970,00		Se esta tramitando acta de liquidación, documento requisito para girar los recursos que se pagan con la firma de esta liquidación.
03 - 2.3.1.02.24.02.05.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							23.658.413,66	
9	2/01/2023	41	3919 - 2022	901667814	CONSORCIO CCAUS-CAUCA-024	BPIN 2022003190002 - INTERVENTORÍA AL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA VÍA 31CC02 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PADILLA Y PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VIGENCIA FUTURA - ORDENANZA N° 106-2022	23.658.413,66		El contratista no entrego completo la documentación, tiene pendiente la entrega de certificado parafiscales y corrección de informes, por tanto, no fue posible tramitar de manera oportuna la cuenta antes de la fecha establecida para cierre.
03 - 2.3.1.02.24.02.06	BPIN: 2020003190063 conservación rutinaria con participación comunitaria de la red vial a cargo del Departamento del Cauca							145.884.015,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							145.884.015,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							145.884.015,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.01	Materiales y suministros							145.884.015,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							32.409.015,00	
10781	31/10/2023	3433	2910-2023	901285199	GRUPO EMPRESARIAL - VIO SAS	BPIN 2020003190063 - DC-SI-MC-026-2023 - SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS A MONTO AGOTABLE PARA LA REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PROYECTO "CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL.	32.409.015,00		El contrato esta suspendido, el contratista entrego los materiales, sin embargo el supervisor no recibio elemntos perecederos (cemento) por cuanto no tiene infraestructura de bodega adecuada para la consrvación de este tipo de elementos.
03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							113.475.000,00	
12790	20/12/2023	3430	01 AL CTO 1307-2023	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA Y/O FERROESTACION	BPIN 2020003190063 - DC-SI-MC-043-2023 - SUMINISTRO DE TUBERIA EN PVC DE 36" Y 24" A MONTO AGOTABLE PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL	113.475.000,00		El contrato esta suspendido, el contratista entrego los materiales parcialmente, toda vez que existen insumos como la tuberia de alto diametro los cuales no se recibieron por falta de transporte adecuado, falta el recibido a satisfacion y entrada a almacen para podeer presentar la cuenta de cobro y efectuar el pago.
03 - 2.3.1.02.24.02.07	BPIN: 2021003190024 mejoramiento de señalización vertical y horizontal en veinte escuelas publicas en vias a cargo del departamento cauca etapa i. Cajibío, Bolívar, morales, buenos aires, Caldono, Florencia, jámbalo, Santander de Quilichao							68.873.011,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.07.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							68.873.011,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.07.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							68.873.011,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.07.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							68.873.011,00	
03 - 2.3.1.02.24.02.07.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción							57.725.210,00	
7203	1/08/2023	1626	01 AL CTO 2059-2023	900825956	FERRERIA SAS	BPIN 2021003190024 - DC-SI-SAMC-007-2023 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 2059-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VEINTE ESCUELAS PÚBLICAS.	57.725.210,00		El contratista no presento cuenta de cobro en los tiempos establecidos por la entidad, ademas el contrato contiene una clausula, la cual indica que al momento de la firma de la liquidación se le pagara al contratista el saldo final correspondiente al 10%
03 - 2.3.1.02.24.02.07.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							11.147.801,00	

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
7571	16/08/2023	1625	2280	901503868	CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA VIAL DE COLOMBIA CIVIALCO SAS	BPIN 2021003190024 - DC-SI-MC-011-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VEINTE ESCUELAS PÚBLICAS EN VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ETAPA I.	11.147.801,00		El contrato finalizo el plazo contractual el 31 de diciembre, se encuentra en proceso de liquidación, y al contener una cláusula, que indica, que al momento de la firma del acta de liquidación se le pagara al contratista el saldo final correspondiente mínimo al 10% del valor del contrato, por tal razón se requiere reservar este valor hasta que se realice la liquidación del contrato.

03 - 2.3.1.02.24.02.11	**BPIN: 2022003190155 Mejoramiento de tramos viales en el sector Buenos Aires - Mazamorrero, Municipio de Buenos Aires, Departamento del Cauca**	**5.088.416.590,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**5.088.416.590,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**5.088.416.590,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**5.088.416.590,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2.02.02.05 - 20	**Construcción y servicios de la construcción**	**2.577.993.069,00**

7713	22/08/2023	1706	2193	901735322	UNION TEMPORAL MAZAMORRERO 2023	BPIN 2022003190155 - DC-SI-LP-007-2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES EN EL SECTOR BUENOS AIRES - MAZAMORRERO, DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	2.577.993.069,00		El contrato se encuentra suspendido, por motivos de orden publico, lo cual ha presentado retrazos en la ejecucion fisica y financiera, ademas el contrato tiene una clausula, la cual inidca que el 10% se pagara al momento de la liquidación.

03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2.02.02.05 - 997	**Construcción y servicios de la construcción**	**2.086.605.279,00**

7713	22/08/2023	1706	2193	901735322	UNION TEMPORAL MAZAMORRERO 2023	BPIN 2022003190155 - DC-SI-LP-007-2023 - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES EN EL SECTOR BUENOS AIRES - MAZAMORRERO, DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	2.086.605.279,00		El contrato se encuentra suspendido, por motivos de orden publico, lo cual ha presentado retrazos en la ejecucion fisica y financiera, ademas el contrato tiene una clausula, la cual inidca que el 10% se pagara al momento de la liquidación.

03 - 2.3.1.02.24.02.11.2.3.2.02.02.08 - 20	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**423.818.242,00**

8261	30/08/2023	1707	2466	901632380	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	BPIN 2022003190155 - DC-SI-CMA-013-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES EN EL SECTOR BUENOS AIRES - MAZAMORRERO, DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES.	423.818.242,00		El contrato de obra se encuentra suspendido, por motivos de orden publico, lo cual ha presentado retrazos en la ejecucion fisica y financiera y por ende la ejecucion de la interventoria.

03 - 2.3.1.02.24.02.22	**BPIN 2023003190044 Estudios y diseños para la construcción de puentes en los municipios de Piendamo y San Sebastián, Departamento del Cauca.**	**38.161.468,59**
03 - 2.3.1.02.24.02.22.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**38.161.468,59**
03 - 2.3.1.02.24.02.22.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**38.161.468,59**
03 - 2.3.1.02.24.02.22.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**38.161.468,59**
03 - 2.3.1.02.24.02.22.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**38.161.468,59**

9797	2/10/2023	3678	2469	901155561	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	BPIN 2023003190044 - DC-SI-MC-022-2023 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ Y SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	38.161.468,59		El contratista no presento acta de pago, por cuanto se le pagara el saldo en la liquidacion junto con el 10% de acuerdo a la clausula estipula en el contrato.

03 - 2.3.1.02.24.02.29	**BPIN 2023003190040 Construcción de un Box Coulvert quebrada Hato Nuevo vereda Hato Nuevo municipio de Timbío Departamento del Cauca**	**99.844.291,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.29.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**99.844.291,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.29.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**99.844.291,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.29.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**99.844.291,00**
03 - 2.3.1.02.24.02.29.2.3.2.02.02.05 - 997	**Construcción y servicios de la construcción**	**75.218.669,00**

12405	12/12/2023	4281	01 AL CTO 2637-2023	901268437	EINCCO EMPRESA DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES OBRAS S.A.S.	BPIN 2023003190040 - DC-SI-MC-027-2023 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	75.218.669,00		Dedido a las intensas lluvias presentadas en la zona de ejecución del proyecto y que dificultan el ingreso de materiales y la ejecución de actividades de excavación y fundición, no se logra cumplir con el cronograma establecido, para la ejecución fisica y financiera, sentencia No 081 del 2016, emitida por el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Popayán, en donde se ordena en favor de la comunidad de la vereda el Hato Nuevo Municipio de Timbio Cauca.

03 - 2.3.1.02.24.02.29.2.3.2.02.02.08 - 997	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**24.625.622,00**

12467	13/12/2023	4282	3225 - Otros\ 01	10303409	CHACON ORDOÑEZ JORGE ANDRES	BPIN 2023003190040 - DC-SI-MC-045-2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA".	24.625.622,00		Dedido a las intensas lluvias presentadas en la zona de ejecución del proyecto y que dificultan el ingreso de materiales y la ejecución de actividades de excavación y fundición, no se logra cumplir con el cronograma establecido, para la ejecución fisica y financiera, sentencia No 081 del 2016, emitida por el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Popayán, en donde se ordena en favor de la comunidad de la vereda el Hato Nuevo Municipio de Timbio Cauca.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.1.02.24.02.30	BPIN 2023003190076 Mejoramiento de vías urbanas y rurales en el corregimiento de la balsa, municipio de buenos aires, Departamento del Cauca.						5.368.231.736,52		
03 - 2.3.1.02.24.02.30.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios						5.368.231.736,52		
03 - 2.3.1.02.24.02.30.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos						5.368.231.736,52		
03 - 2.3.1.02.24.02.30.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios						5.368.231.736,52		
03 - 2.3.1.02.24.02.30.2.3.2.02.02.05 - 997	Construcción y servicios de la construcción						4.860.757.848,85		
9670	29/09/2023	4155	2753	901757030	CONSORCIO VIAS LA BALSA	BPIN 2023003190076 - DC-SI-LP-009-2023. - REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	4.860.757.848,85		El contrato se encuentra suspendido por factores climaticos y de orden publico en la zona
03 - 2.3.1.02.24.02.30.2.3.2.02.02.08 - 997	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion						507.473.887,67		
10073	10/10/2023	4156	2830	901085127	ZAFRA INGENIERIA SAS	BPIN 2023003190076 - DC-SI-CMA-020-2023 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	507.473.887,67		El contrato se encuentra suspendido por factores climaticos y de orden publico en la zona
03 - 2.3.1.02.24.02.31	BPIN 2023003190091 Apoyo a las acciones de prevención y atención de desastres y emergencias viales, en el Departamento del Cauca						1.464.124.552,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.31.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios						1.464.124.552,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.31.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos						1.464.124.552,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.31.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios						1.464.124.552,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.31.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción						1.289.124.552,00		
8831	13/09/2023	5002	2458	901422768	CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS	BPIN 2023003190091 - DC-SI-CDSO-383-2023 - URGENCIA MANIFIESTA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y PONTÓN PARA INTERVENIR Y MITIGAR LAS CONDICIONES DE RIESGO SOBRE VIA 25CC12-1 PR 10+950 SECTOR LA ALAZANA.	187.250.000,00		Como circunstancia sobreviniente, el incrementto subito del caudal de la chorrera La Lazana por la lluvias presentadaa, las activiades de excavacion en roca y la construcción de la batea se ven afectadas en su redimiento y programación. Esto obligó a prorrogar el contrato hasta 31 enero de 2024,
8979	18/09/2023	5000	01 AL CTO 2457-2023	71219577	MORENO HERRERA CRISTHIAN CAMILO	BPIN 2023003190091 - DC-SI-CDSO-0384-2023 - ACLARATORIO No. 01 AL CONTRATO No. 2457-2023, CUYO OBJETO ES: URGENCIA MANIFIESTA PARA OBRA CIVIL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSISTENTE EN OBRAS DE DRENAJE, RECUPERACIÓN DE LA VÍA / BANCA MEDIANTE OBRAS DE CONTENCIÓN	1.069.000.000,00		Como circunstancia sobreviniente, el incrementto de las lluvias afectó los trabajos de contención y desvio de la quebrada para poder continuar con las excavaciones, pues se incrementarion los niveles freaticos, lo anterior ocasiono atraso significativo en la programacion de obra. Esto obligó a prorrogar el contrato hasta 31 enero de 2024,
8981	18/09/2023	5003	2455-5056	800204028	LOVALL REPRESENTACIONES SAS	BPIN 2023003190091 - DC-SI-CDSO-385-2023 - URGENCIA MANIFIESTA PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN REPRESENTADAS EN REFORZAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LAS PIEDRAS VIA-PR18+656 DE LA VÍA 25CC12 TIMBIO-PAISPAMBA (SOTARÁ)	32.874.552,00		Como circunstancia sobreviniente, esta la crecida de la quebrada donde se refuerza el puente, debido al incremento de las lluvias, afectando la programacion.Esto obligó a prorrogar el contrato hasta 31 enero de 2024,
03 - 2.3.1.02.24.02.31.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion						175.000.000,00		
8847	13/09/2023	5004	2456	900420109	BATEMAN INGENIEROS S.A.S	BPIN 2023003190091 - DC-SI-CDSO-386-2023 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LOS SIGUIENTES FRENTES DE OBRA DISPUESTOS POR URGENCIA MANIFIESTA DE ACUERDO AL DECRETO No 0998-08-2023.	75.000.000,00		Se debe garantiza la vigilacia de los Contratos de Urgencia Manifiesta N° 2458-2023, N° 2455-5056, N° 2457-2023. Esto obligó a prorrogar el contrato hasta 31 enero de 2024,
8978	18/09/2023	4998	01 AL CTO 2457-2023	71219577	MORENO HERRERA CRISTHIAN CAMILO	BPIN 2023003190091 - DC-SI-CDSO-0384-2023 - ACLARATORIO No. 01 AL CONTRATO No. 2457-2023, CUYO OBJETO ES: URGENCIA MANIFIESTA PARA OBRA CIVIL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSISTENTE EN OBRAS DE DRENAJE, RECUPERACIÓN DE LA VÍA / BANCA MEDIANTE OBRAS DE CONTENCIÓN	100.000.000,00		Como circunstancia sobreviniente, el incrementto de las lluvias afectó los trabajos de contención y desvio de la quebrada para poder continuar con las excavaciones, pues se incrementarion los niveles freaticos, lo anterior ocasiono atraso significativo en la programacion de obra. Esto obligó a prorrogar el contrato hasta 31 enero de 2024,
03 - 2.3.1.02.24.02.34	BPIN 2023003190115 Mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria del municipio de Popayán con participación comunitaria en alianza con la Gobernación del Departamento del Cauca						60.000.000,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.34.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios						60.000.000,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.34.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos						60.000.000,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.34.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios						60.000.000,00		
03 - 2.3.1.02.24.02.34.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción						60.000.000,00		

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12791	20/12/2023	6159	3348 - 2023	800217395	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE MOTA	BPIN 2023003190115 -DC-SI-CD-534-2023. CONVENIO SOLIDARIO 3348 - 2023. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN CON PARTICIPACION COMUNITARIA EN ALIANZA CON LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-	60.000.000,00		Una vez perfeccionado en plataforma SECOP II el convenio solidario No. 3348-2023, se requirió a la JUNTA DE ACCION COMUNAL, quien debía constituir a favor del DEPARTAMENTO por intermedio de una compañía de seguros, como bien lo establece la minuta del convenio. Sin embargo una vez revisados los documentos soportes para el respectivo desembolso, observa que las garantías expedidas presentan inconsistencias por parte de la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL, donde se evidencia en el texto del cuerpo de la póliza, que las mismas hacen referencia a un número de convenio diferente al registrado en la plataforma SECOP II; es por ello que la entidad solicito a la Junta de Acción Comunal para que realice la corrección respectiva, gestión que a la fecha no ha sido atendida por la aseguradora.

03 - 2.3.2	**AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**1.716.863.735,00**
03 - 2.3.2.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17	**AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17.02	**Inclusión productiva de pequeños productores rurales**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17.02.06	**BPIN 2022003190152 Mejoramiento de las condiciones productivas en la línea láctea de las asociaciones agro solidaria del municipio de el Tambo y Agroforc del municipio de Cajibío del Departamento del Cauca.**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17.02.06.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	
03 - 2.3.2.01.17.02.06.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17.02.06.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**98.170.000,00**
03 - 2.3.2.01.17.02.06.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos y paquetes de software**	**98.170.000,00**

13265	29/12/2023	4047	3291-2023	800213488	MULTIAGRO SAS	BPIN 2022003190152 - DC-SADR-SASI-002-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION, QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A ADELANTARSE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.	98.170.000,00		Con acta de suspensión

03 - 2.3.2.02	**DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA**	**1.618.693.735,00**
03 - 2.3.2.02.17	**AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**	**1.618.693.735,00**
03 - 2.3.2.02.17.02	**Inclusión productiva de pequeños productores rurales**	**1.618.693.735,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.01	**BPIN: 2022003190005 Fortalecimiento a los productores de yuca de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Suarez, Guachene.**	**382.941.975,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**382.941.975,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**382.941.975,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**382.941.975,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02.08 - 20	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**359.775.295,00**

9415	25/09/2023	3396	2597	901751930	UNION TEMPORAL PROYECTOS PRODUCTIVOS 2023	BPIN 2022003190005 - DC-SADR-LP-002-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES DE YUCA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, BUENOS AIRES, CALDONO, CALOTO,	359.775.295,00		Con acta de suspensión

03 - 2.3.2.02.17.02.01.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**23.166.680,00**

9416	25/09/2023	3397	2709	900714433	COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE S.A.S.	BPIN 2022003190005 - DC-SADR-MC-005-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO A	23.166.680,00		Con acta de suspensión

03 - 2.3.2.02.17.02.03	**BPIN: 2022003190012 fortalecimiento de la producciòn gandera en el Municipio de Puracè en el Departamento del Cauca**	**436.150.410,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**436.150.410,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**436.150.410,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**436.150.410,00**
03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2.02.01.00 - 896	**Agricultura, silvicultura y productos de la pesca**	**83.883.690,00**

13266	29/12/2023	3964	3291	800213488	MULTIAGRO SAS	BPIN 2022003190012 - DC-SADR-SASI-002-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION,	83.883.690,00		Con acta de suspensión

03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2.02.01.03 - 896	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**128.872.440,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
13266	29/12/2023	3964	3291	800213488	MULTIAGRO SAS	BPIN 2022003190012 - DC-SADR-SASI-002-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION,	128.872.440,00		Con acta de suspensión
03 - 2.3.2.02.17.02.03.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**							**223.394.280,00**	
13266	29/12/2023	3964	3291	800213488	MULTIAGRO SAS	BPIN 2022003190012 - DC-SADR-SASI-002-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION,	223.394.280,00		Con acta de suspensión
03 - 2.3.2.02.17.02.05	**BPIN: 2021003190066 Recuperacion económica mediante el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de los Municipios de Buenos Aires y Villa rica del Departamento del Cauca**							**629.210.000,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**629.210.000,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**629.210.000,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**							**629.210.000,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02.01.00 - 20	**Agricultura, silvicultura y productos de la pesca**							**182.640.150,00**	
6455	6/07/2023	2816	2133	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2021003190066 - DC-SADR-SASI-001-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y ESPECIES MENORES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A ADELANTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN ECONÓMICA.	182.640.150,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02.01.02 - 20	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**							**316.800.000,00**	
6455	6/07/2023	2816	2133	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2021003190066 - DC-SADR-SASI-001-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y ESPECIES MENORES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A ADELANTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN ECONÓMICA.	316.800.000,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02.01.03 - 20	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**							**24.900.000,00**	
6455	6/07/2023	2816	2133	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2021003190066 - DC-SADR-SASI-001-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y ESPECIES MENORES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A ADELANTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN ECONÓMICA.	24.900.000,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.05.2.3.2.02.01.04 - 20	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**							**104.869.850,00**	
6455	6/07/2023	2816	2133	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2021003190066 - DC-SADR-SASI-001-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR INSUMOS, ELEMENTOS Y ESPECIES MENORES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A ADELANTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN ECONÓMICA	104.869.850,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.12	**BPIN: 2021003190049 Fortalecimiento operativo del centro de acopio de aguacate hass ubicado en la vereda quebrada grande, municipio de Piendamo, Departamento del Cauca.**							**170.391.350,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**170.391.350,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**170.391.350,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**							**170.391.350,00**	
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02.01.01 - 20	**Minerales; electricidad, gas y agua**							**200.000,00**	
12960	28/12/2023	6591	09 AL CTO 1966-2022	901598047	UNION TEMPORAL GOBERCAUCA	BPIN 2021003190049 - DC-SADR-SASI-001-2022 - OTRO SI No. 09 AL CONTRATO No. 1966-2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA.	200.000,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02.01.03 - 20	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**							**9.695.500,00**	
12960	28/12/2023	6591	09 AL CTO 1966-2022	901598047	UNION TEMPORAL GOBERCAUCA	BPIN 2021003190049 - DC-SADR-SASI-001-2022 - OTRO SI No. 09 AL CONTRATO No. 1966-2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA.	9.695.500,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02.01.04 - 20	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**							**53.963.849,00**	

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12960	28/12/2023	6591	09 AL CTO 1966-2022	901598047	UNION TEMPORAL GOBERCAUCA	BPIN 2021003190049 - DC-SADR-SASI-001-2022 - OTRO SI No. 09 AL CONTRATO No. 1966-2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA.	53.963.849,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.2.02.17.02.12.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**							**106.532.001,00**	
12960	28/12/2023	6591	09 AL CTO 1966-2022	901598047	UNION TEMPORAL GOBERCAUCA	BPIN 2021003190049 - DC-SADR-SASI-001-2022 - OTRO SI No. 09 AL CONTRATO No. 1966-2022, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIA.	106.532.001,00		El contrato se recibió a satisfacción no obstante el contratista no entrego los documentos necesarios para presentar la cuenta en los tiempos estipulados por la entidad territorial
03 - 2.3.3	**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**							**1.127.949.506,70**	
03 - 2.3.3.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35	**COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02	**Productividad y competitividad de las empresas colombianas**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02.02	**BPIN 2021003190087 Generación de capacidades a población vulnerable sujetos de política social mediante el desarrollo de espacios de formación empresarial complementaria y la construcción de lineamientos de la política pública de economía**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**16.800.000,00**	
03 - 2.3.3.01.35.02.02.2.3.2.02.02.06 - 896	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**16.800.000,00**	
11097	10/11/2023	4698	2881	901062533	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS SAS	BPIN 2021003190087 - DC-SDEC-MC-004-2023 - PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACIÓN DE CAPACIDADES A POBLACIÓN VULNERABLE SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL COMPLEMENTARIA.	7.200.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
11109	10/11/2023	4697	2882	900797163	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA SAS	BPIN 2021003190087 - DC-SDEC-MC-003-2023 - PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACION DE ENTORNOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	9.600.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
03 - 2.3.3.02	**DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA**							**1.111.149.506,70**	
03 - 2.3.3.02.35	**COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**							**1.111.149.506,70**	
03 - 2.3.3.02.35.02	**Productividad y competitividad de las empresas colombianas**							**1.111.149.506,70**	
03 - 2.3.3.02.35.02.01	**BPIN: 2022003190118 Fortalecimiento del canal productivo y comercial de los emprendimientos de los municipios de Puerto Tejada, Miranda, Caloto, Popayán y Buenos Aires del Departamento del Cauca.**							**3.500.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.01.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**3.500.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.01.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**3.500.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.01.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**3.500.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.01.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**							**3.500.000,00**	
10233	13/10/2023	5062	2692	10388649	HURTADO CORTEZ YENNER ALVEIRO	BPIN 2022003190118 - DC-SDEC-CD-202-2023 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS ASIGNADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CANAL PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO TEJADA, MIRANDA, CALOTO, POPAYÁN Y BUENOS AIRES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	3.500.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular No 014/2023 Cierre Fiscal.
03 - 2.3.3.02.35.02.02	**BPIN: 2021003190141 Generación de entornos de formalización empresarial en el Departamento del Cauca**							**36.035.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**36.035.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**36.035.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**36.035.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.02.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**27.435.000,00**	
11110	10/11/2023	4152	2882	900797163	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA SAS	BPIN 2021003190141 - DC-SDEC-MC-003-2023 - PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACION DE ENTORNOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	20.700.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
11113	10/11/2023	4153	2882	900797163	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA SAS	BPIN 2021003190141 - DC-SDEC-MC-003-2023 - PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACION DE ENTORNOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	6.735.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.02.2.3.2.02.02.06 - 896 — **Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua** — **8.600.000,00**

11098	10/11/2023	4151	2881	901062533	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS SAS	BPIN 2021003190141 - DC-SDEC-MC-004-2023 - PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACIÓN DE CAPACIDADES A POBLACIÓN VULNERABLE SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL COMPLEMENTARIA.	8.600.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.08 — **BPIN 2022003190154 Fortalecimiento a la competitividad de las organizaciones de productores, asociación y emprendimientos - fase 2 del Departamento del Cauca.** — **999.999.839,70**

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2 — **Adquisicion de Bienes y Servicios** — **999.999.839,70**

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02 — **Adquisiciones diferentes de Activos** — **999.999.839,70**

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01 — **Materiales y suministros** — **999.999.839,70**

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01.02 - 20 — **Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero** — **13.145.000,00**

12262	7/12/2023	6436	03 al Cto No. 2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-001-2023 - BPIN 2022003190154 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	13.145.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01.03 - 20 — **Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)** — **31.250.000,00**

12263	7/12/2023	6586	03 al Cto No. 2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-001-2023 - BPIN 2022003190154 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	31.250.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01.03 - 896 — **Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)** — **51.108.848,00**

9251	21/09/2023	2440	2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2022003190154 - DC-SDEC-SASI-001-2023 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	51.108.848,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular No.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01.04 - 20 — **Productos metálicos y paquetes de software** — **390.355.000,00**

9251	21/09/2023	2440	2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2022003190154 - DC-SDEC-SASI-001-2023 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	227.500.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular No.014/2023 cierre fiscal.
12262	7/12/2023	6436	03 al Cto No. 2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-001-2023 - BPIN 2022003190154 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	95.578.154,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
12263	7/12/2023	6586	03 al Cto No. 2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-001-2023 - BPIN 2022003190154 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	67.276.846,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.08.2.3.2.02.01.04 - 896 — **Productos metálicos y paquetes de software** — **514.140.991,7**

9251	21/09/2023	2440	2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2022003190154 - DC-SDEC-SASI-001-2023 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	421.390.991,70		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular No.014/2023 cierre fiscal.
12262	7/12/2023	6436	03 al Cto No. 2555	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-001-2023 - BPIN 2022003190154 - TRANFERIR A TITULO DE VENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	92.750.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.

03 - 2.3.3.02.35.02.11 — **BPIN 2022003190143 Generación de acciones para el fortalecimiento de escenarios que permitan el relacionamiento productivo y comercial de los diferentes sectores económicos en el Departamento del Cauca** — **66.168.000,00**

03 - 2.3.3.02.35.02.11.2.3.2 — **Adquisicion de Bienes y Servicios** — **66.168.000,00**

Identificalón No registro	Rubro Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.3.02.35.02.11.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**66.168.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.11.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**66.168.000,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.11.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**9.408.807,00**	
11112	10/11/2023	3690	2882	900797163	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA SAS	BPIN 2022003190143 - DC-SDEC-MC-003-2023 - PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACION DE ENTORNOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	9.408.807,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
03 - 2.3.3.02.35.02.11.2.3.2.02.02.06 - 896	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**56.759.193,00**	
11100	10/11/2023	3500	2881	901062533	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS TORRES HERMANOS SAS	BPIN 2022003190143 - DC-SDEC-MC-004-2023 - PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACIÓN DE CAPACIDADES A POBLACIÓN VULNERABLE SUJETOS DE POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL.	26.858.000,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
11112	10/11/2023	3690	2882	900797163	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO DEL NORTE DEL CAUCA SAS	BPIN 2022003190143 - DC-SDEC-MC-003-2023 - PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: GENERACION DE ENTORNOS DE FORMALIZACION EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	29.901.193,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular no.014/2023 cierre fiscal.
03 - 2.3.3.02.35.02.19	**BPIN 2023003190018 Fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales para el desarrollo territorial de la paz en el marco del mejoramiento Económico y Competitivo del Departamento del Cauca.**							**5.446.667,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.19.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**5.446.667,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.19.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**5.446.667,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.19.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**5.446.667,00**	
03 - 2.3.3.02.35.02.19.2.3.2.02.02.08 - 1021	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**							**5.446.667,00**	
10826	1/11/2023	4254	01 AL CTO 2520-2023.	1086361702	JARAMILLO PANCHALO UBEIMAR DANILO	BPIN 2023003190018 - DC-SDEC-CD-501-2023 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE TOTORÓ, INZA, SILVIA Y PÁEZ.	5.446.667,00		El servicio se recibió a satisfacción, por falta de documentación por parte del contratista no alcanzo a tramitarse dentro de los términos establecidos por la entidad según la circular No 014/2023 Cierre Fiscal.
03 - 2.3.4	**EDUCACION**							**5.836.599.865,64**	
03 - 2.3.4.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**							**5.836.599.865,64**	
03 - 2.3.4.01.22	**EDUCACION**							**5.836.599.865,64**	
03 - 2.3.4.01.22.01	**Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media**							**5.836.599.865,64**	
03 - 2.3.4.01.22.01.02	**BPIN: 2022003190075 Implementación del programa de alimentación escola para la vigencia 2023 en los 41 municipios no certificados en el Departamento del Cauca**							**3.349.250.947,00**	
03 - 2.3.4.01.22.01.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**							**3.349.250.947,00**	
03 - 2.3.4.01.22.01.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**							**3.349.250.947,00**	
03 - 2.3.4.01.22.01.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**							**3.349.250.947,00**	
03 - 2.3.4.01.22.01.02.2.3.2.02.02.06 - 1204	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**							**2.426.068.247,00**	
107	2/01/2023	453	3895-2022	817000976	RESGUARDO INDIGENA KOKONUCO	2022003190075 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LOS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDAD, A LOS NIÑOS.	12.164.188,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
1738	21/02/2023	5	1169-2023	800160520	ASOCIACION DE PADRES DE FLIA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES MPIO DE EL TAMBO	2022003190075 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO EN LOS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDAD, A LOS NIÑOS.	27.969.880,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9351	25/09/2023	5429	01 al ctto 2027-2023	817002251	RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-389- 2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	129.139.105,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

Identificalón	Rubro	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP								
9598	28/09/2023	4273	2683	817001062	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE ESCOLAR C.D.R. MIXTO ALTO GRANDE	BPIN: 2022003190075 - DC-SED-SAMC-429-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.	72.592.104,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9742	2/10/2023	5429	01 al ctto 1966-2023	817001202	RESGUARDO INDIGENA DE KIZGO	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-276-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	1.756.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9745	2/10/2023	5429	01 all ctto 2044	817000976	RESGUARDO INDIGENA KOKONUCO	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, DC-SED-CD-368-2023 CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	96.912.090,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9750	2/10/2023	5429	01 al ctto 1860-2023	817004984	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-274-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	410.467.200,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9752	2/10/2023	5429	01 al ctto 1879-2023	817000224	ASOCIACION DE CABILDOS UKAWE "SX NASA CX"HAB	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, DC-SED-CD-261-2023 CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	619.443.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9809	3/10/2023	5429	01 al ctto 2026-2023	817004596	RESGUARDO INDIGENA DE LA CONCEPCION	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-0398- 2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	44.705.100,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9812	3/10/2023	5429	01 al ctto 1934-2023	817001291	CABILDO INDIGENA CAQUIONA	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-305-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	40.444.800,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9948	5/10/2023	5429	01 al ctto 1845-2023	900029407	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE TORIBIO TACUEYO SAN FRANCISCO PROY. NASA	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2022003190075 DC-SED-CD-257-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	752.994.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
9991	6/10/2023	5429	01 al ctto 1895	817001621	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2023003190075 DC-SED-CD-0304-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	184.233.280,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
10251	17/10/2023	5429	01 al ctto 1896-2023	846000827	RESGUARDO INDIGENA YANACONA DE SANTA MARTA	DC-SED-CD-267-2023 - ADICIONAR CONTRATOS PAE 2023, CON EL OBJETO: BPIN 2023003190075 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	33.247.500,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.02.2.3.2.02.02.06 - 1342	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de e**						**923.182.700,00**		
5303	26/05/2023	3374	1880-2023	817004984	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA	DC-SED-CD-274-2023 - BPIN: 2022003190075 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO.	113.572.800,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
5476	1/06/2023	3374	1845	900029407	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE TORIBIO TACUEYO SAN FRANCISCO PROY. NASA	DC-SED-CD-257-2023 BPIN: 2022003190075 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO.	742.758.500,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
5623	5/06/2023	3374	1899	817002437	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO PAEZ DE LAS DELICIAS	BPIN: 2022003190075 DC-SED-CD-273-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO.	66.851.400,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.14	**BPIN 2023003190015 Implementación del programa de alimentación escolar pae vigencia 2023 en el marco de la declaratoria de situación de desastre bajo la línea de intervención hambre cero en los municipios no certificados del departamento de Cauca.**						**68.530.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.14.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**						**68.530.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.14.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**						**68.530.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.14.232.02.02	**Adquisiciones de Servicios**						**68.530.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.14.2.3.2.02.02.06 - 1342	**Comercio y distribución: alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.**						**68.530.000,00**		
5510	1/06/2023	3375	1853	817000976	RESGUARDO INDIGENA KOKONUCO	DC-SED-CD-282-2023 BPIN 2023003190015. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA A EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - MODALIDAD CANASTA ALIMENTARIA EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS	68.530.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.16	**BPIN 2023003190025 Desarrollo de estrategias de reconocimiento a las practicas etnoeducativas de establecimientos educativos afrocaucanos del Departamento del Cauca.**						**199.429.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**						**199.429.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**						**199.429.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**						**199.429.000,00**		
03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02.02.06 - 896	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**						**139.494.000,00**		

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
11874	30/11/2023	4203	2595	900102108	ASOCIACION ETNOEDUCATIVA DE TIMBIQUI - CAUCA	BPIN 2023003190025 -DC-SED-CD-543-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCAOIN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. ENMARCADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO A LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AFROCAUCANOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	139.494.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02.02.07 - 896 — **Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing** — **22.925.000,00**

11874	30/11/2023	4203	2595	900102108	ASOCIACION ETNOEDUCATIVA DE TIMBIQUI - CAUCA	BPIN 2023003190025 -DC-SED-CD-543-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. ENMARCADAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO A LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AFROCAUCANOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	22.925.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02.02.08 - 896 — **Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion** — **260.000,00**

11874	30/11/2023	4203	2595	900102108	ASOCIACION ETNOEDUCATIVA DE TIMBIQUI - CAUCA	BPIN 2023003190025 -DC-SED-CD-543-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	260.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.4.01.22.01.16.2.3.2.02.02.09 - 896 — **Servicios para la comunidad, sociales y personales** — **36.750.000,00**

11874	30/11/2023	4203	2595	900102108	ASOCIACION ETNOEDUCATIVA DE TIMBIQUI - CAUCA	BPIN 2023003190025 -DC-SED-CD-543-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO A LAS PRACTICAS ETNOEDUCATIVAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AFROCAUCANOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	36.750.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.4.01.22.01.17 — **BPIN 2022003190037 Adquisición de mobiliario escolar para dotar establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento del Cauca.** — **814.781.436,64**

03 - 2.3.4.01.22.01.17.2.3.2 — **Adquisicion de Bienes y Servicios** — **814.781.436,64**

03 - 2.3.4.01.22.01.17.2.3.2.02 — **Adquisiciones diferentes de Activos** — **814.781.436,64**

03 - 2.3.4.01.22.01.17.2.3.2.02.01 — **Materiales y suministros** — **814.781.436,64**

03 - 2.3.4.01.22.01.17.2.3.2.02.01.03 - 896 — **Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)** — **814.781.436,64**

11317	16/11/2023	5142	3007	860051447	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.	BPIN 2022003190037 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS (FFIE) DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	433.619.024,23		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista realizó entrega dentro de los terminos del contrato, pero no tenia todos los soportes para pago, ya que los Rectores se encontraban en vacaciones y no cuentan con el recibido por parte de los mismos.
11318	16/11/2023	5142	3008	860051447	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.	BPIN 2022003190037 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS (FFIE) DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	16.782.156,12		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista realizó entrega dentro de los terminos del contrato, pero no tenia todos los soportes para pago, ya que los Rectores se encontraban en vacaciones y no cuentan con el recibido por parte de los mismos.
11332	17/11/2023	5141	3006	800048663	DOTAESCOL S.A.S	BPIN 2022003190037 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EL MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS (EE) DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	364.380.256,29		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista realizó entrega dentro de los terminos del contrato, pero no tenia todos los soportes para pago, ya que los Rectores se encontraban en vacaciones y no cuentan con el recibido por parte de los mismos.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.4.01.22.01.23	BPIN 2022003190069 Fortalecimiento de los ambientes escolares a través de la implementación de los servicios de vigilancia y aseo en los establecimientos educativos oficiales del Departamento del Cauca						906.667.972,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.23.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios						906.667.972,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.23.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos						906.667.972,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.23.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios						906.667.972,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.23.2.3.2.02.02.08 - 1339	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion						906.667.972,00		
8891	14/09/2023	4017	2617	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	BPIN 2022003190069. DC-SED-LP-242-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS.	580.081.930,00		Se realizo modificación No. 2 al Contrato 2617 ampliando el plazo del contrato en 12 dias calendario
12378	12/12/2023	4017	01 a modf 01 del ctto 2617-2023	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	BPIN 2022003190069 DC-SED-LP-242-2023. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS	326.586.042,00		Se realizo modificación No. 2 al Contrato 2617 ampliando el plazo del contrato en 12 dias calendario
03 - 2.3.4.01.22.01.25	BPIN 2023003190081 Fortalecimiento de las competencias de lectura y de escritura en los estudiantes de establecimientos educativos oficinales afrocaucanos del Departamento del Cauca.						209.513.610,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios						209.513.610,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos						209.513.610,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.01	Materiales y suministros						57.000.000,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.01.03 - 23	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)						57.000.000,00		
11297	16/11/2023	6178	2919 - 2023	817004850	CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA	BPIN 2023003190081. DC-SED-CD-522-2023 - CONTRATO 2919 - 2023, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFROCAUCANOS	57.000.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios						152.513.610,00		
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.02.06 - 23	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua						9.000.000,00		
11297	16/11/2023	6178	2919 - 2023	817004850	CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA	BPIN 2023003190081. DC-SED-CD-522-2023 - CONTRATO 2919 - 2023, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFROCAUCANOS	9.000.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.02.08 - 1339	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion						10.867.610,00		
11297	16/11/2023	6178	2919 - 2023	817004850	CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA	BPIN 2023003190081. DC-SED-CD-522-2023 - CONTRATO 2919 - 2023, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFROCAUCANOS	10.867.610,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.02.08 - 23	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion						109.246.000,00		
11297	16/11/2023	6178	2919 - 2023	817004850	CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA	BPIN 2023003190081. DC-SED-CD-522-2023 - CONTRATO 2919 - 2023, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFROCAUCANOS	109.246.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
03 - 2.3.4.01.22.01.25.2.3.2.02.02.09 - 23	Servicios para la comunidad, sociales y personales						23.400.000,00		

Identificación No registro	Rubro Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
11297	16/11/2023	6178	2919 - 2023	817004850	CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA	BPIN 2023003190081. DC-SED-CD-522-2023 - CONTRATO 2919 - 2023, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES AFROCAUCANOS	23.400.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.4.01.22.01.26	**BPIN 2023003190099 Implementación del programa de alimentación escolar en el ultimo trimestre del calendario escolar 2023 en los municipios no certificados del Departamento del Cauca**	**288.426.900,00**
03 - 2.3.4.01.22.01.26.2.3.2	**Adquisición de Bienes y Servicios**	**288.426.900,00**
03 - 2.3.4.01.22.01.26.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**288.426.900,00**
03 - 2.3.4.01.22.01.26.2.3.2.02.02	**Adquisición de Servicios**	**288.426.900,00**
03 - 2.3.4.01.22.01.26.2.3.2.02.02.06 - 1204	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**288.426.900,00**

10740	31/10/2023	6224	02 al ctto 1899-2023	817002437	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO PAEZ DE LAS DELICIAS	DC-SED-CD-273-2023 ADICIÓN AL CONTRATO 1899-2023 OBJETO, BPIN 2023003190099 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	99.442.200,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
10778	31/10/2023	6225	02 al ctto 1900-2023	817003860	RESGUARDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE HUELLAS	DC-SED-CD-265-2023 ADICIÓN AL CONTRATO 1900-2023 OBJETO, BPIN 2023003190099 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	113.414.700,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
10822	1/11/2023	6226	02 al ctto 1935-2023	817007566	CABILDO INDIGENA DE AGUA CLARITA DE GUANGUI	DC-SED-CD-269-2023ADICIÓN AL CONTRATO 1935-2023 OBJETO, BPIN 2023003190099 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	75.570.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

03 - 2.3.5	**CULTURA**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02	**DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35	**COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35.02	**Productividad y competitividad de las empresas colombianas**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35.02.07	**BPIN 2023003190014 Fortalecimiento de las empresas artísticas con vocación cultural y artesanal que dinamicen el sector económico en el Departamento del Cauca.**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**73.828.650,00**
03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**5.254.950,00**
03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.01.02 - 20	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**238.000,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	238.000,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.01.02 - 785	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero** **666.400,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	666.400,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.01.03 - 785	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**3.993.550,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	3.993.550,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.01.04 - 785 **Productos metálicos, maquinaria y equipo** **357.000,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	357.000,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.02 **Adquisición de servicios** **68.573.700,00**

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.02.06 - 785 **Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua** **7.248.000,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	7.248.000,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.02.08 - 785 **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción** **10.609.000,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	10.609.000,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.02.09 - 785 **Servicios para la comunidad, sociales y personales** **6.216.339,00**

13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	6.216.339,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.5.02.35.02.07.2.3.2.02.02.09 - 997 **Servicios para la comunidad, sociales y personales** **44.500.361,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
13273	29/12/2023	6736	3352	900581914	GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S	BPIN 2023003190014 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS CON VOCACIÓN CULTURAL Y ARTESANAL QUE DINAMICEN EL SECTOR ECONOMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	44.500.361,00		Actividades finalizadas el 31 de diciembre de 2023 y cumplió con las actividades en un 100% en el plazo pactado, sin embargo el contratista presentó la cuenta el 30 de diciembre y una vez revisada por la Supervisora del contrato, se realizaron unas observaciones y se solicitó allegar unos documentos faltantes, pero el contratista no presentó en el tiempo establecido las subsanaciones para la revisión de la cuenta, por tal motivo no se realizó el pago. Por lo anterior, se solicita se realice reserva presupuestal.

03 - 2.3.6	MUJER	431.767.429,50
03 - 2.3.6.01	EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL	84.457.408,00
03 - 2.3.6.01.45	GOBIERNO TERRITORIAL	84.457.408,00
03 - 2.3.6.01.45.01	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	84.457.408,00
03 - 2.3.6.01.45.01.01	BPIN 2022003190124 Implementación de acciones a través de la estrategia seguridad a tu puerta de la Gobernación del Cauca	8.255.658,00
03 - 2.3.6.01.45.01.01.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	8.255.658,00
03 - 2.3.6.01.45.01.01.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	8.255.658,00
03 - 2.3.6.01.45.01.01.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	8.255.658,00
03 - 2.3.6.01.45.01.01.2.3.2.02.02.06 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.055.658,00

6961	24/07/2023	2819	2159	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190124 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	6.055.658,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.01.45.01.01.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	2.200.000,00

5273	26/05/2023	1452	1806	1059901598	ECHEVERRY CHACON DIANA MERCEDES	BPIN 2022003190124 - DC-SM-CD-31-2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMFNTARIA Y ECONOMÍA DEL CUIDADO A HOGARES CON JEFATURA FEMENINA	2.200.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.01.45.01.02	BPIN 2022003190087 Implementación de acciones para la sensibilización institucional y de la sociedad frente a los derechos de las mujeres en el Departamento del Cauca.	32.647.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.02.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	32.647.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.02.2.3.202	Adquisiciones diferentes de Activos	32.647.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.02.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	32.647.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.02.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	32.647.000,00

11557	24/11/2023	5997	01 AL CTO 2159	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190087 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	32.647.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.01.45.01.04	BPIN 2022003190126 Apoyo integral a mujeres víctimas y en situación especial de riesgo en el Departamento del Cauca	3.800.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.04.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	3.800.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.04.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	3.800.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.04.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	3.800.000,00
03 - 2.3.6.01.45.01.04.2.3.2.02.02.08 - 1016	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	2.000.000,00

10210	12/10/2023	4223	2478	1059915784	HIDALGO DIAZ CRISTIAN DAVID	BPIN 2022003190126 - DC-SM-CD-180-2023 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS E HIJAS.	2.000.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.01.45.01.04.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	1.800.000,00

11606	24/11/2023	6440	2976	10692871	LARRAHONDO ORTEGA UBIO	BPIN 2022003190126 - DC-SM-CD-209- 2023 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SUS HIJAS E HIJOS.	1.800.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
03 - 2.3.6.01.45.01.07	BPIN 2022003190165 Fortalecimiento de estrategias para la atención y garantía de los derechos de mujeres víctimas y reincorporadas y su incidencia en procesos de construcción de paz en los 20 Municipios PDET del Departamento del Cauca							19.760.500,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.07.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							19.760.500,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.07.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							19.760.500,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.07.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							19.760.500,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.07.2.3.2.02.02.06 - 896	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua							18.053.000,00	
6964	24/07/2023	2541	2159	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190165 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	18.053.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.
03 - 2.3.6.01.45.01.07.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							1.707.500,00	
10870	2/11/2023	5767	01 AL CTO 1454	25606665	REYES LLANTEN NILSA MARINA	BPIN 2022003190165 - DC-SM-CD-77-2023 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1454-2023, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA RESOLUCIÓN 1325 Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	1.707.500,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.
03 - 2.3.6.01.45.01.12	BPIN 2022003190117 Implementación de una estrategia integral para la prevención de violencia contra niñas y adolescentes generada por el consumo de sustancias psicoactivas en municipios del Departamento del Cauca.							19.994.250,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.12.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							19.994.250,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.12.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							19.994.250,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.12.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							19.994.250,00	
03 - 2.3.6.01.45.01.12.2.3.2.02.02.06 - 997	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua							19.994.250,00	
11559	24/11/2023	6123	01 AL CTO 2159-2023	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190117 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	19.994.250,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.
03 - 2.3.6.02	DINAMICA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA							210.476.751,00	
03 - 2.3.6.02.36	TRABAJO							210.476.751,00	
03 - 2.3.6.02.36.02	Generación y formalización del empleo							210.476.751,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.03	BPIN: 2022003190053 Fortalecimiento del empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado con domicilio en Popayán.							144.009.051,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.03.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							144.009.051,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							144.009.051,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.03.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios							144.009.051,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.03.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							36.145.809,00	
5442	31/05/2023	1826	1904	900471321	FUNDACIÓN ASESORIAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES	BPIN 2022003190053 - DC-SM-SAMC-0122-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO.	36.145.809,00		Se realizo prorroga hasta el 29 de febrero de 2024 puesto que no se pudo finalizar la etapa de mantenimiento del cultivo y etapa final de corte y cosecha de las flores durante el tiempo estipulado.
03 - 2.3.6.02.36.02.03.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion							107.863.242,00	
5442	31/05/2023	1826	1904	900471321	FUNDACIÓN ASESORIAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES	BPIN 2022003190053 - DC-SM-SAMC-0122-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO.	107.863.242,00		Se realizo prorroga hasta el 29 de febrero de 2024 puesto que no se pudo finalizar la etapa de mantenimiento del cultivo y etapa final de corte y cosecha de las flores durante el tiempo estipulado.
03 - 2.3.6.02.36.02.04	BPIN 2022003190164 Apoyo para el empoderamiento económico de las mujeres en municipios del Departamento del Cauca.							6.476.200,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.04.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios							6.476.200,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.04.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos							6.476.200,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.04.2.3.2.02.01	Materiales y suministros							6.476.200,00	
03 - 2.3.6.02.36.02.04.2.3.2.02.01.04 - 896	Productos metálicos, maquinaria y equipo							6.476.200,00	

Identificalón / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12058	1/12/2023	6202	3066	1061694678	PRADO OBANDO ADRIANA FAIZULY	BPIN 2022003190164 - DC-SM-MC-173- 2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE LA MUJER A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE DEBIDAMENTE LICENCIADOS	6.476.200,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.02.36.02.08	**BPIN 2021003190020 Implementación de una estrategia de apoyo para la participación de mujeres en la dinamización economica en el Departamento del Cauca**	**59.991.500,00**
03 - 2.3.6.02.36.02.08.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**59.991.500,00**
03 - 2.3.6.02.36.02.08.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**59.991.500,00**
03 - 2.3.6.02.36.02.08.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**59.991.500,00**
03 - 2.3.6.02.36.02.08.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**59.991.500,00**

11558	24/11/2023	6078	01 AL CTO 2159-2023	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2021003190020 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGISTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	59.991.500,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04	**TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**	**136.833.270,50**
03 - 2.3.6.04.45	**GOBIERNO TERRITORIAL**	**136.833.270,50**
03 - 2.3.6.04.45.02	**Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos**	**136.833.270,50**
03 - 2.3.6.04.45.02.01	**BPIN: 2022003190057 Fortalecimiento de la participación ciudadana, social, comunitaria y políticade las mujeres en municipios de la subregión norte del Departamento del Cauca.**	**83.738.587,50**
03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**83.738.587,50**
03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**83.738.587,50**
03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**83.738.587,50**
03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**8.762.587,50**

6625	11/07/2023	2783	2139	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 2022003190057 - DC-SM-SAMC-127-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO POLITICO DE LAS MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA	8.762.587,50		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02.02.06 - 896	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**19.461.000,00**

6625	11/07/2023	2783	2139	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 2022003190057 - DC-SM-SAMC-127-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO POLITICO DE LAS MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA	16.341.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.
7954	25/08/2023	1751	2241	76323442	MURGUEITIO GALVIS LUIS FERNANDO	BPIN 2022003190057 - DC-SM-CD-115-2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, SOCIAL COMUNITARIA Y POLITICA DE LAS MUJERES	3.120.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02.02.08 - 785	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**11.000.000,00**

6625	11/07/2023	2783	2139	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 2022003190057 - DC-SM-SAMC-127-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO POLITICO DE LAS MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTIOPACIÓN CIUDADANA	11.000.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.01.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**44.515.000,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
6625	11/07/2023	2783	2139	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 2022003190057 - DC-SM-SAMC-127-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS A LA CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO POLITICO DE LAS MUJERES DEL NORTE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44.515.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.02	**BPIN 2022003190122 Consolidación de la capacidad operativa para la investigación, clasificación, análisis y publicación de la información realizado por el observatorio de asuntos de la Mujer del Departamento del Cauca**	**20.232.333,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**20.232.333,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**20.232.333,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**11.100.000,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**11.100.000,00**

12057	1/12/2023	3395	3066	1061694678	PRADO OBANDO ADRIANA FAIZULY	BPIN 2022003190122 - DC-SM-MC-173- 2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE LA MUJER A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE DEBIDAMENTE LICENCIADOS.	11.100.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**9.132.333,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.02.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**9.132.333,00**

6960	24/07/2023	2536	2159	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190122 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	9.132.333,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.03	**BPIN 2022003190131 Fortalecimiento del empoderamiento político de mujeres candidatas a corporaciones públicas 2024-2027 en 42 municipios del Departamento del Cauca**	**24.206.750,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**24.206.750,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**24.206.750,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**24.206.750,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**1.311.750,00**

6962	24/07/2023	2386	2159	901731596	CONSORCIO LOGISTICA SECRETARIA DE LA MUJER 2023	BPIN 2022003190131 - DC-SM-SASI-128-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	1.311.750,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02.02.06 - 20	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**22.895.000,00**

7834	24/08/2023	2383	2257	814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA	BPIN 2022003190131 - DC-SM-MC-0132-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	22.895.000,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.6.04.45.02.04	**BPIN 2022003190158 Fortalecimiento de la perspectiva de género en la institucionalidad pública y privada del Departamento del Cauca**	**8.655.600,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**8.655.600,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**8.655.600,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**8.655.600,00**
03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2.02.02.06 - 896	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**8.655.600,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
7835	24/08/2023	2963	2257	814005183	TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA	BPIN 2022003190158 - DC-SM-MC-0132-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	8.655.600,00		Requiere que se haga reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entrego todos los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el operador cumplió a cabalidad con las actividades contractuales.

03 - 2.3.8	**GESTION SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES**	**2.897.365.530,94**
03 - 2.3.8.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**	**2.803.491.822,64**
03 - 2.3.8.01.41	**INCLUSION SOCIAL**	**2.803.491.822,64**
03 - 2.3.8.01.41.03	**Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad**	**93.897.486,49**
03 - 2.3.8.01.41.03.02	**BPIN 2022003190125 Fortalecimiento de la oferta social de los grupos poblacionales vulnerables del Departamento del Cauca. 2023**	**27.237.326,49**
03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**27.237.326,49**
03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**27.237.326,49**
03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**27.237.326,49**
03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2.02.01.03 - 20	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**22.296.605,00**

13176	29/12/2023	2927	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2022003190125 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	22.296.605,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2.02.01.04 - 20	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**4.940.721,49**

10025	9/10/2023	2933	2643	830110570	NEX COMPUTER S.A.S	BPIN 2022003190125 - TRANSFERIR A TITULO COMPRAVENTA ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES.	4.940.721,49		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.01.41.03.04	**BPIN 2021003190168 Fortalecimiento de iniciativas productivas para personas en situación de vulnerabilidad en 22 Municipios del Departamento del Cauca**	**66.660.160,00**
03 - 2.3.8.01.41.03.04.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**66.660.160,00**
03 - 2.3.8.01.41.03.04.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**66.660.160,00**
03 - 2.3.8.01.41.03.04.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**66.660.160,00**
03 - 2.3.8.01.41.03.04.2.3.2.02.01.03 - 896	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**3.936.160,00**

13174	29/12/2023	5728	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2021003190168 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	3.936.160,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.01.41.03.04.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**62.724.000,00**

11302	16/11/2023	4470	2991	815001055	MICRONET S.A.S	BPIN 2021003190168 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	42.840.000,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal
11554	24/11/2023	4470	3065	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	BPIN 2021003190168 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	19.884.000,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.01.41.04	**Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar**	**2.709.594.336,15**
03 - 2.3.8.01.41.04.02	**BPIN 2022003190111 Fortalecimiento de atención en los servicios integrales para las personas adultas mayores en el Departamento del Cauca**	**2.708.962.506,15**
03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**2.708.962.506,15**
03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**2.708.962.506,15**
03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**2.549.994.380,95**
03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.01.02 - 1079	**Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero**	**37.717.940,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
13177	29/12/2023	6157	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2022003190111 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	37.717.940,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal.

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.01.02 - 783 **Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero** **1.003.414.663,50**

4383	26/04/2023	1646	1698	900019737	VENEPLAS LTDA	BPIN 2022003190111 ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA DE KITS ADULTO MAYOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE ALIMENTACION DE LA ATENCION INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE ADULTA MAYOR.	1.003.414.663,50		El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, atendiendo el pago de las cuentas que hace falta por adelantar del contrato 1698 -2023 VENEPLAS -ORDEN DE COMPRA 108313, no se presentó los documentos completos para poder adelantar el trámite de cuenta de cobro, por los anterior se solicita respetuosamente realizar reserva presupuestal.

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.01.03 - 1079 **Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)** **1.281.207.468,45**

4383	26/04/2023	1646	1698	900019737	VENEPLAS LTDA	BPIN 2022003190111 ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA DE KITS ADULTO MAYOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE ALIMENTACION DE LA ATENCION INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE ADULTA MAYOR.	827.302.997,45		El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, atendiendo el pago de las cuentas que hace falta por adelantar del contrato 1698 -2023 VENEPLAS -ORDEN DE COMPRA 108313, no se presentó los documentos completos para poder adelantar el trámite de cuenta de cobro, por los anterior se solicita respetuosamente realizar reserva presupuestal.
13177	29/12/2023	6157	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2022003190111 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	453.904.471,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal.

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.01.04 - 1079 **Productos metálicos, maquinaria y equipo** **227.654.309,00**

13177	29/12/2023	6157	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2022003190111 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	227.654.309,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.02 **Adquisicion de Servicios** **158.968.125,20**

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.02.08 - 1079 **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción** **142.168.125,2**

4383	26/04/2023	1646	1698	900019737	VENEPLAS LTDA	BPIN 2022003190111 ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA DE KITS ADULTO MAYOR, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE ALIMENTACION DE LA ATENCION INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE ADULTA MAYOR.	139.585.125,20		El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, atendiendo el pago de las cuentas que hace falta por adelantar del contrato 1698 -2023 VENEPLAS -ORDEN DE COMPRA 108313, no se presentó los documentos completos para poder adelantar el trámite de cuenta de cobro, por los anterior se solicita respetuosamente realizar reserva presupuestal.
11774	30/11/2023	1180	2963	76216142	GOMEZ SAMBONI JOSE NAPOLEON	BPIN 2022003190111 - DC-GSAF-CD-0040-2023 - PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EMPRESARIALES, OCUPACIONALES RELACIONADAS CON LA ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2.583.000,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal.

03 - 2.3.8.01.41.04.02.2.3.2.02.02.09 - 1079 **Servicios para la comunidad, sociales y personales** **16.800.000,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
5228	26/05/2023	1688	1654	891500742	MUNICIPIO DE TIMBIO	BPIN 2022003190111 - DC-GSAP-CD-085-2023 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE TIMBIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES.	16.800.000,00		El Contratista cumplió a cabalidad con sus actividades, con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos, de los contratos Nos. 1698, 1654, 2099, 2963, 3020, 3019 del año 2023, se pone en conocimiento que por problemas documentales no se alcanzó a tramitar las cuentas de cobro.

03 - 2.3.8.01.41.04.03	BPIN 2022003190084 Implementación de procesos productivos para la población adulta mayor y habitante de calle en municipios priorizados del Departamento del Cauca	631.830,00
03 - 2.3.8.01.41.04.03.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	631.830,00
03 - 2.3.8.01.41.04.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	631.830,00
03 - 2.3.8.01.41.04.03.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	631.830,00
03 - 2.3.8.01.41.04.03.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	631.830,00

13175	29/12/2023	3731	3656	1061685623	AREVALO TEJADA LUIS ALBERTO	BPIN 2022003190084 - DC-GSAP-SASI-005-2023 - TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR	631.830,00		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.8.04	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45	GOBIERNO TERRITORIAL	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02.02	BPIN 2022003190129 apoyo al fortalecimiento de la participación ciudadana en la población juvenil y LGBTI -OSIGD en el Departamento del Cauca.	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02.02.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02.02.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02.02.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	93.873.708,30
03 - 2.3.8.04.45.02.02.2.3.2.02.01.04 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	93.873.708,30

10024	9/10/2023	2073	2643	830110570	NEX COMPUTER S.A.S	BPIN 2022003190129 - TRANSFERIR A TITULO COMPRAVENTA ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA OFICINA DE GESTION SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES.	93.873.708,30		El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual, haciendo entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica del contrato, pero no presento los documentos completos para adelantar el tramite de la cuenta de cobro. Por lo anterior se solicita realizar reserva presupuestal

03 - 2.3.11	GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES	5.618.320.000,00
03 - 2.3.11.03	SOSTENIBILIDAD AMBENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	5.618.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45	GOBIERNO TERRITORIAL	5.618.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03	Prevención y atención de desastres y emergencias	5.618.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06	BPIN 2023003190038 Fortalecimiento de los organismos de socorro a través de acciones que mejoren la capacidad de preparación y ejecución de la respuesta a emergencias del sistema departamental de gestión del riesgo del Departamento del Cauc	60.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	60.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	60.320.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	22.958.937,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2.02.01.04 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	22.958.937,00

11373	20/11/2023	3755	2917	816001431	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A.	BPIN 2023003190038 - DC-OAGRD-SASI-002-2023 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS REPETIDORES PARA ADELANTAR UNA ADECUADA RESPUESTA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	22.958.937,00		Se solicita la constitución de reserva presupuestal del contrato 2917-2023. Toda vez que se encuentra pendiente por ejecutar la instalación de los ítems relacionados con Equipo repetidor, Duplexor, Sistema de energía Solar, cámara de seguridad externa e interna y punto de Radio enlace en (Puracé - Santana - Las Dantas-Páez), es decir actividades que requieren desplazamiento físico a cada uno de los municipios mencionados. Como es de conocimiento por parte de la supervisión de la OAGRD de la Gobernación del Cauca, en las zonas objeto de intervención está agudizado el problema de orden público, que dificulta la ejecución del objeto contractual.

03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	37.361.063,00
03 - 2.3.11.03.45.03.06.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion	37.361.063,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
11373	20/11/2023	3755	2917	816001431	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S A.	BPIN 2023003190038 - DC-OAGRD-SASI-002-2023 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS REPETIDORES PARA ADELANTAR UNA ADECUADA RESPUESTA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	37.361.063,00		Se solicita la constitución de reserva presupuestal del contrato 2917-2023. Toda vez que se encuentra pendiente por ejecutar la instalación de los ítems relacionados con Equipo repetidor, Duplexor, Sistema de energía Solar, cámara de seguridad externa e interna y punto de Radio enlace en (Puracé - Santana - Las Dantas-Páez), es decir actividades que requieren desplazamiento físico a cada uno de los municipios mencionados. Como es de conocimiento por parte de la supervisión de la OAGRD de la Gobernación del Cauca, en las zonas objeto de intervención está agudizado el problema de orden público, que dificulta la ejecución del objeto contractual.

03 - 2.3.11.03.45.03.08	BPIN 2023003190094 Modernización del parque automotor del cuerpo de Bomberos en nueve municipios priorizados del Departamento del Cauca.	5.558.000.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.08.2.3.2	Adquisicion de Bienes y Servicios	5.558.000.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.08.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de Activos	5.558.000.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.08.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	5.558.000.000,00
03 - 2.3.11.03.45.03.08.2.3.2.02.01.04 - 896	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4.232.473.671,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12937	27/12/2023	5842	3330	901360718	VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS S.A.S	BPIN 2023003190094 - DC-OAGRD-SASI-005-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS EN NUEVE M	4.232.473.671,00		Se solicita la suspensión del contrato 3330-2023, en atención a las siguientes razones: Existian obligaciones contractuales que hacia referencia a la entrega los vehículos debidamente, matriculados con placa oficial y sus respectivos SOAT, situación que por motivos ajenos al contratista no fue posible llevar a cabo dentro del pazo inicial. Se solicita la suspensión del contrato hasta el día 31 de marzo de 2024. teniendo en cuenta, la instalación de los elementos o accesorios, así como la adecuación, traslado y legalización de la matrícula. Se requieren unos días adicionales, para la ejecución de objeto contractual, también se observa un claro hecho de fuerza mayor, toda vez que por hechos ajenos a la voluntad del contratista no es posible realizar la ejecución de lo contratado dentro del plazo pactado.

03 - 2.3.11.03.45.03.08.2.3.2.02.01.04 - 997	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.325.526.329,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12937	27/12/2023	5842	3330	901360718	VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS S.A.S	BPIN 2023003190094 - DC-OAGRD-SASI-005-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS	1.325.526.329,00		Se solicita la suspensión del contrato 3330-2023, en atención a las siguientes razones: Existian obligaciones contractuales que hacia referencia a la entrega los vehículos debidamente, matriculados con placa oficial y sus respectivos SOAT, situación que por motivos ajenos al contratista no fue posible llevar a cabo dentro del pazo inicial. Se solicita la suspensión del contrato hasta el día 31 de marzo de 2024. teniendo en cuenta, la instalación de los elementos o accesorios, así como la adecuación, traslado y legalización de la matrícula. Se requieren unos días adicionales, para la ejecución de objeto contractual, también se observa un claro hecho de fuerza mayor, toda vez que por hechos ajenos a la voluntad del contratista no es posible realizar la ejecución de lo contratado dentro del plazo pactado.

03 - 2.3.12	GENERAL	1.036.608.993,00
03 - 2.3.12.04	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	1.036.608.993,00
03 - 2.3.12.04.45	GOBIERNO TERRITORIAL	1.036.608.993,00
03 - 2.3.12.04.45.02	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01	BPIN 2021003190135 Implementación de estrategias de participación a la población con situación de discapacidad en el Departamento del Cauca	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2.01.01	Activos fijos	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2.01.01.03.01	Maquinaria para uso general	77.657.400,00
03 - 2.3.12.04.45.02.01.2.3.2.01.01.03.01.05 - 896	Equipos de elevación y manipulación y sus partes y piezas	77.657.400,00

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
12681	18/12/2023	6174	3214 - 2023	1082216187	QUANTIUM INGENIERIA	BPIN 2021003190135. - DC-SG-MC-043-2023. CARTA DE ACEPTACION 3214 - 2023. EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA LA GOBERNACION DEL CAUCA.	77.657.400,00		Mediante acta de inicio de 20 de diciembre de 2023, se da inicio para el suministro e instalación de la plataforma salvaescaleras para la Gobernación del Cauca y en visita por parte del contratista para revisar el punto donde se va a instalar la plataforma no dieron los espacios requeridos para su instalación, como solución al impase se suguiere obtener otro punto y que la plataforma salvaescaleras sea tipo elevador, el día 22 de diciembre se da inicio a la obra civil, así mismo por importación del equipo (plataforma salvaescaleras), va a requerir mayor tiempo, conforme a lo anterior se acuerda realizar suspensión del contrato se acuerda suspender de mutuo acuerdo el plazo de ejecución del contrato 3214-2023 a partir del 28 de diciembre de 2023 hasta el 27 de febrero de 2024.

03 - 2.3.12.04.45.99	**Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial**	**958.951.593,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12	**BPIN: 2022003190169 Incremento del índice de desempeño institucional de los procesos administrativos que se desarrollan en la Secretaría General del Departamento del Cauca**	**170.664.902,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**170.664.902,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**170.664.902,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**20.592.302,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02.01.04 - 896	**Productos metálicos y paquetes de software**	**20.592.302,00**

12009	1/12/2023	3871	2501	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	BPIN 2022003190169 - DC-SG-MC-031-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A RENOVAR EL LICENCIAMIENTO Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.	20.592.302,00		El contratista ejecuto el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.

03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**150.072.600,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02.02.06 - 896	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**118.757.600,00**

10028	9/10/2023	3947	2759	1061792979	GÓMEZ MÓNICA ALEJANDRA	BPIN 2022003190169 - DC-SG-CD-227-2023 - CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ARCHIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA GENERAL	2.800.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
12551	14/12/2023	6494	3268	900703966	GRUPO PIO PIO SAS	BPIN 2022003190169 - DC-SG-MC-043-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA RENDICION DE CUENTAS FINAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	115.957.600,00		Se realiza reserva al encontrar que la documentación allegada por el contratista no se entrego completa y a tiempo.

03 - 2.3.12.04.45.99.12.2.3.2.02.02.08 - 896	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**31.315.000,00**

7525	11/08/2023	4096	2240	1058666378	CORDOBA RUANO FRANCI LORENA	BPIN 2022003190169 DC-SG-CD-207-2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA. (PERFIL 09),	1.153.000,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No 2240-2023 amparada con registro presupuestal 7525 de 2023 toda vez que a la fecha el contratista por condiciones técnicas no pudo presentar las cuentas antes del 15 de Diciembre.
7543	14/08/2023	4208	2290	25285844	IMBACHI ORDOÑEZ LADY LORENA	BPIN 2022003190169 DC-SG-CD-202-2023 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FONDO ACUMULADO DE LOS DOCUMENTOS, (ACTOS ADMINISTRATIVOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS) DE LOS AÑOS 2020-2021, CORRESPONDIENTES A LA OFICINA DE NOTIFICACIONES	3.457.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
7689	18/08/2023	3950	2318	1061760899	BURBANO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	BPIN 2022003190169 DC-SG-CD-212-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO ABOGADO PARA EL APOYO Y ASESORIA JURIDICA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.	3.800.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
7690	18/08/2023	3951	2293	94533780	GUTIERREZ GUERRERO JULIAN ANDRES	BPIN 2022003190169 DC-SG-CD-210-2023 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO ABOGADO ESPECIALIZADO, PARA LA ORIENTACION, ASESORIA JURIDICA, SUSTANCIACION, IMPULSO Y TRAMITE DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DE LA GOBERNACION	16.800.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
9605	28/09/2023	3949	2704	1061791009	MONTAÑO RUIZ YERSON ANDRES	BPIN 2022003190169 DC-SG-CD-211-2023 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO COMO ABOGADO PARA EL APOYO Y ASESORIA JURIDICA EN EL TRMAITE DE LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.	3.800.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos
10542	25/10/2023	5490	2853	1061804329	SACANAMBOY GONZALES JUAN DAVID	DC-SG-CD-248-2023 - BPÍN 2022003190169. - PRESTAR SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA GENERAL (PERFIL 38)., CON CARGO A RECURSOS DEL PROYECTO DENOMINADO INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO	2.305.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos

03 - 2.3.12.04.45.99.13	**BPIN: 2022003190089 Fortalecimiento del Indice de desempeño institucional en la dimensiòn de informaicion y comunicaciones de la Gobernaciòn del Cauca**	**3.500.000,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.13.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**3.500.000,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.13.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**3.500.000,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.13.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**3.500.000,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.13.2.3.2.02.02.08 - 997	**Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion**	**3.500.000,00**

12195	6/12/2023	6242	2954	1113517181	MORENO NORIEGA JHON EDUARD	BPIN 2022003190089 - DC-SG-CD-0252-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES."	3.500.000,00		Todos los contratistas relacionados en el oficio cumplieron a cabalidad las actividades contractuales, pero por documentación soporte que complementa los informes no fue posible tramitar los pagos

03 - 2.3.12.04.45.99.15	**BPIN 2022003190076 Implementación de sistema de costos integral en las dependencias administrativas de la Gobernación del Cauca.**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01.05	**Otros activos fijos**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01.05.02	**Productos de la propiedad intelectual**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01.05.02.03	**Programas de informática y bases de datos**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01.05.02.03.01	**Programas de informática**	**784.786.691,00**
03 - 2.3.12.04.45.99.15.2.3.2.01.01.05.02.03.01.01 - 20	**Paquetes de software**	**784.786.691,00**

8273	31/08/2023	3064	2467	901747183	CONSORCIO A&T 2023	BPIN 2022003190076, DC-SH-LP-073-2023 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A EJECUTAR EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COSTOS INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA, A TRAVÉS DE UN SOFTWARE	784.786.691,00		Por suspensión del contrato

TOTAL UNIDAD 3 **49.357.233.756,90**

UNIDAD EJECUTORA 04

04 - 2	**GASTOS**	**12.746.061.805,89**
04 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**141.697.156,16**
04 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**141.697.156,16**
04 - 2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**99.765.429,16**
04 - 2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**99.765.429,16**
04 - 2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**99.765.429,16**
04 - 2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**77.241.429,16**
04 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 06	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesо**	**77.241.429,16**

11339	17/11/2023	5525	3033	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN REQUERIDOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	23.241.429,16		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
12646	15/12/2023	5670	3265	901312418	CONTACTOS CAUCA S.A.S.	DC-SED-MC-560- 2023 TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE CDP EN EL CLAUSULADO	10.700.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
12647	15/12/2023	5525	3265	901312418	CONTACTOS CAUCA S.A.S.	DC-SED-MC-560- 2023 TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN REQUERIDOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE CDP EN EL CLAUSULADO	43.300.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
04 - 2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones							2.864.000,00	
04 - 2.1.2.01.01.003.05.03 - 06	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.							2.864.000,00	
12646	15/12/2023	5670	3265	901312418	CONTACTOS CAUCA S.A.S.	DC-SED-MC-560- 2023 TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE CDP EN EL CLAUSULADO	2.864.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
04 - 2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes							19.660.000,00	
04 - 2.1.2.01.01.003.06.03 - 06	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios							19.660.000,00	
12646	15/12/2023	5670	3265	901312418	CONTACTOS CAUCA S.A.S.	DC-SED-MC-560- 2023 TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE CDP EN EL CLAUSULADO	19.660.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
04 - 2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							41.931.727,00	
04 - 2.1.2.02.01	Materiales y suministros							39.797.450,00	
04 - 2.1.2.02.01.003 - 06	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							18.606.450,00	
10871	2/11/2023	5785	2945	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA PAPELERÍA REQUERIDA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	18.606.450,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
04 - 2.1.2.02.01.003 - 821	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)							5.000.000,00	
12925	27/12/2023	4076	3332	891500227	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN	DC-SG-MC-037-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR SUMINISTRO, REVISIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	5.000.000,00		El contratista ejecutó el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.
04 - 2.1.2.02.01.004 - 06	Productos metálicos y paquetes de software							1.191.000,00	
12646	15/12/2023	5670	3265	901312418	CONTACTOS CAUCA S.A.S.	DC-SED-MC-560- 2023 TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE CDP EN EL CLAUSULADO	1.191.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
04 - 2.1.2.02.01.004 - 821	Productos metálicos y paquetes de software							15.000.000,00	
12010	1/12/2023	3922	2501	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	DC-SG-MC-031-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A RENOVAR EL LICENCIAMIENTO Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.	15.000.000,00		El contratista ejecuto el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.
04 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios							2.134.277,00	
04 - 2.1.2.02.02.008 - 06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción							2.134.277,00	
13275	30/12/2023	1838	02 al Cto. No. 2301	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	DC-SG-SAMC-005-2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTRAS A CARGO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	2.134.277,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 2301-2023,toda vez que a la fecha de cierre de la vigencia 2023 e inicio de la vigencia 2024,se hace necesario contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada armada, en las instalaciones de propiedad de la Gobernación del Departamento del Cauca y otras a cargo del Departamento de Cauca, posee dentro de su planta física bienes muebles como equipos de cómputo de mesa, portátiles, impresoras, video beam, muebles, enseres y documentación de cada uno de los procesos, entre otros, que por su importancia requieren ser protegidos y salvaguardados.
04 - 2.3	INVERSION							12.604.364.649,73	
04 - 2.3.4	EDUCACION							12.604.364.649,73	
04 - 2.3.4.01	EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL							3.210.350.946,00	
04 - 2.3.4.01.22	EDUCACION							3.210.350.946,00	
04 - 2.3.4.01.22.01	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media							3.210.350.946,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11	BPIN 2022003190067 administración de recursos financieros del sector educativo oficial de los 41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca							2.350.412.262,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							2.350.412.262,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios							2.350.412.262,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos							2.350.412.262,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios							2.350.412.262,00	
04 - 2.3.4.01.22.01.11.03.2.3.2.02.02.06 - 43	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua							2.350.412.262,00	

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
11549	23/11/2023	3997	3009	901774258	UNION TEMPORAL COMERCIANTES UNIDOS DEL CAUCA 2023	BPIN 2022003190067 DC-SED-SASI-405-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	2.350.412.262,00		Contrato suscrito el 23/11/2023 con plazo de ejecución hasta el 31/12/2023. El 27/11/2023 se materializo orden de captura contra el representante legal de la Unión Temporal a quien le dictan medida de aseguramiento. Tomando en cuenta que la situación jurídica del representante legal podría configurar el supuesto de hecho consagrado en el numeral 6 del artículo 58 de la ley 80 de 1993 el Secretario de Educación radico derecho de petición al Juzgado para que se sirva certificar si la medida de aseguramiento se encuentra en firme, motivo por el cual el contrato fue suspendido.

04 - 2.3.4.01.22.01.13	**BPIN: 2022003190075 Implementacion del programa de alimentacion escolar para la vigencia 2023 en los 41 municipios no certificados en el Departamento del Cauca**	**859.938.684,00**
04 - 2.3.4.01.22.01.13.2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**859.938.684,00**
04 - 2.3.4.01.22.01.13.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**859.938.684,00**
04 - 2.3.4.01.22.01.13.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**859.938.684,00**
04 - 2.3.4.01.22.01.13.2.3.2.02.02.06 - 1207	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**859.938.684,00**

5834	13/06/2023	3494	1934	817001291	CABILDO INDIGENA CAQUIONA	BPIN: 2022003190075 DC-SED-CD-305-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	24.618.000,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
5988	22/06/2023	3494	1895	817001621	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	BPIN: 2022003190075 ODC-SED-CD-0304-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	395.287.200,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
6197	28/06/2023	3733	2027	817002251	RESGUARDO INDIGENA HONDURAS	BPIN: 2022003190075 DC-SED-CD-389- 2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.359.500,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
6334	4/07/2023	3733	2044	817000976	RESGUARDO INDIGENA KOKONUCO	BPIN: 2022003190075 DC-SED-CD-388-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	55.670.208,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
9598	28/09/2023	4273	2683	817001062	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA RESTAURANTE ESCOLAR C.D.R. MIXTO ALTO GRANDE	BPIN: 2022003190075 - DC-SED-SAMC-429-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES	382.003.776,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

04 - 2.3.4.02	**SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22	**EDUCACION**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01	**Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01.03	**BPIN 2021003190091 prestación servicio educativo administrado y contratado en zonas de difícil acceso con población dispersa y vulnerable, 2022 y 2023, en 40 municipios del Departamento del Cauca**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01.03.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01.03.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01.03.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**9.394.013.703,73**
04 - 2.3.4.02.22.01.03.2.3.2.02.02.09 - 43	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**9.394.013.703,73**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
639	30/01/2023	835	0527	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	BPIN 2021003190091,DC-SED-CD-010-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	2.938.438.691,80		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
640	30/01/2023	835	0528	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	BPIN 2021003190091, DC-SED-CD-011-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	1.702.499.890,05		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
641	30/01/2023	835	0529	817000260	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CʼHA CʼHA	BPIN 2021003190091, DC-SED-CD-012-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	612.779.356,40		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
642	30/01/2023	227	0530	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 2621003190091DC-SED-CD-013-2023 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023. EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	161.175.873,75		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
1887	23/02/2023	1933	1305	800196968	CORPORACION MAESTRA VIDA	BPIN 2021003190091 DC-SED-CD-220-2023 EL CONTRATISTA PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NO OFICIAL, SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A ESTUDIANTES BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO NO CERTIFICADO DE EL TAMBO CAUCA	11.071.888,50		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3458	28/03/2023	835	01 al otto 0527-2023	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	BPIN 2021003190091, DC-SED-CD-010-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	883.594.971,35		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3467	28/03/2023	835	01 al otto 0528 - 2023	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	BPIN 2021003190091, DC-SED-CD-011-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	611.472.797,50		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3468	28/03/2023	835	01 al otto 0529-2023	817000260	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA CʼHA CʼHA	BPIN 2021003190091, DC-SED-CD-012-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	473.026.663,90		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3717	31/03/2023	2772	1541-2023	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 2021003190091 DC-SED-CD-243-2023 GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE SHUR PAYAN	59.842.378,80		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo tramitar el pago al contratista, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, dado que no aporto la totalidad de los documentos solicitados para tramite de pago.

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
3718	31/03/2023	2774	1542	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	BPIN 202100319009 1 DC-SED-CD-244-2023 GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PEDAGÓGICO ESCUELA INDÍGENA INTERCULTURAL DE JÓVENES Y ADULTOS - EIJA CXHAB WALA KIWE-ACIN	228.160.698,00		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3803	5/04/2023	835	01 al ctto 0531-2023	817004071	RESGUARDO INDIGENA MISAK PISCITAU	BPIN 202100319009 1, DC-SED-CD-014-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	435.135.866,75		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3804	5/04/2023	2858	01 al ctto 1099-2023	800120981	VICARIATO APOSTOLICO DE GUAPI	BPIN 202100319009 1- DC-SED-CD-207-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PROMOVER E. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO, EN MARCO DEL DECRETO 1851 DE 2015	521.091.877,48		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3879	11/04/2023	2773	1543	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	BPIN 202100319009 1 DC-SED-CD-245-2023 GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PROCESO DE FORMACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL DE JÓVENES Y ADULTOS	269.735.078,70		Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista presento para el tramite de pago facturada generada con vigencia 2024, lo que no permitio a la supervisión realizar ante contabilidad del Departamento el tramite respectivo.
3943	12/04/2023	835	01 al ctto intera-0530-2023	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 202100319009 1,DC-SED-CD-013-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	79.955.468,70		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
3944	12/04/2023	2948	01 al ctto intera-0530-2023	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 202100319009 1DC-SED-CD-013-2023 DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO PRESTACIÓN SERVICIO EDUCATIVO ADMINISTRADO Y CONTRATADO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO CON POBLACIÓN DISPERSA	15.928.526,20		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
4127	18/04/2023	2947	1607	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 202100319009 1DC-SED-CD-250-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LA VIGENCIA 2023,	111.757.288,10		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
4183	20/04/2023	2948	1636	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 202100319009 1DC-SED-CD-0249-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2023, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO	120.707.075,25		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)
4360	25/04/2023	3137	01 al ctto 1607-2023	800181797	FUNDACION LICEO COMERCIAL CIUDAD DE EL BORDO	BPIN 202100319009 1DC-SED-CD-250-2023 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN LA VIGENCIA 2023	157.639.312,50		Constituir reserva presupuestal por cuanto al finalizar la vigencia 2023, no se pudo recibir el servicio a satisfacción, a pesar de haberse prestado el servicio completo en la vigencia 2023, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, pendiente determinar valores inejecutados, pendiente acta liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993)

TOTAL UNIDAD 4 **12.746.061.805,89**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION

UNIDAD EJECUTORA 05

05 - 2	**GASTOS**	**66.467.714,00**
05 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**46.505.714,00**
05 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**46.505.714,00**
05 - 2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**46.505.714,00**
05 - 2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**20.098.000,00**
05 - 2.1.2.02.01.004 - 29	**Productos metálicos y paquetes de software**	**15.000.000,00**

12011	1/12/2023	4101	2501	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.	DC-SG-MC-031-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A RENOVAR EL LICENCIAMIENTO Y GARANTIAS DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.	15.000.000,00		El contratista ejecuto el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.

05 - 2.1.2.02.01.004 - 29	**Productos metálicos y paquetes de software**	**5.098.000,00**

12926	27/12/2023	5436	3332	891500227	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE POPAYAN	DC-SG-MC-037-2023 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR SUMINISTRO, REVISIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	5.098.000,00		El contratista ejecutó el objeto contractual a cabalidad, pero algunos de los servicios de seguridad solo pudieron verificarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo anterior se solicita la constitución de la reserva presupuestal.

05 - 2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**26.407.714,00**
05 - 2.1.2.02.02.008 - 29	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**26.407.714,00**

13274	30/12/2023	1269	02 al Cto No. 2301	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	DC-SG-SAMC-005-2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTRAS A CARGO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL ESTUDIO PREVIO.	26.407.714,00		Se solicita constitución de reserva presupuestal del contrato No. 2301-2023,toda vez que a la fecha de cierre de la vigencia 2023 e inicio de la vigencia 2024,se hace necesario contar con el servicio de vigilancia y seguridad privada armada, en las instalaciones de propiedad de la Gobernación del Departamento del Cauca y otras a cargo del Departamento de Cauca, posee dentro de su planta física bienes muebles como equipos de cómputo de mesa, portátiles, impresoras, video beam, muebles, enseres y documentación de cada uno de los procesos, entre otros, que por su importancia requieren ser protegidos y salvaguardados.

05 - 2.3	**INVERSION**	**19.962.000,00**
05 - 2.3.10	**SALUD**	**19.962.000,00**
05 - 2.3.10.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19	**SALUD Y PROTECCION SOCIAL**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03	**INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01	**BPIN 2021003190126 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO SEGUNDA FASE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01.07	**Campana y control antituberculosis**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01.07.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01.07.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01.07.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**2.762.000,00**
05 - 2.3.10.01.19.03.01.07.2.3.2.02.02.06 - 35	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua**	**2.762.000,00**

6942	21/07/2023	572	01-CTO-1927-2023	36750683	CHANTRE RIVERA YULY SUGEY	DC-SSC-CD-108-2023 - BPIN 2021003190126. - 2021003190108. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2.762.000,00		El contrato se encuentra suspendido por incapacidad hasta la fecha no se ha realizado reinicio.

05 - 2.3.10.04	**TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19	**SALUD Y PROTECCION SOCIAL**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05	**SALUD PUBLICA**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01	**BPIN 2021003190108 - FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA Y DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS, SEGUNDA FASE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01.10	**Dimension No 10 - Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01.10.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01.10.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01.10.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**17.200.000,00**
05 - 2.3.10.04.19.05.01.10.2.3.2.02.02.06 - 32	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua**	**2.000.000,00**

6942	21/07/2023	572	01-CTO-1927-2023	36750683	CHANTRE RIVERA YULY SUGEY	DC-SSC-CD-108-2023 - BPIN 2021003190126. - 2021003190108. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2.000.000,00		El contrato se encuentra suspendido por incapacidad hasta la fecha no se ha realizado reinicio.

05 - 2.3.10.04.19.05.01.10.2.3.2.02.02.09 - 32	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**15.200.000,00**

Identificación / No registro	Rubro / Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto	RESERVA		JUSTIFICACION
6942	21/07/2023	572	01-CTO-1927-2023	36750683	CHANTRE RIVERA YULY SUGEY	DC-SSC-CD-108-2023 - BPIN 202100319012 6. - 2021003190108. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	15.200.000,00		El contrato se encuentra suspendido por incapacidad hasta la fecha no se ha realizado reinicio.

TOTAL UNIDAD 5 **66.467.714,00**

UNIDAD EJECUTORA 08

08 - 2	**GASTOS**	**400.310.234,71**
08 - 2.3	**INVERSION**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15	**FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06	**GOBIERNO Y PARTICIPACION SOCIAL**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01	**EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45	**GOBIERNO TERRITORIAL**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01	**Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01.08	**BPIN 2023003190060 Fortalecimiento del desempeño operacional de las unidades del Ejercito Nacional del Departamento del Cauca**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01.08.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01.08.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01.08.2.3.2.02.02	**Adquisicion de Servicios**	**400.310.234,71**
08 - 2.3.15.06.01.45.01.08.2.3.2.02.02.06 - 1077	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**400.310.234,71**

12361	12/12/2023	4467	3252	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	BPIN 2023003190060 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO	400.310.234,71		Se solicita suspender la ejecución de la Orden de Compra No. 121830 hasta el 08 de abril de 2024, y con ello conceder el tiempo suficiente para que se superen las situaciones que impiden dar cumplimiento total de las obligaciones contractuales, sin que se afecte a ninguna de las partes y menos aún al Ejército Nacional quienes tendrán el use exclusivo de los elementos adquiridos para aumentar la capacidad física administrativa y operacional.

TOTAL UNIDAD 8 **400.310.234,71**

TOTAL RESERVAS **62.570.073.511,50**

ARTÍCULO SEGUNDO.- La reservas excepcionales constituidas se encuentran debidamente financiadas y sustentadas por los diferentes ordenadores del gasto y/o supervisores.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 14 FEB 2024

JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Gobernador

NASLY LUCUMÍ DÍAZ
Secretaria de la Mujer

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
Secretaria de Hacienda

MARIO JAIR CAMPO TROCHEZ
Secretaria de Salud

EDWIN LASSO ZAPATA
Secretaria de Infraestructura

JORGE ALBERTO MACIAS
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

MILLER MIGUEZ HURTADO
Secretario de Gobierno y Participación

EDGAR GÓMEZ CASTILLO
Secretario General

CARMEN DORADO ORTEGA
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad

KARINA VASQUEZ AGREDO
Jefe Oficina - Gestión Social y Asuntos Poblacionales

SOR INES LARRAHONDO
Secretario de Educación y Cultura

WIESNER CORTÉS MINA
Jefe Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres

Revisó: Adriana Martinez Perlaza, Jefe Oficina Asesora Juridica
Nury Lisbeth Montaño Micolta, Profesional Universitario, Oficina Asesora Juridica
Flor Keide Bolaños Lopez, Profesional Especializado, Oficina Presupuesto
Liliana Guerrero Camayo, Lider de Programa, Proceso Gestión Administrativa y Financiera - Gestión de insumos Gobernación del Cauca - Sector Salud
Paola Andrea Prado Fajardo, Profesional Universitario de Gestión Financiera, Secretaria de Educación
Proyectó: Jose Alberto Navia Soscue, Profesional Universitario - Oficina de Presupuesto

E.S.E
SUROCCIDENTE

Juntos Te Cuidamos Mejor

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 208 DE 2021

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE E.S.E**
NIT	900145767-8
CONTRATISTA	**CONTACTOS CAUCA SAS**
NIT	901312418-2
REPRESENTANTE LEGAL	**AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES** CC 1.114.892.008
OBJETO	EL CONTRATISTA se compromete con la E.S.E a entregar a título de compraventa tres (3) Servidores (Rack doble procesador), a la Empresa Social del Estado Suroccidente ESE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas y propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato.
VIGENCIA	El término de duración del presente contrato será de un (1) mes, el cual se empezará a contar a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución sin llegar a superar el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.
VALOR	El valor del presente contrato es de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($116.025.000,00) IVA INCLUIDO.**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las actividades contractuales se desarrollarán en la sede administrativa, y el domicilio contractual será el municipio de El Bordo Patía.
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal PCDP- 284 del dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).
SUPERVISOR	Se designa como supervisor del presente contrato al P.U del área administrativa de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E. o quien haga sus veces quien contara con el apoyo del coordinador del área de sistemas.

Entre los suscritos: **ALEXANDER DE JESÚS SÁNCHEZ PAZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.225.648 expedida en Barranquilla, obrando en calidad de Gerente y representante legal de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E., nombrado mediante Decreto No. 0687 de 31 de marzo de 2020, con acta de posesión 032 de la misma fecha, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y por otra parte, la señora **AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.114.892.008 expedida en Florida – Valle del Cauca, representante legal de **CONTACTOS CAUCA SAS** con NIT 901312418-2, quien en adelante se denominará **LA CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente contrato de compraventa que se regirá por las siguientes cláusulas, previas a estas consideraciones: **1)** Que el contrato que se suscribe, se regirá por el Acuerdo No. 002 de 2019 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E., las normas civiles y/o comerciales y por las normas especiales sobre la materia. **2)** Que la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E. elaboró estudio de conveniencia y oportunidad para celebrar el

presente contrato. **3)** Conforme al Estatuto de Contratación, se recibieron cotizaciones para la compra de servidores de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas. **4)** Que estudiada y analizada técnica y económicamente la oferta presentada por **CONTACTOS CAUCA SAS** con NIT 901312418-2, fue seleccionada por ser la más favorable para la entidad. **5)** La Empresa Social del Estado Suroccidente ESE cuenta con Disponibilidad Presupuestal para realizar la contratación. En virtud de lo anterior se conviene celebrar el presente Contrato de compraventa contenido en las siguientes clausulas **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** EL CONTRATISTA se compromete con la E.S.E a entregar a título de compraventa tres (3) Servidores (Rack doble procesador), a la Empresa Social del Estado Suroccidente ESE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas y propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: A) OBLIGACIONES GENERALES:** Para cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA debe: **1)** No ceder ni subcontratar la obligación de entregar los elementos objeto del presente Contrato, con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE E.S.E. **2)** Cumplir con el objeto definido en el presente contrato de compraventa para LA E.S.E. SUROCCIDENTE **3)** Cumplir con que los elementos requeridos reúnan las condiciones técnicas de calidad exigidas. **4)** Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. **5)** Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad de los elementos requeridos. **6)** En el evento de existir falta de calidad en los entregados (defectuoso, dañado, averiado, suplantado etc.), estos deberán ser reemplazados por otros de la misma o mejor calidad, debiendo conservar los mismos precios cotizados. **8)** Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del presente Contrato, durante la vigencia del mismo. **9)** Entregar la documentación necesaria y requerida para la suscripción del contrato. **B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)** Entregar oportunamente el equipo objeto del presente contrato. **2)** Garantizar la calidad de los elementos certificando que se trata de elementos 100% nuevos, y no se trata de equipos remanufacturado. **3)** El contratista deberá poner los discos duros y memoria ram. **4)** El contratista se compromete a instalar el sistema operativo. **5)** Los discos duros deberán estar particionados en tres (3) de la siguiente manera: **a)** Disco C: para el sistema operativo, Una (1) tera de capacidad, **b)** Disco E: 3.5 teras, **c)** Disco F: 3.5 teras. **6)** Realizar pruebas de funcionamiento. **4)** Responder y garantizar por la calidad de los bienes suministrados y cada una de sus piezas. **7)** Atender oportunamente los requerimientos de la E.S.E. **8)** Presentar la factura para el pago con todos los requisitos legales. **9)** Los elementos a adquirir deberán entregarse con ficha técnica con el fin de verificar condiciones de mantenimiento agenciamiento en Colombia y capacidad. **10)** Cumplir con los siguientes requisitos técnicos para la entrega y recepción a satisfacción por parte del Almacen de la E.S.E. **a)** Los elementos o equipos ofrecidos debe ser original de fábrica, con las etiquetas o rótulos íntegros, perfectamente legibles. **b)** El contratista NO podrá entregar los servidores deterioradas o con defectos de fábrica **c)** Entregar a entera satisfacción los servidores, en la sede administrativa de la Empresa Social del Estado Suroccidente, para lo cual los gastos de transporte hasta el lugar de instalación corren por cuenta del contratista. **d)** Realizar las pruebas de funcionamiento con la evidencia pertinente. **e)** Los elementos a adquirir deberán contar con garantía mínima de 1 año, contados a partir desde la fecha de entrega de los servidores en correcto funcionamiento. **f)** El contratista deberá entregar el certificado de garantía suscrito por el fabricante y cada una de las partes que lo conforman. **g)** Los certificados de garantía se deberán presentar previo a la entrega final en correcto funcionamiento de los servidores instalados. **h)**

Adjuntar certificado de importación de los elementos en caso de ser importados .**i)** Atender los llamados de la E.S.E SUROCCIDENTE derivados del mal funcionamiento de los servidores por fallas en la calidad de los elementos o sus piezas durante el periodo de garantía. **j)** Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

C) ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	Servidor en rack Doble Procesador	-Servidor rack Doble Procesador Intel® Xeon®. - Sistema operativo Windows server 2012 datacenter GUI -2 2ghz, 11M Cache, -8C/16T (85W), -64GB RAM (1x16gb), 2666MT/S DDR4 ECC Dual Rank RDIMM(Soporta Hasta 768GB, 16 Slots). -Disco duro de 2" 4 tb -7.2K RPM SATA 6 Gbps 3.5in Hot Plug Hard Drive(Soporta Hasta 8 Discos - Fuente De Poder 750W(1+0), Controladora PERC H330(RAID 0, 1, 10, 5, 50), IDRAC 9 Basic, -Tarjeta De Red De 2 Puertos. Broadcom 5720, 5 Slots Pcie, Puertos: 9 Totales, 39 Meses Reparación 5x10 NBD On-Site.	UNIDAD	3

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: La Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E. se obliga a: **1.** Hacer seguimiento estricto a la ejecución del contrato. **2.** Recepcionar la factura de pago, acompañada del pago a aportes a la seguridad social. **3.** La entidad realizará al contratista las recomendaciones y requerimientos que considere oportunos y necesarios para el mejor desarrollo del presente contrato por intermedio de los funcionarios designados para ejercer la vigilancia y supervisión del contrato. **CLAUSULA CUARTA.- TIEMPO DE EJECUCIÓN:** El término de duración del presente contrato será de un (1) mes, el cual se empezará a contar a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución sin llegar a superar el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la aprobación de las garantías exigidas y expedición del registro presupuestal de compromisos correspondiente. **CLAUSULA QUINTA.- SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 por la cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, por la cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.

CLAUSULA SEXTA.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las actividades contractuales se desarrollarán en la sede administrativa, y el domicilio contractual será el municipio del Bordo Patía. **CLAUSULA SÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Los pagos se aplicarán con cargo al presupuesto de gastos de la vigencia 2021 según certificado de disponibilidad presupuestal 00-2021-PCDP- del 284 del dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). Rubro: 8002008 Compra de equipo - Inversión. **CLAUSULA OCTAVA.- VALOR Y FORMA DE PAGO**: Para efectos fiscales el valor del contrato se ha estimado en la suma **CIENTO DIECISÉIS MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($116.025.000,00) IVA INCLUIDO.**. Los cuales se cancelarán en un solo pago de acuerdo con la presentación de la factura con los debidos soportes, recibo a satisfacción y entrada a almacén. Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos de ley, acompañadas del informe del supervisor que certifique el recibido a entera satisfacción de la misma. El pago se realizará previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, adjuntando certificado en el cual conste que se encuentra al día y a paz y salvo con el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL). Para el reconocimiento y pago de los elementos entregados a entera satisfacción, el CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación: - Factura o documento equivalente. - Comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales). - Informe de supervisión. **CLAUSULA NOVENA.- LIQUIDACIÓN**: El presente contrato de compraventa es de ejecución instantánea y su ejecución no se prolonga en el tiempo, por tal razón no es susceptible de liquidación conforme a lo establecido en el Artículo 217 del Decreto 019 del 2012. **CLAUSULA DECIMA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**: Por tratarse de un Contrato compraventa regido por la normatividad expuesta, el contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con LA E.S.E. SUROCCIDENTE, en ningún caso el presente Contrato genera relación laboral entre las partes. **Parágrafo**: Los estudios previos y sus respectivos anexos, la propuesta y sus anexos hacen parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN:** Se designa como supervisor del presente contrato al P.U del área administrativa de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E. o quien haga sus veces, quien en desarrollo de sus actividades deberá: **1)** Atender el desarrollo de la ejecución del contrato. **2)** Comunicar en forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del Contrato. **3)** Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. **4)** Comunicar en forma oportuna a la Oficina Jurídica la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del Contratista. **5)** Velar por que las garantías se mantengan vigentes durante el término del Contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos. **6)** Vigilar que el Contratista cumpla con la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral, de acuerdo a la normatividad vigente. **7)** Expedir las actas parciales de cumplimiento, las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos informes de Supervisión, para que se puedan efectuar los pagos pactados al Contratista, dejando expresa constancia en los mismos de la ejecución satisfactoria de las obligaciones. Copia del informe deberá enviarse a la Carpeta Contractual que reposa en la oficina de Contratación. **8)** Velar porque la documentación necesaria y requerida para la suscripción del presente Contrato este completa y actualizada. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a mantener indemne a la E.S.E. SUROCCIDENTE de todo reclamo, demanda o acción legal que pueda causarle o que surja de la ejecución de este contrato, manteniéndola libre de cualquier daño o perjuicio originado en

reclamaciones de terceros que se deriven de las actuaciones del CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA TERCERA.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO:** El presente es un contrato que se rige por las normas civiles y comerciales, dando aplicación de los principios de la contratación pública y de acuerdo con el Estatuto de interno de contratación. Por tanto y en cuanto es su facultad, la E.S.E. se reserva el derecho a aplicar las cláusulas exorbitantes. **CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PENA PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento del presente Contrato de compraventa, el contratista deberá pagar una indemnización equivalente al 10% del valor total del contrato, a título de pena pecuniaria, a título de pena pecuniaria, que será impuesta por la E.S.E. mediante resolución motivada, que ejecutoriada presta merito ejecutivo en contra del contratista y de la compañía de seguros. Para tal efecto, se aplicará el procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **CLAUSULA DECIMA QUINTA.- MULTAS:** En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y para conminarlo al cumplimiento de las mismas, la Entidad contratante podrá imponerle multas sucesivas equivalentes al uno por mil del valor del contrato por cada día calendario de atraso en la ejecución del objeto del contrato. Las multas tendrán un tope máximo del (10%) del valor del contrato. **Parágrafo:** El valor de las multas se podrá descontar de las sumas que la Entidad contratante adeude al contratista y si ello no fuere posible se tomará de la garantía de cumplimiento o se cobrará por vía judicial. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. - GARANTÍAS:** Por razón de la naturaleza del contrato y la cuantía del objeto contratado, y de acuerdo con el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo 002 de 2019, el contratista **REQUIERE** constituir garantías en favor de la entidad contratante. Por lo tanto, El contratista constituirá a favor de la E.S.E., con una compañía de Seguros o Entidad Bancaria autorizada para funcionar en Colombia, las siguientes pólizas para cubrir los riesgos inherentes al presente contrato:**1) EL CUMPLIMIENTO** de las obligaciones contractuales equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato vigente por el término del contrato y seis (6) meses más. **2) CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS,** equivalente al veinte (20%) del valor del Contrato y por el término de la vigencia del contrato y seis (6) meses más. **PARÁGRAFO. - RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. -** EL contratista deberá restablecer el valor de la Garantía Única, cuando esta se haya visto reducida por razón de las reclamaciones efectuadas por la E.S.E. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del presente Contrato, o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de la previstas en la Ley para suscribir este Contrato de compraventa, así mismo que no se encuentra incurso en causal de impedimento ni conflicto de intereses y si así lo fuere se hará responsable por los daños y los perjuicios que se ocasionen ante la Empresa Social del Estado SUROCCIDENTE E.S.E. y frente a terceros. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA:** Por tratarse de un Contrato compra regido por la normatividad expuesta, el contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con LA E.S.E. SUROCCIDENTE. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El presente Contrato de compraventa terminará por las siguientes causas: **a)** Por incumplimiento total o parcial debidamente comprobado. **b)** Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten la ejecución del objeto. **c)** Por mutuo acuerdo entre las partes. **CLAUSULA VIGÉSIMA - PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO.** El presente Contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del

CONTRATISTA y en consecuencia, una vez celebrado no podrá cederse sin previa autorizacion escrita y motivada suscrita por el Gerente de la Empresa Social del Estado SUROCCIDENTE E.S.E. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - NORMAS APLICABLES**. El presente Contrato de compraventa se rige de modo especial por el Acuerdo Número Acuerdo No. 002 de 2019 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E en armonía con la Constitución Política de Colombia, la Ley y demas normas Civiles y Comerciales concordantes. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DOCUMENTOS**.-: Se tendrán como documentos que hacen parte integral del presente Contrato, la propuesta presentada por el contratista, estudios previos, fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista, sus antecedentes, disciplinarios, fiscales y judiciales, el RUT, modificaciones, aclaraciones, adendas y demás documentos del proceso, la propuesta del CONTRATISTA, anexos y en general todos los documentos que hacen referencia y suscriban las partes contratantes. Todos estos obligan jurídicamente y son parte esencial del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA:- ESTAMPILLAS a). ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA:** Por de la naturaleza del contrato, el presente contrato **NO REQUIERE** el pago de la Estampilla Pro Universidad del Cauca, según lo establecido en la Ordenanza Nro. 075 de 2008.**b). ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:** Por razón de su cuantía, superior a los 30 SMLMV, el presente contrato **REQUIERE** el pago de la Estampilla Pro Adulto mayor del Departamento del Cauca, segun lo establecido en la Ordenanza Nro. 148 de 2017. La cual el contratante procederá a descontar. **C). ESTAMPILLA PRO DEPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:** Por razón de su cuantía, superior a los 40 SMLMV, el presente contrato **REQUIERE** el pago de la Estampilla Pro deporte del Departamento del Cauca, según lo establecido en el decreto Nro. 055 del 11 de septiembre de 2020 el cual La Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E. procederá a realizar su retención. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y para su legalización se requiere de la existencia del registro presupuestal de compromisos correspondiente y la aprobación de las garantías exigidas.

Para constancia firma en El Bordo Patía, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2021.

ALEXANDER DE JESUS SANCHEZ PAZ
Gerente Suroccidente E.S.E.

AURA CRISTINA GUTIERREZ G
Contratista

Proyectó. Leidy Daza Gaviria / Abogada contratista E.S.E Suroccidente.

CONTACTOS CAUCA SAS

NIT: 901312418-2

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 11 NORTE 7 63, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190003

Tel. 3013409672

Email. contactoscaucasas@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764011228635 válida desde 2021-03-04 hasta 2022-03-04 rango desde FECC-1 hasta FECC-100.

Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SUROCCIDENTE E.S.E
NIT:	900145767-8
Dirección:	CARRERA 8 No. 5-27 BARRIO LIMONAR, Patía, Cauca, Colombia
Teléfono:	3155314670
Email:	esesuroccidente@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/12/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL	**FECC - 25**
MONEDA	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN	**09:13:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	12	2021	24	12	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	SERVIDOR EN RACK DOBLE PROCESADOR -SERVIDOR RACK DOBLE PROCESADOR INTEL XEON,-SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER GUI-2.2ghz,11M CACHE,-8C/16T (85W),-64GB RAM (1X16gb), 2666MT/S DDR4 ECC DUAL RANK RDIMM(SOPORTA HASTA 768GB,16 SLOTS).-DISCO DURO DE 2*4TB.-7.2K RPM SATA 6 GBPS 3.5in HOT PLUG HARD DRIVE (SOPORTA HASTA 8 DISCOS -FUENTE DE PODER 750W (1+0), CONTROLADORA PERC H330(RAID 0,1, 10, 5, 50), IDRAC 9 BASIC,-TARJETA DE RED DE 2 PUERTOS. BROADCOM 5720, 5 SLOTS PCIE, PUERTOS: 9 TOTALES. 39 MESES REPARACION 5X10 NBD ON-SITE.	94	3,00	$32.500.000,00	19,00	0,00	$97.500.000,00

Notes:

SON: (ciento dieciseis millones veinticinco mil pesos)

CUFE:

Subtotal:	$97.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.525.000,00
Total:	$116.025.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$97.500.000,00	19,00%	$18.525.000,00

Firma Digital:

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No.208 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA ESE SUROCCIDENTE Y CONTACTOS CAUCA SAS NIT.901312418-2.

En El Bordo Patía a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2021; se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado ESE SUROCCIDENTE, ALEXANDER DE JESÚS SÁNCHEZ PAZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.225.648 expedida en Barranquilla, obrando en calidad de Gerente y representante legal de la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E., nombrado mediante Decreto No. 0687 de 31 de marzo de 2020, con acta de posesión 032 de la misma fecha, la Gobernación Departamental del Cauca, a través de Decreto No. 265 de 9 de abril de 2007, creó la Empresa Social del Estado Suroccidente E.S.E., de primer nivel de atención, como entidad descentralizada del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, con el fin de que preste los servicios de salud en los municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes y Sucre, YOLY ALEXI VICTORIA HERRERA identificada con CC. 66.997.241, expedida en Cali-Valle, quien obra en calidad de supervisor y AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES identificada con CC.1.114.892.008, expedida en Florida - Valle, quien obra en calidad de representante legal del establecimiento de comercio CONTACTOS CAUCA SAS con NIT No.901312418-2, para liquidar el contrato de COMPRAVENTA No.208 del 25 de Noviembre de 2021, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA se compromete con la E.S.E a entregar a título de compraventa tres (3) Servidores (Rack doble procesador), a la Empresa Social del Estado Suroccidente ESE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas y propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato.

C.P.S Nro:	**208**
Fecha:	25 de Noviembre de 2021
Contratante:	Empresa Social del Estado ESE SUROCCIDENTE
Nit.	900145767-8
Contratista:	CONTACTOS CAUCA SAS
Objeto:	EL CONTRATISTA se compromete con la E.S.E a entregar a título de compraventa tres (3) Servidores (Rack doble procesador), a la Empresa Social del Estado Suroccidente ESE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas y propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del presente contrato.
Valor inicial:	$ 116.025.000,00
Valor adición:	$ 00
Plazo inicial:	**1 MES**
Prorroga:	**NO**
Inicio:	02 de Diciembre de 2021
Terminación:	31 de Diciembre de 2021

ASPECTOS FINANCIEROS:
El contrato de COMPRAVENTA No.204 del 25 de Noviembre de 2021, celebrado entre la Empresa Social del Estado ESE SUROCCIDENTE Y CONTACTOS CAUCA SAS Nit.9013º1418-2, en calidad de contratista, se resume así:

Valor inicial del contrato	$ $ 116.025.000,00
Valor contrato adicional	$ 0
Valor Total del Contrato	$ $ 116.025.000,00
Valor ejecutado	$ $ 116.025.000,00
Valor ANTICIPO	$ 0
Valor pagado	$ 0
Valor a pagar	$ $ 116.025.000,00
Saldo por liberar	$ 0

Las partes manifiestan que una vez la ESE SUROCCIDENTE, pague el valor de $116.025.000,00 al contratista, las partes se encuentran a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato de COMPRAVENTA Nro.208 del 25 de Noviembre 2021, en todas sus partes con sus correspondientes modificaciones; en consecuencia el contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación

Mediante la presente acta de liquidación, el SUPERVISOR asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.

ALEXANDER SÁNCHEZ PAZ
Gerente ESE SUROCCIDENTE

AURA CRISTINA GUTIERREZ GRAJALES
Contratista

YOLY ALEXI VICTORIA H.
Supervisor

Proyectó: Eucaris Solarte Paz
Reviso: Yoly Alexi Victoria Herrera