GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **10238**

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso:** 28 de noviembre de 2024

Beneficiario DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S **Nit:** 900091899 - 8

No. C.D.P. : 4712 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de octubre de 2024 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Contrato de Compraventa

Carta de aceptacion: 3448 **Fecha:** 27/11/2024 **Vence:** 31/12/2024

Objeto: BPIN 2024003190011 - DC-SGP-MC-006-2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Cto.Utilidad : GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIO **Regional** Departamento del Cauca

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversion			
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) **Recurso Propio-**Destinación Específica SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS		8.700.000,00
	Clasificadores		
	--3229903-1.3.3.1.00-16.0	3.000.000,00	
	--3270103-1.3.3.1.00-16.0	5.000.000,00	
	--3891102-1.3.3.1.00-16.0	700.000,00	
	Total Compromisos		$8.700.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Diciembre	$8.700.000,00
Valor Total Prog.	$8.700.000,00

FLOR ELENA BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

Elaboró: RMERA

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **4712**
Fecha de Vencimiento 31/12/2024
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.024 **Fecha de Expedición:** 02 oct. 2024

Objeto: BPIN 2024003190011 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Solicitante: JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion 03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) **Recurso Propio-**Destinación Específica SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS **Clasificadores** --3270103-1.3.3.1.00-16.0 5.000.000,00 --3229903-1.3.3.1.00-16.0 3.000.000,00 --3891102-1.3.3.1.00-16.0 700.000,00	8.700.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	8.700.000,00

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
SECRETARIA DE HACIENDA

FLOR YEIDI BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

ISO	Código	Versión	Fecha

DISTRIBUIDORA SURTITODO SAS

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA
SURTITODO SAS - NIT 900091899-8
CALLE 71 28 A 31, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111211
Tel: +573174005534
facturacion@distribuidorasurtitodo.com.co ;
distribuidorasurtitodo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDS12016
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DEPARTAMENTO DEL CAUCA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 4 CR 7 ESQ, Colombia, Popayán, Cauca			30/01/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6028240692	**NIT**	891580016-8	01/03/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	AGENDA EARTH PACK ARGOLLADA 90 GRS 4 X4 - Ref: AGE004	$15.126,00	200		$574.788,00 (19%)	$3.025.200,00
2	BOLIGRAFO RETRACTIL CLASICO NEGRO HEXAGONAL - Ref: BOL014	$2.101,44	280		$111.796,83 (19%)	$588.404,37
3	CARTILLA COSIDA 40 PAGS FULL COLOR - Ref: CAR044	$9.243,30	400		$702.490,80 (19%)	$3.697.320,00

Ocho millones setecientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-01-30 11:22:56-05:00
Validación DIAN: 2025-01-30 11:23:56-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Corriente 165-28175404), Banco de Occidente (Cta. Corriente 275-054799) o Banco Davivienda (Cta. Ahorros 108900534810) , a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S.El pago de su factura al vencimiento genera un interes comercial del 1.5 % hasta los 15 dias vencida, posterior se genera un interes del 2 %.

CUFE: d4cde8b8859fb1dddec8d1dfcd988e8a1381e6b7964822e45ff87164dac3e439596c37957b7f58c10a1340c43dca81f9

Puede consignar a nuestras cuentas: Bancolombia (Cta. Corriente 165-28175404), Banco de Occidente (Cta. Corriente 275-054799) o Banco Davivienda (Cta. Ahorros 108900534810) , a nombre de Distribuidora Surtitodo S.A.S.El pago de su factura al vencimiento genera un interes comercial del 1.5 % hasta los 15 dias vencida, posterior se genera un interes del 2 %.

Subtotal	$7.310.924,37
IVA BIENES 19% (19.00%)	$1.389.075,63
Total	$8.700.000,00

Total de lineas: 3
Cantidad total: 880

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079131571 de 2024-09-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEDS10001 hasta FEDS100000 con vigencia hasta 2026-09-09

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Popayán, 28 de diciembre de 2024

Señores
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S

Asunto: Autorización Entrega de elementos de papelería y material P.O.P

Atento saludo,

Dando alcance al asunto de referencia, la Secretaría de Gobierno y Participación Departamental solicita comedidamente se realice la entrega de los elementos abajo descritos con el propósito de brindar elementos de papelería y material P.O.P para fortalecer las medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado.

Sin otro particular

Institucionalmente,

MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ
Secretario de Gobierno y Participación
Gobernación del Cauca

Proyectó: Adriana Ximena Pardo – contratista –Secretaría de Gobierno y Particpción.

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024

JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA
Cedula de ciudadanía N°: C.C. No. 52737444
Representante Legal
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
Nit. 900.091.899-8

INFORME:

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

1.- INFORMACION ADMINISTRATIVA

1.1 Resumen General:

"OBJETO DE LA CONTRATACION "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000)

1.2 PRINCIPALES COMPONENTES CONTRACTUALES:

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$ 8.700.000

1.3 **EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024**

Se realizó la venta de los siguientes de los siguientes elementos:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANITADADES AJUSTADAS	VALOR CANTI DADES AJUSTADAS

1	AGENDA	AGENDA DE 21 X 14 CM 80 HOJAS IMPRESAS A 1 X 1 TINTA EN EARTH PACK DE 70 GR TAPA DURA 4 X 1 TINTAS. CON CALENDARIO, PLASTIFICADO MATE 1 CARA EN 2 EARTH PACK DE 90 GR A 4 X 4 TINTAS. ARGOLLADO DOBLE O METÁLICO EN DOS SECCIONES DISEÑO AL TEMA DE VÍCTIMAS.	UNIDAD	1	$18000,00	200	$ 3.600.000,00
2	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO RETRACTIL CLASICO, CUERPO HEXAGONAL, DE TINTA NEGRA, BARRIL TRANSLUCIDO QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE LA TINTA. MECANISMO RETRÁCTIL SIN TAPA, CLIP EN PLÁSTICO, PUNTA DE 1.0"	UNIDAD	1	$2500,00	280	$ 700.000,00
3	CARTILLA	CARTILLAS POR 40 PÁGINAS, FULL COLOR PAPEL PROCACOTE DE 115 GRS CARATULA PAPEL PROCACOTE DE 240 GRS IMPRESA POR LADO LADO DE 15 * 23.5 CM, COSIDA, PERSONALIZADAS CON DISEÑOS REFERENTES A LEY 1448 DE 2011 Y LA RUTA	UNIDAD	1	$11000,00	400	$ 4.400.000,00
			VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 8.700.000,00**

1.4 RESUMEN CONTRATO

CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.700.000
VALOR DE SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**

Se firma en Popayán Cauca a los veintisiete días (27) días del mes de diciembre 2024.

Atentamente,

Firma representante legal del Oferente

Nombre:	JOHANNA MORALES SANABRIA
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad:	52737444

GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 31 de diciembre de 2024 **No. 619**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 31/12/2024

Responsable: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S **Nit:** 900091899

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 3448 27/11/2024 **Factura** FESU-14511 27/12/2024

Comentarios: Bienes adquiridos para el fortalecimiento de la casa de acogida para atencion a mujeres victimas de violencia y su circulo familiar en el departamento del Cauca.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	125	454	AGENDA DIARIA	Unidad	200.00	18,000.00	3.600.000,00
	125	267	LAPICERO RETRACTIL NEGRO	Unidad	280.00	2,500.00	700.000,00
1119	150	38	CARTILLAS FULL COLOR	Unidad	400.00	11,000.00	4.400.000,00

TOTAL ENTRADA **8.700.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151490	Otros Materiales Y Suministros	8,700,000.00	
24010101	Bienes		8,700,000.00
		8,700,000.00	**8,700,000.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...	CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	24/12/2024	82840673	$8.704.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	183.400	0		0		0	1	200	0	183.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	767.800	0		0		0	1	600	0	768.400	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	128.600	0		0		0	1	100	0	128.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	176.000	0		0		0	1	200	0	176.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	59.000	0		0		0	1	100	0	59.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	946.200	0	0	0	0	1	700	0	946.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.728.200	0	0	0	0	1	1.900	0	2.730.100	14
231001	Colfondos	800227940-6	1.728.000	0	0	0	0	1	1.200	0	1.729.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	272.000	0	0	0	0	1	200	0	272.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	185.700				185.700	1	200	185.900			1.857	185.900	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.418.800	1	1.000	1.419.800	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	24/12/2024	82840673	$8.704.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.418.800	1.420.200
Pensión	4	5.674.400	5.678.400
Riesgos Laborales	1	185.700	185.900
CCF	1	1.418.800	1.419.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	8.697.700	8.704.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	24/12/2024	82840673	$8.704.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000002217	URREGO AREVALO SIDNEY DANIELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000133775	LOAIZA CIFUENTES VALENTINA	1	0			S		X															230201	213.334	34.200	0	0	0	0	EPS017	213.334	8.600	14-29	213.334	1	1.200	CCF24	213.334	8.600	0	0	0	0	0
3	CC	1000256340	GALEANO SANCHEZ CRISTIAN SMITH	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1000472240	MORALES ZANABRIA PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	70.000	14-29	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
5	CC	1000494439	TORO ZAPATA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1001204557	PUENTES GALEANO JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007327192	LOPEZ BARRIGA LINA DANIELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1007702375	MORA UMAÑA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1012364266	MALDONADO GOMEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1013628871	ALVAREZ CORREDOR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
12	CC	1014296734	ACUÑA AREVALO GERALDINE	1	0			S		X															230301	283.334	45.400	0	0	0	0	EPS002	283.334	11.400	14-29	283.334	1	1.500	CCF24	283.334	11.400	0	0	0	0	0
13	CC	1023975608	MORENO MARTINEZ KAREN YESENIA	1	0			S		X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPSC34	173.334	7.000	14-29	173.334	1	1.000	CCF24	173.334	7.000	0	0	0	0	0
14	CC	1032409280	GONZALEZ DIAZ ANGELA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	1069751977	ROJAS MELO INGRID JOHANNA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
16	CC	1192791299	LAGUNA ROMERO BRAHIAM RICARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	52523622	RIVERA BONILLA YANIRA	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
18	CC	52737444	MORALES SANABRIA JOHANNA MARITZA	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-29	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
19	CC	52958892	OLARTE CUERVO YEIMI PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	PT	5904881	SERRANO MONTAÑO YORWAN ALEXIS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
21	CC	74329804	LOPEZ ESPITIA WILSON FREDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	79041926	GARCIA FLOREZ EDGAR MAURICIO	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-29	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
23	CC	80363855	TORO PINZON ALVARO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS008	43.334	1.800	14-29	43.334	1	300	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMATO No. 7 CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

CARLOS ALEXANDER SILVA ROJAS, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S**, identificado con NIT. **900.091.899-8** declaro bajo , gravedad del juramento manifiesto: Que **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S**, se encuentra al día con las obligaciones relativas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al CREE. Así mismo se ha venido cumplido dicha obligación durante los últimos 6 meses. Lo anterior en virtud a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2024.

CARLOS ALEXANDER SILVA ROJAS
IDENTIFICACIÓN NO. 79.122.907
TP 215420-T REVISOR FISCAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.122.907

SILVA ROJAS

APELLIDOS

CARLOS ALEXANDER

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1963

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

14-DIC-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1528000-00162822-M-0079122907-20090715 0013462856A 2 1950001728

República de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

215420-T



CARLOS ALEXANDER

SILVA ROJAS

C.C. 79122907

RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 18/04/2016

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224665

218468

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la JAE - Junta Central de Contadores a la cll e 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ibdp.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3120278E5F74265 7

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 **CARLOS ALEXANDER SILVA ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79122907 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 215420-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...	CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		82112377	$9.983.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	240.000	0		0		0	2	400	0	240.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	818.000	0		0		0	2	1.200	0	819.200	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	184.000	0		0		0	2	300	0	184.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	176.000	0		0		0	2	300	0	176.300	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	104.000	0		0		0	2	200	0	104.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.168.000	0	0	0	0	2	1.700	0	1.169.700	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.336.000	0	0	0	0	2	4.800	0	3.340.800	14
231001	Colfondos	800227940-6	1.728.000	0	0	0	0	2	2.500	0	1.730.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	272.000	0	0	0	0	2	400	0	272.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	212.600				212.600	2	400	213.000			2.126	213.000	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.626.000	2	2.400	1.628.400	23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		82112377	$9.983.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.626.000	1.628.600
Pensión	4	6.504.000	6.513.400
Riesgos Laborales	1	212.600	213.000
CCF	1	1.626.000	1.628.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	9.968.600	9.983.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900091899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO ...		CLL 71 28A 31	3173679663	SECRETARIA.SURTITODO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		82112377	$9.983.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000002217	URREGO AREVALO SIDNEY DANIELA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000133775	LOAIZA CIFUENTES VALENTINA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-29	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000256340	GALEANO SANCHEZ CRISTIAN SMITH	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1000472240	MORALES ZANABRIA PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	70.000	14-29	1.750.000	1	9.200	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
5	CC	1000494439	TORO ZAPATA JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1001204557	PUENTES GALEANO JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007702375	MORA UMAÑA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1010223078	RODRIGUEZ NAVAS BRAYAN ALEXIS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1012364266	MALDONADO GOMEZ CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1013628871	ALVAREZ CORREDOR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	1014296734	ACUÑA AREVALO GERALDINE	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	1032409280	GONZALEZ DIAZ ANGELA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1069751977	ROJAS MELO INGRID JOHANNA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
14	CC	1192791299	LAGUNA ROMERO BRAHIAM RICARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	52523622	RIVERA BONILLA YANIRA	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-29	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
16	CC	52737444	MORALES SANABRIA JOHANNA MARITZA	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-29	5.000.000	1	26.100	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
17	CC	1007327192	LOPEZ BARRIGA LINA DANIELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-29	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
18	CC	52958892	OLARTE CUERVO YEIMI PAOLA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	74329804	LOPEZ ESPITIA WILSON FREDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	79041926	GARCIA FLOREZ EDGAR MAURICIO	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-29	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
21	CC	80363855	TORO PINZON ALVARO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	PT	5904881	SERRANO MONTAÑO YORWAN ALEXIS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	1023975608	MORENO MARTINEZ KAREN YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06** **Versión: 3** **Fecha:14/02/2024** **Página : 1 de 3**

TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL		**FINAL**	**X**	3448-2024	27/11/2024	31/12/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SGP-MC-006-2024		
CONTRATANTE	EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION	Nit. 900.091.899-8		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3174005534		
CDP No.	4712 de 02 oct. 2024	**CRP No.**	10238 28 de Noviembre de 2024
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896		
NUMERO DE PAGO	01		
VALOR A PAGAR	$ 8.700.000		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 8.700.000			
VALOR EJECUTADO			$ 8.700.000	
SALDO POR EJECUTAR			$0	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	82840673	**TOTAL, PAGADO**	8.704.300

OBJETO DEL CONTRATO
“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

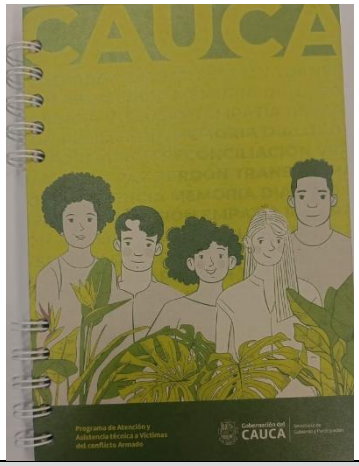
El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifico que el contratista entrego a entera satisfacción, los productos relacionados en la factura **FEDS12016** de fecha 30 de enero de 2025, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en la carta de aceptación 3448-2024, equivalente al 100%, por tal motivo se AUTORIZA el pago de la factura electrónica de venta No. **FEDS12016**, de fecha de 30 de enero de 2025, por valor total de $ $ 8.700.000.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 27 de NOVIEMBRE y el 31 de DICIEMBRE de 2024 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual. El Supervisor recibió a satisfacción los bienes registrados en la factura No. No. FEDS12016 del 30-01-25, los cuales serán entregados a los beneficiarios en los espacios coordinados por la secretaría de Gobierno de acuerdo a la ley 1448 de 2011, y la actualización la ley 2421 de 2024, Plenarios de la mesa de Víctimas Departamental, Comités de Justicia Transicional, Subcomités, una vez se vayan entregando los bienes adquiridos se justificará con los listados de asistencia de los espacios menciónados anteriormente.

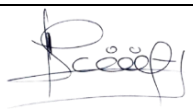
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
AGENDA DE 21 X 14 CM 80 HOJAS IMPRESAS A 1 X 1 TINTA EN EARTH PACK DE 70 GR TAPA DURA 4 X 1 TINTAS. CONCALENDARIO, PLASTIFICADO MATE 1 CARA EN 2 EARTH PACK DE 90 GR A 4 X 4 TINTAS. ARGOLLADO DOBLE O METÁLICO EN DOS SECCIONES DISEÑO AL TEMA DE VÍCTIMAS.	200	$ 18.000	$ 3.600.000
BOLIGRAFO RETRACTIL CLASICO, CUERPO HEXAGONAL, DE TINTA NEGRA, BARRIL TRANSLUCIDO QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE LA TINTA. MECANISMO RETRÁCTIL SIN TAPA, CLIP EN PLÁSTICO, PUNTA DE 1.0"	280	$ 2.500	$700.000
CARTILLAS POR 40 PÁGINAS, FULL COLOR PAPEL PROCACOTE DE 115 GRS CARATULA PAPEL PROCACOTE DE 240 GRS IMPRESA POR LADO LADO DE 1.5 * 23.5 CM, COSIDA, PERSONALIZADAS CON DISEÑOS REFERENTES A LEY 1448 DE 2011 Y LA RUTA	400	$ 11.000	$ 4.400.000
TOTAL			**$8.700.000**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







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 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.	
DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL CAUCA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
FECHA ELABORACION	19 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SGP-MC-006-2024

.

Señor
JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA
Cedula de ciudadanía N°: **C.C. No. 52737444**
Representante Legal
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
Nit. 900.091.899-8
Tel: 3174005534
Dirección: Calle 71 # 28 A - 31
Bogotá - DC

REF: Comunicación de Aceptación de la Oferta para el proceso de MÍNIMA CUANTÍA **DC-SGP-MC-006-2024**

EL DEPARTAMENTO, tiene el gusto de informarle que su propuesta presentada dentro de la INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA **DC-SGP-MC-006-2024** es aceptada, teniendo en cuenta que se cumplió con los requisitos habilitantes de la invitación pública.

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la presente comunicación de aceptación junto con la oferta por usted presentada, conforme a los Estudios Previos y exigencias establecidas por la entidad dentro del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **DC-SGP-MC-006-2024**, constituyen los efectos del contrato celebrado, en los términos que se estipulan a continuación:

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

VALOR: OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000) a monto agotable, IVA incluido y demás tributos que haya lugar. De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.

Respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4712 del 02 de octubre de 2024.

PARAGRAFO: El valor del suministro que el Departamento pagará, será de acuerdo a los valores unitarios que se relacionan a continuación, conforme a la propuesta económica presentada por el contratista seleccionado y obrante en la plataforma SECOP II, propuesta que hace parte integral del presente contrato, la cual se detalla a continuación:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	AGENDA	AGENDA DE 21 X 14 CM 80 HOJAS IMPRESAS A 1 X 1 TINTA EN EARTH PACK DE 70 GR TAPA DURA 4 X 1 TINTAS. CON CALENDARIO, PLASTIFICADO MATE 1 CARA	UNIDAD	1	$18.000

		EN 2 EARTH PACK DE 90 GR A 4 X 4 TINTAS. ARGOLLADO DOBLE O METÁLICO EN DOS SECCIONES DISEÑO AL TEMA DE VÍCTIMAS.			
2	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO RETRACTIL CLASICO, CUERPO HEXAGONAL, DE TINTA NEGRA, BARRIL TRANSLUCIDO QUE PERMITE VER EL CONTENIDO DE LA TINTA. MECANISMO RETRÁCTIL SIN TAPA, CLIP EN PLÁSTICO, PUNTA DE 1.0"	UNIDAD	1	$2.500
3	CARTILLA	CARTILLAS POR 40 PÁGINAS, FULL COLOR PAPEL PROCACOTE DE 115 GRS CARATULA PAPEL PROCACOTE DE 240 GRS IMPRESA POR LADO LADO DE 1.5 * 23.5 CM, COSIDA, PERSONALIZADAS CON DISEÑOS REFERENTES A LEY 1448 DE 2011 Y LA RUTA	UNIDAD	1	$11.000

Nota 1: El objeto del contrato comprende la entrega de los elementos en sitio; es decir, donde lo establezca el supervisor del contrato, por lo que el valor incluye las cantidades, especificaciones técnicas, empaque, transporte y debido almacenamiento.

Nota 2: El suministro o entrega de los elementos, se realizará en las cantidades y descripción del elemento (s) teniendo en cuenta la necesidad concreta y el tiempo para el cual se requiera.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento del recurso, lo que ocurra primero, contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: Serán obligaciones del CONTRATISTA: **a.** Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas descritas en la invitación pública. **b.** Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales). **c.** Facilitar los insumos para una adecuada supervisión del contrato. **d.** Presentar informes y cuentas de cobro completos en los plazos pactados. **e.** Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato. **f.** Presentar informe final de ejecución del contrato.

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Para el correcto desarrollo del objeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta las siguientes actividades 1. Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato conforme a los requerimientos exigidos por la entidad. 2. Cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas de los bienes de acuerdo con lo previsto en los anexos y fichas técnicas de la invitación pública y la propuesta presentada. 3. El contratista garantizará el cumplimiento de las características físicas de los elementos, los cuales deberán ser entregados en óptimas condiciones. 4. El contratista deberá garantizar que todos los elementos son nuevos y originales, bajo ninguna circunstancia se acepta la entrega de elementos usados. 5. Hacer la reposición de los elementos defectuosos o en caso de no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el departamento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la fecha de la solicitud que en tal sentido efectúe la entidad, los cambios que efectúe el contratista en tal virtud no generar costo adicional para el departamento. 6. El contratista deberá entregar factura(s), en la(s) cual(es) se evidencien los bienes efectivamente entregados. 7. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados en el lugar o lugares dispuestos por el

supervisor. 8. El contratista deberá cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas. 9. Entregar los bienes en el Almacén General de la Gobernación del Cauca, o donde disponga el supervisor del contrato. 10. Informar a la entidad a través del supervisor del contrato, cualquier cambio en su condición de proveedor. 11. Acatar las observaciones que imparta el supervisor en relación con la correcta ejecución del contrato.

FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato a través de actas parciales de conformidad al suministro efectivamente entregado. 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): 1. Copia y/o original de la orden de suministro expedida por el Supervisor del Contrato en el que se indique la entrega de los elementos contratados. 2. Cuenta de cobro en los formatos establecidos por el Departamento del Cauca

SUPERVISIÓN: EL DEPARTAMENTO supervisará el cumplimiento del contrato a través del Secretario de Gobierno y Participación del Departamento, o quien haga sus veces o quien este designe. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO a través del Secretario de Gobierno y Participación del Departamento podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. **PARÁGRAFO**: La Supervisión tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

GARANTÍAS (DECRETO 1082/2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7), EL CONTRATISTA se debe constituir a favor de EL DEPARTAMENTO, en una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia financiera, una garantía única, de conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato, una garantía única que deberá amparar los siguientes riesgos:

a. **Cumplimiento del Contrato:** Equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más; (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3)
b. **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** Equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más; (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 6).

La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato.

El contrato se regirá por lo dispuesto en la invitación referida, los estudios previos y la propuesta presentada junto con las disposiciones legales vigentes.

Gobernación del Cauca	**ACTA DE INICIO**	**Código: : F-AB-06** **Versión: 1.0** **Página : 1 de 1**

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	3448 del 27 de noviembre de 2024		
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.700.000) a monto agotable, IVA incluido y demás tributos que haya lugar		
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento del recurso, lo que ocurra primero, contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S		
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	52737444	**EXPEDIDA EN**	
SUPERVISOR	MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ		
NIVEL PROFESIONAL	DIRECTIVO	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

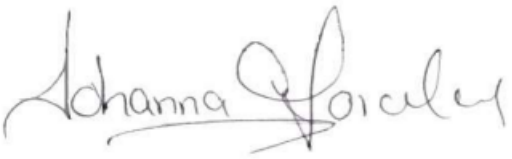
En Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: **MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ** supervisor por parte del Departamento y La Señora **JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA** quien actúa en calidad de representante legal de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S** contratista, con el propósito de elaborar y suscribirla presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividadesy obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constanciaque a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Póliza de Cumplimiento No. 17-44-101216817 del 27 de noviembre de 2024 expedida por Seguros del Estado S.A con Nit 860.009.578-6

2. Aprobación de póliza en plataforma Secop II del cuatro (04) de diciembre de 2024.

3. Registro Presupuestal No. 10238 del 28 de noviembre de 2024.

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

FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA CONTRATISTA**
	

Proyectó: Meryann Bolaños Alzate- Contratista – Secretaría de Gobierno y Participación.

Secretaría de Gobierno y Participación
Calle 4 Carrera 7 Esquina Tercer Nivel - Popayán
Teléfonos: (057 + 2) 8244613
sgobierno@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CORREDORES**	**17**	**17-44-101216817**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**11**	**2024**	**12**	**11**	**2024**	**00:00**	**05**	**05**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S	**NIT: 900.091.899-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 71 NRO. 28 A - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3174005534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL CAUCA	**NIT: 891.580.016-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA	POPAYAN, CAUCA	8207465

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024 ; CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION,
PROTECCION, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/11/2024**	**05/05/2025**	**$1,740,000.00**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**12/11/2024**	**05/05/2025**	**$1,740,000.00**

ACLARACIONES

SE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTRO No 3448-2024 ; CUYO OBJETO ES : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION,
PROTECCION, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ ***********57,120.00	$ ********3,480,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO ALEJANDRO GONZALEZ ORTIZ	195196	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

17-44-101216817

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CORREDORES	17	17-44-101216817	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2024	12	11	2024	00:00	05	05	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S		**NIT: 900.091.899-8**
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 28 A - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3174005534

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		**NIT: 891.580.016-8**
DIRECCIÓN: CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8207465

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 17 NO 10-16 PISO 3 - TELEFONO: 3414646 - BOGOTA, D.C.

17-44-101216817

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía	CO1.WRT.15731310
Referencia de la garantía	17-44-101216817
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Número de póliza	17-44-101216817
Tomador	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.740.000,00 COP	5/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1.740.000,00 COP	5/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.pdf	POLIZA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA* 27/11/2024 10:47 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138839558

(415)7707212489984(8020) 000014113883955 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 8 9 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 71 28 A 31 BRR ALCAZARES

42. Correo electrónico contabilidad@distribuidorasurtitodo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 2 7 4 5 1	3 1 7 4 0 0 5 5 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 0 6 0 6 2 7	4 6 9 0	2 0 0 6 0 6 2 7		4 7 4 1	4 7 5 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORALES SANABRIA JOHANNA MARITZA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138839558

(415)7707212489984(8020) **000014113883955 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 8 9 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 5 8 9	1 9
73. Fecha	2 0 0 6 0 6 2 1	2 0 2 1 0 3 3 0
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 6 2 7	2 0 2 1 0 5 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 1 6 1 0 8 9 7	0 1 6 1 0 8 9 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 6 2 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138839558

(415)7707212489984(8020) **000014113883955 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 9 1 8 9 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 6 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 7 3 7 4 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORALES	SANABRIA	JOHANNA	MARITZA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138839558

(415)7707212489984(8020) **000014113883955 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 8 9 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 7 3 7 4 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MORALES	SANABRI	JOHANNA	MARITZA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 0 6 0 6 2 7	2 0 2 1 0 3 3 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138839558

(415)7707212489984(8020) **000014113883955 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 8 9 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 2 2 9 0 7	6	2 1 5 4 2 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SILVA	ROJAS	CARLOS	ALEXANDER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 1 0 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 3 8 7 0 3 3	1	3 0 1 1 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	GOMEZ	KATERINN	JOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 9 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138839558

(415)7707212489984(8020) **000014113883955 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 1 8 9 9		Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 12 A 10 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 9 6 9 5 3 8	2 0 1 8 0 6 0 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 1 2 7 4 5 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CR 24 67 75

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 6 1 0 8 9 7	2 0 0 6 0 6 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 1 2 7 4 5 1	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papel 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento:
SURTITODO ALCAZARES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CL 71 28 A 3 BRR ALCAZARES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 6 6 9 2 2 3	2 0 2 3 0 4 1 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 1 2 7 4 5 1	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Lunes, 09 de enero de 2025.

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA identificado(a) con NIT 900091899, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16528175404	2006/09/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (605) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Gobernación del CAUCA Oficina Asesora de Jurídica	**Certificación SIA OBSERVA-Contrato Mínima Cuantía**	Código: GC-G01-F02 Versión: 01 Fecha: 05/09/2024 Página: 1 de 1

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA - GRUPO SIA OBSERVA - DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CERTIFICA

DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES		**DOCUMENTOS CONTRACTUALES**	
ESTUDIOS PREVIOS	X	CARTA DE ACEPTACIÓN	X
CDP	X	POLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS	X
ANÁLISIS DEL SECTOR	X	RP	X
INVITACIÓN	X	ACTA DE INICIO	X
ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	X	ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR	X
DOCUMENTO CONFORMACION DE COMITÉ EVALUADOR	X		
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES – ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	X		
ACTA DE RECOMENDACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	X		
ADENDAS	X		

INFORMACIÓN DE PAGOS

SOPORTE DE ACTAS	**NÚMERO DE ACTAS**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
FACTURA O CUENTA DE COBRO												
RECIBIDO A SATISFACCIÓN												
INFORME CONTRATISTA												
COMPROBANTE DE EGRESO												

Que, una vez revisado en El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y El Sistema Integral de Auditorias - SIA OBSERVA - a la fecha, los citados documentos correspondientes al **contrato No. 3448-2024** con numero de proceso **DC-SGP-MC-006-2024** suscrito con la señora **JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 52737444** expedida en Bogotá D.C, Representante legal de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S, Nit. 900.091.899-8** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**. *se* encuentran debidamente cargados, lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor considera procedente tramitar el pago correspondiente a la cuenta **PRIMERA FINAL (1)**, se anexa ficha técnica del reporte del SIA OBSERVA.

Expedido en Popayán, a los diez (10) días del mes de marzo de 2025.

DAVID FERNANDO MOLINA PÉREZ
Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Carlos Eduardo González Garcés – T.A. Secretaría de Gobierno
Revisó: Marly Villaquiran A- Contratista OAJ-SI

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, PROTECCION, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**		
Valor:	**Valor Inicial: $8.700.000,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $8.700.000,00**		
Nombre o Código:	**3448-2024**	Modalidad de Selección:	**MÍNIMA CUANTÍA**
Procedimiento / Causal:	**Mínima Cuantía**	Tipo de Contrato:	**Suministro**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2024/11/27**	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2024/12/04**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2024/12/31**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**27 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2024**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**
Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	**2025/01/14**	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	**2025-03-07->SE SOLICITA AUTORIZACION DE MODIFICACION PARA CAMBIAR EL ESTADO DEL CONTRATO 34482024 DE EN PROCESO DE MODIFICACION A RENDIDO//SOLICITUD APROBADA**
El contrato ya fue auditado?	**NO**	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896-Otros bienes transportables -excepto productos metálicos maquinaria y equipo-	2024	Recursos Propios	Inversión	Social	$6.000.000,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	4712	2024/10/02	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896 - Otros bienes transportables -excepto productos metálicos maquinaria y equipo-	$8.700.000,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=82503143&ianxa=117441733&eid=03ca1e71-1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)
			Total C.D.P.s:	**$8.700.000,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	10238	2024/11/28	$8.700.000,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=82503274&ianxa=117441983&eid=03ca1e71-1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e)
		Total R.P.s:	**$8.700.000,00**	**$0,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

900091899	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SUTITODO LTDA	Contratista	2024/12/19

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

76319154	MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ	Externo (Supervisor/Interventor)	2024/12/19

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2024/11/27	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2
2024/12/04	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2
2024/12/31	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2
2024/10/28	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE)	2

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	INVITACIÓN	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	1	Informativo	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)	1	Requerido	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	GARANTÍAS (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

					Total Adiciones:	**$0,00**	

Agregar Adición Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Aregar Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Adición/Prórroga

									Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adición/Prórroga Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Cesión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Otrosí Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Suspensión Publicada despues de Fecha Terminación

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Reinicio Publicado despues de Fecha Terminación

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'AÑO DE SUSCRIPCION (2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'MUNICIPIO (Cartagena) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE TERMINO (7/08/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE INICIO (8/02/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE SUSCRIPCION (6/02/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'VALOR DEL CONTRATO (1222039539,2) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'OBJETO DEL CONTRATO (AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS A TRAVES DE UN HOGAR DE PASO, PARA LA VIGENCIA 2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'OBJETO DEL CONTRATO (AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS A TRAVES DE UN HOGAR DE PASO, PARA LA VIGENCIA 2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'CODIGO DEL CONTRATO (PC-SPDS-001-2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'TIPOLOGIA DEL CONTRATO MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 7 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'MODALIDAD DEL CONTRATO MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'AÑO DE SUSCRIPCION (2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'MUNICIPIO (Pereira) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE TERMINO (16/05/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE INICIO (18/02/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'FECHA DE SUSCRIPCION (17/02/2025 12:00:00 a. m.) MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'VALOR DEL CONTRATO (10372500) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'OBJETO DEL CONTRATO (PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO A LA PLATAFORMA PARA LA GESTION ESTATAL SIIFWEB, EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE SAAS PARA LA OPERACION Y GESTION DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE REISARALDA EDUR.) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'OBJETO DEL CONTRATO (PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO Y USO A LA PLATAFORMA PARA LA GESTION ESTATAL SIIFWEB, EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO SERVICIO SOFTWARE AS A SERVICE SAAS PARA LA OPERACION Y GESTION DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE REISARALDA EDUR.) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'CODIGO DEL CONTRATO (064-2025) MODIFICADO'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'TIPOLOGIA DEL CONTRATO MODIFICADA'

EDICIÓN CONTRATO MARZO 3 DE 2025

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'MODALIDAD DEL CONTRATO MODIFICADA'

Marzo de 2025

RENDIDO ENERO 14 DE 2025

USR: JORGE GUZMAN

MARCADO ENERO 14 DE 2025

USR: David Molina

VERIFICADO ENERO 14 DE 2025

USR: David Molina

Enero de 2025

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'SUPERVISOR MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'CONTRATISTA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SUTITODO LTDA VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'RP 10238 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'CDP 4712 - 2024/10/02 - $8.700.000,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Obseravaciones: 'RUBRO 03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896: Otros bienes transportables -excepto productos metálicos maquinaria y equipo- >>> 2024 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO DICIEMBRE 19 DE 2024

USR: Carlos Gonzalez

Diciembre de 2024

Cerrar

Popayán, 19 febrero de 2025

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
AREA DE CONTABILIDAD
Gobernación del Cauca

Asunto: Distribución de recursos plan de pagos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito poner en conocimiento al área financiera de la Gobernación del Cauca, la respectiva distribución del Plan de Pagos determinado para la cuenta de cobro que se realiza dentro del contrato No. 3454– 2024 cuyo objeto contractual es: "SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DISTINTIVOS PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". que tiene un código clasificadores como fuentes de financiación determinadas en el CDP respectivamente relacionado.

CDP	RP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CLASIFICADORES	VALOR EJECUTADO A PAGAR
1789	2966	03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.02 - 20	-2823814-1.2.1.0.00-16.0	$3.808.000

Con lo anterior, se deja claro el valor real ejecutado en cada uno de los clasificadores del registro presupuestal expedido y el valor a pagar de cada uno de ellos.

Atentamente,

MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ
Secretario de Gobierno y Participación
Supervisor

Gobernación del CAUCA

RESOLUCION NUMERO 00999-02-2025

Por la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 2024.

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 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 Departamento tiene compromisos debidamente adquiridos y que no se cumplieron a 31 de diciembre de 2024, valor que asciende a la suma de: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. MCTE $ 28.477.877.106,43

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Constituir las Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal del año dos mil venticuatro (2024), con el valor de los compromisos debidamente adquiridos y no tramitados a 31 de diciembre de 2024 y que cumplieron el objeto de la apropiación, en cuantía de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. MCTE $ 28.477.877.106,43

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
UNIDAD EJECUTORA 03	**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**							
03 - 2	**GASTOS**						**$ 10,254,100,975.33**	
03 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**						**$ 108,666,921.50**	
03 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 108,666,921.50**	
03 - 2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**						**$ 108,666,921.50**	
03 - 2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**						**$ 91,000,000.00**	
03 - 2.1.2.02.01.002 - 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero						$ 91,000,000.00	
11385	30/12/2024	3,142	3625	901899739	UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024	DC-5G-SASI-002-2024 ADQUISICIÓN DE DOTACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS - GRUPO HOMBRES Y GRUPO MUJERES, CORRESPONDIENTE A TERCERA DOTACIÓN AÑO 2023 Y PRIMERA AÑO 2024, PARA FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	$ 91,000,000.00	La Secretaría General solicita la constitución de una reserva presupuestal para el contrato No. 3625-2024, suspendido desde el 30 de diciembre de 2024, debido a dos factores críticos que impiden el cumplimiento de sus obligaciones. Primero, el estado deteriorado de las vías de comunicación en el Departamento del Cauca, afectadas por intensas lluvias y deslizamientos que han dificultado el transporte y acceso en puntos clave. En segundo lugar, el aumento de incidentes de orden público, como confrontaciones armadas y amenazas a la seguridad, ha puesto en riesgo tanto la logística como la seguridad del personal encargado de la distribución. Ambos factores de fuerza mayor que justifican la solicitud de la reserva para garantizar el cumplimiento efectivo del contrato y la entrega de bonos a los beneficiarios conforme a la normativa vigente.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.1.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 17,666,921.50**	
03 - 2.1.2.02.02.008 - 20		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					$ 17,666,921.50	
4035	04/06/2024	384	02 al Cto. No. 0498	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	DC-SG-MC-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 17,666,921.50	Se solicita la constitución de reserva presupuestal para el contrato 0498-2024, debido a que el contratista enfrentó dificultades en la generación de la última factura correspondiente a los servicios de conectividad proporcionados al Departamento del Cauca. A pesar de haber cumplido plenamente con sus obligaciones contractuales durante la vigencia de 2024, la última factura fue emitida en la vigencia de 2025, lo que impidió su tramitación para el pago. La constitución de esta reserva es fundamental para garantizar el pago de los servicios prestados y evitar perjuicios económicos al contratista, quien ha cumplido con todos sus compromisos.
03 - 2.3		**INVERSION**					**$ 10,145,434,053.83**	
03 - 2.3.1		**INFRAESTRUCTURA**					**$ 442,275,683.46**	
03 - 2.3.1.21		**MINAS Y ENERGIA**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02		**Consolidación productiva del sector de energía eléctrica**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900		**Intersubsectorial Minas y Energía**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900.02		**BPIN 2023003190158 Construcción de una planta de energía hidráulica y solar para el resguardo indígena Calle Santa Rosa en la Vereda la Sierpe del Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca.**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900.02.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900.02.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900.02.2.3.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 257,486,917.40**	
03 - 2.3.1.21.02.1900.02.2.3.2.02.02.05 - 896		Construcción y servicios de la construcción					$ 257,486,917.40	
1433	06/03/2024	1,262	0748	817002473	ASOCIACION ZONA BAJA EPERARA SIAPIDARA CABILDOS AUT. TRAD. CAUCA (AZBESCAC)	DC-SI-CDCO-001-2024 - BPIN 2023003190158 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE PRECONTRUCCION , ADECUACION DE TERRENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 257,486,917.40	El contrato se encuentra suspendido por problemas de orden público debido a la violencia generada por grupos al margen de la ley, en la zona de ejecución del proyecto.
03 - 2.3.1.24		**TRANSPORTE**					**$ 184,788,766.06**	
03 - 2.3.1.24.02		**Infraestructura red vial regional**					**$ 184,788,766.06**	
03 - 2.3.1.24.02.0600		**Intersubsectorial Transporte**					**$ 184,788,766.06**	
03 - 2.3.1.24.02.0600.04		**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**					**$ 53,599,990.00**	
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 53,599,990.00**	
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 53,599,990.00**	
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 53,599,990.00**	
03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.07 - 20		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing					$ 53,599,990.00	
6289	21/08/2024	2,388	2340	900752343	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	DC-SI-MC-005-2024 - BPIN 2023003190115 EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE ESPECIAL	$ 53,599,990.00	Contratista incumplió con su contrato; mediante oficio del 9 de diciembre de 2024 se ha solicitado ante el secretario, adelantar el proceso de incumplimiento definitivo, en el cual se solicita el cobro de la cláusula penal pecuniaria; en este sentido se considera necesario reservar el valor del contrato, ya que una vez finalice dicho procedimiento se debe proceder a liquidarlo, y en dicha liquidación se deberá reconocer el valor ejecutado menos cobro de la pecuniaria.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.3.1.24.02.0600.11						BPIN 2023003190076 Mejoramiento de vías urbanas y rurales en el Corregimiento de la Balsa, Municipio de Buenos Aires Departamento del Cauca	$ 131,188,776.06	
03 - 2.3.1.24.02.0600.11.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	$ 131,188,776.06	
03 - 2.3.1.24.02.0600.11.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	$ 131,188,776.06	
03 - 2.3.1.24.02.0600.11.2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	$ 131,188,776.06	
03 - 2.3.1.24.02.0600.11.2.3.2.02.02.05 - 20						Construcción y servicios de la construcción	$ 118,786,858.93	
11401	30/12/2024	5,728	04 AL CONT 2753-2023	901757030	CONSORCIO VIAS LA BALSA	BPIN 2023003190076 - DC-SI-LP-009-2023 - OTRO SI No. 04 AL CONTRATO DE OBRA No. 2753-2023, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES	$ 118,786,858.93	Corresponde al pago final. pendiente liquidación como condición para el pago final clausula estipulada en el contrato.
03 - 2.3.1.24.02.0600.11.2.3.2.02.02.08 - 20						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 12,401,917.13	
11400	30/12/2024	5,729	04 al Cto No. 2830 - 2023	901085127	ZAFRA INGENIERIA SAS	DC-SI-CMA-020-2023 - BPIN 2023003190076 - ADICIONAL 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2830 - 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE	$ 12,401,917.13	Corresponde al pago final. pendiente liquidación como condición para el pago final clausula estipulada en el contrato.
03 - 2.3.2						AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17						AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02						Inclusión productiva de pequeños productores rurales	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100						Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02						BPIN 2022003190077 Implementación de sistemas agrícolas sostenibles para familias objeto de reparación Integral de víctimas del Departamento del Cauca.	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	$ 2,147,771,713.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.01						Materiales y suministros	$ 2,000,025,000.00	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.01.00 - 20						Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	$ 225,000,000.00	
8258	10/10/2024	4,236	3000	901874540	UNION TEMPORAL AGROINSUMOS 2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-SASI-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 225,000,000.00	El contrato 3000-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.01.00 - 896						Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	$ 450,000,000.00	
8258	10/10/2024	4,236	3000	901874540	UNION TEMPORAL AGROINSUMOS 2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-SASI-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 450,000,000.00	El contrato 3000-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)						$ 194,137,400.00	
8258	10/10/2024	4,236	3000	901874540	UNION TEMPORAL AGROINSUMOS 2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-SASI-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 194,137,400.00	El contrato 3000-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)						$ 1,130,887,600.00	
8258	10/10/2024	4,236	3000	901874540	UNION TEMPORAL AGROINSUMOS 2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-SASI-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1,130,887,600.00	El contrato 3000-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**						**$ 147,746,713.00**	
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.02.06 - 896	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua						$ 129,746,713.00	
10951	17/12/2024	5,115	3621	901898201	UT AGROTRANSPORTE2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-MC-007-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 129,746,713.00	El contrato 3621-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.
03 - 2.3.2.17.02.1100.02.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						$ 18,000,000.00	
8258	10/10/2024	4,236	3000	901874540	UNION TEMPORAL AGROINSUMOS 2024	BPIN 2022003190077 - DC-SADR-SASI-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 18,000,000.00	El contrato 3000-2024 debió ser suspendido, a razón de especificaciones técnicas de campo, dado que para el tiempo de germinación y trasplante de las semillas, los terrenos en los cuales se realizaría la siembra para cumplir con el objeto contractual no se encontraban adecuados y listos por parte de los beneficiarios para ejecutar el 100% de lo contratado, situación que resulta ajena al contratista y a la entidad, por otro lado existen situaciones de orden público y factores climáticos que imposibilitan el ingreso de los insumos a los lugares de entrega.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.3.3		**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**					**$ 472,782,010.00**	
03 - 2.3.3.35		**COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**					**$ 472,782,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02		**Productividad y competitividad de las empresas colombiana**					**$ 472,782,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200		**Intersubsectorial Industria y Comercio**					**$ 472,782,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.03		**BPIN 2023003190143 Elaboración de indicadores para el análisis económico en el Departamento del Cauca.**					**$ 3,800,000.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.03.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 3,800,000.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.03.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 3,800,000.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.03.2.3.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 3,800,000.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.03.2.3.2.02.02.08 - 997		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					$ 3,800,000.00	
8272	11/10/2024	4,182	2929	1061801813	VIDAL OROZCO NATHALIA ANDREA	BPIN 2023003190143 - DC-SDEC-CD-184-2024 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	$ 3,800,000.00	El contratista no presentó la totalidad de los documentos para dar trámite al pago de la cuenta en los términos establecidos por la Entidad.
03 - 2.3.3.35.02.0200.07		**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.**					**$ 468,982,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 468,982,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 468,982,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01		**Materiales y suministros**					**$ 468,982,010.00**	
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.02 - 1021		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero					$ 1,943,500.00	
11233	26/12/2024	5,133	3632	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2023003190018 - DC-SDEC-SASI-002-2024 - COMPRAVENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES	$ 1,943,500.00	El operador, solicito la suspensión temporal del contrato, en el entendido que; de los 18 ítem o bienes, 5 presentaron demoras en llegar, por ser temporada de fin de año hubo dificultades logísticas, sumado a los distintos bloqueos de la vía panamericana que conecta el departamento, siendo esto un hecho notorio y reiterado, que impidió el cumplimiento adecuado y configura una fuerza mayor. Por lo que el proveedor puso a disposición de la Secretaría los bienes restantes y solicito la suspensión por fuerza mayor para cumplir con los elementos faltantes del contrato. Por lo que se suscribió el acta de suspensión.
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 - 1021		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					$ 82,023,920.00	
11233	26/12/2024	5,133	3632 /	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2023003190018 - DC-SDEC-SASI-002-2024 - COMPRAVENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES	$ 82,023,920.00	El operador, solicito la suspensión temporal del contrato, en el entendido que; de los 18 ítem o bienes, 5 presentaron demoras en llegar, por ser temporada de fin de año hubo dificultades logísticas, sumado a los distintos bloqueos de la vía panamericana que conecta el departamento, siendo esto un hecho notorio y reiterado, que impidió el cumplimiento adecuado y configura una fuerza mayor. Por lo que el proveedor puso a disposición de la Secretaría los bienes restantes y solicito la suspensión por fuerza mayor para cumplir con los elementos faltantes del contrato. Por lo que se suscribió el acta de suspensión.
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.04 - 1021		Productos metálicos, maquinaria y equipo					$ 385,014,590.00	
11233	26/12/2024	5,133	3632	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 2023003190018 - DC-SDEC-SASI-002-2024 - COMPRAVENTA DE EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES	$ 385,014,590.00	El operador, solicito la suspensión temporal del contrato, en el entendido que; de los 18 ítem o bienes, 5 presentaron demoras en llegar, por ser temporada de fin de año hubo dificultades logísticas, sumado a los distintos bloqueos de la vía panamericana que conecta el departamento, siendo esto un hecho notorio y reiterado, que impidió el cumplimiento adecuado y configura una fuerza mayor. Por lo que el proveedor puso a disposición de la Secretaría los bienes restantes y solicito la suspensión por fuerza mayor para cumplir con los elementos faltantes del contrato. Por lo que se suscribió el acta de suspensión.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.3.4		EDUCACION					$ 6,548,505,567.28	
03 - 2.3.4.22		EDUCACION					$ 6,548,505,567.28	
03 - 2.3.4.22.01		Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media					$ 6,548,505,567.28	
03 - 2.3.4.22.01.0700		Intersubsectorial Educación					$ 6,548,505,567.28	
03 - 2.3.4.22.01.0700.03		BPIN 2023003190110 Implementación del programa de alimentación escolar para la vigencia 2024 en los 41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca.					$ 33,850,664.10	
03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios					$ 33,850,664.10	
03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos					$ 33,850,664.10	
03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios					$ 33,850,664.10	
03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.06 - 1204		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua					$ 33,850,664.10	
9894	21/11/2024	2,175	01 Aal ctt	817001621	CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACONA	BPIN 2023003190110 DC-SED-CD-367-2024 MEDIANTE ACLARATORIO No.01 SE JUSTIFICA EL VALOR DE LA CUANTIA, ÉL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PROVEER CANASTA DE ALIMENTOS COMO COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 33,850,664.10	Constituir reserva presupuestal por cuanto a pesar de haberse prestado el servicio en la vigencia 2024, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, determinar valores inejecutados y correspondiente liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993 para el trámite de liquidación)
03 - 2.3.4.22.01.0700.12		BPIN 2022003190092 Fortalecimiento de las comunidades etnoeducativas afrocaucanas y establecimientos educativos oficiales caracterizados afrocaucanos del Departamento del Cauca					$ 1,749,602,000.00	
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2		Adquisicion de Bienes y Servicios					$ 1,749,602,000.00	
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos					$ 1,749,602,000.00	
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.01		Materiales y suministros					$ 1,101,628,000.00	
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.01.03 - 20		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					$ 1,101,628,000.00	
9713	13/11/2024	5,140	3208	800187001	MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA	BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA	$ 1,101,628,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que se presentaron observaciones a los informes de ejecución remitidos por el contratista, quien estableció el compromiso de entregar los documentos y soportes con las respectivas subsanaciones, sin embargo llegado el 30 de diciembre de 2024 el operador no cumplio con el compromiso adquirido.
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios					$ 647,974,000.00	
03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.02.06 - 20		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua					$ 137,374,000.00	

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
9713	13/11/2024	5,140	3208	800187001	MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA	BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA	$ 137,374,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que se presentaron observaciones a los informes de ejecución remitidos por el contratista, quien estableció el compromiso de entregar los documentos y soportes con las respectivas subsanaciones, sin embargo llegado el 30 de diciembre de 2024 el operador no cumplio con el compromiso adquirido.

03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.02.07 - 20	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	$ 9,000,000.00

9713	13/11/2024	5,140	3208	800187001	MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA	BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA	$ 9,000,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que se presentaron observaciones a los informes de ejecución remitidos por el contratista, quien estableció el compromiso de entregar los documentos y soportes con las respectivas subsanaciones, sin embargo llegado el 30 de diciembre de 2024 el operador no cumplio con el compromiso adquirido.

03 - 2.3.4.22.01.0700.12.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 501,600,000.00

9713	13/11/2024	5,140	3208	800187001	MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA	BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA	$ 501,600,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que se presentaron observaciones a los informes de ejecución remitidos por el contratista, quien estableció el compromiso de entregar los documentos y soportes con las respectivas subsanaciones, sin embargo llegado el 30 de diciembre de 2024 el operador no cumplio con el compromiso adquirido.

03 - 2.3.4.22.01.0700.17	**BPIN 2024003190028 Implementación del programa de alimentación escolar pae para la vigencia 2024-2 en los 41 municipios no certificados en educación del departamento del Cauca**	**$ 766,849,236.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.17.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 766,849,236.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.17.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 766,849,236.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.17.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 766,849,236.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.17.2.3.2.02.02.06 - 1204	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	$ 766,849,236.00

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5882	06/08/2024	3,135	2069	817000224	ASOCIACION DE CABILDOS UKAWE "SX NASA CX"HAB	BPIN 2024003190028 DC-SED-CD-239-2024 CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA- A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 596,047,500.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto desde la supervisión se realizó el envío al contratista de las actas correspondientes para el trámite de pago, pero el contratista no realizó el cargue de las mismas en la plataforma SECOP II y por lo tanto no fue posible el trámite de pago correspondiente.
5909	08/08/2024	3,135	2087	817000345	RESGUARDO INDIGENA GUACHICONO	BPIN 2024003190028 DC-SED-CD-223-2024 CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA- A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 46,892,274.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista no presentó oportunamente las correcciones solicitadas por el equipo de apoyo a la supervisión de los diferentes componentes, lo que impidió la certificación de los mismos y generar acta de pago.
5934	08/08/2024	3,135	2066	817001216	CABILDO INDIGENA RESGUARDO MUCHIQUE LOS TIGRES	BPIN 2024003190028 DC-SED-CD-229-2024 CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA- A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 58,050,262.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto a pesar de haberse prestado el servicio en la vigencia 2024, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, determinar valores inejecutados y correspondiente liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993 para el trámite de liquidación)
6070	13/08/2024	3,135	2089	817004559	RESGUARDO INDIGENA DE GUADUALITO	BPIN 2024003190028 DC-SED-CD-224-2024 CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA- A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 35,459,600.00	Constituir reserva presupuestal dado que la supervisión remitio el 13/12/2024 el acta para pago pero el contratista no realizó los trámites pertinentes para cargar la cuenta en SECOP II

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
6748	29/08/2024	3,135	2148	817004596	RESGUARDO INDIGENA DE LA CONCEPCION	BPIN 2024003190028 DC-SED-CD-273-2024 CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA- A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR EL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO	$ 30,399,600.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto a pesar de haberse prestado el servicio en la vigencia 2024, quedaron pendientes trámites de revisión de informes por parte de la supervisión, determinar valores inejecutados y correspondiente liquidación (vigentes los plazos que trata la Ley 80 de 1.993 para el trámite de liquidación)

03 - 2.3.4.22.01.0700.20	**BPIN 2024003190021 Fortalecimiento de la labor y el sistema de estímulos para los directivos docentes, docentes, docentes y administrativos de los establecimientos educativos pertenecientes a la secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca**	**$ 129,895,082.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**$ 129,895,082.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 129,895,082.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 129,895,082.00**
03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2.02.02.06 - 23	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro	$ 117,534,592.00

8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 117,534,592.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.

03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2.02.02.08 - 23	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 42,700.00

8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 42,700.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.

03 - 2.3.4.22.01.0700.20.2.3.2.02.02.09 - 23	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 12,317,790.00

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 12,317,790.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.

03 - 2.3.4.22.01.0700.22	**BPIN 202400000001215 Dotación de mobiliario escolar a establecimientos educativos oficiales de los 41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca**	**$ 3,868,308,585.18**
03 - 2.3.4.22.01.0700.22.2.3.2	**Adquisicion de Bienes y Servicios**	**$ 3,868,308,585.18**
03 - 2.3.4.22.01.0700.22.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 3,868,308,585.18**
03 - 2.3.4.22.01.0700.22.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 3,868,308,585.18**
03 - 2.3.4.22.01.0700.22.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 3,868,308,585.18

10525	04/12/2024	5,500	3525	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 202400000001215, ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	$ 3,868,308,585.18	Se solicita constituir una reserva presupuestal debido a la interrupción en la fabricación y despacho de mercancías causada por el cese de actividades de los proveedores de insumos entre el 20 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025. Además, el Ministerio de Transporte estableció restricciones vehiculares para vehículos de carga pesada durante varias festividades y la temporada de lluvias, lo que ha afectado la movilidad en el departamento. Estas circunstancias se consideran casos de fuerza mayor que impiden el desarrollo normal de las actividades logísticas necesarias para cumplir con el contrato

03 - 2.3.7	**GOBIERNO Y PARTICIPACION SOCIAL**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41	**INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01	**Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500	**Intersubsectorial Desarrollo Social**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500.02	**BPIN 2024003190011 Fortalecimiento de las medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armando en el Departamento del Cauca.**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 12,508,000.00**
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.02 - 20	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$ 3,808,000.00

10664	09/12/2024	4,768	3454	25288180	URREA MUÑOZ SONIA PATRICIA	BPIN 2024003190011 - DC-SGP-MC-004-2024 - SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DISTINTIVOS PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	$ 3,808,000.00	El contratista cumplió con la entrega de los insumos estipulados en el contrato de Suministro No. 3454 de 2024, celebrado el 23 de diciembre de 2024, pero no presentó a tiempo los documentos necesarios para el trámite de la cuenta de cobro. Aunque la entrega se realizó dentro del plazo acordado, el contratista enfrentó problemas con su sistema contable que retrasaron la emisión de la factura, por lo anteriormente expuesto se solicita la reserva presupuestal.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
03 - 2.3.7.41.01.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)						$ 8,700,000.00	
10238	28/11/2024	4,712	3448	900091899	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S	BPIN 2024003190011 - DC-SGP-MC-006-2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL P.O.P PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	$ 8,700,000.00	La Gobernación del Cauca celebró el contrato de suministro No. 3448 de 2024 el 27 de noviembre de 2024, con un plazo de ejecución de 34 días, que culminó el 31 de diciembre de 2024. Aunque el contratista cumplió con la entrega de los elementos contratados, se presentó un inconveniente debido a que, por un error involuntario, diligenció incorrectamente el NIT de la Gobernación. Esta situación impidió el trámite correspondiente de la cuenta, lo que obligó a solicitar la emisión de una nueva factura electrónica, la cual fue generada en 2025. Por lo tanto, se solicita la autorización para constituir una reserva presupuestal.
03 - 2.3.12	**GENERAL**						**$ 521,591,080.09**	
03 - 2.3.12.45	**GOBIERNO TERRITORIAL**						**$ 521,591,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99	**Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial**						**$ 521,591,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000	**Intersubsectorial Gobierno**						**$ 521,591,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.10	**BPIN 2024003190006 Fortalecimiento al desarrollo de las actividades y procesos de los diferentes componentes de la secretaria de desarrollo económico y competitividad del Departamento del Cauca**						**$ 4,200,000.00**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.10.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 4,200,000.00**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.10.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**						**$ 4,200,000.00**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.10.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**						**$ 4,200,000.00**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.10.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						$ 4,200,000.00	
10672	10/12/2024	5,447	3513	1061708451	PARRA SANCHEZ YERISON ENRIQUE	BPIN 2024003190006 - DC-SDEC-CD-198-2024 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	$ 4,200,000.00	El contratista no presentó la totalidad de los documentos para dar trámite al pago de la cuenta en los términos establecidos por la Entidad.
03 - 2.3.12.45.99.1000.15	**BPIN 2020003190159 Mejoramiento del desempeño institucional de la Gobernación del Cauca.**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2.01.01	**Activos fijos**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**						**$ 517,391,080.09**	
03 - 2.3.12.45.99.1000.15.2.3.2.01.01.003.03.02 - 20	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios						$ 517,391,080.09	
10310	29/11/2024	2,489	3495	830001338	SUMIMAS SAS	BPIN 2020003190159 ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	$ 57,564,955.09	La Gobernación del Departamento del Cauca firmó el contrato No. 3495-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo hasta por un valor de $244.651.320,96, con un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, causada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Estas incluyen el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros y manifestaciones sociales, así como un deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones. Estas situaciones han comprometido la cadena de suministro y aumentado los tiempos de entrega, lo que ha sido reconocido como un riesgo por las autoridades competentes. Además, el alto volumen de transporte durante la temporada de fin de año ha generado demoras adicionales en la distribución, haciendo necesaria la reserva para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar a las partes involucradas

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
10312	29/11/2024	2,489	3496	830001338	SUMIMAS SAS	BPIN 2020003190159 ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	$ 128,100,000.00	La Gobernación del Departamento del Cauca firmó el contrato No. 3496-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo por un valor de hasta $190.238.990,40. Sin embargo, se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por diversas circunstancias excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se destacan el mal estado de las vías por intensas lluvias y deslizamientos, lo que ha dificultado el tránsito vehicular; amenazas de paro de camioneros y manifestaciones sociales que han comprometido la libre circulación de carga; y el deterioro del orden público, que ha incluido bloqueos y confrontaciones armadas. Estas situaciones han generado demoras en la cadena de suministro y un incremento en los tiempos de entrega, lo que ha requerido el establecimiento de medidas adicionales de seguridad y ha saturado las rutas comerciales durante la temporada de fin de año, justificando así la necesidad de la reserva para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar a las partes involucradas.
10351	29/11/2024	2,489	3503	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	BPIN 2020003190159 ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	$ 331,726,125.00	La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato No. 3503-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo con un valor de hasta $1.289.155.917 y un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, se requiere la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se encuentran el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros, deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones armadas, así como el aumento del flujo de mercancías en la temporada de fin de año, lo que ha generado retrasos en la distribución de los equipos. Estas circunstancias han sido reconocidas por las autoridades y hacen necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la ejecución del contrato sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

UNIDAD EJECUTORA 04 **FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL CAUCA**

04 - 2	**GASTOS**	**$ 15,459,685,011.03**
04 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**$ 29,812,120.86**
04 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 29,812,120.86**
04 - 2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 29,812,120.86**
04 - 2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 29,812,120.86**
04 - 2.1.2.02.02.005 - 821	Construcción y servicios de la construcción	$ 29,812,120.86

8952	25/10/2024	2,998	3207	901584204	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	DC-SED-SAMC-272-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 29,812,120.86	Constituir reserva presupuestal por cuanto el contrato fue suspendido dado que se identificaron filtraciones de humedad no previstas, las cuales ocasionaron daños adicionales en la infraestructura y mayores y menores cantidades de obra. Con el fin de garantizar la calidad, funcionalidad y durabilidad de las obras, se hizo necesario realizar la respectiva suspensión mientras se incorporan las soluciones técnicas pertinentes.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
04 - 2.3		INVERSION					$ 15,429,872,890.17	
04 - 2.3.4		EDUCACION					$ 15,429,872,890.17	
04 - 2.3.4.22		EDUCACION					$ 15,429,872,890.17	
04 - 2.3.4.22.01		Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media					$ 15,429,872,890.17	
04 - 2.3.4.22.01.0700		Intersubsectorial Educación					$ 15,429,872,890.17	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04		BPIN 2023003190140 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SOSTENIMIENTO DE PLANTA DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE, ADMINISTRATIVO, PENSIONADO Y DE INVERSIONES SECTOR EDUCATIVO OFICIAL MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DEL CAUCA					$ 2,080,355,060.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					$ 2,080,355,060.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios					$ 2,080,355,060.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos					$ 2,080,355,060.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios					$ 2,080,355,060.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2.02.02.06 - 06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua					$ 1,155,429,200.10	
11387	30/12/2024	4,662	3625	901899739	UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024	BPIN 2023003190140, DC-SG-SASI-002-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS	$ 1,155,429,200.10	La Secretaría General solicita la constitución de una reserva presupuestal para el contrato No. 3625-2024, suspendido desde el 30 de diciembre de 2024, debido a dos factores críticos que impiden el cumplimiento de sus obligaciones. Primero, el estado deteriorado de las vías de comunicación en el Departamento del Cauca, afectadas por intensas lluvias y deslizamientos que han dificultado el transporte y acceso en puntos clave. En segundo lugar, el aumento de incidentes de orden público, como confrontaciones armadas y amenazas a la seguridad, ha puesto en riesgo tanto la logística como la seguridad del personal encargado de la distribución. Ambos factores de fuerza mayor que justifican la solicitud de la reserva para garantizar el cumplimiento efectivo del contrato y la entrega de bonos a los beneficiarios conforme a la normativa vigente
04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2.02.02.06 - 43		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua					$ 924,925,859.90	
11387	30/12/2024	4,662	3625	901899739	UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024	BPIN 2023003190140, DC-SG-SASI-002-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DOCENTE DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS	$ 924,925,859.90	La Secretaría General solicita la constitución de una reserva presupuestal para el contrato No. 3625-2024, suspendido desde el 30 de diciembre de 2024, debido a dos factores críticos que impiden el cumplimiento de sus obligaciones. Primero, el estado deteriorado de las vías de comunicación en el Departamento del Cauca, afectadas por intensas lluvias y deslizamientos que han dificultado el transporte y acceso en puntos clave. En segundo lugar, el aumento de incidentes de orden público, como confrontaciones armadas y amenazas a la seguridad, ha puesto en riesgo tanto la logística como la seguridad del personal encargado de la distribución. Ambos factores de fuerza mayor que justifican la solicitud de la reserva para garantizar el cumplimiento efectivo del contrato y la entrega de bonos a los beneficiarios conforme a la normativa vigente
04 - 2.3.4.22.01.0700.05		BPIN 2023003190116 CONTRIBUCIÓN A LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA					$ 1,387,996,182.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.05.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios					$ 1,387,996,182.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.05.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos					$ 1,387,996,182.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.05.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios					$ 1,387,996,182.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.05.2.3.2.02.02.08 - 43		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					$ 1,387,996,182.00	

00999-02-2025

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
7724	25/09/2024	3,471	2847	901867893	UNION TEMPORAL EDUCACION CAUCA SEGURA 2024	BPIN 2023003190116 DC-SED-LP-194-2024- MEDIANTE ACLARATORIO 01 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ACLARA EL VALOR A UTILIZAR EN LA PLATAFORMA SECOP , EN EL NUMERAL 6, INFORMACION PRESUPUESTAL. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 1,387,996,182.00	Constituir reserva presupuestal dado que el contratista no presento las subsanaciones pertinentes a la cuenta de cobro Nro. 04, periodo conprendido del 25 a l 31 de diembre de 2024, el contratista tiene pendiente la entrega de las certificaciones firmadas por los Rectores de las I.E.priorizadas y que habalan el cumplimiento de la prestacion del servicio.

04 - 2.3.4.22.01.0700.07	**BPIN 2023003190142 CONTRIBUCIÓN AL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO AÑO LECTIVO 2024 EN ZONAS RURALES Y/O DE DIFÍCIL ACCESO Y URBANAS CON POBLACIÓN DISPERSA Y VULNERABLE DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**	**$ 9,463,382,239.17**
04 - 2.3.4.22.01.0700.07.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 9,463,382,239.17**
04 - 2.3.4.22.01.0700.07.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 9,463,382,239.17**
04 - 2.3.4.22.01.0700.07.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 9,463,382,239.17**
04 - 2.3.4.22.01.0700.07.2.3.2.02.02.09 - 43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 9,463,382,239.17

409	01/02/2024	130	0161	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	DC-SED-CDCO-001-2024 - BPIN 2023003190142 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA	$ 3,499,396,456.07	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0161 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ERO48549 del 12 de noviembre de 2024, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
410	02/02/2024	125	0162 - 20	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-004-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DEL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO	$ 216,830,391.61	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0162 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ER049512 del 22 de noviembre de 2024, el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
411	02/02/2024	129	0231 -20	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-002-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS	$ 2,192,256,414.97	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato No. 0231 de 2024, requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año 2024 al contratista - ACIN, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio radicado ante el SAC de la SEDCAUCA, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte - ACIN responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
412	02/02/2024	128	0227-202	817000260	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA C'HA C'HA	BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-003-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES	$ 999,880,307.55	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo lo indicado en la circular 019-2024, se envio requerimiento a la asociacion nasa cxha por parte de la supervision del contrato solicitando los documentos de ejecucion para asi cumplir con la revision de estos en el mismo periodo 2024. El contratista manifesto que no podia realizar la entrega de los soportes de ejecución por cuestiones de tiempo y logistica y ademas se acoglan a las clausulas decima y vigesima tercera del contrato de servicio educativo no.0227-2024, por tal motivo no se puede dar cumplimiento con la revision y tramite de la 4ta acta y liquidacion por no tener la totalidad de la documentacion.
1240	29/02/2024	1,049	0467	800120981	VICARIATO APOSTOLICO DE GUAPI	BPIN 2023003190142-DC-SED-CD-054-2024 EL CONTRATISTA - CONFESIÓN RELIGIOSA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PROMOVER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO, EN MARCO DEL DECRETO 1851 DE 2015	$ 443,897,339.45	Se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a varios factores relacionados con el Contrato 0467-2024. El Vicariato Apostólico de Guapi debe tramitar el Acta Parcial cuatro antes del 10 de enero de 2025, conforme a la cláusula del contrato, pero no ha recibido respuesta del contratista sobre su cumplimiento con las circulares 019 y 014. Además, en noviembre, una explosión afectó las instalaciones administrativas del Vicariato, obligando a un cambio de sede y dificultando la entrega de la información requerida para la cuarta acta parcial. El pago de la tercera acta parcial se realizó el 31 de diciembre de 2024, permitiendo al Vicariato cumplir con sus obligaciones financieras y remitir los soportes necesarios a los supervisores.
2190	02/04/2024	1,867	01 all ctt	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	ADICION AL CONTRATO 0162 - 2024 BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-004-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LAVIGENCIA2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	$ 13,902,320.60	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0162 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ER049512 del 22 de noviembre de 2024, el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
3036	02/05/2024	1,865	01 al ctto	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	ADICION AL CONTRATO 0231 - 2024 BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-002-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	$ 92,158,513.56	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato No. 0231 de 2024, requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año 2024 al contratista - ACIN, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio radicado ante el SAC de la SEDCAUCA, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte - ACIN responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
3037	02/05/2024	2,144	01 al ctto	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	ADICIONAL AL CONTRATO NO. 0231-2024, BPIN 2023003190142, DC-SED-CDCO-002-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024. EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	$ 456,609,579.53	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato No. 0231 de 2024, requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año 2024 al contratista - ACIN, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio radicado ante el SAC de la SEDCAUCA, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte - ACIN responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
3085	02/05/2024	2,146	02 al ctto	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	ADICIONAL AL CONTRATO NO. 0162-2024, BPIN 2023003190142, DC-SED-CDCO-004-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2824. EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA	$ 67,273,187.65	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0162 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ER049512 del 22 de noviembre de 2024, el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
3086	02/05/2024	1,867	02 al ctto	817000162	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	ADICION AL CONTRATO 0162 - 2024 BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-004-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LAVIGENCIA2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	$ 80,565.83	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0162 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ER049512 del 22 de noviembre de 2024, el Cabildo Indígena del Resguardo de Guambia, responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
3112	02/05/2024	2,204	01 al ctto	800120981	VICARIATO APOSTOLICO DE GUAPI	ADICIÓN CONTRATO NO. 0467-2024 BPIN 2023003190142. DC-SED-CD-054-2024 EL CONTRATISTA - CONFESIÓN RELIGIOSA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PROMOVER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO, EN MARCO DEL DECRETO 1851 DE 2015	$ 53,334,122.09	Se solicita constituir una reserva presupuestal debido a varios factores relacionados con el Contrato 0467-2024. Primero, el Vicariato Apostólico de Guapi tiene hasta los primeros diez días de enero de 2025 para tramitar el Acta Parcial cuatro del contrato, según lo establecido en la cláusula correspondiente. En segundo lugar, se envió un oficio al contratista solicitando confirmación sobre su cumplimiento con las circulares 019 y 014, pero no se recibió respuesta. Además, en noviembre, una explosión afectó las instalaciones administrativas del Vicariato, lo que obligó al cambio de sede y dificultó la entrega de la información requerida para la cuarta acta parcial. Por último, el pago de la tercera acta parcial se realizó el 31 de diciembre de 2024 para permitir al Vicariato cumplir con sus obligaciones de pago y remitir los soportes necesarios a los supervisores.
3114	02/05/2024	1,863	01 al ctto	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	ADICION AL CONTRATO 0161-2024 BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-001-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	$ 311,022,334.78	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0161 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ERO48549 del 12 de noviembre de 2024, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución
3116	02/05/2024	2,143	01 al ctto	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC	ADICIONAL AL CONTRATO NO. 0161-2024, BPIN 2023003190142, DC-SED-CDCO-001-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	$ 838,622,410.15	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo a la circular 019 de la Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca, la supervisión del contrato 0161 de 2024 requirió mediante oficio del 6 de noviembre del año en curso al contratista, para que entregara la documentación de ejecución del mes de diciembre de 2024 en el mismo periodo, permitiendo así, revisar y tramitar el cuarto y último pago del contrato. En oficio con radicado CAU2024ERO48549 del 12 de noviembre de 2024, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC responde negativamente al requerimiento, aduciendo razones de logística, tiempo y acogiéndose a las cláusulas tercera y décima del contrato en referencia. De esta manera, la supervisión al no tener la información del último periodo de ejecución, queda imposibilitada a tramitar la cuarta y última acta del contrato en la misma vigencia de su ejecución.
3138	03/05/2024	1,864	01 al ctto	817000260	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA C'HA C'HA	ADICION AL CONTRATO 0227 - 2024, BPIN 2023003190142 DC-SED-CDCO-003-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	$ 84,591,316.06	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo lo indicado en la circular 019-2024, se envio requerimiento a la asociacion nasa cxha por parte de la supervision del contrato solicitando los documentos de ejecucion para asi cumplir con la revision de estos en el mismo periodo 2024. El contratista manifesto que no podia realizar la entrega de los soportes de ejecución por cuestiones de tiempo y logistica y ademas se acogian a las clausulas decima y vigesima tercera del contrato de servicio educativo no.0227-2024, por tal motivo no se puede dar cumplimiento con la revision y tramite de la 4ta acta y liquidacion por no tener la totalidad de la documentacion.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
3139	03/05/2024	2,202	01 al ctto	817000260	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASA C'HA C'HA	ADICIÓN CONTRATO NO. 0227-2024 BPIN 2023003190142. DC-SED-CDCO-003-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2024, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO	$ 193,526,979.27	Constituir reserva presupuestal dado que atendiendo lo indicado en la circular 019-2024, se envio requerimiento a la asociacion nasa cxha por parte de la supervision del contrato solicitando los documentos de ejecucion para asi cumplir con la revision de estos en el mismo periodo 2024. El contratista manifesto que no podia realizar la entrega de los soportes de ejecución por cuestiones de tiempo y logistica y ademas se acogian a las clausulas decima y vigesima tercera del contrato de servicio educativo no.0227-2024, por tal motivo no se puede dar cumplimiento con la revision y tramite de la 4ta acta y liquidacion por no tener la totalidad de la documentacion.

100	**BPIN 2024003190021 Fortalecimiento de la labor y el sistema de estímulos para los directivos docentes, docentes, docentes y administrativos de los establecimientos educativos pertenecientes a la secretaría de educación y cultura del departamento del Cauca**	**$ 100,749,765.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 100,749,765.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 100,749,765.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2.02	**Adquisición diferentes de activos**	**$ 100,749,765.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 100,749,765.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2.02.02.06 - 43	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 30,712,500.00

8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 30,712,500.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.

04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 21,013,265.00

8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 21,013,265.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.

04 - 2.3.4.22.01.0700.19.03.2.3.2.02.02.09 - 43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 49,024,000.00

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
8082	05/10/2024	4,527	3087	12913642	ARROYO CAICEDO MANUEL OVIDIO	BPIN: 2024003190021, DC-SED-SASI-322-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL MAGISTERIO	$ 19,124,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que el plazo de ejecución del contrato No. 3087 estaba dado hasta el 31 de diciembre 2024 y el contratista no remitio a tiempo y de manera completa los soportes de ejecución para efectos de revisión y trámite de pago.
9750	15/11/2024	4,446	3330	891500759	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	BPIN: 2024003190021 DC-SED-CD-347-2024 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE OBRAS ESCRITAS POR DOCENTES OFICIALES VINCULADOS BAJO EL DECRETO LEY N° 2277 DE 1979, PARA ASCENSO	$ 29,900,000.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto el contratista facturó el servicio con vigencia 2025, por lo cual no era posible realizar trámite de pago

04 - 2.3.4.22.01.0700.23	**BPIN 202400000001215 Dotación de mobiliario escolar a establecimientos educativos oficiales de los 41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca**	**$ 2,397,389,644.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.23.2.3.2	**Adquisición de Bienes y Servicios**	**$ 2,397,389,644.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.23.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de Activos**	**$ 2,397,389,644.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.23.2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 2,397,389,644.00**
04 - 2.3.4.22.01.0700.23.2.3.2.02.01.03 - 46	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 2,397,389,644.00

10526	04/12/2024	5,501	3525	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 202400000001215, ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 2,397,389,644.00	Se justifica la constitución de una reserva presupuestal debido a las interrupciones en la fabricación y distribución de mercancías ocasionadas por el cese en la actividad de los proveedores de insumos durante la temporada de fin de año, específicamente entre el 20 de diciembre de 2024 y el 13 de enero de 2025. Adicionalmente, las restricciones vehiculares impuestas por el Ministerio de Transporte para vehículos de carga, junto con las condiciones climáticas adversas de la temporada de lluvias, han deteriorado la movilidad departamental. Estas circunstancias se califican como casos de fuerza mayor que obstaculizan el desarrollo normal de las actividades logísticas necesarias para cumplir con los compromisos contractuales.

UNIDAD EJECUTORA 05	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA**	
05 - 2	**GASTOS**	**$ 2,050,134,356.20**
05 - 2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**$ 624,235,106.20**
05 - 2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 624,235,106.20**
05 - 2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**$ 492,698,384.40**
05 - 2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$ 492,698,384.40**
05 - 2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**$ 492,698,384.40**
05 - 2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**$ 492,698,384.40**
05 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 29	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acceso	$ 430,559,394.00

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
10309	29/11/2024	4,503	3495	830001338	SUMIMAS SAS	ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA.	$ 124,724,244.00	La Gobernación del Departamento del Cauca firmó el contrato No. 3495-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo hasta por un valor de $244.651.320,96, con un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, causada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Estas incluyen el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros y manifestaciones sociales, así como un deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones. Estas situaciones han comprometido la cadena de suministro y aumentado los tiempos de entrega, lo que ha sido reconocido como un riesgo por las autoridades competentes. Además, el alto volumen de transporte durante la temporada de fin de año ha generado demoras adicionales en la distribución, haciendo necesaria la reserva para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar a las partes involucradas
10350	29/11/2024	4,503	3503	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA. - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA.	$ 305,835,150.00	La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato No. 3503-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo con un valor de hasta $1.289.155.917 y un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, se requiere la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se encuentran el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros, deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones armadas, así como el aumento del flujo de mercancías en la temporada de fin de año, lo que ha generado retrasos en la distribución de los equipos. Estas circunstancias han sido reconocidas por las autoridades y hacen necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la ejecución del contrato sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

05 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 291 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acceso $ 62,138,990.40

10313	29/11/2024	4,503	3496	830001338	SUMIMAS SAS	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA, ADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA	$ 62,138,990.40	La Gobernación del Departamento del Cauca firmó el contrato No. 3496-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo por un valor de hasta $190.238.990,40. Sin embargo, se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por diversas circunstancias excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se destacan el mal estado de las vías por intensas lluvias y deslizamientos, lo que ha dificultado el tránsito vehicular; amenazas de paro de camioneros y manifestaciones sociales que han comprometido la libre circulación de carga; y el deterioro del orden público, que ha incluido bloqueos y confrontaciones armadas. Estas situaciones han generado demoras en la cadena de suministro y un incremento en los tiempos de entrega, lo que ha requerido el establecimiento de medidas adicionales de seguridad y ha saturado las rutas comerciales durante la temporada de fin de año, justificando así la necesidad de la reserva para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar a las partes involucradas.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
05 - 2.1.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 131,536,721.80**	
05 - 2.1.2.02.01		**Materiales y suministros**					**$ 94,860,275.30**	
05 - 2.1.2.02.01.002 - 29		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero					$ 94,860,275.30	
11386	30/12/2024	4,578	3625	901899739	UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024	DC-SG-SASI-002-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL A SUMINISTRAR DOTACIONES DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA.	$ 94,860,275.30	La Secretaría General solicita la constitución de una reserva presupuestal para el contrato No. 3625-2024, suspendido desde el 30 de diciembre de 2024, debido a dos factores críticos que impiden el cumplimiento de sus obligaciones. Primero, el estado deteriorado de las vías de comunicación en el Departamento del Cauca, afectadas por intensas lluvias y deslizamientos que han dificultado el transporte y acceso en puntos clave. En segundo lugar, el aumento de incidentes de orden público, como confrontaciones armadas y amenazas a la seguridad, ha puesto en riesgo tanto la logística como la seguridad del personal encargado de la distribución. Ambos factores de fuerza mayor que justifican la solicitud de la reserva para garantizar el cumplimiento efectivo del contrato y la entrega de bonos a los beneficiarios conforme a la normativa vigente
05 - 2.1.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 36,676,446.50**	
05 - 2.1.2.02.02.008 - 29		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					$ 5,194,437.50	
4036	04/06/2024	475	02 al Cto	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	DC-SG-MC-002-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES	$ 5,194,437.50	Se solicita la constitución de reserva presupuestal para el contrato 0498-2024, debido a que el contratista enfrentó dificultades en la generación de la última factura correspondiente a los servicios de conectividad proporcionados al Departamento del Cauca. A pesar de haber cumplido plenamente con sus obligaciones contractuales durante la vigencia de 2024, la última factura fue emitida en la vigencia de 2025, lo que impidió su tramitación para el pago. La constitución de esta reserva es fundamental para garantizar el pago de los servicios prestados y evitar perjuicios económicos al contratista, quien ha cumplido con todos sus compromisos.
05 - 2.1.2.02.02.008 - 291		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción					$ 31,482,009.00	
10816	11/12/2024	4,337	3554	901720532	ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS	DC-SSC-MC-071-2024 - CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA UBICADA EN LA CALLE 5 N° 15-57, BARRIO VALENCIA MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 31,482,009.00	Se solicita la constitución de una reserva presupuestal para el contrato 3554-2024, dándose inicio mediante de acta de inicio del 12 de diciembre de 2024 de manera inmediata se procede a realizar las actividades contractuales correspondiente a los estudios de suelos, debido a las constantes precipitaciones de lluvias y la humedad residual que se presentó las probetas tardaron más tiempo de lo normal en consolidarse para realizar los respectivos ensayos de laboratorio necesarios para definir parámetros mecánicos del suelo, lo cual retraso los resultados hasta el 31 de diciembre de 2024, tiempo que no fue suficiente para gestionar el trámite financiero conforme a los requerimientos documentales de la entidad.
05 - 2.3		**INVERSION**					**$ 1,425,899,250.00**	
05 - 2.3.10		**SALUD**					**$ 1,425,899,250.00**	
05 - 2.3.10.19		**SALUD Y PROTECCION SOCIAL**					**$ 1,425,899,250.00**	
05 - 2.3.10.19.03		**INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300		**INTERSUBSECTORIAL SALUD**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01		**BPIN 2023003190148 - MEJORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01.07		**Campana y control antituberculosis**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01.07.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01.07.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01.07.2.3.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 37,240,469.00**	
05 - 2.3.10.19.03.0300.01.07.2.3.2.02.02.09 - 35		Servicios para la comunidad, sociales y personales					$ 37,240,469.00	

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5193	18/07/2024	2,270	1750	817003532	QUILISALUD E.S.E.	DC-SSC-CDCO-014-2024 - BPIN 2023003190148 "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 13.1 (5.150)	$ 964,030.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1750-2024
5300	22/07/2024	2,272	1822	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	DC-SSC-CDCO-020-2024 - BPIN 2023003190148 "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 19.1 (5.158)	$ 16,276,439.00	se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1822-2024
10887	16/12/2024	5,503	04-CTO-1	817003532	QUILISALUD E.S.E.	DC-SSC-CDCO-014-2024 - BPIN 2023003190148 - "MEJORAMIENTO DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, CUYO OBJETO ES APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA	$ 20,000,000.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1750-2024

05 - 2.3.10.19.05	**SALUD PUBLICA**	**$ 1,268,436,781.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300	**INTERSUBSECTORIAL SALUD**	**$ 1,268,436,781.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01	**BPIN 2023003190149 - MEJORAMIENTO DE LA SALUD PUBLICA E INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**	**$ 1,268,436,781.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.02	**Dimension No 2: Vida Saludable y Condiciones No Transmisi**	**$ 212,869,677.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.02.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 212,869,677.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.02.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 212,869,677.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.02.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 212,869,677.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.02.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 212,869,677.00

1								
5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N°2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 57,106,158.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5192	18/07/2024	2,292	1750	817003532	QUILISALUD E.S.E.	DC-SSC-CDCO-014-2024 - BPIN 2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 13 (5.149)	$ 12,991,130.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1750-2024
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N°2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 43,063,695.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 51,395,542.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140),	$ 48,313,152.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024

05 - 2.3.10.19.05.0300.01.03	**Dimension No 3: Convivencia Social y Salud Mental**	**$ 119,741,661.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.03.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 119,741,661.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.03.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 119,741,661.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.03.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 119,741,661.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.03.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 119,741,661.00

5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N°2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 30,380,944.00	se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N'2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 30,028,584.00	se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 31,842,850.00	el contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140)	$ 27,489,283.00	se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04	**Dimension No 4: Seguridad Alimentaria y Nutricional**						**$ 179,079,051.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 179,079,051.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**						**$ 179,079,051.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**						**$ 179,079,051.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales						$ 179,079,051.00	
5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N'2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 32,512,622.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N'2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 17,322,144.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 33,783,214.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140)	$ 95,461,071.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.05	**Dimension No 5: Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproduct**						**$ 233,770,121.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.05.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 233,770,121.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.05.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**						**$ 233,770,121.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.05.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**						**$ 233,770,121.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.05.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales						$ 233,770,121.00	
5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N'2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136),	$ 89,250,246.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5192	18/07/2024	2,292	1750	817003532	QUILISALUD E.S.E.	DC-SSC-CDCO-014-2024 - BPIN 2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 13 (5.149),	$ 62,893,156.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón la ese está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1750-2024
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N°2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138),	$ 8,876,277.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900145471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 62,343,916.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5296	22/07/2024	2,283	1822	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	DC-SSC-CDCO-020-2024 - BPIN '2023003190149 "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 19 (5.157),	$ 10,406,526.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1822-2024

05 - 2.3.10.19.05.0300.01.06	**Dimension No 6: Vida Saludable y Enfermedades Transmisib**	**$ 176,234,793.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.06.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 176,234,793.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.06.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 176,234,793.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.06.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 176,234,793.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.06.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 176,234,793.00

5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N'2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 44,784,008.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la gobernación del cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N'2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 13,752,803.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón la ese está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 48,229,205.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5296	22/07/2024	2,283	1822	817000232	ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	DC-SSC-CDCO-020-2024 - BPIN '2023003190149 "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 19 (5.157)	$ 59,392,375.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón la ese está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1822-2024
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140)	$ 10,076,402.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024

05 - 2.3.10.19.05.0300.01.07	**Dimension No 7: Salud Publica ante Emergencias y Desastre:**	**$ 72,000,000.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.07.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 72,000,000.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.07.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 72,000,000.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.07.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 72,000,000.00**
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.07.2.3.2.02.02.09 - 320	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 72,000,000.00

9755	15/11/2024	5,241	02-CTO-1836-2024	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 - BPIN 2023003190149 REALIZAR ADICIÓN AL CONTRATO NO, 1836 DEL 17 DE JULIO DE 2024,	$ 72,000,000.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836 - 2024

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.08	**Dimension No 8: Salud y Ambito Laboral**						**$ 61,479,745.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.08.2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**						**$ 61,479,745.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.08.2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**						**$ 61,479,745.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.08.2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**						**$ 61,479,745.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.08.2.3.2.02.02.09 - 32	Servicios para la comunidad, sociales y personales						$ 61,479,745.00	
5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N'2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 29,488,769.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N'2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 8,451,083.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 22,843,232.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140)	$ 696,661.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024
05 - 2.3.10.19.05.0300.01 Dimension No 9: Gestion Diferencial de Poblaciones Vulnerables							**$ 213,261,733.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01 Adquisición de bienes y servicios							**$ 213,261,733.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01 Adquisiciones diferentes de activos							**$ 213,261,733.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01 Adquisición de servicios							**$ 213,261,733.00**	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01 Servicios para la comunidad, sociales y personales							$ 213,261,733.00	

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
5163	17/07/2024	2,287	1748	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-002-2024 - BPIN N°2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 1 (5.136)	$ 62,767,818.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1748-2024
5192	18/07/2024	2,292	1750	817003532	QUILISALUD E.S.E.	DC-SSC-CDCO-014-2024 - BPIN 2023003190149. "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 13 (5.149)	$ 24,638,587.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1750-2024
5224	18/07/2024	2,286	1836	900052148	CXAYUCE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	DC-SSC-CDCO-004-2024 BPIN N'2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 3 (5.138)	$ 40,240,248.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del Cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1836-2024
5229	18/07/2024	2,299	1818	900146471	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-003-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 2 (5.137)	$ 57,717,941.00	El contratista no radica cuenta de cobro y solicito revisión de un segundo supervisor por no estar de acuerdo con el resultado de la supervisión designada, por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1818-2024 con el fin de tramitar su pago una vez el segundo supervisor que se designara del concepto
5562	29/07/2024	2,297	1934	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-006-2024 - BPIN 2023003190149, "APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS" 5 (5.140)	$ 27,897,139.00	Se envía mediante correo electrónico a la correo de central de cuentas la última cuenta con sus respectivos informes de supervisión y final para tramite de pago, una vez revisados los soportes de la cuenta por la profesional encargada de esta dependencia, la misma es devuelta por encontrarse error en la emisión de la factura electrónica la cual tenía fecha de vigencia de expedición el año 2025 y por la falta de la legalización del anticipo pagado por la Gobernación del cauca , por esta razón se está realizando su respectivo ajuste. por lo tanto, se requiere se realice la constitución de la reserva del cto.1934-2024

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
05 - 2.3.10.19.06		**ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS D**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300		**INTERSUBSECTORIAL SALUD**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01		**BPIN 2020003190167 - FORTALECIMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.03		**GESTION INTEGRAL DEL RIESGO**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.03.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.03.2.3.2.02		**Adquisiciones diferentes de activos**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.03.2.3.2.02.02		**Adquisición de servicios**					**$ 120,222,000.00**	
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.03.2.3.2.02.02.09 - 28		Servicios para la comunidad, sociales y personales					$ 120,222,000.00	
3409	10/05/2024	2,185	1427	900157765	ASESORES PROFESIONALES DEL CAUCA PARA COLOMBIA ASPROC LTDA	DC-SSC-CD-360-2024 - BPIN 2020003190167 "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE SALUD A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTEGRAL DE TODAS LAS CUENTAS PRESENTADAS ANTE LA SECRETARIA DE SALUD	$ 120,222,000.00	El contrato 1427-2024 debió ser suspendido debido a que en el mes de diciembre los prestadores de servicios de salud continuaron con la radicación de cuentas, las cuales aún están en proceso de auditoría y a la espera de respuesta de glosas por parte de los prestadores por lo tanto para cumplir con el objeto contractual de auditar las cuentas presentadas ante la secretaria departamental de salud y con el fin de que se cumpla el ciclo completo del proceso de auditoría y la firma radique la información correspondiente, se hace necesario la constitución de la reserva presupuestal del citado contrato.
UNIDAD EJECUTORA 07		**FONDO GESTION DE RENTAS**						
07 - 2		**GASTOS**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3		**INVERSION**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14		**FONDO GESTION DE RENTAS**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45		**GOBIERNO TERRITORIAL**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99		**Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000		**Intersubsectorial Gobierno**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02		**BPIN 2024003190030 Fortalecimiento en el nivel de recaudo de las rentas en el Departamento del Cauca.**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2		**Adquisición de bienes y servicios**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2.01		**Adquisición de activos no financieros**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2.01.01		**Activos fijos**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2.01.01.003		**Maquinaria y equipo**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2.01.01.003.03		**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**					**$ 33,732,600.00**	
07 - 2.3.14.45.99.1000.02.2.3.2.01.01.003.03.02 - 1022		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios					$ 33,732,600.00	
10352	29/11/2024	4,708	3503	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	BPIN 2024003190030 - AADQUIRIR A MONTO AGOTABLE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.	$ 33,732,600.00	La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato No. 3503-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo con un valor de hasta $1.289.155.917 y un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, se requiere la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se encuentran el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros, deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones armadas, así como el aumento del flujo de mercancías en la temporada de fin de año, lo que ha generado retrasos en la distribución de los equipos. Estas circunstancias han sido reconocidas por las autoridades y hacen necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la ejecución del contrato sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

Identificalón	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiario	Objeto		
UNIDAD EJECUTORA 08						FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
08 - 2						GASTOS	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3						INVERSION	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15						FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45						GOBIERNO TERRITORIAL	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01						Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000						Intersubsectorial Gobierno	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000.06						BPIN 2024003190056 Apoyo a la capacidad técnica, operativa, administrativa y logística de los organismos de seguridad que operan en el Departamento del Cauca	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000.06.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000.06.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000.06.2.3.2.02.01						Materiales y suministros	$ 680,224,163.87	
08 - 2.3.15.45.01.1000.06.2.3.2.02.01.04 - 1077						Productos metálicos, maquinaria y equipo	$ 680,224,163.87	
10346	29/11/2024	4,916	3495	830001338	SUMIMAS SAS	BPIN 2024003190056 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL Y LOGÍSTICO DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	$ 62,362,121.87	La Gobernación del Departamento del Cauca firmó el contrato No. 3495-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo hasta por un valor de $244.651.320,96, con un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, se solicita la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, causada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Estas incluyen el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros y manifestaciones sociales, así como un deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones. Estas situaciones han comprometido la cadena de suministro y aumentado los tiempos de entrega, lo que ha sido reconocido como un riesgo por las autoridades competentes. Además, el alto volumen de transporte durante la temporada de fin de año ha generado demoras adicionales en la distribución, haciendo necesaria la reserva para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin afectar a las partes involucradas.
10354	29/11/2024	4,916	3503	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	BPIN 2024003190056 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL Y LOGÍSTICO DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA	$ 617,862,042.00	La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato No. 3503-2024 el 28 de noviembre de 2024, para la adquisición de equipos de cómputo con un valor de hasta $1.289.155.917 y un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, se requiere la constitución de una reserva presupuestal debido a la suspensión del contrato, motivada por condiciones excepcionales que afectan la logística del transporte. Entre estas se encuentran el mal estado de las vías por lluvias y deslizamientos, amenazas de paro de camioneros, deterioro del orden público con bloqueos y confrontaciones armadas, así como el aumento del flujo de mercancías en la temporada de fin de año, lo que ha generado retrasos en la distribución de los equipos. Estas circunstancias han sido reconocidas por las autoridades y hacen necesario adoptar medidas adicionales para garantizar la ejecución del contrato sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas.

00999-02-2025

TOTAL RESERVAS $ 28,477,877,106.43

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.

CÚMPLASE

Dada en Popayán a los: 17 FEB 2025

JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Gobernador

SOCRATES LARRAHONDO
Secretario de Educación y Cultura

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
Secretaria de Hacienda

CAROLINA CAMARGO RESTREPO
Secretaria de Salud

EDWIN LASSO ZAPATA
Secretaría de Infraestructura

JORGE ALBERTO MACIAS
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

MILLER MIGUEL HURTADO
Secretario de Gobierno y Participación

EDGAR GOMEZ CASTILLO
Secretario General

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad

Revisó: Adriana Martinez Periaza, Jefe Oficina Asesora Juridica
Nury Lisbeth Montaño Micolta, Profesional Universitario, Oficina Asesora Juridica
Flor Keide Bolaños Lopez, Profesional Especializado, Oficina Presupuesto
Maira Liliana Ramírez Pérez, 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
Paola Andrea Montenegro Arboleda, Profesional Especializado Adtva y Fcra, Secretaria de Educación

Proyectó: Jose Alberto Navia Soscue, Profesional Universitario - Oficina de Presupuesto