Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F06
		Versión: 04
		Fecha: 18-11-2024
		Página: 1 de 10

						PERIODO DEL INFORME	
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**		**DESDE**	**HASTA**
PARCIAL	**X**	**FINAL**		**3625-2024**		DIA/MES/AÑO 06/02/2025	DIA/MES/AÑO 10/05/2025
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SG-SASI-002-2024			

FORMA DE PAGO

AMORTIZACION DE ANTICIPO CONTRATO 3625-2024			
DEPENDENCIA	**RP**	**CONCEPTO**	**VALOR A AMORTIZAR**
SECRETARIA DE EDUCACION	RP 11387 del 30 de diciembre del 2024	--62530-1.2.4.1.01 1.650.613.143,00	$ 445,790,370.00
SECRETARIA GENERAL	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	2823211-1.2.1.0.00-16.0 17.328.448,00	$ 5,184,055.40
	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823115-1.2.1.0.00-16.0 14.366.297,00	$ 9,576,712.00
SECRETARIA DE SALUD	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823115-1.2.1.0.00-21.0 12.181.282,00	$ 7,349,702.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823117-1.2.1.0.00-21.0 4.128.620,00	$ 4,128,620.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823217-1.2.1.0.00-21.0 1.510.515,00	$ 1,510,515.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823313-1.2.1.0.00-21.0 3.138.620,00	$ 3,138,620.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823321-1.2.1.0.00-21.0 3.779.704,00	$ 3,779,704.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823328-1.2.1.0.00-21.0 1.671.165,00	$ 420,040.70
VALOR TOTAL A AMORTIZAR SEGUNDO PAGO			**$ 480,878,339.10**

VALOR NETO A PAGAR CONTRATO 3625-2024			
DEPENDENCIA	**RP**	**CONCEPTO**	**VALOR**
SECRETARIA DE EDUCACION	RP 11387 del 30 de diciembre del 2024	--62530-1.2.4.1.01 1.650.613.143,00	$ 28,247,027.10
		--62530-1.2.4.1.01-22.0 1.321.322.657,00	$ 791,316,459.90
SECRETARIA GENERAL	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823198-1.2.1.0.00-16.0 12.570.061,00	$ 375,941.60
		--2933001-1.2.1.0.00-16.0 15.264.190,00	$ 15,264,190.00
		--2823401-1.2.1.0.00-16.0 4.807.119,00	$ 3,047,622.00

	SECRETARIA DE SALUD	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823328-1.2.1.0.00-21.0 1.671.165,00	$ 1,251,124.30
			--2823415-1.2.1.0.00-21.0 1.330.520,00	$ 1,330,520.00
			--2823612-1.2.1.0.00-21.0 2.412.054,00	$ 2,412,054.00
			--2823801-1.2.1.0.00-21.0 5.865.892,00	$ 5,865,892.00
			--2824109-1.2.1.0.00-21.0 29.516.817,00	$ 29,516,817.00
			--2826207-1.2.1.0.00-21.0 3.776.010,00	$ 3,776,010.00
			--2922217-1.2.1.0.00-21.0 24.762.809,00	$ 4,842,503.00
	VALOR NETO A PAGAR SEGUNDO PAGO CONTRATO 3625-2024			**$ 887,246,160.90**

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024 RL. ANDREA SANCHEZ URBANO / CC. 34.607.306 de Santander de Quilichao.		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901899739-0		
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	323-3268203		
CDP No.	4578 del 19/09/2024 3142 del 09/07/2024 4662 del 30/ 09/2024.	**CRP No.**	11385 del 30/12/2024 11386 del 30/12/2024 11387 del 30/12/2024
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**Gastos-Funcionamiento** 03 - 2.1.2.02.01.002 – 20 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero **Gastos-Funcionamiento** 05 - 2.1.2.02.01.002 – 29 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero **Gastos-Inversión** 04 - 2.3.4.22.01.0700.04.03.2.3.2.02.02.06 -6 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua **Gastos-Inversión** 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		
NUMERO DE PAGO	**PAGO 02**		
VALOR A PAGAR	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 887.246.160,90**)		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.237.450.479			
VALOR EJECUTADO			$ 3.002.647.182	
SALDO POR EJECUTAR			$ 234.803.297	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	84985877 85897707 86503235	**TOTAL PAGADO**	$ 20.485.700

		9481869827 9483609467 9484465765 32327433 32884296 33217512		

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

Mediante oficio con fecha 23 de Enero de 2025 fue asignado la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato de las siguiente manera: **TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO** Técnico Administrativo de Almacén de la Secretaria de Educación y Cultura (Supervisora) deberá ejercer la supervisión del siguiente contrato del **3625-2024**; **JAIME ALBERTO DORADO ZUÑIGA** Profesional Universitario de la oficina de Bienes y Servicios de la Gobernación del Cauca (apoyo a la supervisión) y **ANDRES HAIR PIAMBA DORADO** Profesional Universitario de la Secretaria de Salud (apoyo a la supervisión).

De acuerdo con la información subida a SECO II se tiene las siguientes etapas del contrato:

1. El 30 de diciembre se suspende en contrato por solicitud de la representante legal, el cual es aceptado por la secretaria general.
2. El 23 de enero de 2025 el contratista solicita el Reinicio lo cual es aceptado y se procede a general el documento soporte para el reinicio.

TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO, Técnico Administrativo Almacén de la Secretaría de educación y cultura en calidad de Supervisora del contrato en mención, certifica que el contratista **UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024** ha desarrollado las actividades descritas en el contrato, la cuales se encuentran debidamente soportadas con los productos que se relacionan y dentro del periodo de tiempo estipulado en el mismo.

MODIFICATORIO 1

Mediante oficio radicado el cinco (30) de diciembre de 2024 el contratista solicitó suspensión del contrato con los siguientes argumentos:

1. Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del contratista NUMERAL 6 "Informar oportunamente al Supervisor o Interventor del Contrato, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo" y, NUMERAL 10 "Informar oportunamente al supervisor y apoyo a la supervisión designado por el Secretario general del Cauca o quien haga sus veces sobre las novedades, dificultades, situaciones inusuales que ocurran en el desarrollo del objeto contractual para que la entidad tome las medidas pertinentes", nos permitimos informar a la supervisión que es necesario para nosotros realizar un amplio despliegue logístico que permita realizar la entrega de las ordenes de retiro a todos los beneficiarios del presente contrato.
2. De conformidad a la obligación del NUMERAL 15, "Realizar la entrega de las órdenes de retiro de la dotación a cada beneficiario, después de verificada la expedición de las mismas por la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato. Corresponde al contratista presentar el método de entrega de órdenes de retiro dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al acta de inicio y entrega de información correspondiente a la plena identificación de cada uno de los beneficiarios del presente proceso", nos permitimos poner a consideración de la entidad que a la fecha de suscripción del presente documento, la mayor parte de beneficiarios del contrato se encuentran en vacaciones, toda vez que cerca al 93% de beneficiarios son adscritos a la secretaria de educación departamental y las instituciones educativas en las que laboran los beneficiarios ya se encuentran en su periodo de vacancia, por lo que al no encontrarse en el departamento del cauca resulta sumamente complejo que el personal beneficiario se desplace a los municipios en donde se apertura tiendas para realizar la entrega de las dotaciones de las cuales son beneficiarios.
3. Teniendo en cuenta lo anterior y con el ánimo de evitar el vencimiento del contrato por causas ajenas a la voluntad de las partes, teniendo en cuenta que los beneficiarios finales son quienes no se encuentran en las condiciones ideales para adelantar la entrega, solicitamos a la entidad se suspenda el contrato hasta tanto se pueda adelantar la entrega total de las ordenes de retiro a los beneficiarios finales.

La secretaria general de la Gobernación del Cauca requiere suspender el contrato No. 3625-2024 DE ENTREGA DE DOTACION, el cual considera viable suspender el contrato desde el 30 de diciembre de 2024o hasta que se supere los hechos que impiden el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, sin que se afecte a ninguna de las partes. Suspensión hasta el 24 de enero de 2025.

REINCIO DEL CONTRATO

Mediante oficio radicado el cinco (23) de ENERO de 2025 el contratista solicitó reinicio del contrato con los siguientes argumentos:

- Por medio del presente documento yo ANDREA SANCHEZ URBANO identificada con cedula de ciudadanía 34.607.306 obrando en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024 quien obra en calidad de contratista en el contrato de la referencia, me permito allegar ante ustedes solicitud para reiniciar el contrato 3625-2024 que tiene por objeto "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", teniendo en cuenta que tanto el tiempo considerado como plazo de suspensión, como los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados, toda vez que el personal beneficiario que no se encontraba laborando debido a su periodo de vacancia ya se reintegró a sus funciones por lo que se encuentran en los municipios en donde se prestara el servicio de suministro de dotaciones y que el acta de suspensión 01 del contrato en mención se condiciono a el reinicio del contrato el día 24 de enero del 2025, manifestamos a la entidad que todas las cinco tiendas que son de obligatoria apertura se encuentran con las condiciones técnicas adecuadas para dar inicio al contrato y que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya han sido superadas motivo por el cual solicitamos sea reiniciado el contrato en mención. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la cantidad de personas que deben asistir a nuestras tiendas para reclamar su dotación también solicitamos por medio de la presente el contrato una vez sea reiniciado sea **prorrogado hasta el día 31 de marzo del 2025**

La secretaria general de la Gobernación del Cauca perfecciona el reinicio con un acta la cual dice: Las partes suscriben el reinicio No.1 del contrato No. 3625-2024, inicialmente suspendido el 30 de diciembre de 2024 por solicitud del supervisor. La suspensión se debió a la ausencia del personal beneficiario, quien ya se ha reincorporado a sus funciones. El contratista solicitó la reactivación el 23 de enero de 2025, confirmando que las condiciones técnicas y operativas están listas. Como resultado, se acuerda la reanudación del contrato y la extensión de su vigencia por el tiempo de suspensión más los días restantes de ejecución. Se considero perfeccionada con la firma electrónica de las partes.

MODIFICATORIO 2

"CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de marzo de 2025, contados a partir del reinicio del contrato".

Teniendo en cuenta que en la actualidad se está ejecutando el contrato No. 3625-2024 con la empresa UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024, el cual tiene por objeto: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD Y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"** y que se encuentra en ejecución; para continuar con la correcta ejecución del contrato en mención, se debe prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.

MODIFICATORIO 3

CLAUSULA SEXTA. PLAZO. *El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el nueve (09) de mayo de 2025 o hasta agotar el valor total del contrato, lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*

MODIFICAR Y ADICIONAR EN LA PLATAFORMA SECOP II EL NUMERAL 3 BIENES Y SERVICIOS DEL CONTRATO ELECTRONICO

Teniendo en cuenta las modificaciones en cantidades realizadas a lo largo de la ejecución Contractual modificar los siguientes elementos:

DETALLE	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA
suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES SEGUNDA DOTACIÓN	855	855
suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS SEGUNDA DOTACIÓN	649	649
suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES ESTIMADOS TERCERA DOTACIÓN	855	695
suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS TERCERA DOTACIÓN	724	668

Adicionar los siguientes elementos a los bienes y servicios contratados.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES PRIMERA DOTACIÓN	143	$780.000	$111.540.000
suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS PRIMERA DOTACIÓN	20	$1.213.333	$24.266.660
VALOR TOTAL			$135.806.660

SUSTENTO TÉCNICO: El Departamento del Cauca en atención a la Ley 70 de 1988 tiene la obligación de suministrar las dotaciones correspondientes a la vigencia 2023 y 2024 de los funcionarios de Nivel Central, funcionarios de la Secretaría de Salud y docentes y administrativos de los Municipios no certificados del Departamento del Cauca, pagados con recursos del Sistema General de Participaciones sector educativo.

Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato 3625 del 2024 cuenta con recurso disponibles mediante registro presupuestal 11387 del 30 de diciembre 2024 para cumplir con la obligación de entrega de la primera dotación de docentes y administrativos adscritos a la secretaria de educación y cultura, es viable modificar las condiciones técnicas del contrato electrónico y prorrogar el mismo hasta el 9 de mayo de la presente vigencia

SUSTENTO ECONÓMICO: teniendo en cuenta que la presente modificación no afecta el valor inicialmente contratado es procedente realizar la siguiente modificación en los siguientes términos.

GDETALLE	VALOR
VALOR INICIAL DE DOTACIONES A ENTREGAR DE CONFORMIDAD CON LOS ITEMS CONTRATADOS	$2.999.706.209
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL RP 11387 del 30 de diciembre del 2024.	$2.971.935.800
VALOR DE DOTACIONES A ENTREGAR UNA VEZ PLASMADO EL LISTADO DEFINITIVO	$2.909.139.561
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$62.796.239.
VALOR DE DOTACIONES REMOVIDAS A DOCENTES QUE ESCALAFONARON Y NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS PARA RECIBIR DOTACION	$102.180.000.
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD ACUMULADO.	$164.976.239
VALOR REAL A ENTREGAR UNA VEZ ACTUALIZADO LISTADOS	$2.806.959.561
VALOR TOTAL DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE NO REDIMIERON PRIMERA DOTACION 2024.	$135.806.660
VALOR TOTAL DE DOTACIONES A ENTREGAR INCLUIDAS LAS PERSONAS QUE NO REDIMIERON PRIMERA DOTACION AÑO 2024	$2.942.766.221

En consecuencia, del anterior análisis y evidenciando que una vez surtidas todas las modificaciones el monto total a entregar no supera el monto fijado para el registro presupuestal la suscrita supervisora considera viable financieramente modificar el contrato en mención toda vez que no se requiere modificación o adición financiera al mismo.

MODIFICATORIO 4
SOLICITUD DE ACLARATORIO

Una vez revisados los documentos que conforman el acta de inicio y suspensión por parte de la suscrita supervisora del contrato 3625-2024 se evidencia que, en el CLÁUSULA PRIMERA del acta de suspensión del Contrato No. 3625-2024 se estableció "Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. 3625-2024 hasta el día 24 de enero del 2024 o hasta que se supere los hechos que impiden el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, sin que se afecte a ninguna de las partes" y en el acta de reinicio numeral 6 se estableció lo siguiente: "Mediante oficio del 23 de enero de 2025 el contratista solicitó reiniciar el contrato por lo siguiente: teniendo en cuenta que tanto el tiempo considerado como plazo de suspensión, como los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados, toda vez que el personal beneficiario que no se encontraba laborando debido a su período de vacancia ya se reintegró a sus funciones por lo que se encuentran en los municipios en donde se prestará el servicio de suministro de dotaciones y que el acta de suspensión 01 del contrato en mención se condicionó a el reinicio del contrato el día 24 de enero del 2024, manifestamos a la entidad que todas las cinco tiendas que son de obligatoria apertura se encuentran con las condiciones técnicas adecuadas para dar inicio al contrato y que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya han sido superadas motivo por el cual solicitamos sea reiniciado el contrato en mención. Conforme a lo anterior, las partes que suscriben la presente acta acuerdan", no obstante, dicha fecha se fijó en pasado el cual no tiene conexión con la línea de tiempo del contrato, así las cosas, me permito aclarar que la fecha de reinicio correcta es el 24 de enero del 2025, tal y como se puede evidenciar en los documentos que soportan dicha suspensión, tales como la solicitud elevada por el contratista, y la fecha de reinicio en el SECOP II.
Conforme a lo anterior solicito se aclare, para todos los efectos legales, de manera integral y unificada CLÁUSULA PRIMERA del acta de suspensión del Contrato No. 3625-2024 así "Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. 3625-2024 hasta el día 24 de enero del 2025 o hasta que se supere los hechos que impiden el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, sin que se afecte a ninguna de las partes" y que para todos los efectos legales, de manera integral y unificada el acta de reinicio del contrato es "6. Mediante oficio del 23 de enero de 2025 el contratista solicitó reiniciar el contrato No. 3625-2024 así: teniendo en cuenta que tanto el tiempo considerado como plazo de suspensión, como los motivos que dieron origen a la suspensión han sido superados, toda vez que el personal beneficiario que no se encontraba laborando debido a su período de vacancia ya se reintegró a sus funciones por lo que se encuentran en los municipios en donde se prestará el servicio de suministro de dotaciones y que el acta de suspensión 01 del contrato en mención se condicionó al reinicio del contrato el día 24 de enero del 2025, manifestamos a la entidad que todas las cinco tiendas que son de obligatoria apertura se encuentran con las condiciones técnicas adecuadas para dar inicio al contrato y que las condiciones que dieron origen a la suspensión ya han sido superadas motivo por el cual solicitamos sea reiniciado el contrato en mención. Conforme a lo anterior, las partes que suscriben la presente acta acuerdan".

MODIFICATORIO 5

Por error involuntario de digitación en el Modificatorio 4 se digitó en la introducción de forma incorrecta el número del contrato siendo el correcto el 3625-2024

MODIFICATORIO 6

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el veintitrés (26) de mayo de 2025 o hasta agotar el valor total del contrato, lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
CLÁUSULA CUARTA: ANTICIPO Y FORMA DE PAGO - PARÁGRAFO TERCERO:
DEPARTAMENTAL pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: El DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, pagará al contratista el valor de contrato en actas de pago parcial. EL VALOR TOTAL del anticipo será amortizado en los pagos parciales que realice la entidad de la siguiente manera:

A) Primer pago: Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato cuando acredite un cincuenta (50%) de ejecución del contrato, con una amortización del 15 % del valor del anticipo.
B) Segundo Pago: Cuarenta (40%) del valor del contrato cuando acredite un 90 % de ejecución, con una amortización del 15 % del valor del anticipo.

C) Tercer Pago: Tercer Pago: Veinte por ciento (10%) del valor del contrato al 100% de ejecución.

PARÁGRAFO: En forma previa a la autorización de los pagos, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
SUSTENTO LEGAL: de conformidad con la ley 80 de 1993 artículo 40.- del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. PARÁGRAFO. – En los contratos que celebran las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

SUSTENTO TÉCNICO: se hace necesario modificar el CLAUSULA CUARTA – PARÁGRAFO TERCERO "FORMA DE PAGO", toda vez que es necesario ajustar la misma a las condiciones actuales derivadas de las extensiones en tiempo, así mismo es necesario modificar la CLÁUSULA SEXTA PLAZO, toda vez que se han presentado situaciones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de las partes que ha impedido los beneficiarios de dotación rediman en su totalidad el valor de su dotación, lo anterior teniendo en cuenta al día 1 de mayo del 2025 fecha de suscripción de la presente solicitud se cuenta con un valor ejecutado del contrato igual al 91,74% lo que implica que a la fecha el 8.26% de beneficiarios no han redimido su derecho a dotación, situación que se ha detectado a lo largo de las llamadas realizadas por nuestra firma a los beneficiarios pendientes por redimir, se debe a que muchos de ellos trabajan en zonas de difícil acceso y no han podido desplazarse hacia las tiendas que dispone la unión temporal para la entrega de dotación, sumado a lo anterior los beneficiarios expresan que por la situación actual de orden público, difícil acceso y malas condiciones climáticas no han podido desplazarse hacia las tiendas dispuestas para la redención de dotación.

TERMINACION DEL CONTRATO en Secop II

Número del contrato	3625-2024
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	130 Días
Fecha de inicio de contrato	30/12/2024 8:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar (26/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	17 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	5 días para terminar (27/05/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	27/11/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
COLOMBIA, Popayán

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual:

Conforme a validación realizada a las planillas de control de entrega de dotación, se establece que el valor a pagar por parte del Departamento es de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 1,368,124,500)**

continuación se detalla el valor total de la dotación entregado por cada punto en el periodo comprendido entre el 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025:

ANALISIS DE CONSUMOS POR PUNTO DE ENTREGA	
TOTAL DOTACIONES REDIMIDAS TIENDA POPAYAN PRINCIPAL	$ 952,054,851.00
TOTAL DOTACIONES REDIMIDAS TIENDA POPAYAN CARRERA 9 #5-20	$ 67,012,357.00
TOTAL DOTACIONES REDIMIDAS GUAPI	$ 106,413,902.00
TOTAL DOTACIONES REDIMIDAS SANTANDER DE QUILICHAO	$ 242,643,390.00
VALOR TOTAL SEGUNDO COBRO	**$ 1,368,124,500.00**

El contratista entrega al supervisor del contrato la documentación física correspondiente, incluyendo los siguientes documentos:

1. **Planillas de control de entrega de dotación**: Estas detallan, por cada punto de entrega, el valor de la dotación recibida por cada beneficiario. Cada planilla incluye la siguiente información del beneficiario: nombre, número de identificación, número de teléfono, firma y huella dactilar.
2. **Relación de entregas generada por el software**: Reporte que consolida todas las entregas de dotación realizadas entre el 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025.
3. **Resumen en Excel**: Documento que presenta el valor total de las planillas organizadas por cada punto de entrega habilitado por el contratista.

A continuación, se detalla la relación de la entrega de dotación remitida por el contratista:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	suministro de la tercera dotación del año 2023 Nivel central MUJERES Y HOMBRES	8.00	$ 7,736,000.00
2	suministro de la dotación en el año 2024 I Nivel central	8.00	$ 8,666,664.00
3	suministro de la dotación en el año 2024 II Nivel central	8.00	$ 8,666,664.00
4	suministro de la dotación en el año 2024 III Nivel central	7.00	$ 7,583,331.00
5	suministro de la dotación en el año 2024 I Secretaría de Salud	19.00	$ 20,583,327.00
6	suministro de la dotación en el año 2024 II Secretaría de Salud	19.00	$ 20,583,327.00
7	suministro de la dotación en el año 2024 III Secretaría de Salud	25.00	$ 27,083,325.00
8	suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES SEGUNDA DOTACIÓN	543.00	$ 423,540,000.00
9	suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS SEGUNDA DOTACIÓN	99.00	$ 120,119,967.00
10	suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES ESTIMADOS TERCERA DOTACIÓN	377.00	$ 294,060,000.00

	11	suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS TERCERA DOTACIÓN	276.00	$ 334,879,908.00
	12	suministro de la dotación en el año 2024 DOCENTES ESTIMADOS PRIMERA DOTACIÓN	96.00	$ 74,880,000.00
	13	suministro de la dotación en el año 2024 ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS PRIMERA DOTACIÓN	14.00	$ 16,986,662.00
	14	BONO DE AJUSTE DOCENTES TERCERA DOTACION 2024	1.00	$ 191,610.00
	15	BONO DE AJUSTE TERCERA DOTACION SECRETARIA GENERAL 2024	1.00	$ 795,862.00
	16	BONO DE AJUSTE TERCERA DOTACION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACION	1.00	$ 695,710.00
	17	BONO DE AJUSTE TERCERA DOTACION SECRETARIA DE SALUD	1.00	$ 1,072,143.00
			Total Bruto	**$ 1,149,684,453.79**
			IVA 19%	**$ 218,440,046.21**
			Total a Pagar	**$ 1,368,124,500.00**

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 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

Por lo anteriormente expuesto, se autoriza a realizar el primer pago equivalente a MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 1,368,124,500)** correspondiente al SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
la **unión temporal dotaciones institucionales del cauca 2024**, identificada con Nit 901899739-0, entregó la documentación relacionada con el suministro de dotación de calzado y el vestido de labor para los funcionarios del nivel central, secretaría de salud y el personal docente, directivo docente y administrativo de la secretaría general del departamento del cauca. Asimismo, acredita estar al día en los pagos de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) correspondientes al período del 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025, según el siguiente detalle:

Mediante entrega de documentación física, el contratista allega al supervisor del contrato los siguientes documentos:

1. Copia de las planillas de control de entrega de la dotación. Estas planillas discriminan por cada punto de entrega el valor de la dotación entregado a cada beneficiario. La planilla contiene la siguiente información del beneficiario: Nombre, No identificación, No de teléfono, firma y huella dactilar.
2. Relación generada por el software de la totalidad de entregas de dotación realizadas en el periodo del 06 de FEBRERO DE 2025 y el 10 de MAYO de 2025.
3. Documento que contiene el resumen del valor de las planillas por cada uno de los puntos de entrega habilitados por el contratista.
4. Planillas PILA No 84985877 – 85897707 – 86503235 – 9481869827 – 9483609467 – 9484465765 – 32327433 – 32884296 – 33217512.
5. Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales expedido por ANDREA SANCHEZ URBANO representante legal de **UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024.**
6. Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales expedido por MARTHA CECILIA QUINTERO representante legal de **COMERCIALIZADORA ARBEN SAS.**
7. Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales expedido por CESAR URIEL RAMIREZ GIRALDO representante legal de **RAMIREZ GUEVARA SAS.**

8. Factura electrónica de venta No FE 3 por valor de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 1,368,124,500)**

FORMA DE PAGO

1. **CLÁUSULA CUARTA: ANTICIPO Y FORMA DE PAGO - PARAGRAFO TERCERO: así**: EL DEPARTAMENTAL pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: El DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, pagará al contratista el valor de contrato en actas de pago parcial EL VALOR TOTAL del anticipo será amortizado en los pagos parciales que realice la entidad de la siguiente manera: A:) Primer pago: Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato cuando acredite un cincuenta (50%) de ejecución del contrato, con una amortización del 15 % del valor del anticipo. B) Segundo Pago: cuarenta (40%) del valor del contrato cuando acredite un 90 % de ejecución, con una amortización del 15 % del valor del anticipo. C) Tercer Pago: Tercer Pago: Veinte por ciento (10%) del valor del contrato al 100% de ejecución.
2. Con base en lo expuesto, se autoriza el segundo pago por un valor de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 1,368,124,500)**
3. A este monto se le debe descontar el anticipo previamente entregado al contratista, equivalente a **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 480,878,339.10).** El cual corresponde al 15 % del valor del anticipo.
4. Por lo tanto, el valor total a pagar asciende a **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 887.246.160,90 M/CTE).**

VALOR FACTURA	VALOR AMORTIZADO	TOTAL A PAGAR
$ 1,368,124,500	$ 480,878,339.10	$ 887.246.160,90

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO
DEPENDENCIA	ALMACEN SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	JAIME ALBERTO DORADO ZUÑIGA
DEPENDENCIA	OFICINA BIENES Y SERVICIOS – SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	ANDRES HAIR PIAMBA DORADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
FECHA ELABORACIÓN	22/05/2025

FORMATO CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA.

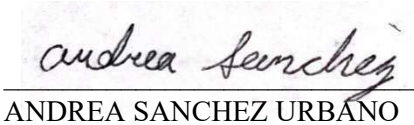
El suscrito REPRESENTANTE LEGAL ANDREA SANCHEZ URBANO identificada con cedula de ciudadanía 34.607.306, certifico que la UNION TEMPORAL DOTACIONES DEL CAUCA 2024 identificada con NIT. 901.899.739-0, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DE CAUCA 2024 identificada con NIT. 901.899.739-0, debidamente inscrita en el RUT, manifiesto bajo la gravedad de juramento. Que de acuerdo con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 cumplimos nuestras obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.

Así mismo manifiesto que nos encontramos a paz y salvo por dichos conceptos durante los últimos seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Lo anterior, para complimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1150, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

DADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A LOS 11 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025

Se firma según el caso.



ANDREA SANCHEZ URBANO
Representante legal
UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2024

FORMATO CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

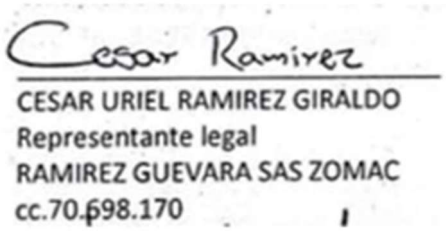
El suscrito REPRESENTANTE LEGAL CESAR URIEL RAMIREZ GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 70.698.170, certifico que la empresa RAMIREZ GUEVARA SAS ZOMAC identificada con NIT. 901.366.493-7, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la RAMIREZ GUEVARA SAS ZOMAC identificada con NIT. 901.366.493-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio del cauca, manifiesto bajo la gravedad de juramento.
Que de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cumplimos nuestras obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.

Así mismo manifiesto que nos encontramos a paz y salvo por dichos conceptos durante los últimos seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Lo anterior, para complimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1150, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

DADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A LOS 11 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025

Se firma según el caso.



FORMATO CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURIDICA

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL MARTHA CECILIA QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía 34.562.963, certifico que la empresa COMERCIALIZADORA ARBEN SAS identificada con NIT. 901.315.596-9, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la COMERCIALIZADORA ARBEN SAS identificada con NIT. 901.315.596-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio del cauca, manifiesto bajo la gravedad de juramento.
Que de acuerdo con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 cumplimos nuestras obligaciones frente al sistema general de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.

Así mismo manifiesto que nos encontramos a paz y salvo por dichos conceptos durante los últimos seis meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

Lo anterior, para complimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, ley 1150, ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias.

DADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A LOS 11 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2025

Se firma según el caso.

Martha Cecilia Quintero C.
MARTHA CECILIA QUINTERO
representante legal
COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
cc. 34.562.963

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...	CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	25/03/2025	84985877	$2.819.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	14	1.000	0	115.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	14	1.000	0	115.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	171.000	0		0		0	14	1.500	0	172.500	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	14	500	0	57.500	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	14	10.000	0	1.149.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	14	6.000	0	689.400	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	60.000				60.000	14	600	60.600			600	60.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	456.000	14	4.000	460.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	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	4	456.000	460.000
Pensión	2	1.822.400	1.838.400
Riesgos Laborales	1	60.000	60.600
CCF	1	456.000	460.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.794.400	2.819.000

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...		CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	25/03/2025	84985877	$2.819.000	

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	Estornado	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	1002968733	MANZANO FERNANDEZ ANA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006997455	CUARAN IMBACUAN YEIMI YULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007509188	CUERO SINISTERRA MARIA DEL MAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061739475	TRUJILLO ORDOÑEZ LEIDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061818459	GONZALEZ MERA KAREN DANIELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	34560892	RUIZ VARGAS SANDRA JOSEFINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	34607306	SANCHEZ URBANO ANDREA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	36287699	ACERO CARRILLO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...	CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	85897707	$2.816.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	12	900	0	114.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	12	900	0	114.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	171.000	0		0		0	12	1.400	0	172.400	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	12	500	0	57.500	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	12	8.900	0	1.147.900	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	12	5.300	0	688.700	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	60.000				60.000	12	500	60.500			600	60.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	456.000	12	3.600	459.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	4	456.000	459.700
Pensión	2	1.822.400	1.836.600
Riesgos Laborales	1	60.000	60.500
CCF	1	456.000	459.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.794.400	2.816.400

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...		CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	

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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	21/04/2025	85897707	$2.816.400

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	Estornado	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	1002968733	MANZANO FERNANDEZ ANA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006997455	CUARAN IMBACUAN YEIMI YULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007509188	CUERO SINISTERRA MARIA DEL MAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061739475	TRUJILLO ORDOÑEZ LEIDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061818459	GONZALEZ MERA KAREN DANIELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	34560892	RUIZ VARGAS SANDRA JOSEFINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	34607306	SANCHEZ URBANO ANDREA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	36287699	ACERO CARRILLO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...	CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86503235	$2.794.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	1.139.000	0	0	0	0	0	0		1.139.000	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	60.000				60.000	0	0	60.000			600	60.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	456.000	0	0	456.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	4	456.000	456.000
Pensión	2	1.822.400	1.822.400
Riesgos Laborales	1	60.000	60.000
CCF	1	456.000	456.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.794.400	2.794.400

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	901899739-0	UNION TEMPOARAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAU...		CALLE 8 #4-29	3234068018	utdi2024@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E		86503235	$2.794.400	

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	1002968733	MANZANO FERNANDEZ ANA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006997455	CUARAN IMBACUAN YEIMI YULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007509188	CUERO SINISTERRA MARIA DEL MAR	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061739475	TRUJILLO ORDOÑEZ LEIDY CAROLINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061818459	GONZALEZ MERA KAREN DANIELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	34560892	RUIZ VARGAS SANDRA JOSEFINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	34607306	SANCHEZ URBANO ANDREA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	36287699	ACERO CARRILLO ANGELICA MARIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366493	7	RAMIREZ GUEVARA S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 8 44	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4287233	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1283453135	9481869827	E	2025/02/21	2025/02/21	BANCOLOMBIA	0	$1,163,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1126445374	GUEVARA MENESES NORAIDA FRANCISCA	230301	30	$1,497,600	$239,700	EPS037	30	$1,497,600	$60,000	CCF63	30	$1,497,600	$60,000	14-23	30	$1,497,600	$7,900	30	$0	$0
2	CC	1126446569	MENESES CORTEZ FANNY ROCIO	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF63	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
3	CC	1126446569	MENESES CORTEZ FANNY ROCIO	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF63	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$711,750	$0	15	$0	$0
4	CC	70698170	RAMIREZ GIRALDO CESAR URIEL	230301	30	$1,847,000	$295,600	EPS037	30	$1,847,000	$73,900	CCF63	30	$1,847,000	$73,900	14-23	30	$1,847,000	$9,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					**$4,768,100**	**$763,100**			**$4,768,100**	**$190,900**			**$4,706,350**	**$188,400**			**$4,768,100**	**$21,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$763,100	$0	$0	$763,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$535,300	$0	$0	$535,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$21,400	$0	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$21,400	$0	$0	$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$188,400	$0	$0	$188,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$188,400	$0	$0	$188,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,900	$0	$0	$190,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$190,900	$0	$0	$190,900
TOTAL				3	$1,163,800	$0	$0	$1,163,800

2025/02/21 03:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366493	7	RAMIREZ GUEVARA S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 8 44	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4287233	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1367598252	9483609467	E	2025/03/21	2025/03/28	BANCOLOMBIA	7	$1,175,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1126445374	GUEVARA MENESES NORAIDA FRANCISCA	230301	30	$1,497,600	$239,700	EPS037	30	$1,497,600	$60,000	CCF63	30	$1,497,600	$60,000	14-23	30	$1,497,600	$7,900	30	$0	$0
2	CC	1126446569	MENESES CORTEZ FANNY ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	70698170	RAMIREZ GIRALDO CESAR URIEL	230301	30	$1,847,000	$295,600	EPS037	30	$1,847,000	$73,900	CCF63	30	$1,847,000	$73,900	14-23	30	$1,847,000	$9,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$4,768,100**	**$763,100**			**$4,768,100**	**$190,900**			**$4,768,100**	**$190,900**			**$4,768,100**	**$25,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$763,100	$3,400	$0	$766,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$535,300	$2,400	$0	$537,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$25,100	$200	$0	$25,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$25,100	$200	$0	$25,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,900	$900	$0	$191,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$190,900	$900	$0	$191,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,900	$900	$0	$191,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$190,900	$900	$0	$191,800
TOTAL				3	$1,170,000	$5,400	$0	$1,175,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366493	7	RAMIREZ GUEVARA S.A.S ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 8 44	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4287233	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426927142	9484465765	E	2025/04/23	2025/04/22	BANCOLOMBIA	0	$1,170,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1126445374	GUEVARA MENESES NORAIDA FRANCISCA	230301	30	$1,497,600	$239,700	EPS037	30	$1,497,600	$60,000	CCF63	30	$1,497,600	$60,000	14-23	30	$1,497,600	$7,900	30	$0	$0
2	CC	1126446569	MENESES CORTEZ FANNY ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	70698170	RAMIREZ GIRALDO CESAR URIEL	230301	30	$1,847,000	$295,600	EPS037	30	$1,847,000	$73,900	CCF63	30	$1,847,000	$73,900	14-23	30	$1,847,000	$9,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$4,768,100**	**$763,100**			**$4,768,100**	**$190,900**			**$4,768,100**	**$190,900**			**$4,768,100**	**$25,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$763,100	$0	$0	$763,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$535,300	$0	$0	$535,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$25,100	$0	$0	$25,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,900	$0	$0	$190,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$190,900	$0	$0	$190,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$190,900	$0	$0	$190,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$190,900	$0	$0	$190,900
TOTAL				3	$1,170,000	$0	$0	$1,170,000

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901315596 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Período salud:	2025-04	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	911.200	0	911.200
Planilla Nro.:	33217512 Tipo E	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	0	57.000	0	57.000
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	114.000	0	114.000
Fecha transacción:	2025-04-22	EPS005	800251440	SANITAS	5	0	285.000	0	285.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	8	0	114.500	0	114.500
Transacción:	1427154260	CCF14	891500182	COMFACAUCA	8	0	456.000	0	456.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.848.900

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901315596 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	911.200	0	911.200
Período salud:	2025-03	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Planilla Nro.:	32884296 Tipo E	EPS005	800251440	SANITAS	5	0	285.000	0	285.000
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	114.000	0	114.000
Fecha transacción:	2025-03-19	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	8	0	114.500	0	114.500
Transacción:	1347947117	CCF14	891500182	COMFACAUCA	8	0	456.000	0	456.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.848.900

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901315596 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	911.200	0	911.200
Período salud:	2025-02	230301	800224808	PORVENIR	4	0	911.200	0	911.200
Planilla Nro.:	32327433 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	114.000	0	114.000
Clase de aportante:	B	EPS005	800251440	SANITAS	5	0	285.000	0	285.000
Fecha transacción:	2025-01-27	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	0	57.000	0	57.000
Banco:	BANCOLOMBIA	14-23	860011153	POSITIVA	8	0	114.500	0	114.500
Transacción:	1222297147	CCF14	891500182	COMFACAUCA	8	0	456.000	0	456.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.848.900

PAGADO

Popayán, 22 de mayo de 2025

Doctora
LUZ ANGELA REYES
Contadora General del Departamento
Gobernación del Cauca

Ref. Fuentes de financiación del Contrato 3625-2024. Pago acta parcial 2

Cordial saludo:

Para los fines pertinentes, relaciono a continuación las fuentes de financiación del contrato 3625-2024. Asimismo, con base en la información detallada en el cuadro adjunto, solicito realizar el trámite de pago correspondiente.

AMORTIZACION DE ANTICIPO CONTRATO 3625-2024			
DEPENDENCIA	**RP**	**CONCEPTO**	**VALOR A AMORTIZAR**
SECRETARIA DE EDUCACION	RP 11387 del 30 de diciembre del 2024	--62530-1.2.4.1.01 1.650.613.143,00	$ 445,790,370.00
SECRETARIA GENERAL	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	2823211-1.2.1.0.00-16.0 17.328.448,00	$ 5,184,055.40
	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823115-1.2.1.0.00-16.0 14.366.297,00	$ 9,576,712.00
SECRETARIA DE SALUD	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823115-1.2.1.0.00-21.0 12.181.282,00	$ 7,349,702.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823117-1.2.1.0.00-21.0 4.128.620,00	$ 4,128,620.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823217-1.2.1.0.00-21.0 1.510.515,00	$ 1,510,515.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823313-1.2.1.0.00-21.0 3.138.620,00	$ 3,138,620.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823321-1.2.1.0.00-21.0 3.779.704,00	$ 3,779,704.00
	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823328-1.2.1.0.00-21.0 1.671.165,00	$ 420,040.70
VALOR TOTAL A AMORTIZAR SEGUNDO PAGO			**$ 480,878,339.10**
VALOR NETO A PAGAR CONTRATO 3625-2024			
DEPENDENCIA	**RP**	**CONCEPTO**	**VALOR**

SECRETARIA DE EDUCACION	RP 11387 del 30 de diciembre del 2024	--62530-1.2.4.1.01 1.650.613.143,00	$ 28,247,027.10
		--62530-1.2.4.1.01-22.0 1.321.322.657,00	$ 791,316,459.90
SECRETARIA GENERAL	RP 11385 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823198-1.2.1.0.00-16.0 12.570.061,00	$ 375,941.60
		--2933001-1.2.1.0.00-16.0 15.264.190,00	$ 15,264,190.00
		--2823401-1.2.1.0.00-16.0 4.807.119,00	$ 3,047,622.00
SECRETARIA DE SALUD	RP 11386 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	--2823328-1.2.1.0.00-21.0 1.671.165,00	$ 1,251,124.30
		--2823415-1.2.1.0.00-21.0 1.330.520,00	$ 1,330,520.00
		--2823612-1.2.1.0.00-21.0 2.412.054,00	$ 2,412,054.00
		--2823801-1.2.1.0.00-21.0 5.865.892,00	$ 5,865,892.00
		--2824109-1.2.1.0.00-21.0 29.516.817,00	$ 29,516,817.00
		--2826207-1.2.1.0.00-21.0 3.776.010,00	$ 3,776,010.00
		--2922217-1.2.1.0.00-21.0 24.762.809,00	$ 4,842,503.00
VALOR NETO A PAGAR SEGUNDO PAGO CONTRATO 3625-2024			**$ 887,246,160.90**

Atentamente,

TANIA LIBETH SOLARTE BURBANO
Supervisora contrato 3625-2024
Técnico Administrativo
Almacén Secretaría de Educación y Cultura
Gobernación del Cauca

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