					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONVENIO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3109-2025	DIA/MES/AÑO 18/10/2025	DIA/MES/AÑO 14/11/2025	
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP	DC-SED-CA-RE-409-2025						
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAUCA						
COOPERANTE	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA						
No. DE IDENTIFICACIÓN	891.501.766-6						
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	3127760146						
CDP No.	4544-2025 5345-2025			**CRP No.**	8257-2025 8259-2025		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-1339 03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-1339 03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-1339 04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-43 04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-43 04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-43						
NUMERO DE PAGO	3 y 4						
VALOR A PAGAR	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($928.918.928)						
BALANCE FINANCIERO APORTE 70% GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA							
VALOR DEL CONVENIO 70%	$ 2.094.681.119						
VALOR EJECUTADO PRIMER DESEMBOLSO	$418.936.224						

VALOR EJECUTADO SEGUNDO DESEMBOLSO				$ 628.404.336
VALOR EJECUTADO TERCER DESEMBOLSO				$ 557.351.356
VALOR EJECUTADO CUARTO DESEMBOLSO				$ 371.567.572
TOTAL EJECUTADO				$1.976.259.488
SALDO POR EJECUTAR				$118.421.631
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	N/A	**TOTAL PAGADO**	N/A

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO DE LA LABOR Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO" CON BPIN 202500000020705.

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Cooperante CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA, ha cumplido cabalmente con el objeto del convenio, desarrollando las actividades descritas con lo establecido en el convenio 3109-2025.

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Se relacionan las actividades desarrolladas en el convenio de asociación 3109 de 2025 durante el periodo de 18 de octubre al 14 de noviembre de 2025, las cuales corresponden a la ejecución del 50% de las actividades del convenio; y los valores corresponden al aporte del 70% de la Gobernación del Cauca:

SUB ACTIVIDAD	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL 100%	70% GOBERNACION DEL CAUCA	DESEMBOLSO 3 30%	DESEMBOLSO 4 20%
2.1.2. Garantizar la Participación de docentes y administrativos en el evento Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto de los Juegos	HONORARIOS	Honorarios coordinador Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	4.704.000	4.704.000	3.292.800,00	1.975.680,00	1.317.120,00
	TRANSPORTE	Gastos desplazamientos coordinador Fase	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00

Deportivos del Magisterio		Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)						
	HONORARIOS	Honorarios apoyo a la supervicion Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	4.256.000	4.256.000	2.979.200,00	1.787.520,00	1.191.680,00
	HONORARIOS	Honorarios apoyo juridico a la supervicion Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	4.704.000	4.704.000	3.292.800,00	1.975.680,00	1.317.120,00
	HONORARIOS	Honorarios apoyo contable Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	4.256.000	4.256.000	2.979.200,00	1.787.520,00	1.191.680,00
	HONORARIOS	Honorarios auxiliar contable Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	2.800.000	2.800.000	1.960.000,00	1.176.000,00	784.000,00
	HONORARIOS	Honorarios apoyo tecnico Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	4.256.000	4.256.000	2.979.200,00	1.787.520,00	1.191.680,00
	TRANSPORTE	Gastos desplazamientos Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensuales)	1	672.000	672.000	470.400,00	282.240,00	188.160,00
	HONORARIOS	Honorarios apoyo administrtaivo Fase Municipal y Departamental de deportes de conjunto (mensual)	1	4.256.000	4.256.000	2.979.200,00	1.787.520,00	1.191.680,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de Competencia para Fútbol de Sala (femenino y masculino)	738	179.200	132.249.600	92.574.720,00	55.544.832,00	37.029.888,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de Competencia Arquero para Fútbol de Sala (femenino y masculino)	82	207.760	17.036.320	11.925.424,00	7.155.254,00	4.770.170,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniforme de Competencia para Futbol (Femenino y Masculino)	1.394	179.200	249.804.800	174.863.360,00	104.918.016,00	69.945.344,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de Competencia arquero para Fútbol	82	207.760	17.036.320	11.925.424,00	7.155.254,00	4.770.170,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de Competencia para Baloncesto (femenino y masculino)	820	179.200	146.944.000	102.860.800,00	61.716.480,00	41.144.320,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de Competencia para Voleibol	820	179.200	146.944.000	102.860.800,00	61.716.480,00	41.144.320,00

		(femenino y masculino)						
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Medallla Oro Fase Departamental de Deportes de Conjunto	116	11.200	1.299.200	909.440,00	545.664,00	363.776,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Medallla Plata Fase Departamental de Deportes de Conjunto	116	11.200	1.299.200	909.440,00	545.664,00	363.776,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Medalla Bronce Fase Departamental de Deportes de Conjunto	116	11.200	1.299.200	909.440,00	545.664,00	363.776,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Trofeo Campeon	8	224.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Trofeo Sub Campeon	8	168.000	1.344.000	940.800,00	564.480,00	376.320,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balón Baloncesto No. 6 y No. 7	86	282.240	24.272.640	16.990.848,00	10.194.510,00	6.796.339,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balón Futbol No. 5	86	296.800	25.524.800	17.867.360,00	10.720.415,00	7.146.944,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balón Profesional Futsala	86	179.200	15.411.200	10.787.840,00	6.472.704,00	4.315.136,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balon Voleibol	86	269.584	23.184.224	16.228.957,00	9.737.374,00	6.491.583,00
2.2.1. Garantizar la Participación de Docentes en el evento Fase Zonal Nacional de los Juegos Deportivos ETAPA PRECOMPETITIVA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balones de futbol:	4	296.800	1.187.200	831.040,00	498.624,00	332.416,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Canilleras Fútbol:	18	78.400	1.411.200	987.840,00	592.704,00	395.136,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Guantes Fútbol (par) :	2	112.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balones para fútbol sala femenino y masculino	4	179.200	716.800	501.760,00	301.056,00	200.704,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Canilleras profesionales para fútbol sala femenino y masculino	20	78.400	1.568.000	1.097.600,00	658.560,00	439.040,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Guantes de portero - fútbol sala femenino y masculino (par).	2	112.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balones para baloncesto femenino N°6 y masculino N°7	6	282.240	1.693.440	1.185.408,00	711.245,00	474.163,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Balones para voleibol	8	269.584	2.156.672	1.509.670,00	905.802,00	603.868,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Rodilleras, Unisex	24	82.051	1.969.229	1.378.460,00	827.076,00	551.384,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Cono de entrenamiento	84	27.888	2.342.592	1.639.814,00	983.888,00	655.926,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Peto para entrenamiento deportivo	108	16.800	1.814.400	1.270.080,00	762.048,00	508.032,00
2.2.2. Garantizar la Participación de Docentes en el evento Fase Zonal Nacional de los Juegos Deportivos del Magisterio ETAPA COMPETITIVA	UNIFORMES DE PRESENTACIÓN	Uniformes de presentación (incluye 5 prendas: sudadera: pantalón, chaqueta, camiseta, pantaloneta y medias)	95	395.360	37.559.200	26.291.440,00	15.774.864,00	10.516.576,00
	MALETA	Maleta deportiva de viaje de acuerdo a diseño requerido.	96	152.320	14.622.720	10.235.904,00	6.141.542,00	4.094.362,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de competencia para fútbol	16	179.200	2.867.200	2.007.040,00	1.204.224,00	802.816,00

	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes para arqueros de fútbol	2	207.200	414.400	290.080,00	174.048,00	116.032,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de competencia para futbol sala femenino y masculino	16	179.200	2.867.200	2.007.040,00	1.204.224,00	802.816,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes para arqueros de fútbol sala femenino y masculino	4	207.200	828.800	580.160,00	348.096,00	232.064,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de competencia para Baloncesto femenino y masculino	20	179.200	3.584.000	2.508.800,00	1.505.280,00	1.003.520,00
	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	Uniformes de competencia para voleibol femenino y masculino	24	179.200	4.300.800	3.010.560,00	1.806.336,00	1.204.224,00
	INSUMOS MEDICOS	Tapabocas desechables caja por 50 unidades, termo sellado, 3 capas, color azul, con registro invima.	2	34.692	69.384	48.569,00	29.141,00	19.428,00
	INSUMOS MEDICOS	Guantes descartables para examen desechables color blancode látex con polvo x 100 unidades 2 cajas talla M 2 cjas talla L	4	25.312	101.248	70.874,00	42.525,00	28.350,00
	INSUMOS MEDICOS	Solución tópica de Gluconato de Clorhexidina frasco en spray por 60 ml.	3	8.736	26.208	18.346,00	11.008,00	7.338,00
	INSUMOS MEDICOS	Cinta kinesiológica de 5 metros.	14	32.945	461.227	322.859,00	193.716,00	129.144,00
	INSUMOS MEDICOS	Jeringas desechables de 5cc.	20	395	7.907	5.535,00	3.321,00	2.214,00
	INSUMOS MEDICOS	Ibuprofeno cápsulas líquidas de 400 mg, caja por 10 unidades.	2	23.722	47.443	33.210,00	19.926,00	13.284,00
	INSUMOS MEDICOS	Acetaminofén tabletas de 500mg, caja por 10 unidades.	2	7.907	15.814	11.070,00	6.642,00	4.428,00
	INSUMOS MEDICOS	Diclofenaco ampolla de 75 mg, caja con 5 ampollas.	7	32.945	230.614	161.430,00	96.858,00	64.572,00
	INSUMOS MEDICOS	Betametasona ampolla 4 mg, caja con 10 ampollas.	2	23.722	47.443	33.210,00	19.926,00	13.284,00
	INSUMOS MEDICOS	Solución Inyectable con tecnología doble cámara que contiene: Tiamina Clorhidrato 100 mg, Piridoxina Clorhidrato 100 mg y Cianocobalamina 10 mg, cada caja con 3 jeringas prellenadas doble cámara.	10	105.426	1.054.256	737.979,00	442.787,00	295.192,00
	INSUMOS MEDICOS	Desloratadina tabletas de 5 mg, caja con 10 unidades.	1	35.168	35.168	24.618,00	14.772,00	9.847,00

	INSUMOS MEDICOS	Sulfadiazina de plata 1% tubo x 30 grs	5	29.848	149.240	104.468,00	62.682,00	41.787,00
	INSUMOS MEDICOS	Toallas de papel para manos, doblada en z, blanca, triple hoja, paquete por 150 unidades cada uno.	15	25.368	380.520	266.364,00	159.818,00	106.546,00
	INSUMOS MEDICOS	Agua oxigenada tarro por 120 ml.	2	6.226	12.452	8.717,00	5.227,00	3.485,00
	INSUMOS MEDICOS	Alcohol antiséptico tarro por 700 ml.	2	4.843	9.686	6.780,00	4.068,00	2.712,00
	INSUMOS MEDICOS	Alcohol glicerinado tarro por 500 ml con dosificador.	2	16.604	33.208	23.246,00	13.948,00	9.298,00
	INSUMOS MEDICOS	Aceite de Almendras tarro por 250 ml.	4	31.825	127.299	89.109,00	53.465,00	35.644,00
	INSUMOS MEDICOS	Linimento deportivo, tarro en spray por 200 ml. (alcohol, butane, isobutane, propane, methyl salicylate, menthol, propylene glycol.	21	46.123	968.577	678.004,00	406.802,00	271.202,00
	INSUMOS MEDICOS	Ketoprofeno gel al 2,5% tubo por 60 gr.	28	35.580	996.244	697.371,00	418.425,00	278.948,00
	INSUMOS MEDICOS	Gasa estéril, caja por 12 sobres.	4	13.007	52.026	36.418,00	21.851,00	14.567,00
	INSUMOS MEDICOS	Micropore cinta adhesiva tipo papel, color piel 25,0 mm x 9,1 mts, con dispensador, caja con 1 unidad.	5	20.563	102.816	71.971,00	43.183,00	28.788,00
	INSUMOS MEDICOS	Esparadrapo rollo de 3 pulgadas por 5 yardas, en tela de algodón con óxido de zinc y lanolina.	8	26.356	210.847	147.593,00	88.556,00	59.037,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda elástica de 6X5 yardas color piel.	15	5.930	88.956	62.269,00	37.361,00	24.908,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda elástica de 5X5 yardas color piel.	15	5.271	79.061	55.343,00	33.206,00	22.137,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda elástica de 4X5 yardas color piel.	15	4.612	69.182	48.428,00	29.057,00	19.371,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda elástica de 3X5 yardas color piel.	15	4.612	69.182	48.428,00	29.057,00	19.371,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda inelástica de 6X5 yardas color piel.	7	5.930	41.513	29.059,00	17.435,00	11.624,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda inelástica de 5X5 yardas color piel.	7	5.271	36.895	25.827,00	15.496,00	10.331,00
	INSUMOS MEDICOS	Venda inelástica de 4X5 yardas color piel.	7	4.612	32.285	22.600,00	13.560,00	9.040,00
	Almuerzo (Ida y Regreso)	Almuerzos durante el desplazamiento hacia y desde la Ciudad sede para la delegación deportiva de la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca que	192	44.800	4.017.629	2.812.340,00	1.687.404,00	1.124.936,00

		participará en: Fase Zonal Juegos Deportivos: 82 deportistas, 8 entrenadores, 4 delegados, 1 jefe de misión y 1 fisioterapeuta.						
2.4. Garantizar la Participación de docentes y administrativos de los establecimientos educativos en la Fase Regional y Departamental del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio	TALENTO HUMANO	Coordinacion de la fase regional y departamental del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio (Mensual)	1	4.256.000	4.256.000	2.979.200,00	1.787.520,00	1.191.680,00
	TALENTO HUMANO	Gastos desplazamientos para el Coordinador de la fase regional y departamental del encuentro folclórico y cultural del magisterio. (mensual)	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
	TALENTO HUMANO	Tres apoyos técnicos a la coordinación para la fase regional y departamental del encuentro folclórico y cultural del magisterio (mensual)	1	8.400.000	8.400.000	5.880.000,00	3.528.000,00	2.352.000,00
	TALENTO HUMANO	Gastos desplazamientos para tres apoyos técnicos (mensual)	1	5.040.000	5.040.000	3.528.000,00	2.116.800,00	1.411.200,00
2.5.2. Garantizar la Participación de Docentes en el evento Encuentro Nacional Folclórico y Cultural del Magisterio ETAPA COMPETITIVA	UNIFORMES DE PRESENTACIÓN	Uniformes de presentación	19	395.360	7.511.840	5.258.288,00	3.154.973,00	2.103.315,00
	MALETA	Maleta deportiva de viaje de acuerdo a diseño requerido.	19	152.320	2.894.080	2.025.856,00	1.215.514,00	810.342,00
	TRAJES DE DANZA FEMENINO	Trajes típicos femeninos de la región para docentes	6	448.000	2.688.000	1.881.600,00	1.128.960,00	752.640,00
	TRAJES DE DANZA MASCULINO	Trajes típicos masculinos de la región	6	448.000	2.688.000	1.881.600,00	1.128.960,00	752.640,00
	TRAJES TEATRO	Traje Teatro.	6	425.600	2.553.600	1.787.520,00	1.072.512,00	715.008,00
	TRAJES NARRACION ORAL	Traje Narración oral.	2	425.600	851.200	595.840,00	357.504,00	238.336,00
	TRAJES GRUPO MUSICAL	Traje de presentación para el grupo musical	6	425.600	2.553.600	1.787.520,00	1.072.512,00	715.008,00
	TRANSPORTE	Transporte Intermunicipal (Ida y Regreso)	28	210.874	5.904.461	4.133.123,00	2.479.874,00	1.653.249,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento (Dos noches)	28	340.637	9.537.830	6.676.481,00	4.005.889,00	2.670.592,00
	TRANSPORTE	Transporte Interdepartamental (Ida y regreso)	29	237.216	6.879.264	4.815.485,00	2.889.291,00	1.926.194,00
	TRANSPORTE	Transporte aéreo (Ida y regreso)	29	1.792.000	51.968.000	36.377.600,00	21.826.560,00	14.551.040,00
	TRANSPORTE	Transporte terrestre colectivo (ida y regreso)	19	105.437	2.003.299	1.402.309,00	841.385,00	560.924,00
	TRANSPORTE	Servicio de transporte de encomiendas	4	336.000	1.344.000	940.800,00	564.480,00	376.320,00

	ALIMENTACIÓN	Desayunos (ida y regreso)	58	22.400	1.299.200	909.440,00	545.664,00	363.776,00
	ALIMENTACIÓN	Almuerzos (ida y regreso)	58	44.800	2.598.400	1.818.880,00	1.091.328,00	727.552,00
1.1.1 Capacitación en el marco del Encuentro con Directivos Docentes ZONA NORTE 244 beneficiarios SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA	HONORARIOS	Honorarios	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	TRANSPORTE	Transporte ida y vuelta	1	1.792.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	TRANSPORTE TERRESTRE	Transporte desplazamiento	2	150.080	300.160	210.112,00	126.067,00	84.045,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento que incluya desayuno	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	CERTIFICADOS	Certificados full color, tamaño carta, según diseño suministrado por el operador y aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.	244	1.680	409.920	286.944,00	172.166,00	114.778,00
	REFRIGERIOS	Refrigerio	244	22.400	5.465.600	3.825.920,00	2.295.552,00	1.530.368,00
	LOGISTICA	Logistica Integral	1	5.600.000	5.600.000	3.920.000,00	2.352.000,00	1.568.000,00
	SONIDO	Sonido para auditorio	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.1.2 Capacitación en el marco del Encuentro con Directivos Docentes ZONA SUR 195 beneficiarios BORDO CAUCA	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	TRANSPORTE	Transporte ida y vuelta	1	1.792.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	TRANSPORTE TERRESTRE	Transporte desplazamiento	2	150.080	300.160	210.112,00	126.067,00	84.045,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento que incluya desayuno	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	CERTIFICADOS	Certificados full color, tamaño carta, según diseño suministrado por el operador y aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.	195	1.680	327.600	229.320,00	137.592,00	91.728,00
	REFRIGERIOS	Refrigerio	195	22.400	4.368.000	3.057.600,00	1.834.560,00	1.223.040,00
	LOGISTICA	Logistica Integral	1	5.600.000	5.600.000	3.920.000,00	2.352.000,00	1.568.000,00
	SONIDO	Sonido para auditorio	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.1.3 Capacitación en el marco del Encuentro con Directivos Docentes ZONA PACIFICO 75 beneficiarios GUAPI CAUCA	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	TRANSPORTE	Transporte ida y vuelta	1	1.792.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	TRANSPORTE TERRESTRE	Transporte desplazamiento	2	89.600	179.200	125.440,00	75.264,00	50.176,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento que incluya desayuno	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	CERTIFICADOS	Certificados full color, tamaño carta, según diseño suministrado por el operador y aprobado por la Secretaría de	75	1.680	126.000	88.200,00	52.920,00	35.280,00

		Educación y Cultura del Departamento del Cauca.						
	ALIMENTACIÓN	Refrigerio	75	22.400	1.680.000	1.176.000,00	705.600,00	470.400,00
	LOGISTICA	Logistica Integral	1	5.600.000	5.600.000	3.920.000,00	2.352.000,00	1.568.000,00
	SONIDO	Sonido para auditorio	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.1.4 Capacitación en el marco del Encuentro con Directivos Docentes ZONA CENTRO 285 beneficiarios POPAYAN CAUCA	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	TRANSPORTE	Transporte ida y vuelta	1	1.792.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	TRANSPORTE TERRESTRE	Transporte desplazamiento	2	33.600	67.200	47.040,00	28.224,00	18.816,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento que incluya desayuno	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	CERTIFICADOS	Certificados full color, tamaño carta, según diseño suministrado por el operador y aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.	285	1.680	478.800	335.160,00	201.096,00	134.064,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerio	285	22.400	6.384.000	4.468.800,00	2.681.280,00	1.787.520,00
	LOGISTICA	Logistica Integral	1	5.600.000	5.600.000	3.920.000,00	2.352.000,00	1.568.000,00
	SONIDO	Sonido para auditorio	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.2 Capacitación de inducción a docentes y directivos docentes (JUNIO Y OCTUBRE) 2000	CERTIFICADOS	Certificados full color	2.000	1.680	3.360.000	2.352.000,00	1.411.200,00	940.800,00
1.3. Capacitación de re inducción a docentes por ZONAS (Centro, Norte, Sur Occidente - Pacifico) 500	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	5.040.000	5.040.000	3.528.000,00	2.116.800,00	1.411.200,00
	CERTIFICADOS DIGITALES	Certificados	500	1.680	840.000	588.000,00	352.800,00	235.200,00
	SOFTWARE	Software	1	14.560.000	14.560.000	10.192.000,00	6.115.200,00	4.076.800,00
1.4. Capacitación en el marco de la Conmemoración del día del docente orientador 315	TALENTO HUMANO	Honotarios	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	GASTOS PAPELERIA	Papelería	1	224.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	TRANSPORTE	Transporte	1	1.792.000	1.792.000	1.254.400,00	752.640,00	501.760,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	315	22.400	7.056.000	4.939.200,00	2.963.520,00	1.975.680,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logistica	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
1.5.1 Jornada de Capacitación y preparación para Pre pensionados Zona Centro y Oriente 50	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	1.680.000	1.680.000	1.176.000,00	705.600,00	470.400,00
	CERTIFICADOS	Certificados Digitales	50	1.680	84.000	58.800,00	35.280,00	23.520,00
	GASTOS PAPELERIA	Papelería	1	224.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	TRANSPORTE	Transporte	1	33.600	33.600	23.520,00	14.112,00	9.408,00

	ALOJAMIENTO	Alojamiento	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	ALIMENTACIÓN	Alimentación	1	44.800	44.800	31.360,00	18.816,00	12.544,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logistica Integral	1	2.240.000	2.240.000	1.568.000,00	940.800,00	627.200,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	50	22.400	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.5.2. Jornada de Capacitación y preparación para Pre pensionados Zonas Sur, Macizo, Piedemonte Amazónico 50	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	1.680.000	1.680.000	1.176.000,00	705.600,00	470.400,00
	CERTIFICADOS	Certificados Digitales	50	1.680	84.000	58.800,00	35.280,00	23.520,00
	GASTOS PAPELERIA	Papelería	1	224.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	TRANSPORTE	Transporte	1	33.600	33.600	23.520,00	14.112,00	9.408,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	ALIMENTACIÓN	Alimentación	1	44.800	44.800	31.360,00	18.816,00	12.544,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logistica Integral	1	2.240.000	2.240.000	1.568.000,00	940.800,00	627.200,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	50	22.400	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
1.5.3 Jornada de Capacitación y preparación para Pre pensionados Zona Pacifico 50	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	1.680.000	1.680.000	1.176.000,00	705.600,00	470.400,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	50	22.400	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
	CERTIFICADOS	Certificados	50	1.680	84.000	58.800,00	35.280,00	23.520,00
	GASTOS PAPELERIA	Gastos Papelería	1	224.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	TRANSPORTE	Transporte Terrestre	1	33.600	33.600	23.520,00	14.112,00	9.408,00
	TRANSPORTE AEREO	Transporte Aereo	1	1.120.000	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	1	44.800	44.800	31.360,00	18.816,00	12.544,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logistica	1	2.240.000	2.240.000	1.568.000,00	940.800,00	627.200,00
	TRANSPORTE FLUVIAL	Transporte	30	134.400	4.032.000	2.822.400,00	1.693.440,00	1.128.960,00
	TRANSPORTE FLUVIAL	Transporte	20	224.000	4.480.000	3.136.000,00	1.881.600,00	1.254.400,00
1.5.4 Jornada de Capacitación y preparación para Pre pensionados Zona Norte 50	TALENTO HUMANO	Honorarios	1	1.680.000	1.680.000	1.176.000,00	705.600,00	470.400,00
	CERTIFICADOS	Certificados Digitales	50	1.680	84.000	58.800,00	35.280,00	23.520,00
	GASTOS PAPELERIA	Papelería	1	224.000	224.000	156.800,00	94.080,00	62.720,00
	TRANSPORTE	Transporte	1	33.600	33.600	23.520,00	14.112,00	9.408,00
	ALOJAMIENTO	Alojamiento	1	336.000	336.000	235.200,00	141.120,00	94.080,00
	ALIMENTACIÓN	Alimentación	1	44.800	44.800	31.360,00	18.816,00	12.544,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logistica Integral	1	2.240.000	2.240.000	1.568.000,00	940.800,00	627.200,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	50	22.400	1.120.000	784.000,00	470.400,00	313.600,00

1.6. Jornada de Reconocimiento e incentivos a Docentes, Directivos docentes y Administrativos 100	INCENTIVO PECUNIARIOS	Constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública. Dichos reconocimientos económicos serán hasta de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en las entidades de los órdenes nacionales y territoriales de acuerdo con la disponibilidad de recursos y se distribuirán entre los equipos seleccionados. El Gobierno Nacional reglamentará los criterios, los requisitos, la organización y los procedimientos para la selección y la premiación de los equipos de trabajo	1	58.240.000	58.240.000	40.768.000,00	24.460.800,00	16.307.200,00
	CERTIFICADOS FISICOS	Certificados full color	100	1.680	168.000	117.600,00	70.560,00	47.040,00
	CENA	Cena de acuerdo a requerimientos	110	44.800	4.928.000	3.449.598,00	2.069.758,00	1.379.840,00
	PRESENTACIÓN GRUPO MUSICAL	Músicos con adecuada presentación personal, instrumentos musicales y con grupo de baile	1	7.840.000	7.840.000	5.488.000,00	3.292.800,00	2.195.200,00
	LOGISTICA INTEGRAL	Logística Integral	1	11.200.000	11.200.000	7.840.000,00	4.704.000,00	3.136.000,00
	SONIDO	Sonido	1	5.600.336	5.600.337	3.920.236,00	2.352.141,00	1.568.094,00
TOTALES					**1.327.027.040**	**928.918.928,00**	**557.351.356,00**	**371.567.572,00**

Los medios de verificación o anexos de cada actividad desarrollada se encuentran cargados en la plataforma Secop II.

NOTAS

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 18 de octubre de 2025 y el 14 de noviembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

SEGURIDAD SOCIAL: El contratista suministró a través de su Revisor Fiscal Elkin Yamid Muñoz Gaviria identificado con cédula de ciudadanía número 76.329.939 y tarjeta profesional No. 106143-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certificación donde manifiestan que la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA con Nit. 891.501.766-6 ha

cumplido el último mes, con los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes al a la fecha de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declara que se encuentran a paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, las administradoras de riesgos laborales ARL, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. certificado firmado el día 20 de noviembre de 2025

Con el fin de dar trámite al tercer y cuarto desembolso por valor total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($928.918.928); los cuales se discriminan de la siguiente manera: DESEMBOLSO TERCERO: la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($557.351.356); DESEMBOLSO CUATRO: la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($371.567.562); para lo cual, se cuenta con dos registros presupuestales 8257 y 8258 del 28 de agosto de 2025, por lo cual, por tratarse de varias fuentes presupuestales, el valor del tercer y cuarto desembolsos serán cargados como se establece en los registros para los meses de noviembre y diciembre, a la siguiente identificación presupuestal:

TERCER DESEMBOLSO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8257

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-1339	02201049-62233-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 560.429.856,00	$ 1.368.214.825,00	$ 136.675.307,50	$ 379.010.798,20
	02201049-62255-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 71.320.198,00		$ 21.396.059,40	
	02201049-62299-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 47.801.600,00		$ 14.340.480,00	
	02201049-63391-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 217.213.786,00		$ 65.164.135,80	
	02201049-64220-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 467.559.693,00		$ 140.267.907,90	
	02201049-62173-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.889.692,00		$ 1.166.907,60	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-1339	02201049-89122-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.979.584,00	$ 546.117.678,00	$ 1.193.875,20	$ 163.835.303,40
	02201049-85961-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 542.138.094,00		$ 162.641.428,20	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-1339	02201049-96620-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 42.862.848,00	$ 48.350.848,00	$ 12.858.854,40	$ 14.505.254,40
	02201049-96310-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 5.488.000,00		$ 1.646.400,00	
				TOTAL	$ 557.351.356,00

CUARTO DESEMBOLSO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8257

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-1339	02201049-62233-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 560.429.856,00	$ 1.368.214.825,00		$ 160.275.429,50
	02201049-62255-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 71.320.198,00		$ 12.982.475,30	
	02201049-62299-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 47.801.600,00		$ 9.560.320,00	
	02201049-63391-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 217.213.786,00		$ 43.442.757,20	
	02201049-64220-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 467.559.693,00		$ 93.511.938,60	
	02201049-62173-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.889.692,00		$ 777.938,40	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-1339	02201049-89122-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.979.584,00	$ 546.117.678,00	$ 795.916,70	$ 109.223.535,50
	02201049-85961-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 542.138.094,00		$ 108.427.618,80	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-1339	02201049-96620-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 42.862.848,00	$ 48.350.848,00	$ 15.307.239,00	$ 16.404.839,00
	02201049-96310-2025000000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 5.488.000,00		$ 1.097.600,00	
				TOTAL	$ 285.903.804,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8258

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-43	02201049-64241-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 7.126.560,00	$ 35.214.944,00	$ 4.632.264,00	$ 22.889.714,00
	02201049-62151-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 784.000,00		$ 509.600,00	
	02201049-63391-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 19.945.760,00		$ 12.964.744,00	
	02201049-64112-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 1.400.224,00		$ 910.146,00	
	02201049-64120-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 5.958.400,00		$ 3.872.960,00	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-43	02201049-89122-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 4.114.824,00	$ 49.350.824,00	$ 2.674.636,00	$ 32.078.036,00
	02201049-85961-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 45.236.000,00		$ 29.403.400,00	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-43	02201049-92913-2025000000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 47.432.000,00	$ 47.432.000,00	$ 30.696.018,00	$ 30.696.018,00
				TOTAL	$ 85.663.768,00

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ALBERTO QUINTERO QUINTERO
DEPENDENCIA	BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**N/A**
DEPENDENCIA	**N/A**
FIRMA	**N/A**
FECHA ELABORACIÓN	**2/12/2025**

Uniautónoma
DEL CAUCA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 LEY 828 DE 2003

Yo, **ELKIN YAMID MUÑOZ GAVIRIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.329.939 de Popayán. Tarjeta Profesional 106143-T en mi calidad de REVISOR FISCAL, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA, NIT No. *891.501.766-6, ha cumplido*** el último mes, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a la fecha de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud-EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,

Adicionalmente certifica que el personal vinculado por Contrato de Prestación de Servicios y/o operativo ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud correspondiente al mes anterior a la expedición del presente certificado, lo anterior dando cumplimiento al Artículo 50 ley 789 del 2002 y el art. 23 de la ley 1150 de 2007.

ELKIN YAMID MUÑOZ GAVIRIA
Revisor Fiscal
Identificación No. 76.329.939
Tarjeta Profesional 106143 – T

Ciudad y fecha: Popayán, 20 de noviembre de 2025

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9482461278B811F6C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELKIN YAMID MUÑOZ GAVIRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76329939 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 106143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

106143-T



ELKIN YAMID
MUÑOZ GAVIRIA
C.C. 76329939
RES. INSCRIPCION 236 DEL 25/11/2004
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

279308 115671

Powered by CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
76.329.939
NUMERO
MUÑOZ GAVIRIA
APELLIDOS
ELKIN YAMID
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
18-OCT-1978
BOLIVAR
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-NOV-1996 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1100100-36140974-M-0076329939-20051117
00267 05321A 02 198952670

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 293**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2025

Responsable: CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA **Nit:** 891501766

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato CONVENIO 31 28/08/2025 **Factura** CUENTA DE C 10/11/2025

Comentarios: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA LABOR Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO" CON BPIN 202500000020705.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1117	132	89	UNIFORME DE COMPETENCIA FUTBOL SALA	Unidad	754.00	179,200.00	135.116.800,00
	132	90	UNIFORME ARQUERO DE FUTBOL SALA	Unidad	82.00	207,760.00	17.036.320,00
	132	67	UNIFORME DE FUTBOL (camiseta, pantaloneta, medias)	Unidad	1397.00	179,200.00	250.342.400,00
	132	68	UNIFORME ARQUERO(pantalon, buzo y medias)	Unidad	82.00	207,760.00	17.036.320,00
	132	91	UNIFORME DE COMPETENCIA BALONCESTO	Unidad	840.00	179,200.00	150.528.000,00
	132	105	UNIFORME COMPETENCIA PARA VOLEIBOL	Unidad	844.00	179,200.00	151.244.800,00
	132	106	MEDALLA DE ORO	Unidad	116.00	11,200.00	1.299.200,00
	132	107	MEDALLA DE PLATA	Unidad	116.00	11,200.00	1.299.200,00
	132	108	MEDALLA DE BRONCE	Unidad	116.00	11,200.00	1.299.200,00
	132	109	TROFEO CAMPEON	Unidad	8.00	224,000.00	1.792.000,00
	132	110	TROFEO SUB CAMPEON	Unidad	8.00	168,000.00	1.344.000,00
	132	1	BALONES BALONCESTO	Unidad	92.00	282,240.00	25.966.080,00
	132	102	BALONES DE FUTBOL #5	Unidad	86.00	296,800.00	25.524.800,00
	132	47	BALON FUTBOL SALA	Unidad	86.00	179,200.00	15.411.200,00
	132	2	BALONES VOLEIBOL	Unidad	94.00	269,584.00	25.340.896,00
	132	3	BALONES FUTBOL	Unidad	4.00	296,800.00	1.187.200,00
	132	46	CANILLERAS	Unidad	18.00	78,400.00	1.411.200,00
	132	49	GUANTES FUTBOL	Unidad	2.00	112,000.00	224.000,00
	132	69	BALON FUTBOL SALA FEMENINO	Unidad	4.00	179,200.00	716.800,00
	132	50	CANILLERAS FUTBOL SALA	Unidad	20.00	78,400.00	1.568.000,00
	132	45	GUANTES FUTBOL SALA	Unidad	2.00	112,000.00	224.000,00
	132	48	RODILLERAS	Unidad	24.00	82,051.00	1.969.224,00
	132	26	CONOS	Unidad	84.00	27,888.00	2.342.592,00
	132	16	PETOS	Unidad	108.00	16,800.00	1.814.400,00
	132	72	UNIFORME DE PRESENTACION(chaqueta, camiseta, pantaloneta y medias)	Unidad	95.00	395,360.00	37.559.200,00
	132	73	MALETAS	Unidad	115.00	152,320.00	17.516.800,00
	132	111	UNIFORMES COMPETENCIA PARA FUTBOL	Unidad	16.00	179,200.00	2.867.200,00
	132	112	UNIFORME PARA ARQUERO DE FUTBOL	Unidad	2.00	207,200.00	414.400,00
	132	90	UNIFORME ARQUERO DE FUTBOL SALA	Unidad	4.00	207,200.00	828.800,00
1104	164	80	TAPABOCAS DESECHABLES	Unidad	2.00	34,692.00	69.384,00
	164	18	GUANTE DE LATEX	Unidad	4.00	25,312.00	101.248,00
	164	53	SOLUCION TOPICA DE GLUCONATO	Unidad	3.00	8,736.00	26.208,00
	164	54	CINTA KINESIOLOGICA X 5 MTS	Unidad	14.00	32,945.00	461.230,00
	164	55	JERINGAS	Unidad	20.00	395.00	7.900,00
	164	56	IBUPROFENO	Unidad	2.00	23,722.00	47.444,00
	164	57	ACETAMINOFEN	Unidad	2.00	7,907.00	15.814,00
	164	58	DICLOFENACO	Unidad	7.00	32,945.00	230.615,00

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 293**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2025

Responsable: CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA **Nit:** 891501766

U. Ejecutora: FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

Contrato CONVENIO 31 28/08/2025 **Factura** CUENTA DE C 10/11/2025

Comentarios: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA LABOR Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO" CON BPIN 202500000020705.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	164	59	BETAMETASONA	Unidad	2.00	23,722.00	47.444,00
	164	60	SOLUCION INYECTABLE	Unidad	10.00	105,426.00	1.054.260,00
	164	61	DESLORATADINA	Unidad	1.00	35,168.00	35.168,00
	164	95	SULFADIAZINA DE PLATA	Unidad	5.00	29,848.00	149.240,00
	164	62	TOALLAS DE PAPEL	Unidad	15.00	25,368.00	380.520,00
	164	63	AGUA OXIGENADA	Unidad	2.00	6,226.00	12.452,00
	164	42	ALCOHOL ANTISEPTICO	Unidad	2.00	4,843.00	9.686,00
	164	19	ALCOHOL GLICERINADO	Unidad	2.00	16,604.00	33.208,00
	164	65	ACEITE DE ALMENDRAS	Unidad	4.00	31,825.00	127.300,00
	164	66	LINIMENTO DEPORTIVO	Unidad	21.00	46,123.00	968.583,00
	164	67	KETOPROFENO	Unidad	28.00	38,580.00	1.080.240,00
	164	68	GASA ESTERIL	Unidad	4.00	13,007.00	52.028,00
	164	89	MICROPORE	Unidad	5.00	20,563.00	102.815,00
	164	69	ESPARADRAPO ROLLO	Unidad	8.00	26,356.00	210.848,00
	164	70	VENDA ESLASTICA 6X5	Unidad	15.00	5,930.00	88.950,00
	164	71	VENDA ELASTICA 5X5	Unidad	15.00	5,271.00	79.065,00
	164	72	VENDA ELASTICA 4X5	Unidad	15.00	4,612.00	69.180,00
	164	73	VENDA ELASTICA 3X5	Unidad	15.00	4,612.00	69.180,00
	164	90	VENDA INELASTICA 6X5	Unidad	7.00	5,930.00	41.510,00
	164	91	VENDA INELASTICA 5X5	Unidad	7.00	5,271.00	36.897,00
	164	92	VENDA INELASTICA 4X5	Unidad	7.00	4,612.00	32.284,00
1118	160	43	UNIFORMES DE PRESENTACION	Unidad	19.00	395,360.00	7.511.840,00
	160	40	TRAJES TIPICOS FEMENINO DE LA REGION	Unidad	6.00	448,000.00	2.688.000,00
	160	322	TRAJES TIPICOS MASCULINO DE LA REGION	Unidad	6.00	448,000.00	2.688.000,00
	160	41	TRAJES DE PRESENTACION PARA INTEGRANTES DE TEATRO	Unidad	6.00	425,600.00	2.553.600,00
	160	42	TRAJES DE PRESENTACION PARA INTEGRANTES DE NARRACION ORAL	Unidad	2.00	425,600.00	851.200,00
	160	39	TRAJE DE PRESENTACION PARA EL GRUPO MUSICAL	Unidad	6.00	425,600.00	2.553.600,00
1117	132	113	CERTIFICADOS	Unidad	3549.00	1,680.00	5.962.320,00
	132	114	PAPELERIA	Unidad	5.00	224,000.00	1.120.000,00

TOTAL ENTRADA **922.794.293,00**

GOBERNACION DEL CAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 26 de noviembre de 2025 **No. 293**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/11/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151424	Elementos y Materiales para construccion	5,640,701.00	
151490	Otros Materiales Y Suministros	917,153,592.00	
24010101	Bienes		922,794,293.00
		922,794,293.00	**922,794,293.00**

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

Popayán, 1 de diciembre de 2025

Ref. Soporte fuentes de financiación convenio de asociación 3109 de 2025.

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del convenio de asociación 3109 de 2025, con numero de proceso DC-SED-CA-RE-409-2025, con código BPIN: 202500000020705 del 04 de abril del 2025, con el objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA LABOR Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR EDUCATIVO".

Con el fin de dar trámite al tercer y cuarto desembolso por valor total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($928.918.928); los cuales se discriminan de la siguiente manera: DESEMBOLSO TERCERO: la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($557.351.356); DESEMBOLSO CUATRO: la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($371.567.572); para lo cual, se cuenta con dos registros presupuestales 8257 y 8258 del 28 de agosto de 2025, por lo cual, por tratarse de varias fuentes presupuestales, el valor del tercer y cuarto desembolsos serán cargados como se establece en los registros para los meses de noviembre y diciembre, a la siguiente identificación presupuestal:

TERCER DESEMBOLSO
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8257

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-1339	02201049-62233-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 560.429.856,00	$ 1.368.214.825,00	$ 136.675.307,50	$ 379.010.798,20
	02201049-62255-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 71.320.198,00		$ 21.396.059,40	
	02201049-62299-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 47.801.600,00		$ 14.340.480,00	
	02201049-63391-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 217.213.786,00		$ 65.164.135,80	
	02201049-64220-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 467.559.693,00		$ 140.267.907,90	
	02201049-62173-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.889.692,00		$ 1.166.907,60	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-1339	02201049-89122-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.979.584,00	$ 546.117.678,00	$ 1.193.875,20	$ 163.835.303,40
	02201049-85961-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 542.138.094,00		$ 162.641.428,20	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	TERCER DESEMBOLSO	TOTAL TERCER DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-1339	02201049-96620-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 42.862.848,00	$ 48.350.848,00	$ 12.858.854,40	$ 14.505.254,40
	02201049-96310-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 5.488.000,00		$ 1.646.400,00	
				TOTAL	$ 557.351.356,00

CUARTO DESEMBOLSO
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8257

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-1339	02201049-62233-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 560.429.856,00	$ 1.368.214.825,00		$ 160.275.429,50
	02201049-62255-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 71.320.198,00		$ 12.982.475,30	
	02201049-62299-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 47.801.600,00		$ 9.560.320,00	
	02201049-63391-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 217.213.786,00		$ 43.442.757,20	
	02201049-64220-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 467.559.693,00		$ 93.511.938,60	
	02201049-62173-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.889.692,00		$ 777.938,40	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-1339	02201049-89122-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 3.979.584,00	$ 546.117.678,00	$ 795.916,70	$ 109.223.535,50
	02201049-85961-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 542.138.094,00		$ 108.427.618,80	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso Propio - Destinación Específica Excedentes Licores Preferentes Educación	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
03-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-1339	02201049-96620-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 42.862.848,00	$ 48.350.848,00	$ 15.307.239,00	$ 16.404.839,00
	02201049-96310-202500000020705-1.3.3.3.08-1-6.0-0-22.03.03	$ 5.488.000,00		$ 1.097.600,00	
				TOTAL	$ 285.903.804,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS No. 8258

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.06-43	02201049-64241-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 7.126.560,00	$ 35.214.944,00	$ 4.632.264,00	$ 22.889.714,00
	02201049-62151-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 784.000,00		$ 509.600,00	
	02201049-63391-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 19.945.760,00		$ 12.964.744,00	
	02201049-64112-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 1.400.224,00		$ 910.146,00	
	02201049-64120-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 5.958.400,00		$ 3.872.960,00	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.08-43	02201049-89122-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 4.114.824,00	$ 49.350.824,00	$ 2.674.636,00	$ 32.078.036,00
	02201049-85961-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 45.236.000,00		$ 29.403.400,00	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		CONCEPTO			
Recurso de la Nación - Destinación Específica SGP POBLACION ATENDIDA	Clasificadores	Valor	Total, Sección	CUARTO DESEMBOLSO	TOTAL CUARTO DESEMBOLSO
04-2.3.4.22.01.0700.13.2.3.2.02.02.09-43	02201049-92913-202500000020705-1.2.4.1.01-0-0-22.03.03	$ 47.432.000,00	$ 47.432.000,00	$ 30.696.018,00	$ 30.696.018,00
				TOTAL	$ 85.663.768,00

Atentamente,

Julián Alberto Quintero Quintero
Supervisor Convenio 3109 de 2025
Profesional Universitario Área de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo