

YANETH MERCEDES GAVIRIA, Profesional Universitaria de la oficina de gestión financiera de la Secretaría de Educación y Cultura, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista **HEIMDALL SECURITY LTDA**, Representada Legalmente por JOSE GUILLERMO MAYA GARZÓN, ha desarrollado las actividades descritas en el contrato, las cuales se encuentran debidamente soportadas con los productos que se relacionan y dentro del periodo de tiempo estipulado en el mismo.

REPORTE DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 3502-2025, del período comprendido desde el 21 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

CONTRATO: No. 3502-2025
CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CAUCA
CONTRATISTA: HEIMDALL SECURITY LTDA
REPORTE DE EJECUCIÓN: Desde el 21 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025

Referente al Servicio de vigilancia privada sin arma, en establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento del cauca, la supervisión del contrato deja constancia que durante el Periodo correspondiente del 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2025 se prestó el servicio en las instituciones educativas que se relacionan a continuación, para un valor total de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.CTE. (\$873.009.391), dentro del contrato 3502 de 2025.

A continuación, se anexa listado de instituciones priorizadas y su ejecución:

REPORTE EJECUCIÓN 21 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025		
Denominación	Priorizadas	Atendidas
Instituciones Priorizadas	293	290
Servicio vigilancia diurna	35	34
Servicio vigilancia nocturna	293	290
Total puestos de vigilancia	328	324

No.	MUNICIPIO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	PERIODO Inicial Nocturno	PERIODO Inicial Diurno	NOMBRE SEDE	VIGILAN NOCTU RNO	VIGILAN DIURNO	HORA NOCT URNO	HORA DIUR NO
1	ALMAGUER	I.E. NORMAL SUPERIOR SANTA CLARA	21/12/2025	21/12/2025	NORMAL NACIONAL SANTA CLARA - SEDE PRINCIPAL	1	1	120	120
2	ALMAGUER	I.E. LLACUANAS	21/12/2025		LLACUANAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
3	ALMAGUER	I.E. SAN LUIS	21/12/2025		SAN LUIS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
4	ALMAGUER	I.E. LA HERRADURA	21/12/2025		LA HERRADURA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
5	ARGELIA	I.E.T. MIGUEL ZAPATA	21/12/2025	21/12/2025	MIGUEL ZAPATA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
6	ARGELIA	I.E. MARCO FIDEL NARVAEZ	21/12/2025		MARCO FIDEL NARVAEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
7	ARGELIA	I.E. LA BELLEZA	21/12/2025		LA BELLEZA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
8	ARGELIA	I.E. AGRICOLA DE ARGELIA	21/12/2025		GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1		120	

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS						Código: GC-F06
							Versión: 04
							Fecha: 18-11-2024
							Página: 3 de 13

9	ARGELIA	I.E. AGRICOLA DE ARGELIA	21/12/2025		DE NIÑAS ARGELIA	1		120	
10	ARGELIA	I.E. EL DIVISO (ANTES C.E. EL DIVISO)	21/12/2025		EL DIVISO - SEDE PRINCIPAL (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
11	ARGELIA	I.E. SINANI	21/12/2025		SINAI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
12	ARGELIA	I.E. PUERTO RICO	21/12/2025		PUERTO RICO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
13	BALBOA	I.E. OLAYA	21/12/2025		OLAYA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
14	BALBOA	I.E. LA BERMEJA	21/12/2025		LA BERMEJA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
15	BALBOA	I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA	21/12/2025		VARONES BALBOA	1		120	
16	BALBOA	I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA	21/12/2025		NIÑAS BALBOA	1		120	
17	BALBOA	I.E. LA PLANADA	21/12/2025		LA PLANADA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
18	BALBOA	I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA	21/12/2025		MI PEQUEÑO MUNDO	1		120	
19	BALBOA	I.E. OLAYA (C.E. OLAYA)	21/12/2025		EL VIJAL	1		120	
20	BALBOA	I.E. PURETO	21/12/2025		INSTITUCION EDUCATIVA PURETO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
21	BALBOA	I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO	21/12/2025		SAN ALFONSO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
22	BALBOA	I.E. VASCO NUÑEZ DE BALBOA	21/12/2025		VASCO NUÑEZ DE BALBOA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
23	BOLIVAR	I.E. SANTA CATALINA DE LABOURE	21/12/2025		SANTA CATALINA LABUORE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
24	BOLIVAR	I.E. AGROP JOSE DOLORES	21/12/2025		JOSE DOLORES DAZA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
25	BOLIVAR	I.E. ANDINO SAN LORENZO	21/12/2025		ANDINO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
26	BOLIVAR	I.E. LA CARBONERA	21/12/2025		LA CARBONERA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
27	BOLIVAR	I.E. EL RODEO	21/12/2025		EL RODEO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
28	BOLIVAR	I.E. AGRICOLA ALEJANDRO GOMEZ	21/12/2025		ALEJANDRO GOMEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
29	BOLIVAR	I.E. SAN FERNANDO DE MELCHOR	21/12/2025		SAN FERNANDO DE MELCHOR	1		120	
30	BOLIVAR	I.E. AGROPECUARIO NUESTRA SRA DEL CARMEN	21/12/2025	21/12/2025	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
31	B/AIRES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	21/12/2025		GABRIEL MANRIQUE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
32	B/AIRES	I.E. AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	21/12/2025		VALENTIN CARABALI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
33	B/AIRES	I.E. AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	21/12/2025		LA BALSA	1		120	
34	B/AIRES	I.E. TIMBA	21/12/2025		TIMBA	1		120	
35	B/AIRES	I.E. TIMBA	21/12/2025		SEDE SAN FRANCISCO	1		120	
36	B/AIRES	CENTRO EDUCATIVO MUNCHIQUE	21/12/2025		MUNCHIQUE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
37	B/AIRES	I.E. NUEVA VISION DE HONDURAS	21/12/2025		HONDURAS	1		120	
38	B/AIRES	I.E. AGROPECUARIO PALO BLANCO	21/12/2025		PALO BLANCO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
39	B/AIRES	I.E. MAZAMORRERO	21/12/2025		MAZAMORRERO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
40	B/AIRES	I.E. AGROPECUARIA BRISAS DE MARY LOPEZ	21/12/2025		MAZAMORRERO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
41	CAJIBIO	I.E. EFRAIN OROZCO	21/12/2025	21/12/2025	EFRAIN OROZCO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
42	CAJIBIO	I.E. AGROPECUARI A LA CAPILLA	21/12/2025		LA CAPILLA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
43	CAJIBIO	I.E. AGROPECUARI A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	21/12/2025		EL CARMELO	1		120	
44	CAJIBIO	I.E. LA MESETA	21/12/2025		LA MESETA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS						Código: GC-F06
							Versión: 04
							Fecha: 18-11-2024
							Página: 4 de 13

45	CAJIBIO	I.E. AGROPECUARI A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	21/12/2025		NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
46	CAJIBIO	I.E. CARMEN DE QUINTANA	21/12/2025		CARMEN DE QUINTANA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
47	CAJIBIO	I.E. CASAS BAJAS (ANTES C.E. CASA BAJAS)	21/12/2025		CASAS BAJAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
48	CAJIBIO	I.E. LA LAGUNA DINDE	21/12/2025		LA LAGUNA DINDE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
49	CAJIBIO	I.E. EL TUNEL	21/12/2025		EL TUNEL (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
50	CAJIBIO	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	21/12/2025		NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
51	CAJIBIO	I.E. ORTEGA (C.E. ORTEGA)	21/12/2025		ORTEGA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
52	CAJIBIO	C.E. LA VIUDA	21/12/2025		LA VIUDA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
53	CAJIBIO	I.E. ALTO MOJIBIO	21/12/2025		ALTO MOJIBIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
54	CAJIBIO	I.E. AGROPECUARIA	21/12/2025		NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1		120	
55	CALDONO	I.E. AGROINDUSTRIAL MONTERILLA	21/12/2025	21/12/2025	MONTERILLA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
56	CALDONO	I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA	21/12/2025		GUILLERMO LEON VALENCIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
57	CALDONO	I.E. LOS COMUNEROS	21/12/2025		LOS COMUNEROS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
58	CALDONO	I.E. EMPRESARIAL CERRO ALTO	21/12/2025		CERRO ALTO	1		120	
59	CALDONO	I.E. EL ROSARIO ANTES (C.E. EL ROSARIO)	21/12/2025		EL ROSARIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
60	CALDONO	I.E. SUSANA TROCHEZ DE VIVAS	21/12/2025		SUSANA TROCHEZ DE VIVAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
61	CALOTO	I.E. COMERCIAL EL PALO	21/12/2025	21/12/2025	EL PALO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
62	CALOTO	I.E. SAGRADA FAMILIA	21/12/2025	21/12/2025	SAGRADA FAMILIA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
63	CALOTO	I.E. ESCIPION JARAMILLO	21/12/2025		OSCAR PINO ESPINAL	1		120	
64	CALOTO	I.E. NUCLEO ESCOLAR RURAL CALOTO	21/12/2025		NUCLEO ESCOLAR CALOTO - (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
65	CALOTO	I.E. ESCIPION JARAMILLO	21/12/2025		I.E. ESCIPION JARAMILLO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
66	CALOTO	I.E. LA NIÑA MARIA - CRUCERO DE GUALI	21/12/2025		LA NIÑA MARIA CRUCERO DE GUALI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
67	CALOTO	I.E.R INTEGRADA QUINTERO	21/12/2025		QUINTERO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
68	CALOTO	I.E. AGRO EMPRESARIAL HUASANO	21/12/2025		HUASANO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
69	CORINTO	I.E. NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO	21/12/2025	21/12/2025	NUCLEO TECNICO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
70	CORINTO	I.E. INCODELCA	21/12/2025		INSTITUCION COMERCIAL DEL CAUCA INCODELCA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
71	CORINTO	I.E. JOSE MARIA OBANDO	21/12/2025		JOSE MARIA OBANDO (SEDE PRINCIPAL ADOLFO LEÓN QUINTANA)	1		120	
72	CORINTO	I.E. LAS GUACAS	21/12/2025		I.E. LAS GUACAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
73	CORINTO	I.E. INCODELCA	21/12/2025		DE NIÑAS POLICARPA SALAVARRIETA #1	1		120	
74	CORINTO	I.E. JOSE MARIA OBANDO	21/12/2025	21/12/2025	JOSE MARIA OBANDO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
75	CORINTO	I.E. NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO	21/12/2025		ANTONIO SANTOS	1		120	
76	CORINTO	I.E. NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO	21/12/2025		EL JARDIN	1		120	
77	CORINTO	I.E. INCODELCA	21/12/2025		LA COLOMBIANA	1		120	

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 5 de 13

78	EL TAMBO	I.E. POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	21/12/2025	21/12/2025	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
79	EL TAMBO	I.E. SAN CARLOS	21/12/2025	21/12/2025	SAN CARLOS (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
80	EL TAMBO	I.E. LIBORIO MEJIA	21/12/2025		LIBORIO MEJIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
81	EL TAMBO	I.E. CUATRO ESQUINAS	21/12/2025		CUATRO ESQUINAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
82	EL TAMBO	I.E. PIAGUA	21/12/2025		PIAGUA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
83	EL TAMBO	I.E. AGROPECUARIA DE SEVILLA	21/12/2025		SEVILLA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
84	EL TAMBO	I.E. EL PLACER (ANTES C.E. EL PLACER)	21/12/2025		EL PLACER (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
85	EL TAMBO	I.E. LOS ANAYES	21/12/2025		LOS ANAYES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
86	EL TAMBO	I.E. DE CHISQUIO	21/12/2025		CHISQUIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
87	EL TAMBO	I.E. AGROPECUARIA URIBE	21/12/2025		URIBE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
88	EL TAMBO	I.E. LA PAZ	21/12/2025		LA PAZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
89	EL TAMBO	I.E. FUNDACION PARA LA EDUCACION JOSE MARIA OBANDO	21/12/2025		JOSE MARIA OBANDO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
90	EL TAMBO	I.E. AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE	21/12/2025		QUILCACE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
91	EL TAMBO	I.E. PUEBLO NUEVO CIPRES	21/12/2025		PUEBLO NUEVO CIPRES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
92	EL TAMBO	I.E. PLAYA RICA	21/12/2025		PLAYA RICA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
93	EL TAMBO	I.E. PANDIGUANDO	21/12/2025		PANDIGUANDO	1		120	
94	EL TAMBO	I.E. EL ZARZAL	21/12/2025		EL ZARZAL	1		120	
95	FLORENCIA	I.E. TORIBIO PAZ MONCAYO	21/12/2025		I.E. JOSE TORIBIO PAZ MONCAYO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
96	FLORENCIA	I.E. TORIBIO PAZ MONCAYO	21/12/2025		ANTONIO SANTOS	1		120	
97	FLORENCIA	I.E. TORIBIO PAZ MONCAYO	21/12/2025		FLORENCIA	1		120	
98	GUACHENE	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	21/12/2025		JORGE ELIECER SEDE GAITAN (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
99	GUACHENE	I.E. LA CABAÑA	21/12/2025	21/12/2025	LA CABAÑA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
100	GUACHENE	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	21/12/2025	21/12/2025	MARIA AUXILIADORA (NINAS GUACHENE)	1	1	120	120
101	GUACHENE	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	21/12/2025	21/12/2025	CAMILO TORRES	1	1	120	120
102	GUACHENE	I.E. INTEGRADO OBANDO	21/12/2025		OBANDO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
103	GUACHENE	I.E. SAN JACINTO	21/12/2025		I.E. SAN JACINTO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
104	GUACHENE	I.E. ECOLOGIA VEREDAS UNIDAS BARRAGAN	21/12/2025		VEREDAS UNIDAS BARRAGAN (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
105	GUAPI	I.E. SAN JOSE	21/12/2025		VENECIA	1		120	
106	GUAPI	I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA	21/12/2025		NORMAL SUPERIOR NACIONAL LA INMACULADA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
107	GUAPI	I.E. MANUEL DE VALVERDE	21/12/2025		MANUEL DE VALVERDE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
108	GUAPI	I.E. SAN JOSE	21/12/2025		EL PUEBLITO	1		120	
109	GUAPI	I.E. SAN JOSE	21/12/2025		PUERTO CALI	1		120	
110	GUAPI	I.E. TEMUEY	21/12/2025		LAVANTE EN MARCHA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
111	GUAPI	C.E. EL CARMELO	21/12/2025		EL CARMELO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
112	GUAPI	I.E. FRAY LUIS AMIGO	21/12/2025		FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 6 de 13

113	GUAPI	I.E. SAN ANTONIO	21/12/2025		SAN ANTONIO DE GUAJUI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
114	GUAPI	I.E. SAN AGUSTIN DEL NAPI	21/12/2025		SOLEDAD	1		120	
115	GUAPI	I.E. SAN AGUSTIN DEL NAPI	21/12/2025		SAN AGUSTIN DEL NAPI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
116	GUAPI	I.E. SAN AGUSTIN DEL NAPI	21/12/2025		BELEN	1		120	
117	INZA	I.E. SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH	21/12/2025		SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
118	INZA	I.E. AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR	21/12/2025		LUIS NELSON CUELLAR (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
119	INZA	I.E. T. EMPRESARIAL DE SAN JOSE	21/12/2025		SAN JOSE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
120	INZA	I.E. MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRES	21/12/2025		I.E. MICROEMPRESARIAL AGROPECUARIO SAN ANDRES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
121	INZA	I.E. INZA	21/12/2025		INZA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
122	INZA	I.E. AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	21/12/2025		NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
123	INZA	I.E. SAN ISIDRO	21/12/2025		SAN ISIDRO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
124	INZA	I.E. SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	21/12/2025	21/12/2025	SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
125	INZA	I.E. AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	21/12/2025		TURMINA	1		120	
126	INZA	I.E. AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR	21/12/2025		EL PEDREGAL	1		120	
127	INZA	I.E. AGRICOLA LUIS NELSON CUELLAR	21/12/2025		SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
128	INZA	I.E. INZA	21/12/2025		NUCLEO ESCOLAR INZA	1		120	
129	LA SIERRA	I.E. PALO GRANDE BAJO	21/12/2025		PALO GRANDE BAJO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
130	LA SIERRA	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		ANTONIO SANTOS	1		120	
131	LA SIERRA	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1		120	
132	LA SIERRA	I.E. NUEVA GENERACION	21/12/2025		NUEVA GENERACION (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
133	LA VEGA	I.E. AGROPECUARIO SAN FRANCISCO JAVIER	21/12/2025		SAN FRANCISCO JAVIER (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
134	LA VEGA	I.E. SAN JOSE DE ALTAMIRA	21/12/2025		SAN JOSE DE ALTAMIRA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
135	LA VEGA	I.E. LOS UVOS	21/12/2025		LOS UVOS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
136	LA VEGA	I.E. AGROPECUARIA SANTA RITA	21/12/2025		I.E. AGROPECUARIA SANTA RITA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
137	LA VEGA	I.E. NORMAL SUPERIOR LOS ANDES	21/12/2025	21/12/2025	NORMAL SUPERIOR LOS ANDES (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
138	LA VEGA	I.E. SANTA ROSA DE LIMA DE ARBELA	21/12/2025		SANTA ROSA DE LIMA	1		120	
139	LOPEZ DE MICAY	I.E. PABLO VI	21/12/2025		PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
140	LOPEZ DE MICAY	I.E. NOANAMITO	21/12/2025	21/12/2025	NOANAMITO	1	1	120	120
141	LOPEZ DE MICAY	I.E. ZARAGOZA (sede principal)	21/12/2025		ZARAGOZA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
142	LOPEZ DE MICAY	I.E. SAN ANTONIO DE CHURE	21/12/2025		I.E. SAN ANTONIO DE CHURE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
143	LOPEZ DE MICAY	I.E. SAGRADA FAMILIA	21/12/2025	21/12/2025	SAGRADA FAMILIA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 7 de 13

144	LOPEZ DE MICAY	I.E. AGUA CLARA GOLONDRINO	21/12/2025		SAN FRANCISCO ADENTRO	1		120	
145	LOPEZ DE MICAY	I.E. AGUA CLARA GOLONDRINO	21/12/2025		I.E. AGUA CLARA GOLONDRINO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
146	LOPEZ DE MICAY	I.E. DOS QUEBRADAS	21/12/2025	21/12/2025	DOS QUEBRADAS (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
147	MERCADERES	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	21/12/2025		NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
148	MERCADERES	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO -	21/12/2025		SIMON BOLIVAR	1		120	
149	MERCADERES	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	21/12/2025		JARDIN INFANTIL SEMILLAS	1		120	
150	MERCADERES	I.E. JUAN XXIII	21/12/2025		LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ	1		120	
151	MERCADERES	I.E. JUAN XXIII	21/12/2025	21/12/2025	JUAN XXIII (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
152	MERCADERES	I.E.A. ISRAEL MARIA NARVAEZ	21/12/2025		ISRAEL MARIA NARVAEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
153	MERCADERES	I.E. MOJARRAS	21/12/2025		MOJARRAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
154	MERCADERES	I.E. ISRAEL MARIA NARVAEZ	21/12/2025		SAN JOAQUIN	1		120	
155	MERCADERES	I.E. VILLA MARIA	21/12/2025		VILLA MARIA	1		120	
156	MIRANDA	I.E. EL ROSARIO	21/12/2025		ROSARIO MIRANDA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
157	MIRANDA	I.E. LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ	21/12/2025		LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
158	MIRANDA	I.E. TEC MARISCAL SUCRE	21/12/2025		URBANA MARISCAL SUCRE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
159	MIRANDA	I.E. LEOPOLDO PIZARRO GONZALEZ	21/12/2025		LA POLA # 1	1		120	
160	MIRANDA	I.E. TEC MARISCAL SUCRE	21/12/2025		JOSE NORBEY GRAJALES RAMIRES	1		120	
161	MIRANDA	I.E. AGROPECUARIO MONTERREDONDO	21/12/2025	21/12/2025	MONTERREDONDO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
162	MIRANDA	I.E. SANTA ANA	21/12/2025		SANTA ANA	1		120	
163	MIRANDA	I.E. TECNICO EL ORTIGAL	21/12/2025		COMERCIAL EL ORTIGAL (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
164	MIRANDA	I.E. TECNICO EL ORTIGAL	21/12/2025		EL ORTIGAL # 1	1		120	
165	MORALES	I.E. AGROPECUARIA MAXIMO GOMEZ	21/12/2025		MAXIMO GOMEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
166	MORALES	I.E. EL MANGO	21/12/2025		EL MANGO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
167	MORALES	I.E. AGROPECUARIA HERMES MARTINEZ	21/12/2025		HERMES MARTINEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
168	MORALES	I.E. FRANCISCO ANTONIO RADA	21/12/2025	21/12/2025	I.E. FRANCISCO ANTONIO RADA (SEDE INTEGRADA)	1	1	120	120
169	PADILLA	I.E. ALMIRANTE PADILLA	21/12/2025		ALMIRANTE PADILLA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
170	PADILLA	I.E. HOLANDA	21/12/2025		HOLANDA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
171	PADILLA	I.E. ALMIRANTE PADILLA	21/12/2025		JOSE HILARIO LOPEZ	1		120	
172	PADILLA	I.E. ALMIRANTE PADILLA	21/12/2025		ANTONIA SANTOS	1		120	
173	PAEZ	I.E. SABAS BELTRAN	21/12/2025		RIO CHIQUITO	1		120	
174	PAEZ	I.E. INSTITUTO AGRICOLA FELIX MARIA ORTEGA	21/12/2025		FELIZ MARIA ORTIZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
175	PATIA	I.E. SIMON BOLIVAR	21/12/2025		SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
176	PATIA	I.E. BACHILLERATO PATIA	21/12/2025	21/12/2025	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	1	1	120	120
177	PATIA	I.E. LA FONDA	21/12/2025		LA FONDA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
178	PATIA	I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS	21/12/2025		JUAN BAUTISTA BOLAÑOS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 8 de 13

179	PATIA	I.E. DOS RIOS	21/12/2025		DOS RIOS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
180	PATIA	I.E. DE DESARROLLO RURAL EL ESTRECHO	21/12/2025		EL ESTRECHO	1		120	
181	PATIA	I.E.A. CAMILO TORRES	21/12/2025		CAMILLO TORRES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
182	PATIA	I.E BACHILLERATO PATIA	21/12/2025		PATIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
183	PATIA	I.E. LA MESA	21/12/2025		LA MESA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
184	PATIA	I.E. CAPITAN BERMUDEZ	21/12/2025		CAPITAN BERMUDEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
185	PATIA	I.E. BACHILLERATO PATIA	21/12/2025		SEGISMUNDO ZAPATA RIOS	1		120	
186	PATIA	I.E. LAS BRISAS	21/12/2025		LAS BRISAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
187	PIAMONTE	I.E. AGROPECURIO PIAMONTE	21/12/2025		PIAMONTE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
188	PIAMONTE	I.E. SANTO DOMINGO SABIO	21/12/2025		MIRAFLORES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
189	PIENDAMO	I.E. MADRE DE DIOS	21/12/2025		MADRE DE DIOS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
190	PIENDAMO	I.E. SIMON BOLIVAR	21/12/2025		SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
191	PIENDAMO	I.E. EL OASIS	21/12/2025	21/12/2025	OASIS (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
192	PIENDAMO	CENTRO EDUCATIVO MATARREDONDA	21/12/2025		MATAREDONDA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
193	PIENDAMO	I.E. SAN ISIDRO PIENDAMO	21/12/2025		PISITAO CHICO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
194	PIENDAMO	I.E. CAÑA DULCE	21/12/2025		CAÑA DULCE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
195	PIENDAMO	I.E. LOS UVALES ANTES (I.E. AGROP LOS UVALES)	21/12/2025		LOS UVALES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
196	PIENDAMO	I.E. PISITAO GRANDE SAN MIGUEL	21/12/2025		LA LORENA	1		120	
197	PIENDAMO	I.E. SANTA ELENA	21/12/2025		SANTA ELENA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
198	PIENDAMO	I.E. EL CARMEN	21/12/2025		EL CARMEN (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
199	PIENDAMO	I.E. EL OASIS	21/12/2025		JUAN XXIII	1		120	
200	PUERTO TEJADA	I.E. SAGRADO CORAZON	21/12/2025		SAGRADO CORAZON (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
201	PUERTO TEJADA	I.E. POLITECNICO LA MILAGROSA	21/12/2025		LA MILAGROSA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
202	PUERTO TEJADA	I.E. SAN PEDRO CLAVER	21/12/2025		SAN PEDRO CLAVER (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
203	PUERTO TEJADA	I.E. JOSE HILARIO LOPEZ	21/12/2025		JOSE HILARIO LOPEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
204	PUERTO TEJADA	I.E. ANA SILENA ARROYAVE	21/12/2025		ANA SILENA ARROYAVE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
205	PUERTO TEJADA	I.E. FIDELINA ECHEVERRY	21/12/2025		LAS DOS AGUAS	1		120	
206	PUERTO TEJADA	I.E. FIDELINA ECHEVERRY	21/12/2025		PERICO NEGRO #2	1		120	
207	PUERTO TEJADA	I.E. FIDELINA ECHEVERRY	21/12/2025		LA ESPERANZA	1		120	
208	PUERTO TEJADA	I.E. FIDELINA ECHEVERRY	21/12/2025		LAS CEIBAS	1		120	
209	PUERTO TEJADA	I.E. JOSE HILARIO LOPEZ	21/12/2025		COMUNA MUNICIPAL	1		120	
210	PUERTO TEJADA	I.E. SAGRADO CORAZON	21/12/2025	21/12/2025	PUERTO TEJADA	1	1	120	120
211	ROSAS	I.E. SANTA TERESITA	21/12/2025		SANTA TERESITA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
212	ROSAS	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	21/12/2025		PARRAGA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
213	ROSAS	I.E. MADRE CARIDAD BRADER	21/12/2025	21/12/2025	MADRE CARIDAD DE BRADER	1	1	120	120
214	ROSAS	I.E. LOMA BAJO (ANTES CENT EDUC LOMA BAJO)	21/12/2025		LOMA BAJO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 9 de 13

215	SAN SEBASTIAN	I.E. TECNICA EN SISTEMAS SANTIAGO	21/12/2025		SANTIAGO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
216	SAN SEBASTIAN	I.E.A. VALENCIA	21/12/2025		VALENCIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
217	SAN SEBASTIAN	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	21/12/2025	21/12/2025	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
218	SANTA ROSA	I.E.A. VILLALOBOS	21/12/2025		VILLALOBOS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
219	SANTA ROSA	I.E.A. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	21/12/2025		JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
220	SANTA ROSA	I.E. SANTA MARTHA	21/12/2025		SANTA MARTHA	1		120	
221	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. LIMBANIA VELASCO	21/12/2025		LICEO LIMBANIA VELASCO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
222	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. CAUCA	21/12/2025	21/12/2025	CAUCA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
223	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
224	SANTANDER DE QUILICHAO	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA FERNANDEZ	21/12/2025		POLICARPA FERNANDEZ (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
225	SANTANDER DE QUILICHAO	CENTRO EDUCATIVO QUINNAMAYO	21/12/2025		QUINAMAYO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
226	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. ANA JOSEFA MORALES DUQUE	21/12/2025		POLICARPA SALAVARRIETA	1		120	
227	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025		FERNANDEZ GUERRA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
228	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. INSTITUTO DE SANTSANTANDER DE QUILICHAO	21/12/2025		INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QUILICHAO (sede Principal)	1		120	
229	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. DOMINGUILLO	21/12/2025		DOMINGUILLO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
230	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. SAN ANTONIO	21/12/2025		SAN ANTONIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
231	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. JOSE MARIA CORDOBA	21/12/2025		JOSE MARIA CORDOBA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
232	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. ANA JOSEFA MORALES DUQUE	21/12/2025		LA MILAGROSA	1		120	
233	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. ANA JOSEFA MORALES DUQUE	21/12/2025		EL LIBERTADOR	1		120	
234	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QCHAO	21/12/2025		FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1		120	
235	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE QCHAO	21/12/2025		JOSE EDMUNDO SANDOVAL	1		120	
236	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. EL PALMAR	21/12/2025		EL PALMAR (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
237	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. JOSE MARIA CORDOBA	21/12/2025		MONDOMO SANTA TERESITA DEL NINO JESUS	1		120	
238	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025		NARINO UNIDO	1		120	
239	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025		SANTA INES	1		120	
240	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025	21/12/2025	ANTONIO NARIÑO	1	1	120	120
241	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. INSTITUTO DE SANTANDER DE QUILICHAO	21/12/2025		RAFAEL TELLO	1		120	
242	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. ANA JOSEFA MORALES DUQUE	21/12/2025		ANA JOSE MORALES DUQUE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
243	SANTANDER DE QUILICHAO	INST EDUC LA ESPERANZA	21/12/2025		LA PALOMERA (sede principal)	1		120	
244	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TENICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA SAN PEDRO	21/12/2025		I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA SAN PEDRO	1		120	
245	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025		LOS SAMANES	1		120	

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS**

Código: GC-F06

Versión: 04

Fecha: 18-11-2024

Página: 10 de 13

246	SANTANDER DE QUILICHAO	I.E. TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA	21/12/2025		EL ROSARIO	1		120	
247	SILVIA	I.E. EZEQUIEL HURTADO	21/12/2025		EZEQUIEL HURTADO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
248	SILVIA	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	21/12/2025		NIÑAS SAN PEDRO	1		120	
249	SILVIA	I.E.T.A FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1		120	
250	SILVIA	I.E. EZEQUIEL HURTADO	21/12/2025		ADRIANO MUÑOZ	1		120	
251	SOTARA	I.E. LA PAZ	21/12/2025	21/12/2025	LA PAZ (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
252	SOTARA	I.E. LA PAZ	21/12/2025		PIEDRA DE LEON (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
253	SOTARA	I.E. AGROPECUARIA LOS ROBLES	21/12/2025		LOS ROBLES (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
254	SUAREZ	I.E.T.A. DE SUAREZ	21/12/2025	21/12/2025	SUAREZ (Sede principal)	1	1	120	120
255	SUAREZ	I.E.T.A. DE SUAREZ	21/12/2025		MARIA INMACULADA	1		120	
256	SUAREZ	I.E. ASNAZU	21/12/2025		ASNAZU (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
257	SUAREZ	I.E. ASNAZU	21/12/2025		NIÑA MARIA	1		120	
258	SUAREZ	I.E.T.A. DE SUAREZ	21/12/2025		FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	1		120	
259	SUAREZ	I.E. LA BETULIA	21/12/2025		LA BETULIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
260	SUAREZ	I.E. MARI LOPEZ BELLAVISTA	21/12/2025		MARI LOPEZ BELLAVISTA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
261	SUAREZ	I.E. EL HATO SANTA MARTHA	21/12/2025		SEDE SANTA MARTHA	1		120	
262	SUCRE	I.E. EL PARAISO	21/12/2025	21/12/2025	EL PARAISO (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
263	SUCRE	I.E. AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE	21/12/2025		MARISCAL SUCRE (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
264	SUCRE	I.E. AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE	21/12/2025		ANTONIO JOSE DE SUCRE	1		120	
265	TIMBIO	I.E. SAN ANTONIO	21/12/2025	21/12/2025	SAN ANTONIO DE PADUA (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
266	TIMBIO	I.E. CARLOS ALBAN	21/12/2025		SAN CAYETANO	1		120	
267	TIMBIO	I.E. AGROP CINCO DIAS	21/12/2025		CINCO DIAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
268	TIMBIO	I.E. LA CABANA ANTES CENT EDUC	21/12/2025		LA CABAÑA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
269	TIMBIO	I.E. CONC ESC GUILLERMO VALENCIA	21/12/2025		GUILLERMO VALENCIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
270	TIMBIO	I.E. CARLOS ALBAN	21/12/2025		ANTONIO JOSE DE SUCRE	1		120	
271	TIMBIO	I.E. EL BOSQUE	21/12/2025		EL BOQUERON (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
272	TIMBIQUI	I.E. COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	21/12/2025		SANTA CLARA DE ASIS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
273	TIMBIQUI	I.E. COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	21/12/2025		B/AIRES	1		120	
274	TIMBIQUI	I.E. COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	21/12/2025		LA MAGDALENA	1		120	
275	TIMBIQUI	I.E. COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	21/12/2025		PUERTO LUZ	1		120	
276	TIMBIQUI	I.E. ETNOEDUCATIVO PUERTO SAJIA	21/12/2025		PUERTO SAJIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
277	TIMBIQUI	I.E. ETNOEDUCATIVO PUERTO SAJIA	21/12/2025		LOS BRAZOS	1		120	
278	TIMBIQUI	I.E. AGRICOLA SANTA MARIA	21/12/2025		SANTA MARIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
279	TIMBIQUI	I.E. AGRICOLA SANTA ROSA	21/12/2025		SANTA ROSA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
280	TIMBIQUI	I.E. INTEGRADA AGRICOLA SAN BERNARDO	21/12/2025		SAN BERNARDO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
281	TIMBIQUI	CENTRO EDUCATIVO CUPI	21/12/2025		CUPI SAJIA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 04
		Fecha: 18-11-2024
		Página: 11 de 13

282	TIMBIQUI	I.E. AGRICOLA JUSTINIANO OCORO	21/12/2025		BUBUEY	1		120	
283	TOTORO	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		FRANCISCO JOSE DE CALDAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
284	TOTORO	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	21/12/2025		LA INMACULADA	1		120	
285	TOTORO	I.E. MANUEL JOSE MOSQUERA VIDAL	21/12/2025		INSTITUCION AGROPECUARIO MANUEL JOSE MOSQUERA VIDAL - (PANIKUITA)	1		120	
286	VILLA RICA	I.E. TEC CCIAL SIMON BOLIVAR	21/12/2025	21/12/2025	SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)	1	1	120	120
287	VILLA RICA	I.E.T. SENON FABIO VILLEGAS	21/12/2025		SENON FABIO VILLEGAS (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
288	VILLA RICA	JUAN IGNACIO	21/12/2025		JUAN IGNACIO (SEDE PRINCIPAL)	1		120	
289	VILLA RICA	I.E. TEC CCIAL SIMON BOLIVAR	21/12/2025		MARIA INMACULADA	1		120	
290	VILLA RICA	I.E. LA PRIMAVERA	21/12/2025		LA PRIMAVERA (SEDE PRINCIPAL)	1		120	

BALANCE DE EJECUCIÓN PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO	8,406,392,370.00
VALOR EJECUTADO	5.532.962.803.00
VALOR POR EJECUTAR	2.873.429.567.00

ACTUACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - Se revisó el pago de seguridad social del personal de vigilancia para verificar que los cotizantes relacionados en las planillas, correspondan al personal que presta los servicios en los puestos de vigilancia, garantizando que se cumplan los requisitos establecidos en la norma y en el contrato, y se evidenció que los trabajadores estuvieron afiliados.

Se revisa las Certificaciones expedidas por los establecimientos educativos de los municipios no certificados del del departamento del Cauca, donde se presta el servicio, encontrándose que todas corresponden al servicio y período cobrado por el CONTRATISTA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA será responsable del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, así como de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El supervisor certifica que ha revisado la información presentada por el CONTRATISTA, la cual está debidamente soportada y avalada por el Revisor Fiscal.

Para verificar el cumplimiento de la obligación legal, se aporta las planillas de SSS con sus respectivos comprobantes de pago:

Planilla No.	Valor Pagado
9497674769	\$306.954.800
9499183646	\$ 3.105.700

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre el 21 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, el contratista desarrolló las actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual: la empresa HEIMDALL

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 04
		Fecha: 18-11-2024
		Página: 12 de 13

SECURITY LTDA, representada legalmente por el sr. JOSÉ GUILLERMO MAYA GARZÓN, realizó la recolección de las certificaciones y entrega de los informes correspondientes a la ejecución de la prestación del servicio de vigilancia privada sin arma, conforme al contrato de prestación de servicios No. 3205 de 2025.

La supervisión, revisó la documentación de conformidad con los procedimientos establecidos, verificando la ejecución y demás anexos financieros que lo sustentan. Dichos documentos fueron el soporte con el cual la supervisión avaló el trámite del tercer pago por valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.CTE. (\$873.009.391)**, correspondiente al Contrato No. 3205 de 2025.

FECHA CDP	N. CDP	FECHA RPC	NO. RPC	CLASIFICADOR	VALOR CONTRATO	PAGO 3 FE 4975
05/08/2025	5291	10/10/25	9895	02201017-85250-202500000024863-0-1.2.4.1.01-0-0-22.10.01	8.406.392.370	873.009.391

Dentro de los soportes del contrato 3502 de 2025, para el tercer pago están: informe de contrato con corte a 31 de diciembre de 2025, en el cual se da a conocer el desarrollo de la actividad ejecutada, se evidencia las certificaciones debidamente firmadas por los rectores de las Instituciones Educativas, fotografías de los vigilantes, factura electrónica y soportes que se encuentran en 3 carpetas con 432 folios.

El supervisor deja constancia expresa que los documentos revisados por la Supervisión, los entregó el contratista bajo el principio de una buena fe; y con fundamento en el informe entregado por el contratista, se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades establecidas, dando cumplimiento conforme lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato electrónico No.3502-2025,

En consecuencia, el HEIMDALL SECURITY LTDA asume la responsabilidad de cualquier reclamación que se derive respecto de la afiliación al sistema de seguridad social y prestaciones sociales por parte del personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Gobernación del Cauca.

NOTAS

El Supervisor 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 veintiuno (21) de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, de conformidad como lo establece la norma (mes vencido) , por lo que se autoriza el pago.

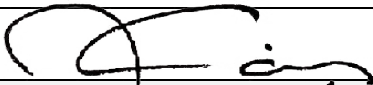
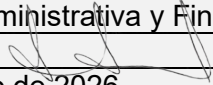
La Supervisora del contrato 3502 de 2025, solicita la constitución de la Reserva Presupuestal del RP No. 9895 por valor de **\$873.009.391**, teniendo en cuenta que al cierre de la vigencia 2025 no es posible para el supervisor constatar y cuantificar el servicio prestado por cuanto el servicio de vigilancia en los establecimientos educativos priorizados está contratado hasta el 31 de diciembre, igualmente los requisitos que soportan el informe del supervisor para tramitar el pago no están completos (a. certificaciones de servicio de las Instituciones Educativas, b. Planillas de

 Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 04
		Fecha: 18-11-2024
		Página: 13 de 13

Seguridad Social, c. Factura Electrónica, d. Informe del Contratista, entre otros), por lo cual es necesario trasladar los recursos a la siguiente vigencia para poder pagarlos una vez se surtan los trámites pendientes (constatación y cuantificación el servicio prestado y la entrega de la documentación por parte del Contratista), por lo cual no fue posible radicar el trámite de pago ante la Secretaría de Hacienda – Oficina de Contabilidad.

Mediante Resolución 01180-02-2026 del 23 de febrero de 2026, se constituyeron la Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 2025, y a folio 25, se observa:

						DC-SED-LP-353-2025 BPIN 202500000024863 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión.
9895	10/10/25	5,291	3502	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS	\$ 873,009,391.00			

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH MERCEDES GAVIRIA ARMERO
DEPENDENCIA	Profesional Universitario - Oficina financiera de la Secretaría de Educación
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	JUDY J. MUÑOZ VÁSQUEZ
DEPENDENCIA	Oficina Administrativa y Financiera SED
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	5 de marzo de 2026



Popayán, 5 de marzo de 2026.

Señores
CENTRAL DE CUENTAS
Gobernación del Departamento del Cauca

Asunto: Reporte de fuente de financiación Cuenta de Cobro # 03 –
Reserva Presupuestal 2025

Cordial Saludo,

En el marco del contrato No. 3502-2025, Proceso DC-SED-LP-353-
2025, Contratista HEIMDALL SECURITY LTDA, identificado con NIT No.
891.501.052.

IMPUTACION PRESUPUESTAL	CLASIFICADORES	Valor a pagar CDP 5291 RP 9895	TOTAL
04- 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02.08- 43	02201017-85250- 202500000024863- 0-1.2.4.1.010-0- 22.10.01	\$873.009.391	\$873.009.391

Atentamente,


YANETH M. GAVIRIA ARMERO
Supervisor Contrato No. 3502-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891501052	6	HEIMDALL SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLEGIOS POPAYAN 01	PARQUE PPAL	CAJIBIO-CAUCA	3222615263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	2026-01	2068189290	9497674769	E	2026/01/15	2026/01/08	BANCO DAVIVIENDA			\$306,954,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007146447	ABONIA GOMEZ JHON EDUAR	X								X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS037	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600
2	CC	1061429724	ABONIA VALENCIA JHON EDWIN	X								X									230201	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS018	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400
3	CC	4739853	ADRADA LEDEZMA DAYNER OLMEDO	X								X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300
4	CC	76279209	ALEGRIA SINISTERRA ANGEL MARINO	X								X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
5	CC	10723444	ALMAGOR RUBEN DARIO	X								X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
6	CC	94439618	ALOMIA ARAGON TEOFANO	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
7	CC	4653397	AMBUILA MINOTA FANOR	X								X									230301	30	\$1,805,256	\$288,900	EPS018	30	\$1,805,256	\$72,300	CCF14	30	\$1,805,256	\$72,300	14-11	30	\$1,805,256	\$78,600	30	\$0	\$0	Si	\$512,100
8	CC	1078349039	ANACONA MONCAYO EDINSON ARLEX	X								X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600
9	CC	1118304231	ANACONA SANCHEZ LEIDER GERARDO	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
10	CC	1002923935	ANAYA RENGIFO EDWAR FABIAN	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
11	CC	1002919633	ANAYA RENGIFO JESUS ANTONIO	X								X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
12	CC	1061710443	ANGUCHO CAMPO EDISSON ALEXANDER	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
13	CC	1061199474	ANGULO VIDAL ALBEIRO	X								X									230301	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS037	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30	\$0	\$0	Si	\$607,800
14	CC	16512140	ANGULO VIVEROS ARINSON DE JESUS	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
15	CC	10543443	ANGULO GELBER GIOVANY	X								X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
16	CC	4701161	ANGULO RAMOS JOHN EDUAR	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS002	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
17	CC	1059449420	ANGULO MONTAÑO JOSE HILARIO	X								X									230201	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS041	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30	\$0	\$0	Si	\$607,800
18	CC	1059446587	ANGULO SINISTERRA JUAN RODOLFO	X								X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200
19	CC	1061528049	ARANDA VELASCO HAROLD	X								X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC5	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
20	CC	1130946182	ARCE NAVAS SUSANA	X								X									230301	20	\$1,230,140	\$196,900	ESSC62	20	\$1,230,140	\$49,300	CCF14	20	\$1,230,140	\$49,300	14-11	20	\$1,230,140	\$53,600	20	\$0	\$0	Si	\$349,100
21	CC	1059065286	ARENAS MENZA MIGUEL ANGEL	X								X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPSIC3	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
22	CC	34614492	ARENAS GARCIA SANDRA PATRICIA	X								X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
23	CC	1002862117	ARGOTE MUÑOZ JHONNIER GONZALO	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
24	CC	1002948299	ARIZA LARRAHONDO WILSON ANDRES	X								X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS018	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600
25	CC	1064487160	ARRECHEA HINESTROZA MARCELA	X								X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
26	CC	1060673193	ASTUDILLO FERNANDEZ FENNER ESNEIDER	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
27	CC	1060873193	ASTUDILLO FERNANDEZ FENNER ESNEIDER	X																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
28	CC	1059360003	ASTUDILLO MELLIZO HERNAN DARIO	X								X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300
29	CC	1002921165	ASTUDILLO GUAMPE MARIA YINETH	X								X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1047493101	AVENDAÑO GUERRERO KARIN JULIANA	X	X							X									230301	21	\$1,133,623	\$181,400	ESSC24	21	\$1,133,623	\$45,400	CCF14	21	\$1,133,623	\$45,400	14-11	21	\$1,133,623	\$49,400	21	\$0	\$0	Si	\$321,600			
31	CC	16648537	AVILA SALINAS ALBERTO		X							X									25-14	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400			
32	CC	1061434664	BALANTA PITO ANDERSON		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPSC3	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200			
33	CC	1149687739	BALANTA LUCUMI CAREN JHULIZA		X							X									230301	30	\$2,245,245	\$359,300	ESSC62	30	\$2,245,245	\$89,900	CCF14	30	\$2,245,245	\$89,900	14-11	30	\$2,245,245	\$97,700	30	\$0	\$0	Si	\$636,800			
34	CC	25365804	BALANTA CAICEDO ELIZABETH		X							X									25-14	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600			
35	CC	1130948557	BALANTA LUCUMI JHON ALEXANDER		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
36	CC	76227313	BALANTA JOSE DELBER		X							X									0	\$0	\$0	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$217,400				
37	CC	1003372384	BALANTA APONZA MAIRA ALEJANDRA	X	X							X									230201	15	\$882,570	\$141,300	ESSC62	15	\$882,570	\$35,400	CCF14	15	\$882,570	\$35,400	14-11	15	\$882,570	\$38,400	15	\$0	\$0	Si	\$250,500			
38	CC	1002917401	BAMBAGUE ORDONEZ GIOVANI ERNESTO		X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700			
39	CC	76339378	BANGUERA CANDELO CALIXTO		X							X									230201	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400			
40	CC	10387074	BANGUERA MAFLA JAIME ENRIQUE		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200			
41	CC	1062314130	BARONA LARRAHONDO JONATAN		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
42	CC	76304671	BASTO JAMES HERNAN		X							X									230301	30	\$1,963,782	\$314,300	EPS037	30	\$1,963,782	\$78,600	CCF14	30	\$1,963,782	\$78,600	14-11	30	\$1,963,782	\$85,500	30	\$0	\$0	Si	\$557,000			
43	CC	76352556	BECOCHE PECHENE YEFERSON		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
44	CC	1003697420	BEDOYA RIVERA NEYER		X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
45	CC	1058672350	BELTRAN TORO LUIS EMIDIO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
46	CC	1059360132	BERMUDEZ PEÑA CARLOS AMADOR		X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300			
47	CC	1061756401	BETANCOURT MENDEZ RUBEN DARIO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
48	CC	34609522	BLANCO CAROLINA		X							X									230301	30	\$1,873,196	\$299,800	EPSC3	30	\$1,873,196	\$75,000	CCF14	30	\$1,873,196	\$75,000	14-11	30	\$1,873,196	\$81,500	30	\$0	\$0	Si	\$531,300			
49	CC	4737275	BOLAÑOS CRUZ ARQUIMEDES		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
50	CC	1002792396	BOLAÑOS MUÑOZ BRIYITH LISETH		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
51	CC	10297897	BOLAÑOS CALAMBAS ENRIQUE EDER		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
52	CC	10546473	BOLAÑOS GUERRERO JOSE HERNANDO		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
53	CC	1002791795	BOLAÑOS GIRONZA ROBEIRO		X							X									230301	30	\$1,897,136	\$303,600	ESSC62	30	\$1,897,136	\$75,900	CCF14	30	\$1,897,136	\$75,900	14-11	30	\$1,897,136	\$82,600	30	\$0	\$0	Si	\$538,000			
54	CC	1002793682	BOLAÑOS ORTIZ YIMY DAVID		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
55	CC	34770404	BONILLA VELASCO LEYDI MARITZA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
56	CC	34677305	BONILLA ARRECHEA MARIA NOLFY		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
57	CC	1061721803	BRAVO PAZ JOSE LUIS		X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400			
58	CC	4751639	BRAVO SANCHEZ JOSE LIVO		X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000			
59	CC	1193076657	BURBANO FERNANDEZ DUVAN ALEXIS	X	X							X									230301	20	\$1,137,937	\$182,100	EPS037	20	\$1,137,937	\$45,600	CCF14	20	\$1,137,937	\$45,600	14-11	20	\$1,137,937	\$49,600	20	\$0	\$0	Si	\$322,900			
60	CC	4695573	CABEZAS BURBANO DEMETRIO		X							X									230301	30	\$2,180,540	\$3																				

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
65	CC	10593833	CAICEDO GOMEZ ROLANDO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
66	CC	76225871	CAICEDO CAICEDO YAILSON		X							X										230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
67	CC	10567593	CAJIBOY ANACONA NORLES		X							X										231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
68	CC	1061528421	CALAMBAS LEON HERNAN DARIO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
69	CC	6334264	CALAMBAS MORALES JOSE VICENTE		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
70	CC	1233494824	CALDON ANACONA SANTIAGO		X							X										230301	30	\$2,655,473	\$424,900	EPS037	30	\$2,655,473	\$106,300	CCF14	30	\$2,655,473	\$106,300	14-11	30	\$2,655,473	\$115,600	30		\$0	\$0	Si	\$753,100	
71	CC	1002855569	CAMAYO CHATE EYIN DAYANA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
72	CC	1007352954	CAMAYO VIVAS FAYVER ANDRES		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
73	CC	1060806581	CAMAYO ZAMBRANO XIMENA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
74	CC	1061225585	CAMAYO DIAZ YESSICA FERNANDA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
75	CC	1060876460	CAMILO CAICEDO RAFAEL		X							X										230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
76	CC	76352733	CAMPO GUACHETA CARLOS ALFREDO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
77	CC	34608864	CAMPO BALTAZAR DOLIA HERCILIA		X							X										230301	30	\$1,895,843	\$303,400	EPS041	30	\$1,895,843	\$75,900	CCF14	30	\$1,895,843	\$75,900	14-11	30	\$1,895,843	\$82,500	30		\$0	\$0	Si	\$537,700	
78	CC	1125408771	CAMPO QUIGUANAS KEVIN HORACIO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
79	CC	1060796756	CAMPO GUACHETA LILIANA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
80	CC	1067520628	CAMPO MUSE YEIMI ALEXANDRA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
81	CC	1002953935	CAMPO BECOCHE YOE AQUEERLES									X										230301	30	\$1,810,432	\$289,700	EPS041	30	\$1,810,432	\$72,500	CCF14	30	\$1,810,432	\$72,500	14-11	30	\$1,810,432	\$78,800	30		\$0	\$0	Si	\$513,500	
82	CC	1061736259	CAPOTE VALENCIA ANGEL GEOVANY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
83	CC	1067465080	CARABALI GONZALEZ BRAYAN ALEXIS		X							X										231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
84	CC	1061600195	CARABALI MUÑOZ CRISTIAN		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
85	CC	1003370833	CARABALI AGREDO DANELLY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
86	CC	1059064620	CARABALI SARASTY LEIDY JOHANNA		X							X										230301	30	\$1,741,846	\$278,700	EPS018	30	\$1,741,846	\$69,700	CCF14	30	\$1,741,846	\$69,700	14-11	30	\$1,741,846	\$75,800	30		\$0	\$0	Si	\$493,900	
87	CC	1059990531	CARABALI SEGOVIA LEIRY KARINA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
88	CC	34372979	CARDENAS MULATO AURA ALICIA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
89	CC	76283954	CARDONA RAMIREZ JHON JAIRO		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	MIN002	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
90	CC	1024501574	CARDONA MARIN MARIBEL		X							X										230301	30	\$1,827,903	\$292,500	EPS041	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30		\$0	\$0	Si	\$518,500	
91	CC	34613401	CARLOSAMA ORTIZ LUZ ELEDY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
92	CC	1062275347	CARLOSAMA ORTIZ PEDRO ALBERTO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0			

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
101	CC	76090190	CASTILLO CAICEDO HAROLD		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
102	CC	1059980613	CASTILLO PERLAZA RICHARD		X							X										230301	30	\$2,004,546	\$320,800	ESSC62	30	\$2,004,546	\$80,200	CCF14	30	\$2,004,546	\$80,200	14-11	30	\$2,004,546	\$87,200	30		\$0	\$0	Si	\$568,400	
103	CC	1007421831	CASTILLO MEJIA YUDY ANDREA		X							X										230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS018	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
104	CC	1061431224	CASTRILLON FRANCIA ELENA		X							X										230301	30	\$1,723,729	\$275,800	ESSC18	30	\$1,723,729	\$69,000	CCF14	30	\$1,723,729	\$69,000	14-11	30	\$1,723,729	\$75,000	30		\$0	\$0	Si	\$488,800	
105	CC	1061719975	CASTRO CAMPO JORGE LUIS									X										230301	30	\$1,441,617	\$230,700	EPS037	30	\$1,441,617	\$57,700	CCF14	30	\$1,441,617	\$57,700	14-11	30	\$1,441,617	\$62,800	30		\$0	\$0	Si	\$408,900	
106	CC	1113661031	CASTRO RUIZ STIVEN ALEXANDER		X							X										25-14	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700	
107	CC	1063814428	CASTRO ASTUDILLO YECITH BLADIMIR		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
108	CC	10567859	CERON MENESES MILLER FERNANDO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
109	CC	25683737	CERTUCHE MIRYAM SHIRLEY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
110	CC	1149684047	CHARA CAMILDE GLORIA MARIA		X							X										231001	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS018	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
111	CC	34771489	CHARA CAMILDE LUZ MILA		X							X										230201	30	\$1,827,903	\$292,500	ESSC62	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30		\$0	\$0	Si	\$518,500	
112	CC	1002946913	CHARA CABAL VICTOR ALFONSO		X							X										230301	30	\$2,268,539	\$363,000	EPS018	30	\$2,268,539	\$90,800	CCF14	30	\$2,268,539	\$90,800	14-11	30	\$2,268,539	\$98,700	30		\$0	\$0	Si	\$643,300	
113	CC	1062302526	CHARA LARRAHONDO WILLIAM IVAN		X							X										230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS037	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400	
114	CC	1060357388	CHARRUPI COAVAS JOSE ISAAC		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
115	CC	76337205	CHARRUPI CARABALI MARCOS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
116	CC	4752799	CHAVEZ PINO JOSE AMAURY		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
117	CC	1058974000	CHILITO GIRON FRANCEDUAR		X							X										230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC18	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600	
118	CC	1061703621	CHILITO NARVAEZ JHONNY CARLOS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
119	CC	1062317093	CHOCUE ALVAREZ JUAN DAVID		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
120	CC	1061529281	CHOCUE CAMPO YERLIN ANDREA		X							X										230201	30	\$2,027,192	\$324,400	ESSC18	30	\$2,027,192	\$81,100	CCF14	30	\$2,027,192	\$81,100	14-11	30	\$2,027,192	\$88,200	30		\$0	\$0	Si	\$574,800	
121	CC	10347104	CIFUENTES GUAMPE ALFREDO JULIAN	X	X							X										230301	28	\$1,646,946	\$263,600	EPS037	28	\$1,646,946	\$65,900	CCF14	28	\$1,646,946	\$65,900	14-11	28	\$1,646,946	\$71,700	28		\$0	\$0	Si	\$467,100	
122	CC	34631046	COLLAZOS FERNANDEZ MARTHA RUBIELA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
123	CC	10491139	COLORADO SARRIA LEONEL		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
124	CC	4620178	CORDOBA QUINAYAS DUMER		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
125	CC	10320534	CORDOBA NIETO JAYER EDILSON		X							X										230301	30	\$1,937,250	\$310,000	EPS037	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300	
126	CC	76351251	CORTAZAR FLOR JOSE GEOVANNY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
127	CC	25341654	CRUZ OLAVE ANGELA NAYIVE		X							X										230301	30	\$2,165,658	\$346,600	ESSC62	30	\$2,165,658	\$86,700	CCF14	30	\$2,165,658	\$86,700	14-11	30	\$2,165,658	\$94,300	30		\$0	\$0	Si	\$614,300	
128	CC	1065097009	CRUZ CAJIBOY JHACSON YECSTIF		X							X										231001	30	\$1,936,606	\$309,900	EPSIC3	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	3									

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
137	CC	1060104015	DAZA MENDEZ DERIAN ANCISAR	X							X									230301	9	\$794,572	\$127,200	EPSC3	9	\$794,572	\$31,800	CCF14	9	\$794,572	\$31,800	14-11	9	\$794,572	\$34,600	9	\$0	\$0	Si	\$225,400				
138	CC	1058975119	DAZA QUINTERO JHON BLADIMIR	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
139	CC	1002792978	DAZA VIVEROS RUBER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
140	CC	1061543358	DAZA SAMBONI SEGUNDO ESTEBAN	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600				
141	CC	12239959	DAZA PAREJA SEGUNDO ALCIDES	X							X									25-14	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400				
142	CC	76029146	DAZA DAZA SILFREDO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
143	CC	1059354948	DELACRUZ ORTIZ YHAN PABLO	X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300				
144	CC	1111739699	DELGADO ANGULO JOSE ALVARO	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700				
145	CC	1067460407	DIAZ HURTADO BRIYITH EMILSE	X							X									25-14	30	\$1,807,205	\$289,200	ESSC62	30	\$1,807,205	\$72,300	CCF14	30	\$1,807,205	\$72,300	14-11	30	\$1,807,205	\$78,700	30	\$0	\$0	Si	\$512,500				
146	CC	1060356727	DIAZ CHOCO JAMIR	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
147	CC	10592704	DIAZ ESPINOSA LUIS HERMINSUL	X							X									230201	30	\$1,741,846	\$278,700	EPS037	30	\$1,741,846	\$69,700	CCF14	30	\$1,741,846	\$69,700	14-11	30	\$1,741,846	\$75,800	30	\$0	\$0	Si	\$493,900				
148	CC	1058669661	DORADO ERAZO INGRID LIZETH	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
149	CC	10486468	ELE JALDE TROYANO ORLANDO	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
150	CC	1059356395	ERAZO MENDEZ DAVID SANTIAGO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
151	CC	34446196	ERAZO ORTIZ LEIDY BIBIANA	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
152	CC	1061750068	ERAZO RIBERA MITZY AMIRA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
153	CC	1002807040	ERAZO RUANO WILFREDO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
154	CC	76041624	ESCOBAR GOMEZ ADOLFO	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
155	CC	1002928043	ESPINOSA DOMINGUEZ MANUEL ALEXANDER	X							X									230301	16	\$1,099,545	\$176,000	ESSC62	16	\$1,099,545	\$44,000	CCF14	16	\$1,099,545	\$44,000	14-11	16	\$1,099,545	\$47,900	16	\$0	\$0	Si	\$311,900				
156	CC	1114818392	ESTACIO TORRES EPIFANIO	X							X									230301	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS018	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30	\$0	\$0	Si	\$607,800				
157	CC	1062327261	FAJARDO PALACIOS DANNY VANESSA	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
158	CC	10387317	FERNANDEZ ORTIZ BERNARDINO	X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS041	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200				
159	CC	1063814322	FERNANDEZ NARVAEZ ESTEICY YOHANA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
160	CC	10691575	FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
161	CC	1061748095	FERNANDEZ GARCES LARRY ANDREY	X							X									230301	30	\$2,256,246	\$361,000	ESSC62	30	\$2,256,246	\$90,300	CCF14	30	\$2,256,246	\$90,300	14-11	30	\$2,256,246	\$98,200	30	\$0	\$0	Si	\$639,800				
162	CC	94453366	FERNANDEZ BURBANO OSCAR	X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200				
163	CC	25518291	FIGUEROA MELENDEZ YASMITH	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600				
164	CC	1061782659	FLOR OTERO JHOWER	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
165	CC	1007352597	FLOR OTERO RONALDO	X	X						X									230301	27	\$1,581,379	\$253,100	ESSC62	27	\$1,581,379	\$63,300	CCF14	27	\$1,581,379	\$63,300	14-11	27	\$1,581,379	\$68,800	27	\$0	\$0	Si	\$448,500				
166	CC	1064487039	FLOREZ ORTIZ ESTELA								X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400				
167	CC	1062285662	FRANCO DAZA YULIANA ESTHER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
168	CC	1061984558	GALINDEZ GOMEZ CAMILO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
169	CC	1063809580	GALINDEZ ACOSTA ELVER SAMIR	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				
170	CC	4695902	GALINDEZ GUZMAN HERMES ALIRIO	X																230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800				
171	CC	16946697	GARCES ANGULO JAIRO EDWIN	X							X									230201	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC24	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400				
172	CC	1059981118	GARCES RUIZ JOSE JUAN	X							X									0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$217,400					
173	CC	1061113131	GARCES NIDIA STELA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC24	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000				

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
174	CC	4701590	GARCES PANAMENO YAMIT	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
175	CC	1110550934	GARCIA ESTRADA DIANA MARCELA	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
176	CC	1061730169	GARCIA MEDINA JUAN MANUEL	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
177	CC	76313478	GARCIA BURBANO WILLIAM	X							X									25-14	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
178	CC	76028555	GARZON ARAUJO IVAN	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
179	CC	1065096336	GIRON LEBAZA NEYDI ANCIZAR	X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC18	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
180	CC	1062274373	GOLU BALANTA JARBI	X							X									230201	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS005	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
181	CC	1007148999	GOLU DIAZ JHON JAIME	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
182	CC	12984730	GOMEZ ARQUIMEDES ALBERTO	X							X									0		\$0		EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$217,400		
183	CC	66822837	GOMEZ SOLARTE DEYANIRA	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
184	CC	4615902	GOMEZ BENAVIDEZ DIMER ARCADIO	X							X									230201	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300		
185	CC	76219639	GOMEZ DAZA EDWAR ALFARO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
186	CC	1059912671	GOMEZ ORREGO JESSYKA KAROLINA	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
187	CC	1059906701	GOMEZ NAVIA MANUEL ALEJANDRO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
188	CC	1061989356	GOMEZ ALVAREZ MILEIDY	X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
189	CC	66960466	GOMEZ BUITRON NORALBA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
190	CC	1002777576	GOMEZ GALINDEZ OSCAR ALEJANDRO	X							X									230201	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS005	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
191	CC	1058675081	GOMEZ BENAVIDEZ PRISCILIANO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
192	CC	1114875176	GOMEZ PERLAZA SANDRA LORENA	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC24	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
193	CC	1062754371	GOMEZ HOYOS WILLIAM JAIMER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
194	CC	14882044	GONZALEZ RAMOS HAROLD	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
195	CC	1061436057	GONZALEZ AMBUILA JHORJAN ALEXIS	X							X									230301	30	\$2,590,764	\$414,600	ESSC62	30	\$2,590,764	\$103,700	CCF14	30	\$2,590,764	\$103,700	14-11	30	\$2,590,764	\$112,700	30		\$0	\$0	Si	\$734,700		
196	CC	10473472	GONZALEZ CARABALI PEDRO JIMMY	X							X									230201	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
197	CC	1062309920	GONZALIAS KATHERINE	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
198	CC	1085661276	GORDON NOGUERA OSCAR ANDRES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
199	CC	16897712	GRISALES VALENCIA RICHARD	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
200	CC	1060806653	GUACHETA PECHENE OLIVER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
201	CC	1060870966	GUAMPE MUÑOZ ALEX JAVIER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
202	CC	10300839	GUAMPE MUÑOZ PABLO EMILIO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
203	CC	4668239	GUATA PUNGO FIDENCIO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
204	CC	10465166	GUAZA CONEJO JOSE ORLANDO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
205	CC	76337696	GUAZAQUILLO MEDINA MAURICIO	X							X									25-14	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
206	CC	29973706	GUERRA SOLARTE YINA SIRLEY	X							X									25-14	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS037	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
207	CC	1063810469	GUERRERO MUÑOZ JHONATAN JESUS	X							X									25-14	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
208	CC	1060106888	GUETIO DIZU GRISELDINO	X							X									230301	30	\$1,945,665	\$311,400	EPSIC3	30	\$1,945,665	\$77,900	CCF14	30	\$1,945,665	\$77,900	14-11	30	\$1,945,665	\$84,700	30		\$0	\$0	Si	\$551,900		
209	CC	94406897	GUEVARA CHAUX ALBEIRO ORLANDO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
210	CC	4752832	GUEVARA HERNANDEZ ANERIS	X							X									231001	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11											

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
211	CC	1002937237	GUEVARA PASTUSO EYBAR ANDRES		X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS041	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
212	CC	1061733324	GURRUTE ZAMBRANO HECTOR ANDRES		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
213	CC	1058548443	GUTIERREZ DELGADO YEIMI FERNANDA		X							X									25-14	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
214	CC	76027857	GUZMAN CARVAJAL CESAR LUIS		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
215	CC	1062274845	GUZMAN ERAZO JAROL DANOVER		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
216	CC	1059987047	HERNANDEZ ARRECHEA LILIANA YISED	X	X							X									230301	29	\$1,842,245	\$294,800	ESSC62	29	\$1,842,245	\$73,700	CCF14	29	\$1,842,245	\$73,700	14-11	29	\$1,842,245	\$80,200	29		\$0	\$0	Si	\$522,400		
217	CC	8128503	HIGUITA VANEGAS JUAN ALEXANDER		X							X									0	0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$217,400		
218	CC	1108332356	HINESTROZA SINISTERRA JHONIER STIVEN		X							X									230301	30	\$2,562,944	\$410,100	ESSC24	30	\$2,562,944	\$102,600	CCF14	30	\$2,562,944	\$102,600	14-11	30	\$2,562,944	\$111,500	30		\$0	\$0	Si	\$726,800		
219	CC	1062320816	HOLGUIN RIVERA MARIA ESTEFANY		X							X									230201	30	\$1,827,903	\$292,500	EPS041	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30		\$0	\$0	Si	\$518,500		
220	CC	25617990	HOLGUIN GARCIA VIVIANA MARIA		X							X									231001	30	\$1,873,196	\$299,800	EPS018	30	\$1,873,196	\$75,000	CCF14	30	\$1,873,196	\$75,000	14-11	30	\$1,873,196	\$81,500	30		\$0	\$0	Si	\$531,300		
221	CC	1058972565	HOYOS NAVIA DANIEL ERNESTO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
222	CC	1064488449	HURTADO GARCIA ANA MARITZA		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
223	CC	16893079	HURTADO HERRERA ELEUTERIO		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS041	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
224	CC	10386094	HURTADO CAICEDO GUSTAVO		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
225	CC	10751191	HURTADO NERY SIMON HERADIO		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
226	CC	1061017700	ILVIRA ERAZO ONEIDI		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
227	CC	1059360778	IMBACHI SILVA ZULI ALEXANDRA		X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300		
228	CC	1062334658	INDO TROCHEZ IVAN DARIO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
229	CC	1002950261	IPIA DAGUA NINI ALEJANDRA		X							X									230201	30	\$2,027,192	\$324,400	EPS037	30	\$2,027,192	\$81,100	CCF14	30	\$2,027,192	\$81,100	14-11	30	\$2,027,192	\$88,200	30		\$0	\$0	Si	\$574,800		
230	CC	1081406662	IQUINAS QUILINDO LUIS ANGEL		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPSIC3	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
231	CC	1060239774	JALVIN GURRUTE JHON EDINSON																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSIC3	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
232	CC	1060987231	JIMENEZ JIMENEZ DEINER JOSE		X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
233	CC	1002975466	JIMENEZ MARTINEZ ERIKA JOHANA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
234	CC	1058790303	JIMENEZ SALAMANCA JHOAN ESTIVEN		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
235	CC	1058788767	JOAQUI CAJIBIOY JONATHAN		X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
236	CC	4753273	JOAQUI MABESOY JORGE ELIECER		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC18	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
237	CC	1059594208	JOJOA RIOS JOSE YOBANY		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
238	CC	1061498689	LABIO CUETIA YOLMI		X							X									25-14	30	\$2,188,306	\$350,200	EPSIC3	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
239	CC	1060361757	LARRAHONDO NAZARIT JHON ALEXANDER		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
240	CC	106																																										

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
246	CC	34770178	LOBOA MINA ANA JUDITH	X	X							X									25-14	21	\$1,185,387	\$189,700	EPS018	21	\$1,185,387	\$47,500	CCF14	21	\$1,185,387	\$47,500	14-11	21	\$1,185,387	\$51,600	21		\$0	\$0	Si	\$336,300		
247	CC	7547041	LONDOÑO ZAPATA FABIO		X							X									25-14	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
248	CC	1063811271	LOPEZ DIAZ FELIPE GUILLERMO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
249	CC	1060991952	LOPEZ MUÑOZ JOSE LUIS		X							X									230201	30	\$1,648,671	\$263,800	ESSC62	30	\$1,648,671	\$66,000	CCF14	30	\$1,648,671	\$66,000	14-11	30	\$1,648,671	\$71,800	30		\$0	\$0	Si	\$467,600		
250	CC	1061019015	LOPEZ ERAZO MARIO MIGUEL		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
251	CC	76140880	LOPEZ RODOLFO		X							X									230201	30	\$1,963,782	\$314,300	EPS041	30	\$1,963,782	\$78,600	CCF14	30	\$1,963,782	\$78,600	14-11	30	\$1,963,782	\$85,500	30		\$0	\$0	Si	\$557,000		
252	CC	1062280964	LOZANO HERNANDEZ NICOL DANIELY	X	X							X									230301	21	\$1,185,387	\$189,700	EPS037	21	\$1,185,387	\$47,500	CCF14	21	\$1,185,387	\$47,500	14-11	21	\$1,185,387	\$51,600	21		\$0	\$0	Si	\$336,300		
253	CC	1144101853	LUCUMI GUETIO MARTHA YULI		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
254	CC	1062316755	LUCUMI POPO MIRYI ALEJANDRA		X							X									230301	30	\$2,108,073	\$337,300	EPS037	30	\$2,108,073	\$84,400	CCF14	30	\$2,108,073	\$84,400	14-11	30	\$2,108,073	\$91,800	30		\$0	\$0	Si	\$597,900		
255	CC	10473407	LUCUMI ZUÑIGA SALOMON		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
256	CC	1062283691	LUGO PALACIOS TATIANA		X							X									230301	30	\$2,043,692	\$327,000	ESSC62	30	\$2,043,692	\$81,800	CCF14	30	\$2,043,692	\$81,800	14-11	30	\$2,043,692	\$89,000	30		\$0	\$0	Si	\$579,600		
257	CC	1059362125	LUNA DIAZ CRISTIAN CAMILO		X							X									230301	30	\$1,895,839	\$303,400	ESSC62	30	\$1,895,839	\$75,900	CCF14	30	\$1,895,839	\$75,900	14-11	30	\$1,895,839	\$82,500	30		\$0	\$0	Si	\$537,700		
258	CC	76258216	LUNA MORALES JAIRIO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
259	CC	1064676705	MABISOY ACOSTA MARIA ARGENI		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
260	CC	1059446753	MAFLA MORENO LEIDER FRANCISCO		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
261	CC	34445252	MAMIAN CAMILO KAREN STEPHANIE		X							X									230301	30	\$1,943,077	\$310,900	ESSC62	30	\$1,943,077	\$77,800	CCF14	30	\$1,943,077	\$77,800	14-11	30	\$1,943,077	\$84,600	30		\$0	\$0	Si	\$551,100		
262	CC	76327734	MAPALLO JALVIN WILSON		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
263	CC	1002968155	MARIN NARVAEZ ASTRID LORENA		X							X									230301	30	\$1,986,427	\$317,900	EPS041	30	\$1,986,427	\$79,500	CCF14	30	\$1,986,427	\$79,500	14-11	30	\$1,986,427	\$86,500	30		\$0	\$0	Si	\$563,400		
264	CC	76214131	MARTINEZ BOLAÑOS ABSALON		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
265	CC	76310026	MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ARTURO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
266	CC	1003103418	MARTINEZ GARZON EDWARD FERNANDO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
267	CC	16511544	MARTINEZ ANGULO GONZALO		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
268	CC	4614791	MARTINEZ CANCHALA GUILLERMO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
269	CC	1059359850	MARTINEZ RODRIGUEZ LEONEL		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
270	CC	48662694	MARTINEZ NORA LUCIA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
271	CC	1059363583	MARTINEZ GOMEZ UVEIMAR		X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	EPS037	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300		
272	CC	67024484	MARTINEZ TAQUINAS YURI YOHANA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
273	CC	76224992	MARULANDA FABIO ANTONIO		X							X									25-14	30	\$2,629,588	\$420,800	EPS037	30	\$2,629,588	\$105,200	CCF14	30	\$2,629,588	\$105,200	14-11	30	\$2,629,588	\$114,400	30		\$0	\$0	Si	\$745,600		
274	CC	1002937537	MASABUEL ROJAS JUAN SEBASTIAN		X							X									230301	3	\$238,112	\$38,100	EPS005	3	\$238,112	\$9,600	CCF14	3	\$238,112	\$9												

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
282	CC	34560733	MENA ASTUDILLO ANGELA ANDREA		X																25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
283	CC	1144524549	MENESES BURBANO JUAN CARLOS		X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
284	CC	1061697694	MENESES HOYOS LEIDY VIVIANA		X																230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
285	CC	34676685	MENESES LUNA LIBIA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
286	CC	1061747699	MESIAS ARCOS WALTER ESTEBAN		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
287	CC	16273594	MEZA VARGAS RUBEN DARIO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
288	CC	10699184	MEZA FIGUEROA YUVER ALDEMAR		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
289	CC	1060418334	MEZU LUCUMI BRAYAN STYVEN		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
290	CC	76270309	MEZU CARABALI JAMES ARLEY		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
291	CC	1130947424	MEZU MANCILLA JHONNY FERNANDO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
292	CC	16891746	MINA PERLAZA ALBEIRO		X							X									25-14	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS041	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30		\$0	\$0	Si	\$607,800		
293	CC	1062303774	MINA CAMPO BAYRON STIVEN		X							X									230301	30	\$2,590,764	\$414,600	EPS037	30	\$2,590,764	\$103,700	CCF14	30	\$2,590,764	\$103,700	14-11	30	\$2,590,764	\$112,700	30		\$0	\$0	Si	\$734,700		
294	CC	16483183	MINA PAZ FERNANDO		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
295	CC	34770261	MINA FREIDA FERNANDA		X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
296	CC	1149687184	MINA PEÑA GLORIA ESTEFANNY		X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS018	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
297	CC	25366083	MINA ORTIZ MARIA JIMENA		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
298	CC	16894619	MINA MOSQUERA WILMAN		X																25-14	1	\$47,450	\$7,600	ESSC62	1	\$47,450	\$1,900	CCF14	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$2,100	1		\$0	\$0	Si	\$13,500		
299	CC	1062320723	MINA VASQUEZ YDALY		X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC18	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
300	CC	1059903927	MINA ORTEGA YUBER ALEXIS		X							X									231001	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
301	CC	1002969806	MIRANDA VELASCO EDWIN STEBAN		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
302	CC	10694872	MOLINA GILON ALDRUBAL		X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
303	CC	25365683	MOLINA TOBAR ANA SILVIA		X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS018	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
304	CC	1060991272	MOLINA GOMEZ JAVIER LEONARDO		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
305	CC	1061544041	MONTANO PILLIMUE JUAN CARLOS		X							X									25-14	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS005	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
306	CC	76242614	MONTAÑO MARTINEZ ADRIANO		X							X									230301	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS037	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30		\$0	\$0	Si	\$607,800		
307	CC	1059915341	MORA CABRERA JUAN CARLOS	X	X							X									230201	26	\$1,533,929	\$245,500	ESSC62	26	\$1,533,929	\$61,400	CCF14	26	\$1,533,929	\$61,400	14-11	26	\$1,533,929	\$66,800	26		\$0	\$0	Si	\$435,100		
308	CC	10720750	MORALES MAURICIO FELIPE		X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
309	CC	1058546213	MORENO ORTIZ LISETH MARIANA		X							X									230301	22	\$1,121,545	\$179,500	ESSC62	22	\$1,121,545	\$44,900	CCF14	22	\$1,121,545	\$44,900	14-11	22	\$1,121,545	\$48,800	22		\$0	\$0	Si	\$318,100		
310	CC	34611512	MOSQUERA CASTILLO ANA RUFINA		X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037																			

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
318	CC	1059980057	MOSQUERA GARCIA NAREN CAMILO	X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS018	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
319	CC	1060105159	MOSQUERA YOTENGO STEEV	X							X									230301	30	\$1,827,903	\$292,500	EPS037	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30		\$0	\$0	Si	\$518,500		
320	CC	29347265	MOSQUERA AGUDELO YISEIRA ANDREA	X							X									230201	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
321	CC	4750354	MUÑOZ FERNANDEZ ALDEMAR	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
322	CC	1022407974	MUÑOZ CORDOBA ANDERSON	X	X						X									230301	21	\$1,391,148	\$222,600	EPSIC3	21	\$1,391,148	\$55,700	CCF14	21	\$1,391,148	\$55,700	14-11	21	\$1,391,148	\$60,600	21		\$0	\$0	Si	\$394,600		
323	CC	25531432	MUÑOZ CALDAS BLANCA SOLEDAD	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
324	CC	4620209	MUÑOZ VARGAS CARLOS ALBERTO	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
325	CC	1144524287	MUÑOZ SAMBONI JOVANY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
326	CC	1002843139	MUÑOZ MUÑOZ KEVIN DAVID	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
327	CC	1002917906	MUÑOZ SERNA MONIKA ALEXANDRA	X							X									230301	30	\$1,998,074	\$319,700	ESSC62	30	\$1,998,074	\$80,000	CCF14	30	\$1,998,074	\$80,000	14-11	30	\$1,998,074	\$87,000	30		\$0	\$0	Si	\$566,700		
328	CC	1002925686	MUÑOZ GUZMAN OSCAR FELIPE	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
329	CC	1144525769	MUÑOZ HOYOS SEBASTIAN	X																230301	1	\$47,450	\$7,600	ESSC62	1	\$47,450	\$1,900	CCF14	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$2,100	1		\$0	\$0	Si	\$13,500		
330	CC	1061774407	MUÑOZ BURBANO VICTOR ALFONSO	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
331	CC	1130944047	MURILLO VIAFARA ADRIANA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
332	CC	1060363624	MURILLO OORO DAYANI	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
333	CC	1062299100	MURILLO FAYNORY	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
334	CC	16611195	MURILLO MARTINEZ JESUS GERARDO	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
335	CC	1077448269	MURILLO HINESTROZA LUIS ANIBAL	X							X									230301	30	\$1,849,578	\$296,000	EPS018	30	\$1,849,578	\$74,000	CCF14	30	\$1,849,578	\$74,000	14-11	30	\$1,849,578	\$80,500	30		\$0	\$0	Si	\$524,500		
336	CC	1063814357	MURILLO MUÑOZ MICHAEL YORDAN	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
337	CC	1060416464	MURILLO RESTREPO NIDIA ALEJANDRA	X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
338	CC	25634142	MURILLO RUEDA ROSA EMMA	X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
339	CC	10699049	ÑANEZ WILDER ANDRES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
340	CC	10346967	NARVAEZ GOMEZ EDWIN	X							X									231001	30	\$1,827,903	\$292,500	ESSC62	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30		\$0	\$0	Si	\$518,500		
341	CC	76331726	NARVAEZ SOLARTE LUIS ALFONSO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800		
342	CC	10317485	NAVIA GUACA FABIO ENRIQUE	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
343	CC	10592674	NAVIA ORDOÑEZ FRANCO	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
344	CC	1059912360	NAVIA GOMEZ RAFAEL	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS005	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
345	CC	76285888	NIETO EIDER	X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300		
346	CC	1059596871	NOGUERA ANDRES FELIPE	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
347	CC	25455151	NOSCUE TENORIO MARIA FIDELINA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
348	CC	10303756	OBANDO LEON JAVIER DAVID	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
349	CC	1130944331	OBREGON LERMA ADRIANA CAROLINA	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS037	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
350	CC	1130947089	OBREGON VALVERDE YEISON	X							X									230301	30	\$2,579,123	\$412,700	EPS018	30	\$2,579,123	\$103,200	CCF14	30	\$2,579,123	\$103,200	14-11	30	\$2,579,123	\$112,200	30		\$0	\$0	Si	\$731,300		
351	CC	9773714	OCORO AMBULA ADOLFO	X							X									25-14	30	\$2,258,188	\$361,400	EPS037	30	\$2,258,188	\$90,400	CCF14	30	\$2,258,188	\$90,400	14-11	30	\$2,258,188	\$98,300	30		\$0	\$0	Si	\$640,500		
352	CC	1062311248	OCORO LUZ DARLYN	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
353	CC	1002937889	OIDOR SANCHE JHONNIER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
354	CC	1144525371	OJEDA GOMEZ ANDRES FELIPE	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,									

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
355	CC	1059905292	OLIVEROS BERMUDEZ WILSON HERNEY	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
356	CC	1083894623	OMEN HOYOS EDIER	X							X									230201	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
357	CC	10567204	ORDÓÑEZ BUITRON ALBEIRO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
358	CC	76335977	ORDÓÑEZ ACOSTA HENRY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
359	CC	76358219	ORDÓÑEZ GOMEZ JESUS	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
360	CC	10300579	ORDÓÑEZ POMELO WILLAN HERNAN	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS037	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
361	CC	16764370	OROBIO HURTADO TOMAS ALBERTO	X							X									25-14	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
362	CC	1060875017	OROZCO MONTILLA HERMEDI	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
363	CC	10591281	ORTEGA BERDUGO FEDERICO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
364	CC	25283919	ORTEGA BURBANO JENNY ROCIO	X																230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS018	1	\$47,450	\$1,900	CCF14	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$2,100	1		\$0	\$0	Si	\$13,500		
365	CC	1007877165	ORTEGA CUERO LEYDI KARINA	X							X									230301	30	\$1,741,846	\$278,700	ESSC62	30	\$1,741,846	\$69,700	CCF14	30	\$1,741,846	\$69,700	14-11	30	\$1,741,846	\$75,800	30		\$0	\$0	Si	\$493,900		
366	CC	76276547	ORTEGA HOYOS NINO	X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
367	CC	38602442	ORTEGA YANETH	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
368	CC	1061986045	ORTIZ CARVAJAL KENNEDY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
369	CC	76221446	ORTIZ PINO LIBARDO ENRIQUE	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
370	CC	76300293	OSNAS VALENCIA JAIME	X	X						X									25-14	20	\$1,137,937	\$182,100	EPSIC3	20	\$1,137,937	\$45,600	CCF14	20	\$1,137,937	\$45,600	14-11	20	\$1,137,937	\$49,600	20		\$0	\$0	Si	\$322,900		
371	CC	1081411401	PACHONGO PEÑA DUMER	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS005	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
372	CC	12271823	PACHONGO QUINTERO JORGE ENRIQUE	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
373	CC	79576464	PAEZ CALAMBA APARICIO	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
374	CC	1002920762	PAEZ TOMBE ELOISA FERNANDA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
375	CC	1061538344	PAJA VELASCO HERMES EDUARDO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC5	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
376	CC	1002952991	PAJA ZAMBRANO LEYDER YESID	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
377	CC	34740110	PAJA ARANDA LUZ MELANIA	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
378	CC	4628463	PAJOY CHILITO OMAR GEOVANY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
379	CC	25365760	PALACIOS VASQUEZ AMALFI	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
380	CC	1062318490	PALACIOS CAMPO YESSICA	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
381	CC	1002957995	PALADINES PAZ MARISOL	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
382	CC	1006843631	PALENCIA FLOREZ BRAYAN ARLEY	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
383	CC	76279509	PALOMINO ROJAS HERMOGENES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
384	CC	1066841761	PALOMINO TORRES YULIANA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
385	CC	10751580	PALTA URRUTIA ESAUD	X							X									25-14	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS037	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
386	CC	1111817944	PANAMEÑO MONDRAGON JOSE ANGEL	X							X									230301	8	\$628,065	\$100,500	EPS037	8	\$628,065	\$25,200	CCF14	8	\$628,065	\$25,200	14-11	8	\$628,065	\$27,400	8		\$0	\$0	Si	\$178,300		
387	CC	1061114206	PANAMEÑO DIAZ KELY'S DAYANA	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC18	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
388	CC	25597111	PAPAMIJA ARLEIDI	X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,300		
389	CC	83041738	PAPAMIJA JHON JAIRO	X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
390	CC	76294888	PARRA RUIZ EDWIN FRANCO	X							X									230201	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
391	CC	18146818	PARRA RUANO JESUS LIBIO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0				

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
392	CC	4758769	PAZ TRUJILLO CESAR AUGUSTO		X						X									230301	30	\$1,941,136	\$310,600	EPS041	30	\$1,941,136	\$77,700	CCF14	30	\$1,941,136	\$77,700	14-11	30	\$1,941,136	\$84,500	30	\$0	\$0	Si	\$550,500
393	CC	1058786617	PAZ VIDAL NUBIA ESPERANZA		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
394	CC	1062329208	PEÑA CORCINO KARLA PATRICIA		X						X									230201	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS041	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
395	CC	1059910905	PEÑA GÓMEZ LEDHER FERNANDO		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
396	CC	1060986226	PERAFAN CRUZ ADULFO		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
397	CC	1233190956	PERALTA SEGURA DORIAN ANDRES		X						X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300
398	CC	10593441	PERDOMO SANCHEZ DIEGO FERNANDO		X						X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	CCFC33	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
399	CC	34374364	PEREZ PEREA MARIA FERNANDA		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
400	CC	76333581	PEREZ ERAZO NELSON GUSTAVO		X						X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
401	CC	1095957821	PEREZ PINZON SAMUEL JOSE	X	X						X									230301	20	\$1,137,937	\$182,100	EPS012	20	\$1,137,937	\$45,600	CCF14	20	\$1,137,937	\$45,600	14-11	20	\$1,137,937	\$49,600	20	\$0	\$0	Si	\$322,900
402	CC	10303862	PEREZ MUÑOZ WILLIAM		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
403	CC	10386345	PERLAZA WASHINGTON		X						X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200
404	CC	1061990154	PIAMBA PIAMBA VICTOR MANUEL		X						X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS041	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400
405	CC	10741099	PIEDRAHITA MARQUEZ WILDER		X						X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
406	CC	1062299718	PILCUE TROCHEZ SANDRA LILIANA		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
407	CC	1061531348	PILLIMUE PILLIMUE JAVIER		X						X									230301	26	\$1,662,690	\$266,100	EPS037	26	\$1,662,690	\$66,600	CCF14	26	\$1,662,690	\$66,600	14-11	26	\$1,662,690	\$72,400	26	\$0	\$0	Si	\$471,700
408	CC	1062274557	PILLIMUE OSMAS JHULIANA		X						X									230301	30	\$1,900,372	\$304,100	ESSC18	30	\$1,900,372	\$76,100	CCF14	30	\$1,900,372	\$76,100	14-11	30	\$1,900,372	\$82,700	30	\$0	\$0	Si	\$539,000
409	CC	4688386	PIÑACUE YUGUE ARSENIO		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
410	CC	1062318154	PINO CHAMIZAS HEMERSON		X						X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	CCFC33	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
411	CC	1002879318	PIPICANO MUÑOZ SAMIR ARLEY		X						X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400
412	CC	1062335823	PORRAS BUITRAGO DIEGO FERNANDO		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
413	CC	1060868372	POTOSI CAMPO GILDARDO		X						X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS037	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400
414	CC	1002921177	POTOSI ARANGO PAULA ANDREA		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
415	CC	1060356253	POZU ARARAT JHOVANI ANDREY		X						X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
416	CC	10696603	PRIETO MARTINEZ WILLAN		X						X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700
417	CC	14621183	PULGARIN ROJAS MARIANO DE JESUS		X						X									230301	30	\$2,590,764	\$414,600	EPS041	30	\$2,590,764	\$103,700	CCF14	30	\$2,590,764	\$103,700	14-11	30	\$2,590,764	\$112,700	30	\$0	\$0	Si	\$734,700
418	CC	1081408816	QUEBRADA GIRON JULIAN CAMILO		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
419	CC	1061529886	QUIMBAYA CAUSAYA DAVIER		X						X									230301	30	\$2,645,121	\$423,300	EPSIC3	30	\$2,645,121	\$105,900	CCF14	30	\$2,645,121	\$105,900	14-11	30	\$2,645,121	\$115,100	30	\$0	\$0	Si	\$750,200
420	CC	1059906999	QUINAYAS PAPAMIJA EIDER		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
421	CC	1002953570	QUINONEZ CARABALI JUAN CARLOS		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
422	CC	1003102898	QUINONEZ BOLAÑOS NESTOR DAVID		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
423	CC	1002953967	QUINONEZ CARABALI NINI JOHANA		X						X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700
424	CC	1059907307	QUINTERO PEREZ DIRO CESAR		X						X									230301	30	\$1,824,668	\$292,000	EPS037	30	\$1,824,668	\$73,000	CCF14	30	\$1,824,668	\$73,000	14-11	30	\$1,824,668	\$79,400	30	\$0	\$0	Si	\$517,400
425	CC	1002919680	QUINTO IDROBO YEDMAN FABIAN		X						X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
426	CC	1062326758	RAMIREZ JIMENEZ MAYRA ALEJANDRA		X						X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
427	CC	1112466075	RAMOS PELAEZ CLARA INES		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
428	CC	25381316	RAMOS PEÑA ERIKA ESBED		X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
429	CC	1002924924	RENGIFO CHANDILLO ROVINSON ALEXIS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
430	CC	1059043317	RENTERIA MOSQUERA MALLERLINE		X							X										25-14	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS041	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600	
431	CC	1061729158	RESTREPO MACA VICKY ALEXANDRA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
432	CC	48571567	REYES CAMPO ASCENCION ADRIANA		X							X										25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
433	CC	1060799096	REYES FLOR SAMIR		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
434	CC	94442808	RIASCOS RIASCOS EFREN JESUS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
435	CC	1059046798	RIASCOS RIASCOS ELVAR ALEXIS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
436	CC	1059042701	RIASCOS RENTERIA ELVIRA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
437	CC	1006386810	RIASCOS RIASCOS HAIDER ODAIR		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
438	CC	1053868740	RIASCOS MOSQUERA JEISSY NATALIA		X																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800	
439	CC	76279828	RIASCOS RIASCOS JOSE NELSON		X							X										231001	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
440	CC	1059042906	RIASCOS ANGULO OVER		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
441	CC	25619957	RIASCOS CARABALI SANDRA PAOLA		X							X										230301	12	\$716,926	\$114,800	ESSC62	12	\$716,926	\$28,700	CCF14	12	\$716,926	\$28,700	14-11	12	\$716,926	\$31,200	12		\$0	\$0	Si	\$203,400	
442	CC	1059447493	RIASCOS TORRES YOFER		X							X										230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200	
443	CC	1062308239	RICO SIRLEY	X	X							X										230301	20	\$1,137,937	\$182,100	EPSIC3	20	\$1,137,937	\$45,600	CCF14	20	\$1,137,937	\$45,600	14-11	20	\$1,137,937	\$49,600	20		\$0	\$0	Si	\$322,900	
444	CC	1144140794	RIOS RUBIO KATERIN		X																	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS041	1	\$47,450	\$1,900	CCF14	1	\$47,450	\$1,900	14-11	1	\$47,450	\$2,100	1		\$0	\$0	Si	\$13,500	
445	CC	1061531693	RIVERA ARANDA DIDIMO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
446	CC	10756847	RIVERA FABRICIO		X							X										230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200	
447	CC	1061533420	RIVERA FERNANDEZ FREDY HERNAN		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
448	CC	10298567	RIVERA SANCHEZ LAURENTINO		X																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30		\$0	\$0	Si	\$403,800	
449	CC	4613684	RIVERA SANCHEZ LAURENTINO	X								X										25-14	1	\$383,913	\$61,500	ESSC62	1	\$383,913	\$15,400	CCF14	1	\$383,913	\$15,400	14-11	1	\$383,913	\$16,800	1		\$0	\$0	Si	\$109,100	
450	CC	1081410328	RIVERA MOSQUERA MARCELA		X							X										230301	30	\$1,956,663	\$313,100	EPSIC3	30	\$1,956,663	\$78,300	CCF14	30	\$1,956,663	\$78,300	14-11	30	\$1,956,663	\$85,200	30		\$0	\$0	Si	\$554,900	
451	CC	4720770	RIVERA ARBOLEDA SIGIFREDO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
452	CC	1003370819	RODALLEGA MESTIZO MARYI LILIANA		X							X										230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400	
453	CC	1107051276	RODRIGUEZ DE JESUS DAVID		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
454	CC	4722474	RODRIGUEZ CASANOVA JOSE OMAR		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
455	CC	1002857773	RODRIGUEZ VARGAS KEVIN EDUARDO		X							X										230201	30	\$1,963,782	\$314,300	EPS018	30	\$1,963,782	\$78,600	CCF14	30	\$1,963,782	\$78,600	14-11	30	\$1,963,782	\$85,500	30		\$0	\$0	Si	\$557,000	
456	CC	1062301235	RODRIGUEZ MORENO LEIDY VANESSA									X										230301	30	\$1,684,259	\$269,500	ESSC62	30	\$1,684,259	\$67,400	CCF14	30	\$1,684,259	\$67,400	14-11	30	\$1,684,259	\$73,300	30		\$0	\$0	Si	\$477,600	
457	CC	1112484791	RODRIGUEZ FAJARDO LUZ AMANDA		X																																							

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
465	CC	1059914150	RUANO NAVIA OMAR	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS041	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600
466	CC	1061018670	RUBIANO SAMBONI CARLOS IVAN	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
467	CC	1147954558	RUIZ VENTE ANLLY YENISA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC24	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
468	CC	25274331	RUIZ ARANGO MARISOL	X																25-14	6	\$284,700	\$45,600	EPS037	6	\$284,700	\$11,400	CCF14	6	\$284,700	\$11,400	14-11	6	\$284,700	\$12,400	6	\$0	\$0	Si	\$80,800
469	CC	1060989477	RUIZ RUBEN DARIO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
470	CC	1003104040	SALAZAR MOSCA JESUS ARMANDO	X	X						X									230301	29	\$1,694,396	\$271,200	EPS005	29	\$1,694,396	\$67,800	CCF14	29	\$1,694,396	\$67,800	14-11	29	\$1,694,396	\$73,800	29	\$0	\$0	Si	\$480,600
471	CC	76050256	SALINAS CARABALI DEDARBY	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	ESSC62	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
472	CC	1058964944	SAMBONI CAICEDO ELVER ALFARO	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS037	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700
473	CC	1062780810	SANCHEZ SANCHEZ ANGEL PARMENIDES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
474	CC	1007638582	SANCHEZ PIAMBA DEISON DAVID	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
475	CC	1062779420	SANCHEZ ZAMBRANO DUIVER FERNEY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC5	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
476	CC	76044600	SANCHEZ MORENO HAMILTON	X							X									25-14	30	\$1,913,959	\$306,300	EPS037	30	\$1,913,959	\$76,600	CCF14	30	\$1,913,959	\$76,600	14-11	30	\$1,913,959	\$83,300	30	\$0	\$0	Si	\$542,800
477	CC	10345663	SANCHEZ IPIA JOSE CENEN	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
478	CC	10385277	SANCHEZ SANCHEZ LUIS ALFONSO	X							X									230201	30	\$1,936,606	\$309,900	EPS037	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200
479	CC	1003036391	SANCHEZ QUILINDO NILSON ALBEIRO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
480	CC	1061220485	SANCHEZ SALAZAR OLIVER	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
481	CC	76030111	SANCHEZ OROZCO PEDRO NOEL	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
482	CC	1062776870	SANCHEZ HURTADO YNGRI MAGALI	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
483	CC	1002937378	SANCHO ULTENGO RAUL	X	X						X									230201	28	\$1,646,946	\$263,600	EPS017	28	\$1,646,946	\$65,900	CCF14	28	\$1,646,946	\$65,900	14-11	28	\$1,646,946	\$71,700	28	\$0	\$0	Si	\$467,100
484	CC	1059606205	SANDOVAL VELASCO DARLY DANIELA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
485	CC	1067468084	SANDOVAL ARARAT JOSE EMILIO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
486	CC	1061530493	SANDOVAL URRESTI PAULA ANDREA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
487	CC	4687112	SANJUAN PILLIUE OSCAR ALBERTO	X							X									25-14	30	\$2,282,776	\$365,300	ESSC18	30	\$2,282,776	\$91,400	CCF14	30	\$2,282,776	\$91,400	14-11	30	\$2,282,776	\$99,400	30	\$0	\$0	Si	\$647,500
488	CC	1059908412	SANTACRUZ FIGUEROA SAMER LEON	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30	\$0	\$0	Si	\$620,600
489	CC	10488269	SARRIA PORRAS EDDER DARIO	X							X									231001	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
490	CC	1062322378	SAUCA CASTAÑO DUVAN ANDRES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
491	CC	4752998	SILVA PEDRO NEL	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
492	CC	1059448773	SINISTERRA VILLA DILSON JAVIER	X							X									230301	30	\$2,143,011	\$342,900	ESSC62	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30	\$0	\$0	Si	\$607,800
493	CC	76279988	SINISTERRA AMU JUAN BAUTISTA	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS041	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400
494	CC	1060876153	SOLARTE SALAZAR ANDREA PAOLA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
495	CC	1062307283	SOLARTE FILIGRANA LINA YICETH	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
496	CC	76295846	SOLARTE BRAVO LUIS ALBERTO	X							X									25-14	30	\$1,937,250	\$310,000	EPS037	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30	\$1,937,250	\$77,500	14-11	30	\$1,937,250	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,300
497	CC	1061021366	SOSCUE CASTILLO YILMER	X							X									230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
498	CC	10346403	SUAREZ ORTIZ CARLOS HOLMES	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000
499	CC	1059063099	TALAGA ARENAS KEVIN FELIPE	X							X									230301	30	\$2,629,588	\$420,800	EPSIC3	30	\$2,629,588	\$105,200	CCF14	30	\$2,629,588	\$105,200	14-11	30	\$2,629,588	\$114,400	30	\$0	\$0	Si	\$745,600
500	CC	1065442358	TEJADA VELASCO YURANI									X								230301	2	\$94,900	\$15,200	ESSC62	2	\$94,900	\$3,800	CCF14	2	\$94,900	\$0	14-11	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
501	CC	1065442358	TEJADA VELASCO YURANI	X							X									230301	28	\$1,797,060	\$287,600	ESSC62	28	\$1,797,060	\$71,900	CCF14	28	\$1,797,060	\$71,900	14-11	28	\$1,797,060	\$78,200	28	\$0	\$0	Si	\$509,600

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
502	CC	1006512058	TELLEZ CUARAN JOSE GABRIEL		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000	
503	CC	1007150308	TOBAR TOBAR FAIBER		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
504	CC	10753597	TOMBE VELASCO JHON JAIRO	X	X							X										25-14	27	\$1,581,379	\$253,100	ESSC18	27	\$1,581,379	\$63,300	CCF14	27	\$1,581,379	\$63,300	14-11	27	\$1,581,379	\$68,800	27	\$0	\$0	Si	\$448,500		
505	CC	76326016	TOMBE URREA JOSE FREDY		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
506	CC	16890353	TORO OVIEDO JOSE RAMIRO		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
507	CC	76276927	TORRES HURTADO LENDER		X							X										230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30	\$0	\$0	Si	\$772,400		
508	CC	76302581	TOSNE TULANDE ELDER		X							X										230201	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700		
509	CC	12275803	TOVAR RASCOS JOSE HESNEY		X							X										25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
510	CC	1061529775	TROCHEZ NUÑEZ FAIBER		X							X										230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS041	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700		
511	CC	1193151852	TROCHEZ VIDAL KAREN YULIANA		X							X										230301	30	\$1,895,843	\$303,400	ESSC62	30	\$1,895,843	\$75,900	CCF14	30	\$1,895,843	\$75,900	14-11	30	\$1,895,843	\$82,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,700		
512	CC	1063814722	TULANDE POMEQ JHONIER		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
513	CC	1061534427	ULLUNE HURTADO ERNESTO ADRIAN	X	X							X										230301	21	\$1,273,385	\$203,800	EPS037	21	\$1,273,385	\$51,000	CCF14	21	\$1,273,385	\$51,000	14-11	21	\$1,273,385	\$55,400	21	\$0	\$0	Si	\$361,200		
514	CC	12168417	UNI ANACONA EFREN		X							X										230301	30	\$1,936,606	\$309,900	EPSIC3	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30	\$0	\$0	Si	\$549,200		
515	CC	1060879104	URBANO SANCHEZ DUVAN		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
516	CC	1061086183	URBANO MUÑOZ JAMILETH		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
517	CC	1114893809	URREA GOMEZ LIZETH ANDREA		X							X										231001	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
518	CC	1060876057	URJUEÑA SOLIS JUAN CARLOS		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
519	CC	1058726516	USSA TUMBO PAULA ANDREA		X							X										230301	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30	\$0	\$0	Si	\$617,700		
520	CC	25619480	USURIAGA VALENCIA ANA LUCILA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
521	CC	1060798597	VALENCIA VAINAS ELVIA FABIOLA		X							X										25-14	30	\$1,666,788	\$266,700	ESSC62	30	\$1,666,788	\$66,700	CCF14	30	\$1,666,788	\$66,700	14-11	30	\$1,666,788	\$72,600	30	\$0	\$0	Si	\$472,700		
522	CC	1062089623	VALENCIA PINZON EMERSON		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
523	CC	1062134060	VALENCIA LEDEZMA FABIO		X							X										230301	30	\$1,827,903	\$292,500	EPS037	30	\$1,827,903	\$73,200	CCF14	30	\$1,827,903	\$73,200	14-11	30	\$1,827,903	\$79,600	30	\$0	\$0	Si	\$518,500		
524	CC	4640841	VALENCIA MORALES JOSE HECTOR		X							X										0	0	\$0	\$0	ESSC62	30	\$2,350,716	\$94,100	CCF14	30	\$2,350,716	\$94,100	14-11	30	\$2,350,716	\$102,300	30	\$0	\$0	Si	\$290,500		
525	CC	1081410867	VALENCIA VALENCIA JUAN CAMILO		X							X										230301	30	\$1,850,549	\$296,100	EPS041	30	\$1,850,549	\$74,100	CCF14	30	\$1,850,549	\$74,100	14-11	30	\$1,850,549	\$80,500	30	\$0	\$0	Si	\$524,800		
526	CC	31486578	VALENCIA SINISTERRA MARIA NIMIA		X							X										25-14	30	\$2,653,531	\$424,600	ESSC62	30	\$2,653,531	\$106,200	CCF14	30	\$2,653,531	\$106,200	14-11	30	\$2,653,531	\$115,500	30	\$0	\$0	Si	\$752,500		
527	CC	1002918523	VALENCIA CAMAYO MERLY VIVIANA		X							X										230201	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
528	CC	1061433527	VALENCIA PAOLA ANDREA		X							X										25-14	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30	\$0	\$0	Si	\$618,400		
529	CC	1059982602	VALENCIA LLANOS SAYRA YOLIMA		X							X										230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS018	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30	\$0	\$0	Si	\$499,000		
530	CC	1113618320	VALENCIA OSPINO SERGIO		X							X			</																													

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
538	CC	1062325063	VASQUEZ ZUÑIGA JAN CARLOS	X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC62	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
539	CC	76140530	VASQUEZ OREJUELA JOSE MARIA	X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS037	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
540	CC	25381934	VASQUEZ ZUÑIGA MARTHA ELVIRA	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
541	CC	1062294309	VASQUEZ OCORO SHIRLEY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
542	CC	48679067	VASQUEZ ZUÑIGA YINA MARIA	X							X									231001	30	\$2,177,953	\$348,500	ESSC62	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
543	CC	1062274621	VELASCO POSCUE ANGEL RUBIELA	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	ESSC62	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
544	CC	1064433602	VELASCO VELASCO EYDER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS041	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
545	CC	1002917485	VELASCO GOMEZ JHON EYMER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
546	CC	1064436292	VELASCO MOSQUERA JHON FREDY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC18	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
547	CC	66931657	VELEZ RODRIGUEZ NANCY ESLANDY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
548	CC	1064490879	VENTE SINISTERRA EDUAR	X							X									230301	30	\$2,724,055	\$435,900	EPS037	30	\$2,724,055	\$109,000	CCF14	30	\$2,724,055	\$109,000	14-11	30	\$2,724,055	\$118,500	30		\$0	\$0	Si	\$772,400		
549	CC	4712311	VERGARA LUIS ALIRIO	X							X									25-14	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
550	CC	1059844911	VIAFARA DELGADO DAYRA ALEJANDRA	X							X									25-14	30	\$1,741,846	\$278,700	ESSC62	30	\$1,741,846	\$69,700	CCF14	30	\$1,741,846	\$69,700	14-11	30	\$1,741,846	\$75,800	30		\$0	\$0	Si	\$493,900		
551	CC	1067467334	VIAFARA BALANTA DUBAN YESID	X							X									230301	30	\$2,280,834	\$365,000	EPS041	30	\$2,280,834	\$91,300	CCF14	30	\$2,280,834	\$91,300	14-11	30	\$2,280,834	\$99,300	30		\$0	\$0	Si	\$646,900		
552	CC	10355237	VIAFARA BOLAÑOS EDUARD	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	MIN002	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
553	CC	1067461774	VIAFARA AMBUILA MARTHA LIBIA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
554	CC	10558378	VIAFARA BALANTA VICTOR RAUL	X							X									25-14	30	\$1,875,460	\$300,100	EPS037	30	\$1,875,460	\$75,100	CCF14	30	\$1,875,460	\$75,100	14-11	30	\$1,875,460	\$81,600	30		\$0	\$0	Si	\$531,900		
555	CC	1062332261	VIAFARA GOMEZ YISNEY	X							X									230201	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS005	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
556	CC	1002858737	VIDAL VALENCIA EDWIN FABRICIO	X							X									230301	30	\$2,188,306	\$350,200	EPS018	30	\$2,188,306	\$87,600	CCF14	30	\$2,188,306	\$87,600	14-11	30	\$2,188,306	\$95,200	30		\$0	\$0	Si	\$620,600		
557	CC	76300154	VIDAL ULCUE JOSE GANEN	X							X									230301	30	\$2,394,063	\$383,100	ESSC62	30	\$2,394,063	\$95,800	CCF14	30	\$2,394,063	\$95,800	14-11	30	\$2,394,063	\$104,200	30		\$0	\$0	Si	\$678,900		
558	CC	1060103915	VIDAL ULCUE NELSON ANDRES	X							X									230301	30	\$2,180,540	\$348,900	EPS037	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
559	CC	25389975	VIDAL GOMEZ SANDRA LILIANA	X							X									230301	30	\$1,936,606	\$309,900	ESSC62	30	\$1,936,606	\$77,500	CCF14	30	\$1,936,606	\$77,500	14-11	30	\$1,936,606	\$84,300	30		\$0	\$0	Si	\$549,200		
560	CC	1002839971	VIDAL SINISTERRA YEISON	X							X									230301	30	\$2,143,011	\$342,900	EPS041	30	\$2,143,011	\$85,800	CCF14	30	\$2,143,011	\$85,800	14-11	30	\$2,143,011	\$93,300	30		\$0	\$0	Si	\$607,800		
561	CC	31656679	VILLA GALARZA ANGELA FERNANDA	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
562	CC	10757154	VILLAQUIRAN GUSTAVO ADOLFO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC5	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
563	CC	4763847	VILLAQUIRAN URRUTIA JOSE RUDY	X	X						X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
564	CC	1007150517	VILLAREAL LASSO CARLOS JHOAN	X							X									230301	30	\$2,082,191	\$333,200	EPS018	30	\$2,082,191	\$83,300	CCF14	30	\$2,082,191	\$83,300	14-11	30	\$2,082,191	\$90,600	30		\$0	\$0	Si	\$590,400		
565	CC	1148690635	VIVEROS RIASCOS CRISTIAN ALBEIRO	X							X									230201	30	\$2,180,540	\$348,900	ESSC24	30	\$2,180,540	\$87,300	CCF14	30	\$2,180,540	\$87,300	14-11	30	\$2,180,540	\$94,900	30		\$0	\$0	Si	\$618,400		
566	CC	1062276031	VIVEROS LOPEZ KAREN YASURY	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
567	CC	1062085862	VOLVERAS CUELLO JEREMIAS	X																230201	14	\$664,300	\$106,300	ESSC62	14	\$664,300	\$26,600	CCF14	14	\$664,300	\$26,600	14-11	14	\$664,300	\$28,900	14		\$0	\$0	Si	\$188,400		
568	CC	1002925931	YACUMAL ITAS BREINER	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPSIC3	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
569	CC	1060805463	ZAMBRANO BRAVO DANEYI	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
570	CC	1149687305	ZAPATA GONZALEZ YASMIN LIBET	X							X									230301	30	\$2,177,953	\$348,500	EPS018	30	\$2,177,953	\$87,200	CCF14	30	\$2,177,953	\$87,200	14-11	30	\$2,177,953	\$94,800	30		\$0	\$0	Si	\$617,700		
571	CC	1089482052	ZEMANATE ROSERO CRISTIAN ARIEL	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
572	CC	1002792230	ZUÑIGA BELTRAN ANA YULIETH	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	EPS037	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
573	CC	1061020689	ZUÑIGA BUITRON CRISTIAN DANILO	X							X									230301	30	\$1,759,963	\$281,600	ESSC62	30	\$1,759,963	\$70,400	CCF14	30	\$1,759,963	\$70,400	14-11	30	\$1,759,963	\$76,600	30		\$0	\$0	Si	\$499,000		
574	CC	1061779390	ZUÑIGA SILVA DIANA YEXICA	X							X									230301	30	\$1,937,250	\$310,000	ESSC62	30	\$1,937,250	\$77,500	CCF14	30														

Página 17 de 18

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 891501052	6	HEIMDALL SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLEGIOS POPAYAN 01	PARQUE PPAL	CAJIBIO-CAUCA	3222615263	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2068189290	9497674769	E	2026/01/15	2026/01/08	BANCO DAVIVIENDA		\$306,954,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				571	\$172,562,300	\$0	\$172,562,300		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	\$8,178,900	\$0	\$8,178,900		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	66	\$19,722,800	\$0	\$19,722,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	416	\$125,655,200	\$0	\$125,655,200		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	63	\$19,005,400	\$0	\$19,005,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				576	\$47,339,900	\$0	\$47,339,900		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	576	\$47,339,900	\$0	\$47,339,900		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				576	\$43,524,400	\$0	\$43,524,400		
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	576	\$43,524,400	\$0	\$43,524,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				576	\$43,528,200	\$0	\$43,528,200		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	37	\$2,694,500	\$0	\$2,694,500		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	225	\$16,849,400	\$0	\$16,849,400		
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$45,600	\$0	\$45,600		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$572,400	\$0	\$572,400		
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	25	\$1,928,000	\$0	\$1,928,000		
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$179,400	\$0	\$179,400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,400	\$0	\$70,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$65,900	\$0	\$65,900		
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	\$352,000	\$0	\$352,000		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$352,000	\$0	\$352,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	147	\$11,297,300	\$0	\$11,297,300		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	48	\$3,671,000	\$0	\$3,671,000		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	39	\$3,025,100	\$0	\$3,025,100		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$157,600	\$0	\$157,600		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	\$2,267,600	\$0	\$2,267,600		
TOTAL				576	\$306,954,800	\$0	\$306,954,800		

Fecha: 08/01/2026 11:42:14
Producto: Cuenta corriente *****1599

Monto del movimiento: \$ 306.954.800,00
Fecha de movimiento: 08/01/2026
Hora de movimiento: 09:06:33
Cuenta de origen: *****1599
Cuenta de destino: *****9290
Oficina: Compras y Pagos PSE
Documento: 68189290
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000002068189290
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA
Usuario: JOSE GUILLERMO MAYA GARZON



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891501052	6	HEIMDALL SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLEGIOS POPAYAN 01	PARQUE PPAL	CAJIBIO-CAUCA	3222615263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	55402171	9499183646	N	2026/01/15	2026/02/11	BANCO DAVIVIENDA	27	\$3,105,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1130946182	ARCE NAVAS SUSANA	X							A	X		□	□						230301	20	(\$1,230,140)	(\$196,900)	ESSC62	20	(\$1,230,140)	(\$49,300)	CCF14	20	(\$1,230,140)	(\$49,300)	14-11	20	(\$1,230,140)	(\$53,600)	20	\$0	\$0	Si	(\$349,100)	
2	CC	1130946182	ARCE NAVAS SUSANA	X							C	X									230301	30	\$1,704,640	\$272,800	ESSC62	30	\$1,704,640	\$68,200	CCF14	30	\$1,704,640	\$68,200	14-11	30	\$1,704,640	\$74,200	30	\$0	\$0	Si	\$483,400	
3	CC	1060104015	DAZA MENDEZ DERIAN ANCISAR	X							C	X									230301	30	\$1,791,022	\$286,600	EPSIC3	30	\$1,791,022	\$71,700	CCF14	30	\$1,791,022	\$71,700	14-11	30	\$1,791,022	\$78,000	30	\$0	\$0	Si	\$508,000	
4	CC	1060104015	DAZA MENDEZ DERIAN ANCISAR	X							A	X		□	□						230301	9	(\$794,572)	(\$127,200)	EPSIC3	9	(\$794,572)	(\$31,800)	CCF14	9	(\$794,572)	(\$31,800)	14-11	9	(\$794,572)	(\$34,600)	9	\$0	\$0	Si	(\$225,400)	
5	CC	1002928043	ESPINOSA DOMINGUEZ MANUEL ALEXANDER	X							A	X		□	□						230301	16	(\$1,099,545)	(\$176,000)	ESSC62	16	(\$1,099,545)	(\$44,000)	CCF14	16	(\$1,099,545)	(\$44,000)	14-11	16	(\$1,099,545)	(\$47,900)	16	\$0	\$0	Si	(\$311,900)	
6	CC	1002928043	ESPINOSA DOMINGUEZ MANUEL ALEXANDER	X							C	X									230301	30	\$1,763,845	\$282,300	ESSC62	30	\$1,763,845	\$70,600	CCF14	30	\$1,763,845	\$70,600	14-11	30	\$1,763,845	\$76,800	30	\$0	\$0	Si	\$500,300	
7	CC	1002937537	MASABUEL ROJAS JUAN SEBASTIAN	X							A	X		□	□						230301	3	(\$238,112)	(\$38,100)	EP5005	3	(\$238,112)	(\$9,600)	CCF14	3	(\$238,112)	(\$9,600)	14-11	3	(\$238,112)	(\$10,400)	3	\$0	\$0	Si	(\$67,700)	
8	CC	1002937537	MASABUEL ROJAS JUAN SEBASTIAN	X							C	X									230301	30	\$1,519,262	\$243,100	EP5005	30	\$1,519,262	\$60,800	CCF14	30	\$1,519,262	\$60,800	14-11	30	\$1,519,262	\$66,100	30	\$0	\$0	Si	\$430,800	
9	CC	1058546213	MORENO ORTIZ LISETH MARIANA	X							A	X		□	□						230301	22	(\$1,121,545)	(\$179,500)	ESSC62	22	(\$1,121,545)	(\$44,900)	CCF14	22	(\$1,121,545)	(\$44,900)	14-11	22	(\$1,121,545)	(\$48,800)	22	\$0	\$0	Si	(\$318,100)	
10	CC	1058546213	MORENO ORTIZ LISETH MARIANA	X							C	X									230301	30	\$1,501,145	\$240,200	ESSC62	30	\$1,501,145	\$60,100	CCF14	30	\$1,501,145	\$60,100	14-11	30	\$1,501,145	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,700	
11	CC	1144525769	MUÑOZ HOYOS SEBASTIAN	X							A			□	□						230301	1	(\$47,450)	(\$7,600)	ESSC62	1	(\$47,450)	(\$1,900)	CCF14	1	(\$47,450)	(\$1,900)	14-11	1	(\$47,450)	(\$2,100)	1	\$0	\$0	Si	(\$13,500)	
12	CC	1144525769	MUÑOZ HOYOS SEBASTIAN	X							C										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800	
13	CC	25283919	ORTEGA BURBANO JENNY ROCIO	X							C										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5018	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800	
14	CC	25283919	ORTEGA BURBANO JENNY ROCIO	X							A			□	□						230301	1	(\$47,450)	(\$7,600)	EP5018	1	(\$47,450)	(\$1,900)	CCF14	1	(\$47,450)	(\$1,900)	14-11	1	(\$47,450)	(\$2,100)	1	\$0	\$0	Si	(\$13,500)	
15	CC	1111817944	PANAMEÑO MONDRAGON JOSE ANGEL	X							A	X		□	□						230301	8	(\$628,065)	(\$100,500)	EP5037	8	(\$628,065)	(\$25,200)	CCF14	8	(\$628,065)	(\$25,200)	14-11	8	(\$628,065)	(\$27,400)	8	\$0	\$0	Si	(\$178,300)	
16	CC	1111817944	PANAMEÑO MONDRAGON JOSE ANGEL	X							C	X									230301	30	\$1,671,965	\$267,600	EP5037	30	\$1,671,965	\$66,900	CCF14	30	\$1,671,965	\$66,900	14-11	30	\$1,671,965	\$72,800	30	\$0	\$0	Si	\$474,200	
17	CC	1061531348	PILLIMUE PILLIMUE JAVIER	X							C	X									230301	30	\$1,852,490	\$296,400	EP5037	30	\$1,852,490	\$74,100	CCF14	30	\$1,852,490	\$74,100	14-11	30	\$1,852,490	\$80,600	30	\$0	\$0	Si	\$525,200	
18	CC	1061531348	PILLIMUE PILLIMUE JAVIER	X							A	X		□	□						230301	26	(\$1,662,690)	(\$266,100)	EP5037	26	(\$1,662,690)	(\$66,600)	CCF14	26	(\$1,662,690)	(\$66,600)	14-11	26	(\$1,662,690)	(\$72,400)	26	\$0	\$0	Si	(\$471,700)	
19	CC	25619957	RIASCOS CARABALI SANDRA PAOLA	X							A	X		□	□						230301	12	(\$716,926)	(\$114,800)	ESSC62	12	(\$716,926)	(\$28,700)	CCF14	12	(\$716,926)	(\$28,700)	14-11	12	(\$716,926)	(\$31,200)	12	\$0	\$0	Si	(\$203,400)	
20	CC	25619957	RIASCOS CARABALI SANDRA PAOLA	X							C	X									230301	30	\$1,571,026	\$251,400	ESSC62	30	\$1,571,026	\$62,900	CCF14	30	\$1,571,026	\$62,900	14-11	30	\$1,571,026	\$68,400	30	\$0	\$0	Si	\$445,600	
21	CC	1144140794	RIOS RUBIO KATERIN	X							A			□	□						230301	1	(\$47,450)	(\$7,600)	EP5041	1	(\$47,450)	(\$1,900)	CCF14	1	(\$47,450)	(\$1,900)	14-11	1	(\$47,450)	(\$2,100)	1	\$0	\$0	Si	(\$13,500)	
22	CC	1144140794	RIOS RUBIO KATERIN	X							C										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800	
23	CC	1062085862	VOLVERAS CUELLO JEREMIAS	X							A			□	□						230201	14	(\$664,300)	(\$106,300)	ESSC62	14	(\$664,300)	(\$26,600)	CCF14	14	(\$664,300)	(\$26,600)	14-11	14	(\$664,300)	(\$28,900)	14	\$0	\$0	Si	(\$188,400)	
24	CC	1062085862	VOLVERAS CUELLO JEREMIAS	X							C										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC62	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800	
Total Afiliados(12)																								\$10,771,150	\$1,723,400				\$10,771,150	\$430,900				\$10,771,150	\$430,900			\$10,771,150	\$468,700	\$0	\$0	\$3,053,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891501052	6	HEIMDALL SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLEGIOS POPAYAN 01	PARQUE PPAL	CAJIBIO-CAUCA	3222615263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	55402171	9499183646	N	2026/01/15	2026/02/11	BANCO DAVIVIENDA	27	\$3,105,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,723,400	\$29,000	\$0	\$1,752,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,601,900	\$26,900	\$0	\$1,628,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$121,500	\$2,100	\$0	\$123,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$468,700	\$7,900	\$0	\$476,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$468,700	\$7,900	\$0	\$476,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$430,900	\$7,300	\$0	\$438,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	12	\$430,900	\$7,300	\$0	\$438,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	\$430,900	\$7,600	\$0	\$438,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$39,900	\$700	\$0	\$40,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$180,400	\$3,100	\$0	\$183,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$49,200	\$900	\$0	\$50,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$55,100	\$1,000	\$0	\$56,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$55,100	\$1,000	\$0	\$56,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$51,200	\$900	\$0	\$52,100
TOTAL				12	\$3,053,900	\$51,800	\$0	\$3,105,700

Fecha: 12/02/2026 10:18:25
Producto: Cuenta corriente *****1599

Monto del movimiento: \$ 3.105.700,00
Fecha de movimiento: 11/02/2026
Hora de movimiento: 15:16:51
Cuenta de origen: *****1599
Cuenta de destino: *****2171
Oficina: Compras y Pagos PSE
Documento: 55402171
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0000000055402171
Número de referencia 2: 0000000000000000
Descripción: Motivo Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA
Usuario: JOSE GUILLERMO MAYA GARZON



01180-02-2026

RESOLUCIÓN NUMERO

Por la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 2025

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 alcanzaron a ejecutar a 31 de diciembre de 2025, valor que asciende a la suma de: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS. MCTE \$ 45,593,839,865.13.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Constituir las Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal del año dos mil venticinco (2025), con el valor de los compromisos debidamente adquiridos y no tramitados a 31 de diciembre de 2025 y que cumplieron el objeto de la apropiación, en cuantía de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS. MCTE \$ 45,593,839,865.13.

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		

UNIDAD EJECUTORA 03

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

03 - 2	GASTOS	\$ 26,032,520,102.50
03 - 2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 421,618,922.02
03 - 2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 421,618,922.02
03 - 2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 421,618,922.02
03 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 421,618,922.02
03 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 421,618,922.02

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
4060		23/04/25	2,517	1757	901315138	ELECOM ELEVATOR COMPONE NTS SAS	\$ 1,680,000.02	La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato objeto de la presente solicitud el 23 de abril de 2025. No obstante, se hace necesario constituir la correspondiente reserva presupuestal, toda vez que el contratista informó que, por un error administrativo, omitió el envío oportuno de la factura No. 2295, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo ejecutado durante el mes de noviembre de 2025, por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS (\$1.680.000,02). En razón de lo anterior, la Gobernación presenta a la fecha un saldo pendiente de pago a favor del proveedor por el valor indicado, según lo manifestado mediante oficio radicado el 31 de diciembre de 2025, junto con la copia de la factura respectiva, documentos que se adjuntan como soporte. En este sentido, y con el fin de garantizar el reconocimiento de la obligación y la correcta ejecución del gasto conforme a la normativa presupuestal vigente, se justifica la constitución de la reserva presupuestal por el valor señalado.
12745		10/12/25	4,573	4021	76330642	BENAVIDE S MIRANDA WILLIAM	\$ 150,000,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.
13188		19/12/25	3,336	02 AL CTO 3978- 2025	902012467	CONSORCI O EDIFICAR EL CERRO	\$ 269,938,922.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 3978-2025, suscrito e iniciado el 19 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a la imposibilidad temporal de realizar la revisión, verificación técnica, control de calidad y validación normativa de los entregables presentados por el contratista, como consecuencia de las condiciones climáticas que impidieron el desplazamiento al sitio del proyecto. Adicionalmente, la ubicación del predio en un área de reserva natural exige una evaluación técnica y ambiental rigurosa y el acompañamiento de la autoridad ambiental competente, lo cual impide la aprobación inmediata de los estudios y diseños. En consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.

03 - 2.3	INVERSION	\$ 25,610,901,180.48
03 - 2.3.1	INFRAESTRUCTURA	\$ 5,722,553,981.60
03 - 2.3.1.22	EDUCACION	\$ 1,124,594,740.60
03 - 2.3.1.22.01	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, p	\$ 1,124,594,740.60
03 - 2.3.1.22.01.0700	Intersubsectorial Educación	\$ 1,124,594,740.60
	BPIN 2021003190119 Construcción de aulas escolares en sedes	
03 - 2.3.1.22.01.0700.03	educativas de los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí,	\$ 895,055,251.60
	Departamento del Cauca	
03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 895,055,251.60
03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 895,055,251.60
03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 895,055,251.60
03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.05 - 991	Construcción y servicios de la construcción	\$ 490,465,335.65

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
10325	27/10/25	3,635	04 al Convenio Interadministrativo No. 3062 - 2021	800084378	MUNICIPIO DE GUAPI	DC-SI-CD-446-2021 - BPIN: 2021003190119, ADICIÓN 1 A CONVENIO 3062-2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE GUAPI	\$ 251,654,115.00	Corresponde al pago final. Pendiente liquidación como condición para el pago final cláusula ESTIPULADA EN EL CONTRATO.
10756	06/11/25	3,680	06 al Convenio No. 3064 - 2021	800051167	MUNICIPIO DE TIMBIQUI	DC-SI-CD-448-2021 - BPIN: 2021003190119 - ADICIÓN 1 A CONVENIO 3064 - 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ	\$ 238,811,220.65	Corresponde al pago final. Pendiente liquidación como condición para el pago final cláusula ESTIPULADA EN EL CONTRATO.

03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.08 - 991 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 404,589,915.95

12527	03/12/25	4,539	04 Al Cto No. 1098 - 2023	829002529	TECNO AMBIENTE LTDA / TECNO AMBIENTE LIMITADA	DC-SI-CMA-011-2022 - BPIN 2021003190119 - CONTRATO 1098-2023 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE	\$ 404,589,915.95	Se suspendió debido a dificultad de transporte de materiales por las crecientes subitas de los afluentes (ríos) que conducen a los sitios de las obras, aunado al difícil orden público en la zona donde se ejecutan las obras.
-------	----------	-------	---------------------------	-----------	---	--	-------------------	---

03 - 2.3.1.22.01.0700.04 BPIN 202500000020615 Construcción de áreas comunes en concreto reforzado y otras estructuras para la institución educativa Marco Fidel Narváez del Corregimiento el Mango en el Municipio de Argelia \$ 229,539,489.00

03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 229,539,489.00

03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 229,539,489.00

03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02.02 Adquisición de servicios \$ 229,539,489.00

03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02.02.05 - 781 Construcción y servicios de la construcción \$ 229,539,489.00

4028	22/04/25	2,892	1681	900740209	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MINA	DC-SI-CD-CS-001-2025 - BPIN 202500000020615 - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO	\$ 229,539,489.00	El convenio se encuentra suspendido por problemas de orden público y condiciones de clima, fuertes lluvias que no han permitido la adecuación y compactación óptima de la capa de soporte de las losas, en concreto reforzado para las zonas comunes.
------	----------	-------	------	-----------	--	---	-------------------	---

03 - 2.3.1.24 TRANSPORTE \$ 4,597,959,241.00

03 - 2.3.1.24.02 Infraestructura red vial regional \$ 4,597,959,241.00

03 - 2.3.1.24.02.0600 Intersubsectorial Transporte \$ 4,597,959,241.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.04 BPIN 2021003190075 Mantenimiento del corredor alterno Plendamo, Morales, Suarez, Timba, Santander de Quilichao con la vía panamericana, en ejecución del convenio 2678 de 2019 entre el Invia y el Departamento del Cauca \$ 3,927,759,691.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 3,927,759,691.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 3,927,759,691.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02 Adquisición de servicios \$ 3,927,759,691.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 2678 Construcción y servicios de la construcción \$ 3,305,636,185.00

Identificación	Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto
9463		30/09/25	3,242	3356	901987032	CONSORCIO ELITE	DC-SI-LP-003-2025 - BPIN 2021003190075 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2678 DE 2019 ENTRE EL INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 896 Construcción y servicios de la construcción \$ 368,935,699.00

9463		30/09/25	3,242	3356	901987032	CONSORCIO ELITE	DC-SI-LP-003-2025 - BPIN 2021003190075 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2678 DE 2019 ENTRE EL INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
------	--	----------	-------	------	-----------	-----------------	---

03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.08 - 2678 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 253,187,807.00

8955		17/09/25	3,245	3276	901806551	ZAHO INGENIERIA S.A.S.	DC-SI-CMA-006-2025 - BPIN 2021003190075 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA..
------	--	----------	-------	------	-----------	------------------------	--

03 - 2.3.1.24.02.0600.07 BPIN 202400000004943 Actualización de estudios y diseños para la pavimentación en el tramo comprendido entre el pr 14+828 al pr 20+629 de la vía 25cc12 Timbío - Paispamba en el municipio de Sotará, Departamento del Cauca \$ 654,791,550.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 654,791,550.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 654,791,550.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02.02 Adquisición de servicios \$ 654,791,550.00

03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02.02.08 - 784 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 654,791,550.00

9155		24/09/25	3,000	3332	901985270	CONSORCIO SOTARA 2025	DC-SI-CMA-007-2025 - BPIN 202400000004943 - ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PR 14+828 AL PR 20+629 DE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO - PAISPAMBA EN EL MUNICIPIO DE SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
------	--	----------	-------	------	-----------	-----------------------	---

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		

03 - 2.3.1.24.02.0600.09	BPIN 202500000017625 Mantenimiento rutinario con participación comunitaria de la red vial a cargo del Departamento del Cauca						\$ 15,408,000.00	
03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios						\$ 15,408,000.00	
03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos						\$ 15,408,000.00	
03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios						\$ 15,408,000.00	
03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						\$ 14,759,435.00	

12749	10/12/25	5,639	4021	76330642	BENAVIDE S MIRANDA WILLIAM	BPIN 202500000017625 - DC-SG-SAMC-004- 2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 14,759,435.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.
-------	----------	-------	------	----------	----------------------------------	--	------------------	---

03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 648,565.00
---	--	---------------

12749	10/12/25	5,639	4021	76330642	BENAVIDE S MIRANDA WILLIAM	BPIN 202500000017625 - DC-SG-SAMC-004- 2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 648,565.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.
-------	----------	-------	------	----------	----------------------------------	--	---------------	---

03 - 2.3.3	DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	\$ 1,224,255,228.32
03 - 2.3.3.21	MINAS Y ENERGIA	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04	Consolidación productiva del sector minero	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900	Intersubsectorial Minas y Energía	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900.03	BPIN 202500000034847 Dotación y acompañamiento técnico para el mejoramiento de las condiciones operativas de la pequeña minería y minería de subsistencia en el Departamento del Cauca	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 158,857,590.00
03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.02 - 896	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	\$ 54,910,000.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
13243		23/12/25	6,730	N° 4069	25288180	URREA MUÑOZ SONIA PATRICIA	\$ 54,910,000.00	En este caso la contratista solicitó la suspensión del contrato, debido a las circunstancias de fuerza mayor que se presentaron durante los últimos días del año en el Departamento; condiciones de alteración del orden público que generaron restricciones a la movilidad, riesgos a la seguridad del personal y limitaciones logísticas para la movilización a las diferentes cabeceras municipales del Cauca en las que se realizaría la entrega de los bienes a los beneficiarios. En consecuencia, el supervisor del contrato avaló las razones de hecho y de derecho que se presentaron externamente a la voluntad de las partes y que revistieron un carácter imprevisible e irresistible que obligaron a la suspensión del contrato. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.03 - 896 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria \$ 44,272,000.00

13174		19/12/25	6,727	N° 4052	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 44,272,000.00	Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------	------------------	--

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.04 - 20 Productos metálicos, maquinaria y equipo \$ 36,792,000.00

13329		26/12/25	6,729	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS	\$ 36,792,000.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.
-------	--	----------	-------	--------	------------	------------------------------	------------------	--

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.04 - 896 Productos metálicos, maquinaria y equipo \$ 22,883,590.00

13174		19/12/25	6,727	N° 4052	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 22,883,590.00	Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------	------------------	---

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
03 - 2.3.3.35						COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	\$ 310,613,263.32	
03 - 2.3.3.35.02						Productividad y competitividad de las empresas Colombianas	\$ 310,613,263.32	
03 - 2.3.3.35.02.0200						Intersubsectorial Industria y Comercio	\$ 310,613,263.32	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02						BPIN 2024003190088 Fortalecimiento de la cadena de valor del sector turismo para formar e integrar circuitos turísticos en las subregiones del Departamento Cauca	\$ 47,218,880.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	\$ 47,218,880.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01						Adquisición de activos no financieros	\$ 5,698,000.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01						Activos fijos	\$ 5,698,000.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003						Maquinaria y equipo	\$ 5,698,000.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003.03						Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 5,698,000.00	
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003.03.02 - 896						Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 5,698,000.00	

13336	26/12/25	6,405	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS	DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 5,698,000.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
-------	----------	-------	--------	------------	------------------------------	--	-----------------	---

03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 41,520,880.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 41,520,880.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.02 - 896	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 17,010,000.00

13242	23/12/25	6,241	N° 4069	25288180	URREA MUÑOZ SONIA PATRICIA	DC-SDEC-MC-012-2025 - BPIN 2024003190088 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD A SUMINISTRAR PRENDAS Y/O ELEMENTOS TEXTILES.	\$ 17,010,000.00	En este caso la contratista solicitó la suspensión del contrato, debido a las circunstancias de fuerza mayor que se presentaron durante los últimos días del año en el Departamento; condiciones de alteración del orden público que generaron restricciones a la movilidad, riesgos a la seguridad del personal y limitaciones logísticas para la movilización a las diferentes cabeceras municipales del Cauca en las que se realizaría la entrega de los bienes a los beneficiarios. En consecuencia, el supervisor del contrato avaló las razones de hecho y de derecho que se presentaron externamente a la voluntad de las partes y que revistieron un carácter imprevisible e irresistible que obligaron a la suspensión del contrato. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
-------	----------	-------	---------	----------	----------------------------	--	------------------	---

03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.03 - 896	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria	\$ 3,750,000.00
---	--	-----------------

13175	19/12/25	6,526	N° 4052	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	\$ 3,750,000.00	Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
-------	----------	-------	---------	----------	-------------------	---	-----------------	---

03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.04 - 896	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 20,760,880.00
---	--	------------------

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
13175	19/12/25	6,526	N° 4052	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	\$ 1,118,880.00	Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
13336	26/12/25	6,405	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS	DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	\$ 19,642,000.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.

03 - 2.3.3.35.02.0200.04	BPIN 2024003190024 Fortalecimiento de capacidades a emprendimientos conformados por población sujetos de política social, víctimas y reincorporados bajo principios de economía solidaria en 11 Municipios del Cauca	\$ 141,627,033.32
03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 141,627,033.32
03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 141,627,033.32
03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 141,627,033.32
03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 3,736,351.32

10883	10/11/25	2,865	3703	902001761	SUMINISTROS UNION TEMPORAL	DC-SDEC-SASI-001-2025 - BPIN 2024003190024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DETERMINADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 3,736,351.32	El contratista solicito suspensión por las siguientes causales: (i) Los equipos industriales, no correspondían a productos de entrega inmediata, sino que requerían procesos de fabricación, ensamblaje, adecuación técnica, pruebas de funcionamiento, control de calidad. Procesos que dependen de factores externos como la disponibilidad de materias primas, tiempos de producción de los fabricantes, importación de componentes, programación de líneas de ensamblaje y verificación técnica previa al despacho. (ii) Afectaciones del orden público a nivel nacional y regional, especialmente en corredores estratégicos de transporte, que afectaron de manera directa la movilidad, el traslado de mercancías, el despacho de equipos y la entrega segura de los bienes en los municipios de ejecución del proyecto. En consecuencia, el supervisor avaló la suspensión, considerando que no se trató de hechos aislados sino que, también, generaron la suspensión de otros contratos.
-------	----------	-------	------	-----------	----------------------------	--	-----------------	--

03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01.04 - 20	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 137,890,682.00
--	--	-------------------

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
10883	10/11/25	2,865	3703	902001761	SUMINISTR OS UNION TEMPORAL	DC-SDEC-SASI-001- 2025 - BPIN 2024003190024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DETERMINADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 137,890,682.00	El contratista solicito suspensión por las siguientes causales: (i) Los equipos industriales, no correspondían a productos de entrega inmediata, sino que requerían procesos de fabricación, ensamblaje, adecuación técnica, pruebas de funcionamiento, control de calidad. Procesos que dependen de factores externos como la disponibilidad de materias primas, tiempos de producción de los fabricantes, importación de componentes, programación de líneas de ensamblaje y verificación técnica previa al despacho. (ii) Afectaciones del orden público a nivel nacional y regional, especialmente en corredores estratégicos de transporte, que afectaron de manera directa la movilidad, el traslado de mercancías, el despacho de equipos y la entrega segura de los bienes en los municipios de ejecución del proyecto. En consecuencia, el supervisor avaló la suspensión, considerando que no se trató de hechos aislados sino que, también, generaron la suspensión de otros contratos.

03 - 2.3.3.35.02.0200.05	BPIN 202500000019920 Fortalecimiento económico de unidades productivas y empresas mediante la comercialización en mercados internos y externos del Departamento del Cauca	\$ 40,000,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 40,000,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 40,000,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 40,000,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02.02.09 - 896	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 40,000,000.00

6430	08/07/25	4,546	2434	891580011	CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	DC-SDEC-RE-003- 2025 - BPIN 202500000019920 - AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISIONES COMERCIALES DESCRITAS EN LA ACTIVIDAD 2.3 DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECI	\$ 40,000,000.00	El operador del convenio logró la ejecución física de las actividades pactadas, sin embargo, el pago del desembolso final está sujeto a la presentación y/o aprobación del informe técnico y financiero por parte del supervisor y, posterior, suscripción del acta de liquidación.
------	----------	-------	------	-----------	---------------------------------------	---	------------------	---

03 - 2.3.3.35.02.0200.06	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.	\$ 71,542,350.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 71,542,350.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 71,542,350.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 71,542,350.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01.03 - 1021	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 21,036,510.00

13447	29/12/25	6,037	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-002- 2025 - BPIN 2023003190018 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	\$ 21,036,510.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.
-------	----------	-------	---------	----------	-------------------------	--	------------------	--

03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01.04 - 1021	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 50,505,840.00
--	--	------------------

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
13447	29/12/25	6,037	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2023003190018 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	\$ 50,505,840.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.

03 - 2.3.3.35.02.0200.07	BPIN 20250000023277 Implementación de mecanismos para la promoción de la competitividad, innovación y el desarrollo económico en el Departamento del Cauca	\$ 10,225,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 10,225,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 10,225,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 10,225,000.00
03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 10,225,000.00

8723		09/09/25	5,282	3271	900741396	JK IMPRESOR ES POPAYAN S.A.S.	BPIN 20250000023277 DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	\$ 10,225,000.00	Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro.
------	--	----------	-------	------	-----------	---	---	------------------	---

03 - 2.3.3.36	TRABAJO	\$ 637,852,235.00
03 - 2.3.3.36.02	Generación y formalización del empleo	\$ 637,852,235.00
03 - 2.3.3.36.02.1300	Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social	\$ 637,852,235.00
03 - 2.3.3.36.02.1300.02	BPIN 2024003190078 Fortalecimiento de la dinámica de creación de empresas de las poblaciones Jóvenes, mujeres y del sector interreligioso en el Departamento del Cauca	\$ 497,271,975.00
03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 497,271,975.00
03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 497,271,975.00
03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 497,271,975.00
03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.02 - 896	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 11,532,050.00

13443		29/12/25	6,388	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	\$ 11,532,050.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------------	--	------------------	--

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.03 - 785	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 28,840,837.00
---	--	------------------

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
13443		29/12/25	6,388	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 28,840,837.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.03 - 896

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

\$ 85,982,163.00

13443		29/12/25	6,388	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 85,982,163.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------------	------------------	--

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 20

Productos metálicos, maquinaria y equipo

\$ 293,925,811.00

13443		29/12/25	6,388	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 293,925,811.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------------	-------------------	--

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 785

Productos metálicos, maquinaria y equipo

\$ 72,684,613.00

13334		26/12/25	6,355	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDR O RAMOS LOMAS	\$ 27,698,499.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.
-------	--	----------	-------	--------	------------	--	------------------	--

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
13443	29/12/25	6,388	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO.	\$ 44,986,114.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 896 Productos metálicos, maquinaria y equipo \$ 4,306,501.00

13334	26/12/25	6,355	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS	DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE LAS POBLACIONES JÓVENES, MUJERES Y DEL SECTOR INTERRELIGIOSO EN EL DEPARTAMENTO	\$ 4,306,501.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.
-------	----------	-------	--------	------------	------------------------------	---	-----------------	--

03 - 2.3.3.36.02.1300.03 BPIN 20240000005338 Contribución a la dinamización del ecosistema del mercado laboral en el Departamento del Cauca \$ 3,992,900.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 3,992,900.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 3,992,900.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01 Materiales y suministros \$ 3,992,900.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01.03 - 20 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) \$ 3,992,900.00

8726	09/09/25	5,283	3271	900741396	JK IMPRESORES POPAYAN S.A.S.	BPIN 20240000005338 DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	\$ 3,992,900.00	Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro.
------	----------	-------	------	-----------	------------------------------	---	-----------------	---

03 - 2.3.3.36.02.1300.04 BPIN 20250000033185 Fortalecimiento de las unidades productivas de la economía popular para la recuperación económica y social en municipios afectados por la violencia en el Departamento del Cauca \$ 136,587,360.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 136,587,360.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 136,587,360.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01 Materiales y suministros \$ 136,587,360.00

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.02 - 997 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero \$ 5,970,000.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
13444		29/12/25	6,389	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 5,970,000.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.03 - 997

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

\$ 15,112,060.00

13444		29/12/25	6,389	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 15,112,060.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión.
-------	--	----------	-------	---------	----------	-------------------------	------------------	--

03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.04 - 997

Productos metálicos, maquinaria y equipo

\$ 115,505,300.00

13335		26/12/25	6,357	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDR O RAMOS LOMAS	\$ 39,746,000.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros.
13444		29/12/25	6,389	N° 4097	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	\$ 75,759,300.00	La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión

03 - 2.3.3.39

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

\$ 113,192,140.00

03 - 2.3.3.39.06

Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación

\$ 113,192,140.00

03 - 2.3.3.39.06.1000

Intersubsectorial Gobierno

\$ 113,192,140.00

03 - 2.3.3.39.06.1000.02

BPIN 202500000017648 Fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTEI) en el Departamento del Cauca

\$ 3,509,000.00

03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2

Adquisición de bienes y servicios

\$ 3,509,000.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02							\$ 3,509,000.00	
03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01							\$ 3,509,000.00	
03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01.03 - 20							\$ 3,509,000.00	

8722	09/09/25	5,281	3271	900741396	JK IMPRESOR ES POPAYAN S.A.S.	BPIN 202500000017648 - DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.	\$ 3,509,000.00	Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro.
------	----------	-------	------	-----------	-------------------------------	--	-----------------	---

03 - 2.3.3.39.06.1000.03	BPIN 20250000031204 Fortalecimiento de la innovación tecnológica para los actores de la cadena productiva del café del Departamento del Cauca	\$ 109,683,140.00
03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 109,683,140.00
03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 109,683,140.00
03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 109,683,140.00
03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02.09 - 20	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 109,156,751.00

10238	24/10/25	6,024	3652	900911575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	DC-SDEC-RE-006-2025 - BPIN 20250000031204 AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.2 Y 2.1 DEL PROYECTO	\$ 109,156,751.00	El operador solicitó suspensión del convenio considerando que en los últimos días del mes de diciembre se reportó un deterioro significativo de la seguridad en los municipios de intervención (Piendamó, Timbío, Cajibío, Corinto, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, La Sierra, El Tambo y la Vega) debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y a la ejecución del paro armado, el cual generó restricciones de movilidad y eventos violentos en el corredor Popayán-Santander de Quilichao. Por tanto, las partes acordaron suspender la ejecución del convenio hasta el 16 de enero de 2026, fecha en la que se reactivó el contrato y se continuaron las actividades de campo, visitando los diferentes municipios, garantizando la asistencia técnica con prórroga inicial hasta el 25 de febrero de la presente anualidad.
-------	----------	-------	------	-----------	--	--	-------------------	--

03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02.09 - 785	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 526,389.00
---	--	---------------

10238	24/10/25	6,024	3652	900911575	CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA	DC-SDEC-RE-006-2025 - BPIN 20250000031204 AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 1.1, 1.2 Y 2.1 DEL PROYECTO	\$ 526,389.00	El operador solicitó suspensión del convenio considerando que en los últimos días del mes de diciembre se reportó un deterioro significativo de la seguridad en los municipios de intervención (Piendamó, Timbío, Cajibío, Corinto, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, La Sierra, El Tambo y la Vega) debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y a la ejecución del paro armado, el cual generó restricciones de movilidad y eventos violentos en el corredor Popayán-Santander de Quilichao. Por tanto, las partes acordaron suspender la ejecución del convenio hasta el 16 de enero de 2026, fecha en la que se reactivó el contrato y se continuaron las actividades de campo, visitando los diferentes municipios, garantizando la asistencia técnica con prórroga inicial hasta el 25 de febrero de la presente anualidad.
-------	----------	-------	------	-----------	--	--	---------------	--

03 - 2.3.3.41	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	\$ 3,740,000.00
03 - 2.3.3.41.03	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	\$ 3,740,000.00
03 - 2.3.3.41.03.1500	Intersubsectorial Desarrollo Social	\$ 3,740,000.00
03 - 2.3.3.41.03.1500.02	BPIN 20250000034773 Fortalecimiento de capacidades a unidades productivas conformadas por población víctima interseccional y reincorporada en cinco (5) municipios del Departamento del Cauca	\$ 3,740,000.00
03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 3,740,000.00
03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 3,740,000.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02.01		Materiales y suministros					\$ 3,740,000.00	
03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02.01.04 - 20		Productos metálicos, maquinaria y equipo					\$ 3,740,000.00	

13331	26/12/25	6,873	N 4074	1018415553	MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS	DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 20250000034773 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTA, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 3,740,000.00	El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que a través el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, si no que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros.
-------	----------	-------	--------	------------	------------------------------	--	-----------------	--

03 - 2.3.4	EDUCACION	\$ 4,493,157,349.00
03 - 2.3.4.22	EDUCACION	\$ 4,493,157,349.00
03 - 2.3.4.22.01	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	\$ 4,493,157,349.00
03 - 2.3.4.22.01.0700	Intersubsectorial Educación	\$ 4,493,157,349.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06	BPIN 2022003190092 Fortalecimiento de las comunidades etnoeducativas afrocaucanas y establecimientos educativos oficiales caracterizados afrocaucanos del Departamento del Cauca	\$ 2,614,308,489.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2,614,308,489.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2,614,308,489.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 8,095,000.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.01.03 - 1339	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 8,095,000.00

1	02/01/25	378	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	\$ 8,095,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208
---	----------	-----	------	-----------	--	---	-----------------	--

03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 2,606,213,489.00
03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.06 - 1339	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 822,343,489.00

1	02/01/25	378	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 SEGÚN LAS ACTIVIDADE	\$ 822,343,489.00	Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208
---	----------	-----	------	-----------	--	--	-------------------	--

03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.07 - 1339	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 23,400,000.00
--	--	------------------

Identificación		Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto			
1	02/01/25	378	3208	800187001	MOVIMIEN TO INVESTIGA TIVO 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	\$ 23,400,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208	

03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.08 - 1339 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 1,492,070,000.00

1		02/01/25	378	3208	800187001	MOVIMIEN TO INVESTIGA TIVO 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	\$ 1,492,070,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208
---	--	----------	-----	------	-----------	---	---	---------------------	--

03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.09 - 1339 Servicios para la comunidad, sociales y personales \$ 268,400,000.00

1		02/01/25	378	3208	800187001	MOVIMIEN TO INVESTIGA TIVO 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	\$ 268,400,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208
---	--	----------	-----	------	-----------	---	---	-------------------	--

03 - 2.3.4.22.01.0700.19 BPIN 202500000035063 Dotación de mobiliario escolar y de cocina establecimientos educativos oficinales de los 41 Municipios no certificados en Educación del Departamento del Cauca \$ 1,878,848,860.00

03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 1,878,848,860.00

03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 1,878,848,860.00

03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01 Materiales y suministros \$ 1,878,848,860.00

03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01.03 - 23 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) \$ 1,878,848,860.00

11280		19/11/25	6,444	3897	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 202500000035063 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE COCINA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICINALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$ 1,878,848,860.00	Constituir reserva presupuestal por cuanto el contrato 3897-2025 fue suspendido debido al deterioro de las condiciones de seguridad y movilidad en el territorio que generaron restricciones al transporte terrestre, cierre de vías principales y secundarias, así como la ocurrencia de un paro armado; impidiendo el normal desarrollo de las actividades logísticas de transporte y entrega del mobiliario en los establecimientos educativos priorizados.
-------	--	----------	-------	------	----------	-------------------------	---	---------------------	--

03 - 2.3.5 CULTURA \$ 80,000,000.00

03 - 2.3.5.33 CULTURA \$ 80,000,000.00

03 - 2.3.5.33.01 Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos \$ 80,000,000.00

03 - 2.3.5.33.01.1603 Arte y cultura \$ 80,000,000.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
03 - 2.3.5.33.01.1603.08						BPIN 202500000017105 Fortalecimiento a las dinamicas Culturales en el Departamento del Cauca	\$ 80,000,000.00	
03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2						Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ 80,000,000.00	
03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	\$ 80,000,000.00	
03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	\$ 80,000,000.00	
03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02.06 - 896						Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 37,005,000.00	

10562	31/10/25	4,264	3688	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	DC-SED-CDCO-362-2025 BPIN 202500000017105. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y FORTALECER ESCENARIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, EN MARCO DEL PROYECTO	\$ 37,005,000.00	Se solicita la constitución de una reserva presupuestal, teniendo en cuenta que las actividades estaban programadas hasta el 26 de diciembre de 2025 y que no fue posible para el contratista allegar, al 31 de diciembre de 2025, los documentos correspondientes para el trámite de pago. En consecuencia, se hace necesario constituir la respectiva reserva presupuestal.
-------	----------	-------	------	-----------	---------------------	--	------------------	---

03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02.09 - 896 Servicios para la comunidad, sociales y personales \$ 42,995,000.00

10562	31/10/25	4,264	3688	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	DC-SED-CDCO-362-2025 BPIN 202500000017105. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y FORTALECER ESCENARIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, EN MARCO DEL PROYECTO	\$ 42,995,000.00	Se solicita la constitución de una reserva presupuestal, teniendo en cuenta que las actividades estaban programadas hasta el 26 de diciembre de 2025 y que no fue posible para el contratista allegar, al 31 de diciembre de 2025, los documentos correspondientes para el trámite de pago. En consecuencia, se hace necesario constituir la respectiva reserva presupuestal.
-------	----------	-------	------	-----------	---------------------	--	------------------	---

03 - 2.3.6 MUJER \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45 GOBIERNO TERRITORIAL \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01 Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000 Intersubsectorial Gobierno \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000.04 BPIN 202500000025928 Implementación de acciones para disminuir las violencias basadas en genero contra mujeres, niñas y adolescentes en el Departamento del Cauca \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2 Adquisición de bienes y servicios \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02 Adquisiciones diferentes de activos \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02 Adquisición de servicios \$ 131,352,124.42

03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 896 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua \$ 101,436,610.01

11471	24/11/25	6,110	3807-2025	34546097	DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CAUCA - VALENCIA CASTRILLO N LILIANA	DC-SM-SASI-002-2025 BPIN 202500000025928, PRESTAR SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE DESARROLLE PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS EVENTOS Y CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA	\$ 101,436,610.01	La Gobernación del Cauca celebró el contrato No. 3807-2025 el 09 de diciembre de 2025, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2025. Si bien las actividades contractuales se desarrollaron conforme a lo previsto, no fue posible adelantar oportunamente el trámite de cobro por razones asociadas al proceso de facturación electrónica del contratista, toda vez que la factura correspondiente fue expedida en la vigencia 2026. Por lo anterior, se solicita la autorización para constituir la respectiva reserva presupuestal.
-------	----------	-------	-----------	----------	---	--	-------------------	---

03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.08 - 896 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 19,835,514.41

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
3350		25/03/25	2,344	01 AL CONV. 1515-2025	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA ESP EMTel BPIN 202500000011582 - DC-SG-CDCO-001-2025 - MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO 1515-2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA	\$ 11,200,000,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el convenio suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 5 de febrero de 2026, debido a circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al ejecutor, relacionadas con el grave deterioro del orden público en el departamento durante el segundo semestre de 2025, situación verificada y avalada por la Interventoría y formalizada en el Acta de Suspensión No. 2. La intensificación de hechos violentos, restricciones de movilidad y riesgos para la población y el personal operativo imposibilitó materialmente la ejecución normal de actividades críticas del proyecto, como desplazamientos, verificaciones técnicas, socializaciones comunitarias, tendido de fibra óptica y pruebas técnicas. En consecuencia, para asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez superadas las causas de suspensión y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, resulta procedente y necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal.

03 - 2.3.12.23.02.0400.03	BPIN 2024003190059 Asistencia e inclusión tecnológica para todos conectando el Cauca en 11 municipios del Departamento del Cauca	\$ 1,693,608,286.00
03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,693,608,286.00
03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1,693,608,286.00
03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 1,693,608,286.00
03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02.08 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 9,942,521.00

5250		29/05/25	2,540	01 AL CTO 1922-2025	901946569	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA INCLUSION TECNOLÓGICA DEL CAUCA BPIN 2024003190059 - DC-SG-CMA-002-2025 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1922-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE	\$ 9,942,521.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica en la medida en que el contrato de interventoría, suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca y asociado al convenio 1515-2025, fue suspendido como consecuencia directa de la suspensión del convenio principal, por hechos sobrevenientes, excepcionales e imprevisibles, debidamente verificados y formalizados mediante el Acta de Suspensión No. 1. El deterioro del orden público en el departamento del Cauca durante el segundo semestre de 2025, reflejado en hechos de violencia, restricciones a la movilidad y riesgos para la población civil, impidió el acceso seguro al territorio y la ejecución de actividades esenciales de interventoría, tales como visitas de campo, verificaciones técnicas y control de la ejecución del proyecto. En este contexto, la constitución de la reserva presupuestal resulta procedente para salvaguardar la adecuada administración de los recursos públicos y permitir la continuidad contractual una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.
------	--	----------	-------	---------------------	-----------	--	-----------------	--

03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02.08 - 997	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,683,665,765.00
--	--	---------------------

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
3352	25/03/25	2,539	01 AL CONV. 1515-2025	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA ESP EMTTEL	BPIN 2024003190059 - DC-SG-CDCO-001-2025 - MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO 1515-2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA	\$ 1,487,331,530.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el convenio suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 5 de febrero de 2026, debido a circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al ejecutor, relacionadas con el grave deterioro del orden público en el departamento durante el segundo semestre de 2025, situación verificada y avalada por la Interventoría y formalizada en el Acta de Suspensión No. 2. La intensificación de hechos violentos, restricciones de movilidad y riesgos para la población y el personal operativo imposibilitó materialmente la ejecución normal de actividades críticas del proyecto, como desplazamientos, verificaciones técnicas, socializaciones comunitarias, tendido de fibra óptica y pruebas técnicas. En consecuencia, para asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez superadas las causas de suspensión y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, resulta procedente y necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal.
5250	29/05/25	2,540	01 AL CTO 1922-2025	901946569	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA INCLUSION TECNOLÓGICA DEL CAUCA	BPIN 2024003190059 - DC-SG-CMA-002-2025 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1922-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE	\$ 196,334,235.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato de interventoría, suscrito el 6 de junio de 2025 y asociado al convenio 1515-2025, debió ser suspendido como consecuencia de la suspensión del convenio principal, derivada de hechos sobrevinientes, excepcionales e imprevisibles. El deterioro del orden público en el departamento del Cauca durante el segundo semestre de 2025 impidió el acceso seguro al territorio y la ejecución de actividades esenciales de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico. En este contexto, la reserva presupuestal resulta procedente para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la continuidad contractual una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión.

03 - 2.3.12.45	GOBIERNO TERRITORIAL	\$ 542,134,811.14
03 - 2.3.12.45.99	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	\$ 542,134,811.14
03 - 2.3.12.45.99.1000	Intersubsectorial Gobierno	\$ 542,134,811.14
03 - 2.3.12.45.99.1000.03	BPIN 2024003190032 Fortalecimiento de los procesos contractuales, jurídico administrativos, constitucionales y de defensa judicial de la Gobernación del Cauca.	\$ 127,950,000.00
03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 127,950,000.00
03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 127,950,000.00
03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 127,950,000.00
03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 127,950,000.00

5682	16/06/25	3,188	2119	10298033	PINO TERAN JAIRO ADOLFO	BPIN 2024003190032 - DC-SG-MC-024-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ELABORAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO	\$ 127,950,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el Contrato de Prestación de Servicios No. 2119-2025, suscrito el 13 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 19 de diciembre de 2025 debido a hechos sobrevinientes derivados de la Ordenanza No. 063 de 2025, que modificó la estructura orgánica de la Administración Central mediante la supresión, creación y transformación de dependencias, impactando directamente el alcance y la validez técnica de la consultoría para la actualización del Manual de Contratación y Supervisión. Estas modificaciones institucionales hicieron materialmente inviable la continuidad del contrato en las condiciones inicialmente pactadas, razón por la cual, y para asegurar la correcta administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez se ajusten los lineamientos institucionales y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, legalidad y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la respectiva reserva presupuestal.
------	----------	-------	------	----------	-------------------------	---	-------------------	---

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nlt / C.C	Beneficiari	Objeto		
03 - 2.3.12.45.99.1000.17						BPIN 202500000021675 Mejoramiento del desempeño institucional a través del fortalecimiento de la gestión de la información y la planificación estratégica de los sistemas de información en la Gobernación del Cauca	\$ 101,787,367.36	
03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	\$ 101,787,367.36	
03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	\$ 101,787,367.36	
03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	\$ 101,787,367.36	
03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02.08 - 896						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 101,787,367.36	
8287	29/08/25	4,477	3212	900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	BPIN 202500000021675 - DC-SG-SAMC-003-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 100,000,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet.
13201	22/12/25	7,547	03 AL CTO 3212-2025	900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	BPIN 202500000021675 - DC-SG-SAMC-003-2025 - MODIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO No. 3212-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS	\$ 1,787,367.36	La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet.
03 - 2.3.12.45.99.1000.18						BPIN 2024003190049 Mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Convenciones Casa de la Moneda Popayán	\$ 312,397,443.78	
03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2						Adquisición de bienes y servicios	\$ 312,397,443.78	
03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	\$ 312,397,443.78	
03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	\$ 312,397,443.78	
03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08 - 896						Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 312,397,443.78	

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
7930		21/08/25	4,578	2908	901445224	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	\$ 22,405,230.78	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato suscrito el 1 de octubre de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026, debido a su vinculación directa con el contrato de obra No. 3835-2025, el cual también fue suspendido como consecuencia de hallazgos técnicos sobrevenientes, imprevisibles en la etapa de planeación y detectados durante las labores de desmonte, inspección y diagnóstico del inmueble. Al depender la ejecución del contrato de interventoría del desarrollo del contrato de obra principal, se configura una imposibilidad temporal de continuar con su ejecución, debidamente formalizada mediante las actas de suspensión correspondientes. En consecuencia, y con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez se reanuden las obras y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la respectiva reserva presupuestal.
9599		02/10/25	3,782	3518	901991425	CONSORCIO INFRACAUCA	\$ 289,992,213.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato suscrito el 1 de octubre de 2025 fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 debido a condiciones técnicas excepcionales e imprevisibles, identificadas y verificadas por la interventoría durante las labores de inspección del inmueble. Estas circunstancias, no atribuibles al contratista, impidieron temporalmente la ejecución en las condiciones pactadas, por lo que la reserva presupuestal resulta procedente para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la reanudación del contrato en condiciones seguras y conformes a la normatividad vigente.

04 - 2	GASTOS	\$ 3,975,221,171.48
04 - 2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 30,000,000.00
04 - 2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 30,000,000.00
04 - 2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 30,000,000.00
04 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 30,000,000.00
04 - 2.1.2.02.02.008 - 821	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 30,000,000.00

12747		10/12/25	5,279	4021	76330642	BENAVIDES MIRANDA WILLIAM	\$ 30,000,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.
-------	--	----------	-------	------	----------	---------------------------	------------------	---

04 - 2.3	INVERSION	\$ 3,945,221,171.48
04 - 2.3.4	EDUCACION	\$ 3,945,221,171.48
04 - 2.3.4.22	EDUCACION	\$ 3,945,221,171.48
04 - 2.3.4.22.01	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	\$ 3,945,221,171.48
04 - 2.3.4.22.01.0700	Intersubsectorial Educación	\$ 3,945,221,171.48

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
04 - 2.3.4.22.01.0700.02						BPIN 202400000005989 Optimización de los recursos financieros para el sostenimiento de planta Docente, Directivo Docente, Administrativo, Pensionados y de Inversiones sector educativo oficial Municipios No Certificados En Educación Del Departamento Del Cauca	\$ 2,317,402,930.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02						Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Seguridad Social Y Transferencias De Nomina Personal Docente Y Directivo Docente	\$ 2,305,453,150.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2						Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2,305,453,150.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02						Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2,305,453,150.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02.02						Adquisición de servicios	\$ 2,305,453,150.00	
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02.02.06 - 43						Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	\$ 2,305,453,150.00	

13298	26/12/25	5,280	4075	902019630	UNION TEMPORAL DOTACION ES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2025	BPIN 202400000005989 - DC-SG-SASI-006-2025 - 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	\$ 1,861,131,350.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4075-2025, suscrito el 26 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 a solicitud del contratista, debido a que una proporción significativa de los beneficiarios —funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en los 42 municipios del Cauca— se encontraba en período de vacaciones, lo que hacía materialmente inviable la entrega adecuada, personal y conforme a los lineamientos contractuales de la dotación. En consecuencia, la suspensión se adoptó como una medida razonable y necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta destinación de los recursos públicos y la observancia de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, lo que justifica la constitución de la respectiva reserva presupuestal.
13299	26/12/25	7,325	4075	902019630	UNION TEMPORAL DOTACION ES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2025	BPIN 202400000005989 - BPIN 202400000005989 - DC-SG-SASI-006-2025 - 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 PERSONA	\$ 444,321,800.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4075-2025, suscrito el 26 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 a solicitud del contratista, debido a que una proporción significativa de los beneficiarios —funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en los 42 municipios del Cauca— se encontraba en período de vacaciones, lo que hacía materialmente inviable la entrega adecuada, personal y conforme a los lineamientos contractuales de la dotación. En consecuencia, la suspensión se adoptó como una medida razonable y necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta destinación de los recursos públicos y la observancia de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, lo que justifica la constitución de la respectiva reserva presupuestal.

04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03	SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES	\$ 11,949,780.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 11,949,780.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 11,949,780.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 11,949,780.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01.02 - 43	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 952,000.00

13249	23/12/25	7,369	4061	900923526	COMERCIALIZADORA DE PAPELES "PA'YA HACE LA DIFERENCIA" S.A.S	DC-SED-MC-471-2025 - BPIN 202400000005989 - TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DEPORTIVOS Y ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES COBIJADOS CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA	\$ 952,000.00	Constituir reserva presupuestal dado que conforme a la revisión realizada por la supervisión, los productos entregados por el contratista presentan inconsistencias de calidad, de especificaciones técnicas y de cantidad lo que no permite avalar el recibo a satisfacción del objeto contractual y ni efectuar trámite de pago.
-------	----------	-------	------	-----------	--	---	---------------	--

04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01.03 - 43	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 10,997,780.00
---	--	------------------

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
13249	23/12/25	7,369	4061	900923526	COMERCIALIZADORA DE PAPELES "PA'YA HACE LA DIFERENCIA" S.A.S	DC-SED-MC-471-2025 - BPIN 202400000005989 - TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DEPORTIVOS Y ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES COBIJADOS CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA	\$ 10,997,780.00	Constituir reserva presupuestal dado que conforme a la revisión realizada por la supervisión, los productos entregados por el contratista presentan inconsistencias de calidad, de especificaciones técnicas y de cantidad lo que no permite avalar el recibo a satisfacción del objeto contractual y ni efectuar trámite de pago.

04 - 2.3.4.22.01.0700.03	BPIN 202400000004447 Contribución al servicio público educativo año lectivo 2025 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	\$ 84,322,526.85
04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 84,322,526.85
04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 84,322,526.85
04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 84,322,526.85
04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.09 - 43	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 84,322,526.85

1962	13/02/25	820	1030	817004071	RESGUARDO INDIGENA MISAK PISCITAU	DC-SED-CDCO-100-2025 - BPIN 202400000004447 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE CABILDO INDÍGENA	\$ 66,692,285.96	Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión.
3642	02/04/25	2,789	01 AL CTO 1030	817004071	RESGUARDO INDIGENA MISAK PISCITAU	DC-SED-CDCO-100-2025 - BPIN 202400000004447 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE CABILDO INDÍGENA	\$ 17,630,240.89	Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión.

04 - 2.3.4.22.01.0700.16	BPIN 202500000024863 Fortalecimiento de la permanencia educativa en establecimiento educativo de los municipios no certificados del departamento del cauca	\$ 1,039,805,391.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	\$ 1,039,805,391.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02	Adquisicion diferentes de Activos	\$ 1,039,805,391.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	\$ 1,039,805,391.00
04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,039,805,391.00

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
8949	17/09/25	5,292	3354	900104742	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROAS EO S.A.S	DC-SED-LP-352-2025 BPIN 202500000024863 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS	\$ 166,796,000.00	Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión.
9895	10/10/25	5,291	3502	891501052	HEIMDALL SECURITY LTDA	DC-SED-LP-353-2025 BPIN 202500000024863 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS	\$ 873,009,391.00	Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión.

04 - 2.3.4.22.01.0700.19	BPIN 202500000035063 Dotación de mobiliario escolar y de cocina establecimientos educativos oficiales de los 41 Municipios no certificados en Educación del Departamento del Cauca	\$ 503,690,323.63
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 503,690,323.63
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 503,690,323.63
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 503,690,323.63
04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01.03 - 46	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 503,690,323.63

11279	19/11/25	6,443	3897	59706955	BRAVO JOJOA DEICY	BPIN 202500000035063 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE COCINA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICINALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$ 503,690,323.63	Constituir reserva presupuestal por cuanto el contrato 3897-2025 fue suspendido debido al deterioro de las condiciones de seguridad y movilidad en el territorio que generaron restricciones al transporte terrestre, cierre de vías principales y secundarias, así como la ocurrencia de un paro armado; impidiendo el normal desarrollo de las actividades logísticas de transporte y entrega del mobiliario en los establecimientos educativos priorizados.
-------	----------	-------	------	----------	-------------------	---	-------------------	--

05 - 2	GASTOS	\$ 13,586,098,591.15
05 - 2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 218,715,562.96
05 - 2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 218,715,562.96
05 - 2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 218,715,562.96
05 - 2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 218,715,562.96
05 - 2.1.2.02.02.008 - 29	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 67,720,000.00

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
8286		29/08/25	2,601	3212	900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	\$ 67,720,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet.

05 - 2.1.2.02.02.008 - 291 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción \$ 150,995,562.96

12744		10/12/25	4,784	4021	76330642	BENAVIDES MIRANDA WILLIAM	\$ 150,000,000.00	La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal.
13200		22/12/25	7,365	03 AL CTO 3212-2025	900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	\$ 995,562.96	La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet.

05 - 2.3	INVERSION	
05 - 2.3.10	SALUD	\$ 13,367,383,028.19
05 - 2.3.10.19	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$ 13,367,383,028.19
05 - 2.3.10.19.05	SALUD PUBLICA	\$ 899,916,361.40
05 - 2.3.10.19.05.0300	INTERSUBSECTORIAL SALUD	\$ 899,916,361.40
05 - 2.3.10.19.05.0300.01	BPIN 20240000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 899,916,361.40
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01	Gobernabilidad y Gobernanza	\$ 86,780,000.00
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01	Desarrollo Institucional y Sectorial	\$ 86,780,000.00
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01	Desarrollo de capacidades para la Gobernanza en Salud Pública	\$ 86,780,000.00
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 86,780,000.00
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 86,780,000.00
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 86,780,000.00

Identificación		Rubro					Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.2.3.2.02.02.09 - 32		Servicios para la comunidad, sociales y personales					\$ 86,780,000.00	
8754	10/09/25	4,905	3228	817004984	ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUA MPA	DC-SSC-CDCO-063-2025 - BPIN 202400000004133 APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS (5.170).	\$ 86,780,000.00	Se solicita la constitución de reservas del contrato en mención debido a que el prestador tuvo inconvenientes en el envío de los soportes documentales para la presentación de la última cuenta de cobro, lo anterior por el gran volumen de los soportes.
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04		Atención Primaria Salud					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03		Cuidado de la Salud					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01		Cuidado de la Salud - familias, colectivos y comunidades					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2		Adquisición de bienes y servicios					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02		Adquisición de servicios					\$ 813,136,361.40	
05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 32		Servicios para la comunidad, sociales y personales					\$ 772,043,724.40	
2286	24/02/25	2,006	1142	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	DC-SSC-CDCO-001-2025 - BPIN 202400000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIGN PRIMARIA EN SALUD APS (1) (5.121)	\$ 112,405,224.40	Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado CENTRO 1 ESE no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022.
2919	10/03/25	2,007	1316	900145579	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE	DC-SSC-CDCO-011-2025 - BPIN 202400000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIGN PRIMARIA EN SALUD APS (11) (5.132)	\$ 570,360,000.00	No se ha radicado el pago por falta de la entrega de los informes parciales el informe final y los documentos solicitados por parte del supervisor al contratista a pesar de que la empresa social del estado ESE Popayán ha cumplido con la ejecución del 100% de las actividades del PIC en los municipios de Totoro, Caldono, Purace y Popayán, en tanto que en el municipio de Piamonte arrojo un % de cumplimiento del 74.19%, con un % global de cumplimiento de la ese Popayán del 95.31%. la constitución de la reserva es necesaria para garantizar los recursos que permitan finalizar el objeto contractual.
7702	13/08/25	4,827	01-CTO-1142-2025	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	BPIN 202400000004133 - ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO NO. 1142 DEL 24/02/2025 - APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS	\$ 89,278,500.00	Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado centro 1 ESE no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022

05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 320 Servicios para la comunidad, sociales y personales \$ 41,092,637.00

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
7702		13/08/25	4,827	01-CTO-1142-2025	900145581	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	\$ 41,092,637.00	Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado centro 1 ese no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022
BPIN 20240000004133 - ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO NO. 1142 DEL 24/02/2025 - APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS								

05 - 2.3.10.19.06	ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 12,467,466,666.79
05 - 2.3.10.19.06.0300	INTERSUBSECTORIAL SALUD	\$ 12,467,466,666.79
	BPIN 20240000005862 FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 2,292,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01	Gobernabilidad y Gobernanza	\$ 2,292,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01	Desarrollo Institucional Y Sectorial	\$ 2,292,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01	Inversiones directas en la red Publica infraestructura según PBIPS / PMES	\$ 2,292,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.2	Adquisición de bienes Y Servicios	\$ 900,000,000.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 900,000,000.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	\$ 900,000,000.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.2.02.008 - 28	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 900,000,000.00

4021	22/04/25	2,093	1767	901720532	ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS	DC-SSC-CMA-022-2025 - REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DEL BORDO - PATIA	\$ 900,000,000.00	Resulta imperativo reservar el recurso para cumplir con la obligación de pago de los productos que ya han sido desarrollados y los que se encuentran en fase final de entrega durante el primer semestre de 2026, conforme al otro sí no. 1 que extiende la vigencia al 30 de junio de 2026. reserva que se debe constituir para garantizar la continuidad del proyecto que ya cuenta con un avance significativo
------	----------	-------	------	-----------	--------------------------------------	--	-------------------	---

05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 1,392,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.4.02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 1,392,540,845.40
05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.4.02.04 - 1002	Entidades del Gobierno General	\$ 60,354,969.35

9961	14/10/25	5,834	3532	900145579	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE	DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 20240000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 60,354,969.35	La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Puracé (alerta naranja). Santa Leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Puracé.
------	----------	-------	------	-----------	---------------------------------------	---	------------------	---

05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.4.02.04 - 1005	Entidades del Gobierno General	\$ 312,543,999.05
--	--------------------------------	-------------------

9961	14/10/25	5,834	3532	900145579	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE	DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 20240000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 312,543,999.05	La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Puracé (alerta naranja). santa leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Puracé
------	----------	-------	------	-----------	---------------------------------------	---	-------------------	--

05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.2.3.4.02.04 - 291	Entidades del Gobierno General	\$ 1,019,641,877.00
---	--------------------------------	---------------------

Identificaión	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto		
9196	24/09/25	5,523	3352	891501104	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE	DC-SSC-CDCO-040-2025 - BPIN 20240000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 299,884,563.90	La imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos en la presente vigencia no es atribuible a negligencia de la E.S.E. hospital de el tambo, la E.S.E. no podía iniciar procesos de selección sin contar con el ingreso efectivo de los recursos del anticipo en sus arcas, el proceso de convocatoria pública recibió una única propuesta que no cumplió con los requisitos habilitantes técnicos y jurídicos. la decisión de la E.S.E. fue de declarar desierto el proceso. Constituir la reserva presupuestal por el saldo total del convenio para permitir que la E.S.E. reinicie el proceso de selección de manera inmediata en la vigencia 2026, proceder con la suscripción de un otrosí que ajuste la duración del convenio y la forma de pago, armonizando los tiempos con la realidad del mercado de construcción hospitalaria.
9961	14/10/25	5,834	3532	900145579	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE	DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 20240000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$ 719,757,313.10	La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Purace (alerta naranja). Santa Leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Puracé.

05 - 2.3.10.19.06.0300.02	BPIN 2016000030015 - Construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE Santander de Quilichao	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01	Gobernabilidad y Gobernanza	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01	Desarrollo Institucional y Sectorial	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01	Inversiones directas en la red publica infraestructura según PBIPS / PMES	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 10,165,905,526.39
05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003	Construcción y servicios de la construcción	\$ 7,397,628,465.00

8	02/01/25	380	3681	901901585	CONSORCIO FPS	DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF	\$ 7,397,628,465.00	Justificación de la reserva el cronograma de inversión inicialmente programado sufrió alteraciones por causas externas administrativas ajenas a la voluntad del ejecutor, a saber: y trámites de factibilidad eléctrica: fue indispensable renovar la factibilidad del punto de conexión eléctrica ante la compañía energética de occidente (CEO), proceso que se extendió hasta el 24 de junio de 2025. ajustes presupuestales: la necesidad de incluir ítems nuevos, no contemplados originalmente, obligó a realizar un trámite de ajuste ante la oficina de planeación departamental, el cual fue aprobado apenas el 23 de diciembre de 2025. estos eventos retrasaron el avance físico y financiero inicialmente proyectado, impidiendo la ejecución total de los recursos en la vigencia anterior. para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, se requiere la reserva.
---	----------	-----	------	-----------	---------------	---	---------------------	--

05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896	Construcción y servicios de la construcción	\$ 2,768,277,061.39
--	---	---------------------

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		
8		02/01/25	380	3681	901901585	CONSORCIO FPS	\$ 2,768,277,061.39	Justificación de la reserva el cronograma de inversión inicialmente programado sufrió alteraciones por causas externas administrativas ajenas a la voluntad del ejecutor, a saber: y trámites de factibilidad eléctrica: fue indispensable renovar la factibilidad del punto de conexión eléctrica ante la compañía energética de occidente (CEO), proceso que se extendió hasta el 24 de junio de 2025. ajustes presupuestales: la necesidad de incluir ítems nuevos, no contemplados originalmente, obligó a realizar un trámite de ajuste ante la oficina de planeación departamental, el cual fue aprobado apenas el 23 de diciembre de 2025. estos eventos retrasaron el avance físico y financiero inicialmente proyectado, impidiendo la ejecución total de los recursos en la vigencia anterior. para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, se requiere la reserva.

05 - 2.3.10.19.06.0300.03	SSEPI 2017003190132 Remodelacion del centro de salud del corregimiento de San Lorenzo municipio de bolivar Departamento del Cauca	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01	Gobernabilidad y Gobernanza	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01	Desarrollo Institucional y Sectorial	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01	Investigaciones directas en la red Publica infraestructura segun PBIPS / PMES	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01.2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.2.3.2.02.02	ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$ 9,020,295.00
05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 9,020,295.00

11028		13/11/25	5,828	11966	901127144	CONSORCIO C.S.S.L 2017	\$ 9,020,295.00	Nos permitimos informar que, debido a la condición clínica y ciudad de residencia del representante legal del consorcio, el señor Jairo Rojas, se ha dificultado en gran manera las diligencias necesarias para la expedición de la certificación bancaria, debido a que la entidad bancaria exige documentos autenticados por parte del ingeniero Jairo Rojas, pero no ha sido posible realizar dichos trámites por su condición clínica. a raíz de lo expuesto anteriormente, la entidad bancaria sugirió dar apertura a una nueva cuenta bancaria, a lo cual en el momento se está surtiendo el proceso junto con la nueva representante legal de JR ingenieros, quien es parte del consorcio y se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga", razón por la cual se hace necesario constituir la reserva presupuestal
-------	--	----------	-------	-------	-----------	------------------------	-----------------	--

08 - 2	GASTOS	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3	INVERSION	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15	FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45	GOBIERNO TERRITORIAL	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000	Intersubsectorial Gobierno	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000.12	BPIN 202500000039945 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y operatividad de la fuerza pública del Departamento del Cauca	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2,000,000,000.00
08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01.04 - 1077	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 1,909,401,760.00

Identificación		Rubro						Reserva	JUSTIFICACIÓN
No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari	Objeto			
11000	12/11/25	6,924	3881	901235495	BTC INTELLIGENCE SAS	BPIN 202500000039945 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DENOMINADAS AERONAVES NO TRIPULADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR, COMUNIDAD	\$ 1,909,401,760.00	Se constituye reserva presupuestal teniendo en cuenta que los equipos VTOL se encuentran fabricados y en proceso de certificación y licenciamiento, y que la ejecución contractual fue afectada por la entrada en vigor de nuevas regulaciones internacionales para la exportación de tecnología sensible, lo cual impactó los tiempos de expedición de licencias y autorizaciones indispensables para su transporte e importación; en consecuencia, y dado que dichas autorizaciones son requisitos técnicos y legales indispensables para la entrega y operación en el territorio nacional, se suspendió la ejecución del Contrato Electrónico No. 3881-2025 hasta el treinta (30) de enero de 2026, como medida de gestión del riesgo, con el fin de permitir la culminación de los trámites regulatorios y garantizar su reanudación bajo condiciones plenamente habilitantes.	

08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01.04 - 42 Productos metálicos, maquinaria y equipo \$ 90,598,240.00

11000	12/11/25	6,924	3881	901235495	BTC INTELLIGENCE SAS	BPIN 202500000039945 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DENOMINADAS AERONAVES NO TRIPULADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR, COMUNIDAD	\$ 90,598,240.00	Se constituye reserva presupuestal teniendo en cuenta que los equipos VTOL se encuentran fabricados y en proceso de certificación y licenciamiento, y que la ejecución contractual fue afectada por la entrada en vigor de nuevas regulaciones internacionales para la exportación de tecnología sensible, lo cual impactó los tiempos de expedición de licencias y autorizaciones indispensables para su transporte e importación; en consecuencia, y dado que dichas autorizaciones son requisitos técnicos y legales indispensables para la entrega y operación en el territorio nacional, se suspendió la ejecución del Contrato Electrónico No. 3881-2025 hasta el treinta (30) de enero de 2026, como medida de gestión del riesgo, con el fin de permitir la culminación de los trámites regulatorios y garantizar su reanudación bajo condiciones plenamente habilitantes.
-------	----------	-------	------	-----------	----------------------	---	------------------	--

Identificación	Rubro						Reserva	JUSTIFICACION
	No registro	Fecha RP	No CDP	No Doc	Nit / C.C	Beneficiari		

TOTAL RESERVAS \$ 45,593,839,865.13

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:

23 FEB 2026

JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ
Gobernador

SORJINES LARRAHONDO
Secretaria de Educación y Cultura

CAROLINA CAMARGO RESTREPO
Secretaria de Salud

LUISA MARÍA CASTILLO HERNANDEZ
Profesional Universitario
Gestión Social y Asuntos Poblacionales

FRANK DARIO ALMARIO BRAVO
Secretario General

DORICELL CHAVES JIMENEZ
Secretaria de la Mujer

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ
Secretaria de Hacienda

HERNAN SOLANO SOLANO
Secretario de Infraestructura

MARIBEL PERAFAN GALLARDO
Secretaria de Gobierno y Participación

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad

Revisó: Adriana Judith Martínez Perlaza, Director técnico – Dirección Jurídica
Nury Lisbeth Montaña Micolta, Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Flor Keide Bolaños López, Director Financiera
Maira Liliana Ramírez Pérez, Director Tecnico Dirección de Integración Territorial (Apoyo al cierre vigencia 2025)
Paola Andrea Prado Fajardo, Profesional Universitario de Gestión Financiera, Secretaria de Educación
Proyectó: Jose Alberto Navia Soscué, Profesional Universitario Dirección Financiera