| | | |
|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | Servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición<br><br>Convenio interadministrativo 19006942025 | ESE CENTRO 2 "Su Salud, Nuestro Compromiso" |

**INFORME FINANCIERO**

**ESE CENTRO 2**

**MAYO 2026**

1. Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), en caso de existir modificaciones en la información allí contenida.
2. Cuenta bancaria banco popular
3. Planilla de pago al talento humano: Consiste en la relación de pagos y descuentos que se le hace a cada colaborador, independientemente de la forma de vinculación. Esta planilla debe ser firmada por cada uno de los colaboradores y el representante legal de la EAS
4. TRANSPORTE: Certificación y soportes de pago a proveedores firmada por el representante legal y/o Revisor Fiscal.
5. Raciones Familiares para preparar
6. Preparación demostrativa y comunitaria
7. Elementos entregables DHAA
8. Elementos de Aseo
9. Papelería
10. Comunicaciones
11. Material de vigilancia basada en Comunidad.
12. Contrapartida
13. Soporte pago de impuestos-DIAN

**1. Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT), en caso de existir modificaciones en la información allí contenida.**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141045831387

(415)7707212489984(8020) 000014104583138 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 1 4 6 4 7 1 | 8 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Rosas 6 2 2 |

41. Dirección principal
CR 3 1 09 BRR SANTANDER

42. Correo electrónico jefe.administrativo@centro2.gov.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 8 3 1 2 2 3 6 3 | 3 1 8 7 1 2 3 2 5 2 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 6 1 0 | 2 0 0 7 0 4 0 9 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

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

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO CRUZ VICTOR HUGO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045831387

(415)7707212489984(8020) 000014104583138 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 1 4 6 4 7 1 | 8 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 2 3 |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 3 | |
| 72. Número | 0 2 6 7 | |
| 73. Fecha | 2 0 0 7 0 4 0 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 4 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 7 0 4 0 9 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 9 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 7 0 4 0 9 | |
| 81. Hasta | 2 5 0 0 0 4 0 9 | |

## Composición del Capital

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

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia Nacional de Salud — 1 0

## Estado y Beneficio

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

## Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045831387

(415)7707212489984(8020) 000014104583138 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 1 4 6 4 7 1 | 8 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 4 0 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 6 1 7 0 6 0 4 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | CRUZ | VICTOR | HUGO |

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

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141045831387

(415)7707212489984(8020) 000014104583138 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 1 4 6 4 7 1 | | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

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

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

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

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 2 9 7 6 5 8 | 7 | 2 7 4 3 6 4 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PAZ | PAZ | JESUS | AUNER |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 6 1 2 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# 2. Cuenta bancaria banco popular

banco popular

# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad.
POPAYAN

El Banco Popular, hace constar que el cliente EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE identificado con NIT Persona Jurídica No. 9001464718 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 290 Popayan con las siguientes caracteristicas:

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Ahorros |
| Clase de Cuenta: | 563 Ahorro Oficial |
| Número: | 500-80874745-6 |
| Fecha de Apertura: | 2026-02-13 |
| Nombre Cuenta | CONVENIO ICBF |
| Estado | ACTIVA |

Esta constancia se expide con destino a A QUEN INTERESE
Elaborada en la oficina 290 POPAYAN el dia 10 del mes 03 del año 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

*Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.*
**BANCO POPULAR**

Fogafín

**3. Planilla de pago al talento humano: Consiste en la relación de pagos y descuentos que se le hace a cada colaborador, independientemente de la forma de vinculación. Esta planilla debe ser firmada por cada uno de los colaboradores y el representante legal de la EAS**

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2**

**CERTIFICA QUE:**

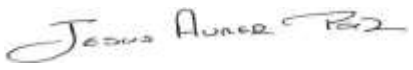
Una vez revisada la información financiera y contable de la Empresa Social del Estado Centro 2, identificada con el NIT 900.146.471-8, se determina que al día 10 de junio del **año 2026**, la tesorería ha liquidado y pagado las obligaciones correspondientes a los contratos por prestación de servicios del personal que apoya la ejecución del convenio interadministrativo, No. 19006942025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Cauca y Empresa Social del Estado Centro 2 ESE.

Relación de pagos:

| Tipo Comprobante | Número de comprobante | Fecha | Identificacion | Razón social | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| ECP | 11446 | 10/06/2026 | 1061750130 | DEILY XIMENA MAMIAN MAJIN | 4,524,663 |
| ECP | 11440 | 10/06/2026 | 1085344069 | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR PUENGUENAN | 4,715,601 |
| ECP | 11444 | 10/06/2026 | 1002920289 | YICETH DANIELA POTOSI FIGUEROA | 4,715,601 |
| ECP | 11436 | 10/06/2026 | 1002901837 | ISABELLA BORRERO BOLAÑOS | 4,715,601 |
| ECP | 11441 | 10/06/2026 | 1144038551 | BEIBI PAOLA LOPEZ MORALES | 4,524,663 |
| ECP | 11435 | 10/06/2026 | 1130618813 | DIANA MARCELA NARVAEZ BOLAÑOS | 5,743,000 |
| ECP | 11438 | 10/06/2026 | 1061598230 | MARIA DEL PILAR CAMPO CARVAJAL | 2,834,398 |
| ECP | 11449 | 10/06/2026 | 1007577943 | LILI CRISTINA MUÑOZ MUÑOZ | 2,927,875 |
| ECP | 11450 | 10/06/2026 | 1061779107 | CARLOS FELIPE VELASCO DAZA | 4,715,601 |
| ECP | 11443 | 10/06/2026 | 1061600290 | KAREN DANIELA LOPEZ CAMPO | 4,715,601 |
| ECP | 11442 | 10/06/2026 | 1002962169 | LAURA ALEJANDRA ARTEAGA BOLAÑOS | 4,715,601 |
| ECP | 11439 | 10/06/2026 | 1061727436 | CAMILO HOYOS HOYOS | 2,834,398 |
| ECP | 11451 | 10/06/2026 | 1088947268 | INGRID PAOLA CABRERA LOPEZ | 4,715,601 |
| ECP | 11437 | 10/06/2026 | 1107037321 | FANY MARICEL PACHINCHANA GUASCARAN | 2,389,806 |
| ECP | 11445 | 10/06/2026 | 1060880788 | DAILY YANETH SOLARTE MENDEZ | 2,834,398 |
| ECP | 11455 | 10/06/2026 | 25634899 | MILVIA PATRICIA MURILLO RUEDA | 4,524,663 |
| | | | | **Totales** | **66.147.071** |

En atención a lo anterior, expedimos y firmamos la presente CERTIFICACIÓN para documentar trámites de gestión administrativa, a los (13) días del mes de Junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:



**JESUS AUNER PAZ PAZ**
Contador - TP 274364-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11437 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1107037321- | FANY MARICEL PACHINCHANA GUASCARAN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRAR CON CRITERIOS DE CALIDAD, TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, EN LAS PLATAFOR

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1107037321 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11656 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE 20 | | $2.389.806,00 |
| 249054 | PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE 20 | $2.389.806,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | dos millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos | $ 2.389.806,00 |
|---|---|---|

| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
|---|---|---|
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11656 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1107037321 | | FANY MARICEL PACHINCHANA GUASCARAN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRAR CON CRITERIOS DE CALIDAD, TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE | | 2.389.806,00 | 0,00 | 1 | 1107037321 |
| 249054 | PAGO 03 AL CONTRATO 273 DE | | 0,00 | 2.389.806,00 | 1 | 1107037321 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | dos millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos, M/CTE | **2.389.806,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 324 Registro Presupuestal 324

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 7.169.418,00 | 7.169.418,00 | 2.389.806,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal** | WEB | **Entidad Financiera** | Banco Agrario de Colombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 | **Nro. Producto Destino** | 421080022749 |
| **Nro. Producto** | *****7456 | **Estado** | Exitosa |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 | **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002212 |
| **Nombre Destinatario** | FANY PACHINCHANA | **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Nro. Identificación** | 1107037321 | **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Valor Transferencia** | $2,389,806.00 | **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11438 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061598230- | MARIA DEL PILAR CAMPO CARVAJAL |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, EN LOS TERR

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061598230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11658 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 202 | | $2.834.398,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 202 | $2.834.398,00 | |
| Neto a Pagar la Suma de : | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos | | $ 2.834.398,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11658 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061598230 | | MARIA DEL PILAR CAMPO CARVAJAL |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 2 | | 2.834.398,00 | 0,00 | 1 | 1061598230 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 275 DE 2 | | 0,00 | 2.834.398,00 | 1 | 1061598230 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos, M/CTE | **2.834.398,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 326 Registro Presupuestal 326

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 8.503.194,00 | 8.503.194,00 | 2.834.398,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:39 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | MARIA DEL PILAR CAMPO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061598230 |
| **Valor Transferencia** | $2,834,398.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco Agrario de Colombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 421080022692 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002214 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11442 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1002962169- | LAURA ALEJANDRA ARTEAGA BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIP

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1002962169 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11662 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 202 | $4.715.601,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |
|---|---|---|

| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
|---|---|---|
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11662 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1002962169 | | LAURA ALEJANDRA ARTEAGA BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1002962169 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 263 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1002962169 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 314 Registro Presupuestal 314

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:37 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1085344069 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 7000004671 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002219 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11455 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 25634899- | MILVIA PATRICIA MURILLO RUEDA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 25634899 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11676 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE 20 | | $4.524.663,00 |
| 249054 | PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE 20 | $4.524.663,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos | $ 4.524.663,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ESE CENTRO 2

900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11676 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 25634899 | | MILVIA PATRICIA MURILLO RUEDA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE | | 4.524.663,00 | 0,00 | 1 | 25634899 |
| 249054 | PAGO 3 DEL CONTRATO 268 DE | | 0,00 | 4.524.663,00 | 1 | 25634899 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos, M/CTE | **4.524.663,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 319 Registro Presupuestal 319

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 13.573.989,00 | 13.573.989,00 | 4.524.663,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 12:40 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal** | WEB | **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 | **Nro. Producto Destino** | 197000144703 |
| **Nro. Producto** | *****7456 | **Estado** | Exitosa |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 | **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000200 |
| **Nombre Destinatario** | MILVIA MURILLO | **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Nro. Identificación** | 25634899 | **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Valor Transferencia** | $4,524,663.00 | **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11449 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1007577943- | LILI CRISTINA MUÑOZ MUÑOZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 2026 . PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DINAMIZADOR DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL DHAA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR, CAMPESINA Y COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y/O ANIMA

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1007577943 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11669 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 202 | | $2.927.875,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 202 | $2.927.875,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | dos millones novecientos veintisiete mil ochocientos setenta y cinco pesos | $ 2.927.875,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11669 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1007577943 | | LILI CRISTINA MUÑOZ MUÑOZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 2026 . PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DINAMIZADOR DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL DHAA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 2 | | 2.927.875,00 | 0,00 | 1 | 1007577943 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 274 DE 2 | | 0,00 | 2.927.875,00 | 1 | 1007577943 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | dos millones novecientos veintisiete mil ochocientos setenta y cinco pesos, M/CTE | **2.927.875,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 325 Registro Presupuestal 325

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 8.783.625,00 | 8.783.625,00 | 2.927.875,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:38 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | LILI MUÑOZ |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1007577943 |
| **Valor Transferencia** | $2,927,875.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 86885903047 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002217 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11435 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1130618813- | DIANA MARCELA NARVAEZ BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 2026 -PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUT

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1130618813 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11654 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 202 | | $5.743.000,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 202 | $5.743.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cinco millones setecientos cuarenta y tres mil pesos | $ 5.743.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11654 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1130618813 | | DIANA MARCELA NARVAEZ BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 2026 -PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, EN EL MARCO DE LA

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 2 | | 5.743.000,00 | 0,00 | 1 | 1130618813 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 259 DE 2 | | 0,00 | 5.743.000,00 | 1 | 1130618813 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cinco millones setecientos cuarenta y tres mil pesos, M/CTE | **5.743.000,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 310 Registro Presupuestal 310

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 17.229.000,00 | 17.229.000,00 | 5.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:36 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | DIANA MARCELA NARVAEZ |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1130618813 |
| **Valor Transferencia** | $5,743,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 26155461712 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000204 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11443 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061600290- | KAREN DANIELA LOPEZ CAMPO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061600290 |
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11663 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 202 | $4.715.601,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11663 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061600290 | | KAREN DANIELA LOPEZ CAMPO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJEÇUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL

**Cuenta Corriente:** 500808-747456

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1061600290 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 265 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1061600290 |

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 316 Registro Presupuestal 316

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | KAREN LOPEZ |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061600290 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 91229279594 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002215 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11446 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061750130- | DEILY XIMENA MAMIAN MAJIN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE A

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061750130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11666 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 202 | | $4.524.663,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 202 | $4.524.663,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos | $ 4.524.663,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11666 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061750130 | | DEILY XIMENA MAMIAN MAJIN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 2 | | 4.524.663,00 | 0,00 | 1 | 1061750130 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 270 DE 2 | | 0,00 | 4.524.663,00 | 1 | 1061750130 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos, M/CTE | **4.524.663,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | 321 | Registro Presupuestal | 321 |
|---|---|---|---|

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 13.573.989,00 | 13.573.989,00 | 4.524.663,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:37 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | DEILY XIMENA MAMIAM |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061750130 |
| **Valor Transferencia** | $4,524,663.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 86861750975 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000203 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11444 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1002920289- | YICETH DANIELA POTOSI FIGUEROA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESN

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1002920289 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11664 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 202 | $4.715.601,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11664 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1002920289 | | YICETH DANIELA POTOSI FIGUEROA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1002920289 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 264 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1002920289 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 315 Registro Presupuestal 315

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:40 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | YICETH DANIELA POTOSI |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1002920289 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 26173136543 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000202 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11439 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061727436- | CAMILO HOYOS HOYOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, EN LOS TERR

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061727436 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11659 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 202 | | $2.834.398,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 202 | $2.834.398,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos | $ 2.834.398,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11659 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061727436 | | CAMILO HOYOS HOYOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 2 | | 2.834.398,00 | 0,00 | 1 | 1061727436 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 272 DE 2 | | 0,00 | 2.834.398,00 | 1 | 1061727436 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos, M/CTE | **2.834.398,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | 323 | Registro Presupuestal | 323 |
|---|---|---|---|

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 8.503.194,00 | 8.503.194,00 | 2.834.398,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:33 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | CAMILO HOYOS |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061727436 |
| **Valor Transferencia** | $2,834,398.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 91233319550 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000222 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11450 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061779107- | CARLOS FELIPE VELASCO DAZA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN PEDAGOGÍA O EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PARA PARA LIDERAR Y ORIENTAR PEDAGÓGICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICI

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061779107 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11670 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 202 | $4.715.601,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11670 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061779107 | | CARLOS FELIPE VELASCO DAZA |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN PEDAGOGÍA O EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PARA PARA LIDERAR Y ORIENTAR PEDAGÓGICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1061779107 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 260 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1061779107 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 311 Registro Presupuestal 311

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | CARLOS VELASCO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061779107 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 91289040159 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002213 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11436 |

•

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1002901837- | ISABELLA BORRERO BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA D

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1002901837 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11655 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 DE | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 DE | $4.715.601,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ESE CENTRO 2

900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11655 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1002901837 | | ISABELLA BORRERO BOLAÑOS |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 DE 2026 - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1002901837 |
| 249054 | PAGO 03 DEL NCONTRATO 266 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1002901837 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 317 Registro Presupuestal 317

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122.1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:33 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal** | WEB | **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 | **Nro. Producto Destino** | 86800011486 |
| **Nro. Producto** | *****7456 | **Estado** | Exitosa |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 | **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000220 |
| **Nombre Destinatario** | ISABELLA BORRERO BOLAÑOS | **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Nro. Identificación** | 1002901837 | **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 | **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11445 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1060880788- | DAILY YANETH SOLARTE MENDEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO, EN LOS TERRI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1060880788 |
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11665 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 202 | | $2.834.398,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 202 | $2.834.398,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos | $ 2.834.398,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11665 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1060880788 | | DAILY YANETH SOLARTE MENDEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y APOYAR AL EQUIPO

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 2 | | 2.834.398,00 | 0,00 | 1 | 1060880788 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 271 DE 2 | | 0,00 | 2.834.398,00 | 1 | 1060880788 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos, M/CTE | **2.834.398,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 322 Registro Presupuestal 322

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 8.503.194,00 | 8.503.194,00 | 2.834.398,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:38 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | DAILY SOLARTE |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1060880788 |
| **Valor Transferencia** | $2,834,398.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 91289071496 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002216 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11440 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1085344069- | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR PUENGUENAN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1085344069 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11660 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 202 | $4.715.601,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11660 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1085344069 | | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR PUENGUENAN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1085344069 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 261 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1085344069 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 312 Registro Presupuestal 312

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 12:54 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal** | WEB | **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 | **Nro. Producto Destino** | 7000004671 |
| **Nro. Producto** | *****7456 | **Estado** | Exitosa |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 | **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002219 |
| **Nombre Destinatario** | MARIA ALEJANDRA ESCOBAR | **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía | **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Nro. Identificación** | 1085344069 | **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 | **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11441 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1144038551- | BEIBI PAOLA LOPEZ MORALES |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 267 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE A

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1144038551 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11661 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 267 DE 202 | | $4.524.663,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 267 DE 202 | $4.524.663,00 | |

| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos | $ 4.524.663,00 |
|---|---|---|

| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
|---|---|---|
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |



UN PACTO POR TU SALUD

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11451 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1088947268- | INGRID PAOLA CABRERA LOPEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA, EN ARTICULACIÓN CON EL EQUIPO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1088947268 |
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11671 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 202 | $4.715.601,00 | |
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| GERENTE | Profesional Universitario | FIRMA Y SELLO RECIBE:<br>C.C. ó NIT |



Admin

UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11671 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1088947268 | | INGRID PAOLA CABRERA LOPEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES VINCULADAS AL TAMIZAJE, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL, ASÍ COMO DE LA

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1088947268 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 262 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1088947268 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 313 Registro Presupuestal 313

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05.91122 1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 12:41 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | INGRID CABRERA |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1088947268 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 7447227473 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000201 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

**4. TRANSPORTE: Certificación y soportes de pago a proveedores firmada por el respresentante legal y/o Revisor Fiscal.**

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2**

**CERTIFICA QUE:**

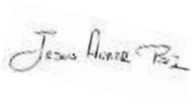
Una vez revisada la información financiera y contable de la Empresa Social del Estado Centro 2, identificada con el NIT 900.146.471-8, se determina que al día 10 de junio del **año 2026**, la tesorería ha liquidado y pagado las obligaciones correspondientes a No 76 del 2026 según objeto "Prestación de servicios por empresa de transporte público especial debidamente habilitada por el ministerio de transporte, para el desplazamiento terrestre de los profesionales, auxiliares y técnicos, integrantes del talento humano responsable de ejecutar el servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición, de la ese centro 2, desde los puntos establecidos por el contratante a los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra Mercaderes, Sucre, Patía, Balboa Y Argelia, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo de vigencias futuras no. 19006942025, suscrito entre la Empresa Social Del Estado Centro 2 Y El ICBF

Relación de pagos:

| FECHA DE PAGO | NUMERO DE COMPROBANTE | BENEFICIARIO | Nit Beneficiario | Detalle de pago | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 11452 | Transportes de Tierra del Sol E.A.T | 825.000.506-8 | Pago 4 (cuatro) por Prestación de servicios por empresa de transporte público especial debidamente habilitada por el ministerio de transporte, para el desplazamiento terrestre de los profesionales, auxiliares y técnicos, integrantes del talento humano responsable de ejecutar el servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición, de la ese centro 2, desde los puntos establecidos por el contratante a los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra Mercaderes, Sucre, Patía, Balboa Y Argelia, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo de vigencias futuras no. 19006942025, suscrito entre la Empresa Social Del Estado Centro 2 Y El ICBF | $9.500.000 |

En atención a lo anterior, expedimos y firmamos la presente CERTIFICACIÓN para documentar trámites de gestión administrativa, a los (13) días del mes de junio del año dos mil veintiseis (2026).

Atentamente:



**JESUS AUNER PAZ PAZ**
Contador - TP 274364-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11452 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 825000506-8 | TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. TSE 2937- AL CONTRATO 76 DE 2026. PRESTAR POR EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DEBIDAMENTE HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PROFESIONALES, AUXILIARES Y TECNICOS, INTEGRANTES DEL TALENTO HUMANO RESPONSABLE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 825000506 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11672 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 2026. | | $8.549.500,00 |
| 240101 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 2026. | $9.500.000,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $142.500,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $190.000,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $190.000,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $95.000,00 |
| 24360504 | Retencion Servicios Transporte de Pa | | $333.000,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | ocho millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos | $ 8.549.500,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11672 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 825000506 | 8 | TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 2026. PRESTAR POR EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DEBIDAMENTE HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PROFESIONALES, AUXILIARES Y

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 20 | | 9.500.000,00 | 0,00 | 1 | 825000506 |
| 240101 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 20 | | 0,00 | 9.500.000,00 | 1 | 825000506 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | nueve millones quinientos mil pesos, M/CTE | **9.500.000,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 278 Registro Presupuestal 278

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.06.03. 64114 1000- | Servicios de transporte terrestre | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11452 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 825000506-8 | TRANSPORTES TIERRA DEL SOL E.A.T |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. TSE 2937- AL CONTRATO 76 DE 2026. PRESTAR POR EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DEBIDAMENTE HABILITADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PROFESIONALES, AUXILIARES Y TECNICOS, INTEGRANTES DEL TALENTO HUMANO RESPONSABLE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 825000506 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11672 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 2026. | | $8.549.500,00 |
| 240101 | PAGO 4 AL CONTRATO 76 DE 2026. | $9.500.000,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $142.500,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $190.000,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $190.000,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $95.000,00 |
| 24360504 | Retencion Servicios Transporte de Pa | | $333.000,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | ocho millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos | $ 8.549.500,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | TIERRA DEL SOL |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **Nro. Identificación** | 8250005068 |
| **Valor Transferencia** | $8,549,500.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco AV Villas |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente |
| **Nro. Producto Destino** | 251294534 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 161357 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

| | | |
|---|---|---|
| | **República de Colombia**<br>**Departamento del Cauca**<br>**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 – E. S. E.**<br>**Nit: 900.146.471-8** | |

**Relación de pagos**

**E**n el mes de Mayo para la ejecución del convenio interadministrativo N° 19006942025, suscrito entre la Empresa Social Del Estado Centro 2 Y EL ICBF, se realizó el pago respectivo al talento humano que hace parte del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición:

| Beneficiario | Nit Beneficiario | Honorario | Apoyo transporte | Valor total contrato |
|---|---|---|---|---|
| DIANA MARCELA NARVAEZ BOLAÑOS | Profesional con Funciones de Coordinador- aporte institucional | $ 5.043.000 | $ 700.000 | $ 5.743.000 |
| ISABELLA BORRERO BOLAÑOS | Profesional del área Social | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| CAMILO HOYOS HOYOS | Gestor Comunitario | $ 2.389.806 | $ 444.592 | $ 2.834.398 |
| MARIA DEL PILAR CAMPO CARVAJAL | Gestor Comunitario | $ 2.389.806 | $ 444.592 | $ 2.834.398 |
| YICETH DANIELA POTOSI FIGUEROA | Profesional del área Social | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| LAURA ALEJANDRA ARTEAGA BOLAÑOS | Profesional Nutricionista | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| INGRID PAOLA CABRERA LOPEZ | Profesional Nutricionista | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| MILVIA PATRICIA MURILLO RUEDA | Auxiliares de enfermería | $ 4.180.071 | $ 344.592 | $ 4.524.663 |
| KAREN DANIELA LOPEZ CAMPO | Profesional del área Social | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| MARIA ALEJANDRA ESCOBAR PUENGUENAN | Profesional Nutricionista | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |
| DEILY XIMENA MAMIAN MAJIN | Auxiliares de enfermería | $ 4.180.071 | $ 344.592 | $ 4.524.663 |
| DAILY YANETH SOLARTE MENDEZ | Gestor Comunitario | $ 2.389.806 | $ 444.592 | $ 2.834.398 |
| BEIBI PAOLA LOPEZ MORALES | Auxiliares de enfermería | $ 4.180.071 | $ 344.592 | $ 4.524.663 |
| CARLOS FELIPE VELASCO | Profesional en Pedagogía | $ 4.371.009 | $ 344.592 | $ 4.715.601 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MUÑOZ | Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAA | $ 2.583.284 | $ 344.591 | $ 2.927.875 |
| | **Totales** | | **5.824.287** | |



GONZALO ALONSO VELASCO
Profesional Especializado Coordinador Salud Pública

# 5. Raciones Familiares para preparar

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez revisada la información financiera y contable de la Empresa Social del Estado Centro 2, identificada con el NIT 900.146.471-8, se determina que al día 10 de Junio del **año 2026**, la tesorería ha liquidado y pagado las obligaciones correspondientes a el contrato No 488 del 15 de Mayo de 2026 según objeto " El contratista se obliga con el contratante al suministro de Doscientos Noventa y siete (297) raciones familiares para preparar-RFPP, para los usuarios del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF, en los municipios de Morales, Cajibío, el Tambo, la Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía, Balboa y Argelia, además de elementos de identificación para el talento humano y material de oficina y comunicaciones, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo de vigencias futuras no. 19006942025, suscrito entre la empresa social del estado Centro 2 y el ICBF

Relación de pagos:

| Tipo Comprobante | Número de comprobante | fecha | identificacion | Razón social | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| ECP | 11454 | 10/06/2026 | 16340336 | JAVIER EFRAIN CASTRO | 140.591.044 |
| | | | | totales | 140.591.044 |

En atención a lo anterior, expedimos y firmamos la presente CERTIFICACIÓN para documentar trámites de gestión administrativa, a los (13) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:

**JESUS AUNER PAZ PAZ**
Contador - TP 274364-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11454 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 16340336-6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 16340336 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11674 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | | $115.420.576,00 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | $140.591.044,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $2.108.870,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $2.811.820,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $2.811.820,00 |
| 24072204 | Estampilla Pro - Cultura | | $702.950,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $1.405.910,00 |
| 24072206 | Estampilla Para Bienestar Adulto May | | $4.217.730,00 |
| 24360802 | Retención Compras 3,5% | | $4.921.000,00 |
| 249090 | CXP (MENOR VALOR PAGADO) | | $6.190.368,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | ciento quince millones cuatrocientos veinte mil quinientos setenta y seis pesos | $ 115.420.576,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# ESE CENTRO 2
# 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11674 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 16340336 | 6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS

**Cuenta Corriente:** 500808-747456

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100214 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 140.591.044,00 | 0,00 | 1 | 16340336 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 0,00 | 140.591.044,00 | 1 | 16340336 |

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | ciento cuarenta millones quinientos noventa y un mil cuarenta y cuatro pesos, M/CTE | **140.591.044,00** |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 532 Registro Presupuestal 532

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.02.04.61129 1000- | Comercio al por mayor (excepto el realizado a | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:36 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER EFRAIN CASTRO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 16340336 |
| **Valor Transferencia** | $115,420,576.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 196000853321 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000219 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

# RACIONES MAYO

| | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | may-04 | may-05 | may-06 | ago-04 | may-07 | may-08 | may-09 | | |
| MUNICIPIO | | | | | | PATIA | | | |
| RACIONES | | | | | | 32 | | | 32 |
| HORA | | | | | | 9:00AM | | | 0 |
| LUGAR | | | | | | SACUDETE | | | 0 |
| MUNICIPIO | | | | | | MERCADERES | | | 0 |
| RACIONES | | | | | | 25 | | | 25 |
| HORA | | | | | | 2:00 p. m. | | | |
| LUGAR | | | | | | SACUDETE | | | 0 |
| | may-10 | may-11 | may-12 | may-13 | may-14 | may-15 | may-16 | | |
| MUNICIPIO | | | BALBOA | | | CAJIBIO | SUCRE | | 0 |
| RACIONES | | | 36 | | | 31 | 21 | | 88 |
| HORA | | | 10:00 a. m. | | | 9:00 a. m. | 9:00 a. m. | | |
| LUGAR | | BONBONERITOS | | | | | SACUDETE | | 0 |
| MUNICIPIO | | | ARGELIA | | | MORALES | | | 0 |
| RACIONES | | | 75 | | | 27 | | | 102 |
| HORA | | | 2:00PM | | | 2:00PM | | | 0 |
| LUGAR | | | Biblioteca | | | Biblioteca | | | 0 |
| | may-17 | may-18 | may-19 | may-20 | may-21 | may-15 | | | |
| MUNICIPIO | | | LA SIERRA | EL TAMBO | | | | | 0 |
| RACIONES | | | 24 | 26 | | | | | 50 |
| HORA | | | 9:AM | 9:00 a. m. | | | | | |
| LUGAR | | | CASA DE LOS NIÑOS ESPECIALES | SACUDETE | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **297** |

# 6. Preparación demostrativa y comunitaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11454 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 16340336-6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 16340336 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11674 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | | $115.420.576,00 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | $140.591.044,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $2.108.870,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $2.811.820,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $2.811.820,00 |
| 24072204 | Estampilla Pro - Cultura | | $702.950,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $1.405.910,00 |
| 24072206 | Estampilla Para Bienestar Adulto May | | $4.217.730,00 |
| 24360802 | Retención Compras 3,5% | | $4.921.000,00 |
| 249090 | CXP (MENOR VALOR PAGADO) | | $6.190.368,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | ciento quince millones cuatrocientos veinte mil quinientos setenta y seis pesos | $ 115.420.576,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# ESE CENTRO 2
# 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11674 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 16340336 | 6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS

**Cuenta Corriente:** 500808-747456

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100214 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 140.591.044,00 | 0,00 | 1 | 16340336 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 0,00 | 140.591.044,00 | 1 | 16340336 |

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | ciento cuarenta millones quinientos noventa y un mil cuarenta y cuatro pesos, M/CTE | **140.591.044,00** |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 532 Registro Presupuestal 532

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.02.04.61129 1000- | Comercio al por mayor (excepto el realizado a | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:36 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER EFRAIN CASTRO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 16340336 |
| **Valor Transferencia** | $115,420,576.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 196000853321 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000219 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

**CONTRATO DE SUMINISTRO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **448 DEL 15 DE MAYO DE 2026** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.** |
| **CONTRATISTA:** | **IG PROVEEDOR**<br>**NIT: 16340336-6**<br>**Propietario: JAVIER EFRAIN CASTRO**<br>**C.C. No. 16340336 de Tuluá (Valle)**<br>**Celular: 3218809223**<br>**Dirección: CR 16 18 N 149 – Campamento Popayán, Cauca**<br>**Email:** i.graficas@hotmail.com |
| **OBJETO:** | **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD VBC, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF** |
| **PLAZO:** | **TRINTA (30) DIAS.** |
| **VALOR:** | **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 140.591.044).** |
| **SUPERVISOR:** | **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA, Profesional Administrativo y Financiero.** |
| **CDP Y RUBRO** | **CDP 532 DEL 15 DE MAYO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF.** |

Entre los suscritos a saber la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2–ESE**, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por Decreto Departamental No. 0267 del 9 de abril de 2007, representada por su Gerente, **VICTOR HUGO CASTRO CRUZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1061706043 expedida en Popayán Cauca, nombrado mediante Decreto No. 0254-04-2024 del 01 de abril de 2024 y Acta de Posesión No. 035 del 01 de abril de 2024, en adelante denominada LA ENTIDAD CONTRATANTE por una parte y por la otra el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio **"**IG PROVEEDOR" inscrita en la cámara de comercio del Cauca de acuerdo al certificado No 30284 del 16 de junio de 1993, con Nit. **16340336-6**, y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E y demás disposiciones vigentes, previas las siguientes

consideraciones: **1).** Que mediante el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E **2).** Que la Empresa Social del Estado CENTRO 2 ESE tiene por objeto la prestación de servicios de salud de baja complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario Número 1876 de 1994. **3).** Que de conformidad con el Numeral 6o del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado aplicarán en sus procesos de Contratación las normas del Régimen de Derecho Privado, lo cual guarda armonía con el artículo 4 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **4).** Que, en el Estudio Previo, aprobado por el Gerente; se establece la necesidad de que la E.S.E. CENTRO 2, para el caso en concreto referido en la necesidad de adquirir raciones familiares para preparar-RFPP, para usuarios del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF y elementos de identificación para el talento humano a cargo del desarrollo del programa. **5).** Que la competencia para ordenar y dirigir la actividad contractual de la ESE CENTRO 2, es del exclusivo resorte del Gerente de la misma, conforme lo establece el 4 del Acuerdo 002 del 27 de marzo De 2025 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la entidad. **6)**. En el Acuerdo No. 002 del 27 de Marzo De 2025, por el cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CENTRO 2, en su artículo 17 dispone que la CONTRATACIÓN DIRECTA es el procedimiento mediante el cual la Empresa Social del Estado CENTRO 2 E.S.E, hace la selección del contratista directamente sin necesidad de que lo anteceda un procedimiento de selección obteniendo mínimo una oferta y procede entre otros por la naturaleza del asunto para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, de apoyo a la gestión, prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas y por la cuantía sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar de forma directa, los contratos cuya cuantía sea menor o igual a doscientos cincuenta (250) SMLMV. **7).** Que el artículo 17 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, dispone que la contratación directa procederá como regla general, por la naturaleza del contrato, en el caso estipulado en el literal m) *"Contratación de alimentación servida para pacientes y/o víveres para la preparación de alimentación intrahospitalaria".* Así, se podrá celebrar sin necesidad de obtener previamente ninguna oferta, a los precios del mercado y con prescindencia de las garantías si no hay riesgo para la entidad. El contratista debe ser idóneo para cumplir con el objeto del contrato, de lo cual se dejará constancia por escrito en el correspondiente contrato y en las consideraciones previas. **8).** Que el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 19005212025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF,** busca la respuesta oportuna para la atención y prevención de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 6 años y la malnutrición en población gestante. Que, una vez analizada la lista de precios aportada por el contratista, se pudo observar que el material ahí relacionado, es el que necesita la entidad contratante y los precios son los que oscilan en el mercado de dicho material. **9).** Que una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se aprobó por el Gerente de la E.S.E., CENTRO 2 suscribir el presente Contrato con el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio **"**IG PROVEEDOR" - NIT. 16340336-6. **10).** Que en virtud de lo anterior se ha convenido la celebración el presente CONTRATO DE SUMINISTRO el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no estipulado en ellas, por las normas que rigen la materia. **PRIMERA. - OBJETO**: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES**

**FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD VBC, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF. PARÁGRAFO**: Hará parte integral de este contrato la relación de bienes presentado por el contratista a la ESE CENTRO 2 con sus respectivos precios, la cual no podrá ser modificada sin previo consentimiento de la entidad contratante. El contratista para el cumplimiento del objeto del presente contrato no estará sujeto a reglamentos ni horarios especiales, pero si deberá dedicar a su desarrollo el tiempo que fuere necesario, y suministrar mensualmente, las raciones familiares para preparar según las características establecidas en las fichas técnicas definidas por el ICBF, en las fechas establecidas por la Profesional Coordinadora de la ejecución del Convenio, en los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía , Balboa y Argelia, asumiendo los costos de almacenamiento, embalaje, Transporte y personal de Apoyo para la organización y entrega de las raciones, a partir de las siguientes necesidades de alimentos:

**A. GRUPO RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR–RFPP Y PREPARACIÓN DE MOSTRATIVA:**

| ALIMENTO | UNIDAD DE COMPRA | CANTIDAD DE COMPRA POR RFPP A ENTREGAR AL USUARIO SEGÚN MINUTA PATRON | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (usuario) | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (Tota 300 usuarios) | VALOR TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS | VALOR TOTAL POR 300 RFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco | 500 gr | 6 Kg | 12 | 3564 | $ 4.440,00 | $ 15.824.160 |
| Pasta espaguetis | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1188 | $ 3.400,00 | $ 4.039.200 |
| Pasta de sopa | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1188 | $ 3.400,00 | $ 4.039.200 |
| Harina de maíz | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 2.380,00 | $ 1.413.720 |
| Harina de trigo | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 2.500,00 | $ 742.500 |
| Avena en hojuela | 250 gr | 250 gr | 1 | 297 | $ 5.900,00 | $ 1.752.300 |
| Papa común | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 4.990,00 | $ 2.964.060 |
| Plátano hartón verde | 500 gr | 2 Kg | 4 | 1188 | $ 6.870,00 | $ 8.161.560 |
| Naranja | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 9.470,00 | $ 5.625.180 |
| Mango | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 10.280,00 | $ 6.106.320 |
| Tomate de arbol | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 7.320,00 | $ 4.348.080 |
| Piña | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 5.800,00 | $ 3.445.200 |
| Tomate de mesa | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 8.750,00 | $ 5.197.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebolla cabezona | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 7.850,00 | $ 4.662.900 |
| Zanahoria | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 8.100,00 | $ 4.811.400 |
| Leche en polvo | 900 gr | 1800 gr | 2 | 594 | $ 26.172,00 | $ 15.546.168 |
| Huevos de gallina | 1 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 | 1188 | $ 20.870,00 | $ 24.793.560 |
| Frijol | 500 gr | 1,5 Kg | 3 | 891 | $ 5.650,00 | $ 5.034.150 |
| Lenteja | 500 gr | 2Kg | 4 | 1188 | $ 4.380,00 | $ 5.203.440 |
| Arveja seca | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 4.412,00 | $ 1.310.364 |
| Aceite de soya | 1000 cc | 2000 ml | 2 | 594 | $ 12.700,00 | $ 7.543.800 |
| Panela | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 7.439,00 | $ 2.209.383 |
| **Totales RFPP** | | | | | | **$ 134.774.145** |
| Alimentos para preparación demostrativa y comunitaria | | | | 297 | $ 4.751,00 | **$ 1.411.047,00** |
| Total Contrato | | | | | | $ 136.185.192,00 |

**B. GRUPO MATERIAL GRAFICO PARA LA VIGLANCIA COMUNITARIA DE LA DESNUTRICIÓN:**

| **Grupo** | **No** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, afiche signos de desnutrición | 2000 | $ 400 | $ 800.000 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Plegable AIEPI | 2000 | $ 550 | $ 1.100.000 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Pendón día mundial de la protección de la lactancia materna | 1 | $ 105.852 | $ 105.852 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Cartilla recetas propias y con Bienestarina | 320 | $ 7.500 | $ 2.400.000 |
| TOTAL | | | **$ 4.405.852** |

**C. RESUMEN DEL VALOR DEL CONTRATO:**

| Grupo | Número | Valor individual | Valor Total |
|---|---|---|---|
| RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR RFPP | 297 | $ 453.785 | **$ 134.774.145** |
| RACIONES DEMOSTRATIVAS Y COMUNITARIAS | 297 | $ 4.751 | **$ 1.411.047** |
| MATERIAL IMPRESO PARA EL FORTALECIMIENTO D ELA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD- VBC | | | **$ 4.405.852** |
| TOTAL CONTRATO | | | **$ 140.591.044** |

**SEGUNDA. -VALOR**: El valor del Contrato a suscribirse es de **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 140.591.044).** Suma que la entidad contratante pagará al contratista en una cuota equivalente al 100% del valor del contrato contra entrega, de acuerdo a la factura causada con motivo del pedido al contrato de suministro, sujeta al trámite administrativo. Previa presentación de factura, soporte de pago de seguridad social y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO**: Al finalizar la ejecución del presente contrato, cuando el supervisor designado por la entidad, autorice el pago del deberá elaborar el acta de liquidación final con el fin de ser suscrita por las partes. Y una vez cancelada, las partes se declararán a paz y salvo. **CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION**: treinta (30) días, sin excederse de la vigencia del año 2026. **QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: El contratista se obliga para con la ESE CENTRO 2 a: cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA y se compromete a: 1) No ceder ni subcontratar la venta el suministro objeto del contrato a suscribir con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2. 2) Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse para la Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. 3) Transporte de estas raciones familiares para preparar-RFPP hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 2, Sede Administrativa debidamente protegidas y conservadas con su empaque. 4) Cumplir con la ESE CENTRO 2, para que el suministro cumpla y reúnan las condiciones técnicas de calidad exigidas. 5) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. 6) Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad del suministro ofrecidos y responder por ello. 7) Entregar oportunamente los elementos de acuerdo con las necesidades o requerimientos hechos por los Puntos de Atención teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación y calidad, cantidades y precios aprobados para su adquisición. 8) En el evento de existir fallas en la calidad de los elementos, estos deberán ser reemplazados por otros de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados. 9) Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato durante la vigencia de este. 10) Garantizar que las fechas de vencimiento de los elementos a suministrar no sean menores a un (1) año, expresando que los elementos de baja rotación que estén próximos a cumplir su vida útil por fecha de vencimiento inferior a tres meses se haga el respectivo cambio previo aviso por parte del contratante. 11) El contratista se compromete hacer entrega de los elementos en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes. **SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CENTRO 2:** Son obligaciones de la entidad contratante las siguientes: 1. Impartir por escrito y forma oportuna las instrucciones,

especificaciones y requerimiento al contratista. 2. Instruir al contratista, sobre el cumplimiento de controles o requisitos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 3. Atender y resolver en forma oportuna toda consulta que sobre el cumplimiento del objeto contractual requiera el contratista. 4. Cancelar las cuentas presentadas por el contratista dentro de los plazos contractuales. **SEPTIMA. -CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN**. El control, vigilancia y supervisión de la ejecución del presente contrato será ejercida por E.S.E CENTRO 2 a través de la Profesional Administrativo y Financiero **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA** o quien ejerza sus funciones o quien el gerente designe, quien en desarrollo de sus actividades deberá: 1). Atender el desarrollo de la ejecución del Contrato de suministro. 2). Comunicar de forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del Contrato. 3). Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 5). Velar por que las garantías se mantengan vigentes durante el término del contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos, siempre que las mismas se hubieren hecho exigibles. 6). Vigilar que El CONTRATISTA cumpla con la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral de sus afiliados partícipes, de acuerdo a la normatividad vigente. 7). Expedir las actas parciales de cumplimiento, las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos informes de Supervisión, para que se puedan efectuar los pagos pactados al CONTRATISTA, dejando expresa constancia en los mismos de la ejecución satisfactoria de las obligaciones. Copia de estos informes deberá enviarse a la Carpeta Contractual que reposa en la oficina de Contratación. **OCTAVA. -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá pagar a la E.S.E. CENTRO 2, una multa equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor del Contrato a título de pena pecuniaria, suma que se imputará a los perjuicios que sufra La E.S.E. **NOVENA: MULTAS CONMINATORIAS, PACTADAS COMO CLÁUSULA EXCEPCIONAL AL DERECHO COMÚN**: En caso de mora o de incumplimiento parcial o total en las obligaciones contractuales, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer por cada día de incumplimiento, multas conminatorias sucesivas con valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, es decir que se pacta como Cláusula Excepcional al Derecho Común. En firme la Resolución, prestará merito ejecutivo contra EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: El procedimiento que adelantará la E.S.E. Centro 2 para la imposición de multas y la aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria, será el establecido en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. **DÉCIMA. -SUJECIÓN DE LOS PAGOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No**. 532 DEL 15 DE MAYO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF. DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS**. - El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato el contratista por razón de la naturaleza del contrato, la cuantía del objeto contratado, y de acuerdo con el estatuto interno de contratación (Acuerdo No. 002 del 27 de marzo del 2025, Junta Directiva) capitulo VII artículo 37 del mismo Acuerdo, requiere constituir garantías en favor de la entidad contratante. Por lo tanto, el contratista constituirá a favor de la entidad contratante, con una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para funcionar en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la superintendencia bancaría y con sucursal en la ciudad de Popayán una póliza única que ampare los riesgos inherentes al presente contrato: **1) Cumplimiento del contrato:** en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad

estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las acciones surgidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista. Además de estos riesgos este amparó comprenderá siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado **2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**, el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Este amparo cubre a la E.S.E. CENTRO 2 debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la E.S.E. en cumplimiento del contrato. **PARAGRAFO:** Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos señalados en las normas vigentes. **DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD**. La E.S.E CENTRO 2 podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato mediante resolución motivada por: 1) El Incumplimiento total o parcial reiterado de las obligaciones del CONTRATISTA. 2) El ceder a terceras personas total o parcial la ejecución del presente Contrato de suministro sin la autorización previa, expresa y escrita de la E.S.E CENTRO 2. **DECIMA TERCERA. - DOMICILIO**. Las partes fijan de común acuerdo como domicilio para todos los efectos contractuales, el municipio de Rosas. **DECIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN**. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación Pública y las demás normas legales concordantes, la E.S.E CENTRO 2, podrá aplicar, mediante acto administrativo debidamente motivado, las cláusulas excepcionales al Derecho Común de **INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN** y **TERMINACIÓN UNILATERAL, CADUCIDAD** y Sometimiento a las Leyes Nacionales, cuando se presenten los presupuestos y requisitos legales para hacerlo y para lo cual aplicará la regulación contenida en el Estatuto General de Contratación Pública, lo cual guarda armonía con el artículo 16 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **DECIMA QUINTA. - NORMAS APLICABLES**. - El presente Contrato se rige de modo especial por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, en armonía con la Constitución Política, la Ley y demás normas Civiles y Comerciales concordantes. **DECIMA SEXTA. –INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. En desarrollo de lo previsto en el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y en la Constitución Política. Así mismo, que no se encuentra en causal de impedimento ni conflicto de intereses para celebrar este contrato y si así lo fuere se hará responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen frente a la E.S.E., CENTRO 2 y frente a terceros. **DECIMA SÉPTIMA. -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: El presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y ésta se eleve a escrito. En todo caso, para la celebración de contratos que tengan afectación presupuestal, se requerirá previamente de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **DECIMA OCTAVA. -LIQUIDACION**: El presente Contrato se liquidará por parte de la E.S.E. CENTRO 2 dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo, mediante Acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, la cual contendrá la aclaración de cuentas o balance del contrato y con la cual se termina el negocio, con el reconocimiento de saldos a favor de las partes, o las declaraciones de paz y salvo. En aquellos casos en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación por mutuo acuerdo, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA ESE tendrá la facultad de

liquidar en forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. **PARAGRAFO**: La E.S.E., CENTRO 2 se reserva el derecho a realizar liquidaciones parciales del contrato. **DECIMA NOVENA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL** -El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato de suministro con plena autonomía de su parte, sin que medie subordinación o dependencia para con la E.S.E CENTRO 2. En ningún caso éste contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales, por lo cual el contratista, los empleados y demás colaboradores de este, no contraen vínculo de carácter laboral con LA ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2. El contratista solo tiene derecho a los emolumentos pactados y no podrá reclamar válidamente el pago de prestaciones sociales para ninguno de sus colaboradores por la ejecución de las actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual. Es entendido que el personal suministrado por **EL CONTRATISTA** son sus trabajadores por ser el empleador, respecto de los cuales está obligado mediante contrato y por lo tanto tiene la responsabilidad y los derechos propios del empleador contenidos en la ley 50 de 1990 y demás normas laborales aplicables. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales. No existirá régimen de solidaridad entre las partes suscribientes de este contrato, cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón del mismo. **VIGÉSIMA. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 por la cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, por la cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. **VIGÉSIMA PRIMERA-INDEMNIDAD.** De conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la ESE CENTRO 2, **EL CONTRATISTA** deberá mantener a la ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2 libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus socios subcontratistas o dependientes, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato de suministro. **VIGESIMA SEGUNDA -CAUSALES DE TERMINACION**. El presente Contrato de suministro se terminará por las siguientes causas: a) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones y condiciones de la oferta por parte del Contratista. b) Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten la ejecución del objeto. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – COMPROMISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** De conformidad con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones para la Protección de los Datos Personales", y demás normas que la modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y espontánea voluntad acuerdan regular el Tratamiento de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA pudiera llegar a tener acceso durante el presente Contrato, El CONTRATISTA se obliga expresamente a: a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales única y exclusivamente con la finalidad de garantizar el uso necesario para la correcta prestación de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por la ESE CENTRO 2. b. A no someter a los Datos Personales a ningún Tratamiento distinto a los previstos por la ESE CENTRO 2. c. A no duplicar o reproducir sin previa autorización de la ESE CENTRO 2, la información contenida en las bases de datos con información de Datos Personales. d. A no comunicar, transmitir o transferir los

Datos Personales a terceras personas, salvo con la autorización previa de la ESE CENTRO 2. e. A guardar estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver los Datos Personales a la ESE CENTRO 2 una vez finalice el presente Contrato y a la posterior eliminación de los medios de almacenamiento físico o digital de su propiedad. g. A cumplir con las medidas de seguridad establecidas por La ESE CENTRO 2 respecto a la Protección de los Datos Personales. h. A conservar los Datos Personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. i. A cumplir las demás disposiciones para la Protección de los Datos Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen. **PARAGRAFO**. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales adquirido mediante esta cláusula por el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, así como las multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con la protección de los Datos Personales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE MULTAS.** 1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo las garantías requeridas, en cualquiera de sus riesgos amparados, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago, siempre que se haya exigido la misma. 2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar las garantías estipuladas, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el cinco por ciento (5%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final. 3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. En este caso LA ENTIDAD CONTRATANTE elaborará la liquidación de oficio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.** El CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su aceptación de que todos los actos que expida la ESE CENTRO 2 en relación con el mismo, hasta su terminación o liquidación, sean notificados por correo electrónico, a la cuenta de correo que figura en este contrato o en la carta de presentación de la propuesta o en el certificado de existencia y representación legal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 o nomas que lo modifiquen, complementen o adicionen. **PARAGRAFO**. La modificación del correo electrónico aquí registrado, deberá ser comunicada al supervisor del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato para su perfeccionamiento requiere de la firma de las partes y registró presupuestal y para su ejecución requiere de la suscripción del acta de inicio.

Para constancia se firma en Rosas Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR HUGO CASTRO CRUZ**
Gerente. ESE Centro 2

**JAVIER EFRAIN CASTRO**
Contratista.

Proyecto: Jhony Andrés Quinayas M. Contratista
Aprobó: Laura V. Campo Carreño – Apoyo Asesoría Jurídica Externa.

| ENTREGA DE PREPARACIONES DEMOSTRATIVAS MAYO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Suma de cantidad** | **Etiquetas de columna** | | | |
| **Etiquetas de fila** | **MENOR DE SEIS MESES** | **NIÑO O NIÑA ENTRE 6 MESES Y 5 AÑOS Y 11 MESES** | **PERSONA GESTANTE** | **Total general** |
| Argelia | 30 | 24 | 21 | 75 |
| Balboa | 17 | 5 | 14 | 36 |
| Cajibio | 16 | 3 | 12 | 31 |
| El Tambo | 11 | 4 | 11 | 26 |
| La Sierra | 8 | 6 | 10 | 24 |
| Mercaderes | 7 | 8 | 10 | 25 |
| Morales | 10 | 7 | 10 | 27 |
| Patia | 11 | 10 | 11 | 32 |
| Sucre | 2 | 12 | 7 | 21 |

# 7. Elementos entregables DHAA

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez revisada la información financiera y contable de la Empresa Social del Estado Centro 2, identificada con el NIT 900.146.471-8, se determina que al día 10 de Junio del **año 2026**, la tesorería ha liquidado y pagado las obligaciones correspondientes a el contrato No 402 del 20 de abril de 2026 según objeto " El contratista se obliga con el contratante al suministro de insumos y materiales para la dinamización de los Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada DHAA , a entregar a los usuarios del programa Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición del ICBF, en los municipios de Morales, Cajibío, el Tambo, la Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía, Balboa, Argelia urbano y Argelia el Plateado, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo de vigencias futuras no. 19006942025, suscrito entre la empresa social del estado Centro 2 y el ICBF

Relación de pagos:

| Tipo Comprobante | Número de comprobante | fecha | identificacion | Razón social | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| ECP | 11453 | 10/06/2026 | 11453 | SYS OCCIDENTE | 28.510.750 |
| | | | | | totales |

En atención a lo anterior, expedimos y firmamos la presente CERTIFICACIÓN para documentar trámites de gestión administrativa, a los (13) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:

**JESUS AUNER PAZ PAZ**
Contador - TP 274364-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11453 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061535147-3 | SYS DE OCCIDENTE |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. FNSM - 10 CONTRATO 402-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DINAMIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ALIMENTACION ADECUADA DHAA, A ENTREGAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO IN

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061535147 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11673 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO FACTURA No. FNSM - 10 CO | | $25.659.540,00 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. FNSM - 10 CO | $28.510.750,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $427.680,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $570.210,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $570.210,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $285.110,00 |
| 24360802 | Retención Compras 3,5% | | $998.000,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | veinticinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos | $ 25.659.540,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# ESE CENTRO 2
# 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11673 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061535147 | 3 | SYS DE OCCIDENTE |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. FNSM - 10 CONTRATO 402-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DINAMIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ALIMENTACION

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100214 | PAGO FACTURA No. FNSM - 10 | | 28.510.750,00 | 0,00 | 1 | 1061535147 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. FNSM - 10 | | 0,00 | 28.510.750,00 | 1 | 1061535147 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | veintiocho millones quinientos diezmil setecientos cincuenta pesos, M/CTE | **28.510.750,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 468 Registro Presupuestal 468

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.04.06.62199-1901- | Comercio al por menor de otros | 28.510.750,00 | 28.510.750,00 | 28.510.750,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:30 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | NATALIA SOLARTE MUÑOZ |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **Nro. Identificación** | 1061535147 |
| **Valor Transferencia** | $25,659,540.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 86800028461 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59002225 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

## CONTRATO DE SUMINISTRO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **402 DEL 20 DE ABRIL DE 2026** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.** |
| **CONTRATISTA:** | **SYS DE OCCIDENTE**<br>**NIT: 1061535147-3**<br>**Propietario: NATALI SOLARTE MUÑOZ**<br>**C.C. No. 1061535147 de Piendamó (Cauca)**<br>**Celular: 3145293139**<br>**Dirección: CR 8 5 11– B/Centro Popayán, Cauca**<br>**Email:** sumioccidente@hotmail.com |
| **OBJETO:** | **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DHAA, A ENTREGAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA, ARGELIA URBANO Y ARGELIA EL PLATEADO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF** |
| **PLAZO:** | **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.** |
| **VALOR:** | **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 28.510.750)** |
| **SUPERVISOR:** | **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA, Profesional Administrativo y Financiero.** |
| **CDP Y RUBRO** | **CDP 468 DEL 01 DE ABRIL DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.03.06.61171 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de químicos básicos industriales y resinas sintéticas** |

Entre los suscritos a saber la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2–ESE**, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por Decreto Departamental No. 0267 del 9 de abril de 2007, representada por su Gerente, **VICTOR HUGO CASTRO CRUZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1061706043 expedida en Popayán Cauca, nombrado mediante Decreto No. 0254-04-2024 del 01 de abril de 2024 y Acta de Posesión No. 035 del 01 de abril de 2024, en adelante denominada LA ENTIDAD CONTRATANTE por una parte y por la otra la señora **NATALI SOLARTE MUÑOZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1061535147 expedida en Piendamo (Cauca), propietario del establecimiento de comercio **"**SYS DE OCCIDENTE" inscrita en la cámara de comercio del Cauca de acuerdo al certificado No 135622 del 02 de julio de 2013, con Nit. **1061535147-3**, y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido

celebrar el presente contrato, que se regirá por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E y demás disposiciones vigentes, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que mediante el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E **2).** Que la Empresa Social del Estado CENTRO 2 ESE tiene por objeto la prestación de servicios de salud de baja complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario Número 1876 de 1994. **3).** Que de conformidad con el Numeral 6o del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado aplicarán en sus procesos de Contratación las normas del Régimen de Derecho Privado, lo cual guarda armonía con el artículo 4 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **4).** Que, en el Estudio Previo, aprobado por el Gerente; se establece la necesidad de que la E.S.E. CENTRO 2, para el caso en concreto referido en la necesidad de adquirir materiales necesarios para garantizar el acceso de la población de los municipios de Rosas, Sotará y la Sierra a las atenciones e intervenciones de la rutas de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal según lo dispuesto en la resolución 1010 de 2025, en lo relacionado al fortalecimiento del en la ESE Centro 2, de la Atención Primaria en salud APS. **5).** Que la competencia para ordenar y dirigir la actividad contractual de la ESE CENTRO 2, es del exclusivo resorte del Gerente de la misma, conforme lo establece el 4 del Acuerdo 002 del 27 de marzo De 2025 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la entidad. **6)**. En el Acuerdo No. 002 del 27 de Marzo De 2025, por el cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CENTRO 2, en su artículo 17 dispone que la CONTRATACIÓN DIRECTA es el procedimiento mediante el cual la Empresa Social del Estado CENTRO 2 E.S.E, hace la selección del contratista directamente sin necesidad de que lo anteceda un procedimiento de selección obteniendo mínimo una oferta y procede entre otros por la naturaleza del asunto para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, de apoyo a la gestión, prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas y por la cuantía sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar de forma directa, los contratos cuya cuantía sea menor o igual a doscientos cincuenta (250) SMLMV. **7).** Que el artículo 17 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, dispone que la contratación directa procederá como regla general, por la naturaleza del contrato, en el caso estipulado en el literal a) *"la celebración de los contratos y/o convenios interadministrativos".* Así, se podrá celebrar sin necesidad de obtener previamente ninguna oferta, a los precios del mercado y con prescindencia de las garantías si no hay riesgo para la entidad. El contratista debe ser idóneo para cumplir con el objeto del contrato, de lo cual se dejará constancia por escrito en el correspondiente contrato y en las consideraciones previas. **8).** Que, La Ley 1438 de 2011 en su artículo 12, adopta como modelo de gestión para el sector salud la Estrategia de Atención Primaria en Salud-APS, que estará constituida por tres componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, comunitaria y ciudadana. La nombrada ley defina la Atención Primaria en Salud como la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La atención primaria hace uso de métodos, tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas y socialmente

aceptadas que contribuyen a la equidad, solidaridad y costo efectividad de los servicios de salud. **9).** Que, una vez analizada la lista de precios aportado por el contratista, se pudo observar que los bienes y servicios ahí relacionado, es el que necesita la entidad contratante y los precios son los que oscilan en el mercado. **10).** Que una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se aprobó por el Gerente de la E.S.E., CENTRO 2 suscribir el presente Contrato con la señora **NATALI SOLARTE MUÑOZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1061535147 expedida en Piendamo (Cauca), propietario del establecimiento de comercio **"**SYS DE OCCIDENTE" - NIT. 1061535147-3. **11).** Que en virtud de lo anterior se ha convenido la celebración el presente CONTRATO DE SUMINISTRO el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no estipulado en ellas, por las normas que rigen la materia. **PRIMERA. - OBJETO**: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DHAA, A ENTREGAR A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA, ARGELIA URBANO Y ARGELIA EL PLATEADO, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF. PARÁGRAFO**: El contratista para el cumplimiento del objeto del presente contrato no estará sujeto a reglamentos ni horarios especiales, pero si deberá dedicar a su desarrollo el tiempo que fuere necesario, y suministrar por única vez a las familias de los usuarios del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición del ICBF, los insumos y materiales para la dinamización de los Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada, en los puntos de encuentro en los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía , Balboa, Argelia urbano y Argelia el Plateado, en las fechas establecidas por la Profesional Coordinadora de la ejecución del Convenio, asumiendo los costos de almacenamiento, embalaje, Transporte a los nueve municipios y personal de Apoyo para la organización y entrega de los elementos.:

**ENTREGABLES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA-AHAA**

| PRODUCTOS | CANTIDAD | EQUIVALENTE | VAL0R UNIT | VALOR TOTAL | ENTREGA POR FAMILIA | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modulo Pollos de Engorde** | | | | | | |
| Pollitos 15 días | 208 | Pollos | $ 20.163 | $ 4.193.904 | 8 | Pollitos |
| Concentrado de iniciación * 40 Kg | 14 | Kg | $ 233.167 | $ 3.264.338 | 21,54 | Kilos |
| Concentrado de engorde * 40 kg | 14 | Kg | $ 242.990 | $ 3.401.860 | 21,54 | kilos |
| Comedero | 26 | Unidad | $ 43.312 | $ 1.126.112 | 1 | Unidad |
| bebedero | 26 | Unidad | $ 56.670 | $ 1.473.420 | 1 | Unidad |
| Microroganismos eficientes (litro) | 26 | Litros | $ 130.270 | $ 3.387.020 | 1 | Litro |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Módulo Gallinas de Postura** | | | | | | |
| Concentrado de postura * 40 Kg | 10 | Kg | $ 206.800 | $ 2.068.000 | 40 | Kilos |
| Maiz Molido * 40 Kg | 10 | Kg | $ 152.636 | $ 1.526.360 | 40 | Kilos |
| **Módulo Huertas** | | | | | | |
| Lechuga * 10 gr | 26 | gr | $ 7.755 | $ 201.630 | 2 | Sobres |
| Espinaca *¨10gr | 26 | gr | $ 7.755 | $ 201.630 | 2 | Sobres |
| Cebolla * 5 gr | 26 | gr | $ 9.048 | $ 235.235 | 2 | Sobres |
| Acelga * 100 gr | 26 | gr | $ 72.380 | $ 1.881.880 | 2 | Sobres |
| Cilantro cimarron *25 gr | 13 | gr | $ 37.741 | $ 490.633 | 1 | Sobres |
| Cilantro *100 gr | 13 | gr | $ 15.252 | $ 198.270 | 1 | Sobres |
| Tomate * 5 gr | 13 | gr | $ 12.925 | $ 168.025 | 1 | Sobres |
| Pimenton *100 gr | 3 | gr | $ 133.645 | $ 400.934 | 23 | Gramos |
| Coliflor *100 gr | 3 | gr | $ 12.408 | $ 37.224 | 23 | Gramos |
| Brócoli *100 gr | 3 | gr | $ 65.401 | $ 196.202 | 23 | Gramos |
| Zanahoría * 25 gr | 13 | gr | $ 14.993 | $ 194.909 | 1 | Sobres |
| Arveja * 100 gr | 13 | gr | $ 35.932 | $ 467.110 | 1 | Gramos |
| Habichuela * 25 gr | 13 | gr | $ 13.184 | $ 171.386 | 1 | Sobres |
| Maíz * 1000 gr | 13 | kg | $ 37.612 | $ 488.960 | 1 | Kilo |
| Frijol enredadera * 100 gr | 13 | gr | $ 45.238 | $ 588.088 | 1 | Kilo |
| Zapallo * 100 gr | 13 | gr | $ 18.095 | $ 235.235 | 1 | Sobre |
| **Módulo cultivos asociados** | | | | | | |
| Maíz * 1000 gr | 10 | KG | $ 37.612 | $ 376.123 | 1 | Kilo |
| Frijol * 1000 gr | 10 | kg | $ 45.238 | $ 452.375 | 1 | Kilo |
| Zapallo * 100 gr | 10 | gr | $ 18.095 | $ 180.950 | 1 | Sobre |
| Arveja * 1000 gr | 10 | Kg | $ 35.932 | $ 359.315 | 1 | Sobre |
| Habichuela * 25 gr | 10 | gr | $ 13.184 | $ 131.835 | 1 | Sobre |
| Empaques plásticos 14*14 | 5 | paquetes | $ 38.775 | $ 193.875 | 0,50 | Paquete |
| Empaques plásticos 5*5 | 5 | paquetes | $ 12.667 | $ 63.333 | 0,50 | Paquete |
| **Módulo lactancia Materna** | | | | | | |
| Paquete Bolsa de almacenamiento Leche Materna | 2 | Unidad | $ 77.292 | $ 154.583 | 1 | Paquete |
| **VALOR TOTAL** | | | | $ 28.510.750 | | |

**SEGUNDA. -VALOR**: El valor del Contrato a suscribirse es de **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 28.510.750).** suma que se pagará AL CONTRATISTA en actas parciales, según la relación de bienes efectivamente entregados los cuales estarán sujeta al trámite administrativo dispuesto por la ESE Centro 2.

**CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO.** La entidad contratante pagará al contratista el valor del contrato, esto es **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 28.510.750)**, en una (01) cuota equivalente al 100% del valor del contrato**.** El pago se realizará previa presentación de la respectiva factura con el valor de los servicios y elementos suministrados durante el periodo, con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, soporte de pago de seguridad social, adjuntando certificado expedido y firmado por el representante legal o el revisor fiscal de la empresa en el cual conste que se encuentra al día y a paz y salvo con el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL), y la constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el Supervisor del contrato. **PARÁGRAFO**: Al finalizar la ejecución del presente contrato, cuando el supervisor designado por la entidad, autorice el pago deberá elaborar el acta de liquidación final con el fin de ser suscrita por las partes. Y una vez cancelada, las partes se declararán a paz y salvo. **CUARTA. -PLAZO DE EJECUCION**: **QUINCE (15) DÍAS** calendario, sin excederse de la vigencia del año 2026. **QUINTA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: El contratista se obliga para con la ESE CENTRO 2 a: 1) No ceder ni subcontratar la venta objeto del contrato a suscribir con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2. 2) Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse para la Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. 3) Transporte de material relacionado hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 2, Sede Administrativa debidamente protegidas y conservadas con su empaque. 4) Cumplir con la ESE CENTRO 2, para que el suministro de bienes y servicios cumpla y reúnan las condiciones técnicas de calidad exigidas. 5) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilaciones injustificadas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. 6) Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad de bienes y servicios ofrecidos y responder por ello. 7) Entregar oportunamente los elementos de acuerdo con las necesidades o requerimientos hechos por los Puntos de Atención teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación y calidad, cantidades y precios aprobados para su adquisición. 8) En el evento de existir fallas en la calidad de los elementos, estos deberán ser reemplazados por otros de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados. 9) Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato durante la vigencia de este. 10) Garantizar que las fechas de vencimiento de los elementos a suministrar no sean menores a un (1) año, expresando que los elementos de baja rotación que estén próximos a cumplir su vida útil por fecha de vencimiento inferior a tres meses se haga el respectivo cambio previo aviso por parte del contratante. 11) El contratista se compromete a hacer entrega de los elementos en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes dentro de las instalaciones de la entidad contratante ubicadas en Rosas – Cauca Carrera 3 # 1- 09 Barrio Santander **SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CENTRO 2:** Son obligaciones de la entidad contratante las siguientes: 1. Impartir por escrito y forma oportuna las instrucciones, especificaciones y requerimiento al contratista. 2. Instruir al contratista, sobre el cumplimiento de controles o requisitos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 3. Atender y resolver en forma oportuna toda consulta que sobre el cumplimiento del objeto contractual requiera el contratista. 4. Cancelar las cuentas presentadas por el contratista dentro de los plazos contractuales. **SEPTIMA. -CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN**. El control, vigilancia y supervisión de la ejecución del presente contrato será ejercida por E.S.E CENTRO 2 a través de la Profesional Administrativo y Financiero **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA** o quien ejerza sus funciones o quien el gerente designe, quien en desarrollo de sus actividades deberá: 1). Atender el desarrollo de la ejecución del Contrato. 2). Comunicar de forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del Contrato. 3). Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 5). Velar por que las

garantías se mantengan vigentes durante el término del contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos, siempre que las mismas se hubieren hecho exigibles. 6). Vigilar que El CONTRATISTA cumpla con la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral de sus afiliados partícipes, de acuerdo a la normatividad vigente. 7). Expedir las actas parciales de cumplimiento, las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos informes de Supervisión, para que se puedan efectuar los pagos pactados al CONTRATISTA, dejando expresa constancia en los mismos de la ejecución satisfactoria de las obligaciones. Copia de estos informes deberá enviarse a la Carpeta Contractual que reposa en la oficina de Contratación. **OCTAVA. -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá pagar a la E.S.E. CENTRO 2, una multa equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor del Contrato a título de pena pecuniaria, suma que se imputará a los perjuicios que sufra La E.S.E. **NOVENA: MULTAS CONMINATORIAS, PACTADAS COMO CLÁUSULA EXCEPCIONAL AL DERECHO COMÚN**: En caso de mora o de incumplimiento parcial o total en las obligaciones contractuales, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer por cada día de incumplimiento, multas conminatorias sucesivas con valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, es decir que se pacta como Cláusula Excepcional al Derecho Común. En firme la Resolución, prestará merito ejecutivo contra EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO. - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: El procedimiento que adelantará la E.S.E. Centro 2 para la imposición de multas y la aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria, será el establecido en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. **DÉCIMA. -SUJECIÓN DE LOS PAGOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No**.** CDP **468 DEL 01 DE ABRIL DE 2026 RUBRO Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de químicos básicos industriales y resinas sintéticas 2.4.5.01.04.01 61174 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos médicos y ortopédicos. DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS**. - El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato el contratista por razón de la naturaleza del contrato, la cuantía del objeto contratado, y de acuerdo con el estatuto interno de contratación (Acuerdo No. 002 del 27 de marzo del 2025, Junta Directiva) capitulo VII artículo 37 del mismo Acuerdo, requiere constituir garantías en favor de la entidad contratante. Por lo tanto, el contratista constituirá a favor de la entidad contratante, con una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para funcionar en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la superintendencia bancaría y con sucursal en la ciudad de Popayán una póliza única que ampare los riesgos inherentes al presente contrato: **1) Cumplimiento del contrato:** en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las acciones surgidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista. Además de estos riesgos este amparó comprenderá siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado **2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato por un plazo igual a la duración del contrato y seis (6) meses más; **PARÁGRAFO:** Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos señalados en las normas vigentes. **DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD**. La E.S.E CENTRO 2 podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato mediante resolución motivada por: 1) El Incumplimiento total o parcial reiterado de las obligaciones del CONTRATISTA. 2) El ceder a terceras personas total o parcial la ejecución del presente Contrato sin la autorización previa,

expresa y escrita de la E.S.E CENTRO 2. **DECIMA TERCERA. - DOMICILIO**. Las partes fijan de común acuerdo como domicilio para todos los efectos contractuales, el municipio de Rosas. **DECIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN**. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación Pública y las demás normas legales concordantes, la E.S.E CENTRO 2, podrá aplicar, mediante acto administrativo debidamente motivado, las cláusulas excepcionales al Derecho Común de **INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN** y **TERMINACIÓN UNILATERAL, CADUCIDAD** y Sometimiento a las Leyes Nacionales, cuando se presenten los presupuestos y requisitos legales para hacerlo y para lo cual aplicará la regulación contenida en el Estatuto General de Contratación Pública, lo cual guarda armonía con el artículo 16 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **DECIMA QUINTA. - NORMAS APLICABLES**. - El presente Contrato se rige de modo especial por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, en armonía con la Constitución Política, la Ley y demás normas Civiles y Comerciales concordantes. **DECIMA SEXTA. -INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES**. En desarrollo de lo previsto en el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y en la Constitución Política. Así mismo, que no se encuentra en causal de impedimento ni conflicto de intereses para celebrar este contrato y si así lo fuere se hará responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen frente a la E.S.E., CENTRO 2 y frente a terceros. **DECIMA SÉPTIMA. -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: El presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y ésta se eleve a escrito. En todo caso, para la celebración de contratos que tengan afectación presupuestal, se requerirá previamente de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **DECIMA OCTAVA. -LIQUIDACION**: La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación por mutuo acuerdo, previa notificación o convocatoria que le haga la ESE CENTRO 2, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA ESE tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. La Ley 80 de 1993 en su artículo 60 dispone que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **PARÁGRAFO**: La E.S.E., CENTRO 2 se reserva el derecho a realizar liquidaciones parciales del contrato. **DECIMA NOVENA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL** -El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con plena autonomía de su parte, sin que medie subordinación o dependencia para con la E.S.E CENTRO 2. En ningún caso

éste contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales, por lo cual el contratista, los empleados y demás colaboradores de este, no contraen vínculo de carácter laboral con LA ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2. El contratista solo tiene derecho a los emolumentos pactados y no podrá reclamar válidamente el pago de prestaciones sociales para ninguno de sus colaboradores por la ejecución de las actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual. Es entendido que el personal suministrado por **EL CONTRATISTA** son sus trabajadores por ser el empleador, respecto de los cuales está obligado mediante contrato y por lo tanto tiene la responsabilidad y los derechos propios del empleador contenidos en la ley 50 de 1990 y demás normas laborales aplicables. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales. No existirá régimen de solidaridad entre las partes suscribientes de este contrato, cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón del mismo. **VIGÉSIMA. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 por la cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, por la cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. **VIGÉSIMA PRIMERA- INDEMNIDAD.** De conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la ESE CENTRO 2, **EL CONTRATISTA** deberá mantener a la ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2 libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus socios subcontratistas o dependientes, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato **VIGESIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACION**. El presente Contrato se terminará por las siguientes causas: a) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones y condiciones de la oferta por parte del Contratista. b) Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten la ejecución del objeto. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – COMPROMISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** De conformidad con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones para la Protección de los Datos Personales", y demás normas que la modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y espontánea voluntad acuerdan regular el Tratamiento de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA pudiera llegar a tener acceso durante el presente Contrato, El CONTRATISTA se obliga expresamente a: a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales única y exclusivamente con la finalidad de garantizar el uso necesario para la correcta prestación de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por la ESE CENTRO 2. b. A no someter a los Datos Personales a ningún Tratamiento distinto a los previstos por la ESE CENTRO 2. c. A no duplicar o reproducir sin previa autorización de la ESE CENTRO 2, la información contenida en las bases de datos con información de Datos Personales. d. A no comunicar, transmitir o transferir los Datos Personales a terceras personas, salvo con la autorización previa de la ESE CENTRO 2. e. A guardar estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver los Datos Personales a la ESE CENTRO 2 una vez finalice el presente Contrato y a la posterior eliminación de los medios de almacenamiento físico o digital de su propiedad. g. A cumplir con las medidas de seguridad establecidas por La ESE CENTRO 2 respecto a la Protección de los Datos Personales. h. A conservar los Datos Personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para

evitar su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. i. A cumplir las demás disposiciones para la Protección de los Datos Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen. **PARÁGRAFO**. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales adquirido mediante esta cláusula por el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, así como las multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con la protección de los Datos Personales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE MULTAS. 1.** Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. En este caso **LA ENTIDAD CONTRATANTE** elaborará la liquidación de oficio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.** El CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su aceptación de que todos los actos que expida la ESE CENTRO 2 en relación con el mismo, hasta su terminación o liquidación, sean notificados por correo electrónico, a la cuenta de correo que figura en este contrato o en la carta de presentación de la propuesta o en el certificado de existencia y representación legal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 o nomas que lo modifiquen, complementen o adicionen. **PARÁGRAFO**. La modificación del correo electrónico aquí registrado, deberá ser comunicada al supervisor del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato para su perfeccionamiento requiere de la firma de las partes y registró presupuestal y para su ejecución requiere de la suscripción del acta de inicio.

Para constancia se firma en Rosas Cauca, a los veinte (20) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR HUGO CASTRO CRUZ**
Gerente.

**NATALI SOLARTE MUÑOZ**
Contratista**.**

Proyecto: Jhony Andrés Quinayas M. Contratista
Reviso y Aprobó: Laura V. Campo Carreño –Apoyo Asesoría Jurídica Externa.

# 8. Elementos de Aseo

# 9.Papeleria

# 10. Comunicaciones

**CONTRATO DE SUMINISTRO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **233 DEL 06 DE FEBRERO DE 2026** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.** |
| **CONTRATISTA:** | **IG PROVEEDOR**<br>**NIT: 16340336-6**<br>**Propietario: JAVIER EFRAIN CASTRO**<br>**C.C. No. 16340336 de Tuluá (Valle)**<br>**Celular: 3218809223**<br>**Dirección: CR 16 18 N 149 – Campamento Popayán, Cauca**<br>**Email:** i.graficas@hotmail.com |
| **OBJETO:** | **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A SUMINISTRAR DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO Y MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF** |
| **PLAZO:** | **VEINTISIETE (27) DIAS.** |
| **VALOR:** | **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 127.890.611)** |
| **SUPERVISOR:** | **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA, Profesional Administrativo y Financiero.** |
| **CDP Y RUBRO** | **CDP 279 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF.** |

Entre los suscritos a saber la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2–ESE**, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por Decreto Departamental No. 0267 del 9 de abril de 2007, representada por su Gerente, **VICTOR HUGO CASTRO CRUZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1061706043 expedida en Popayán Cauca, nombrado mediante Decreto No. 0254-04-2024 del 01 de abril de 2024 y Acta de Posesión No. 035 del 01 de abril de 2024, en adelante denominada LA ENTIDAD CONTRATANTE por una parte y por la otra el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio "IG PROVEEDOR" inscrita en la cámara de comercio del Cauca de acuerdo al certificado No 30284 del 16 de junio de 1993, con Nit. **16340336-6**, y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E y demás disposiciones vigentes, previas las siguientes

consideraciones: **1).** Que mediante el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E **2).** Que la Empresa Social del Estado CENTRO 2 ESE tiene por objeto la prestación de servicios de salud de baja complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario Número 1876 de 1994. **3).** Que de conformidad con el Numeral 6o del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado aplicarán en sus procesos de Contratación las normas del Régimen de Derecho Privado, lo cual guarda armonía con el artículo 4 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **4).** Que, en el Estudio Previo, aprobado por el Gerente; se establece la necesidad de que la E.S.E. CENTRO 2, para el caso en concreto referido en la necesidad de adquirir raciones familiares para preparar-RFPP, para usuarios del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF y elementos de identificación para el talento humano a cargo del desarrollo del programa. **5).** Que la competencia para ordenar y dirigir la actividad contractual de la ESE CENTRO 2, es del exclusivo resorte del Gerente de la misma, conforme lo establece el 4 del Acuerdo 002 del 27 de marzo De 2025 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la entidad. **6)**. En el Acuerdo No. 002 del 27 de Marzo De 2025, por el cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CENTRO 2, en su artículo 17 dispone que la CONTRATACIÓN DIRECTA es el procedimiento mediante el cual la Empresa Social del Estado CENTRO 2 E.S.E, hace la selección del contratista directamente sin necesidad de que lo anteceda un procedimiento de selección obteniendo mínimo una oferta y procede entre otros por la naturaleza del asunto para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, de apoyo a la gestión, prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas y por la cuantía sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar de forma directa, los contratos cuya cuantía sea menor o igual a doscientos cincuenta (250) SMLMV. **7).** Que el artículo 17 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, dispone que la contratación directa procederá como regla general, por la naturaleza del contrato, en el caso estipulado en el literal a) *"la celebración de los contratos y/o convenios interadministrativos".* Así, se podrá celebrar sin necesidad de obtener previamente ninguna oferta, a los precios del mercado y con prescindencia de las garantías si no hay riesgo para la entidad. El contratista debe ser idóneo para cumplir con el objeto del contrato, de lo cual se dejará constancia por escrito en el correspondiente contrato y en las consideraciones previas. **8).** Que el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 19005212025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF,** busca la respuesta oportuna para la atención y prevención de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 6 años y la malnutrición en población gestante Que, una vez analizada la lista de precios aportado por el contratista, se pudo observar que el material ahí relacionado, es el que necesita la entidad contratante y los precios son los que oscilan en el mercado de dicho material. **9).** Que una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se aprobó por el Gerente de la E.S.E., CENTRO 2 suscribir el presente Contrato con el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio **"**IG PROVEEDOR" - NIT. 16340336-6. **10).** Que en virtud de lo anterior se ha convenido la celebración el presente CONTRATO DE SUMINISTRO el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no estipulado en ellas, por las normas que rigen la materia. **PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A SUMINISTRAR DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, LOS**

**USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO Y MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF.**
**PARÁGRAFO**: Hará parte integral de este contrato la relación de bienes presentado por el contratista a la ESE CENTRO 2 con sus respectivos precios, la cual no podrá ser modificada sin previo consentimiento de la entidad contratante. El contratista para el cumplimiento del objeto del presente contrato no estará sujeto a reglamentos ni horarios especiales, pero si deberá dedicar a su desarrollo el tiempo que fuere necesario, y suministrar mensualmente, las raciones familiares para preparar según las características establecidas en las fichas técnicas definidas por el ICBF, en las fechas establecidas por la Profesional Coordinadora de la ejecución del Convenio, en los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía , Balboa y Argelia, asumiendo los costos de almacenamiento, embalaje, Transporte y personal de Apoyo para la organización y entrega de las raciones, a partir de las siguientes necesidades de alimentos:

| ALIMENTO | UNIDAD DE COMPRA | CANTIDAD DE COMPRA POR RFPP A ENTREGAR AL USUARIO SEGÚN MINUTA PATRON | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (usuario) | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (Tota 300 usuarios) | VALOR TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS | VALOR TOTAL POR 300 RFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco | 500 gr | 6 Kg | 12 | 3108 | $ 4.440,00 | $ 13.799.520 |
| Pasta espaguetis | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1036 | $ 3.400,00 | $ 3.522.400 |
| Pasta de sopa | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1036 | $ 3.400,00 | $ 3.522.400 |
| Harina de maíz | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 2.380,00 | $ 1.232.840 |
| Harina de trigo | 500 gr | 500 gr | 1 | 259 | $ 2.500,00 | $ 647.500 |
| Avena en hojuela | 250 gr | 250 gr | 1 | 259 | $ 5.900,00 | $ 1.528.100 |
| Papa común | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 4.990,00 | $ 2.584.820 |
| Plátano hartón verde | 500 gr | 2 Kg | 4 | 1036 | $ 6.870,00 | $ 7.117.320 |
| Naranja | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 9.470,00 | $ 4.905.460 |
| Mango | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 10.280,00 | $ 5.325.040 |
| Tomate de árbol | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 7.320,00 | $ 3.791.760 |
| Piña | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 5.800,00 | $ 3.004.400 |
| Tomate de mesa | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 8.750,00 | $ 4.532.500 |
| Cebolla cabezona | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 7.850,00 | $ 4.066.300 |
| Zanahoria | 500 gr | 1 Kg | 2 | 518 | $ 8.100,00 | $ 4.195.800 |
| Leche en polvo | 900 gr | 1800 gr | 2 | 518 | $ 26.172,00 | $ 13.557.096 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos de gallina | 1 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 | 1036 | $ 20.870,00 | $ 21.621.320 |
| Frijol | 500 gr | 1,5 Kg | 3 | 777 | $ 5.650,00 | $ 4.390.050 |
| Lenteja | 500 gr | 2Kg | 4 | 1036 | $ 4.380,00 | $ 4.537.680 |
| Arveja seca | 500 gr | 500 gr | 1 | 259 | $ 4.412,00 | $ 1.142.708 |
| Aceite de soya | 1000 cc | 2000 ml | 2 | 518 | $ 12.700,00 | $ 6.578.600 |
| Panela | 500 gr | 500 gr | 1 | 259 | $ 7.439,00 | $ 1.926.701 |
| **Totales RFPP** | | | | | | **$ 117.530.315** |
| Alimentos para preparación demostrativa y comunitaria | | | | 259 | $ 4.751,00 | **$ 1.230.509** |

**PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEO:**

| SUMINISTRO PAPELERIA , MATERIAL DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **Observación** | **Cantidad** | **VR Unitario IVA Incluido** | **Valor Total** |
| CARNETS PARA CONTRATISTA SIAPD CON PORTA CARNET , MATERIAL IBM | Genérico | 16 | $ 16.182 | $ 258.912 |
| PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF OFICIO 75 GRS (RESMA OFICIO) | resma | 5 | $ 31.125 | $ 155.625 |
| PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA 75 GRS (RESMA CARTA) | resma | 15 | $ 27.800 | $ 417.000 |
| CARPETA CAFÉ OFICIO | UNIDAD | 300 | $ 4.750 | $ 1.425.000 |
| GANCHO LEG. PLAS. TRANSP.X20 | UNIDAD | 15 | $ 9.375 | $ 140.625 |
| TABLA LEGAJADORA | UNIDAD | 16 | $ 22.250 | $ 356.000 |
| BOLÍGRAFO NEGRO CAJA X 12 UNIDAD 2 $ 16.250 $ 32.500 | resma | 3 | $ 16.250 | $ 48.750 |
| PAPEL KRAF ROLLO | rollo x 50 cmc 150 mts | 1 | $ 83.500 | $ 83.500 |
| BORRADORES MIGA DE PAN | UNIDAD | 18 | $ 2.750 | $ 49.500 |
| CINTA ENMASCARAR 24X 40 SMITH | UNIDAD | 10 | $ 12.250 | $ 122.500 |
| CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PELIKAN 7 ML | UNIDAD | 10 | $ 6.875 | $ 68.750 |
| FOMI SURTIDA PLIEGOS DE COLORES | UNIDAD | 30 | $ 15.625 | $ 468.750 |
| GANCHO CLIP MARIPOSA TRITON | CAJA | 5 | $ 53.750 | $ 268.750 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GANCHO CLIP TRITON | CAJA | 3 | $ 9.375 | $ 28.125 |
| GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADA ESTÁNDAR | CAJA | 4 | $ 13.125 | $ 52.500 |
| MARCADOR PERM PELIKAN 420 STDO | UNIDAD | 20 | $ 4.000 | $ 80.000 |
| MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA STDO | UNIDAD | 10 | $ 9.375 | $ 93.750 |
| PAPEL CONTAC ROLLOX 20 MTS (COLOR VERDE, AMARILLO, ROJO, TRANSPARENTE | UNIDAD | 4 | $ 75.000 | $ 300.000 |
| PEGANTE COLBON 245 GRS UNIVERSAL | UNIDAD | 4 | $ 23.500 | $ 94.000 |
| MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 STDO | UNIDAD | 5 | $ 4.750 | $ 23.750 |
| PLASTILINA LARGA CAJA GRANDE | caja | 30 | $ 6.875 | $ 206.250 |
| COLORES | caja x 12 | 30 | $ 22.375 | $ 671.250 |
| SACAPUNTAS | unidad | 30 | $ 5.430 | $ 162.900 |
| BLOCK TAMAÑO CARTA SIN LINEAS | unidad | 30 | $ 9.620 | $ 288.600 |
| MARCADORES PLUMONES X 12 UDS COLORES SURTIDOS | PAQUETE X 12 UDS | 30 | $ 18.500 | $ 555.000 |
| CARTILLAS PARA COLOREAR | UNIDAD | 30 | $ 21.000 | $ 630.000 |
| PAPEL HIGIENICO MAXI ROLLO | UNIDAD | 20 | $ 4.500 | $ 90.000 |
| TOALLAS D EPAPEL | PAQUETE X 150 UDS | 20 | $ 18.000 | $ 360.000 |
| JABON DE MANOS LÍQUIDO CON DISPENSADOR | FCO X 500 ML | 10 | $ 14.800 | $ 148.000 |
| TOTAL DOTACIÓN | | | | $ 7.647.787,00 |

**COMUNICACIONES:**

| Grupo | No | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DISEÑOS-ELABORACIÓN DE GUIONES Y GRABACIÓN DE CUÑAS Y VIDEOS, VARIOS TEMAS | 6 | $ 175.000 | $ 1.050.000 |
| DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE AFICHES-DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE POSTERS DIGITALES PARA REDES | 6 | $ 72.000 | $ 432.000 |
| TOTAL | | | $ 1.482.000 |

**RESUMEN DEL VALOR DEL CONTRATO**

| Grupo | Numero | Valor individual | Valor Total |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR RFPP | 259 | $ 453.785 | $ 117.530.315 |
| RACIONES DEMOSTRATIVAS Y COMUNITARIAS | 259 | $ 4.751 | $ 1.230.509 |
| PAPELERIA ELEMENTOS DE ASEO | | | $ 7.647.787 |
| COMUNICACIONES | | | $ 1.482.000 |
| **TOTAL, CONTRATO** | | | **$ 127.890.611** |

**SEGUNDA. -VALOR**: El valor del Contrato a suscribirse es de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 127.890.611).** Suma que La entidad contratante pagará al contratista en una cuota equivalente al 100% del valor del contrato contra entrega, de acuerdo a la factura causada con motivo del pedido al contrato de suministro, sujeta al trámite administrativo. Previa presentación de factura, soporte de pago de seguridad social y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO**: Al finalizar la ejecución del presente contrato, cuando el supervisor designado por la entidad, autorice el pago del deberá elaborar el acta de liquidación final con el fin de ser suscrita por las partes. Y una vez cancelada, las partes se declararán a paz y salvo. **CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION**: Veintisiete (27) días, sin excederse de la vigencia del año 2026. **QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: El contratista se obliga para con la ESE CENTRO 2 a: cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA y se compromete a: 1) No ceder ni subcontratar la venta el suministro objeto del contrato a suscribir con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2. 2) Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse para la Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. 3) Transporte de estas raciones familiares para preparar-RFPP hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 2, Sede Administrativa debidamente protegidas y conservadas con su empaque. 4) Cumplir con la ESE CENTRO 2, para que el suministro cumpla y reúnan las condiciones técnicas de calidad exigidas. 5) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. 6) Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad del suministro ofrecidos y responder por ello. 7) Entregar oportunamente los elementos de acuerdo con las necesidades o requerimientos hechos por los Puntos de Atención teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación y calidad, cantidades y precios aprobados para su adquisición. 8) En el evento de existir fallas en la calidad de los elementos, estos deberán ser reemplazados por otros de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados. 9) Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato durante la vigencia de este. 10) Garantizar que las fechas de vencimiento de los elementos a suministrar no sean menores a un (1) año, expresando que los elementos de baja rotación que estén próximos a cumplir su vida útil por fecha de vencimiento inferior a tres meses se haga el respectivo cambio previo aviso por parte del contratante. 11) El contratista se compromete hacer entrega de los elementos en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes. **SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CENTRO 2:** Son obligaciones de la entidad contratante las siguientes: 1. Impartir por escrito y forma oportuna las instrucciones, especificaciones y requerimiento al contratista. 2. Instruir al contratista, sobre el cumplimiento de controles o requisitos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 3. Atender y resolver en forma oportuna toda consulta que sobre el cumplimiento del objeto contractual requiera el contratista. 4. Cancelar las cuentas presentadas por el contratista dentro de los plazos contractuales. **SEPTIMA. -CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN**. El control, vigilancia y supervisión de la ejecución

del presente contrato será ejercida por E.S.E CENTRO 2 a través de la Profesional Administrativo y Financiero **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA** o quien ejerza sus funciones o quien el gerente designe, quien en desarrollo de sus actividades deberá: 1). Atender el desarrollo de la ejecución del Contrato de suministro. 2). Comunicar de forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del Contrato. 3). Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 5). Velar por que las garantías se mantengan vigentes durante el término del contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos, siempre que las mismas se hubieren hecho exigibles. 6). Vigilar que El CONTRATISTA cumpla con la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral de sus afiliados partícipes, de acuerdo a la normatividad vigente. 7). Expedir las actas parciales de cumplimiento, las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos informes de Supervisión, para que se puedan efectuar los pagos pactados al CONTRATISTA, dejando expresa constancia en los mismos de la ejecución satisfactoria de las obligaciones. Copia de estos informes deberá enviarse a la Carpeta Contractual que reposa en la oficina de Contratación. **OCTAVA. -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá pagar a la E.S.E. CENTRO 2, una multa equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor del Contrato a título de pena pecuniaria, suma que se imputará a los perjuicios que sufra La E.S.E. **NOVENA: MULTAS CONMINATORIAS, PACTADAS COMO CLÁUSULA EXCEPCIONAL AL DERECHO COMÚN**: En caso de mora o de incumplimiento parcial o total en las obligaciones contractuales, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer por cada día de incumplimiento, multas conminatorias sucesivas con valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, es decir que se pacta como Cláusula Excepcional al Derecho Común. En firme la Resolución, prestará merito ejecutivo contra EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: El procedimiento que adelantará la E.S.E. Centro 2 para la imposición de multas y la aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria, será el establecido en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. **DÉCIMA. -SUJECIÓN DE LOS PAGOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP **CDP 279 DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF. DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS**. - El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato el contratista por razón de la naturaleza del contrato, la cuantía del objeto contratado, y de acuerdo con el estatuto interno de contratación (Acuerdo No. 002 del 27 de marzo del 2025, Junta Directiva) capitulo VII artículo 37 del mismo Acuerdo, requiere constituir garantías en favor de la entidad contratante. Por lo tanto, el contratista constituirá a favor de la entidad contratante, con una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para funcionar en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la superintendencia bancaría y con sucursal en la ciudad de Popayán una póliza única que ampare los riesgos inherentes al presente contrato: **1) Cumplimiento del contrato:** en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las acciones surgidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista. Además de estos riesgos este amparó comprenderá siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado **2) Calidad del servicio**, el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución

del contrato y seis (6) meses más. Este amparo cubre a la E.S.E. CENTRO 2 por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. **PARAGRAFO:** Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos señalados en las normas vigentes. **DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD**. La E.S.E CENTRO 2 podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato mediante resolución motivada por: 1) El Incumplimiento total o parcial reiterado de las obligaciones del CONTRATISTA. 2) El ceder a terceras personas total o parcial la ejecución del presente Contrato de suministro sin la autorización previa, expresa y escrita de la E.S.E CENTRO 2. **DECIMA TERCERA. - DOMICILIO**. Las partes fijan de común acuerdo como domicilio para todos los efectos contractuales, el municipio de Rosas. **DECIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN**. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación Pública y las demás normas legales concordantes, la E.S.E CENTRO 2, podrá aplicar, mediante acto administrativo debidamente motivado, las cláusulas excepcionales al Derecho Común de **INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN** y **TERMINACIÓN UNILATERAL, CADUCIDAD** y Sometimiento a las Leyes Nacionales, cuando se presenten los presupuestos y requisitos legales para hacerlo y para lo cual aplicará la regulación contenida en el Estatuto General de Contratación Pública, lo cual guarda armonía con el artículo 16 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **DECIMA QUINTA. - NORMAS APLICABLES**. - El presente Contrato se rige de modo especial por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, en armonía con la Constitución Política, la Ley y demás normas Civiles y Comerciales concordantes. **DECIMA SEXTA. -INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES**. En desarrollo de lo previsto en el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y en la Constitución Política. Así mismo, que no se encuentra en causal de impedimento ni conflicto de intereses para celebrar este contrato y si así lo fuere se hará responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen frente a la E.S.E., CENTRO 2 y frente a terceros. **DECIMA SÉPTIMA. -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: El presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y ésta se eleve a escrito. En todo caso, para la celebración de contratos que tengan afectación presupuestal, se requerirá previamente de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **DECIMA OCTAVA. -LIQUIDACION**: El presente Contrato se liquidará por parte de la E.S.E. CENTRO 2 dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo, mediante Acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, la cual contendrá la aclaración de cuentas o balance del contrato y con la cual se termina el negocio, con el reconocimiento de saldos a favor de las partes, o las declaraciones de paz y salvo. En aquellos casos en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación por mutuo acuerdo, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA ESE tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. **PARAGRAFO**: La E.S.E., CENTRO 2 se reserva el derecho a realizar liquidaciones parciales del contrato. **DECIMA NOVENA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL** -El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato de suministro con plena autonomía de su parte, sin que medie subordinación o dependencia para con la E.S.E CENTRO 2. En ningún caso éste contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales, por lo cual el contratista, los empleados y demás colaboradores de este, no contraen

vínculo de carácter laboral con LA ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2. El contratista solo tiene derecho a los emolumentos pactados y no podrá reclamar válidamente el pago de prestaciones sociales para ninguno de sus colaboradores por la ejecución de las actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual. Es entendido que el personal suministrado por **EL CONTRATISTA** son sus trabajadores por ser el empleador, respecto de los cuales está obligado mediante contrato y por lo tanto tiene la responsabilidad y los derechos propios del empleador contenidos en la ley 50 de 1990 y demás normas laborales aplicables. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales. No existirá régimen de solidaridad entre las partes suscribientes de este contrato, cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón del mismo. **VIGÉSIMA. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 por la cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, por la cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. **VIGÉSIMA PRIMERA-INDEMNIDAD.** De conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la ESE CENTRO 2, **EL CONTRATISTA** deberá mantener a la ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2 libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus socios subcontratistas o dependientes, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato de suministro. **VIGESIMA SEGUNDA -CAUSALES DE TERMINACION**. El presente Contrato de suministro se terminará por las siguientes causas: a) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones y condiciones de la oferta por parte del Contratista. b) Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten la ejecución del objeto. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – COMPROMISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** De conformidad con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones para la Protección de los Datos Personales", y demás normas que la modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y espontánea voluntad acuerdan regular el Tratamiento de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA pudiera llegar a tener acceso durante el presente Contrato, El CONTRATISTA se obliga expresamente a: a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales única y exclusivamente con la finalidad de garantizar el uso necesario para la correcta prestación de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por la ESE CENTRO 2. b. A no someter a los Datos Personales a ningún Tratamiento distinto a los previstos por la ESE CENTRO 2. c. A no duplicar o reproducir sin previa autorización de la ESE CENTRO 2, la información contenida en las bases de datos con información de Datos Personales. d. A no comunicar, transmitir o transferir los Datos Personales a terceras personas, salvo con la autorización previa de la ESE CENTRO 2. e. A guardar estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver los Datos Personales a la ESE CENTRO 2 una vez finalice el presente Contrato y a la posterior eliminación de los medios de almacenamiento físico o digital de su propiedad. g. A cumplir con las medidas de seguridad establecidas por La ESE CENTRO 2 respecto a la Protección de los Datos Personales. h. A conservar los Datos Personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso

no autorizado o fraudulento. i. A cumplir las demás disposiciones para la Protección de los Datos Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen. **PARAGRAFO**. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales adquirido mediante esta cláusula por el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, así como las multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con la protección de los Datos Personales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE MULTAS.** 1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo las garantías requeridas, en cualquiera de sus riesgos amparados, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago, siempre que se haya exigido la misma. 2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar las garantías estipuladas, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el cinco por ciento (5%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final. 3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. En este caso LA ENTIDAD CONTRATANTE elaborará la liquidación de oficio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.** El CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su aceptación de que todos los actos que expida la ESE CENTRO 2 en relación con el mismo, hasta su terminación o liquidación, sean notificados por correo electrónico, a la cuenta de correo que figura en este contrato o en la carta de presentación de la propuesta o en el certificado de existencia y representación legal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 o nomas que lo modifiquen, complementen o adicionen. **PARAGRAFO**. La modificación del correo electrónico aquí registrado, deberá ser comunicada al supervisor del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato para su perfeccionamiento requiere de la firma de las partes y registró presupuestal y para su ejecución requiere de la suscripción del acta de inicio.

Para constancia se firma en Rosas Cauca, a los seis (06) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR HUGO CASTRO CRUZ**
Gerente.

**JAVIER EFRAIN CASTRO**
Contratista.

Proyecto: Jhony Andrés Quinayas M. Contratista
Reviso y Aprobó: Fernando López Carrera. Asesor Jurídico Externo

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2**

**CERTIFICA QUE:**

Una vez revisada la información financiera y contable de la Empresa Social del Estado Centro 2, identificada con el NIT 900.146.471-8, se determina que al día 13 de marzo del **año 2026**, la tesorería ha liquidado y pagado las obligaciones correspondientes a el contrato No 233 del 06 de Febrero de 2026 según objeto " El contratista se obliga con el contratante al suministro de Doscientos Cincuenta y Nueve (259) raciones familiares para preparar-RFPP, los usuarios del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF, en los municipios de morales, Cajibío, el Tambo, la Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía, Balboa y Argelia, además de elementos de identificación para el talento humano y material de oficina y comunicaciones, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo de vigencias futuras no. 19006942025, suscrito entre la empresa social del estado centro 2 y el ICBF

Relación de pagos:

| Tipo Comprobante | Número de comprobante | fecha | identificacion | Razón social | Valor Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| ECP | 10704 | 13/03/2026 | 16340336-6 | JAVIER EFRAIN CASTRO | 127.890.611.00 |
| | | | | totales | 127.890.611. |

En atención a lo anterior, expedimos y firmamos la presente CERTIFICACIÓN para documentar trámites de gestión administrativa, a los (17) días del mes de Marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente:

**JESUS AUNER PAZ PAZ**
Contador - TP 274364-T

# 11 Material vigilancia basado en comunidad.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11454 |
|---|---|

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 16340336-6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DE

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 16340336 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11674 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | | $115.420.576,00 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 CONT | $140.591.044,00 | |
| 24072201 | Estampilla Pro Deporte y Recreación | | $2.108.870,00 |
| 24072202 | Estampilla Pro - Desarrollo | | $2.811.820,00 |
| 24072203 | Estampilla Pro - Electrificación | | $2.811.820,00 |
| 24072204 | Estampilla Pro - Cultura | | $702.950,00 |
| 24072205 | Estampilla Pro - Universidad del Cauc | | $1.405.910,00 |
| 24072206 | Estampilla Para Bienestar Adulto May | | $4.217.730,00 |
| 24360802 | Retención Compras 3,5% | | $4.921.000,00 |
| 249090 | CXP (MENOR VALOR PAGADO) | | $6.190.368,00 |

| Neto a Pagar la Suma de : | ciento quince millones cuatrocientos veinte mil quinientos setenta y seis pesos | $ 115.420.576,00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# ESE CENTRO 2
# 900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11674 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 16340336 | 6 | JAVIER EFRAIN CASTRO |

CONCEPTO GENERAL : PAGO FACTURA No. JECF 10 CONTRATO No. 468-2026-EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS

**Cuenta Corriente:** 500808-747456

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100214 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 140.591.044,00 | 0,00 | 1 | 16340336 |
| 240101 | PAGO FACTURA No. JECF 10 C | | 0,00 | 140.591.044,00 | 1 | 16340336 |

| | | |
|---|---|---|
| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | ciento cuarenta millones quinientos noventa y un mil cuarenta y cuatro pesos, M/CTE | **140.591.044,00** |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 532 Registro Presupuestal 532

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.02.04.61129 1000- | Comercio al por mayor (excepto el realizado a | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 140.591.044,00 | 0,00 | 0,00 | |

UN PACTO POR TU SALUD

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:36 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | JAVIER EFRAIN CASTRO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 16340336 |
| **Valor Transferencia** | $115,420,576.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 196000853321 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000219 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

**CONTRATO DE SUMINISTRO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **448 DEL 15 DE MAYO DE 2026** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E.** |
| **CONTRATISTA:** | **IG PROVEEDOR**<br>**NIT: 16340336-6**<br>**Propietario: JAVIER EFRAIN CASTRO**<br>**C.C. No. 16340336 de Tuluá (Valle)**<br>**Celular: 3218809223**<br>**Dirección: CR 16 18 N 149 – Campamento Popayán, Cauca**<br>**Email:** i.graficas@hotmail.com |
| **OBJETO:** | **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD VBC, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF** |
| **PLAZO:** | **TRINTA (30) DIAS.** |
| **VALOR:** | **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 140.591.044).** |
| **SUPERVISOR:** | **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA, Profesional Administrativo y Financiero.** |
| **CDP Y RUBRO** | **CDP 532 DEL 15 DE MAYO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF.** |

Entre los suscritos a saber la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2–ESE**, entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por Decreto Departamental No. 0267 del 9 de abril de 2007, representada por su Gerente, **VICTOR HUGO CASTRO CRUZ,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1061706043 expedida en Popayán Cauca, nombrado mediante Decreto No. 0254-04-2024 del 01 de abril de 2024 y Acta de Posesión No. 035 del 01 de abril de 2024, en adelante denominada LA ENTIDAD CONTRATANTE por una parte y por la otra el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio **"**IG PROVEEDOR" inscrita en la cámara de comercio del Cauca de acuerdo al certificado No 30284 del 16 de junio de 1993, con Nit. **16340336-6**, y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que se regirá por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E y demás disposiciones vigentes, previas las siguientes

consideraciones: **1).** Que mediante el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E **2).** Que la Empresa Social del Estado CENTRO 2 ESE tiene por objeto la prestación de servicios de salud de baja complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario Número 1876 de 1994. **3).** Que de conformidad con el Numeral 6o del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado aplicarán en sus procesos de Contratación las normas del Régimen de Derecho Privado, lo cual guarda armonía con el artículo 4 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **4).** Que, en el Estudio Previo, aprobado por el Gerente; se establece la necesidad de que la E.S.E. CENTRO 2, para el caso en concreto referido en la necesidad de adquirir raciones familiares para preparar-RFPP, para usuarios del servicio integrado de atención y prevención de la desnutrición del ICBF y elementos de identificación para el talento humano a cargo del desarrollo del programa. **5).** Que la competencia para ordenar y dirigir la actividad contractual de la ESE CENTRO 2, es del exclusivo resorte del Gerente de la misma, conforme lo establece el 4 del Acuerdo 002 del 27 de marzo De 2025 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la entidad. **6)**. En el Acuerdo No. 002 del 27 de Marzo De 2025, por el cual se adopta el Manual de Contratación de la ESE CENTRO 2, en su artículo 17 dispone que la CONTRATACIÓN DIRECTA es el procedimiento mediante el cual la Empresa Social del Estado CENTRO 2 E.S.E, hace la selección del contratista directamente sin necesidad de que lo anteceda un procedimiento de selección obteniendo mínimo una oferta y procede entre otros por la naturaleza del asunto para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, de apoyo a la gestión, prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas y por la cuantía sin importar la naturaleza de su objeto, se podrá contratar de forma directa, los contratos cuya cuantía sea menor o igual a doscientos cincuenta (250) SMLMV. **7).** Que el artículo 17 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, dispone que la contratación directa procederá como regla general, por la naturaleza del contrato, en el caso estipulado en el literal m) *"Contratación de alimentación servida para pacientes y/o víveres para la preparación de alimentación intrahospitalaria".* Así, se podrá celebrar sin necesidad de obtener previamente ninguna oferta, a los precios del mercado y con prescindencia de las garantías si no hay riesgo para la entidad. El contratista debe ser idóneo para cumplir con el objeto del contrato, de lo cual se dejará constancia por escrito en el correspondiente contrato y en las consideraciones previas. **8).** Que el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 19005212025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF,** busca la respuesta oportuna para la atención y prevención de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de 6 años y la malnutrición en población gestante. Que, una vez analizada la lista de precios aportada por el contratista, se pudo observar que el material ahí relacionado, es el que necesita la entidad contratante y los precios son los que oscilan en el mercado de dicho material. **9).** Que una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos y técnicos se aprobó por el Gerente de la E.S.E., CENTRO 2 suscribir el presente Contrato con el señor **JAVIER EFRAIN CASTRO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 16340336 expedida en Tuluá (Valle), propietario del establecimiento de comercio **"**IG PROVEEDOR" - NIT. 16340336-6. **10).** Que en virtud de lo anterior se ha convenido la celebración el presente CONTRATO DE SUMINISTRO el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no estipulado en ellas, por las normas que rigen la materia. **PRIMERA. - OBJETO**: **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE AL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297) RACIONES**

**FAMILIARES PARA PREPARAR-RFPP, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN DEL ICBF, EN LOS MUNICIPIOS DE MORALES, CAJIBÍO, EL TAMBO, LA SIERRA, MERCADERES, SUCRE, PATÍA, BALBOA Y ARGELIA, ADEMÁS DE ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD VBC, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS NO. 19006942025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 Y EL ICBF. PARÁGRAFO**: Hará parte integral de este contrato la relación de bienes presentado por el contratista a la ESE CENTRO 2 con sus respectivos precios, la cual no podrá ser modificada sin previo consentimiento de la entidad contratante. El contratista para el cumplimiento del objeto del presente contrato no estará sujeto a reglamentos ni horarios especiales, pero si deberá dedicar a su desarrollo el tiempo que fuere necesario, y suministrar mensualmente, las raciones familiares para preparar según las características establecidas en las fichas técnicas definidas por el ICBF, en las fechas establecidas por la Profesional Coordinadora de la ejecución del Convenio, en los municipios de Morales, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Mercaderes, Sucre, Patía , Balboa y Argelia, asumiendo los costos de almacenamiento, embalaje, Transporte y personal de Apoyo para la organización y entrega de las raciones, a partir de las siguientes necesidades de alimentos:

**A. GRUPO RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR–RFPP Y PREPARACIÓN DE MOSTRATIVA:**

| ALIMENTO | UNIDAD DE COMPRA | CANTIDAD DE COMPRA POR RFPP A ENTREGAR AL USUARIO SEGÚN MINUTA PATRON | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (usuario) | CANTIDAD TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS (Tota 300 usuarios) | VALOR TOTAL POR PAQUETE EN GRAMOS | VALOR TOTAL POR 300 RFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco | 500 gr | 6 Kg | 12 | 3564 | $ 4.440,00 | $ 15.824.160 |
| Pasta espaguetis | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1188 | $ 3.400,00 | $ 4.039.200 |
| Pasta de sopa | 250 gr | 1 Kg | 4 | 1188 | $ 3.400,00 | $ 4.039.200 |
| Harina de maíz | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 2.380,00 | $ 1.413.720 |
| Harina de trigo | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 2.500,00 | $ 742.500 |
| Avena en hojuela | 250 gr | 250 gr | 1 | 297 | $ 5.900,00 | $ 1.752.300 |
| Papa común | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 4.990,00 | $ 2.964.060 |
| Plátano hartón verde | 500 gr | 2 Kg | 4 | 1188 | $ 6.870,00 | $ 8.161.560 |
| Naranja | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 9.470,00 | $ 5.625.180 |
| Mango | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 10.280,00 | $ 6.106.320 |
| Tomate de arbol | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 7.320,00 | $ 4.348.080 |
| Piña | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 5.800,00 | $ 3.445.200 |
| Tomate de mesa | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 8.750,00 | $ 5.197.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebolla cabezona | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 7.850,00 | $ 4.662.900 |
| Zanahoria | 500 gr | 1 Kg | 2 | 594 | $ 8.100,00 | $ 4.811.400 |
| Leche en polvo | 900 gr | 1800 gr | 2 | 594 | $ 26.172,00 | $ 15.546.168 |
| Huevos de gallina | 1 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 cubeta (30 c/u por 60 gr) | 4 | 1188 | $ 20.870,00 | $ 24.793.560 |
| Frijol | 500 gr | 1,5 Kg | 3 | 891 | $ 5.650,00 | $ 5.034.150 |
| Lenteja | 500 gr | 2Kg | 4 | 1188 | $ 4.380,00 | $ 5.203.440 |
| Arveja seca | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 4.412,00 | $ 1.310.364 |
| Aceite de soya | 1000 cc | 2000 ml | 2 | 594 | $ 12.700,00 | $ 7.543.800 |
| Panela | 500 gr | 500 gr | 1 | 297 | $ 7.439,00 | $ 2.209.383 |
| **Totales RFPP** | | | | | | **$ 134.774.145** |
| Alimentos para preparación demostrativa y comunitaria | | | | 297 | $ 4.751,00 | **$ 1.411.047,00** |
| Total Contrato | | | | | | $ 136.185.192,00 |

**B. GRUPO MATERIAL GRAFICO PARA LA VIGLANCIA COMUNITARIA DE LA DESNUTRICIÓN:**

| **Grupo** | **No** | **Valor Unitario** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, afiche signos de desnutrición | 2000 | $ 400 | $ 800.000 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Plegable AIEPI | 2000 | $ 550 | $ 1.100.000 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Pendón día mundial de la protección de la lactancia materna | 1 | $ 105.852 | $ 105.852 |
| Impresión material para el fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad-VBC, Cartilla recetas propias y con Bienestarina | 320 | $ 7.500 | $ 2.400.000 |
| TOTAL | | | **$ 4.405.852** |

**C. RESUMEN DEL VALOR DEL CONTRATO:**

| Grupo | Número | Valor individual | Valor Total |
|---|---|---|---|
| RACIONES FAMILIARES PARA PREPARAR RFPP | 297 | $ 453.785 | **$ 134.774.145** |
| RACIONES DEMOSTRATIVAS Y COMUNITARIAS | 297 | $ 4.751 | **$ 1.411.047** |
| MATERIAL IMPRESO PARA EL FORTALECIMIENTO D ELA VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD- VBC | | | **$ 4.405.852** |
| TOTAL CONTRATO | | | **$ 140.591.044** |

**SEGUNDA. -VALOR**: El valor del Contrato a suscribirse es de **CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 140.591.044).** Suma que la entidad contratante pagará al contratista en una cuota equivalente al 100% del valor del contrato contra entrega, de acuerdo a la factura causada con motivo del pedido al contrato de suministro, sujeta al trámite administrativo. Previa presentación de factura, soporte de pago de seguridad social y de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO**: Al finalizar la ejecución del presente contrato, cuando el supervisor designado por la entidad, autorice el pago del deberá elaborar el acta de liquidación final con el fin de ser suscrita por las partes. Y una vez cancelada, las partes se declararán a paz y salvo. **CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION**: treinta (30) días, sin excederse de la vigencia del año 2026. **QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: El contratista se obliga para con la ESE CENTRO 2 a: cumplir con el objeto del contrato EL CONTRATISTA y se compromete a: 1) No ceder ni subcontratar la venta el suministro objeto del contrato a suscribir con persona natural o jurídica alguna sin previa autorización escrita o expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2. 2) Cumplir con el objeto definido en el contrato a suscribirse para la Empresa Social del Estado Centro 2 E.S.E. 3) Transporte de estas raciones familiares para preparar-RFPP hasta las instalaciones de la ESE CENTRO 2, Sede Administrativa debidamente protegidas y conservadas con su empaque. 4) Cumplir con la ESE CENTRO 2, para que el suministro cumpla y reúnan las condiciones técnicas de calidad exigidas. 5) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse. 6) Garantizar las condiciones técnicas de calidad y de oportunidad del suministro ofrecidos y responder por ello. 7) Entregar oportunamente los elementos de acuerdo con las necesidades o requerimientos hechos por los Puntos de Atención teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de presentación y calidad, cantidades y precios aprobados para su adquisición. 8) En el evento de existir fallas en la calidad de los elementos, estos deberán ser reemplazados por otros de la misma o de mejor calidad, a los mismos precios contratados. 9) Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripción del Contrato durante la vigencia de este. 10) Garantizar que las fechas de vencimiento de los elementos a suministrar no sean menores a un (1) año, expresando que los elementos de baja rotación que estén próximos a cumplir su vida útil por fecha de vencimiento inferior a tres meses se haga el respectivo cambio previo aviso por parte del contratante. 11) El contratista se compromete hacer entrega de los elementos en el siguiente horario: de 8:00 am a 1:00 Pm de lunes a viernes. **SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CENTRO 2:** Son obligaciones de la entidad contratante las siguientes: 1. Impartir por escrito y forma oportuna las instrucciones,

especificaciones y requerimiento al contratista. 2. Instruir al contratista, sobre el cumplimiento de controles o requisitos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 3. Atender y resolver en forma oportuna toda consulta que sobre el cumplimiento del objeto contractual requiera el contratista. 4. Cancelar las cuentas presentadas por el contratista dentro de los plazos contractuales. **SEPTIMA. -CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN**. El control, vigilancia y supervisión de la ejecución del presente contrato será ejercida por E.S.E CENTRO 2 a través de la Profesional Administrativo y Financiero **MARTHA ISABEL TORRES MURCIA** o quien ejerza sus funciones o quien el gerente designe, quien en desarrollo de sus actividades deberá: 1). Atender el desarrollo de la ejecución del Contrato de suministro. 2). Comunicar de forma oportuna las circunstancias que afecten el normal desarrollo del Contrato. 3). Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficacia del contrato. 4) Comunicar la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 5). Velar por que las garantías se mantengan vigentes durante el término del contrato y en los términos pactados para cada uno de los riesgos, siempre que las mismas se hubieren hecho exigibles. 6). Vigilar que El CONTRATISTA cumpla con la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral de sus afiliados partícipes, de acuerdo a la normatividad vigente. 7). Expedir las actas parciales de cumplimiento, las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos informes de Supervisión, para que se puedan efectuar los pagos pactados al CONTRATISTA, dejando expresa constancia en los mismos de la ejecución satisfactoria de las obligaciones. Copia de estos informes deberá enviarse a la Carpeta Contractual que reposa en la oficina de Contratación. **OCTAVA. -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: En caso de incumplimiento, EL CONTRATISTA deberá pagar a la E.S.E. CENTRO 2, una multa equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor del Contrato a título de pena pecuniaria, suma que se imputará a los perjuicios que sufra La E.S.E. **NOVENA: MULTAS CONMINATORIAS, PACTADAS COMO CLÁUSULA EXCEPCIONAL AL DERECHO COMÚN**: En caso de mora o de incumplimiento parcial o total en las obligaciones contractuales, LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá imponer por cada día de incumplimiento, multas conminatorias sucesivas con valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, mediante resolución motivada, es decir que se pacta como Cláusula Excepcional al Derecho Común. En firme la Resolución, prestará merito ejecutivo contra EL CONTRATISTA. **PARAGRAFO - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: El procedimiento que adelantará la E.S.E. Centro 2 para la imposición de multas y la aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria, será el establecido en la ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. **DÉCIMA. -SUJECIÓN DE LOS PAGOS Y REGISTROS PRESUPUESTALES.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No**. 532 DEL 15 DE MAYO DE 2026 RUBRO 2.4.5.01.02.04.61129.1000 Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. ICBF. DECIMA PRIMERA- GARANTÍAS**. - El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del presente contrato el contratista por razón de la naturaleza del contrato, la cuantía del objeto contratado, y de acuerdo con el estatuto interno de contratación (Acuerdo No. 002 del 27 de marzo del 2025, Junta Directiva) capitulo VII artículo 37 del mismo Acuerdo, requiere constituir garantías en favor de la entidad contratante. Por lo tanto, el contratista constituirá a favor de la entidad contratante, con una compañía de seguros o entidad bancaria autorizada para funcionar en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la superintendencia bancaría y con sucursal en la ciudad de Popayán una póliza única que ampare los riesgos inherentes al presente contrato: **1) Cumplimiento del contrato:** en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad

estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las acciones surgidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista. Además de estos riesgos este amparó comprenderá siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato garantizado **2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**, el valor de la garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Este amparo cubre a la E.S.E. CENTRO 2 debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la E.S.E. en cumplimiento del contrato. **PARAGRAFO:** Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos señalados en las normas vigentes. **DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD**. La E.S.E CENTRO 2 podrá declarar la caducidad administrativa del presente Contrato mediante resolución motivada por: 1) El Incumplimiento total o parcial reiterado de las obligaciones del CONTRATISTA. 2) El ceder a terceras personas total o parcial la ejecución del presente Contrato de suministro sin la autorización previa, expresa y escrita de la E.S.E CENTRO 2. **DECIMA TERCERA. - DOMICILIO**. Las partes fijan de común acuerdo como domicilio para todos los efectos contractuales, el municipio de Rosas. **DECIMA CUARTA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN**. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación Pública y las demás normas legales concordantes, la E.S.E CENTRO 2, podrá aplicar, mediante acto administrativo debidamente motivado, las cláusulas excepcionales al Derecho Común de **INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN** y **TERMINACIÓN UNILATERAL, CADUCIDAD** y Sometimiento a las Leyes Nacionales, cuando se presenten los presupuestos y requisitos legales para hacerlo y para lo cual aplicará la regulación contenida en el Estatuto General de Contratación Pública, lo cual guarda armonía con el artículo 16 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E. **DECIMA QUINTA. - NORMAS APLICABLES**. - El presente Contrato se rige de modo especial por el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, en armonía con la Constitución Política, la Ley y demás normas Civiles y Comerciales concordantes. **DECIMA SEXTA. –INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. En desarrollo de lo previsto en el Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por medio del cual se adopta el MANUAL DE CONTRATACION de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 E.S.E, El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y en la Constitución Política. Así mismo, que no se encuentra en causal de impedimento ni conflicto de intereses para celebrar este contrato y si así lo fuere se hará responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen frente a la E.S.E., CENTRO 2 y frente a terceros. **DECIMA SÉPTIMA. -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**: El presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y ésta se eleve a escrito. En todo caso, para la celebración de contratos que tengan afectación presupuestal, se requerirá previamente de la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **DECIMA OCTAVA. -LIQUIDACION**: El presente Contrato se liquidará por parte de la E.S.E. CENTRO 2 dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del mismo, mediante Acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, la cual contendrá la aclaración de cuentas o balance del contrato y con la cual se termina el negocio, con el reconocimiento de saldos a favor de las partes, o las declaraciones de paz y salvo. En aquellos casos en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación por mutuo acuerdo, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA ESE tendrá la facultad de

liquidar en forma unilateral el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior. **PARAGRAFO**: La E.S.E., CENTRO 2 se reserva el derecho a realizar liquidaciones parciales del contrato. **DECIMA NOVENA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL** -El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato de suministro con plena autonomía de su parte, sin que medie subordinación o dependencia para con la E.S.E CENTRO 2. En ningún caso éste contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales, por lo cual el contratista, los empleados y demás colaboradores de este, no contraen vínculo de carácter laboral con LA ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2. El contratista solo tiene derecho a los emolumentos pactados y no podrá reclamar válidamente el pago de prestaciones sociales para ninguno de sus colaboradores por la ejecución de las actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual. Es entendido que el personal suministrado por **EL CONTRATISTA** son sus trabajadores por ser el empleador, respecto de los cuales está obligado mediante contrato y por lo tanto tiene la responsabilidad y los derechos propios del empleador contenidos en la ley 50 de 1990 y demás normas laborales aplicables. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales. No existirá régimen de solidaridad entre las partes suscribientes de este contrato, cada una responderá frente a terceros por las obligaciones que específicamente asume en razón del mismo. **VIGÉSIMA. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 por la cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral para las personas que utilice en la ejecución del presente contrato, por la cual el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. **VIGÉSIMA PRIMERA-INDEMNIDAD.** De conformidad con el artículo 26 del Acuerdo No. 002 del 27 de marzo de 2025, por el cual se adopta el Estatuto de Contratación de la ESE CENTRO 2, **EL CONTRATISTA** deberá mantener a la ENTIDAD CONTRATANTE – ESE CENTRO 2 libre de cualquier reclamación por daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus socios subcontratistas o dependientes, en razón de la ejecución del objeto del presente contrato de suministro. **VIGESIMA SEGUNDA -CAUSALES DE TERMINACION**. El presente Contrato de suministro se terminará por las siguientes causas: a) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones y condiciones de la oferta por parte del Contratista. b) Por la ocurrencia de hechos imprevisibles que imposibiliten la ejecución del objeto. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – COMPROMISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** De conformidad con lo señalado en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones para la Protección de los Datos Personales", y demás normas que la modifiquen o adicionen, ambas partes en su libre y espontánea voluntad acuerdan regular el Tratamiento de los Datos Personales a los cuales el CONTRATISTA pudiera llegar a tener acceso durante el presente Contrato, El CONTRATISTA se obliga expresamente a: a. Realizar el acceso y Tratamiento de los Datos Personales única y exclusivamente con la finalidad de garantizar el uso necesario para la correcta prestación de los servicios acordados y conforme a lo dispuesto por la ESE CENTRO 2. b. A no someter a los Datos Personales a ningún Tratamiento distinto a los previstos por la ESE CENTRO 2. c. A no duplicar o reproducir sin previa autorización de la ESE CENTRO 2, la información contenida en las bases de datos con información de Datos Personales. d. A no comunicar, transmitir o transferir los

Datos Personales a terceras personas, salvo con la autorización previa de la ESE CENTRO 2. e. A guardar estricta confidencialidad respecto de los Datos Personales, aun después de finalizar el presente Contrato. f. A devolver los Datos Personales a la ESE CENTRO 2 una vez finalice el presente Contrato y a la posterior eliminación de los medios de almacenamiento físico o digital de su propiedad. g. A cumplir con las medidas de seguridad establecidas por La ESE CENTRO 2 respecto a la Protección de los Datos Personales. h. A conservar los Datos Personales bajo las condiciones de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. i. A cumplir las demás disposiciones para la Protección de los Datos Personales, determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen. **PARAGRAFO**. El compromiso de Tratamiento de Datos Personales adquirido mediante esta cláusula por el CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este Contrato, así como las multas o sanciones determinadas por la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con la protección de los Datos Personales. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE MULTAS.** 1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo las garantías requeridas, en cualquiera de sus riesgos amparados, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago, siempre que se haya exigido la misma. 2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar las garantías estipuladas, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el cinco por ciento (5%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final. 3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. En este caso LA ENTIDAD CONTRATANTE elaborará la liquidación de oficio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.** El CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su aceptación de que todos los actos que expida la ESE CENTRO 2 en relación con el mismo, hasta su terminación o liquidación, sean notificados por correo electrónico, a la cuenta de correo que figura en este contrato o en la carta de presentación de la propuesta o en el certificado de existencia y representación legal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 o nomas que lo modifiquen, complementen o adicionen. **PARAGRAFO**. La modificación del correo electrónico aquí registrado, deberá ser comunicada al supervisor del contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato para su perfeccionamiento requiere de la firma de las partes y registró presupuestal y para su ejecución requiere de la suscripción del acta de inicio.

Para constancia se firma en Rosas Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

**VICTOR HUGO CASTRO CRUZ**
Gerente. ESE Centro 2

**JAVIER EFRAIN CASTRO**
Contratista.

Proyecto: Jhony Andrés Quinayas M. Contratista
Aprobó: Laura V. Campo Carreño – Apoyo Asesoría Jurídica Externa.

# 12. Contrapartida

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11448 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061598949- | LUISA MARIA CAMAYO NARVAEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN PEDAGOGÍA O EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PARA PARA LIDERAR Y ORIENTAR PEDAGÓGICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICI

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061598949 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11668 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 202 | | $4.715.601,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 202 | $4.715.601,00 | |
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos | | $ 4.715.601,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11668 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061598949 | | LUISA MARIA CAMAYO NARVAEZ |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 2026. PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN PEDAGOGÍA O EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PARA PARA LIDERAR Y ORIENTAR PEDAGÓGICAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 2 | | 4.715.601,00 | 0,00 | 1 | 1061598949 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 276 DE 2 | | 0,00 | 4.715.601,00 | 1 | 1061598949 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones setecientos quince mil seiscientos un pesos, M/CTE | **4.715.601,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 327 Registro Presupuestal 327

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 14.146.803,00 | 14.146.803,00 | 4.715.601,00 | 0,00 | 0,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:41 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

**Detalle**

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | LUISA CAMAYO |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061598949 |
| **Valor Transferencia** | $4,715,601.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 520034687 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 510453 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
N I T 900146471-8

| | |
|---|---|
| miércoles, 10 de junio de 2026 | Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 11447 |

| N I T | RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 1061744937- | AURA NELLY PALECHOR MAJIN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS TERRITORIOS DONDE OPERA EL SERVICIO INTEGRADO DE A

| Entidad Bancaria | Banco Popular | Cta Cte. Nro. | 500808-747456 | Nro. Cheque | 1061744937 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Cuenta bancaria | CONVENIO-ICBF | | | | |
| Nro Obligación: | 11667 | | | | |

| CUENTA | DETALLE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060137 | PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 202 | | $4.524.663,00 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 202 | $4.524.663,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Neto a Pagar la Suma de : | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos | $ 4.524.663,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | | FIRMA Y SELLO RECIBE: |
| GERENTE | Profesional Universitario | C.C. ó NIT |

Admin



UN PACTO POR TU SALUD

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE CENTRO 2
900146471-8

| miércoles, 10 de junio de 2026 | Obligación Nro: 11667 |
|---|---|

| NIT | D.V | RAZON SOCIAL |
|---|---|---|
| 1061744937 | | AURA NELLY PALECHOR MAJIN |

CONCEPTO GENERAL : PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 2026- PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O GESTANTES Y APOYO EN ASESORÍA EN LACTANCIA HUMANA, EN LOS

| Cuenta Corriente: | 500808-747456 | | | |
|---|---|---|---|---|

| CUENTA | DETALLE | DOC.SOP | DEBITOS | CREDITOS | C.CO | NIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73101002 | PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 2 | | 4.524.663,00 | 0,00 | 1 | 1061744937 |
| 249054 | PAGO 3 AL CONTRATO 269 DE 2 | | 0,00 | 4.524.663,00 | 1 | 1061744937 |

| **NETO A PAGAR LA SUMA DE:** | cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos, M/CTE | **4.524.663,00** |
|---|---|---|

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 320 Registro Presupuestal 320

| Codigo Rubro | Nombre Rubro | Valor Compromiso | Valor Ejecutado | Valor Esta Orden | Vr_Reversión | Saldo x Ejecutar | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.09.05. 91122 1000- | Servicios de la administración pública | 13.573.989,00 | 13.303.989,00 | 4.524.663,00 | 0,00 | 270.000,00 | |

banco popular

Fecha Actual: 2026/06/12 | Hora Ingreso: 11:33 IP: 45.233.169.9

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CE
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900146471
**Generado por:** MARTHA ISABEL TORRES MURCIA

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | AHO7456 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| *****7456 | 2026/06/10 | 2026/06/12 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO7456 |
| **Nro. Producto** | *****7456 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/06/10 |
| **Nombre Destinatario** | AURA NELLY PALECHOR |
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **Nro. Identificación** | 1061744937 |
| **Valor Transferencia** | $4,524,663.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 86800004564 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 619PSG7P59000221 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/06/10 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | N/A |
| **Usuario Crea** | MARTHA ISABEL TORRES MURCIA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | VICTOR HUGO CASTRO CRUZ |

# 13.Soporte pago de impuestos-DIAN

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911131336724

(415)7707212489984(8020) 000491113133672 4

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900146471 | 8 | | | | |

| 11. Razón social | 12. Cód. Dirección seccional |
|---|---|
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE | 17 |

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510683835351 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 20260610 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | **34** | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | **35** | 0 |
| **Valor pago impuesto** | **36** | 24,571,000 |

**(415)7707212489984(8020)339528000009001464716100(3900)00000024571000(96)20260610**

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

(Fecha efectiva de la transacción)

**980. Pago total $** 24,571,000

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

2026237264665 1

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año 2026

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510683835351

(415)7707212489984(8020) 000351068383535 1

**Datos del declarante**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900146471 — 6. DV: 8

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 2 ESE

12. Cód. Dirección seccional: 17

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

| Concepto | | A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas jurídicas: Retenciones a título de renta | | A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas naturales: Retenciones a título de renta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentas de trabajo | | | | | | 77 | 339,740,000 | 93 | 11,833,000 |
| Rentas de pensiones | | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 42 | 0 | | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 162,095,000 | 44 | 5,693,000 | | 81 | 0 | 97 | 0 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 46 | 0 | | 83 | 3,922,000 | 99 | 136,000 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 47 | 0 | | 84 | 0 | 100 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 48 | 0 | | 85 | 0 | 101 | 0 |
| Compras | 36 | 0 | 49 | 0 | | 86 | 212,692,000 | 102 | 6,727,000 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 50 | 0 | | 87 | 0 | 103 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 51 | 0 | | 88 | 0 | 104 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito | | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 39 | 0 | 52 | 0 | | 90 | 0 | 106 | 0 |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 40 | 0 | 53 | 0 | | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 54 | 0 | | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 59 | 0 | 68 | 0 | | | | | |
| Autorretenciones: Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | | 113 | 0 | 121 | 0 |
| Autorretenciones: Honorarios | 61 | 0 | 70 | 0 | | 114 | 0 | 122 | 0 |
| Autorretenciones: Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | | 115 | 0 | 123 | 0 |
| Autorretenciones: Servicios | 63 | 0 | 72 | 0 | | 116 | 0 | 124 | 0 |
| Autorretenciones: Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | | 117 | 0 | 125 | 0 |
| Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros) | 65 | 0 | 74 | 0 | | 118 | 0 | 126 | 0 |
| Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 66 | 0 | 75 | 0 | | 119 | 0 | 127 | 0 |
| Autorretenciones: Otros conceptos | 67 | 0 | 76 | 0 | | 120 | 0 | 128 | 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | | | | | | | 129 | 0 |
| **Total retenciones renta y complementario** | | | | | | | | **130** | 24,389,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 182,000 | |
| A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 | |
| A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 | |
| A título de IVA: **Total retenciones IVA** | **134** | 182,000 | |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 | |
| Total: **Total retenciones** | **136** | 24,571,000 | |
| Total: Sanciones | 137 | 0 | |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | **138** | 24,571,000 | |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-06-10 / 10:37:31 AM

202... :31

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

**980. Pago total $** 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900459798740

20261328410468

RECIBIDO

DAVIVIENDA

# Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 24.571.000,00

**Número de aprobación**
00111357

**Motivo**
AÑO: 2026 PERIODO: 5

**Fecha del pago**
10/06/2026

**Referencia 1**
06-900146471

**Hora del pago**
04:37 PM

**Referencia 2**
Retencion a Titulo de Renta

**Número de producto origen**
**********3562

**Referencia 3**
2026/06/10

**Destino del pago**
DIAN - PSE

**Código único CUS**
380111357

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.