						PERIODO DEL INFORME	
TIIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO		DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	2313-2026		10/03/2026	11/09/2026
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP	DC-SGSC-MC-003-2026						
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA						
CONTRATISTA	ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR						
No. DE IDENTIFICACIÓN	34.535.384 de Popayán – Cauca						
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO	3017132559						
CDP No.	2299 del 22 de enero de 2026			CRP No.	3220 del 09 de marzo de 2026		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.7.41.01.1500.01.2.3.2.02.02.06 - 1.2.1.0.00						
NUMERO DE PAGO	01						
VALOR A PAGAR	$59.941.900						
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO	$60.000.000						
VALOR EJECUTADO				$59.941.900			
SALDO POR EJECUTAR				$58.100			

SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	9508238699	TOTAL PAGADO	$1.512.400

OBJETO DEL CONTRATO

"SUMINISTRO DE KITS PARA AYUDAS HUMANITARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIAS 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato en mención, certifico que el contratista entregó a entera satisfacción lo referente a lo relacionado en la Factura de Venta No. **Factura FVE 25100** del 11 de septiembre de 2026, correspondiente a las actividades del contrato 2313-2026, por tal motivo se **AUTORIZA el pago de la Factura FVE 25100** del 11 de septiembre de 2026, por valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($59.941.900).** El valor a pagar está acorde con lo relacionado en la factura **FVE 25100.** Se deja constancia que la modalidad de entrega es mediante actas que se adjuntan a este informe.

Se relacionan los productos entregados para cada municipio en la siguiente tabla:

ALIMENTACION

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PATIA	ARGELIA	MORALES	CAJIBIO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AZUCAR	AZÚCAR MORENA POR LIBRA. PESO NETO: 500 GRAMOS. EN PRESENTACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA	LIBRA	80	76	388	230	774	$ 2.500	$ 1.935.000
2	AVENA	AVENA EN HOJUELAS DE 500 GRAMOS CADA PAQUETE EN PRESENTACIÓN ZIP PAK (EMPAQUE RESISTENTE)	PAQUETE	80	76	0	0	156	$ 4.500	$ 702.000
3	CAFÉ	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO POR LIBRA EN PRESENTACIÓN DOY PACK RESISTENTE QUE EVITA LA ENTRADA DEL OXÍGENO Y LA HUMEDAD	LIBRA	40	38	388	230	696	$ 15.500	$ 10.788.000
4	FRIJOL	FRIJOL SECO CARGAMANTO O BALÓN ROJO, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA DE 500 GRAMOS	LIBRA	80	76	388	230	774	$ 5.800	$ 4.489.200
5	ACEITE	ACEITE VEGETAL EN ENVASE PLÁSTICO CON TAPA DE ROSCA POR 1000 CM3	LITRO	40	38	388	230	696	$ 11.500	$ 8.004.000

6	LECHE EN POLVO	LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTÁNEA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES EN PRESENTACIÓN DE PLÁSTICO RESISTENTE DE 360 GRAMOS.	BOLSA	40	38	0	0	78	$ 10.500	$ 819.000
7	LENTEJA	LENTEJA SECA EN GRANO EN PRESENTACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA POR 500 GRAMOS	LIBRA	80	76	582	345	1083	$ 4.000	$ 4.332.000
8	HARINA DE MAIZ AMARILLO	HARINA DE MAÍZ AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE BOLSA PLÁSTICA DE 500 GRAMOS	LIBRA	80	76	0	0	156	$ 3.000	$ 468.000
9	PANELA	PANELA MORENA CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA 1000 GRAMOS	PAQUETE	80	76	0	0	156	$ 6.200	$ 967.200
10	LOMITO DE ATUN	LOMITO DE ATÚN EN AGUA SIN CONSERVANTES NI ADITIVOS, EMPACADO EN LATA ABRE FÁCIL DE 160 GRAMOS	UNIDAD	120	114	776	460	1470	$ 6.500	$ 9.555.000
11	ARROZ	ARROZ BLANCO EN GRANO SECO, EMPACADO EN BOLSA PLÁSTICA DE 500 GRAMOS	LIBRA	200	190	970	575	1935	$ 2.700	$ 5.224.500
12	CHOCOLATE	CHOCOLATE TRADICIONAL DE MESA SIN AZÚCAR, EMPACADO EN PAQUETE PLÁSTICO RESISTENTE DE 500 GRAMOS.	PAQUETE	80	76	0	0	156	$ 6.900	$ 1.076.400
13	MAÍZ PIRA	MAÍZ PIRA AMARILLO POR 500 GR	LIBRA	80	76	0	0	156	$ 3.000	$ 468.000
14	MAIZ AMARILLO	MAIZ AMARILLO PARA MAZAMORRA x 400 GR	PAQUETE	0	0	0	0	0	$ 5.000	$ 0
15	GALLETAS	GALLETAS DE SODA CON SAL TACO EXTRA LARGO DE 300 GR	PAQUETE	40	38	194	115	387	$ 6.200	$ 2.399.400
16	SARDINA	SARDINA CONSERVA EN SALSA DE TOMATE POR 425 GR	LATA	0	0	194	115	309	$ 6.500	$ 2.008.500
17	SAL	SAL REFINADA Y YODADA PARA CONSUMO HUMANO EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA POR KILO	KILO	80	76	388	230	774	$ 2.600	$ 2.012.400

18	HARINA DE TRIGO	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL FORTIFICADA CON HIERRO Y VITAMINAS EN PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS.	LIBRA	120	76	388	230	814	$ 2.200	$ 1.790.800
19	ESPAGUETTI	PASTA ALIMENTICIA NATURAL TIPO ESPAGUETI EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA DE 250 GRAMOS.	PAQUETE	120	114	582	345	1161	$ 1.500	$ 1.741.500
20	PASTA	PASTA ALIMENTICIA NATURAL TIPO CONCHA EMPACADA EN BOLSA PLÁSTICA DE 250 GR.	PAQUETE	80	76	388	230	774	$ 1.500	$ 1.161.000
TOTAL										**$ 59.941.900**

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2026 y el 11 de septiembre de 2026 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual:

1. Suministrar los elementos en la cantidad, condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a los requerimientos escritos que se efectúen a través del supervisor del contrato, previa programación realizada con la supervisión, en los lugares indicados (Departamento del Cauca) de acuerdo con la necesidad establecida.

2. Suministrar elementos nuevos y originales de conformidad a las condiciones de calidad exigidas, garantizando su funcionamiento y/o normal utilización.

3. Garantizar el transporte para entrega de los elementos en el departamento del Cauca, teniendo en cuenta el cumplimiento a las normas de tránsito y el personal suficiente y adecuado para la distribución oportuna de los elementos requeridos al sitio señalado por el supervisor del contrato, en los 42 municipios del departamento del Cauca, en condiciones de integridad y buen estado.

4. Reponer dentro de dos (02) días calendario los bienes que no satisfagan las condiciones técnicas o de calidad requeridas a expensas del contratista, en el lugar o sitio indicado por el supervisor.
5. Los víveres requeridos a través del proceso contractual, al momento de su recepción, deberán contener fecha de vencimiento o caducidad superior a treinta (30) días calendario como mínimo.

6. Conforme a los dos (02) numerales anteriores, si la calidad, caducidad o falta de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, generan devolución o necesidad de ajuste de manera reiterada, y/o su reposición o reparación no es acorde al plazo dado para ello, la entidad no recibirá dichos bienes, y procederá a tomas las medidas contractuales y administrativas del caso.

7. Entregar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, las respectivas facturas de los bienes entregados, discriminando las cantidades y valores desagregados por ítem.

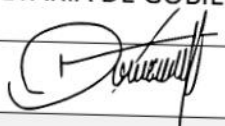
8. Contar con un lugar de disposición transitoria para los alimentos que cumpla con los requisitos de salubridad exigidos por las entidades competentes.

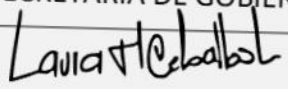
9. El Contratista deberá entregar los víveres empacados en caja de cartón con el sello de prohibida su venta y con la marca de la Gobernación del Cauca, acuerdo a la necesidad que se requiera satisfacer.

.

NOTAS
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 10 de marzo de 2026 y el 11 de septiembre de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

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

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA LISBETH MURILLO GUECHE
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO (E)
FIRMA	

DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	LAURA MARIA CEBALLOS LERMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	**14-09-2026**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34535384		MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a 8n 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	499171036	9508238699	I	2026/08/24	2026/07/21	BANCOLOMBIA	0	$1,512,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA																			0	$0	$0	EPS037	30	$11,166,200	$1,395,800		0	$0	$0	14-23	30	$11,166,200	$116,600	0	$0	$0	No	$1,512,400
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$11,166,200	$1,395,800			$0	$0			$11,166,200	$116,600		$0	$0		$1,512,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34535384		MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 a 8n 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	499171036	9508238699	I	2026/08/24	2026/07/21	BANCOLOMBIA	0	$1,512,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,600	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$116,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,395,800	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,395,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$1,512,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Planilla Resumen

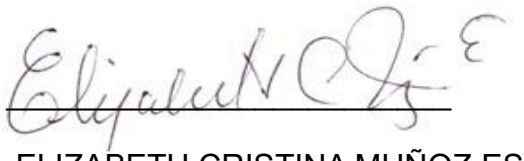
LOR A PAGAR
$116,600
$116,600
$1,395,800
$1,395,800
$1,512,400

APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 Y **ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
(PERSONAS NATURALES)

Yo, Elizabeth Cristina Muñoz Escobar, Ciudadana Colombiana, Identificada con Cédula de Ciudadanía Número 34.535.384 de Popayán, en calidad de Persona Natural, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 Ley 789 De 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código Código penal en su articulo 442, que a la fecha he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA.

Dada en Popayán, a los (31) días del mes de agosto del año dos mil veinte seis (2026).

Atentamente,

FIRMA 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR

Elizabeth Cristina Muñoz Escobar
Ferroestación
Dirección: Carrera 6ª N° 8 N -119 B/Bolívar - Popayán
Teléfono: 8201401 – 8237497 Celular: 3216485235
E-mail: pcontratacionferroestacion@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34535384	3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROESTACION	CRA 6 A 8N - 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	610197027	9510487748	E	2026/08/24	2026/08/31	BANCOLOMBIA	7	$11,008,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERROESTACION (21 Afiliados)																								$41,826,908	$6,693,300			$41,826,908	$1,674,200			$41,826,908	$1,674,200			$41,826,908		$908,100		$0	$0		$10,949,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1058671672	HOYOS HOYOS XIMENA YUHELI																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)																								$21,952,430	$3,512,800			$21,952,430	$878,500			$21,952,430	$878,500			$21,952,430		$115,100		$0	$0		$5,384,900
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																								$21,952,430	$3,512,800			$21,952,430	$878,500			$21,952,430	$878,500			$21,952,430		$115,100		$0	$0		$5,384,900
2	CC	34326071	ANACONA VELASCO MARIA DEL CARMEN																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
3	CC	1002965570	CHICANGANA SANCHEZ BRIDGNY ELIZABETH																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	34562990	CORREA RENGIFO CLAUDIA JUDITH																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
5	CC	1061714927	ERAZO MUÑOZ ISABEL CRISTINA																			25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
6	CC	34328585	HULE VALENCIA VANESSA CAROLINA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
7	CC	25670733	IMBACHI JIMENEZ LUZ MARINA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
8	CC	25277057	LASSO OJEDA DILSA ROCIO																			230301	30	$2,850,905	$456,200	EPS005	30	$2,850,905	$114,100	CCF14	30	$2,850,905	$114,100	14-23	30	$2,850,905	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$699,300
9	CC	34321206	TREJO ERAZO ADRIANA MILENA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	10291841	TRUJILLO MOYANO JUAN FELIPE																			230301	30	$2,847,000	$455,600	EPS037	30	$2,847,000	$113,900	CCF14	30	$2,847,000	$113,900	14-23	30	$2,847,000	0.522%	$14,900	30	$0	$0	Si	$698,300
11	CC	1064437275	YALANDA TUMIÑA WILSON ENRIQUE																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (10 Afiliados)																								$18,123,573	$2,900,300			$18,123,573	$725,600			$18,123,573	$725,600			$18,123,573		$783,800		$0	$0		$5,135,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																								$18,123,573	$2,900,300			$18,123,573	$725,600			$18,123,573	$725,600			$18,123,573		$783,800		$0	$0		$5,135,300
12	CC	76296690	CUCHUMBE DEJESUS ALIRIO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
13	CC	1058973146	DAZA ZUÑIGA JHON HAROL									X										230301	30	$1,821,017	$291,400	EPS018	30	$1,821,017	$72,900	CCF14	30	$1,821,017	$72,900	14-23	30	$1,821,017	4.350%	$79,300	30	$0	$0	Si	$516,500
14	CC	4633300	DIAZ SAMBONI JESUS ALBERTO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
15	CC	15909887	GIL GAVIRIA JOSE HERMAN													X						25-14	2	$116,727	$18,700	EPS018	2	$116,727	$4,700	CCF14	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,100
16	CC	15909887	GIL GAVIRIA JOSE HERMAN							X												25-14	28	$1,699,174	$271,900	EPS018	28	$1,699,174	$68,000	CCF14	28	$1,699,174	$68,000	14-23	28	$1,699,174	4.350%	$74,000	28	$0	$0	Si	$481,900
17	CC	4697172	JIMENEZ AVENDAÑO ERNEY									X										230201	30	$1,770,802	$283,400	EPSIC3	30	$1,770,802	$70,900	CCF14	30	$1,770,802	$70,900	14-23	30	$1,770,802	4.350%	$77,100	30	$0	$0	Si	$502,300
18	CC	76308228	LOPEZ ALVAREZ DIEGO FERNANDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
19	CC	10296098	OSPINA MUÑOZ MANUEL GERARDO									X										25-14	30	$2,078,726	$332,600	EPS005	30	$2,078,726	$83,200	CCF14	30	$2,078,726	$83,200	14-23	30	$2,078,726	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,500
20	CC	1002951782	PEÑA YALANDA BREINER DAYAN									X										230201	30	$1,882,602	$301,300	EPSIC3	30	$1,882,602	$75,400	CCF14	30	$1,882,602	$75,400	14-23	30	$1,882,602	4.350%	$81,900	30	$0	$0	Si	$534,000
21	CC	1085660753	URBANO BOLAÑOS JENRRI																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
22	CC	94509948	VALENCIA ASTAIZA JAVIER ANDRES																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(21)**																					$41,826,908	$6,693,300			$41,826,908	$1,674,200			$41,826,908	$1,674,200			$41,826,908		$908,100		$0	$0		$10,949,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$6,693,300	$35,600	$0	$6,728,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,663,600	$8,900	$0	$1,672,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,445,000	$23,600	$0	$4,468,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$584,700	$3,100	$0	$587,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$908,100	$4,900	$0	$913,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	$908,100	$4,900	$0	$913,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,674,200	$8,900	$0	$1,683,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	21	$1,674,200	$8,900	$0	$1,683,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,674,200	$9,100	$0	$1,683,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$146,300	$800	$0	$147,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$514,300	$2,800	$0	$517,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$145,600	$800	$0	$146,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$727,800	$3,900	$0	$731,700
TOTAL				**21**	**$10,949,800**	**$58,500**	**$0**	**$11,008,300**

Popayán, septiembre 8 de 2026

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
AREA DE CONTABILIDAD
Gobernación del Cauca

Asunto: Distribución de recursos plan de pagos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito poner en conocimiento al área financiera de la Gobernación del Cauca, la respectiva distribución del Plan de Pagos determinado para la cuenta de cobro que se realiza dentro del contrato No. 2313– 2026 cuyo objeto contractual es: "SUMINISTRO DE KITS PARA AYUDAS HUMANITARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIAS 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".". que tiene códigos clasificadores como fuentes de financiación determinadas en los CDP respectivamente relacionados.

CDP	RP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CLASIFICADORES	VALOR EJECUTADO A PAGAR
2299	3220	03 - 2.3.7.41.01.1500.01.2.3.2.02.02.06 - 1.2.1.0.00	62520-202500000016763-1.2.1.0.00-16.0	$59.941.900

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

Atentamente,

DIANA LISBETH MURILLO GUECHE
Secretaria de Gobierno (E)
Supervisora